

Codice Fiscale : 97875240588

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014**  
**PERIODO DAL 01/01/2017 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<br>1  |            | FT n. 228 del<br>27/04/2017           | CF: 01463670420 SW PROJECT Informatica s.r.l.  | 06/07/2017<br>06/07/2017 | 05/08/2017         | 2017 21013 2.02.03.02.002<br>2017/1    | Z571D4091F | 12.400,00 | 06/07/2017     | -30        |
| 2017<br>2  |            | FT n. 19PAS del<br>30/04/2017         | CF: 05340230589 EUROMAC  | 06/07/2017<br>06/07/2017 | 05/08/2017         | 2017 21013 1.03.02.13.002<br>2017/2    |            | 5.223,96  | 06/07/2017     | -30        |
| 2017<br>3  |            | FT n. 14PAS del<br>31/03/2017         | CF: 05340230589 EUROMAC  | 06/07/2017<br>06/07/2017 | 05/08/2017         | 2017 21013 1.03.02.13.002<br>2017/2    |            | 5.223,96  | 06/07/2017     | -30        |
| 2017<br>4  |            | FT n. 24PAS del<br>31/05/2017         | CF: 05340230589 EUROMAC  | 06/07/2017<br>06/07/2017 | 05/08/2017         | 2017 21013 1.03.02.13.002<br>2017/2    |            | 5.223,96  | 06/07/2017     | -30        |
| 2017<br>5  |            | FT n. 30PAS del<br>30/06/2017         | CF: 05340230589 EUROMAC<br>SERVIZI DI PULIZIA E DISINFEZIONE GIUGNO 2017   | 06/07/2017<br>06/07/2017 | 05/08/2017         | 2017 21013 1.03.02.13.002<br>2017/2    |            | 5.223,96  | 06/07/2017     | -30        |
| 2017<br>6  |            | FT n.<br>17FVFN0162 del<br>21/04/2017 | CF: 03533961003 SINTESI S.p.A.<br>Fattura I trimestre 2017 di servizi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, D.lgs. 81/2008 e s.m.i.  | 06/07/2017<br>04/10/2017 | 21/05/2017         | 2017 32003 1.03.02.99.999/C<br>2017/31 | 70061856C2 | 232,86    | 03/10/2017     | 135        |
| 2017<br>7  |            | FT n.<br>17MVFN0402 del<br>21/04/2017 | CF: 03533961003 SINTESI S.p.A.<br>Fattura I trimestre 2017 di servizi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, D.lgs. 81/2008 e s.m.i.  | 06/07/2017<br>04/10/2017 | 21/05/2017         | 2017 32003 1.03.02.99.999/C<br>2017/31 | 70061856C2 | 932,45    | 03/10/2017     | 135        |
| 2017<br>8  |            | FT n.<br>17TVFN0416 del<br>21/04/2017 | CF: 03533961003 SINTESI S.p.A.<br>Fattura I trimestre 2017 di servizi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, D.lgs. 81/2008 e s.m.i.  | 06/07/2017<br>04/10/2017 | 21/05/2017         | 2017 32003 1.03.02.99.999/C<br>2017/31 | 70061856C2 | 834,46    | 03/10/2017     | 135        |
| 2017<br>9  |            | FT n.<br>17FVFN0315 del<br>30/06/2017 | CF: 03533961003 SINTESI S.p.A.<br>Fattura II trimestre 2017 di servizi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, D.lgs. 81/2008 e s.m.i. | 06/07/2017<br>04/10/2017 | 30/07/2017         | 2017 32003 1.03.02.99.999/C<br>2017/31 | 70061856C2 | 232,86    | 03/10/2017     | 65         |
| 2017<br>10 |            | FT n.<br>17MVFN0742 del<br>30/06/2017 | CF: 03533961003 SINTESI S.p.A.<br>Fattura II trimestre 2017 di servizi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, D.lgs. 81/2008 e s.m.i. | 06/07/2017<br>04/10/2017 | 30/07/2017         | 2017 32003 1.03.02.99.999/C<br>2017/31 | 70061856C2 | 932,45    | 03/10/2017     | 65         |
| 2017<br>11 |            | FT n.<br>17TVFN0732 del<br>30/06/2017 | CF: 03533961003 SINTESI S.p.A.<br>Fattura II trimestre 2017 di servizi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, D.lgs. 81/2008 e s.m.i. | 06/07/2017<br>04/10/2017 | 30/07/2017         | 2017 32003 1.03.02.99.999/C<br>2017/31 | 70061856C2 | 834,46    | 03/10/2017     | 65         |
| 2017<br>12 |            | FT n. 17-210905<br>del 25/07/2017     | CF: 03105300101 QuilGroup Spa  | 29/08/2017<br>29/08/2017 | 25/08/2017         | 2017 32003 1.01.01.02.002<br>2017/9    | 6028447FD3 | 6.059,85  | 29/08/2017     | 4          |
| 2017<br>13 |            | FT n. 50PAS del<br>31/08/2017         | CF: 05340230589 EUROMAC  | 12/09/2017<br>12/09/2017 | 12/10/2017         | 2017 21013 1.03.02.13.002<br>2017/2    | 6968886AA5 | 5.223,96  | 12/09/2017     | -30        |

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014**  
**PERIODO DAL 01/01/2017 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<br>16 |            | FT n. 37PAS del<br>31/07/2017              | CF: 05340230589 EUROMAC  | 20/09/2017<br>20/09/2017 | 20/10/2017         | 2017 21013 1.03.02.13.002<br>2017/2    | 6968886AA5 | 5.223,96  | 21/09/2017     | -29        |
| 2017<br>17 |            | FT n.<br>17FVFN0467 del<br>26/09/2017      | CF: 03533961003 SINTESI S.p.A.<br>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.  | 02/10/2017<br>11/12/2017 | 26/10/2017         | 2017 32003 1.03.02.99.999/C<br>2017/31 | 70061856C2 | 232,86    | 15/12/2017     | 50         |
| 2017<br>18 |            | FT n.<br>17MVFN1014 del<br>26/09/2017      | CF: 03533961003 SINTESI S.p.A.<br>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.  | 02/10/2017<br>11/12/2017 | 26/10/2017         | 2017 32003 1.03.02.99.999/C<br>2017/31 | 70061856C2 | 932,45    | 15/12/2017     | 50         |
| 2017<br>19 |            | FT n.<br>17TVFN1024 del<br>26/09/2017      | CF: 03533961003 SINTESI S.p.A.<br>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.  | 02/10/2017<br>11/12/2017 | 26/10/2017         | 2017 32003 1.03.02.99.999/C<br>2017/31 | 70061856C2 | 834,46    | 15/12/2017     | 50         |
| 2017<br>20 |            | FT n.<br>008/PA/2017 del<br>26/09/2017     | CF: 05947701008 OE.CIS. Srl  | 04/10/2017<br>14/10/2017 | 03/11/2017         | 2017 21013 1.03.02.09.004<br>2017/24   | ZCE1D44A88 | 390,00    | 05/10/2017     | -29        |
| 2017<br>21 |            | FT n. 48 del<br>04/08/2017                 | CF: 06857710583 L'UTILE Snc<br>Incarico manutenzione ordinaria e straordinaria impianti elettrici, antintrusione e telefonici presso le sedi museali di Villa Giulia e Villa Poniatowsky, 01/12/2016 - 31/07/2017. C.86 CIG Z711C3312A | 05/10/2017<br>13/10/2017 | 04/11/2017         | 2017 21013 1.03.02.09.004<br>2017/40   |            | 25.480,90 | 05/10/2017     | -30        |
| 2017<br>21 |            | FT n. 48 del<br>04/08/2017                 | CF: 06857710583 L'UTILE Snc<br>Incarico manutenzione ordinaria e straordinaria impianti elettrici, antintrusione e telefonici presso le sedi museali di Villa Giulia e Villa Poniatowsky, 01/12/2016 - 31/07/2017. C.86 CIG Z711C3312A | 05/10/2017<br>13/10/2017 | 04/11/2017         | 2017 32003 1.10.99.99.999/A<br>2017/40 |            | 3.640,12  | 05/10/2017     | -30        |
| 2017<br>22 |            | FT n. 70pas del<br>30/09/2017              | CF: 05340230589 EUROMAC  | 05/10/2017<br>13/10/2017 | 04/11/2017         | 2017 21013 1.03.02.13.002<br>2017/34   | ZEC1CA1BB5 | 7.500,00  | 05/10/2017     | -30        |
| 2017<br>23 |            | FT n. 07/2017/PA<br>del 21/03/2017         | CF: 00405100587 S.I.M.I.T. Srl   | 05/10/2017<br>13/10/2017 | 04/11/2017         | 2017 21013 1.03.02.09.004<br>2017/36   | Z111C9A5DA | 9.200,00  | 05/10/2017     | -30        |
| 2017<br>24 |            | FT n. 62PAS del<br>30/09/2017              | CF: 05340230589 EUROMAC  | 05/10/2017<br>13/10/2017 | 04/11/2017         | 2017 21013 1.03.02.13.002<br>2017/2    | 6968886AA5 | 5.223,96  | 03/11/2017     | -1         |
| 2017<br>25 |            | FT n. 338/PA del<br>18/09/2017             | A.C.ESSSE SRL  | 13/10/2017<br>18/10/2017 | 18/10/2017         | 2017 32003 1.03.01.02.001<br>2017/45   | ZE51FC034A | 1.236,99  | 03/11/2017     | 16         |
| 2017<br>26 |            | FT n.<br>201701200012812<br>del 16/10/2017 | Acea Ato2 S.p.A.   | 20/10/2017<br>25/10/2017 | 15/11/2017         | 2017 21013 1.03.02.05.005<br>2017/47   |            | 16,23     | 03/11/2017     | -12        |
| 2017       |            | FT n.                                      | Acea Ato2 S.p.A.   | 20/10/2017               | 15/11/2017         | 2017 21013 1.03.02.05.005              |            | 16,23     | 03/11/2017     | -12        |

