

Galleria Borghese

Codice Fiscale : 97855270589

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

| Progr. | N.ro Prot. | Estremi | Creditore | Ricezione Scad. Obbl. | Scadenza Pagamento | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno | CIG CUP | Importo | Data Pagamento | GG Ritardo |
|-------------|------------|---|--|--------------------------|--------------------|--|------------|-----------|----------------|------------|
| 2017 248 | | FT n. 1 del 28/04/2017 | RUSSO FRANCESCO RESTAURO URGENTE ED INTEGRAZIONE MARMI MANCANTI DI PAVIMENTI DELLA GALLERIA BORGHESE (PROT. N. 0002228 DEL 23/12/16 CL. 25.010.04/20) | 12/07/2017 18/02/2019 | 11/08/2017 | 2016-21013-2.02.03.06.001/C-2 2016/272 | | 914,46 | 18/02/2019 | 556 |
| 2018 214 | | FT n. 129 del 30/04/2018 | CF: 12656841009 CONSORZIO CENTRALPOLISICURNET FATTURA | 05/06/2018 29/01/2019 | 31/05/2018 | 2016-21013-1.03.02.13.001-2 2016/45 | Z1E1A4BF99 | 115,17 | 29/01/2019 | 243 |
| 2018 260 | | FT n. 000001- 2018-FATT PA del 06/07/2018 | CF: CNTCRL47H12H5L1T CONTE CARLO incarico di redazione del relativo Regolamento Amministrativo Contabile | 20/07/2018 31/12/2018 | 19/08/2018 | 2017-21013-1.03.02.11.009-19024 2017/51 | | 8,00 | 29/01/2019 | 163 |
| 2018 513 | | PA n. 93/FE del 27/12/2018 | CF: RGGMHL70H68G224U Michela Reggio d' Aci | 14/01/2019 31/12/2018 | 13/02/2019 | 2018-21013-1.03.02.11.999-2 2018/215 | | 6.788,08 | 22/01/2019 | -22 |
| 2018 514 | | FT n. 1 del 18/12/2018 | CF: 14657481009 TA 2018 SRLS | 14/01/2019 31/12/2018 | 18/12/2018 | 2018-21013-1.03.02.09.008-2 2018/388 | | 1.091,00 | 22/01/2019 | 35 |
| 2018 515 | | FT n. V1/120453 del 29/12/2018 | CF: 08397890586 ERREBIAN S.P.A. | 14/01/2019 31/12/2018 | 27/02/2019 | 2018-32003-2.02.01.03.001-3 2018/455 | Z3F25F2B01 | 2.010,00 | 31/01/2019 | -27 |
| 2018 516 | | FT n. V2/627679 del 29/12/2018 | CF: 08397890586 ERREBIAN S.P.A. | 14/01/2019 31/12/2018 | 28/02/2019 | 2018-32003-2.02.01.03.001-3 2018/455 | Z3F25F2B01 | 1.458,00 | 22/01/2019 | -37 |
| 2018 517 | | PA n. 11A del 17/12/2018 | CF: BRSFNC71R45C352O FRANCA BRUSCO | 14/01/2019 31/12/2018 | 13/02/2019 | 2018-32003-1.03.02.01.008-3 2018/459 | | 30,44 | 22/01/2019 | -22 |
| 2018 517 | | PA n. 11A del 17/12/2018 | CF: BRSFNC71R45C352O FRANCA BRUSCO | 14/01/2019 31/12/2018 | 13/02/2019 | 2018-32003-1.03.02.01.008-3 2018/459 | | 12.200,00 | 22/01/2019 | -22 |
| 2018 517 | | PA n. 11A del 17/12/2018 | CF: BRSFNC71R45C352O FRANCA BRUSCO | 14/01/2019 31/12/2018 | 13/02/2019 | 2018-32003-1.03.02.01.008-3 2018/458 | | 12.200,00 | 22/01/2019 | -22 |
| 2018 518 | | FT n. 2427/2018 del 13/12/2018 | CF: 02048930206 KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. unipersonale Vendita | 14/01/2019 31/12/2018 | 28/02/2019 | 2018-32003-2.02.03.02.001-3 2018/429 | Z3D258E089 | 765,00 | 22/01/2019 | -37 |
| 2018 519 | | FT n. 0020180001586 del 28/12/2018 | CF: 03533961003 Sintesi S.p.A. | 14/01/2019 31/12/2018 | 12/02/2019 | 2018-21013-1.03.02.99.999/C-2 2018/467 | 7002415FA5 | 1.549,53 | 14/02/2019 | 2 |
| 2018 520 | | FT n. 0120180001579 del 28/12/2018 | CF: 03533961003 Sintesi S.p.A. | 14/01/2019 31/12/2018 | 12/02/2019 | 2018-21013-1.03.02.99.999/C-2 2018/467 | 7002415FA5 | 909,32 | 14/02/2019 | 2 |
| 2018 521 | | FT n. 0220180000977 del 28/12/2018 | CF: 03533961003 Sintesi S.p.A. | 14/01/2019 31/12/2018 | 12/02/2019 | 2018-21013-1.03.02.99.999/C-2 2018/467 | 7002415FA5 | 230,74 | 14/02/2019 | 2 |
| 2018 522 | | FT n. 18/PA/2018 del 31/12/2018 | CF: 12451161009 B Wave S.r.l. Vostro Prot. n. 0001774 del 14/05/2018 | 14/01/2019 31/12/2018 | 31/12/2018 | 2018-32003-1.03.02.09.006-3 2018/181 | Z3E22C669F | 1.125,00 | 22/01/2019 | 22 |

