

Museo delle Civiltà

Codice Fiscale : 97901500583

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2017 45		FT n. 000002052 del 31/12/2016	CF: 13254800157 ARTERIA SRL	17/05/2017 14/02/2018	31/01/2017	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/20	Z891CB5B21 MATP	5.050,00	16/02/2018	381
2017 53		FT n. 000000163 del 13/02/2017	CF: 13254800157 ARTERIA SRL	17/05/2017 14/02/2018	13/03/2017	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/20	Z891CB5B21 MATP	4.950,00	16/02/2018	340
2017 134		FT n. 201601200003772 del 08/08/2016	Acea Ato2 S.p.A.	30/05/2017 27/06/2018	09/12/2016	2017 32003 1.03.02.05.005 2017/216	PIGORINI	20,34	28/06/2018	566
2017 136		FT n. 201601200006127 del 14/10/2016	Acea Ato2 S.p.A.	30/05/2017 27/06/2018	08/10/2016	2017 32003 1.03.02.05.005 2017/216	PIGORINI	-901,57	28/06/2018	628
2017 137		FT n. 201601200005799 del 01/10/2016	Acea Ato2 S.p.A.	30/05/2017 27/06/2018	28/12/2016	2017 32003 1.03.02.05.005 2017/216	PIGORINI	-704,42	28/06/2018	547
2017 138		FT n. 201601200003791 del 08/08/2016	Acea Ato2 S.p.A.	30/05/2017 27/06/2018	09/12/2016	2017 32003 1.03.02.05.005 2017/216	PIGORINI	9,71	28/06/2018	566
2017 140		FT n. 201601200003795 del 08/08/2016	Acea Ato2 S.p.A.	30/05/2017 27/06/2018	08/10/2016	2017 32003 1.03.02.05.005 2017/216	PIGORINI	805,45	28/06/2018	628
2017 142		FT n. 201601200005275 del 08/09/2016	Acea Ato2 S.p.A.	30/05/2017 27/06/2018	08/10/2016	2017 32003 1.03.02.05.005 2017/216	PIGORINI	805,45	28/06/2018	628
2017 143		FT n. 201601200006041 del 11/10/2016	Acea Ato2 S.p.A.	30/05/2017 27/06/2018	09/12/2016	2017 32003 1.03.02.05.005 2017/216	PIGORINI	10,66	28/06/2018	566
2017 145		FT n. 201601200006716 del 31/10/2016	Acea Ato2 S.p.A.	30/05/2017 27/06/2018	09/12/2016	2017 32003 1.03.02.05.005 2017/216	PIGORINI	22,36	28/06/2018	566
2017 146		FT n. 201601200007079 del 03/11/2016	Acea Ato2 S.p.A.	30/05/2017 27/06/2018	28/12/2016	2017 32003 1.03.02.05.005 2017/216	PIGORINI	185,14	28/06/2018	547
2017 148		FT n. 201601200007431 del 08/11/2016	Acea Ato2 S.p.A.	30/05/2017 27/06/2018	09/12/2016	2017 32003 1.03.02.05.005 2017/216	PIGORINI	679,39	28/06/2018	566
2017 150		FT n. 201601200007483 del 09/11/2016	Acea Ato2 S.p.A.	30/05/2017 27/06/2018	28/12/2016	2017 32003 1.03.02.05.005 2017/216	PIGORINI	83,72	28/06/2018	547
2017		FT n.	Acea Ato2 S.p.A.	30/05/2017	28/12/2016	2017 32003 1.03.02.05.005		521,38	28/06/2018	547

Museo delle Civiltà

Codice Fiscale : 97901500583

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
152		201601200008405 del 28/11/2016		27/06/2018		2017/216	PIGORINI			
2017 153		FT n. Acea Ato2 S.p.A. 201601200008522 del 28/11/2016		30/05/2017 27/06/2018	28/12/2016	2017 32003 1.03.02.05.005 2017/216	PIGORINI	55,52	28/06/2018	547
2017 170		FT n. 4800305089 CF: 06655971007 Enel Energia SpA del 28/02/2017 CONSUMO GAS		31/05/2017 22/05/2018	01/10/2017	2018 32003 1.03.02.05.006 2018/89	PIGORINI	4.355,21	24/05/2018	235
2017 171		FT n. 4800305090 CF: 06655971007 Enel Energia SpA del 28/02/2017 CONSUMO GAS		05/06/2017 22/05/2018	01/10/2017	2018 32003 1.03.02.05.006 2018/89	PIGORINI	9.138,62	24/05/2018	235
2017 172		FT n. 4800324167 CF: 06655971007 Enel Energia SpA del 07/03/2017 PIGORINI - CONSUMO GAS		05/06/2017 22/05/2018	01/10/2017	2018 32003 1.03.02.05.006 2018/89	PIGORINI	10.081,00	24/05/2018	235
2017 205		FT n. CF: 00488410010 TIM S.p.A. 682017072400051 NUOVA FATTURA PER SCARTOIRIFIUTO FATTURA del 13/07/2017 PRECEDENTE BIMESTRE 6/2015 PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE LINEA N. 065926783		07/08/2017 27/03/2018	12/10/2017	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/43	PIGORINI	24,06	30/03/2018	169
2017 216		FT n. CF: 00488410010 TIM S.p.A. 682017052400058 CONTO TELECOM ITALIA BIMESTRE: 3/ 2016 PERIODO: del 26/05/2017 FEBBRAIO - MARZO NUMERO LINEA: 065926783		07/08/2017 27/03/2018	24/08/2017	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/251	PIGORINI	7,59	30/03/2018	218
2017 216		FT n. CF: 00488410010 TIM S.p.A. 682017052400058 CONTO TELECOM ITALIA BIMESTRE: 3/ 2016 PERIODO: del 26/05/2017 FEBBRAIO - MARZO NUMERO LINEA: 065926783		07/08/2017 27/03/2018	24/08/2017	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/43	PIGORINI	21,47	30/03/2018	218
2017 242		FT n. CF: 00488410010 TIM S.p.A. 682017052400058 CONTO TELECOM ITALIA 5/2016 GIUGNO LUGLIO LINEA N del 25/05/2017 065926783		14/08/2017 27/03/2018	12/10/2017	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/43	PIGORINI	24,06	30/03/2018	169
2017 243		FT n. CF: 00488410010 TIM S.p.A. 682017072400054 CONTO TELECOM ITALIA 5/2015 GIUGNO LUGLIO LINEA : del 14/07/2017 065926783		14/08/2017 27/03/2018	12/10/2017	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/43	PIGORINI	24,18	30/03/2018	169
2017 277		FT n. 4800305092 CF: 06655971007 Enel Energia SpA del 28/02/2017 PIGORINI - CONSUMO GAS		01/09/2017 22/05/2018	01/10/2017	2018 32003 1.03.02.05.006 2018/89	PIGORINI	2.393,70	24/05/2018	235
2017 287		NC n. CF: 06655971007 Enel Energia SpA 4800305088 del CONSUMO GAS 28/02/2017		01/09/2017 22/05/2018	01/10/2017	2018 32003 1.03.02.05.006 2018/89	PIGORINI	-932,28	24/05/2018	235
2017 289		NC n. CF: 06655971007 Enel Energia SpA 004701161046 del 05/09/2016		01/09/2017 28/11/2018	13/06/2018	2018 32003 1.03.02.05.006 2018/106	PIGORINI	-555,45	29/11/2018	169
2017 290		NC n. CF: 06655971007 Enel Energia SpA 004701012466 del 05/08/2016		01/09/2017 28/11/2018	13/06/2018	2018 32003 1.03.02.05.006 2018/106	PIGORINI	-90,37	29/11/2018	169

Museo delle Civiltà

Codice Fiscale : 97901500583

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2017 313		FT n. 133/2017 del 20/07/2017	CF: 10157401000 E.E.G. Srl	21/09/2017 28/02/2018	21/10/2017	2017 32003 1.03.02.09.004 2017/10	Z991CA22C0	490,00	06/03/2018	136
2017 338		FT n. 201701200012436 del 03/10/2017	Acea Ato2 S.p.A.	04/10/2017 15/12/2017	10/01/2018	2017 32003 1.03.02.05.005 2017/249	PIGORINI	16,23	08/03/2018	57
2017 347		FT n. 201701200012567 del 06/10/2017	Acea Ato2 S.p.A. SETTEMBRE - OTTOBRE 2017	12/10/2017 28/03/2018	10/01/2018	2017 32003 1.03.02.05.005 2017/249	MNAO	13,03	30/03/2018	79
2017 354		FT n. 201701200012840 del 16/10/2017	Acea Ato2 S.p.A.	25/10/2017 02/03/2018	12/03/2018	2017 32003 1.03.02.05.005 2017/249		541,60	06/03/2018	-6
2017 355		FT n. 201701200012855 del 17/10/2017	Acea Ato2 S.p.A.	25/10/2017 07/03/2018	10/03/2018	2017 32003 1.03.02.05.005 2017/269		25,02	08/03/2018	-2
2017 356		FT n. 201701200012915 del 19/10/2017	Acea Ato2 S.p.A.	25/10/2017 07/03/2018	15/03/2018	2017 32003 1.03.02.05.005 2017/269		7,01	08/03/2018	-7
2017 357		FT n. 201701200012894 del 18/10/2017	Acea Ato2 S.p.A.	25/10/2017 07/03/2018	10/01/2018	2017 32003 1.03.02.05.005 2017/269		48,11	08/03/2018	57
2017 365		FT n. 201701200013043 del 25/10/2017	Acea Ato2 S.p.A.	02/11/2017 15/12/2017	10/01/2018	2017 32003 1.03.02.05.005 2017/249	PIGORINI	78,19	08/03/2018	57
2017 367		FT n. 17-214029 del 20/10/2017	CF: 03105300101 QuilGroup Spa	02/11/2017 28/03/2018	07/04/2018	2018 32003 1.01.01.02.002 2018/26	663814528C	147,27	30/03/2018	-8
2017 386		FT n. 9/PA del 18/10/2017	CF: 04562601007 D.C.S. Società per l'informatica Riparazione plotter Pigorini	23/11/2017 01/02/2018	23/12/2017	2017 21013 1.03.02.19.005 2017/195	Z772026775	955,00	07/02/2018	46
2017 398		FT n. 6 del 28/11/2017	CF: 11276821003 RICCIO TRASLOCHI S.R.L. GRANDI PROGETTI BENI CULTURALI-FACCHINAGGIO GRANDI PROGETTI	05/12/2017 06/02/2018	04/01/2018	2017 21013 2.02.03.06.001/F 2017/163	Z271FB381B F85F1700003000	3.300,00	07/02/2018	34
2017 399		FT n. 5 del 28/11/2017	CF: 11276821003 RICCIO TRASLOCHI S.R.L. GRANDI PROGETTI BENI CULTURALI-TRASFERIMENTO ARREDI GRANDI PROGETTI	05/12/2017 23/04/2018	04/01/2018	2017 21013 2.02.03.06.001/F 2017/164	ZC31FB37FE F85F1700003000	5.660,00	26/04/2018	112
2017 399		FT n. 5 del 28/11/2017	CF: 11276821003 RICCIO TRASLOCHI S.R.L. GRANDI PROGETTI BENI CULTURALI-TRASFERIMENTO ARREDI GRANDI PROGETTI	05/12/2017 06/02/2018	04/01/2018	2017 21013 2.02.03.06.001/F 2017/164	ZC31FB37FE F85F1700003000	18.340,00	07/02/2018	34
2017 400		FT n. 002155 del 30/11/2017	CF: 06756610587 RECURFIX DI FERRI ENNIO SRL Raccolta, trasporto smaltimento rifiuti - Ns. Off.te Pr.997U +	11/12/2017 02/03/2018	31/01/2018	2017 21013 2.02.03.06.001/F 2017/226	ZEB1FEED15 F85F1700003000	25.053,03	06/03/2018	34

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
Pr.998U + Pr.996/U del 31.07.17 - Vs. Pr.2903 del 21.09.17 PROGRAMMAZIONE PIANO STRATEGICO GRANDI PROGETTI BENI CULT.										
2017 401	FT n. 1/E del 05/12/2017	CF: BRNSFN64M05L182Z FALEGNAMERIA BARONCINI STEFANO LAVORI ESEGUITI PRESSO LA SEDE DEL MNAO:MUSEO NAZIONALE D'ARTE ORIENTALE "GIUSEPPE TUCCI" CIG ZE31CF11EE	11/12/2017 01/10/2018	10/01/2018	2017 32003 1.03.02.09.008 2017/21	ZE31CF11EE MNAO	5.220,00	02/10/2018	265	
2017 406	FT n. 201701200014521 del 11/12/2017	Acea Ato2 S.p.A.	14/12/2017 28/03/2018	10/01/2018	2017 32003 1.03.02.05.005 2017/249	MNAO	12,12	30/03/2018	79	
2017 409	FT n. 201701200014540 del 11/12/2017	Acea Ato2 S.p.A. Pigorini ottobre-dicembre 2017	18/12/2017 15/12/2017	10/01/2018	2017 32003 1.03.02.05.005 2017/249	PIGORINI	358,57	08/03/2018	57	
2017 410	FT n. 201701200014537 del 11/12/2017	Acea Ato2 S.p.A. PIGORINI OTTOBRE-DICEMBRE 2017	18/12/2017 07/03/2018	15/03/2018	2017 32003 1.03.02.05.005 2017/269	PIGORINI	9,23	08/03/2018	-7	
2017 411	FT n. 201701200014537 del 11/12/2017	Acea Ato2 S.p.A. Pigorini ottobre-dicembre 2017	18/12/2017 07/03/2018	10/03/2018	2017 32003 1.03.02.05.005 2017/269	PIGORINI	19,68	08/03/2018	-2	
2017 412	FT n. 201701200014537 del 11/12/2017	Acea Ato2 S.p.A. Pigorini Ottobre-dicembre 2017	18/12/2017 07/03/2018	10/01/2018	2017 32003 1.03.02.05.005 2017/269	PIGORINI	39,65	08/03/2018	57	
2017 413	FT n. 201701200014536 del 11/12/2017	Acea Ato2 S.p.A. Pigorini ottobre -dicembre 2017	18/12/2017 02/03/2018	12/03/2018	2017 32003 1.03.02.05.005 2017/249	PIGORINI	564,45	06/03/2018	-6	
2017 415	FT n. 7 del 11/12/2017	CF: 11276821003 RICCIO TRASLOCHI S.R.L. GRANDI PROGETTI BENI CULTURALI-TRASFERIMENTO ARREDI	18/12/2017 06/02/2018	17/01/2018	2017 21013 2.02.03.06.001/F 2017/164	ZC31FB37FE F85F1700003000	1.000,00	07/02/2018	21	
2017 416	FT n. 1829/2017 del 14/12/2017	CF: 11861041009 ALKIMIE SRL Vendita. Progetto SWICH	18/12/2017 16/03/2018	17/01/2018	2017 21013 1.03.02.02.005/B 2017/214	Z022092FB5 CUMULATIVI	5.396,81	16/03/2018	58	
2017 418	FT n. 8W00744913 del 06/12/2017	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2018	20/12/2017 27/03/2018	02/03/2018	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/251	5631231ED0 MNAO OTT-NOV	120,50	30/03/2018	28	
2017 419	FT n. 8W00745120 del 06/12/2017	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2018	20/12/2017 27/03/2018	02/03/2018	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/251	5631231ED0 MNAO OTT-NOV	94,50	30/03/2018	28	
2017 420	FT n. 8W00745464 del	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Telecom Tim Pigorini 1 bimestre 2018	20/12/2017 27/03/2018	15/05/2018	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/251	PIGOR. OTT-	24,06	30/03/2018	-46	

Museo delle Civiltà

Codice Fiscale : 97901500583

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
		06/12/2017					NOV			
2017 421	FT n. 8W00749824 del 06/12/2017	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2018		20/12/2017 27/03/2018	02/03/2018	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/251	5631231ED0 MNAO OTT.NOV	100,60	30/03/2018	28
2017 422	FT n. 8W00746770 del 06/12/2017	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2018		20/12/2017 27/03/2018	02/03/2018	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/251	5631231ED0 MNAO OTT.NOV	106,63	30/03/2018	28
2017 423	FT n. 8W00748048 del 06/12/2017	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2018		20/12/2017 27/03/2018	02/03/2018	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/251	5631231ED0 MNAO OTT.NOV.	32,45	30/03/2018	28
2017 424	FT n. 8W00748240 del 06/12/2017	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2018		20/12/2017 27/03/2018	02/03/2018	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/43	5631231ED0 MNAO OTT. NOV	96,51	30/03/2018	28
2017 425	FT n. 50 del 29/12/2017	CF: 04437251004 PROGETTO ARTISER DI DEL VICO CLAUDIO E MICHELI MARCO SNC Trasferimento vetrine		29/12/2017 09/02/2018	28/01/2018	2017 21013 2.02.03.06.001/F 2017/244	722983261A PIGORINI	53.684,40	16/02/2018	19
2017 426	FT n. 2017FA000005 del 21/12/2017	CF: 09319261005 Techno Center S.p.A.		29/12/2017 12/04/2018	21/01/2018	2017 21013 2.02.03.06.001/F 2017/248	Z0D20699EA F85F1700003000	4.170,00	18/04/2018	87
2017 427	FT n. 17009196 /K del 20/12/2017	CF: 00747880151 Xerox Spa		29/12/2017 28/02/2018	19/01/2018	2017 32003 1.03.02.07.004 2017/31	ZF21D539AA PIG.DIC.FEB.18	75,00	08/03/2018	48
2017 428	FT n. 5200004652 del 20/12/2017	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2018		29/12/2017 27/03/2018	15/01/2018	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/43	ANALOGICO	580,56	30/03/2018	74
2018 1	FT n. 1154/01 del 31/12/2017	CF: 04622851006 C.R. APPALTI SRL		09/01/2018 14/02/2018	31/01/2018	2017 32003 1.03.02.13.002 2017/45	6940131945	10.324,23	16/02/2018	16
2018 2	FT n. FATTPA 1_18 del 13/01/2018	CF: JNGTNT60P65F839K Jungano Trinità GRANDI PROGETTI- GENNAIO 2018		16/01/2018 30/01/2018	15/02/2018	2017 21013 2.02.03.06.001/F 2017/167	ZAB1FE1D9F F85F1700003000	1.508,00	30/01/2018	-16
2018 3	FT n. FATTPA 1_18 del 15/01/2018	CF: 03903121006 EXPOTRANS S.P.A.		16/01/2018 12/04/2018	14/02/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/F 2018/119	72313667FF F85F1700003000	33.628,80	18/04/2018	63
2018 4	NC n. 17-216589 del 31/12/2017	CF: 03105300101 Qui!Group Spa		16/01/2018 28/03/2018	07/04/2018	2018 32003 1.01.01.02.002 2018/26	663814528C	-170,70	30/03/2018	-8
2018 5	FT n. 8W00017653 del 09/01/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2018		22/01/2018 29/05/2018	15/02/2018	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/102		25,41	05/06/2018	110
2018 6	FT n. 8W00017954 del	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2018		22/01/2018 29/05/2018	15/02/2018	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/102		22,94	05/06/2018	110

