

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 188		NC n. 003044724025 del 10/07/2019	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	11/07/2019 15/01/2020	13/02/2020	2019-32003-1.03.02.05.006-32003 2019/240		-2.304,70	20/01/2020	-24
2019 267		FT n. 5/PA del 07/10/2019	CF: 00369520580 PREGAGNOLI E CO. SNC DI PREGAGNOLI F. E DE MARCHI M.	21/10/2019 24/01/2020	20/11/2019	2019-21013-1.03.02.09.004-32003 2019/224	Z332A06127	6.171,00	31/01/2020	72
2019 320		FT n. 003079818894 del 08/12/2019	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	09/12/2019 11/02/2020	12/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.006-32003 2019/240		-779,17	14/02/2020	-27
2019 320		FT n. 003079818894 del 08/12/2019	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	09/12/2019 11/02/2020	12/03/2020	2020-32003-1.03.02.05.006-32003 2020/43		0,00	14/02/2020	-27
2019 323		FT n. V0-113409 del 16/12/2019	CF: 03543000370 DAY RISTOSERVICE S.P.A	17/12/2019 15/01/2020	31/01/2020	2019-32003-1.01.01.02.002-32003 2019/42	7257496329	2.844,90	20/01/2020	-11
2019 323		FT n. V0-113409 del 16/12/2019	CF: 03543000370 DAY RISTOSERVICE S.P.A	17/12/2019 15/01/2020	31/01/2020	2020-32003-1.01.01.02.002-32003 2020/10	7257496329	2.025,94	20/01/2020	-11
2019 326		FT n. 8W00584468 del 05/12/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2020	20/12/2019 16/01/2020	19/01/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-32003 2019/67		1.639,56	20/01/2020	1
2019 326		FT n. 8W00584468 del 05/12/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2020	20/12/2019 16/01/2020	19/01/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-32003 2020/12		657,09	20/01/2020	1
2019 330		FT n. 293/PA del 12/12/2019	CF: 07590501008 E SERVIZI S.p.A. FATTURA DIFFERITA MWO	15/12/2019 15/01/2020	31/01/2020	2019-32003-1.03.02.07.004-32003 2019/59	Z5C236DC86	1.088,52	20/01/2020	-11
2019 332		FT n. 23PA del 23/12/2019	CF: RFURTI67B42H824G Rita RUFO	23/12/2019 15/01/2020	22/01/2020	2018-21013-2.02.03.06.001/F- 21013 2018/117		1.710,80	20/01/2020	-2
2019 333		FT n. 400309 del 23/12/2019	CF: 06620551009 SPRINT S.r.l.	24/12/2019 15/01/2020	23/02/2020	2019-32003-1.03.01.02.001-32003 2019/295	Z572B278C9	922,60	20/01/2020	-34
2019 334		ND n. 90011340 del 24/10/2018	Banca Farmafactoring S.P.A. Interessi per ritardato pagamento, calcolati come da allegato tabulato.	14/12/2019 16/01/2020	13/01/2020	2019-32003-1.03.02.05.005-32003 2019/68		209,50	20/01/2020	7
2019 335		ND n. 90006590 del 24/07/2017	Banca Farmafactoring S.P.A. Interessi per ritardato pagamento, calcolati come da allegato tabulato.	14/12/2019 16/01/2020	13/01/2020	2019-21013-1.03.02.05.004-32003 2019/304		814,98	20/01/2020	7
2019 336		FT n. 0120190001648 del 31/12/2019	CF: 03533961003 Sintesi S.p.A.	31/12/2019 15/01/2020	15/02/2020	2019-21013-1.03.02.99.999/C- 21013 2019/41	7002415FA5	1.498,70	20/01/2020	-26
2019		FT n.	CF: 03533961003 Sintesi S.p.A.	31/12/2019	15/02/2020	2019-21013-1.03.02.99.999/C-	7002415FA5	2.553,84	20/01/2020	-26

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
337		0020190001483 del 31/12/2019		15/01/2020		21013 2019/41				
2019 338	FT n. 0220190000908 del 31/12/2019	CF: 03533961003 Sintesi S.p.A.		31/12/2019 16/01/2020	15/02/2020	2019-21013-1.03.02.99.999/C- 21013 2019/41	7002415FA5	380,29	20/01/2020	-26
2019 339	FT n. 7-000003 del 31/12/2019	CF: 12969950158 GDC SRL VENDITA		31/12/2019 15/01/2020	07/02/2020	2019-32003-1.03.01.02.001-32003 2019/272		127,37	20/01/2020	-18
2019 341	FT n. 22/001 del 16/09/2019	CF: 08028930017 AZIMUT PIEMONTE S.A.S. DI CRAVERO CINZIA GRANDI PROGETTI BENI CULTURALI DI CUI AL D.M. MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA CULTURALI E DEL TURISMO N.556 DEL 2/12/2016		31/12/2019 15/10/2020	30/01/2020	2019-21013-2.02.03.06.001/F- 21013 2019/213		360,00	19/10/2020	263
2020 1	FT n. 1123-FE del 31/12/2019	CF: 14057751001 OVER SERVIZI SRL		02/01/2020 15/01/2020	01/02/2020	2019-21013-1.03.02.13.002-32003 2019/199	799372026D	8.764,20	20/01/2020	-12
2020 2	FT n. 361/F del 10/01/2020	CF: 02866920586 Metrotermica S.r.l.		10/01/2020 15/01/2020	09/02/2020	2019-21013-1.03.02.09.004-32003 2019/128	Z95286C0C7	3.750,00	20/01/2020	-20
2020 3	FT n. 340/F del 10/01/2020	CF: 02866920586 Metrotermica S.r.l.		10/01/2020 17/01/2020	09/02/2020	2019-21013-2.02.03.06.001/H- 21013 2019/183	Z5A294A7AA	7.400,00	20/01/2020	-20
2020 4	FT n. 00151200000030 del 09/01/2020	ACEA ENERGIA S.P.A. POD IT002E3717045A - Tipo Bolletta EFFETTIVO - Periodo di Riferimento DICEMBRE 2019 - Periodo di fatturazione dal 01/12/2019 al 31/12/2019		10/01/2020 16/01/2020	09/02/2020	2019-21013-1.03.02.05.004-32003 2019/304		1.919,95	20/01/2020	-20
2020 5	FT n. FATTPA 2_20 del 13/01/2020	CF: JNGTNT60P65F839K Trinita` Jungano SUPPORTI AL RUP PER GLI ASPETTI ECONOMICO PROCEDURALI RELATIVI ALLA TOTALITA` DEL PROGETTO. CUP F85F17000030005. CIG ZAB1FE1D9F. PERIODO ATTIVITA` 12.12.2019 - 13.01.2020.		13/01/2020 14/01/2020	12/02/2020	2020-21013-2.02.03.06.001/F- 21013 2020/3		1.508,00	14/01/2020	-29
2020 6	FT n. 0000004/E del 13/01/2020	CF: 00763300480 MEF S.R.L. FATTURA P.A.		14/01/2020 15/01/2020	29/02/2020	2019-21013-1.03.02.09.004-32003 2019/297	ZDC2ACDDEE	2.163,91	20/01/2020	-40
2020 7	FT n. 004003047476 del 11/01/2020	CF: 06655971007 Enel Energia SpA		14/01/2020 15/01/2020	13/02/2020	2019-32003-1.03.02.05.006-32003 2019/240		3.063,35	20/01/2020	-24
2020 8	FT n. 22/20 del 17/01/2020	CF: 10157401000 E.E.G. Srl Fattura immediata		20/01/2020 21/01/2020	19/02/2020	2019-21013-1.03.02.09.004-32003 2019/142		240,00	22/01/2020	-28
2020 9	FT n. EXPRM190001228 del 16/12/2019	CF: 03903121006 EXPOTRANS SpA ATTIVITA` SVOLTA A VALERE SUL PIANO STRATEGICO "GRANDI PROGETTI BENI CULTURALI DI CUI AL D.M. MINISTERO DEI BENI E DELL'ATTIVITA` CULTURALI E		21/01/2020 22/01/2020	20/02/2020	2018-21013-2.02.03.06.001/F- 21013 2018/119		1.681,43	22/01/2020	-29

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
DEL TURISMO N. 556 DEL 2/12/2016".										
2020 9	FT n. EXPRM190001228 del 16/12/2019	CF: 03903121006 EXPOTRANS SpA ATTIVITA' SVOLTA A VALERE SUL PIANO STRATEGICO "GRANDI PROGETTI BENI CULTURALI DI CUI AL D.M. MINISTERO DEI BENI E DELL'ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO N. 556 DEL 2/12/2016".	21/01/2020 22/01/2020	20/02/2020	2020-21013-2.02.03.06.001/F- 21013 2020/17			0,01	22/01/2020	-29
2020 10	FT n. PA67 del 22/01/2020	CF: 06857710583 L'UTILE DI BEDONI GIACOMO E SILQUINI PEPPINO SNC	22/01/2020 24/01/2020	21/02/2020	2019-21013-2.02.03.06.001/E- 21013 2019/298	ZA22B389F6 F81E1700053000		15.937,06	31/01/2020	-21
2020 11	FT n. PA64 del 22/01/2020	CF: 06857710583 L'UTILE DI BEDONI GIACOMO E SILQUINI PEPPINO SNC	22/01/2020 28/01/2020	21/02/2020	2019-21013-1.03.02.09.004-32003 2019/317			2.870,01	31/01/2020	-21
2020 12	FT n. PA65 del 22/01/2020	CF: 06857710583 L'UTILE DI BEDONI GIACOMO E SILQUINI PEPPINO SNC	22/01/2020 28/01/2020	21/02/2020	2019-21013-1.03.02.09.004-32003 2019/179			147,10	31/01/2020	-21
2020 13	FT n. PA66 del 22/01/2020	CF: 06857710583 L'UTILE DI BEDONI GIACOMO E SILQUINI PEPPINO SNC	22/01/2020 24/01/2020	21/02/2020	2019-21013-1.03.02.02.005/C- 21013 2019/217	ZEE29F1431 F87B1700040000		1.153,95	31/01/2020	-21
2020 17	FT n. 39 del 14/01/2020	CF: 97843150588 ARVUVOL ASS.VOLONTARIATO Rimborso spese Dicembre 2019	28/01/2020 28/01/2020	27/02/2020	2019-21013-1.03.02.13.001-21013 2019/51			2.052,00	31/01/2020	-27
2020 18	FT n. 1010591805 del 29/01/2020	CF: 01788080156 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Rinnovi Consip 24 (36) - 24 mesi	29/01/2020 30/01/2020	29/02/2020	2019-32003-1.03.02.07.004-32003 2019/8	Z0726BD216		93,00	31/01/2020	-29
2020 19	FT n. 1010591594 del 29/01/2020	CF: 01788080156 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi	29/01/2020 30/01/2020	29/02/2020	2019-32003-1.03.02.07.004-32003 2019/149	7310162883		191,43	31/01/2020	-29
2020 20	FT n. 3 del 29/01/2020	CF: DMRTTV71R12H501D OTTAVIO DE MARCO	29/01/2020 31/01/2020	28/02/2020	2019-32003-1.03.02.01.008-32003 2019/264			7.612,80	06/02/2020	-22
2020 21	FT n. 400005 del 20/01/2020	CF: 06620551009 SPRINT S.r.l.	24/01/2020 03/02/2020	20/03/2020	2019-32003-1.03.01.02.001-32003 2019/303	Z8F2B5219E		615,00	06/02/2020	-43
2020 22	FT n. 66 del 31/01/2020	CF: 14057751001 OVER SERVIZI SRL	31/01/2020 03/02/2020	01/03/2020	2019-21013-1.03.02.13.002-32003 2019/199	799372026D		8.764,20	06/02/2020	-24
2020 23	FT n. PA71 del 03/02/2020	CF: 06857710583 L'UTILE DI BEDONI GIACOMO E SILQUINI PEPPINO SNC	03/02/2020 03/02/2020	03/05/2020	2019-21013-1.03.02.09.004-32003 2019/252			14.489,02	06/02/2020	-87
2020 24	FT n. V0-13517 del 30/01/2020	CF: 03543000370 DAY RISTOSERVICE S.P.A	31/01/2020 06/02/2020	01/03/2020	2020-32003-1.01.01.02.002-32003 2020/10	7257496329		4.490,65	06/02/2020	-24
2020 25	FT n. V0-13518 del 30/01/2020	CF: 03543000370 DAY RISTOSERVICE S.P.A	31/01/2020 06/02/2020	01/03/2020	2020-32003-1.01.01.02.002-32003 2020/10	7257496329		33,06	06/02/2020	-24
2020 26	FT n. 1/PA del 05/02/2020	CF: 00369520580 PREGAGNOLI E CO. SNC DI PREGAGNOLI F. E DE MARCHI M.	06/02/2020 10/02/2020	07/03/2020	2019-21013-1.03.02.09.004-32003 2019/267	ZFA2AD0564		210,00	10/02/2020	-26

