

Gallerie Nazionali d'Arte Antica di Roma

Codice Fiscale : 97855300584

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/07/2019 AL 30/09/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2018 35		FT n. 1557/446 del 31/12/2017	CF: 04737811002 ASL ROMA 6 PREST MED LEGALE-VISITA FISCALE ANNO 2017 VS DIP.CUPELLINI MAURIZIO,REF. N 1059 DEL 31/07,COME DA VS RICHIESTA PROT - DEL 28/07	05/02/2018 04/07/2019	07/03/2018	2017 32003 1.03.02.18.001 2017/205		12,19	04/07/2019	484
2018 115		FT n. 86/E del 12/04/2018	CF: 05656701009 ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A. ALLESTIMENTO E ESPOSIZIONE SIPARIO "PARADE" P. PICASSO PRESSO PAL. BARBERINI	13/04/2018 24/09/2019	31/05/2018	2017 21013 1.03.02.02.005 2017/413		38.501,36	24/09/2019	481
2019 88		FT n. 124/FV1 del 22/03/2019	CF: 01463670420 SW Project Informatica s.r.l. FORNITURA ASSISTENZA 2019 E CONSULENZA TECNICO SISTEMISTICA	26/03/2019 15/07/2019	25/04/2019	2019 32003 1.03.02.19.001 2019/2	Z81262E524	1.543,20	15/07/2019	81
2019 88		FT n. 124/FV1 del 22/03/2019	CF: 01463670420 SW Project Informatica s.r.l. FORNITURA ASSISTENZA 2019 E CONSULENZA TECNICO SISTEMISTICA	26/03/2019 15/07/2019	25/04/2019	2018 32003 1.03.02.19.001 2018/492	Z81262E524	2.456,82	15/07/2019	81
2019 170		FT n. 27367 del 09/05/2019	CF: 00893300152 IGPDecaux S.p.A. CAMPAGNA PUBBLICITARIA SU CIRCUITO METROPOLITANA E AUTOBUS PER EVENTI GALLERIE APRILE 2019	17/05/2019 23/07/2019	31/07/2019	2019 21013 1.03.02.02.005 2019/8	ZA3274888A	39.900,00	23/07/2019	-8
2019 176		PA n. 7/00 del 17/05/2019	CF: MNDNLT73E45L424V Nicolette Mandarano INCARICO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DIGITAL MEDIA MANAGEMENT GALLERIE I TRANCHE	20/05/2019 04/07/2019	19/06/2019	2018 21013 1.03.02.11.999 2018/454	ZC225D8A51	7.720,00	04/07/2019	15
2019 178		FT n. 315 del 20/05/2019	CF: 08653111008 Marchetti Impianti Srl Interventi manutenzione ordinaria programmati presso la Gallerie nazionali d'arte antica di Roma Aprile 2019 e Maggio 2019	31/05/2019 15/07/2019	19/06/2019	2018 21013 2.02.01.04.002 2018/202	7499055FF0	9.598,03	15/07/2019	26
2019 178		FT n. 315 del 20/05/2019	CF: 08653111008 Marchetti Impianti Srl Interventi manutenzione ordinaria programmati presso la Gallerie nazionali d'arte antica di Roma Aprile 2019 e Maggio 2019	31/05/2019 15/07/2019	19/06/2019	2018 32003 1.03.02.09.004 2018/202	7499055FF0	1.541,72	15/07/2019	26
2019 180		FT n. 13 del 27/05/2019	CF: BRNLR764H03L736I BERENGO GARDIN ALBERTO 1° rata Servizio di comunicazione visiva e progettazione grafica eventi Gallerie Nazionali di Arte Antica per l'anno 2019, Palazzo Barberini e Galleria Corsini	03/06/2019 15/07/2019	03/07/2019	2018 32003 1.03.02.13.004 2018/481	Z2C2623D1F	10.000,00	15/07/2019	12
2019 181		FT n. 567 del 20/05/2019	CF: 063766641004 I.M.A.R. ITALIA S.R.L. FORNITURA N. 13 CONFEZIONI DI ACETATO POLIVINILE MOWILITH 30 DA 16 KG	03/06/2019 16/07/2019	03/07/2019	2019 21013 1.03.01.02.008/A 2019/14	Z63275A05F	208,00	16/07/2019	13
2019 182		FT n. 370701-600006 del 24/05/2019	CF: 13005180156 CROWN WORLDWIDE SRL SERVIZIO DI RIASSETTO ALLESTIMENTO MOSTRA MAPPLETHORPE GALL. CORSINI	05/06/2019 16/07/2019	24/07/2019	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/520	Z9326FA126	600,00	16/07/2019	-8
2019 183		FT n. 001561/19E del	CF: 03158580583 Stabilimento Tipolitografico Ugo Quintily S.p.A.	06/06/2019 16/07/2019	22/06/2019	2019 32003 1.03.02.13.004 2019/76	ZF728493D0	510,00	16/07/2019	24

