

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2016 53	000055	FT n. 1389178 del 06/06/2016	CF: 03675290286 OFFICE DEPOT ITALIA SRL *S*TONER GIALLO RICOH AFICIO SPC811DN DL	16/06/2016 31/08/2018	05/08/2016	2018 21013 1.03.02.99.999/A 2018/400	Z8818D6F9F	179,57	16/08/2018	741
2016 236	000223	FT n. B166000111 del 17/11/2016	CF: 00484960588 ENI SPA Ns rif./Offerta n.: 1-74H6ZYI del 23/06/2016 Accettata il: 18/07/2016 Motivo richiesta: Lavori Impianto GAS Esecuzione lavori in: CORSO REGINA MARGHERITA 105 10124 TORINO TO	02/12/2016 31/05/2018	31/05/2018	2018 32003 1.03.02.05.006 2018/91		68,35	18/05/2018	-13
2017 318	000277	FT n. 004800726551 del 29/05/2017	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	06/06/2017 12/07/2018	12/07/2018	2018 21013 1.03.02.05.004 2018/40		805,11	03/07/2018	-9
2017 506	000441	FT n. FATTPA 3_17 del 31/08/2017	CF: 11007230011 Alca BS Srl	19/09/2017 07/06/2018	19/10/2017	2016 21013 1.03.02.09.004 2016/127	Z611E54015	3.529,80	08/06/2018	232
2017 545	000486	FT n. 19-PA del 30/09/2017	CF: 01590320055 ITER NETWORKS SRL	23/10/2017 15/01/2018	23/11/2017	2017 32003 1.03.02.19.001 2017/379	6894028BDE	2.000,00	15/01/2018	53
2017 550	000494	FT n. PA10 del 30/09/2017	CF: 08612320013 BIVETRO SRL ESEGUITI PRESSO LA GALLERIA SABAUDA I SEGUENTI LAVORI:	23/10/2017 31/03/2018	31/03/2018	2017 21013 2.02.03.06.001/B 2017/225	Z691F8AF2B F12C1500091000	20.500,00	12/04/2018	12
2017 565	000481	FT n. 0000046/PA del 30/09/2017	CF: 06078740013 SOCIETA' COOPERATIVA TECNOSERVICE	23/10/2017 31/12/2017	31/12/2017	2017 32003 1.03.02.13.003 2017/118	Z5F1E825C2 0	1.334,02	15/01/2018	15
2017 589	000517	FT n. 1PA del 03/11/2017	CF: DVCFLV84D57F205I Flavia Davico	06/11/2017 31/12/2017	31/12/2017	2016 21013 2.02.03.05.001/A 2016/57		1.123,20	15/01/2018	15
2017 629	000557	FT n. FATTPA 4_17 del 31/10/2017	CF: 11007230011 Alca BS Srl	17/11/2017 07/06/2018	17/12/2017	2017 21013 1.03.02.09.004 2017/386	Z611E54015	980,30	08/06/2018	173
2017 676	000613	FT n. FATTPA 8_17 del 06/12/2017	CF: 07798840018 DONEUX E SOCI SCRL	11/12/2017 31/12/2017	10/01/2018	2017 21013 2.02.03.06.001/C 2017/326	Z782047E15	8.500,00	15/01/2018	5
2017 677	000614	FT n. FATTPA 9_17 del 06/12/2017	CF: 07798840018 DONEUX E SOCI SCRL	11/12/2017 31/12/2017	10/01/2018	2017 21013 2.02.03.06.001/C 2017/325	Z7F2047D07 F12C1500091000	2.700,00	15/01/2018	5
2017 678	000617	FT n. 201700001 del 29/11/2017	CF: 13646451008 ARTHEMISIA EXHIBIT SRL	11/12/2017 13/05/2018	13/05/2018	2018 21013 1.10.99.99.999 2018/204		23.588,70	04/05/2018	-9
2017 680	000611	FT n. 40232017P0000006 del 30/11/2017	CF: 04705810150 A. Manzoni & C. S.p.A. FATT. IVA IN SPLIT	11/12/2017 31/12/2017	29/01/2018	2017 21013 1.03.02.16.001 2017/367		1.350,00	15/01/2018	-14
2017 683	000616	FT n. 1 del 07/12/2017	CF: MRSRLA75L49L219Z LAURA MARASSO Finanziamento Bilancio 2017. Voce Piano dei Conti "Spese per	11/12/2017 31/12/2017	10/01/2018	2017 21013 1.03.02.02.005 2017/223	Z2E1FCD5CA	4.800,00	15/01/2018	5

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
			attività` espositive, organizzazione e partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni" U. 1.03.02.02.005. CIG Z2E1FCD5CA							
2017 689	000625	FT n. 77 del 30/11/2017	CF: 01845280039 BLUKAPPA S.R.L. FATTURA	13/12/2017 28/02/2018	28/02/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/A 2018/47	Z972119ABD F14E1600096000	19.320,00	23/02/2018	-5
2017 690	000631	FT n. FATTPA 6_17 del 01/12/2017	CF: 11007230011 Alca BS Srl	18/12/2017 07/06/2018	17/01/2018	2017 21013 1.03.02.09.004 2017/386	Z611E54015	586,40	08/06/2018	142
2017 692	000632	FT n. 18PA/2017 del 12/12/2017	CF: 01592940017 ASS. PROF. AVV. F. BONAMICO D. DIRUTIGLIANO L. ROPOLO P. BONAMICO ROT N 4340 DEL 17 OTTOBRE 2017 ACQUISITO AGLI ATTI CON PROT N 4501 DEL 27 OTTOBRE 2017	18/12/2017 15/01/2018	17/01/2018	2017 21013 1.03.02.11.999 2017/345	ZDB20C4C7D	520,00	15/01/2018	-2
2017 693	000633	FT n. 2/PA del 15/12/2017	CF: QRULFL71R64F335N QUIRI ELENA FILOMENA EMMA TORINO MUSEI REALI. ORANGERIE E GIARDINI REALI. DEPOSITI, CENSIMENTO MATERIALI PER RIFUNZIONALIZZAZIONE SPAZI.	18/12/2017 17/01/2018	17/01/2018	2017 21013 2.02.03.05.001/A 2017/318	Z881FD4D27 F12C1600073000	5.798,00	26/01/2018	9
2017 694	000634	FT n. EX58737/2017 del 11/12/2017	Energetic S.p.A. Servizio di fornitura Gas Naturale	18/12/2017 31/12/2017	22/01/2018	2017 32003 1.03.02.05.006 2017/97	6885209E32	7.827,29	15/01/2018	-7
2017 695	000619	FT n. PA86/2017 del 11/12/2017	ASSCAR S.R.L.	13/12/2017 31/12/2017	31/01/2018	2016 21013 2.02.01.04.002/A 2016/20	ZCE2120B9C	903,50	15/01/2018	-16
2017 696	000641	FT n. 386/PA del 30/11/2017	CF: 04560130017 REAR SOC. COOP.	18/12/2017 15/01/2018	18/01/2018	2017 21013 1.03.02.13.001 2017/311	ZDE1E41565	855,57	16/02/2018	29
2017 696	000641	FT n. 386/PA del 30/11/2017	CF: 04560130017 REAR SOC. COOP.	18/12/2017 15/01/2018	18/01/2018	2016 21013 1.03.02.13.001 2016/218	ZDE1E41565	275,68	16/02/2018	29
2017 696	000641	FT n. 386/PA del 30/11/2017	CF: 04560130017 REAR SOC. COOP.	18/12/2017 15/01/2018	18/01/2018	2016 21013 1.03.02.13.001 2016/154	ZDE1E41565	418,75	16/02/2018	29
2017 697	000622	FT n. 000002152 del 12/12/2017	CF: 13254800157 ARTERIA SRL	13/12/2017 31/12/2017	31/01/2018	2017 21013 2.02.01.10.008 2017/237	6985462998 F12C1500091000	55.000,00	15/01/2018	-16
2017 701	000642	FT n. 406/PA del 30/11/2017	CF: 04560130017 REAR SOC. COOP.	18/12/2017 15/01/2018	18/01/2018	2016 21013 1.03.02.13.001 2016/154	Z9220A370C	1.550,00	07/02/2018	20
2017 702	000639	FT n. 407/PA del 30/11/2017	CF: 04560130017 REAR SOC. COOP.	18/12/2017 15/01/2018	18/01/2018	2017 21013 1.03.02.13.001 2017/310	Z9220A370C	4.284,00	07/02/2018	20
2017 703	000636	FT n. 8717379615 del 13/12/2017	CF: 97103880585 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2094835583	18/12/2017 18/01/2018	18/01/2018	2018 32003 1.03.02.16.002 2018/19	Z321D30DF4	597,87	26/01/2018	8

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2017 703	000636	FT n. 8717379615 del 13/12/2017	CF: 97103880585 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2094835583	18/12/2017 15/01/2018	18/01/2018	2018 32003 1.03.02.16.002 2018/19	Z321D30DF4	200,00	15/01/2018	-3
2017 704	000628	FT n. 43/PA del 11/12/2017	CF: 05125910017 IMPRESA EDILTERMICA IORIO S.R.L.	13/12/2017 31/12/2017	31/12/2017	2016 21013 2.02.01.04.002/A 2016/20	ZA22116EA4	960,00	15/01/2018	15
2017 705	000635	FT n. 004801807235 del 11/12/2017	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	18/12/2017 15/01/2018	17/01/2018	2018 21013 1.03.02.05.004 2018/18		831,83	07/02/2018	21
2017 706	000627	FT n. 004801848409 del 12/12/2017	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	13/12/2017 31/12/2017	12/01/2018	2017 21013 1.03.02.05.004 2017/209		45.851,16	15/01/2018	3
2017 710	000618	FT n. 58/P del 11/12/2017	CF: 07989060012 Nethics Fattura Elettronica	13/12/2017 31/12/2017	11/01/2018	2017 21013 2.02.03.02.002 2017/263	Z081E77B3D	10.000,00	15/01/2018	4
2017 711	000626	FT n. 4/58 del 30/11/2017	CF: 03067340012 WALBER SRL VENDITA	13/12/2017 31/12/2017	31/01/2018	2017 21013 2.02.03.06.001/B 2017/347	ZF920B1DC4	6.500,00	15/01/2018	-16
2018 1	000022	FT n. 1216017627 del 29/12/2017	CF: 00399810589 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	05/01/2018 04/02/2018	04/02/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/A 2018/51	F12C1600073000	489,20	09/02/2018	5
2018 2		FT n. 7X05059479 del 15/12/2017	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2018	08/01/2018 05/02/2018	26/02/2018	2017 32003 1.03.02.05.002 2017/101	ZF819B936F	845,01	07/02/2018	-19
2018 3	000032	FT n. A20020171000020 del 31/12/2017	CF: 02298700010 Olivetti S.p.A.	09/01/2018 15/01/2018	28/02/2018	2016 32003 1.03.01.02.999 2016/177	ZE61A81B73	192,80	15/01/2018	-44
2018 4	000033	FT n. A20020171000020 del 31/12/2017	CF: 02298700010 Olivetti S.p.A.	09/01/2018 15/01/2018	28/02/2018	2016 32003 1.03.01.02.999 2016/178	ZE61A81B73	192,80	15/01/2018	-44
2018 5	000644	FT n. 767/01 del 30/11/2017	CF: 86001190015 FONDAZIONE ISTITUTO DEI SORDI DI TORINO - ONLUS	27/12/2017 15/01/2018	27/01/2018	2017 21013 1.03.02.99.999/A 2017/390		200,00	15/01/2018	-12
2018 6	000021	FT n. 4/63 del 29/12/2017	CF: 03067340012 WALBER SRL VENDITA	05/01/2018 15/01/2018	28/02/2018	2017 21013 1.03.02.02.005 2017/395	ZC62163E02	1.040,00	15/01/2018	-44
2018 7	000013	FT n. 19/PA del 21/12/2017	CF: 05422100015 Nicola Restauri s.r.l.	05/01/2018 28/02/2018	28/02/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/A 2018/42	ZAC20AB5AC F12C1500091000	35.000,00	07/02/2018	-21
2018 8	000012	FT n. 20/PA del 21/12/2017	CF: 05422100015 Nicola Restauri s.r.l.	05/01/2018 28/02/2018	28/02/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/A 2018/42	ZAC20AB5AC F12C1500091000	3.210,00	07/02/2018	-21
2018 9	000010	FT n. FatPAM 4 del 20/12/2017	CF: 08379170015 Freecard sas	05/01/2018 15/01/2018	05/02/2018	2017 21013 1.03.02.02.005 2017/370	Z5120FE340	834,48	15/01/2018	-21

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2018 10	000016	FT n. 11 del 27/12/2017	CF: 05571200012 INFRASTRUTTURE SOCIETA' COOPERATIVA Stato avanzamento n. 2 Lavori rifunionalizzazione, illuminazione e arredo dell'area del Boschetto.Contratto rep 33 del 25.09.2017. Cig 7042979222 - Cup F12C15000910001	05/01/2018 27/01/2018	27/01/2018	2017 21013 2.02.03.06.001/A 2017/267	7042979222 F12C1500091000	257.363,97	26/01/2018	-1
2018 11	000020	FT n. 30222017P0000006 del 28/12/2017	CF: 04705810150 A. Manzoni & C. S.p.A. FATT. IVA IN SPLIT	05/01/2018 26/03/2018	26/02/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/A 2018/101	Z9B215F1B5 F12C1600073000	1.556,70	02/03/2018	4
2018 12	000009	FT n. 34206/EG del 20/12/2017	CF: 01178580997 IREN MERCATO S.p.A.	05/01/2018 28/02/2018	04/02/2018	2018 21013 1.03.02.05.004 2018/18		1.903,62	16/02/2018	12
2018 13	000005	FT n. 5348/PA del 16/11/2017	CF: 06111530637 AIESI HOSPITAL SERVICE FATTURA DA DDT S.PAYMENT	05/01/2018 16/01/2018	16/01/2018	2017 32003 1.03.01.02.005 2017/306	ZC6205E368	110,00	26/01/2018	10
2018 14	000007	FT n. 191/2017 del 20/12/2017	CF: 00485070015 MAGNETTI S.R.L. ACCORDO QUADRO PER LA MINUTA MANUTENZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA DEI MUSEI REALI DI TORINO	05/01/2018 04/02/2018	04/02/2018	2016 21013 1.03.02.09.009 2016/179	6664191861	4.164,53	07/02/2018	3
2018 15	000008	FT n. 192/2017 del 20/12/2017	CF: 00485070015 MAGNETTI S.R.L. ACCORDO QUADRO PER LA MINUTA MANUTENZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA DEI MUSEI REALI DI TORINO	05/01/2018 04/02/2018	04/02/2018	2016 21013 1.03.02.09.009 2016/179	6664191861	4.327,45	07/02/2018	3
2018 16	000011	FT n. 46PA/2017 del 20/12/2017	CF: 06836760014 MACOR SRL	05/01/2018 05/02/2018	05/02/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/A 2018/142	Z7F1EF7350 F14E1600096000	952,00	22/03/2018	45
2018 17	000014	FT n. 365 del 21/12/2017	CF: 00982520017 CO.GE.FA. Spa OPERAZIONE SOGGETTA A SPLIT PAYMENT AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. 26 OTTOBRE 1972 N. 633	05/01/2018 23/02/2018	23/02/2018	2017 21013 2.02.03.06.001/A 2017/401	Z5B203802B F14E1600096000	19.247,24	23/02/2018	0
2018 18	000042	FT n. 02/2018 P.A. del 02/01/2018	CF: 08969550014 STUDIUM SAS DI FRIDA OCCELLI	09/01/2018 10/02/2018	10/02/2018	2017 21013 2.02.03.05.001/A 2017/197	ZF31F62FD9 F12C1500091000	5.321,78	02/02/2018	-8
2018 19	000023	FT n. 1700011768- PA del 29/12/2017	CF: 07937540016 SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/10/2017 - 29/12/2017 codice utenza 0010141474	09/01/2018 09/02/2018	09/02/2018	2018 32003 1.03.02.05.005 2018/48		59,08	09/02/2018	0
2018 20	000028	FT n. 1700011770- PA del 29/12/2017	CF: 07937540016 SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 03/05/2017 - 29/12/2017	09/01/2018 09/02/2018	09/02/2018	2018 32003 1.03.02.05.005 2018/48		-4,38	09/02/2018	0
2018 21	000026	FT n. 1700011767- PA del 29/12/2017	CF: 07937540016 SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 09/08/2017 - 29/12/2017 codice utenza 0010141473	09/01/2018 09/02/2018	09/02/2018	2018 32003 1.03.02.05.005 2018/48		166,79	09/02/2018	0