Galleria Borghese

Codice Fiscale : 97855270589

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

| Progr. | N.ro Prot. | Estremi | Creditore | Ricezione Scad. Obbl. | Scadenza Pagamento | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno | CIG CUP | Importo | Data Pagamento | GG Ritardo |
|-------------|------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------|---|------------|------------|----------------|------------|
| 2018 523 | | FT n. FATTPA 12_18 del 29/12/2018 | CF: 05271691007 KOINE' CONSERVAZIONE BENI CULTURALI SCRL | 14/01/2019 31/12/2018 | 29/12/2018 | 2018-21013-2.02.03.06.001/C-2 2018/242 | | 5.410,23 | 22/01/2019 | 24 |
| 2018 524 | | NC n. 181902467228 del 27/11/2018 | CF: 01219980529 Estra Energie Srl | 14/01/2019 31/12/2018 | 21/01/2019 | 2018-32003-1.03.02.05.006-3 2018/466 | | -395,35 | 22/01/2019 | 1 |
| 2018 525 | | FT n. 181902762491 del 21/12/2018 | CF: 01219980529 Estra Energie Srl | 14/01/2019 31/12/2018 | 21/01/2019 | 2018-32003-1.03.02.05.006-3 2018/466 | | 1.014,72 | 22/01/2019 | 1 |
| 2018 526 | | FT n. 7FE del 22/11/2018 | CF: 04947351005 I.RES. S.R.L. Lavori di rifacimento e la riqualificazione dei bagni al pubblico del piano intermedio della Galleria Borghese | 14/01/2019 31/12/2018 | 21/01/2019 | 2018-21013-2.02.03.06.001/A-2 2018/316 | 7515404606 | 32.273,61 | 14/02/2019 | 24 |
| 2018 527 | | NC n. 1NC del 19/12/2018 | CF: 04947351005 I.RES. S.R.L. STORNO TOTALE FATT.7FE DEL 22.11.2018 | 14/01/2019 31/12/2018 | 21/01/2019 | 2018-21013-2.02.03.06.001/A-2 2018/316 | 7515404606 | -32.273,61 | 14/02/2019 | 24 |
| 2018 528 | | FT n. 11FE del 21/12/2018 | CF: 04947351005 I.RES. S.R.L. Lavori di rifacimento e la riqualificazione dei bagni al pubblico del piano intermedio della Galleria Borghese | 14/01/2019 31/12/2018 | 21/01/2019 | 2018-21013-2.02.03.06.001/A-2 2018/316 | 7517404606 | 32.273,61 | 14/02/2019 | 24 |
| 2018 529 | | FT n. 131/PA del 18/12/2018 | CF: 06461421007 A.C.M. Cartoinformatica FATTURA VENDITA PUBBLICA AMMINISTR. | 14/01/2019 31/12/2018 | 31/01/2019 | 2018-32003-1.03.01.02.006-3 2018/431 | ZD225B3D72 | 1.008,02 | 22/01/2019 | -9 |
| 2018 530 | | FT n. 50500084 del 31/12/2018 | CF: 09187351003 M.S.T. MANUTENZIONI E SERVIZI TECNICI S.R.L | 14/01/2019 31/12/2018 | 30/01/2019 | 2018-21013-1.03.02.09.004-2 2018/418 | 72821468FA | 1.992,00 | 22/01/2019 | -8 |
| 2018 531 | | FT n. 50500086 del 31/12/2018 | CF: 09187351003 M.S.T. MANUTENZIONI E SERVIZI TECNICI S.R.L | 14/01/2019 31/12/2018 | 30/01/2019 | 2018-21013-1.03.02.09.004-2 2018/421 | 72821465FA | 90,00 | 22/01/2019 | -8 |
| 2018 532 | | FT n. 190 del 19/12/2018 | CF: 13515181009 AMBIENTE LAVORI SRL FORNITURA DI N. 2 VASI IN TERRACOTTA - O.D.S. N. 1 DEL 20/11/2018 | 14/01/2019 31/12/2018 | 13/02/2019 | 2018-21013-1.03.02.09.012-2 2018/435 | Z05252D10C | 232,00 | 25/01/2019 | -19 |
| 2018 533 | | FT n. 195 del 31/12/2018 | CF: 08914001006 I.S.I. IMPRESA SEGNALETICA INFORMATIVA DI S. MASCIARELLI SNC Segnaletica interna | 14/01/2019 31/12/2018 | 13/02/2019 | 2018-21013-1.03.02.09.008-2 2018/480 | Z002260695 | 147,00 | 25/01/2019 | -19 |
| 2018 534 | | FT n. 3/56 del 27/12/2018 | CF: 05891081001 SYMPLY SOCIETA` COOPERATIVA | 14/01/2019 31/12/2018 | 27/01/2019 | 2018-21013-1.03.02.13.002-2 2018/243 | 7539002542 | 8.280,00 | 22/01/2019 | -5 |
| 2018 535 | | FT n. 369 del 31/12/2018 | CF: 12656841009 CONSORZIO CENTRALPOLSICURNET FATTURA | 14/01/2019 31/12/2018 | 31/01/2019 | 2018-21013-1.03.02.13.001-2 2018/389 | ZF62502EBB | 2.664,90 | 06/02/2019 | 6 |
| 2018 536 | | FT n. 22/E del 31/12/2018 | CF: 07966381001 POSTAROMANA SRL SERVIZI POSTALI DISTINTA 19752 DEL 14/12/2018 | 14/01/2019 31/12/2018 | 13/02/2019 | 2018-21013-1.03.02.16.002-2 2018/494 | | 18,30 | 25/01/2019 | -19 |
| 2018 538 | | FT n. 255/2018 del 31/12/2018 | CF: 07627140580 INAREA STRATEGIC DESIGN SRL | 17/01/2019 31/01/2019 | 16/02/2019 | 2018-21013-2.02.03.05.001/A-2 2018/179 | ZB72284CCC | 29.760,00 | 31/01/2019 | -16 |

Galleria Borghese

Codice Fiscale : 97855270589

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

| Progr. | N.ro Prot. | Estremi | Creditore | Ricezione Scad. Obbl. | Scadenza Pagamento | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno | CIG CUP | Importo | Data Pagamento | GG Ritardo |
|-------------|------------|-----------------------------------|--|--------------------------|--------------------|--|------------|-----------|----------------|------------|
| 2018 539 | | FT n. FPA 3/18 del 31/12/2018 | CF: 13715841006 LAVORI IN CORDA SRLS | 31/01/2019 31/01/2019 | 31/12/2018 | 2018-21013-1.03.02.09.008-2 2018/448 | zba2600286 | 1.300,00 | 31/01/2019 | 31 |
| 2019 1 | | FT n. 411900365135 del 11/01/2019 | CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 31/01/2019 31/01/2019 | 31/01/2019 | 2018-21013-1.03.02.05.004-2 2018/462 | | 12.630,91 | 31/01/2019 | 0 |
| 2019 2 | | FT n. 1GL del 16/01/2019 | CF: 07602841004 perugia franco srl fattura split payment GALLERIA | 31/01/2019 31/01/2019 | 16/01/2019 | 2018-21013-1.03.02.02.005-2 2018/569 | | 300,00 | 31/01/2019 | 15 |
| 2019 3 | | FT n. FPA 1/19 del 23/01/2019 | CF: 08498530966 KATWALK SRLS | 31/01/2019 31/01/2019 | 22/02/2019 | 2018-21013-1.03.02.99.999/B-2 2018/540 | | 622,50 | 31/01/2019 | -22 |
| 2019 4 | | FT n. 3/1 del 10/01/2019 | CF: 05891081001 SYMPLY SOCIETA' COOPERATIVA | 31/01/2019 31/01/2019 | 10/02/2019 | 2018-21013-1.03.02.13.002-2 2018/441 | Z4F2613FCA | 120,00 | 31/01/2019 | -10 |
| 2019 5 | | FT n. FT 08 del 10/01/2019 | CF: 12748521007 CSM GLOBAL SECURITY SERVICE SRL | 31/01/2019 31/01/2019 | 09/02/2019 | 2018-21013-1.03.02.02.005-2 2018/600 | | 409,92 | 31/01/2019 | -9 |
| 2019 5 | | FT n. FT 08 del 10/01/2019 | CF: 12748521007 CSM GLOBAL SECURITY SERVICE SRL | 31/01/2019 31/01/2019 | 09/02/2019 | 2018-21013-1.03.02.02.005-2 2018/443 | | 5,08 | 31/01/2019 | -9 |
| 2019 6 | | FT n. FT 07 del 10/01/2019 | CF: 12748521007 CSM GLOBAL SECURITY SERVICE SRL | 31/01/2019 31/01/2019 | 09/01/2019 | 2018-21013-1.03.02.02.005-2 2018/391 | 7639185600 | 24.504,00 | 31/01/2019 | 22 |
| 2019 7 | | FT n. FT 09 del 10/01/2019 | CF: 12748521007 CSM GLOBAL SECURITY SERVICE SRL | 31/01/2019 31/01/2019 | 09/02/2019 | 2018-21013-1.03.02.02.005-2 2018/519 | Z8B26A01A0 | 4.080,00 | 31/01/2019 | -9 |
| 2019 8 | | FT n. FT 10 del 10/01/2019 | CF: 12748521007 CSM GLOBAL SECURITY SERVICE SRL | 31/01/2019 31/01/2019 | 09/02/2019 | 2018-21013-1.03.02.13.001-2 2018/599 | Z8B26A01A0 | 192,00 | 31/01/2019 | -9 |
| 2019 9 | | FT n. 455 del 31/12/2018 | CF: 05428200967 OFFICINA LIBRARIA S.R.L. FORNITURA DI 222 COPIE IN ITALIANO E 100 COPIE IN INGLESE DEL CATALOGO IN BROSSURA DELLA MOSTRA "PICASSO. LA SCULTURA" | 31/01/2019 31/01/2019 | 31/01/2019 | 2019-21013-1.03.02.02.005-19014 2019/12 | ZBE26D684D | 9.016,00 | 31/01/2019 | 0 |
| 2019 10 | | FT n. 191900220877 del 24/01/2019 | CF: 01219980529 Estra Energie Srl | 31/01/2019 31/01/2019 | 25/02/2019 | 2018-32003-1.03.02.05.006-3 2018/466 | | 1.795,41 | 31/01/2019 | -25 |
| 2019 11 | | FT n. 1/E del 10/01/2019 | CF: SPDLSN79R23H501D SPADA ALESSANDRO incarico MIBAC-GA-BOR Rep. contratti 29.11.2018 n.159 | 31/01/2019 31/01/2019 | 02/03/2019 | 2018-21013-2.02.03.05.001/A-2 2018/447 | | 1.248,00 | 31/01/2019 | -30 |
| 2019 12 | | FT n. V2/504137 del 24/01/2019 | CF: 08397890586 ERREBIAN S.P.A. | 31/01/2019 31/01/2019 | 25/03/2019 | 2018-32003-2.02.01.03.001-3 2018/455 | Z3F25F2B01 | 390,00 | 31/01/2019 | -53 |
| 2019 13 | | FT n. 5/3 del 01/02/2019 | CF: 05617631006 HITRAC ENGINEERING GROUP S.p.A. | 06/02/2019 06/02/2019 | 31/03/2019 | 2018-21013-2.02.01.04.002-2 2018/251 | | 15.285,99 | 06/02/2019 | -53 |
| 2019 14 | | FT n. 14/1 del 17/01/2019 | CF: 02608511206 TECNOKLIMA SRL NS.FATTURA VENDITA | 06/02/2019 06/02/2019 | 17/02/2019 | 2018-21013-2.02.01.04.002-2 2018/527 | | 8.316,00 | 06/02/2019 | -11 |