Gallerie Nazionali d'Arte Antica di Roma

Codice Fiscale : 97855300584

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/07/2019 AL 30/09/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
		22/05/2019	SERVIZIO DI STAMPA 4000 DEPLIANT INFORMATIVI E ILLUSTRATIVI DELLE GALLERIE							
2019 184	FT n. 1010549009 del 29/05/2019	CF: 01788080156 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI FEBBRAIO - APRILE 2019	06/06/2019 23/07/2019	30/06/2019	2018 32003 1.03.02.07.004 2018/255	690710535C	277,87	23/07/2019	23	
2019 187	FT n. FATTPA 3_19 del 30/05/2019	CF: RCNCLL71R52H501Z CAMILLA ARCANGIOLI 3 Rata (Ultima)-Incarico di prestazione prof. per servizi di collaborazione all'org. delle att. espositive per le Gall. Naz. di Arte Antica	14/06/2019 04/07/2019	30/05/2019	2018 21013 1.03.02.11.999 2018/498	Z74263F03F	3.333,34	04/07/2019	35	
2019 188	FT n. 4659 del 31/05/2019	CF: 03986821001 MARROCCO ELEVATORS S.R.L. INTERVENTO SOSTITUZIONE PULEGGIA DI TRAZIONE ARGANO	14/06/2019 04/07/2019	30/06/2019	2019 32003 1.03.02.09.004 2019/67	Z89281EB22	1.326,00	04/07/2019	4	
2019 189	FT n. 185/2019 del 31/05/2019	CF: 09833071005 CENTRO SERVIZI LA ROMANINA SRL SERVIZI DI ACCOGLIENZA E VIGILANZA PAL BARBERINI PERIODO MAGGIO 2019	14/06/2019 16/07/2019	12/07/2019	2019 21013 1.03.02.13.001/B 2019/6	7771019FBB	14.990,96	16/07/2019	4	
2019 192	FT n. 13 del 03/06/2019	CF: 14598961002 AGR PROGETTO UFFICIO SRL Fornitura cilindri e serrature per armadietti Museo	14/06/2019 16/07/2019	14/07/2019	2019 32003 1.03.01.02.999 2019/47	ZB027F97B7	5.961,40	16/07/2019	2	
2019 193	FT n. FATTPA 8_19 del 28/05/2019	CF: 08827401004 emmebi diagnostica artistica s.r.l. FORNITURA DUPLICATI IMMAGINI DI ANALISI TECNICHE PER LABORATORIO DI RESTAURO	19/06/2019 16/07/2019	18/07/2019	2018 21013 2.02.03.06.001/C 2018/501	ZC82627AC7	4.123,00	16/07/2019	-2	
2019 195	FT n. PA 016/2019 del 11/06/2019	CF: 08674241008 APPALTI E COSTRUZIONI MINERVA S.R.L. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	19/06/2019 16/07/2019	19/07/2019	2018 32003 1.03.02.09.008 2018/344	Z5324E5B3C	22.349,95	16/07/2019	-3	
2019 197	FT n. 8W00285183 del 06/06/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. CONTO TIM 4BIM 2019 APRILE-MAGGIO 2019 LINEA: 064824184	20/06/2019 15/07/2019	15/07/2019	2019 32003 1.03.02.05.001 2019/139		142,00	15/07/2019	0	
2019 198	FT n. 8W00283833 del 06/06/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. CONTO TIM 4BIM 2019 APRILE-MAGGIO 2019 LINEA: 064880560	20/06/2019 15/07/2019	15/07/2019	2019 32003 1.03.02.05.001 2019/140		65,80	15/07/2019	0	
2019 199	FT n. 8W00288148 del 06/06/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. CONTO TIM 4BIM 2019 APRILE-MAGGIO 2019 LINEA: 064814430	20/06/2019 15/07/2019	15/07/2019	2019 32003 1.03.02.05.001 2019/141		91,80	15/07/2019	0	
2019 200	FT n. 8W00285348 del 06/06/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. CONTO TIM 4BIM 2019 APRILE-MAGGIO 2019 LINEA: 064814591	20/06/2019 15/07/2019	15/07/2019	2019 32003 1.03.02.05.001 2019/142		569,84	15/07/2019	0	
2019 201	FT n. 8W00287060 del 06/06/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. CONTO TIM 4BIM 2019 APRILE-MAGGIO 2019 LINEA: 0668802323	20/06/2019 15/07/2019	15/07/2019	2019 32003 1.03.02.05.001 2019/143		617,71	15/07/2019	0	

