

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
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 09/06/2020	15/06/2020	2018-21013-1.03.02.02.005-41 2018/300	Z192606647	220,00	09/06/2020	-6
2019 340	000351	FT n. 015002019000074 del 07/08/2019	CF: 02059030417 MARCHE MULTISERVIZI SPA Servizio idrico P.zza Duca federico , 107, Periodo LUG.- AGO. 2019 Matricola contatore 211005	08/08/2019 06/03/2020	01/03/2020	2019-21013-1.03.02.05.005-26 2019/392	ZD018EF991	5.491,27	06/03/2020	5
2019 357	000368	FT n. 19726768 del 20/08/2019	CF: 06496050151 LeasePlan Italia S.p.A. Addebito multa verbale n. 13190162758 del 24/01/2019	22/08/2019 19/03/2020	07/02/2020	2019-32003-1.03.02.07.002-45 2019/395	ZAE1DDB0CD	7,50	20/03/2020	42
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	2,07	06/04/2020	45
2019 407	000419	FT n. 467D del 13/09/2019	ALBERGO SAN DOMENICO Servizio di accoglienza in hotel curatori Mostre	25/09/2019 12/05/2020	14/04/2020	2019-21013-1.03.02.02.005-41 2019/387	Z622B70F69	104,55	13/05/2020	29
2019 408	000420	FT n. 466D del 11/09/2019	ALBERGO SAN DOMENICO Servizio di accoglienza in hotel curatori Mostre Raffaello Ospite: Ginzburg Silvia Galleria Nazionale - Camera: 212	25/09/2019 12/05/2020	14/04/2020	2019-21013-1.03.02.02.005-41 2019/387	Z622B70F69	116,73	13/05/2020	29
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	2.000,00	15/04/2020	15
2019 438	000446	FT n. 0150020190000951 del 07/10/2019	CF: 02059030417 MARCHE MULTISERVIZI SPA 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	-1.198,66	06/03/2020	117
2019 440	000451	FT n. 0150020190000951 del 07/10/2019	CF: 02059030417 MARCHE MULTISERVIZI SPA 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	4.703,00	06/03/2020	117
2019 448	000457	FT n. 1100118122 del 12/10/2019	CF: 00818630188 Axitea Spa	15/10/2019 16/03/2020	15/02/2020	2019-21013-1.03.02.13.001-17 2019/223	Z6229D8C82	221,67	16/03/2020	30
2019 461	000471	FT n. 8M00388196 del 07/10/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Telefonia fissa 6° BIM 2019 tel 0722-329057	18/10/2019 06/03/2020	01/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-23 2019/229	Z021ACC309	65,15	06/03/2020	5
2019 462	000476	FT n. 8M00387637 del 07/10/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Spese telefonia FISSA 6°BIM 2019 tel 0722 2062	19/10/2019 06/03/2020	01/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-23 2019/229	Z021ACC309	106,81	06/03/2020	5
2019 463	000473	FT n. 8M00389073 del 07/10/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Telefonia fissa 6°BIM 2019 tel 0722 2220	19/10/2019 06/03/2020	01/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-23 2019/229	Z021ACC309	370,46	06/03/2020	5
2019 464	000478	FT n. 8M00388382 del 07/10/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Telefonia fissa 6°BIM 2019 tel 0722 4427	19/10/2019 06/03/2020	01/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-23 2019/229	Z021ACC309	117,92	06/03/2020	5
2019	000477	FT n.	CF: 00488410010 TIM S.p.A.	19/10/2019	01/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-23	Z021ACC309	312,93	06/03/2020	5

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
465		8M00389284 del 07/10/2019	Telefonia fissa 6°BIM 2019 tel 0722 329088	06/03/2020		2019/301				
2019 466	000472	FT n. 8M00389403 del 07/10/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Telefonia fissa 6°BIM 2019 tel 0722 2760	19/10/2019 06/03/2020	01/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-23 2019/301	Z021ACC309	487,24	06/03/2020	5
2019 467	000474	FT n. 8M00387902 del 07/10/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Telefonia fissa 6°BIM 2019 tel 0722 327686	19/10/2019 06/03/2020	01/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-23 2019/229	Z8A06440B0	55,80	06/03/2020	5
2019 468	000475	FT n. 8M00390699 del 07/10/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Telefonia fissa 6°BIM 2019 tel 0722 327155	19/10/2019 06/03/2020	01/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-23 2019/229	Z021ACC309	65,80	06/03/2020	5
2019 485	000491	FT n. 28/PA del 25/10/2019	CF: 04269630408 LPE Professional Acquisto n. 2 proiettori professionali	25/10/2019 09/03/2020	30/11/2019	2019-21013-2.02.01.10.008-87 2019/219	ZFA29D1E7C	4.900,00	10/03/2020	101
2019 504	000514	FT n. 417762820402534 del 10/11/2019	CF: 09633951000 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA Energia elettrica in Via Salvalai n. 7 - BIM. Ott-Nov. 2019	11/11/2019 06/03/2020	11/12/2019	2019-21013-1.03.02.05.004-25 2019/102	Z5028D1390	46,81	06/03/2020	86
2019 511	000519	FT n. 1100125635 del 12/11/2019	CF: 00818630188 Axitea Spa Vigilanza notturna novembre 2019	13/11/2019 16/03/2020	15/02/2020	2019-21013-1.03.02.13.001-17 2019/223	Z6229D8C82	190,00	16/03/2020	30
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 22/12/2019	22/12/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-41 2019/135	ZD0292F5BF	1.400,00	15/04/2020	115
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 B= 053919871933342524	12/11/2019 01/04/2020	12/12/2019	2019-32003-1.03.02.16.002-52 2019/103	ZCB1FE525E	621,40	06/04/2020	116
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	2,07	06/04/2020	45
2019 521	000535	FT n. 21/PA del 15/11/2019	CF: 02624730418 A.G.E.S.R.L. Servizio stampa manifesti "Raphael Ware" e cartelline istituzionali	25/11/2019 18/12/2019	31/12/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-41 2019/334	ZAC2AB14D7	1.030,00	03/03/2020	63
2019 522	000534	FT n. 20/PA del 15/11/2019	CF: 02624730418 A.G.E.S.R.L. Servizio stampa di n. 2000 pieghevoli per la mostra di "Raffaello e gli amici di Urbino"	25/11/2019 18/12/2019	31/12/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-41 2019/344	Z1F2AB1709	840,00	03/03/2020	63
2019 523	000527	FT n. 3/PA del 11/11/2019	CF: 02541060410 TAGORA SRL Servizio ospitalità n. 3 giornalisti per la "Mostra di Raffaello e gli amici di Urbino"	21/11/2019 04/06/2020	12/06/2020	2019-21013-1.03.02.02.005-41 2019/272	Z982A3F0C2	169,09	04/06/2020	-8
2019 524	000517	FT n. VE00-48 del 12/11/2019	CF: 82002850418 Università degli Studi di Urbino Carlo Bo INDAGINI SUI VISITATORI DELLA GALLERIA NAZIONALE DELLE MARCHE E SUI TURISTI DI URBINO.	12/11/2019 12/12/2019	12/12/2019	2019-21013-1.03.02.12.003-37 2019/246	Z432A04AFE	6.000,00	06/05/2020	146
2019	000559	FT n. 204/PA del	CF: 02031760412 Sistemi informatici S.N.C." di Miragoli Carlo	13/12/2019	13/02/2020	2019-32003-1.03.01.02.999-11	Z002ACD98A	5.445,00	16/03/2020	32

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
528		13/12/2019	Giuseppe Guido & C. Acquisto di telefoni SNOM e altro materiale tecnico	16/03/2020		2019/332				
2019 530	000542	FT n. 19/110/096542 del 30/11/2019	CF: 00184820280 ELETTRIVENETA SPA Acquisto materiale elettrico	02/12/2019 21/04/2020	28/02/2020	2019-21013-1.03.02.09.004-54 2019/274	Z122A2D39A	2.463,32	22/04/2020	54
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	22/04/2020	23
2019 533	000546	FT n. 29 del 02/12/2019	CF: RSSMRC73C27G479R Marco Rossetti Progettazione e realizzazione degli apparati multimediali delle vetrine espositive delle maioliche	03/12/2019 10/03/2020	06/01/2020	2019-21013-1.03.02.02.005-41 2019/343	Z552AAB0EA	3.700,00	10/03/2020	64
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	2.497,30	22/04/2020	54
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	770,50	15/04/2020	47
2019 538	000555	FT n. FPA 25/19 del 10/12/2019	CF: PRTMSM72A21G479F Falegnameria Pierotti Massimiliano Opere di falegnameria: serrature, riparazioni, nuove rampe, taglio e incernieratura di 16 scuretti per la Galleria del Pasquino.	10/12/2019 09/03/2020	10/01/2020	2019-21013-1.03.02.09.009-57 2019/345	Z702AD2EA2	1.545,00	10/03/2020	60
2019 539	000537	FT n. 190/PA del 28/11/2019	CF: 02031760412 Sistemi informatici S.N.C." di Miragoli Carlo Giuseppe Guido & C. Acquisto materiale informatico	28/11/2019 10/03/2020	28/01/2020	2019-32003-1.03.01.02.006-32 2019/333	Z202ACD85C	1.678,00	10/03/2020	42
2019 544	000552	FT n. 9 del 30/11/2019	FABRIZIO PIERONI Attività di spedizione materiale librario e/o documenti per il secondo semestre 2019	06/12/2019 20/03/2020	13/03/2020	2019-21013-1.03.02.02.005-41 2019/319	Z5A2AB1354	435,67	20/03/2020	7
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 2019/394	ZCB1FE525E	2.000,00	06/04/2020	6
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 2019/103	ZCB1FE525E	376,22	06/04/2020	6
2019 547	000558	FT n. FC0004482-0 del 10/12/2019	CF: 01665290407 CEAM ADRIATICA SERVIZI SRL Manutenzione ordinaria ed assistenza tecnica manutenzione ascensore 22K33055- 2° semestre 2019.	12/12/2019 16/03/2020	13/01/2020	2019-21013-1.03.02.09.004-54 2019/125	Z4828C8B15	450,00	16/03/2020	63
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	15.764,25	15/04/2020	75

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 549	000556	FT n. 417762820402042 del 09/12/2019	CF: 09633951000 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA Energia elettrica appartamenti Palazzo Ducale BIM. Nov.- Dic. 2019- Cod cliente 590801143	11/12/2019 06/03/2020	13/01/2020	2019-21013-1.03.02.05.004-25 2019/102	Z5028D1390	48,45	06/03/2020	53
2019 553	000479	FT n. 0024025989 del 18/10/2019	CF: 09337870159 ERCO ILLUMINAZIONE SRL	21/10/2019 09/03/2020	31/12/2019	2019-21013-2.02.01.10.008-87 2019/262	ZB02A33904	11.450,85	10/03/2020	70
2019 554	000484	FT n. 0024026000 del 21/10/2019	CF: 09337870159 ERCO Illuminazione S.r.l.	22/10/2019 09/03/2020	31/12/2019	2019-21013-2.02.01.10.008-87 2019/262	ZB02A33904	3.855,45	10/03/2020	70
2019 555	000486	FT n. 0024026010 del 22/10/2019	CF: 09337870159 ERCO Illuminazione S.r.l.	23/10/2019 09/03/2020	31/12/2019	2019-21013-2.02.01.10.008-87 2019/262	ZB02A33904	4.673,29	10/03/2020	70
2019 556	000492	FT n. 0024026019 del 24/10/2019	CF: 09337870159 ERCO Illuminazione S.r.l.	25/10/2019 09/03/2020	31/12/2019	2019-21013-2.02.01.10.008-87 2019/262	ZB02A33904	13.241,00	10/03/2020	70
2019 557	000495	FT n. 0024026024 del 25/10/2019	CF: 09337870159 ERCO Illuminazione S.r.l.	28/10/2019 09/03/2020	31/12/2019	2019-21013-2.02.01.10.008-87 2019/262	ZB02A33904	2.596,27	10/03/2020	70
2019 558	000561	FT n. 1/00 del 13/12/2019	CF: TNCVCN44M68L498T TANCINI VINCENZINA Restauro manufatti metallici - 40 armi antiche - di proprietà della Galleria Nazionale delle Marche	13/12/2019 03/03/2020	02/04/2020	2019-21013-2.02.03.06.001/A-82 2019/255	Z1B28D3D2A	14.859,01	03/03/2020	-30
2019 559	000570	FT n. 7X05152946 del 13/12/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2020 - Ott.-Nov. 2019 Cellulari	20/12/2019 03/03/2020	24/02/2020	2019-32003-1.03.02.05.002-22 2019/52	Z291C1772D	190,15	03/03/2020	8
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	20/12/2019 01/04/2020	31/01/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-23 2019/229	Z021ACC309	121,62	06/04/2020	66
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	74,16	06/04/2020	66
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	133,86	06/04/2020	66
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	59,15	06/04/2020	66
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 0722-2760	20/12/2019 01/04/2020	31/01/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-23 2019/301	Z021ACC309	502,28	06/04/2020	66
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 0722-2220	20/12/2019 01/04/2020	31/01/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-23 2019/301	Z021ACC309	512,57	06/04/2020	66
2019 566	000572	FT n. 8M00468938 del	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Spese di telefonia fissa 1BIM 2020 -Consumi di Ott.-Nov.	20/12/2019 01/04/2020	31/01/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-23 2019/301	Z021ACC309	216,97	06/04/2020	66