Museo delle Civiltà

Codice Fiscale : 97901500583

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
		09/01/2018								
2018 7		FT n. 8W00016172 del 09/01/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2018	22/01/2018 29/05/2018	27/06/2018	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/105		48,39	05/06/2018	-22
2018 8		FT n. 8W00015546 del 09/01/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2018	22/01/2018 29/05/2018	15/02/2018	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/102		47,28	05/06/2018	110
2018 10		FT n. E186000466 del 19/01/2018	CF: 12300020158 ENI GAS E LUCE SPA	26/01/2018 29/05/2018	09/02/2018	2017 32003 1.03.02.05.004 2017/139		227,81	05/06/2018	116
2018 11		FT n. E186000467 del 19/01/2018	CF: 12300020158 ENI GAS E LUCE SPA	26/01/2018 29/05/2018	09/02/2018	2017 32003 1.03.02.05.004 2017/139		152,39	05/06/2018	116
2018 12		FT n. E186000468 del 19/01/2018	CF: 12300020158 ENI GAS E LUCE SPA	26/01/2018 29/05/2018	09/02/2018	2017 32003 1.03.02.05.004 2017/139		35,31	05/06/2018	116
2018 13		FT n. E186000469 del 19/01/2018	CF: 12300020158 ENI GAS E LUCE SPA	26/01/2018 29/05/2018	09/02/2018	2018 32003 1.03.02.05.006 2018/104		234,84	05/06/2018	116
2018 13		FT n. E186000469 del 19/01/2018	CF: 12300020158 ENI GAS E LUCE SPA	26/01/2018 29/05/2018	09/02/2018	2017 32003 1.03.02.05.004 2017/139		384,47	05/06/2018	116
2018 14		FT n. 1010459945 del 16/01/2018	CF: 01788080156 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. preventivo 7410005214 del 14-12-17 addebito spostamento taskalfa 3510i matricola LH45912839 c/o Polo Museale del Lazio MNAO via merulana 248	29/01/2018 22/05/2018	31/03/2018	2018 32003 1.03.02.13.003 2018/8	6002442BD3	250,00	24/05/2018	54
2018 15		FT n. 12/01 del 31/01/2018	CF: 04622851006 C.R. APPALTI SRL Pulizie Gennaio 2018	01/02/2018 19/04/2018	28/02/2018	2017 32003 1.03.02.13.002 2017/45	6940131945 CUMULATIVI	10.324,23	26/04/2018	57
2018 16		FT n. FEA/2018/87 del 26/01/2018	CF: 04743741003 ASL Roma 4 Visita fiscale Busato 13 marzo 2017	01/02/2018 18/10/2018	26/04/2018	2017 21013 1.03.02.18.001 2017/175	MNAO	19,34	30/10/2018	187
2018 16		FT n. FEA/2018/87 del 26/01/2018	CF: 04743741003 ASL Roma 4 Visita fiscale Busato 13 marzo 2017	01/02/2018 18/10/2018	26/04/2018	2018 21013 1.03.02.18.001 2018/200	MNAO	3,92	30/10/2018	187
2018 17		FT n. 001511700000444 del 07/09/2017	ACEA ENERGIA S.P.A. AGOSTO 2017 - Periodo di fatturazione dal 01/08/2017 al 31/08/2017 - MNAO	01/02/2018 20/03/2018	31/10/2017	2018 32003 1.03.02.05.004 2018/30	MNAO	446,29	21/03/2018	141
2018		FT n.	ACEA ENERGIA S.P.A.	01/02/2018	23/12/2017	2018 32003 1.03.02.05.004		334,49	24/05/2018	152

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
18		001511700000657 del 03/12/2017	DICEMBRE 2017 - Periodo di fatturazione dal 01/11/2017 al 30/11/2017 - MNAO	18/05/2018		2018/87	MNAO			
2018	19	FT n. 001511700000665 del 04/12/2017	ACEA ENERGIA S.P.A. DICEMBRE 2017 - Periodo di fatturazione dal 01/11/2017 al 30/11/2017 - MAME	01/02/2018 18/05/2018	27/12/2017	2018 32003 1.03.02.05.004 2018/81	MAME	1.417,94	24/05/2018	148
2018	20	FT n. 001511700000499 del 06/10/2017	ACEA ENERGIA S.P.A. SETTEMBRE 2017 - Periodo di fatturazione dal 01/09/2017 al 30/09/2017 - MNAO	01/02/2018 20/03/2018	31/10/2017	2018 32003 1.03.02.05.004 2018/30	MNAO	232,75	21/03/2018	141
2018	21	FT n. 001511700000596 del 08/11/2017	ACEA ENERGIA S.P.A. OTTOBRE 2017 - Periodo di fatturazione dal 01/10/2017 al 31/10/2017 -MNAO	01/02/2018 18/05/2018	04/12/2017	2018 32003 1.03.02.05.004 2018/87	MNAO	238,50	24/05/2018	171
2018	22	FT n. 001511700000602 del 08/11/2017	ACEA ENERGIA S.P.A. OTTOBRE 2017 - Periodo di fatturazione dal 01/10/2017 al 31/10/2017 - MAME	01/02/2018 18/05/2018	04/12/2017	2018 32003 1.03.02.05.004 2018/81	MAME	1.260,14	24/05/2018	171
2018	23	FT n. 001511800000048 del 11/01/2018	ACEA ENERGIA S.P.A. DICEMBRE 2017 - Periodo di fatturazione dal 01/12/2017 al 31/12/2017 - MNAO	01/02/2018 18/05/2018	05/02/2018	2018 32003 1.03.02.05.004 2018/87	MNAO	260,48	24/05/2018	108
2018	24	FT n. 001511800000049 del 11/01/2018	ACEA ENERGIA S.P.A. DICEMBRE 2017 - Periodo di fatturazione dal 01/12/2017 al 31/12/2017 - MAME	01/02/2018 18/05/2018	05/02/2018	2018 32003 1.03.02.05.004 2018/81	MAME	1.353,75	24/05/2018	108
2018	25	FT n. 001511700000546 del 13/10/2017	ACEA ENERGIA S.P.A. SETTEMBRE 2017 - Periodo di fatturazione dal 26/07/2017 al 30/09/2017 - MAME	01/02/2018 18/05/2018	07/11/2017	2018 32003 1.03.02.05.004 2018/81	MAME	4.697,72	24/05/2018	198
2018	26	FT n. 2152 del	CF: 02866920586 Metrotermica S.r.l. SALDO per MANUTENZIONE centrale termica e terzo responsabile PIGORINI 2014	06/02/2018 06/02/2018	08/03/2018	2018 32003 1.03.02.09.004 2018/18	ZA2117C8BF	260,25	07/02/2018	-29
2018	27	FT n. 194 del 02/02/2018	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS Rimborso per visite mediche Di Flumeri	07/02/2018 24/10/2018	24/10/2018	2018 21013 1.03.02.18.001 2018/235	MNAO	52,40	23/10/2018	-1
2018	28	FT n. 195 del 02/02/2018	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS Rimborso per visite mediche Di Flumeri	07/02/2018 24/10/2018	24/10/2018	2018 21013 1.03.02.18.001 2018/235	MNAO	52,40	23/10/2018	-1
2018	29	FT n. 340 del 05/02/2018	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS Rimborso per visite mediche - Feligionì Paola	07/02/2018 24/10/2018	24/10/2018	2018 21013 1.03.02.18.001 2018/235	MNAO	46,12	23/10/2018	-1
2018	30	FT n. 14/PA del 31/01/2018	CF: 07878961007 GSW S.r.l.	07/02/2018 23/03/2018	28/02/2018	2017 32003 1.03.02.05.006 2017/212	ZD520C3F1B	2.515,23	30/03/2018	30
2018		FT n. 000239 del	CF: 01952150264 PROCED S.R.L.	08/02/2018	31/03/2018	2018 32003 1.03.01.02.001	Z9D20C35E5	1.610,84	05/06/2018	66

Museo delle Civiltà

Codice Fiscale : 97901500583

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
31		31/01/2018	Cancelleria Muciv	24/05/2018		2018/12				
2018 32	FT n. 07 del 08/02/2018	CF: 06857710583 L'UTILE DI BEDONI GIACOMO E SILIQUINI PEPPINO SNC Museo dell'Alto Medio Evo. Assegnazione codici accesso e formazione operatori impianto antifurto e antintrusione. Contratto n.3101. CIG. Z5920371E7	08/02/2018 09/05/2018	08/05/2018	2017 32003 1.03.02.09.004 2017/200	Z5920371E7 MAME	710,40	24/05/2018	16	
2018 33	FT n. 08 del 08/02/2018	CF: 06857710583 L'UTILE DI BEDONI GIACOMO E SILIQUINI PEPPINO SNC Intervento per incarico di manutenzione straordinaria per riparazione impianto rivelazione incendio c/o Museo Pigorini. Contratto 3134. CIG Z27203C483	08/02/2018 09/05/2018	08/05/2018	2017 32003 1.03.02.09.004 2017/201	Z27203C483 PIGORINI	1.140,32	24/05/2018	16	
2018 34	FT n. 06 del 08/02/2018	CF: 06857710583 L'UTILE DI BEDONI GIACOMO E SILIQUINI PEPPINO SNC Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti tecnici presso le quattro sedi dei Musei della Civiltà. Periodo novembre dicembre 2017 gennaio 2018. CIG 6925054F54. SAL Finale	08/02/2018 18/05/2018	08/05/2018	2018 32003 1.03.02.09.004 2018/80	6925054F54 PIGORINI	4.676,29	24/05/2018	16	
2018 34	FT n. 06 del 08/02/2018	CF: 06857710583 L'UTILE DI BEDONI GIACOMO E SILIQUINI PEPPINO SNC Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti tecnici presso le quattro sedi dei Musei della Civiltà. Periodo novembre dicembre 2017 gennaio 2018. CIG 6925054F54. SAL Finale	08/02/2018 18/05/2018	08/05/2018	2017 32003 1.03.02.09.004 2017/52	6925054F54 PIGORINI	6.820,88	24/05/2018	16	
2018 35	FT n. 520 del 07/02/2018	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS Rimborso per visite mediche Della Longa Alessandra	08/02/2018 24/10/2018	24/10/2018	2018 21013 1.03.02.18.001 2018/235		52,40	23/10/2018	-1	
2018 36	FT n. 400036 del 08/02/2018	CF: 06620551009 SPRINT S.r.l. Fornitura etichette per protocollo	09/02/2018 24/05/2018	08/04/2018	2018 32003 1.03.01.02.001 2018/17	ZE21F2D57 PIGORINI	101,00	05/06/2018	58	
2018 38	FT n. 2E del 12/01/2018	CF: DSTDNL70D56H501H DE STASIO DANIELA Compenso F24 versamento ritenuta d'acconto	09/02/2018 19/06/2018	31/03/2018	2018 21013 2.02.01.99.999/B 2018/143		374,40	21/06/2018	82	
2018 39	FT n. 3 del 31/01/2018	CF: 04437251004 PROGETTO ARTISER DI DEL VICO CLAUDIO E MICHELI MARCO SNC FATTURA n.3. Trasferimento vetrine da MNAO a Muciv	09/02/2018 09/02/2018	02/03/2018	2017 21013 2.02.03.06.001/F 2017/244	722983261A F85F1700005	26.842,20	16/03/2018	14	
2018 40	FT n. A20020171000020 del 31/12/2017	CF: 02298700010 Olivetti S.p.A.	12/02/2018 09/03/2018	28/02/2018	2017 32003 1.03.02.07.004 2017/22	Z511708010 MNAO	113,80	08/03/2018	8	
2018 41	FT n. 201801200000811 del 07/02/2018	Acea Ato2 S.p.A.	12/02/2018 28/05/2018	07/05/2018	2017 32003 1.03.02.05.005 2017/249	MNAO	14,22	05/06/2018	29	
2018 42	FT n. 09 del 08/02/2018	CF: 06857710583 L'UTILE DI BEDONI GIACOMO E SILIQUINI PEPPINO SNC Museo Pigorini. Incarico per fornitura di n.20 lampade alogene	12/02/2018 09/05/2018	08/05/2018	2017 32003 1.03.02.09.004 2017/246	Z4420A6A94 PIGORINI	73,00	24/05/2018	16	

Museo delle Civiltà

Codice Fiscale : 97901500583

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
bispina 12V 50W OSRAM. Contratto 3440. CIG Z4420A6A94										
2018 43		FT n. 15/02 del 25/01/2018	CF: 01922510464 PROMO P.A. FONDAZIONE	13/02/2018 03/05/2018	25/02/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/F 2018/122	Z9821DC013 F85F1700003000	1.485,00	24/05/2018	88
2018 44		FT n. 201801200000854 del 08/02/2018	Acea Ato2 S.p.A. Utenza acqua Pignorini	13/02/2018 07/03/2018	10/03/2018	2017 32003 1.03.02.05.005 2017/269	PIGORINI	21,92	08/03/2018	-2
2018 45		FT n. 201801200000854 del 08/02/2018	Acea Ato2 S.p.A. Utenza acqua Pignorini	13/02/2018 28/05/2018	10/05/2018	2017 32003 1.03.02.05.005 2017/216	PIGORINI	65,13	05/06/2018	26
2018 46		FT n. FEA/2018/188 del 30/01/2018	CF: 04743741003 ASL Roma 4 Visita fiscale di aprile Busato	13/02/2018 18/10/2018	27/05/2018	2018 21013 1.03.02.18.001 2018/200	MNAO	25,86	30/10/2018	156
2018 47		FT n. 35001/2018 del 01/02/2018	CF: 02303520585 OR.EL. "Grandi Progetti Beni Culturali" 2017/2018 Museo Preistorico ed Etnografico "Luigi Pigorini"- Cablaggio, adeguamento elettrico e dell'impianto telefonico per realizzazione n. 24 postazioni ...	13/02/2018 07/03/2018	15/03/2018	2017 21013 2.02.03.06.001/F 2017/162	ZD21FB381D F85F1700003000	16.699,00	08/03/2018	-7
2018 49		FT n. 304/2017 del 29/12/2017	CF: 07521940721 ECO TRANSFER SRL Fattura PA	13/02/2018 02/05/2018	29/01/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/F 2018/118	ZB6213EE65 F85F1700003000	850,00	24/05/2018	115
2018 50		FT n. 17FVFN0720 del 19/12/2017	CF: 03533961003 Sintesi S.p.A. Fattura IV trim. 2017 di servizi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro D.lgs. 81/2008 e s.m.i.	13/02/2018 13/02/2018	18/01/2018	2017 21013 1.03.02.99.999/C 2017/135	70061856C2	652,00	16/02/2018	29
2018 51		FT n. 17MVFN1366 del 19/12/2017	CF: 03533961003 Sintesi S.p.A. Fattura IV trim. 2017 di servizi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro D.lgs. 81/2008 e s.m.i.	13/02/2018 13/02/2018	18/01/2018	2017 21013 1.03.02.99.999/C 2017/135	70061856C2	2.610,88	16/02/2018	29
2018 52		FT n. 17TVFN1384 del 19/12/2017	CF: 03533961003 Sintesi S.p.A. Fattura IV trim. 2017 di servizi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro D.lgs. 81/2008 e s.m.i.	13/02/2018 13/02/2018	18/01/2018	2017 21013 1.03.02.99.999/C 2017/135	70061856C2	2.336,49	16/02/2018	29
2018 53		FT n. FATTPA 2_18 del 13/02/2018	CF: JNGTNT60P65F839K Jungano Trinità Jungano fatt. 2-2018- Grandi Progetti	14/02/2018 14/02/2018	16/03/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/F 2018/112	ZAB1FE1D9 F85F1700003000	1.450,00	16/02/2018	-28
2018 54		FT n. 201801200000890 del 09/02/2018	Acea Ato2 S.p.A.	14/02/2018 02/03/2018	12/03/2018	2017 32003 1.03.02.05.005 2017/249	PIGORINI	371,40	06/03/2018	-6
2018 55	550	FT n. 16 del 09/02/2018	CF: 97843150588 ARVUVOL ASS.VOLONTARIATO Arvuvol. Rimborso vigilanza gennaio 2018	14/02/2018 09/05/2018	16/03/2018	2018 21013 1.03.02.13.001 2018/22	CUMULATIVI	3.408,00	24/05/2018	69

Museo delle Civiltà

Codice Fiscale : 97901500583

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2018 56		ND n. 90001452 del 24/01/2018	Banca Farmafactoring S.P.A. Interessi ritardo pagamento	14/02/2018 23/11/2018	24/01/2018	2018 32003 1.03.02.05.004 2018/239	MNAO	442,67	23/11/2018	303
2018 57		FT n. 1 del 27/01/2017	RAI Canone RAI anno 2017 MNAO	14/02/2018 14/02/2018	16/03/2018	2018 32003 1.03.02.05.004 2018/21		204,90	16/02/2018	-28
2018 58		FT n. 201801200001020 del 13/02/2018	Acea Ato2 S.p.A.	15/02/2018 28/05/2018	10/05/2018	2017 32003 1.03.02.05.005 2017/269		405,21	05/06/2018	26
2018 59		FT n. 201801200001043 del 13/02/2018	Acea Ato2 S.p.A.	15/02/2018 07/03/2018	15/03/2018	2017 32003 1.03.02.05.005 2017/269		10,48	08/03/2018	-7
2018 60		FT n. 1 del 08/01/2018	CF: 08054300580 EASYSOFT TICKETING SOLUTIONS SRL CIG Z412069A34 CUP F85F17000030005	15/02/2018 23/04/2018	08/01/2018	2017 21013 2.02.03.06.001/F 2017/213		10.895,00	26/04/2018	108
2018 61		FT n. FATTPA 7_18 del 15/02/2018	CF: 03903121006 EXPOTRANS S.P.A. Ricollocazione opere	19/02/2018 09/05/2018	17/03/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/F 2018/119	72313667FF F85F17000030005	25.221,60	24/05/2018	68
2018 62		FT n. E186002082 del 09/02/2018	CF: 12300020158 ENI GAS E LUCE SPA secondo bimestre 2018	21/02/2018 29/05/2018	02/03/2018	2018 32003 1.03.02.05.006 2018/104	MNAO	169,12	05/06/2018	95
2018 63		FT n. E186002083 del 09/02/2018	CF: 12300020158 ENI GAS E LUCE SPA secondo bimestre 2018	21/02/2018 29/05/2018	02/03/2018	2018 32003 1.03.02.05.006 2018/104	MNAO	159,81	05/06/2018	95
2018 64		FT n. E186002084 del 09/02/2018	CF: 12300020158 ENI GAS E LUCE SPA Secondo bimestre 2018	21/02/2018 29/05/2018	02/03/2018	2018 32003 1.03.02.05.006 2018/104	MNAO	0,00	05/06/2018	95
2018 65		FT n. E186002085 del 09/02/2018	CF: 12300020158 ENI GAS E LUCE SPA Secondo bimestre 2018	21/02/2018 29/05/2018	02/03/2018	2018 32003 1.03.02.05.006 2018/104	MNAO	742,23	05/06/2018	95
2018 66		FT n. V2-7 del 31/01/2018	CF: 03158580583 STABILIMENTO TIPOLITOGRAFICO UGO QUINTILY SPA	21/02/2018 30/04/2018	23/03/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/F 2018/128	ZAB21D0FCF F85F17000030000	990,00	24/05/2018	62
2018 67		FT n. 8W00062578 del 06/02/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2018	21/02/2018 29/05/2018	30/04/2018	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/103	5631231ED0 MNAO	32,18	05/06/2018	36
2018 68		FT n. 8W00063262 del 06/02/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2018	21/02/2018 29/05/2018	30/04/2018	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/103	5631231ED0 MNAO	69,14	05/06/2018	36
2018 69		FT n. 8W00064094 del	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2018	21/02/2018 29/05/2018	30/04/2018	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/103	5631231ED0 MNAO	82,65	05/06/2018	36

Museo delle Civiltà

Codice Fiscale : 97901500583

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
		06/02/2018								
2018 70	FT n. 8W00064931 del 06/02/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2018		21/02/2018 29/05/2018	30/04/2018	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/103	5631231ED0 MNAO	105,74	05/06/2018	36
2018 71	FT n. 8W00065261 del 06/02/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2018		21/02/2018 29/05/2018	30/04/2018	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/103	5631231ED0 MNAO	120,06	05/06/2018	36
2018 72	FT n. 8W00065826 del 06/02/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2018		21/02/2018 29/05/2018	30/04/2018	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/103	5631231ED0 MNAO	77,94	05/06/2018	36
2018 73	FT n. 1218001253 del 19/02/2018	CF: 00399810589 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.		21/02/2018 08/05/2018	31/03/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/F 2018/126	73596027B1 F85F1700003000	1.602,54	24/05/2018	54
2018 74	FT n. 14/2018 del 20/02/2018	CF: 10157401000 E.E.G. Srl Canone manutenzione - Anno 2017		22/02/2018 28/02/2018	24/03/2018	2017 32003 1.03.02.09.004 2017/10	Z991CA22C0 PIGORINI	720,00	06/03/2018	-18
2018 75	FT n. FEA/2018/354 del 15/02/2018	CF: 04743741003 ASL Roma 4 Visite fiscali 2017 - Busato		22/02/2018 18/10/2018	27/05/2018	2018 21013 1.03.02.18.001 2018/200	MNAO	52,76	30/10/2018	156
2018 76	FT n. 004810332075 del 14/02/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA Periodo fatturazione - dicembre 2017		22/02/2018 03/08/2018	16/08/2018	2018 32003 1.03.02.05.004 2018/25	Z3E1FB80FA PIGORINI	7.912,95	07/08/2018	-9
2018 77	FT n. 004810332067 del 14/02/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA Periodo fatturazione - gennaio - aprile 2017		22/02/2018 28/02/2018	25/03/2018	2018 32003 1.03.02.05.004 2018/25	Z3E1FB80FA PIGORINI	19.833,99	06/03/2018	-19
2018 78	FT n. 004810332069 del 14/02/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA Periodo fatturazione - giugno 2017		22/02/2018 19/04/2018	24/03/2018	2017 32003 1.03.02.05.004 2017/261	Z3E1FB80FA PIGORINI	7.807,79	26/04/2018	33
2018 79	FT n. 004810332070 del 14/02/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA Periodo fatturazione - luglio 2017		22/02/2018 30/05/2018	24/03/2018	2018 32003 1.03.02.05.004 2018/25	Z3E1FB80FA PIGORINI	6.423,02	05/06/2018	73
2018 79	FT n. 004810332070 del 14/02/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA Periodo fatturazione - luglio 2017		22/02/2018 30/05/2018	24/03/2018	2017 32003 1.03.02.05.004 2017/261	Z3E1FB80FA PIGORINI	3.551,11	05/06/2018	73
2018 80	FT n. 004810332072 del 14/02/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA Periodo fatturazione - settembre 2017		22/02/2018 03/08/2018	16/08/2018	2018 32003 1.03.02.05.004 2018/25	Z3E1FB80FA PIGORINI	7.158,55	07/08/2018	-9
2018 81	FT n. 004810332071 del 14/02/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA Periodo fatturazione - agosto 2017		22/02/2018 02/07/2018	18/07/2018	2018 32003 1.03.02.05.004 2018/25	Z3E1FB80FA PIGORINI	10.581,05	06/07/2018	-12

