

Codice Fiscale : 97855300584

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2017 52		FT n. 99/446 del 14/02/2017	CF: 04737811002 ASL ROMA 6 PREST MED LEGALE-VISITA FISCALE ANNO 2016 VS DIP.PASSALACQUA GIACOMINA,REF. N 1559 DEL 19/9,COME DA VS RICHIESTA PROT - DEL 19/9	23/02/2017 27/02/2017	25/03/2017	2017 32003 1.03.02.18.001 2017/12		27,09	13/03/2019	718
2017 129		FT n. 27 del 02/05/2017	CF: 04804821009 APICE ROMA S.R.L. MOSTRA "IL RITRATTO DEL PRINCIPE ABBONDIO REZZONICO DI POMPEO BATONI"-PALAZZO BARBERINI, ROMA-SERVIZI DI RITORNO - CIG: ZBC1CA7C95	16/05/2017 13/03/2019	15/06/2017	2016 21013 1.03.02.02.005 2016/205		2.152,00	13/03/2019	636
2018 337		FT n. 2581428 del 31/10/2018	CF: 00192920213 ZG Lighting srl PALAZZO CORSINI 0001995309	26/11/2018 22/01/2019	24/12/2018	2018 21013 2.02.01.04.002 2018/357	Z6C253F589	13.775,06	22/01/2019	29
2018 371		FT n. 2E del 26/11/2018	CF: 03336960582 ENETEC SRL LAVORI DI COMPLETAMENTO INTERVENTO DI RESTAURO E RIALLESTIMENTO DEL MUSEO DI PALAZZO BARBERINI.FASE RELATIVA A IMPIANTI MECCANICI,ELETTTRICI E CONNESSI DI PALAZZO BARBERINI.ACCONTO 60%	04/12/2018 30/01/2019	03/01/2019	2018 21013 2.02.03.06.001/E 2018/299	Z4F24987BF F82C160023800	24.092,54	30/01/2019	27
2018 372		FT n. 8718408987 del 04/12/2018	CF: 971103880585 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica 8718408987 relativa all'Identificativo Rendiconto 2099802981 mese ottobre 2018 B=041218871840898782	10/12/2018 22/02/2019	09/01/2019	2017 32003 1.03.02.16.002 2017/17	ZC619C626F	22,65	22/02/2019	44
2018 376		FT n. 421800086548 del 23/07/2018	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. ENERGIA ELETTRICA	10/12/2018 07/02/2019	09/01/2019	2016 32003 1.03.02.05.004 2016/139		1.136,88	07/02/2019	29
2018 380		FT n. 6 del 07/12/2018	CF: IT07810161005 Dott Gianpaolo Davide Rossetti componente collegio revisori triennio 2016-2018	10/12/2018 11/12/2018	09/01/2019	2018 32003 1.03.02.01.008 2018/286		14.273,97	22/01/2019	13
2018 382		FT n. 00151180000082 del 04/12/2018	ACEA ENERGIA S.P.A. POD IT002E5038297A - Periodo di Riferimento 06 BIMESTRE 2018 - Periodo di fatturazione dal 01/10/2018 al 30/11/2018	10/12/2018 22/02/2019	09/01/2019	2018 32003 1.03.02.05.004 2018/463		285,68	22/02/2019	44
2018 383		FT n. 578 del 10/12/2018	Gmc Defence Services S.r.l. SERVIZIO SICUREZZA E CONTROLLO INAUGURAZIONE MOSTRA GALLERIA CORSINI 15 NOVEMBRE 2018	11/12/2018 07/02/2019	10/12/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/450	ZC125B6FC5	80,00	07/02/2019	59
2018 384		FT n. 347 del 03/12/2018	CF: 08653111008 Marchetti Impianti Srl Interventi manutenzione ordinaria programmati presso la Gallerie nazionali d'arte antica di Roma Ottobre e Novembre 2018	12/12/2018 12/02/2019	02/01/2019	2018 32003 1.03.02.09.004 2018/202	7499055FF0	11.139,75	12/02/2019	41
2018 385		FT n. 1/PA del 04/12/2018	CF: 14965681001 AIma S.r.l.s. Servizio di installazione di nuovi corpi illuminanti, smontaggio e smaltimento di quelli vecchi presso Galleria Corsini	12/12/2018 12/02/2019	31/01/2019	2018 21013 2.02.01.04.002 2018/408	Z55258DF29	4.960,00	12/02/2019	12

Codice Fiscale : 97855300584

