

Codice Fiscale : 97855300584

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/04/2019 AL 30/06/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2018 373		FT n. 111801297148 del 18/09/2018	CF: 05445891004 Ama Roma S.p.A.	10/12/2018 20/06/2019	09/01/2019	2018 32003 1.02.01.06.001 2018/435		2.869,75	20/06/2019	162
2018 374		FT n. 111801297147 del 18/09/2018	CF: 05445891004 Ama Roma S.p.A.	10/12/2018 20/06/2019	09/01/2019	2018 32003 1.02.01.06.001 2018/434		41.720,71	20/06/2019	162
2018 378		FT n. 004811921544 del 06/11/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA RICALCOLI PER VARIAZIONE PREZZI PERIODO LUGLIO 2017 - SETTEMBRE 2018	10/12/2018 07/05/2019	09/01/2019	2018 32003 1.03.02.05.004 2018/463		17,56	07/05/2019	118
2018 403		FT n. FATTPA 88_18 del 19/12/2018	CF: 05283351004 FUTUROMA SOC. COOP. A.R.L.	31/12/2018 04/04/2019	30/01/2019	2017 32003 1.03.02.13.003 2017/407	ZCC20DEEOC	3.346,65	04/04/2019	64
2018 408		FT n. 004812309432 del 12/12/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA ENERGIA POD IT002E5038234A PERIODO NOVEMBRE 2018	31/12/2018 07/05/2019	30/01/2019	2018 32003 1.03.02.05.004 2018/463		17.144,15	07/05/2019	97
2019 8		FT n. 42/C-2019 del 21/01/2019	CF: 01203550353 INTERSYSTEM FORNITURA DI 2 SCHERMI PER VIDEOPROIETTORE	01/02/2019 04/04/2019	03/03/2019	2018 21013 2.02.01.03.001 2018/502	ZEB265A63C	413,78	04/04/2019	32
2019 36		FT n. 5/COM/2019 del 22/01/2019	CF: 08322990584 BONSAIDEA SRL MANUTENZIONE ORDINARIA PIANTE AD ALTO FUSTO. INTEGRAZIONE AL CONTRATTO REP. 68/2018	22/02/2019 04/04/2019	24/03/2019	2018 32003 1.03.02.09.012 2018/510	Z1A23AB1D5	3.184,97	04/04/2019	11
2019 54		FT n. 15/PA del 26/02/2019	CF: 04994261008 ROMANA AMBIENTE SRL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE RITIRO E SMALTIMENTO MATERIALI NOCIVI PERIODO 01/09/2018-28/02/2019	11/03/2019 04/04/2019	11/04/2019	2018 32003 1.03.02.13.006 2018/318	Z1F24CDD8B	4.950,00	04/04/2019	-7
2019 55		FT n. 1PA del 18/02/2019	CF: PZZPLA70B12H501J PAOLO PIAZZA SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA - TRANCHE 10%	11/03/2019 04/04/2019	10/04/2019	2018 21013 2.02.03.06.001/E 2018/295	Z4C2497E1D F82C160023800	2.943,20	04/04/2019	-6
2019 59		FT n. 3 del 28/02/2019	CF: 14965681001 AIma S.r.l.s. ALLESTIMENTO LUCI E PUNTAMENTI PER MOSTRA GREGORIO E MATTIA PRETI	12/03/2019 17/04/2019	12/04/2019	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/528	Z9D27098F6	8.082,22	17/04/2019	5
2019 62		FT n. 20 del 28/02/2019	CF: 10793331009 LA LEONARDO S.R.L. SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI FEBBRAIO 2019	12/03/2019 04/04/2019	12/04/2019	2018 32003 1.03.02.13.002 2018/47	742505660B	7.858,33	04/04/2019	-8
2019 64		FT n. FPA 22/19 del 01/03/2019	CF: 02624530594 COPERARTE SOCIETA' COOPERATIVA SERVIZIO DI GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI CENTRALI	12/03/2019 04/04/2019	12/04/2019	2018 32003 1.03.02.19.001 2018/480	ZB026000CF	18.167,10	04/04/2019	-8
2019 66		FT n. 00902562 del 28/02/2019	CF: 00082630435 IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA FORNITURA CORPI ILLUMINANTI PALAZZO BARBERINI	12/03/2019 06/05/2019	11/04/2019	2018 21013 2.02.01.04.002 2018/537	Z7726B5752	5.098,74	06/05/2019	25
2019 68		FT n. 5 del 07/03/2019	CF: 96326810585 ASS. IL FLAUTO MAGICO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE	14/03/2019 04/04/2019	13/04/2019	2018 21013 1.03.02.99.999/B 2018/317	Z0B24BE9E6	1.525,00	04/04/2019	-9