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2020 27		FT n. 1 del 31/01/2020	CF: FLMLSN79D06H501Q Alessandro Flemma	03/02/2020 10/02/2020	04/03/2020	2019-21013-2.02.03.06.001/F- 21013 2019/145	Z5F28A78F7 F85F1700003000	3.500,00	10/02/2020	-23
2020 28		FT n. P200000923 del 31/01/2020	CF: 12300020158 Eni gas e luce SpA P202000000000000923B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	06/02/2020 10/02/2020	07/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.006-32003 2019/240		1.044,53	10/02/2020	-26
2020 29		FT n. P190015352 del 20/12/2019	CF: 12300020158 Eni gas e luce SpA P2019000000000015352B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	10/02/2020 11/02/2020	11/03/2020	2020-32003-1.03.02.05.006-32003 2020/44		305,50	14/02/2020	-26
2020 30		FT n. 004010124745 del 08/02/2020	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	11/02/2020 11/02/2020	12/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.006-32003 2019/240		1.719,60	14/02/2020	-27
2020 30		FT n. 004010124745 del 08/02/2020	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	11/02/2020 11/02/2020	12/03/2020	2020-32003-1.03.02.05.006-32003 2020/43		1.499,62	14/02/2020	-27
2020 32		FT n. 202001200000914 del 10/02/2020	Acea Ato2 S.p.A.	11/02/2020 14/02/2020	12/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.005-32003 2019/68		198,44	14/02/2020	-27
2020 32		FT n. 202001200000914 del 10/02/2020	Acea Ato2 S.p.A.	11/02/2020 14/02/2020	12/03/2020	2020-32003-1.03.02.05.005-32003 2020/48		2.441,90	14/02/2020	-27
2020 33		FT n. 202001200000914 del 10/02/2020	Acea Ato2 S.p.A.	11/02/2020 14/02/2020	12/03/2020	2020-32003-1.03.02.05.005-32003 2020/48		133,48	14/02/2020	-27
2020 34		FT n. 202001200000914 del 10/02/2020	Acea Ato2 S.p.A.	11/02/2020 14/02/2020	12/03/2020	2020-32003-1.03.02.05.005-32003 2020/48		25,18	14/02/2020	-27
2020 35		FT n. 00151200000078 del 10/02/2020	ACEA ENERGIA S.P.A. POD IT002E3717045A - Tipo Bolletta EFFETTIVO - Periodo di Riferimento GENNAIO 2020 - Periodo di fatturazione dal 01/01/2020 al 31/01/2020	12/02/2020 14/02/2020	13/03/2020	2019-21013-1.03.02.05.004-32003 2019/304		1.941,43	14/02/2020	-28
2020 36		FT n. FATTPA 4_20 del 13/02/2020	CF: JNGTNT60P65F839K Jungano Trinità SUPPORTI AL RUP PER GLI ASPETTI ECONOMICO PROCEDURALI RELATIVI ALLA TOTALITA' DEL PROGETTO. CUP F85F17000030005. CIG ZAB1FE1D9F. PERIODO ATTIVITA' 13.1.2020 - 13.02.2020.	13/02/2020 14/02/2020	14/03/2020	2020-21013-2.02.03.06.001/F- 21013 2020/3		1.508,00	14/02/2020	-29
2020 37		FT n. 004007315775 del 31/01/2020	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	01/02/2020 14/02/2020	02/03/2020	2019-21013-1.03.02.05.004-32003 2019/304	Z3E1FB80FA	7.158,96	14/02/2020	-17

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2020 38		FT n. 202001200000977 del 11/02/2020	Acea Ato2 S.p.A.	12/02/2020 14/02/2020	13/03/2020	2020-32003-1.03.02.05.005-32003 2020/48		12,02	14/02/2020	-28
2020 39		FT n. 7/PA del 07/02/2020	CF: 12822501008 BIEFFE ITALIA SRLS TRATTATIVA DIRETTA	07/02/2020 19/02/2020	31/03/2020	2020-21013-2.02.03.06.001/E- 21013 2020/4	Z182B5A548	5.400,00	20/02/2020	-40
2020 40		FT n. 33 del 11/02/2020	CF: 04369201001 M.B.P. SNC di Bizzone G. e Cavola C.	12/02/2020 19/02/2020	13/03/2020	2020-21013-1.03.02.13.004-21013 2020/21	Z912B93851	2.898,00	20/02/2020	-22
2020 42		FT n. 3PA del 17/02/2020	CF: RFURTI67B42H824G RUFO RITA	17/02/2020 19/02/2020	18/03/2020	2020-21013-2.02.03.06.001/F- 21013 2020/45		2.087,18	20/02/2020	-27
2020 43		FT n. 44/20 del 17/02/2020	CF: 10157401000 E.E.G. Srl Fattura immediata	18/02/2020 19/02/2020	19/03/2020	2019-21013-1.03.02.09.004-32003 2019/151		300,00	20/02/2020	-28
2020 44		FT n. 8W00049554 del 06/02/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2020	19/02/2020 19/02/2020	20/03/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-32003 2020/12		70,80	20/02/2020	-29
2020 45		FT n. 8W00047634 del 06/02/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2020	19/02/2020 19/02/2020	20/03/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-32003 2020/12		2.062,12	20/02/2020	-29
2020 46		FT n. 789/F del 14/02/2020	CF: 02866920586 Metrotermica S.r.l.	14/02/2020 20/02/2020	15/03/2020	2020-21013-1.03.02.09.004-21013 2020/52	Z272BF4843	1.340,00	26/02/2020	-18
2020 47		FT n. 788/F del 14/02/2020	CF: 02866920586 Metrotermica S.r.l.	14/02/2020 20/02/2020	15/03/2020	2020-21013-1.03.02.09.004-21013 2020/52	Z272BF4843	250,00	26/02/2020	-18
2020 48		FT n. 790/F del 14/02/2020	CF: 02866920586 Metrotermica S.r.l.	14/02/2020 20/02/2020	15/03/2020	2020-21013-1.03.02.09.004-21013 2020/52	Z272BF4843	350,00	26/02/2020	-18
2020 49		FT n. 791/F del 14/02/2020	CF: 02866920586 Metrotermica S.r.l.	14/02/2020 20/02/2020	15/03/2020	2020-21013-1.03.02.09.004-21013 2020/52	Z272BF4843	1.289,50	26/02/2020	-18
2020 50		FT n. 787/F del 14/02/2020	CF: 02866920586 Metrotermica S.r.l.	14/02/2020 20/02/2020	15/03/2020	2020-21013-1.03.02.09.004-21013 2020/52	Z272BF4843	1.950,00	26/02/2020	-18
2020 51		FT n. 5200003618 del 20/12/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Circuito diretto analogico MAME I BIM 2020	21/02/2020 21/02/2020	22/03/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-32003 2020/12		550,49	26/02/2020	-25
2020 52		NC n. 202001200001180 del 18/02/2020	Acea Ato2 S.p.A.	19/02/2020 19/06/2020	12/07/2020	2020-32003-1.03.02.05.005-32003 2020/48		-82,71	24/06/2020	-18
2020 53		FT n. IPA20INV00384 del 20/02/2020	CF: 09816660154 Manutan Italia Spa CIG ZF92B60343CUP F81E17000530001	20/02/2020 27/02/2020	30/04/2020	2020-21013-2.02.03.06.001/E- 21013 2020/20	ZF92B60343	2.384,05	28/02/2020	-62

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2020 54		FT n. 107/FV1 del 20/02/2020	CF: 01463670420 SW Project Informatica s.r.l.	20/02/2020 27/02/2020	21/03/2020	2020-21013-1.03.02.19.001-21013 2020/8	Z852B3A37B	8.000,00	28/02/2020	-22
2020 55		FT n. V0-20595 del 19/02/2020	CF: 03543000370 DAY RISTOSERVICE S.P.A	20/02/2020 27/02/2020	31/03/2020	2020-32003-1.01.01.02.002-32003 2020/10	7257496329	5.361,23	28/02/2020	-32
2020 56		FT n. 849/F del 20/02/2020	CF: 02866920586 Metrotermica S.r.l.	20/02/2020 27/02/2020	21/03/2020	2020-21013-1.03.02.09.004-21013 2020/51	ZE32BF89A4	1.988,09	28/02/2020	-22
2020 57		FT n. 5200000107 del 20/02/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2020	20/02/2020 27/02/2020	27/04/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-32003 2020/12		41,44	28/02/2020	-59
2020 58		FT n. 7X00804100 del 14/02/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2020	21/02/2020 27/02/2020	27/04/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-32003 2020/12	Z981BC949A	166,53	28/02/2020	-59
2020 59		FT n. 106 del 24/02/2020	CF: 14057751001 OVER SERVIZI SRL	24/02/2020 27/02/2020	25/03/2020	2019-21013-1.03.02.13.002-32003 2019/199	799372026D	230,00	28/02/2020	-26
2020 60		FT n. 96/PA del 18/02/2020	CF: 12032011004 SECLAN SRL FATTURA IMMEDIATA	21/02/2020 03/03/2020	31/03/2020	2020-21013-2.02.03.06.001/F- 21013 2020/24	ZEC2BA288C F85F1700003000	15.380,00	06/03/2020	-25
2020 61		FT n. 231SP del 18/02/2020	CF: 07145691007 Rotostampa Group SRL PROT. N. 250	25/02/2020 28/02/2020	31/03/2020	2020-21013-1.03.02.02.005-21013 2020/25	Z012BC103B	584,00	28/02/2020	-32
2020 62		FT n. 153/FV1 del 25/02/2020	CF: 01463670420 SW Project Informatica s.r.l.	26/02/2020 03/03/2020	27/03/2020	2019-21013-1.03.02.19.001-21013 2019/241	ZEB26781C3	7.000,00	06/03/2020	-21
2020 63		FT n. 5200000375 del 20/02/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2020	20/02/2020 03/03/2020	21/03/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-32003 2020/12		548,46	06/03/2020	-15
2020 64		FT n. 02-PA del 04/02/2020	CF: 12405001004 GLOBO SERVICES SOCIETA` COOPERATIVA TRATTAMENTO PROFONDO PULIZIA INFISSI E FINESTRE CIG: ZA82B2F591- CUP: F89G19000390001	28/02/2020 03/03/2020	29/03/2020	2020-21013-2.02.03.06.001/H- 21013 2020/6		6.400,00	06/03/2020	-23
2020 65		FT n. 369/20 del 27/02/2020	CF: 09143390152 Bresciani s.r.l.	02/03/2020 04/03/2020	01/04/2020	2019-21013-1.03.01.02.007-21013 2019/307	Z702B60689	1.488,69	06/03/2020	-26
2020 66		FT n. 169 del 29/02/2020	CF: 14057751001 OVER SERVIZI SRL	02/03/2020 04/03/2020	01/04/2020	2019-21013-1.03.02.13.002-32003 2019/199	799372026D	8.764,20	06/03/2020	-26
2020 89		FT n. 5PA del 27/02/2020	CF: RFURTI67B42H824G Rita RUFO	03/03/2020 04/03/2020	02/04/2020	2020-21013-2.02.03.06.001/F- 21013 2020/45		2.087,18	06/03/2020	-27
2020 90		FT n. P200001473 del 28/02/2020	CF: 12300020158 Eni gas e luce SpA P20200000000000001473B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	04/03/2020 09/03/2020	03/04/2020	2019-32003-1.03.02.05.006-32003 2019/240		713,26	16/03/2020	-18
2020 90		FT n. P200001473 del	CF: 12300020158 Eni gas e luce SpA P20200000000000001473B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	04/03/2020 09/03/2020	03/04/2020	2020-32003-1.03.02.05.006-32003 2020/44		532,31	16/03/2020	-18

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
28/02/2020										
2020 91	FT n. 7PA del 04/03/2020	CF: RFURTI67B42H824G Rita RUFO		05/03/2020 09/03/2020	04/04/2020	2020-21013-2.02.03.06.001/A- 21013 2020/94		777,60	16/03/2020	-19
2020 91	FT n. 7PA del 04/03/2020	CF: RFURTI67B42H824G Rita RUFO		05/03/2020 09/03/2020	04/04/2020	2018-21013-2.02.03.06.001/A- 21013 2018/256		1.760,00	16/03/2020	-19
2020 93	FT n. 22/E del 28/02/2020	CF: 02443840240 CTS SRL		06/03/2020 10/03/2020	30/04/2020	2019-21013-1.03.01.02.007-21013 2019/306	ZC82B606B9	1.891,70	16/03/2020	-45
2020 94	FT n. FATTPA 1_20 del 15/01/2020	CF: 01072490574 SA.G.EDIL SRL A Valere sul Piano Strategico "Grandi Progetti Beni Culturali di cui al D.M. Ministero dei Beni e delle Attivita` Culturali e del Turismo n°556 del 02/12/2016 - N° rdo: 2336715		05/03/2020 10/03/2020	04/04/2020	2019-21013-2.02.03.06.001/F- 21013 2019/181	Z682781C15 F85F1700003000	16.000,00	16/03/2020	-19
2020 95	FT n. FATTPA 4_20 del 16/01/2020	CF: 01072490574 SA.G.EDIL SRL A Valere sul Piano Strategico "Grandi Progetti Beni Culturali di cui al D.M. Ministero dei Beni e delle Attivita` Culturali e del Turismo n°556 del 02/12/2016		05/03/2020 10/03/2020	04/04/2020	2019-21013-2.02.03.06.001/F- 21013 2019/246	ZC62A26839 F85F1700003000	8.000,00	16/03/2020	-19
2020 96	FT n. 0031041393 del 29/02/2020	SONEPAR ITALIA SPA Unip.		01/03/2020 06/03/2020	30/04/2020	2020-21013-1.03.02.02.005/C- 21013 2020/39	81313699F7 F87B1700040000	8.608,57	16/03/2020	-45
2020 97	FT n. 004015478941 del 08/03/2020	CF: 06655971007 Enel Energia SpA		09/03/2020 18/05/2020	27/04/2020	2019-21013-1.03.02.05.004-32003 2019/304	0000000000	196,78	27/05/2020	30
2020 98	FT n. 2/29 del 02/03/2020	CF: 02176951206 AN.T.A.RES SRL VENDITA		02/03/2020 10/03/2020	30/04/2020	2019-21013-1.03.01.02.007-21013 2019/305	Z3C2B6063F	4.122,98	16/03/2020	-45
2020 99	FT n. 180/FPA del 03/03/2020	CF: 05984211218 R-Store S.p.A. Fattura Accomp. PA Split Pay NA		10/03/2020 11/03/2020	09/04/2020	2020-32003-1.03.02.07.006-32003 2020/89	Z14234D89	2.517,00	16/03/2020	-24
2020 100	FT n. 307 del 10/03/2020	CF: 12032011004 SECLAN SRL FATTURA DIFFERITA		10/03/2020 13/03/2020	30/04/2020	2019-21013-1.03.02.02.005/C- 21013 2019/296	ZDF2B1DD45 F87B1700040000	8.190,00	16/03/2020	-45
2020 101	FT n. 004016599744 del 09/03/2020	CF: 06655971007 Enel Energia SpA		10/03/2020 27/05/2020	08/06/2020	2019-21013-1.03.02.05.004-32003 2019/304	0000000000	5.154,30	27/05/2020	-12
2020 102	FT n. 004017877318 del 10/03/2020	CF: 06655971007 Enel Energia SpA		11/03/2020 30/06/2020	26/06/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-21013 2020/182	0000000000	5.939,50	30/06/2020	4
2020 103	FT n. 400025 del 09/03/2020	CF: 06620551009 SPRINT S.r.l.		11/03/2020 16/03/2020	09/05/2020	2020-32003-1.03.01.02.001-32003 2020/99	ZB62C34055	469,00	16/03/2020	-54

