

Codice Fiscale : 97901500583

TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 29 D.L. 97/2016 - Esercizio: 2017

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2017 1	1	FT n. 02E-2017 del 31/01/2017	CF: 07651571007 DIEFFE IMPIANTI SRL Servizio di manutenzione ordinaria impianto di sicurezza, antintrusione, elettrico e antincendio (estintori compresi) c/o Museo Nazionale Preistorico ed Etnografico "Luigi Pigorini"	03/04/2017 30/06/2017	03/05/2017	2017 21013 1.03.02.09.004 2017/1	ZC81CA1CCA PIGORINI	830,00	12/07/2017	70
2017 2		FT n. 218 del 03/04/2017	CF: 01463670420 SW PROJECT - INFORMATICA S.R.L.	17/05/2017 14/08/2017	16/06/2017	2017 21013 1.03.02.19.001 2017/55	Z0E1D643B0 CUMULATIVI	6.400,00	19/09/2017	95
2017 3		FT n. 230160 del 18/04/2017	CF: 00098090210 FERCAM spa Trasferimento opere d' arte ISIAO	17/05/2017 06/07/2017	31/05/2017	2017 21013 1.03.02.13.003 2017/15	Z641D9A70D PIGORINI	6.659,02	03/08/2017	64
2017 4		FT n. 217 del 03/04/2017	CF: 01463670420 SW PROJECT - INFORMATICA S.R.L.	17/05/2017 22/09/2017	16/06/2017	2017 21013 1.03.02.19.001 2017/129	Z6D1C93271 CUMULATIVI	4.700,00	26/09/2017	102
2017 5		FT n. 328 del 29/11/2016	CF: 07878961007 GSW S.r.l. manut bagni straordinaria	17/05/2017 14/09/2017	16/06/2017	2017 21013 7.02.01.02.001 2017/159	Z881C29596 PIGORINI	890,00	26/09/2017	102
2017 6		FT n. 1137901092 del 31/03/2017	CF: 02298700010 OLIVETTI S.p.A.	17/05/2017 05/07/2017	31/05/2017	2017 21013 1.03.02.07.004 2017/63	Z450E217FB PIGORINI	72,00	12/07/2017	42
2017 7		FT n. 8W00772197 del 06/12/2016	CF: 00488410010 Telecom Italia S.p.A. 1BIM 2017	23/08/2017 22/09/2017	22/09/2017	2017 21013 7.02.01.02.001 2017/177	PIGORINI I BIM	24,06	26/09/2017	4
2017 8		FT n. 61/FTE del 15/03/2017	CF: 07590501008 E Servizi S.p.A. FATTURA IMMEDIATA	17/05/2017 11/09/2017	30/04/2017	2017 21013 1.03.02.07.004 2017/138	Z6C0AD7EEE PIGORINI	669,25	13/09/2017	136
2017 9		FT n. VPA17-0031 del 28/02/2017	CF: 13405291009 FASESTORE S.R.L.	17/05/2017 11/08/2017	16/06/2017	2017 21013 1.03.01.02.006 2017/56	ZDF1CB9F69 MATP	1.338,28	25/08/2017	70
2017 10		FT n. 9/PA del 21/04/2017	CF: 05725671001 TAGI 2000 S.R.L.	17/05/2017 14/08/2017	21/04/2017	2017 21013 1.03.02.02.005 2017/130	Z501C6FAC7 MATP	950,00	25/08/2017	126
2017 11		FT n. V2-16 del 28/02/2017	CF: 03158580583 QUINTILY	17/05/2017 28/06/2017	16/06/2017	2017 21013 1.03.02.13.004 2017/54	Z771D50CBF CUMULATIVO	899,00	12/07/2017	26
2017 12		FT n. V2-34 del 31/03/2017	CF: 03158580583 QUINTILY	17/05/2017 14/08/2017	16/06/2017	2017 21013 1.03.02.13.004 2017/53	Z2D1E0A44A CUMULATIVI	790,00	25/08/2017	70
2017 13		FT n. 17-203710 del 13/03/2017	CF: 03105300101 Qui!Group Spa	17/05/2017 28/06/2017	13/04/2017	2017 21013 1.01.01.02.002 2017/70	6028447FD3	11.180,85	12/07/2017	90
2017 14		FT n. 17-203711 del 13/03/2017	CF: 03105300101 Qui!Group Spa	17/05/2017 28/06/2017	13/04/2017	2017 21013 1.01.01.02.002 2017/70	6028447FD3	6.930,42	12/07/2017	90
2017 15		FT n. 17-205365 del 11/04/2017	CF: 03105300101 Qui!Group Spa	17/05/2017 28/06/2017	11/05/2017	2017 21013 1.01.01.02.002 2017/70	663814528C	11.499,49	12/07/2017	62
2017 16		FT n. 17-205364 del 11/04/2017	CF: 03105300101 Qui!Group Spa	17/05/2017 28/06/2017	11/05/2017	2017 21013 1.01.01.02.002 2017/70	663814528C	5.502,23	12/07/2017	62
2017 17		FT n. 01 PA/17 del 09/03/2017	CF: 08594831003 IDEA S.n.C. CESARONI LUCA & C. FORNITURA MATERIALE DIDATTICO E DIVULGATIVO	17/05/2017 14/08/2017	16/06/2017	2017 21013 1.03.02.02.005 2017/42	Z491D3AC20 MATP	668,50	25/08/2017	70
2017		FT n. 15021 del	CF: 07142290589 ROSSETTI S.p.A.	17/05/2017	16/06/2017	2017 21013 7.02.01.02.001	ZD01C738BB	2.375,00	19/09/2017	95

Codice Fiscale : 97901500583

**TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 29 D.L. 97/2016 - Esercizio: 2017**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
18		31/12/2016		12/09/2017		2017/149	MNAO			
2017 19	FT n. 15002 del 28/02/2017	CF: 07142290589	ROSSETTI S.p.A.	17/05/2017 04/07/2017	16/06/2017	2017 21013 1.03.02.09.004 2017/24	Z291D1FDE6 MNAO	2.525,00	12/07/2017	26
2017 20	FT n. 308/FTE del 08/11/2016	CF: 07590501008	E Servizi S.p.A. FATTURA DIFFERITA MWO	30/05/2017 12/09/2017	31/12/2016	2017 21013 7.02.01.02.001 2017/153	Z6C0AD7EEE PIGORINI	397,26	26/09/2017	269
2017 21	FT n. V2-32 del 31/03/2017	CF: 03158580583	QUINTILY	17/05/2017 14/08/2017	16/06/2017	2017 21013 1.03.02.13.004 2017/40	Z811DBF05D MAME	789,20	25/08/2017	70
2017 22	FT n. 542 del 31/12/2016	CF: 05232001007	JOLLY SERVIZI srl PULIZIE DICEMBRE 2016	17/05/2017 22/08/2017	31/12/2016	2017 21013 7.02.01.02.001 2017/137	Z3B1B8A420 MNAO	2.610,00	13/09/2017	256
2017 23	FT n. 42 del 31/01/2017	CF: 05232001007	JOLLY SERVIZI srl PULIZIE GENNAIO 2017	17/05/2017 08/08/2017	31/01/2017	2017 21013 1.03.02.13.002 2017/18	Z541CA1DE1 MNAO	2.610,00	25/08/2017	206
2017 26	FT n. 2/2017 del 31/01/2017	CF: 06565491005	ECOF ITALIA srl INTERVENTO RITIRO/TRASPORTO/SMALTIMENTO MATERIALE	17/05/2017 22/08/2017	16/06/2017	2017 21013 1.03.02.13.003 2017/7	Z811CG0734 PIGORINI	4.701,88	25/08/2017	70
2017 27	FT n. 18/02 del 28/02/2017	CF: 09973101000	SWAN ITALIA s.r.l. SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA A VS. CARICO AI SENSI DELL'ART. 17-TER, DPR 633/72	17/05/2017 11/08/2017	16/06/2017	2017 21013 1.03.02.13.002 2017/34	ZCD1D27D71 MATP	2.167,00	25/08/2017	70
2017 28	FT n. 16E-2017 del 14/03/2017	CF: 07651571007	DIEFFE IMPIANTI SRL Manutenzione straordinaria e fornitura apparecchiatura per impianto rivelazione incendio c/o Museo Nazionale Preistorico ed Etnografico "Luigi Pigorini"	17/05/2017 30/06/2017	16/06/2017	2017 21013 1.03.02.09.004 2017/12	Z4A1D0DBC0 PIGORINI	855,00	12/07/2017	26
2017 30	FT n. 2017000907 del 21/02/2017	CF: 08786190150	SIRAM spa	17/05/2017 04/07/2017	31/05/2017	2017 21013 7.02.01.02.001 2017/13	ZE21CBC57A PIGORINI	2.267,00	12/07/2017	42
2017 31	FT n. 2017001353 del 09/03/2017	CF: 08786190150	SIRAM spa	17/05/2017 04/07/2017	30/06/2017	2017 21013 1.03.02.09.004 2017/11	Z211D33097 PIGORINI	423,00	12/07/2017	12
2017 32	FT n. 2017001372 del 13/03/2017	CF: 08786190150	SIRAM spa	17/05/2017 28/06/2017	30/06/2017	2017 21013 1.03.02.09.004 2017/20	Z821D732D0 MNAO	485,00	12/07/2017	12
2017 33	FT n. 2017002453 del 02/05/2017	CF: 08786190150	SIRAM spa	17/05/2017 21/09/2017	31/08/2017	2017 21013 1.03.02.09.004 2017/131	ZBF1BA20D4 CUM.MNAO- PIGO	3.000,00	26/09/2017	26
2017 34	FT n. 2017002452 del 02/05/2017	CF: 08786190150	SIRAM spa	17/05/2017 14/08/2017	31/08/2017	2017 21013 1.03.02.09.004 2017/35	Z351DC256A MATP	480,00	19/09/2017	19
2017 35	FT n. E-008/2017 del 31/01/2017	CF: MTCLGU66E06H501X	IMPRESA AMATUCCI LUIGI	17/05/2017 17/07/2017	02/03/2017	2017 21013 1.03.02.09.004 2017/43	Z171CA2011 MAME	1.250,00	17/07/2017	137
2017 36	FT n. 17FVFN0186 del 30/04/2017	CF: 03533961003	SINTESI S.p.A. Fattura I trimestre 2017 di servizi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, D.lgs. 81/2008 e s.m.i.	17/05/2017 15/09/2017	30/05/2017	2017 21013 1.03.02.99.999/C 2017/135	70061856C2 CUMULATIVI	652,01	26/09/2017	119
2017 37	FT n. 17MVFN0451 del	CF: 03533961003	SINTESI S.p.A. Fattura I trimestre 2017 di servizi in materia di tutela della	17/05/2017 15/09/2017	30/05/2017	2017 21013 1.03.02.99.999/C 2017/135	70061856C2 CUMULATIVI	2.610,88	26/09/2017	119