Codice Fiscale : 97855300584

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/04/2019 AL 30/06/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
ATTIVITA' LUDICO DIDATTICHE MOSTRA ECO E NARCISO										
2019 70		FT n. 475 del 08/03/2019	CF: 00387130131 UNIFOR SPA FORNITURA, TRASPORTO E MONTAGGIO DI MOBILI PER LE SALE DI RAPPRESENTANZA DI PALAZZO BARBERINI	14/03/2019 04/04/2019	14/04/2019	2018 21013 2.02.01.03.001 2018/494	ZD725F698B	13.235,34	04/04/2019	-10
2019 71		FT n. 11/PA del 13/03/2019	CF: 08552561006 Rosa dei Venti srl MOVIMENTAZIONE OPERE D'ARTE	18/03/2019 04/04/2019	18/04/2019	2017 21013 1.03.02.02.005 2017/459	Z57218B5E8	2.852,05	04/04/2019	-14
2019 72		FT n. 26 del 14/03/2019	CF: 10793331009 LA LEONARDO S.R.L. SERVIZI PULIZIA STRAORDINARIA DEL 14.03.2019 PER INAUGURAZIONE MOSTRA GALLERIA CORSINI	18/03/2019 04/04/2019	17/04/2019	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/520	ZD62764B93	105,00	04/04/2019	-13
2019 74		FT n. 4/2019 del 28/02/2019	CF: 08916181004 ECONOMIA D'IMPRESA SRL FORNITURA SERVIZI AMM. E CONTABILI A SUPPORTO DEGLI UFFICI AMM. E ATTIVITA' STRATEGICHE DIREZIONE	18/03/2019 04/04/2019	17/04/2019	2018 21013 1.03.02.11.999 2018/214	Z762400011	7.000,00	04/04/2019	-13
2019 75		FT n. 000000285 del 14/03/2019	CF: 13254800157 ARTERIA SRL TRASPORTO OPERE D'ARTE ANDATA MOSTRA MAPPLETHORPE	18/03/2019 04/04/2019	17/04/2019	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/520	Z3D270D659	7.220,00	04/04/2019	-13
2019 77		FT n. 1619008165 del 13/03/2019	CF: 01336610587 S.I.A.E. DIRITTI AMM.VI ESECUZIONE MUSICALE INAUGURAZIONE MOSTRA "MAPPLETHORPE" PALAZZO CORSINI 14/03/2019	20/03/2019 04/04/2019	19/04/2019	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/520		179,70	04/04/2019	-15
2019 78		FT n. FATTPA 2_19 del 15/03/2019	CF: RCNCLL71R52H501Z CAMILLA ARCANGIOLI 2 Rata - Incarico di prestazione prof. per servizio di collaborazione all'org. delle attivita' espositive per le Gall. Naz. di Arte Antica.	20/03/2019 04/04/2019	19/04/2019	2018 21013 1.03.02.11.999 2018/498	Z74263F03F	3.333,33	04/04/2019	-15
2019 79		FT n. 27 del 18/03/2019	CF: 10793331009 LA LEONARDO S.R.L. SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEI GRADINI DEGLI SCALONI MONUMENTALI IN TRAVERTINO DI PALAZZO BARBERINI	20/03/2019 03/05/2019	19/04/2019	2018 21013 2.02.03.06.001/A 2018/530	Z0D27703A7	7.200,00	03/05/2019	14
2019 80		FT n. 8719074766 del 19/03/2019	CF: 97103880585 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2097245782 marzo 2018 B=034019871907476639	25/03/2019 04/04/2019	24/04/2019	2017 32003 1.03.02.16.002 2017/17	ZC619C626F	7,88	04/04/2019	-20
2019 81		FT n. 8719074767 del 19/03/2019	CF: 97103880585 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2097978749 maggio 2018 B=034019871907476740	25/03/2019 04/04/2019	24/04/2019	2017 32003 1.03.02.16.002 2017/17	ZC619C626F	60,95	04/04/2019	-20
2019 82		FT n. 66/COM/2019 del 18/03/2019	CF: 08322990584 BONSAIDEA SRL MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AREE VERDI III TRIMESTRE DAL 13 DICEMBRE 2018 AL 13 MARZO 2019	25/03/2019 23/05/2019	24/04/2019	2018 21013 2.02.03.06.001/D 2018/203	Z1A23AB1D5	7.271,13	23/05/2019	29
2019 82		FT n. 66/COM/2019 del	CF: 08322990584 BONSAIDEA SRL MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AREE	25/03/2019 23/05/2019	24/04/2019	2018 32003 1.03.02.09.012 2018/203	Z1A23AB1D5	819,67	23/05/2019	29