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
		05/12/2019	2019 - N. tel. 0722-329088							
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	107,00	15/04/2020	65
2019 568	000569	FT n. 6/03 del 19/12/2019	CF: 00892670415 IL CASTELLO DI AMADORI MARTINA & C. SAS Servizio Catering per inaugurazione mostre ed eventi nel periodo Ott.-Nov. 2019	19/12/2019 06/03/2020	31/01/2020	2019-21013-1.03.02.02.005-41 2019/323	Z3B2ABD6E9	10.595,00	06/03/2020	35
2019 569	000564	FT n. 1100148572 del 12/12/2019	CF: 00818630188 Axitea Spa Pattugliamento temporaneo Dicembre 2019	15/12/2019 16/03/2020	15/02/2020	2019-21013-1.03.02.13.001-17 2019/223	Z6229D8C82	190,00	16/03/2020	30
2019 570	000565	FT n. 45/PA del 13/12/2019	CF: 00834910416 DELLA CHIARA SNC di DELLA CHIARA IGINO & PAOLO Acquisto sedute ergonomiche per gli uffici della Galleria Nazionale delle Marche	17/12/2019 16/03/2020	31/01/2020	2019-21013-2.02.01.03.001/A-94 2019/259	Z692A30E59	2.881,20	16/03/2020	45
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 01/06/2020	15/06/2020	2019-21013-1.03.02.02.005-41 2019/326	Z2C2ABE193	3.520,00	01/06/2020	-14
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 06/08/2020	14/08/2020	2019-21013-1.03.02.99.999/A-42 2019/285	Z9CZA6D908	1.846,25	06/08/2020	-8
2019 573	000562	FT n. IT 000405 del 12/12/2019	CF: 02176350516 G-SMART SOLUTION SRL Servizio di allestimento illuminotecnico del Settore Mostre della Galleria Nazionale delle Marche	14/12/2019 10/03/2020	12/02/2020	2019-21013-1.03.02.02.005-41 2019/307	Z8A2AABC42	2.400,00	10/03/2020	27
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	1.445,21	15/04/2020	47
2019 575	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 0722 329057	20/12/2019 01/04/2020	31/01/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-23 2019/301	Z021ACC309	69,02	06/04/2020	66
2019 576	000017	FT n. 213/PA del 27/12/2019	CF: 02031760412 SISTEMI INFORMATICI SNC. DI MIRAGOLI C. Servizio di assistenza e manutenzione informatica presso la Galleria Nazionale delle Marche periodo 01.10-27.12.2019	27/12/2019 13/03/2020	27/02/2020	2019-32003-1.03.02.19.001-36 2019/69	ZAA287EF85	4.209,60	13/03/2020	15
2019 577	000007	FT n. 015002019000118 del 18/12/2019	CF: 02059030417 MARCHE MULTISERVIZI SPA Fornitura acqua NOV.-DIC. 2019 P.zza Rinascimento n. 999 Codice cliente 476607 - Matricola contatore 122173	21/12/2019 06/03/2020	01/03/2020	2019-21013-1.03.02.05.005-26 2019/50	ZD018EF991	492,92	06/03/2020	5
2019 578	000005	FT n. 015002019000118 del 18/12/2019	CF: 02059030417 MARCHE MULTISERVIZI SPA Fornitura acqua NOV.-DIC. 2019 V.le F. Salvalai n. 9 Codice cliente 476607 Matricola contatore 5714	21/12/2019 06/03/2020	01/03/2020	2019-21013-1.03.02.05.005-26 2019/50	ZD018EF991	63,01	06/03/2020	5

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 579	000003	FT n. 015002019000118 del 18/12/2019	CF: 02059030417 MARCHE MULTISERVIZI SPA Fornitura acqua NOV.-DIC. 2019 V.le F. Salvalai n. 11 Codice cliente 476607 Matricola contatore 862158	21/12/2019 06/03/2020	01/03/2020	2019-21013-1.03.02.05.005-26 2019/50	ZD018EF991	15,24	06/03/2020	5
2019 580	000004	FT n. 015002019000118 del 18/12/2019	CF: 02059030417 MARCHE MULTISERVIZI SPA Fornitura acqua NOV.-DIC. 2019 VIA GIRO DEI TORRICINI, n. 1 Codice cliente 476607 Matricolo contatore 1630072261	21/12/2019 06/03/2020	01/03/2020	2019-21013-1.03.02.05.005-26 2019/50	ZD018EF991	25,78	06/03/2020	5
2019 581	000006	FT n. 015002019000118 del 18/12/2019	CF: 02059030417 MARCHE MULTISERVIZI SPA Fornitura acqua NOV.-DIC. 2019 P.zza Duca Federico n. 107 Codice cliente 476607 Matricola contatore 211005	21/12/2019 06/03/2020	01/03/2020	2019-21013-1.03.02.05.005-26 2019/392	ZD018EF991	536,40	06/03/2020	5
2019 582	000015	FT n. 431900919642 del 18/12/2019	CF: 02106730415 HERA COMM MARCHE S.r.l. Fornitura servizio GAS V.le F. Salvalai n. 7 Periodo Sett.- Dic. 2019	31/12/2019 03/03/2020	10/02/2020	2019-21013-1.03.02.05.006-28 2019/82	ZAB255066B	18,56	03/03/2020	22
2019 583	000582	FT n. 191902903488 del 19/12/2019	CF: 01219980529 Estra Energie Srl Fornitura Gas NOV. 2019 P.zza Duca Federico n. 999	21/12/2019 03/03/2020	10/02/2020	2019-21013-1.03.02.05.006-28 2019/303	ZE7284AEE0	2,66	03/03/2020	22
2019 584	000002	FT n. 191902903486 del 19/12/2019	CF: 01219980529 Estra Energie Srl Fornitura Gas NOV. 2019 P.zza Duca Federico n. 107	21/12/2019 03/03/2020	10/02/2020	2019-21013-1.03.02.05.006-28 2019/303	ZE7284AEE0	1.342,80	03/03/2020	22
2019 585	000001	FT n. 191902903487 del 19/12/2019	CF: 01219980529 Estra Energie Srl Fornitura Gas NOV. 2019 Via F. Salvalai n. 9	21/12/2019 03/03/2020	10/02/2020	2019-21013-1.03.02.05.006-28 2019/303	ZE7284AEE0	1.019,22	03/03/2020	22
2019 586	000013	FT n. 31/001 del 23/12/2019	CF: 02208480414 AGENZIA VIAGGI URBINO INCOMING SAS Servizio di accoglienza e soggiorno giornalisti e curatori mostre	24/12/2019 18/03/2020	24/02/2020	2019-21013-1.03.02.02.005-41 2019/318	Z6C2AB1151	10.894,74	20/03/2020	25
2019 587	000011	FT n. 03 del 23/12/2019	CF: SCPSFN75A31L500I Scopa Stefano Servizio di manutenzione degli spazi verdi della Galleria e del Palazzo Ducale	23/12/2019 19/03/2020	04/04/2020	2019-21013-1.03.02.09.012-55 2019/297	Z0A2A9D0C3	5.340,00	20/03/2020	-15
2019 588	000578	FT n. 1054269 del 18/12/2019	CF: 00098090210 FERCAM SPA Costi extra di trasporto "Mostra Raffaello"	20/12/2019 12/05/2020	31/03/2020	2019-21013-1.03.02.02.005-41 2019/170	79524308D5	12.807,00	13/05/2020	43
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	350,00	15/04/2020	15
2019 590	000568	FT n. 39040706 del 16/12/2019	CF: 06496050151 LeasePlan Italia S.p.A. Noleggio auto Novembre 2019	19/12/2019 10/03/2020	31/01/2020	2019-32003-1.03.02.07.002-45 2019/53	ZAE1DDB0CD	273,22	10/03/2020	39
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	6.234,20	15/04/2020	15
2019	000009	FT n.	CF: 07516911000 Autostrade per l'Italia S.p.A.	23/12/2019	21/02/2020	2019-32003-1.03.02.07.002-45	Z271E4781F	9,02	06/04/2020	45

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
592		900027402D del 23/12/2019	Pedaggi autostradali Novembre 2019	02/04/2020		2019/98				
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	1,03	06/04/2020	45
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 12/05/2020	29/05/2020	2019-21013-1.03.02.02.005-41 2019/306	Z0B2AAB385	2.900,00	13/05/2020	-16
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	3.300,00	15/04/2020	65
2020 1	000018	FT n. 412/PA del 12/12/2019	CF: 02145510414 LORISYSTEM EUROPE S.R.L. Canone annuale per rinnovo web server player monitor Biglietteria	02/01/2020 19/03/2020	02/03/2020	2019-21013-1.03.02.02.005-41 2019/328	ZA72AC0997	129,00	20/03/2020	18
2020 2	000019	FT n. 2019 427/E del 31/12/2019	CF: 12643501005 CE.IM. SRL Pulizie mese di Dicembre 2019	03/01/2020 19/03/2020	03/03/2020	2019-21013-1.03.02.13.002/B-49 2019/34	776956932B	5.001,27	20/03/2020	17
2020 3	000020	FT n. 19183148 del 19/12/2019	CF: 03986581001 Rentokil Initial Italia S.p.A. Servizio igienizzazione bagni 1° SEM. 2019	06/01/2020 19/03/2020	09/03/2020	2019-32003-1.03.02.13.002/A-20 2019/341	Z912B1B59E	2.008,90	20/03/2020	11
2020 4	000021	FT n. 431/PA del 30/12/2019	CF: 02145510414 LORISYSTEM EUROPE S.R.L. Costo copia Stampanti Multifunzioni Ufficio GAN MAR - 4° TRIMESTRE 2019	08/01/2020 19/03/2020	08/03/2020	2019-32003-1.03.02.19.001-36 2019/54	ZF22848F86	2.659,68	20/03/2020	12
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	5.633,33	22/04/2020	44
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	2.008,87	20/03/2020	10
2020 7	000024	FT n. 820000000822 del 09/01/2020	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 (DICEMBRE 2019)	09/01/2020 03/03/2020	10/02/2020	2019-21013-1.03.02.05.004-25 2019/55	Z0F2848C30	5.209,26	03/03/2020	22
2020 8	000025	NC n. 00242/2019 del 31/12/2019	FABRIZIO PIERONI NOTA DI CREDITO - Storno errati addebiti Rif. Ft 12 del 09/01/2020	09/01/2020 20/03/2020	13/03/2020	2019-21013-1.03.02.02.005-41 2019/319	Z5A2AB1354	-180,79	20/03/2020	7
2020 9	000027	FT n. 11 del 31/12/2019	FABRIZIO PIERONI Servizio trasporti Dicembre 2019	09/01/2020 20/03/2020	13/03/2020	2019-21013-1.03.02.02.005-41 2019/319	Z5A2AB1354	130,18	20/03/2020	7
2020 10	000026	FT n. 12 del 31/12/2019	FABRIZIO PIERONI Servizio trasporto Giugno-Agosto 2019	09/01/2020 20/03/2020	13/03/2020	2019-21013-1.03.02.02.005-41 2019/319	Z5A2AB1354	148,19	20/03/2020	7

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2020 11	000029	FT n. 417762820402535 del 11/01/2020	CF: 09633951000 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA Energia elettrica appartamenti Palazzo Ducale Periodo Nov.-Dic. 2019 Cod cliente 591101617	12/01/2020 06/03/2020	15/02/2020	2019-21013-1.03.02.05.004-25 2019/102	Z5028D1390	49,89	06/03/2020	20
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 06/08/2020	14/08/2020	2019-21013-1.03.02.99.999/A-42 2019/285	Z9C2A6D908	1.458,50	06/08/2020	-8
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	22/04/2020	43
2020 14	000032	FT n. 1100003778 del 13/01/2020	CF: 00818630188 Axitea Spa Pattugliamento notturno temporaneo - Gennaio 2020	14/01/2020 16/03/2020	15/02/2020	2019-21013-1.03.02.13.001-17 2019/223	Z6229D8C82	183,87	16/03/2020	30
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	17.650,00	15/04/2020	47
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	204,00	22/04/2020	65
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 31/12/2019	16/01/2020 22/04/2020	24/04/2020	2019-21013-1.03.02.11.999-34 2019/290	7002415FA5	622,63	22/04/2020	-2
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 06/05/2020	08/05/2020	2019-21013-1.03.02.02.005-41 2019/92	793749219D	22.850,00	06/05/2020	-2
2020 19	000036	FT n. 1 del 20/01/2020	CF: 02581300411 Create Solutions Srl Servizio di affissione manifesti comprensivo di stampa manifesti e noleggio spazi.	20/01/2020 09/03/2020	29/02/2020	2019-21013-1.03.02.02.005-41 2019/316	Z6E2AAFA53	32.000,00	10/03/2020	10
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	2.740,09	22/04/2020	-2
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 12/05/2020	20/03/2020	2019-21013-1.03.02.02.005-41 2019/388	ZEE2B71CA2	56,05	13/05/2020	54
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	06/04/2020	6