Museo delle Civiltà

Codice Fiscale : 97901500583

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
		14/02/2018								
2018 82	FT n. 004810332074 del 14/02/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA delPeriodo fatturazione - novembre 2017		22/02/2018 03/08/2018	16/08/2018	2018 32003 1.03.02.05.004 2018/25	Z3E1FB80FA PIGORINI	7.561,49	07/08/2018	-9
2018 83	FT n. 004810332073 del 14/02/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA delPeriodo fatturazione - ottobre 2017		22/02/2018 03/08/2018	16/08/2018	2018 32003 1.03.02.05.004 2018/25	Z3E1FB80FA PIGORINI	6.032,10	07/08/2018	-9
2018 84	FT n. 004810332068 del 14/02/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA delPeriodo fatturazione - maggio 2017		22/02/2018 03/04/2018	24/03/2018	2018 32003 1.03.02.05.004 2018/25	Z3E1FB80FA PIGORINI	14.356,14	05/04/2018	12
2018 85	FT n. 004810332077 del 14/02/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA delPeriodo fatturazione - gennaio 2018		23/02/2018 28/02/2018	25/03/2018	2018 32003 1.03.02.05.004 2018/25	Z3E1FB80FA PIGORINI	7.454,22	06/03/2018	-19
2018 86	FT n. 169 del 22/02/2018	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS 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=69000355180016215, Importo= 67.91		23/02/2018 24/10/2018	24/10/2018	2018 21013 1.03.02.18.001 2018/235	MNAO	67,91	23/10/2018	-1
2018 87	FT n. 150 del 23/02/2018	CF: 01463670420 SW PROJECT Informatica s.r.l. Assistenza software gestione contabilità anno 2018		28/02/2018 28/05/2018	30/03/2018	2018 21013 1.03.02.19.001 2018/10	Z2021ABE6B CUMULATIVI	8.000,00	05/06/2018	67
2018 88	FT n. 28/FTE del 15/02/2018	CF: 07590501008 E SERVIZI S.p.A. FATTURA DIFFERITA MWO		28/02/2018 18/05/2018	31/03/2018	2018 32003 1.03.02.07.004 2018/83	Z6C0AD7EEE PIGORINI	554,91	24/05/2018	54
2018 88	FT n. 28/FTE del 15/02/2018	CF: 07590501008 E SERVIZI S.p.A. FATTURA DIFFERITA MWO		28/02/2018 18/05/2018	31/03/2018	2017 32003 1.03.02.07.004 2017/138	Z6C0AD7EEE PIGORINI	572,08	24/05/2018	54
2018 89	FT n. 000005- 2018-PA Edit del 26/02/2018	CF: 00885750539 C&P Adver Effigi snc Vendita libri presso bookshop Museo delle Arti e Tradizioni Popolari nel periodo della mostra David Lazzaretti. Il Messia dell' Amiata.(16 febbraio - 21 maggio 2017)		28/02/2018 13/04/2018	26/04/2018	2018 21013 1.03.02.16.999 2018/27	ZE5226F062 MATP	92,40	18/04/2018	-8
2018 90	FT n. 3E del 12/01/2018	CF: DSTDNL70D56H501H DE STASIO DANIELA Elaborazione F24 e certificazioni uniche Bonardi		01/03/2018 19/06/2018	31/03/2018	2018 21013 2.02.01.99.999/B 2018/143		364,00	21/06/2018	82
2018 91	FT n. 4E del 08/02/2018	CF: DSTDNL70D56H501H DE STASIO DANIELA Elaborazione F24 Bonardi		01/03/2018 19/06/2018	31/03/2018	2018 21013 2.02.01.99.999/B 2018/143		2.381,60	21/06/2018	82
2018 92	FT n. 1PA del 31/01/2018	CF: RFURTI67B42H824G RUFO RITA Mese di Gennaio 2018		02/03/2018 07/03/2018	01/04/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/F 2018/117	Z6A213F171 F85F1700003000	1.710,80	08/03/2018	-24
2018 93	FT n. 2PA del 27/02/2018	CF: RFURTI67B42H824G RUFO RITA Mese di Febbraio 2018		02/03/2018 07/03/2018	01/04/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/F 2018/117	Z6A213F171 F85F1700003000	1.710,80	08/03/2018	-24

Museo delle Civiltà

Codice Fiscale : 97901500583

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2018 94		FT n. 000492 del 28/02/2018	CF: 01952150264 PROCED S.R.L.	02/03/2018 24/05/2018	30/04/2018	2018 32003 1.03.01.02.001 2018/12	Z9D20C35E5	463,74	05/06/2018	36
2018 95		FT n. 55/01 del 06/02/2018	CF: 04622851006 C.R. APPALTI SRL	02/03/2018 26/04/2018	31/03/2018	2018 32003 1.03.02.13.002 2018/4	Z522198B48	90,00	24/05/2018	54
2018 97		FT n. A3A32354 del 09/02/2018	CF: 00862460151 BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS SPA	02/03/2018 18/05/2018	30/04/2018	2018 32003 1.03.02.07.004 2018/82	Z6D0AD7F33	489,50	24/05/2018	24
2018 98		FT n. 1 del 28/02/2018	CF: 11423551008 GRAFICA INTERNAZIONALE ROMA srl A VALERE SUL PIANO STRATEGICO "GRANDI PROGETTI BENI CULTURALI DI CUI D.M. MIBACT N. 556 DEL 2/12/2016 - BANNER PER MUCIV 2017 - CIG ZE5208F73C/CUP F85F17000030005	05/03/2018 30/04/2018	28/03/2018	2017 21013 2.02.03.06.001/F 2017/224	ZE5208F73C F85F17000030000	5.900,00	24/05/2018	57
2018 99		FT n. VE0006232018 del 28/02/2018	CF: 08526500155 Piemme SpA Concessionaria di Pubblicità	05/03/2018 10/05/2018	28/03/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/F 2018/127	Z042238FC1 F85F17000030000	1.000,00	24/05/2018	57
2018 100		FT n. 2018004358 del 23/02/2018	CF: 12086540155 RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICITA'	05/03/2018 11/05/2018	23/04/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/F 2018/124	ZA42238FBD F85F17000030000	1.120,00	24/05/2018	31
2018 101		FT n. 547/FE del 28/02/2018	CF: 01486330309 DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.& C.	06/03/2018 03/05/2018	31/03/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/F 2018/132	ZA720FA230 F85F17000030000	2.118,00	24/05/2018	54
2018 102		FT n. 30222018P000006 del 28/02/2018	CF: 04705810150 A. Manzoni & C. S.p.A. FATT. IVA IN SPLIT	06/03/2018 10/05/2018	30/03/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/F 2018/125	Z542238FBF F85F17000030000	606,70	24/05/2018	55
2018 103		FT n. 15 del 16/02/2018	CF: 97843150588 ARVUVOL ASS.VOLONTARIATO Arvuvol servizio di vigilanza dicembre 2017	06/03/2018 06/03/2018	05/04/2018	2017 21013 1.03.02.13.001 2017/196		2.460,00	08/03/2018	-28
2018 104		FT n. A20020171000007 del 27/10/2017	CF: 02298700010 Olivetti S.p.A. Noleggio fotocopiatrice	01/03/2018 09/03/2018	28/02/2018	2017 32003 1.03.02.07.004 2017/22	Z511708010 MNAO	113,80	08/03/2018	8
2018 105		FT n. 1137907661 del 30/06/2017	CF: 02298700010 Olivetti S.p.A. Noleggio fotocopiatrice	08/03/2018 09/03/2018	28/02/2018	2017 32003 1.03.02.07.004 2017/22	Z511708010 MNAO	113,80	08/03/2018	8
2018 106		FT n. 80250/D del 30/11/2017	CF: 02443840240 C.T.S. S.R.L.	09/03/2018 16/03/2018	31/12/2017	2017 21013 2.02.03.06.001/G 2017/257	Z47206CDD3	307,40	16/03/2018	75
2018 107		FT n. 30741 del 28/02/2018	CF: 00098090210 FERCAM SPA	12/03/2018 16/04/2018	31/03/2018	2017 21013 2.02.03.06.001/F 2017/243	72316324B3 F85F17000030000	51.904,00	18/04/2018	18
2018 108		FT n. 18-202688 del 07/03/2018	CF: 03105300101 Qui!Group Spa	12/03/2018 28/03/2018	07/04/2018	2018 32003 1.01.01.02.002 2018/26	663814528C	34.777,28	30/03/2018	-8

Museo delle Civiltà

Codice Fiscale : 97901500583

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2018 109		FT n. FATTPA 1_18 del 07/03/2018	CF: 97887740583 K_Alma	12/03/2018 29/03/2018	11/04/2018	2017 21013 1.03.02.02.005/B 2017/259	Z6C2116ECB	14.800,00	30/03/2018	-12
2018 110		FT n. FEA/2018/517 del 26/02/2018	CF: 04743741003 ASL Roma 4 2017 AGOSTO VISITE FISCALI	12/03/2018 18/10/2018	27/05/2018	2018 21013 1.03.02.18.001 2018/200	VISITA BUSATO	30,02	30/10/2018	156
2018 111		FT n. FATTPA 3_18 del 13/03/2018	CF: JNGTNT60P65F839K Jungano Trinità Jungano fatt. 3-2018 - Grandi Progetti	15/03/2018 16/03/2018	14/04/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/F 2018/130	ZAB1FE1D9F F85F1700003000	1.508,00	16/03/2018	-29
2018 112		FT n. 16 del 13/03/2018	CF: 06857710583 L'UTILE DI BEDONI GIACOMO E SILIQIINI PEPPINO SNC Acquisto, installazione, impianto elettrico per mostra Switch presso Museo Pigorini. Stipula n.399362. CIG Z3A2205125	15/03/2018 30/04/2018	13/06/2018	2018 21013 1.03.02.02.005/B 2018/69	Z3A2205125	3.793,00	24/05/2018	-20
2018 113		FT n. E166037929 del 04/11/2016	CF: 00484960588 ENI SPA MNAO - Consumo luce - 8 ottobre 2016 - 4 novembre 2016	15/03/2018 20/03/2018	14/04/2018	2017 32003 1.03.02.05.004 2017/218	MNAO	205,98	21/03/2018	-24
2018 114		FT n. 52016000009870 del 11/11/2016	ACEA ENERGIA S.P.A. MNAO - Periodo fatturazione ottobre 2016	15/03/2018 20/03/2018	31/10/2017	2018 32003 1.03.02.05.004 2018/30	MNAO	207,71	21/03/2018	141
2018 115		FT n. E186003808 del 09/03/2018	CF: 12300020158 ENI GAS E LUCE SPA Consumo luce MNAO - periodo 10/02/18 al 09/03/2018	16/03/2018 29/05/2018	30/03/2018	2018 32003 1.03.02.05.006 2018/104	MNAO	0,00	05/06/2018	67
2018 116		FT n. E186003810 del 09/03/2018	CF: 12300020158 ENI GAS E LUCE SPA Consumo luce - MNAO - lperiodo 10/02/2018 al 09/03/2018	16/03/2018 29/05/2018	30/03/2018	2018 32003 1.03.02.05.006 2018/104	MNAO	764,69	05/06/2018	67
2018 117		FT n. 7/PA del 14/03/2018	CF: 05725671001 TAGI 2000 S.R.L.	16/03/2018 09/05/2018	14/04/2018	2017 21013 2.02.03.06.001/F 2017/242	Z17202DDB6 F85F1700003000	28.899,80	24/05/2018	40
2018 118		FT n. 004810495095 del 14/03/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA Consumo luce - PIGORINI - periodo Febbraio 2018	16/03/2018 23/04/2018	15/04/2018	2018 32003 1.03.02.05.004 2018/25	Z3E1FB80FA PIGORINI	7.989,18	26/04/2018	11
2018 119		FT n. SP18/00470 del 20/03/2018	CF: 07145691007 ROTOSTAMPA GROUP S.R.L. ACQUISTI MOSTRA SWICH FEBBRAIO 2018	21/03/2018 30/04/2018	20/04/2018	2017 21013 1.03.02.02.005/B 2017/259	Z922249B75 SWICH FEBB.2018	2.410,00	24/05/2018	34
2018 120		FT n. 682018030000043 del 16/03/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. CONTO TELECOM ITALIA 6 / 2017 DELL' IMPIANTO NUMERO: 723999/01 RELATIVO AL SERVIZIO: CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO	22/03/2018 29/05/2018	18/06/2018	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/43	CIRC.ANAL.MAM	41,44	05/06/2018	-13
2018		FT n.	CF: 00488410010 TIM S.p.A.	22/03/2018	18/06/2018	2018 32003 1.03.02.05.001		41,44	05/06/2018	-13

Museo delle Civiltà

Codice Fiscale : 97901500583

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
121		682018030000045 del 16/03/2018	CONTO TELECOM ITALIA DEL 1 BIM 2018 DELL'IMPIANTO NUMERO 723999/01 RELATIVO AL SERVIZIO CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO	29/05/2018		2018/43	CIRC. ANAL.MAME			
2018 122	FT n. 682018030000046 del 16/03/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A.	CONTO TELECOM ITALIA DEL 4 BIM 2016 LINEA 065926783	22/03/2018 27/03/2018	15/05/2018	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/251	PIGORINI	24,06	30/03/2018	-46
2018 123	FT n. 35004/2018 del 23/03/2018	CF: 02303520585 OR.EL. "Grandi Progetti Beni Culturali" 2017/2018 Museo Preistorico ed Etnografico "Luigi Pigorini"- Cablaggio, adeguamento elettrico e dell'impianto telefonico per realizzazione n. 24 postazioni...		26/03/2018 30/04/2018	25/04/2018	2017 21013 2.02.03.06.001/F 2017/162	ZD21FB381D F85F1700003000	2.751,10	24/05/2018	29
2018 124	FT n. 001511800000204 del 08/03/2018	ACEA ENERGIA S.P.A. POD IT002E3717045A - Tipo Bolletta EFFETTIVO - Periodo di Riferimento FEBBRAIO 2018 - Periodo di fatturazione dal 01/02/2018 al 28/02/2018		26/03/2018 28/05/2018	02/05/2018	2018 32003 1.03.02.05.004 2018/100	MAME	1.352,05	05/06/2018	34
2018 125	FT n. 682018030000060 del 20/03/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A.	CONTO TELECOM ITALIA N. 3/17 GENTILE CLIENTE, LE INVIAMO IL CONTO DELL'IMPIANTO NUMERO: 723999/01 RELATIVO AL SERVIZIO: CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO	26/03/2018 28/05/2018	12/05/2018	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/43	CIRC.ANALOGI	41,44	05/06/2018	24
2018 126	FT n. 001511800000151 del 01/03/2018	ACEA ENERGIA S.P.A. POD IT002E3717045A - Tipo Bolletta EFFETTIVO - Periodo di Riferimento GENNAIO 2018 - Periodo di fatturazione dal 01/01/2018 al 31/01/2018		26/03/2018 28/05/2018	02/05/2018	2018 32003 1.03.02.05.004 2018/100	MAME	1.438,88	05/06/2018	34
2018 127	FT n. 001511800000112 del 14/02/2018	ACEA ENERGIA S.P.A. POD IT002E9075373A - Tipo Bolletta EFFETTIVO - Periodo di Riferimento GENNAIO 2018 - Periodo di fatturazione dal 01/01/2018 al 31/01/2018		26/03/2018 28/05/2018	02/05/2018	2018 32003 1.03.02.05.004 2018/101	MNAO	365,17	05/06/2018	34
2018 128	FT n. E186003809 del 09/03/2018	CF: 12300020158 ENI GAS E LUCE SPA		26/03/2018 29/05/2018	30/03/2018	2018 32003 1.03.02.05.006 2018/104	MNAO	195,73	05/06/2018	67
2018 129	FT n. 001511800000180 del 05/03/2018	ACEA ENERGIA S.P.A. POD IT002E9075373A - Tipo Bolletta EFFETTIVO - Periodo di Riferimento FEBBRAIO 2018 - Periodo di fatturazione dal 01/02/2018 al 28/02/2018		26/03/2018 28/05/2018	02/05/2018	2018 32003 1.03.02.05.004 2018/101	MNAO	240,04	05/06/2018	34
2018 130	FT n. E186003807 del 09/03/2018	CF: 12300020158 ENI GAS E LUCE SPA		26/03/2018 29/05/2018	30/03/2018	2018 32003 1.03.02.05.006 2018/104	MNAO	74,98	05/06/2018	67
2018 131	FT n. 37 del 16/01/2018	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra		26/03/2018 24/10/2018	24/10/2018	2018 21013 1.03.02.18.001 2018/235	FERRONI	218,81	23/10/2018	-1

Museo delle Civiltà

Codice Fiscale : 97901500583

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
richiesta. Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=6900, Causale =VMCF, Codice INPS=69000355180003284, Importo= 218.81										
2018 132	FT n. 258 del 17/01/2018	CF: 01121130197 C2 S.R.L. FATTURA n. 258 - Acquisto 6 t-book + licenze office - prog. SWICH	26/03/2018 30/04/2018	18/03/2018	2017 21013 1.03.02.02.005/B 2017/259	ZF620DDFE0 PROG- SWICH	1.867,20	24/05/2018	67	
2018 133	FT n. 37 del 07/03/2018	CF: 07642551001 ACQUARIO ROMANO SRL NE DEL MUSEO DELLE CIVILTÀ (ROMA-EUR)	27/03/2018 30/04/2018	26/04/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/F 2018/115	Z96229A3E4 F85F1700003000	810,00	24/05/2018	28	
2018 134	FT n. 144/01 del 26/03/2018	CF: 04622851006 C.R. APPALTI SRL	27/03/2018 09/05/2018	30/04/2018	2018 32003 1.03.02.13.002 2018/14	Z6821F1EE4	10.324,33	24/05/2018	24	
2018 136	FT n. 682018022000116 del 09/02/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. RIFATTURAZIONE FATTURA N0 8W00096650 BIM 2/2015 TEL 064825049	27/03/2018 27/03/2018	14/03/2018	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/45	5631231ED0 MNAO	40,91	30/03/2018	16	
2018 137	FT n. 682018022000129 del 12/02/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. RIFATTURAZIONE FATTURA N0 8W00095641 BIM 2/2015 TEL 064874218	27/03/2018 27/03/2018	14/03/2018	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/45	5631231ED0 MNAO	105,74	30/03/2018	16	
2018 138	FT n. 682018022000129 del 12/02/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. RIFATTURAZIONE FATTURA N0 8W00097407 BIM 2/2015 TEL 0646974803	27/03/2018 27/03/2018	14/03/2018	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/45	5631231ED0 MNAO	120,95	30/03/2018	16	
2018 139	FT n. 682018022000129 del 12/02/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. RIFATTURAZIONE FATTURA N0 8W00099968 BIM 2/2015 TEL 0646974801	27/03/2018 27/03/2018	14/03/2018	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/45	5631231ED0 MNAO	81,97	30/03/2018	16	
2018 140	FT n. 682018022000130 del 12/02/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. RIFATTURAZIONE FATTURA N0 8W00097634 BIM 2/2015 TEL 064870624	27/03/2018 27/03/2018	14/03/2018	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/45	5631231ED0 MNAO	120,09	30/03/2018	16	
2018 141	FT n. 188/01 del 30/03/2018	CF: 04622851006 C.R. APPALTI SRL Pulizie sedi 4 musei Marzo 2018	30/03/2018 25/05/2018	30/04/2018	2018 32003 1.03.02.13.002 2018/14	Z6821F1EE4	10.324,23	05/06/2018	36	
2018 142	FT n. 18001906 /K del 26/03/2018	CF: 00747880151 Xerox Spa Periodo 1 marzo 2018 al 30 maggio 2018	03/04/2018 18/05/2018	25/04/2018	2018 32003 1.03.02.07.004 2018/86	ZF21D539AA MARZO_MAGGI 18	75,00	24/05/2018	29	
2018 143	FT n. 682018030000135 del 29/03/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. CONTO TELECOM ITALIA DEL 1 BIM 2018 PERIODO: OTTOBRE - NOVEMBRE LINEA: 0654952001	03/04/2018 29/05/2018	27/06/2018	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/105	PIGORINI	805,04	05/06/2018	-22	
2018 144	FT n. 682018030000138 del 29/03/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. CONTO TELECOM ITALIA 2/ 2018: DICEMBRE - GENNAIO LINEA: 0654952001	03/04/2018 29/05/2018	27/06/2018	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/105		285,25	05/06/2018	-22	
2018	FT n.	CF: 00488410010 TIM S.p.A.	03/04/2018	27/06/2018	2018 32003 1.03.02.05.001		831,25	05/06/2018	-22	