Codice Fiscale : 97855300584

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/04/2019 AL 30/06/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
		18/03/2019	VERDI III TRIMESTRE DAL 13 DICEMBRE 2018 AL 13 MARZO 2019							
2019 83	FT n. 8719074765 del 19/03/2019	CF: 97103880585 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2101194370 GENNAIO 2019 B=034019871907476538	26/03/2019 04/04/2019	25/04/2019	2017 32003 1.03.02.16.002 2017/17	ZC619C626F	30,30	04/04/2019	-21	
2019 84	FT n. 000004-0C3 del 19/03/2019	CF: 05170960586 SP SYSTEMA SPA REALIZZAZIONE ELEMENTI SEGNALETICA INTERNA E ESTERNA MOSTRA MAPPLETHORPE	26/03/2019 04/04/2019	30/04/2019	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/520	Z1A276FA69	180,00	04/04/2019	-26	
2019 85	FT n. 43/PA del 21/03/2019	CF: 03848230714 ALFARANO ROCCO SRL UNIPERSONALE FORNITURA 65 LAMPADE ALOGENE OSRAM	26/03/2018 03/05/2019	30/04/2019	2019 32003 1.03.01.02.999 2019/20	Z8327905D9	234,00	03/05/2019	3	
2019 86	FT n. 010/PR del 19/03/2019	CF: 04864651007 Q.M.S. QUALITY AND MANAGEMENT SERVICES S.R.L. SERVIZI PER INCARICO DI INGEGNERIA PER PROGETTAZIONE ANTINCENDIO PER OTTENIMENTO DEL CPI PER PALAZZO BARBERINI	26/03/2019 17/04/2019	25/04/2019	2018 21013 2.02.01.04.002 2018/411	Z152533D4A	18.564,00	17/04/2019	-8	
2019 87	FT n. 20 del 21/03/2019	CF: 10965621005 ARTIGIANA DESIGN S.R.L. REALIZZAZIONE ALLESTIMENTO PER MOSTRA "ROBERT MAPPLETHORPE" ALLA GALLERIA CORSINI	26/03/2019 20/06/2019	30/04/2019	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/520	ZE927554B7	27.980,92	20/06/2019	51	
2019 90	FT n. 21-FE del 25/03/2019	CF: 11213831008 ARTICOLARTE SRL ALLESTIMENTO MOSTRA "IL TRIONFO DEI SENSI. NUOVA LUCE SU MATTIA E GREGORIO PRETI"	05/04/2019 21/05/2019	05/05/2019	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/528	Z1E26F0DEB	5.922,14	21/05/2019	16	
2019 91	FT n. 510707-000153 del 20/03/2019	CF: 13005180156 CROWN WORLDWIDE SRL CONSUNTIVO COSTI COURIER RITORNO GUIDO RENI GALLERIA CORSINI	09/04/2019 21/05/2019	09/05/2019	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/558	Z39256226C	748,12	21/05/2019	12	
2019 92	FT n. 510707-000154 del 20/03/2019	CF: 13005180156 CROWN WORLDWIDE SRL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE INTERNA OPERE D'ARTE E ALLESTIMENTO MOSTRA MAPPLETHORPE GALLERIA CORSINI	09/04/2019 17/04/2019	08/05/2019	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/520	Z9326FA126	5.033,00	17/04/2019	-21	
2019 93	PA n. 6/00 del 26/03/2019	CF: MNDNLT73E45L424V Nicolette Mandarano INCARICO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DIGITAL MEDIA MANAGEMENT GALLERIE	09/04/2019 03/05/2019	09/05/2019	2016 21013 1.03.02.99.999/B 2016/115	Z661A6A6B0	3.290,00	03/05/2019	-6	
2019 94	FT n. 13/PA del 26/03/2019	CF: 08552561006 Rosa dei Venti srl FORNITURA DI 1000 METRI DI CAVI INOX DA 2 MM E 200 SERRACAVI INOX	09/04/2019 03/05/2019	08/05/2019	2018 21013 2.02.03.06.001/A 2018/530	ZA8279F24F	2.100,00	03/05/2019	-5	
2019 95	FT n. 096_V del 29/03/2019	CF: 01171730466 Vangelisti Roberto s.n.c. FORNITURA N. 30 LAMPADE BEGHELLI	09/04/2019 03/05/2019	08/05/2019	2019 32003 1.03.01.02.999 2019/19	ZE42790585	107,20	03/05/2019	-5	
2019 96	FT n. 21-2019-FE del 11/03/2019	CF: 13890481008 Fabfactory Srl SERVIZIO PROTEZIONE TEMPORANEA QUADRERIE E	09/04/2019 03/05/2019	08/05/2019	2018 32003 1.03.02.09.008 2018/407	Z96257CD7B	8.190,00	03/05/2019	-5	

Codice Fiscale : 97855300584

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/04/2019 AL 30/06/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
STATUE PER 4 SALE DI GALLERIA CORSINI										
2019 97		FT n. 2/PA del 25/03/2019	CF: 14965681001 AIMa S.r.l.s. SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI GALLERIA CORSINI	09/04/2019 07/05/2019	09/05/2019	2018 21013 2.02.01.07.999 2018/504	Z3926361DD	9.344,26	07/05/2019	-2
2019 97		FT n. 2/PA del 25/03/2019	CF: 14965681001 AIMa S.r.l.s. SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI GALLERIA CORSINI	09/04/2019 07/05/2019	09/05/2019	2018 21013 2.02.01.04.002 2018/504	Z3926361DD	11.389,78	07/05/2019	-2
2019 97		FT n. 2/PA del 25/03/2019	CF: 14965681001 AIMa S.r.l.s. SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI GALLERIA CORSINI	09/04/2019 07/05/2019	09/05/2019	2018 32003 1.03.02.09.004 2018/504	Z3926361DD	2.559,30	07/05/2019	-2
2019 97		FT n. 2/PA del 25/03/2019	CF: 14965681001 AIMa S.r.l.s. SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI GALLERIA CORSINI	09/04/2019 07/05/2019	09/05/2019	2018 32003 1.03.02.09.008 2018/504	Z3926361DD	9.016,39	07/05/2019	-2
2019 98		FT n. 68201903000005 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. CONTO TIM 6 BIM 2018 - FATTURAZIONE LINEA 0668802323 FATTURA 8W00530350	10/04/2019 17/04/2019	21/05/2019	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/462		179,99	17/04/2019	-34
2019 99		FT n. 68201903000007 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. CONTO TIM 6 BIM 2018 - FATTURAZIONE LINEA 064824184 FATTURA 8W00529759 DEL 6 BIM 2018	10/04/2019 17/04/2019	21/05/2019	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/462		53,31	17/04/2019	-34
2019 100		FT n. 68201903000006 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. CONTO TIM 6 BIM 2017 - FATTURAZIONE LINEA 064880560 FATTURA 8W00616001 DEL 6 BIM 2017	10/04/2019 17/04/2019	21/05/2019	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/437		23,22	17/04/2019	-34
2019 101		FT n. 68201903000006 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. CONTO TIM 4 BIM 2017 - FATTURAZIONE LINEA 064880560 FATTURA 8W00354621 DEL 4 BIM 2017	10/04/2019 17/04/2019	21/05/2019	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/437		23,17	17/04/2019	-34
2019 102		FT n. 68201903000005 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. CONTO TIM 6 BIM 2018 - FATTURAZIONE LINEA 064814591 FATTURA 8W00531569 DEL 6 BIM 2018	10/04/2019 17/04/2019	21/05/2019	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/462		84,70	17/04/2019	-34
2019 103		FT n. 68201903200036 del 27/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. SIST. DI VIDEOSORVEGL. 3798737 DEL 07/08/2017 - PALAZZO BARBERINI - VERBALE DI FINE ATTIVITA' DEL 25/10/2017 - ULTIMA RATA	10/04/2019 17/04/2019	02/05/2019	2017 21013 2.02.01.04.002 2017/182	ZF71F90679	532,64	17/04/2019	-15
2019 104		FT n. 68201903000010 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. CONTO TIM 3 BIM 2017 - FATTURAZIONE LINEA 064880560 FATTURA DEL 3 BIM 2017	10/04/2019 17/04/2019	21/05/2019	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/437		23,78	17/04/2019	-34
2019 105		FT n. 68201903000010 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. CONTO TIM 6 BIM 2018 FATTURAZIONE LINEA 064880560 FATTURA 8W00529084 DEL 6 BIM 2018	10/04/2019 17/04/2019	21/05/2019	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/462		31,48	17/04/2019	-34
2019 106		FT n. 68201903000006 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. CONTO TIM 2 BIM 2017 - FATTURAZIONE LINEA 064880560 FATTURA 8W00084458 DEL 2 BIM 2017	10/04/2019 17/04/2019	21/05/2019	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/437		29,68	17/04/2019	-34
2019		FT n.	CF: 00488410010 TIM S.p.A.	10/04/2019	21/05/2019	2017 32003 1.03.02.05.001		27,77	17/04/2019	-34