Galleria Borghese

Codice Fiscale : 97855270589

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

| Progr. | N.ro Prot. | Estremi | Creditore | Ricezione Scad. Obbl. | Scadenza Pagamento | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno | CIG CUP | Importo | Data Pagamento | GG Ritardo |
|------------|------------|--|--|--------------------------|--------------------|--|------------|-----------|----------------|------------|
| 2019 15 | | PA n. 2 del 16/01/2019 | CF: PLMPLA57T16H501R PAOLO PALOMBELLI | 06/02/2019 31/12/2018 | 16/01/2019 | 2018-32003-1.03.02.01.008-3 2018/460 | | 12.200,00 | 06/02/2019 | 21 |
| 2019 16 | | FT n. 2/1 del 01/02/2019 | CF: ZPPRRT55E52H501M SAURO ALLESTIMENTI DI ROBERTA ZOPPI | 06/02/2019 06/02/2019 | 01/02/2019 | 2018-21013-1.03.02.02.005-2 2018/481 | | 900,00 | 06/02/2019 | 5 |
| 2019 17 | | FT n. FPA 1/19 del 02/02/2019 | CF: CFTSMN57C64H501D CIOFETTA SIMONA | 06/02/2019 06/02/2019 | 27/01/2019 | 2017-21013-1.03.02.99.999/A-2 2017/424 | | 3.750,00 | 06/02/2019 | 10 |
| 2019 18 | | FT n. 02/2019 del 08/01/2019 | CF: CNCRMN74E49C352P CIANCIARUSO ROMINA | 06/02/2019 06/02/2019 | 08/03/2019 | 2018-21013-2.02.03.05.001/A-2 2018/152 | | 5.000,00 | 06/02/2019 | -30 |
| 2019 19 | | FT n. 000002144 del 31/12/2018 | CF: 13254800157 ARTERIA SRL | 06/02/2019 06/02/2019 | 28/02/2019 | 2018-21013-2.02.03.06.001/C-2 2018/214 | ZC523EC123 | 2.502,50 | 06/02/2019 | -22 |
| 2019 20 | | FT n. 1E del 15/01/2019 | CF: PLOSFN45T10L736P STUDIO ARCHITETTO POLI STEFANO Ideaazione e allestimento pr la mostra "L'origine della natura morta in Italia. Caravaggio e il Maestro di Hartford" Determina N° 39 del 11.11.2016 | 06/02/2019 06/02/2019 | 08/03/2019 | 2016-21013-1.03.02.02.005-2 2016/177 | | 6.344,00 | 06/02/2019 | -30 |
| 2019 21 | | FT n. 3/EL del 25/01/2019 | CF: 04031830278 TOMOMOT SS | 06/02/2019 06/02/2019 | 08/03/2019 | 2018-21013-1.03.02.02.005-2 2018/246 | Z4B2453B90 | 6.405,00 | 06/02/2019 | -30 |
| 2019 22 | | PA n. 1/FE del 28/01/2019 | CF: RGGMHL70H68G224U Michela Reggio d' Aci | 08/02/2019 08/02/2019 | 10/03/2019 | 2018-21013-2.02.03.05.001/A-2 2018/533 | | 6.788,08 | 08/02/2019 | -30 |
| 2019 23 | | FT n. 1/F del 08/01/2019 | CF: 09722690014 D'EROGA S.A.S. | 08/02/2019 08/02/2019 | 31/01/2019 | 2018-21013-1.03.02.02.005-2 2018/155 | | 7.500,00 | 08/02/2019 | 8 |
| 2019 24 | | FT n. 13/2019 del 31/01/2019 | CF: 12451161009 B Wave S.r.l. Contratto Rep n. 66 del 16/05/2018 CIG Z3E22C669F | 08/02/2019 08/02/2019 | 31/01/2019 | 2018-32003-1.03.02.19.005-3 2018/436 | Z3E22C669F | 1.125,00 | 08/02/2019 | 8 |
| 2019 25 | | FT n. FT 21 del 31/01/2019 | CF: 12748521007 CSM GLOBAL SECURITY SERVICE SRL | 08/02/2019 08/02/2019 | 28/02/2019 | 2019-21013-1.03.02.02.005-19014 2019/15 | Z8B26A01A0 | 960,00 | 08/02/2019 | -20 |
| 2019 25 | | FT n. FT 21 del 31/01/2019 | CF: 12748521007 CSM GLOBAL SECURITY SERVICE SRL | 08/02/2019 08/02/2019 | 28/02/2019 | 2018-21013-1.03.02.02.005-2 2018/519 | Z8B26A01A0 | 28.512,00 | 08/02/2019 | -20 |
| 2019 26 | | FT n. 201901200000708 del 05/02/2019 | Acea Ato2 S.p.A. | 08/02/2019 08/02/2019 | 12/03/2019 | 2018-21013-1.03.02.05.005-2 2018/464 | | 127,21 | 08/02/2019 | -32 |
| 2019 27 | | FT n. 201901200000708 del 05/02/2019 | Acea Ato2 S.p.A. | 08/02/2019 08/02/2019 | 12/03/2019 | 2018-21013-1.03.02.05.005-2 2018/464 | | 21,23 | 08/02/2019 | -32 |
| 2019 28 | | FT n. 1E del 07/02/2019 | CF: BRTPLA66L12E715M BERTONCINI SABATINI PAOLO PROGETTO DI ALLESTIMENTO DELLA MOSTRA - PICASSO. LA SCULTURA - E LA DIREZIONE DEI LAVORI IN FASE DI ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO.REP. CONTRATTI 54 DEL 23.04.2018 DETERMINA N. 36 DEL | 08/02/2019 31/12/2018 | 10/03/2019 | 2018-21013-1.03.02.02.005-2 2018/133 | | 15.000,00 | 08/02/2019 | -30 |