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2020 104		FT n. 001512000000123 del 09/03/2020	ACEA ENERGIA S.P.A. POD IT002E3717045A - Tipo Bolletta EFFETTIVO - Periodo di Riferimento FEBBRAIO 2020 - Periodo di fatturazione dal 01/02/2020 al 29/02/2020	11/03/2020 12/03/2020	10/04/2020	2019-21013-1.03.02.05.004-32003 2019/304		1.629,09	16/03/2020	-25
2020 105		FT n. 49/20 del 11/03/2020	CF: 10157401000 E.E.G. Srl Fattura immediata	11/03/2020 13/03/2020	11/04/2020	2020-21013-1.03.02.09.004-21013 2020/18		480,00	16/03/2020	-26
2020 106		FT n. 23 del 28/02/2020	CF: 11129381007 SM Solutions S.r.l. VENDITA	11/03/2020 13/03/2020	10/04/2020	2020-21013-2.02.03.06.001/H- 21013 2020/5		9.706,00	16/03/2020	-25
2020 108		FT n. 50/PA del 11/03/2020	CF: 07590501008 E SERVIZI S.p.A. FATTURA DIFFERITA MWO	12/03/2020 13/03/2020	30/04/2020	2019-32003-1.03.02.07.004-32003 2019/59	Z5C236DC86	550,00	16/03/2020	-45
2020 109		FT n. FATTPA 6_20 del 12/03/2020	CF: JNGTNT60P65F839K Trinita` Jungano SUPPORTI AL RUP PER GLI ASPETTI ECONOMICO PROCEDURALI RELATIVI ALLA TOTALITA` DEL PROGETTO. CUP F85F17000030005. CIG ZAB1FE1D9F. PERIODO ATTIVITA` 13.1.2020 - 13.02.2020.	12/03/2020 13/03/2020	11/04/2020	2020-21013-2.02.03.06.001/F- 21013 2020/3		1.508,00	16/03/2020	-26
2020 110		FT n. 004019503834 del 11/03/2020	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	13/03/2020 14/07/2020	27/07/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-21013 2020/182	0000000000	5.705,77	17/07/2020	-10
2020 111		FT n. 004021119519 del 13/03/2020	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	14/03/2020 27/08/2020	09/09/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-21013 2020/182	0000000000	5.199,93	28/08/2020	-12
2020 112		FT n. 004020137893 del 12/03/2020	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	14/03/2020 18/08/2020	26/08/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-21013 2020/182	0000000000	5.026,48	19/08/2020	-7
2020 113		FT n. 004021330042 del 14/03/2020	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	15/03/2020 04/09/2020	15/09/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-21013 2020/182	0000000000	5.383,47	07/09/2020	-8
2020 114		FT n. 004021345952 del 15/03/2020	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	16/03/2020 04/09/2020	15/09/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-21013 2020/182	0000000000	6.303,32	07/09/2020	-8
2020 115		FT n. 0003000232 del 13/03/2020	CF: 07262740587 FERRAMENTA CONCA D'ORO SRL 27-02-20 0000000005	16/03/2020 17/03/2020	30/04/2020	2020-21013-2.02.03.06.001/E- 21013 2020/50	Z742B602B6 F81E1700053000	1.500,00	20/03/2020	-41
2020 116		FT n. 004019938109 del 12/03/2020	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	13/03/2020 23/03/2020	12/04/2020	2020-32003-1.03.02.05.006-32003 2020/105		22.858,57	20/03/2020	-23
2020 117		FT n. 41 del	CF: 97843150588 ARVUVOL ASS.VOLONTARIATO RIMBORSO PER SUPPORTO VIGILANZA febbraio2020	24/03/2020 24/03/2020	23/04/2020	2019-21013-1.03.02.13.001-21013 2019/51		2.004,00	25/03/2020	-29

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2020 118		FT n. 004021392090 del 19/03/2020	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	20/03/2020 04/09/2020	15/09/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-21013 2020/182	0000000000	6.402,61	07/09/2020	-8
2020 119		FT n. 004021420911 del 20/03/2020	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	21/03/2020 16/04/2020	20/04/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-21013 2020/121	0000000000	5.683,46	15/04/2020	-5
2020 121		FT n. 53/PA del 18/03/2020	CF: 07590501008 E SERVIZI S.p.A. FATTURA DIFFERITA MWO	24/03/2020 24/03/2020	30/04/2020	2019-32003-1.03.02.07.004-32003 2019/59	Z5C236DC86	403,46	25/03/2020	-36
2020 122		FT n. FPA 12/20 del 20/03/2020	CF: 04804821009 APICE ROMA SRL	20/03/2020 24/03/2020	19/04/2020	2020-21013-1.03.02.13.003-32003 2020/37	Z892BC8D21	2.950,00	25/03/2020	-25
2020 123	911	FT n. 40 del 22/02/2020	CF: 97843150588 ARVUVOL ASS.VOLONTARIATO Rimborso per attività di volontariato di supporto alla vigilanza gennaio 2020	11/03/2020 27/03/2020	10/04/2020	2020-21013-1.03.02.13.001-21013 2020/107		2.160,00	25/03/2020	-16
2020 125		FT n. 123 del 09/03/2020	CF: 01103530588 ELCOM SRL	23/03/2020 07/04/2020	30/04/2020	2020-21013-1.03.02.02.005/C- 21013 2020/91	Z232B1B562 F87B1700040000	4.031,00	08/04/2020	-22
2020 126		FT n. 120020/E del 24/03/2020	CF: 02443840240 CTS SRL	24/03/2020 19/05/2020	30/04/2020	2020-21013-1.03.02.02.005/C- 21013 2020/46	Z922B8D880 F87B1700040000	8.176,80	20/05/2020	20
2020 127		FT n. 339 del 31/03/2020	CF: 14057751001 OVER SERVIZI SRL	31/03/2020 07/04/2020	30/04/2020	2019-21013-1.03.02.13.002-32003 2019/199	799372026D	8.764,20	08/04/2020	-22
2020 128		FT n. P200002924 del 27/03/2020	CF: 12300020158 Eni gas e luce SpA P20200000000000002924B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	01/04/2020 21/04/2020	04/05/2020	2020-32003-1.03.02.05.006-32003 2020/44		878,09	22/04/2020	-12
2020 129		FT n. FATTPA 7_20 del 08/04/2020	CF: JNGTNT60P65F839K Trinita` Jungano SUPPORTI AL RUP PER GLI ASPETTI ECONOMICO PROCEDURALI RELATIVI ALLA TOTALITA` DEL PROGETTO. CUP F85F17000030005. CIG ZAB1FE1D9F. PERIODO ATTIVITA` 13.3.2020 - 08.04.2020.	08/04/2020 09/04/2020	08/05/2020	2020-21013-2.02.03.06.001/F- 21013 2020/3		1.508,00	08/04/2020	-30
2020 130		FT n. 381 del 02/04/2020	CF: 14057751001 OVER SERVIZI SRL	03/04/2020 10/04/2020	03/05/2020	2019-21013-2.02.03.06.001/E- 21013 2019/309	Z342B545E1 F81E1700053000	5.136,00	08/04/2020	-25
2020 131		FT n. V0-32910 del 31/03/2020	CF: 03543000370 DAY RISTOSERVICE S.P.A	01/04/2020 14/04/2020	01/05/2020	2020-32003-1.01.01.02.002-32003 2020/10	7257496329	5.311,64	15/04/2020	-16
2020 132		FT n. 004023654426 del 08/04/2020	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	10/04/2020 29/04/2020	10/05/2020	2019-21013-1.03.02.05.004-32003 2019/304	0000000000	3.969,22	29/04/2020	-11
2020		FT n.	ACEA ENERGIA S.P.A.	09/04/2020	09/05/2020	2019-21013-1.03.02.05.004-32003		1.231,36	22/04/2020	-17

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
133		00151200000169 del 08/04/2020	POD IT002E3717045A - Tipo Bolletta EFFETTIVO - Periodo di Riferimento MARZO 2020 - Periodo di fatturazione dal 01/03/2020 al 31/03/2020	21/04/2020		2019/304				
2020 134	FT n. 682020030000117 del 20/03/2020	CF: 00488410010 723757/12	TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO CONTO TELECOM DEL 6 BIM 2019	24/03/2020 29/05/2020	19/05/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-32003 2020/12		553,04	05/06/2020	17
2020 135	FT n. 682020030000117 del 20/03/2020	CF: 00488410010 723757/12	TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO CONTO TELECOM DEL 1 BIM 2020	24/03/2020 29/05/2020	22/05/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-32003 2020/12		550,39	05/06/2020	14
2020 136	FT n. 682020030000117 del 20/03/2020	CF: 00488410010 723757/12	TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO CONTO TELECOM DEL 3 BIM 2019	24/03/2020 29/05/2020	19/05/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-32003 2020/12		550,76	05/06/2020	17
2020 137	FT n. 004026394095 del 09/04/2020	CF: 06655971007	Enel Energia SpA	11/04/2020 21/04/2020	11/05/2020	2020-32003-1.03.02.05.006-32003 2020/43		2.867,92	22/04/2020	-19
2020 138	FT n. 404 del 10/04/2020	CF: 14057751001	OVER SERVIZI SRL	10/04/2020 21/04/2020	10/05/2020	2020-21013-1.03.02.13.002-21013 2020/115	ZAD2CA9218	325,00	22/04/2020	-18
2020 139	FT n. 302/2020 del 31/03/2020	CF: 11861041009	Alkimie srl FATTURA DIFFERITA PA	03/04/2020 06/04/2020	03/05/2020	2020-32003-1.03.01.05.001-32003 2020/108	Z0D2C98CC1	503,44	03/04/2020	-30
2020 140	FT n. 0031056305 del 31/03/2020		SONEPAR ITALIA SPA Unip.	01/04/2020 28/04/2020	31/05/2020	2020-21013-1.03.02.02.005/C- 21013 2020/39	81313699F7 F87B1700040000	27.495,04	29/04/2020	-32
2020 141	NC n. 202001200002963 del 15/04/2020		Acea Ato2 S.p.A.	16/04/2020 28/04/2020	20/05/2020	2020-32003-1.03.02.05.005-32003 2020/48		-81,17	29/04/2020	-21
2020 142	FT n. 202001200002957 del 15/04/2020		Acea Ato2 S.p.A.	16/04/2020 28/04/2020	20/05/2020	2020-32003-1.03.02.05.005-32003 2020/48		1.841,26	29/04/2020	-21
2020 143	NC n. 202001200002965 del 15/04/2020		Acea Ato2 S.p.A.	16/04/2020 19/06/2020	12/07/2020	2020-32003-1.03.02.05.005-32003 2020/48		-215,42	24/06/2020	-18
2020 144	FT n. 8W00138495 del 06/04/2020	CF: 00488410010 3BIM 2020	TIM S.p.A.	19/04/2020 28/04/2020	19/05/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-32003 2020/12		65,80	29/04/2020	-20
2020 145	FT n. 8W00139974 del 06/04/2020	CF: 00488410010 3BIM 2020	TIM S.p.A.	19/04/2020 28/04/2020	19/05/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-32003 2020/12		2.107,33	29/04/2020	-20
2020	FT n.		Acea Ato2 S.p.A.	16/04/2020	20/05/2020	2020-32003-1.03.02.05.005-32003		3,66	29/04/2020	-21

