

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/04/2018 AL 30/06/2018**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
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 152		FT n. 201601200008405 del 28/11/2016	Acea Ato2 S.p.A.	30/05/2017 27/06/2018	28/12/2016	2017 32003 1.03.02.05.005 2017/216	PIGORINI	521,38	28/06/2018	547
2017 153		FT n. 201601200008522 del 28/11/2016	Acea Ato2 S.p.A.	30/05/2017 27/06/2018	28/12/2016	2017 32003 1.03.02.05.005 2017/216	PIGORINI	55,52	28/06/2018	547

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/04/2018 AL 30/06/2018**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2017 170		FT n. 4800305089 del 28/02/2017	CF: 06655971007 Enel Energia SpA 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 del 28/02/2017	CF: 06655971007 Enel Energia SpA 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 del 07/03/2017	CF: 06655971007 Enel Energia SpA 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 277		FT n. 4800305092 del 28/02/2017	CF: 06655971007 Enel Energia SpA 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. 4800305088 del 28/02/2017	CF: 06655971007 Enel Energia SpA CONSUMO GAS	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 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 426		FT n. 2017FA000005 del 21/12/2017	CF: 09319261005 TECHNO CENTER	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
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 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 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		22,94	05/06/2018	110
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

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/04/2018 AL 30/06/2018**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
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	2017 32003 1.03.02.05.004 2017/139		384,47	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 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 18		FT n. 001511700000657 del 03/12/2017	ACEA ENERGIA S.P.A. DICEMBRE 2017 - Periodo di fatturazione dal 01/11/2017 al 30/11/2017 - MNAO	01/02/2018 18/05/2018	23/12/2017	2018 32003 1.03.02.05.004 2018/87	MNAO	334,49	24/05/2018	152
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 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 31		FT n. 000239 del 31/01/2018	CF: 01952150264 PROCED S.R.L. Cancelleria Muciv	08/02/2018 24/05/2018	31/03/2018	2018 32003 1.03.01.02.001 2018/12	Z9D20C35E5	1.610,84	05/06/2018	66

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/04/2018 AL 30/06/2018**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
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 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 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 bispina 12V 50W OSRAM. Contratto 3440. CIG Z4420A6A94	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
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 45		FT n. 201801200000854 del 08/02/2018	Acea Ato2 S.p.A. Utenza acqua Pigorini	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 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

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/04/2018 AL 30/06/2018**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
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
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 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 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	82,65	05/06/2018	36
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		FT n.	CF: 00488410010 TIM S.p.A.	21/02/2018	30/04/2018	2018 32003 1.03.02.05.001	5631231ED0	120,06	05/06/2018	36

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/04/2018 AL 30/06/2018**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
71		8W00065261 del 06/02/2018	2BIM 2018	29/05/2018		2018/103	MNAO			
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 78	FT n. 004810332069 del 14/02/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA delPeriodo 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 delPeriodo 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 delPeriodo 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 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 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 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

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/04/2018 AL 30/06/2018**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
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 F85F1700003000	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 F85F1700003000	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 F85F1700003000	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 F85F1700003000	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 F85F1700003000	606,70	24/05/2018	55
2018 107		FT n. 30741 del 28/02/2018	CF: 00098090210 FERCAM S.P.A.	12/03/2018 16/04/2018	31/03/2018	2017 21013 2.02.03.06.001/F 2017/243	72316324B3 F85F1700003000	51.904,00	18/04/2018	18
2018 112		FT n. 16 del 13/03/2018	CF: 06857710583 L'Utile di Bedoni Giacomo e Siliquini 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 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		FT n. SP18/00470	CF: 07145691007 ROTOSTAMPA GROUP S.R.L.	21/03/2018	20/04/2018	2017 21013 1.03.02.02.005/B	Z922249B75	2.410,00	24/05/2018	34

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/04/2018 AL 30/06/2018**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
119		del 20/03/2018	ACQUISTI MOSTRA SWICH FEBBRAIO 2018	30/04/2018		2017/259	SWICH FEBB.2018			
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 121	FT n. 682018030000045 del 16/03/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. CONTO TELECOM ITALIA DEL 1 BIM 2018 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.MAME	41,44	05/06/2018	-13
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	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