Codice Fiscale : 97855300584

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/04/2019 AL 30/06/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
107		68201903000006 del 22/03/2019	CONTO TIM 1 BIM 2017 - FATTURAZIONE LINEA 064880560 FATTURA 8W00771883 DEL 1 BIM 2017	17/04/2019		2017/437				
2019 108		FT n. 2019/V9/6900036 del 30/03/2019	CF: 02507850754 NEON TOMA ILLUMINAZIONE SRL FORNITURA DI N. 30 LAMPADE A LED	10/04/2019 03/05/2019	31/05/2019	2019 32003 1.03.01.02.999 2019/21	ZCF27905BE	75,00	03/05/2019	-28
2019 109		FT n. 97 del 01/04/2019	CF: 08653111008 Marchetti Impianti Srl Interventi manutenzione ordinaria programmati presso la Gallerie nazionali d'arte antica di Roma Febbraio 2019 e Marzo 2019	10/04/2019 23/05/2019	01/05/2019	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/202	7499055FF0	819,67	24/05/2019	23
2019 109		FT n. 97 del 01/04/2019	CF: 08653111008 Marchetti Impianti Srl Interventi manutenzione ordinaria programmati presso la Gallerie nazionali d'arte antica di Roma Febbraio 2019 e Marzo 2019	10/04/2019 23/05/2019	01/05/2019	2018 21013 2.02.01.04.002 2018/202	7499055FF0	8.777,46	24/05/2019	23
2019 109		FT n. 97 del 01/04/2019	CF: 08653111008 Marchetti Impianti Srl Interventi manutenzione ordinaria programmati presso la Gallerie nazionali d'arte antica di Roma Febbraio 2019 e Marzo 2019	10/04/2019 23/05/2019	01/05/2019	2018 32003 1.03.02.09.004 2018/202	7499055FF0	1.542,62	24/05/2019	23
2019 110		FT n. 191900667984 del 28/03/2019	CF: 01219980529 Estra Energie Srl FORNITURA SERVIZIO GAS PER RISCALDAMENTO - PERIODO FEBBRAIO 2019	10/04/2019 17/04/2019	29/04/2019	2019 32003 1.03.02.05.006 2019/45		10.231,40	17/04/2019	-12
2019 111		FT n. 29 del 01/04/2019	CF: 10793331009 LA LEONARDO S.R.L. SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI MARZO 2019	10/04/2019 06/05/2019	10/05/2019	2018 32003 1.03.02.13.002 2018/47	742505660B	7.858,33	06/05/2019	-4
2019 112		FT n. V2/532992 del 29/03/2019	CF: 08397890586 ERREBIAN S.P.A. FORNITURA DI 100 LICENZE ANTIVIRUS PER PC	10/04/2019 08/05/2019	28/05/2019	2019 32003 1.03.02.07.006 2019/4	ZDE2714B47	683,06	06/05/2019	-22
2019 112		FT n. V2/532992 del 29/03/2019	CF: 08397890586 ERREBIAN S.P.A. FORNITURA DI 100 LICENZE ANTIVIRUS PER PC	10/04/2019 08/05/2019	28/05/2019	2019 32003 1.03.02.19.001 2019/4	ZDE2714B47	1.296,94	06/05/2019	-22
2019 113		FT n. V2/528720 del 29/03/2019	CF: 08397890586 ERREBIAN S.P.A. FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI	10/04/2019 03/05/2019	28/05/2019	2019 32003 1.03.01.02.001 2019/27	Z7D279F472	2.099,00	03/05/2019	-25
2019 113		FT n. V2/528720 del 29/03/2019	CF: 08397890586 ERREBIAN S.P.A. FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI	10/04/2019 03/05/2019	28/05/2019	2019 32003 1.03.01.02.999 2019/27	Z7D279F472	5.182,80	03/05/2019	-25
2019 114		FT n. 8719102167 del 02/04/2019	CF: 97103880585 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2101440987 di MARZO 2019 B=032319871910216730	10/04/2019 17/04/2019	09/05/2019	2017 32003 1.03.02.16.002 2017/17	ZC619C626F	24,50	17/04/2019	-22
2019 115		FT n. 154 del 03/04/2019	Gmc Defence Services S.r.l. SERVIZIO DI CONTROLLO E SICUREZZA INAUGURAZIONE MOSTRA MAPPLETHORPE GALL. CORSINI 14.03.2019	11/04/2019 17/04/2019	10/05/2019	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/520	Z812764B37	84,00	17/04/2019	-23