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2018 386		FT n. 2018/761 del 30/11/2018	CF: 11900311009 ISTITUTO DI VIGILANZA METROPOLITANA SRL SERVIZIO DI VIGILANZA PALAZZO BARBERINI	31/12/2018 30/01/2019	30/01/2019	2018 32003 1.03.02.13.001 2018/406	76344714C5	11.141,92	30/01/2019	0
2018 387		FT n. 22 del 10/12/2018	CF: BNMRA62M71L378H Maria Bonmassar Consulenza Ufficio Stampa Rep.Contratti n.80 del 9/7/2018 CIG Z35243CCD2	31/12/2018 31/01/2019	14/12/2018	2018 21013 1.03.02.11.999 2018/263	Z35243CCD2	10.200,00	05/02/2019	53
2018 388		FT n. 36/PA del 12/12/2018	CF: 08552561006 Rosa dei Venti srl SERVIZIO DI DISALLESTIMENTO MOSTRA "ECO E NARCISO", MOVIMENTAZIONE OPERE D'ARTE	31/12/2018 12/02/2019	12/12/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/354	ZA6252CE5C	5.700,00	12/02/2019	62
2018 389		PA n. 1E del 14/12/2018	CF: SCCDNI91M45L182B SACCOCCIA DIANA Incarico e consulenza professionale preventivo del 22/11/2018	31/12/2018 12/02/2019	30/01/2019	2018 32003 1.03.02.09.012 2018/457	Z6825F680F	568,10	12/02/2019	13
2018 390		FT n. 106 del 17/12/2018	CF: 04994261008 ROMANA AMBIENTE SRL	31/12/2018 30/01/2019	17/12/2018	2018 32003 1.03.02.13.006 2018/318	Z1F24CDD8B	4.950,00	30/01/2019	44
2018 393		FT n. 8W00643932 del 06/12/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. CONTO TIM 1 BIM 2019 OTTOBRE-NOVEMBRE LINEA: 064824184	31/12/2018 28/01/2019	15/01/2019	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/462		251,69	28/01/2019	13
2018 394		FT n. 8W00644938 del 06/12/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. CONTO TIM 1 BIM 2019 OTTOBRE-NOVEMBRE LINEA: 064814430	31/12/2018 28/01/2019	15/01/2019	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/462		81,30	28/01/2019	13
2018 395		FT n. 8W00645575 del 06/12/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2019 - LINEA 06 4814591	31/12/2018 28/01/2019	15/01/2019	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/462		569,30	28/01/2019	13
2018 396		FT n. 8W00645613 del 06/12/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. CONTO TIM 1 BIM 2019 OTTOBRE-NOVEMBRE LINEA: 064880560	31/12/2018 28/01/2019	15/01/2019	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/462		163,37	28/01/2019	13
2018 401		FT n. 2/PA del 22/12/2018	CF: LIOLCU88E16H501B Bottega di Luca Ioli Saluti istituzionali 21 dicembre 2018 - somministrazione di alimenti e bevande	31/12/2018 24/01/2019	21/01/2019	2018 21013 1.03.02.02.999 2018/509	Z53265F7D3	545,45	24/01/2019	3
2018 402		FT n. 657/PA del 27/12/2018	CF: FLJLSN84S03L483C NuvolaPoint di Flajs Alessandro	31/12/2018 31/01/2019	27/01/2019	2018 21013 2.02.01.06.001 2018/499	Z3E265A8A1	231,24	05/02/2019	9
2018 404		FT n. 1159B del 27/12/2018	CF: 01932620246 COVER UP SRL	31/12/2018 07/02/2019	27/02/2019	2018 21013 2.02.01.06.001 2018/500	Z1A265A4CF	1.827,00	07/02/2019	-20
2018 405		FT n. 181902762404 del 21/12/2018	CF: 01219980529 Estra Energie Srl FORNITURA GAS DA 01-11 AL 30-11	31/12/2018 31/01/2019	21/01/2019	2018 32003 1.03.02.05.006 2018/465		4.239,77	05/02/2019	15
2018 406		FT n. V0-199875 del 18/12/2018	CF: 03543000370 DAY RISTOSERVICE S.P.A	31/12/2018 31/01/2019	31/01/2019	2018 32003 1.01.01.02.002 2018/493	7257496329	8.204,39	05/02/2019	5

Codice Fiscale : 97855300584