Codice Fiscale : 97901500583

**TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 29 D.L. 97/2016 - Esercizio: 2017**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
		30/04/2017	salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, D.lgs. 81/2008 e s.m.i.							
2017 38	FT n. 17TVFN0459 del 30/04/2017	CF: 03533961003 SINTESI S.p.A.	Fattura I trimestre 2017 di servizi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, D.lgs. 81/2008 e s.m.i.	17/05/2017 15/09/2017	30/05/2017	2017 21013 1.03.02.99.999/C 2017/135	70061856C2 CUMULATIVI	2.336,49	26/09/2017	119
2017 40	FT n. V2/500711 del 30/12/2016	CF: 06067681004 CLICK UFFICIO S.R.L.		17/05/2017 14/09/2017	28/02/2017	2017 21013 7.02.01.02.001 2017/161	Z481BF888D CUMULATIVI	663,15	26/09/2017	210
2017 42	FT n. 1632/PA/2017 del 14/03/2017	CF: 02778750246 SOLUZIONE UFFICIO	Acquisto per informatica	17/05/2017 14/08/2017	14/04/2017	2017 21013 2.02.01.07.002 2017/6	Z001D8D6B6 PIGORINI	617,72	25/08/2017	133
2017 43	FT n. 2017008E del 31/01/2017	CF: 05814281001 EASYCOM Sistemi srl		17/05/2017 28/06/2017	28/02/2017	2017 21013 1.03.02.09.004 2017/17	Z7B1CA17B9 MNAO	1.200,00	12/07/2017	134
2017 44	FT n. 400094 del 06/04/2017	CF: 06620551009 SPRINT SRL		17/05/2017 04/07/2017	06/06/2017	2017 21013 1.03.01.02.007 2017/51	ZE41DFE661 CUMULATIVI	279,79	12/07/2017	36
2017 46	FT n. 10 del 02/02/2017	CF: 11851321007 CRONO SERVIZI	Pulizie Gennaio 2017	17/05/2017 25/07/2017	16/06/2017	2017 21013 1.03.02.13.002 2017/96	Z3C1CA1D4B PIGORINI	3.409,11	25/07/2017	39
2017 47	FT n. 16 del 01/03/2017	CF: 11851321007 CRONO SERVIZI	Facchinaggio materiali ISIAo	17/05/2017 21/07/2017	16/06/2017	2017 21013 1.03.02.13.003 2017/16	Z471D729C4 PIGORINI	572,48	31/07/2017	45
2017 48	FT n. 27 del 21/04/2017	CF: 11851321007 CRONO SERVIZI	Servizio pulizie febbraio 2017	17/05/2017 28/07/2017	16/06/2017	2017 21013 1.03.02.13.002 2017/4	ZE11D27EE9 PIGORINI	3.476,39	31/07/2017	45
2017 49	FT n. RPF0000009 del 11/02/2017	CF: 06267180583 SIGILTECH SRL		17/05/2017 28/06/2017	11/03/2017	2017 21013 1.03.02.13.001 2017/71	Z9B1C51803 CUMULATIVI	4.090,00	12/07/2017	123
2017 50	FT n. 366 del 28/12/2016	CF: 07878961007 GSW S.r.l.		17/05/2017 21/09/2017	28/01/2017	2017 21013 7.02.01.02.001 2017/172	Z731CA6ECA MAME	350,00	26/09/2017	241
2017 52	FT n. V2/501535 del 20/01/2017	CF: 08397890586 ERREBIAN S.P.A.		17/05/2017 11/08/2017	21/03/2017	2017 21013 2.02.01.07.002 2017/106	Z931C2C2B6 PIGORINI	2.840,31	25/08/2017	157
2017 54	FT n. V2-44 del 30/04/2017	CF: 03158580583 QUINTILY		18/05/2017 28/06/2017	17/06/2017	2017 21013 1.03.02.13.004 2017/32	ZD21E51FCA PIGORINI	870,00	12/07/2017	25
2017 56	FT n. 222 del 09/05/2017	CF: 05232001007 JOLLY SERVIZI srl	PULIZIE NOVEMBRE 2016	18/05/2017 08/08/2017	09/05/2017	2017 21013 1.03.02.13.002 2017/104	Z3B1B8A420 MNAO	2.610,00	25/08/2017	108
2017 57	FT n. 128/FTE del 19/05/2017	CF: 07590501008 E Servizi S.p.A.	FATTURA DIFFERITA MWO	23/05/2017 11/09/2017	30/06/2017	2017 21013 1.03.02.07.004 2017/138	Z6C0AD7EEE PIGORINI	756,54	13/09/2017	75
2017 58	FT n. 0809 del 24/05/2017	CF: 10392571005 FPM ITALIA s.r.l.	ACQUISTO CARTA IGIENICA E ASCIUGAMANI PER MUSEO PIGORINI E MNAO FEBB 2017	25/05/2017 22/08/2017	24/06/2017	2017 21013 1.03.02.13.002 2017/49	ZEB1E56A2E PIGORINI	946,50	25/08/2017	62
2017 60	FT n. 065/2016 del 29/11/2016	ALL.COM	Fornitura e posa in opera strisce antiscivolo ed illuminazione led	25/05/2017 12/09/2017	24/06/2017	2017 21013 7.02.01.02.001 2017/147	Z241C31B6E CUMULATIVI	3.915,00	19/09/2017	87

Codice Fiscale : 97901500583

TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 29 D.L. 97/2016 - Esercizio: 2017

