

Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

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

Reg. Fatt.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo Documento	Imp.Doc. Netto Iva Split	Importo da Pagare
2020 336	000361	FT n. FPA 7/20 del 16/11/2020	A. R. T. & Co. S.r.l. CF: 02295320440 Indagini radiografiche su nr. 2 torciere e nr. 1 eremo - Impegno di spesa nr. 178/03/2021	18/11/2020 17/03/2021	31/12/2020	2020-21013-1.03.02.02.005-41 2020/173	Z342F00259	1.122,40	920,00	920,00
2020 314	000341	FT n. 21/PA del 26/10/2020	A.G.E. S.r.l. CF: 02624730418 DDT N. 400- Stampa opuscolo Mostra De Carlo	29/10/2020 04/03/2021	28/12/2020	2020-21013-1.03.02.02.005-39 2020/155	Z372EC23E7	1.674,40	1.610,00	1.610,00
2020 315	000340	FT n. 22/PA del 26/10/2020	A.G.E. S.r.l. CF: 02624730418 DDT N. 400 - Stampa Brochure Mostra De Carlo - IMP 149/2020	29/10/2020 04/03/2021	28/12/2020	2020-21013-1.03.02.02.005-39 2020/149	ZE52EA9C88	2.267,20	2.180,00	2.180,00
2020 333	000356	FT n. 820000261890 del 11/11/2020	A2A Energia SpA CF: 12883420155 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E00251838 Contatore 00000000000251838 kWh 22210	11/11/2020 25/02/2021	27/02/2021	2020-21013-1.03.02.05.004-25 2020/51	Z992CA1489	4.091,23	3.353,47	3.353,47
2020 361	000393	FT n. 820000292749 del 09/12/2020	A2A Energia SpA CF: 12883420155 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E00251838 Contatore 00000000000251838 kWh 17508	09/12/2020 25/02/2021	27/02/2021	2020-21013-1.03.02.05.004-25 2020/51	Z992CA1489	3.265,50	2.676,64	2.676,64
2020 319	000443	FT n. 163 del 31/10/2020	APLOMB - S.R.L. CF: 02757270422 Manutenzione ordinaria Cabina di media tensione Anno 2020	02/11/2020 04/03/2021	31/12/2020	2020-21013-1.03.02.09.004-54 2020/143	ZFA2EA006A	585,60	480,00	480,00
2020 320	000348	FT n. 152 del 31/10/2020	Arti Grafiche della Torre di Sanchini Andrea CF: SNCNDR65P22F450N Stampa di 132 foto Mostra "Spiriti- Quattro fotografi raccontano Giancarlo De Carlo"	03/11/2020 26/02/2021	31/12/2020	2020-21013-1.03.02.02.005-39 2020/146	Z312EA2A53	8.999,94	7.377,00	7.377,00
2020 334	000362	FT n. 163 del 18/11/2020	Arti Grafiche della Torre di Sanchini Andrea CF: SNCNDR65P22F450N Catalogo spazio K	18/11/2020 04/03/2021	31/12/2020	2019-21013-1.03.02.02.005-41 2019/92	793749219D	4.680,00	4.500,00	4.500,00