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2018 22	000024	FT n. 1700011771-PA del 29/12/2017	CF: 07937540016 SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 04/05/2017 - 29/12/2017 codice utenza 0010141477	09/01/2018 09/02/2018	09/02/2018	2018 32003 1.03.02.05.005 2018/48		1.128,97	09/02/2018	0
2018 23	000019	FT n. 63/P del 28/12/2017	CF: 07989060012 Nethics Fattura Elettronica	05/01/2018 28/01/2018	28/01/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/A 2018/17	ZF4217C7CF F12C1500091000	2.650,00	26/01/2018	-2
2018 24	000025	FT n. 1700011769-PA del 29/12/2017	CF: 07937540016 SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. Bolletta Servizio Idrico codice utenza 0010141475 relativa al periodo 09/08/2017 - 29/12/2017	09/01/2018 09/02/2018	09/02/2018	2018 32003 1.03.02.05.005 2018/48		158,28	09/02/2018	0
2018 25	000027	FT n. 1700011758-PA del 29/12/2017	CF: 07937540016 SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 09/08/2017 - 29/12/2017 codice utenza 0010141529	09/01/2018 09/02/2018	09/02/2018	2018 32003 1.03.02.05.005 2018/48		106,64	09/02/2018	0
2018 26	000039	FT n. 0000060/PA del 30/12/2017	CF: 06078740013 SOCIETA' COOPERATIVA TECNOSERVICE	09/01/2018 31/01/2018	31/01/2018	2017 32003 1.03.02.13.003 2017/118	Z5F1E825C2 0	766,37	26/01/2018	-5
2018 27	000018	PA n. 3 PA del 28/12/2017	CF: BTDDNL80P21L219Z BOTTALLO DANIELE Fattura di vendita	05/01/2018 28/01/2018	28/01/2018	2017 21013 1.03.02.02.005 2017/332		2.040,00	26/01/2018	-2
2018 28	000017	PA n. 4 PA del 28/12/2017	CF: BTDDNL80P21L219Z BOTTALLO DANIELE Fattura di vendita	05/01/2018 28/01/2018	28/01/2018	2017 21013 1.03.02.02.005 2017/352	Z9E20D217A	3.060,00	26/01/2018	-2
2018 29	000038	FT n. 2017050657 del 28/12/2017	CF: 12086540155 RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICITA'	09/01/2018 28/02/2018	28/02/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/A 2018/51	ZEF215F0D1 F12C1600073000	1.120,00	09/02/2018	-19
2018 30	000015	FT n. 135/FPA del 22/12/2017	DERBY S.R.L.	05/01/2018 15/01/2018	22/01/2018	2018 32003 1.03.01.02.999 2018/20	ZDA1DD6E39	2.087,82	15/01/2018	-7
2018 31	000037	FT n. E176038326 del 28/12/2017	CF: 12300020158 ENI GAS E LUCE SPA	09/01/2018 15/01/2018	30/01/2018	2017 32003 1.03.02.05.006 2017/163		623,88	15/01/2018	-15
2018 32	000041	PA n. 1PA del 08/01/2018	CF: MRTLCU67P19L2190 MORETTO LUCA	09/01/2018 15/01/2018	08/02/2018	2017 21013 2.02.03.05.001/A 2017/81	693958892C F12C1500091000	8.656,19	15/01/2018	-24
2018 33	000035	FT n. 21PA 2017 del 28/12/2017	CF: 01592940017 ASS. PROF. AVV. F. BONAMICO D. DIRUTIGLIANO L. ROPOLO P. BONAMICO PREVENTIVO PER SERVIZI DI CONSULENZA LEGALE PROT. N. 4340 DEL 17 OTTOBRE 2017E AL NOSTRO PREVENTIVO TRASMESSO, ACQUISITO AGLI ATTI CON PROT. N. 4501DEL 27 OTTOBRE 2017	09/01/2018 08/02/2018	08/02/2018	2017 21013 1.03.02.11.999 2017/345	ZDB20C4C7D	634,40	24/04/2018	75
2018	000035	FT n. 21PA 2017	CF: 01592940017 ASS. PROF. AVV. F. BONAMICO D.	09/01/2018	08/02/2018	2017 21013 1.03.02.11.999	ZDB20C4C7D	405,60	15/01/2018	-24

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
33		del 28/12/2017	DIRUTIGLIANO L. ROPOLO P. BONAMICO PREVENTIVO PER SERVIZI DI CONSULENZA LEGALE PROT. N. 4340 DEL 17 OTTOBRE 2017E AL NOSTRO PREVENTIVO TRASMESSO, ACQUISITO AGLI ATTI CON PROT. N. 4501DEL 27 OTTOBRE 2017	15/01/2018		2017/345				
2018 34	000034	FT n. 17/A/2017 del 29/12/2017	CF: 00457160018 GRAF ART OFFICINE GRAFICHE SRL	09/01/2018 15/01/2018	29/01/2018	2017 21013 1.03.02.02.005 2017/351	Z8620D21DF	575,00	15/01/2018	-14
2018 35	000029	FT n. 119437 del 31/12/2017	CF: 07124210019 Manitalidea S.p.A.	09/01/2018 15/01/2018	28/02/2018	2017 21013 1.03.02.09.004 2017/108	6293439627	28.846,22	23/02/2018	-5
2018 36	000036	FT n. 119438 del 31/12/2017	CF: 07124210019 Manitalidea S.p.A.	09/01/2018 15/01/2018	28/02/2018	2017 32003 1.03.02.13.002 2017/109	6588037C1B	61.321,10	23/02/2018	-5
2018 37	000030	FT n. 119439 del 31/12/2017	CF: 07124210019 Manitalidea S.p.A.	09/01/2018 14/12/2018	28/02/2018	2018 21013 1.03.02.09.004 2018/530	04975195A9	27.263,97	14/12/2018	289
2018 37	000030	FT n. 119439 del 31/12/2017	CF: 07124210019 Manitalidea S.p.A.	09/01/2018 14/12/2018	28/02/2018	2017 32003 1.03.02.13.002 2017/109	04975195A9	4.710,13	14/12/2018	289
2018 38	000031	FT n. 119440 del 31/12/2017	CF: 07124210019 Manitalidea S.p.A.	09/01/2018 14/12/2018	28/02/2018	2018 21013 1.03.02.09.004 2018/591	6588037C1B	10.533,06	14/12/2018	289
2018 39	000040	FT n. 3410005589 del 31/12/2017	CF: 00777910159 IL SOLE 24 ORE S.P.A.	09/01/2018 01/03/2018	01/03/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/A 2018/51	Z88215F17D F12C1600073000	1.100,00	09/02/2018	-20
2018 40	000052	FT n. 4/PA del 31/12/2017	CF: BTTSFN78T28H355N STEFANO BUTTINI TORINO-MUSEI REALI-BIBLIOTECA REALE-CONTROLLO DELLA PROGRAMMAZIONE DELL'IMPIANTO ANTIFURTO	12/01/2018 28/02/2018	28/02/2018	2017 21013 1.03.02.09.004 2017/371	Z9B210310B	268,00	09/02/2018	-19
2018 41	000054	FT n. FATTPA 7_17 del 31/12/2017	CF: 11007230011 Alca BS Srl	12/01/2018 07/06/2018	11/02/2018	2016 21013 1.03.02.09.004 2016/127	Z611E54015	651,40	08/06/2018	117
2018 42	000053	PA n. FatPAM 137PA del 31/12/2017	CF: TRNSNR52P14Z114N Simon Richard Turner	12/01/2018 11/02/2018	11/02/2018	2016 21013 2.02.01.10.008 2016/128		1.127,28	23/02/2018	12
2018 43	000043	FT n. 14 del 22/12/2017	CF: 01909790014 FARGO FILM S.R.L. Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	12/01/2018 22/01/2018	22/01/2018	2017 21013 1.03.02.02.005 2017/394	ZF5215F26F	1.000,00	26/01/2018	4
2018 44	000045	FT n. 173057 del 31/12/2017	CF: 02224650990 POSEICO IMPIANTI SRL SAL UNICO	12/01/2018 28/02/2018	11/02/2018	2018 21013 1.03.02.09.004 2018/9	Z8F17DA31D	4.000,00	16/02/2018	5
2018 45	000056	FT n. 06/2017 del 21/12/2017	CF: FRNGRR70D25L219C GHERARDO FRANCHINO LETTERA D'INCARICO PROT. 3455 CL 19.14.00/1 DEL 09.08.2017.	12/01/2018 11/02/2018	11/02/2018	2017 21013 2.02.03.06.001/C 2017/227	Z021F9D30C F12C1500091000	3.400,00	26/01/2018	-16
2018 46	000055	FT n. 201700004 del 31/12/2017	CF: 13646451008 ARTHEMISIA EXHIBIT SRL	12/01/2018 28/02/2018	28/02/2018	2018 21013 1.10.99.99.999 2018/21		94.544,50	26/01/2018	-33

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2018 47	000044	FT n. 180000064 /G del 02/01/2018	CF: 00747880151 Xerox Spa	12/01/2018 11/02/2018	11/02/2018	2016 32003 1.03.01.02.999 2016/107	Z731887150	308,81	26/01/2018	-16
2018 48	000048	FT n. 1700013360 PA del 31/12/2017	CF: 07937540016 SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/10/2017 - 31/12/2017	12/01/2018 12/02/2018	12/02/2018	2018 32003 1.03.02.05.005 2018/48		174,25	09/02/2018	-3
2018 49	000050	FT n. 1700013330 PA del 31/12/2017	CF: 07937540016 SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/10/2017 - 31/12/2017	12/01/2018 12/02/2018	12/02/2018	2018 32003 1.03.02.05.005 2018/48		111,35	09/02/2018	-3
2018 50	000051	FT n. 1700013361 PA del 31/12/2017	CF: 07937540016 SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/10/2017 - 31/12/2017	12/01/2018 12/02/2018	12/02/2018	2018 32003 1.03.02.05.005 2018/48		37,42	09/02/2018	-3
2018 51	000049	FT n. 1700013359 PA del 31/12/2017	CF: 07937540016 SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/10/2017 - 31/12/2017	12/01/2018 12/02/2018	12/02/2018	2018 32003 1.03.02.05.005 2018/48		146,13	09/02/2018	-3
2018 52	000047	FT n. 1700013362 PA del 31/12/2017	CF: 07937540016 SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/10/2017 - 31/12/2017	12/01/2018 12/02/2018	12/02/2018	2018 32003 1.03.02.05.005 2018/48		343,33	09/02/2018	-3
2018 53	000046	FT n. 1700013358 PA del 31/12/2017	CF: 07937540016 SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/10/2017 - 31/12/2017	12/01/2018 12/02/2018	12/02/2018	2018 32003 1.03.02.05.005 2018/48		159,78	09/02/2018	-3
2018 55	000000	FT n. E-261 del 31/12/2017	CF: 05651570011 RES NOVA SPA	15/01/2018 31/03/2018	31/03/2018	2017 21013 1.03.02.02.005 2017/375	ZBF21455CF	782,00	26/01/2018	-64
2018 56	000058	FT n. 85 del 29/12/2017	CF: 01845280039 BLUKAPPA S.R.L. FATTURA	15/01/2018 14/02/2018	14/02/2018	2017 21013 2.02.01.10.008 2017/322	ZF81F2EAE5	37.791,00	23/02/2018	9
2018 57	000061	FT n. 431/PA del 31/12/2017	CF: 04560130017 REAR SOC. COOP.	15/01/2018 15/02/2018	15/02/2018	2017 21013 1.03.02.13.001 2017/310	Z9220A370C	3.022,50	02/02/2018	-13
2018 58	000060	FT n. 432/PA del 31/12/2017	CF: 04560130017 REAR SOC. COOP.	15/01/2018 15/02/2018	15/02/2018	2017 21013 1.03.02.13.001 2017/310	Z9220A370C	6.426,00	02/02/2018	-13
2018 59	000063	FT n. 004810114917 del 13/01/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	15/01/2018 05/02/2018	14/02/2018	2018 21013 1.03.02.05.004 2018/40		50.527,79	07/02/2018	-7
2018 60	000062	FT n. 004810117358 del	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	15/01/2018 05/02/2018	14/02/2018	2018 21013 1.03.02.05.004 2018/18		1.169,16	07/02/2018	-7

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
13/01/2018										
2018 62	000071	FT n. 01PA/2018 del 24/01/2018	CF: GBCDAA56M59L424P CHIMERA DI ADA GABUCCI MRT Orangerie e Giardini Reali - Depositi, censimento materiali. Importo euro 5.550,00 + IVA 22%. CUP F12C16000730001. CIG Z6F202392E. Incarico prot. 4170 del 3/10/17. Voce bilancio U.2.02.03.05.001/A	26/01/2018 25/02/2018	25/02/2018	2017 21013 2.02.03.05.001/A 2017/313		5.550,00	02/02/2018	-23
2018 63	000078	FT n. 1/E/2018 del 10/01/2018	CF: 03600660017 VETRERIA D. & M. S.N.C. DI ORSO GIACONE GIUSEPPE & C. FINANZIAMENTO GRANDI PROGETTI BENI CULTURALI REALE + VOCE DEL P.D.C BILANCIO 2.1.1.010 (MANUTENZIONE STRAORDINARIA).	29/01/2018 28/02/2018	28/02/2018	2017 21013 2.02.03.06.001/A 2017/354	ZC020D4EEB F12C1500091000	9.300,00	08/03/2018	8
2018 64	000070	FT n. 01/2018/PA del 22/01/2018	CF: SBBMRC58D05L219K SUBBRIZIO MARCO 1FD4CC1LETTERA INCARICO VOCE DI BILANCIO U.2.02.03.05.001A	26/01/2018 25/02/2018	25/02/2018	2018 21013 2.02.03.05.001/A 2018/39	ZC81FD4CC1 F12C1600073000	1,98	07/02/2018	-18
2018 64	000070	FT n. 01/2018/PA del 22/01/2018	CF: SBBMRC58D05L219K SUBBRIZIO MARCO 1FD4CC1LETTERA INCARICO VOCE DI BILANCIO U.2.02.03.05.001A	26/01/2018 28/02/2018	25/02/2018	2017 21013 2.02.03.05.001/A 2017/320	ZC81FD4CC1 F12C1600073000	4.098,02	07/02/2018	-18
2018 65	000077	FT n. EX02201/2018 del 11/01/2018	Energetic S.p.A. Servizio di fornitura Gas Naturale	29/01/2018 28/02/2018	28/02/2018	2018 32003 1.03.02.05.006 2018/87	6885209E32	8.473,21	23/02/2018	-5
2018 66	000075	FT n. 8718006052 del 17/01/2018	CF: 97103880585 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2095336261	29/01/2018 16/02/2018	16/02/2018	2018 32003 1.03.02.16.002 2018/19	Z321D30DF4	2,42	16/03/2018	28
2018 67	000074	FT n. 40318/ES del 15/01/2018	CF: 01178580997 IREN MERCATO S.p.A.	29/01/2018 28/02/2018	28/02/2018	2018 21013 1.03.02.05.004 2018/66		398,40	23/02/2018	-5
2018 68	000076	FT n. 109/EG del 20/01/2018	CF: 01178580997 IREN MERCATO S.p.A.	29/01/2018 28/02/2018	28/02/2018	2018 21013 1.03.02.05.004 2018/66		4.159,05	23/02/2018	-5
2018 69	000081	FT n. 05/2018 del 22/01/2018	CF: BNCdra74P27G674F BIANCIOTTO DARIO	29/01/2018 28/02/2018	28/02/2018	2017 21013 1.03.02.09.004 2017/103		8.690,98	07/02/2018	-21
2018 70	000083	FT n. 6/2018 del 22/01/2018	CF: BNCdra74P27G674F BIANCIOTTO DARIO	29/01/2018 28/02/2018	28/02/2018	2017 21013 1.03.02.09.004 2017/217		9.054,90	02/03/2018	2
2018 71	000072	FT n. 200345 del 24/01/2018	CF: 04472901000 Converge S.p.A.	26/01/2018 28/02/2018	25/02/2018	2018 32003 1.03.01.02.999 2018/67	Z7C1D63C14	397,68	16/02/2018	-9
2018 72	000079	FT n. 000001-2018-PA del 18/01/2018	CF: RCRNRG56C30L219X ERNANI ORCORTE PRESTAZIONE PROFESSIONALE	29/01/2018 28/02/2018	28/02/2018	2017 21013 2.02.03.05.001/A 2017/377	Z352149695 F12C1500091000	720,00	23/02/2018	-5
2018 73	000080	FT n. 000001-2018-E del	CF: 03690790013 TELM 80 S.N.C. DI MOISO ROBERTO E C.	29/01/2018 28/02/2018	28/02/2018	2017 21013 2.02.03.06.001/A 2017/356	Z0B20D4F28 F12C1500091000	11.720,00	02/02/2018	-26