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2017 61		FT n. 2016053E del 31/10/2016	CF: 05814281001 EASYCOM Sistemi srl Incarico servizio manutenzione straordinaria apparati antincendio MNAO	25/05/2017 12/09/2017	24/06/2017	2017 21013 7.02.01.02.001 2017/156	Z761B8A35C MNAO	2.956,40	19/09/2017	87
2017 62		FT n. 26 del 03/11/2016	CF: 00612850586 M.I.M.E.R. SNC Manutenzione straordinaria servo scala Alto Medioevo	25/05/2017 14/09/2017	24/06/2017	2017 21013 7.02.01.02.001 2017/158	ZA21B8A46F MAME	130,00	19/09/2017	87
2017 63		FT n. V2/500615 del 30/11/2016	CF: 06067681004 CLICK UFFICIO S.R.L. FORNITURA CANCELLERIA	25/05/2017 14/09/2017	24/06/2017	2017 21013 7.02.01.02.001 2017/161	Z481BF888D CUMULATIVI	438,45	26/09/2017	94
2017 65		FT n. 359 del 09/12/2016	CF: 07878961007 GSW S.r.l. Fornitura e posa in opera scaldabagno elettrico Museo Alto Medioevo 2016	25/05/2017 21/09/2017	24/06/2017	2017 21013 7.02.01.02.001 2017/171	Z521C130D9 MAME	170,00	26/09/2017	94
2017 67		FT n. 126/PA del 30/04/2017	CF: 07878961007 GSW S.r.l. Manutenzione impianto condizionamento Gennaio-Aprile 2017	25/05/2017 28/06/2017	24/06/2017	2017 21013 1.03.02.09.004 2017/44	Z581CA20EB MAME	1.040,00	12/07/2017	18
2017 70		FT n. 4039 del 30/11/2016	A.C.E SSE SRL FORNITURA TIMBRI MUCIV	25/05/2017 14/09/2017	24/06/2017	2017 21013 7.02.01.02.001 2017/160	Z921BB0ACC CUMULATIVI	196,90	19/09/2017	87
2017 71		FT n. 502 del 16/12/2016	CF: 05232001007 JOLLY SERVIZI srl Facchinaggio per smaltimento rifiuti	25/05/2017 16/08/2017	24/06/2017	2017 21013 7.02.01.02.001 2017/143	ZCF1BFC66E MNAO	1.500,00	13/09/2017	81
2017 72		FT n. 457 del 17/11/2016	CF: 05232001007 JOLLY SERVIZI srl Pulizia e sanificazione straordinaria incendio MNAO Agosto 2016	25/05/2017 16/08/2017	24/06/2017	2017 21013 7.02.01.02.001 2017/144	Z821B9E92B MNAO	1.464,00	13/09/2017	81
2017 73		FT n. 295 del 12/10/2016	CF: 07878961007 GSW S.r.l. FORNITURA E POSA IN OPERA SCALDABAGNO CASIERE	25/05/2017 12/09/2017	24/06/2017	2017 21013 7.02.01.02.001 2017/155	ZEE1B8A54F PIGORINI	285,00	19/09/2017	87
2017 76		FT n. 54/FTE del 09/02/2016	CF: 07590501008 E Servizi S.p.A. FATTURA DIFFERITA MWO	30/05/2017 12/09/2017	31/03/2016	2017 21013 7.02.01.02.001 2017/153	Z6C0AD7EEE PIGORINI	103,24	26/09/2017	544
2017 77		FT n. 75E del 31/10/2016	CF: 07651571007 DIEFFE IMPIANTI SRL Fornitura di lampade e accessori Museo Pigorini	25/05/2017 12/09/2017	24/06/2017	2017 21013 7.02.01.02.001 2017/150	Z531B8A5B1 PIGORINI	1.598,00	26/09/2017	94
2017 78		FT n. 142/FTE del 11/05/2016	CF: 07590501008 E Servizi S.p.A. FATTURA DIFFERITA MWO	30/05/2017 12/09/2017	30/06/2016	2017 21013 7.02.01.02.001 2017/153	Z6C0AD7EEE PIGORINI	488,78	26/09/2017	453
2017 79		FT n. 81E del 30/11/2016	CF: 07651571007 DIEFFE IMPIANTI SRL fornitura e posa in opera, settaggio scheda gsm, allarmi e impianto citofonico allestimenti Pigorini	25/05/2017 12/09/2017	24/06/2017	2017 21013 7.02.01.02.001 2017/148	Z791BFC6C8 PIGORINI	4.831,20	26/09/2017	94
2017 80		FT n. 3006/F del 30/11/2016	CF: 02866920586 Metrotermica S.r.l. Prima rata manutenzione impianto a gas 2016/17	25/05/2017 21/09/2017	24/06/2017	2017 21013 7.02.01.02.001 2017/170	ZA21B84665 PIGORINI	650,00	26/09/2017	94
2017 81		FT n. 648/F del 28/02/2017	CF: 02866920586 Metrotermica S.r.l. Seconda rata manutenzione impianto a gas 2016/17	25/05/2017 16/08/2017	24/06/2017	2017 21013 7.02.01.02.001 2017/136	ZA21B8A665 PIGORINI	650,00	25/08/2017	62
2017 82		FT n. 1137904116 del 12/05/2017	CF: 02298700010 OLIVETTI S.p.A.	26/05/2017 05/07/2017	31/07/2017	2017 21013 1.03.02.07.004 2017/63	Z450E217FB PIGORINI	72,00	12/07/2017	-19
2017 83		FT n. E176013324 del 07/04/2017	CF: 00484960588 ENI SPA	29/05/2017 28/08/2017	26/05/2017	2017 21013 1.03.02.05.004 2017/139	MNAO	164,23	19/09/2017	116

Codice Fiscale : 97901500583

TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 29 D.L. 97/2016 - Esercizio: 2017

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2017 84		NC n. E176016831 del 05/05/2017	CF: 00484960588 ENI SPA	29/05/2017 28/08/2017	26/05/2017	2017 21013 1.03.02.05.004 2017/139	MNAO	0,00	19/09/2017	116
2017 85		NC n. E176017220 del 05/05/2017	CF: 00484960588 ENI SPA	29/05/2017 28/08/2017	26/05/2017	2017 21013 1.03.02.05.004 2017/139	MNAO	0,00	19/09/2017	116
2017 86		FT n. E176008601 del 10/03/2017	CF: 00484960588 ENI SPA	29/05/2017 28/08/2017	31/03/2017	2017 21013 1.03.02.05.004 2017/139	MNAO	156,34	19/09/2017	172
2017 87		FT n. E176008992 del 10/03/2017	CF: 00484960588 ENI SPA	29/05/2017 28/08/2017	31/03/2017	2017 21013 1.03.02.05.004 2017/139	MNAO	1.284,85	19/09/2017	172
2017 88		FT n. E176000583 del 20/01/2017	CF: 00484960588 ENI SPA	29/05/2017 28/08/2017	10/02/2017	2017 21013 1.03.02.05.004 2017/139	MNAO	130,35	19/09/2017	221
2017 89		FT n. E176006009 del 17/02/2017	CF: 00484960588 ENI SPA	29/05/2017 28/08/2017	10/03/2017	2017 21013 1.03.02.05.004 2017/139	MNAO	1.778,78	19/09/2017	193
2017 90		FT n. E176005629 del 17/02/2017	CF: 00484960588 ENI SPA	29/05/2017 28/08/2017	10/03/2017	2017 21013 1.03.02.05.004 2017/139	MNAO	205,99	19/09/2017	193
2017 91		FT n. E176000980 del 20/01/2017	CF: 00484960588 ENI SPA	29/05/2017 28/08/2017	10/02/2017	2017 21013 1.03.02.05.004 2017/139	MNAO	1.746,35	19/09/2017	221
2017 92		FT n. E176013720 del 07/04/2017	CF: 00484960588 ENI SPA	29/05/2017 28/08/2017	26/05/2017	2017 21013 1.03.02.05.004 2017/139	MNAO	1.690,26	19/09/2017	116
2017 93		FT n. 8W00083263 del 06/02/2017	CF: 00488410010 Telecom Italia S.p.A. 2BIM 2017	29/05/2017 14/08/2017	02/05/2017	2017 21013 1.03.02.05.001 2017/128	5631231ED0 MNAO	125,06	23/08/2017	113
2017 94		FT n. 8W00082134 del 06/02/2017	CF: 00488410010 Telecom Italia S.p.A. 2BIM 2017	29/05/2017 14/08/2017	02/05/2017	2017 21013 1.03.02.05.001 2017/128	5631231ED0 MNAO	110,74	23/08/2017	113
2017 95		FT n. 8W00085229 del 06/02/2017	CF: 00488410010 Telecom Italia S.p.A. 2BIM 2017	29/05/2017 14/08/2017	02/05/2017	2017 21013 1.03.02.05.001 2017/128	5631231ED0 MNAO	42,18	23/08/2017	113
2017 96		FT n. 8W00081501 del 06/02/2017	CF: 00488410010 Telecom Italia S.p.A. 2BIM 2017	29/05/2017 14/08/2017	02/05/2017	2017 21013 1.03.02.05.001 2017/128	5631231ED0 MNAO	110,97	23/08/2017	113
2017 97		FT n. 8W00083637 del 06/02/2017	CF: 00488410010 Telecom Italia S.p.A. 2BIM 2017	29/05/2017 14/08/2017	02/05/2017	2017 21013 1.03.02.05.001 2017/128	5631231ED0 MNAO	94,88	23/08/2017	113

Codice Fiscale : 97901500583

TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 29 D.L. 97/2016 - Esercizio: 2017