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2020 23	000041	FT n. 20040705 del 20/01/2020	CF: 06496050151 LeasePlan Italia S.p.A. FATTURA NOLEGGIO UFFICIO - dicembre 2019	24/01/2020 19/03/2020	29/02/2020	2019-32003-1.03.02.07.002-45 2019/53	ZAE1DDB0CD	273,22	20/03/2020	20
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	1.955,13	22/04/2020	29
2020 25	000045	FT n. 201900193379 del 27/01/2020	CF: 01219980529 Estra Energie Srl Fornitura gas Galleria Nazionale delle Marche - Pzza Duca Federico 107 - PdR 00790000039900- Periodo Dicembre 2019	28/01/2020 06/03/2020	27/02/2020	2019-21013-1.03.02.05.006-28 2019/303	ZE7284AEE0	1.832,69	06/03/2020	8
2020 26	000044	FT n. 201900193380 del 27/01/2020	CF: 01219980529 Estra Energie Srl Fornitura gas Galleria Nazionale delle Marche - Viale Salvalai - PdR 00790000011799- Periodo Dicembre 2019	28/01/2020 06/03/2020	27/02/2020	2019-21013-1.03.02.05.006-28 2019/303	ZE7284AEE0	1.311,90	06/03/2020	8
2020 27	000046	FT n. 201900193381 del 27/01/2020	CF: 01219980529 Estra Energie Srl Fornitura gas Galleria Nazionale delle Marche - Pzza Duca Federico 999 - PdR 00790000041803- Periodo Dicembre 2019	28/01/2020 06/03/2020	27/02/2020	2019-21013-1.03.02.05.006-28 2019/303	ZE7284AEE0	9,76	06/03/2020	8
2020 28	000054	FT n. G500000004 del 30/01/2020	CF: 02133120150 UNIVERSITA CATTOLICA SACRO CUORE abbonamento 2019 Arte Lombarda	03/02/2020 09/06/2020	30/06/2020	2019-21013-2.02.01.99.001/A-97 2019/379	Z912B55815	253,80	09/06/2020	-21
2020 29	000055	FT n. PA41 del 30/01/2020	CF: 09635940969 EDITORIALE le lettere SRL Abbonamento " Critica d'Arte " per Biblioteca	03/02/2020 06/05/2020	22/05/2020	2019-21013-2.02.01.99.001/A-97 2019/374	ZDC2B557B5	1.252,00	06/05/2020	-16
2020 30	000051	NC n. 01/A del 31/01/2020	CF: 02531780415 SAPORI E CAPRICCI SRL SEMPLIFICATA Si emette nota di credito per errata imputazione riferimento ft.n. 53 del 18/12/2019	01/02/2020 01/06/2020	15/06/2020	2019-21013-1.03.02.02.005-41 2019/326	Z2C2ABE193	-3.520,00	01/06/2020	-14
2020 31	000052	FT n. 01/2020 del 31/01/2020	CF: 02531780415 SAPORI E CAPRICCI SRL SEMPLIFICA	01/02/2020 01/06/2020	15/06/2020	2019-21013-1.03.02.02.005-41 2019/326	Z2C2ABE193	3.200,00	01/06/2020	-14
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	22/04/2020	1
2020 33	000047	FT n. 3 PA del 29/01/2020	CF: 06564160155 Centro Di della Edifimi Srl abbonamento Prospettiva	29/01/2020 01/09/2020	14/08/2020	2019-21013-2.02.01.99.001/A-97 2019/378	ZC22B55790	580,00	01/09/2020	18
2020 34	000049	FT n. P120200000001 del 30/01/2020	CF: 00355340407 ELETTRONICA CORTESI SRL Progetto speciale sicurezza - progetto di variante. Chiusura lavori	30/01/2020 09/06/2020	30/06/2020	2018-21013-2.02.01.04.002/B-101 2018/389	7310822929 F34E1600192000	16.842,14	09/06/2020	-21
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	5.001,27	22/04/2020	52
2020 36	000048	FT n. 4/1 del 29/01/2020	CF: 91002680410 A.R.S. URBINO DUCALE Attività per famiglie " Natale a corte" 2019	29/01/2020 06/03/2020	29/03/2020	2019-21013-1.03.02.02.005-41 2019/398	ZF12BBEAF3	8.052,00	06/03/2020	-23
2020 37	000058	FT n. AMC10000650344 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 09/06/2020	21/05/2020	2019-21013-1.03.02.02.005-41 2019/400	ZAC2BBECF1	120,00	09/06/2020	19

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2020 38	000056	NC n. AMC10000700149 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 09/06/2020	21/05/2020	2019-21013-1.03.02.02.005-41 2019/400	ZAC2BBECF1	-120,00	09/06/2020	19
2020 39	000062	FT n. 423 del 30/01/2020	CF: 01164670455 EZDIRECT SRL A SOCIO UNICO Fornitura 52 ricevitori wirelle per servizi educativi Galleria	05/02/2020 01/06/2020	10/06/2020	2019-21013-1.03.02.99.999/A-42 2019/373	ZD12B4C1AC	3.846,32	01/06/2020	-9
2020 40	000059	FT n. 01 del 04/02/2020	CF: SCPSFN75A31L500I Scopa Stefano	04/02/2020 19/03/2020	04/04/2020	2019-21013-1.03.02.09.012-55 2019/297	Z0A2A9D0C3	5.340,00	20/03/2020	-15
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	22/04/2020	-2
2020 42	000060	FT n. 10/E del 04/02/2020	CF: 02253291203 MUCH MORE SRL Realizzazione concorso in 25 centri commerciali "Vinci la Mostra di Raffaello"	04/02/2020 18/03/2020	04/04/2020	2019-21013-1.03.02.02.005-41 2019/402	Z672BBF0E5	18.000,00	20/03/2020	-15
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	100,00	22/04/2020	22
2020 45	000069	FT n. 5 del 06/02/2020	CF: FCCGRG47R08D488S GIORGIO FACCHINI Progettazione grafica Mostra Gioielli	09/02/2020 06/05/2020	28/05/2020	2019-21013-1.03.02.02.005-41 2019/403	Z082BBF5AF	1.800,00	06/05/2020	-22
2020 46	000065	FT n. FATPPA 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	22/04/2020	1
2020 47	000067	FT n. 02/1 del 29/01/2020	CF: 02424960413 SERILINE SRL Stampa materiale informativo per Mostra Raffaello	07/02/2020 18/03/2020	31/03/2020	2019-21013-1.03.02.02.005-41 2019/399	ZDB2BBEBE2	675,00	20/03/2020	-11
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	10.450,00	15/04/2020	8
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	22/04/2020	1
2020 50	000072	FT n. 01 del 11/02/2020	CF: FRRNTN71E10L500C FERRI ANTONIO LAVORI DI TINTEGGIATURA E SISTEMAZIONE DELLE PARETI INTERNE IN TRE APPARTAMENTI ALL'INTERNO DEL PALAZZO DUCALE DI URBINO	11/02/2020 09/03/2020	13/03/2020	2019-21013-1.03.02.09.009-57 2019/330	Z3A2AA6BDE	4.866,80	10/03/2020	-3
2020 51	000071	FT n. 417762820402043 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	49,12	22/04/2020	12
2020 52	000068	FT n. 820000015675 del 07/02/2020	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020- 31.01.2020 POD IT001E00251838 Contatore 000000000000251838 kWh 36668	07/02/2020 20/03/2020	09/03/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-25 2020/14	Z0F2848C30	5.391,60	20/03/2020	11

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2020 53	000080	FT n. 23 del 18/02/2020	CF: BRRFRZ67C03G482V Fabrizio Berardi Compenso revisore anno 2019 e rimborso spese di trasferte 2019	18/02/2020 16/03/2020	19/03/2020	2019-32003-1.03.02.01.008-2 2019/299		6.899,73	16/03/2020	-3
2020 54	000096	FT n. 4 del 21/02/2020	CF: PLLVNT79C45H769V VALENTINA PELLICCIARI Compenso per attivita' di membro del collegio dei revisori dal 15.02.2019 al 31.12.2019	21/02/2020 16/03/2020	22/03/2020	2019-32003-1.03.02.01.008-2 2019/299		6.673,89	16/03/2020	-6
2020 55	000073	FT n. 1 del 31/01/2020	FABRIZIO PIERONI Servizio di trasporto Gennaio 2020	12/02/2020 20/03/2020	13/03/2020	2019-21013-1.03.02.02.005-41 2019/319	Z5A2AB1354	18,90	20/03/2020	7
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 19/05/2020	29/05/2020	2019-21013-1.03.02.02.005-41 2019/101	Z6328D08FF	9.000,36	19/05/2020	-10
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 19/05/2020	29/05/2020	2019-21013-1.03.02.02.005-41 2019/154	Z71295E1BB	6.077,50	19/05/2020	-10
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 06/08/2020	14/08/2020	2019-21013-1.03.02.09.999/A-42 2019/285	Z9CZA6D908	1.207,00	06/08/2020	-8
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 13/05/2020	14/04/2020	2019-32003-1.03.02.13.003-30 2019/339	Z442811667	5.633,34	13/05/2020	29
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	14.685,00	22/04/2020	5
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	06/04/2020	6
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 12/05/2020	30/04/2020	2019-21013-1.03.02.02.005-41 2019/160	79953557AA	19.200,00	13/05/2020	13
2020 63	000082	FT n. 8/AL del 18/02/2020	CF: 01249610351 AR/S ARCHEOSISTEMI Societa' Cooperativa Costi aggiuntivi servizio allestimento mostra Raffaello e gli amici di Urbino	18/02/2020 19/05/2020	30/04/2020	2019-21013-1.03.02.02.005-41 2019/312	Z332AAB57A	27.500,00	19/05/2020	19
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 PdR 41802	18/02/2020 18/05/2020	16/05/2020	2019-21013-1.03.02.05.006-28 2019/82		326,77	19/05/2020	3

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
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	59,15	06/04/2020	17
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	64,50	06/04/2020	17
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	327,79	06/04/2020	17
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	126,15	06/04/2020	17
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	417,87	06/04/2020	17
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	502,11	06/04/2020	17
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	69,26	06/04/2020	17
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	111,60	06/04/2020	17
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	101,06	15/04/2020	25
2020 74	000095	FT n. 01 del 21/02/2020	CF: 01269480412 PIERI NINO & C. Snc Restaurocultura 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	7.920,00	01/07/2020	-31
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 10/06/2020	30/06/2020	2019-32003-1.03.02.19.001-36 2019/393	Z882B6915E	12.900,00	10/06/2020	-20
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 26/05/2020	26/05/2020	2020-32003-1.03.01.02.006-32 2020/1	Z7E2BFA06C	862,00	26/05/2020	0
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	ZE7284AEE0	1.991,76	06/04/2020	7
2020 78	000100	FT n. 201900486381 del	CF: 01219980529 Estra Energie Srl Fornitura gas mese di Gennaio 2020- via F. Salvalai,9 Pdr	28/02/2020 01/04/2020	30/03/2020	2020-21013-1.03.02.05.006-28 2020/28	ZE7284AEE0	1.447,19	06/04/2020	7

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
		27/02/2020	11799							
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	ZE7284AEE0	3,01	06/04/2020	7
2020 80	000102	FT n. 1006657 del 28/02/2020	CF: 00098090210 FERCAM SPA Ritorno opere Mostra Raffaello	03/03/2020 19/05/2020	30/04/2020	2019-21013-1.03.02.02.005-41 2019/170	79524308D5	8.562,00	19/05/2020	19
2020 81	000103	FT n. 1006656 del 28/02/2020	CF: 00098090210 FERCAM SPA Servizio ritorno Opere Mostra Raffaello	04/03/2020 19/05/2020	30/04/2020	2019-21013-1.03.02.02.005-41 2019/170	79524308D5	62.146,53	19/05/2020	19
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	273,22	22/04/2020	22
2020 83	000097	FT n. 900003455T del 23/02/2020	CF: 09771701001 TELEPASS SPA Canone telepass anno 2020	24/02/2020 09/06/2020	23/04/2020	2020-32003-1.03.02.07.002-45 2020/80	Z271E4781F	17,56	09/06/2020	47
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 04/06/2020	15/06/2020	2019-21013-1.03.02.13.002/B-49 2019/34	776956932B	5.001,27	04/06/2020	-11
2020 85	000104	FT n. 820000036218 del 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	3.513,06	06/04/2020	0
2020 86	000139	NC n. 432000323118 del 15/04/2020	CF: 02106730415 HERA COMM MARCHE S.r.l. FORNITURA SERVIZIO GAS Via salvai, 7 Ex Petraglia PdR 410802	16/04/2020 18/05/2020	16/05/2020	2019-21013-1.03.02.05.006-28 2019/82		-251,90	19/05/2020	3
2020 87	000127	NC n. 2 del 08/04/2020	CF: SNCNDR65P22F450N Arti Grafiche della Torre di Sanchini Andrea nota di credito che annulla la fattura n 1 del 20.01.2020 di pari importo	08/04/2020 06/05/2020	08/05/2020	2019-21013-1.03.02.02.005-41 2019/92	793749219D	-23.370,00	06/05/2020	-2
2020 88	000128	FT n. 43 del 08/04/2020	CF: SNCNDR65P22F450N Arti Grafiche della Torre di Sanchini Andrea Esposizione Spazio K (ultime due iniziative) + progettazione grafica e impaginazione catalogo	08/04/2020 06/05/2020	08/05/2020	2019-21013-1.03.02.02.005-41 2019/92	793749219D	18.350,00	06/05/2020	-2
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 06/08/2020	14/08/2020	2019-21013-1.03.02.99.999/A-42 2019/285	Z9CZA6D908	497,00	06/08/2020	-8
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 06/05/2020	08/05/2020	2020-21013-1.03.02.09.009-57 2020/5	Z022C30AEA	660,00	06/05/2020	-2
2020 91	000111	FT n. FATTPA 3_20 del 12/03/2020	CF: 04191040403 CONTEMPORANEA CANTIERI SRL FORNITURA, TRASPORTO, MONTAGGIO E ALLESTIMENTO MOSTRA RAPHAEL WARE	12/03/2020 26/05/2020	12/05/2020	2020-21013-1.03.02.02.005-41 2020/11	Z752C4E515	2.667,00	26/05/2020	14