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
145		682018030000140 del 29/03/2018	CONTO TELECOM ITALIA IN RIFERIMENTO FATTURA DEL 4 BIM 2017: APRILE - MAGGIO LINEA: 0654952001	29/05/2018		2018/105				
2018 146		FT n. 682018030000149 del 30/03/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. CONTO TELECOM ITALIA IN RIFERIMENTO FATTURA DEL 3 BIM 2017: FEBBRAIO - MARZO LINEA: 0654952001	03/04/2018 29/05/2018	12/07/2018	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/43		925,26	05/06/2018	-37
2018 147		FT n. 682018030000135 del 29/03/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. CONTO TELECOM ITALIA N. 4/17 DELL'IMPIANTO NUMERO: 723999/01 RELATIVO AL SERVIZIO: CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO	03/04/2018 28/05/2018	12/05/2018	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/43		41,44	05/06/2018	24
2018 148		FT n. 28 del 03/04/2018	CF: 06857710583 L'UTILE DI BEDONI GIACOMO E SILIQIINI PEPPINO SNC Manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti tecnico del Museo delle Civiltà per i mesi di febbraio e marzo 2018. Contratto 385. CIG Z7221F1FA0	05/04/2018 17/05/2018	03/07/2018	2018 32003 1.03.02.09.004 2018/13		7.664,79	24/05/2018	-40
2018 149		FT n. 29 del 03/04/2018	CF: 06857710583 L'UTILE DI BEDONI GIACOMO E SILIQIINI PEPPINO SNC Affidamento forniture materiale elettrico per ripristino in sicurezza dell'illuminazione nelle sale museali. C. 1038. CIG Z4422F8366	05/04/2018 02/05/2018	03/07/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/E 2018/111		897,50	24/05/2018	-40
2018 150		FT n. 30 del 03/04/2018	CF: 06857710583 L'UTILE DI BEDONI GIACOMO E SILIQIINI PEPPINO SNC Incarico per intervento straordinario notturno del 31/01/2018 presso Museo Arti e Tradizioni Popolari. C.1036. CIG. Z0A22F941F	05/04/2018 02/05/2018	03/07/2018	2018 32003 1.03.02.09.004 2018/49		444,00	24/05/2018	-40
2018 151		FT n. 18FVFN0148 del 31/03/2018	CF: 03533961003 Sintesi S.p.A. Fattura per servizi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro D.lgs. 81. 08 I Trim 2018	05/04/2018 27/08/2018	30/04/2018	2018 21013 1.03.02.99.999/C 2018/192	735888472E CUM 1°TRIM	652,01	28/08/2018	120
2018 152		FT n. 18MVFN0217 del 31/03/2018	CF: 03533961003 Sintesi S.p.A. Fattura per servizi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro D.lgs. 81. 08 I Trim 2018	05/04/2018 27/08/2018	30/04/2018	2018 21013 1.03.02.99.999/C 2018/192	735888472E CUM 1°TRIM	2.610,88	28/08/2018	120
2018 153		FT n. 18TVFN0203 del 31/03/2018	CF: 03533961003 Sintesi S.p.A. Fattura per servizi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro D.lgs. 81. 08 I Trim 2018	05/04/2018 27/08/2018	30/04/2018	2018 21013 1.03.02.99.999/C 2018/192	735888472E CUM 1°TRIM	2.336,49	28/08/2018	120
2018 154		FT n. A20020181000011 del 31/03/2018	CF: 02298700010 Olivetti S.p.A. Canone Gennaio - Marzo 2018	05/04/2018 18/05/2018	31/05/2018	2018 32003 1.03.02.07.004 2018/84	Z450E217FB GEN-MAR 18	72,00	24/05/2018	-7
2018 155		FT n. A20020181000010 del 31/03/2018	CF: 02298700010 Olivetti S.p.A. Noleggio	09/04/2018 18/05/2018	31/05/2018	2018 32003 1.03.02.07.004 2018/85	Z511708010 PIGORINI	113,80	24/05/2018	-7
2018		FT n.	Acea Ato2 S.p.A.	10/04/2018	07/05/2018	2017 32003 1.03.02.05.005		11,88	05/06/2018	29

Museo delle Civiltà

Codice Fiscale : 97901500583

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
156		201801200002712 del 06/04/2018	Periodo di fatturazione dal 8/02/18 AL 6/04/18 - MNAO	28/05/2018		2017/249	MNAO			
2018 157	RIPRIST	FT n. 06/18 del 10/04/2018	CF: 05765381008 REIMA Restauri Impianti Manutenzioni SRL Ripristino bagni per disabili MATP	11/04/2018 28/05/2018	11/05/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/E 2018/109	ZEB2279D95 F81E1700053000	20.000,00	05/06/2018	25
2018 158		FT n. 201801200002829 del 10/04/2018	Acea Ato2 S.p.A. Pigorini Febr-Apr-2018	12/04/2018 28/05/2018	10/05/2018	2017 32003 1.03.02.05.005 2017/216	PIGORINI	600,68	05/06/2018	26
2018 159		FT n. 201801200002835 del 10/04/2018	Acea Ato2 S.p.A. Mame febr-APRILE 2018	12/04/2018 28/05/2018	10/05/2018	2017 32003 1.03.02.05.005 2017/269	MAME	434,23	05/06/2018	26
2018 160		FT n. 201801200002840 del 10/04/2018	Acea Ato2 S.p.A. Pigorini Febr-Apr-2018	12/04/2018 28/05/2018	10/05/2018	2017 32003 1.03.02.05.005 2017/216	PIGORINI	50,08	05/06/2018	26
2018 161		FT n. 201801200002841 del 10/04/2018	Acea Ato2 S.p.A. Pigorini Febr-Apr-2018	12/04/2018 28/05/2018	10/05/2018	2017 32003 1.03.02.05.005 2017/269	PIGORINI	23,05	05/06/2018	26
2018 162		FT n. 201801200002841 del 10/04/2018	Acea Ato2 S.p.A. Pigorini Febr-Apr-2018	12/04/2018 28/05/2018	10/05/2018	2017 32003 1.03.02.05.005 2017/269	PIGORINI	10,99	05/06/2018	26
2018 163		FT n. FATTPA 4_18 del 13/04/2018	CF: JNGTNT60P65F839K Jungano Trinità Jungano fatt. 4/18 - Grandi Progetti	13/04/2018 16/04/2018	13/05/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/F 2018/130	ZAB1FE1D9F F85F1700003000	1.508,00	18/04/2018	-25
2018 164		FT n. 682018040000023 del 12/04/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. CONTO TELECOM ITALIA N. 2/17 `IMPIANTO NUMERO: 723999/01 RELATIVO AL SERVIZIO: CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO	16/04/2018 28/05/2018	12/05/2018	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/43	MAME	41,44	05/06/2018	24
2018 165		FT n. 682018040000026 del 13/04/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. CONTO TELECOM ITALIA 4 BIM 2017 PERIODO APRILE - MAGGIO LINEA 0654228101	16/04/2018 29/05/2018	12/07/2018	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/43	PIGORINI	39,56	05/06/2018	-37
2018 166		FT n. 682018040000026 del 13/04/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. CONTO TELECOM ITALIA 2 BIM 2017 PERIODO DICEMBRE - GENNAIO LINEA 0654952001	16/04/2018 29/05/2018	12/07/2018	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/43	PIGORINI	682,49	05/06/2018	-37
2018 167		FT n. 682018040000027 del 13/04/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. CONTO TELECOM ITALIA 4 BIM 2017 PERIODO APRILE - MAGGIO LINEA 0654228103	16/04/2018 29/05/2018	12/07/2018	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/43	PIGORINI	29,60	05/06/2018	-37
2018 168		FT n. 004810655419 del 14/04/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA Consumo luce - PIGORINI - periodo Marzo 2018	16/04/2018 10/05/2018	16/05/2018	2018 32003 1.03.02.05.004 2018/25	Z3E1FB80FA PIGORINI	8.170,51	24/05/2018	8

Museo delle Civiltà

Codice Fiscale : 97901500583

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2018 169		FT n. 8W00189089 del 06/04/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3BIM 2018- MNAO	17/04/2018 29/05/2018	02/07/2018	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/103	5631231ED0 MNAO	53,31	05/06/2018	-27
2018 170		FT n. 90/2018 del 16/04/2018	CF: 10157401000 E.E.G. Srl	17/04/2018 15/06/2018	17/05/2018	2018 32003 1.03.02.09.004 2018/59	ZBB2323C3B	1.740,00	21/06/2018	35
2018 171		FT n. 00012 del 16/04/2018	CF: 11761091005 Arte Edile Ecologica Snc Affidamento presidio tecnico bagni evento FORMULA E locali Museo delle Civiltà	17/04/2018 15/06/2018	28/04/2018	2018 32003 1.03.02.09.004 2018/58	Z7442323CB	1.120,00	21/06/2018	54
2018 172		FT n. 8W00162098 del 06/04/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3BIM 2018	17/04/2018 29/05/2018	15/05/2018	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/102	MAME	167,38	05/06/2018	21
2018 173		FT n. 8W00163902 del 06/04/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3BIM 2018	17/04/2018 29/05/2018	27/06/2018	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/105	PIGORINI	119,05	05/06/2018	-22
2018 174		FT n. 8W00164633 del 06/04/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3BIM 2018	17/04/2018 29/05/2018	15/05/2018	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/102	MAME	166,50	05/06/2018	21
2018 175		FT n. 8W00167268 del 06/04/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3BIM 2018	17/04/2018 29/05/2018	15/05/2018	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/102	MAME	162,80	05/06/2018	21
2018 176		FT n. 682018040000028 del 16/04/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. CONTO TELECOM ITALIA 4 BIM 2017 PERIODO APRILE - MAGGIO LINEA 0654228102	18/04/2018 29/05/2018	16/07/2018	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/43	MAME	45,17	05/06/2018	-41
2018 177		FT n. 6 del 12/04/2018	CF: 11276821003 RICCIO TRASLOCHI S.R.L. TRASPORTO DONAZIONE SABINA CUNEO PROT. N. 1274/2018	20/04/2018 15/06/2018	20/05/2018	2018 32003 1.03.02.13.003 2018/60	ZEB2322DB7	1.000,00	21/06/2018	32
2018 178		FT n. 5200001323 del 20/04/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3BIM 2018	20/04/2018 29/05/2018	18/06/2018	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/43	ANALOGICO	570,86	05/06/2018	-13
2018 179		FT n. 02/E del 03/01/2018	CF: 07042620588 OMEGA PLAST DI SCARAMUZZI ANTONIO E C. S.N.C.	23/04/2018 18/05/2018	23/05/2018	2017 32003 1.03.02.09.004 2017/220	ZDB20CA2C5 PIGORINI	420,00	24/05/2018	1
2018 180		FT n. 001511800000268 del 06/04/2018	ACEA ENERGIA S.P.A. POD IT002E9075373A - Tipo Bolletta EFFETTIVO - Periodo di Riferimento MARZO 2018 - Periodo di fatturazione dal 01/03/2018 al 31/03/2018	23/04/2018 28/05/2018	02/05/2018	2018 32003 1.03.02.05.004 2018/101	MNAO	261,04	05/06/2018	34
2018 181		FT n. 001511800000274 del 06/04/2018	ACEA ENERGIA S.P.A. POD IT002E3717045A - Tipo Bolletta EFFETTIVO - Periodo di Riferimento MARZO 2018 - Periodo di fatturazione dal 01/03/2018 al 31/03/2018	23/04/2018 28/05/2018	02/05/2018	2018 32003 1.03.02.05.004 2018/100	MAME	1.474,30	05/06/2018	34

Museo delle Civiltà

Codice Fiscale : 97901500583

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2018 182		FT n. 682018040000002 del 03/04/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. CONTO TELECOM ITALIA 6/ 2017: AGOSTO - SETTEMBRE LINEA: 0654952001	24/04/2018 29/05/2018	12/07/2018	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/43	PIGORINI	696,21	05/06/2018	-37
2018 183		FT n. 682018040000004 del 03/04/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. CONTO TELECOM ITALIA 6 BIM 2016: AGOSTO - SETTEMBRE LINEA: 0654228102	24/04/2018 29/05/2018	16/07/2018	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/43	MAME	55,98	05/06/2018	-41
2018 184	MONOBL	FT n. 09/18 del 24/04/2018	CF: 05765381008 REIMA Restauri Impianti Manutenzioni SRL Fornitura monoblocco giunta storica	26/04/2018 24/05/2018	26/05/2018	2018 21013 2.02.01.03.001 2018/68	Z022314450 PIGORINI	1.750,00	05/06/2018	10
2018 185	COMPLE	FT n. 10.18 del 24/04/2018	CF: 05765381008 REIMA Restauri Impianti Manutenzioni SRL Fornitura completamento bagni MATP	26/04/2018 04/05/2018	26/05/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/E 2018/110	Z3B234922 MATP	2.049,52	24/05/2018	-2
2018 186		FT n. 1010479237 del 24/04/2018	CF: 01788080156 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 36 MESI CIG 6002442BD3- Gen-Apr 2018	26/04/2018 18/05/2018	31/05/2018	2017 32003 1.03.02.07.004 2017/23	6002442BD3 GEN-APR-18	123,62	24/05/2018	-7
2018 187		FT n. FATTPA 27_18 del 26/04/2018	CF: 03903121006 EXPOTRANS S.P.A.	27/04/2018 10/05/2018	26/05/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/F 2018/119	72313667FF F85F1700003005	16.814,40	24/05/2018	-2
2018 188		FT n. 004810671649 del 26/04/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	27/04/2018 10/05/2018	27/05/2018	2018 32003 1.03.02.05.004 2018/25		10.725,87	24/05/2018	-3
2018 189		FT n. 61/PA del 20/04/2018	CF: 07878961007 GSW S.r.l. manutenzione impianto riscaldamento stagione invernale	27/04/2018 12/06/2018	20/05/2018	2018 32003 1.03.02.05.006 2018/142	ZD520C3F1B	3.068,58	14/06/2018	25
2018 189		FT n. 61/PA del 20/04/2018	CF: 07878961007 GSW S.r.l. manutenzione impianto riscaldamento stagione invernale	27/04/2018 12/06/2018	20/05/2018	2017 32003 1.03.02.05.006 2017/212	ZD520C3F1B	81,42	14/06/2018	25
2018 190		FT n. 31 del 27/04/2018	CF: 06857710583 L'UTILE DI BEDONI GIACOMO E SILIQVINI PEPPINO SNC Incarico per intervento urgente straordinario per guasto impianto antifurto-antintrusione Museo Pigorini 19 e 20 novembre 2017. C.68. CIG Z452192C98	27/04/2018 09/05/2018	27/07/2018	2018 32003 1.03.02.09.004 2018/2	PIGORINI	443,10	24/05/2018	-64
2018 191		FT n. 32 del 27/04/2018	CF: 06857710583 L'UTILE DI BEDONI GIACOMO E SILIQVINI PEPPINO SNC Incarico per fornitura e posa in opera di plafoniere a luce led dimmerabile per illuminazione vetrine espositive sala America del Museo Pigorini. C.1400. CIG Z45234C1EE	27/04/2018 25/05/2018	27/07/2018	2018 32003 1.03.02.09.004 2018/67	PIGORINI	4.321,83	05/06/2018	-52
2018 192		FT n. 35 del 27/04/2018	CF: 06857710583 L'UTILE DI BEDONI GIACOMO E SILIQVINI PEPPINO SNC Incarico servizio di assistenza tecnica straordinaria sugli impianti tecnici presso Museo Arti e Tradizioni Popolari e Museo Pigorini. Evento Formula E. C.1209. CIG ZBB231442C	27/04/2018 13/07/2018	27/07/2018	2018 32003 1.03.02.09.004 2018/56	FORMULA E	13.420,47	17/07/2018	-10
2018		FT n. 1010462615	CF: 01788080156 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	27/04/2018	28/02/2018	2017 32003 1.03.02.07.004	6002442BD3	123,62	24/05/2018	85

Museo delle Civiltà

Codice Fiscale : 97901500583

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
193		del 23/01/2018	FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 36 MESI CIG 6002442BD3	18/05/2018		2017/23	CANONE			
2018 194	1184	FT n. 17 del 23/03/2018	CF: 97843150588 ARVUVOL ASS.VOLONTARIATO Arvuvol rimborso spese Febbraio 2018	27/04/2018 15/06/2018	09/05/2018	2018 21013 1.03.02.13.001 2018/22	FEBBRAIO 18	3.408,00	21/06/2018	43
2018 195	1402	FT n. 18 del 19/04/2018	CF: 97843150588 ARVUVOL ASS.VOLONTARIATO Arvuvol rimborso spese Marzo 2018	27/04/2018 15/06/2018	24/05/2018	2018 21013 1.03.02.13.001 2018/22	MARZO 18	3.852,00	21/06/2018	28
2018 196		FT n. 4PA del 24/04/2018	CF: RFURTI67B42H824G RUFO RITA	02/05/2018 09/05/2018	01/06/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/F 2018/117	Z6A213F171 F85F1700005	1.710,80	24/05/2018	-8
2018 197		FT n. 3PA del 23/04/2018	CF: RFURTI67B42H824G RUFO RITA	02/05/2018 09/05/2018	01/06/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/F 2018/117	Z6A213F171 F85F1700005	1.710,80	24/05/2018	-8
2018 198		FT n. 004810682781 del 27/04/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA 004810682781 delFornitura gas - periodo MAG. 2017	02/05/2018 16/07/2018	01/06/2018	2018 32003 1.03.02.05.006 2018/89	PIGORINI	9,46	17/07/2018	46
2018 199		FT n. 004810683526 del 27/04/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA 004810683526 delFornitura gas - periodo GIU. 2017	02/05/2018 03/08/2018	01/06/2018	2018 32003 1.03.02.05.006 2018/89	PIGORINI	9,46	07/08/2018	67
2018 200		FT n. 004810680228 del 27/04/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA 004810680228 delFornitura gas - periodo APR. 2017	02/05/2018 14/06/2018	01/06/2018	2018 32003 1.03.02.05.006 2018/89	PIGORINI	1.222,79	14/06/2018	13
2018 201		FT n. 004810684140 del 28/04/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA 004810684140 delFornitura gas - periodo LUG. 2017	02/05/2018 29/08/2018	09/09/2018	2018 32003 1.03.02.05.006 2018/89	PIGORINI	9,46	30/08/2018	-10
2018 202		FT n. 004810684313 del 29/04/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA 004810684313 delFornitura gas - periodo	02/05/2018 10/10/2018	01/06/2018	2018 32003 1.03.02.05.006 2018/89	PIGORINI	9,46	12/10/2018	133
2018 203		FT n. 004810685491 del 30/04/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA 004810685491 delFornitura gas - periodo SETT. 2017	02/05/2018 19/10/2018	07/11/2018	2018 32003 1.03.02.05.006 2018/89	PIGORINI	9,46	23/10/2018	-15
2018 204		FT n. 33 del 27/04/2018	CF: 06857710583 L'UTILE DI BEDONI GIACOMO E SILIQIINI PEPPINO SNC Affidamento lavori in economia per smontaggio, sfilaggio e servizio facchinaggio presso il Museo Arte Orientale. C.749. CIG. ZBA229902E CUP F81E1700053001	02/05/2018 13/07/2018	27/07/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/E 2018/107	ZBA229902E F81E1700053001	5.069,50	17/07/2018	-10
2018 205		FT n. 34 del 27/04/2018	CF: 06857710583 L'UTILE DI BEDONI GIACOMO E SILIQIINI PEPPINO SNC Affidamento fornitura e posa in opera impianto di antifurto presso i deposito del Museo della Civiltà. C.1301. CIG ZB9233407F. CUP F86D18000180001	02/05/2018 15/06/2018	27/07/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/A 2018/97	ZB9233407F F86D1800018000	3.152,00	21/06/2018	-36
2018		FT n. 03/2018 del	CF: 11742021006 VIDEODATA ENGINEERING SAS	08/05/2018	07/06/2018	2018 32003 1.03.02.09.004	Z1322DA95F	2.650,00	05/06/2018	-2