2020 276	000304	FT n. 221 del 30/09/2020	Artigiana Elettrica Srl CF: 01476820434 lavori di adeguamento funzionale 2° Piano e del seminterrato 2° Sal Impegno 304/2019 Pagare LANCIA	04/10/2020 1/03/2021	31/03/2021	2019-21013-2.02.01.10.008-87 2019/304	798593278F F35116000230001	45.330,42	41.209,47	41.209,47
2020 312	000338	FT n. 145 del 27/10/2020	Astorre Pioppo CF: PPPSRR60B22L500H Invio telematico IRAP 2020 relativa all' anno 2019	27/10/2020 04/03/2021	28/12/2020	2020-21013-1.03.02.11.999-34 2020/159	Z1D2ED8F83	317,20	317,20	317,20
2020 351	000382	FT n. 21-0-000339 del 30/11/2020	BETA PROGETTAZIONI SRL CF: 02563500418 Progettazione impianto termico Galleeria Nazionale delle Marche	05/12/2020 10/03/2021	05/02/2021	2020-21013-2.02.01.04.002/B-100 2020/32	Z532C9CDB4	2.854,80	2.340,00	2.340,00
2020 359	000387	FT n. 24/20/4 del 30/11/2020	C.I.T.I. Societa' Cooperativa CF: 00542680350 servizio di traduzione dal francese per Catalogo "Sul filo di Raffaello"	09/12/2020 04/03/2021	08/01/2021	2020-21013-1.03.02.02.005-41 2020/153	Z982EBD137	5.807,20	4.760,00	4.760,00
2020 381	000415	FT n. 25/20/4 del 30/12/2020	C.I.T.I. Societa' Cooperativa CF: 00542680350 Traduzioni dall'italiano all'inglese e al francese per le opere d'arte mostra "Francesco di Giorgio e Federico da Montefeltro. Urbino crocevia delle arti"	30/12/2020 04/03/2021	31/01/2021	2020-21013-1.03.02.02.005-41 2020/179	ZBD2FC804E	1.673,84	1.372,00	1.372,00
2020 344	000364	FT n. 12 PA del 20/11/2020	CABLECOM S.R.L. CF: 14327241007 Fornitura GATE WAY PATTON per adeguamento centrale telefonica IMP 69/2020	20/11/2020 11/03/2021	31/12/2020	2020-21013-1.03.01.02.007-15 2020/69	Z7D2D0A55B	2.397,30	1.965,00	1.965,00
2020 323	000344	FT n. 2020 371/E del 31/10/2020	CE.IM. SRL CF: 12643501005 Inegrazione servizio di pulizie mese di OTTOBRE 2020	02/11/2020 25/02/2021	27/02/2021	2020-21013-1.03.02.13.002/B-49 2020/112	Z852DC153B	4.080,51	3.344,68	3.344,68
2020 324	000345	FT n. 2020 370/E del 31/10/2020	CE.IM. SRL CF: 12643501005 SERVIZIO DI PULIZIE MESE DI OTTOBRE 2020	03/11/2020 25/02/2021	27/02/2021	2020-21013-1.03.02.13.002/B-49 2020/17	8260944AA3	6.101,55	5.001,27	5.001,27
2020 346	000378	FT n. 2020 426/E del 30/11/2020	CE.IM. SRL CF: 12643501005 Pulizie novembre 2020	30/11/2020 25/02/2021	27/02/2021	2020-21013-1.03.02.13.002/B-49 2020/17	8260944AA3	6.101,55	5.001,27	5.001,27
2020	000377	FT n. 2020 427/E del	CE.IM. SRL CF: 12643501005	30/11/2020	27/02/2021	2020-21013-1.03.02.13.002/B-49	Z852DC153B	4.080,51	3.344,68	3.344,68

Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

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

Reg. Fatt.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo Documento	Imp.Doc. Netto Iva Split	Importo da Pagare
347		30/11/2020	Integrazione servizio di pulizia mese di NOVEMBRE 2020	25/02/2021		2020/112				
2021 1	000001	FT n. 2020 476/E del 31/12/2020	CE.IM. SRL CF: 12643501005 Servizio di Pulizia Palazzo Ducale - DICEMBRE 2020	31/12/2020 25/02/2021	27/02/2021	2020-21013-1.03.02.13.002/B-49 2020/17	8260944AA3	6.101,55	5.001,27	5.001,27
2021 2	000002	FT n. 2020 477/E del 31/12/2020	CE.IM. SRL CF: 12643501005 Integrazione servizio di pulizie per sanificazione covid DICEMBRE 2020	31/12/2020 25/02/2021	27/02/2021	2020-21013-1.03.02.13.002/B-49 2020/112	Z852DC153B	4.080,51	3.344,68	3.344,68
2020 352	000380	FT n. FC0004332-0 del 30/11/2020	CEAM ADRIATICA SERVIZI SRL CF: 01665290407 .Manutenzione elevatore 3° Quadrimestre 2020	04/12/2020 10/03/2021	03/01/2021	2020-21013-1.03.02.09.004-54 2020/27	Z8A2C931ED	366,00	300,00	300,00
2018 399	000477	FT n. FATTPA 5_18 del 10/12/2018	delCottini Lorenzo CF: CTTLNZ79C21L500W Ripristino camminatoio del pasquino	11/12/2018 07/03/2022	31/01/2022	2018-21013-1.03.02.09.012-55 - 2022-99001- 7.01.01.02.001-117 2022/12	Z1925D95A2	5.300,06	4.344,31	4.344,31
2020 378	000416	FT n. 3120122151 del 31/12/2020	DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A CF: 03667970283 MANUTENZIONE ORDINARIA CO PALAZZO DUCALE URBINO PiazzaRinascimento, 13 I-61029 URBINO PU, incarico nota prot. 338 del30012020	31/12/2020 10/03/2021	28/02/2021	2020-21013-1.03.02.09.004-54 2020/136	Z322E51488	390,40	320,00	320,00
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 01/10/2021	08/10/2021	2018-21013-1.03.02.02.005-41 2018/133	Z3B2432CA9	187,12	187,12	187,12
2017 137	000147	FT n. 23 del 30/05/2017	ECO SERVICES di Traini Per. Agr. Giuseppe CF: TRNGPP59A05C321S MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI DEL GIARDINO PENSILE E DEL PASQUINO. PERIODO: APRILE E MAGGIO 2017	08/06/2017 11/03/2021	08/07/2017	2016-21013-1.03.02.09.012-21013 - 2016-21013-ZA91B6D885 1.03.02.09.012-55 - 2016-21013-1.03.02.09.012- 55 2016/223		2.163,46	1.773,33	1.773,33
2020 341	000372	FT n. 38/001 del 23/11/2020	EFB S.R.L. CF: 03653040547 Fornitura e posa in opera pareti e controsoffitti arredi per Mostra de Carlo	23/11/2020 01/03/2021	05/03/2021	2020-21013-1.03.02.02.005-39 2020/147	ZEC2E72CFA	46.360,00	38.000,00	38.000,00
2020 345	000376	FT n. P320200000041 del 25/11/2020	ELETRONICA CORTESI SRL CF: 00355340407 Intervento assistenza tecnica rimozione e smaltimento rilevatori IMP 144/2020	30/11/2020 01/03/2021	28/02/2021	2020-21013-1.03.02.09.004-54 2020/144	ZEB2EA0532	3.763,70	3.085,00	3.085,00
2020 337	000367	FT n. 201902751108 del 23/11/2020	Estra Energie Srl CF: 01219980529 Fornitura Gas Ottobre 2020 -Via Salvalai 9 POD 11799	23/11/2020 01/03/2021	31/12/2020	2020-21013-1.03.02.05.006-28 2020/50	ZB12DBD889	182,80	149,84	149,84
2020 339	000365	FT n. 201902751110 del 23/11/2020	Estra Energie Srl CF: 01219980529 Fornitura gas mese di ottobre 2020 Via Salvalai 7 POD 41802	23/11/2020 01/03/2021	31/12/2020	2020-21013-1.03.02.05.006-28 2020/50	ZB12DBD889	34,24	30,80	30,80
2020 340	000368	FT n. 201902751107 del 23/11/2020	Estra Energie Srl CF: 01219980529 Gas Ottobre 2020 Pod 39900 Piazza duca federico IMP 50/2020	23/11/2020 01/03/2021	31/12/2020	2020-21013-1.03.02.05.006-28 2020/50	ZB12DBD889	904,02	741,00	741,00
2020 374	000406	FT n. 201903027495 del 21/12/2020	Estra Energie Srl CF: 01219980529 Fornitura Gas Mese di Novembre 2020 - Pdr 39900 Piazza Duca Federico	22/12/2020 02/03/2021	21/01/2021	2020-21013-1.03.02.05.006-28 2020/50	ZB12DBD889	903,07	740,22	740,22
2020 375	000407	FT n. 201903027496 del 21/12/2020	Estra Energie Srl CF: 01219980529 Fornitura Gas Mese di Novembre 2020 - Pdr 11799- Via Salvalai,9	22/12/2020 02/03/2021	21/01/2021	2020-21013-1.03.02.05.006-28 2020/50	ZB12DBD889	1.003,91	822,88	822,88
2020 376	000408	FT n. 201903027497 del 21/12/2020	Estra Energie Srl CF: 01219980529 Fornitura Gas Mese di Novembre 2020 - Pdr 41803 EX DIRETTORE	22/12/2020 02/03/2021	21/01/2021	2020-21013-1.03.02.05.006-28 2020/50	ZB12DBD889	3,82	3,15	3,15
2020 377	000409	FT n. 201903027498 del 21/12/2020	Estra Energie Srl CF: 01219980529 Fornitura Gas Mese di Novembre 2020 - Pdr 41802 EX PETRAGLIA	22/12/2020 02/03/2021	21/01/2021	2020-21013-1.03.02.05.006-28 2020/50	ZB12DBD889	132,83	120,44	61,11
2020	000349	FT n. 1773 del	EUROTRAD INTERPRETI E TRADUTTORI SNC CF: 01452520412	04/11/2020	31/12/2020	2020-21013-1.03.02.02.005-41	Z5F2ED752E	29,87	24,48	24,48

Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

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

Reg. Fatt.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo Documento	Imp.Doc. Netto Iva Split	Importo da Pagare
321		30/10/2020	Traduzioni italiano - inglese sala Alcova del duca	04/03/2021		2020/161				
2020 362	000386	FT n. 89 del 30/11/2020	EVA TITTON CF: TTTVEA84S41M089C Servizio di traduzione inglese italiano schede catalogo	08/12/2020 22/04/2021	30/04/2021	2020-21013-1.03.02.02.005-41 2020/164	Z1D2ED54AF	678,08	678,08	678,08
2020 293	000319	FT n. 1/FE del 15/10/2020	Extro Intuito Grafico di Snidero Ilenia CF: SNDLNI76B52L483J Impostazione grafica materiale pubblicitario per proroga Mostra Ceramiche Raffaello	15/10/2020 12/03/2021	31/12/2020	2020-21013-1.03.02.02.005-41 2020/152	ZFA2EB8C86	980,00	980,00	980,00
2020 325	000351	FT n. PAE0039525 del 31/10/2020	FASTWEB SpA CF: 12878470157 Telefonia fissa settembre ottobre 2020	06/11/2020 01/03/2021	31/12/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-23 2020/52	Z9B2BF9E6F	494,58	405,39	405,39
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
2020 326	000347	FT n. 93 /PA del 30/10/2020	FOSCO ZANCHETTI CF: ZNCFSC54C04D749G Manutenzione ordinaria gruppo elettrogeno- generatore - Anno 2020	03/11/2020 04/03/2021	31/12/2020	2020-32003-1.03.02.09.004-53 2020/172	Z682EF6BA5	510,89	418,76	418,76
2020 318	000357	FT n. 629/2020 del 04/11/2020	IGEAM ACADEMY S.r.l. CF: 10178221007 FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT Corsi di Formazione 3 ° trimestre 2020	11/11/2020 12/03/2021	04/01/2021	2020-21013-1.03.02.11.999-34 2020/53	7002415FA5	663,72	622,63	622,63
2020 316	000342	FT n. 2153/2020 del 29/10/2020	Igeam Consulting S.R.L. CF: 00526570395 FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT Servizi sicurezza 3° trimestre 2020	30/10/2020 12/03/2021	29/12/2020	2020-21013-1.03.02.11.999-34 2020/53	7002415FA5	3.342,91	2.740,09	2.740,09
2020 317	000346	FT n. 2663/2020 del 29/10/2020	IGEAMED S.p.A. CF: 05111821004 FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT- servizi sicurezza 3° trimestre 2020	02/11/2020 12/03/2021	29/12/2020	2020-21013-1.03.02.11.999-34 2020/53	7002415FA5	1.717,61	1.717,61	1.717,61
2020 343	000371	FT n. 20561932 del 16/11/2020	LeasePlan Italia S.p.A. CF: 06496050151 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE mese di Ottobre 2020	23/11/2020 10/03/2021	31/12/2020	2020-32003-1.03.02.07.002-45 2020/15	ZAE1DDB0CD	333,33	273,22	273,22
2020 371	000395	FT n. 39090443 del 14/12/2020	LeasePlan Italia S.p.A. CF: 06496050151 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINEMese di Novembre 2020	16/12/2020 11/03/2021	31/01/2021	2020-32003-1.03.02.07.002-45 2020/15	ZAE1DDB0CD	333,33	273,22	273,22
2020 229	000242	FT n. 0002129194 del 31/07/2020	MAGGIOLI SPA CF: 06188330150 Servizio di predisposizione fascicoli del personale e pratiche pensionistiche	06/08/2020 19/05/2021	21/05/2021	2019-21013-1.03.02.11.999-34 2019/46	ZFA283999F	2.598,60	2.130,00	2.130,00
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 15/09/2021	10/11/2019	2019-21013-1.03.02.05.005-26 - 2019-21013-1.03.02.05.005-26 - 2019-21013-1.03.02.05.005-26 2019/50	ZD018EF991	5.813,47	5.285,88	582,88
2020 322	000350	FT n. 242000463204 del 30/10/2020	Marche Multiservizi S.p.A. CF: 02059030417 Fornitura servizio idrico in Via Salvalai 7 consumo stimato febbraio ottobre 2020	05/11/2020 02/03/2021	31/12/2020	2020-21013-1.03.02.05.005-26 2020/12	ZA52C7BCC8	158,93	144,48	144,48
2020 353	000392	FT n. 242000542846 del 09/12/2020	Marche Multiservizi S.p.A. CF: 02059030417 Fornitura servizio idrico Ottobre Novembre 2020 Via Salvalai9	12/12/2020 02/03/2021	11/01/2021	2020-21013-1.03.02.05.005-26 2020/12	ZA52C7BCC8	45,64	41,49	41,49
2020 354	000390	FT n. 242000542847 del 09/12/2020	Marche Multiservizi S.p.A. CF: 02059030417 Fornitura servizio idrico Ottobre Novembre 2020 Via Salvalai 11	12/12/2020 02/03/2021	11/01/2021	2020-21013-1.03.02.05.005-26 2020/12	ZA52C7BCC8	11,24	10,22	10,22
2020 355	000388	FT n. 242000542845 del 09/12/2020	Marche Multiservizi S.p.A. CF: 02059030417 Fornitura servizio idrico Ottobre Novembre 2020 Piazza Rinascimento	12/12/2020 02/03/2021	11/01/2021	2020-21013-1.03.02.05.005-26 2020/12	ZA52C7BCC8	11,24	10,22	10,22
2020 356	000391	FT n. 242000542848 del 09/12/2020	Marche Multiservizi S.p.A. CF: 02059030417 Fornitura servizio idrico Ottobre Novembre 2020 - Piazza Duca Federico	12/12/2020 02/03/2021	11/01/2021	2020-21013-1.03.02.05.005-26 2020/12	ZA52C7BCC8	640,71	582,10	582,10

Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

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

Reg. Fatt.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo Documento	Imp.Doc. Netto Iva Split	Importo da Pagare
2020 357	000389	FT n. 242000542849 del 09/12/2020	deMarche Multiservizi S.p.A. CF: 02059030417 FORNITURA SERVIZIO ACQUA ottobre Novembre 2020 - Giro dei torricini	12/12/2020 02/03/2021	11/01/2021	2020-21013-1.03.02.05.005-26 2020/12	ZA52C7BCC8	113,43	103,12	103,12
2020 358	000387	FT n. 242000542850 del 09/12/2020	deMarche Multiservizi S.p.A. CF: 02059030417 FORNITURA SERVIZIO ACQUA Ottobre-Novembre - Via Salvalai 7	12/12/2020 02/03/2021	11/01/2021	2020-21013-1.03.02.05.005-26 2020/12	ZA52C7BCC8	39,89	36,26	36,26
2020 257	000278	FT n. 126/E del 08/09/2020	MUCH MORE SRL CF: 02253291203 Concorso vinci Raffaello 2019/2020 Servizio promozione anno 2020	08/09/2020 26/02/2021	31/12/2020	2020-21013-1.03.02.02.005-41 2020/88		19.800,60	16.230,00	16.230,00
2020 327	000359	FT n. 2052/V0 del 10/11/2020	OPERA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS P.A. CF: 02036180426 Servizio di vigilanza domenica e festivi dal 31.05.2020 al 01.11.2020 IMP 72/2020	13/11/2020 26/02/2021	25/01/2021	2020-21013-1.03.02.13.001-17 2020/72	8223175AAC	47.104,20	38.610,00	38.610,00
2020 373	000405	FT n. 11 del 19/12/2020	PALMA LUCIA CF: PLMLCU69A46D541C Trattamento conservativo cornice lignea Pala del Perugino	21/12/2020 10/03/2021	23/02/2021	2019-21013-1.03.02.02.005-41 2019/361	ZBF2B40E4C	2.867,00	2.350,00	2.350,00
2020 133	000156	FT n. 8720054615 del 07/05/2020	Poste Italiane S.p.A. CF: 97103880585 SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2020- Rendiconto 2105593140 B=054820872005461509	07/05/2020 02/03/2021	31/12/2020	2020-32003-1.03.02.16.002-52 2020/55	ZCB1FE525E	2,42	2,42	2,42
2020 332	000355	FT n. 1460 I del 09/11/2020	PROGETTI S.R.L. CF: 10213970154 Manutenzione quinquennale defibrillatore	11/11/2020 01/03/2021	31/12/2020	2019-21013-1.03.02.09.004-54 2019/353	Z3E2B0017D	719,80	590,00	590,00
2020 335	000375	FT n. FATTPA 8_20 del 26/11/2020	Pullux s.a.s. di Sorini Brivio & C. CF: 01306740414 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO 1 ° TRANCHE 2020 imp 34 /2020	26/11/2020 24/03/2021	31/12/2020	2020-32003-1.03.02.13.003-30 2020/34	Z9C2CA67B4	6.026,80	4.940,00	4.940,00