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014**  
**PERIODO DAL 01/01/2017 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 |
|------------|------------|--|---|--------------------------|--------------------|--|------------|-----------|----------------|------------|
| 27         |            | 201701200012812<br>del 16/10/2017  |   | 25/10/2017               |                    | 2017/48                                |            |           |                |            |
| 2017<br>28 |            | FT n. Acea Ato2 S.p.A.<br>201701200012812<br>del 16/10/2017  |   | 20/10/2017<br>25/10/2017 | 15/11/2017         | 2017 21013 1.03.02.05.005<br>2017/49   |            | 16,23     | 03/11/2017     | -12        |
| 2017<br>29 |            | FT n. Acea Ato2 S.p.A.<br>201701200012858<br>del 18/10/2017  |   | 20/10/2017<br>25/10/2017 | 17/11/2017         | 2017 21013 1.03.02.05.005<br>2017/50   |            | 79,66     | 03/11/2017     | -14        |
| 2017<br>30 |            | FT n. Acea Ato2 S.p.A.<br>201701200012858<br>del 18/10/2017  |   | 20/10/2017<br>25/10/2017 | 17/11/2017         | 2017 21013 1.03.02.05.005<br>2017/51   |            | 10.909,86 | 03/11/2017     | -14        |
| 2017<br>31 |            | FT n. 08/2017/PA del 24/05/2017  | CF: 00405100587 S.I.M.I.T. Srl  | 20/10/2017<br>25/10/2017 | 19/11/2017         | 2017 32003 1.10.99.99.999/A<br>2017/35 | Z941C2B832 | 900,00    | 03/11/2017     | -16        |
| 2017<br>32 |            | FT n. 09/2017/PA del 24/05/2017  | CF: 00405100587 S.I.M.I.T. Srl  | 20/10/2017<br>25/10/2017 | 19/11/2017         | 2017 21013 1.03.02.09.004<br>2017/36   | Z111C9A5DA | 600,00    | 03/11/2017     | -16        |
| 2017<br>33 |            | FT n. 348/PA del 26/09/2017  | A.C.E SSE SRL   | 20/10/2017<br>25/10/2017 | 26/10/2017         | 2017 32003 1.03.01.02.001<br>2017/45   | ZE51FC034A | 346,04    | 03/11/2017     | 8          |
| 2017<br>34 |            | FT n. CF: 06655971007 Enel Energia SpA<br>004801408934 del ZZZ.4801408934.20171013.ZZZ ; CIG: Z571FB770C<br>13/10/2017 |   | 20/10/2017<br>26/10/2017 | 19/11/2017         | 2017 21013 1.03.02.05.004<br>2017/52   | Z571FB770C | 4.176,94  | 03/11/2017     | -16        |
| 2017<br>35 |            | FT n. 58 del 19/10/2017  | CF: 07367080582 ANGELONI ANGELO<br>Rif. Lettera di affidamento Prot. n. 388 del 26/06/2017  | 20/10/2017<br>26/10/2017 | 19/11/2017         | 2017 21013 1.03.02.09.012<br>2017/27   | ZF01F1F886 | 10.400,00 | 03/11/2017     | -16        |
| 2017<br>36 |            | FT n. 57 del 19/10/2017  | CF: 07367080582 ANGELONI ANGELO<br>Rif. Lettera di affidamento Prot. n. 85 del 25/11/2016   | 20/10/2017<br>26/10/2017 | 19/11/2017         | 2017 21013 1.03.02.09.012<br>2017/39   | ZC61C2BECF | 23.712,00 | 03/11/2017     | -16        |
| 2017<br>36 |            | FT n. 57 del 19/10/2017  | CF: 07367080582 ANGELONI ANGELO<br>Rif. Lettera di affidamento Prot. n. 85 del 25/11/2016   | 20/10/2017<br>26/10/2017 | 19/11/2017         | 2017 32003 1.10.99.99.999/A<br>2017/39 | ZC61C2BECF | 12.688,00 | 03/11/2017     | -16        |
| 2017<br>37 |            | FT n. 56 del 19/10/2017  | CF: 07367080582 ANGELONI ANGELO<br>Rif. Lettera di affidamento Prot. n. 5684 del 16/06/2016 | 20/10/2017<br>26/10/2017 | 19/11/2017         | 2017 32003 1.10.99.99.999/A<br>2017/53 | Z121A859ED | 22.400,00 | 03/11/2017     | -16        |
| 2017<br>40 |            | FT n. 05/2017/PA del 01/02/2017  | CF: 00405100587 S.I.M.I.T. Srl  | 26/10/2017<br>26/10/2017 | 25/11/2017         | 2017 32003 1.10.99.99.999/A<br>2017/37 | Z181C9A8B8 | 1.000,00  | 03/11/2017     | -22        |
| 2017<br>41 |            | FT n. 06/2017/PA del 01/02/2017  | CF: 00405100587 S.I.M.I.T. Srl  | 26/10/2017<br>26/10/2017 | 25/11/2017         | 2017 32003 1.10.99.99.999/A<br>2017/35 | Z941C2B832 | 13.800,00 | 03/11/2017     | -22        |
| 2017<br>42 |            | FT n. 16165845 del 15/10/2016  | CF: 03986581001 RENTOKIL<br>PERIODO 29/08/16 - 29/08/16                                     | 26/10/2017<br>26/10/2017 | 14/12/2016         | 2017 32003 1.10.99.99.999/A<br>2017/43 | ZE41910796 | 480,00    | 03/11/2017     | 324        |
| 2017<br>43 |            | FT n. 146 del 30/12/2016   | CF: 05340230589 EUROMAC   | 26/10/2017<br>26/10/2017 | 31/01/2017         | 2017 32003 1.10.99.99.999/A<br>2017/41 | ZAF19A314A | 4.680,00  | 03/11/2017     | 276        |