Galleria Borghese

Codice Fiscale : 97855270589

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

| Progr. | N.ro Prot. | Estremi | Creditore | Ricezione Scad. Obbl. | Scadenza Pagamento | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno | CIG CUP | Importo | Data Pagamento | GG Ritardo |
|------------|-----------------------------------|--|--------------------------|-----------------------|--|------------------------------------|---------|-----------|----------------|------------|
| 27.02.2018 | | | | | | | | | | |
| 2019 29 | FT n. 2E del 07/02/2019 | CF: BRTPLA66L12E715M BERTONCINI SABATINI PAOLO PROGETTO GRAFICO DI INVITI PER LA MOSTRA - PICASSO. LA SCULTURA - | 08/02/2019 31/12/2018 | 10/03/2019 | 2018-21013-1.03.02.02.005-2 2018/298 | | | 1.560,00 | 08/02/2019 | -30 |
| 2019 30 | FT n. 19300545 del 31/01/2019 | CF: 04472901000 Converge S.p.A. | 08/02/2019 08/02/2019 | 28/02/2019 | 2019-21013-1.03.02.07.003-19020 2019/18 | Z0D1CF6475 | | 339,58 | 08/02/2019 | -20 |
| 2019 31 | FT n. 19301252 del 31/01/2019 | CF: 04472901000 Converge S.p.A. | 08/02/2019 08/02/2019 | 28/02/2019 | 2019-21013-1.03.02.07.003-19020 2019/17 | Z0D1CF6475 | | 166,90 | 08/02/2019 | -20 |
| 2019 32 | FT n. 3/11 del 07/02/2019 | CF: 05891081001 SYMPLY SOCIETA` COOPERATIVA | 14/02/2019 14/02/2019 | 07/03/2019 | 2018-21013-1.03.02.13.002-2 2018/243 | 7539002542 | | 8.280,00 | 14/02/2019 | -21 |
| 2019 33 | FT n. 3/2 del 10/01/2019 | CF: 05891081001 SYMPLY SOCIETA` COOPERATIVA | 14/02/2019 31/12/2018 | 10/02/2019 | 2018-21013-1.03.02.13.002-2 2018/521 | ZB1265C996 | | 480,00 | 14/02/2019 | 4 |
| 2019 34 | FT n. 4/COM del 08/02/2019 | CF: 01814640684 2BIT DI FRANCESCO FALCONE IMPRESA INDIVIDUALE | 14/02/2019 14/02/2019 | 08/02/2019 | 2018-32003-1.03.01.02.006-3 2018/553 | | | 2.550,00 | 14/02/2019 | 6 |
| 2019 35 | FT n. 2 PA del 31/01/2019 | CF: 04437251004 PROGETTO ARTISER DI DEL VICO CLAUDIO E MICHELI MARCO SNC FATTURA | 14/02/2019 14/02/2019 | 02/03/2019 | 2019-21013-1.03.02.02.005-19014 2019/22 | | | 2.500,00 | 14/02/2019 | -16 |
| 2019 36 | FT n. FPA 2/19 del 11/02/2019 | CF: 07652721007 H501 SRL | 14/02/2019 14/02/2019 | 11/02/2019 | 2018-21013-1.03.02.13.001-2 2018/347 | | | 82.539,60 | 14/02/2019 | 3 |
| 2019 37 | FT n. FE 18/022 del 31/12/2018 | CF: 05573721007 LITOGRAFIA BRUNI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA VENDITA | 14/02/2019 14/02/2019 | 16/03/2019 | 2018-21013-1.03.02.99.999/B-2 2018/560 | Z75265EF57 | | 1.090,00 | 14/02/2019 | -30 |
| 2019 38 | FT n. 90110 del 05/02/2019 | CF: 13593151007 NATIONAL SERVICES GROUP SRL NUMERO RDO 2173309 | 14/02/2019 14/02/2019 | 16/03/2019 | 2018-21013-1.03.02.13.001-2 2018/581 | 7729992f2E | | 26.358,00 | 14/02/2019 | -30 |
| 2019 39 | FT n. 5/7 del 05/02/2019 | CF: 05617631006 HITRAC ENGINEERING GROUP S.p.A. | 14/02/2019 14/02/2019 | 31/03/2019 | 2018-21013-1.03.02.09.004-2 2018/456 | | | 2.445,05 | 14/02/2019 | -45 |
| 2019 40 | FT n. 5/8 del 05/02/2019 | CF: 05617631006 HITRAC ENGINEERING GROUP S.p.A. | 14/02/2019 14/02/2019 | 31/03/2019 | 2018-21013-1.03.02.09.004-2 2018/457 | | | 8.070,63 | 14/02/2019 | -45 |
| 2019 41 | FT n. 5/10 del 07/02/2019 | CF: 05617631006 HITRAC ENGINEERING GROUP S.p.A. | 14/02/2019 14/02/2019 | 31/03/2019 | 2019-21013-1.03.02.09.004-19001 2019/9 | | | 968,60 | 14/02/2019 | -45 |
| 2019 42 | FT n. 5/11 del 07/02/2019 | CF: 05617631006 HITRAC ENGINEERING GROUP S.p.A. | 14/02/2019 14/02/2019 | 31/03/2019 | 2019-21013-1.03.02.09.004-19001 2019/8 | | | 189,13 | 14/02/2019 | -45 |
| 2019 43 | FT n. 5/12 del 07/02/2019 | CF: 05617631006 HITRAC ENGINEERING GROUP S.p.A. | 14/02/2019 14/02/2019 | 31/03/2019 | 2019-21013-1.03.02.09.004-19003 2019/13 | | | 1.231,36 | 14/02/2019 | -45 |
| 2019 44 | FT n. 5/13 del 07/02/2019 | CF: 05617631006 HITRAC ENGINEERING GROUP S.p.A. | 14/02/2019 14/02/2019 | 31/03/2019 | 2019-21013-1.03.02.99.999/C-2 2019/21 | | | 602,38 | 14/02/2019 | -45 |