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2017 98	FT n. 8W00084526 del 06/02/2017	CF: 00488410010 2BIM 2017	Telecom Italia S.p.A.	29/05/2017 14/08/2017	02/05/2017	2017 21013 1.03.02.05.001 2017/128	5631231ED0 MNAO	94,83	23/08/2017	113
2017 99	FT n. 8W00228093 del 06/04/2017	CF: 00488410010 3BIM 2017	Telecom Italia S.p.A.	29/05/2017 14/08/2017	30/06/2017	2017 21013 1.03.02.05.001 2017/128	5631231ED0 MNAO	120,06	23/08/2017	54
2017 100	FT n. 8W00229227 del 06/04/2017	CF: 00488410010 3BIM 2017	Telecom Italia S.p.A.	29/05/2017 14/08/2017	30/06/2017	2017 21013 1.03.02.05.001 2017/128	5631231ED0 MNAO	99,58	23/08/2017	54
2017 101	FT n. 8W00230741 del 06/04/2017	CF: 00488410010 3BIM 2017	Telecom Italia S.p.A.	29/05/2017 14/08/2017	30/06/2017	2017 21013 1.03.02.05.001 2017/128	5631231ED0 MNAO	32,18	23/08/2017	54
2017 102	FT n. 8W00233280 del 06/04/2017	CF: 00488410010 3BIM 2017	Telecom Italia S.p.A.	29/05/2017 14/08/2017	30/06/2017	2017 21013 1.03.02.05.001 2017/128	5631231ED0 MNAO	95,21	23/08/2017	54
2017 103	FT n. 8W00233704 del 06/04/2017	CF: 00488410010 3BIM 2017	Telecom Italia S.p.A.	29/05/2017 14/08/2017	30/06/2017	2017 21013 1.03.02.05.001 2017/128	5631231ED0 MNAO	90,84	23/08/2017	54
2017 104	FT n. 682017012000200 del 17/01/2017	CF: 00488410010 8W00099000 - LINEA 0646974802	Telecom Italia S.p.A.	29/05/2017 14/08/2017	16/02/2017	2017 21013 1.03.02.05.001 2017/128	5631231ED0 MNAO	86,85	23/08/2017	188
2017 105	FT n. 8W00228380 del 06/04/2017	CF: 00488410010 3BIM 2017	Telecom Italia S.p.A.	29/05/2017 14/08/2017	30/06/2017	2017 21013 1.03.02.05.001 2017/128	5631231ED0 MNAO	105,74	23/08/2017	54
2017 106	FT n. 11170004777 del 18/04/2017	AMA SPA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI I SEMESTRE 2017		29/05/2017 14/08/2017	28/06/2017	2017 21013 1.02.01.06.001 2017/133	MNAO	9.532,67	23/08/2017	56
2017 107	FT n. 111501476695 del 08/09/2015	AMA SPA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI II SEM 2015		29/05/2017 14/08/2017	28/06/2017	2017 21013 1.02.01.06.001 2017/134	MNAO	10.118,48	23/08/2017	56
2017 108	FT n. 111601265601 del 31/08/2016	AMA SPA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI II SEM. 2016		29/05/2017 17/07/2017	28/06/2017	2017 21013 7.02.01.02.001 2017/85	MNAO	9.820,32	17/07/2017	19
2017 129	FT n. 224/FTE del 02/08/2016	CF: 07590501008 FATTURA DIFFERITA MWO	E Servizi S.p.A.	30/05/2017 12/09/2017	30/09/2016	2017 21013 7.02.01.02.001 2017/153	Z6C0AD7EEE PIGORINI	276,11	26/09/2017	361
2017 130	FT n. 1135909463 del 31/12/2015	CF: 02298700010	OLIVETTI S.p.A.	30/05/2017 12/09/2017	29/02/2016	2017 21013 7.02.01.02.001 2017/151	Z450E217FB PIGORINI	72,00	19/09/2017	568
2017 131	FT n. 1136907170 del 30/09/2016	CF: 02298700010	OLIVETTI S.p.A.	30/05/2017 12/09/2017	30/11/2016	2017 21013 7.02.01.02.001 2017/151	Z450E217FB PIGORINI	72,00	19/09/2017	293
2017 132	FT n. 5200003108 del 22/08/2016	CF: 00488410010 5BIM 2016	Telecom Italia S.p.A.	30/05/2017 22/09/2017	29/06/2017	2017 21013 7.02.01.02.001 2017/177	PIGORINI	41,44	26/09/2017	89

Codice Fiscale : 97901500583

TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 29 D.L. 97/2016 - Esercizio: 2017

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2017 139		FT n. 5200004008 del 20/10/2016	CF: 00488410010 Telecom Italia S.p.A. 6BIM 2016	30/05/2017 22/09/2017	29/06/2017	2017 21013 7.02.01.02.001 2017/177	PIGORINI	41,44	26/09/2017	89
2017 141		FT n. 5200004916 del 20/12/2016	CF: 00488410010 Telecom Italia S.p.A. 1BIM 2017	30/05/2017 22/09/2017	29/06/2017	2017 21013 7.02.01.02.001 2017/177	PIGORINI	41,44	26/09/2017	89
2017 149		FT n. 1136900868 del 31/03/2016	CF: 02298700010 OLIVETTI S.p.A.	30/05/2017 12/09/2017	31/05/2016	2017 21013 7.02.01.02.001 2017/151	Z450E217FB PIGORINI	72,00	19/09/2017	476
2017 151		FT n. 1136903879 del 30/06/2016	CF: 02298700010 OLIVETTI S.p.A.	30/05/2017 12/09/2017	31/08/2016	2017 21013 7.02.01.02.001 2017/151	Z450E217FB PIGORINI	71,64	19/09/2017	384
2017 155		FT n. FEA/2016/2462 del 19/09/2016	CF: 04743741003 ASL ROMA 4 MNAO- Visita fiscale Busato Sergio	05/06/2017 21/09/2017	05/07/2017	2017 21013 7.02.01.02.001 2017/173	MNAO	20,66	29/09/2017	86
2017 156		FT n. FEA/2016/3181 del 19/10/2016	CF: 04743741003 ASL ROMA 4 MNAO- Visita fiscale Busato Sergio	05/06/2017 21/09/2017	05/07/2017	2017 21013 7.02.01.02.001 2017/173	MNAO	20,66	29/09/2017	86
2017 158		FT n. AL-869 del 19/12/2016	CF: 04733471009 ASL ROMA G5 MNAO - Visita fiscale Luttazzi Angelo	05/06/2017 21/09/2017	05/07/2017	2017 21013 7.02.01.02.001 2017/174	MNAO	21,00	26/09/2017	83
2017 159		FT n. 14/2017/1090 del 07/04/2017	ASL ROMA 2 MNAO- Visita fiscale Marrone Silvana	05/06/2017 21/09/2017	05/07/2017	2017 21013 1.03.02.18.001 2017/175	MNAO	20,66	26/09/2017	83
2017 166		FT n. 111601316777 del 01/09/2016	AMA SPA delTASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI II SEM 2016	30/05/2017 11/09/2017	29/06/2017	2017 21013 7.02.01.02.001 2017/82	PIGORINI	801,01	13/09/2017	76
2017 166		FT n. 111601316777 del 01/09/2016	AMA SPA delTASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI II SEM 2016	30/05/2017 11/07/2017	29/06/2017	2017 21013 7.02.01.02.001 2017/82	PIGORINI	26.543,44	12/07/2017	13
2017 168	SET	FT n. AWC78487 del 12/08/2016	CF: 00862460151 BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS SPA	10/07/2017 10/07/2017	31/10/2016	2017 21013 7.02.01.02.001 2017/80	Z6D0AD7F33 PIGORINI	489,50	12/07/2017	254
2017 169		FT n. 14/2017/950 del 07/04/2017	ASL ROMA 2 MNAO Visita fiscale Marrone Silvana	05/06/2017 21/09/2017	05/07/2017	2017 21013 1.03.02.18.001 2017/175	MNAO	20,66	26/09/2017	83
2017 174		FT n. 14/2017/2307 del 07/04/2017	ASL ROMA 2 VISITE FISCALI IPA	05/06/2017 21/09/2017	31/05/2017	2017 21013 1.03.02.18.001 2017/175	PIGORINI	20,66	26/09/2017	118
2017 175		FT n. 436 del 31/10/2016	CF: 05232001007 JOLLY SERVIZI srl Pulizie ottobre 2016	07/06/2017 22/08/2017	07/07/2017	2017 21013 7.02.01.02.001 2017/137	Z3B1B8A420 MNAO	2.610,00	13/09/2017	68
2017 177		FT n. 201701200006419 del 11/04/2017	Acea Ato2 S.p.A.	07/06/2017 14/08/2017	11/05/2017	2017 21013 1.03.02.05.005 2017/115	MNAO	11,38	23/08/2017	104
2017 178	MARZ-	FT n. 17005007 /K del 07/06/2017	CF: 00747880151 Xerox Spa	09/06/2017 22/08/2017	07/07/2017	2017 21013 1.03.02.07.004 2017/31	ZF21D539AA PIGORINI	75,00	25/08/2017	49

