

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2017 24		FT n. 83E-2016 del 23/12/2016	CF: 07651571007 DIEFFE IMPIANTI SRL Somministrazione corso sull'utilizzo del sistema antintrusione e fornitura e posa in opera di una cassetta di sicurezza metallica c/o Museo Nazionale Preistorico ed Etnografico "Luigi Pigorini"	17/05/2017 28/11/2017	16/06/2017	2017 32003 1.03.02.09.004 2017/227	ZC01C175B7 PIGORINI	1.069,49	01/12/2017	168
2017 25		FT n. 85E-2016 del 31/12/2016	CF: 07651571007 DIEFFE IMPIANTI SRL Potenziamento impianto antintrusione in esercizio c/o Museo Nazionale Preistorico ed Etnografico "Luigi Pigorini"	17/05/2017 28/11/2017	16/06/2017	2017 32003 1.03.02.09.004 2017/228	ZC61C515E0 PIGORINI	6.050,00	01/12/2017	168
2017 29		FT n. 2016008060 del 28/12/2016	CF: 08786190150 SIRAM spa	17/05/2017 28/11/2017	31/03/2017	2017 32003 1.03.02.09.004 2017/225	Z9A1C1329B MNAO	2.937,53	01/12/2017	245
2017 39		FT n. 411605074158 del 08/07/2016	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. del FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/05/2017 28/11/2017	28/07/2016	2017 32003 1.03.02.05.004 2017/215	999999 PIGORINI	6.502,33	01/12/2017	491
2017 41		FT n. V2/596446 del 21/12/2016	CF: 08397890586 ERREBIAN S.P.A.	17/05/2017 28/11/2017	19/02/2017	2017 32003 1.03.01.02.001 2017/223	ZF91C47323 CUMULATIVI	1.230,00	01/12/2017	285
2017 51		FT n. 31 del 28/12/2016	CF: 00612850586 M.I.M.E.R. SNC MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE IDRAULICO	17/05/2017 28/11/2017	16/06/2017	2017 32003 1.03.02.09.004 2017/222	Z481B8A4B0 MATP	1.500,00	01/12/2017	168
2017 59		FT n. 411606793762 del 09/09/2016	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. del FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25/05/2017 28/11/2017	29/09/2016	2017 32003 1.03.02.05.004 2017/215	999999 PIGORINI	8.695,85	01/12/2017	428
2017 64		FT n. 411608367944 del 10/11/2016	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. del FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25/05/2017 28/11/2017	30/11/2016	2017 32003 1.03.02.05.004 2017/215	999999 PIGORINI	5.573,55	01/12/2017	366
2017 66		FT n. 411607586308 del 11/10/2016	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. del FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25/05/2017 28/11/2017	31/10/2016	2017 32003 1.03.02.05.004 2017/215	999999 PIGORINI	7.191,28	01/12/2017	396
2017 68		FT n. 411609523488 del 27/12/2016	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. del FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25/05/2017 28/11/2017	16/01/2017	2017 32003 1.03.02.05.004 2017/215	999999 PIGORINI	6.050,98	01/12/2017	319
2017 69		FT n. 411606030040 del 11/08/2016	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. del FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25/05/2017 28/11/2017	30/09/2016	2017 32003 1.03.02.05.004 2017/215	999999 PIGORINI	7.621,58	01/12/2017	427
2017 74		FT n. 2016007756 del 16/12/2016	CF: 08786190150 SIRAM spa INCARICO PER RIPRISTINO FUNZIONALITA FIGORIFERI A POMPA CALORE PIGORINI	25/05/2017 28/11/2017	24/06/2017	2017 32003 1.03.02.09.004 2017/225	ZC81C4EC41 PIGORINI	1.728,84	01/12/2017	160
2017 75		FT n. 76E del 31/10/2016	CF: 07651571007 DIEFFE IMPIANTI SRL Ripristino funzionamento videosorveglianza biglietteria Pigorini	25/05/2017 28/11/2017	24/06/2017	2017 32003 1.03.02.09.004 2017/229	Z9A1B8A633 PIGORINI	7.990,00	01/12/2017	160

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2017 109		FT n. 8W00775505 del 06/12/2016	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2017	29/05/2017 29/11/2017	01/03/2017	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/219	5631231ED0 MNAO	79,79	01/12/2017	275
2017 110		FT n. 8W00774163 del 06/12/2016	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2017	29/05/2017 29/11/2017	01/03/2017	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/219	5631231ED0 MNAO	32,18	01/12/2017	275