Galleria Borghese

Codice Fiscale : 97855270589

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

| Progr. | N.ro Prot. | Estremi | Creditore | Ricezione Scad. Obbl. | Scadenza Pagamento | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno | CIG CUP | Importo | Data Pagamento | GG Ritardo |
|------------|------------|---|--|--------------------------|--------------------|---|------------|-----------|----------------|------------|
| 2019 45 | | FT n. 1/FE del 09/02/2019 | CF: MRAWTR58C19H501B MAURO WALTER | 14/02/2019 14/02/2019 | 16/03/2019 | 2018-21013-2.02.03.05.001/A-2 2018/75 | | 50.193,73 | 14/02/2019 | -30 |
| 2019 46 | | FT n. 411901391407 del 08/02/2019 | CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. delFORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 18/02/2019 18/02/2019 | 28/02/2019 | 2019-21013-1.03.02.05.004-2 2019/39 | | 13.376,61 | 18/02/2019 | -10 |
| 2019 47 | | FT n. 1/PA del 14/01/2019 | CF: 01614551206 Viabizzuno srl | 21/02/2019 21/02/2019 | 14/01/2019 | 2018-21013-1.03.02.02.005-2 2018/563 | | 3.500,00 | 21/02/2019 | 38 |
| 2019 48 | | FT n. 41/02 del 31/01/2019 | CF: 12329431006 GLOBAL EXPRESS SRL | 21/02/2019 21/02/2019 | 28/02/2019 | 2018-32003-2.02.01.07.001-3 2018/552 | ZF82646FFD | 6.920,44 | 21/02/2019 | -7 |
| 2019 48 | | FT n. 41/02 del 31/01/2019 | CF: 12329431006 GLOBAL EXPRESS SRL | 21/02/2019 21/02/2019 | 28/02/2019 | 2018-21013-2.02.01.05.001-2 2018/552 | ZF82646FFD | 7.077,56 | 21/02/2019 | -7 |
| 2019 49 | | FT n. 33 del 12/02/2019 | CF: 04485721007 LIBRERIA KAPPA DI CAPPABIANCA RICCARDO | 21/02/2019 21/02/2019 | 14/03/2019 | 2018-21013-2.02.01.99.001-2 2018/520 | Z5B2653DBB | 892,06 | 21/02/2019 | -21 |
| 2019 50 | | FT n. FPA 3/19 del 30/01/2019 | CF: 04804821009 APICE ROMA S.R.L. | 21/02/2019 21/02/2019 | 30/01/2019 | 2018-21013-1.03.02.02.005-2 2018/327 | | 12.984,74 | 21/02/2019 | 22 |
| 2019 51 | | FT n. 8W00074705 del 06/02/2019 | CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2019 | 25/02/2019 25/02/2019 | 15/03/2019 | 2018-32003-1.03.02.05.001-3 2018/470 | | 110,80 | 25/02/2019 | -18 |
| 2019 52 | | FT n. 8W00075695 del 06/02/2019 | CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2019 | 25/02/2019 25/02/2019 | 15/03/2019 | 2018-32003-1.03.02.05.001-3 2018/470 | | 646,32 | 25/02/2019 | -18 |
| 2019 53 | | FT n. 8W00076143 del 06/02/2019 | CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2019 | 25/02/2019 25/02/2019 | 15/03/2019 | 2018-32003-1.03.02.05.001-3 2018/470 | | 70,80 | 25/02/2019 | -18 |
| 2019 54 | | FT n. 8W00072666 del 06/02/2019 | CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2019 | 25/02/2019 25/02/2019 | 15/03/2019 | 2018-32003-1.03.02.05.001-3 2018/470 | | 667,98 | 25/02/2019 | -18 |
| 2019 55 | | FT n. 8W00073732 del 06/02/2019 | CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2019 | 25/02/2019 25/02/2019 | 15/03/2019 | 2018-32003-1.03.02.05.001-3 2018/470 | | 60,80 | 25/02/2019 | -18 |
| 2019 56 | | FT n. 8W00075308 del 06/02/2019 | CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2019 | 25/02/2019 25/02/2019 | 15/03/2019 | 2018-32003-1.03.02.05.001-3 2018/470 | | 60,56 | 25/02/2019 | -18 |
| 2019 57 | | FT n. 8W00075697 del 06/02/2019 | CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2019 | 25/02/2019 25/02/2019 | 15/03/2019 | 2018-32003-1.03.02.05.001-3 2018/470 | | 60,80 | 25/02/2019 | -18 |
| 2019 58 | | FT n. 15/E del 19/02/2019 | CF: 04576021002 ARTELAB SRL N. Rif. AM-68 Galleria Borghese, tavolo dodecagonale, | 25/02/2019 25/02/2019 | 27/03/2019 | 2018-21013-2.02.03.06.001/C-2 2018/570 | Z3E266242B | 520,00 | 25/02/2019 | -30 |

Galleria Borghese

Codice Fiscale : 97855270589

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

| Progr. | N.ro Prot. | Estremi | Creditore | Ricezione Scad. Obbl. | Scadenza Pagamento | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno | CIG CUP | Importo | Data Pagamento | GG Ritardo |
|--|------------|--------------------------------------|---|--------------------------|--------------------|--|------------|-----------|----------------|------------|
| indagini di laboratorio su tre micro prelievi. | | | | | | | | | | |
| 2019 59 | | FT n. 7X00723552 del 14/02/2019 | CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2019 | 25/02/2019 25/02/2019 | 26/04/2019 | 2018-32003-1.03.02.05.001-3 2018/470 | Z8E1B5B8D4 | 263,60 | 25/02/2019 | -60 |
| 2019 60 | | FT n. 1 del 21/02/2019 | CF: FBBLBT62S64L736E FABBRI ELISABETTA | 27/02/2019 27/02/2019 | 29/03/2019 | 2018-21013-2.02.03.05.001/A-2 2018/76 | | 49.736,96 | 27/02/2019 | -30 |
| 2019 61 | | FT n. FATTPA 1_19 del 21/02/2019 | CF: LPZMRC60R01H501D LEOPIZZI MARCO Identificativo contratto: REP. 111 Data contratto: 2018-10-05 (05 Ottobre 2018) | 27/02/2019 27/02/2019 | 21/02/2019 | 2018-21013-1.03.02.02.005-2 2018/342 | | 4.599,40 | 27/02/2019 | 6 |
| 2019 62 | | FT n. 46 del 22/02/2019 | CF: 13515181009 AMBIENTE LAVORI SRL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E MESSA A DIMORA GIARDINI STORICI GALLERIA BORGHESE DEL GIARDINO PARTERRE GALLERIA BORGHESE, DEL GIARDINO UCCELLIERA, GIARDINO MERIDIANA. CANONE DAL 16/12/2018 -16/02/2019 | 27/02/2019 27/02/2019 | 22/02/2019 | 2018-21013-1.03.02.09.012-2 2018/393 | Z05252D10C | 9.750,00 | 27/02/2019 | 5 |
| 2019 64 | | FT n. 01/PA del 25/02/2019 | CF: RSSLUCU71R19H501M ROSSETTI LUCA MIBAC-GA-BOR REP. CONTRATTI 31/01/2019 N°66 | 27/02/2019 27/02/2019 | 29/03/2019 | 2019-21013-2.02.03.05.001/A- 19049 2019/14 | | 2.080,00 | 27/02/2019 | -30 |
| 2019 65 | | FT n. 5/14 del 21/02/2019 | CF: 05617631006 HITRAC ENGINEERING GROUP S.p.A. | 27/02/2019 27/02/2019 | 31/03/2019 | 2018-32003-1.03.01.02.999-3 2018/551 | | 831,43 | 27/02/2019 | -32 |
| 2019 66 | | FT n. FPA 11/19 del 02/02/2019 | CF: 02624530594 CoperArte Soc. Coop. | 27/02/2019 27/02/2019 | 02/03/2019 | 2018-32003-1.03.02.19.001-3 2018/454 | Z4625F4E3A | 2.464,00 | 27/02/2019 | -3 |
| 2019 67 | | FT n. V1/012655 del 08/02/2019 | CF: 08397890586 ERREBIAN S.P.A. | 27/02/2019 27/02/2019 | 09/04/2019 | 2018-32003-2.02.01.03.001-3 2018/455 | Z3F25F2B01 | 5.320,00 | 27/02/2019 | -41 |
| 2019 68 | | FT n. 682019020000028 del 14/02/2019 | CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO FONICO 600162/05 CONTO 1 BIM 2016 IMPORTI DIVUTI PERCHE ANTECEDENTI LA RICHIESTA DI CESSAZIONE | 04/03/2019 04/03/2019 | 15/04/2019 | 2016-32003-1.03.02.05.001-3 2016/228 | | 103,71 | 04/03/2019 | -42 |
| 2019 69 | | FT n. 191900441551 del 28/02/2019 | CF: 01219980529 Estra Energie Srl | 04/03/2019 04/03/2019 | 01/04/2019 | 2019-32003-1.03.02.05.006-3 2019/51 | | 2.364,60 | 04/03/2019 | -28 |
| 2019 70 | | FT n. 9010 del 20/02/2019 | CF: 00067680587 Montenovi SRL | 04/03/2019 31/12/2018 | 03/04/2019 | 2018-21013-1.03.02.02.005-2 2018/568 | 7185717142 | 7.170,00 | 04/03/2019 | -30 |
| 2019 71 | | NC n. 3 del 28/02/2019 | CF: 00067680587 Montenovi SRL | 04/03/2019 31/12/2018 | 03/04/2019 | 2018-21013-1.03.02.02.005-2 2018/568 | 7185717142 | -7.170,00 | 04/03/2019 | -30 |
| 2019 72 | | FT n. 9022 del 28/02/2019 | CF: 00067680587 Montenovi SRL | 04/03/2019 31/12/2018 | 03/04/2019 | 2018-21013-1.03.02.02.005-2 2018/568 | 7185717142 | 12.590,00 | 04/03/2019 | -30 |
| 2019 73 | | PA n. 9 del 04/03/2019 | CF: BRCSFO62B61H501G BARCHIESI SOFIA | 05/03/2019 31/12/2018 | 04/04/2019 | 2018-21013-1.03.02.02.005-2 2018/396 | | 200,00 | 05/03/2019 | -30 |