Museo delle Civiltà

Codice Fiscale : 97901500583

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
206		30/04/2018	Museo della Civiltà` - Affidamento lavori di Somma Urgenza per ripristino "Scacchiera dell'evoluzione" CIG Z1322DA95F - PROT.927 CLASS. 25.10.04/3 DEL 21/03/2018	25/05/2018		2018/44	PIGORINI			
2018 207	FT n. 222/01 del 17/04/2018	CF: 04622851006 C.R. APPALTI SRL	Pulizia straordinaria MATP e PIGORINI per Evento FORMULA E	08/05/2018 17/07/2018	31/05/2018	2018 32003 1.03.02.13.002 2018/57	ZE82314489 FORMULA E	15.016,00	19/07/2018	49
2018 208	FT n. 80025 del 30/04/2018	CF: 00098090210 FERCAM SPA	Trasporto beni MNAO - Secondo saldo	14/05/2018 31/05/2018	31/05/2018	2017 21013 2.02.03.06.001/F 2017/243	72316324B3 F85F1700003000	51.904,00	14/06/2018	14
2018 209	FT n. 112/2018 del 30/04/2018	CF: 05215341008 STE.NI	ORDINE 4025972-CIG:Z6C210A1E0 MANUTENZIONE CAMERE E VETRINE CLIMATICHE MUSEO PIGORINI	14/05/2018 14/05/2018	13/06/2018	2017 21013 2.02.03.06.001/F 2017/245	Z6C210A1E0 F85F1700003000	15.000,00	24/05/2018	-20
2018 210	FT n. FATTPA 5_18 del 13/05/2018	CF: JNGTNT60P65F839K Jungano Trinità	Supporto al Rup	14/05/2018 22/05/2018	13/06/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/F 2018/114	ZAB1FE1D9F F85F1700003000	1.450,00	24/05/2018	-20
2018 210	FT n. FATTPA 5_18 del 13/05/2018	CF: JNGTNT60P65F839K Jungano Trinità	Supporto al Rup	14/05/2018 22/05/2018	13/06/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/F 2018/112	ZAB1FE1D9F F85F1700003000	58,00	24/05/2018	-20
2018 211	FT n. 004810705448 del 07/05/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	004810705448 delPigorini Ottobre 2017	14/05/2018 02/11/2018	13/06/2018	2018 32003 1.03.02.05.006 2018/89	PIGO-OTT-2017	9,46	07/11/2018	147
2018 212	FT n. 004810759349 del 08/05/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	004810759349 delPigorini Novembre 2017	14/05/2018 05/11/2018	13/06/2018	2018 32003 1.03.02.05.006 2018/106	PIGO-NOV-2017	2.370,56	07/11/2018	147
2018 212	FT n. 004810759349 del 08/05/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	004810759349 delPigorini Novembre 2017	14/05/2018 05/11/2018	13/06/2018	2018 32003 1.03.02.05.004 2018/25	PIGO-NOV-2017	1.706,25	07/11/2018	147
2018 213	FT n. 004810775994 del 09/05/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	004810775994 delPigorini Dicembre 2017	14/05/2018 05/11/2018	13/06/2018	2018 32003 1.03.02.05.004 2018/25	PIGO-NOV-2017	8.525,55	07/11/2018	147
2018 214	FT n. 004810776900 del 09/05/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	004810776900 delPigorini Gennaio 2018	14/05/2018 05/11/2018	13/06/2018	2018 32003 1.03.02.05.004 2018/25	PIGO-GEN-2018	8.621,33	07/11/2018	147
2018 215	FT n. 004810780589 del 10/05/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	004810780589 delPigorini Febbraio 2018	14/05/2018 05/11/2018	13/06/2018	2018 32003 1.03.02.05.004 2018/25	PIGO-FEB-2018	8.164,80	07/11/2018	147
2018 216	FT n. 004810787968 del 11/05/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	004810787968 delPigorini Marzo 2018	14/05/2018 28/11/2018	13/06/2018	2018 32003 1.03.02.05.006 2018/106	PIGO-MAR-2018	2.180,41	29/11/2018	169

Museo delle Civiltà

Codice Fiscale : 97901500583

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2018 217		FT n. 004810793976 del 12/05/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA Pigorini Aprile 2018	14/05/2018 30/05/2018	13/06/2018	2018 32003 1.03.02.05.006 2018/106		1.213,68	05/06/2018	-8
2018 218	1594	FT n. 142/PA del 14/05/2018	CF: 04227170281 Conquest Srl acquisto carrello guardaroba- Conquest	15/05/2018 24/05/2018	30/06/2018	2018 21013 2.02.01.03.001 2018/79	Z22236A0C5 PIGORINI	840,00	05/06/2018	-25
2018 219		FT n. 8W00186135 del 06/04/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3BIM 2018	15/05/2018 29/05/2018	02/07/2018	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/103	5631231ED0 MNAO	136,19	05/06/2018	-27
2018 220		FT n. 8W00187202 del 06/04/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3BIM 2018	15/05/2018 29/05/2018	02/07/2018	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/103	5631231ED0 MNAO	113,35	05/06/2018	-27
2018 221		FT n. 8W00188484 del 06/04/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3BIM 2018	15/05/2018 29/05/2018	02/07/2018	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/103	5631231ED0 MNAO	86,58	05/06/2018	-27
2018 222		FT n. 8W00189464 del 06/04/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3BIM 2018	15/05/2018 29/05/2018	02/07/2018	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/103	5631231ED0 MNAO	73,83	05/06/2018	-27
2018 223		FT n. 8W00189593 del 06/04/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3BIM 2018	15/05/2018 29/05/2018	02/07/2018	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/103	5631231ED0 MNAO	77,77	05/06/2018	-27
2018 224		FT n. 97/FTE del 11/05/2018	CF: 07590501008 E SERVIZI S.p.A. FATTURA DIFFERITA MWO 1 febr- 30 aprile 2018	16/05/2018 24/05/2018	30/06/2018	2018 32003 1.03.02.07.004 2018/83	Z6C0AD7EEE PIGORINI	931,45	05/06/2018	-25
2018 225		FT n. 004810804953 del 14/05/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA Fattura Aprile 2018	16/05/2018 30/05/2018	15/06/2018	2018 32003 1.03.02.05.004 2018/25	Z3E1FB80FA	6.729,05	05/06/2018	-10
2018 226		FT n. 7 del 07/05/2018	CF: 11276821003 RICCIO TRASLOCHI S.R.L. AFFIDAMENTO PER IL TRASLOCO DI ARREDI VS. NOTA PROT. N. 1547 DEL 7/05/18	18/05/2018 25/05/2018	17/06/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/A 2018/98	Z12236DA3A F86D1800018000	8.000,00	05/06/2018	-12
2018 227		FT n. E186005626 del 13/04/2018	CF: 12300020158 ENI GAS E LUCE SPA	22/05/2018 29/05/2018	04/05/2018	2017 32003 1.03.02.05.004 2017/250	MNAO	54,64	05/06/2018	32
2018 228		FT n. E186005627 del 13/04/2018	CF: 12300020158 ENI GAS E LUCE SPA	22/05/2018 29/05/2018	04/05/2018	2018 32003 1.03.02.05.006 2018/104	MNAO	222,24	05/06/2018	32
2018 229		FT n. E186005628 del 13/04/2018	CF: 12300020158 ENI GAS E LUCE SPA	22/05/2018 29/05/2018	04/05/2018	2018 32003 1.03.02.05.006 2018/104	MNAO	351,37	05/06/2018	32
2018		FT n.	CF: 12300020158 ENI GAS E LUCE SPA	22/05/2018	04/05/2018	2018 32003 1.03.02.05.006		807,87	05/06/2018	32

Museo delle Civiltà

Codice Fiscale : 97901500583

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
230		E186005629 del 13/04/2018		29/05/2018		2018/104	MNAO			
2018 231	FT n. E186007334 del 11/05/2018	CF: 12300020158 ENI GAS E LUCE SPA		22/05/2018 13/07/2018	01/06/2018	2018 32003 1.03.02.05.006 2018/104	MNAO	357,79	17/07/2018	46
2018 232	FT n. E186007338 del 11/05/2018	CF: 12300020158 ENI GAS E LUCE SPA		22/05/2018 13/07/2018	01/06/2018	2018 32003 1.03.02.05.006 2018/104	MNAO	165,90	17/07/2018	46
2018 233	FT n. E186007339 del 11/05/2018	CF: 12300020158 ENI GAS E LUCE SPA		22/05/2018 13/07/2018	01/06/2018	2018 32003 1.03.02.05.006 2018/104	MNAO	157,90	17/07/2018	46
2018 234	FT n. E186007340 del 11/05/2018	CF: 12300020158 ENI GAS E LUCE SPA		22/05/2018 13/07/2018	01/06/2018	2018 32003 1.03.02.05.006 2018/104	MNAO	288,52	17/07/2018	46
2018 235	FT n. 682018050000053 del 18/05/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. CONTO TELECOM ITALIA 5/2017 MPIANTO NUMERO: 723999/01 RELATIVO AL SERVIZIO: CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO		23/05/2018 29/05/2018	18/06/2018	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/43	ANALOGICO	41,44	05/06/2018	-13
2018 236	FT n. 2/PA del 23/05/2018	CF: 00369520580 PREGAGNOLI MARCELLO & CO. SNC Manutenzione porta tagliafuoco restauro		24/05/2018 12/06/2018	23/06/2018	2018 32003 1.03.02.09.004 2018/54	Z5B1DFE9A7 PIGORINI	90,00	14/06/2018	-9
2018 237	FT n. 3/PA del 23/05/2018	CF: 00369520580 PREGAGNOLI MARCELLO & CO. SNC		24/05/2018 15/06/2018	23/06/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/A 2018/95	Z5922D42A9	4.926,00	21/06/2018	-2
2018 238	FT n. 550/2018 del 20/04/2018	CF: 11861041009 ALKIMIE SRL Bandiere Europa e Italia		29/05/2018 12/06/2018	28/06/2018	2018 32003 1.03.01.02.999 2018/55	ZDD231428D MUCIV	818,00	14/06/2018	-14
2018 239	FT n. 4/PA del 29/05/2018	CF: 00369520580 PREGAGNOLI MARCELLO & CO. SNC Somma urgenza cancellate Pignorini e MAME		31/05/2018 12/06/2018	29/06/2018	2018 32003 1.03.02.09.004 2018/94	ZE123AEE55	3.980,00	14/06/2018	-15
2018 240	FT n. 244/01 del 30/04/2018	CF: 04622851006 C.R. APPALTI SRL		31/05/2018 13/06/2018	31/05/2018	2018 32003 1.03.02.13.002 2018/47	Z5723013BF	10.324,23	14/06/2018	14
2018 241	FT n. 299/01 del 31/05/2018	CF: 04622851006 C.R. APPALTI SRL Pulizie Maggio 2018		31/05/2018 17/07/2018	30/06/2018	2018 32003 1.03.02.13.002 2018/70	Z64235F168 CUMULATIVI	10.324,23	19/07/2018	19
2018 242	FT n. 97130 del 30/05/2018	CF: 00098090210 FERCAM SPA		08/06/2018 16/07/2018	30/06/2018	2017 21013 2.02.03.06.001/F 2017/243	72316324B3 F85F1700003000	25.951,80	17/07/2018	17
2018 243	FT n. 400113 del 01/06/2018	CF: 06620551009 SPRINT S.r.l.		08/06/2018 15/06/2018	01/08/2018	2018 32003 1.03.01.02.001 2018/93	Z462348E3C	2.858,90	21/06/2018	-41
2018 244	FT n. 1/2018/PA del 01/06/2018	CF: SNTGNN47C16H501F FLUIMAC IMPIANTI Rif. ... n. ... del ...		08/06/2018 15/06/2018	01/06/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/A 2018/96	ZF42332D1A F86D1800018000	7.500,00	21/06/2018	20

Museo delle Civiltà

Codice Fiscale : 97901500583

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2018 245		FT n. 2/15 del 31/03/2018	CF: 01403510223 PROGETTO SRL	08/06/2018 05/07/2018	30/04/2018	2017 21013 2.02.03.06.001/F 2017/256	Z232172F64 F85F1700003000	650,00	06/07/2018	67
2018 246		FT n. 201801200004709 del 08/06/2018	Acea Ato2 S.p.A. periodo 11/04/2018-08/06/2018	12/06/2018 13/07/2018	12/07/2018	2017 32003 1.03.02.05.005 2017/269	PIGORINI	405,20	17/07/2018	5
2018 247		FT n. 201801200004709 del 08/06/2018	Acea Ato2 S.p.A. Periodo 11/04/2018-08/06/2018	12/06/2018 13/07/2018	12/07/2018	2017 32003 1.03.02.05.005 2017/269	PIGORINI	106,80	17/07/2018	5
2018 248		FT n. 201801200004709 del 08/06/2018	Acea Ato2 S.p.A. Periodo 11/04/2018-08/06/2018	12/06/2018 13/07/2018	12/07/2018	2017 32003 1.03.02.05.005 2017/269	PIGORINI	22,51	17/07/2018	5
2018 249		FT n. 583789346088607 del 09/11/2017	CF: 09633951000 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE Grillo Camillo energia elettrica scadenza 29/11/2017	12/06/2018 12/06/2018	12/07/2018	2018 21013 2.02.01.99.999/B 2018/145		42,40	14/06/2018	-28
2018 250		FT n. 583780350231023 del 10/01/2018	CF: 09633951000 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE Grillo Camillo fatt. scadenza 30/01/2018	12/06/2018 12/06/2018	12/07/2018	2018 21013 2.02.01.99.999/B 2018/145		42,34	14/06/2018	-28
2018 251		FT n. 201801100018820 del 18/01/2018	Acea Ato2 S.p.A. Francesca Bonardi fatt.ACEA ACQUA periodo 20/10/2017- 17/01/2018	12/06/2018 12/06/2018	12/07/2018	2018 21013 2.02.01.99.999/B 2018/144		29,30	14/06/2018	-28
2018 252		FT n. 201801100107396 del 16/04/2018	Acea Ato2 S.p.A. Bonardi Francesca fatt. ACEA ACQUA periodo 18/01/2018- 12/04/2018	12/06/2018 12/06/2018	12/07/2018	2018 21013 2.02.01.99.999/B 2018/144		29,52	14/06/2018	-28
2018 253		FT n. 001100 del 31/05/2018	CF: 06756610587 RECURFIX DI FERRI ENNIO SRL Raccolta, trasporto smaltimento rifiuti - Ns. Off.te Pr.997U + Pr.998U + Pr.996/U del 31.07.17 - Vs. Pr.2903 del 21.09.17 PROGRAMMAZIONE PIANO STRATEGICO GRANDI PROGETTI BENI CULT.	13/06/2018 05/07/2018	31/07/2018	2017 21013 2.02.03.06.001/F 2017/226	ZEB1FEED15 F85F1700003000	5.808,97	06/07/2018	-25
2018 254		FT n. FATTPA 6_18 del 13/06/2018	CF: JNGTNT60P65F839K Jungano Trinità Pagamento Supporto al Rup	13/06/2018 14/06/2018	13/07/2018	2017 21013 2.02.03.06.001/F 2017/167	ZAB1FE1D9F PIGORINI	968,00	14/06/2018	-29
2018 254		FT n. FATTPA 6_18 del 13/06/2018	CF: JNGTNT60P65F839K Jungano Trinità Pagamento Supporto al Rup	13/06/2018 14/06/2018	13/07/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/F 2018/130	ZAB1FE1D9F PIGORINI	540,00	14/06/2018	-29
2018 255		FT n. 000000860 del 13/06/2018	CF: 13254800157 ARTERIA SRL	13/06/2018 15/06/2018	13/07/2018	2018 32003 1.03.02.13.003 2018/48	Z7823011DB	2.675,00	28/06/2018	-15
2018 256	1780	FT n. del 22/05/2018	CF: CLBSMN86A01Z313B Coulibaly Ousmane Rimborso spese concerto 10 maggio 2018	14/06/2018 14/06/2018	22/07/2018	2018 21013 1.03.02.02.005/B 2018/147	CONCERTO	250,00	14/06/2018	-38

Museo delle Civiltà

Codice Fiscale : 97901500583

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2018 257		FT n. 201801200004805 del 12/06/2018	Acea Ato2 S.p.A. Bimestre 11/4/2018- 8/6/2018	14/06/2018 13/07/2018	12/07/2018	2017 32003 1.03.02.05.005 2017/269	PIGORINI	10,70	17/07/2018	5
2018 258		FT n. 201801200004819 del 12/06/2018	Acea Ato2 S.p.A. Bimestre 11/4/2018- 8/6/2018	14/06/2018 13/07/2018	12/07/2018	2017 32003 1.03.02.05.005 2017/269	MAME	422,18	17/07/2018	5
2018 259		FT n. 201801200004633 del 06/06/2018	Acea Ato2 S.p.A. Consumi Aprile 2018 MNAO	14/06/2018 13/07/2018	12/07/2018	2017 32003 1.03.02.05.005 2017/269	MNAO	12,42	17/07/2018	5
2018 260		FT n. 001511800000429 del 05/06/2018	ACEA ENERGIA S.P.A. POD IT002E9075373A - Tipo Bolletta EFFETTIVO - Periodo di Riferimento MAGGIO 2018 - Periodo di fatturazione dal 01/05/2018 al 31/05/2018	14/06/2018 13/07/2018	25/06/2018	2018 32003 1.03.02.05.004 2018/101	MNAO	169,24	17/07/2018	22
2018 261		FT n. 001511800000362 del 07/05/2018	ACEA ENERGIA S.P.A. POD IT002E3717045A - Tipo Bolletta EFFETTIVO - Periodo di Riferimento APRILE 2018 - Periodo di fatturazione dal 01/04/2018 al 30/04/2018	14/06/2018 13/07/2018	28/06/2018	2018 32003 1.03.02.05.004 2018/100	MAME	1.160,16	17/07/2018	19
2018 262		FT n. 001511800000368 del 07/05/2018	ACEA ENERGIA S.P.A. POD IT002E9075373A - Tipo Bolletta EFFETTIVO - Periodo di Riferimento APRILE 2018 - Periodo di fatturazione dal 01/04/2018 al 30/04/2018	14/06/2018 13/07/2018	25/06/2018	2018 32003 1.03.02.05.004 2018/101	MNAO	170,17	17/07/2018	22
2018 263		FT n. 001511800000450 del 08/06/2018	ACEA ENERGIA S.P.A. POD IT002E3717045A - Tipo Bolletta EFFETTIVO - Periodo di Riferimento MAGGIO 2018 - Periodo di fatturazione dal 01/05/2018 al 31/05/2018	14/06/2018 13/07/2018	28/06/2018	2018 32003 1.03.02.05.004 2018/100	MAME	1.231,56	17/07/2018	19
2018 264	1969	FT n. 19 del 04/06/2018	CF: 97843150588 ARVUVOL ASS.VOLONTARIATO Aprile 2018	14/06/2018 16/07/2018	14/07/2018	2018 21013 1.03.02.13.001 2018/22		3.696,00	17/07/2018	3
2018 265		FT n. 004810929649 del 07/06/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA del Pignorini	15/06/2018 03/08/2018	15/07/2018	2018 32003 1.03.02.05.006 2018/106		11,70	07/08/2018	23
2018 266		FT n. 2165 del	CF: 10392571005 FPM ITALIA s.r.l. FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO	15/06/2018 15/06/2018	15/07/2018	2018 32003 1.03.02.13.002 2018/151	Z9C2405F9C	717,80	21/06/2018	-24
2018 267		FT n. 004811024440 del 14/06/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	18/06/2018 02/07/2018	18/07/2018	2018 32003 1.03.02.05.004 2018/25	Z3E1FB80FA	7.495,27	06/07/2018	-12
2018 268		FT n. 365/18 del 28/05/2018	CF: 08091340581 SERIM SRL Ricarica estintori e manutenzione ordianria	18/06/2018 16/07/2018	18/07/2018	2018 32003 1.03.02.09.004 2018/61	ZCE2314464 CUMULATIVI	1.520,00	17/07/2018	-1
2018 269		FT n. 8W00309370 del	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2018	19/06/2018 17/07/2018	30/08/2018	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/103	5631231ED0 MNAO	43,07	19/07/2018	-42