2017 111		FT n. 8W00774019 del 06/12/2016	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2017	29/05/2017 29/11/2017	01/03/2017	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/219	5631231ED0 MNAO	90,00	01/12/2017	275
2017 112		FT n. 8W00773896 del 06/12/2016	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2017	29/05/2017 29/11/2017	01/03/2017	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/219	5631231ED0 MNAO	106,04	01/12/2017	275
2017 113		FT n. 8W00773271 del 06/12/2016	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2017	29/05/2017 29/11/2017	01/03/2017	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/219	5631231ED0 MNAO	95,58	01/12/2017	275
2017 114		FT n. 8W00771146 del 06/12/2016	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2017	29/05/2017 29/11/2017	01/03/2017	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/219	5631231ED0 MNAO	120,06	01/12/2017	275
2017 115		FT n. 8W00635167 del 06/10/2016	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2016	29/05/2017 29/11/2017	02/01/2017	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/219	5631231ED0 MNAO	88,54	01/12/2017	333
2017 116		FT n. 8W00633674 del 06/10/2016	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2016	29/05/2017 29/11/2017	02/01/2017	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/219	5631231ED0 MNAO	120,06	01/12/2017	333
2017 117		FT n. 8W00633047 del 06/10/2016	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2016	29/05/2017 29/11/2017	02/01/2017	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/219	5631231ED0 MNAO	105,74	01/12/2017	333
2017 118		FT n. 8W00632255 del 06/10/2016	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2016	29/05/2017 29/11/2017	02/01/2017	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/219	5631231ED0 MNAO	96,71	01/12/2017	333
2017 119		FT n. E166043582 del 02/12/2016	CF: 00484960588 ENI SPA	29/05/2017 29/11/2017	22/12/2016	2017 32003 1.03.02.05.004 2017/218	MNAO	469,28	01/12/2017	344
2017 120		FT n. E166043226 del 02/12/2016	CF: 00484960588 ENI SPA	29/05/2017 29/11/2017	22/12/2016	2017 32003 1.03.02.05.004 2017/218	MNAO	113,21	01/12/2017	344
2017 121		FT n. E166038644 del 04/11/2016	CF: 00484960588 ENI SPA	29/05/2017 29/11/2017	22/12/2016	2017 32003 1.03.02.05.004 2017/218	MNAO	191,04	01/12/2017	344

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2017 122		FT n. E166038645 del 04/11/2016	CF: 00484960588 ENI SPA	29/05/2017 29/11/2017	22/12/2016	2017 32003 1.03.02.05.004 2017/218	MNAO	1.673,74	01/12/2017	344
2017 123		FT n. E166038189 del 04/11/2016	CF: 00484960588 ENI SPA	29/05/2017 29/11/2017	22/12/2016	2017 32003 1.03.02.05.004 2017/218	MNAO	128,26	01/12/2017	344
2017 124		FT n. E166035436 del 07/10/2016	CF: 00484960588 ENI SPA	29/05/2017 29/11/2017	29/10/2016	2017 32003 1.03.02.05.004 2017/218	MNAO	1.470,63	01/12/2017	398
2017 125		FT n. E166035435 del 07/10/2016	CF: 00484960588 ENI SPA	29/05/2017 29/11/2017	29/10/2016	2017 32003 1.03.02.05.004 2017/218	MNAO	172,71	01/12/2017	398
2017 126		FT n. E166031313 del 09/09/2016	CF: 00484960588 ENI SPA	29/05/2017 29/11/2017	29/10/2016	2017 32003 1.03.02.05.004 2017/218	MNAO	1.842,04	01/12/2017	398
2017 127		FT n. E166034973 del 07/10/2016	CF: 00484960588 ENI SPA	29/05/2017 29/11/2017	29/10/2016	2017 32003 1.03.02.05.004 2017/218	MNAO	161,98	01/12/2017	398
2017 128		FT n. E166043581 del 02/12/2016	CF: 00484960588 ENI SPA	29/05/2017 29/11/2017	22/12/2016	2017 32003 1.03.02.05.004 2017/218	MNAO	135,59	01/12/2017	344
2017 135		FT n. 8W00609280 del 06/10/2016	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2016	30/05/2017 28/11/2017	02/01/2017	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/217	PIGORINI	661,70	01/12/2017	333
2017 144		FT n. 8W00743986 del 06/12/2016	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2017	30/05/2017 28/11/2017	01/03/2017	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/217	PIGORINI	805,29	01/12/2017	275
2017 147		FT n. 8W00472105 del 05/08/2016	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2016	30/05/2017 28/11/2017	31/10/2016	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/217	PIGORINI	593,84	01/12/2017	396