Galleria Borghese

Codice Fiscale : 97855270589

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

| Progr. | N.ro Prot. | Estremi | Creditore | Ricezione Scad. Obbl. | Scadenza Pagamento | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno | CIG CUP | Importo | Data Pagamento | GG Ritardo |
|------------|------------|--|---|--------------------------|--------------------|--|------------|----------|----------------|------------|
| 2019 74 | | FT n. 3/12 del 26/02/2019 | CF: 05891081001 SYMPLY SOCIETA' COOPERATIVA | 05/03/2019 05/03/2019 | 26/03/2019 | 2018-21013-1.03.02.13.002-2 2018/557 | 7539002542 | 8.280,00 | 05/03/2019 | -21 |
| 2019 75 | | FT n. 4/FE del 28/02/2019 | CF: RGGMHL70H68G224U Michela Reggio d' Aci | 05/03/2019 05/03/2019 | 04/04/2019 | 2018-21013-2.02.03.05.001/A-2 2018/533 | | 6.788,08 | 05/03/2019 | -30 |
| 2019 76 | | FT n. FATTPA 3_19 del 26/02/2019 | CF: 05271691007 KOINE' CONSERVAZIONE BENI CULTURALI SCRL | 05/03/2019 05/03/2019 | 26/02/2019 | 2018-21013-2.02.03.06.001/C-2 2018/242 | | 3.606,83 | 05/03/2019 | 7 |
| 2019 77 | | FT n. 50500005 del 29/01/2019 | CF: 09187351003 M.S.T. MANUTENZIONI E SERVIZI TECNICI S.R.L e posa in opera di n 30 lampade led per i locali spogliatoio e per i bagni visitatori al piano seminterrato Ordine n. 5 del 19/11/2018 Netto a pagare: 458.82 | 05/03/2019 05/03/2019 | 28/02/2019 | 2018-32003-1.03.01.02.999-3 2018/562 | 72821468FA | 458,82 | 05/03/2019 | 5 |
| 2019 78 | | FT n. V2/521276 del 28/02/2019 | CF: 08397890586 ERREBIAN S.P.A. RIF. ORD WEB 1120563-2019021 | 05/03/2019 05/03/2019 | 28/04/2019 | 2018-32003-2.02.01.03.001-3 2018/455 | Z3F25F2B01 | 56,00 | 05/03/2019 | -54 |
| 2019 79 | | FT n. N00023 del 27/02/2019 | CF: 00907580146 STS s.r.l. | 05/03/2019 05/03/2019 | 27/02/2019 | 2017-21013-1.03.02.99.999/C-2 2017/222 | Z351F1D2DE | 762,43 | 05/03/2019 | 6 |
| 2019 80 | | FT n. N00024 del 27/02/2019 | CF: 00907580146 STS s.r.l. | 05/03/2019 05/03/2019 | 27/02/2019 | 2017-21013-1.03.02.99.999/C-2 2017/239 | ZDC1F9BE63 | 282,62 | 05/03/2019 | 6 |
| 2019 81 | | FT n. PA2019 -1 del 05/03/2019 | CF: CMNCRI90L05F839L IACOMINO CIRO | 05/03/2019 05/03/2019 | 05/03/2019 | 2018-21013-1.03.02.02.005-2 2018/594 | | 2.426,67 | 05/03/2019 | 0 |
| 2019 82 | | FT n. 80 del 20/02/2019 | CF: 01535190589 MINGUZZI S.r.l. Fattura Cliente | 05/03/2019 11/03/2019 | 31/03/2019 | 2019-21013-1.03.02.02.005-19014 2019/45 | | 700,00 | 11/03/2019 | -20 |
| 2019 83 | | FT n. 82 del 26/02/2019 | CF: 01535190589 MINGUZZI S.r.l. Fattura Cliente | 05/03/2019 11/03/2019 | 31/03/2019 | 2018-21013-1.03.02.02.005-2 2018/387 | | 700,00 | 11/03/2019 | -20 |
| 2019 84 | | FT n. 3/PA del 28/02/2019 | CF: 07098990018 DOMINO S.R.L. | 05/03/2019 05/03/2019 | 30/04/2019 | 2018-32003-2.02.03.02.002-3 2018/286 | Z80211D540 | 937,50 | 05/03/2019 | -56 |
| 2019 85 | | FT n. 9/PA del 31/12/2018 | CF: 02741920595 ADAM LINK SRL CIG Z7C22CE620 | 07/03/2019 07/03/2019 | 11/01/2019 | 2018-21013-1.03.02.13.002-2 2018/180 | Z7C22CE620 | 3.359,00 | 07/03/2019 | 55 |
| 2019 85 | | FT n. 9/PA del 31/12/2018 | CF: 02741920595 ADAM LINK SRL CIG Z7C22CE620 | 07/03/2019 07/03/2019 | 11/01/2019 | 2018-21013-1.03.02.13.006-2 2018/180 | Z7C22CE620 | 616,00 | 07/03/2019 | 55 |
| 2019 86 | | FT n. FPA 20/19 del 05/03/2019 | CF: 04804821009 APICE ROMA S.R.L. | 07/03/2019 07/03/2019 | 05/03/2019 | 2018-21013-1.03.02.02.005-2 2018/385 | | 1.700,00 | 07/03/2019 | 2 |
| 2019 87 | | FT n. FPA 104/19 del 14/02/2019 | CF: 01132320571 BLC SPEDIZIONI SOC. COOP. CIG Z0025F56D0 + INTEGRAZIONI AL CONTRATTO REP. 161 DEL 04/12/18 | 07/03/2019 07/03/2019 | 14/02/2019 | 2018-21013-1.03.02.02.005-2 2018/444 | | 556,16 | 07/03/2019 | 21 |
| 2019 87 | | FT n. FPA 104/19 del 14/02/2019 | CF: 01132320571 BLC SPEDIZIONI SOC. COOP. CIG Z0025F56D0 + INTEGRAZIONI AL CONTRATTO REP. | 07/03/2019 07/03/2019 | 14/02/2019 | 2018-21013-1.03.02.02.005-2 2018/517 | | 175,69 | 07/03/2019 | 21 |

