

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. 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	12,73
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	6,95
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	13,13
2019 474	000379	FT n. 6820190800000522 del 27/08/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. delFATTURAZIONE 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. delFATTURAZIONE 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. delFATTURAZIONE 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. 41776282040253 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. 41776282040204 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