2017 164		FT n. P150044394 del 16/12/2015	CF: 00484960588 ENI SPA P2015000000000044394B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	30/05/2017 29/11/2017	22/12/2016	2017 32003 1.03.02.05.004 2017/218	PIGORINI	198,28	01/12/2017	344
2017 181		FT n. 8W00482970 del 07/08/2017	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2017	07/08/2017 02/10/2017	21/09/2017	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/190	PIGORINI V BIM	24,06	05/10/2017	14
2017 182		FT n. 8W00457981 del 07/08/2017	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2017	07/08/2017 03/10/2017	16/09/2017	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/190	PIGORINI V BIM	866,34	05/10/2017	19

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2017 183		FT n. 8W00484616 del 07/08/2017	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2017	07/08/2017 03/10/2017	31/10/2017	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/192	5631231ED0 MNAO V BIM	32,18	05/10/2017	-26
2017 186		FT n. 8W00482823 del 07/08/2017	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2017	07/08/2017 03/10/2017	31/10/2017	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/192	5631231ED0 MNAO VBIM	105,74	05/10/2017	-26
2017 187		FT n. 8W00482543 del 07/08/2017	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2017	07/08/2017 03/10/2017	31/10/2017	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/192	5631231ED0 MNAO V BIM	99,58	05/10/2017	-26
2017 188		FT n. 8W00482231 del 07/08/2017	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2017	07/08/2017 03/10/2017	31/10/2017	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/192	5631231ED0 MNAO V BIM	120,06	05/10/2017	-26
2017 189		FT n. 8W00480664 del 07/08/2017	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2017	07/08/2017 03/10/2017	31/10/2017	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/192	5631231ED0 MNAO V BIM	86,77	05/10/2017	-26
2017 214		FT n. 8W00480662 del 07/08/2017	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2017	07/08/2017 03/10/2017	31/10/2017	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/192	5631231ED0 MNAO V BIM	87,25	05/10/2017	-26
2017 235		FT n. E176027515 del 04/08/2017	CF: 12300020158 ENI GAS E LUCE SPA	14/08/2017 06/10/2017	29/09/2017	2017 32003 1.03.02.05.004 2017/139	MNAO	188,22	06/10/2017	7
2017 245		FT n. E176027117 del 04/08/2017	CF: 12300020158 ENI GAS E LUCE SPA	14/08/2017 06/10/2017	29/09/2017	2017 32003 1.03.02.05.004 2017/139	MNAO	331,99	06/10/2017	7
2017 252		FT n. E176000325 del 20/01/2017	CF: 00484960588 ENI SPA	14/08/2017 15/12/2017	10/02/2017	2017 32003 1.03.02.05.004 2017/218	MNAO	0,00	20/12/2017	313
2017 258		FT n. FATTPA 24_17 del 10/08/2017	CF: GSPMRC78A29A794M TIFCOM di Gasparini Marco	14/08/2017 16/10/2017	01/10/2017	2017 21013 1.03.02.02.005 2017/60	ZE31EC9453 MAME	132,29	24/10/2017	23
2017 273		FT n. E176024294 del 14/07/2017	CF: 12300020158 ENI GAS E LUCE SPA	01/09/2017 06/10/2017	29/09/2017	2017 32003 1.03.02.05.004 2017/139	MNAO	286,37	06/10/2017	7
2017 274		FT n. 000069/FE del 11/04/2017	CF: 05712111003 H2O BOCCIONI ACQUA MNAO	01/09/2017 02/10/2017	11/04/2017	2017 32003 1.03.01.02.999 2017/179	Z1C1B8A39D MNAO	120,00	05/10/2017	177
2017 278		FT n. 80E-2016 del 30/11/2016	CF: 07651571007 DIEFFE IMPIANTI SRL Pigorini. Realizzazione collegamento idraulico per antincendio.	01/09/2017 28/11/2017	01/10/2017	2017 32003 1.03.02.09.004 2017/230	ZF61BA4539 PIGORINI	730,00	01/12/2017	61
2017		FT n. 82E-2016	CF: 07651571007 DIEFFE IMPIANTI SRL	01/09/2017	01/10/2017	2017 32003 1.03.02.09.004	ZE31C28DC2	487,00	01/12/2017	61

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
281		del 30/11/2016	Pigorini. Incarico per assistenza tecnica straordinaria al concorso	28/11/2017		2017/231	PIGORINI			
