

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 530	000542	FT n. 19/110/096542 del 30/11/2019	CF: 00184820280 ELETTROVENETA 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	0,01
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
2020 165	000191	FT n. 8M00198829 del 05/06/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2020		17/06/2020		Z021ACC309	155,94	131,54	131,54
2020 166	000192	FT n. 8M00199059 del 05/06/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2020		17/06/2020		Z8A06440B0	84,25	69,66	69,66
2020 167	000194	FT n. 8M00199218 del 05/06/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2020		17/06/2020		Z021ACC309	135,13	111,63	111,63
2020 168	000193	FT n. 8M00198752 del 05/06/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2020		17/06/2020		Z021ACC309	101,19	68,66	68,66
2020 169	000189	FT n. 8M00196619 del 05/06/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2020		17/06/2020		Z021ACC309	599,67	492,51	492,51
2020 171	000190	FT n. 8M00198827 del 05/06/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2020		17/06/2020		Z021ACC309	147,78	122,30	122,30
2020 173	000198	FT n. 7X02291170 del 15/06/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2020		19/06/2020		Z291C1772D	195,46	160,21	160,21
2020 179	000199	FT n. 5090000675 del 22/06/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2020- Circuito diretto analogico da pagare su Imp 29/2020	23/06/2020 15/07/2020	23/07/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-23 2020/29	ZE306676EO	123,29	101,06	101,06
2020 114	000137	FT n. 672/2020 del 14/04/2020	CF: 00526570395 Igeam Consulting S.R.L. 1 TRIMESTRE 2020		14/04/2020		7002415FA5	3.342,91	2.740,09	2.740,09
2020 184	000206	FT n. 49/PA del 26/06/2020	CF: 00527630479 Libro Co. Italia S.r.l.		26/06/2020		Z412B5571C	1.661,50	1.661,50	1.661,50
2020 175	000204	FT n. 201901504338 del 24/06/2020	CF: 01219980529 Estra Energie Srl Fornitura Gas Mese di Maggio 2020 Pdr 39900	24/06/2020 07/07/2020	24/07/2020	2020-21013-1.03.02.05.006-28 2020/28		46,60	38,20	38,20
2020 176	000203	FT n. 201901504339 del 24/06/2020	CF: 01219980529 Estra Energie Srl Fornitura di Gas Mese di Maggio 2020 - Pdr 11799	24/06/2020 07/07/2020	24/07/2020	2020-21013-1.03.02.05.006-28 2020/28	ZE7284AEE0	43,77	35,88	35,88
2020 177	000202	FT n. 201901504340 del 24/06/2020	CF: 01219980529 Estra Energie Srl Fornitura di Gas mese di Maggio 2020- Pdr 11803	24/06/2020 07/07/2020	24/07/2020	2020-21013-1.03.02.05.006-28 2020/28	ZE7284AEE0	17,28	15,38	15,38
2020 74	000095	FT n. 01 del 21/02/2020	CF: 01269480412 PIERI NINO & C. Snc Restauro cultura lignea autore ignoto sec XV raffigurante "Madonna della Misericordia" - 1° parte	21/02/2020 01/07/2020	01/08/2020	2018-21013-2.02.03.06.001/A-82 2018/383	Z912651D39	9.662,40	7.920,00	7.920,00
2020 182	000201	FT n. 201003172 del 19/06/2020	CF: 01279550196 MAILUP S.P.A. RIFERIMENTO ORDINE N. TO01429/0620 DEL 19/06/2020 Rinnovo canone annuale piattaforma News lettera	24/06/2020 07/07/2020	24/07/2020	2020-21013-1.03.02.02.005-41 2020/84	Z8A2D4EB24	1.549,40	1.270,00	1.270,00
2020 151	000172	FT n. 287 del 29/05/2020	CF: 01313790774 LANTERA S.R.L. Fornitura materiale anticovid (pattumiera e visiera) IMP 67/2020 Ordine n. 5516031 del 19.05.2020	03/06/2020 07/07/2020	30/07/2020	2020-32003-1.03.01.02.999-11 2020/67	ZCC2D07CE1	1.947,79	1.727,33	1.727,33