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2018 409		FT n. E2018_64 del 19/12/2018	CF: 05110620589 CLES S.r.l. Servizi di assistenza tecnica volti alla predisposizione della documentazione di gara Consip propedeutica all'attivazione dei servizi aggiuntivi delle Gallerie e della ristorazione di Palazzo Barberin	31/12/2018 07/02/2019	30/01/2019	2017 21013 1.03.02.11.999 2017/412	Z842103892	15.030,00	07/02/2019	8
2018 410		PA n. 0000017 del 21/12/2018	CF: MZZPLA61M20D548F MEZZOGORI PAOLO	31/12/2018 22/01/2019	30/01/2019	2018 32003 1.03.02.01.008 2018/286		1.427,40	22/01/2019	-8
2018 411		PA n. 0000018 del 21/12/2018	CF: MZZPLA61M20D548F MEZZOGORI PAOLO	31/12/2018 22/01/2019	30/01/2019	2018 32003 1.03.02.01.002/C 2018/555		821,29	22/01/2019	-8
2018 411		PA n. 0000018 del 21/12/2018	CF: MZZPLA61M20D548F MEZZOGORI PAOLO	31/12/2018 22/01/2019	30/01/2019	2019 32003 1.03.02.01.002/C 2019/30		412,10	22/01/2019	-8
2018 412		FT n. 396 del 21/12/2018	CF: 06365701009 N.EDILVETRO SRL PORTE BAGNO ALA SUD PALAZZO BARBERINI	31/12/2018 12/02/2019	31/01/2019	2018 32003 1.03.02.09.008 2018/456	Z5225F660D	750,00	12/02/2019	12
2018 413		FT n. 529/2018 del 18/12/2018	CF: 09156181001 CENTRO UFFICIO SERVICE SOC. COOP ACQUISTO VIDEOPROIETTORE EPSON EB-W39 + STAFFA	31/12/2018 31/01/2019	30/01/2019	2018 21013 2.02.01.06.001 2018/483	ZE4262F314	1.120,00	05/02/2019	6
2018 414		FT n. 602/PA del 06/12/2018	CF: FLJLSN84S03L483C NuvolaPoint di Flajs Alessandro FORNITURA 1 PC ASUS VIVOBOK	31/12/2018 31/01/2019	06/01/2019	2018 21013 2.02.01.06.001 2018/476	Z412619347	917,45	07/02/2019	32
2018 416		FT n. FATTPA 3_18 del 31/12/2018	CF: 08916181004 ECONOMIA D'IMPRESA SRL SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILI A SUPPORTO DEGLI UFFICI E ALLE ATTIVITA' STRATEGICHE DELLA DIREZIONE	31/12/2018 22/02/2019	30/01/2019	2018 21013 1.03.02.11.999 2018/214	Z762400011	7.000,00	22/02/2019	23
2018 417		FT n. 3629/FE del 31/12/2018	CF: 01486330309 DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.& C. FORNITURA 2 USB E 2 PC HP	31/12/2018 07/02/2019	31/01/2019	2018 21013 2.02.01.06.001 2018/485	ZA8262F0A2	1.320,88	07/02/2019	7
2018 418		FT n. 12416 del 31/12/2018	CF: 03986821001 MARROCCO ELEVATORS S.R.L. FATT. CANONI ASSISTENZA ESIG. DIFF.	31/12/2018 13/03/2019	31/01/2019	2018 32003 1.03.02.09.004 2018/38	ZC322637B7	153,28	13/03/2019	41
2018 418		FT n. 12416 del 31/12/2018	CF: 03986821001 MARROCCO ELEVATORS S.R.L. FATT. CANONI ASSISTENZA ESIG. DIFF.	31/12/2018 13/03/2019	31/01/2019	2018 32003 1.03.02.09.004 2018/38	ZC322637B7	696,72	13/03/2019	41
2018 419		FT n. 14/PA del 15/11/2018	CF: 04247391008 ALTINTECH S.r.l. FATTURA IMMEDIATA PA	31/12/2018 30/01/2019	31/12/2018	2017 21013 2.02.01.04.002 2017/465	Z282235CAB	37.800,00	30/01/2019	30
2018 420		FT n. 378 del 30/11/2018	CF: 05428200967 OFFICINA LIBRARIA S.R.L. INTEGRAZIONE AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE CATALOGO "RENI, I BARBERINI, I CORSINI"	31/12/2018 07/02/2019	30/12/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/479	ZBD2490D6C	859,00	07/02/2019	39
2018 421		FT n. 509/2018 del 11/12/2018	CF: 09156181001 CENTRO UFFICIO SERVICE SOC. COOP ACQUISTO FRIGO PER LABORATORIO RESTAURO	31/12/2018 07/02/2019	30/01/2019	2018 21013 2.02.03.06.001/C 2018/482	Z1A2627DE2	410,00	07/02/2019	8