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014**  
**PERIODO DAL 01/01/2017 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<br>44 |            | FT n. 2 del<br>08/03/2017                  | CF: SNSGCR59B01H282I GIANCARLO SANSONE<br>Manutenzione ordinaria ascensori e montescale presso Museo<br>Villa Giulia e Poniatowsky. CIG Z09190A943. Contratto 2670 | 26/10/2017<br>26/10/2017 | 25/11/2017         | 2017 32003 1.10.99.99.999/A<br>2017/54 |            | 5.400,00 | 03/11/2017     | -22        |
| 2017<br>45 |            | FT n.<br>14/2017/387 del<br>07/04/2017     | CF: 13665151000 AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2<br>VISITE FISCALI IPA  | 26/10/2017<br>26/10/2017 | 31/03/2017         | 2017 32003 1.03.02.18.001<br>2017/55   |            | 20,66    | 03/11/2017     | 217        |
| 2017<br>46 |            | FT n. 103 del<br>30/09/2016                | CF: 05340230589 EUROMAC  | 26/10/2017<br>26/10/2017 | 25/11/2017         | 2017 32003 1.10.99.99.999/A<br>2017/41 | ZAF19A314A | 4.680,00 | 03/11/2017     | -22        |
| 2017<br>47 |            | FT n. 121 del<br>31/10/2016                | CF: 05340230589 EUROMAC  | 26/10/2017<br>26/10/2017 | 25/11/2017         | 2017 32003 1.10.99.99.999/A<br>2017/41 | ZAF19A314A | 4.680,00 | 03/11/2017     | -22        |
| 2017<br>48 |            | FT n. 133 del<br>30/11/2016                | CF: 05340230589 EUROMAC  | 26/10/2017<br>26/10/2017 | 25/11/2017         | 2017 32003 1.10.99.99.999/A<br>2017/41 | ZAF19A314A | 4.680,00 | 03/11/2017     | -22        |
| 2017<br>49 |            | FT n. 16FVD-<br>12551 del<br>31/10/2016    | CF: 06305150580 AIR FIRE Spa<br>MT + FORNITURA - PROT.6909 CL.25.10.04/31  | 26/10/2017<br>26/10/2017 | 30/11/2016         | 2017 32003 1.10.99.99.999/A<br>2017/44 | ZF11ACD173 | 4.485,00 | 03/11/2017     | 338        |
| 2017<br>50 |            | FT n. 10/2017/PA<br>del 25/10/2017         | CF: 00405100587 S.I.M.I.T. Srl   | 03/11/2017<br>23/11/2017 | 03/12/2017         | 2017 21013 1.03.02.09.004<br>2017/38   | ZD71CDDDC5 | 1.850,00 | 01/12/2017     | -2         |
| 2017<br>51 |            | FT n. 86PAS del<br>31/10/2017              | CF: 05340230589 EUROMAC  | 03/11/2017<br>11/12/2017 | 03/12/2017         | 2017 21013 1.03.02.13.002<br>2017/2    | 6968886AA5 | 5.223,96 | 15/12/2017     | 12         |
| 2017<br>52 |            | FT n.<br>171902058522 del<br>30/10/2017    | CF: 01219980529 Estra Energie Srl  | 08/11/2017<br>08/11/2017 | 29/11/2017         | 2017 32003 1.03.02.05.006<br>2017/59   | Z530FCE42C | 230,09   | 08/11/2017     | -21        |
| 2017<br>53 |            | FT n.<br>201701200013128<br>del 31/10/2017 | Acea Ato2 S.p.A.   | 08/11/2017<br>08/11/2017 | 30/11/2017         | 2017 21013 1.03.02.05.005<br>2017/60   |            | 2,94     | 08/11/2017     | -22        |
| 2017<br>54 |            | FT n.<br>201701200013800<br>del 06/11/2017 | Acea Ato2 S.p.A.   | 08/11/2017<br>08/11/2017 | 06/12/2017         | 2017 21013 1.03.02.05.005<br>2017/61   |            | 367,71   | 08/11/2017     | -28        |
| 2017<br>56 |            | FT n. 279 del<br>15/11/2017                | CF: 01463670420 SW PROJECT Informatica s.r.l.  | 22/11/2017<br>23/11/2017 | 22/12/2017         | 2017 21013 2.02.03.02.002<br>2017/63   | Z352043619 | 880,00   | 01/12/2017     | -21        |
| 2017<br>57 |            | FT n.<br>004801562494 del<br>10/11/2017    | CF: 06655971007 Enel Energia SpA<br>delZZZ.4801408934.20171013.ZZZ ; CIG: Z571FB770C   | 22/11/2017<br>23/11/2017 | 22/12/2017         | 2017 21013 1.03.02.05.004<br>2017/68   | Z571FB770C | 4.943,60 | 01/12/2017     | -21        |
| 2017<br>59 |            | FT n. 4801041750<br>del 29/07/2017         | CF: 06655971007 Enel Energia SpA<br>ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 (CESSIONE DEL<br>CREDITO A LAKE SECUTISATION)   | 30/11/2017<br>30/11/2017 | 30/12/2017         | 2017 21013 1.03.02.05.004<br>2017/70   |            | 8.768,17 | 01/12/2017     | -29        |
| 2017<br>60 |            | FT n. 4801042613<br>del 31/07/2017         | CF: 06655971007 Enel Energia SpA<br>ENERGIA ELETTRICA MARZO 2017 (CESSIONE DEL   | 30/11/2017<br>30/11/2017 | 30/12/2017         | 2017 21013 1.03.02.05.004<br>2017/71   |            | 6.449,00 | 01/12/2017     | -29        |

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014**  
**PERIODO DAL 01/01/2017 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 |
|----------------------------------|------------|--------------------------------------|---|--------------------------|--------------------|-----------------------------------|---------|----------|----------------|------------|
| CREDITO A LAKE SECUTISATION SRL) |            |                                      |   |                          |                    |                                   |         |          |                |            |
| 2017<br>61                       |            | FT n. 4801043092 del 31/07/2017      | CF: 06655971007 Enel Energia SpA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 (CESSIONE DEL CREDITO A LAKE SECUTISATION)   | 30/11/2017<br>30/11/2017 | 30/12/2017         | 2017 21013 1.03.02.05.004 2017/72 |         | 5.246,05 | 01/12/2017     | -29        |
| 2017<br>62                       |            | FT n. 4801043404 del 31/07/2017      | CF: 06655971007 Enel Energia SpA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2017 (CESSIONE DEL CREDITO A LAKE SECUTISATION)   | 30/11/2017<br>30/11/2017 | 30/12/2017         | 2017 21013 1.03.02.05.004 2017/73 |         | 5.019,23 | 01/12/2017     | -29        |
| 2017<br>63                       |            | FT n. 4801043546 del 31/07/2017      | CF: 06655971007 Enel Energia SpA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017 (CESSIONE DEL CREDITO A LAKE SECUTISATION)   | 30/11/2017<br>30/11/2017 | 30/12/2017         | 2017 21013 1.03.02.05.004 2017/74 |         | 6.118,93 | 01/12/2017     | -29        |
| 2017<br>64                       |            | FT n. 4801042088 del 30/07/2017      | CF: 06655971007 Enel Energia SpA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2017 (CESSIONE DEL CREDITO A LAKE SECUTISATION) | 30/11/2017<br>30/11/2017 | 30/12/2017         | 2017 21013 1.03.02.05.004 2017/75 |         | 6.708,08 | 01/12/2017     | -29        |
| 2017<br>65                       |            | FT n. 4801172652 del 14/08/2017      | CF: 06655971007 Enel Energia SpA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2017 (CESSIONE DEL CREDITO A LAKE SECUTISATION)   | 30/11/2017<br>30/11/2017 | 30/12/2017         | 2017 21013 1.03.02.05.004 2017/76 |         | 7.910,21 | 01/12/2017     | -29        |
| 2017<br>66                       |            | FT n. 411609527844 del 27/12/2016    | CF: 02221101203 Hera Comm Srl ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2016   | 04/12/2017<br>04/12/2017 | 03/01/2018         | 2017 21013 1.03.02.05.004 2017/78 |         | 7.447,44 | 15/12/2017     | -19        |
| 2017<br>67                       |            | FT n. 421700032717 del 21/04/2017    | CF: 02221101203 Hera Comm Srl INTERESSI DI MORA SU FATTURA ELETTRICITA' N. 411607960465 DEL 26.10.2016      | 04/12/2017<br>04/12/2017 | 03/01/2018         | 2017 21013 1.03.02.05.004 2017/79 |         | 295,97   | 15/12/2017     | -19        |
| 2017<br>68                       |            | FT n. 411700366796 del 11/01/2017    | CF: 02221101203 Hera Comm Srl ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016   | 04/12/2017<br>05/12/2017 | 03/01/2018         | 2017 21013 1.03.02.05.004 2017/80 |         | 5.407,55 | 15/12/2017     | -19        |
| 2017<br>69                       |            | FT n. 171900627595 del 28/03/2017    | CF: 01219980529 Estra Energie Srl Fornitura gas naturale Febbraio 2017                                      | 05/12/2017<br>05/12/2017 | 04/01/2018         | 2017 32003 1.03.02.05.006 2017/81 |         | 5.276,84 | 15/12/2017     | -20        |
| 2017<br>70                       |            | FT n. 171900379512 del 27/02/2017    | CF: 01219980529 Estra Energie Srl Fornitura gas naturale Dicembre 2016/Gennaio 2017                         | 05/12/2017<br>05/12/2017 | 04/01/2018         | 2017 32003 1.03.02.05.006 2017/82 |         | 7.315,10 | 15/12/2017     | -20        |
| 2017<br>71                       |            | FT n. 206201600348682 del 08/08/2016 | CF: 05394801004 Acea Energia Spa Energia Elettrica luglio 2016 - Villa Poniatowski                          | 05/12/2017<br>05/12/2017 | 04/01/2018         | 2017 21013 1.03.02.05.004 2017/83 |         | 22,88    | 15/12/2017     | -20        |
| 2017<br>72                       |            | FT n. 001021700011808 del 24/11/2017 | CF: 05394801004 Acea Energia Spa Energia Elettrica voltura utenza 2017 - Villa Poniatowski                  | 05/12/2017<br>05/12/2017 | 04/01/2018         | 2017 21013 1.03.02.05.004 2017/84 |         | 65,48    | 15/12/2017     | -20        |
| 2017                             |            | FT n.                                | CF: 05394801004 Acea Energia Spa  | 05/12/2017               | 04/01/2018         | 2017 21013 1.03.02.05.004         |         | 22,88    | 15/12/2017     | -20        |