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 152	000174	FT n. 298 del 08/06/2020	CF: 01313790774 LANTERA S.R.L. 8 Piantane da terra con Dispenser gel anticovid	08/06/2020 17/07/2020	03/08/2020	2020-32003-1.03.01.02.999-11 2020/67	ZCC2D07CE1	352,82	289,20	289,20
2020 180	000200	FT n. 326 del 24/06/2020	CF: 01313790774 Lantera SRL Dornitura materiale anti-covid : sacchi immondizia e pattumiere	24/06/2020 17/07/2020	31/07/2020	2020-32003-1.03.01.02.999-11 2020/75	Z522D2C99D	1.571,21	1.287,88	1.287,88
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. Percorsi e laboratori didattici presso Palazzo ducale di Urbino - 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 presso Palazzo Ducale di Urbino Periodo GENNAIO 2020	12/02/2020			Z9CZA6D908	1.267,35	1.207,00	1.207,00
2020 89	000110	FT n. 351/V0 del 29/02/2020	CF: 02036180426 OPERA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS P.A. Percorsi e laboratori didattici presso Palazzo Ducale di Urbino Mese di Febbraio 2020	11/03/2020			Z9CZA6D908	521,85	497,00	497,00
2020 109	000135	FT n. 242000025661 del 07/04/2020	CF: 02059030417 Marche Multiservizi S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ACQUA	10/04/2020				955,04	868,22	868,22
2020 110	000134	FT n. 242000025662 del 07/04/2020	CF: 02059030417 Marche Multiservizi S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ACQUA	10/04/2020				16,96	15,42	15,42
2020 111	000133	FT n. 242000025660 del 07/04/2020	CF: 02059030417 Marche Multiservizi S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ACQUA	10/04/2020				70,94	64,49	64,49
2020 112	000132	FT n. 242000025663 del 07/04/2020	CF: 02059030417 Marche Multiservizi S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ACQUA	10/04/2020				171,94	156,31	156,31
2020 113	000131	FT n. 242000025664 del 07/04/2020	CF: 02059030417 Marche Multiservizi S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ACQUA	10/04/2020				16,95	15,41	15,41
2020 158	000181	FT n. 242000152209 del 09/06/2020	CF: 02059030417 Marche Multiservizi S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ACQUA Piazza duca federico 104 lettura aprile maggio 2020	13/06/2020				633,24	575,67	575,67
2020 159	000184	FT n. 242000152206 del 09/06/2020	CF: 02059030417 Marche Multiservizi S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ACQUA	13/06/2020				11,24	10,22	10,22
2020 160	000180	FT n. 242000152210 del 09/06/2020	CF: 02059030417 Marche Multiservizi S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ACQUA	13/06/2020				112,71	102,46	102,46
2020 161	000183	FT n. 242000152207 del 09/06/2020	CF: 02059030417 Marche Multiservizi S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ACQUA	13/06/2020				45,34	41,22	41,22
2020 162	000182	FT n. 242000152208 del 09/06/2020	CF: 02059030417 Marche Multiservizi S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ACQUA	13/06/2020				11,24	10,22	10,22
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
2019	000451	FT n.	CF: 02059030417 MARCHE MULTISERVIZI SPA X FEH2O	10/10/2019	10/11/2019	2019-21013-1.03.02.05.005-26	ZD018EF991	5.813,47	5.285,88	582,88

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
440		01500201900009548001 del 07/10/2019	ubicazione = P.ZZA DUCA FEDERICO, 107, 61029, URBINO (PU) settembre ottobre 2019	06/03/2020		2019/50				
2020 172	000195	FT n. 432000496401 del 17/06/2020	CF: 02106730415 HERA COMM MARCHE S.r.l. FORNITURA SERVIZIO GAS da 11.04.2020 al 11.06.2020 Pdr 41802- Appartamento Palazzo ex petraglia	18/06/2020 07/07/2020	18/07/2020	2020-32003-1.03.02.05.006-29 2020/44	ZAB255066B	81,69	71,77	71,77
2020 157	000177	FT n. FS/205 del 31/05/2020	CF: 02369570987 GIFRAN SRL Termometro a distanza e materiale sanitario IMP 68/2020 ordine mepa 5513939 del 19.05.2020	10/06/2020 17/07/2020	30/07/2020	2020-32003-1.03.01.02.999-11 2020/68	Z382D098A4	1.021,53	969,50	969,50
2020 181	000205	FT n. 02/14 del 24/06/2020	CF: 02424960413 SERILINE SRL Realizzazione e installazione Materiale grafico per promozione GAN MAR	25/06/2020 30/07/2020	31/08/2020	2020-21013-1.03.02.02.005-41 2020/82	ZF02D48E09	219,60	180,00	180,00
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 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 156	000178	FT n. 3 del 10/06/2020	CF: 04337890372 VERA S.R.L. PRESTITO DIPINTO " LUCREZIA ROMANA" DI FRANCESCO FRANCIACIA	10/06/2020			ZA8296228F	4.880,00	4.000,00	4.000,00
2020 115	000138	FT n. 836/2020 del 14/04/2020	CF: 05111821004 IGEAMED SRL 1 TRIMESTRE 2020	14/04/2020			7002415FA5	1.717,61	1.717,61	1.717,61
2020 178	000197	FT n. 20301965 del 15/06/2020	CF: 06496050151 LeasePlan Italia S.p.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	19/06/2020 07/07/2020	31/07/2020	2020-32003-1.03.02.07.002-45 2020/15	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. 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	1,70
2020 154	000179	FT n. 4177628204024 del 10/06/2020	CF: 09633951000 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA Fornitura energia elettrica Maggio Giugno 2020 Ex appartamento Montevicchi POD 1143 cih impegno Z132C7C674	12/06/2020 07/07/2020	15/07/2020	2020-32003-1.03.02.05.004-24 2020/13	Z132C7C674	51,50	46,82	46,82
2020 116	000140	FT n. 297/2020 del 17/04/2020	CF: 10178221007 IGEAM ACADEMY S.r.l. 1 TRIMESTRE 2020	19/04/2020			7002415FA5	663,72	622,63	622,63
2020 133	000156	FT n. 8720054615 del 07/05/2020	CF: 97103880585 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all' Identificativo Rendiconto 2105593140SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2020	07/05/2020			ZCB1FE525E	2,42	2,42	2,42
2020 163	000186	FT n. FPA 1/20 del 17/06/2020	CF: BRTFNC78E58G999R UnoSei di Francesca Bartolozzi realizzazione di materiali video inerenti la promozione delle attività della Galleria Nazionale delle Marche - Impegno 74/2020	17/06/2020 07/07/2020	18/09/2020	2020-21013-1.03.02.02.005-41 2020/74	ZF62D0AD75	750,00	750,00	750,00
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

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
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
2020 174	000196	FT n. 231 del 19/06/2020	EDITORIALE UMBRA SAS DI CARNEVALI G IMPEGNO N.363/2019 MATERIALE BIBLIOGRAFICO X BIBLIOTECA	19/06/2020 17/07/2020	20/07/2020	2019-21013-2.02.01.99.001/A-97 2019/363	Z832B55936	2.815,40	2.815,40	2.815,40

NUMERO DI IMPRESE CREDITRICI: 35 TOTALE DEBITI DA PAGARE: 46.013,25