

Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

DEBITI COMMERCIALI DL 97/2016 ART. 29 - Esercizio: 2021

Reg. Fatt.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo Documento	Imp.Doc. Netto Iva Split	Importo da Pagare
2021 216	000214	FT n. 0000653808AMC12021 del 31/05/2021	A. Manzoni & C. S.p.A. CF: 04705810150 Pacchetto promozionale	02/06/2021				1.586,00	1.300,00	1.300,00
2021 232	000230	FT n. FPA 5/21 del 12/06/2021	A. R. T. & Co. S.r.l. CF: 02295320440 Trattativa nr. 1599583, Offerta nr. 965752, CIG Z242FED84B	12/06/2021 21/07/2021	12/07/2021	2020-21013-2.02.03.06.001/A-81 2020/183	Z242FED84B	8.479,00	6.950,00	6.950,00
2021 217	000219	FT n. 821000177744 del 08/06/2021	A2A Energia SpA CF: 12883420155 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD IT001E00251838 Contatore 00000000000251838 kWh 19451	08/06/2021 02/07/2021	08/07/2021	2021-21013-1.03.02.05.004-25 2021/10	Z992CA1489	3.668,53	3.006,99	3.006,99
2021 57	000052	FT n. 10 E del 03/02/2021	ARTE & RESTAURO S.A.S. DI MARCELLO CASTRICHINI CF: 029200605403 vendita n. 2 volumi studi di storia dell'arte nn. 25-29 sped. n vett. 000143424770GLS	03/02/2021			Z0F2EF79E5	120,00	120,00	120,00
2021 74	000074	FT n. 19 E del 21/02/2021	ARTE & RESTAURO S.A.S. DI MARCELLO CASTRICHINI CF: 029200605421 vendita n. 4 volumi studi di storia dell'arte nn. 21-24	21/02/2021			ZD930014BF	225,00	225,00	225,00
2021 76	000079	FT n. 20 E del 23/02/2021	ARTE & RESTAURO S.A.S. DI MARCELLO CASTRICHINI CF: 029200605423 vendita n. 5 volumi studi di storia dell'arte nn. 20-24	23/02/2021			ZD930014BF	210,00	210,00	210,00
2021 175	000177	FT n. 29 E del 07/05/2021	ARTE & RESTAURO S.A.S. DI MARCELLO CASTRICHINI CF: 029200605407 vendita n. 5 volumi studi di storia dell'arte nn. 25-29 sped. n vett. 000143424770GLS	07/05/2021			ZC2268E663	90,00	90,00	90,00
2021 113	000115	FT n. 900007039D del 23/03/2021	Autostrade per l'Italia S.p.A. CF: 07516911000 Pedaggi autostradali Marzo 2021 (spostato la scadenza di pagamento al 5 luglio 2021 perchè arrivata la nuova tracciabilità a fine giugno 2021)	23/03/2021 02/07/2021	05/07/2021	2021-32003-1.03.02.07.002-45 2021/54	Z271E4781F	4,50	3,69	3,69