Codice Fiscale : 97901500583

TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 29 D.L. 97/2016 - Esercizio: 2017

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2017 179		FT n. 201701200008702 del 08/06/2017	Acea Ato2 S.p.A.	13/06/2017 14/08/2017	08/07/2017	2017 21013 1.03.02.05.005 2017/114	MNAO	10,82	23/08/2017	46
2017 180		FT n. 2/PA del 09/03/2017	CF: 00369520580 Ditta Pregagnoli EC.snc Fornitura due basi bandiere	13/06/2017 11/08/2017	10/04/2017	2017 21013 1.03.02.09.008 2017/30	ZA31D730EC PIGORINI	240,00	25/08/2017	137
2017 184		FT n. 001 del 13/06/2017	CF: 02184260681 ARSEK s.r.l. INTERV. TECNICO STRAORD. "SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17 TER D.P.R. 633/72"	14/06/2017 14/08/2017	13/07/2017	2017 21013 1.03.02.19.001 2017/48	Z8B1E3546C MNAO	1.500,00	25/08/2017	43
2017 185		FT n. 5/PA del 14/04/2017	CF: 00369520580 Ditta Pregagnoli EC.snc Manutenzione sicurezza	15/06/2017 30/06/2017	15/05/2017	2017 21013 1.03.02.09.004 2017/8	Z5B1DFE9A7 PIGORINI	515,00	12/07/2017	58
2017 190		FT n. 8W00415549 del 10/07/2017	CF: 00488410010 Telecom Italia S.p.A. 4BIM 2017	21/07/2017 20/09/2017	14/08/2017	2017 21013 1.03.02.05.001 2017/168	MAME	365,54	26/09/2017	43
2017 191		FT n. 8W00416007 del 10/07/2017	CF: 00488410010 Telecom Italia S.p.A. 4BIM 2017	21/07/2017 20/09/2017	14/08/2017	2017 21013 1.03.02.05.001 2017/168	MAME	382,37	26/09/2017	43
2017 192		FT n. 8W00417176 del 10/07/2017	CF: 00488410010 Telecom Italia S.p.A. 4BIM 2017	21/07/2017 20/09/2017	14/08/2017	2017 21013 1.03.02.05.001 2017/168	MAME	71,70	26/09/2017	43
2017 193		FT n. 8W00418067 del 10/07/2017	CF: 00488410010 Telecom Italia S.p.A. 4BIM 2017	21/07/2017 20/09/2017	14/08/2017	2017 21013 1.03.02.05.001 2017/168	MAME	382,40	26/09/2017	43
2017 194		FT n. E176020755 del 09/06/2017	CF: 00484960588 ENI SPA	16/06/2017 28/08/2017	30/06/2017	2017 21013 1.03.02.05.004 2017/139	MNAO	73,67	19/09/2017	81
2017 195		FT n. E176021069 del 09/06/2017	CF: 00484960588 ENI SPA	16/06/2017 28/08/2017	30/06/2017	2017 21013 1.03.02.05.004 2017/139	MNAO	1.280,97	19/09/2017	81
2017 196		FT n. 042/2017 del 14/06/2017	ALL.COM	16/06/2017 30/06/2017	14/07/2017	2017 21013 1.03.02.02.005 2017/41	Z951D3AC05 ARTI E TRAD	7.400,00	12/07/2017	-2
2017 197	GIU-AG	FT n. 17005226 /K del 14/06/2017	CF: 00747880151 Xerox Spa	16/06/2017 22/08/2017	14/07/2017	2017 21013 1.03.02.07.004 2017/31	ZF21D539AA PIGORINI	75,00	25/08/2017	42
2017 198		FT n. 4/PA del 23/03/2017	CF: 00369520580 Ditta Pregagnoli EC.snc Riparazione infissi	19/06/2017 11/08/2017	24/04/2017	2017 21013 1.03.02.09.004 2017/107	Z401BA25D1 PIGORINI	470,00	25/08/2017	123
2017 199		FT n. 438/01 del 31/05/2017	CF: 04622851006 C.R. APPALTI srl	21/06/2017 04/07/2017	30/06/2017	2017 21013 1.03.02.13.002 2017/59	Z1C1ED30A0 MATP	100,00	12/07/2017	12
2017 200		FT n. 284/01 del 31/03/2017	CF: 04622851006 C.R. APPALTI srl Pulizie mensili	22/06/2017 30/06/2017	30/04/2017	2017 21013 1.03.02.13.002 2017/50	ZA81D8CE11 CUMULATIVI	10.324,21	12/07/2017	73
2017 201		FT n. 326/01 del 30/04/2017	CF: 04622851006 C.R. APPALTI srl	22/06/2017 17/07/2017	31/05/2017	2017 21013 1.03.02.13.002 2017/45	6940131945 CUMULATIVI	10.324,23	17/07/2017	47



Codice Fiscale : 97901500583

TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 29 D.L. 97/2016 - Esercizio: 2017

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Oblbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2017 202		FT n. 328/01 del 30/04/2017	CF: 04622851006 C.R. APPALTI srl	22/06/2017 04/07/2017	31/05/2017	2017 21013 1.03.02.13.002 2017/47	Z941E4C686 CUMULATIVI	108,00	12/07/2017	42
2017 203		FT n. 327/01 del 30/04/2017	CF: 04622851006 C.R. APPALTI srl	22/06/2017 04/07/2017	31/05/2017	2017 21013 1.03.02.13.002 2017/33	ZB31DCB62B MATP	450,00	12/07/2017	42
2017 204		FT n. 376/01 del 10/05/2017	CF: 04622851006 C.R. APPALTI srl	22/06/2017 28/06/2017	30/06/2017	2017 21013 1.03.02.13.003 2017/5	Z0A1DFE869 PIGORINI	200,00	12/07/2017	12
2017 206		FT n. 8W00353187 del 07/06/2017	CF: 00488410010 Telecom Italia S.p.A. 4BIM 2017	22/06/2017 14/08/2017	30/08/2017	2017 21013 1.03.02.05.001 2017/128	5631231ED0 MNAO	120,06	23/08/2017	-7
2017 207		FT n. 8W00353976 del 07/06/2017	CF: 00488410010 Telecom Italia S.p.A. 4BIM 2017	22/06/2017 14/08/2017	30/08/2017	2017 21013 1.03.02.05.001 2017/128	5631231ED0 MNAO	32,18	23/08/2017	-7
2017 208		FT n. 8W00354874 del 07/06/2017	CF: 00488410010 Telecom Italia S.p.A. 4BIM 2017	22/06/2017 14/08/2017	30/08/2017	2017 21013 1.03.02.05.001 2017/128	5631231ED0 MNAO	93,13	23/08/2017	-7
2017 209		FT n. 8W00356429 del 07/06/2017	CF: 00488410010 Telecom Italia S.p.A. 4BIM 2017	22/06/2017 14/08/2017	30/08/2017	2017 21013 1.03.02.05.001 2017/128	5631231ED0 MNAO	86,26	23/08/2017	-7
2017 210		FT n. 8W00356613 del 07/06/2017	CF: 00488410010 Telecom Italia S.p.A. 4BIM 2017	22/06/2017 14/08/2017	30/08/2017	2017 21013 1.03.02.05.001 2017/128	5631231ED0 MNAO	82,20	23/08/2017	-7
2017 211		FT n. 8W00353017 del 07/06/2017	CF: 00488410010 Telecom Italia S.p.A. 4BIM 2017	22/06/2017 14/08/2017	30/08/2017	2017 21013 1.03.02.05.001 2017/128	5631231ED0 MNAO	105,80	23/08/2017	-7
2017 212		FT n. 27/2017 del 07/03/2017	CF: 10157401000 E.E.G. SRL	22/06/2017 30/06/2017	07/04/2017	2017 21013 1.03.02.09.004 2017/73	Z9D1C11FCE PIGORINI	1.520,00	12/07/2017	96
2017 213		FT n. 175/PA del 23/06/2017	CF: 07878961007 GSW S.r.l.	27/06/2017 14/08/2017	23/07/2017	2017 21013 1.03.02.09.004 2017/66	ZAE1F1344A PIGORINI	995,00	25/08/2017	33
2017 215		FT n. 5L del 28/04/2017	CF: 03932771003 IKNE ALTO MEDIOEVO BIGLIETTI	28/06/2017 30/06/2017	28/05/2017	2017 21013 1.03.02.13.004 2017/72	Z0C1C92ED9 MAME	220,00	12/07/2017	45
2017 217		FT n. 1137908358 del 30/06/2017	CF: 02298700010 OLIVETTI S.p.A.	05/07/2017 14/08/2017	31/08/2017	2017 21013 1.03.02.07.004 2017/63	Z450E217FB PIGORINI	72,00	25/08/2017	-6
2017 219	SET-	FT n. AYC04709 del 12/08/2017	CF: 00862460151 BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS SPA	12/08/2017 21/09/2017	31/10/2017	2017 21013 1.03.02.07.004 2017/140	Z6D0AD7F33 PIGORINI	489,50	26/09/2017	-35
2017 221		FT n. E176017219 del 05/05/2017	CF: 00484960588 ENI SPA	19/07/2017 28/08/2017	26/05/2017	2017 21013 1.03.02.05.004 2017/139	MNAO	0,00	19/09/2017	116
2017 222		FT n. 392/01 del 31/05/2017	CF: 04622851006 C.R. APPALTI srl	22/06/2017 15/09/2017	30/06/2017	2017 21013 1.03.02.13.002 2017/45	6940131945 CUMULATIVI	10.324,23	19/09/2017	81
2017		FT n. 488/01 del	CF: 04622851006 C.R. APPALTI srl	04/07/2017	31/07/2017	2017 21013 1.03.02.13.002	6940131945	10.324,23	19/09/2017	50