2017 284	FT n. 682017072400067 del 19/07/2017	CF: 00488410010 TIM S.p.A. CONTO TELECOM ITALIA 1/ 2016 OTTOBRE - NOVEMBRE LINEA: 065926783	01/09/2017 28/11/2017	17/10/2017	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/217		PIGORINI	24,06	01/12/2017	45
2017 293	FT n. FATTPA 1_17 del 12/09/2017	CF: 97718870583 Studio Tecnico Associato Ing. Landi & Ing. Messineo RELAZIONE PROBLEMI STRUTTURALI EVENTO SISMICO 2016	18/09/2017 12/10/2017	12/09/2017	2017 21013 1.03.02.11.999 2017/202		ZD11C516E1 CUMULATIVI	2.600,00	24/10/2017	42
2017 309	FT n. 26/S del 15/09/2017	CF: 00117870154 MARTINI ALFREDO S.P.A. CLIENTE 32369PROVINCIA RMDEPOSITO 01AGENTE 15CATEGORIA 93VS. ORDINE 1658891PORTO FRANCO	21/09/2017 04/10/2017	15/10/2017	2017 21013 2.02.03.06.001/F 2017/146		Z461F812AC F85F1700003000	10.987,47	05/10/2017	-10
2017 316	FT n. 57 del 22/09/2017	CF: 06857710583 L'Utile di Bedoni Giacomo e Siliquini Peppino snc Museo Nazionale d'arte orientale. Riparazione impianto audio. CIG ZF51D72A97. Contratto 732	26/09/2017 02/10/2017	22/12/2017	2017 32003 1.03.02.09.004 2017/25		ZF51D72A97 MNAO	256,97	05/10/2017	-78
2017 317	FT n. 58 del 22/09/2017	CF: 06857710583 L'Utile di Bedoni Giacomo e Siliquini Peppino snc Museo Nazionale L.Pigorini. Incarico per assistenza tecnica straordinaria per falsi allarmi e sostituzione lampade sala America, compresa illuminazione teche. CIG Z1F1DC6AFB. Contratto 915	26/09/2017 02/10/2017	22/12/2017	2017 32003 1.03.02.09.004 2017/9		Z1F1DC6AFB PIGORINI	1.926,41	05/10/2017	-78
2017 318	FT n. 59 del 22/09/2017	CF: 06857710583 L'Utile di Bedoni Giacomo e Siliquini Peppino snc Museo Nazionale d'Arte Orientale. Fornitura di materiale idrico-sanitario per la riparazione di due bagni. CIG Z2D1DC63F8. Contratto 918	26/09/2017 02/10/2017	22/12/2017	2017 32003 1.03.02.09.004 2017/29		Z2D1DC63F8 MNAO	87,06	05/10/2017	-78
2017 319	FT n. 60 del 22/09/2017	CF: 06857710583 L'Utile di Bedoni Giacomo e Siliquini Peppino snc Museo Nazionale L. Pigorini. Incarico per l'adeguamento funzionale della stanza n.97 piu sostituzione di un rubinetto nel bagno dei visitatori, coppia cavo telefonico, CIG ZAB1E1EE5A. Contratto 1144	26/09/2017 02/10/2017	22/12/2017	2017 32003 1.03.02.09.004 2017/3		ZAB1E1EE5A PIGORINI	558,02	05/10/2017	-78
2017 320	FT n. 61 del 22/09/2017	CF: 06857710583 L'Utile di Bedoni Giacomo e Siliquini Peppino snc Museo Nazionale L.Pigorini e Museo delle Arti e Tradizioni Popolari. Incarico per intervento straordinario. CIG Z771E4C788. Contratto 1277	26/09/2017 02/10/2017	22/12/2017	2017 32003 1.03.02.09.004 2017/46		Z771E4C788 CUMULATIVI	530,57	05/10/2017	-78
2017 321	FT n. 62 del 22/09/2017	CF: 06857710583 L'Utile di Bedoni Giacomo e Siliquini Peppino snc Museo delle Arti e Tradizioni Popolari. Incarico per sostituzione	26/09/2017 02/10/2017	22/12/2017	2017 32003 1.03.02.09.004 2017/57		Z041EA13E6 MATP	1.277,57	05/10/2017	-78

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
di lampade di emergenza atrio primo piano Museo. CIG Z041EA13E6. Contratto 1540										
2017 322	FT n. 64 del 22/09/2017	CF: 06857710583 L'Utile di Bedoni Giacomo e Siliquini Peppino snc Museo Nazionale L.Pigorini. Incarico per fornitura lampade. CIG Z2C1F1348C. Contratto 2067	26/09/2017 02/10/2017	22/12/2017	2017 32003 1.03.02.09.004 2017/67	Z2C1F1348C PIGORINI	3.451,39	05/10/2017	-78	
2017 323	FT n. 63 del 22/09/2017	CF: 06857710583 L'Utile di Bedoni Giacomo e Siliquini Peppino snc Museo Nazionale L.Pigorini. Incarico per intervento straordinario per anomalia dell'impianto antintrusione. CIG Z8B1EED0D9. Contratto 1831	26/09/2017 02/10/2017	22/12/2017	2017 32003 1.03.02.09.004 2017/62	Z8B1EED0D9 PIGORINI	128,76	05/10/2017	-78	
2017 324	FT n. E176029595 del 08/09/2017	CF: 12300020158 ENI GAS E LUCE SPA	26/09/2017 15/12/2017	27/10/2017	2017 32003 1.03.02.05.004 2017/250	MNAO	0,00	20/12/2017	54	
2017 325	FT n. E176029613 del 08/09/2017	CF: 12300020158 ENI GAS E LUCE SPA	26/09/2017 06/10/2017	29/09/2017	2017 32003 1.03.02.05.004 2017/139	MNAO	4,73	06/10/2017	7	
2017 326	FT n. E176029614 del 08/09/2017	CF: 12300020158 ENI GAS E LUCE SPA	26/09/2017 15/12/2017	27/10/2017	2017 32003 1.03.02.05.004 2017/250	MNAO	0,00	20/12/2017	54	