Codice Fiscale : 97792420016

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
22/01/2018										
2018 74	000082	FT n. 1 del 16/01/2018	CF: 02737120606 WHY NOT S.A.S. DI DORIA VIRGINIA & C.	27/01/2018 26/02/2018	26/02/2018	2018 21013 2.02.03.05.001/B 2018/43	ZAF2064EF1	1.006,22	07/02/2018	-19
2018 75	000068	FT n. 15/PA del 31/12/2017	CF: 09069060011 SQUILLARI ARTI GRAFICHE FORNITURA E POSA IN OPERA DI PELLICOLE DI SICUREZZA PER VETRI NELLE VETRINE STORICHE DELL'ARMERIA REALE	26/01/2018 25/02/2018	25/02/2018	2017 21013 1.03.02.02.005 2017/304		10.150,00	09/02/2018	-16
2018 76	000168	ND n. 1 del 28/12/2017	CF: TSOLRT77E16L219M TOSA ALBERTO MRT ARMERIA REALE - REDAZIONE INVENTARIO COLLEZIONI	15/01/2018 14/02/2018	14/02/2018	2017 21013 1.03.02.02.005 2017/328	Z282098863	3.000,00	02/02/2018	-12
2018 77	000084	FT n. 1 del 26/01/2018	CF: 03141190268 GRUPPOFALLANI S.R.L. FATTURA VENDITA PA	30/01/2018 28/02/2018	26/03/2018	2017 21013 2.02.01.10.008 2017/376	6970733ED5 F12C1500091000	38.529,43	07/02/2018	-47
2018 78	000085	FT n. 000026/PA del 19/01/2018	CF: 01997440043 IL PAPIRO SRL	31/01/2018 28/02/2018	28/02/2018	2018 32003 1.03.01.02.001 2018/35	ZFA1FBD731	1.546,62	02/02/2018	-26
2018 79	140586S	FT n. 004801854375 del 14/12/2017	CF: 06655971007 Enel Energia SpA MRT - FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO CONTRATTO 671753136 NOVEMBRE 2017	15/12/2017 05/02/2018	14/01/2018	2018 32003 1.03.02.05.006 2018/41		23.447,10	07/02/2018	24
2018 80	005336	FT n. 8A01043846 del 06/12/2017	CF: 00488410010 TIM S.p.A. MRT MUSEO DI ANTICHITA - SERVIZIO TELEFONICO LINEA 01112317321 OTT/NOV 2017	29/12/2017 05/02/2018	02/03/2018	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/142		327,44	07/02/2018	-23
2018 81	000095	FT n. 4 del 31/01/2018	CF: 01590320055 ITER NETWORKS SRL Prot. 250 del 18/01/18	06/02/2018 28/02/2018	28/02/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/A 2018/84	Z9221BCD5C F12C1500091000	1.200,00	23/02/2018	-5
2018 82	000096	FT n. FATTPA 1_18 del 05/02/2018	CF: 09910840017 Gragnani G.S. S.a.s di Gian Stefano Rissone & C.	06/02/2018 07/03/2018	07/03/2018	2018 21013 2.02.03.05.001/B 2018/85	Z2321F677A F12C1500091000	130,00	23/02/2018	-12
2018 83	000091	FT n. 11 del 01/02/2018	CF: 09964160015 SHOWBYTE SRL TORINO MUSEI REALI - Assistenza grafica promozione mostre temporanee febbraio, marzo e aprile 2018	06/02/2018 08/02/2018	08/03/2018	2017 21013 1.03.02.02.005 2017/200	Z4A1EC0A23	4.374,99	23/02/2018	-13
2018 84	000090	FT n. 12 del 01/02/2018	CF: 09964160015 SHOWBYTE SRL TORINO MUSEI REALI - Assistenza grafica attivita` istituzionale di promozione per i mesi di febbraio, marzo e aprile 2018	06/02/2018 08/03/2018	08/03/2018	2017 21013 1.03.02.02.005 2017/200	Z041EAED90	0,04	23/02/2018	-13
2018 84	000090	FT n. 12 del 01/02/2018	CF: 09964160015 SHOWBYTE SRL TORINO MUSEI REALI - Assistenza grafica attivita` istituzionale di promozione per i mesi di febbraio, marzo e aprile 2018	06/02/2018 08/03/2018	08/03/2018	2017 21013 1.03.02.02.004 2017/201	Z041EAED90	3.874,97	23/02/2018	-13

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2018 85	000092	FT n. 000002-2018-E del 31/01/2018	CF: 03690790013 TELM 80 S.N.C. DI MOISO ROBERTO E C.	06/02/2018 08/03/2018	08/03/2018	2017 21013 1.03.02.09.004 2017/104	ZDA17DAB3	700,00	15/03/2018	7
2018 86	000087	FT n. 1 del 30/01/2018	CF: 09974030018 CIANO IMPIANTI SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	05/02/2018 01/03/2018	01/03/2018	2018 21013 1.03.02.09.004 2018/55	Z3621E1E42 F12C1500091000	3.600,00	16/02/2018	-13
2018 87	000006	FT n. 718 del 19/12/2017	CF: 03533961003 Sintesi S.p.A. MRT SERVIZI SICUREZZA CONVENZIONE CONSIP QUARTO TRIMESTRE 2017	05/01/2018 04/02/2018	04/02/2018	2017 32003 1.03.02.18.001 2017/297		76,27	07/02/2018	3
2018 88	000006	FT n. 1364 del 19/12/2017	CF: 03533961003 Sintesi S.p.A. MRT SERVIZIO SICUREZZA CONVENZIONE CONSIP QUARTO TRIMESTRE 2017	05/01/2018 04/02/2018	04/02/2018	2017 32003 1.03.02.18.001 2017/297		816,69	07/02/2018	3
2018 89	000006	FT n. 1382 del 19/12/2017	CF: 03533961003 Sintesi S.p.A. MRT SERVIZIO SICUREZZA CONVENZIONE CONSIP QUARTO TRIMESTRE 2017	05/01/2018 04/02/2018	04/02/2018	2017 32003 1.03.02.18.001 2017/297		2.116,07	07/02/2018	3
2018 90	000065	FT n. F171125118 del 29/12/2017	CENTRAL DUPON IMAGES MRT SPAZIO ESPOSITIVO DI PALAZZO CHIALESE, MOSTRA HORVAT, ALLESTIMENTO E TRASPORTO FOTOGRAFIE	18/01/2018 17/02/2018	17/02/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/3		1.417,44	07/02/2018	-10
2018 91	000066	ND n. del 31/12/2017	CF: RMLGNN47B08L219G RIMOLDI GIOVANNI MRT SALE PALAZZO CHIALESE MOSTRA HORVAT. ASSISTENZA ALLA CURATELA	19/01/2018 18/02/2018	18/02/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/4	Z772100DE3	3.500,00	09/02/2018	-9
2018 92	000086	FT n. 0012018 del 31/01/2018	FORTMAGER GARCIA SANDRA MRT SEDE ESPOSITIVA DI PALAZZO CHIALESE - MOSTRA FRANK HORVAT FEB-MAG 2018	31/01/2018 02/03/2018	02/03/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/1	Z8921010BD	1.000,00	09/02/2018	-21
2018 93	000097	FT n. E186001334 del 30/01/2018	CF: 12300020158 ENI GAS E LUCE SPA	08/02/2018 10/03/2018	10/03/2018	2018 32003 1.03.02.05.006 2018/91		764,49	01/03/2018	-9
2018 94	000098	FT n. FATTPA 1_18 del 31/01/2018	CF: 03974031217 F.LLI FERRARA S.R.L. Certificato di pagamento n.1"Interv. generale di pulizia e messa in sicurezza del muro di cinta dell'antica fortificaz. di Torino all'int. dei Giardini Reali compreso il cavalcavia a fornice fase 0"	08/02/2018 09/03/2018	09/03/2018	2017 21013 2.02.03.06.001/A 2017/268	7070964814 F12C1600073000	122.423,66	09/02/2018	-28
2018 95	000094	FT n. 3/PA del 31/01/2018	CF: 09069060011 SQUILLARI ARTI GRAFICHE COMPLETAMENTO VETRINE STORICHE CON TAMPONAMENTO LATERALE DEI VETRI OBLIQUI GALLERIA BOUMONT	06/02/2018 08/03/2018	08/03/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/90		30,00	23/02/2018	-13
2018 95	000094	FT n. 3/PA del 31/01/2018	CF: 09069060011 SQUILLARI ARTI GRAFICHE COMPLETAMENTO VETRINE STORICHE CON TAMPONAMENTO LATERALE DEI VETRI OBLIQUI	06/02/2018 08/03/2018	08/03/2018	2017 21013 1.03.02.02.005 2017/304		834,72	23/02/2018	-13

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
GALLERIA BOUMONT										
2018 96	000099	FT n. 1/P del 23/01/2018	CF: 03205370277 OTT ART SRL TORINO - MUSEI REALI - ARMERIA REALE - FORNITURA E SISTEMAZIONE PANETTI PROPADYN - NS.PREV. 161 ES AGG - NS.RIF. 1016	08/02/2018 23/02/2018	23/02/2018	2017 21013 2.02.01.10.008 2017/355	ZAE1BFE0D5 FI2C1500091000	944,00	23/02/2018	0
2018 97	000100	PA n. 000001- 2018-00 del 08/02/2018	CF: GRPLNZ57H18L219E GREPPI LORENZO INTERVENTO DI RIALLESTIMENTO	09/02/2018 08/03/2018	08/03/2018	2018 21013 2.02.03.05.001/A 2018/177	6620064940 FI2C1500091000	6.740,36	12/04/2018	35
2018 97	000100	PA n. 000001- 2018-00 del 08/02/2018	CF: GRPLNZ57H18L219E GREPPI LORENZO INTERVENTO DI RIALLESTIMENTO	09/02/2018 08/03/2018	08/03/2018	2016 21013 2.02.03.05.001/A 2016/57	6620064940 FI2C1500091000	8.066,27	12/04/2018	35
2018 98	000089	ND n. del 05/02/2018	CF: FMRMLL91M43L049S FUMAROLA MARIELLA MRT INCARICO DI COLLABORAZIONE AL RUP OTTOBRE E NOVEMBRE 2017	06/02/2018 08/03/2018	08/03/2018	2017 21013 2.02.03.05.001/A 2017/315		780,00	09/02/2018	-27
2018 99	000003	FT n. 1518350 del 15/12/2017	CF: 01178580997 IREN MERCATO S.p.A. MRT GIARDINI REALI - ENERGIA ELETTRICA 2017	05/01/2018 28/02/2018	04/02/2018	2018 21013 1.03.02.05.004 2018/66		305,05	16/02/2018	12
2018 100	000103	PA n. FatPAM 009/2018 del 31/01/2018	CF: TRNSNR52P14Z114N Simon Richard Turner	14/02/2018 28/02/2018	28/02/2018	2017 21013 1.03.02.02.005 2017/391		3.063,72	23/02/2018	-5
2018 101	000116	FT n. EX07531/2018 del 08/02/2018	Energetic S.p.A. Servizio di fornitura Gas Naturale	20/02/2018 20/03/2018	20/03/2018	2018 32003 1.03.02.05.006 2018/87	72488124E5	7.948,32	23/02/2018	-25
2018 102	000115	FT n. EX07878/2018 del 08/02/2018	Energetic S.p.A. Servizio di fornitura Gas Naturale	20/02/2018 20/03/2018	20/03/2018	2018 32003 1.03.02.05.006 2018/87	72488124E5	7.213,76	23/02/2018	-25
2018 103	000106	FT n. 004810292811 del 12/02/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	14/02/2018 16/03/2018	16/03/2018	2018 21013 1.03.02.05.004 2018/18		1.085,93	23/02/2018	-21
2018 104	000105	FT n. 004810320360 del 12/02/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	14/02/2018 16/03/2018	16/03/2018	2018 21013 1.03.02.05.004 2018/40		42.570,42	23/02/2018	-21
2018 105	000111	FT n. 20/2018 del 13/02/2018	CF: BNCDRA74P27G674F BIANCIOTTO DARIO	16/02/2018 18/03/2018	18/03/2018	2018 21013 1.03.02.09.004 2018/70		1.132,00	23/02/2018	-23
2018 106	000110	FT n. 21/2018 del 13/02/2018	CF: BNCDRA74P27G674F BIANCIOTTO DARIO	16/02/2018 18/03/2018	18/03/2018	2018 21013 1.03.02.09.004 2018/69		1.109,00	23/02/2018	-23
2018 107	000101	FT n. PAE0002583 del 31/01/2018	CF: 12878470157 FASTWEB SpA	09/02/2018 28/02/2018	28/02/2018	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/64		496,32	23/02/2018	-5

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2018 108	000112	FT n. 2 del 16/02/2018	CF: 02737120606 WHY NOT S.A.S. DI DORIA VIRGINIA & C.	20/02/2018 22/03/2018	22/03/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/102	ZA921F0B27	165,62	02/03/2018	-20
2018 109	000114	FT n. 12/FPA del 16/02/2018	DERBY S.R.L.	20/02/2018 16/03/2018	16/03/2018	2018 32003 1.03.01.02.999 2018/34	Z6721F0812	1.906,62	23/02/2018	-21
2018 111	000107	NC n. 10 /E del 31/01/2018	CF: 01845280039 BLUKAPPA S.R.L. NOTA CREDITO	16/02/2018 01/04/2018	01/04/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/A 2018/47	Z972119ABD F14E1600096000	-9.660,00	23/02/2018	-37
2018 112	000088	FT n. 201800002 del 26/01/2018	CF: 13646451008 ARTHEMISIA EXHIBIT SRL	05/02/2018 07/03/2018	07/03/2018	2018 21013 1.10.99.99.999 2018/107		65.327,50	02/03/2018	-5
2018 113	000113	FT n. 201800003 del 17/02/2018	CF: 13646451008 ARTHEMISIA EXHIBIT SRL	20/02/2018 31/03/2018	31/03/2018	2018 21013 1.10.99.99.999 2018/105		81.366,50	02/03/2018	-29
2018 114	000177	FT n. 01/18/E del 16/02/2018	CF: PTRMTT70A19D938F PATRIARCA MATTEO	21/02/2018 23/03/2018	23/03/2018	2017 21013 2.02.03.05.001/A 2017/224		18.200,00	28/03/2018	5
2018 115	000121	FT n. 1/03 del 19/02/2018	CF: 11038440019 Ares snc CO: EURO 36.600,00.CIG: ZF521BE80B.FINANZIAMENTO: SPESE PER ATTIVITÀ ESPOSITIVE, CONVEGNI, CONGRESSI.BILANCIO: 2018.VOCE DEL P.D.C.: 1.1.3.100.PROT. N. 206 DEL 17 GENNAIO 2018	21/02/2018 23/03/2018	23/03/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/28	ZF521BE80B	9.000,00	08/03/2018	-15
2018 116	000109	FT n. 34/PA del 31/01/2018	CF: 04560130017 REAR SOC. COOP.	16/02/2018 18/03/2018	18/03/2018	2017 21013 1.03.02.13.001 2017/310	Z9220A370C	2.325,00	08/03/2018	-10
2018 117	000108	FT n. 35/PA del 31/01/2018	CF: 04560130017 REAR SOC. COOP.	16/02/2018 18/03/2018	18/03/2018	2017 21013 1.03.02.13.001 2017/310	Z9220A370C	5.355,00	08/03/2018	-10
2018 118	000122	FT n. 1PA del 20/02/2018	CF: DVCFLV84D57F205I Flavia Davico	21/02/2018 23/03/2018	23/03/2018	2018 21013 2.02.03.05.001/A 2018/177		214,17	12/04/2018	20
2018 119	000102	FT n. 1 del 06/02/2018	CF: 09774820014 SOSEISHI S.N.C. PESE PER ATTIVITA` ESPOSITIVE)	14/02/2018 16/03/2018	16/03/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/6	ZD9215753B	1.860,00	01/03/2018	-15
2018 120	000119	FT n. 259875/ES del 15/02/2018	CF: 01178580997 IREN MERCATO S.p.A.	21/02/2018 23/02/2018	23/03/2018	2018 21013 1.03.02.05.004 2018/66		419,83	01/03/2018	-22
2018 121	000120	FT n. 3943/EG del 20/02/2018	CF: 01178580997 IREN MERCATO S.p.A.	21/02/2018 23/02/2018	23/03/2018	2018 21013 1.03.02.05.004 2018/66		2.182,66	01/03/2018	-22
2018 124	000127	ND n. del 24/02/2018	CF: RBSTRS63B46I438M ROBUSTELLI TERESA MRT INCARICO SUPPORTO PER MONITORAGGI - 25/01 - 24/02/2018	23/02/2018 25/03/2018	25/03/2018	2017 21013 2.02.03.06.001/A 2017/188		944,99	02/03/2018	-23
2018 124	000127	ND n. del 24/02/2018	CF: RBSTRS63B46I438M ROBUSTELLI TERESA MRT INCARICO SUPPORTO PER MONITORAGGI - 25/01 - 24/02/2018	23/02/2018 25/03/2018	25/03/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/A 2018/103		55,01	02/03/2018	-23
2018	000128	FT n. 147 del	CF: 01463670420 SW PROJECT Informatica s.r.l.	12/03/2018	11/04/2018	2018 32003 1.03.02.19.001	Z7321AB56A	8.500,00	17/04/2018	6