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014**  
**PERIODO DAL 01/01/2017 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 |
|------------|------------|---|--|--------------------------|--------------------|--------------------------------------|---------|---------|----------------|------------|
| 73         |            | 206201600397232<br>del 08/09/2016   | Energia Elettrica Agosto 2016 - Villa Poniatowski    | 05/12/2017               |                    | 2017/85                              |         |         |                |            |
| 2017<br>74 |            | FT n. CF: 05394801004 Acea Energia Spa<br>206201600446829<br>del 07/10/2016 | Energia Elettrica settembre 2016 - Villa Poniatowski | 05/12/2017<br>05/12/2017 | 04/01/2018         | 2017 21013 1.03.02.05.004<br>2017/86 |         | 22,88   | 15/12/2017     | -20        |
| 2017<br>75 |            | FT n. CF: 05394801004 Acea Energia Spa<br>206201600493880<br>del 08/11/2016 | Energia Elettrica ottobre 2016 - Villa Poniatowski   | 05/12/2017<br>05/12/2017 | 04/01/2018         | 2017 21013 1.03.02.05.004<br>2017/87 |         | 22,88   | 15/12/2017     | -20        |
| 2017<br>76 |            | FT n. CF: 05394801004 Acea Energia Spa<br>10117000740734<br>del 09/02/2017  | Energia Elettrica gennaio 2017 - Villa Poniatowski   | 05/12/2017<br>05/12/2017 | 04/01/2018         | 2017 21013 1.03.02.05.004<br>2017/88 |         | 21,98   | 15/12/2017     | -20        |
| 2017<br>77 |            | FT n. CF: 05394801004 Acea Energia Spa<br>10117000335624<br>del 13/01/2017  | Energia Elettrica dicembre 2016 - Villa Poniatowski  | 05/12/2017<br>05/12/2017 | 04/01/2018         | 2017 21013 1.03.02.05.004<br>2017/89 |         | 22,90   | 15/12/2017     | -20        |
| 2017<br>78 |            | FT n. CF: 05394801004 Acea Energia Spa<br>10116000721311<br>del 16/12/2016  | energia elettrica novembre 2016 - Villa Poniatowski  | 05/12/2017<br>05/12/2017 | 04/01/2018         | 2017 21013 1.03.02.05.004<br>2017/90 |         | 22,88   | 15/12/2017     | -20        |
| 2017<br>79 |            | FT n. CF: 05394801004 Acea Energia Spa<br>10117003456883<br>del 08/08/2017  | energia elettrica giugno 2017 villa Poniatowski      | 05/12/2017<br>05/12/2017 | 04/01/2018         | 2017 21013 1.03.02.05.004<br>2017/91 |         | 22,06   | 15/12/2017     | -20        |
| 2017<br>80 |            | FT n. CF: 05394801004 Acea Energia Spa<br>10117001114764<br>del 07/03/2017  | energia elettrica febbraio 2017 Villa Poniatowski    | 05/12/2017<br>05/12/2017 | 04/01/2018         | 2017 21013 1.03.02.05.004<br>2017/92 |         | 21,98   | 15/12/2017     | -20        |
| 2017<br>81 |            | FT n. CF: 05394801004 Acea Energia Spa<br>10117001508575<br>del 07/04/2017  | energia elettrica marzo 2017 Villa Poniatowski       | 05/12/2017<br>05/12/2017 | 04/01/2018         | 2017 21013 1.03.02.05.004<br>2017/93 |         | 21,98   | 15/12/2017     | -20        |
| 2017<br>82 |            | FT n. CF: 05394801004 Acea Energia Spa<br>10117002712897<br>del 09/06/2017  | energia elettrica maggio 2017 Villa Poniatowski      | 05/12/2017<br>05/12/2017 | 04/01/2018         | 2017 21013 1.03.02.05.004<br>2017/94 |         | 22,06   | 15/12/2017     | -20        |
| 2017<br>83 |            | FT n. CF: 05394801004 Acea Energia Spa<br>10117004003404<br>del 11/09/2017  | energia elettrica agosto 2017 Villa Poniatowski      | 05/12/2017<br>05/12/2017 | 04/01/2018         | 2017 21013 1.03.02.05.004<br>2017/95 |         | 22,06   | 15/12/2017     | -20        |
| 2017<br>84 |            | FT n. CF: 05394801004 Acea Energia Spa<br>10117001984473<br>del 09/05/2017  | ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 VILLA PONIATOWSKI      | 05/12/2017<br>05/12/2017 | 04/01/2018         | 2017 21013 1.03.02.05.004<br>2017/96 |         | 22,06   | 15/12/2017     | -20        |
| 2017<br>85 |            | FT n. CF: 05394801004 Acea Energia Spa<br>10117004406389<br>del 09/10/2017  | ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 VILLA PONIATOWSKI   | 05/12/2017<br>05/12/2017 | 04/01/2018         | 2017 21013 1.03.02.05.004<br>2017/97 |         | 22,06   | 15/12/2017     | -20        |

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

| Progr.     | N.ro Prot. | Estremi                                   | Creditore   | Ricezione<br>Scad. Obbl. | Scadenza<br>Pagamento | Rif. Bilancio<br>Impegno              | CIG<br>CUP | Importo  | Data<br>Pagamento | GG<br>Ritardo |
|------------|------------|---|---|--------------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------|----------|-------------------|---------------|
| 2017<br>86 |            | FT n.<br>171900797151 del<br>26/04/2017   | CF: 01219980529 Estra Energie Srl<br>Fornitura gas naturale Marzo 2017                  | 05/12/2017<br>05/12/2017 | 04/01/2018            | 2017 32003 1.03.02.05.006<br>2017/99  |            | 4.961,08 | 15/12/2017        | -20           |
| 2017<br>87 |            | FT n.<br>10117004927315<br>del 08/11/2017 | CF: 05394801004 Acea Energia Spa<br>ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 VILLA PONIA TOWSKI   | 05/12/2017<br>05/12/2017 | 04/01/2018            | 2017 21013 1.03.02.05.004<br>2017/100 |            | 22,06    | 15/12/2017        | -20           |
| 2017<br>88 |            | FT n.<br>171901042115 del<br>29/05/2017   | CF: 01219980529 Estra Energie Srl<br>Fornitura gas naturale Aprile 2017                 | 05/12/2017<br>05/12/2017 | 04/01/2018            | 2017 32003 1.03.02.05.006<br>2017/101 |            | 1.791,26 | 15/12/2017        | -20           |
| 2017<br>89 |            | FT n.<br>8W00792213 del<br>06/12/2016     | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>UTENZE TELEFONICHE 063201951 - OTT-NOV 2017               | 11/12/2017<br>11/12/2017 | 10/01/2018            | 2017 32003 1.03.02.05.001<br>2017/104 |            | 26,11    | 15/12/2017        | -26           |
| 2017<br>90 |            | FT n.<br>8W00113808 del<br>06/02/2017     | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>UTENZE TELEFONICHE DICEMBRE GENNAIO 2017 N.<br>063201951  | 11/12/2017<br>11/12/2017 | 10/01/2018            | 2017 32003 1.03.02.05.001<br>2017/105 |            | 36,20    | 15/12/2017        | -26           |
| 2017<br>91 |            | FT n.<br>8W00250526 del<br>06/04/2017     | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>UTENZE TELEFONICHE FEBBRAIO MARZO 2017 N.<br>8W00250526   | 11/12/2017<br>11/12/2017 | 10/01/2018            | 2017 32003 1.03.02.05.001<br>2017/106 |            | 25,55    | 15/12/2017        | -26           |
| 2017<br>92 |            | FT n.<br>8W00869478 del<br>07/12/2015     | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>UTENZE TELEFONICHE OTTOBRE-NOVEMBRE 2016 N.<br>063201951  | 11/12/2017<br>11/12/2017 | 10/01/2018            | 2017 32003 1.03.02.05.001<br>2017/109 |            | 49,89    | 15/12/2017        | -26           |
| 2017<br>93 |            | FT n.<br>8W00109640 del<br>05/02/2016     | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>UTENZE TELEFONICHE DICEMBRE-GENNAIO 2016 N.<br>063201951  | 11/12/2017<br>11/12/2017 | 10/01/2018            | 2017 32003 1.03.02.05.001<br>2017/110 |            | 54,38    | 15/12/2017        | -26           |
| 2017<br>94 |            | FT n.<br>8W00258729 del<br>06/04/2016     | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>UTENZE TELEFONICHE FEBBRAIO-MARZO 2016 N.<br>063201951    | 11/12/2017<br>11/12/2017 | 10/01/2018            | 2017 32003 1.03.02.05.001<br>2017/111 |            | 46,73    | 15/12/2017        | -26           |
| 2017<br>95 |            | FT n.<br>8W00398010 del<br>07/06/2016     | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>UTENZE TELEFONICHE APRILE-MAGGIO 2016 N.<br>063201951     | 11/12/2017<br>11/12/2017 | 10/01/2018            | 2017 32003 1.03.02.05.001<br>2017/112 |            | 46,42    | 15/12/2017        | -26           |
| 2017<br>96 |            | FT n.<br>8W00530075 del<br>05/08/2016     | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>UTENZE TELEFONICHE GIUGNO-LUGLIO 2016 N.<br>063201951     | 11/12/2017<br>11/12/2017 | 10/01/2018            | 2017 32003 1.03.02.05.001<br>2017/114 |            | 42,72    | 15/12/2017        | -26           |
| 2017<br>97 |            | FT n.<br>8W00663164 del<br>06/10/2016     | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>UTENZE TELEFONICHE AGOSTO-SETTEMBRE 2016 N.<br>0632001951 | 11/12/2017<br>11/12/2017 | 10/01/2018            | 2017 32003 1.03.02.05.001<br>2017/115 |            | 44,50    | 15/12/2017        | -26           |
| 2017<br>98 |            | FT n.<br>8W00797256 del<br>06/12/2016     | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>UTENZE TELEFONICHE OTTOBRE-NOVEMBRE 2017 N.<br>063202010  | 11/12/2017<br>11/12/2017 | 10/01/2018            | 2017 32003 1.03.02.05.001<br>2017/116 |            | 25,39    | 15/12/2017        | -26           |