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
146		202001200002963 del 15/04/2020		28/04/2020		2020/48				
2020 147	FT n. 003072134892 del 09/11/2019	CF: 06655971007 Enel Energia SpA		17/04/2020 21/04/2020	17/05/2020	2020-32003-1.03.02.05.006-32003 2020/43		4.773,77	22/04/2020	-25
2020 148	FT n. V0-38408 del 21/04/2020	CF: 03543000370 DAY RISTOSERVICE S.P.A		22/04/2020 05/05/2020	31/05/2020	2020-32003-1.01.01.02.002-32003 2020/10	7257496329	4.672,48	06/05/2020	-25
2020 149	FT n. V0-38409 del 21/04/2020	CF: 03543000370 DAY RISTOSERVICE S.P.A		22/04/2020 05/05/2020	31/05/2020	2020-32003-1.01.01.02.002-32003 2020/10	7257496329	38,57	06/05/2020	-25
2020 150	FT n. 3917 del 14/04/2020	CF: 03986821001 MARROCCO ELEVATORS S.R.L. ...		23/04/2020 28/04/2020	23/05/2020	2018-21013-2.02.03.06.001/F- 21013 2018/229	75687298C0 F85F1700003000	112.266,00	29/04/2020	-24
2020 151	FT n. 11/001 del 16/04/2020	CF: 08837780017 ISOLARCHITETTI SRL		23/04/2020 28/04/2020	23/05/2020	2019-21013-2.02.03.06.001/F- 21013 2019/167	73596027B1 F85F1700003000	26.168,31	29/04/2020	-24
2020 152	FT n. 1010608163 del 21/04/2020	CF: 01788080156 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi		21/04/2020 05/05/2020	31/05/2020	2019-32003-1.03.02.07.004-32003 2019/149	7310162883	191,43	06/05/2020	-25
2020 153	FT n. 1010609425 del 22/04/2020	CF: 01788080156 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Rinnovi Consip 24 (36) - 24 mesi		22/04/2020 05/05/2020	31/05/2020	2019-32003-1.03.02.07.004-32003 2019/8	Z0726BD216	93,00	06/05/2020	-25
2020 154	FT n. 5200000839 del 20/04/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3BIM 2020		22/04/2020 29/05/2020	22/05/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-32003 2020/12		550,76	05/06/2020	14
2020 155	FT n. 5200000567 del 20/04/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3BIM 2020		22/04/2020 29/05/2020	22/05/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-32003 2020/12		41,44	05/06/2020	14
2020 156	FT n. 7330236487 del 13/03/2020	CF: 10765880157 Distrelec Italia s.r.l.		14/03/2020 05/05/2020	13/04/2020	2020-21013-1.03.02.02.005/C- 21013 2020/100	ZBA2C53D4B F87B1700040000	839,40	06/05/2020	23
2020 157	FT n. 332/FPA del 17/04/2020	CF: 05984211218 R-Store S.p.A. Fattura Differita PA Split Pay		24/04/2020 05/05/2020	24/05/2020	2020-21013-1.03.02.02.005/C- 21013 2020/123	Z9A2B18DE2 F87B1700040000	10.320,00	18/05/2020	-6
2020 158	FT n. 9 del 04/05/2020	CF: DLVLRN61M31H618J DEL VECCHIO ALBERINO		05/05/2020 05/05/2020	04/06/2020	2020-21013-1.03.02.02.005/C- 21013 2020/116	ZA52C48821 F87B1700040000	2.035,07	06/05/2020	-29
2020 159	FT n. 90003907 del	Banca Farmafactoring S.P.A. Interessi ritardato pagamento fatture ACEA ATO		05/05/2020 05/05/2020	04/06/2020	2020-32003-1.03.02.05.005-32003 2020/48		678,05	06/05/2020	-29
2020 160	FT n. 90004914 del	Banca Farmafactoring S.P.A. interessi per ritardato pagamento fatture ACEA ATO		05/05/2020 05/05/2020	04/06/2020	2020-32003-1.03.02.05.005-32003 2020/48		1.322,84	06/05/2020	-29
2020	FT n. 5/PA del	CF: DGNDVD69C18H501O DI GIANNI DAVIDE		24/04/2020	24/05/2020	2020-21013-1.03.02.02.005/C-	Z902CB298B	1.994,70	27/05/2020	3

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
161		24/04/2020		12/05/2020		21013 2020/126	F87B1700040000			
2020 162	FT n. 491 del 30/04/2020	CF: 14057751001	OVER SERVIZI SRL	30/04/2020 12/05/2020	30/05/2020	2019-21013-1.03.02.13.002-32003 2019/199	799372026D	8.764,20	18/05/2020	-12
2020 163	NC n. 008403194977 del 23/03/2020	CF: 06655971007	Enel Energia SpA	30/04/2020 30/06/2020	26/06/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-21013 2020/182	Z3E1FB80FA	-50,00	30/06/2020	4
2020 164	NC n. 202001200003237 del 27/04/2020	Acea Ato2 S.p.A.		28/04/2020 12/06/2020	12/07/2020	2020-32003-1.03.02.05.005-32003 2020/48		-750,71	24/06/2020	-18
2020 165	FT n. 0031071614 del 30/04/2020	SONEPAR ITALIA SPA Unip.		01/05/2020 12/05/2020	30/06/2020	2020-21013-1.03.02.02.005/C- 21013 2020/39	81313699F7 F87B1700040000	551,32	18/05/2020	-43
2020 166	FT n. 0020200000250 del 31/03/2020	CF: 03533961003	Sintesi S.p.A.	01/04/2020 12/05/2020	15/05/2020	2020-21013-1.03.02.99.999/C- 21013 2020/138	7002415FA5	2.553,84	18/05/2020	3
2020 167	FT n. 0120200000159 del 31/03/2020	CF: 03533961003	Sintesi S.p.A.	01/04/2020 12/05/2020	15/05/2020	2020-21013-1.03.02.99.999/C- 21013 2020/138	7002415FA5	1.498,70	18/05/2020	3
2020 168	FT n. 0220200000064 del 31/03/2020	CF: 03533961003	Sintesi S.p.A.	01/04/2020 12/05/2020	15/05/2020	2020-21013-1.03.02.99.999/C- 21013 2020/138	7002415FA5	380,29	18/05/2020	3
2020 169	FT n. P200003621 del 28/04/2020	CF: 12300020158	Eni gas e luce SpA	05/05/2020 12/05/2020	04/06/2020	2020-32003-1.03.02.05.006-32003 2020/44		655,43	18/05/2020	-17
2020 170	FT n. 5 del 05/05/2020	CF: FLMLSN79D06H501Q	Alessandro Flemma	05/05/2020 27/05/2020	04/06/2020	2019-21013-2.02.03.06.001/F- 21013 2019/145	Z5F28A78F7 F85F1700003000	3.500,00	27/05/2020	-8
2020 171	FT n. 7X01568290 del 15/04/2020	CF: 00488410010	TIM S.p.A.	22/04/2020 12/05/2020	24/06/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-32003 2020/12	Z981BC949A	166,96	18/05/2020	-37
2020 172	FT n. 342 del 14/05/2020	CF: 13936481004	Med Italia S.r.l.s.	14/05/2020 15/05/2020	13/06/2020	2020-21013-2.02.03.06.001/I-21013 2020/139	Z8D2CFE97F F86D1900035000	168,94	15/05/2020	-29
2020 173	FT n. FATTPA 10_20 del 12/05/2020	CF: 13559131001	DADA SOFTWARE SRLS	12/05/2020 26/05/2020	12/06/2020	2020-21013-2.02.03.06.001/E- 21013 2020/130		3.800,00	27/05/2020	-16
2020 174	FT n. 001512000000212	ACEA ENERGIA S.P.A.		13/05/2020 26/05/2020	12/06/2020	2019-21013-1.03.02.05.004-32003 2019/304		960,99	27/05/2020	-16

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
		del 11/05/2020	Riferimento APRILE 2020 - Periodo di fatturazione dal 01/04/2020 al 30/04/2020							
2020 175	FT n. 004029931389 del 08/05/2020	CF: 06655971007	Enel Energia SpA	09/05/2020 27/05/2020	08/06/2020	2019-21013-1.03.02.05.004-32003 2019/304	0000000000	2.969,71	27/05/2020	-12
2020 176	FT n. 004031058948 del 09/05/2020	CF: 06655971007	Enel Energia SpA	11/05/2020 26/05/2020	10/06/2020	2020-32003-1.03.02.05.006-32003 2020/43		6.446,06	27/05/2020	-14
2020 177	FT n. 682020030000117 del 20/03/2020	CF: 00488410010	TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/12 CONTO TELECOM DEL 6 BIM 2020	24/03/2020 05/06/2020	05/06/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-32003 2020/12		550,18	05/06/2020	0
2020 178	FT n. 682020040000033 del 06/04/2020	CF: 00488410010	TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO FONICO 723757/12	07/04/2020 05/06/2020	05/06/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-32003 2020/12		549,93	05/06/2020	0
2020 179	FT n. 42 del 14/05/2020	CF: 97843150588	ARVUVOL ASS.VOLONTARIATO Rimborso spese per assistenza vigilanza marzo 2020	26/05/2020 26/05/2020	25/06/2020	2019-21013-1.03.02.13.001-21013 2019/51		504,00	27/05/2020	-29
2020 181	FT n. 165 del 14/05/2020	CF: 01103530588	ELCOM SRL	14/05/2020 09/06/2020	30/06/2020	2020-21013-1.03.02.02.005/C- 21013 2020/125	ZB72C7B0F7 F87B1700040000	8.110,00	12/06/2020	-18
2020 182	FT n. 1 del 11/05/2020	CF: ZZRNR576T61F112T	ANNA ROSA AZZARELLO Fattura PA del 11/05/2020 N.ro 1	11/05/2020 09/06/2020	10/06/2020	2019-21013-1.03.02.02.005/C- 21013 2019/191	Z332962557 F87B1700040000	6.506,67	12/06/2020	2
2020 183	FT n. 06/1 del 15/05/2020	DMT S.R.L.		15/05/2020 23/07/2020	30/06/2020	2020-21013-2.02.03.06.001/I-21013 2020/142	Z1B2CE69CD F86D1900035000	6.050,00	23/07/2020	23
2020 184	FT n. 9PA del 19/05/2020	CF: RFURTI67B42H824G	RUFO RITA	19/05/2020 29/05/2020	18/06/2020	2020-21013-2.02.03.06.001/F- 21013 2020/45		2.087,18	05/06/2020	-13
2020 187	FT n. V0-46245 del 19/05/2020	CF: 03543000370	DAY RISTOSERVICE S.P.A	20/05/2020 29/05/2020	30/06/2020	2020-32003-1.01.01.02.002-32003 2020/10	7257496329	4.132,50	05/06/2020	-25
2020 188	FT n. 1020133021 del 22/05/2020	CF: 04127270157	SOL SpA	25/05/2020 19/06/2020	31/07/2020	2019-21013-1.03.01.02.007-21013 2019/242	Z3E2A3A970	1.543,00	24/06/2020	-37
2020 189	FT n. 1 del 19/05/2020	CF: 11357141008	I.CO.R. SRL LAVORI DI PULITURA PAVIMENTAZIONE ESTERNA LOGGIATO PRIMO PIANO MUSEO PIGORINI E MUSEO ALTO MEDIOEVO	22/05/2020 09/06/2020	21/06/2020	2020-21013-2.02.03.06.001/H- 21013 2020/148	ZC22CB9B07 F89G1900039000	3.880,00	12/06/2020	-9
2020 190	FT n. 28/EI del 19/05/2020	CF: 02188520544	TEST SRL	19/05/2020 07/07/2020	18/06/2020	2020-21013-1.03.02.02.005/C- 21013	Z332C3F6B0 F87B1700040000	680,00	08/07/2020	20

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2020/101										
2020 191		FT n. FPA 1/20 del 27/05/2020	CF: DBSCRL76C03D969X CARLO DI BIASE	27/05/2020 02/07/2020	31/07/2020	2019-21013-2.02.03.06.001/L-21013 2019/288	ZCE2ADCO91 F34E1900007000	640,00	03/07/2020	-28
2020 192		FT n. 7 del 27/05/2020	CF: NRDNDR77P10H501A Andrea Nardiello	27/05/2020 09/06/2020	26/06/2020	2018-21013-2.02.03.06.001/F- 21013 2018/113	ZC9213F289 F85F1700003000	15.455,25	12/06/2020	-14
2020 193		FT n. 2/43 del 25/05/2020	CF: 02176951206 AN.T.A.RES SRL VENDITA	25/05/2020 07/07/2020	30/06/2020	2020-21013-1.03.02.02.005/C- 21013 2020/149	Z452CF20B4 F87B1700040000	1.339,00	08/07/2020	8
2020 195		FT n. 214 del 28/05/2020	CF: 03721100547 Test Scientific srl Fattura Cliente	28/05/2020 09/06/2020	27/06/2020	2020-21013-2.02.03.06.001/I-21013 2020/145	Z3A2CDE10C F86D1900035000	250,00	12/06/2020	-15
2020 197		FT n. 717 del 31/05/2020	CF: 14057751001 OVER SERVIZI SRL	01/06/2020 09/06/2020	01/07/2020	2019-21013-1.03.02.13.002-32003 2019/199	799372026D	8.764,20	12/06/2020	-19
2020 198		FT n. 2 del 26/05/2020	CF: 11357141008 I.CO.R. SRL Roma Museo delle Civiltà Interventi urgenti di messa in sicurezza e di adattamento dei locali adibiti al Museo Perizia di spesa n. 2 del 18/07/2019 di euro 148.416,52 oltre IVA 10%;.	26/05/2020 09/06/2020	25/06/2020	2019-21013-2.02.03.06.001/H- 21013 2019/293	7984640D5C F89G1900039000	15.911,44	12/06/2020	-13
2020 199		FT n. 2001004637 del 28/05/2020	CF: 06382641006 RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A.	28/05/2020 16/06/2020	30/06/2020	2020-21013-1.03.02.02.005-21013 2020/143	ZB02CFA092	80,00	18/06/2020	-12
2020 200		FT n. 400047 del 28/05/2020	CF: 06620551009 SPRINT S.r.l.	03/06/2020 09/06/2020	28/07/2020	2020-21013-2.02.03.06.001/I-21013 2020/144	ZC92CE64BC F86D1900035000	1.505,00	12/06/2020	-46
2020 201		FT n. P200005011 del 29/05/2020	CF: 12300020158 Eni gas e luce SpA P20200000000000005011B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	03/06/2020 09/06/2020	03/07/2020	2020-32003-1.03.02.05.006-32003 2020/44		58,53	12/06/2020	-21
2020 205		FT n. 001512000000253POD del 05/06/2020	ACEA ENERGIA S.P.A. IT002E3717045A - Tipo Bolletta EFFETTIVO - Periodo di Riferimento MAGGIO 2020 - Periodo di fatturazione dal 01/05/2020 al 31/05/2020	06/06/2020 09/06/2020	06/07/2020	2019-21013-1.03.02.05.004-32003 2019/304		513,35	12/06/2020	-24
2020 206		FT n. 28/PA del 29/05/2020	CF: 09551871008 ARGOTECH SRL FATTURA IMMEDIATA	03/06/2020 12/06/2020	03/07/2020	2020-21013-1.03.02.09.004-21013 2020/129	ZDD2C9B03A	1.465,50	12/06/2020	-21
2020 207		FT n. PA77 del 05/06/2020	CF: 06857710583 L'UTILE DI BEDONI GIACOMO E SILIQUINI PEPPINO SNC	08/06/2020 12/06/2020	08/07/2020	2020-21013-1.03.02.09.004-21013 2020/168		2.079,37	12/06/2020	-26
2020 208		FT n. 00020/a del 09/06/2020	CF: 80254570585 FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE ISTITUZIONI PRO CIECHI	09/06/2020 02/07/2020	09/07/2020	2020-21013-1.03.02.02.005/C- 21013 2020/152	ZD02CF5AC2 F87B1700040000	2.100,00	03/07/2020	-6

