

Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

DEBITI COMMERCIALI DL 97/2016 ART. 29 - Esercizio: 2019

Reg. Fatt.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo Documento	Imp.Doc. Netto Iva Split	Importo da Pagare
2019 91	000066	FT n. FPA/2/ del 01/02/2019	CF: 00101410413 fotomoderna di ceccarini p. e figli s.n.c. Sostituzione pannelli S. Lucia per promozione eventi	08/02/2019			Z192606647	268,40	220,00	220,00
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	4.026,00	3.300,00	3.300,00
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	2.238,48	1.834,82	1.834,82
2019 153	000131	FT n. 2019/E32200003755 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	1.594,54	1.307,00	1.307,00
2019 154	000132	FT n. 2019/E32200003756 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	435,54	357,00	357,00
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	606,44	497,08	497,08
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	155,46	127,43	127,43
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	369,61	302,96	302,96
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	93,79	76,88	76,88
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	460,32	377,31	377,31
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	142,50	116,80	116,80
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	68,08	55,80	55,80
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	86,38	70,80	70,80
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	129,23	107,00	107,00
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	602,75	495,59	495,59
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	73,66	61,38	61,38
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	138,31	114,81	114,81
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	153,23	127,54	127,54

Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

DEBITI COMMERCIALI DL 97/2016 ART. 29 - Esercizio: 2019

Reg. Fatt.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo Documento	Imp.Doc. Netto Iva Split	Importo da Pagare
2019 107	000093	FT n. 8M00061550 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	86,01	71,53	71,53
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	106,53	88,42	88,42
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	467,03	390,65	390,65
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	350,09	290,99	290,99
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	460,52	415,50	415,50
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	129,23	107,00	107,00
2019 139	000098	FT n. 6820190200000453 del 14/02/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. delFATTURAZIONE 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	73,00	59,87	59,87
2019 140	000105	FT n. 6820190200000375 del 14/02/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. delFATTURAZIONE LINEA 07222760 FATTURA 8M00282610 DEL 4 BIM 2015	05/03/2019 04/06/2019	15/04/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-32003 2018/407	Z021ACC309	546,90	448,28	448,28
2019 141	000102	FT n. 6820190200000432 del 14/02/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. delFATTURAZIONE LINEA 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	150,00	122,99	122,99
2019 144	000108	FT n. 6820190200000327 del 14/02/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. delFATTURAZIONE 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	47,50	38,87	38,87
2019 145	000109	FT n. 6820190200000390 del 14/02/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. delFATTURAZIONE 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	547,00	448,38	448,38
2019 146	000103	FT n. 6820190200000433 del 14/02/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. delFATTURAZIONE 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	35,50	29,12	29,12
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	3.053,96	2.528,58	2.528,58
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	1.934,91	1.611,33	1.611,33
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	232,42	208,58	208,58
2019 49	000025	FT n. 105 del 28/12/2016	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	9.135,36	7.488,00	7.488,00
2019 151	000129	FT n. 14 del 05/03/2019	CF: 01248890418 G.B.S. ELETRIC SNC di Bellucci L Materiali e lavori Centrale operativa- Galleria Nazionale delle Marche	12/03/2019 11/06/2019	06/05/2019	2018-32003-1.03.02.09.004-32003 2018/361	ZA8268A19C	13.054,41	10.700,34	10.700,34
2019	000053	FT n. 4/7 del 25/01/2019	CF: 01271900431 EFFETTO LUCE S.p.A.	28/01/2019	15/04/2019	2018-32003-1.03.02.09.004-32003	Z3E25DF5E3	3.833,36	3.142,10	3.142,10

Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

DEBITI COMMERCIALI DL 97/2016 ART. 29 - Esercizio: 2019

Reg. Fatt.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo Documento	Imp.Doc. Netto Iva Split	Importo da Pagare
85			Materiale elettrico	20/05/2019		2018/321				
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	732,00	600,00	600,00
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 Palazzo Ducale"	20/03/2019 20/05/2019	20/05/2019	2018-21013-1.03.02.99.999/A-21013 2018/135	Z86242F561	8.000,00	7.692,31	7.692,31
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	33,66	27,59	27,59
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	2018-21013-1.03.02.02.005-21013,2018-21013- 1.03.02.02.005-21013 2018/227		215,94	177,00	177,00
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	2018-21013-1.03.02.02.005-21013,2018-21013- 1.03.02.02.005-21013 2018/172	Z02249CC37	33,66	27,59	27,59
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	2018-21013-1.03.02.02.005-21013,2018-21013- 1.03.02.02.005-21013 2018/222	Z052514009	33,66	27,59	27,59
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	1.528,17	1.252,60	1.252,60
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	48,70	39,92	39,92
2019 95	000078	FT n. 01500201900001451001 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	2.195,79	1.996,17	189,88
2019 96	000082	FT n. 01500201900001450001 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	16,49	14,99	14,99
2019 97	000079	FT n. 01500201900001452001 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	43,86	39,87	39,87
2019 98	000081	FT n. 01500201900001449001 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	11,02	10,02	10,02
2019 99	000080	FT n. 01500201900001448001 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	348,02	316,38	316,38
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	34.727,47	31.570,43	31.570,43
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	17.732,12	16.120,11	16.120,11
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	107,36	88,00	88,00

Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

DEBITI COMMERCIALI DL 97/2016 ART. 29 - Esercizio: 2019

Reg. Fatt.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo Documento	Imp.Doc. Netto Iva Split	Importo da Pagare
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	152,50	125,00	125,00
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	109,80	90,00	90,00
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	1.981,28	1.624,00	1.624,00
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	761,28	624,00	624,00
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	668,56	548,00	548,00
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	991,86	813,00	813,00
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	268,40	220,00	220,00
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	85,40	85,40
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	9.186,60	7.530,00	7.530,00
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	15.372,00	12.600,00	12.600,00
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	524,60	430,00	430,00
2019 82	000052	FT n. 19/A del 24/01/2019	CF: 02499750418 Amicucci Belle Arti di Amicucci Claudio, Raffaele & 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	664,79	544,91	544,91
2019 72	000028	FT n. FATTPA 83_18 del 31/12/2018	CF: 02508990419 Tecnostampa offset digitale di Valeria e Alessandro Dini promozione mostra G. Santi	16/01/2019 11/04/2019	08/05/2019	2018-21013-1.03.02.02.005-21013 2018/355	Z09268A3DB	1.715,32	1.406,00	1.406,00
2019 150	000128	FT n. 43 del 06/03/2019	CF: 02508990419 Tecnostampa offset digitale di Valeria e Alessandro Dini 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	1.435,94	1.177,00	1.177,00
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	401,38	329,00	329,00
2019 160	000139	FT n. 22019 del 06/03/2019	CF: 03023770278 CORNICI TREVISANELLO DI TREVISANELLO ALDO E 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	109,80	90,00	90,00
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	340,00	340,00
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	440,00	440,00

Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

DEBITI COMMERCIALI DL 97/2016 ART. 29 - Esercizio: 2019

Reg. Fatt.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo Documento	Imp.Doc. Netto Iva Split	Importo da Pagare
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	3.342,91	2.740,09	2.740,09
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	426,40	426,40
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	1.717,61	1.717,61
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	333,33	273,22	273,22
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	333,33	273,22	273,22
2019 101	000076	FT n. 003012215365 del 12/02/2019	CF: 06655971007 Enel Energia SpA Fornitura energia elettrica Gennaio 2019	18/02/2019 07/05/2019	19/03/2019	2019-21013-1.03.02.05.004-21013 2019/48	Z5423333FB	6.307,17	5.169,81	5.169,81
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	5.487,10	4.497,62	4.497,62
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	32,60	26,72	1,70
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	5.793,12	4.748,46	4.748,46
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	5.793,12	4.748,46	4.748,46
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	1.535,98	1.259,00	1.259,00
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	16,75	16,52	16,52
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	663,72	622,63	622,63
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	17.671,70	14.485,00	14.485,00
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	5.094,00	5.094,00
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-21013,2018-21013- 2.02.03.06.001/A-21013,2018-21013- 2.02.03.06.001/A-21013 2018/259		5.642,50	4.625,00	4.625,00
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	13/12/2018 08/04/2019	28/02/2019	2018-21013-2.02.03.06.001/A-21013,2018-21013- 2.02.03.06.001/A-21013,2018-21013- 2.02.03.06.001/A-21013 2018/259		5.642,50	4.625,00	4.625,00

Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

DEBITI COMMERCIALI DL 97/2016 ART. 29 - Esercizio: 2019

Reg. Fatt.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo Documento	Imp.Doc. Netto Iva Split	Importo da Pagare
EVENTO ESPOSITIVO SULLA FIGURA DI GIOVANNI SANTI PITTORE, PADRE DI RAFFAELLO.										
2019 77	000116	FT n. 4/5 del 28/12/2018	CF: 91002680410 A.R.S. URBINO DUCALE Realizzazione attività per famiglie " Aspettando il Natale"	05/03/2019 03/06/2019		2018-21013-1.03.02.99.999/A-21013 2018/306	Z4425FA4F3	4.026,00	4.026,00	4.026,00
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	4.026,00	4.026,00
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	3.062,40	3.062,40
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	341,28	341,28
2018 401	000491	FT n. 2/E del 20/12/2018	CF: BGIFRN56B04E743H Ditta Individuale RESTAURO DI BIAGI FLORIAN 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	24.800,00	24.800,00
2018 399	000477	FT n. FATTPA 5_18 del 10/12/2018	CF: CTTLNZ79C21L500W Cottini Lorenzo Ripristino camminatoio del pasquino	11/12/2018			Z1925D95A2	5.300,06	4.344,31	4.344,31
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	2.677,93	2.434,48	2.434,48
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	4.516,17	4.105,61	4.105,61
2018 404	000496	PA n. 2 del 21/12/2018	CF: DWSTMS82H22Z114U Dewis Thomas Michale traduzione del contratto di prestito in entrata in lingua inglese eseguita da Thomas Michale Dewis	24/12/2018			Z3B2432CA9	187,12	187,12	187,12
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	1.052,46	862,67	862,67
2019 134	000125	FT n. FPA 2/19 del 05/03/2019	CF: NTNMLT65E42C573F Antoniaci Maria Letizia CIG: Z5C272EF2D	12/03/2019 20/05/2019	13/05/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/2	Z5C272EF2D	2.196,00	1.800,00	1.800,00
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	512,40	420,00	92,40
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	Z75442987A7	20.472,00	20.100,00	20.100,00
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	1.800,00	1.800,00
2017 137	000147	FT n. 23 del 30/05/2017	CF: TRNGPP59A05C321S ECO SERVICES di Traini Per. Agr. Giuseppe MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI DEL GIARDINO PENSILE E DEL PASQUINO. PERIODO: APRILE E MAGGIO 2017	08/06/2017	08/07/2017	2016-21013-1.03.02.09.012-21013 2016/223	ZA91B6D885	2.163,46	1.773,33	1.773,33
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. San	05/03/2019 04/04/2019	30/04/2019	2018-21013-1.03.02.02.005-21013 2018/318	Z3726A4C0D	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	416,47	416,47

Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

DEBITI COMMERCIALI DL 97/2016 ART. 29 - Esercizio: 2019

Reg. Fatt.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo Documento	Imp.Doc. Netto Iva Split	Importo da Pagare
------------	------------	---------	-----------	-----------------------	--------------------	------------------------------------	---------	-------------------	--------------------------	-------------------

NUMERO DI IMPRESE CREDITRICI: 51 TOTALE DEBITI DA PAGARE: 256.447,13

Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

DEBITI COMMERCIALI DL 97/2016 ART. 29 - Esercizio: 2019

Reg. Fatt.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo Documento	Imp.Doc. Netto Iva Split	Importo da Pagare
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- 1.03.02.02.005-21013 2019/157	Z812961BF8	4.843,77	3.970,30	3.970,30
2019 91	000066	FT n. FPA/2/ del 01/02/2019	CF: 00101410413 fotomoderna di ceccarini p. e figli s.n.c. Sostituzione pannelli S. Lucia per promozione eventi	08/02/2019			Z192606647	268,40	220,00	220,00
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	1.695,80	1.390,00	1.390,00
2019 154	000132	FT n. 2019/E32200003756 del 28/02/2019	CF: 00326930377 Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.p.A. Pubblicita' 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	435,54	357,00	357,00
2019 230	000203	FT n. 2019/E32200011690 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	435,54	357,00	357,00
2019 387	000249	FT n. 2019/E32200015813 del 31/05/2019	CF: 00326930377 Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.p.A. Pubblicita' MAGGIO 2019	06/06/2019 01/10/2019	21/10/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/221	Z9A29D398E	935,74	767,00	767,00
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	123,29	101,06	101,06
2019 187	000186	FT n. 6820190400000678 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	123,29	101,06	101,06
2019 188	000192	FT n. 6820190400000831 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	123,29	101,06	101,06
2019 189	000189	FT n. 6820190400000835 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	123,29	101,06	101,06
2019 190	000188	FT n. 6820190400000723 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	123,29	101,06	101,06
2019 191	000191	FT n. 6820190400000677 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		123,29	101,06	101,06
2019 192	000187	FT n. 6820190400000679 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		124,00	101,66	101,66
2019 193	000190	FT n. 6820190400000721 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	123,50	101,27	101,27
2019 194	000185	FT n. 6820190400000833 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	123,29	101,06	101,06
2019 200		FT n. 6820190207001473 del	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 07224427 FATTURA 8M00282232 DEL 4 BIM 2016	31/05/2019			Z021ACC309	87,97	87,97	87,97

Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

DEBITI COMMERCIALI DL 97/2016 ART. 29 - Esercizio: 2019

Reg. Fatt.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo Documento	Imp.Doc. Netto Iva Split	Importo da Pagare
14/02/2019										
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	594,24	487,08	487,08
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	145,41	119,19	119,19
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	130,30	106,80	106,80
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	68,08	55,80	55,80
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	293,17	240,30	240,30
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	86,25	70,70	70,70
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	80,28	65,80	65,80
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	577,67	473,50	473,50
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	480,60	431,96	431,96
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	123,29	101,06	101,06
2019 379	000279	FT n. 6820190600001063 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	123,00	100,77	100,77
2019 380	000280	FT n. 6820190600001064 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	123,00	100,77	100,77
2019 381	000282	FT n. 6820190600001066 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	123,50	101,27	101,27
2019 382	000283	FT n. 6820190600001065 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	123,50	101,27	101,27
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	420,00	381,82	381,82
2019 197	000196	FT n. 191900974826 del 29/04/2019	CF: 01219980529 Estra Energie Srl 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	2.435,96	1.996,69	1.996,69
2019 198	000195	FT n. 191900974827 del 29/04/2019	CF: 01219980529 Estra Energie Srl Fornitura gas marzo 2019 via salvai ,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	1.248,99	1.023,76	1.023,76
2019	000198	FT n. 191900974828 del	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	10/05/2019	09/06/2019	2019-21013-1.03.02.05.006-21013	ZD1233364C	114,86	94,15	94,15

Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

DEBITI COMMERCIALI DL 97/2016 ART. 29 - Esercizio: 2019

Reg. Fatt.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo Documento	Imp.Doc. Netto Iva Split	Importo da Pagare
199		29/04/2019	Fornitura Gas Naturale Appartamento Direttore	03/07/2019		2019/49				
2019 212	000234	FT n. 191901137886 del 29/05/2019	deCF: 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	1.838,14	1.511,46	1.511,46
2019 213	000237	FT n. 191901137887 del 29/05/2019	deCF: 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	968,79	797,15	797,15
2019 214	000235	FT n. 191901137888 del 29/05/2019	deCF: 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	65,98	54,49	54,49
2019 215		FT n. 191901366262 del 21/06/2019	deCF: 01219980529 Estra Energie Srl	22/06/2019 11/07/2019	22/07/2019	2019-21013-1.03.02.05.006-21013 2019/49		1.516,97	1.243,42	1.243,42
2019 216		FT n. 191901366263 del 21/06/2019	deCF: 01219980529 Estra Energie Srl	22/06/2019 11/07/2019	22/07/2019	2019-21013-1.03.02.05.006-21013 2019/49		915,40	750,33	750,33
2019 217		FT n. 191901366264 del 21/06/2019	deCF: 01219980529 Estra Energie Srl	22/06/2019 11/07/2019	22/07/2019	2019-21013-1.03.02.05.006-21013 2019/49		49,42	40,51	40,51
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	1.188,28	974,00	974,00
2019 242	000231	FT n. FATTPA 5_19 del 31/05/2019	delCF: 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	6.803,94	5.577,00	5.577,00
2019 282	000288	FT n. FATTPA 7_19 del 25/06/2019	delCF: 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	6.803,94	5.577,00	5.577,00
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	2.981,68	2.444,00	2.444,00
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		30,00	24,59	24,59
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	217,16	178,00	178,00
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	15.738,00	12.900,00	2.838,00
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		2.488,80	2.040,00	2.040,00
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	3.879,60	3.180,00	3.180,00
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	7.027,20	5.760,00	5.760,00
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	400,01	380,96	380,96
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-21013	Z9E20A8D9F	1.100,02	1.047,64	1.047,64

Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

DEBITI COMMERCIALI DL 97/2016 ART. 29 - Esercizio: 2019

Reg. Fatt.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo Documento	Imp.Doc. Netto Iva Split	Importo da Pagare
172		31/03/2019	percorso laboratorio didattico Marzo 2019		17/07/2019	2017/236				
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	1.000,02	952,40	952,40
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	1.300,03	1.238,12	952,27
2019 119	000164	FT n. 0150020190000327500 del 08/04/2019	CF: 02059030417 MARCHE MULTISERVIZI SPA X FEH2O ubicazione = VIALE F. SALVALAI, 11, 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	-1.951,06	-1.773,69	1.773,69
2019 121	000163	FT n. 0150020190000327400 del 08/04/2019	CF: 02059030417 MARCHE MULTISERVIZI SPA X FEH2O ubicazione = VIALE F. SALVALAI, 11, 61029, URBINO (PU) lettura contatori 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	-35,86	-32,60	32,60
2019 252	000251	FT n. 0150020190000536900 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	43,76	39,78	39,78
2019 253	000244	FT n. 0150020190000514300 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	-1,50	0,00	1,50
2019 254	000247	FT n. 0150020190000536600 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	10,87	9,88	9,88
2019 255	000250	FT n. 0150020190000536800 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	335,63	305,12	305,12
2019 256	000252	FT n. 0150020190000536700 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	1.062,84	963,67	963,67
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	390,40	320,00	320,00
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	761,40	761,40
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	668,56	548,00	120,56
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	6.720,86	5.508,90	5.508,90
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	325,74	267,00	267,00
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	6.850,20	5.614,92	5.614,92
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	1.537,20	1.260,00	1.260,00
2019	000287	FT n. 8 del 24/06/2019	CF: 02341560429 TLIZE PRODUCTION s.r.	24/06/2019	24/07/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013	ZC028D2501	2.440,00	2.000,00	2.000,00

Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

DEBITI COMMERCIALI DL 97/2016 ART. 29 - Esercizio: 2019

Reg. Fatt.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo Documento	Imp.Doc. Netto Iva Split	Importo da Pagare
263			Servizio Fotografico Certificato Google	24/07/2019		2019/104				
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	10.674,54	8.749,62	8.749,62
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	701,50	575,00	575,00
2019 195	000183	FT n. 102/A del 17/04/2019	CF: 02499750418 Amicucci Belle Arti di Amicucci Claudio, Raffaele & sas Fornitura materiale di cancelleria	C29/04/2019 01/08/2019	25/06/2019	2019-32003-1.03.01.02.001-32003 2019/19	Z5627CF46D	1.304,03	1.068,88	1.068,88
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	274,50	225,00	225,00
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	240,00	240,00
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 Minecraft"	14/06/2019 02/07/2019	14/07/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/73	Z8F2882DDB	26.278,80	21.540,00	21.540,00
2019 160	000139	FT n. 22019 del 06/03/2019	CF: 03023770278 CORNICI TREVISANELLO DI TREVISANELLO ALDO E 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	109,80	90,00	90,00
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	1.334,40	1.334,40
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	440,00	440,00
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	3.342,91	2.740,09	2.740,09
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	3.342,91	2.740,09	2.740,09
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	24.095,00	19.750,00	19.750,00
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	109.717,04	89.932,00	89.932,00
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	426,40	426,40
2019 257	000154	FT n. AMC100006531782019 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	854,00	700,00	700,00
2019 258	000153	FT n. AMC100006531792019 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	366,00	300,00	300,00
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	1.717,61	1.717,61

Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

DEBITI COMMERCIALI DL 97/2016 ART. 29 - Esercizio: 2019

Reg. Fatt.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo Documento	Imp.Doc. Netto Iva Split	Importo da Pagare
al 31 dicembre 2018										
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	1.717,61	1.717,61
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	333,33	273,22	273,22
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	333,33	273,22	273,22
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	640,00	640,00
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	5.355,01	4.389,35	4.389,35
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	5.394,54	4.421,75	4.421,75
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	5.850,53	4.795,52	4.795,52
2019 211	000255	FT n. 2 del 12/06/2019	CF: 07425951212 APPTRIPPER 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	22.570,00	18.500,00	18.500,00
2019 39	000048	FT n. 90000973D 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	32,60	26,72	1,70
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	47,80	39,18	39,18
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	66,10	54,18	54,18
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	1.535,98	1.259,00	1.259,00
2019 307	000290	FT n. 41776282040253 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	53,75	48,86	48,86
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	16,75	16,52	16,52
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	1,26	1,03	1,03
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	1,26	1,03	1,03
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	1,26	1,03	1,03
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	1,26	1,03	1,03
2019	000219	FT n. 203/2019 del	CF: 10178221007 IGEAM ACADEMY S.r.l.	22/05/2019	13/09/2019	2019-21013-1.03.02.11.999-21013	7002415FA5	663,72	622,63	622,63

Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

DEBITI COMMERCIALI DL 97/2016 ART. 29 - Esercizio: 2019

Reg. Fatt.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo Documento	Imp.Doc. Netto Iva Split	Importo da Pagare
235		20/05/2019	IGIENE, SALUTE E SICUREZZA D. Lgs 81/08- (1° trimestre 2019)	11/10/2019		2019/252				
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	663,72	622,63	622,63
2019 294	000248	FT n. P190000095 del 03/05/2019	CF: 11476541005 CED DIGITAL & SERVIZI S.R.L. Carta . Digital Corriere Adriatico - 1 Anno	07/06/2019			000	64,62	62,13	62,13
2019 210	000201	FT n. 2019 144/E del 30/04/2019	CF: 12643501005 CE.IM. SRL Servizio di pulizia Palazzo ducale di urbino mese di APRILE 2019	03/05/2019 01/07/2019	10/06/2019	2019-21013-1.03.02.13.002/B-21013 2019/34	776956932B	6.101,55	5.001,27	5.001,27
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	6.101,55	5.001,27	5.001,27
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	11.231,60	9.630,00	9.630,00
2019 405	000216	FT n. 12/2019 del 21/05/2019	CF: 13739861006 Kuhn & Buelow Italia Versicherungsmakler GmbH Copertura assicurativa mostra "Sculptura Aurea. Gioielli d'artista per un Nuovo Rinascimento" a Urbino	21/05/2019 09/10/2019	25/10/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/68	Z8B287C0ED	2.049,41	2.049,41	2.049,41
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	86,22	86,22
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	102,09	102,09
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	206,56	206,56
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	51,37	51,37
2018 399	000477	FT n. FATTPA 5_18 del 10/12/2018	CF: CTTLNZ79C21L500W Cottini Lorenzo Ripristino camminatoio del pasquino	11/12/2018			Z1925D95A2	5.300,06	4.344,31	4.344,31
2018 404	000496	PA n. 2 del 21/12/2018	CF: DWSTMS82H22Z114U Dewis Thomas Michale traduzione del contratto di prestito in entrata in lingua inglese eseguita da Thomas Michale Dewis	24/12/2018			Z3B2432CA9	187,12	187,12	187,12
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	1.052,46	862,67	189,79
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	512,40	420,00	92,40
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	5.340,00	5.340,00
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	27.816,00	22.800,00	22.800,00
2019 260	000246	FT n. 77 del 31/05/2019	CF: SNCNDR65P22F450N Arti Grafiche della Torre di Sanchini Andrea Allestimento Mostra Incontri a Palazzo 2019	10/06/2019 24/07/2019	12/07/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/100	Z232811073	19.573,00	17.150,00	17.150,00

Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

DEBITI COMMERCIALI DL 97/2016 ART. 29 - Esercizio: 2019

Reg. Fatt.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo Documento	Imp.Doc. Netto Iva Split	Importo da Pagare
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	1.690,00	1.690,00
2019 244	000227	PA n. FA015 del 27/05/2019	CF: SNTLNZ67D10L500V SANTI LORENZO COMPENSO PER L' INCARICO DI CSP E CSE - PROGETTO SPECIALE SICUREZZA - SISTEMA DI TELECAMERE TVCC - GALLERIA NAZIONALE DELLE MARCHE PALAZZO DUCALE DI URBINO.	27/05/2019 24/09/2019	30/09/2019	2017-21013-2.02.01.04.002/B-21013 2017/168	ZCF1FFC02E	11.013,88	11.013,88	11.013,88
2017 137	000147	FT n. 23 del 30/05/2017	CF: TRNGPP59A05C321S ECO SERVICES di Traini Per. Agr. Giuseppe MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI DEL GIARDINO PENSILE E DEL PASQUINO. PERIODO: APRILE E MAGGIO 2017	08/06/2017	08/07/2017	2016-21013-1.03.02.09.012-21013 2016/223	ZA91B6D885	2.163,46	1.773,33	1.773,33
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	4.005,00	4.005,00
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	416,47	416,47