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014**  
**PERIODO DAL 01/01/2017 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<br>99  |            | FT n.<br>8W00108955 del<br>06/02/2017   | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>UTENZE TELEFONICHE DICEMBRE-GENNAIO 2017 N.<br>063202010   | 11/12/2017<br>11/12/2017 | 10/01/2018         | 2017 32003 1.03.02.05.001<br>2017/117  |            | 53,91   | 15/12/2017     | -26        |
| 2017<br>100 |            | FT n.<br>8W00248212 del<br>06/04/2017   | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>UTENZE TELEFONICHE FEBBRAIO-MARZO 2017 N.<br>063202010   | 11/12/2017<br>11/12/2017 | 10/01/2018         | 2017 32003 1.03.02.05.001<br>2017/119  |            | 29,55   | 15/12/2017     | -26        |
| 2017<br>101 |            | FT n.<br>8W00866309 del<br>07/12/2015   | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>UTENZE TELEFONICHE OTTOBRE-NOVEMBRE2016 N.<br>063202010  | 11/12/2017<br>11/12/2017 | 10/01/2018         | 2017 32003 1.03.02.05.001<br>2017/121  |            | 25,92   | 15/12/2017     | -26        |
| 2017<br>102 |            | FT n.<br>8W00114576 del<br>05/02/2016   | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>UTENZE TELEFONICHE DICEMBRE-GENNAIO 2016 N.<br>063202010   | 11/12/2017<br>11/12/2017 | 10/01/2018         | 2017 32003 1.03.02.05.001<br>2017/122  |            | 25,75   | 15/12/2017     | -26        |
| 2017<br>103 |            | FT n.<br>8W00254906 del<br>06/04/2016   | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>UTENZE TELEFONICHE FEBBRAIO-MARZO2016 N.<br>063202010  | 11/12/2017<br>11/12/2017 | 10/01/2018         | 2017 32003 1.03.02.05.001<br>2017/123  |            | 35,79   | 15/12/2017     | -26        |
| 2017<br>104 |            | FT n.<br>17FVFN0639 del<br>28/11/2017   | CF: 03533961003 SINTESI S.p.A.<br>Fattura IV 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. | 11/12/2017<br>11/12/2017 | 28/12/2017         | 2017 32003 1.03.02.99.999/C<br>2017/31 | 70061856C2 | 232,86  | 15/12/2017     | -13        |
| 2017<br>105 |            | FT n.<br>17MVFN1278 del<br>28/11/2017   | CF: 03533961003 SINTESI S.p.A.<br>Fattura IV 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. | 11/12/2017<br>11/12/2017 | 28/12/2017         | 2017 32003 1.03.02.99.999/C<br>2017/31 | 70061856C2 | 932,45  | 15/12/2017     | -13        |
| 2017<br>106 |            | FT n.<br>17TVFN1280 del<br>28/11/2017   | CF: 03533961003 SINTESI S.p.A.<br>Fattura IV 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. | 11/12/2017<br>11/12/2017 | 28/12/2017         | 2017 32003 1.03.02.99.999/C<br>2017/31 | 70061856C2 | 100,14  | 15/12/2017     | -13        |
| 2017<br>107 |            | FT n.<br>171902258316 del<br>28/11/2017 | CF: 01219980529 Estra Energie Srl  | 11/12/2017<br>11/12/2017 | 28/12/2017         | 2017 32003 1.03.02.05.006<br>2017/127  | Z530FCE42C | 98,13   | 15/12/2017     | -13        |
| 2017<br>109 |            | FT n.<br>8W00398684 del<br>07/06/2016   | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>UTENZE TELEFONICHE APRILE-MAGGIO 2016 N.<br>063202010  | 11/12/2017<br>11/12/2017 | 10/01/2018         | 2017 32003 1.03.02.05.001<br>2017/124  |            | 25,10   | 15/12/2017     | -26        |
| 2017<br>110 |            | FT n.<br>8W00530714 del<br>05/08/2016   | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>UTENZE TELEFONICHE GIUGNO-LUGLIO 2016 N.<br>063202010  | 11/12/2017<br>11/12/2017 | 10/01/2018         | 2017 32003 1.03.02.05.001<br>2017/125  |            | 26,09   | 15/12/2017     | -26        |
| 2017<br>111 |            | FT n.<br>8W00660476 del<br>06/10/2016   | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>UTENZE TELEFONICHE AGOSTO-SETTEMBRE 2016 N.<br>063202010   | 11/12/2017<br>11/12/2017 | 10/01/2018         | 2017 32003 1.03.02.05.001<br>2017/126  |            | 30,99   | 15/12/2017     | -26        |