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
125		23/02/2018		11/04/2018		2018/73				
2018 126	000136	FT n. FATTPA 8_18 del 28/02/2018	CF: 11511910017 CMP IMPIANTI srls unip.	12/03/2018 26/04/2018	26/03/2018	2017 21013 1.03.02.09.004 2017/265	Z1D1759FA4	975,00	27/04/2018	32
2018 127	000137	FT n. FATTPA 9_18 del 28/02/2018	CF: 11511910017 CMP IMPIANTI srls unip.	12/03/2018 30/03/2018	30/03/2018	2018 21013 1.03.02.09.004 2018/81	Z302253A5A	490,00	15/03/2018	-15
2018 128	000138	FT n. FATTPA 3_18 del 03/03/2018	CF: BRGNDR71E12A479J d.b. sound INCARICO PER SERVICE EVENTI MUSEI REALI ANNO 2018 CIG: Z962286F0B PRESENTAZIONE ORVAT, SALA DELLE GUARDIE SVIZZERE, 27 02 2018	12/03/2018 31/03/2018	31/03/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/117	S8DQ24	800,00	15/03/2018	-16
2018 129	000141	FT n. 2PA del 05/03/2018	CF: 01508340054 INTERNO10architettura	12/03/2018 11/04/2018	11/04/2018	2018 21013 2.02.03.05.001/A 2018/177	6620064940	3.843,94	12/04/2018	1
2018 130	000118	FT n. 1361/PA/2018 del 19/02/2018	CF: 02778750246 Soluzione Ufficio S.R.L.	21/02/2018 23/03/2018	23/03/2018	2018 32003 1.03.01.02.999 2018/36	ZF721D99F3	491,78	22/03/2018	-1
2018 131	000131	FT n. 1010468288 del 27/02/2018	CF: 01788080156 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 36 MESI CIG 6002442BD3	12/03/2018 31/03/2018	31/03/2018	2016 32003 1.03.01.02.999 2016/130	6002442BD3	123,62	22/03/2018	-9
2018 132	000133	FT n. 201800080/E del 26/02/2018	CF: 07888140014 CARTA & INCHIOSTRO S.A.S. FATTURA DIFFERITA	12/03/2018 30/04/2018	30/04/2018	2018 32003 1.03.01.02.001 2018/50	ZE92231621	1.148,00	22/03/2018	-39
2018 133	000134	FT n. 15 del 27/02/2018	CF: 09964160015 SHOWBYTE SRL TORINO, MUSEI REALI - SALE CHIABLESE, Mostra Frank Horvat. Storia e passioni di un grande fotografo	12/03/2018 11/04/2018	11/04/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/29	Z9721B3F8F	29.450,00	12/04/2018	1
2018 134	000132	FT n. 201609 del 28/02/2018	CF: 04472901000 Converge S.p.A.	12/03/2018 31/03/2018	31/03/2018	2018 32003 1.03.01.02.999 2018/67	Z7C1D63C14	201,66	22/03/2018	-9
2018 135	000135	FT n. 6/E del 31/01/2018	CF: 02693490126 DUECI' ITALIA S.R.L.	12/03/2018 11/04/2018	11/04/2018	2018 21013 1.03.02.99.999/A 2018/145	ZA521C4146	243,00	22/03/2018	-20
2018 136	000001	FT n. 8A01042391 del 06/12/2017	CF: 00488410010 TIM S.p.A. MRT PALAZZO REALE - CHIUSURA CONTRATTO	05/01/2018 04/02/2018	04/02/2018	2017 32003 1.03.02.05.002 2017/101		48,86	15/03/2018	39
2018 137	000130	FT n. 7X00242544 del 14/02/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2018	12/03/2018 26/04/2018	26/04/2018	2017 32003 1.03.02.05.002 2017/101	ZF819B936F	828,80	15/03/2018	-42
2018 138	000002	FT n. 8A01047005 del 06/12/2017	CF: 00488410010 TIM S.p.A. MRT SERVIZIO DI TELEFONIA PALAZZO REALE - CHIUSURA CONTRATTO	05/01/2018 04/02/2018	04/02/2018	2017 32003 1.03.02.05.002 2017/101		9,42	15/03/2018	39
2018 139	000129	FT n. E186003078 del	CF: 12300020158 ENI GAS E LUCE SPA MRT FORNITURA GAS CASA SPALLA - 31/01-27/02/2018	12/03/2018 11/04/2018	11/04/2018	2018 32003 1.03.02.05.006 2018/91		642,50	15/03/2018	-27

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
27/02/2018										
2018 140	000139	FT n. 5PA/2018 del 05/03/2018	CF: 06836760014 MACOR SRL	12/03/2018 05/04/2018	05/04/2018	2018 21013 1.03.02.09.004 2018/144	ZC11759DC3 F13D1400056000	2.200,00	22/03/2018	-14
2018 141	000064	ND n. 2 del 22/12/2017	CF: GMZMRZ60E01L219B GOMEZ MAURIZIO MRT MUSEO DI ANTICHITA`. INDAGINI DIAGNOSTICHE SU MATERIALI LAPIDEI DELLE COLLEZIONI	16/01/2018 31/03/2018	31/03/2018	2016 21013 2.02.03.05.001/A 2016/146		9.200,00	28/03/2018	-3
2018 142	000143	FT n. AI04852344 del 15/03/2018	CF: 93026890017 VODAFONE ITALIA S.p.A. scissione pagamenti	26/03/2018 04/04/2018	04/04/2018	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/157		23,38	28/03/2018	-7
2018 143	000147	FT n. EX14362/2018 del 12/03/2018	Energetic S.p.A. Servizio di fornitura Gas Naturale	26/03/2018 23/04/2018	23/04/2018	2018 32003 1.03.02.05.006 2018/87	72488124E5	7.241,77	28/03/2018	-26
2018 144	000146	FT n. EX14710/2018 del 12/03/2018	Energetic S.p.A. Servizio di fornitura Gas Naturale	26/03/2018 23/04/2018	23/04/2018	2018 32003 1.03.02.05.006 2018/87	72488124E5	6.447,58	28/03/2018	-26
2018 145	000145	FT n. 307208/ES del 14/03/2018	CF: 01178580997 IREN MERCATO S.p.A.	26/03/2018 25/04/2018	25/04/2018	2018 21013 1.03.02.05.004 2018/66		236,55	28/03/2018	-28
2018 146	000144	FT n. 6535/EG del 20/03/2018	CF: 01178580997 IREN MERCATO S.p.A.	26/03/2018 25/04/2018	25/04/2018	2018 21013 1.03.02.05.004 2018/66		86,95	28/03/2018	-28
2018 147	000150	FT n. 004810497270 del 14/03/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	26/03/2018 25/04/2018	25/04/2018	2018 21013 1.03.02.05.004 2018/18		1.004,51	13/04/2018	-12
2018 148	000149	FT n. 004810498904 del 14/03/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	26/03/2018 25/04/2018	25/04/2018	2018 21013 1.03.02.05.004 2018/40		43.991,18	13/04/2018	-12
2018 149	000152	FT n. 004810508538 del 20/03/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	26/03/2018 25/04/2018	25/04/2018	2018 21013 1.03.02.05.004 2018/179		53,79	13/04/2018	-12
2018 150	000153	FT n. 004810508539 del 20/03/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	26/03/2018 25/04/2018	25/04/2018	2018 21013 1.03.02.05.004 2018/179		53,61	13/04/2018	-12
2018 151	000151	FT n. 004810508537 del 20/03/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	26/03/2018 25/04/2018	25/04/2018	2018 21013 1.03.02.05.004 2018/179		53,61	13/04/2018	-12
2018 152	000165	FT n. 09/2018 del 14/03/2018	CF: 11119680152 DASTOR TORINO - MUSEI REALI - BIBLIOTECA REALE - Incarico per intervento urgente di manutenzione sala server a seguito adeguamento impianto condizionamento	26/03/2018 25/04/2018	25/04/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/A 2018/160	Z2922C0983 F14E1600096000	100,00	28/03/2018	-28

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2018 154	000174	FT n. FATTPA 2_18 del 07/03/2018	CF: 05271691007 KOINE' CONSERVAZIONE BENI CULTURALI SCRL	26/03/2018 25/04/2018	25/04/2018	2017 21013 2.02.03.06.001/C 2017/329	Z0A2068775	12.520,74	12/04/2018	-13
2018 155	000154	FT n. FATTPA 1_18 del 28/02/2018	CF: ZMRSLV48A12Z336E SILVIO ZAMORANI EDITORE	26/03/2018 25/04/2018	25/04/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/27	Z7721B3EC7	12.250,00	12/04/2018	-13
2018 156	000162	FT n. 4 del 21/03/2018	CF: 05571200012 INFRASTRUTTURE SOCIETA' COOPERATIVA Stato avanzamento n. 3 Lavori rifunionalizzazione, illuminazione e arredo dell'area del Boschetto. Contratto rep 33 del 25.09.2017. Cig 7042979222 - Cup F12C15000910001	26/03/2018 25/04/2018	25/04/2018	2017 21013 2.02.03.06.001/A 2017/267	7042979222 F12C1500091000	199.745,18	12/04/2018	-13
2018 157	000168	FT n. 1 del 12/03/2018	CF: CRBCNN80A48E919R CORINNA CARBONE	26/03/2018 25/04/2018	25/04/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/52	Z3B223E23B	1.092,00	12/04/2018	-13
2018 158	000155	FT n. P/10019 del 28/02/2018	SILVANA EDITORIALE SPA	26/03/2018 25/04/2018	25/04/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/33	Z0621E1FD9	6.700,00	12/04/2018	-13
2018 159	000156	FT n. 3/PA del 16/03/2018	CF: 03844930655 Salvatore Ronga srl	26/03/2018 25/04/2018	25/04/2018	2017 21013 2.02.03.06.001/A 2017/302	689902250E F12C1500091000	583.900,10	12/04/2018	-13
2018 160	000169	FT n. 6/A del 13/03/2018	CF: 08938710012 IDEAZIONE S.R.L. VENDITA	26/03/2018 30/04/2018	30/04/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/88	Z59224C7E7	12.025,00	12/04/2018	-18
2018 161	000161	FT n. 000000356 del 20/03/2018	CF: 13254800157 ARTERIA SRL PROT. N.5214 CL.20.00/7.2 DEL 19/12/17	26/03/2018 25/04/2018	25/04/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/7	Z652157652	1.256,40	13/04/2018	-12
2018 162	000179	FT n. 000000428 del 26/03/2018	CF: 13254800157 ARTERIA SRL NS QUOTAZIONE NR.22663-01 DEL 01/02/18 VS INCARICO PROT 861 DEL 19/02/2018 - CL.31.07.07/38 - VOCE DEL P.D.C BILANCIO 1.1.3.100	13/04/2018 13/05/2018	13/05/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/122	Z8A2256733	1.425,00	13/04/2018	-30
2018 163	000157	FT n. 7/PA del 16/03/2018	CF: 05422100015 Nicola Restauri s.r.l.	26/03/2018 25/04/2018	25/04/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/A 2018/96	Z0C2277611 F12C1500091000	8.450,00	17/04/2018	-8
2018 164	000164	FT n. 4 del 14/03/2018	CF: 02439140019 SINTECNA s.r.l. Fattura Cliente	26/03/2018 25/04/2018	25/04/2018	2017 21013 2.02.03.05.001/A 2017/276		18.012,43	17/04/2018	-8
2018 166	000160	FT n. 03 del 20/03/2018	CF: 09143170018 STUDIOGONNET S.R.L.	26/03/2018 20/05/2018	20/05/2018	2017 21013 2.02.03.05.001/A 2017/276	7020869C5F F12C1500091000	9.006,21	21/05/2018	1
2018 167	000178	FT n. 000000432 del 27/03/2018	CF: 13254800157 ARTERIA SRL PROT.N. 1069 CL.31.07.07/3.11 DEL 05/03/2018 - FINANZIAMENTO: BILANCIO 2018 VOCE DEL P.D.C BILANCIO: 1.1. 3.100 - FASE DI ANDATA	13/04/2018 13/05/2018	13/05/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/112	Z45228B36A	7.610,00	17/04/2018	-26

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2018 168	000163	FT n. 65/2018/FE del 21/03/2018	CF: 04305261002 OOP SYSTEMS S.R.L. Fornitura Access Point e Kit montaggio	26/03/2018 23/04/2018	23/04/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/A 2018/159	ZE022692DF	3.057,55	27/04/2018	4
2018 169	000210	FT n. 2018/0000052SP del 23/03/2018	CF: 12435450155 INFOBIT SNC di Namia B. e Mamoli T. FATTURA EMESSA	16/04/2018 15/05/2018	15/05/2018	2017 21013 2.02.01.07.999/A 2017/397	ZCB2293D80	5.610,00	17/04/2018	-28
2018 170	000209	FT n. 201800005 del 27/03/2018	CF: 13646451008 ARTHEMISIA EXHIBIT SRL	16/04/2018 30/04/2018	30/04/2018	2018 21013 1.10.99.99.999 2018/184		17.078,50	18/04/2018	-12
2018 171	000201	FT n. A20020181000011 del 31/03/2018	CF: 02298700010 Olivetti S.p.A.	16/04/2018 31/05/2018	31/05/2018	2016 32003 1.03.01.02.999 2016/177	ZE61A81B73	192,80	27/04/2018	-34
2018 172	000200	FT n. A20020181000011 del 31/03/2018	CF: 02298700010 Olivetti S.p.A.	16/04/2018 31/05/2018	31/05/2018	2016 32003 1.03.01.02.999 2016/178	ZE61A81B73	192,80	27/04/2018	-34
2018 173	000203	FT n. 3417000039 del 28/02/2018	CF: 03003290131 SICURITALIA GROUP SERVICE SCPA	16/04/2018 16/05/2018	16/05/2018	2018 21013 1.03.02.13.001 2018/131	Z9A2000A23	53,57	27/04/2018	-19
2018 174	000224	FT n. 3417000056 del 31/03/2018	CF: 03003290131 SICURITALIA GROUP SERVICE SCPA	16/04/2018 16/05/2018	16/05/2018	2018 21013 1.03.02.13.001 2018/131	Z9A2000A23	150,00	27/04/2018	-19
2018 175	000195	FT n. 70067 del 27/03/2018	IGP DECAUX SPA	16/04/2018 30/06/2018	30/06/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/119	Z9F2290A6C	2.800,00	04/05/2018	-57
2018 176	000196	FT n. 70068 del 27/03/2018	IGP DECAUX SPA	16/04/2018 30/06/2018	30/06/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/119	Z9F2290A6C	175,00	04/05/2018	-57
2018 177	000217	FT n. 34/2018 del 05/04/2018	CF: BNCDRA74P27G674F BIANCIOTTO DARIO	16/04/2018 16/05/2018	16/05/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/199		420,00	27/04/2018	-19
2018 178	000218	FT n. 33/2018 del 05/04/2018	CF: BNCDRA74P27G674F BIANCIOTTO DARIO	16/04/2018 16/05/2018	16/05/2018	2018 21013 1.03.02.09.004 2018/174		380,00	04/05/2018	-12
2018 179	000219	FT n. 32/2018 del 05/04/2018	CF: BNCDRA74P27G674F BIANCIOTTO DARIO	16/04/2018 16/05/2018	16/05/2018	2018 21013 1.03.02.09.009 2018/173		160,00	27/04/2018	-19
2018 180	000216	FT n. 36/2018 del 09/04/2018	CF: BNCDRA74P27G674F BIANCIOTTO DARIO	16/04/2018 16/05/2018	16/05/2018	2018 21013 1.03.02.09.004 2018/8		4.345,50	27/04/2018	-19
2018 181	000215	FT n. 37/2018 del 09/04/2018	CF: BNCDRA74P27G674F BIANCIOTTO DARIO	16/04/2018 16/05/2018	16/05/2018	2018 21013 2.02.03.05.001/A 2018/175		150,00	27/04/2018	-19
2018 182	000214	FT n. 38/2018 del 10/04/2018	CF: BNCDRA74P27G674F BIANCIOTTO DARIO	16/04/2018 16/05/2018	16/05/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/181		200,00	11/05/2018	-5
2018 183	000212	FT n. V2-20026 del 23/03/2018	CF: 04307260010 CASA DELLE LAMPADINE SRL	16/04/2018 31/05/2018	31/05/2018	2018 21013 1.03.02.09.009 2018/192	ZAD21AC9F3	2.200,00	24/04/2018	-37
2018	000167	PA n. FatPAM	CF: TRNSNR52P14Z114N Simon Richard Turner	26/03/2018	25/04/2018	2017 21013 1.03.02.02.005		458,20	04/05/2018	9