NUMERO DI IMPRESE CREDITRICI: 63 TOTALE DEBITI DA PAGARE: 350.855,75

Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

DEBITI COMMERCIALI DL 97/2016 ART. 29 - Esercizio: 2019

Reg. Fatt.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo Documento	Imp.Doc. Netto Iva Split	Importo da Pagare
2019 407	000419	FT n. 467D del 13/09/2019	ALBERGO SAN DOMENICO Ospite: Seipel Galleria Naz. Marche - Camera: 212	25/09/2019				114,60	104,55	104,55
2019 408	000420	FT n. 466D del 11/09/2019	ALBERGO SAN DOMENICO Ospite: Ginzburg Silvia Galleria Nazionale - Camera: 212	25/09/2019				128,00	116,73	116,73
2019 91	000066	FT n. FPA/2/ del 01/02/2019	CF: 00101410413 fotomoderna di ceccarini p. e figli s.n.c. Sostituzione pannelli S. Lucia per promozione eventi	08/02/2019			Z192606647	268,40	220,00	220,00
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	1.500,60	1.230,00	1.230,00
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	549,00	450,00	450,00
2019 387	000249	FT n. 2019/E32200015813 del 31/05/2019	CF: 00326930377 Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.p.A. Pubblicita' MAGGIO 2019	06/06/2019 01/10/2019	21/10/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/221	Z9A29D398E	935,74	767,00	767,00
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	19.232,39	15.764,25	15.764,25
2019 187	000186	FT n. 6820190400000678 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	123,29	101,06	101,06
2019 188	000192	FT n. 6820190400000831 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	123,29	101,06	101,06
2019 189	000189	FT n. 6820190400000835 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	123,29	101,06	101,06
2019 190	000188	FT n. 6820190400000723 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	123,29	101,06	101,06
2019 191	000191	FT n. 6820190400000677 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		123,29	101,06	101,06
2019 192	000187	FT n. 6820190400000679 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		124,00	101,66	101,66
2019 193	000190	FT n. 6820190400000721 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	123,50	101,27	101,27
2019 194	000185	FT n. 6820190400000833 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	123,29	101,06	101,06
2019 200		FT n. 6820190207001473 del 14/02/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 07224427 FATTURA 8M00282232 DEL 4 BIM 2016	31/05/2019			Z021ACC309	87,97	87,97	87,97
2019	000340	FT n.	CF: 00488410010 TIM S.p.A.	05/08/2019	29/09/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003	Z8A06440B0	35,50	29,12	29,12

Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

DEBITI COMMERCIALI DL 97/2016 ART. 29 - Esercizio: 2019

Reg. Fatt.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo Documento	Imp.Doc. Netto Iva Split	Importo da Pagare
330		6820190700001436 del 31/07/2019	FATTURAZIONE LINEA 0722- 327686 FATTURA 8M00307823 DEL 4 BIM 2015	15/10/2019		2019/51				
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	140,54	117,04	117,04
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	89,48	74,61	74,61
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	554,01	461,37	461,37
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	126,84	105,62	105,62
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	605,37	498,21	498,21
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	164,16	136,99	136,99
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	342,08	286,58	286,58
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	74,78	62,50	62,50
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	285,26	234,00	234,00
2019 379	000279	FT n. 6820190600001063 del 17/06/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. delFATTURAZIONE 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	123,00	100,77	100,77
2019 380	000280	FT n. 6820190600001064 del 17/06/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. delFATTURAZIONE 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	123,00	100,77	100,77
2019 381	000282	FT n. 6820190600001066 del 17/06/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. delFATTURAZIONE 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	123,50	101,27	101,27
2019 382	000283	FT n. 6820190600001065 del 17/06/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. delFATTURAZIONE 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	123,50	101,27	101,27
2019 471	000383	FT n. 6820190800000519 del 27/08/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. delFATTURAZIONE 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	70,60	57,87	57,87
2019 472	000380	FT n. 6820190800000520 del 27/08/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. delFATTURAZIONE 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	38,55	31,60	31,60
2019 473	000382	FT n. 6820190800000521 del 27/08/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. delFATTURAZIONE 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	72,79	59,66	59,66
2019	000379	FT n.	CF: 00488410010 TIM S.p.A.	03/09/2019	26/10/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003	ZE306676EO	151,05	123,81	123,81

Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

DEBITI COMMERCIALI DL 97/2016 ART. 29 - Esercizio: 2019

Reg. Fatt.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo Documento	Imp.Doc. Netto Iva Split	Importo da Pagare
474		6820190800000522 del 27/08/2019	FATTURAZIONE LINEA 07222220 FATTURA 8M00282142 DEL 4 BIMESTRE 2016	05/11/2019		2019/229				
2019 475	000384	FT n. 6820190800000863 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	39,71	32,55	32,55
2019 476	000381	FT n. 6820190800000523 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	87,97	72,11	72,11
2019 384	000397	FT n. V1 423/19 del 11/09/2019	CF: 00739440154 CONDAIR SRL Acquisto di sistemi di umidificazione portatili 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	24.888,00	20.400,00	20.400,00
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	226,71	210,11	210,11
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	8,44	6,92	6,92
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	44,97	37,32	37,32
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	43,78	36,13	36,13
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	43,13	35,48	35,48
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	42,42	34,77	34,77
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	5,98	4,91	4,91
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	9.896,64	8.112,00	8.112,00
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	2019-32003-1.03.02.13.003-32003,2019-32003-1.03.02.13.002/A-32003 2019/88	Z442811667	7.009,82	5.745,75	5.745,75
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		30,00	24,59	24,59
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		308,90	253,20	253,20
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		388,64	318,56	318,56
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	15.738,00	12.900,00	2.838,00
2019	000354	FT n. 219/FV1 del	CF: 01463670420 SW Project Informatica s.r.l.	12/08/2019	19/09/2019	2019-32003-1.03.02.19.001-32003	Z2F28EFCBF	8.540,00	7.000,00	7.000,00

Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

DEBITI COMMERCIALI DL 97/2016 ART. 29 - Esercizio: 2019

Reg. Fatt.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo Documento	Imp.Doc. Netto Iva Split	Importo da Pagare
343		12/08/2019	Moduli aggiuntivi programma di contabilità	24/10/2019		2019/120				
2019 429	000401	FT n. 020/724 del 15/07/2019	CF: 01588450427 ARPA MARCHEDIREZIONE 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	97,60	80,00	80,00
2019 295	000253	FT n. 103/0P 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	3.879,60	3.180,00	3.180,00
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	1.600,02	1.311,49	1.311,49
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	1.300,03	1.238,12	952,27
2019 119	000164	FT n. 0150020190000327500 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	-1.951,06	-1.773,69	1.773,69
2019 121	000163	FT n. 0150020190000327400 del 08/04/2019	CF: 02059030417 MARCHE MULTISERVIZI SPA X FEH2O ubicazione = VIALE F. SALVALAI, 11, 61029, URBINO (PU) lettura contatori 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	-35,86	-32,60	32,60
2019 253	000244	FT n. 0150020190000514300 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	-1,50	0,00	1,50
2019 340	000351	FT n. 0150020190000746100 del 07/08/2019	CF: 02059030417 MARCHE MULTISERVIZI SPA X FEH2O P.ZZA DUCA FEDERICO, 107, Acqua LUG.-AGO. 2019	08/08/2019			ZD018EF991	6.038,62	5.491,27	5.491,27
2019 342	000349	FT n. 0150020190000746300 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	16,47	14,98	14,98
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	3.660,00	3.000,00	3.000,00
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	668,56	548,00	120,56
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	3.660,00	3.000,00	3.000,00
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	3.004,00	3.004,00
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	4.456,80	4.456,80
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	4.645,76	3.808,00	2.800,00
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	11.590,00	9.500,00	9.500,00
2019	000373	FT n. 234/E del 28/08/2019	CF: 02253291203 MUCH MORE SRL Campagna promozionale estate 2019 - II SCADENZA	28/08/2019	30/09/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/106	Z1428D3E38	11.590,00	9.500,00	9.500,00

Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

DEBITI COMMERCIALI DL 97/2016 ART. 29 - Esercizio: 2019

Reg. Fatt.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo Documento	Imp.Doc. Netto Iva Split	Importo da Pagare
362				24/10/2019						
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	11.590,00	9.500,00	9.500,00
2019 420	000429	FT n. 146 del 27/09/2019	CF: 02359620420 Urbino Futuro Srl Promozione mostre ed eventi c/o Centro commerciale Porta Santa Lucia	27/09/2019			Z4329D3C94	2.440,00	2.000,00	2.000,00
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	2.440,00	2.000,00	2.000,00
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	750,30	615,00	615,00
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	2.537,60	2.080,00	2.080,00
2019 160	000139	FT n. 22019 del 06/03/2019	CF: 03023770278 CORNICI TREVISANELLO DI TREVISANELLO ALDO E 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	109,80	90,00	90,00
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	5.233,80	4.290,00	4.290,00
2019 360	000371	FT n. 3119084282 del 27/08/2019	CF: 03667970283 DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A Manutenzione ordinaria dal 01/06/2019 al 30/11/2019	27/08/2019 22/10/2019	31/10/2019	2018-32003-1.03.02.09.004-32003 2018/308	ZBC260294D	414,80	340,00	340,00
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	3.342,91	2.740,09	2.740,09
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	3.342,91	2.740,09	2.740,09
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	3.342,91	2.740,09	2.740,09
2019 373	000395	FT n. FATTPA 13_19 del 10/09/2019	CF: 04191040403 CONTEMPORANEA CANTIERI SRL Realizzazione dell'allestimento per la mostra "Sculptura aurea"	10/09/2019 07/10/2019	15/10/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/74	Z4D283BD5A	24.095,00	19.750,00	19.750,00
2019 393	000406	FT n. 209 del 19/09/2019	CF: 04269630408 LPE Professional Noleggio e montaggio apparecchi per la mostra "Sculptura aurea"	19/09/2019 28/11/2019	30/11/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/151	Z962947625	15.738,00	12.900,00	12.900,00
2019 366	000377	FT n. AMC100006591832019 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 09/10/2019	30/11/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/220	ZA529D2ECB	549,00	450,00	450,00
2019 396	000410	FT n. AMC100006598142019 del 20/09/2019	CF: 04705810150 A. Manzoni & C. S.p.A. N. 4 USCITE DI LUGLIO E AGOSTO 2019	23/09/2019 01/10/2019	30/11/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/220	ZA529D2ECB	671,00	550,00	550,00
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	1.717,61	1.717,61
2019	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	13/09/2019	2019-21013-1.03.02.11.999-21013 2019/252	7002415FA5	1.717,61	1.717,61	1.717,61

Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

DEBITI COMMERCIALI DL 97/2016 ART. 29 - Esercizio: 2019

Reg. Fatt.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo Documento	Imp.Doc. Netto Iva Split	Importo da Pagare
234				11/10/2019						
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	1.717,61	1.717,61
2019 357	000368	FT n. 19726768 del 20/08/2019	CF: 06496050151 LeasePlan Italia S.p.A. Addebito multa verbale n. 13190162758 del 24/01/2019	22/08/2019			ZAE1DDB0CD	9,15	7,50	7,50
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	333,33	273,22	273,22
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	751,00	751,00
2019 374	000390	FT n. 60546/SP del 10/09/2019	CF: 06862080154 L'ECO DELLA STAMPA S.p.A. Monitoraggio stampa per mostra di "Raffaello e gli amici di Urbino"	10/09/2019 07/10/2019	15/10/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/162	Z2E299AFE8	1.622,60	1.330,00	1.330,00
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	32,60	26,72	1,70
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	64,10	52,54	52,54
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	6,00	4,92	4,92
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	1.917,23	1.571,50	1.571,50
2019 383	000396	FT n. 0024025898 del 10/09/2019	CF: 09337870159 ERCO ILLUMINAZIONE SRL Acquisto di faretti 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	9.570,18	7.844,41	7.844,41
2019 388	000400	FT n. 0024025911 del 13/09/2019	CF: 09337870159 ERCO ILLUMINAZIONE SRL Acquisto di faretti 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	38.983,51	31.953,70	31.953,70
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	39.040,00	32.000,00	32.000,00
2019 398	000411	FT n. 900019627T del 23/09/2019	CF: 09771701001 TELEPASS SPA Canone Telepass LUG.-AGO. 2019	23/09/2019			Z271E4781F	2,53	2,07	2,07
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	663,72	622,63	622,63
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	663,72	622,63	622,63
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	663,72	622,63	622,63
2019 294	000248	FT n. P190000095 del 03/05/2019	CF: 11476541005 CED DIGITAL & SERVIZI S.R.L. Carta . Digital Corriere Adriatico - 1 Anno	07/06/2019			000	64,62	62,13	62,13
2019	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	03/10/2019	2019-21013-1.03.02.13.002/B-21013 2019/34	776956932B	6.101,55	5.001,27	5.001,27

Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

DEBITI COMMERCIALI DL 97/2016 ART. 29 - Esercizio: 2019

Reg. Fatt.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo Documento	Imp.Doc. Netto Iva Split	Importo da Pagare
365				15/10/2019						
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	5.579,11	4.573,04	4.573,04
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	5.941,06	4.869,72	4.869,72
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	15.250,00	12.500,00	12.500,00
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	793,00	650,00	650,00
2019 419	000418	FT n. 000001446 del 26/09/2019	CF: 13254800157 ARTERIA SRL Servizio di un Climaframe per contenere il dipinto concesso in prestito dalla Galleria dell' accademia di Firenze	26/09/2019 07/11/2019	26/10/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/163	ZB12997DEA	1.403,00	1.150,00	1.150,00
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	10.000,00	10.000,00
2019 405	000216	FT n. 12/2019 del 21/05/2019	CF: 13739861006 Kuhn & Buelow Italia Versicherungsmakler GmbH Copertura assicurativa mostra "Scultura Aurea. Gioielli d' artista per un Nuovo Rinascimento" a Urbino	21/05/2019 09/10/2019	25/10/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/68	Z8B287C0ED	2.049,41	2.049,41	2.049,41
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	32.900,89	18.311,29
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	42.609,05	42.609,05
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	141,20	141,20
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	127,14	127,14
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 delle 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	148,14	148,14
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	5.000,00	4.545,45	4.545,45
2018 399	000477	FT n. FATTPA 5_18 del 10/12/2018	CF: CTTLNZ79C21L500W Cottini Lorenzo Ripristino camminatoio del pasquino	11/12/2018			Z1925D95A2	5.300,06	4.344,31	4.344,31
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	732,00	732,00
2018 404	000496	PA n. 2 del 21/12/2018	CF: DWSTMS82H22Z114U Dewis Thomas Michale traduzione del contratto di prestito in entrata in lingua inglese eseguita da Thomas Michale Dewis	24/12/2018			Z3B2432CA9	187,12	187,12	187,12
2019	000119	FT n. 106 del 01/03/2019	CF: FRGDVD45L24E745Y PAPER-INGROS DI DAVIDE FREGA FORNITURA DI CANCELLERIA E MATERIALE VARIO	05/03/2019	30/04/2019	2018-32003-1.03.01.02.001-32003 2018/328	Z3A2646ADC	1.052,46	862,67	189,79

Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

DEBITI COMMERCIALI DL 97/2016 ART. 29 - Esercizio: 2019

Reg. Fatt.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo Documento	Imp.Doc. Netto Iva Split	Importo da Pagare
147				03/06/2019						
2019 376	000392	FT n. 7/A del 13/08/2018	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	184,00	184,00
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	512,40	420,00	92,40
2019 363	000374	FT n. 31 del 29/08/2019	CF: RTNGCM84B20D542R OSSIGENO dell'arch. Giacomo Orteni 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	8.247,20	8.247,20
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	5.340,00	5.340,00
2019 371	000393	FT n. 117 del 05/09/2018	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	26.080,00	23.000,00	23.000,00
2019 402	000415	FT n. 5/PA del 24/09/2019	CF: SNDLN176B52L483J 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	1.060,00	1.060,00
2017 137	000147	FT n. 23 del 30/05/2017	CF: TRNGPP59A05C321S ECO SERVICES di Traini Per. Agr. Giuseppe MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI DEL GIARDINO PENSILE E DEL PASQUINO. PERIODO: APRILE E MAGGIO 2017	08/06/2017	08/07/2017	2016-21013-1.03.02.09.012-21013 2016/223	ZA91B6D885	2.163,46	1.773,33	1.773,33