Codice Fiscale : 97875240588

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

| Progr.      | N.ro Prot. | Estremi                               | Creditore  | Ricezione<br>Scad. Obbl. | Scadenza<br>Pagamento | Rif. Bilancio<br>Impegno              | CIG<br>CUP | Importo | Data<br>Pagamento | GG<br>Ritardo |
|-------------|------------|---------------------------------------|--|--------------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------|---------|-------------------|---------------|
| 2017<br>112 |            | FT n.<br>8W00792243 del<br>06/12/2016 | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>UTNZE TELEFONICHE OTTOBRE-NOVEMBRE 2017 N.<br>063201706  | 11/12/2017<br>11/12/2017 | 10/01/2018            | 2017 32003 1.03.02.05.001<br>2017/128 |            | 21,60   | 15/12/2017        | -26           |
| 2017<br>113 |            | FT n.<br>8W00109703 del<br>06/02/2017 | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>UTENZE TELEFONICHE DICEMBRE GENNAIO 2017 N.<br>063201706 | 11/12/2017<br>11/12/2017 | 10/01/2018            | 2017 32003 1.03.02.05.001<br>2017/129 |            | 27,30   | 15/12/2017        | -26           |
| 2017<br>114 |            | FT n.<br>8W00250791 del<br>06/04/2017 | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>UTENZE TELEFONICHE FEBBRAIO-MARZO 2017 N.<br>063201706   | 11/12/2017<br>11/12/2017 | 10/01/2018            | 2017 32003 1.03.02.05.001<br>2017/130 |            | 24,16   | 15/12/2017        | -26           |
| 2017<br>115 |            | FT n.<br>8W00870975 del<br>07/12/2015 | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>UTENZE TELEFONICHE OTTOBRE-NOVEMBRE 2015 N.<br>063201706 | 11/12/2017<br>11/12/2017 | 10/01/2018            | 2017 32003 1.03.02.05.001<br>2017/131 |            | 25,09   | 15/12/2017        | -26           |
| 2017<br>116 |            | FT n.<br>8W00111552 del<br>05/02/2016 | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>UTENZE TELFONICHE DICEMBRE-GENNAIO 2016 N.<br>063201706  | 11/12/2017<br>15/12/2017 | 10/01/2018            | 2017 32003 1.03.02.05.001<br>2017/204 |            | 22,41   | 15/12/2017        | -26           |
| 2017<br>117 |            | FT n.<br>8W00255716 del<br>06/04/2016 | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>UTENZE TELEFONICHE FEBBRAIO-MARZO 2016 N.<br>0632001706  | 11/12/2017<br>11/12/2017 | 10/01/2018            | 2017 32003 1.03.02.05.001<br>2017/133 |            | 29,22   | 15/12/2017        | -26           |
| 2017<br>118 |            | FT n.<br>8W00392048 del<br>07/06/2016 | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>UTENZE TELEFONICHE APRILE-MAGGIO 2016 N.063201706        | 11/12/2017<br>11/12/2017 | 10/01/2018            | 2017 32003 1.03.02.05.001<br>2017/134 |            | 22,41   | 15/12/2017        | -26           |
| 2017<br>119 |            | FT n.<br>8W00531180 del<br>05/08/2016 | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>UTENZE TELEFONICHE GIUGNO-LUGLIO 2016 N.<br>063201706    | 11/12/2017<br>11/12/2017 | 10/01/2018            | 2017 32003 1.03.02.05.001<br>2017/135 |            | 23,46   | 15/12/2017        | -26           |
| 2017<br>120 |            | FT n.<br>8W00659902 del<br>06/10/2016 | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>utenze telefoniche agosto-settembre 2016 n.063201706     | 11/12/2017<br>11/12/2017 | 10/01/2018            | 2017 32003 1.03.02.05.001<br>2017/136 |            | 22,01   | 15/12/2017        | -26           |
| 2017<br>121 |            | FT n.<br>8W00871068 del<br>07/12/2015 | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>UTENZE TELEFONICHE OTTOBRE-NOVEMBRE 2016 N.<br>063201602 | 11/12/2017<br>11/12/2017 | 10/01/2018            | 2017 32003 1.03.02.05.001<br>2017/137 |            | 34,19   | 15/12/2017        | -26           |
| 2017<br>122 |            | FT n.<br>8W00110070 del<br>05/02/2016 | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>UTENZE TELEFONICHE DICEMBRE GENNAIO 2016 N.<br>063201602 | 11/12/2017<br>11/12/2017 | 10/01/2018            | 2017 32003 1.03.02.05.001<br>2017/138 |            | 33,25   | 15/12/2017        | -26           |
| 2017<br>123 |            | FT n.<br>8W00255321 del<br>06/04/2016 | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>UTENZE TELEFONICHE FEBBRAIO-MARZO 2016 N.<br>063201602   | 12/12/2017<br>12/12/2017 | 11/01/2018            | 2017 32003 1.03.02.05.001<br>2017/139 |            | 37,12   | 15/12/2017        | -27           |
| 2017<br>124 |            | FT n.<br>8W00527778 del<br>05/08/2016 | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>UTENZE TELEFONICHE GIUGNO-LUGLIO 2016 N.<br>063201602    | 12/12/2017<br>12/12/2017 | 11/01/2018            | 2017 32003 1.03.02.05.001<br>2017/140 |            | 32,12   | 15/12/2017        | -27           |

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014**  
**PERIODO DAL 01/01/2017 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<br>125 |            | FT n.<br>8W00396970 del<br>07/06/2016 | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>UTENZE TELEFONICHE APRILE-MAGGIO 2016 N.<br>063201602     | 12/12/2017<br>12/12/2017 | 11/01/2018         | 2017 32003 1.03.02.05.001<br>2017/141 |         | 32,12   | 15/12/2017     | -27        |
| 2017<br>126 |            | FT n.<br>8W00662593 del<br>06/10/2016 | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>UTENZE TELEFONICHE AGOST-SETTEMBRE 2016                   | 12/12/2017<br>12/12/2017 | 11/01/2018         | 2017 32003 1.03.02.05.001<br>2017/142 |         | 32,12   | 15/12/2017     | -27        |
| 2017<br>128 |            | FT n.<br>8W00108959 del<br>06/02/2017 | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>UTENZE TELEFONICHE DICEMBRE-GENNAIO 2017 N.<br>063201602  | 12/12/2017<br>12/12/2017 | 11/01/2018         | 2017 32003 1.03.02.05.001<br>2017/144 |         | 37,12   | 15/12/2017     | -27        |
| 2017<br>129 |            | FT n.<br>8W00252972 del<br>06/04/2017 | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>UTENZE TELEFONICHE FEBBRAIO-MARZO 2017 N.<br>3201602      | 12/12/2017<br>12/12/2017 | 11/01/2018         | 2017 32003 1.03.02.05.001<br>2017/145 |         | 32,12   | 15/12/2017     | -27        |
| 2017<br>130 |            | FT n.<br>8W00799001 del<br>06/12/2016 | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>UTENZE TELEFONICHE OTTOBRE-NOVEMBRE 2017 N.<br>063219698  | 12/12/2017<br>12/12/2017 | 11/01/2018         | 2017 32003 1.03.02.05.001<br>2017/146 |         | 23,14   | 15/12/2017     | -27        |
| 2017<br>131 |            | FT n.<br>8W00112181 del<br>06/02/2017 | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>UTENZE TELEFONICHE DICEMBRE-GENNAIO 2017 N.<br>063219698  | 12/12/2017<br>12/12/2017 | 11/01/2018         | 2017 32003 1.03.02.05.001<br>2017/147 |         | 28,14   | 15/12/2017     | -27        |
| 2017<br>132 |            | FT n.<br>8W00247067 del<br>06/04/2017 | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>UTENZE TELEFONICHE FEBBRAIO-MARZO 2017 N.<br>063219698    | 12/12/2017<br>12/12/2017 | 11/01/2018         | 2017 32003 1.03.02.05.001<br>2017/148 |         | 23,14   | 15/12/2017     | -27        |
| 2017<br>133 |            | FT n.<br>8W00869079 del<br>07/12/2015 | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>UTENZE TELEFONICHE OTTOBRE-NOVEMBRE 2016 N.<br>32019698   | 12/12/2017<br>12/12/2017 | 11/01/2018         | 2017 32003 1.03.02.05.001<br>2017/149 |         | 38,39   | 15/12/2017     | -27        |
| 2017<br>134 |            | FT n.<br>8W00112573 del<br>05/02/2016 | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>UTENZE TELEFONICHE DICEMBRE-GENNAIO 2016 N.<br>0632019698 | 12/12/2017<br>12/12/2017 | 11/01/2018         | 2017 32003 1.03.02.05.001<br>2017/150 |         | 24,44   | 15/12/2017     | -27        |
| 2017<br>135 |            | FT n.<br>8W00255338 del<br>06/04/2016 | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>UTENZE TELEFONICHE FEBBRAIO-MARZO 2016 N.<br>063219698    | 12/12/2017<br>12/12/2017 | 11/01/2018         | 2017 32003 1.03.02.05.001<br>2017/151 |         | 30,25   | 15/12/2017     | -27        |
| 2017<br>136 |            | FT n.<br>8W00391205 del<br>07/06/2016 | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>UTENZE TELEFONICHE APRILE-MAGGIO 2016 N.<br>063219698     | 12/12/2017<br>12/12/2017 | 11/01/2018         | 2017 32003 1.03.02.05.001<br>2017/152 |         | 26,52   | 15/12/2017     | -27        |
| 2017<br>137 |            | FT n.<br>8W00527987 del<br>05/08/2016 | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>UTENZE TELEFONICHE GIUGNO-LUGLIO 2016 N.<br>063219698     | 12/12/2017<br>12/12/2017 | 11/01/2018         | 2017 32003 1.03.02.05.001<br>2017/153 |         | 25,22   | 15/12/2017     | -27        |
| 2017<br>138 |            | FT n.<br>8W00663643 del<br>06/10/2016 | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>UTENZE TELEFONICHE AGOSTO-SETTEMBRE 2016 N.<br>063219698  | 12/12/2017<br>12/12/2017 | 11/01/2018         | 2017 32003 1.03.02.05.001<br>2017/154 |         | 24,07   | 15/12/2017     | -27        |

