

Codice Fiscale : 97901500583

TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 29 D.L. 97/2016 - Esercizio: 2017

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2017 1	1	FT n. 02E-2017 del 31/01/2017	CF: 07651571007 DIEFFE IMPIANTI SRL Servizio di manutenzione ordinaria impianto di sicurezza, antintrusione, elettrico e antincendio (estintori compresi) c/o Museo Nazionale Preistorico ed Etnografico "Luigi Pigorini"	03/04/2017 30/06/2017	03/05/2017	2017 32003 1.03.02.09.004 2017/1	ZC81CA1CCA PIGORINI	830,00	12/07/2017	70
2017 2		FT n. 218 del 03/04/2017	CF: 01463670420 SW PROJECT - INFORMATICA S.R.L.	17/05/2017 14/08/2017	16/06/2017	2017 21013 1.03.02.19.001 2017/55	Z0E1D643B0 CUMULATIVI	6.400,00	19/09/2017	95
2017 3		FT n. 230160 del 18/04/2017	CF: 00098090210 FERCAM spa Trasferimento opere d' arte ISIAO	17/05/2017 06/07/2017	31/05/2017	2017 32003 1.03.02.13.003 2017/15	Z641D9A70D PIGORINI	6.659,02	03/08/2017	64
2017 4		FT n. 217 del 03/04/2017	CF: 01463670420 SW PROJECT - INFORMATICA S.R.L.	17/05/2017 22/09/2017	16/06/2017	2017 21013 1.03.02.19.001 2017/129	Z6D1C93271 CUMULATIVI	4.700,00	26/09/2017	102
2017 5		FT n. 328 del 29/11/2016	CF: 07878961007 GSW S.r.l. manut bagni straordinaria	17/05/2017 14/09/2017	16/06/2017	2017 35001 7.02.01.02.001 2017/159	Z881C29596 PIGORINI	890,00	26/09/2017	102
2017 6		FT n. 1137901092 del 31/03/2017	CF: 02298700010 OLIVETTI S.p.A.	17/05/2017 05/07/2017	31/05/2017	2017 32003 1.03.02.07.004 2017/63	Z450E217FB PIGORINI	72,00	12/07/2017	42
2017 7		FT n. 8W00772197 del 06/12/2016	CF: 00488410010 Telecom Italia S.p.A. 1BIM 2017	17/05/2017 22/09/2017	22/09/2017	2017 35001 7.02.01.02.001 2017/177	PIGORINI I BIM	24,06	26/09/2017	4
2017 8		FT n. 61/FTE del 15/03/2017	CF: 07590501008 E Servizi S.p.A. FATTURA IMMEDIATA	17/05/2017 11/09/2017	30/04/2017	2017 32003 1.03.02.07.004 2017/138	Z6C0AD7EEE PIGORINI	669,25	13/09/2017	136
2017 9		FT n. VPA17-0031 del 28/02/2017	CF: 13405291009 FASESTORE S.R.L.	17/05/2017 11/08/2017	16/06/2017	2017 32003 1.03.01.02.006 2017/56	ZDF1CB9F69 MATP	1.338,28	25/08/2017	70
2017 10		FT n. 9/PA del 21/04/2017	CF: 05725671001 TAGI 2000 S.R.L.	17/05/2017 14/08/2017	21/04/2017	2017 21013 1.03.02.02.005 2017/130	Z501C6FAC7 MATP	950,00	25/08/2017	126
2017 11		FT n. V2-16 del 28/02/2017	CF: 03158580583 QUINTILY	17/05/2017 28/06/2017	16/06/2017	2017 21013 1.03.02.13.004 2017/54	Z771D50CBF CUMULATIVO	899,00	12/07/2017	26
2017 12		FT n. V2-34 del 31/03/2017	CF: 03158580583 QUINTILY	17/05/2017 14/08/2017	16/06/2017	2017 21013 1.03.02.13.004 2017/53	Z2D1E0A44A CUMULATIVI	790,00	25/08/2017	70
2017 13		FT n. 17-203710 del 13/03/2017	CF: 03105300101 Qui!Group Spa	17/05/2017 28/06/2017	13/04/2017	2017 32003 1.01.01.02.002 2017/70	6028447FD3	11.180,85	12/07/2017	90
2017 14		FT n. 17-203711 del 13/03/2017	CF: 03105300101 Qui!Group Spa	17/05/2017 28/06/2017	13/04/2017	2017 32003 1.01.01.02.002 2017/70	6028447FD3	6.930,42	12/07/2017	90
2017 15		FT n. 17-205365 del 11/04/2017	CF: 03105300101 Qui!Group Spa	17/05/2017 28/06/2017	11/05/2017	2017 32003 1.01.01.02.002 2017/70	663814528C	11.499,49	12/07/2017	62
2017 16		FT n. 17-205364 del 11/04/2017	CF: 03105300101 Qui!Group Spa	17/05/2017 28/06/2017	11/05/2017	2017 32003 1.01.01.02.002 2017/70	663814528C	5.502,23	12/07/2017	62
2017 17		FT n. 01 PA/17 del 09/03/2017	CF: 08594831003 IDEA S.n.C. CESARONI LUCA & C. FORNITURA MATERIALE DIDATTICO E DIVULGATIVO	17/05/2017 14/08/2017	16/06/2017	2017 21013 1.03.02.02.005 2017/42	Z491D3AC20 MATP	668,50	25/08/2017	70
2017		FT n. 15021 del	CF: 07142290589 ROSSETTI S.p.A.	17/05/2017	16/06/2017	2017 35001 7.02.01.02.001	ZD01C738BB	2.375,00	19/09/2017	95

Codice Fiscale : 97901500583

TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 29 D.L. 97/2016 - Esercizio: 2017

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
18		31/12/2016		12/09/2017		2017/149	MNAO			
2017 19	FT n. 15002 del 28/02/2017	CF: 07142290589	ROSSETTI S.p.A.	17/05/2017 04/07/2017	16/06/2017	2017 32003 1.03.02.09.004 2017/24	Z291D1FDE6 MNAO	2.525,00	12/07/2017	26
2017 20	FT n. 308/FTE del 08/11/2016	CF: 07590501008	E Servizi S.p.A. FATTURA DIFFERITA MWO	17/05/2017 12/09/2017	31/12/2016	2017 35001 7.02.01.02.001 2017/153	Z6C0AD7EEE PIGORINI	397,26	26/09/2017	269
2017 21	FT n. V2-32 del 31/03/2017	CF: 03158580583	QUINTILY	17/05/2017 14/08/2017	16/06/2017	2017 21013 1.03.02.13.004 2017/40	Z811DBF05D MAME	789,20	25/08/2017	70
2017 22	FT n. 542 del 31/12/2016	CF: 05232001007	JOLLY SERVIZI srl PULIZIE DICEMBRE 2016	17/05/2017 22/08/2017	31/12/2016	2017 35001 7.02.01.02.001 2017/137	Z3B1B8A420 MNAO	2.610,00	13/09/2017	256
2017 23	FT n. 42 del 31/01/2017	CF: 05232001007	JOLLY SERVIZI srl PULIZIE GENNAIO 2017	17/05/2017 08/08/2017	31/01/2017	2017 32003 1.03.02.13.002 2017/18	Z541CA1DE1 MNAO	2.610,00	25/08/2017	206
2017 24	FT n. 83E-2016 del 23/12/2016	CF: 07651571007	DIEFFE IMPIANTI SRL Somministrazione corso sull'utilizzo del sistema antintrusione e fornitura e posa in opera di una cassetta di sicurezza metallica c/o Museo Nazionale Preistorico ed Etnografico "Luigi Pigorini"	17/05/2017 28/11/2017	16/06/2017	2017 32003 1.03.02.09.004 2017/227	ZC01C175B7 PIGORINI	1.069,49	01/12/2017	168
2017 25	FT n. 85E-2016 del 31/12/2016	CF: 07651571007	DIEFFE IMPIANTI SRL Potenziamento impianto antintrusione in esercizio c/o Museo Nazionale Preistorico ed Etnografico "Luigi Pigorini"	17/05/2017 28/11/2017	16/06/2017	2017 32003 1.03.02.09.004 2017/228	ZC61C515E0 PIGORINI	6.050,00	01/12/2017	168
2017 26	FT n. 2/2017 del 31/01/2017	CF: 06565491005	ECOF ITALIA srl INTERVENTO RITIRO/TRASPORTO/SMALTIMENTO MATERIALE	17/05/2017 22/08/2017	16/06/2017	2017 32003 1.03.02.13.003 2017/7	Z811CG0734 PIGORINI	4.701,88	25/08/2017	70
2017 27	FT n. 18/02 del 28/02/2017	CF: 09973101000	SWAN ITALIA s.r.l. SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA A VS. CARICO AI SENSI DELL'ART. 17-TER, DPR 633/72	17/05/2017 11/08/2017	16/06/2017	2017 32003 1.03.02.13.002 2017/34	ZCD1D27D71 MATP	2.167,00	25/08/2017	70
2017 28	FT n. 16E-2017 del 14/03/2017	CF: 07651571007	DIEFFE IMPIANTI SRL Manutenzione straordinaria e fornitura apparecchiatura per impianto rivelazione incendio c/o Museo Nazionale Preistorico ed Etnografico "Luigi Pigorini"	17/05/2017 30/06/2017	16/06/2017	2017 32003 1.03.02.09.004 2017/12	Z4A1D0DBC0 PIGORINI	855,00	12/07/2017	26
2017 29	FT n. 2016008060 del 28/12/2016	CF: 08786190150	SIRAM spa	17/05/2017 28/11/2017	31/03/2017	2017 32003 1.03.02.09.004 2017/225	Z9A1C1329B MNAO	2.937,53	01/12/2017	245
2017 30	FT n. 2017000907 del 21/02/2017	CF: 08786190150	SIRAM spa	17/05/2017 04/07/2017	31/05/2017	2017 35001 7.02.01.02.001 2017/13	ZE21CBC57A PIGORINI	2.267,00	12/07/2017	42
2017 31	FT n. 2017001353 del 09/03/2017	CF: 08786190150	SIRAM spa	17/05/2017 04/07/2017	30/06/2017	2017 32003 1.03.02.09.004 2017/11	Z211D33097 PIGORINI	423,00	12/07/2017	12
2017 32	FT n. 2017001372 del 13/03/2017	CF: 08786190150	SIRAM spa	17/05/2017 28/06/2017	30/06/2017	2017 32003 1.03.02.09.004 2017/20	Z821D732D0 MNAO	485,00	12/07/2017	12
2017 33	FT n. 2017002453 del 02/05/2017	CF: 08786190150	SIRAM spa	17/05/2017 21/09/2017	31/08/2017	2017 32003 1.03.02.09.004 2017/131	ZBF1BA20D4 CUM.MNAO-PIGO	3.000,00	26/09/2017	26

Codice Fiscale : 97901500583

TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 29 D.L. 97/2016 - Esercizio: 2017

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2017 34		FT n. 2017002452 del 02/05/2017	CF: 08786190150 SIRAM spa	17/05/2017 14/08/2017	31/08/2017	2017 32003 1.03.02.09.004 2017/35	Z351DC256A MATP	480,00	19/09/2017	19
2017 35		FT n. E-008/2017 del 31/01/2017	CF: MTCLGU66E06H501X IMPRESA AMATUCCI LUIGI	17/05/2017 17/07/2017	02/03/2017	2017 32003 1.03.02.09.004 2017/43	Z171CA2011 MAME	1.250,00	17/07/2017	137
2017 36		FT n. 17FVFN0186 del 30/04/2017	CF: 03533961003 SINTESI S.p.A. Fattura I trimestre 2017 di servizi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, D.lgs. 81/2008 e s.m.i.	17/05/2017 15/09/2017	30/05/2017	2017 21013 1.03.02.99.999/C 2017/135	70061856C2 CUMULATIVI	652,01	26/09/2017	119
2017 37		FT n. 17MVFN0451 del 30/04/2017	CF: 03533961003 SINTESI S.p.A. Fattura I trimestre 2017 di servizi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, D.lgs. 81/2008 e s.m.i.	17/05/2017 15/09/2017	30/05/2017	2017 21013 1.03.02.99.999/C 2017/135	70061856C2 CUMULATIVI	2.610,88	26/09/2017	119
2017 38		FT n. 17TVFN0459 del 30/04/2017	CF: 03533961003 SINTESI S.p.A. Fattura I trimestre 2017 di servizi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, D.lgs. 81/2008 e s.m.i.	17/05/2017 15/09/2017	30/05/2017	2017 21013 1.03.02.99.999/C 2017/135	70061856C2 CUMULATIVI	2.336,49	26/09/2017	119
2017 39		FT n. 411605074158 del 08/07/2016	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/05/2017 28/11/2017	28/07/2016	2017 32003 1.03.02.05.004 2017/215	999999 PIGORINI	6.502,33	01/12/2017	491
2017 40		FT n. V2/500711 del 30/12/2016	CF: 06067681004 CLICK UFFICIO S.R.L.	17/05/2017 14/09/2017	28/02/2017	2017 35001 7.02.01.02.001 2017/161	Z481BF888D CUMULATIVI	663,15	26/09/2017	210
2017 41		FT n. V2/596446 del 21/12/2016	CF: 08397890586 ERREBIAN S.P.A.	17/05/2017 28/11/2017	19/02/2017	2017 32003 1.03.01.02.001 2017/223	ZF91C47323 CUMULATIVI	1.230,00	01/12/2017	285
2017 42		FT n. 1632/PA/2017 del 14/03/2017	CF: 02778750246 SOLUZIONE UFFICIO Acquisto per informatica	17/05/2017 14/08/2017	14/04/2017	2017 21013 2.02.01.07.002 2017/6	Z001D8D6B6 PIGORINI	617,72	25/08/2017	133
2017 43		FT n. 2017008E del 31/01/2017	CF: 05814281001 EASYCOM Sistemi srl	17/05/2017 28/06/2017	28/02/2017	2017 32003 1.03.02.09.004 2017/17	Z7B1CA17B9 MNAO	1.200,00	12/07/2017	134
2017 44		FT n. 400094 del 06/04/2017	CF: 06620551009 SPRINT SRL	17/05/2017 04/07/2017	06/06/2017	2017 21013 1.03.01.02.007 2017/51	ZE41DFE661 CUMULATIVI	279,79	12/07/2017	36
2017 46		FT n. 10 del 02/02/2017	CF: 11851321007 CRONO SERVIZI Pulizie Gennaio 2017	17/05/2017 25/07/2017	16/06/2017	2017 32003 1.03.02.13.002 2017/96	Z3C1CA1D4B PIGORINI	3.409,11	25/07/2017	39
2017 47		FT n. 16 del 01/03/2017	CF: 11851321007 CRONO SERVIZI Facchinaggio materiali ISIAo	17/05/2017 21/07/2017	16/06/2017	2017 32003 1.03.02.13.003 2017/16	Z471D729C4 PIGORINI	572,48	31/07/2017	45
2017 48		FT n. 27 del 21/04/2017	CF: 11851321007 CRONO SERVIZI Servizio pulizie febbraio 2017	17/05/2017 28/07/2017	16/06/2017	2017 32003 1.03.02.13.002 2017/4	ZE11D27EE9 PIGORINI	3.476,39	31/07/2017	45
2017 49		FT n. RPF0000009 del 11/02/2017	CF: 06267180583 SIGILTECH SRL	17/05/2017 28/06/2017	11/03/2017	2017 21013 1.03.02.13.001 2017/71	Z9B1C51803 CUMULATIVI	4.090,00	12/07/2017	123
2017 50		FT n. 366 del 28/12/2016	CF: 07878961007 GSW S.r.l.	17/05/2017 21/09/2017	28/01/2017	2017 35001 7.02.01.02.001 2017/172	Z731CA6ECA MAME	350,00	26/09/2017	241