Codice Fiscale : 97792420016

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
184		021/2018 del 28/02/2018		25/04/2018		2017/391				
2018 185	000166	FT n. 80038/D del 28/02/2018	CF: 02443840240 C.T.S. S.R.L.	26/03/2018 25/04/2018	25/04/2018	2018 32003 1.03.01.02.001 2018/72	ZC0220CF77	1.926,31	18/04/2018	-7
2018 186	000208	FT n. 01/PA del 27/03/2018	CF: 03573620048 BADINO COSTRUZIONI S.R.L.	16/04/2018 16/05/2018	16/05/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/A 2018/97	Z4B2277566 F12C1500091000	4.950,00	24/04/2018	-22
2018 187	000123	FT n. 2/E del 22/02/2018	CF: 06755760011 MCM INGEGNERIA SRL	22/02/2018 30/04/2018	22/03/2018	2017 21013 2.02.01.04.002/B 2017/41	ZEB1D39A05 F11B1600038000	10.816,00	04/05/2018	43
2018 188	000213	FT n. 3 del 28/03/2018	CF: 08612320013 BIVETRO SRL RIFERIMENTO: GALLERIA SABAUDA	16/04/2018 31/05/2018	31/05/2018	2017 21013 2.02.03.06.001/B 2017/358	Z691F8AF2D F12C1500091000	1.750,00	04/05/2018	-27
2018 189	000205	FT n. 227 del 31/03/2018	CF: 02301560260 QUADRIFOGLIO SISTEMI D'ARREDO S.P.A.	16/04/2018 31/05/2018	31/05/2018	2018 32003 1.03.01.02.005 2018/158	ZB12274A4C	1.261,50	18/05/2018	-13
2018 190	000206	FT n. 35/2018 del 28/03/2018	CF: 00485070015 MAGNETTI S.R.L. ACCORDO QUADRO PER LA MINUTA MANUTENZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA DEI MUSEI REALI DI TORINO	16/04/2018 16/05/2018	16/05/2018	2016 21013 1.03.02.09.009 2016/179	6664191861	3.340,75	18/04/2018	-28
2018 192	000170	FT n. 9 del 28/02/2018	CF: 01590320055 ITER NETWORKS SRL TRATTATIVA 371288	24/03/2018 25/04/2018	25/04/2018	2017 21013 2.02.01.07.999/A 2017/398		2.650,00	04/05/2018	9
2018 193	000194	FT n. FATTPA 4_18 del 29/03/2018	CF: 00461320012 GERLA 1927 SRL	16/04/2018 16/05/2018	16/05/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/172	Z7422F6FFB	589,51	04/05/2018	-12
2018 194	000229	FT n. FATTPA 5_18 del 09/04/2018	CF: 00461320012 GERLA 1927 SRL	16/04/2018 16/05/2018	16/05/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/168	Z3422F7061	240,00	04/05/2018	-12
2018 195	000193	FT n. 49584 del 26/03/2018	CF: 00098090210 FERCAM SPA	16/04/2018 16/05/2018	16/05/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/152	CIG Z20229	550,00	14/05/2018	-2
2018 196	000221	FT n. 2 del 04/04/2018	CF: 11038440019 Ares snc CO: EURO 36.600,00.CIG: ZF521BE80B.FINANZIAMENTO: SPESE PER ATTIVITÀ ESPOSITIVE, CONVEGNI, CONGRESSI.BILANCIO: 2018.VOCE DEL P.D.C.: 1.1.3.100.PROT. N. 206 DEL 17 GENNAIO 2018	16/04/2018 16/05/2018	16/05/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/28	ZF521BE80B	9.000,00	24/04/2018	-22
2018 197	000204	FT n. 18FVFN0131 del 31/03/2018	CF: 03533961003 Sintesi S.p.A. Fattura per servizi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro D.lgs. 81. 08 I Trim 2018	16/04/2018 16/05/2018	16/05/2018	2018 32003 1.03.02.18.001 2018/307	7358700F54	76,27	13/06/2018	28
2018 198	000255	FT n. 18MVFN0200 del	CF: 03533961003 Sintesi S.p.A. Fattura per servizi in materia di tutela della salute e della	24/04/2018 24/05/2018	24/05/2018	2018 32003 1.03.02.18.001 2018/307	7358700F54	816,69	13/06/2018	20

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
		31/03/2018	sicurezza nei luoghi di lavoro D.lgs. 81. 08 I Trim 2018							
2018 199	000256	FT n. 18TVFN0186 del 31/03/2018	CF: 03533961003 Sintesi S.p.A. Fattura per servizi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro D.lgs. 81. 08 I Trim 2018	24/04/2018 24/05/2018	24/05/2018	2018 32003 1.03.02.18.001 2018/307	7358700F54	2.116,08	13/06/2018	20
2018 200	000227	FT n. 1 del 29/03/2018	CF: GHTGPP65R22L219D GHIOTTI GIUSEPPE (LEGGE SUL DIRITTO D'AUTORE).- LE FOTOGRAFIE REALIZZATE O DA REALIZZARSI SONO E RIMANGONO DI ESCLUSIVA PROPRIETA' DELL'AUTORE. PER OGNI UTILIZZO È OBBLIGATORIA LA MENZIONE DELL'AUTORE.	16/04/2018 16/05/2018	16/05/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/125	Z2C2256660	1.038,00	24/04/2018	-22
2018 201	000222	FT n. 180004239 /G del 04/04/2018	CF: 00747880151 Xerox Spa	16/04/2018 04/05/2018	04/05/2018	2016 32003 1.03.01.02.999 2016/107	Z731887150	308,81	24/04/2018	-10
2018 202	000220	FT n. 8718110168 del 06/04/2018	CF: 97103880585 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2095833526	16/04/2018 06/05/2018	06/05/2018	2018 32003 1.03.02.16.002 2018/19	Z321D30DF4	8,46	24/04/2018	-12
2018 203	000198	FT n. 278 del 29/03/2018	CF: 09633380010 CLA-STE di PERETTI Stefano & C. sas	16/04/2018 09/06/2018	09/06/2018	2018 21013 1.03.02.09.004 2018/128		1.400,00	14/05/2018	-26
2018 204	000197	FT n. 17PA/2018 del 30/03/2018	CF: 06836760014 MACOR SRL	16/04/2018 30/04/2018	30/04/2018	2018 21013 1.03.02.09.004 2018/14	ZC11759DC3 F13D1400056000	1.100,00	27/04/2018	-3
2018 205	000199	FT n. 0000019/PA del 26/03/2018	CF: 06078740013 SOCIETA' COOPERATIVA TECNOSERVICE	16/04/2018 16/05/2018	16/05/2018	2018 32003 1.03.02.13.003 2018/315	Z5F1E825C2 0	486,20	13/06/2018	28
2018 206	000226	FT n. 0000024/PA del 31/03/2018	CF: 06078740013 SOCIETA' COOPERATIVA TECNOSERVICE	16/04/2018 26/06/2018	16/05/2018	2018 32003 1.03.02.13.003 2018/315	Z5F1E825C2 0	726,86	28/06/2018	43
2018 207	000202	FT n. E17-2018 del 30/03/2018	CF: CLSSST63M23L219E DOMOSERVICE DI CELESTI SEBASTIANO CIG Z7216A3343 PRIMO TRIMESTRE 2018	16/04/2018 16/05/2018	16/05/2018	2018 21013 1.03.02.09.004 2018/12		1.312,50	27/04/2018	-19
2018 208	000230	FT n. 4/11 del 31/03/2018	CF: 03067340012 WALBER SRL VENDITA	16/04/2018 31/05/2018	31/05/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/123	ZD32245A9E	2.675,00	24/04/2018	-37
2018 209	000182	FT n. E186004935 del 29/03/2018	CF: 12300020158 ENI GAS E LUCE SPA	13/04/2018 13/05/2018	13/05/2018	2018 32003 1.03.02.05.006 2018/91		4.843,63	18/04/2018	-25
2018 210	000233	FT n. 518589/ES del 14/04/2018	CF: 01178580997 IREN MERCATO S.p.A.	18/04/2018 18/05/2018	18/05/2018	2018 21013 1.03.02.05.004 2018/66		344,48	24/04/2018	-24
2018 211	000181	FT n. 004810526878 del 29/03/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	13/04/2018 13/05/2018	13/05/2018	2018 21013 1.03.02.05.004 2018/179		53,14	18/04/2018	-25
2018 212	000180	FT n. 004810525243 del	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	13/04/2018 13/05/2018	13/05/2018	2018 21013 1.03.02.05.004 2018/179		52,97	18/04/2018	-25

Codice Fiscale : 97792420016

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
29/03/2018										
2018 213	000191	FT n. 004810594918 del 09/04/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	13/04/2018 13/05/2018	13/05/2018	2018 21013 1.03.02.05.004 2018/179		52,97	18/04/2018	-25
2018 214	000185	FT n. 004810594919 del 09/04/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	13/04/2018 13/05/2018	13/05/2018	2018 21013 1.03.02.05.004 2018/179		53,14	18/04/2018	-25
2018 215	000188	FT n. 004810594926 del 09/04/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	13/04/2018 13/05/2018	13/05/2018	2018 21013 1.03.02.05.004 2018/179		52,97	18/04/2018	-25
2018 216	000189	FT n. 004810594925 del 09/04/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	13/04/2018 13/04/2018	13/05/2018	2018 21013 1.03.02.05.004 2018/179		52,96	18/04/2018	-25
2018 217	000184	FT n. 004810594927 del 09/04/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	13/04/2018 13/05/2018	13/05/2018	2018 21013 1.03.02.05.004 2018/188		81,99	18/04/2018	-25
2018 218	000186	FT n. 004810594920 del 09/04/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	13/04/2018 13/05/2018	13/05/2018	2018 21013 1.03.02.05.004 2018/179		52,97	18/04/2018	-25
2018 219	000192	FT n. 004810594928 del 09/04/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	13/04/2018 13/05/2018	13/05/2018	2018 21013 1.03.02.05.004 2018/188		81,99	18/04/2018	-25
2018 220	000187	FT n. 004810594921 del 09/04/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	13/04/2018 13/05/2018	13/05/2018	2018 21013 1.03.02.05.004 2018/179		52,97	18/04/2018	-25
2018 221	000190	FT n. 004810594923 del 09/04/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	13/04/2018 13/05/2018	13/05/2018	2018 21013 1.03.02.05.004 2018/179		53,15	18/04/2018	-25
2018 222	000232	FT n. 004810650516 del 14/04/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	18/04/2018 18/05/2018	18/05/2018	2018 21013 1.03.02.05.004 2018/40		44.715,95	24/04/2018	-24
2018 223	000244	FT n. 004810647223 del 14/04/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	23/04/2018 18/05/2018	18/05/2018	2018 21013 1.03.02.05.004 2018/18		1.082,32	24/04/2018	-24
2018 224	000234	FT n. 004810660870 del 14/04/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	18/04/2018 18/05/2018	18/05/2018	2018 21013 1.03.02.05.004 2018/188		81,99	24/04/2018	-24
2018	000183	FT n.	CF: 12878470157 FASTWEB SpA	13/04/2018	13/05/2018	2018 32003 1.03.02.05.001		496,29	24/04/2018	-19

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
225		PAE0008422 del 31/03/2018		13/05/2018		2018/191				
2018 226	000211	FT n. FATTPA 7_18 del 16/03/2018	CF: 13005180156 CROWN WORLDWIDE SRL	16/04/2018 16/05/2018	16/05/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/124	Z062249614	1.300,00	27/04/2018	-19
2018 227	000248	FT n. EX19217/2018 del 09/04/2018	Energetic S.p.A. Servizio di fornitura Gas Naturale	23/04/2018 21/05/2018	21/05/2018	2018 32003 1.03.02.05.006 2018/87	72488124E5	6.565,35	24/04/2018	-27
2018 228	000247	FT n. EX19565/2018 del 09/04/2018	Energetic S.p.A. Servizio di fornitura Gas Naturale	23/04/2018 21/05/2018	21/05/2018	2018 32003 1.03.02.05.006 2018/87	72488124E5	3.136,24	24/04/2018	-27
2018 228	000247	FT n. EX19565/2018 del 09/04/2018	Energetic S.p.A. Servizio di fornitura Gas Naturale	23/04/2018 24/07/2018	21/05/2018	2018 32003 1.03.02.05.006 2018/87	72488124E5	3.189,57	26/07/2018	66
2018 229	000253	FT n. 1800006169-PA del 17/04/2018	CF: 07937540016 SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 30/12/2017 - 27/03/2018	24/04/2018 25/05/2018	25/05/2018	2018 32003 1.03.02.05.005 2018/48		58,95	24/04/2018	-31
2018 230	000252	FT n. 1800006171-PA del 17/04/2018	CF: 07937540016 SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 21/11/2017 - 27/03/2018	24/04/2018 25/05/2018	25/05/2018	2018 32003 1.03.02.05.005 2018/48		72,91	24/04/2018	-31
2018 231	000254	FT n. 1800006161-PA del 17/04/2018	CF: 07937540016 SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 30/12/2017 - 27/03/2018	24/04/2018 25/05/2018	25/05/2018	2018 32003 1.03.02.05.005 2018/48		116,67	24/04/2018	-31
2018 232	000249	FT n. 1800006170-PA del 17/04/2018	CF: 07937540016 SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 17/11/2017 - 27/03/2018	24/04/2018 25/05/2018	25/05/2018	2018 32003 1.03.02.05.005 2018/48		131,75	24/04/2018	-31
2018 233	000251	FT n. 1800006172-PA del 17/04/2018	CF: 07937540016 SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 21/11/2017 - 27/03/2018	24/04/2018 25/05/2018	25/05/2018	2018 32003 1.03.02.05.005 2018/48		644,49	24/04/2018	-31
2018 234	000250	FT n. 1800006168-PA del 17/04/2018	CF: 07937540016 SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 30/12/2017 - 27/03/2018	24/04/2018 25/05/2018	25/05/2018	2018 32003 1.03.02.05.005 2018/48		171,31	24/04/2018	-31
2018 235	000238	FT n. 2018011791 del 13/04/2018	CF: 12086540155 RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICITA'	18/04/2018 13/06/2018	13/06/2018	2017 21013 1.03.02.02.005 2017/374	ZC82117205	1.000,00	04/05/2018	-40

Codice Fiscale : 97792420016

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2018 236	000236	FT n. 2018011792 del 13/04/2018	CF: 12086540155 RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICITA'	18/04/2018 13/06/2018	13/06/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/115		500,00	04/05/2018	-40
2018 237	000237	FT n. 2018011793 del 13/04/2018	CF: 12086540155 RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICITA'	18/04/2018 13/06/2018	13/06/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/115		500,00	04/05/2018	-40
2018 238	000235	FT n. 000002-2018-PA del 16/04/2018	CF: RCRRNG56C30L219X ERNANI ORCORTE PRESTAZIONE PROFESSIONALE	18/04/2018 18/05/2018	18/05/2018	2018 21013 1.03.02.11.999 2018/25	Z1C21D7965	2.808,00	04/05/2018	-14
2018 239	000240	FT n. 4/12 del 31/03/2018	CF: 03067340012 WALBER SRL VENDITA	18/04/2018 31/05/2018	31/05/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/5	Z2D21576EA	1.520,00	24/04/2018	-37
2018 240	000241	FT n. 4/13 del 31/03/2018	CF: 03067340012 WALBER SRL VENDITA	18/04/2018 31/05/2018	31/05/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/114	Z20229B326	1.150,00	04/05/2018	-27
2018 242		FT n. E02.18 del 24/04/2018	CF: 10086300018 PROMEDIABOX S.A.S. DI PAOLO BARBIERI E C. Allestimento opera Mariana Castillo Debal	26/04/2018 25/04/2018	26/05/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/143	Z242285D10	1.200,00	12/04/2018	-44
2018 243	000243	ND n. del 10/04/2018	CF: RMLGNN47B08L219G RIMOLDI GIOVANNI MRT SALE PALAZZO CHIABLESE MOSTRA HORVAT. ASSISTENZA ALLA CURATELA	20/04/2018 20/05/2018	20/05/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/4	Z772100BE3	6.250,00	27/04/2018	-23
2018 244	000260	FT n. 7X01168526 del 16/04/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3BIM 2018	24/04/2018 25/06/2018	25/06/2018	2017 32003 1.03.02.05.002 2017/101	ZF819B936F	89,26	27/04/2018	-59
2018 244	000260	FT n. 7X01168526 del 16/04/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3BIM 2018	24/04/2018 25/06/2018	25/06/2018	2018 32003 1.03.02.05.002 2018/194	ZF819B936F	754,00	27/04/2018	-59
2018 245	000261	FT n. 8718132813 del 23/04/2018	CF: 97103880585 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2096584436	24/04/2018 23/05/2018	23/05/2018	2018 32003 1.03.02.16.002 2018/19	Z321D30DF4	49,85	27/04/2018	-26
2018 246	000259	FT n. 10167/EG del 20/04/2018	CF: 01178580997 IREN MERCATO S.p.A.	24/04/2018 24/05/2018	24/05/2018	2018 21013 1.03.02.05.004 2018/66		2.673,29	27/04/2018	-27
2018 247	000262	FT n. 0004500968 del 20/04/2018	CF: 06188330150 MAGGIOLI SPA FATTURA	24/04/2018 31/05/2018	31/05/2018	2018 21013 1.03.02.04.004 2018/180	Z7E22A8AB2	480,00	27/04/2018	-34
2018 248	000173	FT n. 102397 del 28/02/2018	CF: 07124210019 Manitalidea S.p.A.	26/03/2018 28/04/2018	28/04/2018	2018 21013 1.03.02.09.004 2018/11	6293439627	28.846,22	27/04/2018	-1
2018 249	000223	FT n. 104075 del 31/03/2018	CF: 07124210019 Manitalidea S.p.A.	16/04/2018 31/05/2018	31/05/2018	2018 21013 1.03.02.09.004 2018/11	6293439627	14.423,11	27/04/2018	-34
2018 250	000231	FT n. 5/PA del 06/04/2018	CF: MNNVTR62E06F981W WALTER FERRERI MINNAI	16/04/2018 16/05/2018	16/05/2018	2018 21013 1.03.02.09.009 2018/153	Z0722DE6D9	5.695,00	04/05/2018	-12
2018 251	000245	FT n. 183010 del 31/03/2018	CF: 02224650990 POSEICO IMPIANTI SRL SAL UNICO	23/04/2018 15/05/2018	15/05/2018	2017 21013 1.03.02.09.004 2017/219	Z8F17DA31D	4.000,00	27/04/2018	-18