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

| Progr.      | N.ro Prot. | Estremi                                 | Creditore  | Ricezione<br>Scad. Obbl. | Scadenza<br>Pagamento | Rif. Bilancio<br>Impegno              | CIG<br>CUP | Importo   | Data<br>Pagamento | GG<br>Ritardo |
|-------------|------------|---|--|--------------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------|-----------|-------------------|---------------|
| 2017<br>139 |            | FT n.<br>8W00875435 del<br>07/12/2015   | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>UTENZE TELEFONICHE OTTOBRE-NOVEMBRE 2016 N.<br>063611434         | 12/12/2017<br>12/12/2017 | 11/01/2018            | 2017 32003 1.03.02.05.001<br>2017/155 |            | 37,29     | 15/12/2017        | -27           |
| 2017<br>140 |            | FT n.<br>8W00109470 del<br>05/02/2016   | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>UTENZE TELEFONICHE DICEMBRE-GENNAIO 2016<br>N.063611434          | 12/12/2017<br>12/12/2017 | 11/01/2018            | 2017 32003 1.03.02.05.001<br>2017/156 |            | 31,99     | 15/12/2017        | -27           |
| 2017<br>141 |            | FT n.<br>8W00254387 del<br>06/04/2016   | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>UTENZE TELEFONICHE FEBBRAIO-MARZO 2016 N.<br>063611434           | 12/12/2017<br>12/12/2017 | 11/01/2018            | 2017 32003 1.03.02.05.001<br>2017/157 |            | 49,98     | 15/12/2017        | -27           |
| 2017<br>142 |            | FT n.<br>8W00393275 del<br>07/06/2016   | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>UTENZE TELEFONICHE APRILE-MAGGIO 2016 N.<br>063611434            | 12/12/2017<br>12/12/2017 | 11/01/2018            | 2017 32003 1.03.02.05.001<br>2017/158 |            | 42,43     | 15/12/2017        | -27           |
| 2017<br>143 |            | FT n.<br>8W00664112 del<br>05/08/2016   | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>UTENZE TELEFONICHE AGOSTO-SETTEMBRE 2016 N.<br>063611434         | 12/12/2017<br>12/12/2017 | 11/01/2018            | 2017 32003 1.03.02.05.001<br>2017/159 |            | 30,36     | 15/12/2017        | -27           |
| 2017<br>144 |            | FT n.<br>111790023429 del<br>18/04/2017 | CF: 05445891004 AMA S.p.A.<br>TARIFFA RIFIUTI I SEMESTRE 2017                                  | 12/12/2017<br>12/12/2017 | 11/01/2018            | 2017 32003 1.02.01.06.001<br>2017/160 |            | 17.112,88 | 15/12/2017        | -27           |
| 2017<br>145 |            | FT n.<br>111790050217 del<br>29/08/2017 | CF: 05445891004 AMA S.p.A.<br>TARIFFA RIUFITI II SEMESTRE 2017                                 | 12/12/2017<br>12/12/2017 | 11/01/2018            | 2017 32003 1.02.01.06.001<br>2017/161 |            | 17.396,52 | 15/12/2017        | -27           |
| 2017<br>146 |            | FT n.<br>8W00790945 del<br>06/12/2016   | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>UTENZE TELEFONICHE OTTOBRE-NOVEMBRE 2017 N.<br>063611434         | 12/12/2017<br>12/12/2017 | 11/01/2018            | 2017 32003 1.03.02.05.001<br>2017/162 |            | 36,79     | 15/12/2017        | -27           |
| 2017<br>147 |            | FT n.<br>8W00528978 del<br>05/08/2016   | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>UTENZE TELEFONICHE GIUGNO-LUGLIO 2016 - 5° - N.<br>063611434     | 12/12/2017<br>12/12/2017 | 11/01/2018            | 2017 32003 1.03.02.05.001<br>2017/163 |            | 36,12     | 15/12/2017        | -27           |
| 2017<br>148 |            | FT n.<br>8W00108879 del<br>06/02/2017   | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>UTENZE TELECOM DICEMBRE GENNAIO                                  | 12/12/2017<br>12/12/2017 | 11/01/2018            | 2017 32003 1.03.02.05.001<br>2017/164 |            | 42,07     | 15/12/2017        | -27           |
| 2017<br>149 |            | FT n.<br>9W00249830 del<br>07/06/2017   | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>UTENZE TELEFONICHE FEBBRAIO-MARZO 2017 2016 -3°-<br>N. 063611434 | 12/12/2017<br>12/12/2017 | 11/01/2018            | 2017 32003 1.03.02.05.001<br>2017/165 |            | 41,31     | 15/12/2017        | -27           |
| 2017<br>150 |            | FT n.<br>8W00798149 del<br>06/12/2016   | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>UTENZE TELEFONICHE OTTOBRE - NOVEMBRE 2017 N.<br>06-3201602      | 14/12/2017<br>14/12/2017 | 13/01/2018            | 2017 32003 1.03.02.05.001<br>2017/166 |            | 32,12     | 15/12/2017        | -29           |
| 2017<br>151 |            | FT n.<br>8W00382018 del<br>07/06/2017   | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>UTENZE TELEFONICHE APRILE-MAGGIO 2017 N.<br>063201951            | 14/12/2017<br>14/12/2017 | 13/01/2018            | 2017 32003 1.03.02.05.001<br>2017/167 |            | 30,91     | 15/12/2017        | -29           |

Codice Fiscale : 97875240588

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014**  
**PERIODO DAL 01/01/2017 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<br>152 |            | FT n.<br>8W00503357 del<br>07/08/2017 | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>UTENZE TELEFONICHE GIUGNO-LUGLIO 2017 N.<br>063201951    | 14/12/2017<br>14/12/2017 | 13/01/2018         | 2017 32003 1.03.02.05.001<br>2017/168 |         | 32,64   | 15/12/2017     | -29        |
| 2017<br>153 |            | FT n.<br>8W00641317 del<br>05/10/2017 | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>UTENZE TELEFONICHE AGOSTO-SETTEMBRE 2017 N.<br>063201951 | 14/12/2017<br>14/12/2017 | 13/01/2018         | 2017 32003 1.03.02.05.001<br>2017/169 |         | 28,46   | 15/12/2017     | -29        |
| 2017<br>154 |            | FT n.<br>8W00377402 del<br>07/06/2017 | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>UTENZE TELEFONICHE APRILE-MAGGIO 2017<br>N.063202010     | 14/12/2017<br>14/12/2017 | 13/01/2018         | 2017 32003 1.03.02.05.001<br>2017/170 |         | 40,43   | 15/12/2017     | -29        |
| 2017<br>155 |            | FT n.<br>8W00502059 del<br>07/08/2017 | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>UTENZE TELEFONICHE GIUGNO-LUGLIO 2017 N.<br>063202010    | 14/12/2017<br>14/12/2017 | 13/01/2018         | 2017 32003 1.03.02.05.001<br>2017/171 |         | 24,41   | 15/12/2017     | -29        |
| 2017<br>156 |            | FT n.<br>8W00633174 del<br>05/10/2017 | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>UTENZE TELFONICHE AGOSTO-SETTEMBRE 2017<br>N.063202010   | 14/12/2017<br>14/12/2017 | 13/01/2018         | 2017 32003 1.03.02.05.001<br>2017/172 |         | 31,46   | 15/12/2017     | -29        |
| 2017<br>157 |            | FT n.<br>8W00380834 del<br>07/06/2017 | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>UTENZE TELEFONICHE APRILE-MAGGIO 2017 N.<br>063201706    | 14/12/2017<br>14/12/2017 | 13/01/2018         | 2017 32003 1.03.02.05.001<br>2017/173 |         | 21,53   | 15/12/2017     | -29        |
| 2017<br>158 |            | FT n.<br>8W00500027 del<br>07/08/2017 | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>UTENZE TELEFONICHE GIUGNO-LUGLIO 2017 N.<br>063201706    | 14/12/2017<br>14/12/2017 | 13/01/2018         | 2017 32003 1.03.02.05.001<br>2017/174 |         | 21,59   | 15/12/2017     | -29        |
| 2017<br>159 |            | FT n.<br>8W00632554 del<br>05/10/2017 | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>UTENZE TELEFONICHE AGOSTO-SETTEMBRE 2017<br>N.063201706  | 14/12/2017<br>14/12/2017 | 13/01/2018         | 2017 32003 1.03.02.05.001<br>2017/175 |         | 21,48   | 15/12/2017     | -29        |
| 2017<br>160 |            | FT n.<br>8W00382174 del<br>07/06/2017 | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>UTENZE TELEFONICHE APRILE-MAGGIO 2017 N.<br>063219698    | 14/12/2017<br>14/12/2017 | 13/01/2018         | 2017 32003 1.03.02.05.001<br>2017/176 |         | 23,14   | 15/12/2017     | -29        |
| 2017<br>161 |            | FT n.<br>8W00506654 del<br>07/08/2017 | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>UTENZE TELEFONICHE GIUGNO-LUGLIO 2017 N.<br>063219698    | 14/12/2017<br>14/12/2017 | 13/01/2018         | 2017 32003 1.03.02.05.001<br>2017/177 |         | 23,14   | 15/12/2017     | -29        |
| 2017<br>162 |            | FT n.<br>8W00632634 del<br>05/10/2017 | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>UTENZE TELEFONICHE AGOSTO-SETTEMBRE 2017 N.<br>063219698 | 14/12/2017<br>14/12/2017 | 13/01/2018         | 2017 32003 1.03.02.05.001<br>2017/178 |         | 23,14   | 15/12/2017     | -29        |
| 2017<br>163 |            | FT n.<br>8W00380811 del<br>07/06/2017 | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>UTENZE TELEFONICHE APRILE-MAGGIO 2017 N.<br>063611434    | 14/12/2017<br>14/12/2017 | 13/01/2018         | 2017 32003 1.03.02.05.001<br>2017/179 |         | 30,62   | 15/12/2017     | -29        |
| 2017<br>164 |            | FT n.<br>8W00503879 del<br>07/08/2017 | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>UTENZE TELEFONICHE GIUGNO-LUGLIO 2017 N.<br>063611434    | 14/12/2017<br>14/12/2017 | 13/01/2018         | 2017 32003 1.03.02.05.001<br>2017/180 |         | 32,77   | 15/12/2017     | -29        |