Codice Fiscale : 97901500583

## TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 29 D.L. 97/2016 - Esercizio: 2017

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
223		30/06/2017		15/09/2017		2017/45	CUMULATIVI			
2017 224		FT n. 533/01 del 12/07/2017	CF: 04622851006 C.R. APPALTI srl	14/07/2017 15/09/2017	31/08/2017	2017 21013 1.03.02.13.002 2017/84	ZDB1F33D48	300,00	19/09/2017	19
2017 225		FT n. 547/01 del 31/07/2017	CF: 04622851006 C.R. APPALTI srl	01/08/2017 15/09/2017	31/08/2017	2017 21013 1.03.02.13.002 2017/45	6940131945 CUMULATIVI	10.324,23	19/09/2017	19
2017 226		FT n. 17FVFN0294 del 30/06/2017	CF: 03533961003 SINTESI S.p.A. Fattura Il trimestre 2017 di servizi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, D.lgs. 81/2008 e s.m.i.	06/07/2017 15/09/2017	30/07/2017	2017 21013 1.03.02.99.999/C 2017/135	70061856C2 CUMULATIVI	652,01	26/09/2017	58
2017 227		FT n. 17MVFN0715 del 30/06/2017	CF: 03533961003 SINTESI S.p.A. Fattura Il trimestre 2017 di servizi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, D.lgs. 81/2008 e s.m.i.	06/07/2017 15/09/2017	30/07/2017	2017 21013 1.03.02.99.999/C 2017/135	70061856C2 CUMULATIVI	2.610,88	26/09/2017	58
2017 228		FT n. 17TVFN0700 del 30/06/2017	CF: 03533961003 SINTESI S.p.A. Fattura Il trimestre 2017 di servizi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, D.lgs. 81/2008 e s.m.i.	06/07/2017 15/09/2017	30/07/2017	2017 21013 1.03.02.99.999/C 2017/135	70061856C2 CUMULATIVI	2.336,49	26/09/2017	58
2017 229	DIC-16-	FT n. AWD75807 del 11/11/2016	CF: 00862460151 BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS SPA	10/07/2017 10/07/2017	30/01/2017	2017 21013 7.02.01.02.001 2017/80	Z6D0AD7F33 PIGORINI	489,50	12/07/2017	163
2017 231		FT n. 201701200010107 del 07/07/2017	Acea Ato2 S.p.A.	12/07/2017 14/08/2017	07/08/2017	2017 21013 1.03.02.05.005 2017/113	PIGORINI	16,23	23/08/2017	16
2017 232		FT n. 201701200010107 del 07/07/2017	Acea Ato2 S.p.A.	12/07/2017 14/08/2017	07/08/2017	2017 21013 1.03.02.05.005 2017/112	PIGORINI	16,23	23/08/2017	16
2017 233		FT n. 201701200010107 del 07/07/2017	Acea Ato2 S.p.A.	14/07/2017 14/08/2017	07/08/2017	2017 21013 1.03.02.05.005 2017/111	PIGORINI	16,23	23/08/2017	16
2017 234		FT n. 201701200010107 del 07/07/2017	Acea Ato2 S.p.A.	14/07/2017 14/08/2017	07/08/2017	2017 21013 1.03.02.05.005 2017/110	PIGORINI	16,23	23/08/2017	16
2017 236		FT n. 8W00232451 del 06/04/2017	CF: 00488410010 Telecom Italia S.p.A. 3BIM 2017	19/07/2017 14/08/2017	30/06/2017	2017 21013 1.03.02.05.001 2017/128	PIGORINI	24,06	23/08/2017	54
2017 237		FT n. 8W00085038 del 06/02/2017	CF: 00488410010 Telecom Italia S.p.A. 2BIM 2017	19/07/2017 14/08/2017	02/05/2017	2017 21013 1.03.02.05.001 2017/128	PIGORINI	29,06	23/08/2017	113
2017 238		FT n. 8W00159366 del 08/03/2017	CF: 00488410010 Telecom Italia S.p.A. 2BIM 2017	19/07/2017 20/09/2017	15/04/2017	2017 21013 1.03.02.05.001 2017/168	MAME	70,39	26/09/2017	164
2017		FT n.	CF: 00488410010 Telecom Italia S.p.A.	19/07/2017	15/06/2017	2017 21013 1.03.02.05.001		61,38	26/09/2017	103

Codice Fiscale : 97901500583

TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 29 D.L. 97/2016 - Esercizio: 2017

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
239		8W00290595 del 09/05/2017	3BIM 2017	20/09/2017		2017/168	MAME			
2017 240		FT n. 8W00010653 del 10/01/2017	CF: 00488410010 Telecom Italia S.p.A. 1BIM 2017	19/07/2017 26/09/2017	18/08/2017	2017 21013 1.03.02.05.001 2017/181	MAME	52,46	26/09/2017	39
2017 241		FT n. 682017052400047 del 18/05/2017	CF: 00488410010 Telecom Italia S.p.A. NUOVA FATTURA PER SCARTOIRIFIUTO FATTURA PRECEDENTE BIMESTRE 2/2016 PERIODO DICEMBRE - GENNAIO LINEA N. 065926783	19/07/2017 26/09/2017	16/08/2017	2017 21013 1.03.02.05.001 2017/181	MAME	24,06	26/09/2017	41
2017 244		FT n. E176016652 del 05/05/2017	CF: 00484960588 ENI SPA	19/07/2017 28/08/2017	26/05/2017	2017 21013 1.03.02.05.004 2017/139	MNAO	336,06	19/09/2017	116
2017 246		FT n. E176013147 del 07/04/2017	CF: 00484960588 ENI SPA	19/07/2017 28/08/2017	30/06/2017	2017 21013 1.03.02.05.004 2017/139	MNAO	213,61	19/09/2017	81
2017 247		FT n. E176013719 del 07/04/2017	CF: 00484960588 ENI SPA	19/07/2017 28/08/2017	28/04/2017	2017 21013 1.03.02.05.004 2017/139	MNAO	168,03	19/09/2017	144
2017 248		NC n. E176020638 del 09/06/2017	CF: 00484960588 ENI SPA	19/07/2017 28/08/2017	30/06/2017	2017 21013 1.03.02.05.004 2017/139	MNAO	0,00	19/09/2017	81
2017 249		FT n. E176021068 del 09/06/2017	CF: 00484960588 ENI SPA	19/07/2017 28/08/2017	30/06/2017	2017 21013 1.03.02.05.004 2017/139	MNAO	125,89	19/09/2017	81
2017 250		FT n. E176008341 del 10/03/2017	CF: 00484960588 ENI SPA	19/07/2017 28/08/2017	31/03/2017	2017 21013 1.03.02.05.004 2017/139	MNAO	327,82	19/09/2017	172
2017 251		FT n. E176008991 del 10/03/2017	CF: 00484960588 ENI SPA	19/07/2017 28/08/2017	26/05/2017	2017 21013 1.03.02.05.004 2017/139	MNAO	180,19	19/09/2017	116
2017 253		FT n. E000052468 del 01/02/2017	CF: 06832931007 GALA S.p.A.	19/07/2017 14/08/2017	18/08/2017	2017 21013 1.03.02.05.004 2017/119	5793103BD1 MAME	79,93	23/08/2017	5
2017 254		FT n. E000016074 del 01/01/2017	CF: 06832931007 GALA S.p.A.	19/07/2017 14/08/2017	18/08/2017	2017 21013 1.03.02.05.004 2017/120	5793103BD1 MAME	1.232,38	23/08/2017	5
2017 255		FT n. E000077910 del 02/03/2017	CF: 06832931007 GALA S.p.A.	19/07/2017 14/08/2017	18/08/2017	2017 21013 1.03.02.05.004 2017/121	5793103BD1 MAME	1.464,82	23/08/2017	5
2017 256		FT n. E000132087 del 06/06/2017	CF: 06832931007 GALA S.p.A.	19/07/2017 14/08/2017	18/08/2017	2017 21013 1.03.02.05.004 2017/122	5793103BD1 MAME	1.363,61	23/08/2017	5