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2018 253	000265	FT n. 3 del 31/03/2018	CF: BNCSVC71L45L219V LAWHITE DI SILVIA CARLA BIANCO Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	27/04/2018 30/04/2018	30/04/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/200		401,93	27/04/2018	-3
2018 253	000265	FT n. 3 del 31/03/2018	CF: BNCSVC71L45L219V LAWHITE DI SILVIA CARLA BIANCO Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	27/04/2018 30/04/2018	30/04/2018	2017 21013 1.03.02.02.005 2017/65		4.430,42	27/04/2018	-3
2018 254	000175	FT n. E11-2018 del 08/03/2018	CF: CLSSST63M23L219E DOMOSERVICE DI CELESTI SEBASTIANO CIG ZF6229BBCE SOSTITUZIONE N. 4 VALVOLE DI SICUREZZA SU CALDAIE E COLLEGAMENTO POMPA	26/03/2018 30/04/2018	25/04/2018	2018 21013 1.03.02.09.004 2018/109		1.050,00	04/05/2018	9
2018 255	000242	FT n. 2 del 16/04/2018	CF: 09974030018 CIANO IMPIANTI SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	18/04/2018 16/05/2018	16/05/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/154	E3522DC043	9.000,00	04/05/2018	-12
2018 256	000270	FT n. 8718138500 del 27/04/2018	CF: 97103880585 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2096188366	02/05/2018 27/05/2018	27/05/2018	2018 32003 1.03.02.16.002 2018/19	Z321D30DF4	48,48	04/05/2018	-23
2018 257	000271	FT n. 8718138501 del 27/04/2018	CF: 97103880585 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2097179924	02/05/2018 27/05/2018	27/05/2018	2018 32003 1.03.02.16.002 2018/19	Z321D30DF4	155,78	04/05/2018	-23
2018 258	000266	FT n. 5/PA del 26/04/2018	CF: 11249860013 Enerbrain S.r.l.	02/05/2018 01/06/2018	01/06/2018	2018 21013 2.02.03.05.001/A 2018/201	ZE822DEF87 F12C1600073000	6.400,00	04/05/2018	-28
2018 259	000272	FT n. 70091 del 27/04/2018	IGP DECAUX SPA	02/05/2018 31/07/2018	31/07/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/119	Z9F2290A6C	175,00	04/05/2018	-88
2018 260	000269	FT n. E21-2018 del 26/04/2018	CF: CLSSST63M23L219E DOMOSERVICE DI CELESTI SEBASTIANO CIG Z3F234E0AB INTERVENTO STRAORDINARIO PER MESSA IN RIPRISTINO CALDAIA	02/05/2018 01/06/2018	01/06/2018	2018 21013 1.03.02.09.004 2018/198		120,00	04/05/2018	-28
2018 261	000263	PA n. FatPAM 032/2018 del 31/03/2018	CF: TRNSNR52P14Z114N Simon Richard Turner	24/04/2018 24/05/2018	24/05/2018	2017 21013 1.03.02.02.005 2017/391		572,00	04/05/2018	-20
2018 262	000273	FT n. 2396801 del 31/03/2018	CF: 04107060966 NEXI PAYMENTS S.p.A. COD.SIA-STAB.SIA 486729700001 - ABI PROP. 05696 BANCA POPOLARE DI SONDRIO	03/05/2018 15/05/2018	02/06/2018	2018 32003 1.03.02.17.002 2018/202		72,00	26/04/2018	-37
2018 263	000246	FT n. 00005/02 del 18/04/2018	CF: 09328510012 ANTIQUA RESTAURI S R L - UNIPERSONALE	23/04/2018 23/05/2018	23/05/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/A 2018/104	Z172268BC2 F14E1600096000	2.700,00	04/05/2018	-19
2018 264	000239	FT n. 106/FPA del 31/03/2018	CF: 11748300016 Società Cooperativa TAXI TORINO	18/04/2018 31/05/2018	31/05/2018	2018 32003 1.03.02.13.003 2018/203	ZC62231B67	74,80	04/05/2018	-27

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2018 265	000280	FT n. FATTPA 3_18 del 09/05/2018	CF: 11038440019 Ares snc	10/05/2018 09/06/2018	09/06/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/28	zf521be80b	12.000,00	18/05/2018	-22
2018 266	000283	NC n. 6 del 04/05/2018	CF: 09633380010 CLA-STE di PERETTI Stefano & C. sas	10/05/2018 09/06/2018	09/06/2018	2018 21013 1.03.02.09.004 2018/128		-490,00	14/05/2018	-26
2018 267	000275	FT n. 08/2018 del 04/05/2018	CF: 06029060016 CESMA FORMAZIONE E CULTURA SCARL	07/05/2018 06/06/2018	06/06/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/211	Z412359A84	1.040,00	11/05/2018	-26
2018 268	000276	FT n. 157/FPA del 30/04/2018	CF: 11748300016 Società Cooperativa TAXI TORINO	07/05/2018 30/06/2018	30/06/2018	2018 32003 1.03.02.13.003 2018/203	ZC62231B67	9,40	11/05/2018	-50
2018 269	000267	FT n. 000002-2018-ENTI del 26/04/2018	CF: DLLMRN63B09L457G DALLAGO MARIANO incarico di documentazione fotografica per la realizzazione di n. 1000 scatti	02/05/2018 01/06/2018	01/06/2018	2018 21013 1.03.02.11.999 2018/24	Z7521D79DA	2.691,00	11/05/2018	-21
2018 270	000228	FT n. 12 del 30/03/2018	CF: 01590320055 ITER NETWORKS SRL TRATTATIVA 371288	16/04/2018 16/05/2018	16/05/2018	2017 21013 2.02.01.07.999/A 2017/398		4.400,00	11/05/2018	-5
2018 271	000279	FT n. 4702/PA/2018 del 30/04/2018	CF: 02778750246 Soluzione Ufficio S.R.L.	10/05/2018 30/05/2018	30/05/2018	2018 32003 1.03.01.02.006 2018/176	ZF22313B77	889,48	11/05/2018	-19
2018 272	000268	FT n. 02 del 26/04/2018	CF: 97549680581 METAMORFOSI ASSOCIAZIONE CULTURALE RIMBORSO MOSTRA PIRANESI CONVENZIONE DEL 01 DICEMBRE 2017 REP. 23 DEL 05 DICEMBRE 2017	02/05/2018 01/06/2018	01/06/2018	2018 21013 1.10.99.99.999 2018/214		50.000,00	14/05/2018	-18
2018 272	000268	FT n. 02 del 26/04/2018	CF: 97549680581 METAMORFOSI ASSOCIAZIONE CULTURALE RIMBORSO MOSTRA PIRANESI CONVENZIONE DEL 01 DICEMBRE 2017 REP. 23 DEL 05 DICEMBRE 2017	02/05/2018 31/07/2018	31/07/2018	2018 21013 1.10.99.99.999 2018/214		41.203,50	14/05/2018	-78
2018 273	000293	FT n. FATTPA 1_18 del 11/05/2018	CF: 08379170015 Freecard sas	15/05/2018 14/06/2018	14/06/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/116	ZE3228712B	2.058,00	18/05/2018	-27
2018 274	000295	FT n. 2018015980 del 11/05/2018	CF: 12086540155 RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICITA'	15/05/2018 11/07/2018	11/07/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/115		500,00	18/05/2018	-54
2018 275	000308	FT n. 5 del 30/04/2018	CF: 01909790014 FARGO FILM S.R.L. Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	18/05/2018 17/06/2018	17/06/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/127	ZE622A8A4B	4.400,00	18/05/2018	-30
2018 276	000310	FT n. 246 del 26/04/2018	CF: 02301560260 QUADRIFOGLIO SISTEMI D'ARREDO S.P.A.	18/05/2018 30/06/2018	30/06/2018	2018 32003 1.03.01.02.005 2018/158	ZB12274A4C	698,00	18/05/2018	-43
2018 277	000311	FT n. FATTPA 6_18 del 18/05/2018	CF: 00461320012 GERLA 1927 SRL	18/05/2018 17/06/2018	17/06/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/221	ZE823944BC	57,27	22/05/2018	-26
2018	000306	FT n. 3 del	CF: 01909790014 FARGO FILM S.R.L.	18/05/2018	17/06/2018	2018 21013 1.03.02.02.005	Z6E226E3EB	300,00	22/05/2018	-26

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
278		30/04/2018	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	17/06/2018		2018/121				
2018 279	000274	FT n. 4 del 04/05/2018	CF: BNCSVC71L45L219V LAWWHITE DI SILVIA CARLA BIANCO Finanziamento: pubblicita` / Bilancio: 2018 / Voce del P.d.C. 1.1.3.110/ Lettera d`incarico Euro 3200 + Iva = totale Euro 3904	07/05/2018 06/06/2018	06/06/2018	2018 21013 1.03.02.02.004 2018/113		3.264,00	22/05/2018	-15
2018 280	000301	FT n. Al08755561 del 15/05/2018	CF: 93026890017 VODAFONE ITALIA S.p.A. scissione pagamenti	17/05/2018 04/06/2018	04/06/2018	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/157		49,13	22/05/2018	-13
2018 281	000297	FT n. 6/PA del 08/03/2018	CF: 02013740028 E20PROGETTI srl	17/05/2018 16/06/2018	16/06/2018	2017 21013 1.03.02.02.005 2017/396	ZDE215844E	450,00	22/05/2018	-25
2018 282	000315	FT n. EX23888/2018 del 14/05/2018	Energetic S.p.A. Servizio di fornitura Gas Naturale	21/05/2018 25/06/2018	25/06/2018	2018 32003 1.03.02.05.006 2018/87	72488124E5	1.641,05	22/05/2018	-34
2018 283	000316	FT n. EX24235/2018 del 14/05/2018	Energetic S.p.A. Servizio di fornitura Gas Naturale	21/05/2018 25/06/2018	25/06/2018	2018 32003 1.03.02.05.006 2018/87	72488124E5	2.503,07	22/05/2018	-34
2018 284	000305	FT n. 562738/ES del 14/05/2018	CF: 01178580997 IREN MERCATO S.p.A.	18/05/2018 17/06/2018	17/06/2018	2018 21013 1.03.02.05.004 2018/66		336,54	22/05/2018	-26
2018 285	000303	FT n. 004810841652 del 14/05/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	18/05/2018 17/06/2018	17/06/2018	2018 21013 1.03.02.05.004 2018/40		35.758,26	22/05/2018	-26
2018 286	000304	FT n. 004810843932 del 14/05/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	18/05/2018 17/06/2018	17/06/2018	2018 21013 1.03.02.05.004 2018/179		83,97	22/05/2018	-26
2018 287	000302	FT n. 004810850904 del 14/05/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	18/05/2018 17/06/2018	17/06/2018	2018 21013 1.03.02.05.004 2018/18		881,12	22/05/2018	-26
2018 288	000298	FT n. 1800352943 ID del 14/05/2018	CF: 07937540016 SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 09/04/2018 - 23/04/2018	17/05/2018 21/06/2018	21/06/2018	2018 32003 1.03.02.05.005 2018/48		405,98	22/05/2018	-30
2018 289	000281	FT n. 3417000081 del 30/04/2018	CF: 03003290131 SICURITALIA GROUP SERVICE SCPA	10/05/2018 09/06/2018	09/06/2018	2018 21013 1.03.02.13.001 2018/131	Z9A2000A23	150,00	22/05/2018	-18
2018 290	000309	FT n. 1/FA del 07/05/2018	CF: BRMMRA44H24B044H MARIO ABRAMI	18/05/2018 17/06/2018	17/06/2018	2018 21013 1.03.02.09.004 2018/111		2.992,00	22/05/2018	-26
2018 291	000327	FT n. 20/FEL del 21/05/2018	CF: 01712830999 SAGEP EDITORI S.R.L.	23/05/2018 22/06/2018	22/06/2018	2017 21013 1.03.02.02.005 2017/307	Z832386957	3.450,00	25/05/2018	-28
2018	000278	FT n. FATTPA	CF: 04965190871 STUDIO FRA Architettura ed	10/05/2018	09/06/2018	2017 21013 2.02.03.05.001/A	6961288C93	6.264,23	01/06/2018	-8

Codice Fiscale : 97792420016

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
292		10_18 del 08/05/2018	Ecoinnovazione Srl con Socio unico	09/06/2018		2017/165	F12C1500091000			
2018 293	000294	FT n. FATTPA 1_18 del 30/04/2018	CF: 11007230011 Alca BS Srl	15/05/2018 14/06/2018	14/06/2018	2017 21013 1.03.02.09.004 2017/110	z611E54015	364,00	25/05/2018	-20
2018 294	000126	FT n. 682018022000261 del 20/02/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. CONTO TELECOM ITALIA DEL 2 BIM 2016 LINEA 011543889	22/02/2018 21/04/2018	21/04/2018	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/119		42,97	25/05/2018	34
2018 295	000125	FT n. 682018022000261 del 20/02/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. CONTO TELECOM ITALIA DEL 1 BIM 2016 LINEA 011543889	22/02/2018 21/05/2018	21/05/2018	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/119		43,11	25/05/2018	4
2018 296	000288	FT n. 682018022000284 del 21/02/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. CONTO TELECOM ITALIA BIMESTRE: 4/2017 PERIODO: APRILE - MAGGIO NUMERO LINEA: 011543889	14/05/2018 13/06/2018	13/06/2018	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/120		52,97	25/05/2018	-19
2018 297	000287	FT n. 682018022000285 del 21/02/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. CONTO TELECOM ITALIA DEL 4 BIM 2016 LINEA 011543889	14/05/2018 13/06/2018	13/06/2018	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/119		52,97	25/05/2018	-19
2018 298	000285	FT n. 682018022000304 del 22/02/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. CONTO TELECOM ITALIA DEL 5 BIM 2016 LINEA 011543889	14/05/2018 13/06/2018	13/06/2018	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/119		42,97	25/05/2018	-19
2018 299	000286	FT n. 682018022000324 del 23/02/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. CONTO TELECOM ITALIA DEL 6 BIM 2016 LINEA 011543889	14/05/2018 13/06/2018	13/06/2018	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/119		42,97	25/05/2018	-19
2018 300	000284	FT n. 682018022000325 del 23/02/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. CONTO TELECOM ITALIA DEL 1 BIM 2017 LINEA 011543889	14/05/2018 13/06/2018	13/06/2018	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/120		42,97	25/05/2018	-19
2018 301	000290	FT n. 682018022000338 del 26/02/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. CONTO TELECOM ITALIA 20 BIM/17 LINEA 011543889	14/05/2018 28/05/2018	28/05/2018	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/120		42,97	25/05/2018	-3
2018 302	000291	FT n. 682018022000340 del 26/02/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. CONTO TELECOM ITALIA 3 BIM 2017: FEBBRAIO - MARZO LINEA: 011543889	14/05/2018 28/05/2018	28/05/2018	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/120		42,97	25/05/2018	-3
2018 303	000289	FT n. 682018022000340 del 26/02/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. CONTO TELECOM ITALIA BIMESTRE: 6/2017 PERIODO: AGOSTO - SETTEMBRE NUMERO LINEA: 011543889	14/05/2018 28/05/2018	28/05/2018	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/120		42,97	25/05/2018	-3
2018 304	000312	PA n. 8/2018 del 18/05/2018	CF: 08742530010 STUDIO LEGALE MONTANARO E ASSOCIATI Associazione Professionale	18/05/2018 17/06/2018	17/06/2018	2017 21013 1.03.02.11.999 2017/317	ZBB1FEDE2F	2.395,49	25/05/2018	-23
2018	000312	PA n. 8/2018 del	CF: 08742530010 STUDIO LEGALE MONTANARO E	18/05/2018	17/06/2018	2018 21013 1.03.02.11.999	ZBB1FEDE2F	235,71	25/05/2018	-23