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014**  
**PERIODO DAL 01/01/2017 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<br>165 |            | FT n.<br>8W00381476 del<br>07/06/2017      | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>UTENZE TELEFONICHE APRILE-MAGGIO 2017 N.<br>063201602   | 14/12/2017<br>14/12/2017 | 13/01/2018         | 2017 32003 1.03.02.05.001<br>2017/181 |            | 32,12     | 15/12/2017     | -29        |
| 2017<br>166 |            | FT n.<br>8W00501376 del<br>07/08/2017      | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>UTENZE TELEFONICHE GIUGNO-LUGLIO 2017<br>N.063201602  | 14/12/2017<br>14/12/2017 | 13/01/2018         | 2017 32003 1.03.02.05.001<br>2017/182 |            | 32,12     | 15/12/2017     | -29        |
| 2017<br>167 |            | FT n.<br>8W00636957 del<br>05/10/2017      | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>UTENZE TELEFONICHE AGOSTO-SETTEMBRE 2017 N.<br>063201602  | 14/12/2017<br>14/12/2017 | 13/01/2018         | 2017 32003 1.03.02.05.001<br>2017/184 |            | 32,12     | 15/12/2017     | -29        |
| 2017<br>168 |            | FT n.<br>201701200014396<br>del 05/12/2017 | Acea Ato2 S.p.A.  | 14/12/2017<br>14/12/2017 | 04/01/2018         | 2017 21013 1.03.02.05.005<br>2017/185 |            | 6,87      | 15/12/2017     | -20        |
| 2017<br>169 |            | FT n.<br>201701200014455<br>del 07/12/2017 | Acea Ato2 S.p.A.  | 14/12/2017<br>14/12/2017 | 08/01/2018         | 2017 21013 1.03.02.05.005<br>2017/186 |            | 23.831,37 | 15/12/2017     | -24        |
| 2017<br>170 |            | FT n.<br>004801776162 del<br>06/12/2017    | CF: 06655971007 Enel Energia SpA  | 14/12/2017<br>14/12/2017 | 13/01/2018         | 2017 21013 1.03.02.05.004<br>2017/187 | Z571FB770C | 5.610,02  | 15/12/2017     | -29        |
| 2017<br>171 |            | FT n. 7 del<br>06/12/2017                  | CF: SNSGCR59B01H282I GIANCARLO SANSONE<br>Interventi straordinari sull'ascensore della sala 12/13 e<br>sull'ascensore con vano a vetri c/o Museo di Villa Giulia. CIG<br>Z361E05942. Contratto 203 del 19/03/17 | 14/12/2017<br>14/12/2017 | 03/06/2018         | 2017 21013 1.03.02.09.004<br>2017/23  |            | 2.400,00  | 15/12/2017     | -170       |
| 2017<br>172 |            | FT n.<br>0053PA/2017 del<br>01/12/2017     | CF: 07444580588 Baglioni Srl  | 14/12/2017<br>14/12/2017 | 13/01/2018         | 2017 21013 1.03.02.09.004<br>2017/26  | 69689038AD | 46.902,31 | 15/12/2017     | -29        |
| 2017<br>173 |            | FT n. 109PAS del<br>30/11/2017             | CF: 05340230589 EUROMAC   | 14/12/2017<br>14/12/2017 | 13/01/2018         | 2017 21013 1.03.02.13.002<br>2017/2   | 6968886AA5 | 5.223,96  | 15/12/2017     | -29        |
| 2017<br>174 |            | FT n.<br>8W00639655 del<br>05/10/2017      | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>UTENZE TELEFONICHE AGOSTO-SETTEMBRE 2017 N.<br>063611434  | 14/12/2017<br>14/12/2017 | 13/01/2018         | 2017 32003 1.03.02.05.001<br>2017/188 |            | 37,80     | 15/12/2017     | -29        |
| 2017<br>175 |            | FT n.<br>10117005234111<br>del 04/12/2017  | CF: 05394801004 Acea Energia Spa<br>ENERGIA ELETTRICA VILLA PONIA TOWSKI NOVEMBRE<br>2017   | 14/12/2017<br>14/12/2017 | 13/01/2018         | 2017 21013 1.03.02.05.004<br>2017/189 |            | 16,68     | 15/12/2017     | -29        |
| 2017<br>176 |            | FT n.<br>10117005232551<br>del 04/12/2017  | CF: 05394801004 Acea Energia Spa<br>ENERGIA ELETTRICA VILLA PONIA TOWSKI DEPOSITO<br>CAUZIONALE   | 14/12/2017<br>14/12/2017 | 13/01/2018         | 2017 21013 1.03.02.05.004<br>2017/190 |            | 935,08    | 15/12/2017     | -29        |
| 2017<br>177 |            | FT n.<br>171901452733 del<br>26/07/2017    | CF: 01219980529 Estra Energie Srl<br>FORNITURA GAS NATURALE MAGGIO-GIUGNO 2017  | 14/12/2017<br>14/12/2017 | 13/01/2018         | 2017 32003 1.03.02.05.006<br>2017/191 |            | 150,60    | 15/12/2017     | -29        |

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014**  
**PERIODO DAL 01/01/2017 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<br>178          |            | FT n. 4801321580 del 25/09/2017   | CF: 06655971007 Enel Energia SpA<br>ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2017  | 14/12/2017<br>14/12/2017 | 13/01/2018         | 2017 21013 1.03.02.05.004<br>2017/192 |            | 8.272,37          | 15/12/2017     | -29        |
| 2017<br>179          |            | FT n. 4801408846 del 13/10/2017   | CF: 06655971007 Enel Energia SpA<br>ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017   | 14/12/2017<br>14/12/2017 | 13/01/2018         | 2017 21013 1.03.02.05.004<br>2017/193 |            | 1.589,16          | 15/12/2017     | -29        |
| 2017<br>180          |            | FT n. 171901655804 del 24/08/2017 | CF: 01219980529 Estra Energie Srl<br>FORNITURA GAS NATURALE 01.07. al 31.07.2016   | 15/12/2017<br>15/12/2017 | 14/01/2018         | 2017 32003 1.03.02.05.006<br>2017/201 |            | 98,13             | 15/12/2017     | -30        |
| 2017<br>182          |            | FT n. 161901876514 del 28/11/2016 | CF: 01219980529 Estra Energie Srl<br>FORNITURA GAS NATURALE DAL 01.10. AL 31.10.2016   | 15/12/2017<br>15/12/2017 | 14/01/2018         | 2017 32003 1.03.02.05.006<br>2017/203 |            | 100,25            | 15/12/2017     | -30        |
| 2017<br>183          |            | FT n. 84 del 15/12/2017           | CF: 06857710583 L'UTILE Snc<br>Proroga servizio di manutenzione ordinaria impianti elettrici, antintrusione e telefonici sedi museali di Villa Giulia e Villa Poniatowsky, Roma. C.485. CIG ZDF1F843C1 | 20/12/2017<br>20/12/2017 | 15/03/2018         | 2017 21013 1.03.02.09.004<br>2017/29  |            | 4.500,00          | 20/12/2017     | -85        |
| 2017<br>184          |            | FT n. 131 del 18/12/2017          | CF: 09830721008 STUDIO LEGALE CMM E ASSOCIATI<br>Incarico professionale per supporto giuridico amministrativo ai sensi dell'art. 31, del DLgs 50/2016 - Prot. n. 682 del 31/08/2017 - CIG Z6C1FB09F3   | 20/12/2017<br>27/12/2017 | 19/01/2018         | 2017 21013 1.03.02.11.999<br>2017/33  | Z6C1FB09FE | 14.007,00         | 20/12/2017     | -30        |
| 2017<br>187          |            | FT n. V6001173 del 15/12/2017     | Intesa Sanpaolo S.p.A.   | 22/12/2017<br>22/12/2017 | 21/01/2018         | 2017 32003 1.03.02.17.002<br>2017/207 | Z8B1FD1BF5 | 3.000,00          | 15/12/2017     | -37        |
| <b>TOTALE --&gt;</b> |            |                                   |  |                          |                    |                                       |            | <b>486.055,27</b> |                |            |

**Indice di tempestività dei pagamenti: -16,99 (Calcolo elaborato in conformità con Circ. MEF/RGS N. 22 DEL 22/07/2015)**