Codice Fiscale : 97855300584

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/04/2019 AL 30/06/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 117		FT n. 20190975 del 02/04/2019	CF: 06317781000 ROSINI S.r.l. REALIZZAZIONE CORNICI PER FOTOGRAFIE MOSTRA MAPPLETHORPE	11/04/2019 17/04/2019	10/05/2019	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/520	Z132768CAC	4.525,50	17/04/2019	-23
2019 118		FT n. 100/2019 del 19/03/2019	CF: 09156181001 CENTRO UFFICIO SERVICE SOC. COOP ACQUISTO CARTA PER STAMPANTE UFFICIO	11/04/2019 06/05/2019	11/05/2019	2019 32003 1.03.01.02.001 2019/22	Z58279FA29	519,83	06/05/2019	-5
2019 119		FT n. 1302019/ FERT EL del 04/04/2019	CF: IT00813330586 FERT SAS di Paladini Enrico e C. FORNITURA BATTERIE PER UPS	12/04/2019 03/05/2019	12/05/2019	2019 32003 1.03.02.09.004 2019/5	Z4B274A8B5	2.241,20	03/05/2019	-9
2019 120		FT n. 00151190000018 del 05/04/2019	ACEA ENERGIA S.P.A. POD IT002E5038297A - Periodo di Riferimento 02 BIMESTRE 2019 - Periodo di fatturazione dal 01/02/2019 al 31/03/2019	15/04/2019 17/04/2019	26/04/2019	2019 32003 1.03.02.05.004 2019/49		281,21	17/04/2019	-9
2019 121		FT n. 64/2027 del 31/03/2019	CF: 00971430582 Dab Sistemi Integrati Srl FORNITURA DI VIDEOREGISTRATORE 16 INGRESSI PER TELECAMERE VIGILANZA GALL. CORSINI	15/04/2019 03/05/2019	14/05/2019	2018 21013 2.02.01.04.002 2018/290	ZAB248EE19	1.100,00	03/05/2019	-11
2019 122		FT n. 68201903000006 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. CONTO TIM 6 BIM 2016 - FATTURAZIONE LINEA 064880560 FATTURA 8W00630448 DEL 6 BIM 2016 (PERIODO DIC 2016-GEN 2017)	15/04/2019 20/05/2019	21/05/2019	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/437		24,41	20/05/2019	-1
2019 123		FT n. 25504 del 09/04/2019	CF: 00893300152 IGPDecaux S.p.A. AFFIDAMENTO CAMPAGNA PUBBLICITARIA MOSTRA MAPPLETHORPE CIRCUITO TABELLE AUTOBUS	15/04/2019 06/05/2019	31/05/2019	2018 21013 1.03.02.02.004 2018/497	Z79263C674	26.025,00	06/05/2019	-25
2019 124		FT n. 25505 del 09/04/2019	CF: 00893300152 IGPDecaux S.p.A. AFFIDAMENTO CAMPAGNA PUBBLICITARIA MOSTRA MAPPLETHORPE CIRCUITO TABELLE METROPOLITANA ROMA	15/04/2019 06/05/2019	31/05/2019	2018 21013 1.03.02.02.004 2018/497	Z79263C674	9.000,00	06/05/2019	-25
2019 125		FT n. 25506 del 09/04/2019	CF: 00893300152 IGPDecaux S.p.A. AFFIDAMENTO CAMPAGNA PUBBLICITARIA MOSTRA MAPPLETHORPE SPESE STAMPA MANIFESTI	15/04/2019 06/05/2019	31/05/2019	2018 21013 1.03.02.02.004 2018/497	Z79263C674	3.150,00	06/05/2019	-25
2019 126		FT n. 25507 del 09/04/2019	CF: 00893300152 IGPDecaux S.p.A. AFFIDAMENTO CAMPAGNA PUBBLICITARIA MOSTRA MAPPLETHORPE SPESE STAMPA MANIFESTI	15/04/2019 06/05/2019	31/05/2019	2018 21013 1.03.02.02.004 2018/497	Z79263C674	825,00	06/05/2019	-25
2019 127		FT n. 72/2 del 05/04/2019	CF: 97392770588 Grammaldo Mazziotti Societa` di Ingegner PROGETTAZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI E CABINE ELETTRICHE	15/04/2019 03/05/2019	15/05/2019	2018 21013 2.02.03.06.001/E 2018/301	ZC62498872	19.242,80	03/05/2019	-12
2019 128		FT n. 116 del 10/04/2019	CF: 14055861000 CB Elettrica srls APPARATI E SERVIZI DI ACCESS POINT CON NUOVO SISTEMA WI-FI GALL. CORSINI	15/04/2019 07/05/2019	15/05/2019	2018 21013 2.02.01.07.999 2018/534	Z072654C59	26.491,42	07/05/2019	-8