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
304		18/05/2018	ASSOCIATI Associazione Professionale	17/06/2018		2018/270				
2018 305	000325	FT n. 1800009995-CF: 07937540016 SMAT - Società Metropolitana Acque Torino PA del 14/05/2018 S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2018 - 31/03/2018	23/05/2018 21/06/2018	21/06/2018	2018 32003 1.03.02.05.005 2018/48			180,69	25/05/2018	-27
2018 306	000322	FT n. 1800009997-CF: 07937540016 SMAT - Società Metropolitana Acque Torino PA del 14/05/2018 S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2018 - 31/03/2018	23/05/2018 21/06/2018	21/06/2018	2018 32003 1.03.02.05.005 2018/48			346,33	25/05/2018	-27
2018 307	000324	FT n. 1800009996-CF: 07937540016 SMAT - Società Metropolitana Acque Torino PA del 14/05/2018 S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2018 - 31/03/2018	23/05/2018 21/06/2018	21/06/2018	2018 32003 1.03.02.05.005 2018/48			46,66	25/05/2018	-27
2018 308	000320	FT n. 1800009967-CF: 07937540016 SMAT - Società Metropolitana Acque Torino PA del 14/05/2018 S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2018 - 31/03/2018	23/05/2018 21/06/2018	21/06/2018	2018 32003 1.03.02.05.005 2018/48			119,08	25/05/2018	-27
2018 309	000323	FT n. 1800382691-CF: 07937540016 SMAT - Società Metropolitana Acque Torino ID del 14/05/2018 S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 21/03/2018 - 31/03/2018	23/05/2018 21/06/2018	21/06/2018	2018 32003 1.03.02.05.005 2018/48			77,78	25/05/2018	-27
2018 310	000319	FT n. 1800009994-CF: 07937540016 SMAT - Società Metropolitana Acque Torino PA del 14/05/2018 S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2018 - 31/03/2018	23/05/2018 21/06/2018	21/06/2018	2018 32003 1.03.02.05.005 2018/48			153,16	25/05/2018	-27
2018 311	000321	FT n. 1800009993-CF: 07937540016 SMAT - Società Metropolitana Acque Torino PA del 14/05/2018 S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2018 - 31/03/2018	23/05/2018 21/06/2018	21/06/2018	2018 32003 1.03.02.05.005 2018/48			167,71	25/05/2018	-27
2018 312	000329	FT n. 682018052000001 del 02/05/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. CONTO TELECOM ITALIA 3 BIM 2016 PERIODO: FEBBRAIO - MARZO NUMERO LINEA: 011543889	24/05/2018 31/07/2018	31/07/2018	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/119		42,97	25/05/2018	-67
2018 313	000292	FT n. 8A00224016 del 06/04/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Linea ISDN e numeri aggiuntivi relativa al periodo 01/03/2018 - 31/03/2018	14/05/2018 13/06/2018	13/06/2018	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/120		21,48	25/05/2018	-19
2018 314	000326	FT n. 11656/EG del 20/05/2018	CF: 01178580997 IREN MERCATO S.p.A.	23/05/2018 22/06/2018	22/06/2018	2018 21013 1.03.02.05.004 2018/66		1.264,52	25/05/2018	-28
2018 315	000313	FT n. 4/25 del 30/04/2018	CF: 03067340012 WALBER SRL VENDITA	18/05/2018 30/06/2018	30/06/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/151	ZA722DBAB6	560,00	25/05/2018	-36

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2018 316	000307	FT n. 4 del 30/04/2018	CF: 01909790014 FARGO FILM S.R.L. Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	18/05/2018 17/06/2018	17/06/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/A 2018/110	ZBF21D9C81 F12C1500091000	3.190,00	30/05/2018	-18
2018 317	000331	FT n. 114 del 24/05/2018	MUSEO NACIONAL DEL PRADO MOSTRA DIPINGERE SILENZIO NATURA MORTA SPAGNOLA - PRESTITO OPERE	28/05/2018 27/06/2018	27/06/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/276	Z2323C2CC2	54,00	06/06/2018	-21
2018 317	000331	FT n. 114 del 24/05/2018	MUSEO NACIONAL DEL PRADO MOSTRA DIPINGERE SILENZIO NATURA MORTA SPAGNOLA - PRESTITO OPERE	28/05/2018 27/06/2018	27/06/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/276	Z2323C2CC2	3.417,07	30/05/2018	-28
2018 318	000333	FT n. 1/01 del 16/05/2018	CF: MNDMCR54P56F257O MARIA CRISTINA MUNDICI FINANZIAMENTO BILANCIO 2017. VOCE DEL P.D.C. BILANCIO SPESEPROT. 4338 CL. 31.07.07/3.8 DEL 17.10.2017	28/05/2018 27/06/2018	27/06/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/126	ZB11B6E962	4.688,53	30/05/2018	-28
2018 319	000332	FT n. 10 del 24/05/2018	CF: CRBCNN80A48E919R CORINNA CARBONE	28/05/2018 27/06/2018	27/06/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/52	Z3B223E23B	2.548,00	30/05/2018	-28
2018 320	000328	FT n. 70130 del 23/05/2018	IGP DECAUX SPA	24/05/2018 31/07/2018	31/07/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/120	Z8E2290ABE	1.300,00	30/05/2018	-62
2018 321	000334	FT n. 8718178578 del 28/05/2018	CF: 97103880585 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2097588278	29/05/2018 27/06/2018	27/06/2018	2018 32003 1.03.02.16.002 2018/19	Z321D30DF4	26,51	30/05/2018	-28
2018 322	000314	FT n. 0002121940 del 18/05/2018	CF: 06188330150 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	21/05/2018 30/06/2018	30/06/2018	2018 32003 1.03.01.02.006 2018/281		499,00	30/05/2018	-31
2018 323	000330	FT n. 22/PA del 24/05/2018	CF: 05125910017 IMPRESA EDILTERMICA IORIO S.R.L.	25/05/2018 24/06/2018	24/06/2018	2018 21013 1.03.02.09.004 2018/178	ZE523232F6	1.460,00	30/05/2018	-25
2018 324	000335	FT n. 164 del 28/05/2018	CF: 00982520017 CO.GE.FA. Spa OPERAZIONE SOGGETTA A SPLIT PAYMENT AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 633	29/05/2018 26/06/2018	26/06/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/A 2018/274	ZA023AF93F F14B1800026000	1.446,94	30/05/2018	-27
2018 325	000177	ND n. 3 del 16/03/2018	INTRAGNE S.A. MUSEI REALI SALE CHIABLESE MOSTRA HORVAT CURATELA	26/03/2018 25/04/2018	25/04/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/2	Z7121017FF	6.200,00	30/05/2018	35
2018 326	000318	FT n. 4 del 11/12/2017	INTRAGNE S.A. MRT SALE CHIABLESE MOSTRA HORVAT - ALLESTIMENTO MOSTRA E TRASPORTO FOTOGRAFIE	23/05/2018 22/06/2018	22/06/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/3	ZAD2102E0D	940,00	30/05/2018	-23
2018 327	000317	FT n. 19/PA del 18/05/2018	CF: BRZVLR43C11A267Y BEARZI VALERIO	22/05/2018 21/06/2018	21/06/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/283	ZF3239BD5B	75,53	01/06/2018	-20
2018 328	000341	FT n. 421800017063 del 21/02/2018	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. INTERESSI DI MORA	04/06/2018 04/07/2018	13/03/2018	2018 21013 1.03.02.05.004 2018/292		36.360,54	06/06/2018	85

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2018 329	000342	FT n. 141L131-4/2017 del 14/05/2018	CONFIDE CORREDURIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. MUSEI REALI TORINO - MOSTRA LA ANTURA MORTA - ASSICURAZIONE	04/06/2018 04/07/2018	04/07/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/293		212,30	06/06/2018	-28
2018 330	000336	FT n. FATTPA 7_18 del 29/05/2018	CF: 00461320012 GERLA 1927 SRL	30/05/2018 29/06/2018	29/06/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/282	ZA923C1220	160,00	13/06/2018	-16
2018 331	000337	FT n. 1010484794 del 30/05/2018	CF: 01788080156 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. CIG 6002442BD3	01/06/2018 30/06/2018	30/06/2018	2016 32003 1.03.01.02.999 2016/130	6002442BD3	123,62	06/06/2018	-24
2018 332	000348	ND n. del 05/06/2018	CF: TRTLSN69D52L219E TURATI ALESSANDRA MRT INCARICO SUPPORTO PER MONITORAGGI - MAGGIO 2018	05/06/2018 05/07/2018	05/07/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/A 2018/296		1.000,00	06/06/2018	-29
2018 333	000299	FT n. 15 del 30/04/2018	CF: 01590320055 ITER NETWORKS SRL ORD.4266851 DEL 23/04/18	17/05/2018 16/06/2018	16/06/2018	2018 32003 1.03.01.02.006 2018/210	Z18234DEFB	530,00	06/06/2018	-10
2018 334	000300	FT n. 17 del 30/04/2018	CF: 01590320055 ITER NETWORKS SRL TRATTATIVA 371288	17/05/2018 16/06/2018	16/06/2018	2017 21013 2.02.01.07.999/A 2017/398		2.650,00	06/06/2018	-10
2018 335	000340	FT n. 00030/E del 30/05/2018	CF: 06169650014 CENTROCOPIE S.R.L.	01/06/2018 01/07/2018	01/07/2018	2018 32003 1.03.01.02.999 2018/278	ZA823A21BD	677,00	06/06/2018	-25
2018 336	000347	FT n. FATTURAPA02-2018 del 23/05/2018	CF: 04919830010 LIBRERIA ANTIQUARIA PREGLIASCO SAS	05/06/2018 05/07/2018	05/07/2018	2018 21013 2.02.01.99.001/A 2018/218	Z4023865FD	7.500,00	11/06/2018	-24
2018 337	000345	FT n. 8/PA del 01/06/2018	CF: 03844930655 Salvatore Ronga srl	05/06/2018 05/07/2018	05/07/2018	2017 21013 2.02.01.10.008 2017/319	689902250E F12C1500091000	267.653,09	06/06/2018	-29
2018 337	000345	FT n. 8/PA del 01/06/2018	CF: 03844930655 Salvatore Ronga srl	05/06/2018 05/07/2018	05/07/2018	2017 21013 2.02.03.06.001/A 2017/302	689902250E F12C1500091000	164.458,14	06/06/2018	-29
2018 338	000344	FT n. 203848 del 31/05/2018	CF: 04472901000 Converge S.p.A.	05/06/2018 30/06/2018	30/06/2018	2018 32003 1.03.01.02.999 2018/67	Z7C1D63C14	201,66	06/06/2018	-24
2018 339	000339	FT n. 35 del 29/05/2018	CF: 09964160015 SHOWBYTE SRL TORINO - MUSEI REALI - SALE CHIABLESE - MOSTRA FRANK HORVAT. STORIA E PASSIONI DI UN GRANDE FOTOGRAFO. INTEGRAZIONE INCARICO	01/06/2018 01/07/2018	01/07/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/29	Z9721B3F8F	1.100,00	06/06/2018	-25
2018 340	000338	FT n. 23PA/2018 del 31/05/2018	CF: 05586750829 KP TECHNOLOGIES SRL Rinnovo servizio amministrazioneaperta.it anno 2018	01/06/2018 31/07/2018	31/07/2017	2018 32003 1.03.01.02.999 2018/16	Z3F21A5700	202,00	06/06/2018	310
2018 341	000346	FT n. 3417000117 del 31/05/2018	CF: 03003290131 SICURITALIA GROUP SERVICE SCPA	05/06/2018 30/06/2018	30/06/2018	2018 21013 1.03.02.13.001 2018/131	Z1822C11DD	150,00	06/06/2018	-24

Codice Fiscale : 97792420016

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2018 342	000355	FT n. FATTPA 12_18 del 06/06/2018	CF: 03974031217 F.LLI FERRARA S.R.L.	06/06/2018 05/08/2018	05/08/2018	2017 21013 2.02.03.06.001/A 2017/268	7070964814 F12C1600073000	153.822,53	08/06/2018	-58
2018 343	000349	FT n. 004810900340 del 31/05/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	05/06/2018 05/07/2018	05/07/2018	2018 32003 1.03.02.05.006 2018/41		25.177,80	08/06/2018	-27
2018 344	000350	FT n. 004810900341 del 31/05/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	05/06/2018 05/07/2018	05/07/2018	2018 32003 1.03.02.05.006 2018/41		28.316,98	08/06/2018	-27
2018 345	000351	FT n. 004810900342 del 31/05/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	05/06/2018 05/07/2018	05/07/2018	2018 32003 1.03.02.05.006 2018/41		24.329,03	08/06/2018	-27
2018 346	000352	FT n. 004810900343 del 31/05/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	05/06/2018 05/07/2018	05/07/2018	2018 32003 1.03.02.05.006 2018/41		23.116,33	08/06/2018	-27
2018 347	000353	FT n. 004810900344 del 31/05/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	05/06/2018 05/07/2018	05/07/2018	2018 32003 1.03.02.05.006 2018/41		10.481,10	08/06/2018	-27
2018 348	000354	FT n. 004810901157 del 31/05/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	05/06/2018 05/07/2018	05/07/2018	2018 32003 1.03.02.05.006 2018/41		93,11	08/06/2018	-27
2018 349	000093	FT n. E04-2018 del 31/01/2018	CF: CLSSST63M23L219E DOMOSERVICE DI CELESTI SEBASTIANO CIG Z7216A3343 SECONDO SEMESTRE 2017	06/02/2018 07/06/2018	08/03/2018	2017 21013 1.03.02.09.004 2017/386		1.750,00	08/06/2018	92
2018 350	000356	FT n. 19 del 31/05/2018	CF: 01590320055 ITER NETWORKS SRL TRATTATIVA 371288	06/06/2018 30/06/2018	30/06/2018	2017 21013 2.02.01.07.999/A 2017/398		4.550,00	08/06/2018	-22
2018 351	000359	FT n. PAE0014646 del 31/05/2018	CF: 12878470157 FASTWEB SpA	08/06/2018 30/06/2018	30/06/2018	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/191		488,59	08/06/2018	-22
2018 352	000282	FT n. E186006442 del 24/04/2018	CF: 12300020158 ENI GAS E LUCE SPA	10/05/2018 09/06/2018	09/06/2018	2018 32003 1.03.02.05.006 2018/91		772,65	11/06/2018	2
2018 353	000343	FT n. E186008156 del 29/05/2018	CF: 12300020158 ENI GAS E LUCE SPA	05/06/2018 05/07/2018	05/07/2018	2018 32003 1.03.02.05.006 2018/91		692,67	11/06/2018	-24
2018 354	000358	ND n. 6351 del 06/06/2018	OSKAR REINHART	07/06/2018 07/07/2018	07/07/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/305		129,00	11/06/2018	-26
2018	000360	FT n. 66/FPA del	DERBY S.R.L.	08/06/2018	01/07/2018	2018 32003 1.03.01.02.999	Z0123A20D9	2.042,80	11/06/2018	-20

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
355		01/06/2018		01/07/2018		2018/234				
2018 356	000361	FT n. FATTPA 4_18 del 07/06/2018	CF: 11038440019 Ares snc	08/06/2018 08/07/2018	08/07/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/28		7.800,00	13/06/2018	-25
2018 357	000362	FT n. FATTPA 5_18 del 07/06/2018	CF: 11038440019 Ares snc	08/06/2018 08/07/2018	08/07/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/28		220,00	13/06/2018	-25
2018 358	000357	FT n. 37/P del 31/05/2018	CF: 97633330010 FONDAZIONE OAT FT 37/P DEL 31/05/2018	07/06/2018 15/07/2018	15/07/2018	2018 21013 1.03.02.04.004 2018/183		105,00	13/06/2018	-32
2018 359	000140	FT n. 0000005/PA del 31/01/2018	CF: 06078740013 SOCIETA' COOPERATIVA TECNOSERVICE	12/03/2018 11/04/2018	11/04/2018	2018 32003 1.03.02.13.003 2018/315	Z5F1E825C2 0	874,76	13/06/2018	63
2018 359	000140	FT n. 0000005/PA del 31/01/2018	CF: 06078740013 SOCIETA' COOPERATIVA TECNOSERVICE	12/03/2018 11/04/2018	11/04/2018	2017 32003 1.03.02.13.003 2017/118	Z5F1E825C2 0	229,51	13/06/2018	63
2018 360	000365	FT n. 279/18 del 31/05/2018	CF: 10501030018 EDIGRAF TORINO DI NAPPI ANNAMARIA	15/06/2018 30/06/2018	30/06/2018	2018 21013 1.03.02.99.999/A 2018/279		1.599,00	25/06/2018	-5
2018 361	000367	FT n. E-184 del 31/05/2018	CF: 05651570011 RES NOVA SPA	15/06/2018 30/06/2018	30/06/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/A 2018/314	Z4323D2F67 F14B1800026000	399,00	15/06/2018	-15
2018 362	000364	FT n. 12 del 12/06/2018	CF: CRBCNN80A48E919R CORINNA CARBONE	12/06/2018 12/07/2018	12/07/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/52		520,00	15/06/2018	-27
2018 363	000368	FT n. 101/18 del 11/06/2018	CF: 04108030281 ARSLOGICA SISTEMI SRL	15/06/2018 11/07/2018	11/07/2018	2018 32003 1.03.01.02.006 2018/304	Z6923D871A	924,00	15/06/2018	-26
2018 364	000363	FT n. FATTPA 6_18 del 07/06/2018	CF: 11038440019 Ares snc	08/06/2018 08/07/2018	08/07/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/28		200,00	28/06/2018	-10
2018 365	000366	FT n. 75/2018/PA del 31/05/2018	CF: 01358390431 EUROCERT SRL VERIFICA PERIODICA - ASCENSORE - AI SENSI DEL DPR 162/99	15/06/2018 30/06/2018	30/06/2018	2018 21013 1.03.02.09.004 2018/31	Z5721B74E7	720,00	25/06/2018	-5
2018 366	000380	FT n. 6986 del 29/06/2018	MUSEES ROYAUX DES BEAUX-ARTS DE BELGIQUE MUSEI REALI DI TORINO - MOSTRA LA NATURA MORTA - ASSICURAZIONE OPERE	25/06/2018 25/07/2018	25/07/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/322		1.280,00	25/06/2018	-30
2018 367	000381	FT n. 8718215265 del 22/06/2018	CF: 97103880585 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2097936972	25/06/2018 22/07/2018	22/07/2018	2018 32003 1.03.02.16.002 2018/19	Z321D30DF4	25,84	25/06/2018	-27
2018 368	000382	FT n. 211/FPA del 31/05/2018	CF: 11748300016 Società Cooperativa TAXI TORINO	25/06/2018 31/07/2018	31/07/2018	2018 32003 1.03.02.13.003 2018/203	ZC62231B67	65,00	25/06/2018	-36
2018	000387	FT n. 0000033/PA	CF: 06078740013 SOCIETA' COOPERATIVA	26/06/2018	30/06/2018	2018 32003 1.03.02.13.003	Z5F1E825C2	486,20	28/06/2018	-2