2020 6	000023	FT n. 19186618 del 31/12/2019	Rentokil Initial Italia S.p.A. CF: 03986581001 Servizio igienizzazione bagni - 2° semestre 2019	09/01/2020 19/03/2020	10/03/2020	2019-32003-1.03.02.13.002/A-20 2019/341	Z912B1B59E	2.450,86	2.008,90	0,03
2020 289	000317	FT n. 20061842 del 09/09/2020	Rentokil Initial Italia S.p.A. CF: 03986581001 PERIODO 01/01/20 - 30/06/20, I prodotti contraddistinti con (asterisco) rientrano nel credito di imposta secondo quanto previsto dal art. 125 Dl 19/05/2020 n°34 cosiddetto Decreto Rilancio	13/10/2020 25/02/2021	27/02/2021	2020-32003-1.03.02.13.002/A-20 2020/38	Z902CB7CE2	2.450,86	2.008,90	2.008,90
2020 348	000381	FT n. 04 del 04/12/2020	Scopa Stefano CF: SCPSFN75A31L500I Manutenzioni giardini	05/12/2020 26/02/2021	05/02/2021	2020-21013-1.03.02.09.012-55 2020/79	ZEE2D383CA	8.300,00	8.300,00	8.300,00
2020 310	000329	FT n. 20003840/E del 21/10/2020	SCRIBA SRL CF: 02169280233 Fornitura materiale igienico (carta per asciugare le mani) Imp 151/2020	21/10/2020 04/03/2021	30/11/2020	2020-32003-1.03.02.13.002/A-20 2020/151	Z702EAE101	1.162,42	952,80	952,80
2020 331	000354	FT n. 41776282040253 del 10/11/2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA CF: 09633951000 Luce ottobre novembre 2020 Pdr 1617 ex appartamento petraglia	11/11/2020 01/03/2021	31/12/2020	2020-32003-1.03.02.05.004-24 2020/13	Z132C7C674	47,92	43,56	43,56
2020 360	000394	FT n. 41776282040204 del 10/12/2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA CF: 09633951000 Luce Novembre 2020 ex appartamento Montevecchi Pdr 1143	10/12/2020 01/03/2021	15/01/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-24 2020/13	Z132C7C674	58,96	53,60	53,60
2020 313	000339	FT n. FPR.102/20 del 26/10/2020	STUDIO PACI SRL CF: 02617840414 DigitalizzazionevinDWG tavole cartacee Rilievi Palazzo Ducale	29/10/2020 04/03/2021	28/12/2020	2019-21013-2.02.01.10.008-87 2019/265	ZA8212FD59	1.903,20	1.560,00	1.560,00
2020 209	000230	FT n. 900013896T del 23/07/2020	TELEPASS SPA CF: 09771701001 Pedaggi autostradali Periodo Febbraio giugno 2020	23/07/2020 02/03/2021	31/12/2020	2020-32003-1.03.02.07.002-45 2020/120	Z271E4781F	6,30	5,16	5,16
2020 271	000294	FT n. 900018266T del 23/09/2020	TELEPASS SPA CF: 09771701001 Canone telepass luglio agosto 2020	24/09/2020 02/03/2021	31/12/2020	2020-32003-1.03.02.07.002-45 2020/120	Z271E4781F	2,53	2,07	2,07
2020	000414	FT n. 900025150T del	TELEPASS SPA CF: 09771701001	23/12/2020	21/02/2021	2020-32003-1.03.02.07.002-45	Z271E4781F	3,78	3,10	3,10

Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

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

Reg. Fatt.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo Documento	Imp.Doc. Netto Iva Split	Importo da Pagare
382		23/12/2020	Canone telepass Settembre/Novembre 2020	02/03/2021		2020/120				
2020 342	000374	FT n. 21-0-000586 del 24/11/2020	TERMOIDRAULICA E SANITARI DI GULINI LUCA & C. SAS CF: 00146100417 Manutenzione ordinaria impianto idraulico	24/11/2020 26/02/2021	31/12/2020	2020-21013-1.03.02.09.004-54 2020/3	ZED2BFD1F3	8.780,60	7.197,21	7.197,21
2020 379	000413	FT n. 21-0-000672 del 22/12/2020	TERMOIDRAULICA E SANITARI DI GULINI LUCA & C. SAS CF: 00146100417 INSTALLAZIONE NUOVO GENERATORE A mETANO - IAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA	22/12/2020 11/03/2021	22/02/2021	2020-21013-2.02.01.04.002/B-101 - 2020-21013- 2.02.01.04.002/B-100 2020/135	840881232E F31820000220001	37.143,74	30.445,69	30.445,69
2020 380	000412	FT n. 21-0-000673 del 22/12/2020	TERMOIDRAULICA E SANITARI DI GULINI LUCA & C. SAS CF: 00146100417 riQUALIFICAZIONE ENERGETICA SU IMPIANTO cENTRALE TERMICA	22/12/2020 11/03/2021	22/02/2021	2020-21013-2.02.01.04.002/B-100 2020/135	840881232E F31820000220001	4.982,57	4.084,07	4.084,07
2020 305	000322	FT n. 8M00330513 del 14/10/2020	TIM S.p.A. CF: 00488410010 Mora per ritardi pagamento	17/10/2020 01/03/2021	21/12/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-23 2020/29	Z021ACC309	0,81	0,81	0,81
2020 306	000321	FT n. 8M00329930 del 14/10/2020	TIM S.p.A. CF: 00488410010 Mora per ritardi pagamento	17/10/2020 01/03/2021	21/12/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-23 2020/29	Z021ACC309	3,64	3,64	3,64
2020 307	000323	FT n. 8M00329931 del 14/10/2020	TIM S.p.A. CF: 00488410010 Spese Telefonia fissa 6BIM 2020 Noleggio accessori	17/10/2020 01/03/2021	21/12/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-23 2020/29	Z021ACC309	495,05	409,19	409,19
2020 308	000325	FT n. 8M00330294 del 14/10/2020	TIM S.p.A. CF: 00488410010 Mora per ritardi pagamento	17/10/2020 01/03/2021	21/12/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-23 2020/29	Z021ACC309	3,42	3,42	3,42
2020 309	000324	FT n. 8M00329974 del 14/10/2020	TIM S.p.A. CF: 00488410010 Spese telefonia fissa 6*BIM 2020- FAX	17/10/2020 01/03/2021	21/12/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-23 2020/29	Z021ACC309	141,28	115,80	115,80
2020 364	000402	FT n. 6820201200001258 del 15/12/2020	TIM S.p.A. CF: 00488410010 FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/58 CONTO TELECOM DEL 6 BIM 2020	18/12/2020 01/03/2021	13/02/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-23 2020/29	Z021ACC309	123,29	101,06	101,06