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2020 209		FT n. 004036655103 del 07/06/2020	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	10/06/2020 12/06/2020	10/07/2020	2019-21013-1.03.02.05.004-32003 2019/304	0000000000	3.059,81	12/06/2020	-28
2020 210		FT n. 202001200004387 del 09/06/2020	Acea Ato2 S.p.A.	10/06/2020 12/06/2020	12/07/2020	2020-32003-1.03.02.05.005-32003 2020/48		1.107,51	24/06/2020	-18
2020 211		FT n. 202001200004388 del 09/06/2020	Acea Ato2 S.p.A.	10/06/2020 12/06/2020	12/07/2020	2020-32003-1.03.02.05.005-32003 2020/48		11,01	24/06/2020	-18
2020 212		FT n. 202001200004421 del 10/06/2020	Acea Ato2 S.p.A.	12/06/2020 19/06/2020	12/07/2020	2020-32003-1.03.02.05.005-32003 2020/48		300,20	24/06/2020	-18
2020 213		NC n. 202001200004443 del 10/06/2020	Acea Ato2 S.p.A.	12/06/2020 12/06/2020	12/07/2020	2020-32003-1.03.02.05.005-32003 2020/48		-176,87	24/06/2020	-18
2020 214		FT n. 202001200004443 del 10/06/2020	Acea Ato2 S.p.A.	12/06/2020 12/06/2020	12/07/2020	2020-32003-1.03.02.05.005-32003 2020/48		11,01	24/06/2020	-18
2020 215		FT n. 715/20 del 28/05/2020	CF: 09143390152 Bresciani s.r.l.	01/06/2020 07/07/2020	01/07/2020	2020-21013-1.03.02.02.005/C- 21013 2020/102	Z642C3F726 F87B1700040000	4.870,00	08/07/2020	7
2020 216		FT n. 724/20 del 28/05/2020	CF: 09143390152 Bresciani s.r.l.	01/06/2020 07/07/2020	01/07/2020	2020-21013-1.03.02.02.005/C- 21013 2020/150	ZFA2CF2077 F87B1700040000	788,29	08/07/2020	7
2020 217		FT n. 004038981931 del 09/06/2020	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	12/06/2020 19/06/2020	12/07/2020	2020-32003-1.03.02.05.006-32003 2020/43		103,80	24/06/2020	-18
2020 218		FT n. 8W00221287 del 05/06/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2020	17/06/2020 19/06/2020	17/07/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-32003 2020/12		2.171,08	24/06/2020	-23
2020 219		FT n. 8W00224588 del 05/06/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2020	17/06/2020 19/06/2020	17/07/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-32003 2020/12		65,80	24/06/2020	-23
2020 220		FT n. V0-56074 del 17/06/2020	CF: 03543000370 DAY RISTOSERVICE S.P.A	18/06/2020 19/06/2020	31/07/2020	2020-32003-1.01.01.02.002-32003 2020/10	7257496329	5.719,38	24/06/2020	-37
2020 221		FT n. 7X02289496 del 15/06/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2020	19/06/2020 23/06/2020	24/08/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-32003 2020/12	Z981BC949A	166,34	24/06/2020	-61
2020		FT n. 1602 del	CF: 06451061003 FOTOFORNITURE GUIDO SABATINI SRL	19/06/2020	31/07/2020	2020-21013-2.02.03.06.001/A-	Z6B2BA9006	794,00	23/07/2020	-8

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
222		17/06/2020		21/07/2020		21013 2020/92	F86D1800018000			
2020 223	FT n. 108/PA del 19/06/2020	CF: 07590501008 E SERVIZI S.R.L. FATTURA DIFFERITA MWO	19/06/2020 23/06/2020	31/07/2020	2019-32003-1.03.02.07.004-32003 2019/59	Z5C236DC86	550,00	24/06/2020	-37	
2020 224	FT n. 34B del 09/06/2020	CF: 00844040576 FABARIS SPA Fornitura PC, server e SW CAD novembre 2019 Lotto 1 (Informatica HW-SW)	12/06/2020 30/06/2020	12/07/2020	2019-21013-2.02.01.07.002-21013 2019/300	ZA92AB6B4B	16.990,00	30/06/2020	-12	
2020 226	FT n. 1379/X del 22/06/2020	CF: 03702820964 MYCROCLEAN ITALIA SRL	22/06/2020 25/06/2020	22/07/2020	2020-32003-1.03.01.05.001-32003 2020/180	Z282D5E924	616,39	24/06/2020	-28	
2020 230	FT n. 41B del 25/06/2020	CF: 00844040576 FABARIS SPA Acquisto PC, server e SW CAD novembre 2019 - Lotto 2 (acquisto server per economato)	26/06/2020 30/06/2020	26/07/2020	2019-21013-2.02.01.07.001-21013 2019/301	ZC12AB6AE6	7.010,00	30/06/2020	-26	
2020 231	FT n. 5200001324 del 22/06/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2020	23/06/2020 30/06/2020	23/07/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-32003 2020/12		550,49	30/06/2020	-23	
2020 232	FT n. 5200001033 del 22/06/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2020	23/06/2020 30/06/2020	23/07/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-32003 2020/12		41,44	30/06/2020	-23	
2020 233	FT n. FPA 2/20 del 26/06/2020	CF: MRNFPP71E16H501L Filippo Marini Recchia	26/06/2020 02/07/2020	26/07/2020	2019-21013-2.02.03.06.001/L-21013 2019/284		1.933,33	03/07/2020	-23	
2020 234	FT n. 1/PA del 25/06/2020	CF: FCCMHL78P18A669U MICHELE FUCCI	25/06/2020 02/07/2020	25/07/2020	2019-21013-2.02.03.06.001/L-21013 2019/283	Z8D2ADD15D F34E1900007000	4.000,00	03/07/2020	-22	
2020 235	FT n. 40/E del 30/05/2020	CF: 02629770427 MUSEO TATTILE STATALE OMERO	27/06/2020 03/07/2020	27/07/2020	2019-21013-2.02.03.06.001/L-21013 2019/311	Z5E2B7F0D2 F34E1900007000	2.622,95	03/07/2020	-24	
2020 236	FT n. V00008 del 24/06/2020	CF: PZZFNC80H55H501W PIZZICONI FRANCESCA	25/06/2020 02/07/2020	25/07/2020	2019-21013-2.02.03.06.001/L-21013 2019/290		1.584,70	03/07/2020	-22	
2020 237	FT n. 4 del 25/06/2020	CF: 07142321004 SVC Consulting Srl Attività amministrative legali Progetto intARSI-Avviso Pubblico DTC LazioInnova Intervento 2 ReS Tecnologie Valorizzazione Patrimonio Culturale Det G02422 1/3/18 CUP F34E19000070003 - CIG Z402ADD038	25/06/2020 02/07/2020	25/07/2020	2019-21013-2.02.03.06.001/L-21013 2019/287	Z402ADD038 F34E1900007000	3.770,49	03/07/2020	-22	
2020 238	FT n. FPA 3/20 del 30/06/2020	CF: DBSCL76C03D969X CARLO DI BIASE	30/06/2020 02/07/2020	31/07/2020	2019-21013-2.02.03.06.001/L-21013 2019/288	ZCE2ADCO91 F34E1900007000	2.560,00	03/07/2020	-28	
2020 239	FT n. 20CR- 000121 del 30/06/2020	CF: 01927190999 RINA CHECK S.R.L. verifica del progetto "INTARSI"	02/07/2020 02/07/2020	29/08/2020	2019-21013-2.02.03.06.001/L-21013 2019/294	Z612ADC195 F34E1900007000	4.918,03	03/07/2020	-57	
2020	FT n. 20CR-	CF: 01927190999 RINA CHECK S.R.L.	02/07/2020	29/08/2020	2020-21013-2.02.03.06.001/L-21013	Z612ADC195	0,01	03/07/2020	-57	

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
239		000121 del 30/06/2020	verifica del progetto "INTARSI"	02/07/2020		2020/190	F34E1900007000			
2020 240	FT n. 149 del 19/06/2020	CF: 04369201001 M.B.P. SNC di Bizzoni G. e Cavola C.		23/06/2020 03/07/2020	23/07/2020	2020-21013-1.03.02.09.004-21013 2020/98	Z6D2C522A8 F81E1700053000	650,00	03/07/2020	-20
2020 241	FT n. 872 del 30/06/2020	CF: 14057751001 OVER SERVIZI SRL		30/06/2020 14/07/2020	30/07/2020	2019-21013-1.03.02.13.002-32003 2019/199	799372026D	8.764,20	17/07/2020	-13
2020 242	FT n. PA80 del 07/07/2020	CF: 06857710583 L'UTILE DI BEDONI GIACOMO E SILIQUINI PEPPINO SNC		07/07/2020 09/07/2020	06/08/2020	2020-21013-2.02.03.06.001/E- 21013 2020/7	7731343A11 F81E1700053000	13.473,85	17/07/2020	-20
2020 243	FT n. PA81 del 07/07/2020	CF: 06857710583 L'UTILE DI BEDONI GIACOMO E SILIQUINI PEPPINO SNC		07/07/2020 16/07/2020	06/08/2020	2020-21013-1.03.02.09.004-21013 2020/38	Z192BD4C87	6.315,73	17/07/2020	-20
2020 244	FT n. PA82 del 07/07/2020	CF: 06857710583 L'UTILE DI BEDONI GIACOMO E SILIQUINI PEPPINO SNC		07/07/2020 16/07/2020	06/08/2020	2020-21013-1.03.02.09.004-21013 2020/38	Z192BD4C87	472,50	17/07/2020	-20
2020 245	FT n. 00015 del 02/07/2020	CF: 11761091005 Arte Edile Ecologica Snc Adeguamento laboratorio SEM e ripristino porta laboratorio didattica		03/07/2020 14/07/2020	02/08/2020	2020-21013-1.03.02.09.004-21013 2020/179	ZD02CC8A1D	2.344,00	17/07/2020	-16
2020 246	FT n. 65/E del 30/06/2020	CF: 02443840240 CTS SRL		03/07/2020 09/07/2020	31/08/2020	2020-21013-1.03.02.02.005/C- 21013 2020/151	ZC62CF202D F87B1700040000	230,00	17/07/2020	-45
2020 247	FT n. 44 del 06/07/2020	CF: 97843150588 ARVUVOL ASS.VOLONTARIATO Rimborso spese per assistenza vigilanza giugno 2020		09/07/2020 09/07/2020	08/08/2020	2019-21013-1.03.02.13.001-21013 2019/51		1.374,40	17/07/2020	-22
2020 247	FT n. 44 del 06/07/2020	CF: 97843150588 ARVUVOL ASS.VOLONTARIATO Rimborso spese per assistenza vigilanza giugno 2020		09/07/2020 09/07/2020	08/08/2020	2020-21013-1.03.02.13.001-21013 2020/107		137,60	17/07/2020	-22
2020 248	FT n. 2/1/489 del 24/06/2020	CF: 80209970583 CENTRO DI PROMOZIONE TIFLOTECNICA - SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA DELL'UNIONE ITAL Vendita		24/06/2020 28/07/2020	24/07/2020	2020-32003-1.03.01.02.006-32003 2020/97	Z942C5A8B5	2.680,00	31/07/2020	7
2020 249	FT n. 15 del 03/07/2020	CF: MZZFNC74B02H501J FRANCESCO MARIA MAZZA		03/07/2020 14/07/2020	31/08/2020	2020-21013-1.03.02.02.005/C- 21013 2020/175		11.000,00	17/07/2020	-45
2020 250	FT n. FATTPA 202_2020 del 30/06/2020	MPLC ITALIA SRL Fattura elettronica ciclo attivo		03/07/2020 23/07/2020	02/08/2020	2020-21013-1.03.02.02.005/C- 21013 2020/186	Z622D63B72	2.650,00	23/07/2020	-10
2020 251	FT n. IPA20INV02121 del 03/07/2020	CF: 09816660154 Manutan Italia Spa		04/07/2020 14/07/2020	31/08/2020	2020-21013-1.03.01.02.007-21013 2020/200	ZC52D822F3	160,00	17/07/2020	-45
2020	FT n. 1661/F del	CF: 02866920586 Metrotermica S.r.l.		08/07/2020	07/08/2020	2020-21013-1.03.02.09.004-21013	Z1F2D49860	350,57	17/07/2020	-21