Codice Fiscale : 97901500583

TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 29 D.L. 97/2016 - Esercizio: 2017

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2017 51		FT n. 31 del 28/12/2016	CF: 00612850586 M.I.M.E.R. SNC MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE IDRAULICO	17/05/2017 28/11/2017	16/06/2017	2017 32003 1.03.02.09.004 2017/222	Z481B8A4B0 MATP	1.500,00	01/12/2017	168
2017 52		FT n. V2/501535 del 20/01/2017	CF: 08397890586 ERREBIAN S.p.A.	17/05/2017 11/08/2017	21/03/2017	2017 21013 2.02.01.07.002 2017/106	Z931C2C2B6 PIGORINI	2.840,31	25/08/2017	157
2017 54		FT n. V2-44 del 30/04/2017	CF: 03158580583 QUINTILY	18/05/2017 28/06/2017	17/06/2017	2017 21013 1.03.02.13.004 2017/32	ZD21E51FCA PIGORINI	870,00	12/07/2017	25
2017 56		FT n. 222 del 09/05/2017	CF: 05232001007 JOLLY SERVIZI srl PULIZIE NOVEMBRE 2016	18/05/2017 08/08/2017	09/05/2017	2017 32003 1.03.02.13.002 2017/104	Z3B1B8A420 MNAO	2.610,00	25/08/2017	108
2017 57		FT n. 128/FTE del 19/05/2017	CF: 07590501008 E Servizi S.p.A. FATTURA DIFFERITA MWO	23/05/2017 11/09/2017	30/06/2017	2017 32003 1.03.02.07.004 2017/138	Z6C0AD7EEE PIGORINI	756,54	13/09/2017	75
2017 58		FT n. 0809 del 24/05/2017	CF: 10392571005 FPM ITALIA s.r.l. ACQUISTO CARTA IGIENICA E ASCIUGAMANI PER MUSEO PIGORINI E MNAO FEBB 2017	25/05/2017 22/08/2017	24/06/2017	2017 32003 1.03.02.13.002 2017/49	ZEB1E56A2E PIGORINI	946,50	25/08/2017	62
2017 59		FT n. 411606793762 del 09/09/2016	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25/05/2017 28/11/2017	29/09/2016	2017 32003 1.03.02.05.004 2017/215	999999 PIGORINI	8.695,85	01/12/2017	428
2017 60		FT n. 065/2016 del 29/11/2016	ALL.COM Fornitura e posa in opera strisce antiscivolo ed illuminazione led	25/05/2017 12/09/2017	24/06/2017	2017 35001 7.02.01.02.001 2017/147	Z241C31B6E CUMULATIVI	3.915,00	19/09/2017	87
2017 61		FT n. 2016053E del 31/10/2016	CF: 05814281001 EASYCOM Sistemi srl Incarico servizio manutenzione straordinaria apparati antincendio MNAO	25/05/2017 12/09/2017	24/06/2017	2017 35001 7.02.01.02.001 2017/156	Z761B8A35C MNAO	2.956,40	19/09/2017	87
2017 62		FT n. 26 del 03/11/2016	CF: 00612850586 M.I.M.E.R. SNC Manutenzione straordinaria servo scala Alto Medioevo	25/05/2017 14/09/2017	24/06/2017	2017 35001 7.02.01.02.001 2017/158	ZA21B8A46F MAME	130,00	19/09/2017	87
2017 63		FT n. V2/500615 del 30/11/2016	CF: 06067681004 CLICK UFFICIO S.R.L. FORNITURA CANCELLERIA	25/05/2017 14/09/2017	24/06/2017	2017 35001 7.02.01.02.001 2017/161	Z481BF888D CUMULATIVI	438,45	26/09/2017	94
2017 64		FT n. 411608367944 del 10/11/2016	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25/05/2017 28/11/2017	30/11/2016	2017 32003 1.03.02.05.004 2017/215	999999 PIGORINI	5.573,55	01/12/2017	366
2017 65		FT n. 359 del 09/12/2016	CF: 07878961007 GSW S.r.l. Fornitura e posa in opera scaldabagno elettrico Museo Alto Medioevo 2016	25/05/2017 21/09/2017	24/06/2017	2017 35001 7.02.01.02.001 2017/171	Z521C130D9 MAME	170,00	26/09/2017	94
2017 66		FT n. 411607586308 del 11/10/2016	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25/05/2017 28/11/2017	31/10/2016	2017 32003 1.03.02.05.004 2017/215	999999 PIGORINI	7.191,28	01/12/2017	396
2017 67		FT n. 126/PA del 30/04/2017	CF: 07878961007 GSW S.r.l. Manutenzione impianto condizionamento Gennaio-Aprile 2017	25/05/2017 28/06/2017	24/06/2017	2017 32003 1.03.02.09.004 2017/44	Z581CA20EB MAME	1.040,00	12/07/2017	18
2017 68		FT n. 411609523488 del 27/12/2016	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25/05/2017 28/11/2017	16/01/2017	2017 32003 1.03.02.05.004 2017/215	999999 PIGORINI	6.050,98	01/12/2017	319

Codice Fiscale : 97901500583

TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 29 D.L. 97/2016 - Esercizio: 2017

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2017 69	FT n. 411606030040 del 11/08/2016	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. del FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		25/05/2017 28/11/2017	30/09/2016	2017 32003 1.03.02.05.004 2017/215	999999 PIGORINI	7.621,58	01/12/2017	427
2017 70	FT n. 4039 del 30/11/2016	A.C.ESSE SRL FORNITURA TIMBRI MUCIV		25/05/2017 14/09/2017	24/06/2017	2017 35001 7.02.01.02.001 2017/160	Z921BB0ACC CUMULATIVI	196,90	19/09/2017	87
2017 71	FT n. 502 del 16/12/2016	CF: 05232001007 JOLLY SERVIZI srl Facchinaggio per smaltimento rifiuti		25/05/2017 16/08/2017	24/06/2017	2017 35001 7.02.01.02.001 2017/143	ZCF1BFC66E MNAO	1.500,00	13/09/2017	81
2017 72	FT n. 457 del 17/11/2016	CF: 05232001007 JOLLY SERVIZI srl Pulizia e sanificazione straordinaria incendio MNAO Agosto 2016		25/05/2017 16/08/2017	24/06/2017	2017 35001 7.02.01.02.001 2017/144	Z821B9E92B MNAO	1.464,00	13/09/2017	81
2017 73	FT n. 295 del 12/10/2016	CF: 07878961007 GSW S.r.l. FORNITURA E POSA IN OPERA SCALDABAGNO CASIERE		25/05/2017 12/09/2017	24/06/2017	2017 35001 7.02.01.02.001 2017/155	ZEE1B8A54F PIGORINI	285,00	19/09/2017	87
2017 74	FT n. 2016007756 del 16/12/2016	CF: 08786190150 SIRAM spa INCARICO PER RIPRISTINO FUNZIONALITA FIGORIFERI A POMPA CALORE PIGORINI		25/05/2017 28/11/2017	24/06/2017	2017 32003 1.03.02.09.004 2017/225	ZC81C4EC41 PIGORINI	1.728,84	01/12/2017	160
2017 75	FT n. 76E del 31/10/2016	CF: 07651571007 DIEFFE IMPIANTI SRL Ripristino funzionamento videosorveglianza biglietteria Pigorini		25/05/2017 28/11/2017	24/06/2017	2017 32003 1.03.02.09.004 2017/229	Z9A1B8A633 PIGORINI	7.990,00	01/12/2017	160
2017 76	FT n. 54/FTE del 09/02/2016	CF: 07590501008 E Servizi S.p.A. FATTURA DIFFERITA MWO		25/05/2017 12/09/2017	31/03/2016	2017 35001 7.02.01.02.001 2017/153	Z6C0AD7EEE PIGORINI	103,24	26/09/2017	544
2017 77	FT n. 75E del 31/10/2016	CF: 07651571007 DIEFFE IMPIANTI SRL Fornitura di lampade e accessori Museo Pigorini		25/05/2017 12/09/2017	24/06/2017	2017 35001 7.02.01.02.001 2017/150	Z531B8A5B1 PIGORINI	1.598,00	26/09/2017	94
2017 78	FT n. 142/FTE del 11/05/2016	CF: 07590501008 E Servizi S.p.A. FATTURA DIFFERITA MWO		25/05/2017 12/09/2017	30/06/2016	2017 35001 7.02.01.02.001 2017/153	Z6C0AD7EEE PIGORINI	488,78	26/09/2017	453
2017 79	FT n. 81E del 30/11/2016	CF: 07651571007 DIEFFE IMPIANTI SRL fornitura e posa in opera, settaggio scheda gsm, allarmi e impianto citofonico allestimenti Pigorini		25/05/2017 12/09/2017	24/06/2017	2017 35001 7.02.01.02.001 2017/148	Z791BFC6C8 PIGORINI	4.831,20	26/09/2017	94
2017 80	FT n. 3006/F del 30/11/2016	CF: 02866920586 Metrotermica S.r.l. Prima rata manutenzione impianto a gas 2016/17		25/05/2017 21/09/2017	24/06/2017	2017 35001 7.02.01.02.001 2017/170	ZA21B84665 PIGORINI	650,00	26/09/2017	94
2017 81	FT n. 648/F del 28/02/2017	CF: 02866920586 Metrotermica S.r.l. Seconda rata manutenzione impianto a gas 2016/17		25/05/2017 16/08/2017	24/06/2017	2017 35001 7.02.01.02.001 2017/136	ZA21B8A665 PIGORINI	650,00	25/08/2017	62
2017 82	FT n. 1137904116 del 12/05/2017	CF: 02298700010 OLIVETTI S.p.A.		26/05/2017 05/07/2017	31/07/2017	2017 32003 1.03.02.07.004 2017/63	Z450E217FB PIGORINI	72,00	12/07/2017	-19
2017 83	FT n. E176013324 del 07/04/2017	CF: 00484960588 ENI SPA		29/05/2017 28/08/2017	26/05/2017	2017 32003 1.03.02.05.004 2017/139	MNAO	164,23	19/09/2017	116
2017 84	NC n. E176016831 del 05/05/2017	CF: 00484960588 ENI SPA		29/05/2017 28/08/2017	26/05/2017	2017 32003 1.03.02.05.004 2017/139	MNAO	0,00	19/09/2017	116
2017 85	NC n. E176017220 del	CF: 00484960588 ENI SPA		29/05/2017 28/08/2017	26/05/2017	2017 32003 1.03.02.05.004 2017/139	MNAO	0,00	19/09/2017	116

Codice Fiscale : 97901500583

TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 29 D.L. 97/2016 - Esercizio: 2017

