

# Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2018 83	000110	FT n. 8718107865 del 05/04/2018	CF: 97103880585 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2096175650 mese di gennaio 2018	13/04/2018 21/02/2019	21/02/2019	2018-32003-1.03.02.16.002-32003 2018/93	ZCB1FE525E	28,36	21/02/2019	0
2018 87	000146	PA n. 900008109T del 23/04/2018	TELEPASS SPA	26/04/2018 18/02/2019	24/03/2019	2018-32003-1.03.02.07.002-32003 2018/41	Z271E4781F	1,03	21/02/2019	-31
2018 107	000178	FT n. 900010343T del 23/05/2018	TELEPASS SPA	24/05/2018 18/02/2019	24/03/2019	2018-32003-1.03.02.07.002-32003 2018/41	Z271E4781F	1,03	21/02/2019	-31
2018 279	000259	FT n. FTE181709 del 04/07/2018	CF: 05111821004 IGEAMED s.r.l. Fornitura integrata igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08 - 2 TRIMESTRE 2018	12/07/2018 05/03/2019	28/02/2019	2018-21013-1.03.02.11.999-21013 2018/396	746386938C	1.184,49	05/03/2019	5
2018 280	000260	FT n. FTE181407 del 04/07/2018	CF: 03747000580 IGEAM S.r.l. Fornitura integrata igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08 2 ° TRIMESTRE 2018	12/07/2018 05/03/2019	28/02/2019	2018-21013-1.03.02.11.999-21013 2018/396	746386938C	2.993,52	05/03/2019	5
2018 281	000266	FT n. FTE180413 del 06/07/2018	CF: 10178221007 IGEAM ACADEMY S.r.l. Fornitura integrata igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08 2 ° TRIMESTRE 2018	12/07/2018 05/03/2019	28/02/2019	2018-21013-1.03.02.11.999-21013 2018/396	746386938C	2.026,65	05/03/2019	5
2018 371	000033	FT n. 004812236035 del 05/12/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA Fornitura energia elettrica mese di Novembre 2018	13/12/2018 04/03/2019	20/02/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-32003 2018/37	Z5423333FB	4.233,96	04/03/2019	12
2018 377	000241	FT n. 900012584T del 23/06/2018	TELEPASS SPA Canone locazione telepass- maggio 2018	27/06/2018 18/02/2019	24/03/2019	2018-32003-1.03.02.07.002-32003 2018/41	Z271E4781F	1,03	21/02/2019	-31
2018 378	000292	FT n. 900014836T del 23/07/2018	TELEPASS SPA Canone locazione telepass - mese di giugno 2018	24/07/2018 18/02/2019	24/03/2019	2018-32003-1.03.02.07.002-32003 2018/41	Z271E4781F	1,03	21/02/2019	-31
2018 379	000347	FT n. 900017037T del 23/08/2018	TELEPASS SPA Servizio locazione telepass - mese di luglio 2018	10/09/2018 18/02/2019	24/03/2019	2018-32003-1.03.02.07.002-32003 2018/41	Z271E4781F	1,03	21/02/2019	-31
2018 380	000373	FT n. 900019124T del 23/09/2018	TELEPASS SPA servizio locazione telepass - mese di agosto 2018	12/10/2018 18/02/2019	24/03/2019	2018-32003-1.03.02.07.002-32003 2018/41	Z271E4781F	1,03	21/02/2019	-31
2018 381	000419	FT n. 900021260T del 23/10/2018	TELEPASS SPA Servizio locazione telepass - mese di settembre 2018	25/10/2018 18/02/2019	24/03/2019	2018-32003-1.03.02.07.002-32003 2018/41	Z271E4781F	1,03	21/02/2019	-31
2018 382	000447	FT n. 900023513T del 23/11/2018	TELEPASS SPA	29/11/2018 18/02/2019	24/03/2019	2018-32003-1.03.02.07.002-32003 2018/41	Z271E4781F	1,03	21/02/2019	-31
2018 387	000400	FT n. 015002018000095 del 08/10/2018	CF: 02059030417 MARCHE MULTISERVIZI SPA X FEH2O Ubicazione= VIALE F. SALVALAI, 11, 61029, URBINO (PU)	16/10/2018 06/03/2019	04/03/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-32003 2018/80	ZD018EF991	-47,46	07/03/2019	3
2018 388	000431	FT n. 5A del 30/09/2018	CF: 00274210418 ARTIGIANLEGNO DI DEMETRI ANDREA & C. SAS Box in legno per coprideumidificatori	08/11/2018 06/03/2019	08/03/2019	2018-21013-2.02.01.10.008-21013 2018/238	Z31251F198	900,00	07/03/2019	-1

# Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2018 392	000480	FT n. FC-2018-0003715-0 del 28/09/2018	CF: 01665290407 CEAM ADRIATICA SERVIZI SRL .Manutenzione impianto elevatore 1° sem 2018 Galleria nazionale delle Marche	14/12/2018 21/02/2019	24/02/2019	2018-32003-1.03.02.09.004-32003 2018/167	Z25247C432	450,00	21/02/2019	-3
2018 393	000482	FT n. 294/2018 del 11/12/2018	CF: 01450990419 EIKON DI FILIPPETTI ADRIANO & C. S.N.C. CIG ZC926063B6 - IMPEGNO 299 - STAMPA BIGLIETTI DA VISITA DIRETTORE.RIF.PREV_06087	21/12/2018 21/02/2019	22/02/2019	2018-21013-1.03.02.02.005-21013 2018/299	ZC926063B6	115,00	21/02/2019	-1
2018 394	000494	FT n. 05/E del 19/12/2018	CF: SCPSFN75A31L500I Scopa Stefano manutenzione ordinaria giardini Palazzo ducale Periodo Ottobre- Novembre 2018	24/12/2018 28/02/2019	01/03/2019	2017-21013-1.03.02.09.012-21013 2017/326	Z5B20EF8AC	2.560,00	04/03/2019	3
2018 395	000232	FT n. FATTPA 19_18 del 21/06/2018	CF: 00144490414 ARTI GRAFICHE STIBU S.R.L. Biglietti da visita del Direttore della Galleria Nazionale delle Marche	27/06/2018 18/02/2019	20/02/2019	2018-32003-1.03.01.02.999-32003 2018/413	ZEA1AA1A5F	80,00	04/03/2019	12
2018 400	000481	FT n. 3PA del 14/12/2018	CF: 02103680415 BIZZARRI DESIGN S.R.L. FORNITURA DI 6 FARETTI LED DA INCASSO PER LA LOGGIA TRA I TORRICINI - DEL PALAZZO DUCALE DI URBINO E DI 2 TERMOVENTILATORI CERAMICI A TORRECIG Z5A26224D	21/12/2018 21/02/2019	22/02/2019	2018-21013-2.02.01.10.008-21013 2018/312	Z5A26224D	885,00	21/02/2019	-1
2018 402	000492	FT n. V0300038 del 06/12/2018	CF: 11381581005 ARTRIBUNE SRL ACQUISTO SERVIZI PROMOZIONALI - CIG Z342367980	24/12/2018 06/03/2019	04/03/2019	2018-21013-1.03.02.02.005-21013 2018/53	Z342367980	2.150,00	07/03/2019	3
2018 405	000497	FT n. 02/43 del 14/12/2018	CF: 02424960413 SERILINE SRL Determina Per Adesivo Per Pannello Esterno, Vetrofanie E Scritte Emergenza	24/12/2018 06/03/2019	04/03/2019	2018-21013-2.02.01.10.008-21013 2018/313		275,00	07/03/2019	3
2018 406	000499	FT n. 900025869D del 23/12/2018	CF: 07516911000 Autostrade per l'Italia S.p.A. pedaggi autostradali dal 14 novembre al 12/12/2018	24/12/2018 28/02/2019	28/02/2019	2018-32003-1.03.02.07.002-32003 2018/42	Z271E4781F	39,75	04/03/2019	4
2018 407	000500	FT n. 015002018000114 del 07/12/2018	CF: 02059030417 MARCHE MULTISERVIZI SPA X FEH2O Ubicazione= P.ZZA DUCA FEDERICO, 107, 61029, URBINO (PU) servizio idrico congruaglio 2017 e NOV-DIC 2018	24/12/2018 06/03/2019	04/03/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-32003 2018/80	ZD018EF991	1.378,89	07/03/2019	3
2018 408	000504	FT n. 015002018000114 del 07/12/2018	CF: 02059030417 MARCHE MULTISERVIZI SPA X FEH2O Ubicazione= VIALE F. SALVALAI, 9, 61029, URBINO (PU) APPARTAMENTO DEL DIRETTORE	24/12/2018 06/03/2019	07/01/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-32003 2018/81	Z9B1B7AE69	35,73	07/03/2019	59
2018 409	000503	FT n. 015002018000114 del 07/12/2018	CF: 02059030417 MARCHE MULTISERVIZI SPA X FEH2O Ubicazione= VIA GIRO DEI TORRICINI, 1, 61029, URBINO (PU)	24/12/2018 06/03/2019	04/03/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-32003 2018/80	ZD018EF991	13,06	07/03/2019	3
2018 410	000501	FT n. 015002018000114 del 07/12/2018	CF: 02059030417 MARCHE MULTISERVIZI SPA X FEH2O Ubicazione= VIALE F. SALVALAI, 11, 61029, URBINO (PU)	24/12/2018 06/03/2019	04/03/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-32003 2018/80	ZD018EF991	32,81	07/03/2019	3
2018	000502	FT n.	CF: 02059030417 MARCHE MULTISERVIZI SPA X FEH2O	24/12/2018	04/03/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-32003	ZD018EF991	12,95	07/03/2019	3

# Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
411		015002018000114 del 07/12/2018	Ubicazione= P.ZZA RINASCIMENTO, 999, 61029, URBINO (PU)	06/03/2019		2018/80				
2018 412	000505	FT n. 181902761018 del 21/12/2018	CF: 01219980529 Estra Energie Srl delgAS nOVEMBRE 2018 pZZA dUCA FEDERICO	27/12/2018 21/02/2019	24/02/2019	2018-32003-1.03.02.05.006-32003 2018/39	ZD1233364C	1.429,27	21/02/2019	-3
2018 413	000507	FT n. 181902761019 del 21/12/2018	CF: 01219980529 Estra Energie Srl delGAS NOVEMBRE 2018	27/12/2018 21/02/2019	24/02/2019	2018-32003-1.03.02.05.006-32003 2018/39	ZD1233364C	945,83	21/02/2019	-3
2018 414	000506	FT n. 181902761020 del 21/12/2018	CF: 01219980529 Estra Energie Srl delGAS NOVEMBRE 2018 - PZ.DUCA FEDERICO Appartamento del direttore	27/12/2018 21/02/2019	24/02/2019	2018-32003-1.03.02.05.006-32003 2018/39	Z091DF880E	105,21	21/02/2019	-3
2018 415	000508	FT n. 27/E del 28/12/2018	CF: 02253291203 MUCH MORE SRL PROMOZIONE PALAZZO DUCALE URBINO IMPEGNO 84 DEL 23/05/2018 TERZA SCADENZA SALDO	28/12/2018 25/03/2019	31/03/2019	2018-21013-1.03.02.02.005-21013 2018/84	Z3523AA67B	4.516,87	25/03/2019	-6
2018 417	000479	FT n. FATTPA 38_18 del 12/11/2018	CF: 00144490414 ARTI GRAFICHE STIBU S.R.L. Realizzazione del volume Giovanni Santi - 700 copie	14/12/2018 18/02/2019	12/01/2019	2018-21013-1.03.02.02.005-21013 2018/316	ZA22634D24	6.755,00	04/03/2019	51
2019 1	000045	FT n. 5/001 del 14/01/2019	CF: DNGDBR70M60L628O Debora D Angiolillo Compenso componente Collegio dei Revisori 2016-2018	21/01/2019 29/01/2019	19/02/2019	2017-32003-1.03.02.01.008-32003 2017/324		6.000,00	15/02/2019	-4
2019 1	000045	FT n. 5/001 del 14/01/2019	CF: DNGDBR70M60L628O Debora D Angiolillo Compenso componente Collegio dei Revisori 2016-2018	21/01/2019 29/01/2019	19/02/2019	2018-32003-1.03.02.01.008-32003 2018/215		6.000,00	15/02/2019	-4
2019 1	000045	FT n. 5/001 del 14/01/2019	CF: DNGDBR70M60L628O Debora D Angiolillo Compenso componente Collegio dei Revisori 2016-2018	21/01/2019 29/01/2019	19/02/2019	2016-32003-1.03.02.01.008-32003 2016/215		6.000,00	15/02/2019	-4
2019 3	000004	FT n. 000567/FP del 19/12/2018	CF: 02036180426 OPERA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS P.A. Percorsi laboratori didattici Mese di Novembre 2018	07/01/2019 06/03/2019	04/03/2019	2017-21013-1.03.02.99.999/A- 21013 2017/236	Z9E20A8D9F	285,72	07/03/2019	3
2019 4	000001	FT n. FPA 3/18 del 28/12/2018	CF: 01119590410 MONTANARI GLASS SRL Porte vetro sala banchetti	07/01/2019 21/02/2019	27/01/2019	2018-21013-2.02.01.10.008-21013 2018/311	ZDA26221AA	630,00	21/02/2019	25
2019 5	000005	FT n. IPA_18INV03079 del 28/12/2018	CF: 09816660154 Manutan Italia Spa Fornitura materiale di cancelleria	07/01/2019 28/02/2019	28/02/2019	2018-32003-1.03.01.02.999-32003 2018/327	ZAD2646980	752,92	04/03/2019	4
2019 6	000006	FT n. 18545331 del 17/12/2018	CF: 06496050151 LeasePlan Italia S.p.A. NOLEGGIO AUTO MESE DI NOVEMBRE 2018	07/01/2019 21/02/2019	28/02/2019	2018-32003-1.03.02.07.002-32003 2018/101	ZAE1DDB0CD	273,22	21/02/2019	-7
2019 7	000002	FT n. 1-000292 del 27/12/2018	CF: 00146100417 TERMOIDRAULICA E SANITARI DI GULINI LUCA & C. SAS FORNITURA MATERIALI ELETTRICI	07/01/2019 28/02/2019	28/02/2019	2018-21013-2.02.01.04.002/A- 21013 2018/331	ZF5264731A	1.476,00	04/03/2019	4
2019 8	000007	FT n. 1 del 28/12/2018	CF: 07425951212 APPTTRIPPER S.R.L. PROGETTO MULTIMEDIALE " RAFFAELLO IN MINICARD"	10/01/2019 12/03/2019	15/03/2019	2018-21013-1.03.02.02.005-21013 2018/323	ZB426386F0	10.000,00	12/03/2019	-3

# Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 9	000498	FT n. 900025985T del 23/12/2018	TELEPASS SPA Servizio canone telepass Novembre 2018	24/12/2018 18/02/2019	24/03/2019	2018-32003-1.03.02.07.002-32003 2018/41	Z271E4781F	1,03	21/02/2019	-31
2019 10	000049	FT n. 900000957T del 23/01/2019	TELEPASS SPA canone telepass Dicembre 2018	24/01/2019 18/02/2019	24/03/2019	2018-32003-1.03.02.07.002-32003 2018/41	Z271E4781F	1,03	21/02/2019	-31
2019 11	000022	FT n. 1/FE del 08/01/2019	CF: CLDFNC82M24L500V CIALDINI FRANCESCO MANUTENZIONE SCARICHI GIARDINO PENSILE E RISANAMENTO MURO	10/01/2019 27/02/2019	01/03/2019	2018-21013-1.03.02.09.009-21013 2018/325	ZF52642D7D	550,00	04/03/2019	3
2019 12	000046	FT n. 1 del 21/01/2019	CF: DMRSLV74R15L328W D'Amore Silvio Interventi in sede Hardware e Software	21/01/2019 04/03/2019	29/01/2019	2018-32003-1.03.02.19.001-32003 2018/362	Z2326873F5	2.735,00	04/03/2019	34
2019 13	000029	FT n. FPA 1/19 del 11/01/2019	CF: 02408910418 Mjras snc di Bua Roberto Giuseppe Corrado & C. Realizzazione di due video per Mostra G. Santi	16/01/2019 04/03/2019	08/03/2019	2018-21013-1.03.02.02.005-21013 2018/353	ZCF268A251	7.400,00	04/03/2019	-4
2019 14	000039	FT n. P/10083 del 31/12/2018	CF: 04234970152 SILVANA EDITORIALE SPA Costi extra catalogo G. Santi	21/01/2019 25/03/2019	15/04/2019	2018-21013-1.03.02.02.005-21013 2018/339	7ZF4267BB1	5.152,00	25/03/2019	-21
2019 15	000038	FT n. P/10082 del 31/12/2018	CF: 04234970152 SILVANA EDITORIALE SPA Realizzazione catalogo Mostra G. Santi	21/01/2019 04/03/2019	08/03/2019	2018-21013-1.03.02.02.005-21013 2018/315	773096307E	63.300,00	04/03/2019	-4
2019 16	000077	FT n. 510707-000139 del 17/01/2019	CF: 13005180156 CROWN WORLDWIDE SRL CIG 7748988B2E -Trasporto andata Mostra G. Santi	18/02/2019 05/03/2019	09/03/2019	2018-21013-1.03.02.02.005-21013 2018/338	7748988B2E	94.885,00	05/03/2019	-4
2019 17	000035	FT n. 052/PA del 31/12/2018	CF: 02624730418 A.G.E. SRL Stampa BIGLIETTI DI AUGURI - pieghevole a 2 ante	16/01/2019 04/03/2019	08/03/2019	2018-21013-1.03.02.02.005-21013 2018/358	ZA4268A66A	135,00	04/03/2019	-4
2019 18	000036	FT n. 053/PA del 31/12/2018	CF: 02624730418 A.G.E. SRL Stampa volume ATTIVITA' GALLERIA NAZIONALE 2016-2018	16/01/2019 04/03/2019	08/03/2019	2018-21013-1.03.02.02.005-21013 2018/414	ZD926A8F3F	2.070,00	04/03/2019	-4
2019 19	000073	PA n. 9/2019 del 28/01/2019	CF: GRRRRT59S06D488Q ROBERTO GUERRA Incarico da sindaco Collegio dei revisori ANNO 2018	08/02/2019 05/03/2019	28/02/2019	2016-32003-1.03.02.01.008-32003 2016/215		0,01	05/03/2019	5
2019 19	000073	PA n. 9/2019 del 28/01/2019	CF: GRRRRT59S06D488Q ROBERTO GUERRA Incarico da sindaco Collegio dei revisori ANNO 2018	08/02/2019 05/03/2019	28/02/2019	2018-32003-1.03.02.01.008-32003 2018/215		6.000,00	05/03/2019	5
2019 20	000062	FT n. 003000584704 del 10/01/2019	CF: 06655971007 Enel Energia SpA Fornitura energia elettrica dicembre 2018	08/02/2019 08/03/2019	08/03/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-32003 2018/37	Z5423333FB	4.817,23	08/03/2019	0
2019 21	000428	FT n. 19/PA del 31/10/2018	CF: 01220710410 MATTEUCCI GIUSEPPE-ABRAMO & C. SNC LAVORO DI PULIZIA GRONDAIE E PLUVIALI NEL CORTILE D'ONORE DI PALAZZO DUCALE URBINO	07/11/2019 11/03/2019	31/12/2018	2018-32003-1.03.02.09.004-32003 2018/270	ZF32551DBF	2.100,00	11/03/2019	70
2019 22	000026	FT n. AMC10000650031 del 10/01/2019	CF: 04705810150 A. Manzoni & C. S.p.A. promozione della Galleria su "La Repubblica"	16/01/2019 11/03/2019	31/03/2019	2018-21013-1.03.02.02.005-21013 2018/356	ZD1268A4D1	1.800,00	11/03/2019	-20

# Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 23	000027	FT n. 000027 AMC10000650033 del 10/01/2019	CF: 04705810150 A. Manzoni & C. S.p.A. Promozione Galleria su La Repubblica	16/01/2019 25/03/2019	31/03/2019	2018-21013-1.03.02.02.005-21013 2018/298	ZCD26061D9	1.000,00	25/03/2019	-6
2019 24	000015	FT n. 18183530 del 31/12/2018	CF: 03986581001 Rentokil Initial Italia S.p.A. Servizio igienizzazione bagni Galleria Nazionale delle MARche PERIODO 01/07/18 - 31/12/18 - 2° semestre 2018	10/01/2019 11/03/2019	01/03/2019	2018-32003-1.03.02.13.002/A- 32003 2018/21	ZE322F474E	1.989,00	11/03/2019	10
2019 25	000017	FT n. 448/PA del 28/12/2018	CF: 02145510414 LORISYSTEM EUROPE S.R.L. Costo copie Fotocopiatrici Uffici periodo Ottobre/Dicembre 2018	10/01/2019 11/03/2019	15/03/2019	2018-32003-1.03.01.02.999-32003 2018/417	ZB920AA787	2.022,46	11/03/2019	-4
2019 25	000017	FT n. 448/PA del 28/12/2018	CF: 02145510414 LORISYSTEM EUROPE S.R.L. Costo copie Fotocopiatrici Uffici periodo Ottobre/Dicembre 2018	10/01/2019 11/03/2019	15/03/2019	2018-32003-1.03.02.19.005-32003 2018/79	ZB920AA787	190,19	11/03/2019	-4
2019 26	000013	FT n. 187000242 del 31/12/2018	CF: 00120470414 Dago Elettronica srl Manutenzione impianto rilevatore presenze 2018	10/01/2019 11/03/2019	15/03/2019	2018-32003-1.03.02.19.005-32003 2018/364	Z892687DCD	0,01	11/03/2019	-4
2019 26	000013	FT n. 187000242 del 31/12/2018	CF: 00120470414 Dago Elettronica srl Manutenzione impianto rilevatore presenze 2018	10/01/2019 11/03/2019	15/03/2019	2018-32003-1.03.02.19.001-32003 2018/363	Z892687DCD	2.651,88	11/03/2019	-4
2019 27	000012	FT n. 187000241 del 31/12/2018	CF: 00120470414 Dago Elettronica srl Manutenzione impianto rilevatore presenze 2018	10/01/2019 11/03/2019	15/03/2019	2018-32003-1.03.02.19.005-32003 2018/364	Z892687DCD	3.828,11	11/03/2019	-4
2019 30	000037	FT n. 1619001834 del 15/01/2019	CF: 01336610587 S.I.A.E. Diritti d' autore per spettacolo Musica Jezz 21 dicembre 2018	17/01/2019 11/03/2019	15/03/2019	2018-21013-1.03.02.02.005-21013 2018/379	Z19268E8E1	133,70	11/03/2019	-4
2019 31	000031	FT n. FPA 1/19 del 15/01/2019	CF: 00988320412 vima snc di garota mauro e pierleoni valeria SCHEDE PER UFFICIO SEGRETERIA GAN-MAR	16/01/2019 11/03/2019	15/03/2019	2018-32003-1.03.01.02.999-32003 2018/381	Z72268E956	115,00	11/03/2019	-4
2019 32	000047	FT n. 8719003516 del 18/01/2019	CF: 97103880585 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2100258302 Spese postali NOVEMBRE 2018	11/03/2019 11/03/2019	17/02/2019	2018-21013-1.03.02.02.005-21013 2018/418	ZCB1FE525E	151,75	11/03/2019	22
2019 33	000032	FT n. 01/E del 15/01/2019	CF: SCPSFN75A31L500I Scopa Stefano Manutenzione ordinaria giardini Dicembre 2018	16/01/2019 12/03/2019	15/03/2019	2017-21013-1.03.02.09.012-21013 2017/326	ZB9236A531	1.280,00	12/03/2019	-3
2019 34	000030	FT n. 1 del 12/01/2019	CF: 01181910454 DANAE PROJECT S.R.L URBINO - PALAZZO DUCALE PROMOZIONE ON LINE FINESTRE SULLARTE	16/01/2019 25/03/2019	15/03/2019	2018-21013-1.03.02.02.005-21013 2018/377	ZD1268E878	1.000,00	25/03/2019	10
2019 35	000055	FT n. 191900219487 del 24/01/2019	CF: 01219980529 Estra Energie Srl Fornitura Gas Dicembre 2018 Pzza Duca federico 107	28/01/2019 12/03/2019	15/03/2019	2018-32003-1.03.02.05.006-32003 2018/39	ZD1233364C	2.068,90	12/03/2019	-3
2019 36	000054	FT n. 191900219488 del 24/01/2019	CF: 01219980529 Estra Energie Srl Fornitura di gas mese di dicembre 2018 Via Salvalai 9	28/01/2019 12/03/2019	15/03/2019	2018-32003-1.03.02.05.006-32003 2018/39	ZD1233364C	1.299,90	12/03/2019	-3
2019 37	000056	FT n. 191900219489 del 24/01/2019	CF: 01219980529 Estra Energie Srl Fornitura di gas dicembre 2018 - Appartamento Direttore	28/01/2019 12/03/2019	15/03/2019	2018-32003-1.03.02.05.006-32003 2018/39	Z091DF880E	192,60	12/03/2019	-3

# Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
24/01/2019										
2019 38	000051	FT n. 19039942 del 21/01/2019	CF: 06496050151 LeasePlan Italia S.p.A. FATTURA NOLEGGIO AUTO Periodo DICEMBRE 2018	24/01/2019 12/03/2019	15/03/2019	2018-32003-1.03.02.07.002-32003 2018/101	ZAE1DDB0CD	273,22	12/03/2019	-3
2019 39	000048	FT n. 900000973D del 23/01/2019	CF: 07516911000 Autostrade per l'Italia S.p.A. Pedaggi autostradali dicembre 2018	24/01/2020 12/03/2019	24/03/2019	2018-32003-1.03.02.07.002-32003 2018/42	Z271E4781F	25,02	12/03/2019	-12
2019 40	000008	FT n. 2779-PA del 31/12/2018	CF: 07947601006 TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE a r.l. SERVIZIO DI PULIZIA DEL PALAZZO DUCALE DI URBINO - GALLERIA NAZIONALE DELLE MARCHE ED UFFICI AD ESSA CONNESSI	10/01/2019 25/03/2019	15/04/2019	2018-32003-1.03.02.13.002/B- 32003 2018/139	748996202D	4.748,46	25/03/2019	-21
2019 41	000009	FT n. FATTPA 65_18 del 31/12/2018	CF: PRMMSM62R24G479X Paradigma di Massimo Piermaria Derattizzazione anno 2018	10/01/2019 25/03/2019	15/04/2019	2018-32003-1.03.02.13.002/A- 32003 2018/367	Z7A2683DF3	420,00	25/03/2019	-21
2019 42	000020	FT n. 2018/E322000454 del 31/12/2018	CF: 00326930377 Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.p.A. Promozione Dicembre 2018 su Il Resto del Carlino	10/01/2019 25/03/2019	31/03/2019	2018-21013-1.03.02.02.005-21013 2018/357	Z00268A55A	1.407,00	25/03/2019	-6
2019 43	000021	FT n. 1/PA del 09/01/2019	CF: SNDLNI76B52L483J Extro Intuito Grafico di Snidero Ilenia Impostazione grafica Materiale promozionale G. Santi .	10/01/2019 25/03/2019	15/04/2019	2018-21013-1.03.02.02.005-21013 2018/354	ZE8268A32C	1.320,00	25/03/2019	-21
2019 44	000034	FT n. 5-FE del 15/01/2019	CF: 01312780412 Radiodiffusion srl Spot radiofonici	16/01/2019 25/03/2019	15/04/2019	2018-21013-1.03.02.02.005-21013 2018/378	ZD2268E8BD	400,00	25/03/2019	-21
2019 45	000069	PA n. 6/E / 19 del 03/02/2019	CF: RTOTLI53R02F205R Rota Italo Progettazione Architettonica per allestimento museale della Galleria nazionale delle Marche	08/02/2019 25/03/2019	15/04/2019	2017-21013-2.02.01.10.008-21013 2017/250	ZCE20CDCOE	44.408,00	25/03/2019	-21
2019 46	000014	PA n. FA001 del 07/01/2019	CF: SNTLNZ67D10L500V SANTI LORENZO COMPENSO PER REDAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE N.08/2018 DEL 15/11/2018 - PROGETTO SPECIALE SICUREZZA - SISTEMA DI TELECAMERE TVCC - GALLERIA NAZIONALE DELLE MARCHE PALAZZO DUCALE DI URBINO.	10/01/2019 25/03/2019	15/04/2019	2018-21013-2.02.01.04.002/B- 21013 2018/386	ZB72681586	8.449,67	25/03/2019	-21
2019 47	000033	PA n. FA002 del 15/01/2019	CF: SNTLNZ67D10L500V SANTI LORENZO COMPENSO PER PROGETTAZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO DELL'ALLESTIMENTO MUSEALE DEL PIANO NOBILE DEL PALAZZO DUCALE DI URBINO.	16/01/2019 25/03/2019	15/04/2019	2017-21013-2.02.01.10.008-21013 2017/249	Z4020CDDFB	27.152,05	25/03/2019	-21
2019 48	000063	FT n. 59 del 25/01/2019	CF: 04692310263 RIMATEK S.R.L. TAPPETO RISCALDANTE	08/02/2019 27/03/2019	29/03/2019	2018-21013-2.02.01.10.008-21013 2018/302	ZBB2607582	28.722,00	27/03/2019	-2
<b>TOTALE --&gt;</b>								<b>390.721,21</b>		

**Indice di tempestività dei pagamenti: -5,44 (Calcolo elaborato in conformità con Circ. MEF/RGS N. 22 DEL 22/07/2015)**

# Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/04/2019 AL 30/06/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2018 383	000284	FT n. 1618021187 del 11/07/2018	CF: 01336610587 S.I.A.E. Musiche di scena 5/07/2018- Divinissimo. Una commedia d'Arte	24/07/2018 08/04/2019	12/04/2019	2018-21013-1.03.02.02.005-21013 2018/380	Z42268E925	27,59	09/04/2019	-3
2018 384	000298	FT n. 1618022845 del 23/07/2018	CF: 01336610587 S.I.A.E. Musiche di scena 03/07/2018 " Uccelli - Carlo Boso	31/07/2018 08/04/2019	30/08/2018	2018-21013-1.03.02.02.005-21013 2018/227		69,73	09/04/2019	222
2018 384	000298	FT n. 1618022845 del 23/07/2018	CF: 01336610587 S.I.A.E. Musiche di scena 03/07/2018 " Uccelli - Carlo Boso	31/07/2018 08/04/2019	30/08/2018	2018-21013-1.03.02.02.005-21013 2018/227		107,27	09/04/2019	222
2018 385	000346	FT n. 1618026262 del 17/08/2018	CF: 01336610587 S.I.A.E. Musiche di scena 27/07/2018 Divinissimo. Una commedia d'Arte	10/09/2018 05/03/2019	28/02/2019	2018-21013-1.03.02.02.005-21013 2018/172	Z02249CC37	22,70	09/04/2019	40
2018 385	000346	FT n. 1618026262 del 17/08/2018	CF: 01336610587 S.I.A.E. Musiche di scena 27/07/2018 Divinissimo. Una commedia d'Arte	10/09/2018 05/03/2019	28/02/2019	2018-21013-1.03.02.02.005-21013 2018/172	Z02249CC37	4,89	09/04/2019	40
2018 386	000345	FT n. 1618026290 del 17/08/2018	CF: 01336610587 S.I.A.E. Musiche di scena - 16/08/2018 Divinissimo- Autore Questa	10/09/2018 08/04/2019	10/12/2018	2018-21013-1.03.02.02.005-21013 2018/222	Z052514009	22,70	09/04/2019	120
2018 386	000345	FT n. 1618026290 del 17/08/2018	CF: 01336610587 S.I.A.E. Musiche di scena - 16/08/2018 Divinissimo- Autore Questa	10/09/2018 08/04/2019	10/12/2018	2018-21013-1.03.02.02.005-21013 2018/222	Z052514009	4,89	09/04/2019	120
2018 389	000441	FT n. VE00-89 del 12/11/2018	CF: 82002850418 Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Università degli Studi di Urbino Car CONVENZIONE PER TRE INTERVENTI DI RESTAURO IN RELAZIONE ALL'IMMINENTE EVENTO ESPOSITIVO SULLA FIGURA DI GIOVANNI SANTI PITTORE, PADRE DI RAFFAELLO.	13/11/2018 08/04/2019	28/02/2019	2018-21013-2.02.03.06.001/A- 21013 2018/259		4.625,00	09/04/2019	40
2018 396	000474	FT n. FTE182726 del 10/12/2018	CF: 03747000580 IGEAM S.r.l. Fornitura integrata igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08 3 ° TRIM 2018	11/12/2018 02/04/2019	15/04/2019	2018-21013-1.03.02.11.999-21013 2018/397	7002415FA5	2.740,09	02/04/2019	-13
2018 397	000475	FT n. FTE183490 del 10/12/2018	CF: 05111821004 IGEAMED s.r.l. Fornitura integrata igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08- 3 trim 2018	11/12/2018 02/04/2019	15/04/2019	2018-21013-1.03.02.11.999-21013 2018/397	7002415FA5	1.717,61	02/04/2019	-13
2018 398	000476	FT n. FTE180729 del 10/12/2018	CF: 10178221007 IGEAM ACADEMY S.r.l. Fornitura integrata igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08 - Corsi di Formazione- 3 trim 2018	11/12/2018 02/04/2019	15/04/2019	2018-21013-1.03.02.11.999-21013 2018/397	7002415FA5	622,63	02/04/2019	-13
2018 401	000491	FT n. 2/E del 20/12/2018	CF: BGIFRN56B04E743H Ditta Individuale RESTAURO DI BIAGI FLORIANO MANUTENZIONE E RESTAURO arredi lignei della Galleria	24/12/2018 24/04/2019	22/04/2019	2017-21013-2.02.03.06.001/D- 21013 2017/273	Z65214EC13	24.800,00	24/04/2019	2
2018 403	000495	FT n. 8718431623 del 20/12/2018	CF: 97103880585 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2099827265 Spese postali mese di ottobre 2018	24/12/2018 05/03/2019	04/03/2019	2018-21013-1.03.02.02.005-21013 2018/418	ZCB1FE525E	3.062,40	02/04/2019	29

# Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/04/2019 AL 30/06/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2018 416	000509	FT n. 28/E del 28/12/2018	CF: 02253291203 MUCH MORE SRL SALDO TOUR PALAZZO DUCALE 2018	28/12/2018 03/06/2019	31/05/2019	2018-21013-1.03.02.02.005-21013 2018/143	Z532462326	7.530,00	03/06/2019	3
2019 2	000032	FT n. VE00-100 del 12/12/2018	CF: 82002850418 Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Università degli Studi di Urbino Car DIPARTIMENTO DI SCIENZE PURE E APPLICATE - CONVENZIONE PER TRE INTERVENTI DI RESTAURO IN RELAZIONE ALL'IMMINENTE EVENTO ESPOSITIVO SULLA FIGURA DI GIOVANNI SANTI PITTORE, PADRE DI RAFFAELLO.	13/12/2018 08/04/2019	12/01/2019	2018-21013-2.02.03.06.001/A- 21013 2018/259		4.625,00	09/04/2019	87
2019 49	000025	FT n. 105 del 28/12/2018	CF: 01248890418 G.B.S. ELETRIC SNC di Bellucci L	16/01/2019 02/04/2019	15/04/2019	2018-32003-1.03.02.09.004-32003 2018/168	ZE1247C3E2	7.488,00	02/04/2019	-13
2019 50	000070	FT n. 8719033706 del 05/02/2019	CF: 97103880585 Poste Italiane S.p.A. Spese postali mese di dicembre 2018 - Identificativo Rendiconto 2100819159	08/02/2019 02/04/2019	08/04/2019	2018-32003-1.03.02.16.002-32003 2018/93	ZCB1FE525E	341,28	02/04/2019	-6
2019 51	000074	FT n. 139 del 07/02/2019	CF: 01452520412 EUROTRAD INTERPRETI E TRADUTTORI SNC Servizio di raduzione in lingua inglese per promozione mostre ed eventi	08/02/2019 04/04/2019	08/04/2019	2018-21013-1.03.02.02.005-21013 2018/304	Z8E260A435	39,92	04/04/2019	-4
2019 52	000071	FT n. 2019/E322000001 del 31/01/2019	CF: 00326930377 Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.p.A. Promozione mostra su Il Resto del Carlino	08/02/2019 03/06/2019	30/04/2019	2018-21013-1.03.02.02.005-21013 2018/357	Z00268A55A	1.396,92	03/06/2019	34
2019 53	000096	FT n. 510707- 000144 del 21/02/2019	CF: 13005180156 CROWN WORLDWIDE SRL Costi extra relativi al trasporto di andata e allestimento Mostra G. Santi	05/03/2018 04/04/2019	26/04/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/1	Z7C2731246	14.485,00	04/04/2019	-22
2019 54	000095	FT n. 510707- 000145 del 21/02/2019	CF: 13005180156 CROWN WORLDWIDE SRL Costi extra Mostra G. Santi	05/03/2019 04/04/2019	26/04/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/1	Z7C2731246	5.094,00	04/04/2019	-22
2019 55	000068	FT n. 33-PA del 31/01/2019	CF: 07947601006 TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE a r.l. SERVIZIO DI PULIZIA DEL PALAZZO DUCALE DI URBINO - Mese di gennaio 2019	08/02/2019 04/04/2019	02/04/2019	2018-32003-1.03.02.13.002/B- 32003 2018/139	6871988FE1	4.748,46	04/04/2019	2
2019 56	000019	FT n. 16/PA del 21/12/2018	CF: 02633530411 PIKOPRINT srls Riproduzione pannello "Annunciazione" di Pietro Perugino	10/01/2019 04/04/2019	15/04/2019	2018-21013-1.03.02.02.005-21013 2018/333	Z3F26511E8	329,00	04/04/2019	-11
2019 57	000115	FT n. 1 del 27/02/2019	CF: TRNMGL83R51C573X TERENCE MARIA GIULIA Realizzazione progetto Patronesi per l'apparato didattico della Mostra G. Santi	05/03/2019 04/04/2019	30/04/2019	2018-21013-1.03.02.02.005-21013 2018/318	Z3726A4C0D	2.000,00	04/04/2019	-26
2019 58	000083	FT n. 3119010880 del 13/02/2019	CF: 03667970283 DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A MANUTENZIONE ORDINARIA NOSTRA OFFERTA OF23185- ABA VOSTRO PROTOCOLLO4350 DEL 28112018	18/02/2019 17/06/2019	28/06/2019	2018-32003-1.03.02.09.004-32003 2018/308	ZBC260294D	340,00	19/06/2019	-9



# Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/04/2019 AL 30/06/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 59	000010	FT n. 1-000313 del 31/12/2018	CF: 00146100417 TERMOIDRAULICA E SANITARI DI GULINI LUCA & C. SAS MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO TERMICO ED ANTINCENDIO ANNO 2018	10/01/2019 04/04/2019	15/04/2019	2018-32003-1.03.02.09.004-32003 2018/169	Z082496EBA	3.300,00	04/04/2019	-11
2019 60	000011	FT n. 0-000628 del 28/12/2018	CF: 00146100417 TERMOIDRAULICA E SANITARI DI GULINI LUCA & C. SAS Manutenzione idraulica urgente anno 2018	10/01/2019 04/04/2019	15/04/2019	2018-32003-1.03.02.09.004-32003 2018/360	Z9A2681E60	1.834,82	04/04/2019	-11
2019 61	000487	FT n. 8M00513972 del 06/12/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2019	21/12/2018 07/05/2019	15/01/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003 2019/51	Z021ACC309	497,08	07/05/2019	112
2019 62	000488	FT n. 8M00513976 del 06/12/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2019	21/12/2018 07/05/2019	15/01/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003 2019/51	Z021ACC309	127,43	07/05/2019	112
2019 63	000490	FT n. 8M00514048 del 06/12/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2019	21/12/2018 07/05/2019	15/01/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003 2019/51	Z021ACC309	302,96	07/05/2019	112
2019 64	000484	FT n. 8M00515074 del 06/12/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2019	21/12/2018 07/05/2019	15/01/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003 2019/51	Z021ACC309	76,88	07/05/2019	112
2019 65	000483	FT n. 8M00515869 del 06/12/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2019 tel 0722 2220	21/12/2018 07/05/2019	15/01/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003 2019/51	Z021ACC309	377,31	07/05/2019	112
2019 66	000489	FT n. 8M00516167 del 06/12/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2019	21/12/2018 07/05/2019	15/01/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003 2019/51	Z021ACC309	116,80	07/05/2019	112
2019 67	000485	FT n. 8M00516799 del 06/12/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2019	21/12/2018 07/05/2019	15/01/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003 2019/51	Z021ACC309	55,80	07/05/2019	112
2019 68	000486	FT n. 8M00516831 del 06/12/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2019	21/12/2018 07/05/2019	15/01/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003 2019/51	Z021ACC309	70,80	07/05/2019	112
2019 69	000493	FT n. 5090002078 del 20/12/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2019	24/12/2018 07/05/2019	15/04/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003 2019/51	Z021ACC309	107,00	07/05/2019	22
2019 70	000016	FT n. 432/PA del 27/12/2018	CF: 02145510414 LORISYSTEM EUROPE S.R.L. Acquisto licenze office	10/01/2019 17/05/2019	15/04/2019	2018-32003-1.03.01.02.006-32003 2018/322	ZC625502E9	88,00	20/05/2019	35
2019 71	000018	FT n. 2/03 del 07/01/2019	CF: 01452360413 M.D. INTERNATIONAL Fornitura materiale igienico	10/01/2019 20/05/2019	15/04/2019	2018-32003-1.03.01.02.999-32003 2018/351	Z1A268485A	1.252,60	20/05/2019	35
2019	000028	FT n. FATTPA	CF: 02508990419 Tecnostampa offset digitale di Valeria e	16/01/2019	08/05/2019	2018-21013-1.03.02.02.005-21013	Z09268A3DB	1.406,00	16/04/2019	-22

# Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/04/2019 AL 30/06/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
72		83_18 del 31/12/2018	Alessandro Dini snc promozione mostra G. Santi	11/04/2019		2018/355				
2019 73	000042	FT n. 7/2018 del 31/12/2018	CF: 02408910418 Mjras snc di Bua Roberto Giuseppe Corrado & C. FORNITURA DI MATERIALE MULTIMEDIALE	21/01/2019 03/06/2019	15/04/2019	2018-21013-2.02.01.10.008-21013 2018/326	ZD26466C0	12.600,00	03/06/2019	49
2019 74	000044	FT n. 2/FE del 18/01/2019	CF: DNGPLA68R04L500P PAOLO DE ANGELI Interventi murali sala banchetti e caffetteria	21/01/2019 24/04/2019	15/04/2019	2018-21013-2.02.03.06.001/A- 21013 2018/352	Z792684A6D	2.434,48	24/04/2019	9
2019 75	000043	FT n. 1/FE del 18/01/2019	CF: DNGPLA68R04L500P PAOLO DE ANGELI Lavori di sistemazione Bagli Giardino del Pasquino GAN-MAR	21/01/2019 18/04/2019	15/04/2019	2018-21013-1.03.02.09.009-21013 2018/324	Z562642202	4.105,61	18/04/2019	3
2019 76	000141	FT n. 30 del 26/03/2019	CF: SNCNDR65P22F450N Arti Grafiche della Torre di Sanchini Andrea Servizio relativo a esposizioni di giovani artisti emergenti	27/03/2019 11/04/2019	26/04/2019	2018-21013-1.03.02.02.005-21013 2018/122	75442987A7	20.100,00	16/04/2019	-10
2019 78	000121	FT n. 4/4 del 17/12/2018	CF: 91002680410 A.R.S. URBINO DUCALE realizzazione attività realizzate a Palazzo Ducale: presepe rinascimentale e Festa del Duca d'inverno.	05/03/2019 18/04/2019	03/05/2019	2018-21013-1.03.02.02.005-21013 2018/301	ZAD26070C1	4.026,00	18/04/2019	-15
2019 79	000127	FT n. 5PA del 28/02/2019	CF: 02064970417 GAMMA SRL Lavori di rstauro portoni in legno su facciata prospiciente Piazza Duca Federico	12/03/2019 30/04/2019	06/05/2019	2017-21013-2.02.03.06.001/A- 21013 2017/171	ZF62000294	31.570,43	30/04/2019	-6
2019 80	000126	FT n. 4PA del 28/02/2019	CF: 02064970417 GAMMA SRL Manutenzione Ordinaria Beni Mobili di valore storico artistico	12/03/2019 30/04/2019	06/05/2019	2017-21013-1.03.02.09.009-21013 2017/263	Z77209B631	16.120,11	30/04/2019	-6
2019 81	000050	FT n. 421900005284 del 22/01/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. Interessi di mora su fattura Galleria	24/01/2019 13/06/2019	15/04/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-32003 2019/105	Z5E18F4D8E	85,40	13/06/2019	59
2019 82	000052	FT n. 19/A del 24/01/2019	CF: 02499750418 Amicucci Belle Arti di Amicucci Claudio, Raffaele & C. sas Fornitura materiale di cancelleria per la didattica	28/01/2019 20/05/2019	15/04/2019	2018-21013-1.03.02.99.999/A- 21013 2018/330	ZAC2606C90	544,91	20/05/2019	35
2019 84	000058	FT n. 4/PA del 23/01/2019	CF: 02145510414 LORISYSTEM EUROPE S.R.L. Acquisto toner per stampante	08/02/2019 17/05/2019	15/04/2019	2018-32003-1.03.01.02.001-32003 2018/347	Z542682FC9	125,00	20/05/2019	35
2019 85	000053	FT n. 4/7 del 25/01/2019	CF: 01271900431 EFFETTO LUCE S.p.A. Materiale elettrico	28/01/2019 20/05/2019	15/04/2019	2018-32003-1.03.02.09.004-32003 2018/321	Z3E25DF5E3	3.142,10	20/05/2019	35
2019 86	000060	FT n. 3/PA del 23/01/2019	CF: 02145510414 LORISYSTEM EUROPE S.R.L. Fornitura toner per stampante biblioteca	08/02/2019 17/05/2019	15/04/2019	2018-32003-1.03.01.02.006-32003 2018/346	Z042682ED0	90,00	20/05/2019	35
2019 87	000061	FT n. 5/PA del 23/01/2019	CF: 02145510414 LORISYSTEM EUROPE S.R.L. Fornitura due computer e due monitor	08/02/2019 17/05/2019	15/04/2019	2018-21013-2.02.01.07.002-21013 2018/348	Z5C26835DD	1.624,00	20/05/2019	35
2019 88	000064	FT n. 19/110/005303 del 31/01/2019	CF: 00184820280 ELETTROVENETA SPA Fornitura materiale elettrico per manutenzione Galleria Nazionale delle Marche	08/02/2019 13/06/2019	15/04/2019	2018-32003-1.03.02.09.004-32003 2018/310	ZE7261BF0A	455,17	13/06/2019	59

# Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/04/2019 AL 30/06/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 93	000230	FT n. IPA19INV00066 del 16/01/2019	CF: 09816660154 Manutan Italia Spa	30/05/2019 03/06/2019	31/03/2019	2018-21013-1.03.01.02.007-21013 2018/329	ZEF2646C95	1.882,25	03/06/2019	64
2019 94	000075	FT n. 138 del 07/02/2019	CF: 01452520412 EUROTRAD INTERPRETI E TRADUTTORI SNC	08/02/2019 06/06/2019	08/04/2019	2017-21013-1.03.02.02.005-21013 2017/309	ZC0218BAAD	102,07	06/06/2019	59
2019 95	000078	FT n. 0150020190000141 del 07/02/2019	CF: 02059030417 MARCHE MULTISERVIZI SPA X FEH2O ubicazione = P.ZZA RINASCIMENTO, 999, 61029, URBINO (PU)- Gennaio 2019	18/02/2019 07/05/2019	18/05/2019	2019-21013-1.03.02.05.005-21013 2019/50	ZD018EF991	1.996,17	07/05/2019	-11
2019 96	000082	FT n. 0150020190000141 del 07/02/2019	CF: 02059030417 MARCHE MULTISERVIZI SPA X FEH2O ubicazione = VIA GIRO DEI TORRICINI, 1, 61029, URBINO (PU)- Gennaio 2019	18/02/2019 07/05/2019	18/05/2019	2019-21013-1.03.02.05.005-21013 2019/50	ZD018EF991	14,99	07/05/2019	-11
2019 97	000079	FT n. 0150020190000141 del 07/02/2019	CF: 02059030417 MARCHE MULTISERVIZI SPA X FEH2O ubicazione = VIALE F. SALVALAI, 9, 61029, URBINO (PU) - gennaio 2019	18/02/2019 07/05/2019	18/05/2019	2019-21013-1.03.02.05.005-21013 2019/56	Z9B1B7AE69	39,87	07/05/2019	-11
2019 98	000081	FT n. 0150020190000141 del 07/02/2019	CF: 02059030417 MARCHE MULTISERVIZI SPA X FEH2O ubicazione = VIALE F. SALVALAI, 11, 61029, URBINO (PU)- Gennaio 2019	18/02/2019 07/05/2019	18/05/2019	2019-21013-1.03.02.05.005-21013 2019/50	ZD018EF991	10,02	07/05/2019	-11
2019 99	000080	FT n. 0150020190000141 del 07/02/2019	CF: 02059030417 MARCHE MULTISERVIZI SPA X FEH2O ubicazione = P.ZZA DUCA FEDERICO, 107, 61029, URBINO (PU)- gennaio 2019	18/02/2019 07/05/2019	18/05/2019	2019-21013-1.03.02.05.005-21013 2019/50	ZD018EF991	316,38	07/05/2019	-11
2019 101	000076	FT n. 003012215365 del 12/02/2019	CF: 06655971007 Enel Energia SpA delFornitura energia elettrica Gennaio 2019	18/02/2019 07/05/2019	19/03/2019	2019-21013-1.03.02.05.004-21013 2019/48	Z5423333FB	5.169,81	07/05/2019	49
2019 102	000085	FT n. 19091006 del 18/02/2019	CF: 06496050151 LeasePlan Italia S.p.A. Noleggio auto leasing Gennaio 2019	05/03/2019 07/05/2019	31/05/2019	2019-32003-1.03.02.07.002-32003 2019/53	ZAE1DDB0CD	273,22	07/05/2019	-24
2019 103	000088	FT n. 8M00058822 del 06/02/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2019	05/03/2019 07/05/2019	15/03/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003 2019/51	Z021ACC309	495,59	07/05/2019	53
2019 104	000087	FT n. 8M00060274 del 06/02/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2019	05/03/2019 07/05/2019	15/03/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003 2019/51	Z021ACC309	61,38	07/05/2019	53
2019 105	000089	FT n. 8M00060732 del 06/02/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2019	05/03/2019 07/05/2019	15/03/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003 2019/51	Z021ACC309	114,81	07/05/2019	53
2019 106	000086	FT n. 8M00061386 del 06/02/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2019	05/03/2019 07/05/2019	15/03/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003 2019/51	Z021ACC309	127,54	07/05/2019	53
2019	000093	FT n.	CF: 00488410010 TIM S.p.A.	05/03/2019	15/03/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003	Z021ACC309	71,53	07/05/2019	53

# Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/04/2019 AL 30/06/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
107		8M00061550 del 06/02/2019	2BIM 2019	07/05/2019		2019/51				
2019 108	000092	FT n. 8M00059221 del 06/02/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2019	05/03/2019 07/05/2019	15/03/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003 2019/51	Z021ACC309	88,42	07/05/2019	53
2019 109	000090	FT n. 8M00059655 del 06/02/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2019	05/03/2019 07/05/2019	15/03/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003 2019/51	Z021ACC309	390,65	07/05/2019	53
2019 110	000091	FT n. 8M00060334 del 06/02/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2019	05/03/2019 07/05/2019	15/03/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003 2019/51	Z021ACC309	290,99	07/05/2019	53
2019 111	000094	FT n. 7X00775517 del 14/02/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2019 TELEFONIA MOBILE- CELLULARI	05/03/2019 12/06/2019	26/04/2019	2019-32003-1.03.02.05.002-32003 2019/52	Z291C1772D	415,50	12/06/2019	47
2019 112	000122	FT n. 433-PA del 28/02/2019	CF: 07947601006 TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE a r.l. SERVIZIO DI PULIZIA DEL PALAZZO DUCALE DI URBINO - IMPEGNO DI SPESA N.415 mese di Febbraio 2019	05/03/2019 06/05/2019	04/05/2019	2018-32003-1.03.02.13.002/B- 32003 2018/415	Z8F26C2BB0	4.748,46	07/05/2019	3
2019 113	000120	FT n. 191900440214 del 28/02/2019	CF: 01219980529 Estra Energie Srl Fornitura Gas naturale in convenzione consip - Periodo GENNAIO 2019	05/03/2019 07/05/2019	05/04/2019	2019-21013-1.03.02.05.006-21013 2019/49	ZD1233364C	2.528,58	07/05/2019	32
2019 114	000118	FT n. 191900440215 del 28/02/2019	CF: 01219980529 Estra Energie Srl Fornitura Gas naturale in convenzione consip - Periodo GENNAIO 2019	05/03/2019 07/05/2019	05/04/2019	2019-21013-1.03.02.05.006-21013 2019/49	ZD1233364C	1.611,33	07/05/2019	32
2019 115	000117	FT n. 191900440216 del 28/02/2019	CF: 01219980529 Estra Energie Srl Fornitura Gas naturale Appartamento direttore - Mese di Gennaio 2019	05/03/2019 07/05/2019	05/04/2019	2019-21013-1.03.02.05.006-21013 2019/49	ZD1233364C	208,58	07/05/2019	32
2019 116	000152	FT n. 191900667244 del 28/03/2019	CF: 01219980529 Estra Energie Srl Fornitura as Naturale in Convenzione Mepa Mese di febbraio 2019	09/04/2019 07/05/2019	09/05/2019	2019-21013-1.03.02.05.006-21013 2019/49	ZD1233364C	2.065,45	07/05/2019	-2
2019 117	000151	FT n. 191900667245 del 28/03/2019	CF: 01219980529 Estra Energie Srl Fornitura as Naturale in Convenzione Mepa Mese di febbraio 2019	09/04/2019 07/05/2019	09/05/2019	2019-21013-1.03.02.05.006-21013 2019/49	ZD1233364C	1.335,81	07/05/2019	-2
2019 118	000150	FT n. 191900667246 del 28/03/2019	CF: 01219980529 Estra Energie Srl Fornitura as Naturale Appartamento del direttore - Mese di febbraio 2019	09/04/2019 07/05/2019	09/05/2019	2019-21013-1.03.02.05.006-21013 2019/49	ZD1233364C	196,44	07/05/2019	-2
2019 119	000164	FT n. 0150020190000321 del 08/04/2019	CF: 02059030417 MARCHE MULTISERVIZI SPA X FEH2O ubicazione = P.ZZA RINASCIMENTO, 999, 61029, URBINO (PU)Periodo dal 8 febbraio a 8 aprile 2019- Lettura contatori + conguaglio 2018	18/04/2019 07/05/2019	18/05/2019	2019-21013-1.03.02.05.005-21013 2019/50	ZD018EF991	-1.773,69	07/05/2019	-11

# Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/04/2019 AL 30/06/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 120	000165	FT n. 0150020190000321 del 08/04/2019	CF: 02059030417 MARCHE MULTISERVIZI SPA X FEH20 ubicazione = VIALE F. SALVALAI, 9, 61029, URBINO (PU)	18/04/2019 07/05/2019	18/05/2019	2019-21013-1.03.02.05.005-21013 2019/56	Z9B1B7AE69	39,46	07/05/2019	-11
2019 121	000163	FT n. 0150020190000321 del 08/04/2019	CF: 02059030417 MARCHE MULTISERVIZI SPA X FEH20 ubicazione = VIALE F. SALVALAI, 11, 61029, URBINO (PU) lettura contatore da 8 febbraio a 8 aprile 2019 + conguaglio 2018	18/04/2019 07/05/2019	18/05/2019	2019-21013-1.03.02.05.005-21013 2019/50	ZD018EF991	-32,60	07/05/2019	-11
2019 122	000140	FT n. 19142652 del 18/03/2019	CF: 06496050151 LeasePlan Italia S.p.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE mese di febbraio 2019	20/03/2019 07/05/2019	31/05/2019	2019-32003-1.03.02.07.002-32003 2019/53	ZAE1DDB0CD	273,22	07/05/2019	-24
2019 123	000169	FT n. 19193895 del 15/04/2019	CF: 06496050151 LeasePlan Italia S.p.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	19/04/2019 07/05/2019	31/05/2019	2019-32003-1.03.02.07.002-32003 2019/53	ZAE1DDB0CD	273,22	07/05/2019	-24
2019 124	000159	FT n. 75/PA del 27/03/2019	CF: 02145510414 LORISYSTEM EUROPE S.R.L. Costo copia per fotocopiatrici Ufficio -PRIMO TRIMESTRE 2019	09/04/2019 07/05/2019	04/06/2019	2019-32003-1.03.02.19.001-32003 2019/54	ZF22848F86	1.651,40	07/05/2019	-28
2019 125	000135	FT n. 003013507422 del 07/03/2019	CF: 06655971007 Enel Energia SpA Fornitura energia elettrica FEBBRAIO 2019.	12/03/2019 07/05/2019	11/04/2019	2019-21013-1.03.02.05.004-21013 2019/48	Z5423333FB	4.497,62	07/05/2019	26
2019 126	000134	FT n. 5090000057 del 20/02/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2019	12/03/2019 07/05/2019	15/04/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003 2019/51	Z021ACC309	107,00	07/05/2019	22
2019 127	000206	FT n. 9/2019 del 09/04/2019	CF: 13739861006 Kuhn & Buelow Italia Versicherungsmakler GmbH Copertura assicurativa prolungamento mostra "Giovanni Santi. Da poi ... me dette alla mirabil arte de pictura" a Urbino - CIG Z3327E56BF	17/05/2019 20/05/2019	09/05/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/21	Z3327E56BF	444,74	20/05/2019	11
2019 128	000113	FT n. 30/PA del 25/02/2019	CF: 02145510414 LORISYSTEM EUROPE S.R.L. Fornitura Notebook x sala convegni	05/03/2019 17/05/2019	06/05/2019	2018-21013-2.02.01.06.001/A-21013 2018/365	ZB62685401	624,00	20/05/2019	14
2019 129	000114	FT n. 31/PA del 25/02/2019	CF: 02145510414 LORISYSTEM EUROPE S.R.L. Fornitura apparecchio per audioconferenza ufficio del direttore	05/03/2019 17/05/2019	06/05/2019	2018-21013-2.02.01.06.001/A-21013 2018/345	ZB12682A75	548,00	20/05/2019	14
2019 130	000111	FT n. 32/PA del 25/02/2019	CF: 02145510414 LORISYSTEM EUROPE S.R.L. Rinnovo licenze antivirus per anno 2019	05/03/2019 17/05/2019	06/05/2019	2018-21013-2.02.03.02.002-21013 2018/366	Z92268570C	813,00	20/05/2019	14
2019 131	000112	FT n. 33/PA del 25/02/2019	CF: 02145510414 LORISYSTEM EUROPE S.R.L. Acquisto due licenze office	05/03/2019 17/05/2019	06/05/2019	2018-21013-2.02.03.02.002-21013 2018/349	Z2926838C9	220,00	20/05/2019	14
2019 132	000142	FT n. 126/FV1 del 22/03/2019	CF: 01463670420 SW Project Informatica s.r.l. Canone di assistenza e manutenzione Software pacchetto applicativo EURO-CONTAB 2019	09/04/2019 20/05/2019	22/05/2019	2018-32003-1.03.02.19.001-32003 2018/344	Z912674249	12.900,00	20/05/2019	-2

# Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/04/2019 AL 30/06/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 133	000138	FT n. 9 del 13/03/2019	CF: 01319470413 MEDIAMIX SRL Elaborazione testi Guida turistica per Bambini e famiglie dal titolo "Raffaello e il Palazzo Ducale"	20/03/2019 20/05/2019	20/05/2019	2018-21013-1.03.02.99.999/A- 21013 2018/135	Z86242F561	7.692,31	20/05/2019	0
2019 134	000125	FT n. FPA 2/19 del 05/03/2019	CF: NTNMLT65E42C573F Antoniacci Maria Letizia CIG: Z5C272EF2D	12/03/2019 20/05/2019	13/05/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/2	Z5C272EF2D	1.800,00	20/05/2019	7
2019 135	000193	FT n. 13/001 del 09/04/2019	CF: 02938870595 maker camp s.r.l.s. Progetto multimediale Raffaello in Minecraft	30/04/2019 21/05/2019	30/06/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/24	Z6C27EA4DC	10.000,00	21/05/2019	-40
2019 138	000212	FT n. 10/001 del 09/05/2019	CF: PDRLSN66H29F205E ALESSANDRO PEDRETTI Progettazione illuminotecnica Nuovo allestimento Galleria Nazionale delle Marche Urbino	17/05/2019 27/05/2019	09/06/2019	2017-21013-2.02.01.10.008-21013 2017/251	Z4B20CDEFC F35I16000230001	37.556,48	06/06/2019	-3
2019 139	000098	FT n. 682019020000045 del 14/02/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 07222062 FATTURA 8M00191785 DEL 3 BIM 2015	05/03/2019 04/06/2019	15/04/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003 2019/51	Z021ACC309	59,87	06/06/2019	52
2019 140	000105	FT n. 682019020000037 del 14/02/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 07222760 FATTURA 8M00282610 DEL 4 BIM 2016	05/03/2019 04/06/2019	15/04/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-32003 2018/407	Z021ACC309	448,28	06/06/2019	52
2019 141	000102	FT n. 682019020000043 del 14/02/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE 07222220 FATTURA 8M00195809 DEL 3 BIM 2015	05/03/2019 04/06/2019	15/04/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003 2019/51	Z021ACC309	122,99	06/06/2019	52
2019 143	000228	FT n. 900003235D del 23/02/2019	CF: 07516911000 Autostrade per l'Italia S.p.A. Pedaggi autostradali dal 17 gennaio al 15 febbraio 2019	29/05/2019 13/06/2019	24/04/2019	2019-32003-1.03.02.07.002-32003 2019/98	Z271E4781F	41,64	13/06/2019	50
2019 144	000108	FT n. 682019020000032 del 14/02/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0722329057 FATTURA 8M00190863 DEL 3 BIM 2015	05/03/2019 04/06/2019	15/04/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-32003 2018/407	Z021ACC309	38,87	06/06/2019	52
2019 145	000109	FT n. 682019020000039 del 14/02/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 07222760 FATTURA 8M00191107 DEL 3 BIM 2015	05/03/2019 04/06/2019	15/04/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-32003 2018/407	Z021ACC309	448,38	06/06/2019	52
2019 146	000103	FT n. 682019020000043 del 14/02/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0722327686 FATTURA 8M00195608 DEL 3 BIM 2015	05/03/2019 04/06/2019	15/04/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003 2019/51	Z021ACC309	29,12	06/06/2019	52
2019 147	000119	FT n. 106 del 01/03/2019	CF: FRGDVD45L24E745Y PAPER-INGROS DI DAVIDE FREGA FORNITURA DI CANCELLERIA E MATERIALE VARIO	05/03/2019 03/06/2019	30/04/2019	2018-32003-1.03.01.02.001-32003 2018/328	Z3A2646ADC	862,67	03/06/2019	34
2019 150	000128	FT n. 43 del 06/03/2019	CF: 02508990419 Tecnostampa offset digitale di Valeria e Alessandro Dini snc manifesti Promozionali per Mostra ed eventi	12/03/2019 06/06/2019	06/05/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/9	Z2627634A6	1.177,00	06/06/2019	31
2019	000129	FT n. 14 del	CF: 01248890418 G.B.S. ELETRIC SNC di Bellucci L	12/03/2019	06/05/2019	2018-32003-1.03.02.09.004-32003	ZA8268A19C	10.700,34	11/06/2019	36

# Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/04/2019 AL 30/06/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
151		05/03/2019	Materiali e lavori Centrale operativa- Galleria Nazionale delle Marche	11/06/2019		2018/361				
2019 152	000130	FT n. 2/PA del 06/03/2019	CF: SNDLNI76B52L483J Extro Intuito Grafico di Snidero Ilenia Progettazione grafica e impaginazione book	12/03/2019 06/06/2019	08/05/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/8	Z052762EB2	1.800,00	06/06/2019	29
2019 153	000131	FT n. 2019/E322000037 del 28/02/2019	CF: 00326930377 Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.p.A. Pubblicità 9 moduli a febbraio 2019	12/03/2019 06/06/2019	31/05/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/11	Z782648CA	1.307,00	06/06/2019	6
2019 155	000133	FT n. 27 del 07/03/2019	CF: SNCNDR65P22F450N Arti Grafiche della Torre di Sanchini Andrea Affissione manifesti pubblicitari	12/03/2019 06/06/2019	07/05/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/10	Z7D2763C69	1.570,00	06/06/2019	30
2019 156	000136	FT n. 02/4 del 07/03/2019	CF: 02424960413 SERILINE SRL Pannello per promozione mostre ed eventi	14/03/2019 06/06/2019	31/05/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/6	Z5A276168B	430,00	06/06/2019	6
2019 157	000137	FT n. 68-FE del 14/03/2019	CF: 01312780412 Radiodiffusion srl FATTURA	20/03/2019 06/06/2019	14/05/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/13	ZF827650D1	600,00	06/06/2019	23
2019 159	000143	FT n. 900005562D del 23/03/2019	CF: 07516911000 Autostrade per l'Italia S.p.A. Pedaggi autostradali dal 20/02/2019 al 15/03/2019	09/04/2019 13/06/2019	22/05/2019	2019-32003-1.03.02.07.002-32003 2019/98	Z271E4781F	43,61	13/06/2019	22
2019 162	000148	FT n. 595-PA del 29/03/2019	CF: 07947601006 TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE a r.l. SERVIZIO DI PULIZIA DEL PALAZZO DUCALE DI URBINO - IMPEGNO N. 5 mese di marzo 2019	09/04/2019 06/06/2019	28/05/2019	2019-21013-1.03.02.13.002/B- 21013 2019/5	Z0F27613FA	4.748,46	06/06/2019	9
2019 163	000149	FT n. FATTPA 3_19 del 02/04/2019	CF: 01306740414 Pulilux s.a.s. di Sorini Brivio & C. servizio facchianaggio Galleria Nazionale delle marche	09/04/2019 06/06/2019	03/06/2019	2017-32003-1.03.02.13.003-32003 2017/245	Z3020CBF32	1.690,00	06/06/2019	3
2019 164	000156	FT n. 2019 2/s del 31/03/2019	CF: 02126910401 MODULITALIA SRL imp 85	09/04/2019 13/06/2019	31/05/2019	2018-21013-1.03.02.02.005-21013 2018/85	Z0923AA859	894,00	13/06/2019	13
2019 168	000162	FT n. 156 del 10/04/2019	CF: 02232370425 Arancia s.r.l. promozione mostre Febbraio marzo aprile 2019	18/04/2019 11/06/2019	11/06/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/14	ZF9276530C	2.940,00	11/06/2019	0
2019 169	000161	FT n. 2019/E322000073 del 31/03/2019	CF: 00326930377 Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.p.A. promozione Il resto del carlino	09/04/2019 06/06/2019	30/06/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/11	Z7827648CA	607,00	06/06/2019	-24
2019 170	000160	FT n. VE00-12 del 04/04/2019	CF: 82002850418 Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Università degli Studi di Urbino Car DISCUI - CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI RICERCA RELATIVA AL NUOVO ALLESTIMENTO DI PALAZZO DUCALE: STORIA, ARTE, COLLEZIONI. PROF.SSA ANNA MARIA AMBROSINI MASSARI	09/04/2019 18/06/2019	04/06/2019	2018-21013-2.02.01.10.008-21013 2018/23	Z7A27BD316 H31118000250001	10.000,00	19/06/2019	15
2019	000177	FT n.	CF: 00488410010 TIM S.p.A.	19/04/2019	15/05/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003	Z021ACC309	93,63	12/06/2019	28

# Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/04/2019 AL 30/06/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
173		8M00146337 del 05/04/2019	3BIM 2019	12/06/2019		2019/51				
2019 174	000172	FT n. 8M00147680 del 05/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3BIM 2019	19/04/2019 12/06/2019	15/05/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003 2019/51	Z8A06440B0	55,80	12/06/2019	28
2019 175	000170	FT n. 8M00147306 del 05/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3BIM 2019	19/04/2019 12/06/2019	15/05/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003 2019/51	Z021ACC309	267,56	12/06/2019	28
2019 176	000171	FT n. 8M00146336 del 05/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3BIM 2019	19/04/2019 12/06/2019	15/05/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003 2019/51	Z021ACC309	487,08	12/06/2019	28
2019 177	000174	FT n. 8M00145880 del 05/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3BIM 2019	19/04/2019 12/06/2019	15/05/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003 2019/51	Z021ACC309	106,80	12/06/2019	28
2019 178	000175	FT n. 8M00146631 del 05/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3BIM 2019	19/04/2019 12/06/2019	15/05/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003 2019/51	Z021ACC309	65,80	12/06/2019	28
2019 179	000173	FT n. 8M00147455 del 05/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3BIM 2019	19/04/2019 12/06/2019	15/05/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003 2019/51	Z021ACC309	428,77	12/06/2019	28
2019 180	000176	FT n. 8M00147492 del 05/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3BIM 2019	19/04/2019 12/06/2019	15/05/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003 2019/51	Z021ACC309	121,34	12/06/2019	28
2019 184	000180	FT n. 900008002D del 23/04/2019	CF: 07516911000 Autostrade per l'Italia S.p.A. pedaggi autostradali dal 16/03/2019 al 11/04/2019	24/04/2019 13/06/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.07.002-32003 2019/98	Z271E4781F	46,97	13/06/2019	-9
2019 185	000181	FT n. 7X01657195 del 12/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. TELEFONIA MOBILE 3° BIM 2019	29/04/2019 12/06/2019	24/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.002-32003 2019/52	Z291C1772D	424,17	12/06/2019	-12
2019 196	000194	FT n. FATTPA 15_18 del 30/11/2018	CF: 02126910401 MODULITALIA SRL depliant 3° tranche inverno	10/05/2019 13/06/2019	28/06/2019	2018-21013-1.03.02.02.005-21013 2018/85	Z0923AA859	893,20	13/06/2019	-15
2019 201	000207	FT n. 29 del 14/05/2019	CF: 02549050413 DE.BO S.R.L. Smontaggio imballaggio trasporti struttura rimovibile logge dei torricini	17/05/2019 04/06/2019	14/06/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/27	Z0527EC6DE	5.000,00	06/06/2019	-8
2019 202	000202	FT n. 510707-000161 del 23/04/2019	CF: 13005180156 CROWN WORLDWIDE SRL GIOVANNI SANTI - (CIG 7748988B2E - IMPEGNO 388 DI EURO 147.405,00) trasporto mostra in Russia	10/05/2019 13/06/2019	21/06/2019	2018-21013-1.03.02.02.005-21013 2018/338	7748988B2E	32.335,00	13/06/2019	-8
2019	000225	NC n.	CF: 03667970283 DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A	28/05/2019	28/06/2019	2018-32003-1.03.02.09.004-32003		-340,00	19/06/2019	-9



# Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/04/2019 AL 30/06/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
204		3119045284 del 24/05/2019	STORNO NOSTRA FATTURA N. 3119010880 DEL 13.02.2019 PER ERRATAEMISSIONE	17/06/2019		2018/308				
2019 205	000229	ND n. 3119046142 del 28/05/2019	CF: 03667970283 DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A MANUTENZIONE ORDINARIA impianto di condizionamento	29/05/2019 17/06/2019	28/06/2019	2018-32003-1.03.02.09.004-32003 2018/308	ZBC260294D	340,00	19/06/2019	-9
<b>TOTALE --&gt;</b>								<b>375.957,12</b>		

**Indice di tempestività dei pagamenti: 3,77 (Calcolo elaborato in conformità con Circ. MEF/RGS N. 22 DEL 22/07/2015)**

# Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/07/2019 AL 30/09/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 83	000059	FT n. 1/13 del 30/01/2019	CF: 03682620483 MANDRAGORA SRL Abbonamento "Paragone Arte "	08/02/2019 11/07/2019	15/04/2019	2018-21013-2.02.01.99.001/A- 21013 2018/369	ZBE268E54F	440,00	12/07/2019	88
2019 92	000072	FT n. 2 PA del 06/02/2019	CF: 06564160155 Centro Di della Edifimi Srl Fattura Cliente	02/05/2019 11/07/2019	01/06/2019	2018-21013-2.02.01.99.001/A- 21013 2018/374	ZA2268E696	640,00	12/07/2019	41
2019 100	000084	FT n. 500001 del 31/01/2019	CF: 04272580012 UMBERTO ALLEMANDI S.R.L. Copie arretrate Giornale dell'arte	18/02/2019 11/07/2019	15/04/2019	2018-21013-2.02.01.99.001/A- 21013 2018/370	ZDD268E5D2	426,40	12/07/2019	88
2019 142	000101	FT n. 900003353T del 23/02/2019	CF: 09771701001 TELEPASS SPA Canone quota associativa x anno 2019	05/03/2019 06/09/2019	21/09/2019	2019-32003-1.03.02.07.002-32003 2019/99	Z271E4781F	16,52	09/09/2019	-12
2019 148	000123	FT n. 75/19/F del 28/02/2019	Libro Co. Italia Fornitura Cataloghi	12/03/2019 11/07/2019	12/06/2019	2018-21013-2.02.01.99.001/A- 21013 2018/371	Z1D268E609	416,47	12/07/2019	30
2019 149	000124	FT n. VE0003722019 del 28/02/2019	CF: 08526500155 Piemme SpA Concessionaria di Pubblicità Pubblicità Corriere adriatico Mostra G Santi	12/03/2019 16/07/2019	28/04/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/12	ZC42764D96	1.259,00	18/07/2019	81
2019 154	000132	FT n. 2019/E322000037 del 28/02/2019	CF: 00326930377 Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.p.A. Pubblicità sul quotidiano " Il Resto del Carlino" 1 modulo a febbraio 2019	12/03/2019 25/09/2019	31/05/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/7	ZD82761921	357,00	26/09/2019	118
2019 158	000144	FT n. 900006026T del 23/03/2019	CF: 09771701001 TELEPASS SPA	09/04/2019 06/09/2019	21/09/2019	2019-32003-1.03.02.07.002-32003 2019/99	Z271E4781F	1,03	09/09/2019	-12
2019 161	000147	FT n. 8719095774 del 29/03/2019	CF: 97103880585 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2100978229 Spese mese di gennaio 2019	09/04/2019 06/09/2019	12/09/2019	2019-32003-1.03.02.16.002-32003 2019/103	ZCB1FE525E	86,22	09/09/2019	-3
2019 165	000155	FT n. 2019 3/s del 31/03/2019	CF: 02126910401 MODULITALIA SRL 4 tranche SALDO	09/04/2019 22/07/2019	31/05/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/20	Z6D27D0373	320,00	22/07/2019	52
2019 166	000158	FT n. 129 del 04/04/2019	EDITORIALE UMBRA SAS DI CARNEVALI G Fornitura materiale bibliografico	09/04/2019 11/07/2019	04/06/2019	2018-21013-2.02.01.99.001/A- 21013 2018/372	Z58268E640	4.005,00	12/07/2019	38
2019 167	000166	FT n. 283/V0 del 31/03/2019	CF: 02036180426 OPERA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS P.A. Percorsi didattici n 17 e 18 Mese di febbraio 2019	18/04/2019 17/07/2019	15/06/2019	2017-21013-1.03.02.99.999/A- 21013 2017/236	Z9E20A8D9F	380,96	18/07/2019	33
2019 171	000168	FT n. 4 /PA del 16/04/2019	CF: 01334500418 LINEA ERRE UFFICIO S.R.L. UNIPERSONALE Fornitura schermi e supporto	19/04/2019 02/08/2019	19/05/2019	2019-32003-1.03.01.02.006-32003 2019/28	ZDA27EDDF6	2.444,00	02/08/2019	75
2019	000167	FT n. 367/V0 del	CF: 02036180426 OPERA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS P.A.	19/04/2019	15/06/2019	2017-21013-1.03.02.99.999/A-	Z9E20A8D9F	1.047,64	18/07/2019	33

# Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/07/2019 AL 30/09/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
172		31/03/2019	percorso laboratorio didattico Marzo 2019	17/07/2019		21013 2017/236				
2019 182	000179	FT n. FPA 2/19 del 20/04/2019	CF: 02408910418 Mjras snc di Bua Roberto Giuseppe Corrado & C. Integrazione contenuti multimediali per video Mostra G. Santi	24/04/2019 01/08/2019	24/05/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/22	Z3627E6548 7LLCLD	575,00	02/08/2019	70
2019 183	000182	FT n. 900008359T del 23/04/2019	CF: 09771701001 TELEPASS SPA	29/04/2019 06/09/2019	21/09/2019	2019-32003-1.03.02.07.002-32003 2019/99	Z271E4781F	1,03	09/09/2019	-12
2019 186	000184	FT n. 5090000421 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3BIM 2019 - circuito diretto analogico	29/04/2019 01/08/2019	29/05/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003 2019/51	ZE306676EO	101,06	02/08/2019	65
2019 195	000183	FT n. 102/A del 17/04/2019	CF: 02499750418 Amicucci Belle Arti di Amicucci Claudio, Raffaele & C. sas Fornitura materiale di cancelleria	29/04/2019 01/08/2019	25/06/2019	2019-32003-1.03.01.02.001-32003 2019/19	Z5627CF46D	1.068,88	02/08/2019	38
2019 197	000196	FT n. 191900974826 del 29/04/2019	CF: 01219980529 Estra Energie Srl del Gas Marzo 2019 Pzza duca federico	10/05/2019 03/07/2019	09/06/2019	2019-21013-1.03.02.05.006-21013 2019/49	ZD1233364C	1.996,69	03/07/2019	24
2019 198	000195	FT n. 191900974827 del 29/04/2019	CF: 01219980529 Estra Energie Srl Fornitura gas marzo 2019 via salvalai ,9 Convenzione Mepa fino al 31/05/2019	10/05/2019 03/07/2019	09/06/2019	2019-21013-1.03.02.05.006-21013 2019/49	ZD1233364C	1.023,76	03/07/2019	24
2019 199	000198	FT n. 191900974828 del 29/04/2019	CF: 01219980529 Estra Energie Srl Fornitura Gas Naturale Appartamento Direttore	10/05/2019 03/07/2019	09/06/2019	2019-21013-1.03.02.05.006-21013 2019/49	ZD1233364C	94,15	03/07/2019	24
2019 203	000205	FT n. 622/V0 del 30/04/2019	CF: 02036180426 OPERA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS P.A. PERCORSI LABORATORI DIDATTICI APRILE 2019	13/05/2019 17/07/2019	15/07/2019	2017-21013-1.03.02.99.999/A- 21013 2017/236	Z9E20A8D9F	952,40	18/07/2019	3
2019 206	000208	FT n. 25 del 14/05/2019	CF: 02920060544 ARTE & RESTAURO S.A.S. DI MARCELLO CASTRICHINI vendita n. 5 volumi studi di storia dell'arte nn. 25-29	17/05/2019 11/07/2019	12/07/2019	2018-21013-2.02.01.99.001/A- 21013 2018/373	ZC2268E663	240,00	12/07/2019	0
2019 207	000215	FT n. F-54 del 20/05/2019	CF: 03211860584 Carocci Editore SPA Volumi "Ricerca storia dell'Arte"	22/05/2019 11/07/2019	30/06/2019	2018-21013-2.02.01.99.001/A- 21013 2018/376	Z2C268E723	1.334,40	12/07/2019	12
2019 208	002017	FT n. G500000024 del 22/05/2019	CF: 02133120150 Vita e Pensiero - Pubblicazioni dell'Universita Cattolica del Sacro Cuore Fornitura Volumi "Arte Lombarda"	23/05/2019 09/09/2019	19/09/2019	2018-21013-2.02.01.99.001/A- 21013 2018/375	ZF7268E6F2	761,40	09/09/2019	-10
2019 209	000259	FT n. 25/PA del 13/06/2019	CF: 02938870595 maker camp s.r.l.s. Giornata di restituzione progetto Multimediale "Raffaello in Minicraft"	14/06/2019 02/07/2019	14/07/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/73	Z8F2882DDB	21.540,00	02/07/2019	-12
2019 210	000201	FT n. 2019 144/E del	CF: 12643501005 CE.IM. SRL Servizio di pulizia Palazzo ducale di urbino mese di APRILE	03/05/2019 01/07/2019	10/06/2019	2019-21013-1.03.02.13.002/B- 21013	776956932B	5.001,27	01/07/2019	21

# Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/07/2019 AL 30/09/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
		30/04/2019	2019			2019/34				
2019 211	000255	FT n. 2 del 12/06/2019	CF: 07425951212 APTRIPPER S.R.L. Progetto Multimediale "Raffaello in Minicraft"	12/06/2019 12/07/2019	12/07/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/72	Z2F2882A88	18.500,00	12/07/2019	0
2019 212	000234	FT n. 191901137886 del 29/05/2019	CF: 01219980529 Estra Energie Srl Fornitura di GAS - Piazza Duca Federico 103- mese di APRILE 2019	31/05/2019 03/07/2019	30/06/2019	2019-21013-1.03.02.05.006-21013 2019/49	ZD1233364C	1.511,46	03/07/2019	3
2019 213	000237	FT n. 191901137887 del 29/05/2019	CF: 01219980529 Estra Energie Srl Fornitura di GAS Mese di APRILE 2019 - Via Salvalai, 9	31/05/2019 03/07/2019	30/06/2019	2019-21013-1.03.02.05.006-21013 2019/49	ZD1233364C	797,15	03/07/2019	3
2019 214	000235	FT n. 191901137888 del 29/05/2019	CF: 01219980529 Estra Energie Srl Fornitura di Gas Naturale Aprile 2019 App Direttore - Aprile 2019	31/05/2019 03/07/2019	30/06/2019	2019-21013-1.03.02.05.006-21013 2019/49	ZD1233364C	54,49	03/07/2019	3
2019 215		FT n. 191901366262 del 21/06/2019	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	22/06/2019 11/07/2019	22/07/2019	2019-21013-1.03.02.05.006-21013 2019/49		1.243,42	12/07/2019	-10
2019 216		FT n. 191901366263 del 21/06/2019	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	22/06/2019 11/07/2019	22/07/2019	2019-21013-1.03.02.05.006-21013 2019/49		750,33	12/07/2019	-10
2019 217		FT n. 191901366264 del 21/06/2019	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	22/06/2019 11/07/2019	22/07/2019	2019-21013-1.03.02.05.006-21013 2019/49		40,51	12/07/2019	-10
2019 218	000243	FT n. 003034977434 del 06/06/2019	CF: 06655971007 Enel Energia SpA Fornitura energia elettrica MAGGIO 2019	07/06/2019 09/07/2019	11/07/2019	2019-21013-1.03.02.05.004-21013 2019/48	Z5423333FB	4.389,35	09/07/2019	-2
2019 219	000254	FT n. 003027656651 del 07/05/2019	CF: 06655971007 Enel Energia SpA Fornitura energia elettrica mese di Aprile 2019	12/06/2019 09/07/2019	12/07/2019	2019-21013-1.03.02.05.004-21013 2019/48	Z5423333FB	4.421,75	09/07/2019	-3
2019 220	000258	FT n. 003020372953 del 05/04/2019	CF: 06655971007 Enel Energia SpA Fornitura energia elettrica mese di MARzo 2019	13/06/2019 09/07/2019	13/07/2019	2019-21013-1.03.02.05.004-21013 2019/48	Z5423333FB	4.795,52	09/07/2019	-4
2019 221	000236	FT n. 2019 176/E del 31/05/2019	CF: 12643501005 CE.IM. SRL Pulizie mese di aprile 2019	31/05/2019 09/07/2019	30/06/2019	2019-21013-1.03.02.13.002/B- 21013 2019/34	776956932B	5.001,27	09/07/2019	9
2019 222	000241	FT n. 01 del 04/06/2019	CF: SCPSFN75A31L500I Scopa Stefano Manutenzione spazi verdi Galleria Nazionale delle Marche	04/06/2019 09/07/2019	04/07/2019	2019-21013-1.03.02.09.012-21013 2019/80	ZB62809164	5.340,00	09/07/2019	5
2019 223	000256	FT n. FATTPA 7_19 del 13/06/2019	CF: 04191040403 CONTEMPORANEA CANTIERI SRL Allestimento mostra Scultura Aurea	13/06/2019 09/07/2019	13/07/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/74	Z4D283BD5A	19.750,00	09/07/2019	-4

# Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/07/2019 AL 30/09/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 224	000226	FT n. 2/26 del 24/05/2019	CF: 02176951206 AN.T.A.RES SRL Fornitura materiali di restauro	24/05/2019 09/07/2019	24/06/2019	2019-32003-1.03.01.02.999-32003 2019/18	ZAF27C7085	5.614,92	09/07/2019	15
2019 225	000275	FT n. 181900394079 del 27/02/2018	CF: 01219980529 Estra Energie Srl Fornitura gas gennaio 2018- fattura scaricata solo ora perchè non visibile sul portale email PA	10/07/2019 10/07/2019	10/08/2019	2018-32003-1.03.02.05.006-32003 2018/39	Z091DF880E	2.304,36	12/07/2019	-29
2019 226	000276	FT n. 181900394080 del 27/02/2018	CF: 01219980529 Estra Energie Srl Fornitura gas gennaio 2018- fattura scaricata ora perche non pervenuta su Emailpa	10/07/2019 10/07/2019	10/08/2019	2018-32003-1.03.02.05.006-32003 2018/39	Z091DF880E	1.204,95	12/07/2019	-29
2019 227	000270	FT n. FATTPA 8_19 del 18/06/2019	CF: 04191040403 CONTEMPORANEA CANTIERI SRL Allestimento percorso didattico "Onde gravitazionali"	18/06/2019 10/07/2019	18/07/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/96	7938432951	89.932,00	12/07/2019	-6
2019 228	000199	FT n. 8/PA del 30/04/2019	CF: 02633530411 PIKOPRINT srls Riproduzione ciclo pittorico AApollo e le Muse"	01/05/2019 16/09/2019	31/05/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/32	ZDC2800890	225,00	16/09/2019	108
2019 229	000204	FT n. 197001274 del 30/04/2019	CF: 00120470414 Dago Elettronica srl Acquisto materiale informatico per copertura Wife SOpralloggio Piano Nobile Galleria - Ordine Mepa.	10/05/2019 01/08/2019	13/06/2019	2019-32003-1.03.01.02.006-32003 2019/17	ZDA27C6D67	1.390,00	02/08/2019	50
2019 230	000203	FT n. 2019/E322000116 del 30/04/2019	CF: 00326930377 Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.p.A.	07/05/2019 19/09/2019	31/07/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/149	Z2729402ED	357,00	19/09/2019	50
2019 237	000220	FT n. 510707- 000164 del 21/05/2019	CF: 13005180156 CROWN WORLDWIDE SRL Estra costi Mostra G. Santi	22/05/2019 02/08/2019	22/06/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/47	ZF3283BEF4	9.630,00	02/08/2019	41
2019 238	000221	FT n. 19248021 del 20/05/2019	CF: 06496050151 LeasePlan Italia S.p.A. Noleggio auto Aprile 2019	22/05/2019 24/07/2019	31/07/2019	2019-32003-1.03.02.07.002-32003 2019/53	ZAE1DDB0CD	273,22	25/07/2019	-6
2019 239	000223	FT n. 900010783T del 23/05/2019	CF: 09771701001 TELEPASS SPA Canone telepass aprile 2019	23/05/2019 06/09/2019	21/09/2019	2019-32003-1.03.02.07.002-32003 2019/99	Z271E4781F	1,03	09/09/2019	-12
2019 240	000222	FT n. 900010510D del 23/05/2019	CF: 07516911000 Autostrade per l'Italia S.p.A. Pedaggi autostrada 8-14 maggio 2019	23/05/2019 06/09/2019	21/09/2019	2019-32003-1.03.02.07.002-32003 2019/98	Z271E4781F	39,18	09/09/2019	-12
2019 241	000224	FT n. 4/PA del 24/05/2019	CF: SNDLNI76B52L483J Extro Intuito Grafico di Snidero Ilenia Progettazione grafica per promozione	24/05/2019 24/09/2019	30/09/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/71	ZDC2882728	1.690,00	24/09/2019	-6
2019 242	000231	FT n. FATTPA 5_19 del 31/05/2019	CF: 01306740414 Pulilux s.a.s. di Sorini Brivio & C. Servizio di facchinaggio x Galleria nazionale delle Marche Urbino	31/05/2019 09/09/2019	30/07/2019	2019-32003-1.03.02.13.003-32003 2019/79	Z442811667	5.577,00	09/09/2019	41
2019 243	000233	FT n. 2 del 30/05/2019	CF: 02395700418 ISIDORO E MATTEO BACCHIOCCA & C Sas -Restauro Conservazione Beni Culturali Restauro dipinto G. Santi	30/05/2019 11/09/2019	30/07/2019	2017-21013-2.02.03.06.001/D- 21013 2017/160	Z081FF3B20	8.749,62	11/09/2019	43
2019	000227	PA n. FA015 del	CF: SNTLZN67D10L500V SANTI LORENZO	27/05/2019	30/09/2019	2017-21013-2.02.01.04.002/B-	ZCF1FFC02E	11.013,88	24/09/2019	-6

# Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/07/2019 AL 30/09/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
244		27/05/2019	COMPENSO PER L'INCARICO DI CSP E CSE - PROGETTO SPECIALE SICUREZZA - SISTEMA DI TELECAMERE TVCC - GALLERIA NAZIONALE DELLE MARCHE PALAZZO DUCALE DI URBINO.	24/09/2019		21013 2017/168				
2019 245	000232	FT n. 362 del 31/05/2019	CF: 01487530410 Grapho 5 Service s.r.l. Manifesti Mostra "Scultura aurea"	31/05/2019 24/07/2019	31/07/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/90		2.040,00	25/07/2019	-6
2019 246	000238	FT n. 172/PA del 29/05/2019	CF: 02145510414 LORISYSTEM EUROPE S.R.L. Materiale informatico	03/06/2019 24/07/2019	03/08/2019	2019-21013-2.02.01.07.002-21013 2019/75	Z88288C5E7	5.508,90	25/07/2019	-9
2019 248	000312	FT n. 201907198 del 19/06/2019	CF: 01279550196 2018 - MAILUP S.P.A. fattura stornata	29/06/2019 22/07/2019	29/07/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/138		974,00	22/07/2019	-7
2019 249	000313	NC n. 201907613 del 28/06/2019	CF: 01279550196 2018 - MAILUP S.P.A. Storno totale fattura 201907198 del 19/06/2019 per errata applicazione iva.	29/06/2019 22/07/2019	29/07/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/138		-974,00	22/07/2019	-7
2019 250	000314	FT n. P20190203 del 28/06/2019	CF: 01279550196 2018 - MAILUP S.P.A. RIFERIMENTO ORDINE N. ML00641/0418 DEL 19/04/2018	29/06/2019 22/07/2019	29/07/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/138	Z112930009	974,00	22/07/2019	-7
2019 252	000251	FT n. 015002019000053 del 07/06/2019	CF: 02059030417 MARCHE MULTISERVIZI SPA X FEH2O Servizio idrico Maggio - giugno 2019 VIALE F. SALVALAI, 9, 61029, URBINO (PU) - appartamento Direttore	11/06/2019 09/09/2019	11/07/2019	2019-21013-1.03.02.05.005-21013 2019/56	ZD018EF991	39,78	09/09/2019	60
2019 254	000247	FT n. 015002019000053 del 07/06/2019	CF: 02059030417 MARCHE MULTISERVIZI SPA X FEH2O ubicazione = VIALE F. SALVALAI, 11, 61029, URBINO (PU) periodo maggio giugno 2019	11/06/2019 26/09/2019	19/09/2019	2019-21013-1.03.02.05.005-21013 2019/50	ZD018EF991	9,88	26/09/2019	7
2019 255	000250	FT n. 015002019000053 del 07/06/2019	CF: 02059030417 MARCHE MULTISERVIZI SPA X FEH2O Servizio idrico Maggio giugno 2019 - P.ZZA RINASCIMENTO, 999, 61029, URBINO (PU)	11/06/2019 09/09/2019	11/07/2019	2019-21013-1.03.02.05.005-21013 2019/50	ZD018EF991	305,12	09/09/2019	60
2019 256	000252	FT n. 015002019000053 del 07/06/2019	CF: 02059030417 MARCHE MULTISERVIZI SPA X FEH2O Servizio idrico - Maggio Giugno 2019 VIA GIRO DEI TORRICINI, 1, 61029, URBINO (PU)	11/06/2019 09/09/2019	11/07/2019	2019-21013-1.03.02.05.005-21013 2019/50	ZD018EF991	963,67	09/09/2019	60
2019 257	000154	FT n. AMC10000653178 del 31/03/2019	CF: 04705810150 A. Manzoni & C. S.p.A. Promozione su La repubblica	02/04/2019 23/07/2019	31/05/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/147	Z08293FE7E	700,00	25/07/2019	55
2019 258	000153	FT n. AMC10000653179 del 31/03/2019	CF: 04705810150 A. Manzoni & C. S.p.A. Promozione su La Repubblica	02/04/2019 23/07/2019	31/05/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/147	Z08293FE7E	300,00	25/07/2019	55
2019 259	000260	FT n. 80 del 14/06/2019	CF: SNCNDR65P22F450N Arti Grafiche della Torre di Sanchini Andrea SPAZIO K - artisti. Paola Pasquaretta e Andrea Nacciariti	14/06/2019 24/07/2019	17/07/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/92	793749219D	22.800,00	25/07/2019	8
2019 260	000246	FT n. 77 del 31/05/2019	CF: SNCNDR65P22F450N Arti Grafiche della Torre di Sanchini Andrea	10/06/2019 24/07/2019	12/07/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/100	Z232811073	17.150,00	25/07/2019	13

# Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/07/2019 AL 30/09/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
Allestimento Mostra Incontri a Palazzo 2019										
2019 261	000240	FT n. 174/PA del 31/05/2019	CF: 02145510414 LORISYSTEM EUROPE S.R.L. Licenze software	03/06/2019 24/07/2019	03/08/2019	2019-32003-1.03.01.02.006-32003 2019/76	ZF8288C8A3	267,00	25/07/2019	-9
2019 262	000277	FT n. 19299237 del 17/06/2019	CF: 06496050151 LeasePlan Italia S.p.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE Maggio 2019	19/06/2019 24/07/2019	31/07/2019	2019-32003-1.03.02.07.002-32003 2019/53	ZAE1DDB0CD	273,22	25/07/2019	-6
2019 263	000287	FT n. 8 del 24/06/2019	CF: 02341560429 TLIZE PRODUCTION s.r. Servizio Fotografico Certificato Google	24/06/2019 24/07/2019	24/07/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/104	ZC028D2501	2.000,00	25/07/2019	1
2019 264	000200	FT n. 8719134102 del 02/05/2019	CF: 97103880585 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2101387729 mese di febbraio 2019	02/05/2019 06/09/2019	12/09/2019	2019-32003-1.03.02.16.002-32003 2019/103	ZCB1FE525E	102,09	09/09/2019	-3
2019 265	000239	FT n. 8719176198 del 03/06/2019	CF: 97103880585 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2101769868	03/06/2019 06/09/2019	12/09/2019	2019-32003-1.03.02.16.002-32003 2019/103	ZCB1FE525E	206,56	09/09/2019	-3
2019 266	000289	FT n. 8719204636 del 25/06/2019	CF: 97103880585 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2102149583- mese di aprile 2019	25/06/2019 06/09/2019	12/09/2019	2019-32003-1.03.02.16.002-32003 2019/103	ZCB1FE525E	51,37	09/09/2019	-3
2019 267	000297	FT n. 2019 217/E del 29/06/2019	CF: 12643501005 CE.IM. SRL PULIZIE GIUGNO 2019	03/07/2019 09/09/2019	01/09/2019	2019-21013-1.03.02.13.002/B- 21013 2019/34	776956932B	5.001,27	09/09/2019	8
2019 268	000328	FT n. 2019 250/E del 31/07/2019	CF: 12643501005 CE.IM. SRL	02/08/2019 09/09/2019	01/09/2019	2019-21013-1.03.02.13.002/B- 21013 2019/34	776956932B	5.001,27	09/09/2019	8
2019 269	000285	FT n. 900012973D del 23/06/2019	CF: 07516911000 Autostrade per l'Italia S.p.A. Pedaggi autostradali dal 21 maggio al 17 giugno 2019	23/06/2019 06/09/2019	21/09/2019	2019-32003-1.03.02.07.002-32003 2019/98	Z271E4781F	54,18	09/09/2019	-12
2019 270	000325	FT n. 900015469D del 23/07/2019	CF: 07516911000 Autostrade per l'Italia S.p.A. Pedaggi autostradali dal 19 giugno al 15 luglio 2019	23/07/2019 06/09/2019	21/09/2019	2019-32003-1.03.02.07.002-32003 2019/98	Z271E4781F	24,51	09/09/2019	-12
2019 271	000284	FT n. 900013161T del 23/06/2019	CF: 09771701001 TELEPASS SPA canone telepass maggio 2019	23/06/2019 06/09/2019	21/09/2019	2019-32003-1.03.02.07.002-32003 2019/99	Z271E4781F	1,03	09/09/2019	-12
2019 272	000326	FT n. 900015642T del 23/07/2019	CF: 09771701001 TELEPASS SPA	23/07/2019 06/09/2019	21/09/2019	2019-32003-1.03.02.07.002-32003 2019/99	Z271E4781F	1,03	09/09/2019	-12
2019 273	000320	FT n. 191901674321 del 19/07/2019	CF: 01219980529 Estra Energie Srl Fornitura di gas naturale Convenzione dal 1 giugno 2019 - giugno	20/07/2019 09/09/2019	19/08/2019	2019-21013-1.03.02.05.006-21013 2019/57	ZE7284AEE0	399,37	09/09/2019	21
2019 274	000319	FT n. 191901674323 del 19/07/2019	CF: 01219980529 Estra Energie Srl Fornitura gas natura Convenzione dal 1 giugno 2019	20/07/2019 09/09/2019	19/08/2019	2019-21013-1.03.02.05.006-21013 2019/57	ZE7284AEE0	13,08	09/09/2019	21

# Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/07/2019 AL 30/09/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 275	000242	FT n. 1/03 del 11/04/2019	CF: 00892670415 IL CASTELLO di Amadori Martina & C. s.a.s Servizio ristorazione per promozione Mostra G. Santi	05/06/2019 09/09/2019	05/07/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/25	ZD827EAF57	381,82	09/09/2019	66
2019 276	000309	FT n. 218/PA del 28/06/2019	CF: 02145510414 LORISYSTEM EUROPE S.R.L. Costo copia fotocopiatrici 2 trimestre 2019	08/07/2019 10/09/2019	09/09/2019	2019-32003-1.03.02.19.001-32003 2019/54	ZB920AA787	2.341,79	10/09/2019	1
2019 277	000335	FT n. 268/PA del 26/07/2019	CF: 02145510414 LORISYSTEM EUROPE S.R.L. Fornitura toner per stampante	31/07/2019 10/09/2019	30/09/2019	2019-32003-1.03.01.02.006-32003 2019/108	ZBE28D43D7	310,00	10/09/2019	-20
2019 278	000327	FT n. 19356036 del 22/07/2019	CF: 06496050151 LeasePlan Italia S.p.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE mese di giugno 2019	26/07/2019 10/09/2019	31/08/2019	2019-32003-1.03.02.07.002-32003 2019/53	ZAE1DDB0CD	273,22	10/09/2019	10
2019 279	000322	NC n. 003048312325 del 19/07/2019	CF: 06655971007 Enel Energia SpA Nota di credito giugno 2019	22/07/2019 10/09/2019	03/09/2019	2019-21013-1.03.02.05.004-21013 2019/48	Z5423333FB	-26,83	10/09/2019	7
2019 280	000338	FT n. 003048562741 del 30/07/2019	CF: 06655971007 Enel Energia SpA Fornitura energia elettrica Giugno 2019- ULTIMA FATTURA PER CHIUSURA CONTRATTO MEPA	31/07/2019 10/09/2019	03/09/2019	2019-21013-1.03.02.05.004-21013 2019/48	Z5423333FB	3.958,97	10/09/2019	7
2019 281	000296	FT n. 36 del 03/07/2019	CF: BSRCS268S24D704E Studio di Architettura Lucchi & Biserni Prestazione da Architetto per Mostra "nel segno di Leonardo"	03/07/2019 10/09/2019	10/09/2019	2019-21013-1.03.02.99.999/A- 21013 2019/115	ZE228E5063	7.612,80	10/09/2019	0
2019 282	000288	FT n. FATTPA 7_19 del 25/06/2019	CF: 01306740414 Pulilux s.a.s. di Sorini Brivio & C.	25/06/2019 10/09/2019	24/08/2019	2019-32003-1.03.02.13.003-32003 2019/79	Z442811667	5.577,00	10/09/2019	17
2019 283	000310	FT n. 370701- 600009 del 27/06/2019	CF: 13005180156 CROWN WORLDWIDE SRL MOSTRA GIOIELLI - RIF ITMXP1905.0087.FC	09/07/2019 11/09/2019	08/08/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/77	Z9A2858183	12.500,00	11/09/2019	34
2019 284	000329	FT n. 97 del 25/07/2019	CF: SNCNDR65P22F450N Arti Grafiche della Torre di Sanchini Andrea Impostazione grafica per Mostra I GIOIELLI	29/07/2019 11/09/2019	29/08/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/136	ZD3292FD6B	1.825,00	11/09/2019	13
2019 285	000330	FT n. 98 del 25/07/2019	CF: SNCNDR65P22F450N Arti Grafiche della Torre di Sanchini Andrea Chiusura Mostra "Incontro a Palazzo"	29/07/2019 11/09/2019	29/08/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/100	Z232811073	17.150,00	11/09/2019	13
2019 286	000291	FT n. 108/PA del 28/06/2019	CF: 02031760412 Sistemi informatici S.N.C." di Miragoli Carlo Giuseppe Guido & C. Assistenza e Manutenzione informatica presso la galleria nazionale delle Marche 1° FATTURA ( 120 ORE)	28/06/2019 24/09/2019	28/08/2019	2019-32003-1.03.02.19.001-32003 2019/69	ZAA287EF85	5.760,00	24/09/2019	27
2019 287	000295	FT n. 18 del 30/06/2019	CF: 01319470413 MEDIAMIX SRL Impaginazione e stampa guida turistica dal titolo "Palazzo Ducale , il tesoro di Urbino"	03/07/2019 16/09/2019	03/08/2019	2018-21013-1.03.02.99.999/A- 21013 2018/305	Z8925FA7DC	15.384,62	16/09/2019	44
2019	000294	FT n.	CF: 09816660154 Manutan Italia Spa	03/07/2019	30/09/2019	2019-21013-1.03.01.02.007-21013	ZDE28F0B8F	603,00	16/09/2019	-14



# Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/07/2019 AL 30/09/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
288		IPA19INV01674 del 30/06/2019	IMPEGNO N.121 Fornitura ventilatore e casse da trasloco	16/09/2019		2019/121				
2019 289	000298	FT n. IPA19INV01690 del 04/07/2019	CF: 09816660154 Manutan Italia Spa IMPEGNO N.121Fornitura sapone liquido per bagni	04/07/2019 16/09/2019	30/09/2019	2019-21013-1.03.01.02.007-21013 2019/121	ZDE28F0B8F	290,16	16/09/2019	-14
2019 290	000315	FT n. 1256/V0 del 30/06/2019	CF: 02036180426 OPERA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS P.A. Allestimento salone del trono Palazzo ducale per 8 giugno 2019	14/07/2019 16/09/2019	14/09/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/91	Z5728C129B	1.000,00	16/09/2019	2
2019 291	000278	FT n. 71 del 18/06/2019	CF: 01341290417 IL POLIEDRO DI BALDUINI SIMONE & C. S.N.C. Servizio di riproduzione Stampa della Citta Ideale	20/06/2019 16/09/2019	20/08/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/95	ZD328CA5C3	178,00	16/09/2019	27
2019 292	000292	FT n. 314 del 28/06/2019	CF: 02232370425 Arancia s.r.l. Realizzazione spot telefonici per Mostre sulla radio	29/06/2019 16/09/2019	29/08/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/14	ZF9276530C	1.260,00	16/09/2019	18
2019 293	000293	FT n. 155/03 del 28/06/2019	CF: 01452360413 M.D. INTERNATIONAL materiale igienico per la Galleria	01/07/2019 16/09/2019	31/07/2019	2019-32003-1.03.01.02.999-32003 2019/107	Z5728D4388	2.312,20	16/09/2019	47
2019 296	000267	FT n. 8M00230641 del 06/06/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2019	16/06/2019 24/09/2019	16/07/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003 2019/229	Z021ACC309	487,08	26/09/2019	72
2019 297	000266	FT n. 8M00227634 del 06/06/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2019	16/06/2019 24/09/2019	16/07/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003 2019/229	Z021ACC309	119,19	26/09/2019	72
2019 298	000262	FT n. 8M00228677 del 06/06/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2019 - tel. 0722/2062	16/06/2019 24/09/2019	16/07/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003 2019/229	Z021ACC309	106,80	26/09/2019	72
2019 299	000261	FT n. 8M00227771 del 06/06/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2019 - Tel. 0722/327686	16/06/2019 24/09/2019	16/07/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003 2019/229	Z8A06440B0	55,80	26/09/2019	72
2019 300	000263	FT n. 8M00230230 del 06/06/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2019 - Tel. 0722/329088	16/06/2019 24/09/2019	16/07/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003 2019/229	Z021ACC309	240,30	26/09/2019	72
2019 301	000265	FT n. 8M00227464 del 06/06/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2019 - Tel. 0722/329057	16/06/2019 24/09/2019	16/07/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003 2019/229	Z021ACC309	70,70	26/09/2019	72
2019 302	000268	FT n. 8M00229094 del 06/06/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2019 - Tel. 0722/327155	16/06/2019 24/09/2019	16/07/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003 2019/229	Z021ACC309	65,80	26/09/2019	72
2019 303	000264	FT n. 8M00229925 del 06/06/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2019	16/06/2019 24/09/2019	16/07/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003 2019/229	Z021ACC309	473,50	26/09/2019	72

# Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/07/2019 AL 30/09/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 304	000271	FT n. 7X02513600 del 14/06/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2019 - Cellulari	19/06/2019 24/09/2019	26/08/2019	2019-32003-1.03.02.05.002-32003 2019/52	Z291C1772D	431,96	26/09/2019	31
2019 305	000281	FT n. 5090000757 del 20/06/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2019 -Circuito distretto analogico	20/06/2019 24/09/2019	16/08/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003 2019/51	ZE306676EO	101,06	26/09/2019	41
2019 306	000286	FT n. 0000047/PA del 21/06/2019	CF: 00056210529 ELETTROMECCANICA SENESE SRL Ripristino dell'impianto elettrico della Pinacoteca Nazionale di Siena, in cambio del prestito di n. 3 opere d'arte per la mostra "Raffaello e gli amici di Urbino"	24/06/2019 23/09/2019	30/09/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/157	Z812961BF8	3.254,34	24/09/2019	-6
2019 306	000286	FT n. 0000047/PA del 21/06/2019	CF: 00056210529 ELETTROMECCANICA SENESE SRL Ripristino dell'impianto elettrico della Pinacoteca Nazionale di Siena, in cambio del prestito di n. 3 opere d'arte per la mostra "Raffaello e gli amici di Urbino"	24/06/2019 23/09/2019	30/09/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/157	Z812961BF8	715,96	24/09/2019	-6
2019 307	000290	FT n. 417762820402531 del 26/06/2019	CF: 09633951000 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA Via Salvalai N. 7 - GIUGNO 2019	26/06/2019 19/09/2019	16/08/2019	2019-21013-1.03.02.05.004-21013 2019/102	Z5028D1390	48,86	19/09/2019	34
2019 308	000299	FT n. VE0016622019 del 30/06/2019	CF: 08526500155 Piemme SpA Concessionaria di Pubblicità Promozione mostre ed eventi tramite uscita del 15 giugno su Corriere Adriatico ed. Marche f.to piede	05/07/2019 19/09/2019	30/08/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/118	Z8228E5BC5	312,50	19/09/2019	20
2019 309	000301	FT n. FPA 25/19 del 04/07/2019	CF: 00988320412 vima snc di garota mauro e pierleoni valeria Fornitura materiale di cancelleria	06/07/2019 19/09/2019	16/08/2019	2019-32003-1.03.01.02.001-32003 2019/122	Z2428F0E5F	378,51	19/09/2019	34
2019 310	000303	FT n. 101 del 28/06/2019	CF: 01429500471 Gli Ori srl Realizzazione del catalogo di accompagnamento alla mostra "Scultura Aurea" (30 maggio - 8 settembre 2019)	07/07/2019 19/09/2019	16/08/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/83	Z1F28AB627	25.174,00	19/09/2019	34
2019 311	000304	FT n. 103 del 30/06/2019	CF: 01429500471 Gli Ori srl Costi extra sostenuti per la realizzazione del catalogo di accompagnamento alla mostra "Scultura Aurea"	07/07/2019 19/09/2019	16/08/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/111	Z1028E2f51	5.185,96	19/09/2019	34
2019 312	000305	FT n. 431900452591 del 03/07/2019	CF: 02106730415 Hera Comm Marche Srl - SERVIZIO GAS FORNITURA SERVIZIO GAS -Via Salvalai n. 7 Periodo dal 1 maggio 2019 al 20 giugno 2019 )	07/07/2019 26/09/2019	16/08/2019	2019-21013-1.03.02.05.006-21013 2019/82	ZAB255066B	146,21	26/09/2019	41
2019 313	000311	FT n. 176 del 09/07/2019	CF: 01181910454 DANAE PROJECT S.R.L Promozione su "FINESTRE SULL' ARTE"	09/07/2019 19/09/2019	20/09/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/116	Z2628E588B	1.000,00	19/09/2019	-1
2019 314	000306	FT n. 417762820402532 del 10/07/2019	CF: 09633951000 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA Energia elettrica mese LUG. 2019 - Via Salvalai n. 7 ( ex appartamento petraglia )	11/07/2019 19/09/2019	16/08/2019	2019-21013-1.03.02.05.004-21013 2019/102	Z5028D1390	27,57	19/09/2019	34
2019 315	000307	FT n. 50/001 del 10/07/2019	CF: DNGDBR70M60L6280 Debora D Angiolillo Saldo compenso per l'attivita` di componente del Collegio dei Revisori dei Conti della Galleria Nazionale delle Marche per il triennio 2016/2018. Decreto MIBACT_UDCM Rep. Decreti 18/05/2018 n.248	11/07/2019 26/09/2019	16/08/2019	2018-32003-1.03.02.01.008-32003 2018/335		1.612,79	26/09/2019	41

# Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/07/2019 AL 30/09/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 315	000307	FT n. 50/001 del 10/07/2019	CF: DNGDBR70M60L628O Debora D Angiolillo Saldo compenso per l'attivita` di componente del Collegio dei Revisori dei Conti della Galleria Nazionale delle Marche per il triennio 2016/2018. Decreto MIBACT_UDCM Rep. Decreti 18/05/2018 n.248	11/07/2019 26/09/2019	16/08/2019	2017-32003-1.03.02.01.008-32003 2017/324		1.612,80	26/09/2019	41
2019 315	000307	FT n. 50/001 del 10/07/2019	CF: DNGDBR70M60L628O Debora D Angiolillo Saldo compenso per l'attivita` di componente del Collegio dei Revisori dei Conti della Galleria Nazionale delle Marche per il triennio 2016/2018. Decreto MIBACT_UDCM Rep. Decreti 18/05/2018 n.248	11/07/2019 26/09/2019	16/08/2019	2016-32003-1.03.02.01.008-32003 2016/215		1.612,80	26/09/2019	41
2019 316	000308	FT n. 197002107 del 30/06/2019	CF: 00120470414 Dago Elettronica srl copertura wifi nell'appartamento della Duchessa	11/07/2019 19/09/2019	16/08/2019	2019-32003-1.03.01.02.006-32003 2019/109	Z3528D442C	450,00	19/09/2019	34
2019 322	000324	FT n. 151 del 22/07/2019	CF: 02508990419 Tecnostampa offset digitale di Valeria e Alessandro Dini snc Materiale promozionale per mostre ed eventi	22/07/2019 19/09/2019	02/09/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/148	Z0F2940061	1.213,50	19/09/2019	17
2019 323	000332	FT n. 408D del 25/07/2019	ALBERGO SAN DOMENICO Servizio alberghiero per ospiti della Galleria Nazionale delle Marche	29/07/2019 19/09/2019	02/09/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/153	ZC9294CC72	3.158,18	19/09/2019	17
2019 324	000331	FT n. 409D del 25/07/2019	ALBERGO SAN DOMENICO Servizio alberghiero ospiti della Galleria Nazionale delle Marche	29/07/2019 19/09/2019	02/09/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/153	ZC9294CC72	366,73	19/09/2019	17
2019 325	000333	FT n. 0002134709 del 30/07/2019	CF: 06188330150 Maggioli spa Supporto tecnico operativo in materia di passweb	30/07/2019 19/09/2019	30/09/2019	2019-21013-1.03.02.11.999-21013 2019/81	Z922893F3C	4.200,00	19/09/2019	-11
2019 326	000334	FT n. 188 del 30/07/2019	CF: 06647700480 Alternativa SRL Trasporto tavola della Maddalena di Pietro Perugino della Galleria Palatina di Palazzo Pitti a Firenze	31/07/2019 19/09/2019	02/09/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/114	ZE128E4941	1.640,00	19/09/2019	17
2019 338	000353	FT n. 015002019000074 del 07/08/2019	CF: 02059030417 MARCHE MULTISERVIZI SPA X FEH2O VIALE F. SALVALAI, 9 - Appartamento Direttore - LUG.-AGO. 2019	08/08/2019 26/09/2019	19/09/2019	2019-21013-1.03.02.05.005-21013 2019/56	Z9B1B7AE69	45,10	26/09/2019	7
2019 339	000350	FT n. 015002019000074P. del 07/08/2019	CF: 02059030417 MARCHE MULTISERVIZI SPA X FEH2O P.ZZA RINASCIMENTO, 999 - Acqua LUG.-AGO. 2019	08/08/2019 26/09/2019	19/09/2019	2019-21013-1.03.02.05.005-21013 2019/50	ZD018EF991	312,89	26/09/2019	7
2019 341	000352	FT n. 015002019000074V. del 07/08/2019	CF: 02059030417 MARCHE MULTISERVIZI SPA X FEH2O VIALE F. SALVALAI, 11 - Acqua LUG.-AGO. 2019	08/08/2019 26/09/2019	19/09/2019	2019-21013-1.03.02.05.005-21013 2019/50	ZD018EF991	10,01	26/09/2019	7
2019 344	000355	FT n. 19406533 del 13/08/2019	CF: 06496050151 LeasePlan Italia S.p.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE - Luglio 2019	14/08/2019 26/09/2019	30/09/2019	2019-32003-1.03.02.07.002-32003 2019/53	ZAE1DDB0CD	273,22	26/09/2019	-4
2019 367	000378	FT n. 431900601505 del 02/09/2019	CF: 02106730415 Hera Comm Marche Srl - SERVIZIO GAS FORNITURA SERVIZIO GAS - Via Salvalai n. 7 - Dal 02/06/2019 al 28/06/2019	03/09/2019 26/09/2019	10/10/2019	2019-21013-1.03.02.05.006-21013 2019/82	ZAB255066B	29,68	26/09/2019	-14

# Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/07/2019 AL 30/09/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 375	000391	FT n. 417762820402533 del 10/09/2019	CF: 09633951000 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA Energia elettrica mese AGO.- SET. 2019 - Via Salvalai n. 7	11/09/2019 26/09/2019	15/10/2019	2019-21013-1.03.02.05.004-21013 2019/102	Z5028D1390	45,21	26/09/2019	-19
2019 377	000302	FT n. 2019/E322000200 del 30/06/2019	CF: 00326930377 Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.p.A. Promozione 15- 16 giugno 2019 su Il resto del Carlino	06/07/2019 19/09/2019	30/09/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/117	ZB12E5AB6	359,00	19/09/2019	-11
2019 378	000343	FT n. 2019/E322000242 del 31/07/2019	CF: 00326930377 Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.p.A. Promozione luglio 2019 su Il resto del Carlino	06/08/2019 19/09/2019	31/10/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/141	ZA22938152	359,00	19/09/2019	-42
<b>TOTALE --&gt;</b>								<b>449.703,78</b>		

**Indice di tempestività dei pagamenti: 10,78 (Calcolo elaborato in conformità con Circ. MEF/RGS N. 22 DEL 22/07/2015)**

# Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 160	000139	FT n. 22019 del 06/03/2019	CF: 03023770278 CORNICI TREVISANELLO DI TREVISANELLO ALDO E C. S.N.C. Passpartau per disegni	20/03/2019 05/11/2019	16/07/2019	2018-21013-1.03.02.02.005-21013 2018/350	Z4F2683B2F	90,00	05/11/2019	112
2019 181	000178	FT n. 1619012006 del 18/04/2019	CF: 01336610587 S.I.A.E.	24/04/2019 13/12/2019	05/10/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/217		24,59	18/12/2019	74
2019 187	000186	FT n. 682019040000067 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/58 FATTURA 5090001914 DEL 6 BIM 2016	29/04/2019 01/10/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003 2019/229	Z021ACC309	101,06	01/10/2019	101
2019 188	000192	FT n. 682019040000083 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. CONTO TELECOM ITALIA BIM N. 1/17 DELL'IMPIANTO NUMERO: 723757/58	29/04/2019 01/10/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003 2019/229	Z021ACC309	101,06	01/10/2019	101
2019 189	000189	FT n. 682019040000083 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. RIFATTURAZIONE CONTO TELECOM ITALIA N. 4/16 DELL'IMPIANTO NUMERO: 723757/58	29/04/2019 01/10/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003 2019/229	Z021ACC309	101,06	01/10/2019	101
2019 190	000188	FT n. 682019040000072 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/58 FATTURA 5090000070 DEL 2 BIM 2016	29/04/2019 01/10/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003 2019/229	Z021ACC309	101,06	01/10/2019	101
2019 191	000191	FT n. 682019040000067 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/58 FATTURA 5090001914 DEL 6 BIM 2014	29/04/2019 01/10/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003 2019/51		101,06	01/10/2019	101
2019 192	000187	FT n. 682019040000067 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/58 FATTURA 5090002303 DEL 5 BIM 2014	29/04/2019 01/10/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003 2019/51		101,66	01/10/2019	101
2019 193	000190	FT n. 682019040000072 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/58 FATTURA 5090003014 DEL 1 BIM 2016	29/04/2019 01/10/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003 2019/229	Z021ACC309	101,27	01/10/2019	101
2019 194	000185	FT n. 682019040000083 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. RIFATTURAZIONE CONTO TELECOM ITALIA N. 3/16 IMPIANTO NUMERO: 723757/58	29/04/2019 01/10/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003 2019/229	Z021ACC309	101,06	01/10/2019	101
2019 231	000204	FT n. 597/2019 del 10/05/2019	CF: 03747000580 IGEAM S.r.l. IGIENE, SALUTE E SICUREZZA D. Lgs 81/08 - Periodo dal 1 ottobre 2018 al 31 dicembre 2018	17/05/2019 25/09/2019	16/09/2019	2018-21013-1.03.02.11.999-21013 2018/397	7002415FA5	2.740,09	01/10/2019	15
2019 232	000210	FT n. 752/2019 del 10/05/2019	CF: 05111821004 IGEAMED s.r.l. IGIENE, SALUTE E SICUREZZA D. Lgs 81/08 - d Periodo dal 1 ottobre 2018 al 31 dicembre 2018	16/05/2019 25/09/2019	16/09/2019	2018-21013-1.03.02.11.999-21013 2018/397	7002415FA5	1.717,61	01/10/2019	15
2019 233	000209	FT n. 598/2019 del 10/05/2019	CF: 03747000580 IGEAM S.r.l. IGIENE, SALUTE E SICUREZZA D. Lgs 81/08 (1° trimestre 2019)	17/05/2019 11/10/2019	13/09/2019	2019-21013-1.03.02.11.999-21013 2019/252	7002415FA5	2.740,09	17/10/2019	34

# Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 234	000209	FT n. 753/2019 del 10/05/2019	CF: 05111821004 IGEAMED s.r.l. IGIENE, SALUTE E SICUREZZA D. Lgs 81/08- ( 1° trimestre 2019 )	16/05/2019 11/10/2019	13/09/2019	2019-21013-1.03.02.11.999-21013 2019/252	7002415FA5	1.717,61	17/10/2019	34
2019 235	000219	FT n. 203/2019 del 20/05/2019	CF: 10178221007 IGEAM ACADEMY S.r.l. IGIENE, SALUTE E SICUREZZA D. Lgs 81/08- ( 1° trimestre 2019 )	22/05/2019 11/10/2019	13/09/2019	2019-21013-1.03.02.11.999-21013 2019/252	7002415FA5	622,63	17/10/2019	34
2019 236	000218	FT n. 202/2019 del 20/05/2019	CF: 10178221007 IGEAM ACADEMY S.r.l. IGIENE, SALUTE E SICUREZZA D. Lgs 81/08 -periodo dal 1 ottobre 2018 al 31 dicembre 2018	22/05/2019 25/09/2019	16/09/2019	2018-21013-1.03.02.11.999-21013 2018/397	7002415FA5	622,63	01/10/2019	15
2019 247	000257	FT n. 905/V0 del 31/05/2019	CF: 02036180426 OPERA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS P.A. Percorsi laboratori didattici Maggio 2019	13/06/2019 23/12/2019	14/02/2020	2017-21013-1.03.02.99.999/A- 21013 2017/236	Z9E20A8D9F	1.238,12	23/12/2019	-53
2019 251	000245	FT n. 015002019000051 del 04/06/2019	CF: 02059030417 MARCHE MULTISERVIZI SPA X FEH2O ubicazione = VIA GIRO DEI TORRICINI, 1, 61029, URBINO (PU)	07/06/2019 12/11/2019	20/11/2019	2019-21013-1.03.02.05.005-21013 2019/50	ZD018EF991	-13,06	14/11/2019	-6
2019 253	000244	FT n. 015002019000051 del 04/06/2019	CF: 02059030417 MARCHE MULTISERVIZI SPA X FEH2O ubicazione = VIA GIRO DEI TORRICINI, 1, 61029, URBINO (PU)	07/06/2019 12/11/2019	20/11/2019	2019-21013-1.03.02.05.005-21013 2019/50	ZD018EF991	-16,49	14/11/2019	-6
2019 295	000253	FT n. 103/OP del 31/05/2019	CF: 01643350489 OPERA LABORATORI FIORENTINI S.P.A. manutenzione tappeto	12/06/2019 22/10/2019	15/07/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/33	ZDB2800C37	3.180,00	22/10/2019	99
2019 317	000316	FT n. 121/PA del 15/07/2019	CF: 02031760412 Sistemi informatici S.N.C." di Miragoli Carlo Giuseppe Guido & C. Acquisto di materiale informatico per completamento Server e Switch	15/07/2019 01/10/2019	15/09/2019	2019-32003-1.03.01.02.006-32003 2019/132	Z42291D188	1.311,49	01/10/2019	16
2019 318	000323	FT n. 1240/2019 del 17/07/2019	CF: 03747000580 IGEAM S.r.l. IGIENE, SALUTE E SICUREZZA D. Lgs 81/08 - 2° trimestre 2019 - Visto di approvazione Prot. n. 0017668/030 del 07/10/2019	17/07/2019 19/12/2019	06/12/2019	2019-21013-1.03.02.11.999-21013 2019/290	7002415FA5	2.740,09	19/12/2019	13
2019 319	000318	FT n. 8719233697 del 19/07/2019	CF: 97103880585 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all' Identificativo Rendiconto 2102583729	19/07/2019 18/11/2019	30/11/2019	2019-32003-1.03.02.16.002-32003 2019/103	ZCB1FE525E	141,20	18/11/2019	-12
2019 320	000321	FT n. 191901674322 del 19/07/2019	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	20/07/2019 15/10/2019	02/09/2019	2019-21013-1.03.02.05.006-21013 2019/57	ZE7284AEE0	210,11	17/10/2019	45
2019 321	000323	FT n. 1283/2019 del 17/07/2019	CF: 05111821004 IGEAMED s.r.l. IGIENE, SALUTE E SICUREZZA D. Lgs 81/08 2° trimestre 2019 - Visto di approvazione Prot. n. 0017668/030 del 07/10/2019	22/07/2019 19/12/2019	06/12/2019	2019-21013-1.03.02.11.999-21013 2019/290	7002415FA5	1.717,61	19/12/2019	13
2019	000336	FT n. FATTPA	CF: 01306740414 Pulilux s.a.s. di Sorini Brivio & C.	31/07/2019	02/09/2019	2019-32003-1.03.02.13.002/A-	Z442811667	617,70	22/10/2019	50

# Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
327		8_19 del 31/07/2019	Servizio di facchinaggio	22/10/2019		32003 2019/88				
2019 327	000336	FT n. FATTPA 8_19 del 31/07/2019	CF: 01306740414 Pulilux s.a.s. di Sorini Brivio & C. Servizio di facchinaggio	31/07/2019 22/10/2019	02/09/2019	2019-32003-1.03.02.13.003-32003 2019/79	Z442811667	5.128,05	22/10/2019	50
2019 330	000340	FT n. 682019070000143 del 31/07/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0722- 327686 FATTURA 8M00307823 DEL 4 BIM 2015	05/08/2019 15/10/2019	29/09/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003 2019/51	Z8A06440B0	29,12	17/10/2019	18
2019 331	000341	FT n. 21-0- 000336 del 31/07/2019	CF: 02563500418 BETA PROGETTAZIONI SRL Servizio di progettazione impianti in previsione della mostra "Raffaello e gli amici di Urbino"	05/08/2019 12/11/2019	19/09/2019	2019-21013-1.03.02.09.004-21013 2019/131	ZAD2912851	2.080,00	12/11/2019	54
2019 332	000342	FT n. 211/E del 02/08/2019	CF: 02253291203 MUCH MORE SRL Campagna promozionale Palazzo Ducale estate 2019 - I scadenza	06/08/2019 15/10/2019	19/09/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/106	Z1428D3E38	9.500,00	17/10/2019	28
2019 333	000344	FT n. 375/2019 del 05/08/2019	CF: 10178221007 IGEAM ACADEMY S.r.l. IGIENE, SALUTE E SICUREZZA D. Lgs 81/08 - 2° trimestre 2019 - Visto di approvazione Prot. n. 0017668/030 del 07/10/2019	06/08/2019 19/12/2019	05/12/2019	2019-21013-1.03.02.11.999-21013 2019/290	7002415FA5	622,63	19/12/2019	14
2019 334	000345	FT n. 10 del 07/08/2019	CF: 02162480996 Martino Oberto snc Restauro del dipinto di Jan van Scorel raffigurante "la Sacra Famiglia"	08/08/2019 28/11/2019	19/09/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/3	Z2727312E5	3.000,00	28/11/2019	70
2019 335	000346	FT n. 819000108701 del 07/08/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 01/07/2019 AL 31/07/2019	08/08/2019 01/10/2019	19/09/2019	2019-21013-1.03.02.05.004-21013 2019/55	Z0F2848C30	4.573,04	01/10/2019	12
2019 336	000347	FT n. 8719262785 del 08/08/2019	CF: 97103880585 Poste Italiane S.p.A. Spese postali mese di Giugno 2019- B= 004119871926278525- Galleria nazionale delle Marche- Conto contrattuale 32093046- 001	08/08/2019 18/11/2019	30/11/2019	2019-32003-1.03.02.16.002-32003 2019/103	ZCB1FE525E	127,14	18/11/2019	-12
2019 337	000348	FT n. FATTPA 4_19 del 06/08/2019	CF: 09507950963 cameranebbia srl Servizio relativo ai contenuti multimediali per la mostra "Scultura aurea"	08/08/2019 07/10/2019	19/09/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/70	ZBF284D423	32.000,00	07/10/2019	18
2019 342	000349	FT n. 015002019000074 del 07/08/2019	CF: 02059030417 MARCHE MULTISERVIZI SPA X FEH2O VIA GIRO DEI TORRICINI, 1 - Acqua LUG.-AGO. 2019	08/08/2019 12/11/2019	20/11/2019	2019-21013-1.03.02.05.005-21013 2019/50	ZD018EF991	14,98	14/11/2019	-6
2019 343	000354	FT n. 219/FV1 del 12/08/2019	CF: 01463670420 SW Project Informatica s.r.l. Moduli aggiuntivi programma di contabilità	12/08/2019 24/10/2019	19/09/2019	2019-32003-1.03.02.19.001-32003 2019/120	Z2F28EFCBF	7.000,00	24/10/2019	35
2019 345	000356	FT n. 8M00316003 del 06/08/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5 BIM 2019 - Tel. 0722/2062	16/08/2019 15/10/2019	16/09/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003 2019/229	Z021ACC309	117,04	17/10/2019	31

# Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 346	000357	FT n. 8M00314638 del 06/08/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5 BIM 2019 - Tel 0722/327155	16/08/2019 15/10/2019	16/09/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003 2019/229	Z021ACC309	74,61	17/10/2019	31
2019 347	000358	FT n. 8M00313984 del 06/08/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5 BIM 2019 - Tel 0722/2220	16/08/2019 15/10/2019	16/09/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003 2019/229	Z021ACC309	461,37	17/10/2019	31
2019 348	000359	FT n. 8M00314563 del 06/08/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5 BIM 2019 - Tel 0722/329057	16/08/2019 15/10/2019	16/09/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003 2019/229	Z021ACC309	105,62	17/10/2019	31
2019 349	000360	FT n. 8M00315249 del 06/08/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5 BIM 2019 - Tel 0722/2760	16/08/2019 15/10/2019	16/09/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003 2019/229	Z021ACC309	498,21	17/10/2019	31
2019 350	000361	FT n. 8M00313534 del 06/08/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5 BIM 2019 - Tel 0722/4427	16/08/2019 15/10/2019	16/09/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003 2019/229	Z021ACC309	136,99	17/10/2019	31
2019 351	000362	FT n. 8M00313144 del 06/08/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5 BIM 2019 - Tel 0722/329088	16/08/2019 15/10/2019	16/09/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003 2019/229	Z021ACC309	286,58	17/10/2019	31
2019 352	000363	FT n. 8M00313106 del 06/08/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5 BIM 2019 - Tel 0722/327686	16/08/2019 15/10/2019	16/09/2019	2019-32003-1.03.02.05.002-32003 2019/52	Z8A06440B0	62,50	17/10/2019	31
2019 353	000364	FT n. 4/18 del 20/08/2019	CF: 91002680410 A.R.S. URBINO DUCALE	21/08/2019 19/12/2019	31/12/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/331	Z4425FA4F3	12.200,00	19/12/2019	-12
2019 354	000365	FT n. 191901857067 del 22/08/2019	CF: 01219980529 Estra Energie Srl P.zza Duca Federico n. 9999 - GAS Luglio 2019	22/08/2019 15/10/2019	26/10/2019	2019-21013-1.03.02.05.006-21013 2019/57	ZE7284AEE0	6,92	17/10/2019	-9
2019 355	000366	FT n. 191901857065 del 22/08/2019	CF: 01219980529 Estra Energie Srl P.zza Duca Federico n. 107 - GAS Luglio 2019	22/08/2019 15/10/2019	23/09/2019	2019-21013-1.03.02.05.006-21013 2019/57	ZE7284AEE0	37,32	17/10/2019	24
2019 356	000367	FT n. 191901857066 del 22/08/2019	CF: 01219980529 Estra Energie Srl V.le Salvalai n. 9 - GAS Luglio 2019	22/08/2019 15/10/2019	23/09/2019	2019-21013-1.03.02.05.006-21013 2019/57	ZE7284AEE0	36,13	17/10/2019	24
2019 358	000369	FT n. 900017856D del 23/08/2019	CF: 07516911000 Autostrade per l'Italia S.p.A. Pedaggi dal 16/07/2019 al 16/08/2019	23/08/2019 24/10/2019	22/11/2019	2019-32003-1.03.02.07.002-32003 2019/98	Z271E4781F	52,54	24/10/2019	-29
2019 359	000370	FT n. 7X03300061 del 14/08/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5 BIM 2019 - Cellulari	25/08/2019 17/10/2019	25/10/2019	2019-32003-1.03.02.05.002-32003 2019/52	Z291C1772D	234,00	17/10/2019	-8
2019	000371	FT n. 3119084282	CF: 03667970283 DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A	27/08/2019	31/10/2019	2018-32003-1.03.02.09.004-32003	ZBC260294D	340,00	22/10/2019	-9



# Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
360		del 27/08/2019	Manutenzione ordinaria dal 01/06/2019 al 30/11/2019	22/10/2019		2018/308				
2019 361	000372	FT n. 392 del 28/08/2019	CF: 02232370425 Arancia s.r.l. Promozione mostre GIU-AGO-SET 2019	28/08/2019 12/11/2019	07/12/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/14	ZF9276530C	3.808,00	12/11/2019	-25
2019 362	000373	FT n. 234/E del 28/08/2019	CF: 02253291203 MUCH MORE SRL Campagna promozionale estate 2019 - II SCADENZA	28/08/2019 24/10/2019	30/09/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/106	Z1428D3E38	9.500,00	24/10/2019	24
2019 363	000374	FT n. 31 del 29/08/2019	CF: RTNGCM84B20D542R OSSIGENO dell'arch. Giacomo Ortenzi Progettazione del nuovo allestimento e delle vetrine espositive della Sezione ceramiche della Galleria Nazionale delle Marche.	29/08/2019 12/11/2019	28/09/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/78	Z2E282CD9B	8.247,20	12/11/2019	45
2019 364	000375	FT n. 02 del 02/09/2019	CF: SCPSFN75A31L500I Scopa Stefano Servizi di manutenzione degli spazi verdi del Palazzo Ducale	03/09/2019 24/10/2019	10/10/2019	2019-21013-1.03.02.09.012-21013 2019/80	ZB62809164	5.340,00	24/10/2019	14
2019 365	000376	FT n. 2019 280/E del 31/08/2019	CF: 12643501005 CE.IM. SRL Servizio di pulizia Agosto 2019- Galleria Nazionale delle Marche	03/09/2019 15/10/2019	03/10/2019	2019-21013-1.03.02.13.002/B- 21013 2019/34	776956932B	5.001,27	17/10/2019	14
2019 366	000377	FT n. AMC10000659183 del 31/08/2019	CF: 04705810150 A. Manzoni & C. S.p.A. Attività promozionale di mostre ed eventi nel quotidiano "La Repubblica" periodo Agosto 2019	03/09/2019 01/10/2019	30/11/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/220	ZA529D2ECB	450,00	01/10/2019	-60
2019 368	000385	FT n. 46 del 04/09/2019	CF: 00274210418 ARTIGIANLEGNO DI DEMETRI ANDREA & C. SAS Lavori di falegnameria relativi alla costruzione di un gradino e allo smontaggio e sostituzione di 4 serrature e sistemazione di un telaio.	04/09/2019 08/11/2019	10/10/2019	2019-21013-1.03.02.09.004-21013 2019/171	ZF1296D126	450,00	08/11/2019	29
2019 369	000388	FT n. 819000125710 del 06/09/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 01/08/2019 AL 31/08/2019	06/09/2019 04/11/2019	15/11/2019	2019-21013-1.03.02.05.004-21013 2019/55	Z0F2848C30	4.869,72	05/11/2019	-10
2019 370	000389	FT n. 21-0- 000394 del 09/09/2019	CF: 00146100417 TERMOIDRAULICA E SANITARI DI GULINI LUCA & C. SAS	09/09/2019 28/11/2019	31/10/2019	2019-21013-1.03.01.02.007-21013 2019/164	ZCE29981CF	1.230,00	28/11/2019	28
2019 371	000393	FT n. 117 del 05/09/2019	CF: SNCNDR65P22F450N Arti Grafiche della Torre di Sanchini Andrea	10/09/2019 22/10/2019	15/10/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/92	793749219D	23.000,00	22/10/2019	7
2019 372	000394	FT n. 22/00 del 04/09/2019	CF: BNDGRG60H09L498L Casa Tintoria di Bendelli Giorgio Servizio di catering dal 30/05/2019 al 25/07/2019 per promozione mostre ed eventi	10/09/2019 07/10/2019	15/10/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/172	Z0B29A0885	4.545,45	07/10/2019	-8
2019 373	000395	FT n. FATTPA 13_19 del 10/09/2019	CF: 04191040403 CONTEMPORANEA CANTIERI SRL Realizzazione dell'allestimento per la mostra "Scultura aurea"	10/09/2019 07/10/2019	15/10/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/74	Z4D283BD5A	19.750,00	07/10/2019	-8
2019	000390	FT n. 60546/SP	CF: 06862080154 L'ECO DELLA STAMPA S.p.A.	10/09/2019	15/10/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013	Z2E299AFE8	1.330,00	07/10/2019	-8

# Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
374		del 10/09/2019	Monitoraggio stampa per mostra di "Raffaello e gli amici di Urbino"	07/10/2019		2019/162				
2019 376	000392	FT n. 7/A del 13/08/2019	CF: KMPJMY81L13Z114F Kemp Jeremy Traduzione della lettera di prestito in lingua inglese	11/09/2019 05/11/2019	15/10/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/155	ZBA295FB4A	184,00	05/11/2019	21
2019 379	000279	FT n. 682019060000106 del 17/06/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/58 FATTURA 5090000814 DEL 3 BIM 2015 arrivata nel 2019	20/06/2019 01/10/2019	16/08/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003 2019/229	Z021AC309	100,77	01/10/2019	46
2019 380	000280	FT n. 682019060000106 del 17/06/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/58 FATTURA 5090002050 DEL 5 BIM 2015 arrivata nel 2019	20/06/2019 01/10/2019	16/08/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003 2019/229	Z021AC309	100,77	01/10/2019	46
2019 381	000282	FT n. 682019060000106 del 17/06/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/58 FATTURA 5090000130 DEL 2 BIM 2015 arrivata nel 2019	20/06/2019 01/10/2019	16/08/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003 2019/229	Z021AC309	101,27	01/10/2019	46
2019 382	000283	FT n. 682019060000106 del 17/06/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/58 FATTURA 5090001453 DEL 4 BIM 2015	20/06/2019 01/10/2019	16/08/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003 2019/229	Z021AC309	101,27	01/10/2019	46
2019 383	000396	FT n. 0024025898 del 10/09/2019	CF: 09337870159 ERCO ILLUMINAZIONE SRL Acquisto di farette e binari per l'illuminazione delle sale della Galleria	11/09/2019 28/11/2019	30/11/2019	2019-21013-2.02.01.10.008-21013 2019/169	Z5D299ABE8	7.844,41	28/11/2019	-2
2019 384	000397	FT n. V1 423/19 del 11/09/2019	CF: 00739440154 CONDAIR SRL Acquisto di sistemi di umidificazione portatile per le sale della Galleria	12/09/2019 19/12/2019	18/10/2019	2019-21013-2.02.01.04.002/A- 21013 2019/173	Z2E29A0C12	20.400,00	19/12/2019	62
2019 385	000398	FT n. 18/001 del 11/09/2019	CF: 02208480414 URBINO INCOMING S.A.S. Realizzazione materiali promozionali mostra Raffaello	12/09/2019 31/10/2019	12/10/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/189	Z3429B447F	3.004,00	31/10/2019	19
2019 386	000399	FT n. 62 del 10/09/2019	CF: 01248890418 G.B.S. ELETTRIC SNC di Bellucci L Manutenzione ordinaria impianto elettrico dal 01/01/2019 al 30/06/2019	16/09/2019 22/10/2019	18/10/2019	2019-21013-1.03.02.09.004-21013 2019/127	Z5228F7303	8.112,00	22/10/2019	4
2019 387	000249	FT n. 2019/E322000158 del 31/05/2019	CF: 00326930377 Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.p.A. Pubblicità MAGGIO 2019	06/06/2019 01/10/2019	21/10/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/221	Z9A29D398E	767,00	01/10/2019	-20
2019 388	000400	FT n. 0024025911 del 13/09/2019	CF: 09337870159 ERCO ILLUMINAZIONE SRL Acquisto di farette e binari per l'illuminazione delle sale della Galleria	18/09/2019 28/11/2019	30/11/2019	2019-21013-2.02.01.10.008-21013 2019/169	Z5D299ABE8	31.953,70	28/11/2019	-2
2019 389	000402	FT n. P420190000031 del 18/09/2019	CF: 00355340407 ELETTRONICA CORTESI SRL Manutenzione ordinaria impianti di sicurezza - I SEMESTRE 2019	19/09/2019 22/10/2019	31/10/2019	2019-21013-1.03.02.09.004-21013 2019/126	ZBC28CE046	15.764,25	22/10/2019	-9

# Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 390	000403	FT n. 19457001 del 16/09/2019	CF: 06496050151 LeasePlan Italia S.p.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE - AGOSTO 2019	19/09/2019 15/10/2019	31/10/2019	2019-32003-1.03.02.07.002-32003 2019/53	ZAE1DDB0CD	273,22	17/10/2019	-14
2019 391	000404	FT n. 163/03 del 19/09/2019	CF: 02377520420 PORTA LAVAGINE Srl Cessione spazi pubblicitari presso il Centro Commerciale Consorzio	19/09/2019 29/11/2019	25/11/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/26	Z9D27EB407	2.000,00	29/11/2019	4
2019 392	000405	FT n. 192019/001 del 18/09/2019	CF: 02208480414 URBINO INCOMING S.A.S. Rimborso spese PRESS TOUR ANNO RAFFAELLO/URBINO 2020	19/09/2019 24/10/2019	19/10/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/202	Z8629CAED2	4.456,80	24/10/2019	5
2019 393	000406	FT n. 209 del 19/09/2019	CF: 04269630408 LPE Professional Noleggio e montaggio apparecchi per la mostra "Scultura aurea"	19/09/2019 28/11/2019	30/11/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/151	Z962947625	12.900,00	28/11/2019	-2
2019 394	000407	FT n. 263/E del 19/09/2019	CF: 02253291203 MUCH MORE SRL Distribuzione FOLDER Palazzo Ducale - III scadenza/S.DO	19/09/2019 31/10/2019	31/10/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/106	Z1428D3E38	9.500,00	31/10/2019	0
2019 395	000408	FT n. 23 PA del 19/09/2019	CF: 06564160155 Centro Di della Edifimi Srl Acquisto dell'immagine della "Madonna Aldobrandini"	19/09/2019 07/11/2019	31/10/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/197	Z2729C6627	751,00	08/11/2019	8
2019 396	000410	FT n. AMC10000659814N. 4 USCITE DI LUGLIO E AGOSTO 2019 del 20/09/2019	CF: 04705810150 A. Manzoni & C. S.p.A.	23/09/2019 01/10/2019	30/11/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/220	ZA529D2ECB	550,00	01/10/2019	-60
2019 399	000412	FT n. 900020026D del 23/09/2019	CF: 07516911000 Autostrade per l'Italia S.p.A. Pedaggi autostradali settembre 2019	23/09/2019 24/10/2019	22/11/2019	2019-32003-1.03.02.07.002-32003 2019/98	Z271E4781F	4,92	24/10/2019	-29
2019 400	000413	FT n. 8719287235 del 19/09/2019	CF: 97103880585 Poste Italiane S.p.A. Spese postali mese di Luglio 2019- B=0041219871928723512- Galleria Nazionale dlle Marche- Conto contrattuale 32093046-001	24/09/2019 18/11/2019	30/11/2019	2019-32003-1.03.02.16.002-32003 2019/103	ZCB1FE525E	148,14	18/11/2019	-12
2019 401	000414	FT n. 2019 16/S del 23/09/2019	CF: 02126910401 MODULITALIA SRL Realizzazione della brochure informativa istituzionale della Galleria Nazionale delle Marche 2019/2020 1° Tranche	24/09/2019 18/11/2019	30/11/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/144	Z67293A176	3.000,00	18/11/2019	-12
2019 402	000415	FT n. 5/PA del 24/09/2019	CF: SNDLNI76B52L483J Extro Intuito Grafico di Snidero Ilenia Incarico per impostazione grafica del materiale pubblicitario-informativo	24/09/2019 31/10/2019	24/10/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/205	ZD129CBB31	1.060,00	14/11/2019	21
2019 403	000416	FT n. 24/2019 del 20/09/2019	CF: 13739861006 Kuhn & Buelow Italia Versicherungsmakler GmbH Copertura assicurativa degli oggetti d'arte della Galleria Nazionale delle Marche	25/09/2019 09/10/2019	25/10/2019	2019-32003-1.10.04.99.999-32003 2019/210	ZC429CF08E	10.000,00	11/10/2019	-14
2019 404	000417	PA n. 1PA del 25/09/2019	CF: DGRDNL62M21L500N Di Gregorio Daniele Concerto eseguito a Palazzo Ducale 18/07/2019	25/09/2019 04/11/2019	25/10/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/203	Z4429CB395	732,00	05/11/2019	11
2019	000216	FT n. 12/2019 del	CF: 13739861006 Kuhn & Buelow Italia Versicherungsmakler	21/05/2019	25/10/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013	Z8B287C0ED	2.049,41	11/10/2019	-14

# Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
405		21/05/2019	GmbH Copertura assicurativa mostra "Scultura Aurea. Gioielli d'artista per un Nuovo Rinascimento" a Urbino	09/10/2019		2019/68				
2019 406	000269	NC n. 1/2019 del 31/05/2019	CF: 13739861006 Kuhn & Buelow Italia Versicherungsmakler GmbH Nota di credito relativa all'anno 2018	12/06/2019 09/10/2019	25/10/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/227		-14.589,60	11/10/2019	-14
2019 409	000421	FT n. 12/P del 25/09/2019	CF: 03205370277 OTTART SRL Fornitura di un Climabox tridimensionale per il dipinto "LA GRAVIDA"	25/09/2019 19/11/2019	25/10/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/188	Z4F29AFE51	4.290,00	21/11/2019	27
2019 410	000422	FT n. 191902156784 del 25/09/2019	CF: 01219980529 Estra Energie Srl Gas Agosto 2019 - P.zza Duca Federico n. 107	26/09/2019 15/10/2019	26/10/2019	2019-21013-1.03.02.05.006-21013 2019/57	ZE7284AEE0	35,48	17/10/2019	-9
2019 411	000424	FT n. 191902156785 del 25/09/2019	CF: 01219980529 Estra Energie Srl Gas Agosto 2019 - P.zza Duca Federico n. 9999	26/09/2019 15/10/2019	26/10/2019	2019-21013-1.03.02.05.006-21013 2019/57	ZE7284AEE0	34,77	17/10/2019	-9
2019 412	000423	FT n. 191902156786 del 25/09/2019	CF: 01219980529 Estra Energie Srl Gas Agosto 2019 - V.le F. Salvalai n.9	26/09/2019 15/10/2019	26/10/2019	2019-21013-1.03.02.05.006-21013 2019/57	ZE7284AEE0	4,91	17/10/2019	-9
2019 413	000431	FT n. 25/2019 del 25/09/2019	CF: 13739861006 Kuhn & Buelow Italia Versicherungsmakler GmbH Copertura assicurativa mostra "Raffaello e gli amici di Urbino" a Urbino	25/09/2019 09/10/2019	25/10/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/227	Z3629E189F	32.900,89	11/10/2019	-14
2019 414	000430	FT n. 26/2019 del 25/09/2019	CF: 13739861006 Kuhn & Buelow Italia Versicherungsmakler GmbH Copertura assicurativa mostra "Raffaello e gli amici di Urbino" a Urbino	25/09/2019 09/10/2019	25/10/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/228	8040547549	42.609,05	11/10/2019	-14
2019 415	000425	FT n. 02/24 del 25/09/2019	CF: 02424960413 SERILINE SRL Stampa e montaggio materiale informativo	26/09/2019 07/11/2019	30/11/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/216	Z4529D0A22	615,00	08/11/2019	-22
2019 416	000426	FT n. 370701- 600016 del 20/09/2019	CF: 13005180156 CROWN WORLDWIDE SRL Servizio relativo ai trasporti e allestimento "Scultura Aurea"	26/09/2019 12/11/2019	26/10/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/77	Z9A2858183	12.500,00	12/11/2019	17
2019 417	000427	FT n. 370701- 600017 del 20/09/2019	CF: 13005180156 CROWN WORLDWIDE SRL Costi extra di trasporto e allestimento "Scultura Aurea"	26/09/2019 12/11/2019	20/11/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/208	Z8F29CE827	650,00	12/11/2019	-8
2019 418	000428	FT n. VE0026552019 del 26/09/2019	CF: 08526500155 Piemme SpA Concessionaria di Pubblicità Uscite 1-2-8-9-15 marzo 2019	26/09/2019 31/10/2019	26/11/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/12	ZC42764D96	1.571,50	31/10/2019	-26
2019 419	000418	FT n. 000001446 del 26/09/2019	CF: 13254800157 ARTERIA SRL Servizio di un Climaframe per contenere il dipinto concesso in	26/09/2019 07/11/2019	26/10/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/163	ZB12997DEA	1.150,00	08/11/2019	13

# Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
prestito dalla Galleria dell'accademia di Firenze										
2019 421	000432	FT n. 2019 314/E del 30/09/2019	CF: 12643501005 CE.IM. SRL Servizio di pulizia mese di Settembre 2019	01/10/2019 31/10/2019	31/10/2019	2019-21013-1.03.02.13.002/B- 21013 2019/34	776956932B	5.001,27	31/10/2019	0
2019 422	000434	FT n. 164/PA del 30/09/2019	CF: 02031760412 Sistemi informatici S.N.C." di Miragoli Carlo Giuseppe Guido & C. Costi di assistenza e manutenzione informatica presso la Galleria Nazionale delle Marche	04/10/2019 08/11/2019	30/11/2019	2019-32003-1.03.02.19.001-32003 2019/69	ZAA287EF85	2.721,60	08/11/2019	-22
2019 424	000435	FT n. 10 del 30/09/2019	CF: DSNLCU88S05L500C LUCA DE SENSI Progettazione grafica adesivo da parete skyline Torricini	04/10/2019 31/10/2019	03/11/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/226	Z2529E045A	542,00	31/10/2019	-3
2019 425	000436	FT n. 24 PA del 03/10/2019	CF: 06564160155 Centro Di della Edifimi Srl Realizzazione del catalogo di accompagnamento alla mostra di "Raffaello e gli amici di Urbino"	04/10/2019 21/10/2019	31/12/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/124	78683385EC	123.000,00	21/10/2019	-71
2019 427	000438	FT n. 2019008023 del 24/05/2019	CF: 00396050585 TRECCANI RETI S.P.A. Acquisto volumi dal n. 81 al n. 91 BIOGRAFICO ITALIANI - RIF. CONTRATTO: CL891324	05/10/2019 31/10/2019	08/11/2019	2018-21013-2.02.01.99.001/A- 21013 2018/368		1.430,00	31/10/2019	-8
2019 428	000439	FT n. 819000145317 del 07/10/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETT. 2019 - Galleria Nazionale delle Marche	07/10/2019 07/11/2019	06/11/2019	2019-21013-1.03.02.05.004-21013 2019/55	Z0F2848C30	4.000,77	08/11/2019	2
2019 429	000401	FT n. 020/724 del 15/07/2019	CF: 01588450427 ARPA MARCHE DIREZIONE GENERALE Servizio ARPA controllo ascensore Palazzo Ducale di Urbino	18/09/2019 15/10/2019	04/11/2019	2019-21013-1.03.02.09.004-21013 2019/247	Z3B2A09455	80,00	17/10/2019	-18
2019 430	000440	FT n. 40028 del 30/09/2019	CF: 02561290418 GIUSTO GOSTOLI S.R.L. MATERIALI EDILI Acquisto di materiale vario per l'adeguamento della Sala Convegni in funzione della mostra "Raffaello e gli amici di Urbino"	08/10/2019 23/12/2019	30/12/2019	2019-21013-1.03.01.02.007-21013 2019/166	Z662998236	1.607,36	23/12/2019	-7
2019 430	000440	FT n. 40028 del 30/09/2019	CF: 02561290418 GIUSTO GOSTOLI S.R.L. MATERIALI EDILI Acquisto di materiale vario per l'adeguamento della Sala Convegni in funzione della mostra "Raffaello e gli amici di Urbino"	08/10/2019 23/12/2019	30/12/2019	2019-32003-1.03.01.02.999-32003 2019/165	Z662998236	4.190,22	23/12/2019	-7
2019 431	000441	FT n. 2019/E322000313 del 30/09/2019	CF: 00326930377 Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.p.A. Attività promozionale di mostre ed eventi sul quotidiano "Il Resto del Carlino" ed. Pesaro e Rimini del 07/09/2019	08/10/2019 18/12/2019	31/12/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/230	Z8029E59AB	309,00	19/12/2019	-12
2019 432	000442	FT n. 434/19EL del 08/10/2019	CF: 13251800150 GE@COM SRL Servizio smontaggio dell'impianto audio della Sala Convegni del Palazzo Ducale	08/10/2019 28/11/2019	31/12/2019	2019-21013-1.03.02.09.004-21013 2019/235	Z4029B17B0	1.590,00	28/11/2019	-33

# Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 433	000443	FT n. 4/03 del 09/10/2019	CF: 00892670415 IL CASTELLO di Amadori Martina & C. s.a.s Servizio catering per inaugurazioni di mostre ed eventi	09/10/2019 12/11/2019	10/11/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/110	ZDF28DD8F1	4.550,00	12/11/2019	2
2019 434	000444	FT n. 585/2019 del 09/10/2019	CF: 10178221007 IGEAM ACADEMY S.r.l. Piano formativo - 3° TRIM. 2019 (01/07/2019 - 30/09/2019)	09/10/2019 23/12/2019	13/01/2020	2019-21013-1.03.02.11.999-21013 2019/290	7002415FA5	622,63	23/12/2019	-21
2019 435	000445	FT n. 1/A del 07/10/2019	CF: 02448370417 ASSOCIAZIONE BAGNINI DI PESARO PASSAGGI SU CIRCUITO MONITOR PER PROMOZIONE MOSTRE E EVENTI	09/10/2019 23/12/2019	30/12/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/142	Z94293865F	1.220,00	23/12/2019	-7
2019 436	000459	FT n. 11/FP del 15/10/2019	CF: 04551760962 NEO TECH SRL, Noleggio, trasporto assistenza Mostra "Scultura aurea"	15/10/2019 29/10/2019	15/11/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/174	Z9429A0E12	9.600,00	29/10/2019	-17
2019 437	000460	FT n. 10/FP del 15/10/2019	CF: 04551760962 NEO TECH SRL, N. 6 Proiettori per allestimento Galleria Nazionale delle Marche	16/10/2019 29/10/2019	15/11/2019	2019-21013-2.02.01.10.008-21013 2019/218	Z3C29D195B	34.400,00	29/10/2019	-17
2019 439	000449	FT n. 015002019000095 del 07/10/2019	CF: 02059030417 MARCHE MULTISERVIZI SPA X FEH2O Fornitura idrica VIALE F. SALVALAI, 11, 61029, URBINO (PU)settembre - ottobre 2019	10/10/2019 28/11/2019	09/11/2019	2019-21013-1.03.02.05.005-21013 2019/50	ZD018EF991	12,51	28/11/2019	19
2019 441	000447	FT n. 015002019000095 del 07/10/2019	CF: 02059030417 MARCHE MULTISERVIZI SPA X FEH2O ubicazione = VIA GIRO DEI TORRICINI, 1, 61029, URBINO (PU)	10/10/2019 12/11/2019	20/11/2019	2019-21013-1.03.02.05.005-21013 2019/50	ZD018EF991	342,88	14/11/2019	-6
2019 442	000448	FT n. 015002019000095 del 07/10/2019	CF: 02059030417 MARCHE MULTISERVIZI SPA X FEH2O Servizio idrico VIALE F. SALVALAI, 9, 61029, URBINO (PU) Periodo Settembre ottobre 2019	10/10/2019 28/11/2019	09/11/2019	2019-21013-1.03.02.05.005-21013 2019/50	ZD018EF991	40,00	28/11/2019	19
2019 443	000450	FT n. 417762820402041 del 10/10/2019	CF: 09633951000 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA Fornitura energia elettrica Settembre ottobre 2019- Via salvalai, 9 Ex Montevecchi	10/10/2019 07/11/2019	10/11/2019	2019-21013-1.03.02.05.004-21013 2019/102	Z5028D1390	55,60	08/11/2019	-2
2019 444	000452	FT n. FC0004016- 0 del 07/10/2019	CF: 01665290407 CEAM ADRIATICA SERVIZI SRL .Manutenzione ascensore I° sem 2019	11/10/2019 18/11/2019	10/11/2019	2019-21013-1.03.02.09.004-21013 2019/125	Z4828C8B15	450,00	18/11/2019	8
2019 445	000453	FT n. 333/PA del 30/09/2019	CF: 02145510414 LORISYSTEM EUROPE S.R.L. costo copie fotocopiatrici 3° trim 2019	11/10/2019 08/11/2019	11/11/2019	2019-32003-1.03.02.19.001-32003 2019/54	ZF22848F86	1.985,95	08/11/2019	-3
2019 446	000454	FT n. 1780/V0 del 30/09/2019	CF: 02036180426 OPERA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS P.A. Servizio di vigilanza dal 28.07.2019 al 30.09.2019 Galleria Nazionale delle Marche	11/10/2019 04/11/2019	15/12/2019	2019-21013-1.03.02.13.001-21013 2019/139	Z98292FF2A	17.875,00	05/11/2019	-40
2019 447	000455	FT n. 2040/2019 del 10/10/2019	CF: 05111821004 IGEAMED s.r.l. FATTURA al 30/09/2019Visto di Approvazione Mibact Prot n. 0021677/030 del 13/12/2019 x 3 trimestre 2019	11/10/2019 23/12/2019	13/01/2020	2019-21013-1.03.02.11.999-21013 2019/290	7002415FA5	1.717,61	23/12/2019	-21
2019 449	000456	FT n. 80144/D del 30/09/2019	CF: 02443840240 CTS s.r.l. Fornitura materiale di Restauro	14/10/2019 28/11/2019	13/11/2019	2019-21013-1.03.01.02.007-21013 2019/156	ZB329617CC	202,10	28/11/2019	15
2019 450	000458	FT n. 12/PA del 07/10/2019	CF: 02624730418 A.G.E.S.R.L. DDT NN. 427-429-452	15/10/2019 18/11/2019	14/11/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/240	ZF529F948F	554,00	18/11/2019	4

# Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 450	000458	FT n. 12/PA del 07/10/2019	CF: 02624730418 A.G.E.S.R.L. DDT NN. 427-429-452	15/10/2019 18/11/2019	14/11/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/239	ZF529F948F	236,00	18/11/2019	4
2019 451	000465	FT n. 6/PA del 16/10/2019	CF: SNDLNI76B52L483J Extro Intuito Grafico di Snidero Ilenia	16/10/2019 16/12/2019	16/12/2019	2019-21013-1.03.02.99.999/A- 21013 2019/231	ZE329E706E	920,00	18/12/2019	2
2019 452	000467	FT n. 000009- 2019-2019 del 16/10/2019	CF: 00764530440 TRE ELLE SRL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE,REALIZZAZIONE,FORNITURA E POSA IN OPERA DI VETRINE ESPOSITIVE FISSE E INAMOVIBILI PER MATERIALI CERAMICI DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA "RAPHAEL WARE"	17/10/2019 28/11/2019	21/11/2019	2019-21013-2.02.01.10.008-21013 2019/211	8008407A83 F32I19000100001	255.200,00	28/11/2019	7
2019 453	000461	FT n. 217 del 16/10/2019	CF: 02508990419 Tecnostampa offset digitale di Valeria e Alessandro Dini snc Stampa e fornitura opuscolo didattica	16/10/2019 28/11/2019	15/11/2019	2019-21013-1.03.02.99.999/A- 21013 2019/232	Z2129E7211	2.349,89	28/11/2019	13
2019 454	000462	FT n. 8/AL del 16/10/2019	CF: 01249610351 AR/S ARCHEOSISTEMI Societa` Cooperativa FATTURA IMMEDIATA ALLESTIMENTI	16/10/2019 29/11/2019	31/12/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/160	79953557AA	60.000,00	29/11/2019	-32
2019 455	000463	FT n. 256 del 16/10/2019	CF: 95218150167 Fondazione Accademia Carrara Prestito opere Raffaello e Genga alla Mostra "Raffaello"	16/10/2019 18/11/2019	21/11/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/97		1.000,00	18/11/2019	-3
2019 456	000464	FT n. FPA 3/19 del 16/10/2019	CF: 01119590410 MONTANARI GLASS SRL montaggio smontaggio porta in vetro sala banchetti	16/10/2019 23/12/2019	21/11/2019	2019-21013-1.03.02.09.009-21013 2019/251	ZE42A1A750	660,00	23/12/2019	32
2019 457	000470	FT n. B19-82 del 18/10/2019	CF: 02217930037 GEO4MAP SRL Fornitura carta geografica x mostra Raffaello	18/10/2019 18/11/2019	30/11/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/266	Z652A39F5C	200,00	18/11/2019	-12
2019 458	000468	FT n. 431900742895 del 16/10/2019	CF: 02106730415 Hera Comm Marche Srl - SERVIZIO GAS FORNITURA SERVIZIO GASdal 28 luglio al 10 ottobre 2019 Appartamento ex petraglia	18/10/2019 14/11/2019	21/11/2019	2019-21013-1.03.02.05.006-21013 2019/82	ZAB255066B	22,15	14/11/2019	-7
2019 459	000466	FT n. 8719313809 del 16/10/2019	CF: 97103880585 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all' Identificativo Rendiconto 2103698779 - mese di Agosto 2019	16/10/2019 18/11/2019	21/11/2019	2019-32003-1.03.02.16.002-32003 2019/103	ZCB1FE525E	35,43	18/11/2019	-3
2019 460	000469	FT n. 19508573 del 14/10/2019	CF: 06496050151 LeasePlan Italia S.p.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	18/10/2019 14/11/2019	30/11/2019	2019-32003-1.03.02.07.002-32003 2019/53	ZAE1DDB0CD	273,22	14/11/2019	-16
2019 469	000480	FT n. 5090001418 del 21/10/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6° BIM 2019 circuito diretto analogico	22/10/2019 05/11/2019	21/11/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003 2019/229	ZE306676EO	107,00	05/11/2019	-16
2019 470	000494	FT n. 7X04092661 del 14/10/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Telefonia mobile 6° BIM 2019	25/10/2019 07/11/2019	27/12/2019	2019-32003-1.03.02.05.002-32003 2019/52	Z291C1772D	246,07	08/11/2019	-49
2019 471	000383	FT n. 682019080000051 del 27/08/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0722329088 FATTURA 8M00280654 DEL 4 BIMESTRE 2016	04/09/2019 05/11/2019	26/10/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003 2019/229	ZE306676EO	57,87	05/11/2019	10

# Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 472	000380	FT n. 682019080000052 del 27/08/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0722327155 FATTURA 8M00278400 DEL 4 BIMESTRE 2016	03/09/2019 05/11/2019	26/10/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003 2019/229	ZE306676EO	31,60	05/11/2019	10
2019 473	000382	FT n. 682019080000052 del 27/08/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 07222062 FATTURA 8M00280486 DEL 4 BIMESTRE 2016	04/09/2019 05/11/2019	26/10/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003 2019/229	ZE306676EO	59,66	05/11/2019	10
2019 474	000379	FT n. 682019080000052 del 27/08/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 07222220 FATTURA 8M00282142 DEL 4 BIMESTRE 2016	03/09/2019 05/11/2019	26/10/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003 2019/229	ZE306676EO	123,81	05/11/2019	10
2019 475	000384	FT n. 682019080000086 del 29/08/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0722329057 FATTURA 8M00281459 DEL 4 BIMESTRE 2016	04/09/2019 05/11/2019	28/10/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003 2019/229	ZE306676EO	32,55	05/11/2019	8
2019 476	000381	FT n. 682019080000052 del 27/08/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 07224427 FATTURA 8M00282232 DEL 4 BIMESTRE 2016	04/09/2019 05/11/2019	26/10/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003 2019/229	ZE306676EO	72,11	05/11/2019	10
2019 477	000488	FT n. 191902464514 del 23/10/2019	CF: 01219980529 Estra Energie Srl Fornitura gas mese di settembre 2019 - piazza duca federico 107 Pod ....39900	23/10/2019 05/11/2019	22/11/2019	2019-21013-1.03.02.05.006-21013 2019/57	ZE7284AEE0	33,65	05/11/2019	-17
2019 478	000487	FT n. 191902464515 del 23/10/2019	CF: 01219980529 Estra Energie Srl Fornitura gas mese di settembre 2019 - Via salvalai, 9 Pod ....11799	23/10/2019 05/11/2019	22/11/2019	2019-21013-1.03.02.05.006-21013 2019/57	ZE7284AEE0	36,62	05/11/2019	-17
2019 479	000489	FT n. 191902464516 del 23/10/2019	CF: 01219980529 Estra Energie Srl Fornitura gas mese di settembre 2019 -ex direttore Pod ....41803	23/10/2019 05/11/2019	22/11/2019	2019-21013-1.03.02.05.006-21013 2019/57	ZE7284AEE0	2,66	05/11/2019	-17
2019 480	000481	FT n. 243/03 del 21/10/2019	CF: 01452360413 M.D. INTERNATIONAL Fornitura materiale igienico per Galleria Nazionale delle Marche	22/10/2019 28/11/2019	30/11/2019	2019-21013-1.03.01.02.007-21013 2019/271	Z882A3CD12	318,75	28/11/2019	-2
2019 481	000482	FT n. 78 del 16/10/2019	CF: 01248890418 G.B.S. ELETTRIC SNC di Bellucci L Manutenzione ordinaria impianto elettrico II° sem 2019	22/10/2019 08/11/2019	21/11/2019	2019-21013-1.03.02.09.004-21013 2019/127	Z5228F7303	8.112,00	08/11/2019	-13
2019 482	000485	FT n. FPA 2/19 del 21/10/2019	CF: PPAMHL60S17L500Z Il Compasso di Michele Papi Restauro dipinto G. Santi	23/10/2019 18/11/2019	22/11/2019	2018-21013-2.02.03.06.001/D- 21013 2018/384	Z6E26516BB	2.383,00	18/11/2019	-4
2019 483	000386	FT n. 1619028883 del 04/09/2019	CF: 01336610587 S.I.A.E. Uff.URBINO CORTILE D'ONORE PALAZZO DUCALE PER.18/07/2019-18/07/2019 Concerto jazz 030543220190	05/09/2019 13/12/2019	05/10/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/217		253,20	18/12/2019	74
2019 484	000387	FT n. 1619028888 del 04/09/2019	CF: 01336610587 S.I.A.E. Uff.URBINO CORTILE D'ONORE PALAZZO DUCALE PER.27/06/2019-04/07/2019 Concerto classica	05/09/2019 13/12/2019	05/10/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/217		318,56	18/12/2019	74



# Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 486	000490	FT n. 173 del 23/10/2019	CF: 01381090412 il cortegiano srl Servizio ristorazione per cena con giornalisti	24/10/2019 16/12/2019	24/12/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/261	Z522A32786	54,55	18/12/2019	-6
2019 487	000493	FT n. 2019 10/s del 25/10/2019	CF: 02126910401 MODULITALIA SRL Realizzazione brochure informativa istituzionale per l'anno 2019-2020 - II Tranche	25/10/2019 18/11/2019	31/12/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/144	Z67293A176	1.500,00	18/11/2019	-43
2019 488	000496	FT n. 9 del 28/10/2019	CF: 02395700418 ISIDORO E MATTEO BACCHIOCCA & C Sas -Restauro Conservazione Beni Culturali Restauro della tavolo di Ercole Ramazzani raffigurante la "Deposizione di Cristo dalla Croce"	28/10/2019 21/11/2019	30/11/2019	2017-21013-2.02.03.06.001/D- 21013 2017/272	ZD3214E863	4.175,00	21/11/2019	-9
2019 489	000497	FT n. 17/PA del 15/10/2019	CF: 02624730418 A.G.E.S.R.L. Produzione manifesti e flyer relativi alla Mostra "Raffaello e gli Amici di Urbino"	29/10/2019 28/11/2019	30/11/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/280	ZB62A5DF28	780,00	28/11/2019	-2
2019 490	000498	FT n. FATTPA 19_19 del 30/10/2019	CF: 01492420417 Tele2000 s.r.l. Trasmissione spot pubblicitario per la mostra Scultura Aurea Gioielli con 10 passaggi giornalieri fino all'8 settembre.	30/10/2019 17/12/2019	30/12/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/150	ZDA29473E2	450,00	18/12/2019	-12
2019 491	000499	FT n. 00451 del 31/10/2019	CF: 08540780965 DIEMME DISPLAY Srl Acquisto dei supporti in plexiglass destinati all'eposizione delle maioliche per la mostra "Raphael ware. I colori del Rinascimento"	01/11/2019 19/11/2019	30/12/2019	2019-21013-1.03.01.02.007-21013 2019/250	ZBE2A15098	1.663,00	21/11/2019	-39
2019 492	000501	FT n. 2019 356/E del 31/10/2019	CF: 12643501005 CE.IM. SRL Servizio di pulizia Palazzo Ducale, Galleria e uffici mese di ottobre 2019	04/11/2019 29/11/2019	05/12/2019	2019-21013-1.03.02.13.002/B- 21013 2019/34	776956932B	5.001,27	29/11/2019	-6
2019 493	000502	FT n. 216 del 29/10/2019	CF: FBBLCU71R06L500M Fabbri Luca Stampa del materiale necessario a 100 cartelle stampa relative alla presentazione della mostra "Raffaello e gli Amici di Urbino".	04/11/2019 18/12/2019	05/12/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/267	Z972A3219C	450,00	19/12/2019	14
2019 494	000494	FT n. 386/08 del 31/10/2019	CF: 04707001006 MEDIKRON SRL Acquisto di materiale sanitario e igienico	04/11/2019 28/11/2019	31/12/2019	2019-32003-1.03.02.13.002/A- 32003 2019/253	Z602A23A1A	419,66	28/11/2019	-33
2019 495	000504	FT n. 173/001 del 30/09/2019	CF: 02643740414 Rossini Communication srls Campagna pubblicitaria di n.2 spot televisivi e uno speciale TV per la promozione della mostra "Scultura Aurea"	05/11/2019 14/11/2019	06/12/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/214	ZB929D090B	1.700,00	14/11/2019	-22
2019 496	000505	FT n. 137/PA del 31/10/2019	CF: 01670290434 ITALCARTA Fornitura di carta copie in formato A3 e A4	06/11/2019 23/12/2019	10/01/2020	2019-32003-1.03.01.02.001-32003 2019/258	Z852A30C17	365,00	23/12/2019	-18
2019 497	000506	FT n. 500089 del 31/10/2019	CF: 04272580012 UMBERTO ALLEMANDI S.R.L. Servizio di realizzazione del catalogo d'accompagnamento alla mostra "L'età d'oro della maiolica del Ducato d'Urbino"	06/11/2019 29/11/2019	06/12/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/59	Z2A28580BD	14.500,00	29/11/2019	-7
2019 498	000507	FT n. 104 del 06/11/2019	CF: BRTLUCU65L14L500W LT PITTORI EDILI Bartolucci Luca lavori di tinteggiatura pareti sale della Mostra Raffaello	06/11/2019 12/11/2019	06/12/2019	2019-21013-1.03.02.09.009-21013 2019/249	Z342A0E6C4	3.965,00	12/11/2019	-24

# Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 499	000508	FT n. FPA 251/19 del 31/10/2019	CF: 02581300411 Create Solutions Srl Campagna marketing con affissione manifesti per il periodo maggio-dicembre 2019	07/11/2019 23/12/2019	31/12/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/204	Z1A29CB502	8.750,00	23/12/2019	-8
2019 500	000509	NC n. 517 del 07/11/2019	CF: 02232370425 Arancia s.r.l. Riferimento fattura n.392	07/11/2019 12/11/2019	07/12/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/14	ZF9276530C	-1.008,00	12/11/2019	-25
2019 501	000510	FT n. 1047087 del 31/10/2019	CF: 00098090210 FERCAM SPA Servizio relativo ai trasporti e allestimento opere per la mostra "Raphael Ware. I colori del Rinascimento"	08/11/2019 21/11/2019	31/12/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/207	Z8B29CE422	9.642,41	21/11/2019	-40
2019 502	000511	FT n. 1047220 del 31/10/2019	CF: 00098090210 FERCAM SPA Movimentazione e trasporto delle opere per la mostra di Raffaello	08/11/2019 21/11/2019	31/12/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/170	79524308D5	156.538,35	21/11/2019	-40
2019 503	000512	FT n. P120190000021 del 08/11/2019	CF: 00355340407 ELETTRONICA CORTESI SRL Progetto speciale sicurezza. Sistema di telecamere TVCC.	08/11/2019 23/12/2019	29/02/2020	2018-21013-2.02.01.04.002/B- 21013 2018/389	7310822929 F34E1600192000	60.368,58	23/12/2019	-68
2019 503	000512	FT n. P120190000021 del 08/11/2019	CF: 00355340407 ELETTRONICA CORTESI SRL Progetto speciale sicurezza. Sistema di telecamere TVCC.	08/11/2019 23/12/2019	29/02/2020	2017-21013-2.02.01.04.002/B- 21013 2017/315	7310822929 F34E1600192000	19.631,42	23/12/2019	-68
2019 505	000513	FT n. 819000166501 del 08/11/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019	09/11/2019 19/11/2019	09/12/2019	2019-21013-1.03.02.05.004-21013 2019/55	Z0F2848C30	4.372,06	21/11/2019	-18
2019 506	000500	FT n. 364/00 del 31/10/2019	CF: 01378210411 MULTISTUDIO s.r.l. Elaborazione CU, Mod 770 e Gestione collaboratori	04/11/2019 12/11/2019	04/12/2019	2019-21013-1.03.02.11.999-21013 2019/134		971,00	14/11/2019	-20
2019 506	000500	FT n. 364/00 del 31/10/2019	CF: 01378210411 MULTISTUDIO s.r.l. Elaborazione CU, Mod 770 e Gestione collaboratori	04/11/2019 12/11/2019	04/12/2019	2019-21013-1.03.02.11.999-21013 2019/140		496,00	14/11/2019	-20
2019 507	000520	FT n. 30/2019 del 13/11/2019	CF: 13739861006 Kuhn & Buelow Italia Versicherungsmakler GmbH Copertura assicurativa mostra "Raphael ware. I colori del Rinascimento" a Urbino - CIG ZE82A9AC83	13/11/2019 19/11/2019	13/12/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/295	ZE82A9AC83	13.128,14	21/11/2019	-22
2019 508	000515	FT n. 27 del 08/11/2019	CF: PLLVNT79C45H769V VALENTINA PELLICCIARI Rimborso spese come componente del Collegio dei Revisori - 23/03-29/04-17/09/2019	11/11/2019 28/11/2019	11/12/2019	2019-32003-1.03.02.01.008-32003 2019/299		300,96	28/11/2019	-13
2019 509	000516	FT n. 21-0-000549 del 11/11/2019	CF: 00146100417 TERMOIDRAULICA E SANITARI DI GULINI LUCA & C. SAS manutenzione impianto idraulico della Galleria Nazionale delle Marche (Periodo Dicembre 2018- Ottobre 2019)	11/11/2019 28/11/2019	31/12/2019	2019-21013-1.03.02.09.004-21013 2019/282	Z2A2A6BA4E	3.021,79	28/11/2019	-33
2019 510	000521	NC n. 10149 del 12/11/2019	CF: 02561290418 GIUSTO GOSTOLI S.R.L. MATERIALI EDILI Nota Credito a parziale storno fatt. n. 10149 del 12/11/2019 per reso cartongesso mostra Raffaello	18/11/2019 23/12/2019	30/12/2019	2019-32003-1.03.01.02.999-32003 2019/165	Z662998236	-112,86	23/12/2019	-7

# Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 513	000522	FT n. 146 del 18/11/2019	CF: PPPSRR60B22L500H PIOPPA ASTORRE Invio telematico modello IRAP 2019 relativo all'anno 2018 per Galleria Nazionale delle Marche	18/11/2019 17/12/2019	19/12/2019	2019-21013-1.03.02.11.999-21013 2019/256	ZB32A2ABA8	317,20	18/12/2019	-1
2019 514	000528	FT n. 163 del 22/11/2019	CF: SNCNDR65P22F450N Arti Grafiche della Torre di Sanchini Andrea Promozione mostre e musei	22/11/2019 18/12/2019	31/12/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/325	Z112ABE129	160,00	19/12/2019	-12
2019 515	000533	FT n. 2162/V0 del 25/11/2019	CF: 02036180426 OPERA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS P.A. Allestimento presso la sala del trono di palco e service per la conferenza stampa della mostra di "Raffaello e gli amici di Urbino"	25/11/2019 18/12/2019	09/02/2020	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/313	Z3C2AAE5FC	2.800,00	19/12/2019	-52
2019 517	000525	FT n. 19561391 del 18/11/2019	CF: 06496050151 LeasePlan Italia S.p.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE ottobre	20/11/2019 17/12/2019	31/12/2019	2019-32003-1.03.02.07.002-32003 2019/53	ZAE1DDB0CD	273,22	18/12/2019	-13
2019 518	000523	FT n. 31/2019 del 20/11/2019	CF: 13739861006 Kuhn & Buelow Italia Versicherungsmakler GmbH Copertura assicurativa opera Cialderi in scambio presso la Chiesa di Sant' Angelo Minore	20/11/2019 20/12/2019	20/12/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/327	ZFA2AB1546	34,96	20/12/2019	0
2019 519	000531	FT n. 900024891D del 23/11/2019	CF: 07516911000 Autostrade per l'Italia S.p.A. Canone mensile	23/11/2019 17/12/2019	22/01/2020	2019-32003-1.03.02.07.002-32003 2019/98	Z271E4781F	17,87	18/12/2019	-35
2019 525	000529	NC n. 4/43 del 22/11/2019	CF: 91002680410 A.R.S. URBINO DUCALE Nota credito rif. fattura n.4/18 del 20/08/2019	22/11/2019 19/12/2019	31/12/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/331	Z4425FA4F3	-12.200,00	19/12/2019	-12
2019 526	000529	FT n. 4/44 del 22/11/2019	CF: 91002680410 A.R.S. URBINO DUCALE	22/11/2019 19/12/2019	31/12/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/331	Z8F2AC390C	12.200,00	19/12/2019	-12
2019 527	000526	FT n. 7/PA del 21/11/2019	CF: SNDLNI76B52L483J Extro Intuito Grafico di Snidero Ilenia Materiale pubblicitario per le mostre	21/11/2019 18/12/2019	31/01/2020	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/317	Z5E2AAFCE0	4.320,00	19/12/2019	-43
2019 529	000538	FT n. 31 del 27/11/2019	CF: PLLVNT79C45H769V VALENTINA PELLICCIARI Rimborso spese trasferta del giorno 27 novembre 2019- in qualità di componente del Collegio dei Revisori GAN_MAR	28/11/2019 19/12/2019	28/12/2019	2019-32003-1.03.02.01.008-32003 2019/299		211,13	19/12/2019	-9
2019 531	000543	NC n. 39/V0 del 30/11/2019	CF: 02036180426 OPERA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS P.A. Nota credito Rif. fatt. 905 del 31.05.2019	02/12/2019 23/12/2019	14/02/2020	2017-21013-1.03.02.99.999/A- 21013 2017/236		-285,85	23/12/2019	-53
2019 535	000549	FT n. 148/PA del 30/11/2019	CF: 01670290434 ITALCARTA	05/12/2019 23/12/2019	10/01/2020	2019-32003-1.03.01.02.001-32003 2019/258	Z852A30C17	942,50	23/12/2019	-18
2019 536	000548	FT n. FATTPA 10_19 del 30/11/2019	CF: 01306740414 Pulilux s.a.s. di Sorini Brivio & C. Servizio di facchinaggio presso Palazzo Ducale	05/12/2019 23/12/2019	06/01/2020	2019-32003-1.03.02.13.003-32003 2019/339	Z442811667	5.633,33	23/12/2019	-14
2019 540	000539	FT n. 191902647489 del	CF: 01219980529 Estra Energie Srl Fornitura GAS Ott. 2019 P.zza Duca Federico n. 107	28/11/2019 23/12/2019	03/01/2020	2019-21013-1.03.02.05.006-21013 2019/303	ZE7284AEE0	466,03	23/12/2019	-11

# Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
28/11/2019										
2019 541	000541	FT n. 191902647490 del 28/11/2019	CF: 01219980529 Estra Energie Srl Fornitura GAS Ott. 2019 V.le Ferdinando Salvalai n. 9	28/11/2019 23/12/2019	03/01/2020	2019-21013-1.03.02.05.006-21013 2019/303	ZE7284AEE0	293,48	23/12/2019	-11
2019 542	000540	FT n. 191902647491 del 28/11/2019	CF: 01219980529 Estra Energie Srl Fornitura GAS Ott. 2019 P.zza Duca Federico n. 9999	28/11/2019 23/12/2019	03/01/2020	2019-21013-1.03.02.05.006-21013 2019/303	ZE7284AEE0	2,81	23/12/2019	-11
2019 543	000551	FT n. 1048803 del 22/11/2019	CF: 00098090210 FERCAM SPA Costi extra legati al servizio di movimentazione e di trasporto delle opere d'arte per la mostra di "Raffaello e gli Amici di Urbino"	06/12/2019 23/12/2019	31/01/2020	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/309	ZAF2AABA77	25.204,01	23/12/2019	-39
2019 546	000536	FT n. 25 PA del 27/11/2019	CF: 06564160155 Centro Di della Edifimi Srl Ristampa n. 1500 copie del catalogo di accompagnamento della mostra "Raffaello e gli Amici di Urbino"	27/11/2019 23/12/2019	03/01/2020	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/308	ZBE2AAB4BA	22.500,00	23/12/2019	-11
2019 550	000544	FT n. 2019 395/E del 30/11/2019	CF: 12643501005 CE.IM. SRL Pulizie mese di Novembre 2019	02/12/2019 23/12/2019	01/01/2020	2019-21013-1.03.02.13.002/B- 21013 2019/34	776956932B	5.001,27	23/12/2019	-9
2019 551	000553	FT n. 819000187001 del 06/12/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019	06/12/2019 23/12/2019	07/01/2020	2019-21013-1.03.02.05.004-21013 2019/55	Z0F2848C30	4.773,92	23/12/2019	-15
2019 552	000560	FT n. 579/2019 del 10/12/2019	CF: 00526570395 Igeam Consulting S.R.L. FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT	13/12/2019 23/12/2019	10/02/2020	2019-21013-1.03.02.11.999-21013 2019/290	7002415FA5	2.740,09	23/12/2019	-49
<b>TOTALE --&gt;</b>								<b>1.343.804,27</b>		

**Indice di tempestività dei pagamenti: -16,59 (Calcolo elaborato in conformità con Circ. MEF/RGS N. 22 DEL 22/07/2015)**