NUMERO DI IMPRESE CREDITRICI: 64 TOTALE DEBITI DA PAGARE: 413.100,95

Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

DEBITI COMMERCIALI DL 97/2016 ART. 29 - Esercizio: 2019

Reg. Fatt.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo Documento	Imp.Doc. Netto Iva Split	Importo da Pagare
2019 407	000419	FT n. 467D del 13/09/2019	ALBERGO SAN DOMENICO Ospite: Seipel Galleria Naz. Marche - Camera: 212	25/09/2019				114,60	104,55	104,55
2019 408	000420	FT n. 466D del 11/09/2019	ALBERGO SAN DOMENICO Ospite: Ginzburg Silvia Galleria Nazionale - Camera: 212	25/09/2019				128,00	116,73	116,73
2019 588	000578	FT n. 1054269 del 18/12/2019	CF: 00098090210 FERCAM SPA Costi extra di trasporto "Mostra Raffaello"	20/12/2019			ZAF2AABA77	15.365,60	12.807,00	12.807,00
2019 91	000066	FT n. FPA/2/ del 01/02/2019	CF: 00101410413 fotomoderna di ceccarini p. e figli s.n.c. Sostituzione pannelli S. Lucia per promozione eventi	08/02/2019			Z192606647	268,40	220,00	220,00
2019 537	000550	FT n. 197003691 del 30/11/2019	CF: 00120470414 Dago Elettronica srl Interventi tecnici urgenti alla porta automatica uffici e al sistema di timbrature "Consuntivo periodo gennaio 2019-ottobre 2019"	06/12/2019			Z1E2A6DB59	940,01	770,50	770,50
2019 595	000012	FT n. 21-1-000270 del 23/12/2019	CF: 00146100417 TERMOIDRAULICA E SANITARI DI GULINI LUCA & C. SAS Manutenzione ordinaria annuale di caldaie e relativi bruciatori e gruppo antincendio Lowara- anno 2019	23/12/2019			Z1D28CD7BC	4.026,00	3.300,00	3.300,00
2019 530	000542	FT n. 19/110/096542 del 30/11/2019	CF: 00184820280 ELETTRONETA SPA Acquisto materiale elettrico	02/12/2019			Z122A2D39A	3.005,26	2.463,33	2.463,33
2019 548	000554	FT n. P420190000044 del 06/12/2019	CF: 00355340407 ELETTRONICA CORTESI SRL Manutenzione ordinaria II SEM. Anno 2019.	07/12/2019			ZBC28CE046	19.232,39	15.764,25	15.764,25
2019 591	000575	FT n. P320190000035 del 19/12/2019	CF: 00355340407 ELETTRONICA CORTESI SRL Assistenza tecnica relativi ai sistemi di sicurezza per il settore mostre di Raffaello	20/12/2019			ZD52A50506	7.605,72	6.234,20	6.234,20
2019 200		FT n. 6820190207001473 del 14/02/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 07224427 FATTURA 8M00282232 DEL 4 BIM 2016	31/05/2019			Z021ACC309	87,97	87,97	87,97
2019 461	000471	FT n. 8M00388196 del 07/10/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2019 tel 0722-329057	18/10/2019			Z021ACC309	79,48	65,15	65,15
2019 462	000476	FT n. 8M00387637 del 07/10/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2019 tel 0722 2062	19/10/2019			Z021ACC309	130,31	106,81	106,81
2019 463	000473	FT n. 8M00389073 del 07/10/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2019 tel 0722 2220	19/10/2019			Z021ACC309	451,96	370,46	370,46
2019 464	000478	FT n. 8M00388382 del 07/10/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2019 tel 0722 4427	19/10/2019			Z021ACC309	143,86	117,92	117,92
2019 465	000477	FT n. 8M00389284 del 07/10/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2019 tel 0722 329088	19/10/2019			Z021ACC309	381,77	312,93	312,93
2019 466	000472	FT n. 8M00389403 del 07/10/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2019 tel 0722 2760	19/10/2019			Z021ACC309	594,40	487,24	487,24
2019 467	000474	FT n. 8M00387902 del 07/10/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2019 tel 0722 327686	19/10/2019			Z8A06440B0	68,08	55,80	55,80
2019 468	000475	FT n. 8M00390699 del 07/10/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2019 tel 0722 327155	19/10/2019			Z021ACC309	80,28	65,80	65,80

Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

DEBITI COMMERCIALI DL 97/2016 ART. 29 - Esercizio: 2019

Reg. Fatt.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo Documento	Imp.Doc. Netto Iva Split	Importo da Pagare
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	129,23	107,00	22,23
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	300,21	246,07	54,14
2019 471	000383	FT n. 6820190800000519 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	70,60	57,87	12,73
2019 472	000380	FT n. 6820190800000520 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	38,55	31,60	6,95
2019 473	000382	FT n. 6820190800000521 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	72,79	59,66	13,13
2019 474	000379	FT n. 6820190800000522 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	151,05	123,81	27,24
2019 475	000384	FT n. 6820190800000863 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	39,71	32,55	7,16
2019 476	000381	FT n. 6820190800000523 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	87,97	72,11	15,86
2019 559	000570	FT n. 7X05152946 del 13/12/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2020 - Ott.-Nov. 2019 Cellulari	20/12/2019			Z291C1772D	231,98	190,15	190,15
2019 560	000576	FT n. 8M00468337 del 05/12/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2020 - Ott.-Nov. 2019 - 0722-2062	20/12/2019			Z021ACC309	147,32	121,62	121,62
2019 561	000577	FT n. 8M00469500 del 05/12/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2020 - Ott.-Nov. 2019 - 0722-327155	20/12/2019			Z021ACC309	89,74	74,16	74,16
2019 562	000580	FT n. 8M00467481 del 05/12/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2020 - Ott.-Nov. 2019 - 0722- 4427	20/12/2019			Z021ACC309	161,87	133,86	133,86
2019 563	000571	FT n. 8M00469585 del 05/12/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2020 - Ott.-Nov. 2019 - 0722-327686	20/12/2019			Z8A06440B0	71,43	59,15	59,15
2019 564	000574	FT n. 8M00469754 del 05/12/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2020 - Ott.-Nov. 2019 - 0722-2760	20/12/2019			Z021ACC309	611,64	502,28	502,28
2019 565	000573	FT n. 8M00469928 del 05/12/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2020 - Ott.-Nov. 2019 - 0722-2220	20/12/2019			Z021ACC309	619,44	512,57	512,57
2019 566	000572	FT n. 8M00468938 del 05/12/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2020 - Ott.-Nov. 2019 - 0722-329088	20/12/2019			Z021ACC309	261,53	216,97	216,97
2019 567	000008	FT n. 5090001742 del 20/12/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Circuito diretto analogico 1BIM 2020	22/12/2019			ZE306676EO	129,23	107,00	107,00
2019	000579	FT n. 8M00467243 del	CF: 00488410010 TIM S.p.A.	20/12/2019			Z021ACC309	83,31	69,02	69,02

Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

DEBITI COMMERCIALI DL 97/2016 ART. 29 - Esercizio: 2019

Reg. Fatt.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo Documento	Imp.Doc. Netto Iva Split	Importo da Pagare
575		05/12/2019	1BIM 2020							
2019 534	000547	FT n. 2970/2019 del 04/12/2019	CF: 00619850589 Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l. Acquisto materiale igienico	04/12/2019			Z842A3BA58	3.046,71	2.497,30	2.497,30
2019 569	000564	FT n. 1100148572 del 12/12/2019	CF: 00818630188 Axitea Spa Pattugliamento temporaneo Dicembre 2019	15/12/2019			Z6229D8C82	231,80	190,00	190,00
2019 448	000457	FT n. 1100118122 del 12/10/2019	CF: 00818630188 SICURGLOBAL S.P.A.	15/10/2019			Z6229D8C82	270,44	221,67	221,67
2019 511	000519	FT n. 1100125635 del 12/11/2019	CF: 00818630188 SICURGLOBAL S.P.A. Vigilanza notturna novembre 2019	13/11/2019			Z6229D8C82	231,80	190,00	190,00
2019 570	000565	FT n. 45/PA del 13/12/2019	CF: 00834910416 DELLA CHIARA SNC di DELLA CHIARA IGINO & PAOLO Acquisto sedute ergonomiche per gli uffici della Galleria Nazionale delle Marche	07/12/2019			Z692A30E59	3.515,06	2.881,20	2.881,20
2019 568	000569	FT n. 6/03 del 19/12/2019	CF: 00892670415 IL CASTELLO DI AMADORI MARTINA & C. SAS Servizio Catering Ott.-Nov. 2019	19/12/2019			Z3B2ABD6E9	11.654,50	10.595,00	10.595,00
2019 583	000582	FT n. 191902903488 del 19/12/2019	CF: 01219980529 Estra Energie Srl Fornitura Gas NOV. 2019 P.zza Duca Federico n. 999	21/12/2019			ZE7284AEE0	3,25	2,66	2,66
2019 584	000002	FT n. 191902903486 del 19/12/2019	CF: 01219980529 Estra Energie Srl Fornitura Gas NOV. 2019 P.zza Duca Federico n. 107	21/12/2019			ZE7284AEE0	1.638,22	1.342,80	1.342,80
2019 585	000001	FT n. 191902903487 del 19/12/2019	CF: 01219980529 Estra Energie Srl Fornitura Gas NOV. 2019 Via F. Salvalai n. 9	21/12/2019			ZE7284AEE0	1.243,45	1.019,22	1.019,22
2019 547	000558	FT n. FC0004482-0 del 10/12/2019	CF: 01665290407 CEAM ADRIATICA SERVIZI SRL Manutenzione ordinaria ed assistenza tecnica manutenzione ascensore 22K33055- anno 2019.	12/12/2019			Z4828C8B15	549,00	450,00	450,00
2019 528	000559	FT n. 204/PA del 13/12/2019	CF: 02031760412 Sistemi informatici S.N.C." di Miragoli Carlo Giuseppe Guido & C. Acquisto di telefoni SNOM e altro materiale tecnico	13/12/2019			Z002ACD98A	6.642,90	5.445,00	5.445,00
2019 539	000537	FT n. 190/PA del 28/11/2019	CF: 02031760412 Sistemi informatici S.N.C." di Miragoli Carlo Giuseppe Guido & C. Acquisto materiale informatico	28/11/2019			Z202ACD85C	2.047,16	1.678,00	1.678,00
2019 576	000017	FT n. 213/PA del 27/12/2019	CF: 02031760412 SISTEMI INFORMATICI SNC. DI MIRAGOLI C. Servizio di assistenza e manutenzione informatica presso la Galleria Nazionale delle Marche periodo 01.10-27.12.2019	27/12/2019			ZAA287EF85	5.135,71	4.209,60	4.209,60
2019 572	000016	FT n. 2405/V0 del 27/12/2019	CF: 02036180426 OPERA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS P.A. PERCORSI E LABORATORI DIDATTICI PRESSO PALAZZO DUCALE DI URBINO COME DA CONVENZIONE PERIODO: NOVEMBRE 2019	27/12/2019			Z9CZA6D908	1.938,56	1.846,25	1.846,25
2019 119	000164	FT n. 0150020190000327500 del 08/04/2019	CF: 02059030417 MARCHE MULTISERVIZI SPA X FEH20 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	-1.951,06	-1.773,69	1.773,69
2019 121	000163	FT n. 0150020190000327400 del 08/04/2019	CF: 02059030417 MARCHE MULTISERVIZI SPA X FEH20 ubicazione = VIALE F. SALVALAI, 11, 61029, URBINO (PU) lettura contatori 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	-35,86	-32,60	32,60
2019	000244	FT n.	CF: 02059030417 MARCHE MULTISERVIZI SPA X FEH20	07/06/2019	20/11/2019	2019-21013-1.03.02.05.005-21013	ZD018EF991	-1,50	0,00	17,99

Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

DEBITI COMMERCIALI DL 97/2016 ART. 29 - Esercizio: 2019

Reg. Fatt.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo Documento	Imp.Doc. Netto Iva Split	Importo da Pagare
253		01500201900005143001	ubicazione = VIA GIRO DEI TORRICINI, 1, 61029, URBINO (PU) del 04/06/2019	12/11/2019		2019/50				
2019 340	000351	FT n. 0150020190000746100 del 07/08/2019	CF: 02059030417 MARCHE MULTISERVIZI SPA X FEH2O P.ZZA DUCA FEDERICO, 107, Acqua LUG.-AGO. 2019	08/08/2019			ZD018EF991	6.038,62	5.491,27	5.491,27
2019 440	000451	FT n. 0150020190000954800 del 07/10/2019	CF: 02059030417 MARCHE MULTISERVIZI SPA X FEH2O ubicazione = P.ZZA DUCA FEDERICO, 107, 61029, URBINO (PU) settembre ottobre 2019	10/10/2019			ZD018EF991	5.813,47	5.285,88	5.285,88
2019 577	000007	FT n. 0150020190001187900 del 18/12/2019	CF: 02059030417 MARCHE MULTISERVIZI SPA X FEH2O Fornitura acqua NOV.-DIC. 2019 P.zza Rinascimento n. 999	21/12/2019			ZD018EF991	541,00	492,92	492,92
2019 578	000005	FT n. 0150020190001188000 del 18/12/2019	CF: 02059030417 MARCHE MULTISERVIZI SPA X FEH2O Fornitura acqua NOV.-DIC. 2019 V.le F. Salvalai n. 9	21/12/2019			ZD018EF991	69,23	63,01	63,01
2019 579	000003	FT n. 0150020190001187700 del 18/12/2019	CF: 02059030417 MARCHE MULTISERVIZI SPA X FEH2O Fornitura acqua NOV.-DIC. 2019 V.le F. Salvalai n. 11	21/12/2019			ZD018EF991	16,73	15,24	15,24
2019 580	000004	FT n. 0150020190001187800 del 18/12/2019	CF: 02059030417 MARCHE MULTISERVIZI SPA X FEH2O Fornitura acqua NOV.-DIC. 2019 VIA GIRO DEI TORRICINI, n. 1	21/12/2019			ZD018EF991	27,77	25,78	25,78
2019 581	000006	FT n. 0150020190001187600 del 18/12/2019	CF: 02059030417 MARCHE MULTISERVIZI SPA X FEH2O Fornitura acqua NOV.-DIC. 2019 P.zza Duca Federico n. 107	21/12/2019			ZD018EF991	584,48	536,40	536,40
2019 582	000015	FT n. 431900919642 del 18/12/2019	CF: 02106730415 HERA COMM MARCHE S.r.l. Fornitura servizio GAS V.le F. Salvalai n. 7 Periodo Sett.-Dic. 2019	31/12/2019			ZAB255066B	22,64	18,56	18,56
2019 573	000562	FT n. IT 000405 del 12/12/2019	CF: 02176350516 G-SMART SOLUTION SRL Servizio di allestimento illuminotecnico del Settore Mostre della Galleria Nazionale delle Marche	14/12/2019			Z8A2AABC42	2.928,00	2.400,00	2.400,00
2019 586	000013	FT n. 31/001 del 23/12/2019	CF: 02208480414 AGENZIA VIAGGI URBINO INCOMING SAS Servizio di accoglienza e soggiorno giornalisti e curatori mostre	24/12/2019			Z6C2AB1151	10.894,74	10.894,74	10.894,74
2019 420	000429	FT n. 146 del 27/09/2019	CF: 02359620420 Urbino Futuro Srl Promozione mostre ed eventi c/o Centro commerciale Porta Santa Lucia	27/09/2019			Z4329D3C94	2.440,00	2.000,00	2.000,00
2019 426	000437	FT n. 80148/D del 30/09/2019	CF: 02443840240 CTS s.r.l. Fornitura di prodotti e attrezzature per l'intervento conservativo sul dipinto del "Brescianino"	04/10/2019			Z7829CEBC2	128,95	105,70	105,70
2019 571	000567	FT n. 53 del 18/12/2019	CF: 02531780415 SAPORI E CAPRICCI SRL SEMPLIFICA Servizio catering per la mostra di Raffaello inaugurazione del 03/10/2019	18/12/2019			Z2C2ABE193	3.520,00	3.520,00	3.520,00
2019 523	000527	FT n. 3/PA del 11/11/2019	CF: 02541060410 Hotel Mamiani Servizio ospitalità n. 3 giornalisti per la "Mostra di Raffaello e gli amici di Urbino"	21/11/2019			Z982A3F0C2	186,00	169,09	169,09
2019 521	000535	FT n. 21/PA del 15/11/2019	CF: 02624730418 A.G.E.S.R.L. Servizio stampa manifesti "Raphael Ware" e cartelline istituzionali	25/11/2019 18/12/2019	31/12/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/334	ZAC2AB14D7	1.256,60	1.030,00	1.030,00
2019	000534	FT n. 20/PA del 15/11/2019	CF: 02624730418 A.G.E.S.R.L. Servizio stampa di n. 2000 pieghevoli per la mostra di "Raffaello e gli amici di	25/11/2019	31/12/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/344	Z1F2AB1709	1.024,80	840,00	840,00

Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

DEBITI COMMERCIALI DL 97/2016 ART. 29 - Esercizio: 2019

Reg. Fatt.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo Documento	Imp.Doc. Netto Iva Split	Importo da Pagare
522			Urbino"	18/12/2019						
2019 589	000581	FT n. 3119123286 del 20/12/2019	CF: 03667970283 DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A Manutenzione impianto condizionamento aria 1° semestre	20/12/2019			Z2B2A647DC	427,00	350,00	350,00
2019 485	000491	FT n. 28/PA del 25/10/2019	CF: 04269630408 LPE Professional Acquisto n. 2 proiettori professionali	25/10/2019			ZFA29D1E7C	5.978,00	4.900,00	4.900,00
2019 357	000368	FT n. 19726768 del 20/08/2019	CF: 06496050151 LeasePlan Italia S.p.A. Addebito multa verbale n. 13190162758 del 24/01/2019	22/08/2019			ZAE1DDB0CD	9,15	7,50	7,50
2019 590	000568	FT n. 39040706 del 16/12/2019	CF: 06496050151 LeasePlan Italia S.p.A. Noleggio auto Novembre 2019	19/12/2019			ZAE1DDB0CD	333,33	273,22	273,22
2019 39	000048	FT n. 900000973D del 23/01/2019	CF: 07516911000 Autostrade per l'Italia S.p.A. Pedaggi autostradali dicembre 2018	24/01/0209 12/03/2019	24/03/2019	2018-32003-1.03.02.07.002-32003 2018/42	Z271E4781F	32,60	26,72	1,70
2019 592	000009	FT n. 900027402D del 23/12/2019	CF: 07516911000 Autostrade per l'Italia S.p.A. Pedaggi autostradali Novembre 2019	23/12/2019			Z271E4781F	11,00	9,02	9,02
2019 554	000484	FT n. 0024026000 del 21/10/2019	CF: 09337870159 ERCO Illuminazione S.r.l.	22/10/2019			ZB02A33904	4.703,65	3.855,45	3.855,45
2019 555	000486	FT n. 0024026010 del 22/10/2019	CF: 09337870159 ERCO Illuminazione S.r.l.	23/10/2019			ZB02A33904	5.701,41	4.673,29	4.673,29
2019 556	000492	FT n. 0024026019 del 24/10/2019	CF: 09337870159 ERCO Illuminazione S.r.l.	25/10/2019			ZB02A33904	16.154,02	13.241,00	13.241,00
2019 557	000495	FT n. 0024026024 del 25/10/2019	CF: 09337870159 ERCO Illuminazione S.r.l.	28/10/2019			ZB02A33904	3.167,45	2.596,27	2.596,27
2019 553	000479	FT n. 0024025989 del 18/10/2019	CF: 09337870159 ERCO ILLUMINAZIONE SRL	21/10/2019			ZB02A33904	13.970,04	11.450,85	11.450,85
2019 504	000514	FT n. 417762820402534 del 10/11/2019	CF: 09633951000 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA Energia elettrica in Via Salvalai n. 7 - BIM. Ott-Nov. 2019	11/11/2019				51,49	46,81	46,81
2019 549	000556	FT n. 417762820402042 del 09/12/2019	CF: 09633951000 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA Energia elettrica appartamenti ex Montevecchi ed ex Petraglia - BIM. Nov.-Dic. 2019	11/12/2019			Z5028D1390	53,30	48,45	48,45
2019 398	000411	FT n. 900019627T del 23/09/2019	CF: 09771701001 TELEPASS SPA Canone Telepass LUG.-AGO. 2019	23/09/2019			Z271E4781F	2,53	2,07	2,07
2019 520	000531	FT n. 900024377T del 23/11/2019	CF: 09771701001 TELEPASS SPA Canone mensile	23/11/2019			Z271E4781F	2,53	2,07	2,07
2019 593	000010	FT n. 900026999T del 23/12/2019	CF: 09771701001 TELEPASS SPA Canone Telepass Novembre 2019	23/12/2019			Z271E4781F	1,26	1,03	1,03
2019 294	000248	FT n. P190000095 del 03/05/2019	CF: 11476541005 CED DIGITAL & SERVIZI S.R.L. Carta . Digital Corriere Adriatico - 1 Anno	07/06/2019			000	64,62	62,13	62,13
2019 524	000517	FT n. VE00-48 del 12/11/2019	CF: 82002850418 Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Università degli Studi di Urbino Car INDAGINI SUI VISITATORI DELLA GALLERIA NAZIONALE DELLE	12/11/2019			Z432A04AFE	7.320,00	6.000,00	6.000,00

Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

DEBITI COMMERCIALI DL 97/2016 ART. 29 - Esercizio: 2019

Reg. Fatt.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo Documento	Imp.Doc. Netto Iva Split	Importo da Pagare
MARCHE E SUI TURISTI DI URBINO.										
2019 532	000545	FT n. 5/01 del 29/11/2019	CF: 90038700416 ASSOCIAZIONE CULTURALE NOTEMUTE` Prestazione artistica del 03/10/2019 in occasione dell'inaugurazione della Mostra di Raffaello	02/12/2019			ZE32AAF886	1.540,00	1.540,00	1.540,00
2019 516	000518	FT n. 8719333425 del 12/11/2019	CF: 97103880585 Poste Italiane S.p.A. Rendiconto settembre 2019	12/11/2019			ZCB1FE525E	621,40	621,40	621,40
2019 545	000557	FT n. 8719351893 del 10/12/2019	CF: 97103880585 Poste Italiane S.p.A. Spese postali Ottobre 2019	12/12/2019			ZCB1FE525E	2.376,22	2.376,22	2.376,22
2019 594	000014	FT n. 182/FSP del 02/12/2019	CF: 97629700010 FONDAZIONE TORINO MUSEI Sostegno di metà del costo delle casse condivise costruite per il trasporto delle maioliche e già esposte a Palazzo Madama a Torino alla mostra 'L'Italia del Rinascimento	24/12/2019			Z0B2AAB385	3.538,00	2.900,00	2.900,00
2019 512	000524	FT n. 11/00 del 18/11/2019	CF: CRNMRZ58D01L500K Ditta Individuale Ciaroni Maurizio Restauro della lunetta di Raffaellino del Colle	20/11/2019			ZD0292F5BF	1.708,00	1.400,00	1.400,00
2018 399	000477	FT n. FATTPA 5_18 del 10/12/2018	CF: CTTLNZ79C21L500W Cottini Lorenzo Ripristino camminatoio del pasquino	11/12/2018			Z1925D95A2	5.300,06	4.344,31	4.344,31
2018 404	000496	PA n. 2 del 21/12/2018	CF: DWSTMS82H22Z114U Dewis Thomas Michale traduzione del contratto di prestito in entrata in lingua inglese eseguita da Thomas Michale Dewis	24/12/2018			Z3B2432CA9	187,12	187,12	187,12
2019 538	000555	FT n. FPA 25/19 del 10/12/2019	CF: PRTMSM72A21G479F Falegnameria Pierotti Massimiliano Opere di falegnameria: serrature, riparazioni, nuove rampe, taglio e incernieratura di 16 scuretti per la Galleria del Pasquino.	10/12/2019			Z702AD2EA2	1.884,90	1.545,00	1.545,00
2019 533	000546	FT n. 29 del 02/12/2019	CF: RSSMRC73C27G479R Marco Rossetti Progettazione e di realizzazione degli apparati multimediali delle vetrine espositive delle maioliche	03/12/2019			Z552AAB0EA	4.514,00	3.700,00	3.700,00
2019 587	000011	FT n. 03 del 23/12/2019	CF: SCPSFN75A31L500I Scopa Stefano Servizio di manutenzione degli spazi verdi della Galleria e del Palazzo Ducale	23/12/2019			Z0A2A9D0C3	5.340,00	5.340,00	5.340,00
2019 558	000561	FT n. 1/00 del 13/12/2019	CF: TNCVCN44M68L498T TANCINI VINCENZINA	13/12/2019			Z1B28D3D2A	14.859,01	14.859,01	14.859,01
2017 137	000147	FT n. 23 del 30/05/2017	CF: TRNGPP59A05C321S ECO SERVICES di Traini Per. Agr. Giuseppe MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI DEL GIARDINO PENSILE E DEL PASQUINO. PERIODO: APRILE E MAGGIO 2017	08/06/2017	08/07/2017	2016-21013-1.03.02.09.012-21013 2016/223	ZA91B6D885	2.163,46	1.773,33	1.773,33
2019 574	000566	FT n. 87 /PA del 12/12/2019	CF: ZNCFSC54C04D749G FOSCO ZANCHETTI Manutenzione ordinaria del generatore con sostituzione pezzi di ricambio - anno 2019.	17/12/2019			ZAB2B00465	1.763,16	1.445,21	1.445,21
2019 544	000552	FT n. 9 del 30/11/2019	FABRIZIO PIERONI Attività di spedizione materiale librario e/o documenti per il secondo semestre 2019	06/12/2019			Z5A2AB1354	531,52	435,67	435,67

NUMERO DI IMPRESE CREDITRICI: 56 TOTALE DEBITI DA PAGARE: 202.866,56