2017 327	FT n. E176029615 del 08/09/2017	CF: 12300020158 ENI GAS E LUCE SPA	26/09/2017 06/10/2017	29/09/2017	2017 32003 1.03.02.05.004 2017/139	MNAO	131,81	06/10/2017	7	
2017 328	FT n. 000001- 2017-FE del 27/09/2017	CF: 04369201001 M.B.P. S.N.C. Biglietti d'ingresso	28/09/2017 16/10/2017	28/10/2017	2017 21013 1.03.02.13.004 2017/180	ZDB2003CFE CUMULATIVI	1.500,00	24/10/2017	-4	
2017 329	SET- FT n. 17007326 /K del 25/09/2017	CF: 00747880151 Xerox Spa Canone Settembre Novembre 2017- Xerox	28/09/2017 12/10/2017	25/10/2017	2017 32003 1.03.02.07.004 2017/31	ZF21D539AA PIGORINI	75,00	24/10/2017	-1	
2017 330	FT n. 201701200012286 del 21/09/2017	Acea Ato2 S.p.A. Mesi luglio - agosto 2017	28/09/2017 03/10/2017	21/10/2017	2017 32003 1.03.02.05.005 2017/194	PIGORINI	332,60	05/10/2017	-16	
2017 331	FT n. 201701200012307 del 22/09/2017	Acea Ato2 S.p.A. Mese luglio -agosto 2017	28/09/2017 03/10/2017	23/10/2017	2017 32003 1.03.02.05.005 2017/194	PIGORINI	47,15	05/10/2017	-18	
2017 332	FT n. 201701200012306 del 22/09/2017	Acea Ato2 S.p.A. MESI LUGLIO-AGOSTO 2017	28/09/2017 03/10/2017	23/10/2017	2017 32003 1.03.02.05.005 2017/194	PIGORINI	10,76	05/10/2017	-18	
2017 333	FT n. 66 del 28/09/2017	CF: 06857710583 L'Utile di Bedoni Giacomo e Siliquini Peppino snc	02/10/2017 02/10/2017	28/12/2017	2017 32003 1.03.02.09.004 2017/28	ZA51D7336C MNAO	4.223,24	05/10/2017	-84	

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
Museo Nazionale d'Arte Orientale. Fornitura e posa in opera di lampade. CIG ZA51D7336C. Contratto 575										
2017 334		FT n. 000300/FE del 15/09/2017	CF: 05712111003 H2O Fornitura 10 boccioni MNAO	02/10/2017 02/10/2017	15/09/2017	2017 32003 1.03.01.02.999 2017/165	ZF81FD28AB MNAO	81,23	05/10/2017	20
2017 335		FT n. 709/01 del 30/09/2017	CF: 04622851006 C.R. APPALTI SRL C.R. Pulizie Settembre 2017 Museo Civiltà	03/10/2017 03/10/2017	31/10/2017	2017 32003 1.03.02.13.002 2017/45	6940131945 CUMULATIVI	10.324,23	05/10/2017	-26
2017 336		FT n. 710/01 del 30/09/2017	CF: 04622851006 C.R. APPALTI SRL C.R. Pulizie straordinarie 23 settembre 2017 MAME	03/10/2017 03/10/2017	31/10/2017	2017 32003 1.03.02.13.002 2017/193	ZD11FFD359 MAME	101,40	05/10/2017	-26
2017 337	0003011	FT n. 11 del 26/09/2017	CF: 97843150588 ARVUVOL ASS.VOLONTARIATO Rimborso spese mese di agosto 2017	03/10/2017 28/11/2017	02/11/2017	2017 21013 1.03.02.13.001 2017/58	CUMULATIVI	2.292,00	01/12/2017	29
2017 339		FT n. 10 del 06/08/2017	CF: 97843150588 ARVUVOL ASS.VOLONTARIATO Aruvol- Rimborso spese Luglio 2017	04/10/2017 17/10/2017	05/09/2017	2017 21013 1.03.02.13.001 2017/191	ZC91D161DF CUMULATIVI	2.100,00	24/10/2017	49
2017 340		FT n. 12 del 03/10/2017	CF: 97843150588 ARVUVOL ASS.VOLONTARIATO Aruvol. Rimborso Settembre 2017	04/10/2017 05/12/2017	03/11/2017	2017 21013 1.03.02.13.001 2017/196	ZC91D161DF CUMULATIVI	2.448,00	11/12/2017	38
2017 341	MAR-	FT n. AYC47764 del 26/09/2017	CF: 00862460151 BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS SPA BNP. Canone 1/3/2017 31/8/2017	05/10/2017 13/10/2017	26/09/2017	2017 32003 1.03.02.07.004 2017/140	Z6D0AD7F33 PIGORINI	974,50	24/10/2017	28
2017 342		FT n. E176032184 del 06/10/2017	CF: 12300020158 ENI GAS E LUCE SPA SETTEMBRE OTTOBRE 2017	12/10/2017 15/12/2017	27/10/2017	2017 32003 1.03.02.05.004 2017/250	MNAO	2.555,26	20/12/2017	54
2017 343		FT n. E176032207 del 06/10/2017	CF: 12300020158 ENI GAS E LUCE SPA SETTEMBRE OTTOBRE2017	12/10/2017 15/12/2017	27/10/2017	2017 32003 1.03.02.05.004 2017/250	MNAO	141,74	20/12/2017	54
2017 344		FT n. 7 del 05/05/2017	CF: 97843150588 ARVUVOL ASS.VOLONTARIATO RIMBORSO convenzione spese vigilanza aprile 2017	12/10/2017 17/10/2017	05/11/2017	2017 21013 1.03.02.13.001 2017/197	ZC91D161DF CUMULATIVI	2.556,00	24/10/2017	-12
2017 345		FT n. 8 del 08/06/2017	CF: 97843150588 ARVUVOL ASS.VOLONTARIATO SERVIZIO SORVEGLIANZA MUSEI MAGGIO 2017	12/10/2017 17/10/2017	05/11/2017	2017 21013 1.03.02.13.001 2017/197	ZC91D161DF CUMULATIVI	2.580,00	24/10/2017	-12