Galleria Borghese

Codice Fiscale : 97855270589

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

| Progr. | N.ro Prot. | Estremi | Creditore | Ricezione Scad. Obbl. | Scadenza Pagamento | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno | CIG CUP | Importo | Data Pagamento | GG Ritardo |
|------------------|------------|---|---|--------------------------|--------------------|---|------------|-----------|----------------|------------|
| 161 DEL 04/12/18 | | | | | | | | | | |
| 2019 88 | | FT n. 30/2019 del 28/02/2019 | CF: 12451161009 B Wave S.r.l. | 07/03/2019 07/03/2019 | 28/02/2019 | 2018-32003-1.03.02.19.005-3 2018/436 | Z3E22C669F | 1.125,00 | 07/03/2019 | 7 |
| 2019 89 | | FT n. 31/2019 del 28/02/2019 | CF: 12451161009 B Wave S.r.l. | 07/03/2019 07/03/2019 | 28/02/2019 | 2018-32003-1.03.02.19.001-3 2018/556 | Z2E26A0112 | 1.500,00 | 07/03/2019 | 7 |
| 2019 90 | | FT n. 90125 del 28/02/2019 | CF: 13593151007 NATIONAL SERVICES GROUP SRL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E SORVEGLIANZA NON ARMATA | 07/03/2019 07/03/2019 | 30/03/2019 | 2018-21013-1.03.02.13.001-2 2018/581 | 7729992f2E | 25.012,50 | 07/03/2019 | -23 |
| 2019 91 | | FT n. FT 38 del 28/02/2019 | CF: 12748521007 CSM GLOBAL SECURITY SERVICE SRL | 07/03/2019 11/03/2019 | 31/03/2019 | 2018-21013-1.03.02.02.005-2 2018/519 | Z8B26A01A0 | 20.856,00 | 11/03/2019 | -20 |
| 2019 92 | | FT n. 17/PA del 07/03/2019 | CF: 04994261008 ROMANA AMBIENTE | 11/03/2019 11/03/2019 | 07/04/2019 | 2016-21013-1.03.02.13.006-2 2016/164 | | 2.679,00 | 11/03/2019 | -27 |
| 2019 93 | | FT n. 1/001 del 01/03/2019 | PETA EMANUELE DITTA INDIVIDUALE | 11/03/2019 31/12/2018 | 30/04/2019 | 2018-21013-1.03.02.02.005-2 2018/213 | | 450,00 | 11/03/2019 | -50 |
| 2019 94 | | FT n. 2/001 del 01/03/2019 | PETA EMANUELE DITTA INDIVIDUALE | 11/03/2019 11/03/2019 | 30/04/2019 | 2019-21013-1.03.02.02.001/B-2 2019/63 | | 81,82 | 11/03/2019 | -50 |
| 2019 95 | | FT n. 421900045486 del 07/03/2019 | CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. ENERGIA ELETTRICA | 11/03/2019 11/03/2019 | 27/03/2019 | 2018-21013-1.03.02.05.004-2 2018/462 | | 196,05 | 11/03/2019 | -16 |
| 2019 96 | | FT n. FPA 22/19 del 08/03/2019 | CF: 04804821009 APICE ROMA S.R.L. | 11/03/2019 11/03/2019 | 08/03/2019 | 2018-21013-1.03.02.02.005-2 2018/327 | | 71.652,00 | 11/03/2019 | 3 |
| 2019 97 | | FT n. 8/01 del 30/01/2019 | CF: 00752860569 DITTA GIACOMO BEVILACQUA DI CARLOTTA E GIOVANNI BEVILACQUA SAS | 13/03/2019 13/03/2019 | 30/01/2019 | 2018-32003-1.03.01.02.001-3 2018/545 | ZF52653E0F | 4.184,08 | 13/03/2019 | 42 |
| 2019 98 | | FT n. F4 del 07/03/2019 | CF: GMMMGS50A43C514K GIMMA MARIA GIUSEPPINA | 13/03/2019 13/03/2019 | 25/02/2019 | 2018-21013-2.02.03.06.001/A-2 2018/335 | | 9.360,00 | 13/03/2019 | 16 |
| 2019 99 | | FT n. FATTPA 1_19 del 11/03/2019 | CF: MLNCTN86P63H501J Costanza Molini Pagamento IV rata - incarico mostra Picasso | 13/03/2019 13/03/2019 | 11/03/2019 | 2018-21013-1.03.02.02.005-2 2018/79 | | 5.200,00 | 13/03/2019 | 2 |
| 2019 100 | | FT n. 2738 del 12/03/2019 | CF: 03986821001 MARROCCO ELEVATORS S.R.L. Fattura immediata | 14/03/2019 25/03/2019 | 12/04/2019 | 2018-21013-1.03.02.09.004-2 2018/82 | ZAF21E72B8 | 75,86 | 25/03/2019 | -18 |
| 2019 100 | | FT n. 2738 del 12/03/2019 | CF: 03986821001 MARROCCO ELEVATORS S.R.L. Fattura immediata | 14/03/2019 25/03/2019 | 12/04/2019 | 2018-21013-1.03.02.09.004-2 2018/82 | ZAF21E72B8 | 78,54 | 25/03/2019 | -18 |
| 2019 100 | | FT n. 2738 del 12/03/2019 | CF: 03986821001 MARROCCO ELEVATORS S.R.L. Fattura immediata | 14/03/2019 25/03/2019 | 12/04/2019 | 2019-21013-1.03.02.09.004-2 2018/82 | ZAF21E72B8 | 266,33 | 25/03/2019 | -18 |
| 2019 101 | | FT n. 411902213498 del | CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 25/03/2019 25/03/2019 | 29/03/2019 | 2019-32003-1.03.02.05.004-3 2019/88 | | 11.889,95 | 25/03/2019 | -4 |