Gallerie Nazionali d'Arte Antica di Roma

Codice Fiscale : 97855300584

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/07/2019 AL 30/09/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 202		FT n. 1/PA del 14/06/2019	CF: LIOLCU88E16H501B Bottega di Luca Ioli Servizio di n.3 coffee break e n.2 light lunch per il convegno "Barocco in chiaroscuro" Palazzo Barberini 12 e 13 Giugno 2019	20/06/2019 16/07/2019	14/07/2019	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/528	Z3528A8D05	1.590,91	16/07/2019	2
2019 204		FT n. 411905410683 del 08/06/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA POD IT002E5038234A PERIODO MAGGIO 2019	20/06/2019 23/07/2019	31/07/2019	2019 32003 1.03.02.05.004 2019/144		6.642,00	23/07/2019	-8
2019 205		FT n. V0-55135 del 14/06/2019	CF: 03543000370 DAY RISTOSERVICE S.P.A FORNITURA BUONI PASTO PERIODO 1-31 MAGGIO 2019	20/06/2019 23/07/2019	31/07/2019	2019 32003 1.01.01.02.002 2019/145	7257496329	4.143,52	23/07/2019	-8
2019 207		FT n. FT- 198/COM/COM del 12/06/2019	CF: 08322990584 BONSAIDEA SRL MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AREE VERDI IV TRIMESTRE DA APRILE A GIUGNO 2019	20/06/2019 16/07/2019	13/07/2019	2018 21013 2.02.03.06.001/D 2018/203	Z1A23AB1D5	7.889,39	16/07/2019	3
2019 207		FT n. FT- 198/COM/COM del 12/06/2019	CF: 08322990584 BONSAIDEA SRL MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AREE VERDI IV TRIMESTRE DA APRILE A GIUGNO 2019	20/06/2019 16/07/2019	13/07/2019	2018 32003 1.03.02.09.012 2018/203	Z1A23AB1D5	1.701,39	16/07/2019	3
2019 209		PA n. 10-FE del 18/06/2019	CF: QLLNRC57C09H501G QUELL ENRICO SERVIZI DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE ARTISTICA DEL RIALLESTIMENTO PERCORSO MUSEALE ALA NORD PAL. BARBERINI	28/06/2019 04/07/2019	28/07/2019	2019 21013 1.03.02.11.999 2019/75	Z6B286179A	9.642,88	04/07/2019	-24