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/04/2018 AL 30/06/2018**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
		09/03/2018								
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 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 145	FT n. 682018030000140 del 29/03/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. CONTO TELECOM ITALIA IN RIFERIMENTO FATTURA DEL 4 BIM 2017: APRILE - MAGGIO LINEA: 0654952001	03/04/2018 29/05/2018	27/06/2018	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/105		831,25	05/06/2018	-22	
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 Siliquini 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 Siliquini Peppino snc Affidamento forniture materiale elettrico per ripristino in sicurezza dell'illuminazione nelle sale museali. C. 1038. CIG	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	

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/04/2018 AL 30/06/2018**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
Z4422F8366										
2018 150		FT n. 30 del 03/04/2018	CF: 06857710583 L'Utile di Bedoni Giacomo e Siliquini 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 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 156		FT n. 201801200002712 del 06/04/2018	Acea Ato2 S.p.A. Periodo di fatturazione dal 8/02/18 AL 6/04/18 - MNAO	10/04/2018 28/05/2018	07/05/2018	2017 32003 1.03.02.05.005 2017/249	MNAO	11,88	05/06/2018	29
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 Febbr-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 febbr-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 Febbr-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 Febbr-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 Febbr-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	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

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/04/2018 AL 30/06/2018**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
ANALOGICO										
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
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 Euro Elev. Giannaccini	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.	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

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/04/2018 AL 30/06/2018**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
1274/2018										
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
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	2017 32003 1.03.02.05.006 2017/212	ZD520C3F1B	81,42	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	2018 32003 1.03.02.05.006 2018/142	ZD520C3F1B	3.068,58	14/06/2018	25
2018 190		FT n. 31 del 27/04/2018	CF: 06857710583 L'Utile di Bedoni Giacomo e Siliquini Peppino snc	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

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/04/2018 AL 30/06/2018**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
Incarico per intervento urgente straordinario per guasto impianto antifurto-antintrusione Museo Pigorini 19 e 20 novembre 2017. C.68. CIG Z452192C98										
2018 191		FT n. 32 del 27/04/2018	CF: 06857710583 L'Utile di Bedoni Giacomo e Siliquini 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 193		FT n. 1010462615 del 23/01/2018	CF: 01788080156 Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 36 MESI CIG 6002442BD3	27/04/2018 18/05/2018	28/02/2018	2017 32003 1.03.02.07.004 2017/23	6002442BD3 CANONE	123,62	24/05/2018	85
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 200		FT n. 004810680228 del 27/04/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA Fornitura 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 205		FT n. 34 del 27/04/2018	CF: 06857710583 L'Utile di Bedoni Giacomo e Siliquini 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 206		FT n. 03/2018 del 30/04/2018	CF: 11742021006 VIDEODATA ENGINEERING SAS 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	08/05/2018 25/05/2018	07/06/2018	2018 32003 1.03.02.09.004 2018/44	Z1322DA95F PIGORINI	2.650,00	05/06/2018	-2
2018 208		FT n. 80025 del 30/04/2018	CF: 00098090210 FERCAM S.P.A. 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

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/04/2018 AL 30/06/2018**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
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 217		FT n. 004810793976 del 12/05/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA delPigorini 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 delFattura 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		FT n.	CF: 12300020158 ENI GAS E LUCE SPA	22/05/2018	04/05/2018	2018 32003 1.03.02.05.006		351,37	05/06/2018	32

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/04/2018 AL 30/06/2018**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
229		E186005628 del 13/04/2018		29/05/2018		2018/104	MNAO			
2018 230		FT n. E186005629 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	807,87	05/06/2018	32
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 Pigorini 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 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
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 254		FT n. FATTPA 6_18 del	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

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/04/2018 AL 30/06/2018**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
		13/06/2018								
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 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
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 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
TOTALE -->								570.078,40		

Indice di tempestività dei pagamenti: 39,3 (Calcolo elaborato in conformità con Circ. MEF/RGS N. 22 DEL 22/07/2015)