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
05/05/2017										
2017 86		FT n. E176008601 del 10/03/2017	CF: 00484960588 ENI SPA	29/05/2017 28/08/2017	31/03/2017	2017 32003 1.03.02.05.004 2017/139	MNAO	156,34	19/09/2017	172
2017 87		FT n. E176008992 del 10/03/2017	CF: 00484960588 ENI SPA	29/05/2017 28/08/2017	31/03/2017	2017 32003 1.03.02.05.004 2017/139	MNAO	1.284,85	19/09/2017	172
2017 88		FT n. E176000583 del 20/01/2017	CF: 00484960588 ENI SPA	29/05/2017 28/08/2017	10/02/2017	2017 32003 1.03.02.05.004 2017/139	MNAO	130,35	19/09/2017	221
2017 89		FT n. E176006009 del 17/02/2017	CF: 00484960588 ENI SPA	29/05/2017 28/08/2017	10/03/2017	2017 32003 1.03.02.05.004 2017/139	MNAO	1.778,78	19/09/2017	193
2017 90		FT n. E176005629 del 17/02/2017	CF: 00484960588 ENI SPA	29/05/2017 28/08/2017	10/03/2017	2017 32003 1.03.02.05.004 2017/139	MNAO	205,99	19/09/2017	193
2017 91		FT n. E176000980 del 20/01/2017	CF: 00484960588 ENI SPA	29/05/2017 28/08/2017	10/02/2017	2017 32003 1.03.02.05.004 2017/139	MNAO	1.746,35	19/09/2017	221
2017 92		FT n. E176013720 del 07/04/2017	CF: 00484960588 ENI SPA	29/05/2017 28/08/2017	26/05/2017	2017 32003 1.03.02.05.004 2017/139	MNAO	1.690,26	19/09/2017	116
2017 93		FT n. 8W00083263 del 06/02/2017	CF: 00488410010 Telecom Italia S.p.A. 2BIM 2017	29/05/2017 14/08/2017	02/05/2017	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/128	5631231ED0 MNAO	125,06	23/08/2017	113
2017 94		FT n. 8W00082134 del 06/02/2017	CF: 00488410010 Telecom Italia S.p.A. 2BIM 2017	29/05/2017 14/08/2017	02/05/2017	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/128	5631231ED0 MNAO	110,74	23/08/2017	113
2017 95		FT n. 8W00085229 del 06/02/2017	CF: 00488410010 Telecom Italia S.p.A. 2BIM 2017	29/05/2017 14/08/2017	02/05/2017	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/128	5631231ED0 MNAO	42,18	23/08/2017	113
2017 96		FT n. 8W00081501 del 06/02/2017	CF: 00488410010 Telecom Italia S.p.A. 2BIM 2017	29/05/2017 14/08/2017	02/05/2017	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/128	5631231ED0 MNAO	110,97	23/08/2017	113
2017 97		FT n. 8W00083637 del 06/02/2017	CF: 00488410010 Telecom Italia S.p.A. 2BIM 2017	29/05/2017 14/08/2017	02/05/2017	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/128	5631231ED0 MNAO	94,88	23/08/2017	113
2017 98		FT n. 8W00084526 del 06/02/2017	CF: 00488410010 Telecom Italia S.p.A. 2BIM 2017	29/05/2017 14/08/2017	02/05/2017	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/128	5631231ED0 MNAO	94,83	23/08/2017	113
2017		FT n.	CF: 00488410010 Telecom Italia S.p.A.	29/05/2017	30/06/2017	2017 32003 1.03.02.05.001	5631231ED0	120,06	23/08/2017	54

Codice Fiscale : 97901500583

TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 29 D.L. 97/2016 - Esercizio: 2017

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
99		8W00228093 del 06/04/2017	3BIM 2017	14/08/2017		2017/128	MNAO			
2017 100		FT n. 8W00229227 del 06/04/2017	CF: 00488410010 Telecom Italia S.p.A. 3BIM 2017	29/05/2017 14/08/2017	30/06/2017	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/128	5631231ED0 MNAO	99,58	23/08/2017	54
2017 101		FT n. 8W00230741 del 06/04/2017	CF: 00488410010 Telecom Italia S.p.A. 3BIM 2017	29/05/2017 14/08/2017	30/06/2017	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/128	5631231ED0 MNAO	32,18	23/08/2017	54
2017 102		FT n. 8W00233280 del 06/04/2017	CF: 00488410010 Telecom Italia S.p.A. 3BIM 2017	29/05/2017 14/08/2017	30/06/2017	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/128	5631231ED0 MNAO	95,21	23/08/2017	54
2017 103		FT n. 8W00233704 del 06/04/2017	CF: 00488410010 Telecom Italia S.p.A. 3BIM 2017	29/05/2017 14/08/2017	30/06/2017	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/128	5631231ED0 MNAO	90,84	23/08/2017	54
2017 104		FT n. 682017012000200 del 17/01/2017	CF: 00488410010 Telecom Italia S.p.A. EMISSIONE FATTURA MANUALE - CONTO 2/15 NR. 8W00099000 - LINEA 0646974802	29/05/2017 14/08/2017	16/02/2017	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/128	5631231ED0 MNAO	86,85	23/08/2017	188
2017 105		FT n. 8W00228380 del 06/04/2017	CF: 00488410010 Telecom Italia S.p.A. 3BIM 2017	29/05/2017 14/08/2017	30/06/2017	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/128	5631231ED0 MNAO	105,74	23/08/2017	54
2017 106		FT n. 11170004777 del 18/04/2017	AMA SPA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI I SEMESTRE 2017	29/05/2017 14/08/2017	28/06/2017	2017 32003 1.02.01.06.001 2017/133	MNAO	9.532,67	23/08/2017	56
2017 107		FT n. 111501476695 del 08/09/2015	AMA SPA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI II SEM 2015	29/05/2017 14/08/2017	28/06/2017	2017 32003 1.02.01.06.001 2017/134	MNAO	10.118,48	23/08/2017	56
2017 108		FT n. 111601265601 del 31/08/2016	AMA SPA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI II SEM. 2016	29/05/2017 17/07/2017	28/06/2017	2017 35001 7.02.01.02.001 2017/85	MNAO	9.820,32	17/07/2017	19
2017 109		FT n. 8W00775505 del 06/12/2016	CF: 00488410010 Telecom Italia S.p.A. 1BIM 2017	29/05/2017 29/11/2017	01/03/2017	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/219	5631231ED0 MNAO	79,79	01/12/2017	275
2017 110		FT n. 8W00774163 del 06/12/2016	CF: 00488410010 Telecom Italia S.p.A. 1BIM 2017	29/05/2017 29/11/2017	01/03/2017	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/219	5631231ED0 MNAO	32,18	01/12/2017	275
2017 111		FT n. 8W00774019 del 06/12/2016	CF: 00488410010 Telecom Italia S.p.A. 1BIM 2017	29/05/2017 29/11/2017	01/03/2017	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/219	5631231ED0 MNAO	90,00	01/12/2017	275
2017 112		FT n. 8W00773896 del 06/12/2016	CF: 00488410010 Telecom Italia S.p.A. 1BIM 2017	29/05/2017 29/11/2017	01/03/2017	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/219	5631231ED0 MNAO	106,04	01/12/2017	275

Codice Fiscale : 97901500583

TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 29 D.L. 97/2016 - Esercizio: 2017

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2017 113	FT n. 8W00773271 del 06/12/2016	CF: 00488410010 Telecom Italia S.p.A. 1BIM 2017		29/05/2017 29/11/2017	01/03/2017	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/219	5631231ED0 MNAO	95,58	01/12/2017	275
2017 114	FT n. 8W00771146 del 06/12/2016	CF: 00488410010 Telecom Italia S.p.A. 1BIM 2017		29/05/2017 29/11/2017	01/03/2017	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/219	5631231ED0 MNAO	120,06	01/12/2017	275
2017 115	FT n. 8W00635167 del 06/10/2016	CF: 00488410010 Telecom Italia S.p.A. 6BIM 2016		29/05/2017 29/11/2017	02/01/2017	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/219	5631231ED0 MNAO	88,54	01/12/2017	333
2017 116	FT n. 8W00633674 del 06/10/2016	CF: 00488410010 Telecom Italia S.p.A. 6BIM 2016		29/05/2017 29/11/2017	02/01/2017	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/219	5631231ED0 MNAO	120,06	01/12/2017	333
2017 117	FT n. 8W00633047 del 06/10/2016	CF: 00488410010 Telecom Italia S.p.A. 6BIM 2016		29/05/2017 29/11/2017	02/01/2017	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/219	5631231ED0 MNAO	105,74	01/12/2017	333
2017 118	FT n. 8W00632255 del 06/10/2016	CF: 00488410010 Telecom Italia S.p.A. 6BIM 2016		29/05/2017 29/11/2017	02/01/2017	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/219	5631231ED0 MNAO	96,71	01/12/2017	333
2017 119	FT n. E166043582 del 02/12/2016	CF: 00484960588 ENI SPA		29/05/2017 29/11/2017	22/12/2016	2017 32003 1.03.02.05.004 2017/218	MNAO	469,28	01/12/2017	344
2017 120	FT n. E166043226 del 02/12/2016	CF: 00484960588 ENI SPA		29/05/2017 29/11/2017	22/12/2016	2017 32003 1.03.02.05.004 2017/218	MNAO	113,21	01/12/2017	344
2017 121	FT n. E166038644 del 04/11/2016	CF: 00484960588 ENI SPA		29/05/2017 29/11/2017	22/12/2016	2017 32003 1.03.02.05.004 2017/218	MNAO	191,04	01/12/2017	344
2017 122	FT n. E166038645 del 04/11/2016	CF: 00484960588 ENI SPA		29/05/2017 29/11/2017	22/12/2016	2017 32003 1.03.02.05.004 2017/218	MNAO	1.673,74	01/12/2017	344
2017 123	FT n. E166038189 del 04/11/2016	CF: 00484960588 ENI SPA		29/05/2017 29/11/2017	22/12/2016	2017 32003 1.03.02.05.004 2017/218	MNAO	128,26	01/12/2017	344
2017 124	FT n. E166035436 del 07/10/2016	CF: 00484960588 ENI SPA		29/05/2017 29/11/2017	29/10/2016	2017 32003 1.03.02.05.004 2017/218	MNAO	1.470,63	01/12/2017	398
2017 125	FT n. E166035435 del 07/10/2016	CF: 00484960588 ENI SPA		29/05/2017 29/11/2017	29/10/2016	2017 32003 1.03.02.05.004 2017/218	MNAO	172,71	01/12/2017	398
2017 126	FT n. E166031313 del 09/09/2016	CF: 00484960588 ENI SPA		29/05/2017 29/11/2017	29/10/2016	2017 32003 1.03.02.05.004 2017/218	MNAO	1.842,04	01/12/2017	398

Codice Fiscale : 97901500583

TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 29 D.L. 97/2016 - Esercizio: 2017

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2017 127		FT n. E166034973 del 07/10/2016	CF: 00484960588 ENI SPA	29/05/2017 29/11/2017	29/10/2016	2017 32003 1.03.02.05.004 2017/218	MNAO	161,98	01/12/2017	398
2017 128		FT n. E166043581 del 02/12/2016	CF: 00484960588 ENI SPA	29/05/2017 29/11/2017	22/12/2016	2017 32003 1.03.02.05.004 2017/218	MNAO	135,59	01/12/2017	344
2017 129		FT n. 224/FTE del 02/08/2016	CF: 07590501008 E Servizi S.p.A. FATTURA DIFFERITA MWO	30/05/2017 12/09/2017	30/09/2016	2017 35001 7.02.01.02.001 2017/153	Z6C0AD7EEE PIGORINI	276,11	26/09/2017	361
2017 130		FT n. 1135909463 del 31/12/2015	CF: 02298700010 OLIVETTI S.p.A.	30/05/2017 12/09/2017	29/02/2016	2017 35001 7.02.01.02.001 2017/151	Z450E217FB PIGORINI	72,00	19/09/2017	568
2017 131		FT n. 1136907170 del 30/09/2016	CF: 02298700010 OLIVETTI S.p.A.	30/05/2017 12/09/2017	30/11/2016	2017 35001 7.02.01.02.001 2017/151	Z450E217FB PIGORINI	72,00	19/09/2017	293
2017 132		FT n. 5200003108 del 22/08/2016	CF: 00488410010 Telecom Italia S.p.A. 5BIM 2016	30/05/2017 22/09/2017	29/06/2017	2017 35001 7.02.01.02.001 2017/177	PIGORINI	41,44	26/09/2017	89
2017 133		FT n. 5L del 28/04/2017	CF: 03932771003 IKNE ALTO MEDIOEVO BIGLIETTI	30/05/2017 30/06/2017	28/05/2017	2017 21013 1.03.02.13.004 2017/72	Z0C1C92ED9 MAME	220,00	12/07/2017	45
2017 135		FT n. 8W00609280 del 06/10/2016	CF: 00488410010 Telecom Italia S.p.A. 6BIM 2016	30/05/2017 28/11/2017	02/01/2017	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/217	PIGORINI	661,70	01/12/2017	333
2017 139		FT n. 5200004008 del 20/10/2016	CF: 00488410010 Telecom Italia S.p.A. 6BIM 2016	30/05/2017 22/09/2017	29/06/2017	2017 35001 7.02.01.02.001 2017/177	PIGORINI	41,44	26/09/2017	89
2017 141		FT n. 5200004916 del 20/12/2016	CF: 00488410010 Telecom Italia S.p.A. 1BIM 2017	30/05/2017 22/09/2017	29/06/2017	2017 35001 7.02.01.02.001 2017/177	PIGORINI	41,44	26/09/2017	89
2017 144		FT n. 8W00743986 del 06/12/2016	CF: 00488410010 Telecom Italia S.p.A. 1BIM 2017	30/05/2017 28/11/2017	01/03/2017	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/217	PIGORINI	805,29	01/12/2017	275
2017 147		FT n. 8W00472105 del 05/08/2016	CF: 00488410010 Telecom Italia S.p.A. 5BIM 2016	30/05/2017 28/11/2017	31/10/2016	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/217	PIGORINI	593,84	01/12/2017	396
2017 149		FT n. 1136900868 del 31/03/2016	CF: 02298700010 OLIVETTI S.p.A.	30/05/2017 12/09/2017	31/05/2016	2017 35001 7.02.01.02.001 2017/151	Z450E217FB PIGORINI	72,00	19/09/2017	476
2017 151		FT n. 1136903879 del 30/06/2016	CF: 02298700010 OLIVETTI S.p.A.	30/05/2017 12/09/2017	31/08/2016	2017 35001 7.02.01.02.001 2017/151	Z450E217FB PIGORINI	71,64	19/09/2017	384
2017 154		FT n. 376/01 del 10/05/2017	CF: 04622851006 C.R. APPALTI srl	30/05/2017 28/06/2017	30/06/2017	2017 32003 1.03.02.13.003 2017/5	Z0A1DFE869 PIGORINI	200,00	12/07/2017	12
2017 155		FT n. FEA/2016/2462 del 19/09/2016	CF: 04743741003 ASL ROMA 4 MNAO- Visita fiscale Busato Sergio	30/05/2017 21/09/2017	05/07/2017	2017 35001 7.02.01.02.001 2017/173	MNAO	20,66	29/09/2017	86
2017 156		FT n. FEA/2016/3181	CF: 04743741003 ASL ROMA 4 MNAO- Visita fiscale Busato Sergio	30/05/2017 21/09/2017	05/07/2017	2017 35001 7.02.01.02.001 2017/173	MNAO	20,66	29/09/2017	86