2018 422		FT n. 9117005529 del	CF: 07897711003 SICURITALIA S.P.A. PRONTO INTERVENTO NOTTURNO E COLLEGAMENTO	31/12/2018 06/03/2019	28/02/2019	2017 32003 1.03.02.13.001 2017/452	ZE021875D8	801,00	06/03/2019	6

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
		31/12/2018	ALLARME PRESSO GALLERIA CORSINI							
2018 423		FT n. 2018/866 del 31/12/2018	CF: 11900311009 ISTITUTO DI VIGILANZA METROPOLITANA SRL SERVIZIO VIGILANZA NON ARMATA	31/12/2018 12/02/2019	30/01/2019	2018 32003 1.03.02.13.001 2018/406	76344714C5	11.141,92	12/02/2019	13
2018 424		FT n. 429/COM/2018 del 27/12/2018	CF: 08322990584 BONSAIDEA SRL MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AREE VERDI II TRIMESTRE DAL 13 SETTEMBRE AL 13 DICEMBRE 2018	31/12/2018 22/02/2019	30/01/2019	2018 32003 1.03.02.09.012 2018/203	Z1A23AB1D5	8.090,80	22/02/2019	23
2018 429		FT n. 80251/D del 27/12/2018	CF: 02443840240 C.T.S. S.R.L. FORNITURA MATERIALE PER RESTAURO	31/12/2018 06/03/2019	28/02/2019	2018 21013 2.02.03.06.001/C 2018/489	Z29263C771	10.765,00	06/03/2019	6
2018 430		FT n. 1923 del 31/12/2018	CF: 01369950561 VARIGRAFICA ALTO LAZIO S.R.L.	31/12/2018 12/02/2019	31/01/2019	2018 32003 1.03.02.13.004 2018/495	Z04263EF79	3.030,00	12/02/2019	12
2019 1		FT n. FPA 4/19 del 07/01/2019	CF: 14683611009 CLIENTSIDE S.R.L.S. UNIPERSONALE	15/01/2019 22/02/2019	14/02/2019	2018 32003 1.03.02.19.001 2018/204	Z2023D7F31	2.700,00	22/02/2019	8
2019 2		FT n. 7 del 04/01/2019	CF: BRNLRT64H03L736I BERENGO GARDIN ALBERTO Progettazione grafica ed esecutiva degli apparati di comunicazione per la mostra "Eco e Narciso"	21/01/2019 22/02/2019	20/02/2019	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/99	Z562381B85	15.000,00	22/02/2019	2
2019 5		FT n. 1/01 del 17/01/2019	CF: MNDNLT73E45L424V Nicolette Mandarano	28/01/2019 22/02/2019	27/02/2019	2016 21013 1.03.02.99.999/B 2016/115	Z661A6A6B0	5.344,50	22/02/2019	-5
2019 7		FT n. 32/2019 del 18/01/2019	CF: 09156181001 CENTRO UFFICIO SERVICE SOC. COOP ACQUISTO TONER E CANCELLERIA	28/01/2019 22/02/2019	27/02/2019	2018 32003 1.03.02.13.004 2018/533	ZA826760FF	2.611,99	22/02/2019	-5
2019 7		FT n. 32/2019 del 18/01/2019	CF: 09156181001 CENTRO UFFICIO SERVICE SOC. COOP ACQUISTO TONER E CANCELLERIA	28/01/2019 22/02/2019	27/02/2019	2018 32003 1.03.01.02.999 2018/533	ZA826760FF	1.601,02	22/02/2019	-5
2019 9		FT n. 3 del 16/01/2019	CF: SVNGFR61T19C750K SAVINI GIANFRANCO SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA - ACCONTO 70%	01/02/2019 22/02/2019	02/03/2019	2018 21013 2.02.03.06.001/E 2018/296	Z3B2497F6A F82C160023800	19.072,30	22/02/2019	-8
2019 10		FT n. 75 del 22/01/2019	CF: 03986821001 MARROCCO ELEVATORS S.R.L. SERVIZIO GESTIONE SIM CARD COMBINATORE TELEFONICO IMPIANTO ELEVATORE DI PAL. BARBERINI	05/02/2019 25/02/2019	05/03/2019	2018 21013 2.02.01.04.002 2018/216	ZC92406BBD	144,00	25/02/2019	-8
2019 11		PA n. 2-FE del 08/01/2019	CF: QLLNRC57C09H501G QUELL ENRICO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE ARTISTICA RIALLESTIMENTO PERCORSO MUSEALE ALA SUD 1 PIANO PAL. BARBERINI	05/02/2019 14/02/2019	07/03/2019	2017 21013 1.03.02.11.999 2017/471	ZC724D9417	5.995,08	14/02/2019	-21
2019 12		FT n. 191900220785 del 24/01/2019	CF: 01219980529 Estra Energie Srl FORNITURA GAS DAL 01-12 AL 31-12-2018	07/02/2019 22/02/2019	25/02/2019	2018 32003 1.03.02.05.006 2018/465		10.697,25	22/02/2019	-3