2017 346		FT n. 682017102400027 del 06/10/2017	CF: 00488410010 TIM S.p.A. CONTO TELECOM ITALIA BIMESTRE 3/2017 PERIODO FEBBRAIO - MARZO LINEA N. 0654228103	12/10/2017 17/10/2017	04/01/2018	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/203	MAME	29,60	24/10/2017	-72
2017 348		FT n. E176032206 del 06/10/2017	CF: 12300020158 ENI GAS E LUCE SPA SETTEMBRE - OTTOBRE 2017	12/10/2017 15/12/2017	01/12/2017	2017 32003 1.03.02.05.004 2017/250	MNAO	161,19	20/12/2017	19
2017 349		FT n. E176032208 del 06/10/2017	CF: 12300020158 ENI GAS E LUCE SPA SETTEMBRE OTTOBRE 2017	12/10/2017 15/12/2017	01/12/2017	2017 32003 1.03.02.05.004 2017/250	MNAO	133,23	20/12/2017	19
2017 350		FT n. V2-93 del 15/09/2017	CF: 03158580583 STABILIMENTO TIPOLITOGRAFICO UGO QUINTILY SPA	16/10/2017 17/10/2017	15/11/2017	2017 21013 1.03.02.13.004 2017/166	ZB41FA74C2 CUMULATIVI	598,22	24/10/2017	-22

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
Biglietti Muciv lotto unico										
2017 351		FT n. 80202/D del 29/09/2017	CF: 02443840240 C.T.S. S.R.L. CTS.Materiali di consumo laboratorio di restauro.	17/10/2017 15/12/2017	30/11/2017	2017 21013 1.03.01.02.007 2017/145	ZEE1F943C7	3.076,95	20/12/2017	20
2017 352		PA n. 2 del 13/10/2017	CF: JNGTNT60P65F839K Jungano Trinità Fattura di vendita	25/10/2017 26/10/2017	12/11/2017	2017 21013 2.02.03.06.001/F 2017/167	ZAB1FE1D9F F85F1700003000	1.508,00	27/10/2017	-16
2017 353		FT n. 321/PA del 20/10/2017	CF: 07878961007 GSW Srl	25/10/2017 15/12/2017	20/11/2017	2017 32003 1.03.02.09.004 2017/61	ZBA1EEC8ED	2.800,00	20/12/2017	30
2017 359		FT n. 14/2017/319 del 07/04/2017	ASL ROMA 2 VISITA FISCALE MARRONE SILVANA	26/10/2017 05/12/2017	31/03/2017	2017 21013 1.03.02.18.001 2017/175	MNAO	20,66	11/12/2017	255
2017 360		FT n. 5200003897 del 20/10/2017	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2017	26/10/2017 15/12/2017	15/12/2017	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/251	MAME C.AN	532,54	20/12/2017	5
2017 361		FT n. 8W00609768 del 05/10/2017	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2017	30/10/2017 15/12/2017	02/01/2018	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/251	5631231ED0 MNAO 6 BIM.	106,04	20/12/2017	-13
2017 362		FT n. 8W00611113 del 05/10/2017	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2017	30/10/2017 15/12/2017	29/11/2017	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/251	MNAO 6 BIM.	24,06	20/12/2017	21
2017 363		FT n. 8W00611802 del 05/10/2017	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2017	30/10/2017 15/12/2017	02/01/2018	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/251	5631231ED0 MNAO 6 BIM.	120,06	20/12/2017	-13
2017 364		FT n. 8W00615032 del 05/10/2017	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2017	30/10/2017 15/12/2017	02/01/2018	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/251	5631231ED0 MNAO 6 BIM.	32,18	20/12/2017	-13
2017 366		FT n. 1025/01 del 31/10/2017	CF: 04622851006 C.R. APPALTI SRL	02/11/2017 22/11/2017	30/11/2017	2017 32003 1.03.02.13.002 2017/45	6940131945 CUMULATIVI	10.324,23	01/12/2017	1
2017 367		FT n. 17-214029 del 20/10/2017	CF: 03105300101 Qui!Group Spa	02/11/2017 20/12/2017	20/11/2017	2017 32003 1.01.01.02.002 2017/207	663814528C	3.744,69	20/12/2017	30
2017 368		FT n. 17-214098 del 23/10/2017	CF: 03105300101 Qui!Group Spa	02/11/2017 13/11/2017	23/11/2017	2017 32003 1.01.01.02.002 2017/207	663814528C	10.964,63	13/11/2017	-10
2017 369		FT n. 8W00610430 del 05/10/2017	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2017	03/11/2017 15/12/2017	02/01/2018	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/251	5631231ED0 MNAO	83,85	20/12/2017	-13
2017 370		FT n. 8W00611800 del 05/10/2017	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2017	03/11/2017 15/12/2017	02/01/2018	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/251	5631231ED0 MNAO	82,79	20/12/2017	-13