2019 210		FT n. 006PA/2019 del 31/05/2019	CF: 02615950595 DELCA MULTI SERVICE S.R.L. SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE BARBERINI E CORSINI MAGGIO 2019	28/06/2019 23/07/2019	28/07/2019	2019 32003 1.03.02.13.002 2019/68	7850817B21	7.643,07	23/07/2019	-5
2019 211		FT n. 007PA/2019 del 18/06/2019	CF: 02615950595 DELCA MULTI SERVICE S.R.L. SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE BARBERINI E CORSINI GIUGNO 2019	28/06/2019 23/07/2019	28/07/2019	2019 32003 1.03.02.13.002 2019/68	7850817B21	7.643,07	23/07/2019	-5
2019 212		FT n. 2PA/2019 del 16/06/2019	CF: SLVGPP70M13H501Q SILVESTRI GIUSEPPE ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP - PROG. E ESEC. LAVORI RESTAURO PROSPETTO SUD, GIARDINI E SMALTIM ACQUA PIOVANA	28/06/2019 04/07/2019	28/07/2019	2017 21013 2.02.03.06.001/E 2017/198	Z7E1FCAF8B F82C160023800	30.762,06	23/07/2019	-5
2019 213		FT n. 3PA/2019 del 16/06/2019	CF: SLVGPP70M13H501Q SILVESTRI GIUSEPPE ATTIVITA' SUPPORTO AL RUP - INTERV. AMBIENTI MOSTRE TEMPORANEE	28/06/2019 04/07/2019	28/07/2019	2018 21013 2.02.03.06.001/E 2018/294	Z5224979D9 F82C160023800	25.452,13	23/07/2019	-5
2019 214		FT n. 4PA/2019 del 16/06/2019	CF: SLVGPP70M13H501Q SILVESTRI GIUSEPPE ATTIVITA' SUPPORTO AL RUP - INTERV. IMPISNTI MECCANICI E ELETTRICI	28/06/2019 04/07/2019	28/07/2019	2018 21013 2.02.03.06.001/E 2018/297	ZE12497736 F82C160023800	18.118,46	23/07/2019	-5
2019 215		FT n. 5PA/2019 del 16/06/2019	CF: SLVGPP70M13H501Q SILVESTRI GIUSEPPE ATTIVITA' SUPPORTO AL RUP - INTERV. SU CABINE ELETTRICHE	28/06/2019 04/07/2019	28/07/2019	2018 21013 2.02.03.06.001/E 2018/300	ZBB24978BC F82C160023800	10.784,80	23/07/2019	-5
2019		FT n. 7 del	CF: IT07810161005 Dott Gianpaolo Davide Rossetti	01/07/2019	31/07/2019	2019 32003 1.03.02.01.008		5.107,25	15/07/2019	-16