2019 13		FT n. 6 del 28/01/2019	CF: 10793331009 LA LEONARDO S.R.L. SERVIZI DI PULIZIA STRAORDINARIA GALLERIA CORSINI	08/02/2019 25/02/2019	10/03/2019	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/452	Z9525BBE1D	90,00	25/02/2019	-13

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
DEL 15/11/2018 PER INAUGURAZIONE MOSTRA										
2019 14		FT n. 7 del 28/01/2019	CF: 10793331009 LA LEONARDO S.R.L. SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA GALLERIA CORSINI DEL 24/01/2019 PER INAUGURAZIONE MOSTRA	08/02/2019 25/02/2019	10/03/2019	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/552	Z7626BC5D8	120,00	25/02/2019	-13
2019 15		FT n. FPA 12/19 del 02/02/2019	CF: 02624530594 COPERARTE SOCIETA' COOPERATIVA GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI CENTRALI	13/02/2019 13/03/2019	15/03/2019	2018 21013 1.03.02.99.999/B 2018/480	ZB026000CF	5.682,60	13/03/2019	-2
2019 16		FT n. FPA 8/19 del 02/02/2019	CF: 14683611009 CLIENTSIDE S.R.L.S. UNIPERSONALE	13/02/2019 25/02/2019	15/03/2019	2018 32003 1.03.02.19.001 2018/204	Z2023D7F31	2.700,00	25/02/2019	-18
2019 18		FT n. 00900959 del 31/01/2019	CF: 00082630435 IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA FORNITURA CORPI ILLUMINANTI PALAZZO BARBERINI	13/02/2019 25/02/2019	15/03/2019	2018 21013 2.02.01.04.002 2018/537	Z7726B5752	2.837,52	25/02/2019	-18
2019 19		FT n. 6 del 04/01/2019	CF: 08653111008 Marchetti Impianti Srl Interventi manutenzione straordinaria presso la Gallerie nazionali d'arte antica di Roma nRDO 2158260	13/02/2019 25/02/2019	14/03/2019	2018 21013 2.02.01.04.002 2018/486	Z452617DCE	33.550,23	25/02/2019	-17
2019 20		FT n. 10 del 31/01/2019	CF: 10793331009 LA LEONARDO S.R.L. SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI GENNAIO 2019	13/02/2019 25/02/2019	15/03/2019	2018 32003 1.03.02.13.002 2018/47	742505660B	7.858,33	25/02/2019	-18
2019 21		FT n. 6 del 31/01/2019	CF: 01768880500 AGR. FER. PANTANI SAS DI PANTANI RENZO & C. FORNITURA 9 PAIA DI CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE PER LAB. RESTAURO	13/02/2019 21/03/2019	15/03/2019	2018 21013 2.02.03.06.001/C 2018/488	Z882627450	476,10	21/03/2019	6
2019 22		FT n. 40 del 25/01/2019	CF: 07873800580 ALBERGO TREVÌ SRL	14/02/2019 14/02/2019	28/02/2019	2018 21013 1.03.02.99.999/B 2018/553		309,09	14/02/2019	-14
2019 23		FT n. 12 del 05/02/2019	CF: 10793331009 LA LEONARDO S.R.L. SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI DICEMBRE 2018	14/02/2019 25/02/2019	16/03/2019	2018 32003 1.03.02.13.002 2018/47	742505660B	7.858,33	25/02/2019	-19
2019 24		FT n. 8719032242 del 04/02/2019	CF: 97103880585 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2100729831 dicembre 2018 B=032319871903224241	14/02/2019 25/02/2019	06/03/2019	2017 32003 1.03.02.16.002 2017/17	ZC619C626F	7,42	25/02/2019	-9
2019 25		FT n. 8719033901 del 05/02/2019	CF: 97103880585 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica 8719033901 relativa all'Identificativo Rendiconto 2100269962 novembre 2018 B=047619871903390180	14/02/2019 22/02/2019	15/03/2019	2017 32003 1.03.02.16.002 2017/17	ZC619C626F	19,15	22/02/2019	-21