Codice Fiscale : 97855300584

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/04/2019 AL 30/06/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 133		PA n. 30 del 09/04/2019	CF: MZZPLA61M20D548F MEZZOGORI PAOLO COMPENSO CARICA MEMBRO COLLEGIO REVISORI E RIMBORSO SPESE 01.01-28.02.2019	19/04/2019 20/06/2019	20/05/2019	2019 32003 1.03.02.01.008 2019/63		951,60	20/06/2019	31
2019 133		PA n. 30 del 09/04/2019	CF: MZZPLA61M20D548F MEZZOGORI PAOLO COMPENSO CARICA MEMBRO COLLEGIO REVISORI E RIMBORSO SPESE 01.01-28.02.2019	19/04/2019 20/06/2019	20/05/2019	2019 32003 1.03.02.01.002/C 2019/63		149,46	20/06/2019	31
2019 134		FT n. 179 del 11/04/2019	Gmc Defence Services S.r.l. SERVIZIO DI PORTINERIA INAUGURAZIONE MOSTRA VASARI GALL. CORSINI 24.01.2019	29/04/2019 21/05/2019	29/05/2019	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/552	Z2F26C642C	80,00	21/05/2019	-8
2019 135		FT n. 208 del 10/04/2019	CF: 13664791004 ASL ROMA 1 - ALL VISITA FISCALE ASL ROMA 1 PER LAURA DI VINCENZO DEL 04.04.2017	29/04/2019 21/05/2019	29/05/2019	2019 32003 1.10.99.99.999/C 2019/56		20,66	21/05/2019	-8
2019 136		FT n. 116/2019 del 11/04/2019	CF: 09833071005 CENTRO SERVIZI LA ROMANINA SRL SERVIZI DI ACCOGLIENZA E VIGILANZA PAL BARBERINI PERIODO MARZO 2019	29/04/2019 21/05/2019	29/05/2019	2019 21013 1.03.02.13.001/B 2019/6	7771019FBB	14.990,93	21/05/2019	-8
2019 137		FT n. 106 del 16/04/2019	CF: 06491611213 BOTW SRL FORNITURA N. 2 BASAMENTI SUPPORTO SCULTURA E TECA VETRO PER ALA SUD PAL. BARBERINI	29/04/2019 21/05/2019	31/05/2019	2018 21013 2.02.03.06.001/A 2018/530	Z8E27DA25B	4.550,00	21/05/2019	-10
2019 138		FT n. 411903394438 del 10/04/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA POD IT002E5038234A PERIODO MARZO 2019	30/04/2019 21/05/2019	31/05/2019	2019 32003 1.03.02.05.004 2019/51		9.483,20	21/05/2019	-10
2019 139		FT n. 8W00179472 del 05/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. CONTO TIM 3BIM 2019 FEBBRAIO - MARZO 2019 LINEA: 064814591	30/04/2019 06/05/2019	15/05/2019	2019 32003 1.03.02.05.001 2019/52		561,88	06/05/2019	-9
2019 140		FT n. 8W00180867 del 05/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. CONTO TIM 3BIM 2019 FEBBRAIO - MARZO 2019 LINEA: 064880560	30/04/2019 06/05/2019	15/05/2019	2019 32003 1.03.02.05.001 2019/53		68,87	06/05/2019	-9
2019 141		FT n. 8W00179062 del 05/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. CONTO TIM 3BIM 2019 FEBBRAIO - MARZO 2019 LINEA: 0668802323	30/04/2019 06/05/2019	15/05/2019	2019 32003 1.03.02.05.001 2019/54		404,38	06/05/2019	-9
2019 142		FT n. 8W00182730 del 05/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. CONTO TIM 3BIM 2019 FEBBRAIO - MARZO 2019 LINEA: 064814430	30/04/2019 06/05/2019	15/05/2019	2019 32003 1.03.02.05.001 2019/55		74,16	06/05/2019	-9
2019 143		FT n. 101 del 11/04/2019	CF: 06365701009 N.EDILVETRO SRL FORNITURA N. 1 TECA ESPOSITIVA PER ALLESTIMENTO ALA SUD	30/04/2019 21/05/2019	31/05/2019	2018 21013 2.02.03.06.001/A 2018/530	Z8C27DA1D1	820,00	21/05/2019	-10
2019 144		FT n. 9117002746 del 31/03/2019	CF: 07897711003 SICURITALIA S.P.A. PRONTO INTERVENTO NOTTURNO GALLERIA CORSINI 12.03.2019	30/04/2019 30/05/2019	31/05/2019	2019 21013 1.03.02.13.001/B 2019/78	Z8526A5454	22,00	30/05/2019	-1