Gallerie Nazionali d'Arte Antica di Roma

Codice Fiscale : 97855300584

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/07/2019 AL 30/09/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
216		22/05/2019	Integrazione Onorario (Circolare MIBAC n. 36 del 17 maggio 2019)	15/07/2019		2019/161				
2019 217	FT n. 5PA del 19/06/2019	CF: 12204981000 Byron Tree srl Servizio di Traduzione ITA-ENG comunicato stampa proroga Mostra Mapplethorpe	01/07/2019 16/07/2019	19/07/2019	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/520	Z6128CA669	55,00	16/07/2019	-3	
2019 218	FT n. 111900046497 del 24/04/2019	CF: 05445891004 Ama Roma S.p.A. TARIFFA RIFIUTI GALLERIA CORSINI PERIODO I SEMESTRE 2019	04/07/2019 23/07/2019	02/07/2019	2019 32003 1.02.01.06.001 2019/146		2.670,02	23/07/2019	21	
2019 219	FT n. 111900046496 del 24/04/2019	CF: 05445891004 Ama Roma S.p.A. TARIFFA RIFIUTI PALAZZO BARBERINI PERIODO I SEMESTRE 2019	04/07/2019 23/07/2019	02/07/2019	2019 32003 1.02.01.06.001 2019/147		38.816,80	23/07/2019	21	
2019 220	FT n. EXPRM19000047 del 14/06/2019	CF: 03903121006 EXPOTRANS SpA SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE INTERNA A MONTE ORE E ACCROCHAGE OPERE D'ARTE PAL. BARBERINI	05/07/2019 23/07/2019	31/08/2019	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/512	Z8926650E5	9.200,00	23/07/2019	-39	
2019 222	FT n. 20191783 del 20/06/2019	CF: 06317781000 ROSINI S.r.l. REALIZZAZIONE CORNICI PER FOTOGRAFIE MOSTRA MAPPLETHORPE	05/07/2019 19/07/2019	20/06/2019	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/520	Z132768CAC	4.525,50	19/07/2019	29	
2019 223	FT n. 59/E del 22/06/2019	CF: FRRPLG87T13H501B FERRO PIERLUIGI REALIZZAZIONE CONSEGNA E MONTAGGIO N. 2 CORNICI NODELLO GUANTIERA GRANDE IN ORO	05/07/2019 31/07/2019	31/07/2019	2019 21013 1.03.02.02.005 2019/125	Z5A28CA67C	800,00	31/07/2019	0	
2019 224	FT n. 9140 del 27/06/2019	CF: 00067680587 MONTENOVI SRL SERVIZIO DI TRASPORTO A/R ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO MOSTRA PRETI	09/07/2019 23/07/2019	31/08/2019	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/511	ZF92662A73	10.940,00	23/07/2019	-39	
2019 225	FT n. 60380/SP del 28/06/2019	CF: 06862080154 L'ECO DELLA STAMPA S.p.A. SERVIZIO ANNUALE DI RASSEGNA STAMPA E RELATIVO MONITORAGGIO. I TRANCHE	09/07/2019 23/07/2019	31/07/2019	2019 21013 1.03.02.02.004 2019/28	Z4B27AD925	2.425,00	23/07/2019	-8	
2019 226	FT n. 9117005109 del 30/06/2019	CF: 07897711003 SICURITALIA S.P.A. SERVIZIO DI COLLEGAMENTO D'ALLARME E PRONTO INTERVENTO NOTTURNO GALLERIA CORSINI ANNO 2019 - I TRANCHE	09/07/2019 23/07/2019	31/08/2019	2019 21013 1.03.02.13.001/B 2019/3	Z8526A5454	801,00	23/07/2019	-39	
2019 227	FT n. 000011- 0CPAPA del 04/07/2019	CF: 07043531214 MAG JLT Spa PROROGA COPERTURA ASSICURATIVA MOSTRA MAPPLETHORPE	09/07/2019 15/07/2019	09/08/2019	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/520	ZB72910E94	400,00	15/07/2019	-25	
2019 228	FT n. 255/2019 del 28/06/2019	CF: 09833071005 CENTRO SERVIZI LA ROMANINA SRL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E VIGILANZA NON ARMATA 1 GIUGNO-31AGOSTO 2019 - TRANCHE DI GIUGNO	11/07/2019 23/07/2019	31/07/2019	2019 21013 1.03.02.13.001/B 2019/98	7875649726	14.726,40	23/07/2019	-8	
2019 229	FT n. FPA 49/19 del 08/07/2019	CF: 13718541009 Eurales S.r.l. SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO MATERIALI NOCIVI, DERATTIZZAZIONE	11/07/2019 23/07/2019	08/07/2019	2019 32003 1.03.02.13.006 2019/38	Z33276C848	9.143,76	23/07/2019	15	