Museo delle Civiltà

Codice Fiscale : 97901500583

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
		06/06/2018								
2018 270	FT n. 8W00309565 del 06/06/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2018		19/06/2018 17/07/2018	30/08/2018	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/103	5631231ED0 MNAO	43,05	19/07/2018	-42
2018 271	FT n. 8W00310981 del 06/06/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2018		19/06/2018 17/07/2018	30/08/2018	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/103	5631231ED0 MNAO	41,04	19/07/2018	-42
2018 272	FT n. 8W00312197 del 06/06/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2018		19/06/2018 17/07/2018	30/08/2018	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/103	5631231ED0 MNAO	39,61	19/07/2018	-42
2018 273	FT n. 8W00312359 del 06/06/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2018		19/06/2018 17/07/2018	30/08/2018	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/103	5631231ED0 MNAO	127,50	19/07/2018	-42
2018 274	FT n. 8W00312573 del 06/06/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2018		19/06/2018 17/07/2018	30/08/2018	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/103	5631231ED0	107,53	19/07/2018	-42
2018 275	FT n. E186008798 del 12/06/2018	CF: 12300020158 ENI GAS E LUCE SPA Maggio Giugno 2018		19/06/2018 13/07/2018	03/07/2018	2018 32003 1.03.02.05.006 2018/104	MNAO	59,05	17/07/2018	14
2018 276	FT n. E186008800 del 12/06/2018	CF: 12300020158 ENI GAS E LUCE SPA Maggio Giugno 2018		19/06/2018 13/07/2018	03/07/2018	2018 32003 1.03.02.05.006 2018/104	MNAO	80,58	17/07/2018	14
2018 277	FT n. E186008797 del 12/06/2018	CF: 12300020158 ENI GAS E LUCE SPA Maggio Giugno 2018		19/06/2018 13/07/2018	03/07/2018	2018 32003 1.03.02.05.006 2018/104	MNAO	0,00	17/07/2018	14
2018 278	FT n. E186008799 del 12/06/2018	CF: 12300020158 ENI GAS E LUCE SPA Maggio Giugno 2018		19/06/2018 13/07/2018	03/07/2018	2018 32003 1.03.02.05.006 2018/104	MNAO	13,57	17/07/2018	14
2018 279	FT n. 8W00273953 del 06/06/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2018		19/06/2018 17/07/2018	16/07/2018	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/102	MAME	149,80	19/07/2018	3
2018 280	FT n. 8W00276979 del 06/06/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2018		19/06/2018 17/07/2018	16/07/2018	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/102	MAME	149,80	19/07/2018	3
2018 281	FT n. 8W00279572 del 06/06/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2018		19/06/2018 17/07/2018	16/07/2018	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/102	PIGORINI	149,80	19/07/2018	3
2018	FT n.	CF: 00488410010 TIM S.p.A.		19/06/2018	16/07/2018	2018 32003 1.03.02.05.001		65,80	19/07/2018	3

Museo delle Civiltà

Codice Fiscale : 97901500583

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
282		8W00280280 del 06/06/2018	4BIM 2018	17/07/2018		2018/105	MAME			
2018 283	FT n. 8 del 08/06/2018	CF: 11276821003 RICCIO TRASLOCHI S.R.L. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE OPERE/TECHE PER L'EVENTO FORMULA E - 1° fase del servizio		20/06/2018 20/06/2018	20/07/2018	2018 32003 1.03.02.13.003 2018/53	Z442314088	2.250,00	21/06/2018	-29
2018 284	FT n. 5200002095 del 20/06/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2018		21/06/2018 03/08/2018	16/07/2018	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/102	ANALOGICO	567,02	07/08/2018	22
2018 285	FT n. 18003908 /K del 19/06/2018	CF: 00747880151 Xerox Spa Canone dal 1 giugno al 31 agosto 2018		25/06/2018 17/07/2018	19/07/2018	2018 32003 1.03.02.07.004 2018/86	ZF21D539AA PIGORINI	75,00	19/07/2018	0
2018 286	FT n. 111800085670 del 03/05/2018	Ama Roma S.p.A. 1° semestre 2018		25/06/2018 02/07/2018	28/06/2018	2018 32003 1.02.01.06.001 2018/164		26.543,44	06/07/2018	8
2018 287	FT n. 111800031451 del 03/05/2018	Ama Roma S.p.A. 1° semestre 2018		25/06/2018 02/07/2018	28/06/2018	2018 32003 1.02.01.06.001 2018/164	MNAO	9.532,67	06/07/2018	8
2018 288	FT n. 125/FTE del 20/06/2018	CF: 07590501008 E SERVIZI S.p.A. Fattura periodo 11giugno 10 settembre 2018		27/06/2018 20/07/2018	31/07/2018	2018 32003 1.03.02.07.004 2018/91	Z5C236DC86 PIGORINI	550,00	20/07/2018	-11
2018 289	FT n. 000582FS del 28/06/2018	CF: 07333290588 BLITZ ANTINCENDIO SRL		28/06/2018 30/07/2018	28/07/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/E 2018/155	Z1123AEC32 F81E1700053000	2.987,68	02/08/2018	5
2018 290	FT n. 0020180000551 del 26/06/2018	CF: 03533961003 Sintesi S.p.A. Fattura per servizi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro D.lgs 81.08 II Trim 2018		02/07/2018 21/11/2018	26/07/2018	2018 21013 1.03.02.99.999/C 2018/192	735888472E CUM. II°TRIM	2.336,49	23/11/2018	120
2018 291	FT n. 0220180000362 del 26/06/2018	CF: 03533961003 Sintesi S.p.A. Fattura per servizi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro D.lgs 81.08 II Trim 2018		02/07/2018 21/11/2018	26/07/2018	2018 21013 1.03.02.99.999/C 2018/192	735888472E CUM II° TRIM	652,01	23/11/2018	120
2018 292	FT n. 0120180000584 del 26/06/2018	CF: 03533961003 Sintesi S.p.A. Fattura per servizi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs 81.08 II Trim		02/07/2018 21/11/2018	26/07/2018	2018 21013 1.03.02.99.999/C 2018/192	735888472E CUM II°TRIM	2.610,88	23/11/2018	120
2018 293	FT n. 55/PA del 30/06/2018	CF: 14057751001 Over Servizi Srl Servizio pulizia MUCIV mese Giugno 2018		03/07/2018 20/07/2018	31/08/2018	2018 32003 1.03.02.13.002 2018/136	7438017DCA CUMULATIVI	8.788,75	20/07/2018	-42
2018 294	FT n. 59/PA del 30/06/2018	CF: 14057751001 Over Servizi Srl Servizio pulizia straordinaria eseguito al MNAO l'8/06/2018		06/07/2018 30/07/2018	31/08/2018	2018 32003 1.03.02.13.002 2018/136	7438017DCA MNAO	120,00	02/08/2018	-29
2018 295	FT n. 60/PA del 30/06/2018	CF: 14057751001 Over Servizi Srl Servizio pulizia straordinaria eseguito al MNAO il 26/06/2018		06/07/2018 30/07/2018	31/08/2018	2018 32003 1.03.02.13.002 2018/136	7438017DCA MNAO	551,00	02/08/2018	-29
2018 296	FT n. A20020181000024	CF: 02298700010 Olivetti S.p.A. Noleggio		06/07/2018 03/08/2018	31/08/2018	2018 32003 1.03.02.07.004 2018/85	Z511708010 PIGORINI	113,80	07/08/2018	-24

Museo delle Civiltà

Codice Fiscale : 97901500583

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
del 30/06/2018										
2018 297	FT n. A20020181000025 del 30/06/2018	CF: 02298700010 Olivetti S.p.A. Canone Aprile - Giugno 2018		06/07/2018 03/08/2018	31/08/2018	2018 32003 1.03.02.07.004 2018/84	Z450E217FB APR-GIU 2018	72,00	07/08/2018	-24
2018 298	FT n. 130/FTE del 28/06/2018	CF: 07590501008 E SERVIZI S.p.A. FATTURA DIFFERITA MWO		06/07/2018 30/07/2018	31/07/2018	2018 32003 1.03.02.07.004 2018/83	Z6C0AD7EEE CUMULATIVI	371,53	02/08/2018	2
2018 299	FT n. 45 del 06/07/2018	CF: 06857710583 L'UTILE DI BEDONI GIACOMO E SILIQIINI PEPPINO SNC Museo Civiltà. Manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti tecnici del Museo delle Civiltà per i mesi di aprile e maggio 2018. C.1081. CIG Z592301253		06/07/2018 03/08/2018	06/10/2018	2018 32003 1.03.02.09.004 2018/46	Z592301253 CUMULATIVI	7.000,00	07/08/2018	-60
2018 300	FT n. 46 del 06/07/2018	CF: 06857710583 L'UTILE DI BEDONI GIACOMO E SILIQIINI PEPPINO SNC Incarico per interventi urgenti straordinari presso i Musei afferenti il MUCIV. C.1945. CIG ZA323C9CB7		06/07/2018 03/08/2018	06/10/2018	2018 32003 1.03.02.09.004 2018/137	ZA323C9CB7 CUMULATIVI	641,41	07/08/2018	-60
2018 301	FT n. 47 del 06/07/2018	CF: 06857710583 L'UTILE DI BEDONI GIACOMO E SILIQIINI PEPPINO SNC Intervento straordinario messa in sicurezza controsoffitto ufficio prot. co Museo Pigorini. C.1662 CIG Z4523756C4		06/07/2018 03/08/2018	06/10/2018	2018 32003 1.03.02.09.004 2018/77	Z4523756C4 PIGORINI	584,20	07/08/2018	-60
2018 302	FT n. 004811105376 del 06/07/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA Consumo energetico - GIU 2018 PIGORINI		09/07/2018 20/07/2018	08/08/2018	2018 32003 1.03.02.05.006 2018/106	PIGORINI	7.153,70	20/07/2018	-19
2018 304	FT n. 6/PA del 03/07/2018	CF: 13721481003 PANTONE RESTAURI SRL UNIPERSONALE Protocollo n. 2051 del 12/06/2018		09/07/2018 30/07/2018	03/07/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/A 2018/146	7473803956 F86D1800018000	38.952,31	02/08/2018	30
2018 305	FT n. 7/PA del 09/07/2018	CF: 13721481003 PANTONE RESTAURI SRL UNIPERSONALE Protocollo n. 2051 del 12/06/2018		09/07/2018 30/07/2018	09/07/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/A 2018/169	ZAB241D645 F86D1800018000	990,00	02/08/2018	24
2018 306	FT n. 1/PA del 09/07/2018	CF: CSTDNL88D26H501M daniele costantini		10/07/2018 30/07/2018	09/08/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/C 2018/90		4.623,00	02/08/2018	-7
2018 307	FT n. 5/PA del 09/07/2018	CF: 00369520580 PREGAGNOLI MARCELLO & CO. SNC		10/07/2018 30/07/2018	09/09/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/A 2018/156	ZCD23C77FE F86D1800018000	3.150,00	02/08/2018	-38
2018 308	FT n. FATTPA 39_18 del 09/07/2018	CF: 03903121006 EXPOTRANS S.P.A.		10/07/2018 17/07/2018	07/09/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/F 2018/119	72313667FF CUMULATIVI	6.725,76	19/07/2018	-50
2018 309	FT n. 138811 del 30/06/2018	CF: 00098090210 FERCAM SPA Interventi di trasporto alla chiusura del MNAO		12/07/2018 30/07/2018	31/07/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/A 2018/99	ZCD238A481 F86D1800018000	14.969,92	02/08/2018	2

Museo delle Civiltà

Codice Fiscale : 97901500583

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2018 310		FT n. 001348 del 02/07/2018	CF: 06756610587 RECURFIX DI FERRI ENNIO SRL Smaltimento rifiuti speciali presso il Museo delle Civiltà - Lettera di ordinazione Prot. 2267 Class. 25.10.04/5 del 26.06.2018 - CIG Z88240FEF0 CUP F86D18000180001	12/07/2018 28/08/2018	30/09/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/A 2018/154	Z88240FEF0 F86D1800018000	14.250,00	30/08/2018	-31
2018 311		FT n. 001511800000512 del 09/07/2018	ACEA ENERGIA S.P.A. POD IT002E9075373A - Tipo Bolletta EFFETTIVO - Periodo di Riferimento GIUGNO 2018 - Periodo di fatturazione dal 01/06/2018 al 30/06/2018	13/07/2018 05/11/2018	03/08/2018	2018 32003 1.03.02.05.004 2018/101	MNAO	184,25	07/11/2018	96
2018 312		FT n. 001511800000506 del 09/07/2018	ACEA ENERGIA S.P.A. POD IT002E3717045A - Tipo Bolletta EFFETTIVO - Periodo di Riferimento GIUGNO 2018 - Periodo di fatturazione dal 01/06/2018 al 30/06/2018	13/07/2018 20/11/2018	03/08/2018	2018 32003 1.03.02.05.005 2018/261	MAME	1.323,57	23/11/2018	112
2018 313		FT n. 1E del 12/07/2018	CF: 06383751002 BERARDI GALLERIA D'ARTE S.R.L. Acuisto dipinto "Ridola" - MUCIV	13/07/2018 30/07/2018	12/07/2018	2018 21013 2.02.01.99.999/B 2018/176	ZE22446361 PIGORINI	25.000,00	02/08/2018	21
2018 314		FT n. FATTPA 7_18 del 13/07/2018	CF: JNGTNT60P65F839K Jungano Trinità Pagamento Supporto al RUP	13/07/2018 13/07/2018	12/08/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/F 2018/130	ZAB1FE1D9F F85F1700003000	1.508,00	17/07/2018	-26
2018 315		FT n. 17003513 del	XEROX ITALIA	16/07/2018 17/07/2018	15/08/2018	2018 32003 1.03.02.07.004 2018/223	Z72035C427	94,56	19/07/2018	-27
2018 316		FT n. 004811251280 del 13/07/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA Pigorini - Giugno 2018	17/07/2018 03/08/2018	16/08/2018	2018 32003 1.03.02.05.004 2018/25	Z3E1FB80FA PIGORINI	7.970,41	07/08/2018	-9
2018 318		FT n. PA-7 del 20/07/2018	CF: 97343840589 ASSOCIAZIONE CULTURALE TI CON ZERO Manifestazione Giro al Museo	23/07/2018 03/08/2018	22/08/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/172	Z552438AEE	3.172,00	07/08/2018	-15
2018 319		FT n. E186010382 del 13/07/2018	CF: 12300020158 ENI GAS E LUCE SPA Giugno - Luglio 2018	24/07/2018 03/08/2018	06/08/2018	2017 32003 1.03.02.05.004 2017/250		56,44	07/08/2018	1
2018 320		FT n. E186010383 del 13/07/2018	CF: 12300020158 ENI GAS E LUCE SPA Giugno - Luglio - 2018	24/07/2018 03/08/2018	06/08/2018	2018 32003 1.03.02.05.006 2018/104	MNAO	111,11	07/08/2018	1
2018 321		FT n. E186010384 del 13/07/2018	CF: 12300020158 ENI GAS E LUCE SPA Giugno - Luglio - 2018	24/07/2018 03/08/2018	06/08/2018	2018 32003 1.03.02.05.006 2018/104	MNAO	160,60	07/08/2018	1
2018 322		FT n. E186010385 del 13/07/2018	CF: 12300020158 ENI GAS E LUCE SPA Giugno - Luglio - 2018	24/07/2018 05/11/2018	06/08/2018	2017 32003 1.03.02.05.004 2017/250	MNAO	6,22	07/11/2018	93
2018 322		FT n. E186010385 del	CF: 12300020158 ENI GAS E LUCE SPA Giugno - Luglio - 2018	24/07/2018 05/11/2018	06/08/2018	2018 32003 1.03.02.05.006 2018/104	MNAO	77,14	07/11/2018	93

Museo delle Civiltà

Codice Fiscale : 97901500583

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
		13/07/2018								
2018 322	FT n. E186010385 del 13/07/2018	CF: 12300020158 ENI GAS E LUCE SPA Giugno - Luglio - 2018	24/07/2018 05/11/2018	06/08/2018	2018 32003 1.03.02.05.004 2018/239	MNAO	51,01	07/11/2018	93	
2018 323	FT n. 1010495028 del 25/07/2018	CF: 01788080156 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 36 MESI - CIG 6002442BD3	27/07/2018 03/08/2018	31/08/2018	2017 32003 1.03.02.07.004 2017/23	6002442BD3	123,62	07/08/2018	-24	
2018 324	FT n. 507/01 del 25/07/2018	CF: 04622851006 C.R. APPALTI SRL Pulizia straordinaria per i giorni 27 marzo e 10-11 maggio 2018 - MATP	27/07/2018 30/07/2018	31/08/2018	2018 32003 1.03.02.13.002 2018/140	ZF023C8072 MATP	485,00	02/08/2018	-29	
2018 325	FT n. 55/FTE del 20/07/2018	CF: 06572791009 AUTOMAZIONE AZIENDALE LOGATEK SERVICE S.R.L. PIANO STRATEGICO GRANDI PROGETTI BENI CULTURALI MIBACT - RDO 1977208 - DA DDT 1890 DEL 20/07/2018 DA IMPEG. 82 DEL 12/07/2018	27/07/2018 27/08/2018	31/07/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/F 2018/181	Z602414B6B F85F1700003000	15.575,00	28/08/2018	28	
2018 326	FT n. 201801100192369 del 11/07/2018	Acea Ato2 S.p.A. Consumi acqua eredità Bonardi San Polo	27/07/2018 03/08/2018	10/08/2018	2018 21013 2.02.01.99.999/B 2018/144		30,09	07/08/2018	-3	
2018 327	FT n. 69/PA del 31/07/2018	CF: 14057751001 Over Servizi Srl Servizio pulizia MUCIV mese Luglio 2018	02/08/2018 03/08/2018	30/09/2018	2018 32003 1.03.02.13.002 2018/136	7438017DCA	8.788,75	07/08/2018	-54	
2018 328	FT n. 514/01 del 27/07/2018	CF: 04622851006 C.R. APPALTI SRL Servizio di facchinaggio - Pignorini Febbraio 2018	02/08/2018 03/08/2018	31/08/2018	2018 32003 1.03.02.13.003 2018/15	ZA721FA48C PIGORINI	240,00	07/08/2018	-24	
2018 329	FT n. 001347 del 02/07/2018	CF: 06756610587 RECURFIX DI FERRI ENNIO SRL Raccolta, trasporto smaltimento rifiuti - Ns. Off.te Pr.997U + Pr.998U + Pr.996/U del 31.07.17 - Vs. Pr.2903 del 21.09.17 PROGRAMMAZIONE PIANO STRATEGICO GRANDI PROGETTI BENI CULT.	02/08/2018 06/08/2018	30/09/2018	2017 21013 2.02.03.06.001/F 2017/226	ZEB1FEED15 F85F1700003000	7.638,00	07/08/2018	-54	
2018 331	FT n. 5PA del 15/06/2018	CF: RFURTI67B42H824G RUFO RITA Periodo aprile-maggio 2018	02/08/2018 10/08/2018	09/09/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/F 2018/117	Z6A213F171 F85F1700003000	2.087,18	10/08/2018	-30	
2018 332	FT n. 7PA del 14/07/2018	CF: RFURTI67B42H824G RUFO RITA Periodo maggio-giugno 2018	02/08/2018 10/08/2018	09/09/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/F 2018/117	Z6A213F171 F85F1700003000	2.087,18	10/08/2018	-30	
2018 333	FT n. 24/PA del 30/07/2018	CF: 12822501008 BIEFFE ITALIA SRLS VENDITA	02/08/2018 28/08/2018	01/09/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/A 2018/183	Z3D2464C48 F86D1800018000	2.601,00	30/08/2018	-2	
2018 334	FT n. 18/077 del 01/08/2018	CF: 04780291003 FERRAMENTA CASILINA 92 S.R.L. IBAN IT92 Y061 7503 2750 0000 0016 580 BANCA CARIGE SPA AG 15 ROMA-02515	02/08/2018 03/09/2018	01/09/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/E 2018/184	Z492435A98 F81E1700053000	3.612,20	06/09/2018	5	