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2020 92	000119	FT n. 45/PA del 30/03/2020	CF: 02031760412 Sistemi informatici S.N.C." di Miragoli Carlo Giuseppe Guido & C. Servizio assistenzaq informatica 1° trimestre 2020	31/03/2020 18/05/2020	30/05/2020	2019-32003-1.03.02.19.001-36 2019/69	ZAA287EF85	2.381,60	19/05/2020	-11
2020 93	000117	FT n. 201900646529 del 26/03/2020	CF: 01219980529 Estra Energie Srl Fornitura gas Mese di Febbraio 2020-Piazza Duca Federico - In convenzione consip	27/03/2020 11/05/2020	27/04/2020	2020-21013-1.03.02.05.006-28 2020/28	ZE7284AEE0	1.824,60	13/05/2020	16
2020 94	000116	FT n. 201900646530 del 26/03/2020	CF: 01219980529 Estra Energie Srl Fornitura gas Mese di Febbraio 2020-viale F Salvalai,9 - In convenzione consip	27/03/2020 11/05/2020	27/04/2020	2020-21013-1.03.02.05.006-28 2020/28	ZE7284AEE0	1.225,34	13/05/2020	16
2020 95	000118	FT n. 201900646531 del 26/03/2020	CF: 01219980529 Estra Energie Srl Fornitura gas Mese di Febbraio 2020-Ex appartamento Direttore - No consip	27/03/2020 11/05/2020	27/04/2020	2020-21013-1.03.02.05.006-28 2020/28	ZE7284AEE0	2,76	13/05/2020	16
2020 96	000106	PA n. FA05 del 10/03/2020	CF: SNTLNZ67D10L500V LORENZO SANTI Adeguamento Impianto elettrico Galleria PRIMO STRALCIO	10/03/2020 04/06/2020	15/06/2020	2019-21013-2.02.01.10.008-87 2019/314	Z702AA31DE	9.118,00	04/06/2020	-11
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 13/05/2020	30/04/2020	2020-32003-1.03.02.07.002-45 2020/15	ZAE1DDB0CD	273,22	13/05/2020	13
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 11/05/2020	31/05/2020	2020-21013-1.03.02.02.005-41 2020/10		3.979,90	13/05/2020	-18
2020 99	000109	FT n. 417762820402536 del 10/03/2020	CF: 09633951000 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA Fornitura energia elettrica mese di Marzo 2020 - Pdr 1617 Ex appartamento Petraglia	11/03/2020 04/06/2020	26/05/2020	2020-32003-1.03.02.05.004-24 2020/13	Z132C7C674	43,52	04/06/2020	9
2020 100	000112	FT n. 106/20EL del 12/03/2020	CF: 13251800150 G.E. @ COM GENERAL ENERGY SRL Attività di rimontaggio impianto audio sala convegni	12/03/2020 04/06/2020	31/05/2020	2020-21013-1.03.02.09.004-54 2020/6	Z352C4A1D4	3.600,00	04/06/2020	4
2020 101	000126	FT n. 100/PA del 31/03/2020	CF: 02145510414 LORISYSTEM EUROPE S.R.L. Costo copia 1 trimestre 2020	08/04/2020 18/05/2020	30/05/2020	2020-32003-1.03.02.19.001-36 2020/43	Z672CC41B1	954,54	19/05/2020	-11
2020 102	000125	FT n. 682020040000016 del 03/04/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/58 CONTO TELECOM DEL 5 BIM 2019	07/04/2020 10/06/2020	15/06/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-23 2019/301	Z021ACC309	112,94	10/06/2020	-5
2020 103	000123	FT n. 22 del 04/04/2020	CF: 01248890418 G.B.S. ELETTRIC SNC di Bellucci L Manutenzione impianto elettrico chiude l'imp 284/2019	07/04/2020 04/06/2020	17/06/2020	2019-21013-1.03.02.09.004-54 2019/284	Z332A3CAC0	4.940,00	04/06/2020	-13
2020 104	000120	FT n. P320200000011 del 30/03/2020	CF: 00355340407 ELETTRONICA CORTESI SRL Smontaggio allarmi Mostra Raffaello e ripristino allarmi Galleria	01/04/2020 09/06/2020	30/06/2020	2020-21013-1.03.02.09.004-54 2020/4	Z0F2BFD2E7	2.120,00	09/06/2020	-21
2020	000121	FT n. 2020	CF: 12643501005 CE.IM. SRL	03/04/2020	15/06/2020	2019-21013-1.03.02.13.002/B-49	776956932B	5.001,27	04/06/2020	-11

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
105		86/E del 31/03/2020	Pulizie mese di marzo 2020	04/06/2020		2019/34				
2020 106	000124	FT n. 820000060690 del 07/04/2020	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020- 31.03.2020 POD IT001E00251838 Contatore 000000000000251838 kWh 17636	07/04/2020 11/05/2020	07/05/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-25 2020/14	Z0F2848C30	2.447,61	13/05/2020	6
2020 107	000129	FT n. 13/AL del 08/04/2020	CF: 01249610351 AR/S ARCHEOSISTEMI Societa` Cooperativa Fornitura due sedie per la mostra Raffaello	08/04/2020 04/06/2020	30/06/2020	2020-21013-1.03.02.02.005-41 2020/16	ZC42C7264D	1.800,00	04/06/2020	-26
2020 108	000130	FT n. 417762820402044 del 09/04/2020	CF: 09633951000 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA Fornitura energia elettrica Mese di Marzo 2020 Pdr 1143 Ex appartamento Montevicchi	09/04/2020 04/06/2020	09/06/2020	2020-32003-1.03.02.05.004-24 2020/13	Z132C7C674	44,57	04/06/2020	-5
2020 109	000135	FT n. 242000025661 del 07/04/2020	CF: 02059030417 Marche Multiservizi S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ACQUA GENNAIO -MARZO 2020 - - PIAZZA DUCA FEDERICO 107	10/04/2020 05/08/2020	14/08/2020	2020-21013-1.03.02.05.005-26 2020/12	ZA52C7BCC8	868,22	06/08/2020	-8
2020 110	000131	FT n. 242000025662 del 07/04/2020	CF: 02059030417 Marche Multiservizi S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ACQUA GENNAIO MARZO 2020 - VIA SALVALI 11	10/04/2020 06/08/2020	14/08/2020	2020-21013-1.03.02.05.005-26 2020/12	ZA52C7BCC8	15,42	06/08/2020	-8
2020 111	000133	FT n. 242000025660 del 07/04/2020	CF: 02059030417 Marche Multiservizi S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ACQUA GENNAIO -MARZO 2020 - VIALE f SALVALAI 9	10/04/2020 06/08/2020	14/08/2020	2020-21013-1.03.02.05.005-26 2020/12	ZA52C7BCC8	64,49	06/08/2020	-8
2020 112	000132	FT n. 242000025663 del 07/04/2020	CF: 02059030417 Marche Multiservizi S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ACQUA- Gennaio -MARZO 2020 - GIRO DEI TORRICINI 1	10/04/2020 06/08/2020	14/08/2020	2020-21013-1.03.02.05.005-26 2020/12	ZA52C7BCC8	156,31	06/08/2020	-8
2020 113	000134	FT n. 242000025664 del 07/04/2020	CF: 02059030417 Marche Multiservizi S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ACQUA- Gennaio -MARZO 2020 - Piazza Rinasciemo 999	10/04/2020 06/08/2020	14/08/2020	2020-21013-1.03.02.05.005-26 2020/12	ZA52C7BCC8	15,41	06/08/2020	-8
2020 114	000137	FT n. 672/2020 del 14/04/2020	CF: 00526570395 Igeam Consulting S.R.L. 1 TRIMESTRE 2020- Visto di approvazione Prot n 401/035 del 31.08.2020 DG Organizzazione	14/04/2020 01/09/2020	30/09/2020	2020-21013-1.03.02.11.999-34 2020/53	7002415FA5	2.740,09	01/09/2020	-29
2020 115	000138	FT n. 836/2020 del 14/04/2020	CF: 05111821004 IGEAMED SRL 1 TRIMESTRE 2020- Visto di approvazione Prot n 401/035 del 31.08.2020 DG Organizzazione	14/04/2020 01/09/2020	30/09/2020	2020-21013-1.03.02.11.999-34 2020/53	7002415FA5	1.717,61	01/09/2020	-29
2020 116	000140	FT n. 297/2020 del 17/04/2020	CF: 10178221007 IGEAM ACADEMY S.r.l. 1 TRIMESTRE 2020 -Visto di approvazione Prot n 401/035 del 31.08.2020 DG Organizzazione	19/04/2020 01/09/2020	30/09/2020	2020-21013-1.03.02.11.999-34 2020/53	7002415FA5	622,63	01/09/2020	-29
2020 117	000136	FT n. 06/2020 del 14/04/2020	CF: VNOBBR83M67L500K BARBARA VONA Grafica tridimensionale sala banchetti	14/04/2020 04/06/2020	12/06/2020	2020-21013-1.03.02.02.005-41 2020/8		1.560,00	04/06/2020	-8

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2020 118	000150	NC n. 01/2020 del 22/04/2020	CF: 13739861006 Kuhn & Buelow Italia Versicherungsmakler GmbH Partecipazione agli utili anno 2019	22/04/2020 11/05/2020	31/05/2020	2020-21013-1.03.02.02.005-41 2020/10		-61,80	13/05/2020	-18
2020 119	000142	FT n. 8M00116441 del 06/04/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Telefonia fissa 3BIM 2020 telefono 0722-2220 Centralino	19/04/2020 18/05/2020	19/05/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-23 2020/29	Z021ACC309	193,21	19/05/2020	0
2020 120	000143	FT n. 8M00116037 del 06/04/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Telefonia fissa 3BIM 2020- telefono n. 0722-329057 Ufficio direttore	19/04/2020 18/05/2020	19/05/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-23 2020/29	Z021ACC309	58,90	19/05/2020	0
2020 121	000147	FT n. 8M00116192 del 06/04/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Telefonia fissa 3BIM 2020 telefono 0722- 327155 centrale operativa Museo	19/04/2020 18/05/2020	19/05/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-23 2020/29	Z021ACC309	65,80	19/05/2020	0
2020 122	000146	FT n. 8M00117020 del 06/04/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Telefonia fissa 3BIM 2020 telefono 07223 329088	19/04/2020 18/05/2020	19/05/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-23 2020/29	Z021ACC309	704,28	19/05/2020	0
2020 123	000145	FT n. 8M00118279 del 06/04/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Telefonia fissa 3BIM 2020 telefono 0722-4427	19/04/2020 18/05/2020	19/05/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-23 2020/29	Z021ACC309	115,80	19/05/2020	0
2020 124	000144	FT n. 8M00118556 del 06/04/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. telefonia fissa 3BIM 2020 telefono 0722-2760 centralino	19/04/2020 18/05/2020	19/05/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-23 2020/29	Z021ACC309	492,11	19/05/2020	0
2020 125	000148	FT n. 8M00118670 del 06/04/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. telefonia fissa 3BIM 2020 telefono 0722- 327686 Didattica	19/04/2020 18/05/2020	19/05/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-23 2020/29	Z8A06440B0	55,80	19/05/2020	0
2020 126	000141	FT n. 8M00118094 del 06/04/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. telefonia fissa 3BIM 2020- telefono 0722-2220 centralino	19/04/2020 18/05/2020	19/05/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-23 2020/29	Z021ACC309	106,80	19/05/2020	0
2020 127	000153	FT n. 201901008661 del 29/04/2020	CF: 01219980529 Estra Energie Srl Fornitura Gas naturale in convenzione consip mese di MARZO 2020- PIAZZA DUCA FERERICO	29/04/2020 18/05/2020	29/05/2020	2020-21013-1.03.02.05.006-28 2020/28	ZE7284AEE0	1.989,78	19/05/2020	-10
2020 128	000152	FT n. 201901008662 del 29/04/2020	CF: 01219980529 Estra Energie Srl Fornitura gas Naturale in Convenzione consip Via Salvalai 9 Mese di MARZO 2020	29/04/2020 18/05/2020	29/05/2020	2020-21013-1.03.02.05.006-28 2020/28	ZE7284AEE0	1.222,50	19/05/2020	-10
2020 129	000154	FT n. 201901008663 del 29/04/2020	CF: 01219980529 Estra Energie Srl Fornitura gas naturale mese di Marzo 2020 Appartamento Ex Direttore	29/04/2020 18/05/2020	29/05/2020	2020-21013-1.03.02.05.006-28 2020/28	ZE7284AEE0	3,02	19/05/2020	-10
2020 130	000149	FT n. AMC10000664359 del 31/12/2019	CF: 04705810150 A. Manzoni & C. S.p.A. Promozione mostre nel quotidiano Tova Bologna	21/04/2020 09/06/2020	21/05/2020	2019-21013-1.03.02.02.005-41 2019/400	ZAC2BBECF1	120,00	09/06/2020	19