Gallerie Nazionali d'Arte Antica di Roma

Codice Fiscale : 97855300584

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/07/2019 AL 30/09/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 232		FT n. 15 del 09/07/2019	CF: BNMMRA62M71L378H Maria Bonmassar Consulenza Ufficio Stampa Rep.Contratti n.80 del 9/7/2018	12/07/2019 18/07/2019	09/07/2019	2018 21013 1.03.02.11.999 2018/263	Z35243CCD2	12.444,00	18/07/2019	9
2019 233		FT n. V0-64012 del 10/07/2019	CF: 03543000370 DAY RISTOSERVICE S.P.A FORNITURA BUONI PASTO PERIODO 1 GIUGNO - 31 AGOSTO 2019	15/07/2019 23/07/2019	31/08/2019	2019 32003 1.01.01.02.002 2019/153	7257496329	11.967,72	23/07/2019	-39
2019 234		FT n. 411906367645 del 11/07/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA POD IT002E5038234A PERIODO GIUGNO 2019	15/07/2019 23/07/2019	31/08/2019	2019 32003 1.03.02.05.004 2019/154		15.855,47	23/07/2019	-39
2019 235		FT n. FPA 1/19 del 08/07/2019	CF: FRTRLN82R18H501P Lawrence Fort SERVIZIO DI TRADUZIONE ITALIANO/INGLESE CONTENUTI DIDATTICI GALLERIE	15/07/2019 31/07/2019	08/08/2019	2018 21013 1.03.02.11.001 2018/532	Z76266EOCE	1.249,89	31/07/2019	-8
2019 236		FT n. 4/PA del 10/07/2019	CF: 07083170634 CONSORZIO STABILE GLOSSA SERVIZIO MANUTENZIONE E GESTIONE APP PALAZZO CORSINI	15/07/2019 23/07/2019	10/07/2019	2018 21013 2.02.03.02.001 2018/519	ZE52662BEC	3.450,00	23/07/2019	13
2019 237		FT n. 8719215173 del 02/07/2019	CF: 97103880585 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2102657991 di MAGGIO 2019 B=031419871921517305	15/07/2019 23/07/2019	01/08/2019	2017 32003 1.03.02.16.002 2017/17	ZC619C626F	18,52	23/07/2019	-9
2019 238		FT n. 421900096022 del 10/07/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. ENERGIA ELETTRICA COMPONENTE ONERI CTS (01/01/2019-30/04/2019)	16/07/2019 23/07/2019	31/08/2019	2019 32003 1.03.02.05.004 2019/162		378,96	23/07/2019	-39
2019 239		FT n. 9157 del 16/07/2019	CF: 00067680587 MONTENOVI SRL SERVIZIO DI TRASPORTO A/R ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO MOSTRA PRETI. COSTI EXTRA	17/07/2019 23/07/2019	16/08/2019	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/528	Z9E29270A7	1.950,00	23/07/2019	-24
2019 240		FT n. 191901675048 del 19/07/2019	CF: 01219980529 Estra Energie Srl FORNITURA SERVIZIO GAS - PERIODO GIUGNO 2019	22/07/2019 31/07/2019	19/08/2019	2019 32003 1.03.02.05.006 2019/189		1.492,29	31/07/2019	-19
2019 244		FT n. 6E del 22/07/2019	CF: MLBRLS72H69Z107R MILBURN ERIKA LOUISA SERVIZI DI TRADUZIONE ITA/ING TESTI MOSTRA RENI	23/07/2019 23/07/2019	22/08/2019	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/449	ZF625ABAF1	185,00	23/07/2019	-30
2019 245		FT n. 7E del 22/07/2019	CF: MLBRLS72H69Z107R MILBURN ERIKA LOUISA SERVIZI DI TRADUZIONE ITA/ING TESTI APPARATI DIDATTICI MOSTRA PRETI	23/07/2019 23/07/2019	22/08/2019	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/528	ZF626A8665	190,00	23/07/2019	-30
2019 246		FT n. 7/PA del 12/07/2019	CF: 07955951004 BCD PROGETTI SRL SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA L.190/14 CONSEGNA PROGETTO ESECUTIVO	23/07/2019 12/09/2019	12/07/2019	2018 21013 2.02.03.06.001/A 2018/347	ZDB2509A2B F82C160023800	10.400,00	12/09/2019	62
2019 247		FT n. 355 del 18/07/2019	CF: 08653111008 Marchetti Impianti Srl Saldo del servizio di manutenzione straordinaria degli impianti e dei macchinari. Integrazione al contratto rep. 67/2018	30/07/2019 12/09/2019	17/08/2019	2018 21013 2.02.01.04.002 2018/202	7499055FF0	286,39	12/09/2019	26

