

Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 160	000139	FT n. 22019 del 06/03/2019	CF: 03023770278 CORNICI TREVISANELLO DI TREVISANELLO ALDO E C. S.N.C. Passpartau per disegni	20/03/2019 05/11/2019	16/07/2019	2018-21013-1.03.02.02.005-21013 2018/350	Z4F2683B2F	90,00	05/11/2019	112
2019 181	000178	FT n. 1619012006 del 18/04/2019	CF: 01336610587 S.I.A.E.	24/04/2019 13/12/2019	05/10/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/217		24,59	18/12/2019	74
2019 187	000186	FT n. 682019040000067 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/58 FATTURA 5090001914 DEL 6 BIM 2016	29/04/2019 01/10/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003 2019/229	Z021ACC309	101,06	01/10/2019	101
2019 188	000192	FT n. 682019040000083 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. CONTO TELECOM ITALIA BIM N. 1/17 DELL'IMPIANTO NUMERO: 723757/58	29/04/2019 01/10/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003 2019/229	Z021ACC309	101,06	01/10/2019	101
2019 189	000189	FT n. 682019040000083 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. RIFATTURAZIONE CONTO TELECOM ITALIA N. 4/16 DELL'IMPIANTO NUMERO: 723757/58	29/04/2019 01/10/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003 2019/229	Z021ACC309	101,06	01/10/2019	101
2019 190	000188	FT n. 682019040000072 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/58 FATTURA 5090000070 DEL 2 BIM 2016	29/04/2019 01/10/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003 2019/229	Z021ACC309	101,06	01/10/2019	101
2019 191	000191	FT n. 682019040000067 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/58 FATTURA 5090001914 DEL 6 BIM 2014	29/04/2019 01/10/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003 2019/51		101,06	01/10/2019	101
2019 192	000187	FT n. 682019040000067 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/58 FATTURA 5090002303 DEL 5 BIM 2014	29/04/2019 01/10/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003 2019/51		101,66	01/10/2019	101
2019 193	000190	FT n. 682019040000072 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/58 FATTURA 5090003014 DEL 1 BIM 2016	29/04/2019 01/10/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003 2019/229	Z021ACC309	101,27	01/10/2019	101
2019 194	000185	FT n. 682019040000083 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. RIFATTURAZIONE CONTO TELECOM ITALIA N. 3/16 IMPIANTO NUMERO: 723757/58	29/04/2019 01/10/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003 2019/229	Z021ACC309	101,06	01/10/2019	101
2019 231	000204	FT n. 597/2019 del 10/05/2019	CF: 03747000580 IGEAM S.r.l. IGIENE, SALUTE E SICUREZZA D. Lgs 81/08 - Periodo dal 1 ottobre 2018 al 31 dicembre 2018	17/05/2019 25/09/2019	16/09/2019	2018-21013-1.03.02.11.999-21013 2018/397	7002415FA5	2.740,09	01/10/2019	15
2019 232	000210	FT n. 752/2019 del 10/05/2019	CF: 05111821004 IGEAMED s.r.l. IGIENE, SALUTE E SICUREZZA D. Lgs 81/08 - d Periodo dal 1 ottobre 2018 al 31 dicembre 2018	16/05/2019 25/09/2019	16/09/2019	2018-21013-1.03.02.11.999-21013 2018/397	7002415FA5	1.717,61	01/10/2019	15
2019 233	000209	FT n. 598/2019 del 10/05/2019	CF: 03747000580 IGEAM S.r.l. IGIENE, SALUTE E SICUREZZA D. Lgs 81/08 (1° trimestre 2019)	17/05/2019 11/10/2019	13/09/2019	2019-21013-1.03.02.11.999-21013 2019/252	7002415FA5	2.740,09	17/10/2019	34

Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 234	000209	FT n. 753/2019 del 10/05/2019	CF: 05111821004 IGEAMED s.r.l. IGIENE, SALUTE E SICUREZZA D. Lgs 81/08- (1° trimestre 2019)	16/05/2019 11/10/2019	13/09/2019	2019-21013-1.03.02.11.999-21013 2019/252	7002415FA5	1.717,61	17/10/2019	34
2019 235	000219	FT n. 203/2019 del 20/05/2019	CF: 10178221007 IGEAM ACADEMY S.r.l. IGIENE, SALUTE E SICUREZZA D. Lgs 81/08- (1° trimestre 2019)	22/05/2019 11/10/2019	13/09/2019	2019-21013-1.03.02.11.999-21013 2019/252	7002415FA5	622,63	17/10/2019	34
2019 236	000218	FT n. 202/2019 del 20/05/2019	CF: 10178221007 IGEAM ACADEMY S.r.l. IGIENE, SALUTE E SICUREZZA D. Lgs 81/08 -periodo dal 1 ottobre 2018 al 31 dicembre 2018	22/05/2019 25/09/2019	16/09/2019	2018-21013-1.03.02.11.999-21013 2018/397	7002415FA5	622,63	01/10/2019	15
2019 247	000257	FT n. 905/V0 del 31/05/2019	CF: 02036180426 OPERA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS P.A. Percorsi laboratori didattici Maggio 2019	13/06/2019 23/12/2019	14/02/2020	2017-21013-1.03.02.99.999/A- 21013 2017/236	Z9E20A8D9F	1.238,12	23/12/2019	-53
2019 251	000245	FT n. 015002019000051 del 04/06/2019	CF: 02059030417 MARCHE MULTISERVIZI SPA X FEH2O ubicazione = VIA GIRO DEI TORRICINI, 1, 61029, URBINO (PU)	07/06/2019 12/11/2019	20/11/2019	2019-21013-1.03.02.05.005-21013 2019/50	ZD018EF991	-13,06	14/11/2019	-6
2019 253	000244	FT n. 015002019000051 del 04/06/2019	CF: 02059030417 MARCHE MULTISERVIZI SPA X FEH2O ubicazione = VIA GIRO DEI TORRICINI, 1, 61029, URBINO (PU)	07/06/2019 12/11/2019	20/11/2019	2019-21013-1.03.02.05.005-21013 2019/50	ZD018EF991	-16,49	14/11/2019	-6
2019 295	000253	FT n. 103/OP del 31/05/2019	CF: 01643350489 OPERA LABORATORI FIORENTINI S.P.A. manutenzione tappeto	12/06/2019 22/10/2019	15/07/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/33	ZDB2800C37	3.180,00	22/10/2019	99
2019 317	000316	FT n. 121/PA del 15/07/2019	CF: 02031760412 Sistemi informatici S.N.C." di Miragoli Carlo Giuseppe Guido & C. Acquisto di materiale informatico per completamento Server e Switch	15/07/2019 01/10/2019	15/09/2019	2019-32003-1.03.01.02.006-32003 2019/132	Z42291D188	1.311,49	01/10/2019	16
2019 318	000323	FT n. 1240/2019 del 17/07/2019	CF: 03747000580 IGEAM S.r.l. IGIENE, SALUTE E SICUREZZA D. Lgs 81/08 - 2° trimestre 2019 - Visto di approvazione Prot. n. 0017668/030 del 07/10/2019	17/07/2019 19/12/2019	06/12/2019	2019-21013-1.03.02.11.999-21013 2019/290	7002415FA5	2.740,09	19/12/2019	13
2019 319	000318	FT n. 8719233697 del 19/07/2019	CF: 97103880585 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all' Identificativo Rendiconto 2102583729	19/07/2019 18/11/2019	30/11/2019	2019-32003-1.03.02.16.002-32003 2019/103	ZCB1FE525E	141,20	18/11/2019	-12
2019 320	000321	FT n. 191901674322 del 19/07/2019	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	20/07/2019 15/10/2019	02/09/2019	2019-21013-1.03.02.05.006-21013 2019/57	ZE7284AEE0	210,11	17/10/2019	45
2019 321	000323	FT n. 1283/2019 del 17/07/2019	CF: 05111821004 IGEAMED s.r.l. IGIENE, SALUTE E SICUREZZA D. Lgs 81/08 2° trimestre 2019 - Visto di approvazione Prot. n. 0017668/030 del 07/10/2019	22/07/2019 19/12/2019	06/12/2019	2019-21013-1.03.02.11.999-21013 2019/290	7002415FA5	1.717,61	19/12/2019	13
2019	000336	FT n. FATTPA	CF: 01306740414 Pulilux s.a.s. di Sorini Brivio & C.	31/07/2019	02/09/2019	2019-32003-1.03.02.13.002/A-	Z442811667	617,70	22/10/2019	50

Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
327		8_19 del 31/07/2019	Servizio di facchinaggio	22/10/2019		32003 2019/88				
2019 327	000336	FT n. FATTPA 8_19 del 31/07/2019	CF: 01306740414 Pulilux s.a.s. di Sorini Brivio & C. Servizio di facchinaggio	31/07/2019 22/10/2019	02/09/2019	2019-32003-1.03.02.13.003-32003 2019/79	Z442811667	5.128,05	22/10/2019	50
2019 330	000340	FT n. 682019070000143 del 31/07/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0722- 327686 FATTURA 8M00307823 DEL 4 BIM 2015	05/08/2019 15/10/2019	29/09/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003 2019/51	Z8A06440B0	29,12	17/10/2019	18
2019 331	000341	FT n. 21-0- 000336 del 31/07/2019	CF: 02563500418 BETA PROGETTAZIONI SRL Servizio di progettazione impianti in previsione della mostra "Raffaello e gli amici di Urbino"	05/08/2019 12/11/2019	19/09/2019	2019-21013-1.03.02.09.004-21013 2019/131	ZAD2912851	2.080,00	12/11/2019	54
2019 332	000342	FT n. 211/E del 02/08/2019	CF: 02253291203 MUCH MORE SRL Campagna promozionale Palazzo Ducale estate 2019 - I scadenza	06/08/2019 15/10/2019	19/09/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/106	Z1428D3E38	9.500,00	17/10/2019	28
2019 333	000344	FT n. 375/2019 del 05/08/2019	CF: 10178221007 IGEAM ACADEMY S.r.l. IGIENE, SALUTE E SICUREZZA D. Lgs 81/08 - 2° trimestre 2019 - Visto di approvazione Prot. n. 0017668/030 del 07/10/2019	06/08/2019 19/12/2019	05/12/2019	2019-21013-1.03.02.11.999-21013 2019/290	7002415FA5	622,63	19/12/2019	14
2019 334	000345	FT n. 10 del 07/08/2019	CF: 02162480996 Martino Oberto snc Restauro del dipinto di Jan van Scorel raffigurante "la Sacra Famiglia"	08/08/2019 28/11/2019	19/09/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/3	Z2727312E5	3.000,00	28/11/2019	70
2019 335	000346	FT n. 819000108701 del 07/08/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 01/07/2019 AL 31/07/2019	08/08/2019 01/10/2019	19/09/2019	2019-21013-1.03.02.05.004-21013 2019/55	Z0F2848C30	4.573,04	01/10/2019	12
2019 336	000347	FT n. 8719262785 del 08/08/2019	CF: 97103880585 Poste Italiane S.p.A. Spese postali mese di Giugno 2019- B= 004119871926278525- Galleria nazionale delle Marche- Conto contrattuale 32093046- 001	08/08/2019 18/11/2019	30/11/2019	2019-32003-1.03.02.16.002-32003 2019/103	ZCB1FE525E	127,14	18/11/2019	-12
2019 337	000348	FT n. FATTPA 4_19 del 06/08/2019	CF: 09507950963 cameranebbia srl Servizio relativo ai contenuti multimediali per la mostra "Scultura aurea"	08/08/2019 07/10/2019	19/09/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/70	ZBF284D423	32.000,00	07/10/2019	18
2019 342	000349	FT n. 015002019000074 del 07/08/2019	CF: 02059030417 MARCHE MULTISERVIZI SPA X FEH2O VIA GIRO DEI TORRICINI, 1 - Acqua LUG.-AGO. 2019	08/08/2019 12/11/2019	20/11/2019	2019-21013-1.03.02.05.005-21013 2019/50	ZD018EF991	14,98	14/11/2019	-6
2019 343	000354	FT n. 219/FV1 del 12/08/2019	CF: 01463670420 SW Project Informatica s.r.l. Moduli aggiuntivi programma di contabilità	12/08/2019 24/10/2019	19/09/2019	2019-32003-1.03.02.19.001-32003 2019/120	Z2F28EFCBF	7.000,00	24/10/2019	35
2019 345	000356	FT n. 8M00316003 del 06/08/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5 BIM 2019 - Tel. 0722/2062	16/08/2019 15/10/2019	16/09/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003 2019/229	Z021ACC309	117,04	17/10/2019	31

Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 346	000357	FT n. 8M00314638 del 06/08/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5 BIM 2019 - Tel 0722/327155	16/08/2019 15/10/2019	16/09/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003 2019/229	Z021ACC309	74,61	17/10/2019	31
2019 347	000358	FT n. 8M00313984 del 06/08/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5 BIM 2019 - Tel 0722/2220	16/08/2019 15/10/2019	16/09/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003 2019/229	Z021ACC309	461,37	17/10/2019	31
2019 348	000359	FT n. 8M00314563 del 06/08/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5 BIM 2019 - Tel 0722/329057	16/08/2019 15/10/2019	16/09/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003 2019/229	Z021ACC309	105,62	17/10/2019	31
2019 349	000360	FT n. 8M00315249 del 06/08/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5 BIM 2019 - Tel 0722/2760	16/08/2019 15/10/2019	16/09/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003 2019/229	Z021ACC309	498,21	17/10/2019	31
2019 350	000361	FT n. 8M00313534 del 06/08/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5 BIM 2019 - Tel 0722/4427	16/08/2019 15/10/2019	16/09/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003 2019/229	Z021ACC309	136,99	17/10/2019	31
2019 351	000362	FT n. 8M00313144 del 06/08/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5 BIM 2019 - Tel 0722/329088	16/08/2019 15/10/2019	16/09/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003 2019/229	Z021ACC309	286,58	17/10/2019	31
2019 352	000363	FT n. 8M00313106 del 06/08/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5 BIM 2019 - Tel 0722/327686	16/08/2019 15/10/2019	16/09/2019	2019-32003-1.03.02.05.002-32003 2019/52	Z8A06440B0	62,50	17/10/2019	31
2019 353	000364	FT n. 4/18 del 20/08/2019	CF: 91002680410 A.R.S. URBINO DUCALE	21/08/2019 19/12/2019	31/12/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/331	Z4425FA4F3	12.200,00	19/12/2019	-12
2019 354	000365	FT n. 191901857067 del 22/08/2019	CF: 01219980529 Estra Energie Srl P.zza Duca Federico n. 9999 - GAS Luglio 2019	22/08/2019 15/10/2019	26/10/2019	2019-21013-1.03.02.05.006-21013 2019/57	ZE7284AEE0	6,92	17/10/2019	-9
2019 355	000366	FT n. 191901857065 del 22/08/2019	CF: 01219980529 Estra Energie Srl P.zza Duca Federico n. 107 - GAS Luglio 2019	22/08/2019 15/10/2019	23/09/2019	2019-21013-1.03.02.05.006-21013 2019/57	ZE7284AEE0	37,32	17/10/2019	24
2019 356	000367	FT n. 191901857066 del 22/08/2019	CF: 01219980529 Estra Energie Srl V.le Salvalai n. 9 - GAS Luglio 2019	22/08/2019 15/10/2019	23/09/2019	2019-21013-1.03.02.05.006-21013 2019/57	ZE7284AEE0	36,13	17/10/2019	24
2019 358	000369	FT n. 900017856D del 23/08/2019	CF: 07516911000 Autostrade per l'Italia S.p.A. Pedaggi dal 16/07/2019 al 16/08/2019	23/08/2019 24/10/2019	22/11/2019	2019-32003-1.03.02.07.002-32003 2019/98	Z271E4781F	52,54	24/10/2019	-29
2019 359	000370	FT n. 7X03300061 del 14/08/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5 BIM 2019 - Cellulari	25/08/2019 17/10/2019	25/10/2019	2019-32003-1.03.02.05.002-32003 2019/52	Z291C1772D	234,00	17/10/2019	-8
2019	000371	FT n. 3119084282	CF: 03667970283 DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A	27/08/2019	31/10/2019	2018-32003-1.03.02.09.004-32003	ZBC260294D	340,00	22/10/2019	-9

Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
360		del 27/08/2019	Manutenzione ordinaria dal 01/06/2019 al 30/11/2019	22/10/2019		2018/308				
2019 361	000372	FT n. 392 del 28/08/2019	CF: 02232370425 Arancia s.r.l. Promozione mostre GIU-AGO-SET 2019	28/08/2019 12/11/2019	07/12/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/14	ZF9276530C	3.808,00	12/11/2019	-25
2019 362	000373	FT n. 234/E del 28/08/2019	CF: 02253291203 MUCH MORE SRL Campagna promozionale estate 2019 - II SCADENZA	28/08/2019 24/10/2019	30/09/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/106	Z1428D3E38	9.500,00	24/10/2019	24
2019 363	000374	FT n. 31 del 29/08/2019	CF: RTNGCM84B20D542R OSSIGENO dell'arch. Giacomo Ortenzi Progettazione del nuovo allestimento e delle vetrine espositive della Sezione ceramiche della Galleria Nazionale delle Marche.	29/08/2019 12/11/2019	28/09/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/78	Z2E282CD9B	8.247,20	12/11/2019	45
2019 364	000375	FT n. 02 del 02/09/2019	CF: SCPSFN75A31L500I Scopa Stefano Servizi di manutenzione degli spazi verdi del Palazzo Ducale	03/09/2019 24/10/2019	10/10/2019	2019-21013-1.03.02.09.012-21013 2019/80	ZB62809164	5.340,00	24/10/2019	14
2019 365	000376	FT n. 2019 280/E del 31/08/2019	CF: 12643501005 CE.IM. SRL Servizio di pulizia Agosto 2019- Galleria Nazionale delle Marche	03/09/2019 15/10/2019	03/10/2019	2019-21013-1.03.02.13.002/B- 21013 2019/34	776956932B	5.001,27	17/10/2019	14
2019 366	000377	FT n. AMC10000659183 del 31/08/2019	CF: 04705810150 A. Manzoni & C. S.p.A. Attività promozionale di mostre ed eventi nel quotidiano "La Repubblica" periodo Agosto 2019	03/09/2019 01/10/2019	30/11/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/220	ZA529D2ECB	450,00	01/10/2019	-60
2019 368	000385	FT n. 46 del 04/09/2019	CF: 00274210418 ARTIGIANLEGNO DI DEMETRI ANDREA & C. SAS Lavori di falegnameria relativi alla costruzione di un gradino e allo smontaggio e sostituzione di 4 serrature e sistemazione di un telaio.	04/09/2019 08/11/2019	10/10/2019	2019-21013-1.03.02.09.004-21013 2019/171	ZF1296D126	450,00	08/11/2019	29
2019 369	000388	FT n. 819000125710 del 06/09/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 01/08/2019 AL 31/08/2019	06/09/2019 04/11/2019	15/11/2019	2019-21013-1.03.02.05.004-21013 2019/55	Z0F2848C30	4.869,72	05/11/2019	-10
2019 370	000389	FT n. 21-0- 000394 del 09/09/2019	CF: 00146100417 TERMOIDRAULICA E SANITARI DI GULINI LUCA & C. SAS	09/09/2019 28/11/2019	31/10/2019	2019-21013-1.03.01.02.007-21013 2019/164	ZCE29981CF	1.230,00	28/11/2019	28
2019 371	000393	FT n. 117 del 05/09/2019	CF: SNCNDR65P22F450N Arti Grafiche della Torre di Sanchini Andrea	10/09/2019 22/10/2019	15/10/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/92	793749219D	23.000,00	22/10/2019	7
2019 372	000394	FT n. 22/00 del 04/09/2019	CF: BNDGRG60H09L498L Casa Tintoria di Bendelli Giorgio Servizio di catering dal 30/05/2019 al 25/07/2019 per promozione mostre ed eventi	10/09/2019 07/10/2019	15/10/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/172	Z0B29A0885	4.545,45	07/10/2019	-8
2019 373	000395	FT n. FATTPA 13_19 del 10/09/2019	CF: 04191040403 CONTEMPORANEA CANTIERI SRL Realizzazione dell'allestimento per la mostra "Scultura aurea"	10/09/2019 07/10/2019	15/10/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/74	Z4D283BD5A	19.750,00	07/10/2019	-8
2019	000390	FT n. 60546/SP	CF: 06862080154 L'ECO DELLA STAMPA S.p.A.	10/09/2019	15/10/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013	Z2E299AFE8	1.330,00	07/10/2019	-8

Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
374		del 10/09/2019	Monitoraggio stampa per mostra di "Raffaello e gli amici di Urbino"	07/10/2019		2019/162				
2019 376	000392	FT n. 7/A del 13/08/2019	CF: KMPJMY81L13Z114F Kemp Jeremy Traduzione della lettera di prestito in lingua inglese	11/09/2019 05/11/2019	15/10/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/155	ZBA295FB4A	184,00	05/11/2019	21
2019 379	000279	FT n. 682019060000106 del 17/06/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/58 FATTURA 5090000814 DEL 3 BIM 2015 arrivata nel 2019	20/06/2019 01/10/2019	16/08/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003 2019/229	Z021AC309	100,77	01/10/2019	46
2019 380	000280	FT n. 682019060000106 del 17/06/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/58 FATTURA 5090002050 DEL 5 BIM 2015 arrivata nel 2019	20/06/2019 01/10/2019	16/08/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003 2019/229	Z021AC309	100,77	01/10/2019	46
2019 381	000282	FT n. 682019060000106 del 17/06/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/58 FATTURA 5090000130 DEL 2 BIM 2015 arrivata nel 2019	20/06/2019 01/10/2019	16/08/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003 2019/229	Z021AC309	101,27	01/10/2019	46
2019 382	000283	FT n. 682019060000106 del 17/06/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/58 FATTURA 5090001453 DEL 4 BIM 2015	20/06/2019 01/10/2019	16/08/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003 2019/229	Z021AC309	101,27	01/10/2019	46
2019 383	000396	FT n. 0024025898 del 10/09/2019	CF: 09337870159 ERCO ILLUMINAZIONE SRL Acquisto di farette e binari per l'illuminazione delle sale della Galleria	11/09/2019 28/11/2019	30/11/2019	2019-21013-2.02.01.10.008-21013 2019/169	Z5D299ABE8	7.844,41	28/11/2019	-2
2019 384	000397	FT n. V1 423/19 del 11/09/2019	CF: 00739440154 CONDAIR SRL Acquisto di sistemi di umidificazione portatile per le sale della Galleria	12/09/2019 19/12/2019	18/10/2019	2019-21013-2.02.01.04.002/A- 21013 2019/173	Z2E29A0C12	20.400,00	19/12/2019	62
2019 385	000398	FT n. 18/001 del 11/09/2019	CF: 02208480414 URBINO INCOMING S.A.S. Realizzazione materiali promozionali mostra Raffaello	12/09/2019 31/10/2019	12/10/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/189	Z3429B447F	3.004,00	31/10/2019	19
2019 386	000399	FT n. 62 del 10/09/2019	CF: 01248890418 G.B.S. ELETTRIC SNC di Bellucci L Manutenzione ordinaria impianto elettrico dal 01/01/2019 al 30/06/2019	16/09/2019 22/10/2019	18/10/2019	2019-21013-1.03.02.09.004-21013 2019/127	Z5228F7303	8.112,00	22/10/2019	4
2019 387	000249	FT n. 2019/E322000158 del 31/05/2019	CF: 00326930377 Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.p.A. Pubblicità MAGGIO 2019	06/06/2019 01/10/2019	21/10/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/221	Z9A29D398E	767,00	01/10/2019	-20
2019 388	000400	FT n. 0024025911 del 13/09/2019	CF: 09337870159 ERCO ILLUMINAZIONE SRL Acquisto di farette e binari per l'illuminazione delle sale della Galleria	18/09/2019 28/11/2019	30/11/2019	2019-21013-2.02.01.10.008-21013 2019/169	Z5D299ABE8	31.953,70	28/11/2019	-2
2019 389	000402	FT n. P420190000031 del 18/09/2019	CF: 00355340407 ELETTRONICA CORTESI SRL Manutenzione ordinaria impianti di sicurezza - I SEMESTRE 2019	19/09/2019 22/10/2019	31/10/2019	2019-21013-1.03.02.09.004-21013 2019/126	ZBC28CE046	15.764,25	22/10/2019	-9

Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 390	000403	FT n. 19457001 del 16/09/2019	CF: 06496050151 LeasePlan Italia S.p.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE - AGOSTO 2019	19/09/2019 15/10/2019	31/10/2019	2019-32003-1.03.02.07.002-32003 2019/53	ZAE1DDB0CD	273,22	17/10/2019	-14
2019 391	000404	FT n. 163/03 del 19/09/2019	CF: 02377520420 PORTA LAVAGINE Srl Cessione spazi pubblicitari presso il Centro Commerciale Consorzio	19/09/2019 29/11/2019	25/11/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/26	Z9D27EB407	2.000,00	29/11/2019	4
2019 392	000405	FT n. 192019/001 del 18/09/2019	CF: 02208480414 URBINO INCOMING S.A.S. Rimborso spese PRESS TOUR ANNO RAFFAELLO/URBINO 2020	19/09/2019 24/10/2019	19/10/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/202	Z8629CAED2	4.456,80	24/10/2019	5
2019 393	000406	FT n. 209 del 19/09/2019	CF: 04269630408 LPE Professional Noleggio e montaggio apparecchi per la mostra "Sculptura aurea"	19/09/2019 28/11/2019	30/11/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/151	Z962947625	12.900,00	28/11/2019	-2
2019 394	000407	FT n. 263/E del 19/09/2019	CF: 02253291203 MUCH MORE SRL Distribuzione FOLDER Palazzo Ducale - III scadenza/S.DO	19/09/2019 31/10/2019	31/10/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/106	Z1428D3E38	9.500,00	31/10/2019	0
2019 395	000408	FT n. 23 PA del 19/09/2019	CF: 06564160155 Centro Di della Edifimi Srl Acquisto dell'immagine della "Madonna Aldobrandini"	19/09/2019 07/11/2019	31/10/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/197	Z2729C6627	751,00	08/11/2019	8
2019 396	000410	FT n. AMC10000659814N. 4 USCITE DI LUGLIO E AGOSTO 2019 del 20/09/2019	CF: 04705810150 A. Manzoni & C. S.p.A.	23/09/2019 01/10/2019	30/11/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/220	ZA529D2ECB	550,00	01/10/2019	-60
2019 399	000412	FT n. 900020026D del 23/09/2019	CF: 07516911000 Autostrade per l'Italia S.p.A. Pedaggi autostradali settembre 2019	23/09/2019 24/10/2019	22/11/2019	2019-32003-1.03.02.07.002-32003 2019/98	Z271E4781F	4,92	24/10/2019	-29
2019 400	000413	FT n. 8719287235 del 19/09/2019	CF: 97103880585 Poste Italiane S.p.A. Spese postali mese di Luglio 2019- B=0041219871928723512- Galleria Nazionale dle Marche- Conto contrattuale 32093046-001	24/09/2019 18/11/2019	30/11/2019	2019-32003-1.03.02.16.002-32003 2019/103	ZCB1FE525E	148,14	18/11/2019	-12
2019 401	000414	FT n. 2019 16/S del 23/09/2019	CF: 02126910401 MODULITALIA SRL Realizzazione della brochure informativa istituzionale della Galleria Nazionale delle Marche 2019/2020 1° Tranche	24/09/2019 18/11/2019	30/11/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/144	Z67293A176	3.000,00	18/11/2019	-12
2019 402	000415	FT n. 5/PA del 24/09/2019	CF: SNDLNI76B52L483J Extro Intuito Grafico di Snidero Ilenia Incarico per impostazione grafica del materiale pubblicitario-informativo	24/09/2019 31/10/2019	24/10/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/205	ZD129CBB31	1.060,00	14/11/2019	21
2019 403	000416	FT n. 24/2019 del 20/09/2019	CF: 13739861006 Kuhn & Buelow Italia Versicherungsmakler GmbH Copertura assicurativa degli oggetti d' arte della Galleria Nazionale delle Marche	25/09/2019 09/10/2019	25/10/2019	2019-32003-1.10.04.99.999-32003 2019/210	ZC429CF08E	10.000,00	11/10/2019	-14
2019 404	000417	PA n. 1PA del 25/09/2019	CF: DGRDNL62M21L500N Di Gregorio Daniele Concerto eseguito a Palazzo Ducale 18/07/2019	25/09/2019 04/11/2019	25/10/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/203	Z4429CB395	732,00	05/11/2019	11
2019	000216	FT n. 12/2019 del	CF: 13739861006 Kuhn & Buelow Italia Versicherungsmakler	21/05/2019	25/10/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013	Z8B287C0ED	2.049,41	11/10/2019	-14

Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
405		21/05/2019	GmbH Copertura assicurativa mostra "Scultura Aurea. Gioielli d'artista per un Nuovo Rinascimento" a Urbino	09/10/2019		2019/68				
2019 406	000269	NC n. 1/2019 del 31/05/2019	CF: 13739861006 Kuhn & Buelow Italia Versicherungsmakler GmbH Nota di credito relativa all'anno 2018	12/06/2019 09/10/2019	25/10/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/227		-14.589,60	11/10/2019	-14
2019 409	000421	FT n. 12/P del 25/09/2019	CF: 03205370277 OTTART SRL Fornitura di un Climabox tridimensionale per il dipinto "LA GRAVIDA"	25/09/2019 19/11/2019	25/10/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/188	Z4F29AFE51	4.290,00	21/11/2019	27
2019 410	000422	FT n. 191902156784 del 25/09/2019	CF: 01219980529 Estra Energie Srl Gas Agosto 2019 - P.zza Duca Federico n. 107	26/09/2019 15/10/2019	26/10/2019	2019-21013-1.03.02.05.006-21013 2019/57	ZE7284AEE0	35,48	17/10/2019	-9
2019 411	000424	FT n. 191902156785 del 25/09/2019	CF: 01219980529 Estra Energie Srl Gas Agosto 2019 - P.zza Duca Federico n. 9999	26/09/2019 15/10/2019	26/10/2019	2019-21013-1.03.02.05.006-21013 2019/57	ZE7284AEE0	34,77	17/10/2019	-9
2019 412	000423	FT n. 191902156786 del 25/09/2019	CF: 01219980529 Estra Energie Srl Gas Agosto 2019 - V.le F. Salvalai n.9	26/09/2019 15/10/2019	26/10/2019	2019-21013-1.03.02.05.006-21013 2019/57	ZE7284AEE0	4,91	17/10/2019	-9
2019 413	000431	FT n. 25/2019 del 25/09/2019	CF: 13739861006 Kuhn & Buelow Italia Versicherungsmakler GmbH Copertura assicurativa mostra "Raffaello e gli amici di Urbino" a Urbino	25/09/2019 09/10/2019	25/10/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/227	Z3629E189F	32.900,89	11/10/2019	-14
2019 414	000430	FT n. 26/2019 del 25/09/2019	CF: 13739861006 Kuhn & Buelow Italia Versicherungsmakler GmbH Copertura assicurativa mostra "Raffaello e gli amici di Urbino" a Urbino	25/09/2019 09/10/2019	25/10/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/228	8040547549	42.609,05	11/10/2019	-14
2019 415	000425	FT n. 02/24 del 25/09/2019	CF: 02424960413 SERILINE SRL Stampa e montaggio materiale informativo	26/09/2019 07/11/2019	30/11/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/216	Z4529D0A22	615,00	08/11/2019	-22
2019 416	000426	FT n. 370701- 600016 del 20/09/2019	CF: 13005180156 CROWN WORLDWIDE SRL Servizio relativo ai trasporti e allestimento "Scultura Aurea"	26/09/2019 12/11/2019	26/10/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/77	Z9A2858183	12.500,00	12/11/2019	17
2019 417	000427	FT n. 370701- 600017 del 20/09/2019	CF: 13005180156 CROWN WORLDWIDE SRL Costi extra di trasporto e allestimento "Scultura Aurea"	26/09/2019 12/11/2019	20/11/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/208	Z8F29CE827	650,00	12/11/2019	-8
2019 418	000428	FT n. VE0026552019 del 26/09/2019	CF: 08526500155 Piemme SpA Concessionaria di Pubblicità Uscite 1-2-8-9-15 marzo 2019	26/09/2019 31/10/2019	26/11/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/12	ZC42764D96	1.571,50	31/10/2019	-26
2019 419	000418	FT n. 000001446 del 26/09/2019	CF: 13254800157 ARTERIA SRL Servizio di un Climaframe per contenere il dipinto concesso in	26/09/2019 07/11/2019	26/10/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/163	ZB12997DEA	1.150,00	08/11/2019	13

Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
prestito dalla Galleria dell'accademia di Firenze										
2019 421	000432	FT n. 2019 314/E del 30/09/2019	CF: 12643501005 CE.IM. SRL Servizio di pulizia mese di Settembre 2019	01/10/2019 31/10/2019	31/10/2019	2019-21013-1.03.02.13.002/B- 21013 2019/34	776956932B	5.001,27	31/10/2019	0
2019 422	000434	FT n. 164/PA del 30/09/2019	CF: 02031760412 Sistemi informatici S.N.C." di Miragoli Carlo Giuseppe Guido & C. Costi di assistenza e manutenzione informatica presso la Galleria Nazionale delle Marche	04/10/2019 08/11/2019	30/11/2019	2019-32003-1.03.02.19.001-32003 2019/69	ZAA287EF85	2.721,60	08/11/2019	-22
2019 424	000435	FT n. 10 del 30/09/2019	CF: DSNLCU88S05L500C LUCA DE SENSI Progettazione grafica adesivo da parete skyline Torricini	04/10/2019 31/10/2019	03/11/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/226	Z2529E045A	542,00	31/10/2019	-3
2019 425	000436	FT n. 24 PA del 03/10/2019	CF: 06564160155 Centro Di della Edifimi Srl Realizzazione del catalogo di accompagnamento alla mostra di "Raffaello e gli amici di Urbino"	04/10/2019 21/10/2019	31/12/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/124	78683385EC	123.000,00	21/10/2019	-71
2019 427	000438	FT n. 2019008023 del 24/05/2019	CF: 00396050585 TRECCANI RETI S.P.A. Acquisto volumi dal n. 81 al n. 91 BIOGRAFICO ITALIANI - RIF. CONTRATTO: CL891324	05/10/2019 31/10/2019	08/11/2019	2018-21013-2.02.01.99.001/A- 21013 2018/368		1.430,00	31/10/2019	-8
2019 428	000439	FT n. 819000145317 del 07/10/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETT. 2019 - Galleria Nazionale delle Marche	07/10/2019 07/11/2019	06/11/2019	2019-21013-1.03.02.05.004-21013 2019/55	Z0F2848C30	4.000,77	08/11/2019	2
2019 429	000401	FT n. 020/724 del 15/07/2019	CF: 01588450427 ARPA MARCHE DIREZIONE GENERALE Servizio ARPA controllo ascensore Palazzo Ducale di Urbino	18/09/2019 15/10/2019	04/11/2019	2019-21013-1.03.02.09.004-21013 2019/247	Z3B2A09455	80,00	17/10/2019	-18
2019 430	000440	FT n. 40028 del 30/09/2019	CF: 02561290418 GIUSTO GOSTOLI S.R.L. MATERIALI EDILI Acquisto di materiale vario per l'adeguamento della Sala Convegni in funzione della mostra "Raffaello e gli amici di Urbino"	08/10/2019 23/12/2019	30/12/2019	2019-21013-1.03.01.02.007-21013 2019/166	Z662998236	1.607,36	23/12/2019	-7
2019 430	000440	FT n. 40028 del 30/09/2019	CF: 02561290418 GIUSTO GOSTOLI S.R.L. MATERIALI EDILI Acquisto di materiale vario per l'adeguamento della Sala Convegni in funzione della mostra "Raffaello e gli amici di Urbino"	08/10/2019 23/12/2019	30/12/2019	2019-32003-1.03.01.02.999-32003 2019/165	Z662998236	4.190,22	23/12/2019	-7
2019 431	000441	FT n. 2019/E322000313 del 30/09/2019	CF: 00326930377 Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.p.A. Attività promozionale di mostre ed eventi sul quotidiano "Il Resto del Carlino" ed. Pesaro e Rimini del 07/09/2019	08/10/2019 18/12/2019	31/12/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/230	Z8029E59AB	309,00	19/12/2019	-12
2019 432	000442	FT n. 434/19EL del 08/10/2019	CF: 13251800150 GE@COM SRL Servizio smontaggio dell'impianto audio della Sala Convegni del Palazzo Ducale	08/10/2019 28/11/2019	31/12/2019	2019-21013-1.03.02.09.004-21013 2019/235	Z4029B17B0	1.590,00	28/11/2019	-33

Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 433	000443	FT n. 4/03 del 09/10/2019	CF: 00892670415 IL CASTELLO di Amadori Martina & C. s.a.s Servizio catering per inaugurazioni di mostre ed eventi	09/10/2019 12/11/2019	10/11/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/110	ZDF28DD8F1	4.550,00	12/11/2019	2
2019 434	000444	FT n. 585/2019 del 09/10/2019	CF: 10178221007 IGEAM ACADEMY S.r.l. Piano formativo - 3° TRIM. 2019 (01/07/2019 - 30/09/2019)	09/10/2019 23/12/2019	13/01/2020	2019-21013-1.03.02.11.999-21013 2019/290	7002415FA5	622,63	23/12/2019	-21
2019 435	000445	FT n. 1/A del 07/10/2019	CF: 02448370417 ASSOCIAZIONE BAGNINI DI PESARO PASSAGGI SU CIRCUITO MONITOR PER PROMOZIONE MOSTRE E EVENTI	09/10/2019 23/12/2019	30/12/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/142	Z94293865F	1.220,00	23/12/2019	-7
2019 436	000459	FT n. 11/FP del 15/10/2019	CF: 04551760962 NEO TECH SRL, Noleggio, trasporto assistenza Mostra "Scultura aurea"	15/10/2019 29/10/2019	15/11/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/174	Z9429A0E12	9.600,00	29/10/2019	-17
2019 437	000460	FT n. 10/FP del 15/10/2019	CF: 04551760962 NEO TECH SRL, N. 6 Proiettori per allestimento Galleria Nazionale delle Marche	16/10/2019 29/10/2019	15/11/2019	2019-21013-2.02.01.10.008-21013 2019/218	Z3C29D195B	34.400,00	29/10/2019	-17
2019 439	000449	FT n. 015002019000095 del 07/10/2019	CF: 02059030417 MARCHE MULTISERVIZI SPA X FEH2O Fornitura idrica VIALE F. SALVALAI, 11, 61029, URBINO (PU)settembre - ottobre 2019	10/10/2019 28/11/2019	09/11/2019	2019-21013-1.03.02.05.005-21013 2019/50	ZD018EF991	12,51	28/11/2019	19
2019 441	000447	FT n. 015002019000095 del 07/10/2019	CF: 02059030417 MARCHE MULTISERVIZI SPA X FEH2O ubicazione = VIA GIRO DEI TORRICINI, 1, 61029, URBINO (PU)	10/10/2019 12/11/2019	20/11/2019	2019-21013-1.03.02.05.005-21013 2019/50	ZD018EF991	342,88	14/11/2019	-6
2019 442	000448	FT n. 015002019000095 del 07/10/2019	CF: 02059030417 MARCHE MULTISERVIZI SPA X FEH2O Servizio idrico VIALE F. SALVALAI, 9, 61029, URBINO (PU) Periodo Settembre ottobre 2019	10/10/2019 28/11/2019	09/11/2019	2019-21013-1.03.02.05.005-21013 2019/50	ZD018EF991	40,00	28/11/2019	19
2019 443	000450	FT n. 417762820402041 del 10/10/2019	CF: 09633951000 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA Fornitura energia elettrica Settembre ottobre 2019- Via salvalai, 9 Ex Montevecchi	10/10/2019 07/11/2019	10/11/2019	2019-21013-1.03.02.05.004-21013 2019/102	Z5028D1390	55,60	08/11/2019	-2
2019 444	000452	FT n. FC0004016- 0 del 07/10/2019	CF: 01665290407 CEAM ADRIATICA SERVIZI SRL .Manutenzione ascensore I° sem 2019	11/10/2019 18/11/2019	10/11/2019	2019-21013-1.03.02.09.004-21013 2019/125	Z4828C8B15	450,00	18/11/2019	8
2019 445	000453	FT n. 333/PA del 30/09/2019	CF: 02145510414 LORISYSTEM EUROPE S.R.L. costo copie fotocopiatrici 3° trim 2019	11/10/2019 08/11/2019	11/11/2019	2019-32003-1.03.02.19.001-32003 2019/54	ZF22848F86	1.985,95	08/11/2019	-3
2019 446	000454	FT n. 1780/V0 del 30/09/2019	CF: 02036180426 OPERA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS P.A. Servizio di vigilanza dal 28.07.2019 al 30.09.2019 Galleria Nazionale delle Marche	11/10/2019 04/11/2019	15/12/2019	2019-21013-1.03.02.13.001-21013 2019/139	Z98292FF2A	17.875,00	05/11/2019	-40
2019 447	000455	FT n. 2040/2019 del 10/10/2019	CF: 05111821004 IGEAMED s.r.l. FATTURA al 30/09/2019Visto di Approvazione Mibact Prot n. 0021677/030 del 13/12/2019 x 3 trimestre 2019	11/10/2019 23/12/2019	13/01/2020	2019-21013-1.03.02.11.999-21013 2019/290	7002415FA5	1.717,61	23/12/2019	-21
2019 449	000456	FT n. 80144/D del 30/09/2019	CF: 02443840240 CTS s.r.l. Fornitura materiale di Restauro	14/10/2019 28/11/2019	13/11/2019	2019-21013-1.03.01.02.007-21013 2019/156	ZB329617CC	202,10	28/11/2019	15
2019 450	000458	FT n. 12/PA del 07/10/2019	CF: 02624730418 A.G.E.S.R.L. DDT NN. 427-429-452	15/10/2019 18/11/2019	14/11/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/240	ZF529F948F	554,00	18/11/2019	4

Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 450	000458	FT n. 12/PA del 07/10/2019	CF: 02624730418 A.G.E.S.R.L. DDT NN. 427-429-452	15/10/2019 18/11/2019	14/11/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/239	ZF529F948F	236,00	18/11/2019	4
2019 451	000465	FT n. 6/PA del 16/10/2019	CF: SNDLNI76B52L483J Extro Intuito Grafico di Snidero Ilenia	16/10/2019 16/12/2019	16/12/2019	2019-21013-1.03.02.99.999/A- 21013 2019/231	ZE329E706E	920,00	18/12/2019	2
2019 452	000467	FT n. 000009- 2019-2019 del 16/10/2019	CF: 00764530440 TRE ELLE SRL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE,REALIZZAZIONE,FORNITURA E POSA IN OPERA DI VETRINE ESPOSITIVE FISSE E INAMOVIBILI PER MATERIALI CERAMICI DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA "RAPHAEL WARE"	17/10/2019 28/11/2019	21/11/2019	2019-21013-2.02.01.10.008-21013 2019/211	8008407A83 F32I19000100001	255.200,00	28/11/2019	7
2019 453	000461	FT n. 217 del 16/10/2019	CF: 02508990419 Tecnostampa offset digitale di Valeria e Alessandro Dini snc Stampa e fornitura opuscolo didattica	16/10/2019 28/11/2019	15/11/2019	2019-21013-1.03.02.99.999/A- 21013 2019/232	Z2129E7211	2.349,89	28/11/2019	13
2019 454	000462	FT n. 8/AL del 16/10/2019	CF: 01249610351 AR/S ARCHEOSISTEMI Societa` Cooperativa FATTURA IMMEDIATA ALLESTIMENTI	16/10/2019 29/11/2019	31/12/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/160	79953557AA	60.000,00	29/11/2019	-32
2019 455	000463	FT n. 256 del 16/10/2019	CF: 95218150167 Fondazione Accademia Carrara Prestito opere Raffaello e Genga alla Mostra "Raffaello"	16/10/2019 18/11/2019	21/11/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/97		1.000,00	18/11/2019	-3
2019 456	000464	FT n. FPA 3/19 del 16/10/2019	CF: 01119590410 MONTANARI GLASS SRL montaggio smontaggio porta in vetro sala banchetti	16/10/2019 23/12/2019	21/11/2019	2019-21013-1.03.02.09.009-21013 2019/251	ZE42A1A750	660,00	23/12/2019	32
2019 457	000470	FT n. B19-82 del 18/10/2019	CF: 02217930037 GEO4MAP SRL Fornitura carta geografica x mostra Raffaello	18/10/2019 18/11/2019	30/11/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/266	Z652A39F5C	200,00	18/11/2019	-12
2019 458	000468	FT n. 431900742895 del 16/10/2019	CF: 02106730415 Hera Comm Marche Srl - SERVIZIO GAS FORNITURA SERVIZIO GASdal 28 luglio al 10 ottobre 2019 Appartamento ex petraglia	18/10/2019 14/11/2019	21/11/2019	2019-21013-1.03.02.05.006-21013 2019/82	ZAB255066B	22,15	14/11/2019	-7
2019 459	000466	FT n. 8719313809 del 16/10/2019	CF: 97103880585 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all' Identificativo Rendiconto 2103698779 - mese di Agosto 2019	16/10/2019 18/11/2019	21/11/2019	2019-32003-1.03.02.16.002-32003 2019/103	ZCB1FE525E	35,43	18/11/2019	-3
2019 460	000469	FT n. 19508573 del 14/10/2019	CF: 06496050151 LeasePlan Italia S.p.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	18/10/2019 14/11/2019	30/11/2019	2019-32003-1.03.02.07.002-32003 2019/53	ZAE1DDB0CD	273,22	14/11/2019	-16
2019 469	000480	FT n. 5090001418 del 21/10/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6° BIM 2019 circuito diretto analogico	22/10/2019 05/11/2019	21/11/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003 2019/229	ZE306676EO	107,00	05/11/2019	-16
2019 470	000494	FT n. 7X04092661 del 14/10/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Telefonia mobile 6° BIM 2019	25/10/2019 07/11/2019	27/12/2019	2019-32003-1.03.02.05.002-32003 2019/52	Z291C1772D	246,07	08/11/2019	-49
2019 471	000383	FT n. 682019080000051 del 27/08/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0722329088 FATTURA 8M00280654 DEL 4 BIMESTRE 2016	04/09/2019 05/11/2019	26/10/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003 2019/229	ZE306676EO	57,87	05/11/2019	10

Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 472	000380	FT n. 682019080000052 del 27/08/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0722327155 FATTURA 8M00278400 DEL 4 BIMESTRE 2016	03/09/2019 05/11/2019	26/10/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003 2019/229	ZE306676EO	31,60	05/11/2019	10
2019 473	000382	FT n. 682019080000052 del 27/08/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 07222062 FATTURA 8M00280486 DEL 4 BIMESTRE 2016	04/09/2019 05/11/2019	26/10/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003 2019/229	ZE306676EO	59,66	05/11/2019	10
2019 474	000379	FT n. 682019080000052 del 27/08/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 07222220 FATTURA 8M00282142 DEL 4 BIMESTRE 2016	03/09/2019 05/11/2019	26/10/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003 2019/229	ZE306676EO	123,81	05/11/2019	10
2019 475	000384	FT n. 682019080000086 del 29/08/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0722329057 FATTURA 8M00281459 DEL 4 BIMESTRE 2016	04/09/2019 05/11/2019	28/10/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003 2019/229	ZE306676EO	32,55	05/11/2019	8
2019 476	000381	FT n. 682019080000052 del 27/08/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 07224427 FATTURA 8M00282232 DEL 4 BIMESTRE 2016	04/09/2019 05/11/2019	26/10/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003 2019/229	ZE306676EO	72,11	05/11/2019	10
2019 477	000488	FT n. 191902464514 del 23/10/2019	CF: 01219980529 Estra Energie Srl Fornitura gas mese di settembre 2019 - piazza duca federico 107 Pod39900	23/10/2019 05/11/2019	22/11/2019	2019-21013-1.03.02.05.006-21013 2019/57	ZE7284AEE0	33,65	05/11/2019	-17
2019 478	000487	FT n. 191902464515 del 23/10/2019	CF: 01219980529 Estra Energie Srl Fornitura gas mese di settembre 2019 - Via salvalai, 9 Pod11799	23/10/2019 05/11/2019	22/11/2019	2019-21013-1.03.02.05.006-21013 2019/57	ZE7284AEE0	36,62	05/11/2019	-17
2019 479	000489	FT n. 191902464516 del 23/10/2019	CF: 01219980529 Estra Energie Srl Fornitura gas mese di settembre 2019 -ex direttore Pod41803	23/10/2019 05/11/2019	22/11/2019	2019-21013-1.03.02.05.006-21013 2019/57	ZE7284AEE0	2,66	05/11/2019	-17
2019 480	000481	FT n. 243/03 del 21/10/2019	CF: 01452360413 M.D. INTERNATIONAL Fornitura materiale igienico per Galleria Nazionale delle Marche	22/10/2019 28/11/2019	30/11/2019	2019-21013-1.03.01.02.007-21013 2019/271	Z882A3CD12	318,75	28/11/2019	-2
2019 481	000482	FT n. 78 del 16/10/2019	CF: 01248890418 G.B.S. ELETTRIC SNC di Bellucci L Manutenzione ordinaria impianto elettrico II° sem 2019	22/10/2019 08/11/2019	21/11/2019	2019-21013-1.03.02.09.004-21013 2019/127	Z5228F7303	8.112,00	08/11/2019	-13
2019 482	000485	FT n. FPA 2/19 del 21/10/2019	CF: PPAMHL60S17L500Z Il Compasso di Michele Papi Restauro dipinto G. Santi	23/10/2019 18/11/2019	22/11/2019	2018-21013-2.02.03.06.001/D- 21013 2018/384	Z6E26516BB	2.383,00	18/11/2019	-4
2019 483	000386	FT n. 1619028883 del 04/09/2019	CF: 01336610587 S.I.A.E. Uff.URBINO CORTILE D'ONORE PALAZZO DUCALE PER.18/07/2019-18/07/2019 Concerto jazz 030543220190	05/09/2019 13/12/2019	05/10/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/217		253,20	18/12/2019	74
2019 484	000387	FT n. 1619028888 del 04/09/2019	CF: 01336610587 S.I.A.E. Uff.URBINO CORTILE D'ONORE PALAZZO DUCALE PER.27/06/2019-04/07/2019 Concerto classica	05/09/2019 13/12/2019	05/10/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/217		318,56	18/12/2019	74

Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 486	000490	FT n. 173 del 23/10/2019	CF: 01381090412 il cortegiano srl Servizio ristorazione per cena con giornalisti	24/10/2019 16/12/2019	24/12/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/261	Z522A32786	54,55	18/12/2019	-6
2019 487	000493	FT n. 2019 10/s del 25/10/2019	CF: 02126910401 MODULITALIA SRL Realizzazione brochure informativa istituzionale per l'anno 2019-2020 - II Tranche	25/10/2019 18/11/2019	31/12/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/144	Z67293A176	1.500,00	18/11/2019	-43
2019 488	000496	FT n. 9 del 28/10/2019	CF: 02395700418 ISIDORO E MATTEO BACCHIOCCA & C Sas -Restauro Conservazione Beni Culturali Restauro della tavolo di Ercole Ramazzani raffigurante la "Deposizione di Cristo dalla Croce"	28/10/2019 21/11/2019	30/11/2019	2017-21013-2.02.03.06.001/D- 21013 2017/272	ZD3214E863	4.175,00	21/11/2019	-9
2019 489	000497	FT n. 17/PA del 15/10/2019	CF: 02624730418 A.G.E.S.R.L. Produzione manifesti e flyer relativi alla Mostra "Raffaello e gli Amici di Urbino"	29/10/2019 28/11/2019	30/11/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/280	ZB62A5DF28	780,00	28/11/2019	-2
2019 490	000498	FT n. FATTPA 19_19 del 30/10/2019	CF: 01492420417 Tele2000 s.r.l. Trasmissione spot pubblicitario per la mostra Scultura Aurea Gioielli con 10 passaggi giornalieri fino all'8 settembre.	30/10/2019 17/12/2019	30/12/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/150	ZDA29473E2	450,00	18/12/2019	-12
2019 491	000499	FT n. 00451 del 31/10/2019	CF: 08540780965 DIEMME DISPLAY Srl Acquisto dei supporti in plexiglass destinati all'eposizione delle maioliche per la mostra "Raphael ware. I colori del Rinascimento"	01/11/2019 19/11/2019	30/12/2019	2019-21013-1.03.01.02.007-21013 2019/250	ZBE2A15098	1.663,00	21/11/2019	-39
2019 492	000501	FT n. 2019 356/E del 31/10/2019	CF: 12643501005 CE.IM. SRL Servizio di pulizia Palazzo Ducale, Galleria e uffici mese di ottobre 2019	04/11/2019 29/11/2019	05/12/2019	2019-21013-1.03.02.13.002/B- 21013 2019/34	776956932B	5.001,27	29/11/2019	-6
2019 493	000502	FT n. 216 del 29/10/2019	CF: FBBLCU71R06L500M Fabbri Luca Stampa del materiale necessario a 100 cartelle stampa relative alla presentazione della mostra "Raffaello e gli Amici di Urbino".	04/11/2019 18/12/2019	05/12/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/267	Z972A3219C	450,00	19/12/2019	14
2019 494	000494	FT n. 386/08 del 31/10/2019	CF: 04707001006 MEDIKRON SRL Acquisto di materiale sanitario e igienico	04/11/2019 28/11/2019	31/12/2019	2019-32003-1.03.02.13.002/A- 32003 2019/253	Z602A23A1A	419,66	28/11/2019	-33
2019 495	000504	FT n. 173/001 del 30/09/2019	CF: 02643740414 Rossini Communication srls Campagna pubblicitaria di n.2 spot televisivi e uno speciale TV per la promozione della mostra "Scultura Aurea"	05/11/2019 14/11/2019	06/12/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/214	ZB929D090B	1.700,00	14/11/2019	-22
2019 496	000505	FT n. 137/PA del 31/10/2019	CF: 01670290434 ITALCARTA Fornitura di carta copie in formato A3 e A4	06/11/2019 23/12/2019	10/01/2020	2019-32003-1.03.01.02.001-32003 2019/258	Z852A30C17	365,00	23/12/2019	-18
2019 497	000506	FT n. 500089 del 31/10/2019	CF: 04272580012 UMBERTO ALLEMANDI S.R.L. Servizio di realizzazione del catalogo d'accompagnamento alla mostra "L'età d'oro della maiolica del Ducato d'Urbino"	06/11/2019 29/11/2019	06/12/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/59	Z2A28580BD	14.500,00	29/11/2019	-7
2019 498	000507	FT n. 104 del 06/11/2019	CF: BRTLUCU65L14L500W LT PITTORI EDILI Bartolucci Luca lavori di tinteggiatura pareti sale della Mostra Raffaello	06/11/2019 12/11/2019	06/12/2019	2019-21013-1.03.02.09.009-21013 2019/249	Z342A0E6C4	3.965,00	12/11/2019	-24

Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 499	000508	FT n. FPA 251/19 del 31/10/2019	CF: 02581300411 Create Solutions Srl Campagna marketing con affissione manifesti per il periodo maggio-dicembre 2019	07/11/2019 23/12/2019	31/12/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/204	Z1A29CB502	8.750,00	23/12/2019	-8
2019 500	000509	NC n. 517 del 07/11/2019	CF: 02232370425 Arancia s.r.l. Riferimento fattura n.392	07/11/2019 12/11/2019	07/12/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/14	ZF9276530C	-1.008,00	12/11/2019	-25
2019 501	000510	FT n. 1047087 del 31/10/2019	CF: 00098090210 FERCAM SPA Servizio relativo ai trasporti e allestimento opere per la mostra "Raphael Ware. I colori del Rinascimento"	08/11/2019 21/11/2019	31/12/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/207	Z8B29CE422	9.642,41	21/11/2019	-40
2019 502	000511	FT n. 1047220 del 31/10/2019	CF: 00098090210 FERCAM SPA Movimentazione e trasporto delle opere per la mostra di Raffaello	08/11/2019 21/11/2019	31/12/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/170	79524308D5	156.538,35	21/11/2019	-40
2019 503	000512	FT n. P120190000021 del 08/11/2019	CF: 00355340407 ELETTRONICA CORTESI SRL Progetto speciale sicurezza. Sistema di telecamere TVCC.	08/11/2019 23/12/2019	29/02/2020	2018-21013-2.02.01.04.002/B- 21013 2018/389	7310822929 F34E1600192000	60.368,58	23/12/2019	-68
2019 503	000512	FT n. P120190000021 del 08/11/2019	CF: 00355340407 ELETTRONICA CORTESI SRL Progetto speciale sicurezza. Sistema di telecamere TVCC.	08/11/2019 23/12/2019	29/02/2020	2017-21013-2.02.01.04.002/B- 21013 2017/315	7310822929 F34E1600192000	19.631,42	23/12/2019	-68
2019 505	000513	FT n. 819000166501 del 08/11/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019	09/11/2019 19/11/2019	09/12/2019	2019-21013-1.03.02.05.004-21013 2019/55	Z0F2848C30	4.372,06	21/11/2019	-18
2019 506	000500	FT n. 364/00 del 31/10/2019	CF: 01378210411 MULTISTUDIO s.r.l. Elaborazione CU, Mod 770 e Gestione collaboratori	04/11/2019 12/11/2019	04/12/2019	2019-21013-1.03.02.11.999-21013 2019/134		971,00	14/11/2019	-20
2019 506	000500	FT n. 364/00 del 31/10/2019	CF: 01378210411 MULTISTUDIO s.r.l. Elaborazione CU, Mod 770 e Gestione collaboratori	04/11/2019 12/11/2019	04/12/2019	2019-21013-1.03.02.11.999-21013 2019/140		496,00	14/11/2019	-20
2019 507	000520	FT n. 30/2019 del 13/11/2019	CF: 13739861006 Kuhn & Buelow Italia Versicherungsmakler GmbH Copertura assicurativa mostra "Raphael ware. I colori del Rinascimento" a Urbino - CIG ZE82A9AC83	13/11/2019 19/11/2019	13/12/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/295	ZE82A9AC83	13.128,14	21/11/2019	-22
2019 508	000515	FT n. 27 del 08/11/2019	CF: PLLVNT79C45H769V VALENTINA PELLICCIARI Rimborso spese come componente del Collegio dei Revisori - 23/03-29/04-17/09/2019	11/11/2019 28/11/2019	11/12/2019	2019-32003-1.03.02.01.008-32003 2019/299		300,96	28/11/2019	-13
2019 509	000516	FT n. 21-0-000549 del 11/11/2019	CF: 00146100417 TERMOIDRAULICA E SANITARI DI GULINI LUCA & C. SAS manutenzione impianto idraulico della Galleria Nazionale delle Marche (Periodo Dicembre 2018- Ottobre 2019)	11/11/2019 28/11/2019	31/12/2019	2019-21013-1.03.02.09.004-21013 2019/282	Z2A2A6BA4E	3.021,79	28/11/2019	-33
2019 510	000521	NC n. 10149 del 12/11/2019	CF: 02561290418 GIUSTO GOSTOLI S.R.L. MATERIALI EDILI Nota Credito a parziale storno fatt. n. 10149 del 12/11/2019 per reso cartongesso mostra Raffaello	18/11/2019 23/12/2019	30/12/2019	2019-32003-1.03.01.02.999-32003 2019/165	Z662998236	-112,86	23/12/2019	-7

Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 513	000522	FT n. 146 del 18/11/2019	CF: PPPSRR60B22L500H PIOPPPO ASTORRE Invio telematico modello IRAP 2019 relativo all'anno 2018 per Galleria Nazionale delle Marche	18/11/2019 17/12/2019	19/12/2019	2019-21013-1.03.02.11.999-21013 2019/256	ZB32A2ABA8	317,20	18/12/2019	-1
2019 514	000528	FT n. 163 del 22/11/2019	CF: SNCNDR65P22F450N Arti Grafiche della Torre di Sanchini Andrea Promozione mostre e musei	22/11/2019 18/12/2019	31/12/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/325	Z112ABE129	160,00	19/12/2019	-12
2019 515	000533	FT n. 2162/V0 del 25/11/2019	CF: 02036180426 OPERA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS P.A. Allestimento presso la sala del trono di palco e service per la conferenza stampa della mostra di "Raffaello e gli amici di Urbino"	25/11/2019 18/12/2019	09/02/2020	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/313	Z3C2AAE5FC	2.800,00	19/12/2019	-52
2019 517	000525	FT n. 19561391 del 18/11/2019	CF: 06496050151 LeasePlan Italia S.p.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE ottobre	20/11/2019 17/12/2019	31/12/2019	2019-32003-1.03.02.07.002-32003 2019/53	ZAE1DDB0CD	273,22	18/12/2019	-13
2019 518	000523	FT n. 31/2019 del 20/11/2019	CF: 13739861006 Kuhn & Buelow Italia Versicherungsmakler GmbH Copertura assicurativa opera Cialderi in scambio presso la Chiesa di Sant' Angelo Minore	20/11/2019 20/12/2019	20/12/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/327	ZFA2AB1546	34,96	20/12/2019	0
2019 519	000531	FT n. 900024891D del 23/11/2019	CF: 07516911000 Autostrade per l'Italia S.p.A. Canone mensile	23/11/2019 17/12/2019	22/01/2020	2019-32003-1.03.02.07.002-32003 2019/98	Z271E4781F	17,87	18/12/2019	-35
2019 525	000529	NC n. 4/43 del 22/11/2019	CF: 91002680410 A.R.S. URBINO DUCALE Nota credito rif. fattura n.4/18 del 20/08/2019	22/11/2019 19/12/2019	31/12/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/331	Z4425FA4F3	-12.200,00	19/12/2019	-12
2019 526	000529	FT n. 4/44 del 22/11/2019	CF: 91002680410 A.R.S. URBINO DUCALE	22/11/2019 19/12/2019	31/12/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/331	Z8F2AC390C	12.200,00	19/12/2019	-12
2019 527	000526	FT n. 7/PA del 21/11/2019	CF: SNDLNI76B52L483J Extro Intuito Grafico di Snidero Ilenia Materiale pubblicitario per le mostre	21/11/2019 18/12/2019	31/01/2020	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/317	Z5E2AAFCE0	4.320,00	19/12/2019	-43
2019 529	000538	FT n. 31 del 27/11/2019	CF: PLLVNT79C45H769V VALENTINA PELLICCIARI Rimborso spese trasferta del giorno 27 novembre 2019- in qualità di componente del Collegio dei Revisori GAN_MAR	28/11/2019 19/12/2019	28/12/2019	2019-32003-1.03.02.01.008-32003 2019/299		211,13	19/12/2019	-9
2019 531	000543	NC n. 39/V0 del 30/11/2019	CF: 02036180426 OPERA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS P.A. Nota credito Rif. fatt. 905 del 31.05.2019	02/12/2019 23/12/2019	14/02/2020	2017-21013-1.03.02.99.999/A- 21013 2017/236		-285,85	23/12/2019	-53
2019 535	000549	FT n. 148/PA del 30/11/2019	CF: 01670290434 ITALCARTA	05/12/2019 23/12/2019	10/01/2020	2019-32003-1.03.01.02.001-32003 2019/258	Z852A30C17	942,50	23/12/2019	-18
2019 536	000548	FT n. FATTPA 10_19 del 30/11/2019	CF: 01306740414 Pulilux s.a.s. di Sorini Brivio & C. Servizio di facchinaggio presso Palazzo Ducale	05/12/2019 23/12/2019	06/01/2020	2019-32003-1.03.02.13.003-32003 2019/339	Z442811667	5.633,33	23/12/2019	-14
2019 540	000539	FT n. 191902647489 del	CF: 01219980529 Estra Energie Srl Fornitura GAS Ott. 2019 P.zza Duca Federico n. 107	28/11/2019 23/12/2019	03/01/2020	2019-21013-1.03.02.05.006-21013 2019/303	ZE7284AEE0	466,03	23/12/2019	-11

Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
28/11/2019										
2019 541	000541	FT n. 191902647490 del 28/11/2019	CF: 01219980529 Estra Energie Srl Fornitura GAS Ott. 2019 V.le Ferdinando Salvalai n. 9	28/11/2019 23/12/2019	03/01/2020	2019-21013-1.03.02.05.006-21013 2019/303	ZE7284AEE0	293,48	23/12/2019	-11
2019 542	000540	FT n. 191902647491 del 28/11/2019	CF: 01219980529 Estra Energie Srl Fornitura GAS Ott. 2019 P.zza Duca Federico n. 9999	28/11/2019 23/12/2019	03/01/2020	2019-21013-1.03.02.05.006-21013 2019/303	ZE7284AEE0	2,81	23/12/2019	-11
2019 543	000551	FT n. 1048803 del 22/11/2019	CF: 00098090210 FERCAM SPA Costi extra legati al servizio di movimentazione e di trasporto delle opere d'arte per la mostra di "Raffaello e gli Amici di Urbino"	06/12/2019 23/12/2019	31/01/2020	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/309	ZAF2AABA77	25.204,01	23/12/2019	-39
2019 546	000536	FT n. 25 PA del 27/11/2019	CF: 06564160155 Centro Di della Edifimi Srl Ristampa n. 1500 copie del catalogo di accompagnamento della mostra "Raffaello e gli Amici di Urbino"	27/11/2019 23/12/2019	03/01/2020	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/308	ZBE2AAB4BA	22.500,00	23/12/2019	-11
2019 550	000544	FT n. 2019 395/E del 30/11/2019	CF: 12643501005 CE.IM. SRL Pulizie mese di Novembre 2019	02/12/2019 23/12/2019	01/01/2020	2019-21013-1.03.02.13.002/B- 21013 2019/34	776956932B	5.001,27	23/12/2019	-9
2019 551	000553	FT n. 819000187001 del 06/12/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019	06/12/2019 23/12/2019	07/01/2020	2019-21013-1.03.02.05.004-21013 2019/55	Z0F2848C30	4.773,92	23/12/2019	-15
2019 552	000560	FT n. 579/2019 del 10/12/2019	CF: 00526570395 Igeam Consulting S.R.L. FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT	13/12/2019 23/12/2019	10/02/2020	2019-21013-1.03.02.11.999-21013 2019/290	7002415FA5	2.740,09	23/12/2019	-49
TOTALE -->								1.343.804,27		

Indice di tempestività dei pagamenti: -16,59 (Calcolo elaborato in conformità con Circ. MEF/RGS N. 22 DEL 22/07/2015)