Museo delle Civiltà

Codice Fiscale : 97901500583

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2018 335		FT n. SP18/01440 del 02/08/2018	CF: 07145691007 ROTOSTAMPA GROUP S.R.L. GRANDI PROGETTI STAMPE FOTOGRAFICHE PER MOSTRA GEISHA	03/08/2018 27/08/2018	30/09/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/F 2018/185	Z17243EAF9 F85F1700003000	1.353,00	28/08/2018	-33
2018 336		FT n. 23/PA del 30/07/2018	CF: 12822501008 BIEFFE ITALIA SRLS VENDITA "GRANDI PROGETTI"	03/08/2018 28/08/2018	02/09/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/F 2018/180	Z94243EB54 F85F1700003000	3.955,00	30/08/2018	-3
2018 337		FT n. 65 del 03/08/2018	CF: 06857710583 L'UTILE DI BEDONI GIACOMO E SILIQUINI PEPPINO SNC Museo delle Civiltà. Manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti tecnici del Museo della Civiltà per i mesi di giugno e luglio 2018. CIG ZAE23D2BE3	03/08/2018 27/08/2018	02/09/2018	2018 32003 1.03.02.09.004 2018/135		7.300,00	28/08/2018	-5
2018 338		FT n. 8PA del 06/07/2018	CF: RFURTI67B42H824G RUFO RITA Periodo maggio - giugno 2018	10/08/2018 10/08/2018	09/09/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/F 2018/117	Z6A213F171 F85F11700003000	2.087,18	10/08/2018	-30
2018 339		FT n. FATTPA 11_18 del 08/08/2018	CF: JNGTNT60P65F839K Jungano Trinità	10/08/2018 10/08/2018	09/09/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/F 2018/130	ZAB1FE1D9F F85F1700003000	1.508,00	10/08/2018	-30
2018 340		FT n. 004811312565 del 07/08/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	10/08/2018 29/08/2018	09/09/2018	2018 32003 1.03.02.05.006 2018/89		9,79	30/08/2018	-10
2018 341		FT n. 201801200006634 del 08/08/2018	Acea Ato2 S.p.A.	10/08/2018 20/11/2018	08/11/2018	2018 32003 1.03.02.05.005 2018/261		660,67	23/11/2018	15
2018 342		FT n. 201801200006634 del 08/08/2018	Acea Ato2 S.p.A.	10/08/2018 10/10/2018	07/09/2018	2017 32003 1.03.02.05.005 2017/269		49,53	12/10/2018	35
2018 343		FT n. 201801200006634 del 08/08/2018	Acea Ato2 S.p.A.	10/08/2018 10/10/2018	07/09/2018	2017 32003 1.03.02.05.005 2017/269		23,07	12/10/2018	35
2018 344		FT n. 201801200006634 del 08/08/2018	Acea Ato2 S.p.A.	10/08/2018 10/10/2018	07/09/2018	2017 32003 1.03.02.05.005 2017/269		11,00	12/10/2018	35
2018 345		FT n. 201801200006638 del 08/08/2018	Acea Ato2 S.p.A.	10/08/2018 11/10/2018	07/09/2018	2017 32003 1.03.02.05.005 2017/269		436,79	12/10/2018	35
2018 346		FT n. V2/577819 del 10/08/2018	CF: 08397890586 ERREBIAN S.P.A.	14/08/2018 03/09/2018	09/10/2018	2018 32003 1.03.01.02.001 2018/189	Z9B2489D4F	164,84	06/09/2018	-33
2018 347		FT n. 004811414612 del	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	16/08/2018 07/09/2018	15/09/2018	2018 32003 1.03.02.05.004 2018/25	Z3E1FB80FA	8.841,15	13/09/2018	-2

Museo delle Civiltà

Codice Fiscale : 97901500583

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
		14/08/2018								
2018 348	FT n. 00151180000579	ACEA ENERGIA S.P.A. POD IT002E9075373A - Tipo Bolletta EFFETTIVO - Periodo di del 08/08/2018	Riferimento LUGLIO 2018 - Periodo di fatturazione dal 01/07/2018 al 31/07/2018	20/08/2018 20/11/2018	02/10/2018	2018 32003 1.03.02.05.005 2018/261	MNAO	145,48	23/11/2018	52
2018 350	FT n. 201801200006509	Acea Ato2 S.p.A. del 06/08/2018		20/08/2018 01/10/2018	05/09/2018	2017 32003 1.03.02.05.005 2017/269	MNAO	12,39	02/10/2018	27
2018 355	FT n. 8W00403226 del 06/08/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2018 - Giugno - Luglio		20/08/2018 21/11/2018	19/11/2018	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/102	PIGORINI	67,09	23/11/2018	4
2018 356	FT n. 8W00403342 del 06/08/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2018 - Giugno - Luglio		20/08/2018 21/11/2018	17/09/2018	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/102	MAME	178,64	23/11/2018	67
2018 357	FT n. 8W00403855 del 06/08/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2018 - Giugno - Luglio		20/08/2018 21/11/2018	17/09/2018	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/102	MAME	180,10	23/11/2018	67
2018 359	FT n. 8W00404842 del 06/08/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2018 - Giugno - Luglio		20/08/2018 21/11/2018	19/11/2018	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/102	PIGORINI	0,00	23/11/2018	4
2018 360	FT n. 8W00405080 del 06/08/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2018 - Giugno - Luglio		20/08/2018 21/11/2018	17/09/2018	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/102	MAME	80,64	23/11/2018	67
2018 361	FT n. 100 del 25/07/2018	CF: 01021490501 NONSOLOMODULI SNC DI CORREANI & C. GRANDI PROGETTI BENI CULTURALI		23/08/2018 27/08/2018	22/09/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/F 2018/177	Z55223E747 F85F1700003000	9.699,11	28/08/2018	-25
2018 362	FT n. 580/18 del 28/05/2018	CF: 08091340581 SERIM SRL Manutenzione presidi antincendio - MUCIV		29/08/2018 03/09/2018	28/09/2018	2018 32003 1.03.02.09.004 2018/171	ZCE241D6E1	3.254,00	06/09/2018	-22
2018 363	FT n. 64 PA/2018 del 28/08/2018	CF: MCNVN59S16E0411 L'ELETTRONICA DI MACINO VINCENZO VENDITA		29/08/2018 03/09/2018	28/09/2018	2018 21013 2.02.01.03.001 2018/182	Z9C246AD76 PIGORINI	89,40	06/09/2018	-22
2018 364	FT n. 5200002763 del 20/08/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2018		31/08/2018 21/11/2018	17/09/2018	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/102	ANALOGICO	551,14	23/11/2018	67
2018 365	FT n. 181/18/PA del 31/08/2018	CF: 05409991006 I.C.R. DAL 1968 S.R.L.		31/08/2018 01/10/2018	30/09/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/A 2018/178	Z51245F291 F86D1800018000	22.675,50	02/10/2018	2
2018 366	PA n. 003 del 10/05/2018	CF: DLVLRN61M31H618J DEL VECCHIO ALBERINO DEL VECCHIO ALBERINO TRADUZIONI PROGETTO		03/09/2018 04/09/2018	03/10/2018	2017 21013 1.03.02.02.005/B 2017/234	Z1F20EA2E3	248,00	06/09/2018	-27

Museo delle Civiltà

Codice Fiscale : 97901500583

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
SWICH										
2018 366	PA n. 003 del 10/05/2018	CF: DLVLRN61M31H618J DEL VECCHIO ALBERINO DEL VECCHIO ALBERINO TRADUZIONI PROGETTO SWICH	03/09/2018 04/09/2018	03/10/2018	2018 21013 1.03.02.02.005/B 2018/141	Z1F20EA2E3	724,40	06/09/2018	-27	
2018 367	FT n. 83/PA del 31/08/2018	CF: 14057751001 Over Servizi Srl Pulizie Agosto 2018	04/09/2018 01/10/2018	04/10/2018	2018 32003 1.03.02.13.002 2018/136	7438017DCA	8.788,75	02/10/2018	-2	
2018 368	FT n. 20 del 06/08/2018	CF: 97843150588 ARVUVOL ASS.VOLONTARIATO Maggio 2018	06/09/2018 17/09/2018	06/10/2018	2018 21013 1.03.02.13.001 2018/22	MAGGIO 18	3.989,50	17/09/2018	-19	
2018 369	FT n. 21 del 06/09/2018	CF: 97843150588 ARVUVOL ASS.VOLONTARIATO Giugno 2018	06/09/2018 17/09/2018	06/10/2018	2018 21013 1.03.02.13.001 2018/22	GIUGNO 18	3.396,00	17/09/2018	-19	
2018 370	FT n. 22 del 06/09/2018	CF: 97843150588 ARVUVOL ASS.VOLONTARIATO Luglio 2018	06/09/2018 17/09/2018	06/10/2018	2018 21013 1.03.02.13.001 2018/22	LUGLIO 18	2.904,00	17/09/2018	-19	
2018 371	FT n. 004811533981 del 06/09/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA Consumo gas luglio agosto 2018	10/09/2018 01/10/2018	10/10/2018	2018 32003 1.03.02.05.006 2018/106	PIGORINI	9,79	02/10/2018	-8	
2018 372	FT n. 00151180000659 del 07/09/2018	ACEA ENERGIA S.P.A. POD IT002E9075373A - Tipo Bolletta EFFETTIVO - Periodo di Riferimento AGOSTO 2018 - Periodo di fatturazione dal 01/08/2018 al 31/08/2018	11/09/2018 20/11/2018	02/10/2018	2018 32003 1.03.02.05.005 2018/261	MNAO	146,06	23/11/2018	52	
2018 373	FT n. 66 del 12/09/2018	CF: 06857710583 L'UTILE DI BEDONI GIACOMO E SILIQIINI PEPPINO SNC Affidamento incarico per sostituzione combinatori telefonici c/o i Musei Pigorini e Arti e Tradizioni Popolari. C.1943. CIG Z4A23C9D3D	12/09/2018 09/10/2018	12/10/2018	2018 32003 1.03.02.09.004 2018/139	PIGO-MATP	1.511,62	12/10/2018	0	
2018 374	FT n. FATTPA 12_18 del 13/09/2018	CF: JNGTNT60P65F839K Jungano Trinità Pagamento supporto al RUP	13/09/2018 13/09/2018	13/10/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/F 2018/203	ZAB1FE1D9F F85F1700003000	1.508,00	13/09/2018	-30	
2018 375	FT n. 67 del 12/09/2018	CF: 06857710583 L'UTILE DI BEDONI GIACOMO E SILIQIINI PEPPINO SNC Affidamento incarico per sostituzione luci vetrine tessuti copti c/o Museo Alto Medio. C.1944. CIG Z1823D82EB	13/09/2018 09/10/2018	13/10/2018	2018 32003 1.03.02.09.004 2018/138	Z1823D82EB MAME	2.234,08	12/10/2018	-1	
2018 376	FT n. 68 del 12/09/2018	CF: 06857710583 L'UTILE DI BEDONI GIACOMO E SILIQIINI PEPPINO SNC Affidamento incarico per sostituzione alimentatori extender VGA e audio c/o Museo Pigorini. C.2340. CIG Z32241D6FE	13/09/2018 09/10/2018	13/10/2018	2018 32003 1.03.02.09.004 2018/168	Z32241D6FE PIGORINI	545,85	12/10/2018	-1	
2018 378	FT n. 004811624743 del 13/09/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA Consumo energia - Agosto 2018	17/09/2018 01/10/2018	17/10/2018	2018 32003 1.03.02.05.004 2018/25	Z3E1FB80FA PIGORINI	8.747,45	02/10/2018	-15	

Museo delle Civiltà

Codice Fiscale : 97901500583

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2018 379		FT n. 71 del 17/09/2018	CF: 06857710583 L'UTILE DI BEDONI GIACOMO E SILIQINI PEPPINO SNC Affidamento incarico per sostituzione sensori antintrusione presso il Museo Pigorini e ripristino videocitofono presso il Museo Alto Medioevo. C.2079. CIG ZB223FDC46	17/09/2018 11/10/2018	17/10/2018	2018 32003 1.03.02.09.004 2018/150	ZB223FDC46 CUMULATIVI	5.801,93	12/10/2018	-5
2018 384		FT n. 682018092000179 del 19/09/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8W00225449 LINEA 0654952001 DEL 3/ BIMESTRE 2018	24/09/2018 21/11/2018	19/11/2018	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/102	PIGORINI	1.005,75	23/11/2018	4
2018 385		FT n. 682018092000179 del 19/09/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8W00162362 LINEA 065926783 DEL 3/ BIMESTRE 2018	24/09/2018 21/11/2018	19/11/2018	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/102		137,02	23/11/2018	4
2018 386		FT n. 191/FTE del 12/09/2018	CF: 07590501008 E SERVIZI S.p.A. FATTURA DIFFERITA MWO	24/09/2018 10/10/2018	31/10/2018	2018 32003 1.03.02.07.004 2018/91	Z5C236DC86	769,07	12/10/2018	-19
2018 387		FT n. FTVSP18- 00299 del 21/09/2018	CF: 06725640582 ASSING SPA	25/09/2018 01/10/2018	21/09/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/F 2018/133	7417981791 F85F1700003000	96.800,00	02/10/2018	11
2018 388		FT n. 10PA del 06/07/2018	CF: RFURTI67B42H824G RUFO RITA Periodo luglio - agosto 2018	26/09/2018 11/10/2018	26/10/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/F 2018/117	Z6A213F171 F85F1700003000	2.087,18	12/10/2018	-14
2018 389		FT n. 11PA del 06/07/2018	CF: RFURTI67B42H824G RUFO RITA Periodo agosto - settembre 2018	26/09/2018 11/10/2018	26/10/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/F 2018/117	Z6A213F171 F85F1700003000	2.087,18	12/10/2018	-14
2018 390		FT n. 18005514 /K del 25/09/2018	CF: 00747880151 Xerox Spa	28/09/2018 12/10/2018	25/10/2018	2018 32003 1.03.02.07.004 2018/86	ZF21D539AA	75,00	17/10/2018	-8
2018 391		FT n. 9 del 27/07/2018	CF: 11276821003 RICCIO TRASLOCHI S.R.L. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE OPERE/TECHE PER L'EVENTO FORMULA E	01/10/2018 09/10/2018	31/10/2018	2018 32003 1.03.02.13.003 2018/53	Z442314088 FORMULA E	2.250,00	12/10/2018	-19
2018 392		FT n. 99/PA del 30/09/2018	CF: 14057751001 Over Servizi Srl	02/10/2018 10/10/2018	30/11/2018	2018 32003 1.03.02.13.002 2018/136	7438017DCA	8.788,75	12/10/2018	-49
2018 393		FT n. 176/PA del 30/09/2018	CF: 07878961007 GSW S.r.l.	02/10/2018 10/10/2018	30/10/2018	2018 32003 1.03.02.09.004 2018/88	Z9D239AD0A	2.520,00	12/10/2018	-18
2018 394		FT n. V0-145521 del 19/09/2018	CF: 03543000370 DAY RISTOSERVICE S.P.A	02/10/2018 12/10/2018	31/10/2018	2018 32003 1.01.01.02.002 2018/220	7257496329	4.975,53	17/10/2018	-14
2018 395		FT n. A20020181000036 del 30/09/2018	CF: 02298700010 Olivetti S.p.A.	04/10/2018 10/10/2018	30/11/2018	2018 32003 1.03.02.07.004 2018/84	Z450E217FB	72,00	12/10/2018	-49
2018 396		FT n. A20020181000036	CF: 02298700010 Olivetti S.p.A.	04/10/2018 11/10/2018	30/11/2018	2018 32003 1.03.02.07.004 2018/85	Z511708010	113,80	12/10/2018	-49

Museo delle Civiltà

Codice Fiscale : 97901500583

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
del 30/09/2018										
2018 397	FT n. 84 del 03/10/2018	CF: 06857710583 L'UTILE DI BEDONI GIACOMO E SILIQUINI PEPPINO SNC Manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti tecnici del Museo delle Civiltà per i mesi di agosto e settembre 2018. C.2669. CIG Z22248322E	04/10/2018 29/10/2018	03/11/2018	2018 32003 1.03.02.09.004 2018/186	MUCIV	7.300,00	30/10/2018	-4	
2018 398	FT n. 004811716212 del 05/10/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA Consumo gas - SETT. 2018	08/10/2018 19/10/2018	07/11/2018	2018 32003 1.03.02.05.006 2018/89	PIGORINI	9,79	23/10/2018	-15	
2018 399	FT n. SP18/01632 del 27/09/2018	CF: 07145691007 ROTOSTAMPA GROUP S.R.L. "THE MAKING OF A POINT OF VIEW SGUARDI SULLE COLLEZIONI INDONESIAIANE E MALESI"	11/10/2018 11/10/2018	30/10/2018	2018 21013 1.03.02.02.005/B 2018/221	Z4D251517B	3.870,00	12/10/2018	-18	
2018 400	FT n. 201801200008532 del 09/10/2018	Acea Ato2 S.p.A.	12/10/2018 20/11/2018	08/11/2018	2018 32003 1.03.02.05.005 2018/261		628,30	23/11/2018	15	
2018 401	FT n. 201801200008518 del 09/10/2018	Acea Ato2 S.p.A.	12/10/2018 20/11/2018	08/11/2018	2017 32003 1.03.02.05.005 2017/249		19,82	23/11/2018	15	
2018 401	FT n. 201801200008518 del 09/10/2018	Acea Ato2 S.p.A.	12/10/2018 20/11/2018	08/11/2018	2017 32003 1.03.02.05.005 2017/269		3,22	23/11/2018	15	
2018 402	FT n. 201801200008518 del 09/10/2018	Acea Ato2 S.p.A.	12/10/2018 20/11/2018	08/11/2018	2017 32003 1.03.02.05.005 2017/269		10,98	23/11/2018	15	
2018 403	FT n. VE0027992018 del 09/10/2018	CF: 08526500155 Piemme SpA Concessionaria di Pubblicità	12/10/2018 29/10/2018	09/11/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/F 2018/219	Z53250DB7B F85F1700003000	1.000,00	30/10/2018	-10	
2018 404	FT n. 1043222 del 29/09/2018	CF: 00098090210 FERCAM SPA FATTURA ELETTRONICA	12/10/2018 18/10/2018	11/11/2018	2018 21013 2.02.01.99.999/B 2018/211	Z9924EB1F4 PIGORINI	1.600,00	23/10/2018	-19	
2018 405	FT n. FATTPA 14_18 del 14/10/2018	CF: JNGTNT60P65F839K Jungano Trinità	15/10/2018 15/10/2018	14/11/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/F 2018/203	ZAB1FE1D9F F85F1700003000	1.508,00	17/10/2018	-28	
2018 407	FT n. SP18/01598 del 20/09/2018	CF: 07145691007 ROTOSTAMPA GROUP S.R.L. PVC ADESIVO PER VETRI a valere sul Piano Strategico GRANDI PROGETTI CULTURALI"	15/10/2018 29/10/2018	30/09/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/F 2018/185	Z17243EAF9 F85F1700003000	168,00	30/10/2018	30	
2018 408	FT n. 90 del 15/10/2018	CF: 06857710583 L'UTILE DI BEDONI GIACOMO E SILIQUINI PEPPINO SNC Interventi straordinari impianti di sicurezza nei giorni 21-24-27 agosto 2018. C.3410. CIG Z0B2539AAE	15/10/2018 02/11/2018	14/11/2018	2018 32003 1.03.02.09.004 2018/227	Z0B2539AAE	692,26	07/11/2018	-7	