Codice Fiscale : 97901500583

TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 29 D.L. 97/2016 - Esercizio: 2017

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
del 19/10/2016										
2017 157		FT n. 284/01 del 31/03/2017	CF: 04622851006 C.R. APPALTI srl Pulizie mensili	30/05/2017 30/06/2017	30/04/2017	2017 32003 1.03.02.13.002 2017/50	ZA81D8CE11 CUMULATIVI	10.324,21	12/07/2017	73
2017 158		FT n. AL-869 del 19/12/2016	CF: 04733471009 ASL ROMA G5 MNAO - Visita fiscale Luttazzi Angelo	30/05/2017 21/09/2017	05/07/2017	2017 35001 7.02.01.02.001 2017/174	MNAO	21,00	26/09/2017	83
2017 159		FT n. 14/2017/1090 del 07/04/2017	ASL ROMA 2 MNAO- Visita fiscale Marrone Silvana	30/05/2017 21/09/2017	05/07/2017	2017 21013 1.03.02.18.001 2017/175	MNAO	20,66	26/09/2017	83
2017 160		FT n. 327/01 del 30/04/2017	CF: 04622851006 C.R. APPALTI srl	30/05/2017 04/07/2017	31/05/2017	2017 32003 1.03.02.13.002 2017/33	ZB31DCB62B MATP	450,00	12/07/2017	42
2017 162		FT n. 5/PA del 14/04/2017	CF: 00369520580 Ditta Pregagnoli EC.snc Manutenzione sicurezza	30/05/2017 30/06/2017	15/05/2017	2017 32003 1.03.02.09.004 2017/8	Z5B1DFE9A7 PIGORINI	515,00	12/07/2017	58
2017 163		FT n. 27/2017 del 07/03/2017	CF: 10157401000 E.E.G. SRL	30/05/2017 30/06/2017	07/04/2017	2017 32003 1.03.02.09.004 2017/73	Z9D1C11FCE PIGORINI	1.520,00	12/07/2017	96
2017 164		FT n. P150044394 del 16/12/2015	CF: 00484960588 ENI SPA P2015000000000044394B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	30/05/2017 29/11/2017	22/12/2016	2017 32003 1.03.02.05.004 2017/218	PIGORINI	198,28	01/12/2017	344
2017 165		FT n. 328/01 del 30/04/2017	CF: 04622851006 C.R. APPALTI srl	30/05/2017 04/07/2017	31/05/2017	2017 32003 1.03.02.13.002 2017/47	Z941E4C686 CUMULATIVI	108,00	12/07/2017	42
2017 166		FT n. 111601316777 del 01/09/2016	AMA SPA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI II SEM 2016	30/05/2017 11/07/2017	29/06/2017	2017 35001 7.02.01.02.001 2017/82	PIGORINI	26.543,44	12/07/2017	13
2017 166		FT n. 111601316777 del 01/09/2016	AMA SPA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI II SEM 2016	30/05/2017 11/09/2017	29/06/2017	2017 35001 7.02.01.02.001 2017/82	PIGORINI	801,01	13/09/2017	76
2017 167		FT n. 438/01 del 31/05/2017	CF: 04622851006 C.R. APPALTI srl	31/05/2017 04/07/2017	30/06/2017	2017 32003 1.03.02.13.002 2017/59	Z1C1ED30A0 MATP	100,00	12/07/2017	12
2017 168	SET	FT n. AWC78487 del 12/08/2016	CF: 00862460151 BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS SPA	31/05/2017 10/07/2017	31/10/2016	2017 35001 7.02.01.02.001 2017/80	Z6D0AD7F33 PIGORINI	489,50	12/07/2017	254
2017 169		FT n. 14/2017/950 del 07/04/2017	ASL ROMA 2 MNAO Visita fiscale Marrone Silvana	31/05/2017 21/09/2017	05/07/2017	2017 21013 1.03.02.18.001 2017/175	MNAO	20,66	26/09/2017	83
2017 173		FT n. 326/01 del 30/04/2017	CF: 04622851006 C.R. APPALTI srl	05/06/2017 17/07/2017	31/05/2017	2017 32003 1.03.02.13.002 2017/45	6940131945 CUMULATIVI	10.324,23	17/07/2017	47
2017 174		FT n. 14/2017/2307 del 07/04/2017	ASL ROMA 2 VISITE FISCALI IPA	05/06/2017 21/09/2017	31/05/2017	2017 21013 1.03.02.18.001 2017/175	PIGORINI	20,66	26/09/2017	118
2017 175	DIC-16-	FT n. AWD75807 del 11/11/2016	CF: 00862460151 BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS SPA	15/06/2017 10/07/2017	30/01/2017	2017 35001 7.02.01.02.001 2017/80	Z6D0AD7F33 PIGORINI	489,50	12/07/2017	163

Codice Fiscale : 97901500583

TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 29 D.L. 97/2016 - Esercizio: 2017

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2017 176		FT n. 042/2017 del 14/06/2017	ALL.COM	15/06/2017 30/06/2017	14/07/2017	2017 21013 1.03.02.02.005 2017/41	Z951D3AC05 ARTI E TRAD	7.400,00	12/07/2017	-2
2017 177		FT n. 17-211109 del 31/07/2017	CF: 03105300101 Qui!Group Spa	01/08/2017 03/08/2017	31/08/2017	2017 32003 1.01.01.02.002 2017/100	663814528C CUMULATIVI	5.530,68	03/08/2017	-28
2017 178	MARZ-	FT n. 17005007 /K del 07/06/2017	CF: 00747880151 Xerox Spa	01/08/2017 22/08/2017	07/07/2017	2017 32003 1.03.02.07.004 2017/31	ZF21D539AA PIGORINI	75,00	25/08/2017	49
2017 179		FT n. 201701200008702 del 08/06/2017	Acea Ato2 S.p.A.	01/08/2017 14/08/2017	08/07/2017	2017 32003 1.03.02.05.005 2017/114	MNAO	10,82	23/08/2017	46
2017 180		FT n. 17-211110 del 31/07/2017	CF: 03105300101 Qui!Group Spa	01/08/2017 11/08/2017	31/08/2017	2017 32003 1.01.01.02.002 2017/105	663814528C CUMULATIVI	11.954,69	23/08/2017	-8
2017 181		FT n. 8W00482970 del 07/08/2017	CF: 00488410010 Telecom Italia S.p.A. 5BIM 2017	07/08/2017 02/10/2017	21/09/2017	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/190	PIGORINI V BIM	24,06	05/10/2017	14
2017 182		FT n. 8W00457981 del 07/08/2017	CF: 00488410010 Telecom Italia S.p.A. 5BIM 2017	07/08/2017 03/10/2017	16/09/2017	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/190	PIGORINI V BIM	866,34	05/10/2017	19
2017 183		FT n. 8W00484616 del 07/08/2017	CF: 00488410010 Telecom Italia S.p.A. 5BIM 2017	07/08/2017 03/10/2017	31/10/2017	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/192	5631231ED0 MNAO V BIM	32,18	05/10/2017	-26
2017 184		FT n. 001 del 13/06/2017	CF: 02184260681 ARSEK s.r.l. INTERV. TECNICO STRAORD. "SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17 TER D.P.R. 633/72"	07/08/2017 14/08/2017	13/07/2017	2017 21013 1.03.02.19.001 2017/48	Z8B1E3546C MNAO	1.500,00	25/08/2017	43
2017 185		FT n. 2/PA del 09/03/2017	CF: 00369520580 Ditta Pregagnoli EC.snc Fornitura due basi bandiere	07/08/2017 11/08/2017	10/04/2017	2017 32003 1.03.02.09.008 2017/30	ZA31D730EC PIGORINI	240,00	25/08/2017	137
2017 186		FT n. 8W00482823 del 07/08/2017	CF: 00488410010 Telecom Italia S.p.A. 5BIM 2017	07/08/2017 03/10/2017	31/10/2017	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/192	5631231ED0 MNAO VBIM	105,74	05/10/2017	-26
2017 187		FT n. 8W00482543 del 07/08/2017	CF: 00488410010 Telecom Italia S.p.A. 5BIM 2017	07/08/2017 03/10/2017	31/10/2017	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/192	5631231ED0 MNAO V BIM	99,58	05/10/2017	-26
2017 188		FT n. 8W00482231 del 07/08/2017	CF: 00488410010 Telecom Italia S.p.A. 5BIM 2017	07/08/2017 03/10/2017	31/10/2017	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/192	5631231ED0 MNAO V BIM	120,06	05/10/2017	-26
2017 189		FT n. 8W00480664 del 07/08/2017	CF: 00488410010 Telecom Italia S.p.A. 5BIM 2017	07/08/2017 03/10/2017	31/10/2017	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/192	5631231ED0 MNAO V BIM	86,77	05/10/2017	-26
2017 190		FT n. 8W00415549 del 10/07/2017	CF: 00488410010 Telecom Italia S.p.A. 4BIM 2017	07/08/2017 20/09/2017	14/08/2017	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/168	MAME	365,54	26/09/2017	43

Codice Fiscale : 97901500583

TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 29 D.L. 97/2016 - Esercizio: 2017

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2017 191		FT n. 8W00416007 del 10/07/2017	CF: 00488410010 Telecom Italia S.p.A. 4BIM 2017	07/08/2017 20/09/2017	14/08/2017	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/168	MAME	382,37	26/09/2017	43
2017 192		FT n. 8W00417176 del 10/07/2017	CF: 00488410010 Telecom Italia S.p.A. 4BIM 2017	07/08/2017 20/09/2017	14/08/2017	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/168	MAME	71,70	26/09/2017	43
2017 193		FT n. 8W00418067 del 10/07/2017	CF: 00488410010 Telecom Italia S.p.A. 4BIM 2017	07/08/2017 20/09/2017	14/08/2017	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/168	MAME	382,40	26/09/2017	43
2017 194		FT n. 385 del 31/07/2017	CF: 05232001007 JOLLY SERVIZI srl	07/08/2017 08/08/2017	31/07/2017	2017 32003 1.03.02.13.002 2017/19	Z031D27BF1 MNAO	2.609,80	25/08/2017	25
2017 195		FT n. 27.5/PA del 19/07/2017	A.C.E SSE SRL	07/08/2017 14/08/2017	31/08/2017	2017 32003 1.03.01.02.001 2017/83	Z1C1EFF96D CUMULATIVI	1.012,76	25/08/2017	-6
2017 196		FT n. E000117634 del 08/05/2017	CF: 06832931007 GALA S.p.A.	07/08/2017 14/08/2017	13/09/2017	2017 32003 1.03.02.05.004 2017/127	5793103BD1 MAME	1.744,79	23/08/2017	-21
2017 197	GIU-AG	FT n. 17005226 /K del 14/06/2017	CF: 00747880151 Xerox Spa	07/08/2017 22/08/2017	14/07/2017	2017 32003 1.03.02.07.004 2017/31	ZF21D539AA PIGORINI	75,00	25/08/2017	42
2017 198		FT n. 4/PA del 23/03/2017	CF: 00369520580 Ditta Pregagnoli EC.snc Riparazione infissi	07/08/2017 11/08/2017	24/04/2017	2017 32003 1.03.02.09.004 2017/107	Z401BA25D1 PIGORINI	470,00	25/08/2017	123
2017 199		FT n. 201701200006419 del 11/04/2017	Acea Ato2 S.p.A.	07/08/2017 14/08/2017	11/05/2017	2017 32003 1.03.02.05.005 2017/115	MNAO	11,38	23/08/2017	104
2017 200		FT n. E000168408 del 03/08/2017	CF: 06832931007 GALA S.p.A.	07/08/2017 14/08/2017	13/09/2017	2017 32003 1.03.02.05.004 2017/126	5793103BD1 MAME	1.550,49	23/08/2017	-21
2017 201		FT n. E000091637 del 01/04/2017	CF: 06832931007 GALA S.p.A.	07/08/2017 14/08/2017	13/09/2017	2017 32003 1.03.02.05.004 2017/124	5793103BD1 MAME	1.453,03	23/08/2017	-21
2017 202		FT n. E000052469 del 01/02/2017	CF: 06832931007 GALA S.p.A.	07/08/2017 14/08/2017	13/09/2017	2017 32003 1.03.02.05.004 2017/125	5793103BD1 MAME	1.553,27	23/08/2017	-21
2017 203		FT n. 9 del 20/07/2017	CF: 97843150588 ARVUVOL ASS.VOLONTARIATO RIMBORSO PER SERVIZIO ACCOGLIENZA MUSEI GIUGNO 2017	07/08/2017 14/08/2017	27/08/2017	2017 21013 1.03.02.13.001 2017/132	CUMULATIVI	2.400,00	25/08/2017	-2
2017 204		FT n. 001511700000376 del 05/08/2017	ACEA ENERGIA S.P.A. POD IT002E9075373A - Tipo Bolletta EFFETTIVO - Periodo di Riferimento LUGLIO 2017 - Periodo di fatturazione dal 01/07/2017 al 31/07/2017	07/08/2017 14/08/2017	30/08/2017	2017 32003 1.03.02.05.004 2017/116	MNAO	418,88	23/08/2017	-7
2017 206		FT n. 8W00353187 del	CF: 00488410010 Telecom Italia S.p.A. 4BIM 2017	07/08/2017 14/08/2017	30/08/2017	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/128	5631231ED0 MNAO	120,06	23/08/2017	-7

