

# Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

## DEBITI COMMERCIALI DL 97/2016 ART. 29 - Esercizio: 2020

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
2020 24	000042	FT n. 19/A del 17/01/2020	Amicucci Belle Arti di Amicucci Claudio, Raffaele & C. sas Fornitura materiale didattico	27/01/2020 21/04/2020	24/03/2020	2019-21013-1.03.02.99.999/A-42 2019/397	ZDF2B452BB	2.385,26	1.955,13	1.955,13
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
2020 80	000102	FT n. 1006657 del 28/02/2020	CF: 00098090210 FERCAM SPA Ritorno opere Mostra	03/03/2020			ZAF2AABA77	10.339,60	8.562,00	8.562,00
2020 81	000103	FT n. 1006656 del 28/02/2020	CF: 00098090210 FERCAM SPA Servizio ritorno Mostra Raffaello	04/03/2020			79524308D5	71.177,18	62.146,53	62.146,53
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 02/04/2020	28/02/2020	2019-21013-1.03.02.09.004-54 2019/338	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 - anno 2019	23/12/2019 02/04/2020	10/02/2020	2019-21013-1.03.02.09.004-54 2019/128	Z1D28CD7BC	4.026,00	3.300,00	3.300,00
2020 60	000078	FT n. 21-0-000089 del 17/02/2020	CF: 00146100417 TERMOIDRAULICA E SANITARI DI GULINI LUCA & C. SAS Regolazione impianti di riscaldamento , umidificazione per la Mostra di Raffaello	17/02/2020 22/04/2020	17/04/2020	2019-21013-1.03.02.09.004-54 2019/340	Z102ACF94E	17.915,70	14.685,00	14.685,00
2019 530	000542	FT n. 19/110/096542 del 30/11/2019	CF: 00184820280 ELETTRONETA SPA Acquisto materiale elettrico	02/12/2019 21/04/2020	28/02/2020	2019-21013-1.03.02.09.004-54 2019/274	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 impianti di sicurezza II SEM. 2019.	07/12/2019 06/04/2020	31/01/2020	2019-21013-1.03.02.09.004-54 2019/126	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 06/04/2020	31/03/2020	2019-21013-1.03.02.09.004-54 2019/276	ZD52A50506	7.605,72	6.234,20	6.234,20
2020 34	000049	FT n. P120200000001 del 30/01/2020	CF: 00355340407 ELETTRONICA CORTESI SRL	30/01/2020			7310822929 F34E16001920001	20.547,41	16.842,14	16.842,14
2020 21	000038	FT n. 38 del 20/01/2020	CF: 00467530416 Albergo Italia ZDA sas di Montebovi Maddalena & C Servizio di accoglienza in albergo per una notte della giornalista incaricata di servizi radiofonici e giornalistici per la mostra "Raphael Ware. I colori del Rinascimento"	20/01/2020			ZEE2B71CA2 388	61,50	56,05	56,05
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	000480	FT n. 5090001418 del	CF: 00488410010 TIM S.p.A.	22/10/2019	21/11/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003,2019-32003-	ZE306676EO	129,23	107,00	22,23

# Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

## DEBITI COMMERCIALI DL 97/2016 ART. 29 - Esercizio: 2020

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
469		21/10/2019	6° BIM 2019 circuito diretto analogico	05/11/2019		1.03.02.05.001-23 2019/229				
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	2019-32003-1.03.02.05.002-32003,2019-32003- 1.03.02.05.002-22 2019/52	Z291C1772D	300,21	246,07	54,14
2019 471	000383	FT n. 6820190800000519 del 27/08/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0722329088 FATTURA 8M00280654 DEL 4 BIMESTRE 2016	04/09/2019 05/11/2019	26/10/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003,2019-32003- 1.03.02.05.001-23 2019/229	ZE306676EO	70,60	57,87	12,73
2019 472	000380	FT n. 6820190800000520 del 27/08/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0722327155 FATTURA 8M00278400 DEL 4 BIMESTRE 2016	03/09/2019 05/11/2019	26/10/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003,2019-32003- 1.03.02.05.001-23 2019/229	ZE306676EO	38,55	31,60	6,95
2019 473	000382	FT n. 6820190800000521 del 27/08/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 07222062 FATTURA 8M00280486 DEL 4 BIMESTRE 2016	04/09/2019 05/11/2019	26/10/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003,2019-32003- 1.03.02.05.001-23 2019/229	ZE306676EO	72,79	59,66	13,13
2019 474	000379	FT n. 6820190800000522 del 27/08/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 07222220 FATTURA 8M00282142 DEL 4 BIMESTRE 2016	03/09/2019 05/11/2019	26/10/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003,2019-32003- 1.03.02.05.001-23 2019/229	ZE306676EO	151,05	123,81	27,24
2019 475	000384	FT n. 6820190800000863 del 29/08/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0722329057 FATTURA 8M00281459 DEL 4 BIMESTRE 2016	04/09/2019 05/11/2019	28/10/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003,2019-32003- 1.03.02.05.001-23 2019/229	ZE306676EO	39,71	32,55	7,16
2019 476	000381	FT n. 6820190800000523 del 27/08/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 07224427 FATTURA 8M00282232 DEL 4 BIMESTRE 2016	04/09/2019 05/11/2019	26/10/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003,2019-32003- 1.03.02.05.001-23 2019/229	ZE306676EO	87,97	72,11	15,86
2019 560	000576	FT n. 8M00468337 del 05/12/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Spese telefonia fissa 1BIM 2020 - Consumi di Ott.-Nov. 2019 - N. tel 0722-2062-01/04/2020	20/12/2019 01/04/2020	31/01/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-23 2019/229	Z021ACC309	147,32	121,62	121,62
2019 561	000577	FT n. 8M00469500 del 05/12/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Spese telefonia fissa 1BIM 2020 - Consumi di Ott.-Nov. 2019 - N. Tel. 0722-327155	20/12/2019 01/04/2020	31/01/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-23 2019/301	Z021ACC309	89,74	74,16	74,16
2019 562	000580	FT n. 8M00467481 del 05/12/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Spese telefonia fissa 1BIM 2020 - Consumi di Ott.-Nov. 2019 - N. Tel. 0722-4427	20/12/2019 01/04/2020	31/01/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-23 2019/301	Z021ACC309	161,87	133,86	133,86
2019 563	000571	FT n. 8M00469585 del 05/12/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Telefonia fissa 1BIM 2020 - Consumi Ott.-Nov. 2019 - 0722-327686	20/12/2019 01/04/2020	31/01/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-23 2019/229	Z021ACC309	71,43	59,15	59,15
2019 564	000574	FT n. 8M00469754 del 05/12/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Spese telefonia fissa - 1BIM 2020 - Consumi di Ott.-Nov. 2019 -N tel 0722-2062-01/04/2020	20/12/2019 01/04/2020	31/01/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-23 2019/301	Z021ACC309	611,64	502,28	502,28
2019 565	000573	FT n. 8M00469928 del 05/12/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Spese telefonia fissa 1BIM 2020 -Consumi di Ott.-Nov. 2019 - N. tel 0722-2062-01/04/2020	20/12/2019 01/04/2020	31/01/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-23 2019/301	Z021ACC309	619,44	512,57	512,57
2019 566	000572	FT n. 8M00468938 del 05/12/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Spese di telefonia fissa 1BIM 2020 -Consumi di Ott.-Nov. 2019 - N. tel. 0722-329088	20/12/2019 01/04/2020	31/01/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-23 2019/301	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 06/04/2020	10/02/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-23 2019/301	Z021ACC309	129,23	107,00	107,00
2019	000579	FT n. 8M00467243 del 05/12/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Spese di telefonia fissa - consumi Ottobre/novembre 2019 - 1BIM 2020- n tel	20/12/2019	31/01/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-23 2019/301	Z021ACC309	83,31	69,02	69,02

# Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

## DEBITI COMMERCIALI DL 97/2016 ART. 29 - Esercizio: 2020

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		0722 329057		01/04/2020						
2020 69	000086	FT n. 8M00055985 del 06/02/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Spese telefonia fissa 2BIM 2020 - tel 0722 329088 -Consumi periodo dicembre 2019-gennaio.	19/02/2020 01/04/2020	20/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-23 2019/301	Z021ACC309	506,47	417,87	417,87
2020 70	000084	FT n. 8M00056669 del 06/02/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Spese telefonia fissa 2BIM 2020 n tel 0722 2760 Consumi dicembre 2019-gennaio.	19/02/2020 01/04/2020	20/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-23 2019/301	Z021ACC309	611,48	502,11	502,11
2020 71	000087	FT n. 8M00057596 del 06/02/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Spese telefonia fissa 2BIM 2020 - n tel 0722 327155- Consumo periodo dicembre 2019- gennaio.	19/02/2020 01/04/2020	20/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-23 2019/301	Z021ACC309	83,74	69,26	69,26
2020 72	000114	FT n. 8M00055468 del 06/02/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Telefonia fissa 2BIM 2020- tel 0722 2062 Consumi periodo dicembre 2019- gennaio	19/02/2020 01/04/2020	20/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-23 2019/301	Z021ACC309	135,10	111,60	111,60
2020 73	000092	FT n. 5090000044 del 20/02/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2020 Circuito diretto analogico	20/02/2020 06/04/2020	21/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-23 2019/301	ZE306676EO	123,29	101,06	101,06
2020 65	000085	FT n. 8M00055470 del 06/02/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Spese telefonia fissa 2BIM 2020 n. tel 0722 327686 Consumi periodo dicembre 2019 gennaio	19/02/2020 01/04/2020	20/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-23 2019/301	Z021ACC309	71,43	59,15	59,15
2020 66	000089	FT n. 8M00055876 del 06/02/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Spese telefonia fissa 2BIM 2020 - n tel 0722 329057 Consumi periodo Dicembre 2019 -gennaio.	19/02/2020 01/04/2020	20/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-23 2019/301	Z021ACC309	77,46	64,50	64,50