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2020 131	000151	FT n. 20200501 del 20/04/2020	CF: 06496050151 LeasePlan Italia S.p.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE auto ufficio mese di Marzo 2020	24/04/2020 18/05/2020	31/05/2020	2020-32003-1.03.02.07.002-45 2020/15	ZAE1DDB0CD	273,22	19/05/2020	-12
2020 132	000155	FT n. 2020 123/E del 30/04/2020	CF: 12643501005 CE.IM. SRL Servizio di pulizia Mese di Aprile 2020	30/04/2020 04/06/2020	15/06/2020	2020-21013-1.03.02.13.002/B-49 2020/17	8260944AA3	5.001,27	04/06/2020	-11
2020 134	000164	FT n. 09/2020 del 11/05/2020	CF: 13739861006 Kuhn & Buelow Italia Versicherungsmakler GmbH Copertura assicurativa inventario opere della Galleria Nazionale delle Marche - CIG ZA32CC2D96	11/05/2020 04/06/2020	10/06/2020	2020-32003-1.10.04.99.999-51 2020/41	ZA32CC2D96	10.000,00	04/06/2020	-6
2020 135	000158	FT n. 41776282040204 del 07/05/2020	CF: 09633951000 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA Fornitura energia elettrica Periodo: Febbraio Marzo 2019 - Prd 1143 Ex appartamento Montevecchi	08/05/2020 04/06/2020	15/06/2020	2019-21013-1.03.02.05.004-25 2019/102	Z5028D1390	115,72	04/06/2020	-11
2020 136	000157	FT n. 41776282040204 del 07/05/2020	CF: 09633951000 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA Fornitura energia elettrica Periodo: Aprile Maggio 2019 - Prd 1143 Ex appartamento Montevecchi	08/05/2020 04/06/2020	15/06/2020	2019-21013-1.03.02.05.004-25 2019/102	Z5028D1390	99,81	04/06/2020	-11
2020 137	000159	FT n. 41776282040204 del 07/05/2020	CF: 09633951000 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA Fornitura energia elettrica Periodo: Giugno Luglio 2019 - Prd 1143 Ex appartamento Montevecchi	08/05/2020 04/06/2020	15/06/2020	2019-21013-1.03.02.05.004-25 2019/102	Z5028D1390	87,86	04/06/2020	-11
2020 138	000161	NC n. 41776282040204 del 08/05/2020	CF: 09633951000 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA Nota di credito su fattura di Aprile Maggio 2019 Ez appartamento Montevecchi	09/05/2020 04/06/2020	15/06/2020	2019-21013-1.03.02.05.004-25 2019/102	Z5028D1390	-34,89	04/06/2020	-11
2020 139	000162	FT n. 41776282040204 del 08/05/2020	CF: 09633951000 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA Fornitura energia elettrica Periodo: Agosto 2019 - Prd 1143 Ex appartamento Montevecchi	09/05/2020 04/06/2020	15/06/2020	2019-21013-1.03.02.05.004-25 2019/102	Z5028D1390	8,72	04/06/2020	-11
2020 140	000163	FT n. 417762820402537 del 11/05/2020	CF: 09633951000 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA eNERGIA ELETTRICA APRILE MAGGIO 2020 eX APPARTAMENTO pETRAGLIA	11/05/2020 04/06/2020	03/07/2020	2020-32003-1.03.02.05.004-24 2020/13	Z132C7C674	42,34	04/06/2020	-29
2020 141	000160	FT n. 820000084040 del 08/05/2020	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: APRILE 2020 POD IT001E00251838 Contatore 00000000000251838 kWh 12966	08/05/2020 04/06/2020	08/06/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-25 2020/14	Z0F2848C30	1.649,52	04/06/2020	-4
2020 142	000168	FT n. 201901234270 del	CF: 01219980529 Estra Energie Srl Fornitura Gas Mese di Aprile 2020 Pdr 39900	27/05/2020 04/06/2020	26/06/2020	2020-21013-1.03.02.05.006-28 2020/28	ZE7284AEE0	832,82	04/06/2020	-22

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
27/05/2020										
2020 143	000170	FT n. 201901234271 del 27/05/2020	CF: 01219980529 Estra Energie Srl Fornitura gas Mese di Aprile 2020 Pdr 11799	27/05/2020 04/06/2020	26/06/2020	2020-21013-1.03.02.05.006-28 2020/28	ZE7284AEE0	509,10	04/06/2020	-22
2020 144	000169	FT n. 201901234272 del 27/05/2020	CF: 01219980529 Estra Energie Srl Fornitura gas eriodo Aprile 2020 Ex Appartamento Direttore Pdr 41803	27/05/2020 04/06/2020	26/06/2020	2020-21013-1.03.02.05.006-28 2020/28	ZE7284AEE0	22,53	04/06/2020	-22
2020 145	000167	FT n. 20250932 del 18/05/2020	CF: 06496050151 LeasePlan Italia S.p.A. Noleggio auto Ufficio per il mese di Aprile 2020	21/05/2020 04/06/2020	30/06/2020	2020-32003-1.03.02.07.002-45 2020/15	ZAE1DDB0CD	273,22	04/06/2020	-26
2020 146	000165	FT n. FC0001608-0 del 18/05/2020	CF: 01665290407 CEAM ADRIATICA SERVIZI SRL .Manutenzione impianto elevatore Palazzo Ducale di Urbino 1° quadrimestre 2020	19/05/2020 09/06/2020	18/06/2020	2020-21013-1.03.02.09.004-54 2020/27	Z8A2C931ED	300,00	09/06/2020	-9
2020 147	000171	FT n. 2020 177/E del 30/05/2020	CF: 12643501005 CE.IM. SRL servizio di pulizia mese di Maggio 2020	01/06/2020 04/06/2020	01/07/2020	2020-21013-1.03.02.13.002/B-49 2020/17	8260944AA3	5.001,27	04/06/2020	-27
2020 148	000166	FT n. 7/001 del 20/05/2020	CF: 02208480414 AGENZIA VIAGGI URBINO INCOMING SAS Organizzazione per spitalita` curatori della mostra "Sul filo diRaffaello" - Soggiorno giornalista Massimo Romeri	20/05/2020 09/06/2020	20/06/2020	2020-21013-1.03.02.02.005-41 2020/71	ZE52D0ADC7	467,00	09/06/2020	-11
2020 149	000176	FT n. 682020060000014 del 05/06/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO DEL 3 BIM 2020	09/06/2020 10/06/2020	04/08/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-23 2020/29	Z021ACC309	112,94	10/06/2020	-55
2020 150	000175	FT n. 820000108492 del 08/06/2020	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: Maggio 2020 POD IT001E00251838 Contatore 000000000000251838 kWh 14115	08/06/2020 10/06/2020	08/07/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-25 2020/14	Z0F2848C30	1.809,15	10/06/2020	-28
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 mepa 5516031 del 19.05.2020	03/06/2020 17/07/2020	30/07/2020	2020-32003-1.03.01.02.999-11 2020/67	ZCC2D07CE1	1.727,33	17/07/2020	-13
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	289,20	17/07/2020	-17
2020 153	000173	FT n. 3/FE del 25/05/2020	CF: DNGPLA68R04L500P PAOLO DE ANGELI IAVORI DI MURATURA PIANO TERRA PALAZZO DUCALE DI URBINO	04/06/2020 10/06/2020	04/07/2020	2019-21013-1.03.02.09.009-57 2019/329	Z602A9B4F5	4.652,90	10/06/2020	-24
2020 154	000179	FT n. 417762820402045 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	46,82	07/07/2020	-8

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2020 155	000185	FT n. 2/E del 15/06/2020	CF: BGIFRN56B04E743H FLORIANO BIAGI Manutenzione ordinaria e riparazioni c/o Palazzo ducale di Urbino- 800 ore	15/06/2020 16/06/2020	15/07/2020	2019-21013-1.03.02.09.009-57 2019/269	Z8B2A34F66	16.000,00	16/06/2020	-29
2020 156	000178	FT n. 3 del 10/06/2020	CF: 04337890372 VERA S.R.L. PRESTITO DIPINTO " LUCREZIA ROMANA" DI FRANCESCO FRANZIA	10/06/2020 06/08/2020	14/08/2020	2019-21013-1.03.02.02.005-41 2019/159	ZA8296228F	3.120,00	06/08/2020	-8
2020 156	000178	FT n. 3 del 10/06/2020	CF: 04337890372 VERA S.R.L. PRESTITO DIPINTO " LUCREZIA ROMANA" DI FRANCESCO FRANZIA	10/06/2020 06/08/2020	14/08/2020	2020-21013-1.03.02.02.005-41 2020/105	ZA8296228F	880,00	06/08/2020	-8
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	969,50	17/07/2020	-13
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 06/08/2020	14/08/2020	2020-21013-1.03.02.05.005-26 2020/12	ZA52C7BCC8	575,67	06/08/2020	-8
2020 159	000184	FT n. 242000152206 del 09/06/2020	CF: 02059030417 Marche Multiservizi S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ACQUA- aprile maggio 2020 - Piazza Rinascimento	13/06/2020 06/08/2020	14/08/2020	2020-21013-1.03.02.05.005-26 2020/12	ZA52C7BCC8	10,22	06/08/2020	-8
2020 160	000180	FT n. 242000152210 del 09/06/2020	CF: 02059030417 Marche Multiservizi S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ACQUA- aprile maggio 2020 - Via Giro dei Torricini	13/06/2020 06/08/2020	14/08/2020	2020-21013-1.03.02.05.005-26 2020/12	ZA52C7BCC8	102,46	06/08/2020	-8
2020 161	000183	FT n. 242000152207 del 09/06/2020	CF: 02059030417 Marche Multiservizi S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ACQUA aprile maggio 2020- Via F salvai 9	13/06/2020 06/08/2020	14/08/2020	2020-21013-1.03.02.05.005-26 2020/12	ZA52C7BCC8	41,22	06/08/2020	-8
2020 162	000182	FT n. 242000152208 del 09/06/2020	CF: 02059030417 Marche Multiservizi S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ACQUA- aprile maggio Viale F Salvai 11	13/06/2020 06/08/2020	14/08/2020	2020-21013-1.03.02.05.005-26 2020/12	ZA52C7BCC8	10,22	06/08/2020	-8
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	07/07/2020	-73
2020 164	000187	FT n. 8M00197753 del 05/06/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2020	17/06/2020 08/09/2020	15/09/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-23 2020/29	Z021ACC309	-19,93	09/09/2020	-6
2020 165	000191	FT n. 8M00198829 del 05/06/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2020 - spese di telefonia fissa N. tel 0722-2220	17/06/2020 08/09/2020	14/09/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-23 2020/29	Z021ACC309	131,54	09/09/2020	-5
2020 166	000192	FT n. 8M00199059 del	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2020	17/06/2020 08/09/2020	15/09/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-23 2020/29	Z8A06440B0	69,66	09/09/2020	-6

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
		05/06/2020								
2020 167	000194	FT n. 8M00199218 del 05/06/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2020 spese di telefonia fissa - n tel 0722-2062	17/06/2020 08/09/2020	15/09/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-23 2020/29	Z021ACC309	111,63	09/09/2020	-6
2020 168	000193	FT n. 8M00198752 del 05/06/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2020	17/06/2020 08/09/2020	15/09/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-23 2020/29	Z021ACC309	68,66	09/09/2020	-6
2020 169	000189	FT n. 8M00196619 del 05/06/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2020 Spese di telefonia fissa N telefono 0722 2760 Centralino	17/06/2020 08/09/2020	15/09/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-23 2020/29	Z021ACC309	492,51	09/09/2020	-6
2020 170	000188	FT n. 8M00197676 del 05/06/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2020	17/06/2020 08/09/2020	15/09/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-23 2020/29	Z021ACC309	-25,37	09/09/2020	-6
2020 171	000190	FT n. 8M00198827 del 05/06/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2020 Spese di telefonia fissa n tel 0722-4427 FAX	17/06/2020 08/09/2020	15/09/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-23 2020/29	Z021ACC309	122,30	09/09/2020	-6
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	71,77	07/07/2020	-11
2020 173	000198	FT n. 7X02291170 del 15/06/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Spese per Telefonia mobile 4BIM 2020	19/06/2020 11/08/2020	24/08/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-23 2020/119	Z291C1772D	160,21	12/08/2020	-12
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	17/07/2020	-3
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	ZE7284AEE0	38,20	07/07/2020	-17
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	35,88	07/07/2020	-17
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	15,38	07/07/2020	-17
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	273,22	07/07/2020	-24
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	101,06	15/07/2020	-8