Museo delle Civiltà

Codice Fiscale : 97901500583

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2018 409		FT n. 93 del 15/10/2018	CF: 06857710583 L'UTILE DI BEDONI GIACOMO E SILIQVINI PEPPINO SNC Intervento straordinario impianti di sicurezza del 10/08/2018. C.3409. CIG Z112539D47	15/10/2018 02/11/2018	14/11/2018	2018 32003 1.03.02.09.004 2018/226	Z112539D47	148,00	07/11/2018	-7
2018 410		FT n. 91 del 15/10/2018	CF: 06857710583 L'UTILE DI BEDONI GIACOMO E SILIQVINI PEPPINO SNC Fornitura UPS per alimentazione interruttore. C.3411. CIG Z752544F39	17/10/2018 02/11/2018	16/11/2018	2018 32003 1.03.02.09.004 2018/225		1.159,16	07/11/2018	-9
2018 411		FT n. 92 del 15/10/2018	CF: 06857710583 L'UTILE DI BEDONI GIACOMO E SILIQVINI PEPPINO SNC Affidamento fornitura materiale per istallazione fibra ottica per collegamento impianti tecnici Museo Pigorini e Museo Alto Medioevo. C.2756. CIG ZFA24A325B	17/10/2018 02/11/2018	16/11/2018	2018 21013 1.03.01.02.007 2018/191		304,85	07/11/2018	-9
2018 412		FT n. V0-156956 del 09/10/2018	CF: 03543000370 DAY RISTOSERVICE S.P.A. Buoni pasto	17/10/2018 18/10/2018	30/11/2018	2018 32003 1.01.01.02.002 2018/220	7257496329	3.361,10	23/10/2018	-38
2018 413		FT n. 8W00509758 del 05/10/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2018	18/10/2018 21/11/2018	27/12/2018	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/102	PIGORINI	33,05	23/11/2018	-34
2018 414		FT n. 8W00510049 del 05/10/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2018	18/10/2018 21/11/2018	27/12/2018	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/102	PIGORINI	67,80	23/11/2018	-34
2018 415		FT n. 2/PA del 18/10/2018	CF: DMRTTV71R12H501D OTTAVIO DE MARCO COMPENSO QUALE MEMBRO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL MUSEO DELLA CIVILTA' PER L'ANNO 2017.	18/10/2018 18/10/2018	17/11/2018	2017 32003 1.03.02.01.008 2017/266		6.000,16	23/10/2018	-25
2018 416		FT n. 106/PA del 18/10/2018	CF: 14057751001 Over Servizi Srl	18/10/2018 02/11/2018	18/12/2018	2018 32003 1.03.02.13.002 2018/224	Z6F2544F91	214,00	07/11/2018	-41
2018 418		FT n. FATTPA 13_18 del 19/10/2018	CF: 97800720589 YOUTH in Conservation Of Cultural Heritage Societa' Ditta Canone periodo 21/7-20/10 2018	22/10/2018 29/10/2018	18/11/2018	2017 21013 2.02.03.06.001/G 2017/264	ZAB2173A8E F82C1400088000	2.035,00	30/10/2018	-19
2018 419		FT n. 107/PA del 18/10/2018	CF: 14057751001 Over Servizi Srl	23/10/2018 02/11/2018	18/12/2018	2018 32003 1.03.02.13.002 2018/228	Z3F2539516	308,50	07/11/2018	-41
2018 421		FT n. 1010510026 del 24/10/2018	CF: 01788080156 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. CIG 6002442BD3	25/10/2018 02/11/2018	30/11/2018	2017 32003 1.03.02.07.004 2017/23	6002442BD3	123,34	08/11/2018	-22
2018 424		FT n. 2180000552 del 22/10/2018	CF: 04488650484 Nikon Instruments S.p.A. Sistema alternativo ammorbidimento acqua	26/10/2018 21/11/2018	30/11/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/F 2018/187	Z45244012D F85F1700030005	284,02	23/11/2018	-7
2018 425		FT n. 7X04392180 del 12/10/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Acquisto Sim	26/10/2018 21/11/2018	27/12/2018	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/102	Z981BC949A	166,62	23/11/2018	-34

Museo delle Civiltà

Codice Fiscale : 97901500583

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2018 426		FT n. 201801200009109b del 26/10/2018	Acea Ato2 S.p.A. bIMESTRE 9/8/18 - 8/9/18	30/10/2018 20/11/2018	26/11/2018	2017 32003 1.03.02.05.005 2017/216	MAME	434,39	23/11/2018	-3
2018 427		FT n. 201801200009062 del 25/10/2018	Acea Ato2 S.p.A.	31/10/2018 20/11/2018	24/11/2018	2017 32003 1.03.02.05.005 2017/269		-30,61	23/11/2018	-1
2018 427		FT n. 201801200009062 del 25/10/2018	Acea Ato2 S.p.A.	31/10/2018 20/11/2018	24/11/2018	2017 32003 1.03.02.05.005 2017/216		227,57	23/11/2018	-1
2018 427		FT n. 201801200009062 del 25/10/2018	Acea Ato2 S.p.A.	31/10/2018 20/11/2018	24/11/2018	2018 32003 1.03.02.05.005 2018/261		310,42	23/11/2018	-1
2018 428		FT n. 117/PA del 31/10/2018	CF: 14057751001 Over Servizi Srl Servizio pulizia Ottobre 2018	05/11/2018 12/11/2018	31/12/2018	2018 32003 1.03.02.13.002 2018/136	7438017DCA CUMULATIVI	8.788,75	16/11/2018	-45
2018 429		FT n. 120/PA del 31/10/2018	CF: 14057751001 Over Servizi Srl Servizio facchinaggio 24 settembre 2018	05/11/2018 12/11/2018	31/12/2018	2018 32003 1.03.02.13.002 2018/233	Z502556E55	214,00	16/11/2018	-45
2018 430		FT n. 105 del 06/11/2018	CF: 06857710583 L'UTILE DI BEDONI GIACOMO E SILIQVINI PEPPINO SNC Museo delle Civiltà presidio impianti giorni 22-24-25/10/2018 per riprese cinematografiche. CIG Z76256D1B3	07/11/2018 26/11/2018	07/12/2018	2018 32003 1.03.02.09.004 2018/236		1.465,08	29/11/2018	-8
2018 431		FT n. FATTPA 10_18 del 07/11/2018	CF: PRRNDR65T18H501J ANDREA PIRROTTINA COMPENSO QUALE MEMBRO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL MUSEO DELLA CIVILTA' PER L'ANNO 2017.	07/11/2018 13/11/2018	07/11/2018	2017 32003 1.03.02.01.008 2017/266		3.999,84	16/11/2018	9
2018 431		FT n. FATTPA 10_18 del 07/11/2018	CF: PRRNDR65T18H501J ANDREA PIRROTTINA COMPENSO QUALE MEMBRO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL MUSEO DELLA CIVILTA' PER L'ANNO 2017.	07/11/2018 13/11/2018	07/11/2018	2018 32003 1.03.02.01.008 2018/257		2.000,14	16/11/2018	9
2018 432		FT n. 104 del 06/11/2018	CF: 06857710583 L'UTILE DI BEDONI GIACOMO E SILIQVINI PEPPINO SNC Manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti tecnici del Museo delle Civiltà per il mese di ottobre 2018 - CIG ZA42503EDE	07/11/2018 26/11/2018	07/12/2018	2018 32003 1.03.02.09.004 2018/214	ZA42503EDE	3.650,00	29/11/2018	-8
2018 433		FT n. 0120180001190 del 19/10/2018	CF: 03533961003 Sintesi S.p.A.	08/11/2018 10/12/2018	04/12/2018	2018 21013 1.03.02.99.999/C 2018/192	7002415FA5	1.498,70	11/12/2018	7
2018 434		FT n. 0020180001255 del 19/10/2018	CF: 03533961003 Sintesi S.p.A.	08/11/2018 10/12/2018	04/12/2018	2018 21013 1.03.02.99.999/C 2018/192	7002415FA5	2.553,84	11/12/2018	7

Museo delle Civiltà

Codice Fiscale : 97901500583

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2018 435		FT n. 0220180000686 del 19/10/2018	CF: 03533961003 Sintesi S.p.A.	08/11/2018 10/12/2018	04/12/2018	2018 21013 1.03.02.99.999/C 2018/192	7002415FA5	380,29	11/12/2018	7
2018 436		FT n. 96 del 06/11/2018	CF: 06857710583 L'UTILE DI BEDONI GIACOMO E SILIQUINI PEPPINO SNC Intervento straordinario urgente su impianto antifurto antintrusione del 22/12/2017. Consuntivo 85 - CIG 6925054F54	08/11/2018 14/11/2018	08/12/2018	2018 32003 1.03.02.09.004 2018/254	6925054F54	228,40	16/11/2018	-22
2018 437		FT n. 97 del 06/11/2018	CF: 06857710583 L'UTILE DI BEDONI GIACOMO E SILIQUINI PEPPINO SNC Intervento straordinario del 25/01/2018 per collegamento linee telefoniche. Consuntivo 88 - CIG 6925054F54	08/11/2018 14/11/2018	08/12/2018	2018 32003 1.03.02.09.004 2018/255	6925054F54	285,50	16/11/2018	-22
2018 438		FT n. 99 del 06/11/2018	CF: 06857710583 L'UTILE DI BEDONI GIACOMO E SILIQUINI PEPPINO SNC Intervento straordinario del 31/03/2018 per alimentazione elettrica centrale anticendio. Consuntivo 100 - CIG Z7221F1FA0	08/11/2018 14/11/2018	08/12/2018	2018 32003 1.03.02.09.004 2018/252	Z7221F1FA0	148,00	16/11/2018	-22
2018 439		FT n. 98 del 06/11/2018	CF: 06857710583 L'UTILE DI BEDONI GIACOMO E SILIQUINI PEPPINO SNC Intervento straordinario del 06/02/2018 per riparazione computer della videosorveglianza. Consuntivo 90 - CIG Z7221F1FA0	08/11/2018 14/11/2018	08/12/2018	2018 32003 1.03.02.09.004 2018/253	Z7221F1FA0	556,63	16/11/2018	-22
2018 440		FT n. 100 del 06/11/2018	CF: 06857710583 L'UTILE DI BEDONI GIACOMO E SILIQUINI PEPPINO SNC Interventi straordinari del 11-12-16/06/2018 sulla cabina elettrica di trasformazione MT-BT. Consuntivo 108 - CIG ZAE23D2BE3	08/11/2018 14/11/2018	08/12/2018	2018 32003 1.03.02.09.004 2018/249	ZAE23D2BE3	1.420,80	16/11/2018	-22
2018 441		FT n. 101 del 06/11/2018	CF: 06857710583 L'UTILE DI BEDONI GIACOMO E SILIQUINI PEPPINO SNC Consuntivo per fornitura materiale idraulico. Consuntivo 109 - CIG ZAE23D2BE3	08/11/2018 14/11/2018	08/12/2018	2018 32003 1.03.02.09.004 2018/251	ZAE23D2BE3	138,53	16/11/2018	-22
2018 442		FT n. 102 del 06/11/2018	CF: 06857710583 L'UTILE DI BEDONI GIACOMO E SILIQUINI PEPPINO SNC Consuntivo di spesa per allestimento mostra salone delle scienze del 25/07/2018. Consuntivo 110 - CIG ZAE23D2BE3	08/11/2018 14/11/2018	08/12/2018	2018 32003 1.03.02.09.004 2018/250	ZAE23D2BE3	224,70	16/11/2018	-22
2018 443		FT n. 103 del 06/11/2018	CF: 06857710583 L'UTILE DI BEDONI GIACOMO E SILIQUINI PEPPINO SNC Intervento straordinario del 30/08/2018 per ripristino corretto funzionamento impianto rivelazione incendi magazzino America. Consuntivo 118 - CIG Z22248322E	08/11/2018 14/11/2018	08/12/2018	2018 32003 1.03.02.09.004 2018/248	Z22248322E	148,00	16/11/2018	-22
2018		FT n. 2180000482	CF: 04488650484 Nikon Instruments S.p.A.	08/11/2018	30/11/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/F	Z45244012D	6.601,70	23/11/2018	-7

Museo delle Civiltà

Codice Fiscale : 97901500583

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
444		del 25/09/2018		21/11/2018		2018/187	F85F1700030005			
2018 445		FT n. 2180000486 del 27/09/2018	CF: 04488650484 Nikon Instruments S.p.A.	08/11/2018 21/11/2018	30/11/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/F 2018/187	Z45244012D F85F1700003000	5.828,75	23/11/2018	-7
2018 446		FT n. 2180000577 del 29/10/2018	CF: 04488650484 Nikon Instruments S.p.A.	08/11/2018 21/11/2018	30/11/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/F 2018/187	Z45244012D F85F1700003000	358,00	23/11/2018	-7
2018 447		FT n. SP18/01918 del 05/11/2018	CF: 07145691007 ROTOSTAMPA GROUP S.R.L. PROSEGUO DI FORNITURA INCARICO MEPA 570118 "a valere sul Piano Strategico Grandi Progetti Beni Culturali -	08/11/2018 20/11/2018	08/12/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/F 2018/185	Z17243EAF9 F85F1700003000	984,00	23/11/2018	-15
2018 448		FT n. 13PA del 29/10/2018	CF: RFURTI67B42H824G RUFO RITA Supporto al RUP. Settembre - ottobre 2018	09/11/2018 12/11/2018	09/12/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/F 2018/117	Z6A213F171 F85F1700003000	2.087,18	16/11/2018	-23
2018 449		FT n. 180172/S del 31/10/2018	CF: 01494590688 SERISTAMPA SRL	12/11/2018 26/11/2018		2018 32003 1.03.01.02.001 2018/212	Z8524EAD58	318,00	29/11/2018	0
2018 451		FT n. 121/PA del 14/11/2018	CF: 14057751001 Over Servizi Srl Facchinaggio22-23-25/10/18 per riprese cinematografiche	15/11/2018 15/11/2018	14/01/2019	2018 32003 1.03.02.13.002 2018/234	Z92256DB35 PIGORINI	1.259,00	16/11/2018	-59
2018 452		FT n. FATTPA 15_18 del 15/11/2018	CF: JNGTNT60P65F839K Jungano Trinità	16/11/2018 19/11/2018	16/12/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/F 2018/203	ZAB1FE1D9F F85F1700003000	1.508,00	23/11/2018	-23
2018 453		FT n. FATTPA 6_18 del 09/11/2018	CF: CRCGCR64P05A315H Giancarlo Cricchi Onorario a saldo per attivita` di Coordinamento Sicurezza per "Progetto di studio, ricognizione e scavo nelle Valli del Velino e del Salto" - CUP : F86G14002730001- CIG: Z0E25CDB52	19/11/2018 20/11/2018	09/12/2018	2017 21013 2.02.03.06.001/G 2017/264	Z0E25CDB52 F86G1400273000	1.950,00	23/11/2018	-16
2018 455		FT n. V0-173338 del 09/11/2018	CF: 03543000370 DAY RISTOSERVICE S.P.A	22/11/2018 23/11/2018	31/12/2018	2018 32003 1.01.01.02.002 2018/220	7257496329	5.069,20	23/11/2018	-38
2018 457		ND n. 90007991 del 19/07/2018	Banca Farmafactoring S.P.A.	23/11/2018 23/11/2018	19/07/2018	2018 32003 1.03.02.05.005 2018/261	PIGORINI	462,83	23/11/2018	127
2018 458		FT n. 9/PA del 23/11/2018	CF: 00369520580 PREGAGNOLI MARCELLO & CO. SNC Riparazione porte n.100 e 110 MATP	26/11/2018 27/11/2018	23/12/2018	2018 21013 1.03.02.09.009 2018/258	Z9E25B7701 MATP	640,00	29/11/2018	-24
2018 461		FT n. 132/PA del 30/11/2018	CF: 14057751001 Over Servizi Srl	30/11/2018 10/12/2018	31/01/2019	2018 32003 1.03.02.13.002 2018/136	7438017DCA CUMULATIVI	8.788,75	11/12/2018	-51
2018 462		FT n. 30222018P000006 del 22/11/2018	CF: 04705810150 A. Manzoni & C. S.p.A. FATT. IVA IN SPLIT	03/12/2018 17/12/2018	22/12/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/F 2018/218	Z70250DB74 F85F1700003000	600,00	19/12/2018	-3
2018 463		FT n. 8/PA del 04/12/2018	CF: DFZDGI81H18H5011 Tap Art di Diego Di Fazio Rif. ... n. ... del ...	06/12/2018 07/12/2018	31/01/2019	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/271	z562606126 PIGORINI	379,51	11/12/2018	-51

Museo delle Civiltà

Codice Fiscale : 97901500583

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2018 464		FT n. 201801100281450 del 11/10/2018	Acea Ato2 S.p.A.	06/12/2018 06/12/2018	05/01/2019	2018 21013 2.02.01.99.999/B 2018/144		31,47	11/12/2018	-25
2018 466		FT n. 7850/E del 05/12/2018	CF: 02778750246 Soluzione Ufficio S.R.L. Acquisto notebook archeologo	07/12/2018 18/12/2018	05/01/2019	2017 21013 2.02.03.06.001/G 2017/264	ZC225145E0 F86G1400273000	900,02	19/12/2018	-17
2018 470		FT n. FATTPA 3_18 del 10/12/2018	CF: LRASMN81A55H501A Edizioni Espera di Simona Lauro bulletino Paletnologia Italiana	11/12/2018 18/12/2018	10/12/2018	2018 21013 1.03.02.13.004 2018/213	ZE2424ECB82 PIGORINI	5.000,00	19/12/2018	9
2018 471		FT n. V0-192734 del 10/12/2018	CF: 03543000370 DAY RISTOSERVICE S.P.A Novembre 2018	11/12/2018 18/12/2018	31/01/2019	2018 32003 1.01.01.02.002 2018/220	7257496329	4.694,52	19/12/2018	-43
2018 473		FT n. 14/2018 del 12/12/2018	CF: CSPRTT69A69H501S ECOL B. DI CASPONI ORIETTA Scavo archeologico nelle Valli del Velino e del Salto categoria OS25 programmazione triennale LL.PP.2014-2016 - cap .7433/2 progetto PIGOR -2 perizia n . 599 del 21/10/2014	17/12/2018 17/12/2018	16/01/2019	2017 21013 2.02.03.06.001/G 2017/263	Z6B137D91D F86G1400273000	15.677,09	19/12/2018	-28
2018 479		FT n. FATTPA 16_18 del 14/12/2018	CF: JNGTNT60P65F839K Jungano Trinità	17/12/2018 17/12/2018	16/01/2019	2018 21013 2.02.03.06.001/F 2018/203	ZAB1FE1D9F F85F1700003000	1.508,00	19/12/2018	-28
2018 480		FT n. 1054791 del 11/12/2018	CF: 00098090210 FERCAM SPA Imballaggio e disimballaggio opere andata e ritorno Diocleziano	17/12/2018 20/12/2018	16/01/2019	2018 32003 1.03.02.13.003 2018/205	Z5F24EAEDE	2.860,00	21/12/2018	-26
2018 481		FT n. 1054792 del 11/12/2018	CF: 00098090210 FERCAM SPA Copertura assicurativa opere per Diocleziano	17/12/2018 20/12/2018	16/01/2019	2018 32003 1.03.02.13.003 2018/259	Z1025AC09A	1.520,00	21/12/2018	-26
2018 484		FT n. 139/PA del 17/12/2018	CF: 14057751001 Over Servizi Srl	18/12/2018 20/12/2018	31/01/2019	2018 32003 1.03.02.13.002 2018/275	Z6726197A3	1.100,00	21/12/2018	-41
2018 485		FT n. 140/PA del 17/12/2018	CF: 14057751001 Over Servizi Srl	18/12/2018 21/12/2018	31/01/2019	2018 32003 1.03.02.13.002 2018/272	Z8E2607525	80,00	21/12/2018	-41
2018 487		FT n. 23 del 18/12/2018	CF: 97843150588 ARVUVOL ASS.VOLONTARIATO Servizio ausiliari alla vigilanza musei MUCIV agosto 2018	18/12/2018 18/12/2018	17/01/2019	2018 21013 1.03.02.13.001 2018/22		3.000,00	19/12/2018	-29
2018 491	4319	FT n. 24 del 21/12/2018	CF: 97843150588 ARVUVOL ASS.VOLONTARIATO Arvuvol Rimborso vigilanza - Settembre 2018	21/12/2018 21/12/2018	19/01/2019	2018 21013 1.03.02.13.001 2018/22	CUMULATIVI	2.916,00	21/12/2018	-29
2018 492	4006	FT n. 25 del 21/12/2018	CF: 97843150588 ARVUVOL ASS.VOLONTARIATO Arvuvol Rimborso vigilanza - Ottobre 2018	21/12/2018 21/12/2018	28/12/2018	2018 21013 1.03.02.13.001 2018/22	CUMULATIVI	2.256,00	21/12/2018	-7
2018 493	4152	FT n. 26 del 21/12/2018	CF: 97843150588 ARVUVOL ASS.VOLONTARIATO Arvuvol Rimborso vigilanza - Novembre 2018	21/12/2018 21/12/2018	09/01/2019	2018 21013 1.03.02.13.001 2018/22	CUMULATIVI	2.052,00	21/12/2018	-19
TOTALE -->								1.624.736,83		

Indice di tempestività dei pagamenti: 20,36 (Calcolo elaborato in conformità con Circ. MEF/RGS N. 22 DEL 22/07/2015)