Codice Fiscale : 97901500583

TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 29 D.L. 97/2016 - Esercizio: 2017

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2017 257		FT n. 8W00353021 del 07/06/2017	CF: 00488410010 Telecom Italia S.p.A. 4BIM 2017	19/07/2017 14/08/2017	30/08/2017	2017 21013 1.03.02.05.001 2017/128	PIGORINI	24,06	23/08/2017	-7
2017 259		FT n. E000149296 del 06/07/2017	CF: 06832931007 GALA S.p.A.	21/07/2017 14/08/2017	20/08/2017	2017 21013 1.03.02.05.004 2017/123	5793103BD1 MAME	1.276,96	23/08/2017	3
2017 260		FT n. 001511700000245 del 05/06/2017	ACEA ENERGIA S.P.A. POD IT002E9075373A - Tipo Bolletta EFFETTIVO - Periodo di Riferimento 03 BIMESTRE 2017 - Periodo di fatturazione dal 01/05/2017 al 31/05/2017	21/07/2017 14/08/2017	26/06/2017	2017 21013 1.03.02.05.004 2017/118	MNAO	235,67	23/08/2017	58
2017 261		FT n. 205/FTE del 29/08/2017	CF: 07590501008 E Servizi S.p.A. FATTURA DIFFERITA MWO	01/09/2017 11/09/2017	30/09/2017	2017 21013 1.03.02.07.004 2017/138	Z6C0AD7EEE	463,87	13/09/2017	-17
2017 262		FT n. 634/01 del 31/08/2017	CF: 04622851006 C.R. APPALTI srl	01/09/2017 15/09/2017	30/09/2017	2017 21013 1.03.02.13.002 2017/45	6940131945	10.324,23	19/09/2017	-11
2017 263		FT n. 5200002338 del 20/06/2017	CF: 00488410010 Telecom Italia S.p.A. 4BIM 2017	14/09/2017 20/09/2017	17/07/2017	2017 21013 1.03.02.05.001 2017/168	MAME	584,19	29/09/2017	74
2017 264		FT n. 682016112400114 del 25/11/2016	CF: 00488410010 Telecom Italia S.p.A. CONTO TELECOM ITALIA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA PRECEDENTE 8W00371537 BIMESTRE: 4/ 2016 PERIODO: APRILE - MAGGIO NUMERO LINEA: 065922618	14/09/2017 26/09/2017	23/02/2017	2017 21013 7.02.01.02.001 2017/182	MAME	22,06	26/09/2017	215
2017 265		FT n. 267/PA del 13/07/2017	A.C.ESSE SRL	21/07/2017 14/08/2017	31/08/2017	2017 21013 1.03.01.02.001 2017/69	Z0D1EE946A CUMULATIVI	128,36	25/08/2017	-6
2017 266		FT n. 2017003741 del 21/07/2017	CF: 08786190150 SIRAM spa	25/07/2017 14/08/2017	31/10/2017	2017 21013 1.03.02.09.004 2017/68	Z921F1A943 PIGORINI	650,00	19/09/2017	-42
2017 267		FT n. 111700058431 del 18/04/2017	AMA SPA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI I SEM 2017	26/07/2017 28/08/2017	25/08/2017	2017 21013 1.02.01.06.001 2017/141	PIGORINI	26.543,44	13/09/2017	19
2017 268		FT n. 001511700000319 del 10/07/2017	ACEA ENERGIA S.P.A. POD IT002E9075373A - Tipo Bolletta EFFETTIVO - Periodo di Riferimento 03 BIMESTRE 2017 - Periodo di fatturazione dal 01/06/2017 al 30/06/2017	27/07/2017 14/08/2017	04/08/2017	2017 21013 1.03.02.05.004 2017/117	MNAO	303,57	23/08/2017	19
2017 269		FT n. E176024032 del 14/07/2017	CF: 12300020158 ENI GAS E LUCE SPA	27/07/2017 28/08/2017	04/08/2017	2017 21013 1.03.02.05.004 2017/139	MNAO	230,69	19/09/2017	46
2017 270		FT n. E176024295 del 14/07/2017	CF: 12300020158 ENI GAS E LUCE SPA	27/07/2017 28/08/2017	04/08/2017	2017 21013 1.03.02.05.004 2017/139	MNAO	2.522,39	19/09/2017	46
2017 271		FT n. 9 del 20/07/2017	CF: 97843150588 ARVUVOL ASS.VOLONTARIATO RIMBORSO PER SERVIZIO ACCOGLIENZA MUSEI GIUGNO 2017	28/07/2017 14/08/2017	27/08/2017	2017 21013 1.03.02.13.001 2017/132	CUMULATIVI	2.400,00	25/08/2017	-2
2017		FT n.	CF: 12300020158 ENI GAS E LUCE SPA	28/07/2017	04/08/2017	2017 21013 1.03.02.05.004		664,92	19/09/2017	46

Codice Fiscale : 97901500583

TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 29 D.L. 97/2016 - Esercizio: 2017

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
272		E176023883 del 14/07/2017		28/08/2017		2017/139	MNAO			
2017 275		FT n. 17-211109 del 31/07/2017	CF: 03105300101 QuilGroup Spa	03/08/2017 03/08/2017	31/08/2017	2017 21013 1.01.01.02.002 2017/100	663814528C CUMULATIVI	5.530,68	03/08/2017	-28
2017 276		FT n. 17-211110 del 31/07/2017	CF: 03105300101 QuilGroup Spa	03/08/2017 11/08/2017	31/08/2017	2017 21013 1.01.01.02.002 2017/105	663814528C CUMULATIVI	11.954,69	23/08/2017	-8
2017 277		FT n. 27.5/PA del 19/07/2017	A.C.E SSE SRL	03/08/2017 14/08/2017	31/08/2017	2017 21013 1.03.01.02.001 2017/83	Z1C1EFF96D CUMULATIVI	1.012,76	25/08/2017	-6
2017 279		FT n. 385 del 31/07/2017	CF: 05232001007 JOLLY SERVIZI srl	04/08/2017 08/08/2017	31/07/2017	2017 21013 1.03.02.13.002 2017/19	Z031D27BF1 MNAO	2.609,80	25/08/2017	25
2017 280		FT n. 76/PA del 31/07/2017	CF: 06461421007 ACM SRL ASSISTENZA CARTOINFORMATICA VENDITA	04/08/2017 28/08/2017	03/09/2017	2017 21013 1.03.01.02.006 2017/101	Z2C1F65951 CUMULATIVI	1.626,00	13/09/2017	10
2017 282		FT n. 28/E del 09/08/2017	MUSEO TATTILE OMERO	11/08/2017 28/08/2017	08/09/2017	2017 21013 1.03.02.99.999/B 2017/65	Z8A1ED0F86 MAME	320,00	13/09/2017	5
2017 283		FT n. 201701200010715 del 08/08/2017	Acea Ato2 S.p.A.	11/08/2017 14/08/2017	07/09/2017	2017 21013 1.03.02.05.005 2017/108	PIGORINI	11,81	23/08/2017	-15
2017 284		FT n. 201701200010659 del 07/08/2017	Acea Ato2 S.p.A.	14/08/2017 14/08/2017	06/09/2017	2017 21013 1.03.02.05.005 2017/109	MNAO	9,00	23/08/2017	-14
2017 285		FT n. E176027231 del 04/08/2017	CF: 12300020158 ENI GAS E LUCE SPA	14/08/2017 28/08/2017	31/08/2017	2017 21013 1.03.02.05.004 2017/139	MNAO	152,00	19/09/2017	19
2017 286		FT n. E176027516 del 04/08/2017	CF: 12300020158 ENI GAS E LUCE SPA	14/08/2017 28/08/2017	31/08/2017	2017 21013 1.03.02.05.004 2017/139	MNAO	1.534,35	19/09/2017	19
2017 287		FT n. 001511700000376 del 05/08/2017	ACEA ENERGIA S.P.A. POD IT002E9075373A - Tipo Bolletta EFFETTIVO - Periodo di Riferimento LUGLIO 2017 - Periodo di fatturazione dal 01/07/2017 al 31/07/2017	14/08/2017 14/08/2017	30/08/2017	2017 21013 1.03.02.05.004 2017/116	MNAO	418,88	23/08/2017	-7
2017 288		FT n. E000091637 del 01/04/2017	CF: 06832931007 GALA S.p.A.	14/08/2017 14/08/2017	13/09/2017	2017 21013 1.03.02.05.004 2017/124	5793103BD1 MAME	1.453,03	23/08/2017	-21
2017 289		FT n. E000052469 del 01/02/2017	CF: 06832931007 GALA S.p.A.	14/08/2017 14/08/2017	13/09/2017	2017 21013 1.03.02.05.004 2017/125	5793103BD1 MAME	1.553,27	23/08/2017	-21
2017 290		FT n. E000168408 del 03/08/2017	CF: 06832931007 GALA S.p.A.	14/08/2017 14/08/2017	13/09/2017	2017 21013 1.03.02.05.004 2017/126	5793103BD1 MAME	1.550,49	23/08/2017	-21

