

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, Vetofanie 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