Gallerie Nazionali d'Arte Antica di Roma

Codice Fiscale : 97855300584

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/07/2019 AL 30/09/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 248		FT n. FPA 2/19 del 22/07/2019	CF: PCRFB72M29H501U PECORA FABIO SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI GESTIONE DELLA CONTABILITA' CANTIERI PER UFFICIO TECNICO II RATA	30/07/2019 12/09/2019	22/07/2019	2018 21013 1.03.02.11.999 2018/496	ZE726450EF	4.927,17	12/09/2019	52
2019 249		FT n. 002381/19E del 18/07/2019	CF: 03158580583 Stabilimento Tipolitografico Ugo Quintily S.p.A. SERVIZIO DI STAMPA 4000 DEPLIANT INFORMATIVI E ILLUSTRATIVI DELLE GALLERIE	30/07/2019 12/09/2019	01/09/2019	2018 32003 1.03.02.13.004 2018/490	Z2A2638023	970,00	12/09/2019	11
2019 250		ND n. 90013445 del 22/07/2019	CF: 07960110158 Banca Farnafactoring S.P.A. INTERESSI PER FATTURE ENEL ENERGIA SPA ANNO 2018	30/07/2019 31/07/2019	22/07/2019	2018 32003 1.03.02.05.004 2018/463		477,85	31/07/2019	9
2019 252		FT n. EVE00-1046 del 12/07/2019	CF: 80003670504 Universita' di Pisa - DIPARTIMENTO DI CHIMICA E CHIMICA INDUSTRIALE FORNITURA DI ANALISI GC/MC SU CAMPIONI DIPINTO RUBENS "CACCIATA AL TORO SELVAGGIO"	02/08/2019 12/09/2019	01/09/2019	2018 21013 2.02.03.06.001/C 2018/491	Z2D263AD11	400,00	12/09/2019	11
2019 253		FT n. 309/2019 del 30/07/2019	CF: 09833071005 CENTRO SERVIZI LA ROMANINA SRL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E VIGILANZA NON ARMATA 1 GIUGNO-31AGOSTO 2019 - TRANCHE DI LUGLIO	02/08/2019 12/09/2019	31/08/2019	2019 21013 1.03.02.13.001/B 2019/98	7875649726	14.726,40	12/09/2019	12
2019 254		FT n. 8719248128 del 31/07/2019	CF: 97103880585 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2103009898 di GIUGNO B=032319871924812874	02/08/2019 10/09/2019	30/08/2019	2017 32003 1.03.02.16.002 2017/17	ZC619C626F	20,13	10/09/2019	11
2019 255		FT n. 009PA/2019 del 29/07/2019	CF: 02615950595 DELCA MULTI SERVICE S.R.L. SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE BARBERINI E CORSINI LUGLIO 2019	02/08/2019 24/09/2019	01/09/2019	2019 32003 1.03.02.13.002 2019/68	7850817B21	7.643,07	24/09/2019	23
2019 256		FT n. 68201907000011 del 31/07/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. RIFATTURAZIONE LINEA 0668802323 FATTURA 8W00072213 DEL 2 BIM 2019	07/08/2019 10/09/2019	29/09/2019	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/462		241,09	10/09/2019	-19
2019 257		FT n. 106 del 25/07/2019	CF: 07541720582 TECNO. EL. S.r.l. Tecnologie Elettroniche S.r.l. SERVIZIO DI MONITORAGGIO MICROCLIMATICO APPARTAMENTO 700 DI PAL. BARBERINI	07/08/2019 24/09/2019	24/08/2019	2019 21013 2.02.03.06.001/A 2019/122	ZCD28A7060	8.628,75	24/09/2019	31
2019 258		FT n. 000010-0C3 del 31/07/2019	CF: 05170960586 SP SYSTEMA SPA SERVIZIO DI RISTAMPA SEGNALETICA MOSTRA MAPPLETHORPE	21/08/2019 24/09/2019	31/08/2019	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/520	Z17291591C	340,00	24/09/2019	24
2019 259		FT n. 363 del 01/08/2019	CF: 08653111008 Marchetti Impianti Srl Interventi manutenzione ordinaria programmati presso la Gallerie nazionali d'arte antica di Roma Giugno 2019 e Luglio 2019	21/08/2019 12/09/2019	31/08/2019	2019 32003 1.03.02.09.004 2019/99	790525679E	14.077,04	12/09/2019	12
2019 263		FT n. 00151190000047	ACEA ENERGIA S.P.A. POD IT002E5038297A - Periodo di Riferimento 04	21/08/2019 10/09/2019	26/08/2019	2019 32003 1.03.02.05.004 2019/208		340,40	10/09/2019	15