Codice Fiscale : 97901500583

TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 29 D.L. 97/2016 - Esercizio: 2017

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
07/06/2017										
2017 207	FT n. 8W00353976 del 07/06/2017	CF: 00488410010 4BIM 2017	Telecom Italia S.p.A.	07/08/2017 14/08/2017	30/08/2017	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/128	5631231ED0 MNAO	32,18	23/08/2017	-7
2017 208	FT n. 8W00354874 del 07/06/2017	CF: 00488410010 4BIM 2017	Telecom Italia S.p.A.	07/08/2017 14/08/2017	30/08/2017	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/128	5631231ED0 MNAO	93,13	23/08/2017	-7
2017 209	FT n. 8W00356429 del 07/06/2017	CF: 00488410010 4BIM 2017	Telecom Italia S.p.A.	07/08/2017 14/08/2017	30/08/2017	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/128	5631231ED0 MNAO	86,26	23/08/2017	-7
2017 210	FT n. 8W00356613 del 07/06/2017	CF: 00488410010 4BIM 2017	Telecom Italia S.p.A.	07/08/2017 14/08/2017	30/08/2017	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/128	5631231ED0 MNAO	82,20	23/08/2017	-7
2017 211	FT n. 8W00353017 del 07/06/2017	CF: 00488410010 4BIM 2017	Telecom Italia S.p.A.	07/08/2017 14/08/2017	30/08/2017	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/128	5631231ED0 MNAO	105,80	23/08/2017	-7
2017 212	FT n. 001511700000319 del 10/07/2017	ACEA ENERGIA S.P.A. POD IT002E9075373A - Tipo Bolletta EFFETTIVO - Periodo di Riferimento 03 BIMESTRE 2017 - Periodo di fatturazione dal 01/06/2017 al 30/06/2017		07/08/2017 14/08/2017	04/08/2017	2017 32003 1.03.02.05.004 2017/117	MNAO	303,57	23/08/2017	19
2017 213	FT n. 175/PA del 23/06/2017	CF: 07878961007 GSW S.r.l.		07/08/2017 14/08/2017	23/07/2017	2017 32003 1.03.02.09.004 2017/66	ZAE1F1344A PIGORINI	995,00	25/08/2017	33
2017 214	FT n. 8W00480662 del 07/08/2017	CF: 00488410010 5BIM 2017	Telecom Italia S.p.A.	07/08/2017 03/10/2017	31/10/2017	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/192	5631231ED0 MNAO V BIM	87,25	05/10/2017	-26
2017 215	FT n. 436 del 31/10/2016	CF: 05232001007 Pulizie ottobre 2016	JOLLY SERVIZI srl	07/08/2017 22/08/2017	07/07/2017	2017 35001 7.02.01.02.001 2017/137	Z3B1B8A420 MNAO	2.610,00	13/09/2017	68
2017 217	FT n. 1137908358 del 30/06/2017	CF: 02298700010	OLIVETTI S.p.A.	07/08/2017 14/08/2017	31/08/2017	2017 32003 1.03.02.07.004 2017/63	Z450E217FB PIGORINI	72,00	25/08/2017	-6
2017 218	FT n. 201701200010715 del 08/08/2017	Acea Ato2 S.p.A.		08/08/2017 14/08/2017	07/09/2017	2017 32003 1.03.02.05.005 2017/108	PIGORINI	11,81	23/08/2017	-15
2017 219	FT n. 28/E del 09/08/2017	MUSEO TATTILE OMERO		09/08/2017 28/08/2017	08/09/2017	2017 21013 1.03.02.99.999/B 2017/65	Z8A1ED0F86 MAME	320,00	13/09/2017	5
2017 220	FT n. 201701200010659 del 07/08/2017	Acea Ato2 S.p.A.		14/08/2017 14/08/2017	06/09/2017	2017 32003 1.03.02.05.005 2017/109	MNAO	9,00	23/08/2017	-14
2017 221	FT n. E176017219 del 05/05/2017	CF: 00484960588	ENI SPA	14/08/2017 28/08/2017	26/05/2017	2017 32003 1.03.02.05.004 2017/139	MNAO	0,00	19/09/2017	116

Codice Fiscale : 97901500583

TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 29 D.L. 97/2016 - Esercizio: 2017

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2017 222		FT n. 392/01 del 31/05/2017	CF: 04622851006 C.R. APPALTI srl	14/08/2017 15/09/2017	30/06/2017	2017 32003 1.03.02.13.002 2017/45	6940131945 CUMULATIVI	10.324,23	19/09/2017	81
2017 223		FT n. 488/01 del 30/06/2017	CF: 04622851006 C.R. APPALTI srl	14/08/2017 15/09/2017	31/07/2017	2017 32003 1.03.02.13.002 2017/45	6940131945 CUMULATIVI	10.324,23	19/09/2017	50
2017 224		FT n. 533/01 del 12/07/2017	CF: 04622851006 C.R. APPALTI srl	14/08/2017 15/09/2017	31/08/2017	2017 32003 1.03.02.13.002 2017/84	ZDB1F33D48	300,00	19/09/2017	19
2017 225		FT n. 547/01 del 31/07/2017	CF: 04622851006 C.R. APPALTI srl	14/08/2017 15/09/2017	31/08/2017	2017 32003 1.03.02.13.002 2017/45	6940131945 CUMULATIVI	10.324,23	19/09/2017	19
2017 226		FT n. 17FVFN0294 del 30/06/2017	CF: 03533961003 SINTESI S.p.A. Fattura Il trimestre 2017 di servizi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, D.lgs. 81/2008 e s.m.i.	14/08/2017 15/09/2017	30/07/2017	2017 21013 1.03.02.99.999/C 2017/135	70061856C2 CUMULATIVI	652,01	26/09/2017	58
2017 227		FT n. 17MVFN0715 del 30/06/2017	CF: 03533961003 SINTESI S.p.A. Fattura Il trimestre 2017 di servizi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, D.lgs. 81/2008 e s.m.i.	14/08/2017 15/09/2017	30/07/2017	2017 21013 1.03.02.99.999/C 2017/135	70061856C2 CUMULATIVI	2.610,88	26/09/2017	58
2017 228		FT n. 17TVFN0700 del 30/06/2017	CF: 03533961003 SINTESI S.p.A. Fattura Il trimestre 2017 di servizi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, D.lgs. 81/2008 e s.m.i.	14/08/2017 15/09/2017	30/07/2017	2017 21013 1.03.02.99.999/C 2017/135	70061856C2 CUMULATIVI	2.336,49	26/09/2017	58
2017 229		FT n. 267/PA del 13/07/2017	A.C.ESSE SRL	14/08/2017 14/08/2017	31/08/2017	2017 32003 1.03.01.02.001 2017/69	Z0D1EE946A CUMULATIVI	128,36	25/08/2017	-6
2017 230		FT n. 2017003741 del 21/07/2017	CF: 08786190150 SIRAM spa	14/08/2017 14/08/2017	31/10/2017	2017 32003 1.03.02.09.004 2017/68	Z921F1A943 PIGORINI	650,00	19/09/2017	-42
2017 231		FT n. 201701200010107 del 07/07/2017	Acea Ato2 S.p.A.	14/08/2017 14/08/2017	07/08/2017	2017 32003 1.03.02.05.005 2017/113	PIGORINI	16,23	23/08/2017	16
2017 232		FT n. 201701200010107 del 07/07/2017	Acea Ato2 S.p.A.	14/08/2017 14/08/2017	07/08/2017	2017 32003 1.03.02.05.005 2017/112	PIGORINI	16,23	23/08/2017	16
2017 233		FT n. 201701200010107 del 07/07/2017	Acea Ato2 S.p.A.	14/08/2017 14/08/2017	07/08/2017	2017 32003 1.03.02.05.005 2017/111	PIGORINI	16,23	23/08/2017	16
2017 234		FT n. 201701200010107 del 07/07/2017	Acea Ato2 S.p.A.	14/08/2017 14/08/2017	07/08/2017	2017 32003 1.03.02.05.005 2017/110	PIGORINI	16,23	23/08/2017	16
2017 235		FT n. E176027515 del 04/08/2017	CF: 12300020158 ENI GAS E LUCE SPA	14/08/2017 06/10/2017	29/09/2017	2017 32003 1.03.02.05.004 2017/139	MNAO	188,22	06/10/2017	7
2017 236		FT n. 8W00232451 del	CF: 00488410010 Telecom Italia S.p.A. 3BIM 2017	14/08/2017 14/08/2017	30/06/2017	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/128	PIGORINI	24,06	23/08/2017	54

Codice Fiscale : 97901500583

TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 29 D.L. 97/2016 - Esercizio: 2017

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
06/04/2017										
2017 237	FT n. 8W00085038 del 06/02/2017	CF: 00488410010 2BIM 2017	Telecom Italia S.p.A.	14/08/2017 14/08/2017	02/05/2017	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/128	PIGORINI	29,06	23/08/2017	113
2017 238	FT n. 8W00159366 del 08/03/2017	CF: 00488410010 2BIM 2017	Telecom Italia S.p.A.	14/08/2017 20/09/2017	15/04/2017	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/168	MAME	70,39	26/09/2017	164
2017 239	FT n. 8W00290595 del 09/05/2017	CF: 00488410010 3BIM 2017	Telecom Italia S.p.A.	14/08/2017 20/09/2017	15/06/2017	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/168	MAME	61,38	26/09/2017	103
2017 240	FT n. 8W00010653 del 10/01/2017	CF: 00488410010 1BIM 2017	Telecom Italia S.p.A.	14/08/2017 26/09/2017	18/08/2017	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/181	MAME	52,46	26/09/2017	39
2017 241	FT n. 682017052400047 del 18/05/2017	CF: 00488410010 NUOVA FATTURA PER SCARTOIRIFIUTO FATTURA PRECEDENTE BIMESTRE 2/2016 PERIODO DICEMBRE - GENNAIO LINEA N. 065926783	Telecom Italia S.p.A.	14/08/2017 26/09/2017	16/08/2017	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/181	PIGORINI	24,06	26/09/2017	41
2017 244	FT n. E176016652 del 05/05/2017	CF: 00484960588	ENI SPA	14/08/2017 28/08/2017	26/05/2017	2017 32003 1.03.02.05.004 2017/139	MNAO	336,06	19/09/2017	116
2017 245	FT n. E176027117 del 04/08/2017	CF: 12300020158	ENI GAS E LUCE SPA	14/08/2017 06/10/2017	29/09/2017	2017 32003 1.03.02.05.004 2017/139	MNAO	331,99	06/10/2017	7
2017 246	FT n. E176013147 del 07/04/2017	CF: 00484960588	ENI SPA	14/08/2017 28/08/2017	30/06/2017	2017 32003 1.03.02.05.004 2017/139	MNAO	213,61	19/09/2017	81
2017 247	FT n. E176013719 del 07/04/2017	CF: 00484960588	ENI SPA	14/08/2017 28/08/2017	28/04/2017	2017 32003 1.03.02.05.004 2017/139	MNAO	168,03	19/09/2017	144
2017 248	NC n. E176020638 del 09/06/2017	CF: 00484960588	ENI SPA	14/08/2017 28/08/2017	30/06/2017	2017 32003 1.03.02.05.004 2017/139	MNAO	0,00	19/09/2017	81
2017 249	FT n. E176021068 del 09/06/2017	CF: 00484960588	ENI SPA	14/08/2017 28/08/2017	30/06/2017	2017 32003 1.03.02.05.004 2017/139	MNAO	125,89	19/09/2017	81
2017 250	FT n. E176008341 del 10/03/2017	CF: 00484960588	ENI SPA	14/08/2017 28/08/2017	31/03/2017	2017 32003 1.03.02.05.004 2017/139	MNAO	327,82	19/09/2017	172
2017 251	FT n. E176008991 del 10/03/2017	CF: 00484960588	ENI SPA	14/08/2017 28/08/2017	26/05/2017	2017 32003 1.03.02.05.004 2017/139	MNAO	180,19	19/09/2017	116

Codice Fiscale : 97901500583

TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 29 D.L. 97/2016 - Esercizio: 2017