2021 162	000160	FT n. 900009996D del 23/04/2021	Autostrade per l'Italia S.p.A. CF: 07516911000 pedaggi autostradali mese di marzo 2021 (spostata scadenza di pagamento al 05.07.2021 perchè mancava la nuova tracciabilità)	23/04/2021 02/07/2021	05/07/2021	2021-32003-1.03.02.07.002-45 2021/54	Z271E4781F	7,30	5,98	5,98
2021 196	000196	FT n. 900012955D del 23/05/2021	Autostrade per l'Italia S.p.A. CF: 07516911000 pedaggi autostradali dal 13 aprile al 12 maggio 2021	23/05/2021 02/07/2021	22/07/2021	2021-32003-1.03.02.07.002-45 2021/54	Z271E4781F	45,60	37,38	37,38
2021 247	000245	FT n. 900016052D del 23/06/2021	Autostrade per l'Italia S.p.A. CF: 07516911000 maggio 2021	23/06/2021			Z271E4781F	10,50	8,61	8,61
2021 206	000209	FT n. 58 del 31/05/2021	BUTTERFLY TRANSPORT S.R.L. CF: 01745580470 TRASPORTI MOSTRA "SUL FILO DI RAFFAELLO. " 21 MAGGIO - 12 SETTEMBRE 2021 - ID 210305- Fase di Andata	31/05/2021 06/07/2021	26/07/2021	2020-21013-1.03.02.02.005-41 2020/191	8649220A21	73.160,18	60.658,70	60.658,70
2021 235	000236	FT n. 67 del 11/06/2021	BUTTERFLY TRANSPORT S.R.L. CF: 01745580470 TRASPORTI MOSTRA "SUL FILO DI RAFFAELLO. IMPRESA E FORTUNA NELL'ARTE DELL'ARAZZO" 21 MAGGIO - 12 SETTEMBRE 2021 - ID 210305	15/06/2021 21/07/2021	10/08/2021	2020-21013-1.03.02.02.005-41 2020/191	ZC731EB987	5.774,19	4.732,94	4.732,94
2021 191	000193	FT n. F-80 del 18/05/2021	Carocci Editore SPA CF: 03211860584 Fattura Abbonamenti-ABES-ABIT	19/05/2021			Z472EF765C	77,00	77,00	77,00
2021 132	000133	FT n. 21-10111 del 01/04/2021	CASALINI LIBRI SPA CF: 03106600483 Acquisto risorse librarie	06/04/2021			Z263002E09	27,00	27,00	27,00
2021 165	000172	FT n. 2021 148/E del 30/04/2021	CE.IM. SRL CF: 12643501005 Integrazione servizio di pulizie Covid - APRILE 2021	30/04/2021 28/07/2021	30/05/2021	2021-21013-1.03.02.13.002/B-49 2021/70	8848841698	4.080,51	3.344,68	3.344,68
2021 166	000173	FT n. 2021 147/E del 30/04/2021	CE.IM. SRL CF: 12643501005 pulizie APRILE 2021	01/05/2021 28/07/2021	31/05/2021	2021-21013-1.03.02.13.002/B-49 2021/70	8848841698	6.101,55	5.001,27	5.001,27

Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

DEBITI COMMERCIALI DL 97/2016 ART. 29 - Esercizio: 2021

Reg. Fatt.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo Documento	Imp.Doc. Netto Iva Split	Importo da Pagare
2021 208	000210	FT n. 2021 177/E del 31/05/2021	CE.IM. SRL CF: 12643501005 pulizie MAGGIO 2021	31/05/2021 28/07/2021	30/06/2021	2021-21013-1.03.02.13.002/B-49 2021/70	8848841698	6.101,55	5.001,27	5.001,27
2021 209	000208	FT n. 2021 178/E del 31/05/2021	CE.IM. SRL CF: 12643501005 INTEGRAZIONE PULIZIE MAGGIO 2021 X COVID	31/05/2021 28/07/2021	30/06/2021	2021-21013-1.03.02.13.002/B-49 2021/70	8848841698	4.080,51	3.344,68	3.344,68
2021 255	000256	FT n. 2021 211/E del 30/06/2021	CE.IM. SRL CF: 12643501005 PULIZIE MESE DI GIUGNO 2021		30/06/2021		8848841698	6.101,55	5.001,27	5.001,27
2021 194	000195	FT n. 3 del 20/05/2021	CONSORZIO ARTIGIANO TELA DI PENELOPE CF: 01895360970 Servizio di supporto tecnico ai restauratori Gan Mar per allestimento Mostra "Sul filo di Raffaello" Acconto 2/3	21/05/2021 20/07/2021	20/07/2021	2021-21013-1.03.02.02.005-43 2021/3	Z7E2C68B26	3.660,00	3.000,00	3.000,00
2021 240	000251	FT n. 01/41 del 25/06/2021	COO.BE.C. COOP. BENI CULTURALI Ripulitura disegni		25/06/2021		Z303183445	1.464,00	1.200,00	1.200,00
2021 99	000102	FT n. 15 del 11/03/2021	COSTRUZIONI MELIFFI MARCO E GUIDI STEFANO S.R.L. CF: 01221960410 PALAZZO DUCALE URBINO INDAGINI PRELIMINARI TOT FATTURA 22.000,00		12/03/2021		ZC82D469C3	22.000,00	22.000,00	22.000,00
2018 399	000477	FT n. FATTPA 5_18 del 10/12/2018	Cottini Lorenzo CF: CTTLNZ79C21L500W Ripristino camminatoio del pasquino		11/12/2018		Z1925D95A2	5.300,06	4.344,31	4.344,31
2021 189	000192	FT n. 217001504 del 18/05/2021	Dago Elettronica srl CF: 00120470414 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 215000074.	18/05/2021 14/07/2021	30/06/2021	2021-32003-1.03.02.09.004-53 2021/32	ZE031A9A6B	561,20	460,00	460,00
2021 211	000213	FT n. 96 del 25/05/2021	DANAE PROJECT S.R.L CF: 01181910454 FINESTRE SULL'ARTE: CONTRATTO NR. 32 DEL 29/04/21		01/06/2021		Z5631BEB3	2.196,00	1.800,00	1.800,00
2021 73	000073	FT n. 1 F del 19/02/2021	DE LUCA EDITORI D'ARTE S.R.L. CF: 06816781006 Fattura di vendita Abbonamento storia dell'arte arretrati e anno 2020		19/02/2021		Z352FFE59A	1.368,00	1.368,00	1.368,00
2018 404	000496	PA n. 2 del 21/12/2018	Dewis Thomas Michale CF: DWSTMS82H22Z114U traduzione del contratto di prestito in entrata in lingua inglese eseguita da Thomas Michale Dewis		24/12/2018		Z3B2432CA9	187,12	187,12	187,12
2021 231	000229	FT n. 275 del 11/06/2021	EDITORIALE UMBRA SAS DI CARNEVALI G VS.ORD.IMPEGNO N.217		11/06/2021		Z0A3005397	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2021 234	000237	FT n. P120210000011 del 15/06/2021	ELETTRONICA CORTESI SRL CF: 00355340407 Manutenzione ordinaria impianto antincendio	16/06/2021 14/07/2021	30/09/2021	2020-21013-1.03.02.09.004-54 2020/4	Z0F2BFD2E7	3.080,50	2.525,00	2.525,00
2021 181	000178	FT n. 0024026997 del 07/05/2021	ERCO Illuminazione S.r.l. CF: 09337870159 Materiale di illuminazione per Galleria Nazionale delle Marche	10/05/2021 28/07/2021	31/07/2021	2021-21013-2.02.01.10.008-88 2021/29	873865563B	8.136,51	6.669,27	6.669,27
2021 184	000186	FT n. 0024027008 del 11/05/2021	ERCO Illuminazione S.r.l. CF: 09337870159 Materiale di illuminazione per Mostra "Sul filo di Raffaello"	12/05/2021 14/07/2021	31/07/2021	2021-21013-2.02.01.10.008-88 2021/29	873865563B	41.662,71	34.149,76	34.149,76
2021 198	000201	FT n. 211901130691 del 25/05/2021	Estra Energie Srl CF: 01219980529 GAS APRILE 2021 PDR 41803 Piazza duca federico 999	25/05/2021 09/07/2021	24/06/2021	2021-21013-1.03.02.05.006-28 2021/11	ZB12DBD889	3,67	3,01	3,01
2021 199	000200	FT n. 211901130692 del 25/05/2021	Estra Energie Srl CF: 01219980529 GAS APRILE 2021 PDR 41802 Via salvalai 7	25/05/2021 09/07/2021	24/06/2021	2021-21013-1.03.02.05.006-28 2021/11	ZB12DBD889	3,67	3,01	3,01
2021 200	000202	FT n. 211901130689 del 25/05/2021	Estra Energie Srl CF: 01219980529 Gas APRILE 2021 PDR 39900 Piazza duca federico 107	25/05/2021 09/07/2021	24/06/2021	2021-21013-1.03.02.05.006-28 2021/11	ZB12DBD889	826,40	699,58	699,58

Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

DEBITI COMMERCIALI DL 97/2016 ART. 29 - Esercizio: 2021

Reg. Fatt.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo Documento	Imp.Doc. Netto Iva Split	Importo da Pagare
2021 201	000203	FT n. 211901130690 del 25/05/2021	deEstra Energie Srl CF: 01219980529 Gas APRILE 2021 PDR 11799 VIA SALVALAI 9	25/05/2021 09/07/2021	24/06/2021	2021-21013-1.03.02.05.006-28 2021/11	ZB12DBD889	536,72	441,88	441,88
2021 243	000246	FT n. 211901503552 del 24/06/2021	deEstra Energie Srl CF: 01219980529 Luce Maggio 2021 Pdr 41803 Piazza duca federico	24/06/2021				3,81	3,12	3,12
2021 244	000247	FT n. 211901503553 del 24/06/2021	deEstra Energie Srl CF: 01219980529 Luce Maggio 2021 Pdr 41802	24/06/2021				3,81	3,12	3,12
2021 246	000248	FT n. 211901503551 del 24/06/2021	deEstra Energie Srl CF: 01219980529 Luce Maggio 2021 Pdr11799	24/06/2021				720,85	590,86	590,86
2021 158	000156	FT n. 02909/2019 del 29/06/2019	FABRIZIO PIERONI Servizio di trasporto e spedizioni giugno 2019	20/04/2021			Z5A2AB1354	43,92	43,92	43,92
2021 159	000154	FT n. 03462/2019 del 31/07/2019	FABRIZIO PIERONI trasporto e spedizione luglio 2019	20/04/2021			Z5A2AB1354	77,46	77,46	77,46
2021 160	000155	FT n. 04027/2019 del 31/08/2019	FABRIZIO PIERONI trasporto e spedizioni agosto 2019	20/04/2021			Z5A2AB1354	59,41	59,41	59,41
2021 233	000220	FT n. 6 del 31/05/2021	FABRIZIO PIERONI Trasporto Maggio 2021	08/06/2021			Z552D53FE2	29,32	24,03	24,03
2020 349	000383	FT n. 1053784 del 30/11/2020	FERCAM SPA CF: 00098090210 Riconsegna dipinti mostra Raffaello IMP 9 /2020 - Fattura annullata con nota di credito n 1023804 del 30.11.2020	05/12/2020				1.296,14	1.062,41	1.062,41
2021 251	000254	FT n. 3/E del 30/06/2021	FLORIANO BIAGI CF: BGIFRN56B04E743H Manutenzione ordinaria e riparazioni c/o Palazzo Ducale di Urbino	30/06/2021 20/07/2021	30/07/2021	2020-21013-1.03.02.09.009-57 2020/106	Z7B2DA321B	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2021 241	000253	FT n. 21100006375 del 19/06/2021	Growens S.p.A CF: 01279550196 CIG ZA831D6CA3 -Canone biennale invio News lettera per promozione eventi	26/06/2021				2.891,40	2.370,00	2.370,00
2021 237	000240	FT n. 432100520329 del 16/06/2021	deHERA COMM MARCHE S.r.l. CF: 02106730415 FORNITURA SERVIZIO GAS dal 14 .04.2021 al 11.06.2021 PDR 11800 Via F Salvalai 9 Ex app Montevecchi	17/06/2021				25,22	20,85	20,85
2021 17	000054	FT n. 57/2021 del 29/01/2021	IGEAM ACADEMY S.r.l. CF: 10178221007 Servizi sicurezza 4° trimestre 2020	05/02/2021			7002415FA5	663,72	622,63	622,63
2021 170	000168	FT n. 278/2021 del 26/04/2021	IGEAM ACADEMY S.r.l. CF: 10178221007 FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT	03/05/2021			7002415FA5	663,72	622,63	622,63
2021 15	000016	FT n. 48/2021 del 18/01/2021	Igeam Consulting S.R.L. CF: 00526570395 Servizi 4° trimestre 2020	21/01/2021			7002415FA5	3.342,91	2.740,09	2.740,09
2021 49	000041	FT n. 118/2021 del 25/01/2021	Igeam Consulting S.R.L. CF: 00526570395 Servizi di estensione Covid Periodo NOVembre - Dicembre 2020	26/01/2021			8388363820	770,63	631,66	631,66
2021 169	000167	FT n. 1137/2021 del 20/04/2021	Igeam Consulting S.R.L. CF: 00526570395 FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT	28/04/2021			7002415FA5	3.342,91	2.740,09	2.740,09
2021 171	000170	FT n. 1194/2021 del 21/04/2021	Igeam Consulting S.R.L. CF: 00526570395 Estensione Covid 1 ° Trimestre 2021	29/04/2021			8388363820	3.082,51	2.526,65	2.526,65
2021	000015	FT n. 5/2021 del	IGEAMED S.p.A. CF: 05111821004	18/01/2021			7002415FA5	1.717,61	1.717,61	1.717,61

Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

DEBITI COMMERCIALI DL 97/2016 ART. 29 - Esercizio: 2021

Reg. Fatt.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo Documento	Imp.Doc. Netto Iva Split	Importo da Pagare
16		15/01/2021	Servizi sicurezza 4° trimestre 2020							
2021 50	000040	FT n. 116/2021 del 21/01/2021	I GEAMED S.p.A. CF: 05111821004 Sercizi di estensione covid Novembre dicembre 2020	25/01/2021			8388363820	518,33	518,33	518,33
2021 172	000171	FT n. 939/2021 del 30/04/2021	I GEAMED S.p.A. CF: 05111821004 Estensione covid 1° Trimestre 2021	08/05/2021			8388363820	2.073,31	2.073,31	2.073,31
2021 180	000169	FT n. 879/2021 del 30/04/2021	I GEAMED S.p.A. CF: 05111821004 1° TRIM 2021	10/05/2021			7002415FA5	1.717,61	1.717,61	1.717,61
2021 192	000191	FT n. 55 del 14/05/2021	IL POLIEDRO DI BALDUINI SIMONE & C. S.N.C. CF: 01341290417 Servizi Stampa	18/05/2021			Z072B532E3	555,22	455,10	455,10
2021 236	000242	FT n. 21412508 del 14/06/2021	LeasePlan Italia S.p.A. CF: 06496050151 Noleggio auto Maggio 2021	22/06/2021 09/07/2021	31/07/2021	2021-32003-1.03.02.07.002-45 2021/21	ZAE1DDB0CD	333,05	276,39	276,39
2021 77	000075	FT n. 6/PA del 22/02/2021	LEXIS COMPAGNIA EDITORIALE IN TORINO SRL CF: 07603910014	22/02/2021			Z0F2DEF718	821,00	821,00	821,00
2021 79	000090	FT n. 8/PA del 28/02/2021	LEXIS COMPAGNIA EDITORIALE IN TORINO SRL CF: 07603910014	04/03/2021			Z0F2DEF718	765,00	765,00	765,00
2021 127	000125	TD24 n. 27/PA del 31/03/2021	Libro Co. Italia S.r.l. CF: 00527630479 Cataloghi	01/04/2021			Z503003474	207,00	207,00	207,00
2021 214	000218	TD24 n. 49/PA del 31/05/2021	Libro Co. Italia S.r.l. CF: 00527630479 Materiale libraio	04/06/2021			Z503003474	86,40	86,40	86,40
2021 187	000189	PA n. FA007 del 15/05/2021	LORENZO SANTI CF: SNTLNZ67D10L500V 1° ACCONTO- Progettazione impianto elettrico e climatizzazione relativo alla variante per adeguamento 2° piano e seminterrato	15/05/2021 19/07/2021	15/07/2021	2020-21013-2.02.01.10.008-87 2020/204	Z61300962E F35116000230001	9.996,58	9.996,58	9.996,58
2021 210	000212	TD24 n. 12/13 del 31/05/2021	MANDRAGORA SRL CF: 03682620483 Paragone Arte e altro Materiale librario	01/06/2021			Z3E30020E5	510,00	510,00	510,00
2019 440	000451	FT n. 01500201900009548001 del 07/10/2019	Marche Multiservizi S.p.A. CF: 02059030417 ubicazione = P.ZZA DUCA FEDERICO, 107, 61029, URBINO (PU) settembre ottobre 2019	10/10/2019 06/03/2020	10/11/2019	2019-21013-1.03.02.05.005-26 2019/50	ZD018EF991	5.813,47	5.285,88	582,88
2021 218	000222	FT n. 242100331686 del 08/06/2021	Marche Multiservizi S.p.A. CF: 02059030417 FORNITURA SERVIZIO ACQUA Aprile Maggio 2021 Pdr 1873 Giro dei Torricini	10/06/2021 02/07/2021	07/08/2021	2021-21013-1.03.02.05.005-26 2021/12	ZA52C7BCC8	117,21	106,55	106,55
2021 219	000223	FT n. 242100331684 del 08/06/2021	Marche Multiservizi S.p.A. CF: 02059030417 FORNITURA SERVIZIO ACQUA Aprile - Maggio 2021 Pdr 1829 Via Salvalai 11	10/06/2021 02/07/2021	07/08/2021	2021-21013-1.03.02.05.005-26 2021/12	ZA52C7BCC8	11,78	10,71	10,71
2021 220	000220	FT n. 242100331685 del 08/06/2021	Marche Multiservizi S.p.A. CF: 02059030417 FORNITURA SERVIZIO ACQUA Aprile - Maggio 2021 Pdr 1785 Piazza duca federico 107	10/06/2021 02/07/2021	07/08/2021	2021-21013-1.03.02.05.005-26 2021/12	ZA52C7BCC8	657,34	597,58	597,58
2021 221	000226	FT n. 242100331682 del 08/06/2021	Marche Multiservizi S.p.A. CF: 02059030417 FORNITURA SERVIZIO ACQUA Aprile - Maggio 2021 Pdr 1891 Piazza rinascimento	11/06/2021 02/07/2021	07/08/2021	2021-21013-1.03.02.05.005-26 2021/12	ZA52C7BCC8	11,79	10,72	10,72
2021 222	000225	FT n. 242100331683 del 08/06/2021	Marche Multiservizi S.p.A. CF: 02059030417 FORNITURA SERVIZIO ACQUA Aprile - Maggio 2021 Pdr 6621 Via Salvalai	11/06/2021 02/07/2021	07/08/2021	2021-21013-1.03.02.05.005-26 2021/12	ZA52C7BCC8	53,78	48,89	48,89

Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

DEBITI COMMERCIALI DL 97/2016 ART. 29 - Esercizio: 2021

Reg. Fatt.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo Documento	Imp.Doc. Netto Iva Split	Importo da Pagare
2021 223	000227	FT n. 242100331687 del 08/06/2021	Marche Multiservizi S.p.A. CF: 02059030417 FORNITURA SERVIZIO ACQUA Aprile - Maggio 2021 Pdr 0913 Via Salvai	11/06/2021 02/07/2021	07/08/2021	2021-21013-1.03.02.05.005-26 2021/12	ZA52C7BCC8	42,77	38,88	38,88
2021 215	000215	FT n. VE0011632021 del 31/05/2021	Piemme SpA Concessionaria di Pubblicità CF: 08526500155 Promozione Mostra Raffaello su Internet Corriere Adriatico, Messaggero e Radio Subasio	03/06/2021			Z9431BEBCE	1.620,16	1.328,00	1.328,00
2021 193	000198	FT n. 230/2021 del 24/05/2021	PIKOPRINT srls CF: 02633530411 Stampe per Mostra sul filo di Raffaello e montaggio	24/05/2021 20/07/2021	24/07/2021	2020-21013-1.03.02.02.005-41 2020/191	Z9A317F899	3.193,35	2.617,50	2.617,50
2021 207	000207	FT n. 1021131620 del 31/05/2021	Poste Italiane S.p.A. CF: 97103880585 spese postali Marzo 2021	31/05/2021			ZCB1FE525E	28,98	28,98	28,98
2021 242	000252	FT n. 1021158020 del 25/06/2021	Poste Italiane S.p.A. CF: 97103880585 32093046-001 Spese postali aprile 2021	25/06/2021			ZCB1FE525E	3,34	3,34	3,34
2021 136	000136	FT n. 21046129 del 08/04/2021	Rentokii Initial Italia S.p.A. CF: 03986581001 PERIODO 01/01/21 - 31/03/21 Pagata con Imp 38/2020 Acconto e su Imp 56/2021 Saldo	11/04/2021 09/07/2021	07/06/2021	2020-32003-1.03.02.13.002/A-20,2021-32003-1.03.02.13.002/A-20 2021/56	Z902CB7CE2	1.225,45	1.004,47	1.004,47
2021 253	000255	FT n. 01 del 30/06/2021	Scopa Stefano CF: SCPSFN75A31L5001 Manutenzione spazi verdi Galleria Nazionale delle marche	30/06/2021			ZEE2D383CA	8.300,00	8.300,00	8.300,00
2021 185	000187	FT n. 41776282040253 del 11/05/2021	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA CF: 09633951000 Luce Aprile Maggio 2021 Pdr 1617 Ex appartamento Petraglia	12/05/2021 02/07/2021	12/07/2021	2021-21013-1.03.02.05.004-25 2021/20	Z132C7C674	49,09	44,63	44,63