2020 365	000394	FT n. 8M00408184 del 12/12/2020	TIM S.p.A. CF: 00488410010 Mora per ritardo pagamento fatture	18/12/2020 01/03/2021	18/01/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-23 2020/29	Z021ACC309	1,40	1,40	1,40
2020 366	000397	FT n. 8M00408936 del 12/12/2020	TIM S.p.A. CF: 00488410010 Mora per ritardo pagamento fattur e Bim 4/20	18/12/2020 01/03/2021	18/01/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-23 2020/29	Z021ACC309	17,01	14,81	14,81
2020 367	000399	FT n. 8M00407135 del 12/12/2020	TIM S.p.A. CF: 00488410010 1BIM 2021- Fax Ufficio del Personale	18/12/2020 29/03/2021	17/01/2021	2021-32003-1.03.02.05.001-23 2021/14	Z021ACC309	153,73	127,15	127,15
2020 368	000398	FT n. 8M00407183 del 12/12/2020	TIM S.p.A. CF: 00488410010 1BIM 2021	18/12/2020 29/03/2021	17/01/2021	2021-32003-1.03.02.05.001-23 2021/14	Z021ACC309	493,45	405,39	405,39
2020 369	000400	FT n. 8M00407453 del 12/12/2020	TIM S.p.A. CF: 00488410010 Mora per ritardo pagamento fattura 4 /2020	18/12/2020 01/03/2021	18/01/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-23 2020/29	Z8A06440B0	3,98	3,98	3,98
2020 370	000396	FT n. 8M00407027 del 12/12/2020	TIM S.p.A. CF: 00488410010 Mora per ritardo pagamento fattura 4/2020	17/12/2020 01/03/2021	18/01/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-23 2020/29	Z021ACC309	17,25	15,05	15,05
2020 363	000385	FT n. 134 del 14/11/2020	TORINO COMPUTER DI MASSIMILIANO ANNUNZIATA CF: NNNMSM71D13L219E Fornitura telefono storace e panasonic x videochiamata per aula didattica	06/12/2020 29/03/2021	07/02/2021	2020-21013-1.03.02.99.999/A-42 2020/174	Z742EEE698	1.213,19	994,42	994,42
2020 330	000353	FT n. 2020517179 del 07/11/2020	TRECCANI RETI S.P.A. CF: 00396050585 Fornitura dizionario bibliografico Italiani Volume 94-95-96-97-98-99-100	10/11/2020 29/03/2021	06/01/2021	2020-21013-2.02.01.99.001/A-97 2020/166	ZD92EECCDF	770,00	770,00	770,00

Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

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

Reg. Fatt.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo Documento	Imp.Doc. Netto Iva Split	Importo da Pagare
2020 311	000328	FT n. 1/FE del 20/10/2020	URBINO JAZZ CLUB CF: 91025560417 Realizzazione eventi musicali a Palazzo Ducale (IMP 137/2020)	20/10/2020 26/02/2021	31/12/2020	2020-21013-1.03.02.02.005-41 2020/137	Z642E58FD2	5.490,00	4.500,00	4.500,00
2020 329	000358	FT n. 0000020/P del 31/10/2020	WOOD LINE S.R.L. Pannelli fotografici per Mostra De Carlo	11/11/2020 17/03/2021	31/12/2020	2020-21013-1.03.02.02.005-41 2020/167	Z8C2EF32AD	5.831,60	4.780,00	4.780,00

NUMERO DI IMPRESE CREDITRICI: 50 TOTALE DEBITI DA PAGARE: 293.118,78