2019 27		FT n. 00151190000007 del 05/02/2019	ACEA ENERGIA S.P.A. POD IT002E5038297A Periodo di Riferimento 01 BIMESTRE 2019 dal 01/12/2018 al 31/01/2019	19/02/2019 22/02/2019	25/02/2019	2018 32003 1.03.02.05.004 2018/463		270,53	22/02/2019	-3
2019 28		FT n. 32 del 11/02/2019	CF: 08653111008 Marchetti Impianti Srl Interventi manutenzione ordinaria programmati presso la Gallerie nazionali d'arte antica di Roma Dicembre 2018 e Gennaio 2019	19/02/2019 13/03/2019	21/03/2019	2018 32003 1.03.02.09.004 2018/202	7499055FF0	11.139,75	13/03/2019	-8
2019		FT n.	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	19/02/2019	27/02/2019	2018 32003 1.03.02.05.004		12.913,69	22/02/2019	-5

Codice Fiscale : 97855300584

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
30		003008311477 del 07/02/2019	ENERGIA POD IT002E5038234A PERIODO DICEMBRE 2018	22/02/2019		2018/463				
2019 31		FT n. FPA 4/19 del 12/02/2019	CF: 04001150962 Vodacom sas di caspiati marta & c. FORNITURA DI STRUTTURE DI SUPPORTO AI SERVER DEGLI UFFICI DELLE GALLERIE	19/02/2019 13/03/2019	21/03/2019	2018 21013 2.02.01.06.001 2018/556	Z3D270A06C	1.074,00	13/03/2019	-8
2019 33		FT n. 40/2019 del 13/02/2019	CF: 14534871000 Fenci Group s.r.l. FORNITURA TELAI E LISTELLI PER LABORATORIO DI RESTAURO	19/02/2019 13/03/2019	21/03/2019	2018 21013 2.02.03.06.001/C 2018/531	Z28266CEB9	202,03	13/03/2019	-8
2019 34		FT n. FAT 24/19 del 14/02/2019	CF: 03687120612 DEOFFICE srl FORNITURA 25 SEDIE IN FAGGIO	19/02/2019 21/03/2019	21/03/2019	2018 21013 2.02.01.03.001 2018/484	ZF6262EB2F	1.765,00	21/03/2019	0
2019 35		FT n. 6 del 31/01/2019	CF: 04037920487 Scala Group S.p.a. FORNITURA DI DUE RIPRODUZIONI FOTOGRAFICHE PER MOSTRA MATTIA PRETI	19/02/2019 13/03/2019	21/03/2019	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/475	ZF92634A1E	226,00	13/03/2019	-8
2019 37		FT n. 1/PA del 31/01/2019	CF: 08464850968 VIVA S.a.s. di PAGANI DONADELLI VALENTINA E C. Servizio di realizzazione e invio inviti telematici per la promozione di eventi e attivita` delle Gallerie Nazionali D Arte Antica per l anno 2019. CIG Z172679323	22/02/2019 13/03/2019	25/03/2019	2018 21013 2.02.03.02.001 2018/538	Z172679323	1.000,00	13/03/2019	-12
2019 38		FT n. 2/PA del 05/02/2019	CF: 08464850968 VIVA S.a.s. di PAGANI DONADELLI VALENTINA E C. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE SITO WEB DELLE GALLERIE	22/02/2019 13/03/2019	05/03/2019	2016 21013 2.02.03.02.001 2016/175	6761826356	9.000,00	13/03/2019	8
2019 39		FT n. FATTPA 1_19 del 28/01/2019	CF: RCNCLL71R52H501Z CAMILLA ARCANGIOLI Incarico di prestazione prof. per servizio di collaborazione all'org. delle attivita` espositive per le Gall. Naz. di Arte Antica	22/02/2019 06/03/2019	22/03/2019	2018 21013 1.03.02.11.999 2018/498	Z74263F03F	3.333,33	06/03/2019	-16
2019 40		FT n. 2019/16 del 31/01/2019	CF: 11900311009 ISTITUTO DI VIGILANZA METROPOLITANA SRL SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA PER PALAZZO BARBERINI PERIODO GENNAIO 2019	27/02/2019 13/03/2019	29/03/2019	2018 32003 1.03.02.13.001 2018/406	76344714C5	11.141,92	13/03/2019	-16
2019 41		FT n. 1/PA del 18/02/2019	CF: 07798840018 DONEUX E SOCI SCRL INTERVENTO STRAORDINARIO DI RESTAURO DIPINTO DI MATTIA E GREGORIO PRETI "CONCERTO CON SCENA DI BUONA VENTURA"	27/02/2019 13/03/2019	31/03/2019	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/528	ZA626CD3AA	1.400,00	13/03/2019	-18