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
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	1.287,88	17/07/2020	-14
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	180,00	30/07/2020	-32
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	1.270,00	07/07/2020	-17
2020 183	000207	FT n. 2020 212/E del 30/06/2020	CF: 12643501005 CE.IM. SRL Servizio di pulizie Palazzo Ducale di Urbino - Mese di Giugno 2020	01/07/2020 07/07/2020	31/07/2020	2020-21013-1.03.02.13.002/B-49 2020/17	8260944AA3	5.001,27	07/07/2020	-24
2020 184	000206	FT n. 49/PA del 26/06/2020	CF: 00527630479 Libro Co. Italia S.r.l. Materiale librario per Biblioteca Galleria Nazionale delle Marche	26/06/2020 06/08/2020	14/08/2020	2019-21013-2.02.01.99.001/A-97 2019/389	Z412B5571C	1.661,50	06/08/2020	-8
2020 185	000217	FT n. 417762820402538 del 10/07/2020	CF: 09633951000 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA Fornitura energia elettrica Mese di Giugno-Luglio 2020 Ex appartamento Petraglia PdR 1617	11/07/2020 15/07/2020	13/08/2020	2020-32003-1.03.02.05.004-24 2020/13	Z132C7C674	42,38	15/07/2020	-29
2020 186	000218	FT n. 820000136986 del 14/07/2020	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020- 30.06.2020 POD IT001E00251838 Contatore 000000000000251838 kWh 19896	14/07/2020 15/07/2020	13/08/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-25 2020/14	Z0F2848C30	2.590,78	15/07/2020	-29
2020 187	000209	FT n. 1/E del 01/07/2020	CF: 02017960416 PELICULA SNC DISERENI MICHELE ALBERTO E BARBUIO BEATRICE SERVIZIO FOTOGRAFICO 'INGINOCCHIATOIO DEI DUCHI DELLA ROVERE'	02/07/2020 17/07/2020	03/08/2020	2020-21013-1.03.02.02.005-41 2020/81	Z912D44077	500,00	17/07/2020	-17
2020 188	000208	FT n. 21-0- 000226 del 30/06/2020	CF: 02563500418 BETA PROGETTAZIONI SRL progettazione impianto termico Palazzo ducale di urbino + cappotto	01/07/2020 08/09/2020	31/07/2020	2020-21013-2.02.01.04.002/B-100 2020/32		2.340,00	09/09/2020	40
2020 189	000210	FT n. 500034 del 30/06/2020	CF: 04272580012 UMBERTO ALLEMANDI S.R.L. Fornitura 50 copie di "Raphael Ware!	03/07/2020 17/07/2020	31/08/2020	2020-21013-1.03.02.02.005-41 2020/92	ZAB2D51078	1.500,00	17/07/2020	-45
2020 190	000219	PA n. 22/2020 del 14/07/2020	CF: GRRRR59S06D488Q ROBERTO GUERRA Integrazione compenso revisore 2016-2017-2018	14/07/2020 17/07/2020	14/08/2020	2017-32003-1.03.02.01.008-2 2017/324		4.838,39	17/07/2020	-28
2020 191	000191	FT n. 05 del 10/07/2020	CF: 01269480412 PIERI NINO & C. Snc Completament lavoro di restauro statua lignea Madonna della Misericordia IMP 337/2019	10/07/2020 21/07/2020	10/08/2020	2019-21013-2.02.03.06.001/A-82 2019/337	ZD72AA3423	8.183,46	21/07/2020	-20
2020 192	000213	FT n. FPA 3/20 del 08/07/2020	CF: 00945070415 I MECCATRONICI SNC DI MERCANTINI G. E SALTARELLI A. Sostituzione batteria auto ufficio e soccorso	08/07/2020 06/08/2020	14/08/2020	2020-32003-1.03.02.07.002-45 2020/98	Z4C2D8A031	131,15	06/08/2020	-8

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2020 193	000212	FT n. 176/PA del 30/06/2020	CF: 02145510414 LORISYSTEM EUROPE S.R.L. Costo copie fotocopiatrici ufficio- 2° trimestre 2020	06/07/2020 17/07/2020	06/08/2020	2020-32003-1.03.02.19.001-36 2020/43	Z672CC41B1	926,34	17/07/2020	-20
2020 194	000211	FT n. 88/PA del 30/06/2020	CF: 02031760412 SISTEMI INFORMATICI SNC. DI MIRAGOLI C. Assistenza e manutenzione informatica - 2 trimestre 2020	03/07/2020 30/07/2020	30/08/2020	2019-32003-1.03.02.19.001-36 2019/69	ZAA287EF85	1.351,00	30/07/2020	-31
2020 195	000216	FT n. 5E del 06/07/2020	CF: 01025150416 LANCIA S.R.L. Lavori adeguamento funzionale 2° piano e seminterrato palazzo ducale - 1SAL	11/07/2020 17/07/2020	11/08/2020	2019-21013-2.02.01.10.008-87 2019/304	798593278F F35116000230001	111.027,17	17/07/2020	-25
2020 196	000214	FT n. PAE0021401 del 30/06/2020	CF: 12878470157 FASTWEB SpA Spese telefonia fissa per 4 numeri telefonici uffici - Periodo 22.05 -30.06.2020 (1° fattura fasweb arrivata da convenzione telefonia fissa)	09/07/2020 10/09/2020	15/09/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-23 2020/52	Z9B2BF9E6F	43,94	11/09/2020	-4
2020 197	000220	FT n. FC0003179- 0 del 14/07/2020	CF: 01665290407 CEAM ADRIATICA SERVIZI SRL .Manutenzione Impianto elevatore 2° quadrimestre 2020	16/07/2020 30/07/2020	15/08/2020	2020-21013-1.03.02.09.004-54 2020/27	Z8A2C931ED	300,00	30/07/2020	-16
2020 198	000228	FT n. 201901718871 del 21/07/2020	CF: 01219980529 Estra Energie Srl Fornitura di gas naturale mese di giugno 2020 Pdr 39900	21/07/2020 06/08/2020	20/08/2020	2020-21013-1.03.02.05.006-28 2020/28	ZE7284AEE0	34,71	06/08/2020	-14
2020 199	000229	FT n. 201901718872 del 21/07/2020	CF: 01219980529 Estra Energie Srl FORNITURA GAS NATURALE MESE DI GIUGNO PDR 11799	21/07/2020 06/08/2020	20/08/2020	2020-21013-1.03.02.05.006-28 2020/28	ZE7284AEE0	34,71	06/08/2020	-14
2020 200	000227	FT n. 201901718873 del 21/07/2020	CF: 01219980529 Estra Energie Srl Fornitura di gas mese di giugno 2020 - Pdr 41803 Ex appartamento direttore	21/07/2020 06/08/2020	20/08/2020	2020-21013-1.03.02.05.006-28 2020/28	ZE7284AEE0	14,70	06/08/2020	-14
2020 201	000234	FT n. 20355084 del 20/07/2020	CF: 06496050151 LeasePlan Italia S.p.A. Canone di noleggio auto ufficio - mese di giugno 2020	28/07/2020 06/08/2020	31/08/2020	2020-32003-1.03.02.07.002-45 2020/15	ZAE1DDB0CD	273,22	06/08/2020	-25
2020 202	000235	FT n. 2020 258/E del 31/07/2020	CF: 12643501005 CE.IM. SRL pulizie mese di luglio 2020	31/07/2020 06/08/2020	30/08/2020	2020-21013-1.03.02.13.002/B-49 2020/17	8260944AA3	5.001,27	06/08/2020	-24
2020 203	000223	FT n. FPA/1/2020 del 30/06/2020	CF: 00101410413 fotomoderna di ceccarini p. e figli s.n.c. materiale grafico per promozione Galleria Nazionale delle Marche	18/07/2020 11/08/2020	17/08/2020	2020-21013-1.03.02.02.005-41 2020/70	Z612D04B89	3.087,50	12/08/2020	-5
2020 204	000224	FT n. FPA/2/2020 del 30/06/2020	CF: 00101410413 fotomoderna di ceccarini p. e figli s.n.c. lavoro grafico per totem con indicazioni norme anticovid visita Galleria	18/07/2020 11/08/2020	17/08/2020	2020-21013-1.03.02.02.005-41 2020/87	ZD52D5BAA0	685,00	12/08/2020	-5
2020 205	000222	FT n. 1296/2020 del 17/07/2020	CF: 05111821004 IGEAMED SRL PPs evsitate mediche 2° trimestre 2020 Visto di approvazione Prot n 402/035 del 31.08.2020 DG Organizzazione	17/07/2020 01/09/2020	30/09/2020	2020-21013-1.03.02.11.999-34 2020/53	7002415FA5	1.717,61	01/09/2020	-29
2020	000233	FT n. 7/PA del	CF: 02633530411 PIKOPRINT srls	27/07/2020	27/08/2020	2020-21013-1.03.02.02.005-41	Z5D2D33E50	863,50	06/08/2020	-21

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
206		27/07/2020	Rif. Ns. Preventivo n. 498/2020 del 06/07/2020 Pannelli e stampa Uomini illustri nello studiolo del Duca	06/08/2020		2020/77				
2020 207	000226	FT n. 1228/2020 del 20/07/2020	CF: 00526570395 Igeam Consulting S.R.L. Servizi tecnici 2 trimestre 2020 -Visto di approvazione Prot n 402/035 del 31.08.2020 DG Organizzazione	20/07/2020 01/09/2020	30/09/2020	2020-21013-1.03.02.11.999-34 2020/53	7002415FA5	2.740,09	01/09/2020	-29
2020 208	000231	FT n. 96/PA del 23/07/2020	CF: 02031760412 SISTEMI INFORMATICI SNC. DI MIRAGOLI C. Fornitura computer portatili + cordless	23/07/2020 08/09/2020	23/09/2020	2020-32003-1.03.01.02.006-32 2020/110	Z912DB75B5	2.680,00	09/09/2020	-14
2020 208	000231	FT n. 96/PA del 23/07/2020	CF: 02031760412 SISTEMI INFORMATICI SNC. DI MIRAGOLI C. Fornitura computer portatili + cordless	23/07/2020 08/09/2020	23/09/2020	2020-21013-1.03.01.02.007-15 2020/111	Z912DB75B5	455,00	09/09/2020	-14
2020 210	000232	FT n. 472/2020 del 23/07/2020	CF: 10178221007 IGEAM ACADEMY S.r.l. Periodo 2° trimestre 2020 Visto di approvazione Prot n 402/035 del 31.08.2020 DG Organizzazione	23/07/2020 01/09/2020	30/09/2020	2020-21013-1.03.02.11.999-34 2020/53	7002415FA5	622,63	01/09/2020	-29
2020 211	000225	FT n. 14/PA del 14/07/2020	CF: 06509930019 Manco C. S.n.c. di Tasso Aurora e Massimiliano Fornitura lampade e materiale tecnico per laboratorio restauro	20/07/2020 15/09/2020	15/09/2020	2020-21013-1.03.01.02.007-15 2020/101		3.268,00	16/09/2020	1
2020 212	000239	FT n. 1032605 del 31/07/2020	CF: 00098090210 FERCAM SPA Riconsegna n 2 dipinti dalla Mostra di raffaello	05/08/2020 11/08/2020	30/09/2020	2020-21013-1.03.02.02.005-41 2020/9	Z4B2C4E48C	3.940,00	12/08/2020	-49
2020 213	000236	FT n. 3120069730 del 31/07/2020	CF: 03667970283 DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A Manutenzione ordinaria impianto c/o Palazzo Ducale - controllo eseguito al 30.06.2020 per 2° sem 2020	01/08/2020 11/08/2020	30/09/2020	2019-21013-1.03.02.09.004-54 2019/283	Z2B2A647DC	350,00	12/08/2020	-49
2020 214	000238	FT n. 2020 266/E del 31/07/2020	CF: 12643501005 CE.IM. SRL INTEGRAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA PER SANIFICAZIONE EMERGENZA COVID-19 - MESE DI LUGLIO 2020	04/08/2020 11/08/2020	03/09/2020	2020-21013-1.03.02.13.002/B-49 2020/112	Z852DC153B	3.344,68	12/08/2020	-22
2020 215	000245	FT n. PO / 0000028 del 31/07/2020	CF: 02430120416 VERIFICHE S.R.L. Verifiche dell'impianto a messa a terra Galleria Nazionale delle Marche	10/08/2020 16/09/2020	30/09/2020	2020-21013-1.03.02.09.004-54 2020/107	ZD52DACFB5	600,00	16/09/2020	-14
2020 216	000244	FT n. 820000165341 del 07/08/2020	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E00251838 Contatore 00000000000251838 kWh 20394	08/08/2020 13/08/2020	07/09/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-25 2020/51	Z992CA1489	3.113,45	14/08/2020	-24
2020 217	000251	FT n. 242000280945 del 07/08/2020	CF: 02059030417 Marche Multiservizi S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ACQUA - periodo Luglio agosto 2020 - Viale F. Salvalai, 11	12/08/2020 14/08/2020	11/09/2020	2020-21013-1.03.02.05.005-26 2020/12	ZA52C7BCC8	10,56	14/08/2020	-28
2020 218	000246	FT n. 242000280946 del 07/08/2020	CF: 02059030417 Marche Multiservizi S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ACQUA Periodo Luglio Agosto 2020- Pzza Duca federico 107	11/08/2020 14/08/2020	11/09/2020	2020-21013-1.03.02.05.005-26 2020/12	ZA52C7BCC8	595,76	14/08/2020	-28