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/04/2019 AL 30/06/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 145		ND n. 90010024 del 18/04/2019	CF: 07960110158 Banca Farmafactoring S.P.A. INTERESSI PER FATTURE ENEL E ESTRA 2018	30/04/2019 07/05/2019	29/05/2019	2018 32003 1.03.02.05.004 2018/463		309,51	07/05/2019	-22
2019 146		FT n. 13/2019 del 19/04/2019	CF: 14382531003 ABSERVIZI SRLS SERVIZI DI FACCHINAGGIO E MOVIMENTAZIONE PERIODO GENNAIO - MARZO 2019	02/05/2019 30/05/2019	01/06/2019	2018 32003 1.03.02.13.003 2018/503	Z40263E336	2.872,24	30/05/2019	-2
2019 147		PA n. 8-FE del 19/04/2019	CF: QLLNRC57C09H501G QUELL ENRICO SERVIZI DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE ARTISTICA DEL RIALLESTIMENTO PERCORSO MUSEALE ALA SUD PAL. BARBERINI	02/05/2019 21/05/2019	01/06/2019	2017 21013 1.03.02.11.999 2017/471	ZC724D9417	7.993,44	21/05/2019	-11
2019 148		FT n. V0-35947 del 12/04/2019	CF: 03543000370 DAY RISTOSERVICE S.P.A FORNITURA BUONI PASTO PERIODO 1-31 MARZO 2019	02/05/2019 06/05/2019	31/05/2019	2019 32003 1.01.01.02.002 2019/61	7257496329	4.005,77	06/05/2019	-25
2019 149		FT n. 8W00181246 del 05/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. CONTO TIM 3BIM 2019 FEBBRAIO - MARZO 2019 LINEA: 064824184	02/05/2019 06/05/2019	15/05/2019	2019 32003 1.03.02.05.001 2019/62		166,99	06/05/2019	-9
2019 150		FT n. 104 del 23/04/2019	CF: 08653111008 Marchetti Impianti Srl Servizio di manutenzione straordinaria degli impianti e dei macchinari. Integrazione al contratto rep. 67/2018	06/05/2019 20/06/2019	06/06/2019	2019 21013 2.02.01.04.002 2019/15	7499055FF0	16.030,34	20/06/2019	14
2019 151		FT n. 668SP del 24/04/2019	CF: 07145691007 Rotostampa Group SRL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE BROCHURE PER MOSTRA MAPPLETHORPE	06/05/2019 21/05/2019	06/06/2019	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/520	Z26275F4EB	2.070,01	21/05/2019	-16
2019 152		FT n. 68201904000006 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. CONTO TIM 5BIM 2017 SETTEMBRE-OTTOBRE 2017 LINEA: 064880560 FATTURA 8W00482609 DEL 5 BIM 2017	07/05/2019 20/06/2019	22/06/2019	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/437		23,14	20/06/2019	-2
2019 153		FT n. 45 del 29/03/2019	CF: 03677061008 BI BI CI SRL Fornitura di barre di supporto perimetrali per quadri e paline per la segnaletica di sala	07/05/2019 30/05/2019	31/05/2019	2018 21013 2.02.03.06.001/A 2018/530	Z882723EC9	18.447,95	30/05/2019	-1
2019 154		FT n. 55 del 18/04/2019	CF: 03677061008 BI BI CI SRL Fornitura di barre di supporto perimetrali per quadri e paline per la segnaletica di sala	07/05/2019 20/06/2019	07/06/2019	2018 21013 2.02.03.06.001/A 2018/530	Z882723EC9	7.464,61	20/06/2019	13
2019 156		FT n. 111890011886 del 03/05/2018	CF: 05445891004 Ama Roma S.p.A. TARIFFA RIFIUTI PERIODO I SEMESTRE 2018 (01.01.2016-30.06.2018)	08/05/2019 20/06/2019	28/06/2018	2017 32003 1.02.01.06.001 2017/500		14.510,00	20/06/2019	357
2019 157		FT n. 191900975542 del 29/04/2019	CF: 01219980529 Estra Energie Srl FORNITURA SERVIZIO GAS PER RISCALDAMENTO - PERIODO MARZO 2019	08/05/2019 23/05/2019	29/05/2019	2019 32003 1.03.02.05.006 2019/64		9.560,04	23/05/2019	-6
2019 158		FT n. FPA 1/19 del 16/04/2019	CF: PCRFBA72M29H501U PECORA FABIO SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI GESTIONE DELLA CONTABILITA' CANTIERI PER UFFICIO TECNICO I RATA	08/05/2019 30/05/2019	06/06/2019	2018 21013 1.03.02.11.999 2018/496	ZE726450EF	4.927,17	30/05/2019	-7

Codice Fiscale : 97855300584

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/04/2019 AL 30/06/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 159		FT n. 1 del 25/03/2019	CF: IT07810161005 Dott Gianpaolo Davide Rossetti Compenso componente collegio revisori Gallerie Arti Antiche 1/1 - 28/2	08/05/2019 30/05/2019	07/06/2019	2019 32003 1.03.02.01.008 2019/65		999,99	30/05/2019	-8
2019 160		FT n. 147/2019 del 30/04/2019	CF: 09833071005 CENTRO SERVIZI LA ROMANINA SRL SERVIZI DI ACCOGLIENZA E VIGILANZA PAL BARBERINI PERIODO APRILE 2019	08/05/2019 30/05/2019	06/06/2019	2019 21013 1.03.02.13.001/B 2019/6	7771019FBB	14.990,93	30/05/2019	-7
2019 161		FT n. PA 011/2019 del 02/05/2019	CF: 08674241008 APPALTI E COSTRUZIONI MINERVA S.R.L. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER TINTEGGIATURE, STUCCATURE E ASSISTENZE MURARIE ALA SUD PAL. BARBERINI	08/05/2019 30/05/2019	07/06/2019	2018 21013 2.02.03.06.001/A 2018/530	Z692713491	23.634,31	30/05/2019	-8
2019 162		FT n. 2PA del 04/05/2019	CF: 12204981000 Byron Tree srl Servizio di Traduzione ITA-ENG brochure e pannello di sala Mostra Mapplethorpe	09/05/2019 30/05/2019	03/06/2019	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/520	ZDE273B3FE	300,00	30/05/2019	-4
2019 163		FT n. 3PA del 04/05/2019	CF: 12204981000 Byron Tree srl Servizio di Traduzione ITA-ENG brochure e pannello di sala Mostra Mapplethorpe	09/05/2019 30/05/2019	03/06/2019	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/520	ZDE273B3FE	250,00	30/05/2019	-4
2019 164		FT n. 4PA del 04/05/2019	CF: 12204981000 Byron Tree srl Servizio di Traduzione ITA-ENG testi per Mostra Borgianni	09/05/2019 30/05/2019	03/06/2019	2019 21013 1.03.02.02.005 2019/46	Z6D27F2592	112,50	30/05/2019	-4
2019 165		FT n. 44 del 06/05/2019	CF: 10793331009 LA LEONARDO S.R.L. SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI PALAZZO BARBERINI E GALLERIA CORSINI DAL 01.04.2019 AL 30.04.2019	09/05/2019 20/06/2019	08/06/2019	2019 32003 1.03.02.13.002 2019/37	ZA527B903D	8.000,00	20/06/2019	12
2019 166		FT n. 001 del 05/04/2019	CF: 02549370589 A. e C. D'IPPOLITO SAS COPERTURA ASSICURATIVA OPERA "CAPRICCIO ARCHITETTONICO"	09/05/2019 14/05/2019	08/05/2019	2019 21013 1.03.02.02.005 2019/40	Z5D27D6FE4	1.164,00	14/05/2019	6
2019 167		FT n. 000005- 0C3 del 30/04/2019	CF: 05170960586 SP SYSTEMA SPA FORNITURA IN OPERA NUOVO SISTEMA DIDASCALIE, PANNELLI INFORMATIVI E TELI DI SALA	13/05/2019 20/06/2019	13/06/2019	2018 21013 2.02.03.06.001/A 2018/530	Z332723E6D	20.318,80	20/06/2019	7
2019 168		FT n. 3/PA del 08/05/2019	CF: 07955951004 BCD PROGETTI SRL SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA L.190/14	13/05/2019 20/06/2019	13/06/2019	2018 21013 2.02.03.06.001/A 2018/347	ZDB2509A2B F82C160023800	15.600,00	20/06/2019	7
2019 169		FT n. VL19001391 del 09/05/2019	CF: 05892970152 Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l. Approvvigionamento forniture 70 buoni pasto cartacei Lotto 3 (03/08/2018)	17/05/2019 20/06/2019	18/06/2019	2019 99001 7.01.99.01.001 2019/101	7634304AF3	398,30	20/06/2019	2
2019 171		FT n. 001373/19E del 07/05/2019	CF: 03158580583 Stabilimento Tipolitografico Ugo Quintily S.p.A. SERVIZIO DI STAMPA 4000 DEPLIANT INFORMATIVI E ILLUSTRATIVI DELLE GALLERIE	20/05/2019 20/06/2019	20/06/2019	2018 32003 1.03.02.13.004 2018/490	Z2A2638023	510,00	20/06/2019	0
2019		FT n.	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l.	20/05/2019	01/07/2019	2019 32003 1.03.02.05.004		6.154,22	20/06/2019	-11