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
252		08/07/2020		14/07/2020		2020/174				
2020		FT n. 7/PA del	CF: DGNVD69C18H501O DI GIANNI DAVIDE	10/07/2020	09/08/2020	2020-21013-1.03.02.02.005/C-	ZD62C1C4B1	5.368,00	31/07/2020	-9
253		10/07/2020		31/07/2020		21013 2020/90	F87B1700040000			
2020		FT n.	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	10/07/2020	09/08/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-21013	0000000000	3.925,44	23/07/2020	-17
254		004044992247 del 08/07/2020		21/07/2020		2020/182				
2020		FT n.	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	10/07/2020	09/08/2020	2020-32003-1.03.02.05.006-32003		103,80	23/07/2020	-17
255		004045615691 del 09/07/2020		21/07/2020		2020/43				
2020		FT n.	ACEA ENERGIA S.P.A.	10/07/2020	09/08/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-21013		984,80	31/07/2020	-9
256		001512000000299 del 09/07/2020	POD IT002E3717045A - Tipo Bolletta EFFETTIVO - Periodo di Riferimento GIUGNO 2020 - Periodo di fatturazione dal 01/06/2020 al 30/06/2020	30/07/2020		2020/182				
2020		FT n.	ACEA ENERGIA S.P.A.	10/07/2020	09/08/2020	2019-21013-1.03.02.05.004-32003		270,89	31/07/2020	-9
256		001512000000299 del 09/07/2020	POD IT002E3717045A - Tipo Bolletta EFFETTIVO - Periodo di Riferimento GIUGNO 2020 - Periodo di fatturazione dal 01/06/2020 al 30/06/2020	30/07/2020		2019/304				
2020		FT n.	CF: 03533961003 Sintesi S.p.A.	02/07/2020	14/08/2020	2020-21013-1.03.02.99.999/C-	7002415FA5	2.553,84	17/07/2020	-28
257		0020200000691 del 30/06/2020		16/07/2020		21013 2020/138				
2020		FT n.	CF: 03533961003 Sintesi S.p.A.	02/07/2020	14/08/2020	2020-21013-1.03.02.99.999/C-	7002415FA5	1.498,70	17/07/2020	-28
258		0120200000401 del 30/06/2020		16/07/2020		21013 2020/138				
2020		FT n.	CF: 03533961003 Sintesi S.p.A.	02/07/2020	14/08/2020	2020-21013-1.03.02.99.999/C-	7002415FA5	380,29	17/07/2020	-28
259		0220200000245 del 30/06/2020		16/07/2020		21013 2020/138				
2020		FT n. FATTPA	CF: JNGTNT60P65F839K Trinita` Jungano	17/07/2020	16/08/2020	2020-21013-2.02.03.06.001/F-		8.216,00	23/07/2020	-24
260		10_20 del 17/07/2020	SUPPORTI AL RUP PER GLI ASPETTI ECONOMICO PROCEDURALI RELATIVI ALLA TOTALITA` DEL PROGETTO. CUP F85F17000030005. CIG Z6B2D6ED60. PRIMA TRANCHE CONTRATTO REP. 4 DEL 08.07.2020	23/07/2020		21013 2020/202				
2020		FT n. 688/E del	CF: 02778750246 Soluzione Ufficio S.R.L.	10/07/2020	31/08/2020	2020-21013-1.03.01.02.007-21013	Z682D8245B	315,00	17/08/2020	-14
261		08/07/2020		04/08/2020		2020/203				
2020		FT n.	CF: 09319261005 Techno Center S.p.A.	15/07/2020	15/08/2020	2020-21013-1.03.02.09.004-21013	ZAD2A514B7	280,00	10/12/2020	117
262		2020V2000335 del 15/07/2020		09/12/2020		2020/194				
2020		FT n. 2200001715	CF: 04488650484 Nikon Instruments S.p.A.	17/07/2020	30/09/2020	2020-21013-1.03.02.02.005/C-	ZE12C3F781	982,50	31/07/2020	-61
263		del 15/07/2020		31/07/2020		21013	F87B1700040000			

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2020/124										
2020 264		FT n. 400084 del 17/07/2020	CF: 06620551009 SPRINT S.r.l.	21/07/2020 23/07/2020	17/09/2020	2020-32003-1.03.01.02.001-32003 2020/206	ZE82DA6DE1	177,00	23/07/2020	-56
2020 265		FT n. 28/PA del 10/07/2020	CF: 06271320589 LABOZETA Spa ORDINE ACQUISTO: VS.PROT. 1797 CLASS 25.19.16/3 DEL 22/06/2020	10/07/2020 23/07/2020	10/08/2020	2020-21013-1.03.02.09.004-21013 2020/181	Z422CB9ADS	960,00	23/07/2020	-18
2020 266		FT n. V0-67408 del 17/07/2020	CF: 03543000370 DAY RISTOSERVICE S.P.A	21/07/2020 28/07/2020	31/08/2020	2020-32003-1.01.01.02.002-32003 2020/10	7257496329	5.262,05	31/07/2020	-31
2020 267		FT n. 1010625395 del 22/07/2020	CF: 01788080156 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Rinnovi Consip 24 (36) - 24 mesi	22/07/2020 28/07/2020	31/08/2020	2019-32003-1.03.02.07.004-32003 2019/8	Z0726BD216	93,00	31/07/2020	-31
2020 268		FT n. 1010625944 del 22/07/2020	CF: 01788080156 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi	22/07/2020 28/07/2020	31/08/2020	2019-32003-1.03.02.07.004-32003 2019/149	7310162883	191,43	31/07/2020	-31
2020 269		FT n. 2020 1110 del 24/07/2020	CF: 00137260832 I.S.PLA. S.R.L.	27/07/2020 30/07/2020	26/08/2020	2020-21013-1.03.01.02.007-21013 2020/204	Z642D91865	491,90	31/07/2020	-26
2020 270		FT n. 851/2020 del 22/07/2020	CF: 11861041009 Alkimie srl FATTURA DIFFERITA PA	27/07/2020 30/07/2020	26/08/2020	2020-21013-2.02.03.06.001/I-21013 2020/153	Z002CF89A5 F86D1900035001	425,00	31/07/2020	-26
2020 271		FT n. 43 del 14/06/2020	CF: 97843150588 ARVUVOL ASS.VOLONTARIATO Rimborso spese per assistenza vigilanza maggio 2020	28/07/2020 28/07/2020	27/08/2020	2020-21013-1.03.02.13.001-21013 2020/107		528,00	31/07/2020	-27
2020 272		NC n. 796/E del 29/07/2020	CF: 02778750246 Soluzione Ufficio S.R.L.	01/08/2020 04/08/2020	31/08/2020	2020-21013-1.03.01.02.007-21013 2020/203		-100,00	17/08/2020	-14
2020 273		FT n. 1019 del 31/07/2020	CF: 14057751001 OVER SERVIZI SRL	31/07/2020 04/08/2020	30/08/2020	2019-21013-1.03.02.13.002-32003 2019/199	799372026D	8.764,00	17/08/2020	-13
2020 274		FT n. PA83 del 03/08/2020	CF: 06857710583 L'UTILE DI BEDONI GIACOMO E SILIQVINI PEPPINO SNC	03/08/2020 06/08/2020	02/09/2020	2020-21013-1.03.02.09.004-21013 2020/172		14.489,01	17/08/2020	-16
2020 275		FT n. 190/PS del 31/07/2020	CF: 00261560106 TIRRENIA SRL CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO	03/08/2020 18/08/2020	02/09/2020	2020-21013-1.03.02.02.005/C- 21013 2020/158	Z5EZD06618 F87B1700040000	2.625,00	19/08/2020	-14
2020 276		FT n. F201234 del 03/08/2020	CF: 08394320967 Smart Soc. Coop. Impresa Sociale 3.1.	06/08/2020 18/08/2020	05/09/2020	2020-21013-1.03.02.02.005/C- 21013 2020/185	ZAA2D72789	3.100,00	19/08/2020	-17
2020 277		FT n. 1053 del 31/07/2020	CF: 14057751001 OVER SERVIZI SRL	05/08/2020 11/08/2020	04/09/2020	2019-21013-1.03.02.13.002-32003 2019/199	799372026D	483,00	17/08/2020	-18
2020 278		FT n. 1054 del 31/07/2020	CF: 14057751001 OVER SERVIZI SRL	04/08/2020 11/08/2020	04/09/2020	2019-21013-1.03.02.13.002-32003 2019/199	799372026D	75,00	17/08/2020	-18
2020 279		FT n. 609/B-20 del 31/07/2020	CF: 06604020484 Aficleaning s.a.s. di Sassi Luca e Sassi Marco & C.	05/08/2020 11/08/2020	04/09/2020	2020-21013-2.02.03.06.001/H- 21013	ZEF2DB118B F89G1900039000	3.091,20	17/08/2020	-18

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2020/208										
2020 280	FT n. FAT/PA11/2020 del 05/08/2020	CF: 04303431003 N.T.R. New technical Removal Co S.R.L. Servizi di facchinaggio, svuotamento corridoio piano terra del Museo dell' Alto Medioevo - CIG ZC12D6AA5A	06/08/2020 04/09/2020	05/09/2020	2020-21013-1.03.02.13.003-32003 2020/196			1.040,00	07/09/2020	2
2020 281	FT n. 001103 del 31/07/2020	CF: 06756610587 RECURFIX DI FERRI ENNIO SRL Cernita, confezionamento e smaltimento rifiuti di laboratorio di conserv. e restauro-Cap. 8092 PG 1 E.F.2019 e PR 2018 - P.1647 25.13.04/5 - CIG Z782CB9AB1	04/08/2020 11/08/2020	30/09/2020	2020-21013-2.02.03.06.001/H- 21013 2020/164	Z782CB9AB1 F89G1900039000		4.940,00	17/08/2020	-44
2020 282	FT n. 004052147663 del 09/08/2020	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	11/08/2020 25/08/2020	10/09/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-21013 2020/182	0000000000		6.845,83	28/08/2020	-13
2020 283	FT n. 202001200006083 del 10/08/2020	Acea Ato2 S.p.A.	11/08/2020 27/08/2020	11/09/2020	2020-32003-1.03.02.05.005-32003 2020/48			956,73	28/08/2020	-14
2020 284	FT n. 202001200006094 del 10/08/2020	Acea Ato2 S.p.A.	12/08/2020 27/08/2020	11/09/2020	2020-32003-1.03.02.05.005-32003 2020/48			11,01	28/08/2020	-14
2020 285	FT n. 202001200006094 del 10/08/2020	Acea Ato2 S.p.A.	12/08/2020 27/08/2020	11/09/2020	2020-32003-1.03.02.05.005-32003 2020/48			11,01	28/08/2020	-14
2020 286	FT n. 202001200006093 del 10/08/2020	Acea Ato2 S.p.A.	11/08/2020 27/08/2020	11/09/2020	2020-32003-1.03.02.05.005-32003 2020/48			313,38	28/08/2020	-14
2020 287	FT n. 001512000000346 del 10/08/2020	ACEA ENERGIA S.P.A. POD IT002E3717045A - Tipo Bolletta EFFETTIVO - Periodo di Riferimento LUGLIO 2020 - Periodo di fatturazione dal 01/07/2020 al 31/07/2020	12/08/2020 18/08/2020	11/09/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-21013 2020/182			1.577,94	19/08/2020	-23
2020 288	FT n. 004053404486 del 10/08/2020	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	13/08/2020 18/08/2020	12/09/2020	2020-32003-1.03.02.05.006-32003 2020/43			103,80	19/08/2020	-24
2020 289	FT n. 8W00312245 del 13/08/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2020	17/08/2020 04/09/2020	16/09/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-32003 2020/12			65,80	07/09/2020	-9
2020 290	FT n. 8W00312599 del 13/08/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2020	17/08/2020 04/09/2020	16/09/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-32003 2020/12			1.973,80	07/09/2020	-9
2020 291	FT n. 7X03009280 del 14/08/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2020	19/08/2020 01/10/2020	26/10/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-32003 2020/12	Z981BC949A		166,82	01/10/2020	-25

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2020 292		FT n. FATTPA 11_20 del 21/08/2020	CF: JNGTNT60P65F839K Trinita` Jungano SUPPORTI AL RUP PER GLI ASPETTI ECONOMICO PROCEDURALI RELATIVI ALLA TOTALITA` DEL PROGETTO. CUP F85F17000030005. CIG Z6B2D6ED60. RATA ATTIVITA` 17.07.2020 - 16.08.2020 CONTRATTO REP. 4 DEL 08.07.2020	21/08/2020 21/08/2020	20/09/2020	2020-21013-2.02.03.06.001/F- 21013 2020/202		1.369,34	21/08/2020	-30
2020 293		FT n. 5200001505 del 20/08/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2020	20/08/2020 04/09/2020	19/09/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-32003 2020/12		41,44	07/09/2020	-12
2020 294		FT n. 756/FPA del 03/08/2020	CF: 05984211218 R-Store S.p.A. Fattura Differita PA Split Pay	10/08/2020 25/08/2020	09/09/2020	2020-21013-1.03.02.02.005/C- 21013 2020/189	Z792D7D49E F87B1700040000	3.932,00	28/08/2020	-12
2020 295		FT n. 5200001766 del 20/08/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2020	20/08/2020 04/09/2020	19/09/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-32003 2020/12		549,81	07/09/2020	-12
2020 296		FT n. 004054964869 del 11/08/2020	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	12/08/2020 25/08/2020	11/09/2020	2020-32003-1.03.02.05.006-32003 2020/43	0000000	50,13	28/08/2020	-14
2020 297		FT n. 1/4 del 18/08/2020	CF: 01292410774 INTELLIMED SRLS	18/08/2020 01/09/2020	18/09/2020	2020-21013-1.03.01.02.007-21013 2020/205	Z572DB12BC	845,20	02/09/2020	-16
2020 298		FT n. 1129 del 31/08/2020	CF: 14057751001 OVER SERVIZI SRL	31/08/2020 01/09/2020	30/09/2020	2019-21013-1.03.02.13.002-32003 2019/199	799372026D	7.291,96	02/09/2020	-28
2020 298		FT n. 1129 del 31/08/2020	CF: 14057751001 OVER SERVIZI SRL	31/08/2020 01/09/2020	30/09/2020	2020-21013-1.03.02.13.002-21013 2020/213	799372026D	1.472,24	02/09/2020	-28
2020 299		FT n. V0-77615 del 24/08/2020	CF: 03543000370 DAY RISTOSERVICE S.P.A	25/08/2020 03/09/2020	30/09/2020	2020-32003-1.01.01.02.002-32003 2020/10	7257496329	5.554,08	03/09/2020	-27
2020 300		FT n. 202001200006954 del 02/09/2020	Acea Ato2 S.p.A.	03/09/2020 01/10/2020	03/10/2020	2020-32003-1.03.02.05.005-32003 2020/48		466,72	01/10/2020	-2
2020 301		FT n. 004062864554 del 10/09/2020	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	12/09/2020 01/10/2020	12/10/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-21013 2020/182	0000000000	6.184,37	01/10/2020	-11
2020 302		FT n. 004061727104 del 09/09/2020	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	12/09/2020 01/10/2020	12/10/2020	2020-32003-1.03.02.05.006-32003 2020/43	0000000	50,13	01/10/2020	-11
2020 303		FT n. 004060849389 del 09/09/2020	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	11/09/2020 01/10/2020	11/10/2020	2020-32003-1.03.02.05.006-32003 2020/43		103,80	01/10/2020	-10
2020 304		FT n. 001512000000393	ACEA ENERGIA S.P.A. POD IT002E3717045A - Tipo Bolletta EFFETTIVO - Periodo di	11/09/2020 01/10/2020	11/10/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-21013 2020/182		1.829,57	01/10/2020	-10