**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2017 371		FT n. 8W00612504 del 05/10/2017	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2017	03/11/2017 15/12/2017	02/01/2018	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/251	5631231ED0 MNAO	87,61	20/12/2017	-13
2017 372		PA n. 4 del 13/11/2017	CF: JNGTNT60P65F839K Jungano Trinità Fattura di vendita n. 4 .GRANDI PROGETTI	14/11/2017 16/11/2017	13/12/2017	2017 21013 2.02.03.06.001/F 2017/167	ZAB1FE1D9F F85F1700003000	1.508,00	16/11/2017	-27
2017 373		FT n. 277/FTE del 13/11/2017	CF: 07590501008 E Servizi S.p.A. FATTURA DIFFERITA MWO	22/11/2017 15/12/2017	31/12/2017	2017 32003 1.03.02.07.004 2017/138	Z6C0AD7EEE PIGORINI	463,60	20/12/2017	-11
2017 374		FT n. 8W00673178 del 09/11/2017	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2017	22/11/2017 15/12/2017	15/12/2017	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/251	MAME	149,80	20/12/2017	5
2017 375		FT n. 8W00673599 del 09/11/2017	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2017	22/11/2017 15/12/2017	15/12/2017	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/251	MAME	62,60	20/12/2017	5
2017 376		FT n. 8W00673638 del 09/11/2017	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2017	22/11/2017 15/12/2017	15/12/2017	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/251	MAME	194,22	20/12/2017	5
2017 377		FT n. 8W00673683 del 09/11/2017	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2017	22/11/2017 15/12/2017	15/12/2017	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/251	MAME	149,80	20/12/2017	5
2017 378		FT n. E176034505 del 10/11/2017	CF: 12300020158 ENI GAS E LUCE SPA	22/11/2017 15/12/2017	01/12/2017	2017 32003 1.03.02.05.004 2017/250	MNAO	294,03	20/12/2017	19
2017 379		FT n. E176034506 del 10/11/2017	CF: 12300020158 ENI GAS E LUCE SPA	22/11/2017 15/12/2017	01/12/2017	2017 32003 1.03.02.05.004 2017/250	MNAO	217,62	20/12/2017	19
2017 380		FT n. E176034508 del 10/11/2017	CF: 12300020158 ENI GAS E LUCE SPA	22/11/2017 15/12/2017	28/12/2017	2017 32003 1.03.02.05.004 2017/250		1.145,98	20/12/2017	-8
2017 381		FT n. 111701279374 del 29/08/2017	AMA SPA	22/11/2017 28/11/2017	03/11/2017	2017 32003 1.02.01.06.001 2017/221	II SEM 17 MNAO	9.690,66	01/12/2017	28
2017 382		FT n. FATTPA 10_17 del 20/11/2017	CF: DLLRNN79D66H926P Rosa Anna Di Lella	22/11/2017 22/11/2017	20/12/2017	2017 21013 1.03.02.02.005/B 2017/205	Z64204ABAD PIGORINI	1.562,45	01/12/2017	-19
2017 383		FT n. 282 del 15/11/2017	CF: 01463670420 SW PROJECT Informatica s.r.l.	23/11/2017 15/12/2017	23/12/2017	2017 21013 1.03.02.19.001 2017/204	Z57205712B	880,00	20/12/2017	-3
2017		FT n.	AMA SPA	23/11/2017	03/11/2017	2017 32003 1.02.01.06.001	II SEM 17	26.983,39	01/12/2017	28

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
384		111701338266 del 30/08/2017		28/11/2017		2017/221	PIGORINI			
2017 385	FT n. AYC78710 del 11/11/2017	CF: 00862460151	BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS SPA	23/11/2017 15/12/2017	30/01/2018	2017 32003 1.03.02.07.004 2017/140		489,50	20/12/2017	-41
2017 387	FT n. 1464 del 06/11/2017	CF: 80078750587	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di RIETI Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta. Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=7002, Causale =VMCF, Codice INPS=70020803170125161, Importo= 52.40	23/11/2017 14/12/2017	15/12/2017	2017 21013 1.03.02.18.001 2017/239		52,40	11/12/2017	-4
2017 388	FT n. 1414 del 22/11/2017	CF: 80078750587	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di RIETI Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta. Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=7006, Causale =VMCF, Codice INPS=70060481170106359, Importo= 70.81	23/11/2017 14/12/2017	15/12/2017	2017 21013 1.03.02.18.001 2017/239		70,81	11/12/2017	-4
2017 389	FT n. A20020171000009 del 31/10/2017	CF: 02298700010	Olivetti S.p.A. Olivetti noleggio fotocopiatrice 1 luglio 30 settembre 2017	27/11/2017 15/12/2017	31/12/2017	2017 32003 1.03.02.07.004 2017/63	Z450E217FB PIGORINI	71,64	20/12/2017	-11
