

Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

DEBITI COMMERCIALI DL 97/2016 ART. 29 - Esercizio: 2018

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
2017 478	000087	FT n. P1/2018/8 del 09/03/2018	CF: 00355340407 ELETTRONICA CORTESI SRL RINNOVO IMP.TRASMISSIONE VIA RADIO PER N.16 NUOVI APPARECCHI RICETRASMITTENTI PORTATILI RIF.DET.4660 DEL 27/12/17 CIG: Z21219A25A	14/03/2018 09/05/2018	16/04/2018	2017-32003-1.03.02.09.004-32003 2017/289	Z21219A25A	24.400,00	20.000,00	20.000,00
2018 12	000069	FT n. 8M00053333 del 06/02/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2018	01/03/2018 20/04/2018	15/03/2018	2018-32003-1.03.02.05.001-32003 2018/40	Z021ACC309	421,73	349,06	349,06
2018 13	000071	FT n. 8M00053676 del 06/02/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2018	01/03/2018 20/04/2018	15/03/2018	2018-32003-1.03.02.05.001-32003 2018/40	Z021ACC309	3,41	3,41	3,41
2018 14	000073	FT n. 8M00054590 del 06/02/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2018	01/03/2018 20/04/2018	15/03/2018	2018-32003-1.03.02.05.001-32003 2018/40	Z021ACC309	3,35	3,35	3,35
2018 15	000074	FT n. 8M00055026 del 06/02/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2018	01/03/2018 20/04/2018	15/03/2018	2018-32003-1.03.02.05.001-32003 2018/40	Z021ACC309	4,80	4,80	4,80
2018 16	000068	FT n. 8M00055758 del 06/02/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2018	01/03/2018 20/04/2018	15/03/2018	2018-32003-1.03.02.05.001-32003 2018/40	Z021ACC309	129,31	109,15	109,15
2018 18	000070	FT n. 8M00056713 del 06/02/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2018	01/03/2018 20/04/2018	15/03/2018	2018-32003-1.03.02.05.001-32003 2018/40	Z021ACC309	15,22	13,37	13,37
2018 19	000072	FT n. 8M00056926 del 06/02/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2018	01/03/2018 20/04/2018	15/03/2018	2018-32003-1.03.02.05.001-32003 2018/40	Z021ACC309	65,50	54,40	54,40
2018 22	000081	FT n. 181900394081 del 27/02/2018	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	02/03/2018 20/04/2018	29/03/2018	2018-32003-1.03.02.05.006-32003 2018/38	Z091DF880E	172,66	154,93	154,93
2018 24	000090	FT n. 196 del 15/03/2018	CF: 01463670420 SW Project Informatica s.r.l.	16/03/2018 30/04/2018	30/04/2018	2018-32003-1.03.02.19.001-32003 2018/1	Z16226C265	17.690,00	14.500,00	14.500,00
2018 9	000032	FT n. 000002-2018- SAN DOM del 15/01/2018	CF: 01776440586 TURIS.MAR.PI SRL pERNOTTAMENTO 11-12 GENNAIO 2018	22/01/2018 24/09/2018	12/10/2018	2018-21013-1.03.02.02.005-21013 2018/213	Z7424DF360	204,00	186,18	186,18
2018 10	000024	FT n. 000051-2017- SAN DOM del 31/12/2017	CF: 01776440586 TURIS.MAR.PI SRL PERNOTTAMENTO HOTEL SAN DOMENICO 23 LUGLIO	16/01/2018 24/09/2018	12/10/2018	2018-21013-1.03.02.02.005-21013 2018/213	Z7424DF360	77,00	70,18	70,18
2018 11	000022	FT n. 000052-2017- SAN DOM del 31/12/2017	CF: 01776440586 TURIS.MAR.PI SRL	16/01/2018 24/09/2018	12/10/2018	2018-21013-1.03.02.02.005-21013 2018/213	Z7424DF360	154,00	140,36	140,36
2018 5	000091	FT n. 004810381587 del 05/03/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA Fornitura energia elettrica Febbraio 2018	16/03/2018 11/04/2018	16/04/2018	2018-32003-1.03.02.05.004-32003 2018/9	Z681DFA886	6.185,84	5.070,36	5.070,36
2018 21	000077	FT n. 900003205D del 23/02/2018	CF: 07516911000 Autostrade per l'Italia S.p.A.	01/03/2018 20/04/2018	24/04/2018	2018-32003-1.03.02.07.002-32003 2018/42	Z271E4781F	51,80	42,46	42,46
2019 39	000048	FT n. 900000973D del 23/01/2019	CF: 07516911000 Autostrade per l'Italia S.p.A. Pedaggi autostradali dicembre 2018	24/01/2019 12/03/2019	24/03/2019	2018-32003-1.03.02.07.002-32003 2018/42	Z271E4781F	32,60	26,72	26,72
2018 23	000082	FT n. 477-PA del 28/02/2018	CF: 07947601006 TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE a r.l. SERVIZIO DI PULIZIA DEL PALAZZO DUCALE - GAN ED UFFICI - FEBBRAIO 2018	02/03/2018 27/07/2018	16/08/2018	2018-32003-1.03.02.13.002/B-32003 2018/139	748996202D	5.793,12	4.748,46	4.748,46
2017	000065	FT n. 4 /P del	CF: 09374391002 SETEC SRL	01/03/2018	16/03/2018	2017-32003-1.03.02.09.004-32003	ZD7219A262	1.891,00	1.550,00	1.550,00

Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

DEBITI COMMERCIALI DL 97/2016 ART. 29 - Esercizio: 2018

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
477		31/01/2018	Forniturae installazione operatore automatico centralina telefonica	03/05/2018		2017/311				
2017 400	000366	FT n. 900023789T del 23/11/2017	CF: 09771701001 TELEPASS SPA	28/11/2017 20/04/2018	22/05/2018	2018-32003-1.03.02.07.002-32003 2018/41	Z271E4781F	5,04	4,13	4,13
2017 403	000420	FT n. 900026248T del 23/12/2017	CF: 09771701001 TELEPASS SPA	28/12/2017 20/04/2018	22/05/2018	2018-32003-1.03.02.07.002-32003 2018/41	Z271E4781F	1,26	1,03	1,03
2017 404	000038	FT n. 900000966T del 23/01/2018	CF: 09771701001 TELEPASS SPA	25/01/2017 20/04/2018	22/05/2018	2018-32003-1.03.02.07.002-32003 2018/41	Z271E4781F	1,26	1,03	1,03
2018 20	000078	FT n. 900003305T del 23/02/2018	CF: 09771701001 TELEPASS SPA	01/03/2018 20/04/2018	22/05/2018	2018-32003-1.03.02.07.002-32003 2018/41	Z271E4781F	16,75	16,52	16,52
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
2017 430	000036	PA n. 1 del 18/01/2018	CF: GMBNRC44B12L500Q GAMBA ENRICO Rimessa in funzione dell' orologio solare nel giardino pensile	25/01/2018 17/04/2018	27/04/2018	2017-21013-1.03.02.11.999-21013 2017/293	Z67218D4B1	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2017 431	000036	PA n. 2 del 18/01/2018	CF: GMBNRC44B12L500Q GAMBA ENRICO Fattura di vendita	25/01/2018 20/04/2018	16/05/2018	2017-21013-1.03.02.99.999/A-21013 2017/299	Z9B2131B2E	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2017 419	000421	FT n. 7/PA del 27/12/2017	CF: SNDLNI76B52L483J Extro Intuito Grafico di Snidero Ilenia Progettazione grafica per materiale informativo didattico	28/12/2017 17/04/2018	27/04/2018	2017-21013-1.03.02.99.999/A-21013 2017/294	Z632159C05	488,80	488,80	488,80
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: 14 TOTALE DEBITI DA PAGARE: 68.797,03

Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

DEBITI COMMERCIALI DL 97/2016 ART. 29 - Esercizio: 2018

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 395	000232	FT n. FATTPA 19_18 del 21/06/2018	CF: 00144490414 ARTI GRAFICHE STIBU S.R.L. Biglietti da visita del Direttore della Galleria Nazionale delle Marche	27/06/2018 18/02/2019	20/02/2019	2018-32003-1.03.01.02.999-32003 2018/413	ZEA1AA1A5F	97,60	80,00	80,00
2018 167	000243	FT n. 0-000220 del 26/06/2018	CF: 00146100417 TERMOIDRAULICA E SANITARI DI GULINI LUCA & C. SAS FORNITURA E LAVORI MESSA IN OPERA DI UN IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PER LA BIBLIOTECA DI FEDERICO AI FINI DELLA MOSTRA "MONTEFELTRO E L'ORIENTE"	27/06/2018 09/08/2018	26/06/2018	2018-21013-2.02.01.10.008-21013 2018/97	Z4F23DEFDE	12.200,00	10.000,00	10.000,00
2018 82	000173	FT n. 01/E del 21/05/2018	CF: 00214650418 ACCADEMIA RAFFAELLO 900 copie volume "Raffaello bambino" Pubblicazione libretto in lingua inglese	24/05/2018 25/09/2018	22/10/2018	2017-21013-1.03.02.02.005-21013 2017/308	Z18218D6EE	4.064,00	4.064,00	4.064,00
2018 155	000202	FT n. 2018/E32200016899 del 31/05/2018	CF: 00326930377 Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.p.A. Attività promozionale 4 maggio - 18 maggio 2018 su Il resto del Carlino	08/06/2018 02/08/2018	31/08/2018	2018-21013-1.03.02.02.005-21013 2018/48	Z722350CCF	618,54	507,00	507,00
2018 88	000155	FT n. 6820180400000663 del 23/04/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. BIM 5/16 IMPIANTO NUMERO: 723757/58 RELATIVO AL SERVIZIO: CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO	03/05/2018 18/10/2018	20/10/2018	2018-32003-1.03.02.05.001-32003 2018/40	Z021ACC309	123,29	101,06	101,06
2018 144	000224	FT n. 8M00248003 del 06/06/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2018	20/06/2018 27/07/2018	16/07/2018	2018-32003-1.03.02.05.001-32003 2018/40	Z021ACC309	1.086,36	890,46	890,46
2018 145	000222	FT n. 8M00248972 del 06/06/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2018	20/06/2018 27/07/2018	16/07/2018	2018-32003-1.03.02.05.001-32003 2018/40	Z021ACC309	594,24	487,08	487,08
2018 146	000221	FT n. 8M00249034 del 06/06/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2018	20/06/2018 27/07/2018	16/07/2018	2018-32003-1.03.02.05.001-32003 2018/40	Z021ACC309	130,30	106,80	106,80
2018 147	000218	FT n. 8M00250217 del 06/06/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2018	20/06/2018 27/07/2018	16/07/2018	2018-32003-1.03.02.05.001-32003 2018/40	Z021ACC309	106,87	87,60	87,60
2018 148	000223	FT n. 8M00250365 del 06/06/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2018	20/06/2018 27/07/2018	16/07/2018	2018-32003-1.03.02.05.001-32003 2018/40	Z021ACC309	278,31	228,12	228,12
2018 149	000219	FT n. 8M00250484 del 06/06/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2018	20/06/2018 27/07/2018	16/07/2018	2018-32003-1.03.02.05.001-32003 2018/40	Z021ACC309	68,08	55,80	55,80
2018 150	000225	FT n. 8M00250772 del 06/06/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2018	20/06/2018 27/07/2018	16/07/2018	2018-32003-1.03.02.05.001-32003 2018/40	Z021ACC309	146,64	120,20	120,20
2018 151	000220	FT n. 8M00251648 del 06/06/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2018	20/06/2018 27/07/2018	16/07/2018	2018-32003-1.03.02.05.001-32003 2018/40	Z021ACC309	80,28	65,80	65,80
2018 223	000231	FT n. 5090000900 del 20/06/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2018- Circuito diretto analogico	27/06/2018 18/10/2018	20/10/2018	2018-32003-1.03.02.05.001-32003 2018/40	Z021ACC309	135,17	112,94	112,94
2018 113	000189	FT n. 181901109197 del 24/05/2018	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	31/05/2018 10/07/2018	25/06/2018	2018-32003-1.03.02.05.006-32003 2018/38	Z091DF880E	1.625,85	1.333,20	1.333,20
2018 114	000187	FT n. 181901109198 del 24/05/2018	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	31/05/2018 10/07/2018	25/06/2018	2018-32003-1.03.02.05.006-32003 2018/38	Z091DF880E	650,99	533,89	533,89
2018 115	000188	FT n. 181901109199 del 24/05/2018	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	31/05/2018 10/07/2018	25/06/2018	2018-32003-1.03.02.05.006-32003 2018/38	Z091DF880E	65,73	54,14	54,14
2018	000235	FT n. 181901369473 del 21/06/2018	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	27/06/2018	23/07/2018	2018-32003-1.03.02.05.006-32003 2018/38	Z091DF880E	150,00	123,76	123,76

Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

DEBITI COMMERCIALI DL 97/2016 ART. 29 - Esercizio: 2018

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
134				11/07/2018						
2018 135	000236	FT n. 181901369474 del 21/06/2018	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	27/06/2018 11/07/2018	23/07/2018	2018-32003-1.03.02.05.006-32003 2018/38	Z091DF880E	49,91	41,34	41,34
2018 136	000238	FT n. 181901369475 del 21/06/2018	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	27/06/2018 11/07/2018	23/07/2018	2018-32003-1.03.02.05.006-32003 2018/38	Z091DF880E	13,12	10,81	10,81
2018 157	000209	FT n. 0038-2018-9500000122 del 11/06/2018	CF: 01232710374 ISTITUZIONE BOLOGNA MUSEI - COMUNE DI BOLOGNA Prestito opera " Il Montefeltro e l'Oriente"	20/06/2018 02/08/2018	20/07/2018	2018-21013-1.03.02.02.005-21013 2018/87	Z3D23C35BA	488,00	400,00	400,00
2018 112	000186	FT n. FATTPA 7_18 del 24/05/2018	CF: 01306740414 Pulilux s.a.s. di Sorini Brivio & C.	31/05/2018 10/07/2018	25/06/2018	2018-32003-1.03.02.13.003-32003 2018/31	ZD92324647	3.711,24	3.042,00	3.042,00
2018 128	000216	FT n. 6/E del 11/06/2018	CF: 01312780412 Radiodiffusion srl PUBBLICITA' RADIOFONICA	20/06/2018 11/07/2018	12/07/2018	2018-21013-1.03.02.02.005-21013 2018/51	ZFA2353A4A	1.586,00	1.300,00	1.300,00
2018 137	000239	FT n. FATTPA 13_18 del 23/06/2018	CF: 01381090412 il cortegiano srl	27/06/2018 12/07/2018	23/07/2018	2018-21013-1.03.02.02.005-21013 2018/124	Z912419B4C	495,00	450,00	450,00
2018 109	000181	FT n. 99/2018 del 17/05/2018	CF: 01450990419 EIKON DI FILIPPETTI ADRIANO & C. S.N.C. RIFERIMENTO CIG ZCD2368B35 - IMPEGNO 54 - REALIZZAZIONE STAMPA MANIFESTI MOSTRA "I GIARDINI DEL DUCA". RIFERIMENTO PREV_05841, PREV_05889	31/05/2018 03/07/2018	23/06/2018	2018-21013-1.03.02.02.005-21013 2018/54	ZCD2368B35	774,94	635,20	635,20
2018 110	000182	FT n. 101/2018 del 18/05/2018	CF: 01450990419 EIKON DI FILIPPETTI ADRIANO & C. S.N.C. RIFERIMENTO CIG ZF42368FD6 - IMPEGNO 55 - PRODUZIONE PENNE MEMORIA USB 4 GB PERSONALIZZATE. RIFERIMENTO PREV_05845	31/05/2018 06/07/2018	23/06/2018	2018-21013-1.03.02.02.005-21013 2018/55	ZF42368FD6	2.232,60	1.830,00	1.830,00
2018 111	000183	FT n. 102/2018 del 18/05/2018	CF: 01450990419 EIKON DI FILIPPETTI ADRIANO & C. S.N.C. CIG Z6923749EB - IMPEGNO 64 - GESTIONE CAMPAGNA PER PROGETTO DI DIGITAL COMMUNICATION. RIFERIMENTO PREV_05896	31/05/2018 25/09/2018	23/10/2018	2018-21013-1.03.02.02.005-21013 2018/64	Z6923749EB	1.098,00	900,00	900,00
2018 119	000192	FT n. 82/03 del 28/05/2018	CF: 01452360413 M.D. INTERNATIONAL	31/05/2018 10/07/2018	30/06/2018	2018-32003-1.03.01.02.999-32003 2018/71	ZAD2395049	1.287,83	1.055,60	1.055,60
2018 9	000032	FT n. 000002-2018-SAN DOM del 15/01/2018	CF: 01776440586 TURIS.MAR.PI SRL PERNOTTAMENTO 11-12 GENNAIO 2018	22/01/2018 24/09/2018	12/10/2018	2018-21013-1.03.02.02.005-21013 2018/213	Z7424DF360	204,00	186,18	186,18
2018 10	000024	FT n. 000051-2017-SAN DOM del 31/12/2017	CF: 01776440586 TURIS.MAR.PI SRL PERNOTTAMENTO HOTEL SAN DOMENICO 23 LUGLIO	16/01/2018 24/09/2018	12/10/2018	2018-21013-1.03.02.02.005-21013 2018/213	Z7424DF360	77,00	70,18	70,18
2018 11	000022	FT n. 000052-2017-SAN DOM del 31/12/2017	CF: 01776440586 TURIS.MAR.PI SRL	16/01/2018 24/09/2018	12/10/2018	2018-21013-1.03.02.02.005-21013 2018/213	Z7424DF360	154,00	140,36	140,36
2018 217	000242	FT n. 05 del 26/06/2018	CF: 01895360970 CONSORZIO ARTIGIANO TELA DI PENELOPE saldo per servizio relativo alla preparazione di n. 5 tessuti per l'esposizione "Montefeltro e l'Oriente"	27/06/2018 15/10/2018	01/10/2018	2018-21013-1.03.02.02.005-21013 2018/107	z5223f2f54	512,40	420,00	420,00
2018 163	000233	FT n. 000228/FP del 31/05/2018	CF: 02036180426 OPERA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS P.A. Attività didattica Periodo maggio 2018	27/06/2018 19/10/2018	27/08/2018	2017-21013-1.03.02.99.999/A-21013 2017/236	Z9E20A8D9F	300,01	285,72	285,72
2018 129	000226	FT n. 0150020180000544800 del 07/06/2018	CF: 02059030417 MARCHE MULTISERVIZI SPA X FEH2O Ubicazione= VIALE F. SALVALAI, 9, 61029, URBINO (PU) Appartamento del Direttore	20/06/2018 1/07/2018	09/07/2018	2018-32003-1.03.02.05.005-32003 2018/81	Z9B1B7AE69	31,75	28,86	28,86

Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

DEBITI COMMERCIALI DL 97/2016 ART. 29 - Esercizio: 2018

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 130	000229	FT n. 0150020180000544700 del 07/06/2018	CF: 02059030417 MARCHE MULTISERVIZI SPA X FEH20 Ubicazione= P.ZZA RINASCIMENTO, 999, 61029, URBINO (PU)	20/06/2018 11/07/2018	09/07/2018	2018-32003-1.03.02.05.005-32003 2018/80	ZD018EF991	10,07	9,15	9,15
2018 131	000227	FT n. 0150020180000544500 del 07/06/2018	CF: 02059030417 MARCHE MULTISERVIZI SPA X FEH20 Ubicazione= VIALE F. SALVALAI, 11, 61029, URBINO (PU)	20/06/2018 11/07/2018	09/07/2018	2018-32003-1.03.02.05.005-32003 2018/80	ZD018EF991	31,75	28,86	28,86
2018 132	000228	FT n. 0150020180000544600 del 07/06/2018	CF: 02059030417 MARCHE MULTISERVIZI SPA X FEH20 Ubicazione= VIA GIRO DEI TORRICINI, 1, 61029, URBINO (PU)	20/06/2018 11/07/2018	09/07/2018	2018-32003-1.03.02.05.005-32003 2018/80	ZD018EF991	15,50	14,09	14,09
2018 133	000230	FT n. 0150020180000544400 del 07/06/2018	CF: 02059030417 MARCHE MULTISERVIZI SPA X FEH20 Ubicazione= P.ZZA DUCA FEDERICO, 107, 61029, URBINO (PU)	20/06/2018 11/07/2018	09/07/2018	2018-32003-1.03.02.05.005-32003 2018/80	ZD018EF991	1.488,19	1.352,90	1.352,90
2018 124	000195	FT n. FatPAM 1/s del 30/05/2018	CF: 02126910401 MODULITALIA SRL	31/05/2018 10/07/2018	31/07/2018	2018-21013-1.03.02.02.005-21013 2018/85	Z0923AA859	4.362,72	3.576,00	3.576,00
2018 106	000180	FT n. 04/E del 23/05/2018	CF: 02253291203 MUCH MORE SRL PRIMA SCADENZA DISTRIBUZIONE PALAZZO URBINO IN RIVIERA ADRIATICA	31/05/2018 16/07/2018	12/08/2018	2018-21013-1.03.02.02.005-21013,2018-21013-1.03.02.02.005-21013 2018/84	Z3523AA67B	11.021,19	9.033,76	9.033,76
2018 164	000237	FT n. 10/E del 22/06/2018	CF: 02253291203 MUCH MORE SRL PROMOZIONE PALAZZO DUCALE URBINO SECONDA SCADENZA	27/06/2018 08/08/2018	31/08/2018	2018-21013-1.03.02.02.005-21013 2018/84	Z3523AA67B	11.021,19	9.033,76	9.033,76
2018 105	000208	FT n. FATTPA 15_18 del 23/05/2018	CF: 02508990419 Tecnostampa Offset & Digitale di valeria e Alessandro Din20/06/2018 SNC	20/06/2018 10/07/2018	25/06/2018	2018-32003-1.03.01.02.001-32003 2018/82	ZC423A961E	183,00	150,00	150,00
2018 123	000196	FT n. FATTPA 20_18 del 31/05/2018	CF: 02508990419 Tecnostampa Offset & Digitale di valeria e Alessandro Din08/06/2018 SNC	08/06/2018 10/07/2018	02/07/2018	2018-21013-1.03.02.02.005-21013 2018/91	ZD523CEED3	872,30	715,00	715,00
2018 161	000212	FT n. 19 del 11/06/2018	CF: 02528710417 OFFICINA@M S.C. A R.L. REALIZZAZIONE EVENTO ` IL PALAZZO NELLE PAROLE DI ROTONDI `	20/06/2018 08/08/2018	20/07/2018	2018-21013-1.03.02.02.005-21013 2018/105	ZED23EAD86	3.500,00	2.868,85	2.868,85
2018 85	000140	FT n. FTE180852 del 19/04/2018	CF: 03747000580 IGEAM S.r.l. Fornitura integrata igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08	26/04/2018 12/11/2018	19/11/2018	2018-21013-1.03.02.11.999-21013 2018/284	7358848978	3.652,09	2.993,52	2.993,52
2018 140	000200	FT n. 500035 del 31/05/2018	CF: 04272580012 UMBERTO ALLEMANDI S.R.L. Pubblicità su Rivista "Vedere nelle Marche"	08/06/2018 24/07/2018	31/07/2018	2018-21013-1.03.02.02.005-21013 2018/92	Z9C23CF11C	1.952,00	1.600,00	1.600,00
2018 154	000217	FT n. 242/08 del 15/06/2018	CF: 04707001006 MEDIKRON SRL Fornituraq di due carrozzelle piehevoli handicap	20/06/2018 02/08/2018	15/08/2018	2018-32003-1.03.01.02.999-32003 2018/69	ZE82382866	488,00	400,00	400,00
2018 86	000148	FT n. FTE181010 del 24/04/2018	CF: 05111821004 IGEAMED s.r.l. Fornitura integrata igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08 - 1 TRIMESTRE 2018	03/05/2018 13/11/2018	19/11/2018	2018-21013-1.03.02.11.999-21013 2018/284	7358848978	1.184,49	1.184,49	1.184,49
2018 126	000199	FT n. 18210704 del 18/05/2018	CF: 06496050151 LeasePlan Italia S.p.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	08/06/2018 11/07/2018	30/06/2018	2018-32003-1.03.02.07.002-32003 2018/101	ZAE1DDB0CD	333,33	273,22	273,22
2018 138	000234	FT n. 004810953129 de07/06/2018	CF: 06655971007 Enel Energia Spa	27/06/2018 12/07/2018	23/07/2018	2018-32003-1.03.02.05.004-32003 2018/9	Z681DFA886	5.170,62	4.238,21	92,27
2018 108	000179	FT n. 900010107D del 23/05/2018	CF: 07516911000 Autostrade per l'Italia S.p.A.	24/05/2018 03/07/2018	22/07/2018	2018-32003-1.03.02.07.002-32003 2018/42	Z271E4781F	30,50	25,00	25,00
2018	000240	FT n. 900012434D del	CF: 07516911000 Autostrade per l'Italia S.p.A.	27/06/2018	22/08/2018	2018-32003-1.03.02.07.002-32003	Z271E4781F	80,00	65,57	65,57

Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

DEBITI COMMERCIALI DL 97/2016 ART. 29 - Esercizio: 2018

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
248		23/06/2018	Pedaggi autostradali dal 15 maggio al 12 giugno 2018	18/10/2018		2018/42				
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	26,72
2018 23	000082	FT n. 477-PA del 28/02/2018	CF: 07947601006 TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE a r.l. SERVIZIO DI PULIZIA DEL PALAZZO DUCALE - GAN ED UFFICI - FEBBRAIO 2018	02/03/2018 27/07/2018	16/08/2018	2018-32003-1.03.02.13.002/B-32003 2018/139	748996202D	5.793,12	4.748,46	4.748,46
2018 66	000108	FT n. 641-PA del 30/03/2018	CF: 07947601006 TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE a r.l. SERVIZIO DI PULIZIA DEL PALAZZO DUCALE DI URBINO - marzo 2018	05/04/2018 02/08/2018	16/08/2018	2018-32003-1.03.02.13.002/B-32003 2018/139	6871988FE1	5.793,12	4.748,46	4.748,46
2018 89	000158	FT n. 879-PA del 30/04/2018	CF: 07947601006 TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE a r.l. SERVIZIO DI PULIZIA DEL PALAZZO DUCALE DI URBINO Aprile 2018	03/05/2018 08/08/2018	15/08/2018	2018-32003-1.03.02.13.002/B-32003 2018/139	6871988FE1	5.793,12	4.748,46	4.748,46
2018 173	000198	FT n. 1143-PA del 31/05/2018	CF: 07947601006 TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE a r.l. SERVIZIO DI PULIZIA DEL PALAZZO DUCALE DI URBINO- Mese di Maggio 2018	08/06/2018 03/09/2018	08/08/2018	2018-32003-1.03.02.13.002/B-32003 2018/139	6871988FE1	5.793,12	4.748,46	4.748,46
2018 153	000201	FT n. VE0013902018 del 31/05/2018	CF: 08526500155 Piemme SpA Concessionaria di Pubblicità PUBBLICITA' CORRIERE ADRIATICO	08/06/2018 27/07/2018	31/07/2018	2018-21013-1.03.02.02.005-21013 2018/49	Z4623510A3	392,23	321,50	321,50
2018 116	000184	FT n. PA110/18 del 23/05/2018	CF: 09143390152 Bresciani s.r.l.	31/05/2018 06/07/2018	25/06/2018	2018-21013-2.02.01.10.008-21013 2018/73	Z7223995AF	664,90	545,00	545,00
2018 189	000210	FT n. 24024697 del 23/05/2018	CF: 09337870159 ERCO ILLUMINAZIONE SRL FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ILLUMINAZIONE MUSEO GALLERIA NAZIONALE DELLE MARCHE	20/06/2018 10/09/2018	05/10/2018	2018-21013-2.02.01.10.008-21013 2018/70	ZA52385517	38.797,43	31.801,17	31.801,17
2018 87	000146	PA n. 900008109T del 23/04/2018	CF: 09771701001 TELEPASS SPA	26/04/2018 18/02/2019	24/03/2019	2018-32003-1.03.02.07.002-32003 2018/41	Z271E4781F	1,26	1,03	1,03
2018 107	000178	FT n. 900010343T del 23/05/2018	CF: 09771701001 TELEPASS SPA	24/05/2018 18/02/2019	24/03/2019	2018-32003-1.03.02.07.002-32003 2018/41	Z271E4781F	1,26	1,03	1,03
2018 377	000241	FT n. 900012584T del 23/06/2018	CF: 09771701001 TELEPASS SPA Canone locazione telepass- maggio 2018	27/06/2018 18/02/2019	24/03/2019	2018-32003-1.03.02.07.002-32003 2018/41	Z271E4781F	1,26	1,03	1,03
2018 127	000205	FT n. IPA_18INV01180 del 24/05/2018	CF: 09816660154 Manutan Italia Spa	08/06/2018 11/07/2018	09/07/2018	2018-21013-1.03.01.02.007-21013 2018/72	Z032395864	1.408,54	1.154,54	1.154,54
2018 84	000138	FT n. FTE180286 del 19/04/2018	CF: 10178221007 IGEAM ACADEMY S.r.l. Fornitura integrata igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08	26/04/2018 13/11/2018	19/11/2018	2018-21013-1.03.02.11.999-21013 2018/284	7358848978	2.026,65	2.026,65	2.026,65
2018 122	000193	FT n. V0300018A del 11/05/2018	CF: 11381581005 ARTRIBUNE SRL URBINO - PALAZZO DUCALE - ATTIVITA' PROMOZIONALE MOSTRE	31/05/2018 10/07/2018	30/06/2018	2018-21013-1.03.02.02.005-21013 2018/53	Z342367980	1.830,00	1.500,00	1.500,00
2018 103	000177	FT n. FATTPA 20_18 del 21/05/2018	CF: 13005180156 CROWN WORLDWIDE SRL	24/05/2018 12/07/2018	22/06/2018	2018-21013-1.03.02.02.005-21013 2018/24	ZA822FB0FB	4.575,00	3.750,00	3.750,00
2018 141	000203	FT n. FATTPA 22_18 del 31/05/2018	CF: 13005180156 CROWN WORLDWIDE SRL Servizio Mostra "Giò Pomodoro"	08/06/2018 24/07/2018	10/08/2018	2018-21013-1.03.02.02.005-21013 2018/88	7506924DA5	179.820,50	147.541,00	147.541,00
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
2018	000194	FT n. VE00-44 del 29/05/2018	CF: 82002850418 Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Università degli Studi di Urbino Car	31/05/2018	03/07/2018	2017-21013-1.03.02.04.999-21013 2017/328		7.200,00	7.200,00	7.200,00

Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

DEBITI COMMERCIALI DL 97/2016 ART. 29 - Esercizio: 2018

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
121			AMMINISTRAZIONE CENTRALE - CENTRO LINGUISTICO D'ATENEO - REALIZZAZIONE N.3 CORSI DI CONSOLIDAMENTO E PERFEZIONAMENTO LINGUA INGLESE	03/07/2018						
2018 125	000197	FT n. FATTPA 1_18 del 31/05/2018	CF: 91002680410 A.R.S. URBINO DUCALE	08/06/2018 10/07/2018	30/06/2018	2018-21013-1.03.02.02.005-21013 2018/76	ZD1238562A	6.100,00	6.100,00	6.100,00
2018 83	000110	FT n. 8718107865 del 05/04/2018	CF: 97103880585 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all' Identificativo Rendiconto 2096175650 mese di gennaio 2018	13/04/2018 21/02/2019	21/02/2019	2018-32003-1.03.02.16.002-32003 2018/93	ZCB1FE525E	28,36	28,36	28,36
2018 91	000160	FT n. 8718144735 del 04/05/2018	CF: 97103880585 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all' Identificativo Rendiconto 2096714745- mese di febbraio 2018	08/05/2018 06/06/2018	03/06/2018	2018-32003-1.03.02.16.002-32003 2018/93	ZCB1FE525E	78,33	78,33	78,33
2018 120	000192	FT n. 8718180735 del 28/05/2018	CF: 97103880585 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all' Identificativo Rendiconto 2097132889	31/05/2018 10/07/2018	27/06/2018	2018-32003-1.03.02.16.002-32003 2018/93	ZCB1FE525E	133,18	133,18	133,18
2018 142	000215	FT n. 8718209599 del 14/06/2018	CF: 97103880585 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all' Identificativo Rendiconto 2097449408	20/06/2018 24/07/2018	14/07/2018	2018-32003-1.03.02.16.002-32003 2018/93	ZCB1FE525E	156,90	156,90	156,90
2018 156	000206	FT n. 1PA del 07/06/2018	CF: BSRCSST68S24D704E Studio di Architettura Lucchi & Biserni Progetto esecutivo Mostra "Il Montefeltro e l' Oriente"	11/06/2018 02/08/2018	09/07/2018	2018-21013-1.03.02.02.005-21013 2018/104	Z6523E6A79	12.041,40	9.870,00	9.870,00
2018 162	000211	FT n. 02/01 del 12/06/2018	CF: MRNMRZ55S29G4790 MAURIZIO MORINI PRESTAZIONE DI SERVIZI	20/06/2018 08/08/2018	20/07/2018	2018-32003-1.03.02.13.002/A-32003 2018/102	Z4923E65DE	2.501,00	2.050,00	2.050,00
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
2018 152	000204	FT n. 2 del 06/06/2018	NEW GRAPHICS SNC DI MATTEUCCI M&C ALLESTIMENTO SEGNALETICA GALLERIA	08/06/2018 27/07/2018	08/07/2018	2018-21013-1.03.02.02.005-21013 2018/57	Z4D236EA21	524,60	430,00	430,00

NUMERO DI IMPRESE CREDITRICI: 43 TOTALE DEBITI DA PAGARE: 313.133,15

Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

DEBITI COMMERCIALI DL 97/2016 ART. 29 - Esercizio: 2018

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 395	000232	FT n. FATTPA 19_18 del 21/06/2018	CF: 00144490414 ARTI GRAFICHE STIBU S.R.L. Biglietti da visita del Direttore della Galleria Nazionale delle Marche	27/06/2018 18/02/2019	20/02/2019	2018-32003-1.03.01.02.999-32003 2018/413	ZEA1AA1A5F	97,60	80,00	80,00
2018 355	000328	FT n. 1-000185 del 10/08/2018	CF: 00146100417 TERMOIDRAULICA E SANITARI DI GULINI LUCA & C. SAS FORNITURA DEUMIDIFICATORI	06/09/2018 07/12/2018	06/11/2018	2018-21013-2.02.01.04.002/A-21013 2018/178	ZB724878BC	8.100,80	6.640,00	6.640,00
2018 218	000367	FT n. P420180000021 del 07/09/2018	CF: 00355340407 ELETTRONICA CORTESI SRL manutenzione impianti sicurezza 1 ° semestre 2018	26/09/2018 15/10/2018	31/12/2018	2018-32003-1.03.02.09.004-32003 2018/170	Z6E2496EC4	19.459,54	15.950,44	15.950,44
2018 88	000155	FT n. 6820180400000663 del 23/04/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. del BIM 5/16 - IMPIANTO NUMERO: 723757/58 RELATIVO AL SERVIZIO: CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO	03/05/2018 18/10/2018	20/10/2018	2018-32003-1.03.02.05.001-32003 2018/40	Z021ACC309	123,29	101,06	101,06
2018 219	000272	FT n. 6820180700000597 del 12/07/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. del BIM N. 4/17 IMPIANTO NUMERO: 723757/58 RELATIVO AL SERVIZIO: CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO	16/07/2018 18/10/2018	20/10/2018	2018-32003-1.03.02.05.001-32003 2018/40	Z021ACC309	186,31	152,71	152,71
2018 220	000278	FT n. 6820180700000748 del 13/07/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. del BIM N. 5/16 - IMPIANTO NUMERO: 723757/37 RELATIVO AL SERVIZIO: CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO	24/07/2018 18/10/2018	20/10/2018	2018-32003-1.03.02.05.001-32003 2018/40	Z021ACC309	140,40	115,08	115,08
2018 221	000324	FT n. 6820180800000102 del 07/08/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. del BIM ITALIA N. 5/17 - IMPIANTO NUMERO: 723757/58 RELATIVO AL SERVIZIO: CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO	06/09/2018 18/10/2018	20/10/2018	2018-32003-1.03.02.05.001-32003 2018/40	Z021ACC309	123,29	101,06	101,06
2018 222	000357	FT n. 5090001322 del 20/08/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2018 Circuito diretto analogico	10/09/2018 18/10/2018	20/10/2018	2018-32003-1.03.02.05.001-32003 2018/40	Z021ACC309	129,23	107,00	107,00
2018 223	000231	FT n. 5090000900 del 20/06/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2018- Circuito diretto analogico	27/06/2018 18/10/2018	20/10/2018	2018-32003-1.03.02.05.001-32003 2018/40	Z021ACC309	135,17	112,94	112,94
2018 302	000343	FT n. 8M00340489 del 06/08/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2018	10/09/2018 29/11/2018	10/11/2018	2018-32003-1.03.02.05.001-32003 2018/295	Z021ACC309	594,26	487,10	487,10
2018 303	000344	FT n. 8M00340941 del 06/08/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2018	10/09/2018 29/11/2018	10/11/2018	2018-32003-1.03.02.05.001-32003 2018/295	Z021ACC309	143,80	117,93	117,93
2018 304	000342	FT n. 8M00341324 del 06/08/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2018	10/09/2018 29/11/2018	10/11/2018	2018-32003-1.03.02.05.001-32003 2018/295	Z8A06440B0	68,08	55,80	55,80
2018 305	000338	FT n. 8M00341819 del 06/08/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2018	10/09/2018 29/11/2018	10/11/2018	2018-32003-1.03.02.05.001-32003 2018/295	Z021ACC309	130,30	106,80	106,80
2018 306	000341	FT n. 8M00341980 del 06/08/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2018	10/09/2018 29/11/2018	10/11/2018	2018-32003-1.03.02.05.001-32003 2018/295	Z021ACC309	81,85	67,09	67,09
2018 307	000337	FT n. 8M00343036 del 06/08/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2018	10/09/2018 29/11/2018	10/11/2018	2018-32003-1.03.02.05.001-32003 2018/295	Z021ACC309	672,93	555,16	555,16
2018 308	000339	FT n. 8M00343053 del 06/08/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2018	10/09/2018 29/11/2018	10/11/2018	2018-32003-1.03.02.05.001-32003 2018/295	Z021ACC309	304,99	250,98	250,98
2018 309	000340	FT n. 8M00343906 del 06/08/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2018	10/09/2018 29/11/2018	10/11/2018	2018-32003-1.03.02.05.001-32003 2018/295	Z021ACC309	74,14	60,86	60,86
2018 322	000301	FT n. 15/PA del 18/07/2018	CF: 00834910416 DELLA CHIARA SNC di DELLA CHIARA IGINO & PAOLONI Fornitura libreria e mobilio ufficio direzionale Galleria Nazionale delle Marche	03/07/2018 29/11/2018	30/09/2018	2018-21013-1.03.01.02.007-21013 2018/111	Z2A2404DA1	3.416,55	2.800,45	2.800,45

Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

DEBITI COMMERCIALI DL 97/2016 ART. 29 - Esercizio: 2018

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 333	000302	FT n. 17/PA del 18/07/2018	CF: 00834910416 DELLA CHIARA SNC di DELLA CHIARA IGINO & PAOLO Accessori per ufficio e complementi di arredo	03/07/2018 03/12/2018	30/09/2018	2018-21013-2.02.01.03.001/A-21013 2018/119	Z2F2414EE1	13.383,49	10.970,07	10.970,07
2018 352	000364	FT n. 24/PA del 13/09/2018	CF: 00834910416 DELLA CHIARA SNC di DELLA CHIARA IGINO & PAOLO colonne tendinastro , tavolini alti per la galleria Nazionale delle Marche	02/09/2018 07/12/2018	31/10/2018	2018-21013-2.02.01.10.008-21013 2018/113	Z0924075C2	15.887,45	13.022,50	13.022,50
2018 216	000300	FT n. 4E del 25/07/2018	CF: 01025150416 LANCIA S.R.L. manutenzione ordinaria beni mobili di valore storico artistico	31/07/2018 15/10/2018	20/10/2018	2017-21013-1.03.02.09.009-21013 2017/264	ZA0209B57A	35.538,56	32.307,78	32.307,78
2018 204	000285	FT n. FPA 1/18 del 19/07/2018	CF: 01119590410 MONTANARI GLASS SRL Fornitura di porte vetro oscurato per GAN MAR	24/07/2018 11/10/2018	20/10/2018	2018-21013-2.02.01.10.008-21013 2018/98	ZF923E1CB5	6.954,00	5.700,00	5.700,00
2018 207	000288	FT n. 181901668536 del 20/07/2018	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	24/07/2018 17/10/2018	25/10/2018	2018-32003-1.03.02.05.006-32003 2018/39	ZD1233364C	10,72	8,79	8,79
2018 234	000355	FT n. 181901843362 del 23/08/2018	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	10/09/2018 17/10/2018	10/10/2018	2018-32003-1.03.02.05.006-32003 2018/39	ZD1233364C	41,65	34,61	34,61
2018 235	000365	FT n. 181901843363 del 23/08/2018	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	10/09/2018 17/10/2018	10/10/2018	2018-32003-1.03.02.05.006-32003 2018/39	ZD1233364C	40,08	33,04	33,04
2018 236	000354	FT n. 181901843364 del 23/08/2018	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	10/09/2018 17/10/2018	25/10/2018	2018-32003-1.03.02.05.006-32003 2018/39	ZD1233364C	7,43	6,11	6,11
2018 237	000369	FT n. 181902072476 del 25/09/2018	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	26/09/2018 17/10/2018	25/10/2018	2018-32003-1.03.02.05.006-32003 2018/39	ZD1233364C	39,03	31,99	31,99
2018 238	000368	FT n. 181902072477 del 25/09/2018	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	26/09/2018 17/10/2018	25/10/2018	2018-32003-1.03.02.05.006-32003 2018/39	ZD1233364C	39,03	31,99	31,99
2018 239	000370	FT n. 181902072478 del 25/09/2018	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	26/09/2018 17/10/2018	25/10/2018	2018-32003-1.03.02.05.006-32003 2018/39	ZD1233364C	8,05	6,60	6,60
2018 226	000327	FT n. 15/PA del 31/07/2018	CF: 01220710410 MATTEUCCI GIUSEPPE-ABRAMO & C. SNC lavori di pulizia grondaie Torricino Palazzo ducale di urbino	06/09/2018 16/10/2018	30/09/2018	2018-32003-1.03.02.09.004-32003 2018/90	ZBD23CE956	1.410,32	1.156,00	1.156,00
2018 265	000359	FT n. 15/PA del 06/09/2018	CF: 01248890418 G.B.S. ELETTRIC SNC di Bellucci L Manutenzione ordinaria Impianto elettrico 1° semestre 2018	26/09/2018 24/10/2018	26/10/2018	2018-32003-1.03.02.09.004-32003 2018/168	ZE1247C3E2	9.135,36	7.488,00	7.488,00
2018 267	000360	FT n. FATTPA 12_18 del 31/08/2018	CF: 01306740414 Pulilux s.a.s. di Sorini Brivio & C. Servizio di facchinaggio	26/09/2018 24/10/2018	06/11/2018	2018-32003-1.03.02.13.003-32003 2018/179	Z7424A1906	3.711,24	3.042,00	3.042,00
2018 323	000352	FT n. 1618027652 del 28/08/2018	CF: 01336610587 S.I.A.E. Diritti di esecuzione musicale Spettacolo del 23 agosto 2018 Spettacolo teatrale Lectio "da Fabrizio de Andr� a Daniele Silvestri	10/09/2018 29/11/2018	10/11/2018	2018-21013-1.03.02.02.005-21013 2018/228	Z792518A71	305,73	250,60	250,60
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

Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

DEBITI COMMERCIALI DL 97/2016 ART. 29 - Esercizio: 2018

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 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
2018 240	000306	FT n. 020/91 del 31/07/2018	CF: 01588450427 ARPA MARCHE DIREZIONE GENERALE FATTURA	01/08/2018 18/10/2018	29/10/2018	2017-32003-1.03.02.09.004-32003 2017/90	Z891ECA26C	97,60	80,00	80,00
2018 217	000242	FT n. 05 del 26/06/2018	CF: 01895360970 CONSORZIO ARTIGIANO TELA DI PENELOPE saldo per servizio relativo alla preparazione di n. 5 tessuti per l'esposizione "Montefeltro e l'Oriente"	27/06/2018 15/10/2018	01/10/2018	2018-21013-1.03.02.02.005-21013 2018/107	z5223f2f54	512,40	420,00	420,00
2018 163	000233	FT n. 000228/FP del 31/05/2018	CF: 02036180426 OPERA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS P.A. Attività didattica Periodo maggio 2018	27/06/2018 19/10/2018	27/08/2018	2017-21013-1.03.02.99.999/A-21013 2017/236	Z9E20A8D9F	300,01	285,72	285,72
2018 229	000332	FT n. 0150020180000749200 del 07/08/2018	CF: 02059030417 MARCHE MULTISERVIZI SPA X FEH20 Ubicazione= P.ZZA RINASCIMENTO, 999, 61029, URBINO (PU) Servizio idrico Periodo 8 giugno - 7 agosto	10/09/2018 17/10/2018	10/10/2018	2018-32003-1.03.02.05.005-32003 2018/80	ZD018EF991	10,07	9,15	9,15
2018 230	000335	FT n. 0150020180000749300 del 07/08/2018	CF: 02059030417 MARCHE MULTISERVIZI SPA X FEH20 Ubicazione= VIALE F. SALVALAI, 9, 61029, URBINO (PU) servizio idrico dal 7 giugno al 8 agosto 2018- APPARTAMENTO DIRETTORE	10/09/2018 17/10/2018	10/10/2018	2018-32003-1.03.02.05.005-32003 2018/81	Z9B1B7AE69	31,79	28,90	28,90
2018 231	000333	FT n. 0150020180000749000 del 07/08/2018	CF: 02059030417 MARCHE MULTISERVIZI SPA X FEH20 Ubicazione= VIALE F. SALVALAI, 11, 61029, URBINO (PU) SERVIZIO IDRICO DAL 7 GIUGNO AL 8 OTTOBRE 2018	10/09/2018 17/10/2018	10/10/2018	2018-32003-1.03.02.05.005-32003 2018/80	ZD018EF991	31,79	28,90	28,90
2018 232	000334	FT n. 0150020180000749100 del 07/08/2018	CF: 02059030417 MARCHE MULTISERVIZI SPA X FEH20 Ubicazione= VIA GIRO DEI TORRICINI, 1, 61029, URBINO (PU)	10/09/2018 17/10/2018	10/10/2018	2018-32003-1.03.02.05.005-32003 2018/80	ZD018EF991	15,48	14,07	14,07
2018 233	000336	FT n. 0150020180000748900 del 07/08/2018	CF: 02059030417 MARCHE MULTISERVIZI SPA X FEH20 Ubicazione= P.ZZA DUCA FEDERICO, 107, 61029, URBINO (PU)	10/09/2018 17/10/2018	10/10/2018	2018-32003-1.03.02.05.005-32003 2018/80	ZD018EF991	1.488,22	1.352,93	1.352,93
2018 244	000310	FT n. 267/PA/2018 del 27/07/2018	CF: 02145510414 LORISYSTEM EUROPE S.R.L.	03/08/2018 18/10/2018	03/10/2018	2018-21013-2.02.01.07.002-21013 2018/121	Z842414F3D	5.347,26	4.383,00	4.383,00
2018 245	000308	FT n. 268/PA/2018 del 27/07/2018	CF: 02145510414 LORISYSTEM EUROPE S.R.L. Fornitura computer e monitor per uffici Galleria Nazionale delle Marche	03/08/2018 18/10/2018	03/10/2018	2018-32003-1.03.01.02.006-32003,2018-32003-1.03.01.02.006-32003 2018/120	Z082415218	3.028,04	2.482,00	2.482,00
2018 283	000299	FT n. 1PA del 25/07/2018	CF: 02176350516 G-SMART SOLUTION S.R.L. ALLESTIMENTO ILLUMINOTECNICO IN OCCASIONE DELLA MOSTRA "IL MONTEFELTRO E L'ORIENTE ISLAMICO" VOSTRO IMPEGNO N. 148 DI EURO 2928,00 (COMPRESA IVA 22%).	31/07/2018 13/11/2018	30/09/2018	2018-21013-1.03.02.02.005-21013 2018/148	ZCD2465E81	2.928,00	2.400,00	2.400,00
2018 252	000317	FT n. 16/E del 06/08/2018	CF: 02253291203 MUCH MORE SRL SECONDA SCADENZA servizio di promozione TOUR PALAZZO DUCALE 2018	09/08/2018 22/10/2018	09/10/2018	2018-21013-1.03.02.02.005-21013 2018/143	Z532462326	9.186,60	7.530,00	7.530,00
2018 253	000321	FT n. 17/E del 09/08/2018	CF: 02253291203 MUCH MORE SRL PAGAMENTI TASSE COMUNALI PER POSIZION DESK TOUR PALAZZO DUCALE	09/08/2018 22/10/2018	09/10/2018	2018-21013-1.03.02.02.005-21013 2018/143	Z532462326	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2018 277	000320	FT n. PO / 0000012 del 31/07/2018	CF: 02430120416 VERIFICHE S.R.L. Verifiche impianto messa a terra	09/08/2018 12/11/2018	30/09/2018	2018-32003-1.03.02.09.004-32003 2018/140	Z832445780	713,70	585,00	585,00
2018 269	000366	FT n. FATTPA 9_18 del 18/09/2018	CF: 02738930425 Orange Comunications s.r.l. Spot pubblicitari radiofonici	26/09/2018 25/10/2018	30/11/2018	2018-21013-1.03.02.02.005-21013 2018/50	ZBA23538BA	3.050,00	2.500,00	2.500,00

Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

DEBITI COMMERCIALI DL 97/2016 ART. 29 - Esercizio: 2018

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 85	000140	FT n. FTE180852 del 19/04/2018	CF: 03747000580 IGEAM S.r.l. Fornitura integrata igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08	26/04/2018 12/11/2018	19/11/2018	2018-21013-1.03.02.11.999-21013 2018/284	7358848978	3.652,09	2.993,52	2.993,52
2018 280	000260	FT n. FTE181407 del 04/07/2018	CF: 03747000580 IGEAM S.r.l. Fornitura integrata igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08 2 ° TRIMESTRE 2018	12/07/2018 05/03/2019	28/02/2019	2018-21013-1.03.02.11.999-21013 2018/396	746386938C	3.652,09	2.993,52	2.993,52
2018 263	000349	FT n. 40902018P0000066042 del 23/08/2018	CF: 04705810150 A. Manzoni & C. S.p.A. Pubblicità Radio subasio	10/09/2018 24/10/2018	31/10/2018	2018-21013-1.03.02.02.005-21013 2018/147	ZA42463FD8	122,00	100,00	100,00
2018 273	000350	FT n. 10442018P0000066042 del 23/08/2018	CF: 04705810150 A. Manzoni & C. S.p.A. ATT. IVA IN SPLIT	10/09/2018 12/11/2018	10/11/2018	2018-21013-1.03.02.02.005-21013 2018/231	Z5E251B044	488,00	400,00	400,00
2018 86	000148	FT n. FTE181010 del 24/04/2018	CF: 05111821004 IGEAMED s.r.l. Fornitura integrata igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08 - 1 TRIMESTRE 2018	03/05/2018 13/11/2018	19/11/2018	2018-21013-1.03.02.11.999-21013 2018/284	7358848978	1.184,49	1.184,49	1.184,49
2018 279	000259	FT n. FTE181709 del 04/07/2018	CF: 05111821004 IGEAMED s.r.l. Fornitura integrata igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08 - 2 TRIMESTRE 2018	12/07/2018 05/03/2019	28/02/2019	2018-21013-1.03.02.11.999-21013 2018/396	746386938C	1.184,49	1.184,49	1.184,49
2018 227	000362	FT n. 004811517145 del 06/09/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA Servizioelettrico mese di agosto 2018	26/09/2018 17/10/2018	26/10/2018	2018-32003-1.03.02.05.004-32003 2018/37	Z5423333FB	5.898,60	4.834,92	4.834,92
2018 248	000240	FT n. 900012434D del 23/06/2018	CF: 07516911000 Autostrade per l'Italia S.p.A. Pedaggi autostradali dal 15 maggio al 12 giugno 2018	27/06/2018 18/10/2018	22/08/2018	2018-32003-1.03.02.07.002-32003 2018/42	Z271E4781F	80,00	65,57	65,57
2018 249	000291	FT n. 900014734D del 23/07/2018	CF: 07516911000 Autostrade per l'Italia S.p.A.	24/07/2018 18/10/2018	21/09/2018	2018-32003-1.03.02.07.002-32003 2018/42	Z271E4781F	20,10	16,48	16,48
2018 250	000348	FT n. 900016945D del 23/08/2018	CF: 07516911000 Autostrade per l'Italia S.p.A.	10/09/2018 18/10/2018	22/11/2018	2018-32003-1.03.02.07.002-32003 2018/42	Z271E4781F	19,30	15,82	15,82
2019 39	000048	FT n. 900000973D del 23/01/2019	CF: 07516911000 Autostrade per l'Italia S.p.A. Pedaggi autostradali dicembre 2018	24/01/2019 12/03/2019	24/03/2019	2018-32003-1.03.02.07.002-32003 2018/42	Z271E4781F	32,60	26,72	26,72
2018 225	000358	FT n. 1717-PA del 31/08/2018	CF: 07947601006 TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE a r.l. SERVIZIO DI PULIZIA DEL PALAZZO DUCALE DI URBINO - GALLERIA NAZIONALE DELLE MARCHE ED UFFICI AD ESSA CONNESSI	10/09/2018 16/10/2018	30/10/2018	2018-32003-1.03.02.13.002/B-32003 2018/139	6871988FE1	5.793,12	4.748,46	4.748,46
2018 246	000365	FT n. 1844-PA del 28/09/2018	CF: 07947601006 TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE a r.l. SERVIZIO DI PULIZIA DEL PALAZZO DUCALE DI URBINO - ED UFFICI AD ESSA CONNESSI mese di settembre 2018	26/09/2018 18/10/2018	27/11/2018	2018-32003-1.03.02.13.002/B-32003 2018/139	6871988FE1	5.793,12	4.748,46	4.748,46
2018 266	000353	FT n. PA157/18 del 29/08/2018	CF: 09143390152 Bresciani s.r.l. Fornitura pannetti per ricondizionamento	10/09/2018 24/10/2018	29/10/2018	2018-21013-2.02.01.10.008-21013 2018/166	ZBE2499309	1.489,47	1.220,88	1.220,88
2018 87	000146	PA n. 900008109T del 23/04/2018	CF: 09771701001 TELEPASS SPA	26/04/2018 18/02/2019	24/03/2019	2018-32003-1.03.02.07.002-32003 2018/41	Z271E4781F	1,26	1,03	1,03
2018 107	000178	FT n. 900010343T del 23/05/2018	CF: 09771701001 TELEPASS SPA	24/05/2018 18/02/2019	24/03/2019	2018-32003-1.03.02.07.002-32003 2018/41	Z271E4781F	1,26	1,03	1,03
2018 377	000241	FT n. 900012584T del 23/06/2018	CF: 09771701001 TELEPASS SPA Canone locazione telepass- maggio 2018	27/06/2018 18/02/2019	24/03/2019	2018-32003-1.03.02.07.002-32003 2018/41	Z271E4781F	1,26	1,03	1,03

Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

DEBITI COMMERCIALI DL 97/2016 ART. 29 - Esercizio: 2018

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 378	000292	FT n. 900014836T del 23/07/2018	CF: 09771701001 TELEPASS SPA Canone locazione telepass - mese di giugno 2018	24/07/2018 18/02/2019	24/03/2019	2018-32003-1.03.02.07.002-32003 2018/41	Z271E4781F	1,26	1,03	1,03
2018 379	000347	FT n. 900017037T del 23/08/2018	CF: 09771701001 TELEPASS SPA Servizio locazione telepass - mese di luglio 2018	10/09/2018 18/02/2019	24/03/2019	2018-32003-1.03.02.07.002-32003 2018/41	Z271E4781F	1,26	1,03	1,03
2018 84	000138	FT n. FTE180286 del 19/04/2018	CF: 10178221007 IGEAM ACADEMY S.r.l. Fornitura integrata igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08	26/04/2018 13/11/2018	19/11/2018	2018-21013-1.03.02.11.999-21013 2018/284	7358848978	2.026,65	2.026,65	2.026,65
2018 281	000266	FT n. FTE180413 del 06/07/2018	CF: 10178221007 IGEAM ACADEMY S.r.l. Fornitura integrata igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08 2 ° TRIMESTRE 2018	12/07/2018 05/03/2019	28/02/2019	2018-21013-1.03.02.11.999-21013 2018/396	746386938C	2.026,65	2.026,65	2.026,65
2018 241	000250	FT n. FATTPA 23_18 del 26/06/2018	CF: 13005180156 CROWN WORLDWIDE SRL Fornitura strumenti di misurazione	03/07/2018 18/10/2018	03/09/2018	2018-21013-1.03.02.02.005-21013 2018/94	Z7423D8916	4.001,60	3.280,00	3.280,00
2018 276	000267	FT n. FATTPA 24_18 del 06/07/2018	CF: 13005180156 CROWN WORLDWIDE SRL Climabox per opera "S. Giacomo della Marca"	12/07/2018 12/11/2018	07/09/2018	2018-21013-1.03.02.02.005-21013 2018/26	Z8322FF768	707,60	580,00	580,00
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
2018 183	000331	FT n. FATTPA 2_18 del 14/08/2018	CF: 91002680410 A.R.S. URBINO DUCALE	10/09/2018 16/10/2018	10/10/2018	2018-21013-1.03.02.02.005-21013 2018/164	Z152493767	9.150,00	9.150,00	9.150,00
2018 255	000363	FT n. 2/01 del 10/09/2018	CF: 91027330413 CENTRO TEATRALE UNIVERSITARIO CESARE QUESTA Progetto teatrale estate 2018 per promozione mostre ed eventi	26/09/2018 22/10/2018	10/11/2018	2018-21013-1.03.02.02.005-21013 2018/174	ZB3249CFCD	9.150,00	7.500,00	7.500,00
2018 83	000110	FT n. 8718107865 del 05/04/2018	CF: 97103880585 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2096175650 mese di gennaio 2018	13/04/2018 21/02/2019	21/02/2019	2018-32003-1.03.02.16.002-32003 2018/93	ZCB1FE525E	28,36	28,36	28,36
2018 300	000330	FT n. 8718279540 del 13/08/2018	CF: 97103880585 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2098361094	06/09/2018 28/11/2018	06/11/2018	2018-32003-1.03.02.16.002-32003 2018/93	ZCB1FE525E	159,28	159,28	159,28
2018 272	000280	FT n. 09 del 09/07/2018	CF: BSLGLI87D58D575D GIULIA BASILISSI RESTAURI Restauro brocca manifattura egiziana o siriana museo civico medievale Bologna	24/07/2018 08/11/2018	16/11/2018	2018-21013-1.03.02.02.005-21013 2018/100	Z3223E4437	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2018 282	000307	FT n. 28/PA del 27/07/2018	CF: GLVMRZ58B04L500G VETRERIA GALAVOTTI vetro argentato per specchio	03/08/2018 13/11/2018	03/10/2018	2018-21013-1.03.02.02.005-21013 2018/150	ZE32466B4C	73,20	60,00	60,00
2018 224	000325	FT n. 03/E del 09/08/2018	CF: SCPSFN75A31L500I Scopa Stefano Manutenzione ordinaria Giardino Pensile Giugno - Luglio 2018	06/09/2018 16/10/2018	06/10/2018	2017-21013-1.03.02.09.012-21013 2017/326	Z5B20EF8AC	2.560,00	2.560,00	2.560,00
2018 243	000249	FT n. 14/A del 29/06/2018	CF: SNCNDR65P22F450N Arti Grafiche della Torre di Sanchini Andrea CIG. Z51241D781 manifesti Giò Pomodoro e spazio K	03/07/2018 18/10/2018	22/10/2018	2018-21013-1.03.02.02.005-21013 2018/127	Z51241D781	500,20	410,00	410,00
2018 291	000323	FT n. 4/PA del 09/08/2018	CF: SNDLNI76B52L483J Extro Intuito Grafico di Snidero Ilenia Progettazione grafica Mostra "Il Montefeltro e l'Oriente"	06/09/2018 28/11/2018	30/11/2018	2018-21013-1.03.02.02.005-21013 2018/173	Z0A249CE5F	1.480,00	1.480,00	1.480,00
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: 40 TOTALE DEBITI DA PAGARE: 197.569,73

Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

DEBITI COMMERCIALI DL 97/2016 ART. 29 - Esercizio: 2018

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 395	000232	FT n. FATTPA 19_18 del 21/06/2018	CF: 00144490414 ARTI GRAFICHE STIBU S.R.L. Biglietti da visita del Direttore della Galleria Nazionale delle Marche	27/06/2018 18/02/2019	20/02/2019	2018-32003-1.03.01.02.999-32003 2018/413	ZEA1AA1A5F	97,60	80,00	80,00
2018 417	000479	FT n. FATTPA 38_18 del 12/11/2018	CF: 00144490414 ARTI GRAFICHE STIBU S.R.L. Realizzazione del volume Giovanni Santi - 700 copie	14/12/2018 18/02/2019	12/01/2019	2018-21013-1.03.02.02.005-21013 2018/316	ZA22634D24	7.025,20	6.755,00	6.755,00
2018 388	000431	FT n. 5A del 30/09/2018	CF: 00274210418 ARTIGIANLEGNO DI DEMETRI ANDREA & C. SAS Box in legno per coprideumidificatori	08/11/2018 06/03/2019	08/03/2019	2018-21013-2.02.01.10.008-21013 2018/238	Z31251F198	1.098,00	900,00	900,00
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
2018 412	000505	FT n. 181902761018 del 21/12/2018	CF: 01219980529 Estra Energie Srl gAS NOVEMBRE 2018 pZZA dUCA FEDERICO	27/12/2018 21/02/2019	24/02/2019	2018-32003-1.03.02.05.006-32003 2018/39	ZD1233364C	1.743,68	1.429,27	1.429,27
2018 413	000507	FT n. 181902761019 del 21/12/2018	CF: 01219980529 Estra Energie Srl GAS NOVEMBRE 2018	27/12/2018 21/02/2019	24/02/2019	2018-32003-1.03.02.05.006-32003 2018/39	ZD1233364C	1.153,89	945,83	945,83
2018 414	000506	FT n. 181902761020 del 21/12/2018	CF: 01219980529 Estra Energie Srl GAS NOVEMBRE 2018 - PZ.DUCA FEDERICO Appartamento del direttore	27/12/2018 21/02/2019	24/02/2019	2018-32003-1.03.02.05.006-32003 2018/39	Z091DF880E	128,35	105,21	105,21
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	000345	FT n. 1618026290 del	CF: 01336610587 S.I.A.E.	10/09/2018	10/12/2018	2018-21013-1.03.02.02.005-21013,2018-21013- Z052514009		33,66	27,59	27,59

Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

DEBITI COMMERCIALI DL 97/2016 ART. 29 - Esercizio: 2018

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
386		17/08/2018	Musiche di scena - 16/08/2018 Divinissimo- Autore Questa	08/04/2019		1.03.02.02.005-21013 2018/222				
2018 393	000482	FT n. 294/2018 del 11/12/2018	CF: 01450990419 EIKON DI FILIPPETTI ADRIANO & C. S.N.C. CIG ZC926063B6 - IMPEGNO 299 - STAMPA BIGLIETTI DA VISITA DIRETTORE.RIF.PREV_06087	21/12/2018 21/02/2019	22/02/2019	2018-21013-1.03.02.02.005-21013 2018/299	ZC926063B6	140,30	115,00	115,00
2018 392	000480	FT n. FC-2018- 0003715-0 del 28/09/2018	CF: 01665290407 CEAM ADRIATICA SERVIZI SRL .Manutenzione impianto elevatore 1° sem 2018 Galleria nazionale delle Marche	14/12/2018 21/02/2019	24/02/2019	2018-32003-1.03.02.09.004-32003 2018/167	Z25247C432	549,00	450,00	450,00
2018 407	000500	FT n. 0150020180001149100 del 07/12/2018	CF: 02059030417 MARCHE MULTISERVIZI SPA X FEH2O Ubicazione= P.ZZA DUCA FEDERICO, 107, 61029, URBINO (PU) servizio idrico conguaglio 2017 e NOV-DIC 2018	24/12/2018 06/03/2019	04/03/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-32003 2018/80	ZD018EF991	1.516,78	1.378,89	1.378,89
2018 408	000504	FT n. 0150020180001149500 del 07/12/2018	CF: 02059030417 MARCHE MULTISERVIZI SPA X FEH2O Ubicazione= VIALE F. SALVALAI, 9, 61029, URBINO (PU) APPARTAMENTO DEL DIRETTORE	24/12/2018 06/03/2019	07/01/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-32003 2018/81	Z9B1B7AE69	39,30	35,73	35,73
2018 409	000503	FT n. 0150020180001149300 del 07/12/2018	CF: 02059030417 MARCHE MULTISERVIZI SPA X FEH2O Ubicazione= VIA GIRO DEI TORRICINI, 1, 61029, URBINO (PU)	24/12/2018 06/03/2019	04/03/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-32003 2018/80	ZD018EF991	14,37	13,06	13,06
2018 410	000501	FT n. 0150020180001149200 del 07/12/2018	CF: 02059030417 MARCHE MULTISERVIZI SPA X FEH2O Ubicazione= VIALE F. SALVALAI, 11, 61029, URBINO (PU)	24/12/2018 06/03/2019	04/03/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-32003 2018/80	ZD018EF991	36,09	32,81	32,81
2018 411	000502	FT n. 0150020180001149400 del 07/12/2018	CF: 02059030417 MARCHE MULTISERVIZI SPA X FEH2O Ubicazione= P.ZZA RINASCIMENTO, 999, 61029, URBINO (PU)	24/12/2018 06/03/2019	04/03/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-32003 2018/80	ZD018EF991	14,25	12,95	12,95
2018 400	000481	FT n. 3PA del 14/12/2018	CF: 02103680415 BIZZARRI DESIGN S.R.L. FORNITURA DI 6 FARETTI LED DA INCASSO PER LA LOGGIA TRA I TORRICINI - DEL PALAZZO DUCALE DI URBINO E DI 2 TERMOVENTILATORI CERAMICI A TORRECIG Z5A262224D	21/12/2018 21/02/2019	22/02/2019	2018-21013-2.02.01.10.008-21013 2018/312	Z5A262224D	1.079,70	885,00	885,00
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
2018 405	000497	FT n. 02/43 del 14/12/2018	CF: 02424960413 SERILINE SRL Determina Per Adesivo Per Pannello Esterno, Vetrofanie E Scritte Emergenza	24/12/2018 06/03/2019	04/03/2019	2018-21013-2.02.01.10.008-21013 2018/313		335,50	275,00	275,00
2018 280	000260	FT n. FTE181407 del 04/07/2018	CF: 03747000580 IGEAM S.r.l. Fornitura integrata igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08 2 ° TRIMESTRE 2018	12/07/2018 05/03/2019	28/02/2019	2018-21013-1.03.02.11.999-21013 2018/396	746386938C	3.652,09	2.993,52	2.993,52
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
2018 279	000259	FT n. FTE181709 del 04/07/2018	CF: 05111821004 IGEAMED s.r.l. Fornitura integrata igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08 - 2 TRIMESTRE 2018	12/07/2018 05/03/2019	28/02/2019	2018-21013-1.03.02.11.999-21013 2018/396	746386938C	1.184,49	1.184,49	1.184,49
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
2018 371	000033	FT n. 004812236035 de 05/12/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA Fornitura energia elettrica mese di Novembre 2018	13/12/2018 04/03/2019	20/02/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-32003 2018/37	Z5423333FB	5.165,43	4.233,96	4.233,96
2018	000499	FT n. 900025869D del	CF: 07516911000 Autostrade per l'Italia S.p.A.	24/12/2018	28/02/2019	2018-32003-1.03.02.07.002-32003	Z271E4781F	48,50	39,75	39,75

Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

DEBITI COMMERCIALI DL 97/2016 ART. 29 - Esercizio: 2018

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
406		23/12/2018	pedaggi autostradali dal 14 novembre al 12/12/2018	28/02/2019		2018/42				
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	26,72
2018 87	000146	PA n. 900008109T del 23/04/2018	CF: 09771701001 TELEPASS SPA	26/04/2018 18/02/2019	24/03/2019	2018-32003-1.03.02.07.002-32003 2018/41	Z271E4781F	1,26	1,03	1,03
2018 107	000178	FT n. 900010343T del 23/05/2018	CF: 09771701001 TELEPASS SPA	24/05/2018 18/02/2019	24/03/2019	2018-32003-1.03.02.07.002-32003 2018/41	Z271E4781F	1,26	1,03	1,03
2018 377	000241	FT n. 900012584T del 23/06/2018	CF: 09771701001 TELEPASS SPA Canone locazione telepass- maggio 2018	27/06/2018 18/02/2019	24/03/2019	2018-32003-1.03.02.07.002-32003 2018/41	Z271E4781F	1,26	1,03	1,03
2018 378	000292	FT n. 900014836T del 23/07/2018	CF: 09771701001 TELEPASS SPA Canone locazione telepass - mese di giugno 2018	24/07/2018 18/02/2019	24/03/2019	2018-32003-1.03.02.07.002-32003 2018/41	Z271E4781F	1,26	1,03	1,03
2018 379	000347	FT n. 900017037T del 23/08/2018	CF: 09771701001 TELEPASS SPA Servizio locazione telepass - mese di luglio 2018	10/09/2018 18/02/2019	24/03/2019	2018-32003-1.03.02.07.002-32003 2018/41	Z271E4781F	1,26	1,03	1,03
2018 380	000373	FT n. 900019124T del 23/09/2018	CF: 09771701001 TELEPASS SPA servizio locazione telepass - mese di agosto 2018	12/10/2018 18/02/2019	24/03/2019	2018-32003-1.03.02.07.002-32003 2018/41	Z271E4781F	1,26	1,03	1,03
2018 381	000419	FT n. 900021260T del 23/10/2018	CF: 09771701001 TELEPASS SPA Servizio locazione telepass - mese di settembre 2018	25/10/2018 18/02/2019	24/03/2019	2018-32003-1.03.02.07.002-32003 2018/41	Z271E4781F	1,26	1,03	1,03
2018 382	000447	FT n. 900023513T del 23/11/2018	CF: 09771701001 TELEPASS SPA	29/11/2018 18/02/2019	24/03/2019	2018-32003-1.03.02.07.002-32003 2018/41	Z271E4781F	1,26	1,03	1,03
2019 g	000498	FT n. 900025985T del 23/12/2018	CF: 09771701001 TELEPASS SPA Servizio canone telepass Novembre 2018	24/12/2018 18/02/2019	24/03/2019	2018-32003-1.03.02.07.002-32003 2018/41	Z271E4781F	1,26	1,03	1,03
2018 281	000266	FT n. FTE180413 del 06/07/2018	CF: 10178221007 IGEAM ACADEMY S.r.l. Fornitura integrata igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08 2 ° TRIMESTRE 2018	12/07/2018 05/03/2019	28/02/2019	2018-21013-1.03.02.11.999-21013 2018/396	746386938C	2.026,65	2.026,65	2.026,65
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
2018 402	000492	FT n. V0300038 del 06/12/2018	CF: 11381581005 ARTRIBUNE SRL ACQUISTO SERVIZI PROMOZIONALI - CIG Z342367980	24/12/2018 06/03/2019	04/03/2019	2018-21013-1.03.02.02.005-21013 2018/53	Z342367980	2.623,00	2.150,00	2.150,00
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
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 EVENTO ESPOSITIVO SULLA FIGURA DI GIOVANNI SANTI PITTORE, PADRE DI RAFFAELLO.	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: 2018

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 83	000110	FT n. 8718107865 del 05/04/2018	CF: 97103880585 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2096175650 mese di gennaio 2018	13/04/2018 21/02/2019	21/02/2019	2018-32003-1.03.02.16.002-32003 2018/93	ZCB1FE525E	28,36	28,36	28,36
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
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
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
2018 394	000494	FT n. 05/E del 19/12/2018	CF: SCPSFN75A31L500I Scopa Stefano manutenzione ordinaria giardini Palazzo ducale Periodo Ottobre- Novembre 2018	24/12/2018 28/02/2019	01/03/2019	2017-21013-1.03.02.09.012-21013 2017/326	Z5B20EF8AC	2.560,00	2.560,00	2.560,00
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: 26 TOTALE DEBITI DA PAGARE: 101.170,79