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
		del 09/09/2020	Riferimento AGOSTO 2020 - Periodo di fatturazione dal 01/08/2020 al 31/08/2020							
2020 305	FT n. 2/1/751 del 09/09/2020	CF: 80209970583	CENTRO DI PROMOZIONE TIFLOTECNICA - SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA DELL'UNIONE ITAL Vendita	09/09/2020 21/09/2020	09/10/2020	2020-32003-1.03.01.02.006-32003 2020/207	Z322DBEE31	120,00	23/09/2020	-16
2020 306	FT n. V0-87201 del 17/09/2020	CF: 03543000370	DAY RISTOSERVICE S.P.A	18/09/2020 23/09/2020	31/10/2020	2020-32003-1.01.01.02.002-32003 2020/10	7257496329	3.978,22	23/09/2020	-38
2020 307	FT n. FATTPA 13_20 del 21/09/2020	CF: JNGTNT60P65F839K	Jungano Trinità SUPPORTI AL RUP PER GLI ASPETTI ECONOMICO PROCEDURALI RELATIVI ALLA TOTALITA' DEL PROGETTO. CUP F85F17000030005. CIG Z6B2D6ED60. RATA ATTIVITA' 16.08.2020 - 16.09.2020. CTR REP. 4 DEL 08.07.2020	21/09/2020 23/09/2020	21/10/2020	2020-21013-2.02.03.06.001/F- 21013 2020/202		1.369,34	23/09/2020	-28
2020 308	FT n. 1201 del 18/09/2020	CF: 14057751001	OVER SERVIZI SRL	18/09/2020 29/09/2020	18/10/2020	2020-21013-1.03.02.13.002-21013 2020/213	799372026D	336,00	01/10/2020	-17
2020 309	FT n. 205 del 18/09/2020	CF: CRDFNC73B13H501A	CARDINI FRANCESCO	22/09/2020 08/10/2020	22/10/2020	2020-21013-1.03.02.02.005-21013 2020/223	ZE42E55628	1.100,00	09/10/2020	-13
2020 310	FT n. 153/PA del 21/09/2020	CF: 07590501008	E SERVIZI S.R.L. FATTURA DIFFERITA MWO	28/09/2020 02/10/2020	31/10/2020	2019-32003-1.03.02.07.004-32003 2019/59	Z5C236DC86	966,38	09/10/2020	-22
2020 311	FT n. RIMS_2020_00006 del 22/05/2020		Ikea Italia Retail Srl	28/09/2020 09/10/2020	28/10/2020	2020-21013-1.03.02.02.005/C- 21013 2020/109	Z142C9D346 F87B1700040000	1.082,99	09/10/2020	-19
2020 312	FT n. 1230 del 30/09/2020	CF: 14057751001	OVER SERVIZI SRL	02/10/2020 05/10/2020	01/11/2020	2020-21013-1.03.02.13.002-21013 2020/215	Z2D2E14980	8.764,00	09/10/2020	-23
2020 313	FT n. 004065260590 del 08/10/2020	CF: 06655971007	Enel Energia SpA	10/10/2020 22/10/2020	09/11/2020	2020-32003-1.03.02.05.006-32003 2020/43	0000000	50,13	26/10/2020	-14
2020 315	FT n. 202001200007769 del 08/10/2020		Acea Ato2 S.p.A.	10/10/2020 22/10/2020	09/11/2020	2020-32003-1.03.02.05.005-32003 2020/48		282,37	26/10/2020	-14
2020 316	FT n. 001512000000444 del 08/10/2020		ACEA ENERGIA S.P.A. POD IT002E3717045A - Tipo Bolletta EFFETTIVO - Periodo di Riferimento SETTEMBRE 2020 - Periodo di fatturazione dal 01/09/2020 al 30/09/2020	10/10/2020 22/10/2020	09/11/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-21013 2020/182		660,82	26/10/2020	-14
2020 316	FT n. 001512000000444 del 08/10/2020		ACEA ENERGIA S.P.A. POD IT002E3717045A - Tipo Bolletta EFFETTIVO - Periodo di Riferimento SETTEMBRE 2020 - Periodo di fatturazione dal 01/09/2020 al 30/09/2020	10/10/2020 22/10/2020	09/11/2020	2019-21013-1.03.02.05.004-32003 2019/304		63,97	26/10/2020	-14

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2020 316		FT n. 001512000000444 del 08/10/2020	ACEA ENERGIA S.P.A. POD IT002E3717045A - Tipo Bolletta EFFETTIVO - Periodo di Riferimento SETTEMBRE 2020 - Periodo di fatturazione dal 01/09/2020 al 30/09/2020	10/10/2020 22/10/2020	09/11/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-21013 2020/182		834,49	26/10/2020	-14
2020 317		FT n. 45 del 10/09/2020	CF: 97843150588 ARVUVOL ASS.VOLONTARIATO Rimborso spese per assistenza vigilanza luglio 2020	13/10/2020 13/10/2020	12/11/2020	2020-21013-1.03.02.13.001-21013 2020/107		1.296,00	19/10/2020	-24
2020 318		FT n. 46 del 10/09/2020	CF: 97843150588 ARVUVOL ASS.VOLONTARIATO Rimborso spese per assistenza vigilanza agosto 2020	13/10/2020 13/10/2020	12/11/2020	2020-21013-1.03.02.13.001-21013 2020/107		1.488,00	19/10/2020	-24
2020 319		FT n. 202001200007807 del 09/10/2020	Acea Ato2 S.p.A.	12/10/2020 27/10/2020	11/11/2020	2020-32003-1.03.02.05.005-32003 2020/48		10,48	28/10/2020	-14
2020 320		FT n. 202001200007804 del 09/10/2020	Acea Ato2 S.p.A.	12/10/2020 27/10/2020	11/11/2020	2020-32003-1.03.02.05.005-32003 2020/48		237,58	28/10/2020	-14
2020 321		NC n. 202001200007807 del 09/10/2020	Acea Ato2 S.p.A.	12/10/2020 27/10/2020	11/11/2020	2020-32003-1.03.02.05.005-32003 2020/48		-232,84	28/10/2020	-14
2020 322		FT n. 202001200007807 del 09/10/2020	Acea Ato2 S.p.A.	12/10/2020 27/10/2020	11/11/2020	2020-32003-1.03.02.05.005-32003 2020/48		10,48	28/10/2020	-14
2020 323		FT n. 0120200000589 del 30/09/2020	CF: 03533961003 Sintesi S.p.A.	03/10/2020 15/10/2020	14/11/2020	2020-21013-1.03.02.99.999/C- 21013 2020/138	7002415FA5	1.498,70	19/10/2020	-26
2020 324		FT n. 0220200000386 del 30/09/2020	CF: 03533961003 Sintesi S.p.A.	03/10/2020 15/10/2020	14/11/2020	2020-21013-1.03.02.99.999/C- 21013 2020/138	7002415FA5	380,29	19/10/2020	-26
2020 325		FT n. 0020200001078 del 30/09/2020	CF: 03533961003 Sintesi S.p.A.	03/10/2020 15/10/2020	14/11/2020	2020-21013-1.03.02.99.999/C- 21013 2020/138	7002415FA5	2.553,84	19/10/2020	-26
2020 326		FT n. 1238 del 30/09/2020	CF: 14057751001 OVER SERVIZI SRL	03/10/2020 15/10/2020	02/11/2020	2020-21013-1.03.02.13.002-21013 2020/215	Z2D2E14980	252,00	19/10/2020	-14
2020 328		FT n. 004070435541 del 12/10/2020	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	13/10/2020 22/10/2020	12/11/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-21013 2020/182	0000000000	5.501,49	26/10/2020	-17
2020 329		FT n. 41 del 05/10/2020	CF: 14847301000 MELT IN TOUCH SRL Totem a touch screen e software personalizzato	05/10/2020 22/10/2020	04/11/2020	2019-21013-2.02.03.06.001/A- 21013 2019/308	ZF02B57F6A F86D1800018000	21.875,00	26/10/2020	-9
2020		FT n. 2607/F del	CF: 02866920586 Metrotermica S.r.l.	14/10/2020	13/11/2020	2020-21013-1.03.02.09.004-21013	ZIFD49860	3.062,50	26/10/2020	-18

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
331		14/10/2020		22/10/2020		2020/174				
2020 332	FT n. 80 / 2020 del 15/10/2020	CF: 14173491003 SNAP CREATIVE HUB SRL - CIG Z412C7A9AC - CUP F87B17000400001		15/10/2020 22/10/2020	14/11/2020	2020-21013-1.03.02.02.005/C- 21013 2020/135		8.400,00	26/10/2020	-19
2020 333	FT n. 8 del 16/10/2020	CF: FLMLSN79D06H501Q Alessandro Flemma		16/10/2020 22/10/2020	15/11/2020	2019-21013-2.02.03.06.001/F- 21013 2019/145	Z5F28A78F7 F85F1700003000	3.500,00	26/10/2020	-20
2020 334	FT n. V0-98080 del 15/10/2020	CF: 03543000370 DAY RISTOSERVICE S.P.A		16/10/2020 22/10/2020	30/11/2020	2020-32003-1.01.01.02.002-32003 2020/10	7257496329	5.658,77	26/10/2020	-35
2020 335	FT n. FATTPA 14_20 del 16/10/2020	CF: JNGTNT60P65F839K Trinita` Jungano SUPPORTI AL RUP PER GLI ASPETTI ECONOMICO PROCEDURALI RELATIVI ALLA TOTALITA` DEL PROGETTO. CUP F85F17000030005. CIG Z6B2D6ED60. RATA ATTIVITA` 16.09.2020 - 16.10.2020. CTR REP. 4 DEL 08.07.2020		16/10/2020 22/10/2020	15/11/2020	2020-21013-2.02.03.06.001/F- 21013 2020/202		1.369,34	21/10/2020	-25
2020 336	FT n. 8W00417266 del 14/10/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2020		17/10/2020 04/12/2020	16/11/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-32003 2020/12		2.071,68	07/12/2020	21
2020 337	FT n. 8W00417816 del 14/10/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2020		17/10/2020 04/12/2020	16/11/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-32003 2020/12		65,80	07/12/2020	21
2020 338	FT n. 7X03717705 del 14/10/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2020		19/10/2020 04/12/2020	31/12/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-32003 2020/12	Z981BC949A	166,68	07/12/2020	-24
2020 339	FT n. 004071699523 del 17/10/2020	CF: 06655971007 Enel Energia SpA		18/10/2020 22/10/2020	17/11/2020	2020-32003-1.03.02.05.006-32003 2020/43		103,80	26/10/2020	-22
2020 340	FT n. 422010186784 del 15/10/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI		19/10/2020 04/12/2020	31/12/2020	2020-32003-1.03.02.05.006-32003 2020/44		247,00	07/12/2020	-24
2020 341	FT n. 1010643383 del 21/10/2020	CF: 01788080156 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi		21/10/2020 04/12/2020	30/11/2020	2019-32003-1.03.02.07.004-32003 2019/149	7310162883	191,43	07/12/2020	7
2020 342	FT n. 1010643831 del 21/10/2020	CF: 01788080156 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Rinnovi Consip 24 (36) - 24 mesi		21/10/2020 04/12/2020	30/11/2020	2019-32003-1.03.02.07.004-32003 2019/8	Z0726BD216	93,00	07/12/2020	7
2020 343	FT n. 5200001926 del 20/10/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2020		22/10/2020 04/12/2020	21/11/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-32003 2020/12		41,44	07/12/2020	16
2020 344	FT n. 5200002153 del 20/10/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2020		22/10/2020 04/12/2020	21/11/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-32003 2020/12		550,18	07/12/2020	16
2020	FT n. FTVSP20-	CF: 06725640582 ASSING S.p.A.		26/10/2020	25/11/2020	2020-21013-1.03.02.09.004-21013	Z842DEC92C	445,80	28/10/2020	-28