2017 390	FT n. E176034507 del 10/11/2017	CF: 12300020158	ENI GAS E LUCE SPA 7 ott-10 nov 2017	28/11/2017 15/12/2017	28/12/2017	2017 32003 1.03.02.05.004 2017/250	MNAO	293,65	20/12/2017	-8
2017 391	FT n. 817 del 28/11/2017	CF: 80078750587	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di RIETI Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta. Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=6900, Causale =VMCF, Codice INPS=69000297170043080, Importo= 74.42	29/11/2017 14/12/2017	15/12/2017	2017 21013 1.03.02.18.001 2017/239	V.F.FERRON MNAO	74,42	11/12/2017	-4
2017 392	3502 FT n. 13 OTTOBRE 17 del 07/11/2017	CF: 97843150588	ARVUVOL ASS.VOLONTARIATO Assistenza vigilanza mese di Ottobre 2017	10/11/2017 06/12/2017	10/12/2017	2017 21013 1.03.02.13.001 2017/196	ZC91D161DF CUMULATIVI	2.892,00	11/12/2017	1
2017 393	FT n. 848 del 30/11/2017	CF: 80078750587	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di RIETI Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta. Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=6900, Causale =VMCF, Codice INPS=69000303170046182, Importo= 63.25	01/12/2017 14/12/2017	15/12/2017	2017 21013 1.03.02.18.001 2017/239	V.F.FERRON MNAO	63,25	11/12/2017	-4
2017 394	FT n. 1089/01 del 30/11/2017	CF: 04622851006	C.R. APPALTI SRL PULIZIE NOVEMBRE 2017	01/12/2017 06/12/2017	31/12/2017	2017 32003 1.03.02.13.002 2017/45	6940131945 CUMULATIVI	10.324,23	11/12/2017	-20
2017 395	FT n. 17FVFN0550A	CF: 03533961003	SINTESI S.p.A. Fattura III trimestre 2017 di servizi in materia di tutela della	01/12/2017 15/12/2017	31/12/2017	2017 21013 1.03.02.99.999/C 2017/135	70061856C2 3°TRIM.2017	652,01	20/12/2017	-11

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
		del 30/10/2017	salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, D.lgs. 81/2008 e s.m.i.							
2017 396	FT n. 17MVFN1149A del 30/10/2017	CF: 03533961003 SINTESI S.p.A. Fattura III 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.	01/12/2017 15/12/2017	31/12/2017	2017 21013 1.03.02.99.999/C 2017/135	70061856C2 3°TRIM.2017	2.610,88	20/12/2017	-11	
2017 397	FT n. 17TVFN1147A del 30/10/2017	CF: 03533961003 SINTESI S.p.A. Fattura III 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.	01/12/2017 15/12/2017	31/12/2017	2017 21013 1.03.02.99.999/C 2017/135	70061856C2 3°TRIM.2017	2.336,49	20/12/2017	-11	
2017 402	FT n. E166043038 del 02/12/2016	CF: 00484960588 ENI SPA novembre-dicembre 2016	11/12/2017 15/12/2017	10/02/2017	2017 32003 1.03.02.05.004 2017/218	MNAO	125,41	20/12/2017	313	
2017 403	PA n. 5 del 13/12/2017	CF: JNGTNT60P65F839K Jungano Trinità Fattura di vendita	13/12/2017 15/12/2017	12/01/2018	2017 21013 2.02.03.06.001/F 2017/167		1.508,00	20/12/2017	-23	
2017 404	FT n. E176036835 del 05/12/2017	CF: 12300020158 ENI GAS E LUCE SPA	14/12/2017 15/12/2017	28/12/2017	2017 32003 1.03.02.05.004 2017/250	MNAO	137,15	20/12/2017	-8	
2017 405	FT n. E176036837 del 05/12/2017	CF: 12300020158 ENI GAS E LUCE SPA	14/12/2017 15/12/2017	28/12/2017	2017 32003 1.03.02.05.004 2017/250	MNAO	1.454,22	20/12/2017	-8	
2017 408	FT n. FATTPA 11_17 del 12/12/2017	CF: DLLRNN79D66H926P Rosa Anna Di Lella	15/12/2017 15/12/2017	11/01/2018	2017 21013 1.03.02.02.005/B 2017/205	Z64204ABAD	1.562,45	20/12/2017	-22	
2017 414	FT n. 85 del 15/12/2017	CF: 06857710583 L'Utile di Bedoni Giacomo e Siliquini Peppino snc Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti tecnici presso le quattro sedi dei Musei della Civiltà. Periodo agosto settembre ottobre 2017. CIG 6925054F54. III SAL	18/12/2017 20/12/2017	15/03/2018	2017 32003 1.03.02.09.004 2017/52	CUMULATIVI	11.497,17	20/12/2017	-85	
2017 417	FT n. 14 del 05/12/2017	CF: 97843150588 ARVUVOL ASS.VOLONTARIATO CONVENZIONE PER SORVEGLIANZA ACCOGLIENZA	18/12/2017 18/12/2017	17/01/2018	2017 21013 1.03.02.13.001 2017/196	ZC91D16DF CUMULATIVI	2.184,00	20/12/2017	-28	
<b>TOTALE --&gt;</b>								<b>247.831,86</b>		

**Indice di tempestività dei pagamenti: 94,35 (Calcolo elaborato in conformità con Circ. MEF/RGS N. 22 DEL 22/07/2015)**