2020 67	000090	FT n. 8M00056969 del 06/02/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Spese telefonia fissa 2BIM 2020 n. tel 0722 2220 Consumi periodo dicembre 2019 gennaio	19/02/2020 01/04/2020	20/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-23 2019/301	Z021ACC309	394,70	327,79	327,79
2020 68	000088	FT n. 8M00057146 del 06/02/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Spese telefonia fissa 2BIM 2020 - n tel 0722 4427 - Consumi periodo Dicembre 2019- gennaio.	19/02/2020 01/04/2020	20/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-23 2019/301	Z021ACC309	152,40	126,15	126,15
2020 20	000037	FT n. 92/2020 del 16/01/2020	CF: 00526570395 Igeam Consulting S.R.L. Adempimenti legge sicurezza 4° trimestre 2019	20/01/2020 22/04/2020	24/04/2020	2019-21013-1.03.02.11.999-34 2019/290	7002415FA5	3.342,91	2.740,09	2.740,09
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 21/04/2020	28/02/2020	2019-32003-1.03.01.02.999-11 2019/296	Z842A3BA58	3.046,71	2.497,30	2.497,30
2020 90	000108	FT n. FPA 1/20 del 10/03/2020	CF: 01119590410 MONTANARI GLASS SRL Smontaggio e rimontaggio Porta in vetro Sala Banchetti	10/03/2020			Z022C30AEA	805,20	660,00	660,00
2020 39	000062	FT n. 423 del 30/01/2020	CF: 01164670455 EZDIRECT SRL A SOCIO UNICO FATTURA	05/02/2020			ZD12B4C1AC	4.692,51	3.846,32	3.846,32
2020 77	000098	FT n. 201900486380 del 27/02/2020	CF: 01219980529 Estra Energie Srl Fornitura Gas Mese di GENNAIO 2020 - PIAZZA DUCA FEDERICO PDR 39900	28/02/2020 01/04/2020	30/03/2020	2020-21013-1.03.02.05.006-28 2020/28	ZE7284AEEO	2.397,42	1.991,76	1.991,76
2020 78	000100	FT n. 201900486381 del 27/02/2020	CF: 01219980529 Estra Energie Srl Fornitura gas mese di Gennaio 2020- via F. Salvalai,9 Pdr 11799	28/02/2020 01/04/2020	30/03/2020	2020-21013-1.03.02.05.006-28 2020/28	ZE7284AEEO	1.733,04	1.447,19	1.447,19
2020 79	000099	FT n. 201900486382 del 27/02/2020	CF: 01219980529 Estra Energie Srl Fornitura gas mese di Gennaio 2020 - Piazza duca Federico 999 PdR 41803 Appartamento Ex direttore	28/02/2020 01/04/2020	30/03/2020	2020-21013-1.03.02.05.006-28 2020/28	ZE7284AEEO	3,67	3,01	3,01

# Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

## DEBITI COMMERCIALI DL 97/2016 ART. 29 - Esercizio: 2020

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
2020 93	000117	FT n. 201900646529 del 26/03/2020	deCF: 01219980529 Estra Energie Srl	27/03/2020				2.221,95	1.824,60	1.824,60
2020 94	000116	FT n. 201900646530 del 26/03/2020	deCF: 01219980529 Estra Energie Srl	27/03/2020				1.491,88	1.225,34	1.225,34
2020 95	000118	FT n. 201900646531 del 26/03/2020	deCF: 01219980529 Estra Energie Srl	27/03/2020				3,35	2,76	2,76
2020 62	000081	FT n. 7/AL del 18/02/2020	CF: 01249610351 AR/S ARCHEOSISTEMI Societa' Cooperativa Servizio di ALLESTIMENTO Mostra di Raffaello - saldo	18/02/2020			79953557AA	23.424,00	19.200,00	19.200,00
2020 63	000082	FT n. 8/AL del 18/02/2020	CF: 01249610351 AR/S ARCHEOSISTEMI Societa' Cooperativa Costi aggiuntivi servizio allestimento mostra Raffaello	18/02/2020			Z332AAB57A	33.550,00	27.500,00	27.500,00
2020 74	000095	FT n. 01 del 21/02/2020	CF: 01269480412 PIERI NINO & C. Snc Restauro "Madonna della Misericordia" 1° parte	21/02/2020			Z912651D39	9.662,40	7.920,00	7.920,00
2020 5	000022	FT n. FATTPA 11_19 del 31/12/2019	CF: 01306740414 Pulilux s.a.s. di Sorini Brivio & C. Servizio di faccinaggio	09/01/2020 21/04/2020	09/03/2020	2019-32003-1.03.02.13.003-30 2019/339	Z442811667	6.872,66	5.633,33	5.633,33
2020 59	000077	FT n. FATTPA 2_20 del 14/02/2020	CF: 01306740414 Pulilux s.a.s. di Sorini Brivio & C. Servizio di facchinaggio Periodo Gennaio Marzo 2020	14/02/2020			Z442811667	6.872,67	5.633,34	5.633,34
2020 16	000033	FT n. 2 del 09/01/2020	CF: 01341290417 IL POLIEDRO DI BALDUINI SIMONE & C. S.N.C. Riprese fotografiche e servizio stampa	16/01/2020 21/04/2020	17/02/2020	2019-21013-1.03.02.09.009-57 2019/362	Z072B532E3	248,88	204,00	204,00
2020 75	000091	FT n. 96/FV1 del 19/02/2020	CF: 01463670420 SW Project Informatica s.r.l. Assistenza e manutenzione Programma SW-Project Anno 2020	19/02/2020			Z882B6915E	15.738,00	12.900,00	12.900,00
2020 56	000074	FT n. 19 del 12/02/2020	CF: 01887980264 STUDIO ESSECI di Sergio Campagnolo S.a.s Servizio attività ufficio stampa Mostra di Raffaello	12/02/2020			Z6328D08FF	10.980,44	9.000,36	9.000,36
2020 57	000075	FT n. 26 del 12/02/2020	CF: 01887980264 STUDIO ESSECI di Sergio Campagnolo S.a.s Servizio attività stampa per Mostra Raphael Ware - Ceramiche	12/02/2020			Z71295E1BB	7.414,55	6.077,50	6.077,50
2020 92	000119	FT n. 45/PA del 30/03/2020	CF: 02031760412 Sistemi informatici S.N.C." di Miragoli Carlo Giuseppe Guido & C. FATTURA PUBB.AMM.NE	31/03/2020			ZAA287EF85	2.905,55	2.381,60	2.381,60
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
2020 12	000030	FT n. 2641/V0 del 31/12/2019	CF: 02036180426 OPERA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS P.A. Collaborazione attività didattiche A.SS. 2019-2020 - Dicembre 2019	12/01/2020			Z9CZA6D908	1.531,43	1.458,50	1.458,50
2020 58	000076	FT n. 203/V0 del 31/01/2020	CF: 02036180426 OPERA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS P.A. Percorsi e laboratori didattici come da convenzione Periodo GENNAIO 2020	12/02/2020			Z9CZA6D908	1.267,35	1.207,00	1.207,00
2020 89		FT n. 351/V0 del 29/02/2020	CF: 02036180426 OPERA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS P.A.	11/03/2020				521,85	497,00	497,00
2019 438	000446	FT n. 01500201900009551001 del 07/10/2019	CF: 02059030417 MARCHE MULTISERVIZI SPA X FEH2O ubicazione = P.ZZA RINASCIMENTO, 999, 61029, URBINO (PU) Conguaglio + acconto Settembre - ottobre 2019	10/10/2019 06/03/2020	10/11/2019	2019-21013-1.03.02.05.005-26 2019/50	ZD018EF991	-694,73	-631,57	1.789,41

# Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

## DEBITI COMMERCIALI DL 97/2016 ART. 29 - Esercizio: 2020

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 440	000451	FT n. 0150020190000954800 del 07/10/2019	CF: 02059030417 MARCHE MULTISERVIZI SPA X FEH20 ubicazione = P.ZZA DUCA FEDERICO, 107, 61029, URBINO (PU) settembre ottobre 2019	10/10/2019 06/03/2020	10/11/2019	2019-21013-1.03.02.05.005-26 2019/50	ZD018EF991	5.813,47	5.285,88	582,88
2020 64	000083	FT n. 432000141610 del 17/02/2020	CF: 02106730415 HERA COMM MARCHE S.r.l. FORNITURA SERVIZIO GAS dicembre 2019 Viale salvalai 7 - Ex petraglia	18/02/2020				361,80	326,77	326,77
2020 28	000054	FT n. G500000004 del 30/01/2020	CF: 02133120150 UNIVERSITA CATTOLICA SACRO CUORE Vendite-Abbonamenti-Riviste-Contributi-	03/02/2020			Z912B55815	253,80	253,80	253,80
2020 76	000105	FT n. 38/PA del 26/02/2020	CF: 02145510414 LORISYSTEM EUROPE S.R.L. Fornitura licenze software e antivirus x Anno 2020	09/03/2020			Z7E2BFA06C	1.051,64	862,00	862,00
2019 420	000429	FT n. 146 del 27/09/2019	CF: 02359620420 Urbino Futuro Srl Promozione mostre ed eventi c/o Centro commerciale Porta Santa Lucia	27/09/2019 02/04/2020	31/03/2020	2019-21013-1.03.02.02.005-41 2019/222	Z4329D3C94	2.440,00	2.000,00	2.000,00
2020 15	000039	FT n. 3 del 13/01/2020	CF: 02395700418 ISIDORO E MATTEO BACCHIOCCA & C Sas -Restauro Conservazione Beni Culturali Restauro del dipinto su tavola di Giovanni Santi raffigurante la Sacra conversazione e Santi	15/01/2020 06/04/2020	28/02/2020	2018-21013-2.02.03.06.001/D-105 2018/385	Z1C2651F06	21.533,00	17.650,00	17.650,00
2020 48	000066	FT n. 5 del 06/02/2020	CF: 02395700418 ISIDORO E MATTEO BACCHIOCCA & C Sas -Restauro Conservazione Beni Culturali	07/02/2020 06/04/2020	07/04/2020	2019-21013-1.03.02.02.005-41 2019/137	Z37292FE83	12.749,00	10.450,00	10.450,00
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
2020 44	000064	FT n. 9/E del 31/01/2020	CF: 02443840240 CTS SRL Fornitura prodotti di restauro	06/02/2020 21/04/2020	31/03/2020	2019-21013-1.03.02.02.005-41 2019/209	Z7829CEBC2	122,00	100,00	100,00
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
2020 31	000052	FT n. 01/2020 del 31/01/2020	CF: 02531780415 SAPORI E CAPRICCI SRL SEMPLIFICA	01/02/2020			Z2C2ABE193	3.520,00	3.200,00	3.200,00
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
2020 32	000053	FT n. F-10 del 31/01/2020	CF: 03211860584 Carocci Editore SPA Volumi "Ricerca storia dell' arte" n. 124-125-126	03/02/2020 21/04/2020	21/04/2020	2019-21013-2.02.01.99.001/A-97 2019/381	ZA02B55834	110,40	110,40	110,40
2020 41	000061	FT n. F-11 del 03/02/2020	CF: 03211860584 Carocci Editore SPA Fattura Abbonamenti-ABES-ABIT Volumi "Ricerca dell' arte" anno 2019 e 2020	05/02/2020 21/04/2020	24/04/2020	2019-21013-2.02.01.99.001/A-97 2019/380	Z7C2B5584E	154,00	154,00	154,00
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 02/04/2020	31/03/2020	2019-21013-1.03.02.09.004-54 2019/283	Z2B2A647DC	427,00	350,00	350,00
2020 6	000023	FT n. 19186618 del 31/12/2019	CF: 03986581001 Rentokil Initial Italia S.p.A. Servizio igienizzazione bagni - 2° semestre 2019	09/01/2020 19/03/2020	10/03/2020	2019-32003-1.03.02.13.002/A-20 2019/341	Z912B1B59E	2.450,86	2.008,90	0,03
2020 91	000111	FT n. FATTPA 3_20 del 12/03/2020	CF: 04191040403 CONTEMPORANEA CANTIERI SRL	12/03/2020			Z752C4E515	3.253,74	2.667,00	2.667,00
2020 49	000070	FT n. 500012 del 31/01/2020	CF: 04272580012 UMBERTO ALLEMANDI S.R.L. Abbonamento triennale " Il giornale dell' arte "	10/02/2020 21/04/2020	21/04/2020	2019-21013-2.02.01.99.001/A-97 2019/377	Z802B5576C	375,00	375,00	375,00

# Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

## DEBITI COMMERCIALI DL 97/2016 ART. 29 - Esercizio: 2020

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
2020 37	000058	FT n. AMC100006503442020 del 31/01/2020	CF: 04705810150 A. Manzoni & C. S.p.A. Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17.6.2014, ove dovuta	04/02/2020			ZAC2BBECF1	146,40	120,00	120,00
2020 13	000031	FT n. 33/2020 del 10/01/2020	CF: 05111821004 IGEAMED s.r.l. PPS e Visite mediche 4° Trim. 2019	13/01/2020 22/04/2020	10/03/2020	2019-21013-1.03.02.11.999-34 2019/290	7002415FA5	1.717,61	1.717,61	1.717,61
2020 46	000065	FT n. FATTPA 1_20 del 06/02/2020	CF: 05724030480 NARDINI PRESS SRL -NARDINI EDITORE 2.1.2.060 ACQUISIZIONE DI DOTAZIONE BIBLIOGRAFICA - IMPEGNO N. 382	06/02/2020 21/04/2020	21/04/2020	2019-21013-2.02.01.99.001/A-97 2019/382	Z302B55869	315,30	315,30	315,30
2020 82	000093	FT n. 20093966 del 17/02/2020	CF: 06496050151 LeasePlan Italia S.p.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE Mese di Gennaio 2020	20/02/2020 21/04/2020	31/03/2020	2020-32003-1.03.02.07.002-45 2020/15	ZAE1DDB0CD	333,33	273,22	273,22
2020 97	000113	FT n. 20147835 del 16/03/2020	CF: 06496050151 LeasePlan Italia S.p.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE mese di febbraio 2020	24/03/2020			ZAE1DDB0CD	333,33	273,22	273,22
2020 33	000047	FT n. 3 PA del 29/01/2020	CF: 06564160155 Centro Di della Edifimi Srl Fattura Cliente	29/01/2020			ZC22B55790	580,00	580,00	580,00
2019 39	000048	FT n. 90000973D del 23/01/2019	CF: 07516911000 Autostrade per l'Italia S.p.A. Pedaggi autostradali dicembre 2018	24/01/2019 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 02/04/2020	21/02/2020	2019-32003-1.03.02.07.002-45 2019/98	Z271E4781F	11,00	9,02	9,02
2020 51	000071	FT n. 41776282040204 del 10/02/2020	CF: 09633951000 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA Fornitura energia elettrica Viale F. Salvalai,9 Ex App Montevecchi Mese di Gennaio Febbraio 2020 POD 590801143	11/02/2020 21/04/2020	10/04/2020	2020-32003-1.03.02.05.004-24 2020/13	Z132C7C674	54,03	49,12	49,12
2020 99	000107	FT n. 41776282040253 del 10/03/2020	CF: 09633951000 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	11/03/2020				47,87	43,52	43,52
2020 29	000055	FT n. PA41 del 30/01/2020	CF: 09635940969 EDITORIALE le lettere SRL	03/02/2020			ZDC2B557B5	1.252,00	1.252,00	1.252,00
2019 398	000411	FT n. 900019627T del 23/09/2019	CF: 09771701001 TELEPASS SPA Canone Telepass LUG.-AGO. 2019	23/09/2019 02/04/2020	21/02/2020	2019-32003-1.03.02.07.002-45 2019/99	Z271E4781F	2,53	2,07	2,07
2019 520	000531	FT n. 900024377T del 23/11/2019	CF: 09771701001 TELEPASS SPA Canone telepass settemmre ottobre 2019	23/11/2019 02/04/2020	21/02/2020	2019-32003-1.03.02.07.002-45 2019/99	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 02/04/2020	21/02/2020	2019-32003-1.03.02.07.002-45 2019/99	Z271E4781F	1,26	1,03	1,03
2020 83	000097	FT n. 900003455T del 23/02/2020	CF: 09771701001 TELEPASS SPA Canone telepass anno 2020	24/02/2020			Z271E4781F	18,02	17,56	17,56
2020 17	000034	FT n. 37/2020 del 16/01/2020	CF: 10178221007 IGEAM ACADEMY S.r.l. Piano Formazione Informazione Addestramento (PFIA)6 ° Periodo al 31/12/2020	16/01/2020 21/04/2020	24/04/2020	2019-21013-1.03.02.11.999-34 2019/290	7002415FA5	663,72	622,63	622,63
2019 294	000248	FT n. P190000095 del 03/05/2019	CF: 11476541005 CED DIGITAL & SERVIZI S.R.L. Carta . Digital Corriere Adriatico - 1 Anno	07/06/2019			000	64,62	62,13	62,13
2020 35	000050	FT n. 2020 16/E del 31/01/2020	CF: 12643501005 CE.IM. SRL	31/01/2020 21/04/2020	01/03/2020	2019-21013-1.03.02.13.002/B-49 2019/34	776956932B	6.101,55	5.001,27	5.001,27

# Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

## DEBITI COMMERCIALI DL 97/2016 ART. 29 - Esercizio: 2020

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
2020 84	000101	FT n. 2020 47/E del 29/02/2020	CF: 12643501005 CE.IM. SRL Servizio di Pulizia mese di Febbraio 2020	03/03/2020			776956932B	6.101,55	5.001,27	5.001,27
2020 85	000104	FT n. 820000036218 de 06/03/2020	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA in convenzione MePa -Periodo FEBBRAIO 2020 POD IT001E00251838 - GAN_MAR	06/03/2020 01/04/2020	06/04/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-25 2020/14	Z0F2848C30	4.285,93	3.513,06	3.513,06
2020 100	000112	FT n. 106/20EL del 12/03/2020	CF: 13251800150 G.E. @ COM GENERAL ENERGY SRL Fattura emessa split py elettronica	12/03/2020			Z352C4A1D4	4.392,00	3.600,00	3.600,00
2020 98	000107	FT n. 05/2020 del 10/03/2020	CF: 13739861006 Kuhn & Buelow Italia Versicherungsmakler GmbH Proroga copertura assicurativa mostra "Raphael ware. I colori del Rinascimento" a Urbino - CIG Z2F2C4E4D8	10/03/2020				3.979,90	3.979,90	3.979,90
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 MARCHE E SUI TURISTI DI URBINO.	12/11/2019			Z432A04AFE	7.320,00	6.000,00	6.000,00
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 20/03/2020	30/03/2020	2019-21013-1.03.02.02.005-41 2019/315	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. Spese postali mese di Settembre 2019 - Conto contrattuale 32093046-001 053919871933342524	12/11/2019 04/04/2020	12/12/2019	2019-32003-1.03.02.16.002-52 2019/103	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 mese di OTTOBRE 2019 - Conto contrattuale 32093046-001 B= 018319871935189349	12/12/2019 01/04/2020	31/03/2020	2019-32003-1.03.02.16.002-52,2019-32003-1.03.02.16.002-52 2019/394	ZCB1FE525E	2.376,22	2.376,22	2.376,22
2020 22	000040	FT n. 8720007786 del 23/01/2020	CF: 97103880585 Poste Italiane S.p.A. Spese postali mese di NOVEMBRE 2019 - Conto contrattuale 32093046-001 B= 0539047620872000778643	23/01/2020 01/04/2020	31/03/2020	2019-32003-1.03.02.16.002-52 2019/103	ZCB1FE525E	39,69	39,69	39,69
2020 61	000079	FT n. 8720020216 del 17/02/2020	CF: 97103880585 Poste Italiane S.p.A. Spese postali mese di DICEMBRE 2019 - Conto contrattuale 32093046-001 B= 012420872002021691-Rendiconto 2104850042	17/02/2020 01/04/2020	31/03/2020	2019-32003-1.03.02.16.002-52 2019/103	ZCB1FE525E	19,96	19,96	19,96
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 03/04/2020	28/03/2020	2019-21013-1.03.02.02.005-41 2019/135	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
2020 45	000069	PA n. 5 del 06/02/2020	CF: FCCGRG47R08D488S GIORGIO FACCHINI Parcella	09/02/2020				2.196,00	1.800,00	1.800,00
2020 18	000035	FT n. 2 del 17/01/2020	CF: SNCNDR65P22F450N Arti Grafiche della Torre di Sanchini Andrea N.7 esposizioni di giovani artisti emergenti nella Grande Cucina dei Sotterranei, definita SPAZIO K (21/3/2019- 06/1/2020)	20/01/2020			793749219D	25.537,00	22.850,00	22.850,00

# Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

## DEBITI COMMERCIALI DL 97/2016 ART. 29 - Esercizio: 2020

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
2020 96	000106	PA n. FA05 del 10/03/2020	CF: SNTLNZ67D10L500V LORENZO SANTI TO ESECUTIVO E REDAZIONE DEL PRIMO STRALCIO impianto elettrico	10/03/2020			Z702AA31DE	9.118,00	9.118,00	9.118,00
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	2016-21013-1.03.02.09.012-21013,2016-21013- 1.03.02.09.012-55 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 annuale del generatore con sostituzione pezzi di ricambio - anno 2019.	17/12/2019 03/04/2020	28/02/2020	2019-21013-1.03.02.09.009-57 2019/354	ZAB2B00465	1.763,16	1.445,21	1.445,21

**NUMERO DI IMPRESE CREDITRICI: 72 TOTALE DEBITI DA PAGARE: 395.067,21**