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2017 252		FT n. E176000325 del 20/01/2017	CF: 00484960588 ENI SPA	14/08/2017 15/12/2017	10/02/2017	2017 32003 1.03.02.05.004 2017/218	MNAO	0,00	20/12/2017	313
2017 253		FT n. E000052468 del 01/02/2017	CF: 06832931007 GALA S.p.A.	14/08/2017 14/08/2017	18/08/2017	2017 32003 1.03.02.05.004 2017/119	5793103BD1 MAME	79,93	23/08/2017	5
2017 254		FT n. E000016074 del 01/01/2017	CF: 06832931007 GALA S.p.A.	14/08/2017 14/08/2017	18/08/2017	2017 32003 1.03.02.05.004 2017/120	5793103BD1 MAME	1.232,38	23/08/2017	5
2017 255		FT n. E000077910 del 02/03/2017	CF: 06832931007 GALA S.p.A.	14/08/2017 14/08/2017	18/08/2017	2017 32003 1.03.02.05.004 2017/121	5793103BD1 MAME	1.464,82	23/08/2017	5
2017 256		FT n. E000132087 del 06/06/2017	CF: 06832931007 GALA S.p.A.	14/08/2017 14/08/2017	18/08/2017	2017 32003 1.03.02.05.004 2017/122	5793103BD1 MAME	1.363,61	23/08/2017	5
2017 257		FT n. 8W00353021 del 07/06/2017	CF: 00488410010 Telecom Italia S.p.A. 4BIM 2017	14/08/2017 14/08/2017	30/08/2017	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/128	PIGORINI	24,06	23/08/2017	-7
2017 258		FT n. FATTPA 24_17 del 10/08/2017	CF: GSPMRC78A29A794M TIFCOM di Gasparini Marco	14/08/2017 16/10/2017	01/10/2017	2017 21013 1.03.02.02.005 2017/60	ZE31EC9453 MAME	132,29	24/10/2017	23
2017 259		FT n. E000149296 del 06/07/2017	CF: 06832931007 GALA S.p.A.	14/08/2017 14/08/2017	20/08/2017	2017 32003 1.03.02.05.004 2017/123	5793103BD1 MAME	1.276,96	23/08/2017	3
2017 260		FT n. 001511700000245 del 05/06/2017	ACEA ENERGIA S.P.A. POD IT002E9075373A - Tipo Bolletta EFFETTIVO - Periodo di Riferimento 03 BIMESTRE 2017 - Periodo di fatturazione dal 01/05/2017 al 31/05/2017	14/08/2017 14/08/2017	26/06/2017	2017 32003 1.03.02.05.004 2017/118	MNAO	235,67	23/08/2017	58
2017 261		FT n. 205/FTE del 29/08/2017	CF: 07590501008 E Servizi S.p.A. FATTURA DIFFERITA MWO	01/09/2017 11/09/2017	30/09/2017	2017 32003 1.03.02.07.004 2017/138	Z6C0AD7EEE	463,87	13/09/2017	-17
2017 262		FT n. 634/01 del 31/08/2017	CF: 04622851006 C.R. APPALTI srl	01/09/2017 15/09/2017	30/09/2017	2017 32003 1.03.02.13.002 2017/45	6940131945	10.324,23	19/09/2017	-11
2017 263		FT n. 5200002338 del 20/06/2017	CF: 00488410010 Telecom Italia S.p.A. 4BIM 2017	01/09/2017 20/09/2017	17/07/2017	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/168	MAME	584,19	29/09/2017	74
2017 264		FT n. 682016112400114 del 25/11/2016	CF: 00488410010 Telecom Italia S.p.A. CONTO TELECOM ITALIA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA PRECEDENTE 8W00371537 BIMESTRE: 4/ 2016 PERIODO: APRILE - MAGGIO NUMERO LINEA: 065922618	01/09/2017 26/09/2017	23/02/2017	2017 35001 7.02.01.02.001 2017/182	MAME	22,06	26/09/2017	215
2017 267		FT n. 111700058431 del 18/04/2017	AMA SPA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI I SEM 2017	01/09/2017 28/08/2017	25/08/2017	2017 32003 1.02.01.06.001 2017/141	PIGORINI	26.543,44	13/09/2017	19

Codice Fiscale : 97901500583

TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 29 D.L. 97/2016 - Esercizio: 2017

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2017 269		FT n. E176024032 del 14/07/2017	CF: 12300020158 ENI GAS E LUCE SPA	01/09/2017 28/08/2017	04/08/2017	2017 32003 1.03.02.05.004 2017/139	MNAO	230,69	19/09/2017	46
2017 270		FT n. E176024295 del 14/07/2017	CF: 12300020158 ENI GAS E LUCE SPA	01/09/2017 28/08/2017	04/08/2017	2017 32003 1.03.02.05.004 2017/139	MNAO	2.522,39	19/09/2017	46
2017 272		FT n. E176023883 del 14/07/2017	CF: 12300020158 ENI GAS E LUCE SPA	01/09/2017 28/08/2017	04/08/2017	2017 32003 1.03.02.05.004 2017/139	MNAO	664,92	19/09/2017	46
2017 273		FT n. E176024294 del 14/07/2017	CF: 12300020158 ENI GAS E LUCE SPA	01/09/2017 06/10/2017	29/09/2017	2017 32003 1.03.02.05.004 2017/139	MNAO	286,37	06/10/2017	7
2017 274		FT n. 000069/FE del 11/04/2017	CF: 05712111003 H2O BOCCIONI ACQUA MNAO	01/09/2017 02/10/2017	11/04/2017	2017 32003 1.03.01.02.999 2017/179	Z1C1B8A39D MNAO	120,00	05/10/2017	177
2017 276		FT n. E176020755 del 09/06/2017	CF: 00484960588 ENI SPA	01/09/2017 28/08/2017	30/06/2017	2017 32003 1.03.02.05.004 2017/139	MNAO	73,67	19/09/2017	81
2017 278		FT n. 80E-2016 del 30/11/2016	CF: 07651571007 DIEFFE IMPIANTI SRL Pigorini. Realizzazione collegamento idraulico per antincendio.	01/09/2017 28/11/2017	01/10/2017	2017 32003 1.03.02.09.004 2017/230	ZF61BA4539 PIGORINI	730,00	01/12/2017	61
2017 279		FT n. E176021069 del 09/06/2017	CF: 00484960588 ENI SPA	01/09/2017 28/08/2017	30/06/2017	2017 32003 1.03.02.05.004 2017/139	MNAO	1.280,97	19/09/2017	81
2017 280		FT n. 76/PA del 31/07/2017	CF: 06461421007 ACM SRL ASSISTENZA CARTOINFORMATICA VENDITA	01/09/2017 28/08/2017	03/09/2017	2017 32003 1.03.01.02.006 2017/101	Z2C1F65951 CUMULATIVI	1.626,00	13/09/2017	10
2017 281		FT n. 82E-2016 del 30/11/2016	CF: 07651571007 DIEFFE IMPIANTI SRL Pigorini. Incarico per assistenza tecnica straordinaria al concorso	01/09/2017 28/11/2017	01/10/2017	2017 32003 1.03.02.09.004 2017/231	ZE31C28DC2 PIGORINI	487,00	01/12/2017	61
2017 283	SET-	FT n. AYC04709 del 12/08/2017	CF: 00862460151 BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS SPA	01/09/2017 21/09/2017	31/10/2017	2017 32003 1.03.02.07.004 2017/140	Z6D0AD7F33 PIGORINI	489,50	26/09/2017	-35
2017 284		FT n. 682017072400067 del 19/07/2017	CF: 00488410010 Telecom Italia S.p.A. CONTO TELECOM ITALIA 1/ 2016 OTTOBRE - NOVEMBRE LINEA: 065926783	01/09/2017 28/11/2017	17/10/2017	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/217	PIGORINI	24,06	01/12/2017	45
2017 285		FT n. E176027231 del 04/08/2017	CF: 12300020158 ENI GAS E LUCE SPA	01/09/2017 28/08/2017	31/08/2017	2017 32003 1.03.02.05.004 2017/139	MNAO	152,00	19/09/2017	19
2017 286		FT n. E176027516 del 04/08/2017	CF: 12300020158 ENI GAS E LUCE SPA	01/09/2017 28/08/2017	31/08/2017	2017 32003 1.03.02.05.004 2017/139	MNAO	1.534,35	19/09/2017	19
2017 293		FT n. FATTPA 1_17 del	CF: 97718870583 Studio Tecnico Associato Ing. Landi & Ing. Messineo	18/09/2017 12/10/2017	12/09/2017	2017 21013 1.03.02.11.999 2017/202	ZD11C516E1 CUMULATIVI	2.600,00	24/10/2017	42

Codice Fiscale : 97901500583

TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 29 D.L. 97/2016 - Esercizio: 2017

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
		12/09/2017	RELAZIONE PROBLEMI STRUTTURALI EVENTO SISMICO 2016							
2017 294	FT n. 5200003135 del 21/08/2017	CF: 00488410010 5BIM 2017	Telecom Italia S.p.A.	19/09/2017 20/09/2017	19/10/2017	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/168	MAME	547,05	29/09/2017	-20
2017 295	FT n. 682017082400049 del 29/08/2017	CF: 00488410010 CONTO TELECOM ITALIA DEL 3/2017: FEBBRAIO - MARZO LINEA: 0654228102	Telecom Italia S.p.A.	19/09/2017 20/09/2017	28/10/2017	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/168	MAME	41,04	26/09/2017	-32
2017 296	FT n. 682017082400049 del 29/08/2017	CF: 00488410010 CONTO TELECOM ITALIA DEL 3/2017: FEBBRAIO - MARZO LINEA: 0654228101	Telecom Italia S.p.A.	19/09/2017 20/09/2017	28/10/2017	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/168	MAME	45,08	26/09/2017	-32
2017 297	FT n. 682017082400052 del 30/08/2017	CF: 00488410010 CONTO TELECOM ITALIA DEL 2/2017: DICEMBRE - GENNAIO LINEA: 0654228103	Telecom Italia S.p.A.	19/09/2017 20/09/2017	28/11/2017	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/168	MAME	39,60	26/09/2017	-63
2017 298	FT n. 682017082400054 del 30/08/2017	CF: 00488410010 CONTO TELECOM ITALIA DEL 2/2017: DICEMBRE - GENNAIO LINEA: 0654228102	Telecom Italia S.p.A.	19/09/2017 20/09/2017	28/11/2017	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/168	MAME	45,60	26/09/2017	-63
2017 299	FT n. 8W00544621 del 08/09/2017	CF: 00488410010 5BIM 2017	Telecom Italia S.p.A.	19/09/2017 20/09/2017	16/10/2017	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/168	MAME	532,13	26/09/2017	-20
2017 300	FT n. 682017082400054 del 30/08/2017	CF: 00488410010 CONTO TELECOM ITALIA DEL 2/2017: DICEMBRE - GENNAIO LINEA: 0654228101	Telecom Italia S.p.A.	19/09/2017 20/09/2017	28/11/2017	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/168	MAME	46,40	26/09/2017	-63
2017 301	FT n. 682017082400055 del 30/08/2017	CF: 00488410010 CONTO TELECOM ITALIA BIM 6/2016 AGOSTO - SETTEMBRE LINEA: 0654228101	Telecom Italia S.p.A.	19/09/2017 26/09/2017	28/11/2017	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/181	MAME	45,38	26/09/2017	-63
2017 302	FT n. 682017082400055 del 30/08/2017	CF: 00488410010 CONTO TELECOM ITALIA BIM 6/2016 AGOSTO - SETTEMBRE LINEA 0654228103	Telecom Italia S.p.A.	19/09/2017 26/09/2017	28/11/2017	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/181	MAME	29,60	26/09/2017	-63
2017 303	FT n. 682017082400055 del 30/08/2017	CF: 00488410010 CONTO TELECOM ITALIA DEL BIMESTRE: 4/2016 PERIODO: APRILE - MAGGIO LINEA: 0654228102	Telecom Italia S.p.A.	19/09/2017 26/09/2017	30/10/2017	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/181	MAME	43,72	26/09/2017	-34
2017 304	FT n. 8W00545141 del 08/09/2017	CF: 00488410010 5BIM 2017	Telecom Italia S.p.A.	19/09/2017 20/09/2017	16/10/2017	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/168	MAME	226,96	26/09/2017	-20
2017 305	FT n. 8W00546998 del 08/09/2017	CF: 00488410010 5BIM 2017	Telecom Italia S.p.A.	19/09/2017 20/09/2017	16/10/2017	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/168	MAME	149,99	26/09/2017	-20
2017 306	FT n. 8W00547424 del 08/09/2017	CF: 00488410010 5BIM 2017	Telecom Italia S.p.A.	19/09/2017 20/09/2017	19/10/2017	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/168	MAME	62,21	26/09/2017	-23
2017	FT n. 1965-PA del	CF: 07947601006	Team Service S.C.A.R.L.	20/09/2017	15/10/2017	2017 32003 1.03.02.13.002	ZED1D2841B	1.980,00	26/09/2017	-19

Codice Fiscale : 97901500583

TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 29 D.L. 97/2016 - Esercizio: 2017