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
345		00289 del 21/10/2020		27/10/2020		2020/216				
2020 346	FT n. 89/FTE del 27/10/2020	CF: 06572791009 AUTOMAZIONE AZIENDALE LOGATEK SERVICE SRL FATTURA IMMEDIATA	28/10/2020 09/12/2020	30/11/2020	2020-21013-2.02.03.06.001/A- 21013 2020/93			1.560,00	10/12/2020	10
2020 347	FT n. 305 del 15/10/2020	CF: 03718251204 AUDIO QUALITY S.R.L. CIG Z6B2C9C963 e CUP F81E17000530001	28/10/2020 15/12/2020	27/11/2020	2020-21013-2.02.03.06.001/E- 21013 2020/131			4.483,61	16/12/2020	19
2020 348	FT n. V00038 del 04/11/2020	COOPACAI PHOENIX A R.L.	04/11/2020 09/12/2020	04/12/2020	2020-21013-1.03.02.02.005/C- 21013 2020/114			4.098,36	10/12/2020	6
2020 349	FT n. 1423 del 31/10/2020	CF: 14057751001 OVER SERVIZI SRL	02/11/2020 04/12/2020	03/12/2020	2020-21013-1.03.02.13.002-21013 2020/215	Z2D2E14980		8.764,00	07/12/2020	4
2020 350	FT n. FATTPA 2_20 del 25/08/2020	CF: 97887740583 K_Alma	29/10/2020 04/12/2020	28/11/2020	2020-21013-1.03.02.02.005/C- 21013 2020/47	Z042BF4AAE F87B1700040000		10.600,00	07/12/2020	9
2020 351	FT n. V0-109385 del 12/11/2020	CF: 03543000370 DAY RISTOSERVICE S.P.A	13/11/2020 04/12/2020	31/12/2020	2020-32003-1.01.01.02.002-32003 2020/10	7257496329		5.802,03	07/12/2020	-24
2020 352	FT n. 70/CN del 28/10/2020	CF: 01602510586 F.NE CENTRO SPERIMENTALE DI CINEMATOGRAFIA	29/10/2020 04/12/2020	28/11/2020	2020-21013-1.03.02.02.005/C- 21013 2020/154	ZED2CEB021 F87B1700040000		1.639,34	07/12/2020	9
2020 353	FT n. 1502 del 31/10/2020	CF: 14057751001 OVER SERVIZI SRL	03/11/2020 04/12/2020	03/12/2020	2020-21013-1.03.02.13.002-21013 2020/215	Z2D2E14980		273,00	07/12/2020	4
2020 354	FT n. 004075733188 del 10/11/2020	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A.	11/11/2020 04/12/2020	11/12/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-21013 2020/182	0000000000		4.219,13	07/12/2020	-4
2020 355	FT n. 00151200000503 del 10/11/2020	ACEA ENERGIA S.P.A. POD IT002E3717045A - Tipo Bolletta EFFETTIVO - Periodo di Riferimento OTTOBRE 2020 - Periodo di fatturazione dal 01/10/2020 al 31/10/2020	11/11/2020 04/12/2020	11/12/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-21013 2020/182			1.148,53	07/12/2020	-4
2020 356	FT n. PA87 del 02/11/2020	CF: 06857710583 L'UTILE DI BEDONI GIACOMO E SILIQVINI PEPPINO SNC	02/11/2020 04/12/2020	02/12/2020	2020-21013-1.03.02.09.004-21013 2020/172			14.489,01	07/12/2020	5
2020 357	FT n. 412020235014 del 14/11/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	17/11/2020 04/12/2020	31/12/2020	2020-32003-1.03.02.05.006-32003 2020/44			54,75	07/12/2020	-24
2020 358	FT n. 682/2 del 17/11/2020	CF: 02231770351 TECNOALIMENTA SRL UNIPERSONALE Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei	19/11/2020 04/12/2020	31/12/2020	2020-32003-1.03.01.05.001-32003 2020/245	ZB52EE330A		1.160,00	07/12/2020	-24

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
pagamenti)										
2020 359		FT n. 400141 del 12/11/2020	CF: 06620551009 SPRINT S.r.l.	20/11/2020 04/12/2020	12/01/2021	2020-32003-1.03.01.02.001-32003 2020/233	ZCC2EB7557	967,95	07/12/2020	-36
2020 360		FT n. 5/PA del 24/11/2020	CF: VRGDNL73D27D972C Daniele Virga Incarico per le attivita' necessarie al rilascio del certificato prevenzione incendi (CPI)	24/11/2020 04/12/2020	24/12/2020	2019-21013-2.02.03.06.001/A- 21013 2019/150	ZDF28C6071 F86D1800018000	10.500,00	07/12/2020	-17
2020 361		FT n. 1593 del 30/11/2020	CF: 14057751001 OVER SERVIZI SRL	01/12/2020 07/12/2020	31/12/2020	2020-21013-1.03.02.13.002-21013 2020/242	Z732EF34C3	8.764,00	10/12/2020	-21
2020 362		FT n. RIMS_2020_00019 del 25/11/2020	Ikea Italia Retail Srl	27/11/2020 09/12/2020	27/12/2020	2020-21013-2.02.03.06.001/I-21013 2020/248	Z9D2EDSFB2 F86D1900035000	430,33	10/12/2020	-17
2020 363		FT n. FATTPA 16_20 del 07/12/2020	CF: JNGTNT60P65F839K Trinita` Jungano SUPPORTI AL RUP PER GLI ASPETTI ECONOMICO PROCEDURALI RELATIVI ALLA TOTALITA` DEL PROGETTO. CUP F85F17000030005. CIG Z6B2D6ED60. RATA ATTIVITA` 17.10.2020 - 07.12.2020. CTR REP. 4 DEL 08.07.2020	07/12/2020 11/12/2020	06/01/2021	2020-21013-2.02.03.06.001/F- 21013 2020/202		2.738,67	10/12/2020	-27
2020 364		FT n. 388/F del 23/11/2020	CF: 07850030011 DATE GROUP SRL	10/12/2020 15/12/2020	09/01/2021	2020-21013-2.02.03.06.001/I-21013 2020/239	ZE62EABD28 F86D1900035000	11.690,00	16/12/2020	-24
2020 365		FT n. 70/PA del 30/11/2020	CF: 09551871008 ARGOTECH SRL FATTURA IMMEDIATA	03/12/2020 15/12/2020	02/01/2021	2020-21013-1.03.02.09.004-21013 2020/129	ZDD2C9B03A	1.465,50	16/12/2020	-17
2020 366		FT n. 004079659796 del 06/12/2020	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A.	07/12/2020 18/12/2020	06/01/2021	2020-21013-1.03.02.05.004-21013 2020/182	0000000000	2.729,93	21/12/2020	-16
2020 367		FT n. 1/PA del 30/11/2020	CF: MGNVNA84B64L113M VANIA MAGNANTE Restauro tre Diorami della collezione MATP con vedute prospettiche. giochi e spettacoli di piazza - Fondo Nazionaleper il progetto Rievocazioni storiche in Piazza	02/12/2020 15/12/2020	01/01/2021	2019-21013-1.03.02.02.005/C- 21013 2019/254	Z5D2A5F92C F87B1700040000	8.600,00	16/12/2020	-16
2020 367		FT n. 1/PA del 30/11/2020	CF: MGNVNA84B64L113M VANIA MAGNANTE Restauro tre Diorami della collezione MATP con vedute prospettiche. giochi e spettacoli di piazza - Fondo Nazionaleper il progetto Rievocazioni storiche in Piazza	02/12/2020 15/12/2020	01/01/2021	2020-21013-1.01.02.01.001-21013 2020/253	Z5D2A5F92C F87B1700040000	343,92	16/12/2020	-16
2020 368		FT n. 00151200000555POD del 07/12/2020	ACEA ENERGIA S.P.A. IT002E3717045A - Tipo Bolletta EFFETTIVO - Periodo di Riferimento NOVEMBRE 2020 - Periodo di fatturazione dal 01/11/2020 al 30/11/2020	08/12/2020 21/12/2020	07/01/2021	2020-21013-1.03.02.05.004-21013 2020/182		874,71	22/12/2020	-16
2020 369		FT n. 202001200009396	Acea Ato2 S.p.A.	10/12/2020 21/12/2020	09/01/2021	2020-32003-1.03.02.05.005-32003 2020/48		956,73	22/12/2020	-18

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
del 09/12/2020										
2020 370		FT n. Acea Ato2 S.p.A. 202001200009396 del 09/12/2020		10/12/2020 21/12/2020	09/01/2021	2020-32003-1.03.02.05.005-32003 2020/48		312,94	22/12/2020	-18
2020 371		FT n. Acea Ato2 S.p.A. 202001200009396 del 09/12/2020		10/12/2020 21/12/2020	09/01/2021	2020-32003-1.03.02.05.005-32003 2020/48		11,01	22/12/2020	-18
2020 372		FT n. Acea Ato2 S.p.A. 202001200009396 del 09/12/2020		10/12/2020 21/12/2020	09/01/2021	2020-32003-1.03.02.05.005-32003 2020/48		11,01	22/12/2020	-18
2020 373		FT n. Acea Ato2 S.p.A. 202001200009487 del 14/12/2020		17/12/2020 21/12/2020	16/01/2021	2020-32003-1.03.02.05.005-32003 2020/48		810,73	22/12/2020	-25
2020 374		FT n. 2 del 11/12/2020	CF: ZZRNR576T61F112T ANNA ROSA AZZARELLO Fattura PA immediata (TD01) del 11/12/2020 N.ro 2	11/12/2020 21/12/2020	10/01/2021	2019-21013-1.03.02.02.005/C- 21013 2019/191	Z332962557 F87B1700040000	6.506,67	22/12/2020	-19
2020 375		FT n. 1702 del 18/12/2020	CF: 14057751001 OVER SERVIZI SRL	18/12/2020 21/12/2020	17/01/2021	2020-21013-1.03.02.13.003-32003 2020/270	ZCD2FD2083	2.835,75	22/12/2020	-26
2020 376		FT n. 59 del 21/12/2020	CF: 05765381008 RE.I.MA SRL UNINOMINALE	21/12/2020 22/12/2020	20/01/2021	2020-21013-2.02.03.06.001/I-21013 2020/221	8409772B63 F86D1900035000	136.245,21	22/12/2020	-29
2020 376		FT n. 59 del 21/12/2020	CF: 05765381008 RE.I.MA SRL UNINOMINALE	21/12/2020 22/12/2020	20/01/2021	2020-21013-2.02.03.06.001/I-21013 2020/275	8409772B63 F86D1900035000	4.727,64	22/12/2020	-29
2020 377		FT n. CF: 00488410010 TIM S.p.A. 8W00490949 del 12/12/2020 1BIM 2021		18/12/2020 23/12/2020	17/01/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-32003 2020/12		65,80	28/12/2020	-20
2020 378		FT n. 7X04434714 del 12/12/2020 CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2021		18/12/2020 29/12/2020	24/02/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-32003 2020/12	Z981BC949A	166,57	29/12/2020	-57
2020 379		FT n. CF: 00488410010 TIM S.p.A. 8W00488634 del 12/12/2020 1BIM 2021		18/12/2020 23/12/2020	17/01/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-32003 2020/12		1.774,04	28/12/2020	-20
2020 380		FT n. 5200002299 del 21/12/2020 CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2021		23/12/2020 23/12/2020	22/01/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-32003 2020/12		41,44	28/12/2020	-25
2020 381		FT n. 5200002520 del 21/12/2020 CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2021		23/12/2020 23/12/2020	22/01/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-32003 2020/12		630,00	28/12/2020	-25
2020 382		FT n. CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. 412021267505 del FORNITURA SERVIZIO GAS		18/12/2020 29/12/2020	01/02/2021	2020-32003-1.03.02.05.006-32003 2020/44		358,61	29/12/2020	-34

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
		16/12/2020								
2020 383	FT n. 220 del 18/12/2020	CF: 00975220195 Acella s.r.l. Manutenzione cappe chimiche anno 2020 - rif Vs ordine Prot. n. 1182/2020 del 09/04/2020	18/12/2020 29/12/2020	28/02/2021	2020-21013-1.03.02.09.004-21013 2020/127	Z762C9B5CD	2.395,98	29/12/2020	-61	
2020 384	FT n. 1701 del 18/12/2020	CF: 14057751001 OVER SERVIZI SRL	18/12/2020 29/12/2020	17/01/2021	2020-21013-1.03.02.02.005/C- 21013 2020/166	Z572CB9C95 F87B1700040000	2.213,50	29/12/2020	-19	
2020 387	FT n. FATTPA 67_20 del 09/12/2020	CF: 07144321002 Pagina 348 SNC di Marco e Alessio Guerra e C. FORNITURA VOLUMI MUSEO DELLE CIVILTA' PROT N 2936 CLASS 13.19.13/1 FONDO CUP F81E20000720001 CIG ZD02F408B5	09/12/2020 30/12/2020	08/01/2021	2020-21013-2.02.01.99.001-21013 2020/280	ZD02F408B5 F81E2000072000	1.632,99	29/12/2020	-10	
2020 388	FT n. V00062 del 22/11/2020	ALMOST CORNER BOOKSHOP SRL	23/11/2020 30/12/2020	23/12/2020	2020-21013-2.02.01.99.001-21013 2020/243		3.789,70	29/12/2020	6	
2020 389	FT n. 98/ 2020 del 12/12/2020	CF: 07385041004 LIBRERIA POLITECNICA S.A.S. CODICE ATECO 47.61	13/12/2020 30/12/2020	12/01/2021	2020-21013-2.02.01.99.001-21013 2020/282	Z042EFB5AE F81E2000072000	550,75	29/12/2020	-14	
2020 390	FT n. 99/ 2020 del 12/12/2020	CF: 07385041004 LIBRERIA POLITECNICA S.A.S. CODICE ATECO 47.61	13/12/2020 30/12/2020	12/01/2021	2020-21013-2.02.01.99.001-21013 2020/283	Z282F40887 F81E2000072000	2.829,48	29/12/2020	-14	
2020 391	FT n. 194/PA del 11/12/2020	CF: 07590501008 E SERVIZI S.R.L. FATTURA DIFFERITA MWO	17/12/2020 29/12/2020	31/01/2021	2019-32003-1.03.02.07.004-32003 2019/59	Z5C236DC86	756,97	29/12/2020	-33	
2020 392	FT n. 1344SP del 13/12/2020	CF: 07145691007 Rotostampa Group SRL	21/12/2020 29/12/2020	28/02/2021	2020-21013-1.03.02.02.005/C- 21013 2020/178	ZF12D56ED5 F87B1700040000	1.400,63	29/12/2020	-61	
<b>TOTALE --&gt;</b>								<b>1.306.598,30</b>		

**Indice di tempestività dei pagamenti: -20,3 (Calcolo elaborato in conformità con Circ. MEF/RGS N. 22 DEL 22/07/2015)**