Codice Fiscale : 97901500583

**TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 29 D.L. 97/2016 - Esercizio: 2017**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2017 291		FT n. E000117634 del 08/05/2017	CF: 06832931007 GALA S.p.A.	14/08/2017 14/08/2017	13/09/2017	2017 21013 1.03.02.05.004 2017/127	5793103BD1 MAME	1.744,79	23/08/2017	-21
2017 294		FT n. 5200003135 del 21/08/2017	CF: 00488410010 Telecom Italia S.p.A. 5BIM 2017	19/09/2017 20/09/2017	19/10/2017	2017 21013 1.03.02.05.001 2017/168	MAME	547,05	29/09/2017	-20
2017 295		FT n. 682017082400049 del 29/08/2017	CF: 00488410010 Telecom Italia S.p.A. CONTO TELECOM ITALIA DEL 3/2017: FEBBRAIO - MARZO LINEA: 0654228102	19/09/2017 20/09/2017	28/10/2017	2017 21013 1.03.02.05.001 2017/168	MAME	41,04	26/09/2017	-32
2017 296		FT n. 682017082400049 del 29/08/2017	CF: 00488410010 Telecom Italia S.p.A. CONTO TELECOM ITALIA DEL 3/2017: FEBBRAIO - MARZO LINEA: 0654228101	19/09/2017 20/09/2017	28/10/2017	2017 21013 1.03.02.05.001 2017/168	MAME	45,08	26/09/2017	-32
2017 297		FT n. 682017082400052 del 30/08/2017	CF: 00488410010 Telecom Italia S.p.A. CONTO TELECOM ITALIA DEL 2/2017: DICEMBRE - GENNAIO LINEA: 0654228103	19/09/2017 20/09/2017	28/11/2017	2017 21013 1.03.02.05.001 2017/168	MAME	39,60	26/09/2017	-63
2017 298		FT n. 682017082400054 del 30/08/2017	CF: 00488410010 Telecom Italia S.p.A. CONTO TELECOM ITALIA DEL 2/2017: DICEMBRE - GENNAIO LINEA: 0654228102	19/09/2017 20/09/2017	28/11/2017	2017 21013 1.03.02.05.001 2017/168	MAME	45,60	26/09/2017	-63
2017 299		FT n. 8W00544621 del 08/09/2017	CF: 00488410010 Telecom Italia S.p.A. 5BIM 2017	19/09/2017 20/09/2017	16/10/2017	2017 21013 1.03.02.05.001 2017/168	MAME	532,13	26/09/2017	-20
2017 300		FT n. 682017082400054 del 30/08/2017	CF: 00488410010 Telecom Italia S.p.A. CONTO TELECOM ITALIA DEL 2/2017: DICEMBRE - GENNAIO LINEA: 0654228101	19/09/2017 20/09/2017	28/11/2017	2017 21013 1.03.02.05.001 2017/168	MAME	46,40	26/09/2017	-63
2017 301		FT n. 682017082400055 del 30/08/2017	CF: 00488410010 Telecom Italia S.p.A. CONTO TELECOM ITALIA BIM 6 2016 AGOSTO - SETTEMBRE LINEA: 0654228101	19/09/2017 26/09/2017	28/11/2017	2017 21013 1.03.02.05.001 2017/181	MAME	45,38	26/09/2017	-63
2017 302		FT n. 682017082400055 del 30/08/2017	CF: 00488410010 Telecom Italia S.p.A. CONTO TELECOM ITALIA BIM 6/2016 AGOSTO - SETTEMBRE LINEA 0654228103	19/09/2017 26/09/2017	28/11/2017	2017 21013 1.03.02.05.001 2017/181	MAME	29,60	26/09/2017	-63
2017 303		FT n. 682017082400055 del 30/08/2017	CF: 00488410010 Telecom Italia S.p.A. CONTO TELECOM ITALIA DEL BIMESTRE: 4/2016 PERIODO: APRILE - MAGGIO LINEA: 0654228102	19/09/2017 26/09/2017	30/10/2017	2017 21013 1.03.02.05.001 2017/181	MAME	43,72	26/09/2017	-34
2017 304		FT n. 8W00545141 del 08/09/2017	CF: 00488410010 Telecom Italia S.p.A. 5BIM 2017	19/09/2017 20/09/2017	16/10/2017	2017 21013 1.03.02.05.001 2017/168	MAME	226,96	26/09/2017	-20
2017 305		FT n. 8W00546998 del 08/09/2017	CF: 00488410010 Telecom Italia S.p.A. 5BIM 2017	19/09/2017 20/09/2017	16/10/2017	2017 21013 1.03.02.05.001 2017/168	MAME	149,99	26/09/2017	-20
2017 306		FT n. 8W00547424 del 08/09/2017	CF: 00488410010 Telecom Italia S.p.A. 5BIM 2017	19/09/2017 20/09/2017	19/10/2017	2017 21013 1.03.02.05.001 2017/168	MAME	62,21	26/09/2017	-23

Codice Fiscale : 97901500583

**TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 29 D.L. 97/2016 - Esercizio: 2017**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2017 307	FT n. 1965-PA del 15/09/2017	CF: 07947601006 Team Service S.C.A.R.L. SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA C/O IL MUSEO NAZIONALE DELL'ALTO MEDIOEVO	20/09/2017 20/09/2017	15/10/2017	2017 21013 1.03.02.13.002 2017/36	ZED1D2841B	1.980,00	26/09/2017	-19	
2017 308	FT n. 1966-PA del 15/09/2017	CF: 07947601006 Team Service S.C.A.R.L. INCARICO SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA C/O IL MUSEO DELL'ALTO MEDIOEVO	20/09/2017 20/09/2017	15/10/2017	2017 21013 1.03.02.13.002 2017/169	Z2D1BCE2A2	150,00	26/09/2017	-19	
2017 310	FT n. 54 del 20/09/2017	CF: 06857710583 L'UTILE s.n.c. Manutenzione ordinaria e straordinaria presso le quattro sedi dei Musei della Civiltà. Periodo febbraio marzo aprile 2017. CIG 6925054F54. I SAL	21/09/2017 22/09/2017	20/12/2017	2017 21013 1.03.02.09.004 2017/52	CUMULATIVI	11.497,18	26/09/2017	-85	
2017 311	FT n. 55 del 20/09/2017	CF: 06857710583 L'UTILE s.n.c. Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti tecnici presso le quattro sedi dei Musei della Civiltà. Periodo maggio giugno luglio 2017. CIG 6925054F54. II SAL	21/09/2017 22/09/2017	20/12/2017	2017 21013 1.03.02.09.004 2017/52	CUMULATIVI	11.497,17	26/09/2017	-85	
2017 312	FT n. 129/2017 del 19/07/2017	CF: 10157401000 E.E.G. SRL	21/09/2017 22/09/2017	21/10/2017	2017 21013 1.03.02.09.004 2017/176	ZDF1C518B1	4.200,00	26/09/2017	-25	
2017 314	FT n. 139/2017 del 20/07/2017	CF: 10157401000 E.E.G. SRL	21/09/2017 22/09/2017	21/10/2017	2017 21013 1.03.02.09.004 2017/64	Z911EEF6BE	1.630,00	26/09/2017	-25	
2017 315	FT n. FATTPA 9_17 del 04/09/2017	CF: DLLRNN79D66H926P Rosa Anna Di Lella	26/09/2017 26/09/2017	04/10/2017	2017 21013 1.03.02.11.999 2017/178	za11ca8bdb	1.562,45	26/09/2017	-8	

**TOTALE --> 398.387,02**

**Tempo medio pagamenti effettuati: 44,53 Giorni effettivi (compresi i festivi)**