2019 42		FT n. 16/001 del 15/02/2019	CF: 11783901009 KEY COMUNICAZIONE SRL SERVIZIO DI REALIZZAZIONEFINITURA MONTAGGIO E SMONTAGGIO PANNELLI DI SALA E GRAFICA PER MOSTRA LA STANZA DI MANTEGNA	27/02/2019 13/03/2019	15/04/2019	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/329	ZD124EC9AC	2.340,00	13/03/2019	-33
2019 43		FT n. 8W00072639 del	CF: 00488410010 TIM S.p.A. CONTO TIM 2 BIM 2019 DICEMBRE-GENNAIO LINEA:	27/02/2019 06/03/2019	29/03/2019	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/462		92,78	06/03/2019	-23

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
		06/02/2019	064880560							
2019 44	FT n. 000159/19E del 04/02/2019	CF: 03158580583 Stabilimento Tipolitografico Ugo Quintily S.p.A. SERVIZIO DI STAMPA 4000 DEPLIANT INFORMATIVI E ILLUSTRATIVI DELLE GALLERIE	27/02/2019 13/03/2019	29/03/2019	2018 32003 1.03.02.13.004 2018/490	Z2A2638023	510,00	13/03/2019	-16	
2019 45	FT n. 3 F del 20/02/2019	CF: 06816781006 DE LUCA EDITORI D'ARTE S.R.L. STAMPA CATALOGO L'ALLEGORIA DEI CINQUE SENSI. NUOVA LUCE SU MATTIA E GREGORIO PRETI	05/03/2019 06/03/2019	04/04/2019	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/528	Z8F25D836F	800,00	06/03/2019	-29	
2019 45	FT n. 3 F del 20/02/2019	CF: 06816781006 DE LUCA EDITORI D'ARTE S.R.L. STAMPA CATALOGO L'ALLEGORIA DEI CINQUE SENSI. NUOVA LUCE SU MATTIA E GREGORIO PRETI	05/03/2019 06/03/2019	04/04/2019	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/455	Z8F25D836F	8.000,00	06/03/2019	-29	
2019 46	FT n. 31900042 del 19/02/2019	CF: 02712220587 GES.AL Gestione Alberghi SPA PERNOTTAMENTO MEMBRO COMITATO SCIENTIFICO ANNICK LEMOINE SEDUTA CDA DEL 04-02-2019	05/03/2019 21/03/2019	06/04/2019	2019 32003 1.03.02.01.002/C 2019/13		164,73	21/03/2019	-16	
2019 47	FT n. 8W00073285 del 06/02/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. CONTO TIM 2BIM 2019 DICEMBRE 2018 - GENNAIO 2019 LINEA: 064814430	05/03/2019 06/03/2019	04/04/2019	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/462		79,86	06/03/2019	-29	
2019 48	FT n. 8W00075511 del 06/02/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. CONTO TIM 2BIM 2019 DICEMBRE 2018 - GENNAIO 2019 LINEA: 064824184	05/03/2019 06/03/2019	04/04/2019	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/462		215,70	06/03/2019	-29	
2019 49	FT n. 8W00076667 del 06/02/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. CONTO TIM 2BIM 2019 DICEMBRE 2018 - GENNAIO 2019 LINEA: 064814591	05/03/2019 06/03/2019	04/04/2019	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/462		594,89	06/03/2019	-29	
2019 50	FT n. 30154/B del 25/01/2019	CF: 12065311008 HOTEL TREVI COLLECTION SRL PERNOTTAMENTO MEMBRO COMITATO SCIENTIFICO ANNICK LEMOINE SEDUTA CDA DEL 14-10-2018	05/03/2019 21/03/2019	06/04/2019	2018 32003 1.03.02.01.002/C 2018/554		200,00	21/03/2019	-16	
2019 51	FT n. 1010530174 del 23/02/2019	CF: 01788080156 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI NOVEMBRE 2018 - GENNAIO 2019	05/03/2019 21/03/2019	05/04/2019	2018 21013 2.02.01.06.001 2018/255	690710535C	277,87	21/03/2019	-15	
2019 53	FT n. 000004- 0CPAPA del 19/02/2019	CF: 07043531214 MAG JLT Spa COPERTURA ASSICURATIVA MOSTRA MATTIA E GREGORIO PRETI	05/03/2019 12/02/2019		2018 21013 1.03.02.02.005 2018/507	Z66266A0C	1.700,00	12/02/2019	0	