2021 224	000228	FT n. 41776282040204 del 10/06/2021	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA CF: 09633951000 Luce Maggio giugno 2021 Pdr 1143 Via Salvai 7 Ex appartamento Montevecchi	10/06/2021 02/07/2021	10/07/2021	2021-21013-1.03.02.05.004-25 2021/20	Z132C7C674	60,95	55,41	55,41
2021 225	000221	FT n. 41776282040204 del 16/07/2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA CF: 09633951000 Luce Febbraio Marzo Aprile 2019 Pdr 1143 Via salvai 9 Ex app Montevecchi	09/06/2021 02/07/2021	22/07/2021	2021-21013-1.03.02.05.004-25 2021/20	Z132C7C674	127,29	115,72	115,72
2021 202	000206	FT n. 10039/P del 25/05/2021	SILVANA EDITORIALE SPA CF: 04234970152 catalogo scientifico Mostra "Sul filo di Raffaello"	28/05/2021 06/07/2021	31/07/2021	2020-21013-1.03.02.02.005-41 2020/33	ZF82C5B7E5	22.674,08	21.802,00	21.802,00
2021 203	000205	FT n. 10040/P del 25/05/2021	SILVANA EDITORIALE SPA CF: 04234970152 costi EXTRA catalogo scientifico Mostra "Sul filo di Raffaello"	28/05/2021 06/07/2021	31/07/2021	2020-21013-1.03.02.02.005-41 2020/191	ZA531AA8E9	832,00	800,00	800,00
2021 212	000216	TD24 n. 202100263 del 25/05/2021	SPACE SRL SEMPLIFICATA CF: 04106230404 CIG Z8A31A9BC0 IMP. 38 Fornitura asciugamani in carta per Bagni	04/06/2021				856,44	702,00	702,00
2021 213	000217	TD24 n. 202100262 del 25/05/2021	SPACE SRL SEMPLIFICATA CF: 04106230404 CIG Z8A31A9BC0 IMP. 37 Fornitura Carta A3 e A4 e altro materiale di cancelleria	04/06/2021				1.275,39	1.045,40	1.045,40
2021 89	000088	FT n. FPR.12/21 del 02/03/2021	STUDIO PACI SRL CF: 02617840414 Progettazione studio fattibilità Palazzo ducale in relazione alle verifiche rischi sismico - Ricavo maturato 2020	03/03/2021 11/05/2021	18/05/2021	2019-21013-2.02.03.06.001/B-85 2019/264	Z662A37091 F34B19000190001	50.083,59	41.052,12	0,01
2021 179	000185	FT n. 119/FV1 del 11/05/2021	SW Project Informatica s.r.l. CF: 01463670420 Assistenza informatica anno 2021 SALDO	11/05/2021 06/07/2021	11/07/2021	2020-32003-1.03.02.19.001-36 2020/206	Z2330109D5	7.625,00	6.250,00	6.250,00
2021 186	000188	FT n. 181/FV1 del 11/05/2021	SW Project Informatica s.r.l. CF: 01463670420 Fornitura servizio CLOUD 2021 per due utenti	13/05/2021 06/07/2021	13/07/2021	2021-32003-1.03.02.19.001-36 2021/8	Z0730F0CAF	3.660,00	3.000,00	3.000,00

Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

DEBITI COMMERCIALI DL 97/2016 ART. 29 - Esercizio: 2021

Reg. Fatt.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo Documento	Imp.Doc. Netto Iva Split	Importo da Pagare
2021 114	000116	FT n. 90008008T del 23/03/2021	TELEPASS SPA CF: 09771701001 Canone telepass febbraio 2021	23/03/2021 02/07/2021	22/07/2021	2021-32003-1.03.02.07.002-45 2021/54	Z271E4781F	1,26	1,03	1,03
2021 163	000159	FT n. 900010974T del 23/04/2021	TELEPASS SPA CF: 09771701001 canone telepass marzo 2021	23/04/2021 02/07/2021	22/07/2021	2021-32003-1.03.02.07.002-45 2021/54	Z271E4781F	1,26	1,03	1,03
2021 197	000197	FT n. 900014009T del 23/05/2021	TELEPASS SPA CF: 09771701001 canone telepass APRILE 2021	23/05/2021 02/07/2021	22/07/2021	2021-32003-1.03.02.07.002-45 2021/54	Z271E4781F	1,26	1,03	1,03
2021 248	000244	FT n. 900017196T del 23/06/2021	TELEPASS SPA CF: 09771701001	23/06/2021			Z271E4781F	1,26	1,03	1,03
2021 139	000141	FT n. 21-0-000152 del 13/04/2021	TERMOIDRAULICA E SANITARI DI GULINI LUCA & C. SAS CF: 00146100417 Fornitura e installazione di 3 ventilconvettori DAIKIN x la centrale	13/04/2021 06/07/2021	13/06/2021	2020-21013-2.02.01.04.002/B-100 2020/197	Z3E2FC5445	8.235,00	6.750,00	6.750,00
2021 146	000148	FT n. 7X01403751 del 12/04/2021	TIM S.p.A. CF: 00488410010 3BIM 2021 SPESE TELEFONIA MOBILE - CELLULARI	15/04/2021 28/07/2021	09/06/2021	2021-32003-1.03.02.05.002-22 2021/15	Z291C1772D	151,65	124,30	124,30
2021 157	000157	FT n. 5090000343 del 20/04/2021	TIM S.p.A. CF: 00488410010 3BIM 2021- circuito diretto analogico	21/04/2021 28/07/2021	21/05/2021	2021-32003-1.03.02.05.001-23 2021/14	ZE306676EO	123,29	101,06	101,06
2021 226	000231	FT n. 7X02095017 del 10/06/2021	TIM S.p.A. CF: 00488410010 4BIM 2021	13/06/2021			Z291C1772D	151,24	123,97	123,97
2021 227	000235	FT n. 8M00156555 del 10/06/2021	TIM S.p.A. CF: 00488410010 Spese telefonia fissa 4BIM 2021- Accessori	15/06/2021 20/07/2021	15/07/2021	2021-32003-1.03.02.05.001-23 2021/14	Z021ACC309	477,72	391,86	391,86
2021 228	000233	FT n. 8M00156348 del 10/06/2021	TIM S.p.A. CF: 00488410010 Mora per ritardo pagamento Conto 1/2021	15/06/2021 20/07/2021	15/07/2021	2021-32003-1.03.02.05.001-23 2021/14	Z021ACC309	0,60	0,60	0,60
2021 229	000234	FT n. 8M00156100 del 10/06/2021	TIM S.p.A. CF: 00488410010 Spese telefonia fissa 4BIM 2021 FAX 0722-4427	14/06/2021 20/07/2021	14/07/2021	2021-32003-1.03.02.05.001-23 2021/14	Z021ACC309	154,30	128,82	128,82
2021 230	000232	FT n. 8M00157885 del 10/06/2021	TIM S.p.A. CF: 00488410010 Mora per ritardo pagamento conto 1/2021	14/06/2021 20/07/2021	14/07/2021	2021-32003-1.03.02.05.001-23 2021/14	Z021ACC309	0,60	0,60	0,60
2021 252	000241	FT n. 5090000631 del 21/06/2021	TIM S.p.A. CF: 00488410010 4BIM 2021	21/06/2021			ZE306676EO	123,29	101,06	101,06
2021 177	000181	FT n. 2/PA del 10/05/2021	TRE ELLE SRL CF: 00764530440 smontaggio e riposizionamento vetrine per maioliche Loggia del Pasquino	11/05/2021 14/07/2021	10/07/2021	2021-21013-2.02.03.06.001/B-85 2021/23	F34B19000190001	5.490,00	4.500,00	4.500,00
2021 238	000238	FT n. 500107 del 09/06/2021	UMBERTO ALLEMANDI S.R.L. CF: 04272580012 Promozione mezza pagina su "Vedere nelle Marche" giugno 2021	17/06/2021			ZA030E37FB	1.464,00	1.200,00	1.200,00
2021 239	000243	FT n. 615/2021 del 22/06/2021	UNIDOS S.r.l. CF: 01609350705 Ordine Mepa 6121228 n 6 licenze Microsoft Office	22/06/2021			Z2931A9B19	161,04	132,00	132,00
2021 85	000084	FT n. G500000007 del 25/02/2021	UNIVERSITA CATTOLICA SACRO CUORE CF: 02133120150 Vendite-Abbonamenti-Riviste-Contributi- Abbonamento 2020 ARTE LOMBARDA	26/02/2021 06/07/2021	07/06/2021	2019-21013-2.02.01.99.001/A-97 2019/379	Z912B55815	253,80	253,80	253,80

NUMERO DI IMPRESE CREDITRICI: 57 TOTALE DEBITI DA PAGARE: 279.586,52