Galleria Borghese

Codice Fiscale : 97855270589

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

| Progr. | N.ro Prot. | Estremi | Creditore | Ricezione Scad. Obbl. | Scadenza Pagamento | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno | CIG CUP | Importo | Data Pagamento | GG Ritardo |
|-------------|----------------------------------|---|--------------------------|-----------------------|---|------------------------------------|---------|-----------|----------------|------------|
| | | 09/03/2019 | | | | | | | | |
| 2019 102 | FT n. 1/2019 del 14/03/2019 | CF: VNTDNC74H02Z112G VENTURA DOMENICO | 25/03/2019 25/03/2019 | 24/04/2019 | 2018-21013-1.03.02.02.005-2 2018/386 | | | 4.773,60 | 25/03/2019 | -30 |
| 2019 103 | FT n. 139N del 19/03/2019 | CF: 04947891000 CROPP0 2000 SRL noleggio | 25/03/2019 25/03/2019 | 25/03/2019 | 2019-21013-1.03.02.02.005-19014 2019/89 | Z0527919D0 | | 800,00 | 25/03/2019 | 0 |
| 2019 105 | FT n. 50500010 del 27/02/2019 | CF: 09187351003 M.S.T. MANUTENZIONI E SERVIZI TECNICI S.R.L mbre-Dicembre 2018 Netto a pagare: Euro 1.500.84 | 25/03/2019 25/03/2019 | 31/03/2019 | 2018-32003-1.03.02.09.004-19004 2018/17 | ZE9211D619 | | 1.500,84 | 25/03/2019 | -6 |
| 2019 106 | FT n. 158/2019 del 12/03/2019 | CF: 01384480032 ECO MEDIT SRL Fattura Immediata Split payment | 25/03/2019 25/03/2019 | 31/05/2019 | 2018-32003-1.03.02.09.004-19004 2018/194 | | | 1.200,00 | 25/03/2019 | -67 |
| 2019 107 | FT n. 50500011 del 27/02/2019 | CF: 09187351003 M.S.T. MANUTENZIONI E SERVIZI TECNICI S.R.L : Ottobre-Novembre-Dicembre 2018 Netto a pagare: 10.537.45 | 25/03/2019 25/03/2019 | 31/03/2019 | 2018-21013-1.03.02.09.004-2 2018/18 | 72821468FA | | 10.537,45 | 25/03/2019 | -6 |
| 2019 108 | FT n. 71 del 20/03/2019 | CF: 13515181009 AMBIENTE LAVORI SRL FORNITURA DI PIANTE FIORITE - PANSE' - PER IL GIARDINO DELLA MERIDIANA O.D.S. N. 02 DEL 27/11/2018 | 25/03/2019 25/03/2019 | 20/03/2019 | 2018-21013-1.03.02.09.012-2 2018/541 | Z9D267D6A1 | | 560,00 | 25/03/2019 | 5 |
| 2019 109 | FT n. 72 del 20/03/2019 | CF: 13515181009 AMBIENTE LAVORI SRL LAVORAZIONI AGRONOMICHE STRAORDINARIE SU TUTTI GLI AGRUMI DEI GIARDINI POSTI IN VASO CIG ZCC267D68D O.D.S. N. 03 DEL 27/11/2018 | 25/03/2019 25/03/2019 | 20/03/2019 | 2018-21013-1.03.02.09.012-2 2018/542 | ZCC267D68D | | 1.200,00 | 25/03/2019 | 5 |
| 2019 110 | FT n. 75 del 20/03/2019 | CF: 13515181009 AMBIENTE LAVORI SRL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E MESSA A DIMORA GIARDINI STORICI GALLERIA BORGHESE DEL GIARDINO PARTERRE GALLERIA BORGHESE, DEL GIARDINO UCCELLIERA, GIARDINO MERIDIANA. CANONE DAI 16/02/2019 al 16/03/2019 | 25/03/2019 25/03/2019 | 20/03/2019 | 2019-21013-1.03.02.09.012-2 2019/43 | Z05252D10C | | 5.125,00 | 25/03/2019 | 5 |
| 2019 111 | FT n. 12/PA del 13/03/2019 | CF: 00476910773 LUCANA SISTEMI SRL | 25/03/2019 25/03/2019 | 13/03/2019 | 2019-32003-2.02.01.07.999-3 2019/67 | | | 15,99 | 25/03/2019 | 12 |
| 2019 112 | FT n. 57/FE del 20/03/2019 | CF: 04795801002 LIHTIUS INFORMATICA SRL Vendita | 25/03/2019 25/03/2019 | 24/04/2019 | 2019-32003-1.03.01.02.006-3 2019/72 | Z6E2783C18 | | 136,00 | 25/03/2019 | -30 |
| 2019 113 | FT n. 98 del 28/02/2019 | CF: 00402140586 CORRIDI SRL FATTURA DIFFERITA | 25/03/2019 25/03/2019 | 28/02/2019 | 2018-32003-2.02.01.03.001-3 2018/415 | | | 3.339,00 | 25/03/2019 | 25 |
| 2019 114 | FT n. FT 43 del 12/03/2019 | CF: 12748521007 CSM GLOBAL SECURITY SERVICE SRL | 25/03/2019 25/03/2019 | 12/04/2019 | 2019-21013-1.03.02.02.005-19014 2019/86 | Z8B26A01A0 | | 624,00 | 25/03/2019 | -18 |
| 2019 114 | FT n. FT 43 del 12/03/2019 | CF: 12748521007 CSM GLOBAL SECURITY SERVICE SRL | 25/03/2019 25/03/2019 | 12/04/2019 | 2019-21013-1.03.02.02.005-19014 2019/85 | Z8B26A01A0 | | 79,00 | 25/03/2019 | -18 |
| 2019 115 | FT n. 16/PA del 19/03/2019 | CF: 01670310562 AUDIOTIME SRL | 25/03/2019 25/03/2019 | 18/04/2019 | 2019-21013-1.03.02.07.008-2 2019/90 | Z662791A77 | | 1.490,00 | 25/03/2019 | -24 |

Galleria Borghese

Codice Fiscale : 97855270589

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

| Progr. | N.ro Prot. | Estremi | Creditore | Ricezione Scad. Obbl. | Scadenza Pagamento | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno | CIG CUP | Importo | Data Pagamento | GG Ritardo |
|----------------------|------------|---------------------------------------|--|--------------------------|--------------------|--|------------|-------------------|----------------|------------|
| 2019 116 | | FT n. 17/PA del 19/03/2019 | CF: 01670310562 AUDIOTIME SRL | 25/03/2019 25/03/2019 | 18/04/2019 | 2019-21013-1.03.02.07.008-2 2019/91 | Z5F27A08CB | 300,00 | 25/03/2019 | -24 |
| 2019 117 | | FT n. V0-27763 del 20/03/2019 | CF: 03543000370 DAY RISTOSERVICE S.P.A | 21/03/2019 26/03/2019 | 30/04/2019 | 2019-32003-1.01.01.02.002-3 2019/97 | 7257496329 | 6.435,68 | 26/03/2019 | -35 |
| 2019 118 | | FT n. V0-19901 del 27/02/2019 | CF: 03543000370 DAY RISTOSERVICE S.P.A | 05/03/2019 26/03/2019 | 30/04/2019 | 2019-32003-1.01.01.02.002-3 2019/97 | 7257496329 | 49,59 | 26/03/2019 | -35 |
| 2019 119 | | NC n. R2-2945 del 27/02/2019 | CF: 03543000370 DAY RISTOSERVICE S.P.A | 05/03/2019 26/03/2019 | 30/04/2019 | 2019-32003-1.01.01.02.002-3 2019/97 | | -49,59 | 26/03/2019 | -35 |
| 2019 120 | | FT n. VL19000708 del 18/03/2019 | CF: 05892970152 Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l. mediante buoni pasto Lotto 3 (03/08/2018) | 19/03/2019 26/03/2019 | 18/04/2019 | 2019-32003-1.01.01.02.002-3 2019/96 | 7634304AF3 | 199,15 | 26/03/2019 | -23 |
| 2019 121 | | FT n. 60/FE del 21/03/2019 | CF: 04795801002 LIHTIUS INFORMATICA SRL Vendita | 22/03/2019 26/03/2019 | 21/04/2019 | 2019-32003-2.02.01.07.003-3 2019/94 | Z8227AB110 | 31,00 | 26/03/2019 | -26 |
| 2019 122 | | FT n. 61/FE del 22/03/2019 | CF: 04795801002 LIHTIUS INFORMATICA SRL Vendita | 22/03/2019 26/03/2019 | 21/04/2019 | 2019-32003-2.02.01.07.003-3 2019/93 | ZBB27AE5AF | 13,00 | 26/03/2019 | -26 |
| 2019 123 | | FT n. 5/001 del 18/03/2019 | PETA EMANUELE DITTA INDIVIDUALE | 18/03/2019 26/03/2019 | 30/04/2019 | 2019-21013-1.03.02.02.001/B-2 2019/95 | | 81,82 | 26/03/2019 | -35 |
| 2019 124 | | FT n. FPA 23/19 del 21/03/2019 | CF: 04804821009 APICE ROMA S.R.L. | 21/03/2019 26/03/2019 | 20/04/2019 | 2018-21013-1.03.02.02.005-2 2018/422 | | 11.400,00 | 26/03/2019 | -25 |
| TOTALE --> | | | | | | | | 863.913,59 | | |

Indice di tempestività dei pagamenti: -9,65 (Calcolo elaborato in conformità con Circ. MEF/RGS N. 22 DEL 22/07/2015)