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
307		15/09/2017	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA C/O IL MUSEO NAZIONALE DELL'ALTO MEDIOEVO	20/09/2017		2017/36				
2017 308		FT n. 1966-PA del 15/09/2017	CF: 07947601006 Team Service S.C.A.R.L. INCARICO SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA C/O IL MUSEO DELL'ALTO MEDIOEVO	20/09/2017 20/09/2017	15/10/2017	2017 32003 1.03.02.13.002 2017/169	Z2D1BCE2A2	150,00	26/09/2017	-19
2017 309		FT n. 26/S del 15/09/2017	CF: 00117870154 MARTINI ALFREDO S.P.A. CLIENTE 32369PROVINCIA RMDEPOSITO 01AGENTE 15CATEGORIA 93VS. ORDINE 1658891PORTO FRANCO	21/09/2017 04/10/2017	15/10/2017	2017 21013 2.02.03.06.001/F 2017/146	Z461F812AC F85F1700003000	10.987,47	05/10/2017	-10
2017 310		FT n. 54 del 20/09/2017	CF: 06857710583 L'UTILE s.n.c. Manutenzione ordinaria e straordinaria presso le quattro sedi dei Musei della Civiltà. Periodo febbraio marzo aprile 2017. CIG 6925054F54. I SAL	21/09/2017 22/09/2017	20/12/2017	2017 32003 1.03.02.09.004 2017/52	CUMULATIVI	11.497,18	26/09/2017	-85
2017 311		FT n. 55 del 20/09/2017	CF: 06857710583 L'UTILE s.n.c. Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti tecnici presso le quattro sedi dei Musei della Civiltà. Periodo maggio giugno luglio 2017. CIG 6925054F54. II SAL	21/09/2017 22/09/2017	20/12/2017	2017 32003 1.03.02.09.004 2017/52	CUMULATIVI	11.497,17	26/09/2017	-85
2017 312		FT n. 129/2017 del 19/07/2017	CF: 10157401000 E.E.G. SRL	21/09/2017 22/09/2017	21/10/2017	2017 32003 1.03.02.09.004 2017/176	ZDF1C518B1	4.200,00	26/09/2017	-25
2017 314		FT n. 139/2017 del 20/07/2017	CF: 10157401000 E.E.G. SRL	21/09/2017 22/09/2017	21/10/2017	2017 32003 1.03.02.09.004 2017/64	Z911EEF6BE	1.630,00	26/09/2017	-25
2017 315		FT n. FATTPA 9_17 del 04/09/2017	CF: DLLRNN79D66H926P Rosa Anna Di Lella	26/09/2017 26/09/2017	04/10/2017	2017 21013 1.03.02.02.005/B 2017/178	za11ca8bdb	1.562,45	26/09/2017	-8
2017 316		FT n. 57 del 22/09/2017	CF: 06857710583 L'UTILE s.n.c. Museo Nazionale d'arte orientale. Riparazione impianto audio. CIG ZF51D72A97. Contratto 732	26/09/2017 02/10/2017	22/12/2017	2017 32003 1.03.02.09.004 2017/25	ZF51D72A97 MNAO	256,97	05/10/2017	-78
2017 317		FT n. 58 del 22/09/2017	CF: 06857710583 L'UTILE s.n.c. Museo Nazionale L.Pigorini. Incarico per assistenza tecnica straordinaria per falsi allarmi e sostituzione lampade sala America, compresa illuminazione teche. CIG Z1F1DC6AFB. Contratto 915	26/09/2017 02/10/2017	22/12/2017	2017 32003 1.03.02.09.004 2017/9	Z1F1DC6AFB PIGORINI	1.926,41	05/10/2017	-78
2017 318		FT n. 59 del 22/09/2017	CF: 06857710583 L'UTILE s.n.c. Museo Nazionale d'Arte Orientale. Fornitura di materiale idrico-sanitario per la riparazione di due bagni. CIG Z2D1DC63F8. Contratto 918	26/09/2017 02/10/2017	22/12/2017	2017 32003 1.03.02.09.004 2017/29	Z2D1DC63F8 MNAO	87,06	05/10/2017	-78
2017 319		FT n. 60 del 22/09/2017	CF: 06857710583 L'UTILE s.n.c. Museo Nazionale L. Pigorini. Incarico per l'adeguamento funzionale della stanza n.97 piu sostituzione di un rubinetto nel bagno dei visitatori, coppia cavo telefonico, CIG ZAB1E1EE5A. Contratto 1144	26/09/2017 02/10/2017	22/12/2017	2017 32003 1.03.02.09.004 2017/3	ZAB1E1EE5A PIGORINI	558,02	05/10/2017	-78
2017 320		FT n. 61 del 22/09/2017	CF: 06857710583 L'UTILE s.n.c. Museo Nazionale L.Pigorini e Museo delle Arti e Tradizioni Popolari. Incarico per intervento straordinario. CIG	26/09/2017 02/10/2017	22/12/2017	2017 32003 1.03.02.09.004 2017/46	Z771E4C788 CUMULATIVI	530,57	05/10/2017	-78

Codice Fiscale : 97901500583

TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 29 D.L. 97/2016 - Esercizio: 2017

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
Z771E4C788. Contratto 1277										
2017 321		FT n. 62 del 22/09/2017	CF: 06857710583 L'UTILE s.n.c. Museo delle Arti e Tradizioni Popolari. Incarico per sostituzione di lampade di emergenza atrio primo piano Museo. CIG Z041EA13E6. Contratto 1540	26/09/2017 02/10/2017	22/12/2017	2017 32003 1.03.02.09.004 2017/57	Z041EA13E6 MATP	1.277,57	05/10/2017	-78
2017 322		FT n. 64 del 22/09/2017	CF: 06857710583 L'UTILE s.n.c. Museo Nazionale L.Pigorini. Incarico per fornitura lampade. CIG Z2C1F1348C. Contratto 2067	26/09/2017 02/10/2017	22/12/2017	2017 32003 1.03.02.09.004 2017/67	Z2C1F1348C PIGORINI	3.451,39	05/10/2017	-78
2017 323		FT n. 63 del 22/09/2017	CF: 06857710583 L'UTILE s.n.c. Museo Nazionale L.Pigorini. Incarico per intervento straordinario per anomalia dell'impianto antintrusione. CIG Z8B1EED0D9. Contratto 1831	26/09/2017 02/10/2017	22/12/2017	2017 32003 1.03.02.09.004 2017/62	Z8B1EED0D9 PIGORINI	128,76	05/10/2017	-78
2017 324		FT n. E176029595 del 08/09/2017	CF: 12300020158 ENI GAS E LUCE SPA	26/09/2017 15/12/2017	27/10/2017	2017 32003 1.03.02.05.004 2017/250	MNAO	0,00	20/12/2017	54
2017 325		FT n. E176029613 del 08/09/2017	CF: 12300020158 ENI GAS E LUCE SPA	26/09/2017 06/10/2017	29/09/2017	2017 32003 1.03.02.05.004 2017/139	MNAO	4,73	06/10/2017	7
2017 326		FT n. E176029614 del 08/09/2017	CF: 12300020158 ENI GAS E LUCE SPA	26/09/2017 15/12/2017	27/10/2017	2017 32003 1.03.02.05.004 2017/250	MNAO	0,00	20/12/2017	54
2017 327		FT n. E176029615 del 08/09/2017	CF: 12300020158 ENI GAS E LUCE SPA	26/09/2017 06/10/2017	29/09/2017	2017 32003 1.03.02.05.004 2017/139	MNAO	131,81	06/10/2017	7
2017 328		FT n. 000001- 2017-FE del 27/09/2017	CF: 04369201001 M.B.P. S.N.C. Biglietti d'ingresso	28/09/2017 16/10/2017	28/10/2017	2017 21013 1.03.02.13.004 2017/180	ZDB2003CFE CUMULATIVI	1.500,00	24/10/2017	-4
2017 329	SET-	FT n. 17007326 /K del 25/09/2017	CF: 00747880151 Xerox Spa Canone Settembre Novembre 2017- Xerox	28/09/2017 12/10/2017	25/10/2017	2017 32003 1.03.02.07.004 2017/31	ZF21D539AA PIGORINI	75,00	24/10/2017	-1
2017 330		FT n. 201701200012286 del 21/09/2017	Acea Ato2 S.p.A. Mesi luglio - agosto 2017	28/09/2017 03/10/2017	21/10/2017	2017 32003 1.03.02.05.005 2017/194	PIGORINI	332,60	05/10/2017	-16
2017 331		FT n. 201701200012307 del 22/09/2017	Acea Ato2 S.p.A. Mese luglio -agosto 2017	28/09/2017 03/10/2017	23/10/2017	2017 32003 1.03.02.05.005 2017/194	PIGORINI	47,15	05/10/2017	-18
2017 332		FT n. 201701200012306 del 22/09/2017	Acea Ato2 S.p.A. mESI LUGLIO-AGOSTO 2017	28/09/2017 03/10/2017	23/10/2017	2017 32003 1.03.02.05.005 2017/194	PIGORINI	10,76	05/10/2017	-18
2017 333		FT n. 66 del 28/09/2017	CF: 06857710583 L'UTILE s.n.c. Museo Nazionale d'Arte Orientale. Fornitura e posa in opera di lampade. CIG ZA51D7336C. Contratto 575	02/10/2017 02/10/2017	28/12/2017	2017 32003 1.03.02.09.004 2017/28	ZA51D7336C MNAO	4.223,24	05/10/2017	-84

Codice Fiscale : 97901500583

TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 29 D.L. 97/2016 - Esercizio: 2017

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2017 334		FT n. 000300/FE del 15/09/2017	CF: 05712111003 H2O Fornitura 10 bocconi MNAO	02/10/2017 02/10/2017	15/09/2017	2017 32003 1.03.01.02.999 2017/165	ZF81FD28AB MNAO	81,23	05/10/2017	20
2017 335		FT n. 709/01 del 30/09/2017	CF: 04622851006 C.R. APPALTI srl C.R. Pulizie Settembre 2017 Museo Civiltà	03/10/2017 03/10/2017	31/10/2017	2017 32003 1.03.02.13.002 2017/45	6940131945 CUMULATIVI	10.324,23	05/10/2017	-26
2017 336		FT n. 710/01 del 30/09/2017	CF: 04622851006 C.R. APPALTI srl C.R. Pulizie straordinarie 23 settembre 2017 MAME	03/10/2017 03/10/2017	31/10/2017	2017 32003 1.03.02.13.002 2017/193	ZD11FFD359 MAME	101,40	05/10/2017	-26
2017 337	0003011	FT n. 11 del 26/09/2017	CF: 97843150588 ARVUVOL ASS.VOLONTARIATO Rimborso spese mese di agosto 2017	03/10/2017 28/11/2017	02/11/2017	2017 21013 1.03.02.13.001 2017/58	CUMULATIVI	2.292,00	01/12/2017	29
2017 339		FT n. 10 del 06/08/2017	CF: 97843150588 ARVUVOL ASS.VOLONTARIATO Arvuol- Rimborso spese Luglio 2017	04/10/2017 17/10/2017	05/09/2017	2017 21013 1.03.02.13.001 2017/191	ZC91D161DF CUMULATIVI	2.100,00	24/10/2017	49
2017 340		FT n. 12 del 03/10/2017	CF: 97843150588 ARVUVOL ASS.VOLONTARIATO Arvuol. Rimborso Settembre 2017	04/10/2017 05/12/2017	03/11/2017	2017 21013 1.03.02.13.001 2017/196	ZC91D161DF CUMULATIVI	2.448,00	11/12/2017	38
2017 341	MAR-	FT n. AYC47764 del 26/09/2017	CF: 00862460151 BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS SPA BNP. Canone 1/3/2017 31/8/2017	05/10/2017 13/10/2017	26/09/2017	2017 32003 1.03.02.07.004 2017/140	Z6D0AD7F33 PIGORINI	974,50	24/10/2017	28
2017 342		FT n. E176032184 del 06/10/2017	CF: 12300020158 ENI GAS E LUCE SPA SETTEMBRE OTTOBRE 2017	12/10/2017 15/12/2017	27/10/2017	2017 32003 1.03.02.05.004 2017/250	MNAO	2.555,26	20/12/2017	54
2017 343		FT n. E176032207 del 06/10/2017	CF: 12300020158 ENI GAS E LUCE SPA SETTEMBRE OTTOBRE2017	12/10/2017 15/12/2017	27/10/2017	2017 32003 1.03.02.05.004 2017/250	MNAO	141,74	20/12/2017	54
2017 344		FT n. 7 del 05/05/2017	CF: 97843150588 ARVUVOL ASS.VOLONTARIATO RIMBORSO convenzione spese vigilanza aprile 2017	12/10/2017 17/10/2017	05/11/2017	2017 21013 1.03.02.13.001 2017/197	ZC91D161DF CUMULATIVI	2.556,00	24/10/2017	-12
2017 345		FT n. 8 del 08/06/2017	CF: 97843150588 ARVUVOL ASS.VOLONTARIATO SERVIZIO SORVEGLIANZA MUSEI MAGGIO 2017	12/10/2017 17/10/2017	05/11/2017	2017 21013 1.03.02.13.001 2017/197	ZC91D161DF CUMULATIVI	2.580,00	24/10/2017	-12
2017 346		FT n. 682017102400027 del 06/10/2017	CF: 00488410010 Telecom Italia S.p.A. CONTO TELECOM ITALIA BIMESTRE 3/2017 PERIODO FEBBRAIO - MARZO LINEA N. 0654228103	12/10/2017 17/10/2017	04/01/2018	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/203	MAME	29,60	24/10/2017	-72
2017 348		FT n. E176032206 del 06/10/2017	CF: 12300020158 ENI GAS E LUCE SPA SETTEMBRE - OTTOBRE 2017	12/10/2017 15/12/2017	01/12/2017	2017 32003 1.03.02.05.004 2017/250	MNAO	161,19	20/12/2017	19
2017 349		FT n. E176032208 del 06/10/2017	CF: 12300020158 ENI GAS E LUCE SPA SETTEMBRE OTTOBRE 2017	12/10/2017 15/12/2017	01/12/2017	2017 32003 1.03.02.05.004 2017/250	MNAO	133,23	20/12/2017	19
2017 350		FT n. V2-93 del 15/09/2017	CF: 03158580583 QUINTILY Biglietti Muciv lotto unico	16/10/2017 17/10/2017	15/11/2017	2017 21013 1.03.02.13.004 2017/166	ZB41FA74C2 CUMULATIVI	598,22	24/10/2017	-22
2017 351		FT n. 80202/D del 29/09/2017	CF: 02443840240 C.T.S. S.R.L. CTS.Materiali di consumo laboratorio di restauro.	17/10/2017 15/12/2017	30/11/2017	2017 21013 1.03.01.02.007 2017/145	ZEE1F943C7	3.076,95	20/12/2017	20
2017 352		PA n. 2 del 13/10/2017	CF: 08730841213 Jungano Trinità Fattura di vendita	25/10/2017 26/10/2017	12/11/2017	2017 21013 2.02.03.06.001/F 2017/167	ZAB1FE1D9F F85F1700003000	1.508,00	27/10/2017	-16

Codice Fiscale : 97901500583

TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 29 D.L. 97/2016 - Esercizio: 2017