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2020 219	000247	FT n. 242000280944 del 07/08/2020	CF: 02059030417 Marche Multiservizi S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ACQUA periodo luglio agosto 2020 Viale Salvalai,9	11/08/2020 14/08/2020	11/09/2020	2020-21013-1.03.02.05.005-26 2020/12	ZA52C7BCC8	44,14	14/08/2020	-28
2020 220	000249	FT n. 242000280947 del 07/08/2020	CF: 02059030417 Marche Multiservizi S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ACQUA periodo Luglio Agosto 2020 - Giro dei Torricini 1	11/08/2020 14/08/2020	11/09/2020	2020-21013-1.03.02.05.005-26 2020/12	ZA52C7BCC8	105,80	14/08/2020	-28
2020 221	000250	FT n. 242000280943 del 07/08/2020	CF: 02059030417 Marche Multiservizi S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ACQUA periodo Luglio Agosto 2020 Piazza Rinascimento 999	11/08/2020 14/08/2020	11/09/2020	2020-21013-1.03.02.05.005-26 2020/12	ZA52C7BCC8	10,56	14/08/2020	-28
2020 222	000248	FT n. 417762820402046 del 10/08/2020	CF: 09633951000 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA Fornitura energia elettrica Luglio Agosto 2020- Pod 801143 ex app. Montevecchi	11/08/2020 14/08/2020	11/09/2020	2020-32003-1.03.02.05.004-24 2020/13	Z132C7C674	51,62	14/08/2020	-28
2020 223	000254	FT n. 1326/V0 del 31/07/2020	CF: 02036180426 OPERA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS P.A. Servizio di supporto alla vigilanza sale Galleria Nazionale delle Marche Periodo Ottobre 2019- 18 gennaio 2020.	12/08/2020 14/08/2020	15/10/2020	2019-21013-1.03.02.13.001-17 2019/241	ZDC29FA946	38.988,30	14/08/2020	-62
2020 224	000240	FT n. 137 del 30/07/2020	CF: 01348760412 ROMAGNOLI ARREDI SRL Fornitura tavolino e divano	05/08/2020 25/09/2020	30/09/2020	2020-21013-2.02.01.03.001/A-94 2020/91	ZDC2D6BF5B	1.025,00	29/09/2020	-1
2020 225	000243	FT n. 129 del 31/07/2020	CF: 02581300411 CREATE SOLUTIONS S.R.L. Progettazione e conduzione campagna marketing attraverso servizio promozionale per l'anno 2020 (affissioni e pannellistica).	07/08/2020 21/09/2020	29/09/2020	2020-21013-1.03.02.02.005-41 2020/86		22.240,00	22/09/2020	-7
2020 226	000253	FT n. 1327/V0 del 31/07/2020	CF: 02036180426 OPERA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS P.A. Servizio di vigilanza e custodia da 1- 19 gennaio 2020 - da pagare con IMPEGNO n 372/2019 e 396/2019	12/08/2020 25/09/2020	15/10/2020	2019-21013-1.03.02.13.001-17 2019/372	Z602B681AF	2.426,55	29/09/2020	-16
2020 226	000253	FT n. 1327/V0 del 31/07/2020	CF: 02036180426 OPERA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS P.A. Servizio di vigilanza e custodia da 1- 19 gennaio 2020 - da pagare con IMPEGNO n 372/2019 e 396/2019	12/08/2020 25/09/2020	15/10/2020	2019-21013-1.03.02.02.005-39 2019/396	Z602B681AF	1.563,77	29/09/2020	-16
2020 227	000252	FT n. FATTPA 2_20 del 11/08/2020	CF: 09507950963 cameranebbia srl Realizzazione post tematici e igtv sulla flagellazione	11/08/2020 22/09/2020	30/09/2020	2020-21013-1.03.02.02.005-41 2020/59	ZDF2CD7396	600,00	22/09/2020	-8
2020 228	000237	FT n. 1193/20 del 30/07/2020	CF: 09143390152 Bresciani s.r.l. IMPEGNO N.83 - Materiale tecnico per laboratorio restauro	03/08/2020 15/09/2020	03/09/2020	2020-32003-1.03.01.02.999-11 2020/83	ZE02D3D93D	4.230,41	16/09/2020	13
2020 230	000255	FT n. P120200000013 del 12/08/2020	CF: 00355340407 ELETTRONICA CORTESI SRL Fornitura e installazione Termoscanner	12/08/2020 15/09/2020	30/11/2020	2020-21013-2.02.03.06.001/B-86 2020/96	Z6F2D4F779 F36D1900014000	8.076,00	16/09/2020	-75
2020 231	000259	FT n. 8M00259452 del 13/08/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2020- Mora per ritardo pagamento	17/08/2020 10/09/2020	16/09/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-23 2020/29	Z021ACC309	7,23	11/09/2020	-5

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2020 232	000263	FT n. 8M00258136 del 13/08/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2020 - Disattivazione linea 14/07/2020	17/08/2020 10/09/2020	16/09/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-23 2020/29	Z021ACC309	52,19	11/09/2020	-5
2020 233	000262	FT n. 8M00259885 del 13/08/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2020- Disattivazione linea 14/07/2020	17/08/2020 10/09/2020	16/09/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-23 2020/29	Z021ACC309	392,32	11/09/2020	-5
2020 234	000261	FT n. 8M00258015 del 13/08/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Spese di telefonia fissa 5° BIM 2020 - Interessi di mora per ritardo pagamento fatture su linea disattivata il 22.05.2020	17/08/2020 10/09/2020	16/09/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-23 2020/29	Z021ACC309	6,70	11/09/2020	-5
2020 235	000258	FT n. 8M00258138 del 13/08/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2020- Diattivazione linea ISDN al 13.07.2020	17/08/2020 10/09/2020	16/09/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-23 2020/29	Z021ACC309	8,38	11/09/2020	-5
2020 236	000260	FT n. 8M00258370 del 13/08/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Spese di telefonia fissa 5° BIM 2020 - Interessi di mora per ritardo pagamento fatture su linea disattivata il 22.05.2020	17/08/2020 10/09/2020	16/09/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-23 2020/29	Z021ACC309	7,33	11/09/2020	-5
2020 237	000256	FT n. 8M00260249 del 13/08/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2020- Mora per ritardo pagamento	17/08/2020 10/09/2020	16/09/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-23 2020/29	Z021ACC309	42,44	11/09/2020	-5
2020 238	000257	FT n. 8M00260265 del 13/08/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2020- N : 0722-4427 FAX	17/08/2020 10/09/2020	16/09/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-23 2020/29	Z021ACC309	129,34	11/09/2020	-5
2020 239	000264	FT n. 7X03010034 del 14/08/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2020. Cellulari	19/08/2020 08/09/2020	26/10/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-23 2020/119	Z291C1772D	137,06	09/09/2020	-47
2020 240	000265	FT n. 5090000985 del 20/08/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2020Circuito diretto analogico	20/08/2020 10/09/2020	19/09/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-23 2020/29	Z021ACC309	112,94	11/09/2020	-8
2020 241	000265	FT n. 432000662862 del 16/08/2020	CF: 02106730415 HERA COMM MARCHE S.r.l. FORNITURA SERVIZIO GAS dal 29.02.2020 al 12 .08.2020 Ex appartamento Petraglia Pod 41802	18/08/2020 08/09/2020	17/09/2020	2020-32003-1.03.02.05.006-29 2020/44	ZAB255066B	28,00	09/09/2020	-8
2020 242	000266	FT n. 432000662863 del 16/08/2020	CF: 02106730415 HERA COMM MARCHE S.r.l. FORNITURA SERVIZIO GAS dal 13.12.2016 al 15.08.2020 - Ex appartamento Montevicchi Pod 11800	18/08/2020 08/09/2020	30/09/2020	2020-32003-1.03.02.05.006-29 2020/44	ZAB255066B	412,51	09/09/2020	-21
2020 243	000268	FT n. 20408241 del 17/08/2020	CF: 06496050151 LeasePlan Italia S.p.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE Noleggio auto mese di luglio 2020	21/08/2020 10/09/2020	30/09/2020	2020-32003-1.03.02.07.002-45 2020/15	ZAE1DDB0CD	273,22	11/09/2020	-19
2020 244	000271	FT n. 201901970148 del 25/08/2020	CF: 01219980529 Estra Energie Srl Fornitura di Gas mese di Luglio Pdr 39900 Piazza duca Fedrico 107	25/08/2020 10/09/2020	24/09/2020	2020-21013-1.03.02.05.006-28 2020/28	ZE7284AEE0	35,88	11/09/2020	-13
2020	000269	FT n.	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	25/08/2020	24/09/2020	2020-21013-1.03.02.05.006-28	ZE7284AEE0	35,88	11/09/2020	-13

Codice Fiscale : 91026490416

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
245		201901970149 del 25/08/2020	Fornitura di Gas mese di Luglio Pdr 11799 Via Salvalai 9	10/09/2020		2020/28				
2020 246	000270	FT n. 201901970150 del 25/08/2020	CF: 01219980529 Estra Energie Srl Fornitura di Gas mese di Luglio Pdr 41803 Piazza duca Federico 999	25/08/2020 10/09/2020	24/09/2020	2020-21013-1.03.02.05.006-28 2020/28	ZE7284AEE0	12,60	11/09/2020	-13
2020 247	000275	FT n. 198 del 31/08/2020	CF: 01220710410 MATTEUCCI GIUSEPPE-ABRAMO & C. SNC Lavori manutenzione ordinaria Pulizia grondaia Palazzo Ducale	02/09/2020 15/09/2020	02/10/2020	2019-21013-1.03.02.09.009-57 2019/358	ZDE2B41A93	2.395,50	16/09/2020	-16
2020 248	000272	FT n. 20707413 del 20/08/2020	CF: 06496050151 LeasePlan Italia S.p.A. SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI- Addebito per gestione contravvenzione Verbale del 25.02.2020	28/08/2020 22/09/2020	30/09/2020	2020-32003-1.03.02.07.002-45 2020/128	ZAE1DDB0CD	7,50	22/09/2020	-8
2020 249	000274	FT n. 2020 290/E del 31/08/2020	CF: 12643501005 CE.IM. SRL INTEGRAZIONE PULIZIA PALAZZO DUCALE - AGOSTO 2020	31/08/2020 25/09/2020	30/09/2020	2020-21013-1.03.02.13.002/B-49 2020/112	Z852DC153B	3.344,68	29/09/2020	-1
2020 250	000273	FT n. 2020 289/E del 31/08/2020	CF: 12643501005 CE.IM. SRL Pulizia Palazzo ducale mese di Agosto 2020	31/08/2020 25/09/2020	30/09/2020	2020-21013-1.03.02.13.002/B-49 2020/17	8260944AA3	5.001,27	29/09/2020	-1
2020 251	000277	FT n. 820000193285 del 07/09/2020	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020- 31.08.2020 POD IT001E00251838 Contatore 00000000000251838 kWh 20521	08/09/2020 16/09/2020	08/10/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-25 2020/51	Z992CA1489	3.116,15	16/09/2020	-22
2020 252	000276	FT n. 02 del 03/09/2020	CF: SCPSFN75A31L500I Scopa Stefano Manutenzione spazi verdi delPalazzo Ducale di Urbino	03/09/2020 16/09/2020	05/10/2020	2020-21013-1.03.02.09.012-55 2020/79	ZEE2D383CA	8.400,00	16/09/2020	-19
2020 253	000284	FT n. 122 del 01/09/2020	CF: SNCNDR65P22F450N Arti Grafiche della Torre di Sanchini Andrea Stampa inviti, manifesti, depliant promozionali Mostra De Carlo	10/09/2020 16/09/2020	10/10/2020	2020-21013-1.03.02.02.999-44 2020/121	ZD42E067E7	854,89	16/09/2020	-24
2020 253	000284	FT n. 122 del 01/09/2020	CF: SNCNDR65P22F450N Arti Grafiche della Torre di Sanchini Andrea Stampa inviti, manifesti, depliant promozionali Mostra De Carlo	10/09/2020 16/09/2020	10/10/2020	2020-21013-1.03.02.02.005-41 2020/122	ZD42E067E7	455,11	16/09/2020	-24
2020 254	000285	FT n. 2 del 08/09/2020	CF: CRCMSS73R46E388Y MELISSA CERIACHI Lavoro di restauro Tavola G. Santi " Martirio di S. Sebastiano. 1° Tranche - Autorizzazione liquidazione Prot. n 2521 del 02.09.2020	10/09/2020 21/09/2020	10/10/2020	2018-21013-2.02.03.06.001/A-82 2018/382	Z092651BDD	8.409,02	22/09/2020	-18
2020 255	000280	FT n. PAE0031646 del 31/08/2020	CF: 12878470157 FASTWEB SpA Spese telefonia foissa Luglio Agosto 2020 (2° fattura arrivata Fastweb dopo il passaggio)	09/09/2020 22/09/2020	09/10/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-23 2020/52	Z9B2BF9E6F	343,79	22/09/2020	-17
2020	000279	FT n. 67 /PA del	CF: ZNCFSC54C04D749G FOSCO ZANCHETTI	09/09/2020	03/11/2020	2018-32003-1.03.02.09.004-53	Z192559E42	376,05	22/09/2020	-42