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/04/2019 AL 30/06/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
172		411904362813 del 11/05/2019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA POD IT002E5038234A PERIODO APRILE2019	20/06/2019		2019/73				
2019 173		FT n. V0-44484 del 13/05/2019	CF: 03543000370 DAY RISTOSERVICE S.P.A FORNITURA BUONI PASTO PERIODO 1-30 APRILE 2019	20/05/2019 20/06/2019	30/06/2019	2019 32003 1.01.01.02.002 2019/74	7257496329	3.460,28	20/06/2019	-10
2019 174		FT n. 14/2019 del 14/05/2019	CF: 08916181004 ECONOMIA D'IMPRESA SRL FORNITURA SERVIZI AMM. E CONTABILI A SUPPORTO DEGLI UFFICI AMM. E ATTIVITA' STRATEGICHE DIREZIONE	20/05/2019 20/06/2019	20/06/2019	2018 21013 1.03.02.11.999 2018/214	Z762400011	7.000,00	20/06/2019	0
2019 175		FT n. 001430/19E del 14/05/2019	CF: 03158580583 Stabilimento Tipolitografico Ugo Quintily S.p.A. SERVIZIO DI STAMPA FICHES DI SALA DI GALLERIA CORSINI PER MOSTRA MAPPLETHORPE	20/05/2019 20/06/2019	20/06/2019	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/520	Z0227C3EF3	920,00	20/06/2019	0
2019 177		FT n. 000000475 del 16/04/2019	CF: 13254800157 ARTERIA SRL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE ANDATA E FORNITURA CASSA PER OPERA DI PANNINI	20/05/2019 20/06/2019	20/06/2019	2019 21013 1.03.02.02.005 2019/39	Z5827D6F86	1.000,00	20/06/2019	0
2019 190		FT n. 191901139165 del 29/05/2019	CF: 01219980529 Estra Energie Srl FORNITURA SERVIZIO GAS PER RISCALDAMENTO - PERIODO APRILE 2019	14/06/2019 20/06/2019	28/06/2019	2019 32003 1.03.02.05.006 2019/108		7.061,30	20/06/2019	-8
2019 191		FT n. 8719178218 del 04/06/2019	CF: 97103880585 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2102320332 di APRILE 2019 B=004119871917821888	14/06/2019 20/06/2019	04/07/2019	2017 32003 1.03.02.16.002 2017/17	ZC619C626F	5,46	20/06/2019	-14
2019 196		FT n. 00151190000032 del 05/06/2019	ACEA ENERGIA S.P.A. POD IT002E5038297A - Periodo di Riferimento 03 BIMESTRE 2019 - Periodo di fatturazione dal 01/04/2019 al 31/05/2019	19/06/2019 20/06/2019	25/06/2019	2019 32003 1.03.02.05.004 2019/127		281,49	20/06/2019	-5
2019 203		FT n. FPA 1/19 del 17/06/2019	CF: RSTGPP80L16G377K ARIOSTO GIUSEPPE Codice CIG: ZE123AFF00 Incarico per Perito Calligrafo, Causa civile n. 86367/16 R.G.	20/06/2019 20/06/2019	19/07/2019	2018 21013 1.03.02.11.999 2018/146		1.764,00	20/06/2019	-29
2019 206		FT n. 68/1 del 13/06/2019	HOTEL MANAGEMENT SRL PERNOTTAMENTO DEL 12.06.19 PER N. 7 RELATORI PER CONVEGNO "BAROCCO IN CHIAROSCURO"	20/06/2019 20/06/2019	20/07/2019	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/528		572,36	20/06/2019	-30

TOTALE -->

639.463,80

Indice di tempestività dei pagamenti: 20,52 (Calcolo elaborato in conformità con Circ. MEF/RGS N. 22 DEL 22/07/2015)