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2017 353		FT n. 321/PA del 20/10/2017	CF: 07878961007 GSW S.r.l.	25/10/2017 15/12/2017	20/11/2017	2017 32003 1.03.02.09.004 2017/61	ZBA1EEC8ED	2.800,00	20/12/2017	30
2017 358		FT n. MLEG/2017/419 del 06/10/2017	CF: 04733491007 ASL ROMA 3 VISITA FISCALE JUNG MICHAEL	26/10/2017 05/12/2017	03/02/2018	2017 21013 1.03.02.18.001 2017/238	MNAO	20,66	21/12/2017	-44
2017 359		FT n. 14/2017/319 del 07/04/2017	ASL ROMA 2 VISITA FISCALE MARRONE SILVANA	26/10/2017 05/12/2017	31/03/2017	2017 21013 1.03.02.18.001 2017/175	MNAO	20,66	11/12/2017	255
2017 360		FT n. 5200003897 del 20/10/2017	CF: 00488410010 Telecom Italia S.p.A. 6BIM 2017	26/10/2017 15/12/2017	15/12/2017	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/251	MAME C.AN	532,54	20/12/2017	5
2017 361		FT n. 8W00609768 del 05/10/2017	CF: 00488410010 Telecom Italia S.p.A. 6BIM 2017	30/10/2017 15/12/2017	02/01/2018	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/251	5631231ED0 MNAO 6 BIM.	106,04	20/12/2017	-13
2017 362		FT n. 8W00611113 del 05/10/2017	CF: 00488410010 Telecom Italia S.p.A. 6BIM 2017	30/10/2017 15/12/2017	29/11/2017	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/251	MNAO 6 BIM.	24,06	20/12/2017	21
2017 363		FT n. 8W00611802 del 05/10/2017	CF: 00488410010 Telecom Italia S.p.A. 6BIM 2017	30/10/2017 15/12/2017	02/01/2018	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/251	5631231ED0 MNAO 6 BIM.	120,06	20/12/2017	-13
2017 364		FT n. 8W00615032 del 05/10/2017	CF: 00488410010 Telecom Italia S.p.A. 6BIM 2017	30/10/2017 15/12/2017	02/01/2018	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/251	5631231ED0 MNAO 6 BIM.	32,18	20/12/2017	-13
2017 366		FT n. 1025/01 del 31/10/2017	CF: 04622851006 C.R. APPALTI srl	02/11/2017 22/11/2017	30/11/2017	2017 32003 1.03.02.13.002 2017/45	6940131945 CUMULATIVI	10.324,23	01/12/2017	1
2017 367		FT n. 17-214029 del 20/10/2017	CF: 03105300101 Qui!Group Spa	02/11/2017 20/12/2017	20/11/2017	2017 32003 1.01.01.02.002 2017/207	663814528C	3.744,69	20/12/2017	30
2017 368		FT n. 17-214098 del 23/10/2017	CF: 03105300101 Qui!Group Spa	02/11/2017 13/11/2017	23/11/2017	2017 32003 1.01.01.02.002 2017/207	663814528C	10.964,63	13/11/2017	-10
2017 369		FT n. 8W00610430 del 05/10/2017	CF: 00488410010 Telecom Italia S.p.A. 6BIM 2017	03/11/2017 15/12/2017	02/01/2018	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/251	5631231ED0 MNAO	83,85	20/12/2017	-13
2017 370		FT n. 8W00611800 del 05/10/2017	CF: 00488410010 Telecom Italia S.p.A. 6BIM 2017	03/11/2017 15/12/2017	02/01/2018	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/251	5631231ED0 MNAO	82,79	20/12/2017	-13
2017 371		FT n. 8W00612504 del 05/10/2017	CF: 00488410010 Telecom Italia S.p.A. 6BIM 2017	03/11/2017 15/12/2017	02/01/2018	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/251	5631231ED0 MNAO	87,61	20/12/2017	-13
2017 372		PA n. 4 del 13/11/2017	CF: 08730841213 Jungano Trinità Fattura di vendita n. 4 .GRANDI PROGETTI	14/11/2017 16/11/2017	13/12/2017	2017 21013 2.02.03.06.001/F 2017/167	ZAB1FE1D9F F85F1700003000	1.508,00	16/11/2017	-27

Codice Fiscale : 97901500583

TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 29 D.L. 97/2016 - Esercizio: 2017

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2017 373		FT n. 277/FTE del 13/11/2017	CF: 07590501008 E Servizi S.p.A. FATTURA DIFFERITA MWO	22/11/2017 15/12/2017	31/12/2017	2017 32003 1.03.02.07.004 2017/138	Z6C0AD7EEE PIGORINI	463,60	20/12/2017	-11
2017 374		FT n. 8W00673178 del 09/11/2017	CF: 00488410010 Telecom Italia S.p.A. 6BIM 2017	22/11/2017 15/12/2017	15/12/2017	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/251	MAME	149,80	20/12/2017	5
2017 375		FT n. 8W00673599 del 09/11/2017	CF: 00488410010 Telecom Italia S.p.A. 6BIM 2017	22/11/2017 15/12/2017	15/12/2017	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/251	MAME	62,60	20/12/2017	5
2017 376		FT n. 8W00673638 del 09/11/2017	CF: 00488410010 Telecom Italia S.p.A. 6BIM 2017	22/11/2017 15/12/2017	15/12/2017	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/251	MAME	194,22	20/12/2017	5
2017 377		FT n. 8W00673683 del 09/11/2017	CF: 00488410010 Telecom Italia S.p.A. 6BIM 2017	22/11/2017 15/12/2017	15/12/2017	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/251	MAME	149,80	20/12/2017	5
2017 378		FT n. E176034505 del 10/11/2017	CF: 12300020158 ENI GAS E LUCE SPA	22/11/2017 15/12/2017	01/12/2017	2017 32003 1.03.02.05.004 2017/250	MNAO	294,03	20/12/2017	19
2017 379		FT n. E176034506 del 10/11/2017	CF: 12300020158 ENI GAS E LUCE SPA	22/11/2017 15/12/2017	01/12/2017	2017 32003 1.03.02.05.004 2017/250	MNAO	217,62	20/12/2017	19
2017 380		FT n. E176034508 del 10/11/2017	CF: 12300020158 ENI GAS E LUCE SPA	22/11/2017 15/12/2017	28/12/2017	2017 32003 1.03.02.05.004 2017/250		1.145,98	20/12/2017	-8
2017 381		FT n. 111701279374 del 29/08/2017	AMA SPA	22/11/2017 28/11/2017	03/11/2017	2017 32003 1.02.01.06.001 2017/221	II SEM 17 MNAO	9.690,66	01/12/2017	28
2017 382		FT n. FATTPA 10_17 del 20/11/2017	CF: DLLRNN79D66H926P Rosa Anna Di Lella	22/11/2017 22/11/2017	20/12/2017	2017 21013 1.03.02.02.005/B 2017/205	Z64204ABAD PIGORINI	1.562,45	01/12/2017	-19
2017 383		FT n. 282 del 15/11/2017	CF: 01463670420 SW PROJECT - INFORMATICA S.R.L.	23/11/2017 15/12/2017	23/12/2017	2017 21013 1.03.02.19.001 2017/204	Z57205712B	880,00	20/12/2017	-3
2017 384		FT n. 111701338266 del 30/08/2017	AMA SPA	23/11/2017 28/11/2017	03/11/2017	2017 32003 1.02.01.06.001 2017/221	II SEM 17 PIGORINI	26.983,39	01/12/2017	28
2017 385		FT n. AYC78710 del 11/11/2017	CF: 00862460151 BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS SPA	23/11/2017 15/12/2017	30/01/2018	2017 32003 1.03.02.07.004 2017/140		489,50	20/12/2017	-41
2017 387		FT n. 1464 del 06/11/2017	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA MONTEVERDE Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta. Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=7002, Causale =VMCF, Codice INPS=70020803170125161, Importo= 52.40	23/11/2017 14/12/2017	15/12/2017	2017 21013 1.03.02.18.001 2017/239		52,40	11/12/2017	-4

Codice Fiscale : 97901500583

TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 29 D.L. 97/2016 - Esercizio: 2017

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2017 388		FT n. 1414 del 22/11/2017	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA MONTEVERDE Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta. Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=7006, Causale =VMCF, Codice INPS=70060481170106359, Importo= 70.81	23/11/2017 14/12/2017	15/12/2017	2017 21013 1.03.02.18.001 2017/239		70,81	11/12/2017	-4
2017 389		FT n. A20020171000009 del 31/10/2017	CF: 02298700010 OLIVETTI S.p.A. Olivetti noleggio fotocopiatrice 1 luglio 30 settembre 2017	27/11/2017 15/12/2017	31/12/2017	2017 32003 1.03.02.07.004 2017/63	Z450E217FB PIGORINI	71,64	20/12/2017	-11
2017 390		FT n. E176034507 del 10/11/2017	CF: 12300020158 ENI GAS E LUCE SPA 7 ott-10 nov 2017	28/11/2017 15/12/2017	28/12/2017	2017 32003 1.03.02.05.004 2017/250	MNAO	293,65	20/12/2017	-8
2017 391		FT n. 817 del 28/11/2017	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA MONTEVERDE Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta. Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=6900, Causale =VMCF, Codice INPS=69000297170043080, Importo= 74.42	29/11/2017 14/12/2017	15/12/2017	2017 21013 1.03.02.18.001 2017/239	V.F.FERRON MNAO	74,42	11/12/2017	-4
2017 392	3502	FT n. 13 OTTOBRE 17 del 07/11/2017	CF: 97843150588 ARVUVOL ASS.VOLONTARIATO Assistenza vigilanza mese di Ottobre 2017	10/11/2017 06/12/2017	10/12/2017	2017 21013 1.03.02.13.001 2017/196	ZC91D161DF CUMULATIVI	2.892,00	11/12/2017	1
2017 393		FT n. 848 del 30/11/2017	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA MONTEVERDE Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta. Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=6900, Causale =VMCF, Codice INPS=69000303170046182, Importo= 63.25	01/12/2017 14/12/2017	15/12/2017	2017 21013 1.03.02.18.001 2017/239	V.F.FERRON MNAO	63,25	11/12/2017	-4
2017 394		FT n. 1089/01 del 30/11/2017	CF: 04622851006 C.R. APPALTI srl PULIZIE NOVEMBRE 2017	01/12/2017 06/12/2017	31/12/2017	2017 32003 1.03.02.13.002 2017/45	6940131945 CUMULATIVI	10.324,23	11/12/2017	-20
2017 395		FT n. 17FVFN0550A del 30/10/2017	CF: 03533961003 SINTESI S.p.A. Fattura III trimestre 2017 di servizi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, D.lgs. 81/2008 e s.m.i.	01/12/2017 15/12/2017	31/12/2017	2017 21013 1.03.02.99.999/C 2017/135	70061856C2 3°TRIM.2017	652,01	20/12/2017	-11
2017 396		FT n. 17MVFN1149A del 30/10/2017	CF: 03533961003 SINTESI S.p.A. Fattura III trimestre 2017 di servizi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, D.lgs. 81/2008 e s.m.i.	01/12/2017 15/12/2017	31/12/2017	2017 21013 1.03.02.99.999/C 2017/135	70061856C2 3°TRIM.2017	2.610,88	20/12/2017	-11
2017 397		FT n. 17TVFN1147A del 30/10/2017	CF: 03533961003 SINTESI S.p.A. Fattura III trimestre 2017 di servizi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, D.lgs. 81/2008 e s.m.i.	01/12/2017 15/12/2017	31/12/2017	2017 21013 1.03.02.99.999/C 2017/135	70061856C2 3°TRIM.2017	2.336,49	20/12/2017	-11
2017 402		FT n. E166043038 del 02/12/2016	CF: 00484960588 ENI SPA novembre-dicembre 2016	11/12/2017 15/12/2017	10/02/2017	2017 32003 1.03.02.05.004 2017/218	MNAO	125,41	20/12/2017	313

Codice Fiscale : 97901500583

TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 29 D.L. 97/2016 - Esercizio: 2017

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2017 403		PA n. 5 del 13/12/2017	CF: 08730841213 Jungano Trinità Fattura di vendita	13/12/2017 15/12/2017	12/01/2018	2017 21013 2.02.03.06.001/F 2017/167		1.508,00	20/12/2017	-23
2017 404		FT n. E176036835 del 05/12/2017	CF: 12300020158 ENI GAS E LUCE SPA	14/12/2017 15/12/2017	28/12/2017	2017 32003 1.03.02.05.004 2017/250	MNAO	137,15	20/12/2017	-8
2017 405		FT n. E176036837 del 05/12/2017	CF: 12300020158 ENI GAS E LUCE SPA	14/12/2017 15/12/2017	28/12/2017	2017 32003 1.03.02.05.004 2017/250	MNAO	1.454,22	20/12/2017	-8
2017 408		FT n. FATTPA 11_17 del 12/12/2017	CF: DLLRNN79D66H926P Rosa Anna Di Lella	15/12/2017 15/12/2017	11/01/2018	2017 21013 1.03.02.02.005/B 2017/205	Z64204ABAD	1.562,45	20/12/2017	-22
2017 414		FT n. 85 del 15/12/2017	CF: 06857710583 L'UTILE s.n.c. Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti tecnici presso le quattro sedi dei Musei della Civiltà. Periodo agosto settembre ottobre 2017. CIG 6925054F54. III SAL	18/12/2017 20/12/2017	15/03/2018	2017 32003 1.03.02.09.004 2017/52	CUMULATIVI	11.497,17	20/12/2017	-85
2017 417		FT n. 14 del 05/12/2017	CF: 97843150588 ARVUVOL ASS.VOLONTARIATO CONVENZIONE PER SORVEGLIANZA ACCOGLIENZA	18/12/2017 18/12/2017	17/01/2018	2017 21013 1.03.02.13.001 2017/196	ZC91D16DF	2.184,00	20/12/2017	-28
TOTALE -->								646.239,54		

Tempo medio pagamenti effettuati: 63,64 Giorni effettivi (compresi i festivi)