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
256		04/09/2020	Manutenzione ordinaria annuale generatore 2018	22/09/2020		2018/272				
2020 258	000281	FT n. 7 del 31/08/2020	FABRIZIO PIERONI Servizio di spedizione Periodo Agosto 2020	09/09/2020 29/09/2020	09/10/2020	2020-21013-1.03.02.02.005-41 2020/89	Z552D53FE2	42,25	29/09/2020	-10
2020 259	000283	FT n. 7553/D del 03/09/2020	CF: 01529220434 EUROCARTA SRL Fornitura materiale di cancelleria	10/09/2020 21/10/2020	30/11/2020	2020-32003-1.03.01.02.001-12 2020/103	Z6D2DD4A79	130,21	22/10/2020	-39
2020 260	000282	FT n. 7446/D del 01/09/2020	CF: 01529220434 EUROCARTA SRL FATT.ACCOMP. ENTI PUBBLICI Fornitura materiale di cancelleria e di altro uso	10/09/2020 21/10/2020	30/11/2020	2020-32003-1.03.01.02.999-11 2020/104	Z6D2DD4A79	3.770,49	22/10/2020	-39
2020 260	000282	FT n. 7446/D del 01/09/2020	CF: 01529220434 EUROCARTA SRL FATT.ACCOMP. ENTI PUBBLICI Fornitura materiale di cancelleria e di altro uso	10/09/2020 21/10/2020	30/11/2020	2020-32003-1.03.01.02.001-12 2020/103	Z6D2DD4A79	124,52	22/10/2020	-39
2020 261	000286	FT n. 417762820402539 del 10/09/2020	CF: 09633951000 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA Fornitura energia elettrica Periodo Agosto settembre 2020 Ex appartamento Petraglia - Impegno 13/2020	11/09/2020 29/09/2020	11/10/2020	2020-32003-1.03.02.05.004-24 2020/13	Z132C7C674	41,71	29/09/2020	-12
2020 262	000290	FT n. 5/PA del 16/09/2020	CF: 02064970417 GAMMA SRL Restauro CORNICIONE RAMPALONE SCALONE D'ONORE	17/09/2020 29/09/2020	17/10/2020	2020-21013-1.03.02.09.009-57 2020/108	ZBB2DAD66	1.722,00	29/09/2020	-18
2020 263	000293	FT n. 201902228492 del 21/09/2020	CF: 01219980529 Estra Energie Srl Fornitura gas Mese di Agosto 2020 Pdr 41803 - Impegno 28/2020	21/09/2020 29/09/2020	21/10/2020	2020-21013-1.03.02.05.006-28 2020/28	ZE7284AEE0	7,30	29/09/2020	-22
2020 264	000291	FT n. 201902228490 del 21/09/2020	CF: 01219980529 Estra Energie Srl Fornitura gas naturale mese di Agosto 2020 Pdr 39900 - Imp 28/2020	21/09/2020 29/09/2020	21/10/2020	2020-21013-1.03.02.05.006-28 2020/28	ZE7284AEE0	35,88	29/09/2020	-22
2020 265	000292	FT n. 201902228491 del 21/09/2020	CF: 01219980529 Estra Energie Srl Fornitura gas naturale mese di Agosto 2020 Pdr 11799 - Imp 28/2020	21/09/2020 29/09/2020	21/10/2020	2020-21013-1.03.02.05.006-28 2020/28	ZE7284AEE0	35,88	29/09/2020	-22
2020 266	000288	FT n. P420200000022 del 15/09/2020	CF: 00355340407 ELETTRONICA CORTESI SRL Manutenzione ordinaria e ass tecnica degli impianti di sicurezza Galleria Nazionale delle Marche 1° semestre 2020	16/09/2020 29/09/2020	31/12/2020	2020-21013-1.03.02.09.004-54 2020/4	Z0F2BFD2E7	15.764,25	29/09/2020	-93
2020 267	000295	FT n. FPA 5/20 del 24/09/2020	CF: 02295320440 A.R.T. & CO SRL impegno di spesa n. 126 Indagini diagnostiche su dipinti	24/09/2020 15/10/2020	24/10/2020	2020-21013-2.02.03.06.001/A-81 2020/126	Z9C2E29276	650,00	15/10/2020	-9
2020 268	000296	FT n. 20459867 del 21/09/2020	CF: 06496050151 LeasePlan Italia S.p.A. FATTURA NOLEGGIO auto ufficio mese di Agosto 2020	25/09/2020 21/10/2020	31/10/2020	2020-32003-1.03.02.07.002-45 2020/15	ZAE1DDB0CD	273,22	22/10/2020	-9
2020 269	000299	FT n. P320200000029 del 29/09/2020	CF: 00355340407 ELETTRONICA CORTESI SRL Intervento tecnico di riposizionamento telecamere	01/10/2020 15/10/2020	31/12/2020	2020-21013-1.03.02.09.004-54 2020/4	Z0F2BFD2E7	809,00	15/10/2020	-77
2020 270	000311	FT n. 417762820402047	CF: 09633951000 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	10/10/2020 15/10/2020	09/11/2020	2020-32003-1.03.02.05.004-24 2020/13	Z132C7C674	51,69	15/10/2020	-25

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
		del 09/10/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Periodo Settembre-ottobre 2020 PDR 1143 Ex appartamento Montevecchi							
2020 272	000303	FT n. 2020 338/E del 30/09/2020	CF: 12643501005 CE.IM. SRL Pulizie mese di settembre 2020	03/10/2020 15/10/2020	02/11/2020	2020-21013-1.03.02.13.002/B-49 2020/17	8260944AA3	5.001,27	15/10/2020	-18
2020 273	000302	FT n. 2020 339/E del 30/09/2020	CF: 12643501005 CE.IM. SRL Integrazione servizio di pulizie mese di Settembre 2020	03/10/2020 15/10/2020	02/11/2020	2020-21013-1.03.02.13.002/B-49 2020/112	Z852DC153B	3.344,68	15/10/2020	-18
2020 274	000298	FT n. 2/A del 29/09/2020	CF: KMPJMY81L13Z114F Kemp Jeremy Lavoro di traduzione in inglese cartelli COVID-19	29/09/2020 28/10/2020	29/10/2020	2020-21013-1.03.02.02.005-41 2020/85	Z0892D53C4	106,00	31/10/2020	2
2020 275	000300	FT n. 71/001 del 22/09/2020	CF: 04557230283 Il Prato Publishing House srl D.D.T. n. 77 del 21.09.2020 Materiale librario e Arretrati "Progetto Restauro"	01/10/2020 15/10/2020	02/11/2020	2019-21013-2.02.01.99.001/A-97 2019/376	ZAB2B5573F	335,00	15/10/2020	-18
2020 275	000300	FT n. 71/001 del 22/09/2020	CF: 04557230283 Il Prato Publishing House srl D.D.T. n. 77 del 21.09.2020 Materiale librario e Arretrati "Progetto Restauro"	01/10/2020 15/10/2020	02/11/2020	2019-21013-2.02.01.99.001/A-97 2019/375	ZAB2B5573F	215,00	15/10/2020	-18
2020 277	000305	FT n. 163/PA del 05/10/2020	CF: 07612660964 GALLIANI S.R.L. Manutenzione straordinaria Impianto allontanamento volatili	05/10/2020 22/10/2020	04/11/2020	2020-21013-2.02.01.04.002/B-101 2020/114	ZF72DC44A0	30.971,26	22/10/2020	-13
2020 278	000306	FT n. 245/PA del 30/09/2020	CF: 02145510414 LORISYSTEM EUROPE S.R.L. Costo copie fotocopiatrici Ufficio 3° trimestre 2020	05/10/2020 28/10/2020	05/11/2020	2020-32003-1.03.02.19.001-36 2020/43	Z672CC41B1	806,35	31/10/2020	-5
2020 279	000318	FT n. 820000222855 del 14/10/2020	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E00251838 Contatore 00000000000251838 kWh 20174- IMP 51/2020	14/10/2020 29/10/2020	13/11/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-25 2020/51	Z992CA1489	3.080,88	31/10/2020	-13
2020 280	000307	FT n. 148/PA del 30/09/2020	CF: 02031760412 SISTEMI INFORMATICI SNC. DI MIRAGOLI C. FATTURA PUBB.AMM.NE Assistenza tecnico informatica 3 ° trimestre 2020 su IMP 69/2019	07/10/2020 28/10/2020	30/11/2020	2019-32003-1.03.02.19.001-36 2019/69	ZAA287EF85	1.662,00	31/10/2020	-30
2020 281	000313	FT n. 242000410256 del 07/10/2020	CF: 02059030417 Marche Multiservizi S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ACQUA- Viale F. Salvalai, 11- Consumo stimato Periodo Agosto-Settembre 2020	12/10/2020 29/10/2020	11/11/2020	2020-21013-1.03.02.05.005-26 2020/12	ZA52C7BCC8	9,89	31/10/2020	-11
2020 282	000315	FT n. 242000410257 del 07/10/2020	CF: 02059030417 Marche Multiservizi S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ACQUA Piazza Duca Federico 107 - Consumo stimato Periodo Agosto-Settembre 2020	12/10/2020 29/10/2020	11/11/2020	2020-21013-1.03.02.05.005-26 2020/12	ZA52C7BCC8	556,52	31/10/2020	-11
2020 283	000314	FT n. 242000410255 del 07/10/2020	CF: 02059030417 Marche Multiservizi S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ACQUA - Viale F. Salvalai,9 - Consumo stimato Periodo Agosto-Settembre 2020	12/10/2020 29/10/2020	11/11/2020	2020-21013-1.03.02.05.005-26 2020/12	ZA52C7BCC8	40,89	31/10/2020	-11
2020	000316	FT n.	CF: 02059030417 Marche Multiservizi S.p.A.	12/10/2020	11/11/2020	2020-21013-1.03.02.05.005-26	ZA52C7BCC8	99,51	31/10/2020	-11

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
284		242000410258 del 07/10/2020	FORNITURA SERVIZIO ACQUA Giro dei Torricini -Consumo stimato Periodo Agosto-Settembre 2020	29/10/2020		2020/12				
2020 285	000312	FT n. 242000410254 del 07/10/2020	CF: 02059030417 Marche Multiservizi S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ACQUA - Piazza Rinascimento - Consumo stimato Periodo Agosto-Settembre 2020	12/10/2020 29/10/2020	11/11/2020	2020-21013-1.03.02.05.005-26 2020/12	ZA52C7BCC8	9,89	31/10/2020	-11
2020 286	000310	FT n. 12E del 30/09/2020	CF: 01025150416 LANCIA S.R.L. Lavori di adeguamento funzionale del secondo piano e del seminterrato del Palazzo Ducale di Urbino - 2° SAL del 24.09.2020	08/10/2020 31/10/2020	07/11/2020	2019-21013-2.02.01.10.008-87 2019/304	798593278F F35116000230001	60.097,18	31/10/2020	-7
2020 287	000308	FT n. 3/E del 06/10/2020	CF: BGIFRN56B04E743H FLORIANO BIAGI Servizio di manutenzione ordinaria e riparazioni c/o Palazzo Ducale di Urbino	07/10/2020 22/10/2020	07/11/2020	2020-21013-1.03.02.09.009-57 2020/106	Z8B2A34F66	5.000,00	22/10/2020	-16
2020 288	000309	FT n. 9 del 30/09/2020	FABRIZIO PIERONI Servizio di spedizione Materiale librario Periodo Settembre 2020 IMP 89/2020	07/10/2020 28/10/2020	07/12/2020	2020-21013-1.03.02.02.005-41 2020/89	Z552D53FE2	25,00	31/10/2020	-37
2020 290	000301	FT n. P120200000019 del 30/09/2020	CF: 00355340407 ELETTRONICA CORTESI SRL Fornitura e installazione Contapersona (telecamera fissa alo scalone e computer+ monitor alla centrale) Strutture fisse	02/10/2020 21/10/2020	31/12/2020	2019-21013-1.03.02.09.004-54 2019/270	Z3C2A2B5BE	4.184,25	22/10/2020	-70
2020 291	000320	FT n. FPA 5/20 del 15/10/2020	CF: 01119590410 MONTANARI GLASS SRL Lavoro di manutenzione ordinaria Posrta in vetro sala banchetti	15/10/2020 22/10/2020	15/11/2020	2020-21013-1.03.02.09.009-57 2020/156	Z2B2EC334C	350,00	22/10/2020	-24
2020 292	000330	PA n. 2020-E4001- 0001670 del 21/10/2020	CF: 02560050417 LASER IDEA S.R.L. Fornitura e montaggio pannello in plexigla divisorio per Controllo scalone	21/10/2020 22/10/2020	22/11/2020	2020-32003-1.03.02.09.004-53 2020/145	Z1C2E93E41	320,00	22/10/2020	-31
2020 294	000336	FT n. 75 del 21/10/2020	CF: 01248890418 G.B.S. ELETRIC SNC di Bellucci L Manutenzione ordinaria impianto elettrico Marzo-agosto 2020	23/10/2020 31/10/2020	22/11/2020	2020-21013-1.03.02.09.004-54 2020/2	Z442BFD085	10.400,00	31/10/2020	-22
2020 295	000327	FT n. 432000844712 del 16/10/2020	CF: 02106730415 HERA COMM MARCHE S.r.l. FORNITURA SERVIZIO GASdal 13 agosto 2020 al 12 ottobre 2020 Ex appartamento Montevecchi (2° fattura arrivata)	19/10/2020 29/10/2020	30/11/2020	2020-32003-1.03.02.05.006-29 2020/44	ZAB255066B	44,80	31/10/2020	-30
2020 296	000333	FT n. 201902543994 del 22/10/2020	CF: 01219980529 Estra Energie Srl Fornitura Gas Settembre Pdr 39900 piazza duca Federico Imp. 50-2020	22/10/2020 29/10/2020	23/11/2020	2020-21013-1.03.02.05.006-28 2020/50	ZB12DBD889	34,71	31/10/2020	-23
2020 297	000334	FT n. 201902543995 del 22/10/2020	CF: 01219980529 Estra Energie Srl Gas settembre Pdr 11 799 Via salvalai 9	22/10/2020 29/10/2020	23/11/2020	2020-21013-1.03.02.05.006-28 2020/50	ZB12DBD889	34,71	31/10/2020	-23
2020 298	000335	FT n. 201902543996 del 22/10/2020	CF: 01219980529 Estra Energie Srl Gas settembre 2020 Prd 41803 App direttore	23/10/2020 29/10/2020	23/11/2020	2020-21013-1.03.02.05.006-28 2020/50	ZB12DBD889	7,53	31/10/2020	-23

Codice Fiscale : 91026490416

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2020 299	000331	FT n. 20510522 del 19/10/2020	CF: 06496050151 LeasePlan Italia S.p.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE mese di Settembre 2020	21/10/2020 28/10/2020	30/11/2020	2020-32003-1.03.02.07.002-45 2020/15	ZAE1DDB0CD	273,22	31/10/2020	-30
TOTALE -->								1.139.330,57		

Indice di tempestività dei pagamenti: -1,54 (Calcolo elaborato in conformità con Circ. MEF/RGS N. 22 DEL 22/07/2015)