Gallerie Nazionali d'Arte Antica di Roma

Codice Fiscale : 97855300584

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/07/2019 AL 30/09/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
		del 05/08/2019	BIMESTRE 2019 - Periodo di fatturazione dal 01/06/2019 al 31/07/2019							
2019 264		FT n. 34 del 20/06/2019	CF: NVLLRT65C03D969K ALBERTO NOVELLI REALIZZAZIONE SERVIZIO FOTOGRAFICO ANNUALE EVENTI CULTURALI GALLERIE	21/08/2019 12/09/2019	20/07/2019	2019 32003 1.03.02.13.004 2019/66	Z81280DB59	5.286,67	12/09/2019	54
2019 265		FT n. 411907366388 del 10/08/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA POD IT002E5038234A PERIODO LUGLIO 2019	22/08/2019 10/09/2019	30/09/2019	2019 32003 1.03.02.05.004 2019/209		20.751,68	10/09/2019	-20
2019 266		FT n. 8W00397339 del 06/08/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. CONTO TIM 5BIM 2019 GIUGNO-LUGLIO 2019 LINEA: 0668802323	22/08/2019 10/09/2019	16/09/2019	2019 32003 1.03.02.05.001 2019/203		456,03	10/09/2019	-6
2019 267		FT n. 8W00396645 del 06/08/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. CONTO TIM 5BIM 2019 GIUGNO-LUGLIO 2019 LINEA: 064814430	22/08/2019 10/09/2019	16/09/2019	2019 32003 1.03.02.05.001 2019/204		93,82	10/09/2019	-6
2019 268		FT n. 8W00396113 del 06/08/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. CONTO TIM 5BIM 2019 GIUGNO-LUGLIO 2019 LINEA: 064880560	22/08/2019 10/09/2019	16/09/2019	2019 32003 1.03.02.05.001 2019/205		65,80	10/09/2019	-6
2019 269		FT n. 8W00396684 del 06/08/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. CONTO TIM 5BIM 2019 GIUGNO-LUGLIO 2019 LINEA: 064814591	22/08/2019 10/09/2019	16/09/2019	2019 32003 1.03.02.05.001 2019/206		482,65	10/09/2019	-6
2019 270		FT n. 8W00394784 del 06/08/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. CONTO TIM 5BIM 2019 GIUGNO-LUGLIO 2019 LINEA: 064824184	22/08/2019 10/09/2019	16/09/2019	2019 32003 1.03.02.05.001 2019/207		145,92	10/09/2019	-6
2019 272		FT n. 1010562920 del 27/08/2019	CF: 01788080156 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. FOTOCOPIATRICI 29 L3 - 48 MESI MAGGIO-AGOSTO 2019	29/08/2019 12/09/2019	30/09/2019	2019 21013 1.03.02.07.003 2019/41	7238702DD9	228,36	12/09/2019	-18
2019 273		FT n. 1010564863 del 28/08/2019	CF: 01788080156 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 48 MESI MAGGIO-AGOSTO 2019	29/08/2019 12/09/2019	30/09/2019	2018 32003 1.03.02.07.004 2018/255	690710535C	277,87	12/09/2019	-18
2019 275		FT n. 1050000045 del 27/08/2019	CF: 05816611007 areti S.p.A. INTERVENTO DI MANUTENZIONE URGENTE CABINA ELETTRICA PAL BARBERINI	09/09/2019 18/07/2019	18/07/2019	2019 21013 2.02.01.04.002 2019/163		711,52	18/07/2019	0
2019 279		FT n. 8719277015 del 05/09/2019	CF: 97103880585 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2103292701 di LUGLIO B=031419871927701502	10/09/2019 24/09/2019	05/10/2019	2017 32003 1.03.02.16.002 2017/17	ZC619C626F	29,21	24/09/2019	-11
2019 281		FT n. 000017- 0CPAPA del 10/09/2019	CF: 07043531214 MAG JLT Spa COPERTURA ASSICURATIVA MOSTRA MICHELANGELO A COLORI	11/09/2019 11/09/2019	10/09/2019	2019 21013 1.03.02.02.005 2019/215	ZAF29A6E30	400,00	11/09/2019	1

Gallerie Nazionali d'Arte Antica di Roma

Codice Fiscale : 97855300584

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/07/2019 AL 30/09/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG	CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
TOTALE -->									539.655,07		

Indice di tempestività dei pagamenti: 35,28 (Calcolo elaborato in conformità con Circ. MEF/RGS N. 22 DEL 22/07/2015)