2019 56	FT n. 510707- 000146 del 22/02/2019	CF: 13005180156 CROWN WORLDWIDE SRL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE IMBALLAGGIO E ALLESTIMENTO OPERE D'ARTE MOSTRA RENI A GALLERIA CORSINI	11/03/2019 21/03/2019	11/04/2019	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/478	Z39256226C W6QHGL	2.827,88	21/03/2019	-21	
2019 56	FT n. 510707- 000146 del	CF: 13005180156 CROWN WORLDWIDE SRL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE IMBALLAGGIO E	11/03/2019 21/03/2019	11/04/2019	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/377	Z39256226C W6QHGL	18.442,07	21/03/2019	-21	

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
		22/02/2019	ALLESTIMENTO OPERE D'ARTE MOSTRA RENI A GALLERIA CORSINI							
2019 57	FT n. 18 del 27/02/2019	CF: 10793331009 LA LEONARDO S.R.L. SERVIZI DI PULIZIA STRAORDINARIA DEL 21.02.2019 PER INAUGURAZIONE MOSTRA A PALAZZO BARBERINI	11/03/2019 13/03/2019	10/04/2019	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/528	Z2C2748FAF	50,00	13/03/2019	-28	
2019 58	FT n. 55/2019 del 27/02/2019	CF: 14534871000 Fenci Group s.r.l. FORNITURA TELAI E RULLO PER LABORATORIO DI RESTAURO	11/03/2019 13/03/2019	29/03/2019	2017 21013 1.03.01.02.008/A 2017/453	Z5F2441AD0	2.195,00	13/03/2019	-16	
2019 60	FT n. 2019/94 del 28/02/2019	CF: 11900311009 ISTITUTO DI VIGILANZA METROPOLITANA SRL SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA PALAZZO BARBERINI PERIODO FEBBRAIO 2019 ULTIMA TRANCHE	12/03/2019 21/03/2019	12/04/2019	2018 32003 1.03.02.13.001 2018/406	76344714C5	11.141,92	21/03/2019	-22	
2019 61	FT n. 411901778497 del 25/02/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA POD IT002E5038234A PERIODO GENNAIO 2019	12/03/2019 21/03/2019	01/04/2019	2019 32003 1.03.02.05.004 2019/24		12.240,45	21/03/2019	-11	
2019 63	FT n. V0-16834 del 15/02/2019	CF: 03543000370 DAY RISTOSERVICE S.P.A FORNITURA BUONI PASTO PERIODO 1-31 GENNAIO 2019	12/03/2019 21/03/2019	13/04/2019	2019 32003 1.01.01.02.002 2019/18	7257496329	3.421,71	21/03/2019	-23	
2019 65	FT n. 191900441467 del 28/02/2019	CF: 01219980529 Estra Energie Srl FORNITURA SERVIZIO GAS PER RISCALDAMENTO - PERIODO GENNAIO 2019	12/03/2019 21/03/2019	01/04/2019	2019 32003 1.03.02.05.006 2019/25		16.249,89	21/03/2019	-11	
2019 69	PA n. 3-FE del 06/03/2019	CF: QLLNRC57C09H501G QUELL ENRICO SERVIZI DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE ARTISTICA DEL RIALLESTIMENTO PERCORSO MUSEALE ALA SUD PAL. BARBERINI	14/03/2019 21/03/2019	13/04/2019	2017 21013 1.03.02.11.999 2017/471	ZC724D9417	5.995,08	21/03/2019	-23	
2019 73	FT n. 411902224338 del 09/03/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA POD IT002E5038234A PERIODO FEBBRAIO 2019	18/03/2019 21/03/2019	30/04/2019	2019 32003 1.03.02.05.004 2019/26		11.247,67	21/03/2019	-40	
2019 76	FT n. V0-27057 del 18/03/2019	CF: 03543000370 DAY RISTOSERVICE S.P.A FORNITURA BUONI PASTO PERIODO 1-28 FEBBRAIO 2019	18/03/2018 21/03/2019	30/04/2019	2019 32003 1.01.01.02.002 2019/23	7257496329	4.000,26	21/03/2019	-40	
<b>TOTALE --&gt;</b>								<b>504.094,91</b>		

**Indice di tempestività dei pagamenti: 4,88 (Calcolo elaborato in conformità con Circ. MEF/RGS N. 22 DEL 22/07/2015)**