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
369		del 31/05/2018	TECNOSERVICE	30/06/2018		2018/315	0			
2018 370	000372	FT n. 8A00411447 del 06/06/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2018	25/06/2018 30/08/2018	30/08/2018	2018 32003 1.03.02.05.002 2018/194		52,97	28/06/2018	-63
2018 371	000374	FT n. 8A00412607 del 06/06/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2018	25/06/2018 16/07/2018	16/07/2018	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/142		0,55	28/06/2018	-18
2018 372	000373	FT n. 8A00413622 del 06/06/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2018	25/06/2018 16/07/2018	16/07/2018	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/120		2,90	28/06/2018	-18
2018 373	000379	FT n. 7X02282823 del 14/06/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2018	25/06/2018 24/08/2018	24/08/2018	2018 32003 1.03.02.05.002 2018/194	ZF819B936F	826,83	28/06/2018	-57
2018 374	000375	FT n. EX28665/2018 del 13/06/2018	Energetic S.p.A. Servizio di fornitura Gas Naturale	25/06/2018 23/07/2018	23/07/2018	2018 32003 1.03.02.05.006 2018/87	72488124E5	85,86	28/06/2018	-25
2018 375	000376	FT n. EX29012/2018 del 13/06/2018	Energetic S.p.A. Servizio di fornitura Gas Naturale	25/06/2018 23/07/2018	23/07/2018	2018 32003 1.03.02.05.006 2018/87	72488124E5	85,86	28/06/2018	-25
2018 376	000377	FT n. 777664/ES del 18/06/2018	CF: 01178580997 IREN MERCATO S.p.A.	25/06/2018 25/07/2018	25/07/2018	2018 21013 1.03.02.05.004 2018/66		174,57	28/06/2018	-27
2018 377	000378	FT n. 15454/EG del 20/06/2018	CF: 01178580997 IREN MERCATO S.p.A.	25/06/2018 25/07/2018	25/07/2018	2018 21013 1.03.02.05.004 2018/66		1.127,58	28/06/2018	-27
2018 378	000371	FT n. 004811047648 del 14/06/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	25/06/2018 25/07/2018	25/07/2018	2018 21013 1.03.02.05.004 2018/188		83,97	28/06/2018	-27
2018 379	000369	FT n. 004811025540 del 14/06/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	25/06/2018 25/07/2018	25/07/2018	2018 21013 1.03.02.05.004 2018/40		33.657,86	28/06/2018	-27
2018 380	000370	FT n. 004811017149 del 14/06/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	25/06/2018 25/07/2018	25/07/2018	2018 21013 1.03.02.05.004 2018/18		807,57	28/06/2018	-27
2018 381	000386	FT n. del 15/06/2018	REUNION DES MUSEE NATIONAUX - AGENT COMPTABLE - AGENCE PHOTOGRAPHIQUE MUSEI REALI MOSTRA LA NATURA MORTA - DIRITTO UTILIZZO IMMAGINI	26/06/2018 26/07/2018	26/07/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/320		198,00	28/06/2018	-28
2018 382	000390	FT n. 18/071 del 30/05/2018	POOLSEGUR MUSEI REALI MOSTRA LA NATURA MORTA POLIZZA ASSICURATIVA	28/06/2018 28/07/2018	28/07/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/330		3.980,07	29/06/2018	-29

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2018 383	000384	FT n. 4/33 del 19/06/2018	CF: 03067340012 WALBER SRL VENDITA	25/06/2018 31/08/2018	31/08/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/318	Z8A2406490	1.445,00	29/06/2018	-63
2018 384	000385	PA n. 1/2018 del 13/06/2018	CF: MSSDGI76C24B777Z DIEGO MASSARO 1/2/2018	25/06/2018 25/07/2018	25/07/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/86	Z0E2266DE1	1.227,20	03/07/2018	-22
2018 385	000388	FT n. 22/PA del 20/06/2018	CF: BRZVLR43C11A267Y BEARZI VALERIO	27/06/2018 27/07/2018	27/07/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/347	Z2C2424330	623,24	03/07/2018	-24
2018 386	000389	FT n. del 25/06/2018	INTRAGNE S.A. MUSI REALI MOSTRA HORVAT TRASPORTO	27/06/2018 27/07/2018	27/07/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/3		800,00	03/07/2018	-24
2018 387	000395	FT n. 3 del 15/04/2018	CF: 09774820014 SOSEISHI S.N.C. MUSEI REALI TORINO - GALLERIA SABAUDA MOSTRA 'PIRANESI LA FABBRICA DELL'UTOPIA' REDAZIONE CONDITION REPORTS DELLE OPERE SU CARTA	02/07/2018 01/08/2018	01/08/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/169	ZDB22718D8	530,00	03/07/2018	-29
2018 388	000394	FT n. FATTPA 5_18 del 29/06/2018	CF: BRGNDR71E12A479J d.b. sound	02/07/2018 31/08/2018	31/08/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/117		1.600,00	03/07/2018	-59
2018 389	000405	FT n. A20020181000024 del 30/06/2018	CF: 02298700010 Olivetti S.p.A.	04/07/2018 31/08/2018	31/08/2018	2016 32003 1.03.01.02.999 2016/177	ZE61A81B73	192,80	06/07/2018	-56
2018 390	000406	FT n. A20020181000024 del 30/06/2018	CF: 02298700010 Olivetti S.p.A.	04/07/2018 31/07/2018	31/08/2018	2016 32003 1.03.01.02.999 2016/178	ZE61A81B73	192,80	06/07/2018	-56
2018 391	000404	FT n. 1/PA del 28/06/2018	CF: BMNBRN56H55L219Q BRUNA BIAMINO FOTOGRAFO Operazione assoggettata a split payment con IVA non incassata dal cedente ai sensi dell'ex art. 17-ter del DPR 633/1972	04/07/2018 03/08/2018	03/08/2018	2016 21013 2.02.01.10.008 2016/276	2821923B83	760,00	23/07/2018	-11
2018 392	000402	FT n. 04/PA del 27/06/2018	CF: 08167550014 ONLECO S.R.L.	04/07/2018 03/08/2018	03/08/2018	2018 32003 1.03.01.02.999 2018/197	Z6D242599C	2.300,00	23/07/2018	-11
2018 393	000399	FT n. FATTPA 11_18 del 29/06/2018	CF: 08445530010 TIPOGRAFIA SOSSO SRL	04/07/2018 04/08/2018	04/08/2018	2018 21013 1.03.02.02.004 2018/344	Z802424E10	300,00	23/07/2018	-12
2018 394	000398	FT n. FATTPA 15_18 del 02/07/2018	CF: 03974031217 F.LLI FERRARA S.R.L.	04/07/2018 03/08/2018	03/08/2018	2017 21013 2.02.03.06.001/A 2017/268	F12C160007 7070964814	112.654,47	06/07/2018	-28
2018 395	000397	FT n. 278/FPA del 29/06/2018	CF: 11748300016 Società Cooperativa TAXI TORINO	04/07/2018 29/08/2018	29/08/2018	2018 32003 1.03.02.13.003 2018/203	ZC62231B67	473,40	04/07/2018	-56
2018 396	000403	FT n. 2018024359 del 30/06/2018	CF: 12086540155 RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICITA'	04/07/2018 30/08/2018	30/08/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/115	ZE92286FD8	500,00	23/07/2018	-38
2018	000401	FT n. E510-15 del	CF: 80057930150 Politecnico di MILANO - DIPARTIMENTO	04/07/2018	31/05/2018	2018 21013 1.03.02.11.999	ZBA22A920B	1.400,00	23/07/2018	53

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
397		30/04/2018	DI INGEGNERIA GESTIONALE CIG N°ZBA22A920B - CONTRATTO DI RICERCA TRA MINISTERO DEI BENI E ATTIVITA` CULTURALI E DEL TURISMO-MUSEI REALI DI TORINO	03/08/2018		2018/162				
2018 398	000400	ND n. del 29/06/2018	CF: TRTLSN69D52L219E TURATI ALESSANDRA MRT INCARICO SUPPORTO PER MONITORAGGI - GIUGNO 2018	04/07/2018 03/08/2018	03/08/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/A 2018/296		1.000,00	04/07/2018	-30
2018 399	000396	ND n. del 06/06/2018	CF: GRDCRN64T57H212F GARDELLA CATERINA MUSEI REALI MEMBRO GARA ORANGERIE INVITALIA	04/07/2018 03/08/2018	03/08/2018	2018 21013 2.02.03.05.001/A 2018/348		2.240,00	04/07/2018	-30
2018 400	000296	FT n. 3 del 16/05/2018	CF: 09974030018 CIANO IMPIANTI SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	17/05/2018 15/06/2018	15/06/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/154	Z3522DC043	2.000,00	04/07/2018	19
2018 401	000412	FT n. E186009641 del 28/06/2018	CF: 12300020158 ENI GAS E LUCE SPA	05/07/2018 19/07/2018	19/07/2018	2018 32003 1.03.02.05.006 2018/91		353,58	06/07/2018	-13
2018 402	000411	FT n. 1800012579- PA del 04/07/2018	CF: 07937540016 SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 24/04/2018 - 21/06/2018	05/07/2018 13/08/2018	13/08/2018	2018 32003 1.03.02.05.005 2018/48		1.480,98	06/07/2018	-38
2018 403	000414	FT n. 180008154 /G del 03/07/2018	CF: 00747880151 Xerox Spa	06/07/2018 02/08/2018	02/08/2018	2016 32003 1.03.01.02.999 2016/107	Z731887150	308,81	06/07/2018	-27
2018 404	000409	FT n. 3417000155 del 30/06/2018	CF: 03003290131 SICURITALIA GROUP SERVICE SCPA	05/07/2018 04/08/2018	04/08/2018	2018 21013 1.03.02.13.001 2018/131	Z1822C11DD	150,00	23/07/2018	-12
2018 405	000408	FT n. 22 del 30/06/2018	CF: 01590320055 ITER NETWORKS SRL TRATTATIVA 371288	05/07/2018 04/08/2018	04/08/2018	2017 21013 2.02.01.07.999/A 2017/398		2.050,00	23/07/2018	-12
2018 406	000383	FT n. 6 del 31/05/2018	CF: 01909790014 FARGO FILM S.R.L. Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	25/06/2018 24/07/2018	24/07/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/222	ZC42389C32	1.350,00	31/07/2018	7
2018 407	000407	FT n. 4/E del 02/07/2018	CF: 04948250016 LITHO ART NEW S.R.L. Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	05/07/2018 04/08/2018	04/08/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/345	Z5A242DEBC	480,00	23/07/2018	-12
2018 409	000417	FT n. 8A00226408 del 06/04/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. TORINO - MUSEI REALI - TELEALLARME MUSEO ANTICHITA` MARZO 2018	23/07/2018 22/08/2018	02/07/2018	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/358		163,72	23/07/2018	21
2018 410	000418	FT n. 8A00412246 del 06/06/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. TORINO - MUSEI REALI - TELEALLARME MUSEO ANTICHITA` - APRILE MAGGIO 2018	23/07/2018 22/08/2018	30/06/2018	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/358		327,44	23/07/2018	23
2018 411	000431	FT n. 305/FPA del 30/06/2018	CF: 11748300016 Società Cooperativa TAXI TORINO	24/07/2018 30/08/2018	30/08/2018	2018 32003 1.03.02.13.003 2018/203	ZC62231B67	36,90	26/07/2018	-35
2018 412	000452	FT n. FATTPA 12_18 del	CF: TRPGCH75C23E541F Impresa edile Tripi Gioacchino	25/07/2018 24/08/2018	24/08/2018	2018 21013 1.03.02.09.004 2018/354	ZB62443148	2.400,00	26/07/2018	-29

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
10/07/2018										
2018 413	000453	FT n. FATTPA 13_18 del 10/07/2018	CF: TRPGCH75C23E541F Impresa edile Tripi Gioacchino	25/07/2018 24/08/2018	24/08/2018	2018 21013 1.03.02.09.012 2018/355	Z6C244572F	950,00	26/07/2018	-29
2018 414	000442	FT n. FATTPA 17_18 del 16/07/2018	CF: 03974031217 F.LLI FERRARA S.R.L.	25/07/2018 24/08/2018	24/08/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/A 2018/280	Z0323B98E8 F14B1800028000	7.195,12	26/07/2018	-29
2018 415	000424	FT n. AI12701662 del 13/07/2018	CF: 93026890017 VODAFONE ITALIA S.p.A. scissione pagamenti	23/07/2018 15/08/2018	22/08/2018	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/157		83,13	26/07/2018	-27
2018 416	000419	FT n. EX33019/2018 del 12/07/2018	Energetic S.p.A. Servizio di fornitura Gas Naturale	23/07/2018 21/08/2018	21/08/2018	2018 32003 1.03.02.05.006 2018/87	72488124E5	85,86	26/07/2018	-26
2018 417	000416	FT n. EX33365/2018 del 12/07/2018	Energetic S.p.A. Servizio di fornitura Gas Naturale	23/07/2018 21/08/2018	21/08/2018	2018 32003 1.03.02.05.006 2018/87	72488124E5	85,86	26/07/2018	-26
2018 418	000451	FT n. 70231 del 11/07/2018	IGP DECAUX SPA	25/07/2018 30/09/2018	30/09/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/346	ZOF24OE726	600,00	26/07/2018	-66
2018 419	000445	FT n. 70232 del 11/07/2018	IGP DECAUX SPA	25/07/2018 30/09/2018	30/09/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/346	ZOF24OE726	1.600,00	26/07/2018	-66
2018 420	000447	FT n. 70245 del 11/07/2018	IGP DECAUX SPA	25/07/2018 30/09/2018	30/09/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/346	ZOF24OE726	5.000,00	26/07/2018	-66
2018 421	000443	FT n. 70246 del 11/07/2018	IGP DECAUX SPA	25/07/2018 30/09/2018	30/09/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/346	ZOF24OE726	9.595,00	26/07/2018	-66
2018 422	000444	FT n. 70247 del 11/07/2018	IGP DECAUX SPA	25/07/2018 30/09/2018	30/09/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/346	ZOF24OE726	300,00	26/07/2018	-66
2018 423	000446	FT n. 70248 del 11/07/2018	IGP DECAUX SPA	25/07/2018 30/09/2018	30/09/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/346	ZOF24OE726	300,00	26/07/2018	-66
2018 424	000448	FT n. 70249 del 11/07/2018	IGP DECAUX SPA	25/07/2018 30/09/2018	30/09/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/346	ZOF24OE726	300,00	26/07/2018	-66
2018 425	000449	FT n. 70250 del 11/07/2018	IGP DECAUX SPA	25/07/2018 30/09/2018	30/09/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/346	ZOF24OE726	500,00	26/07/2018	-66
2018 426	000450	FT n. 70251 del 11/07/2018	IGP DECAUX SPA	25/07/2018 30/09/2018	30/09/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/346	ZOF24OE726	2.105,00	26/07/2018	-66
2018 427	000415	FT n. 849947/ES del 17/07/2018	CF: 01178580997 IREN MERCATO S.p.A.	23/07/2018 22/08/2018	22/08/2018	2018 21013 1.03.02.05.004 2018/66		245,99	26/07/2018	-27
2018	000420	FT n.	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	23/07/2018	22/08/2018	2018 21013 1.03.02.05.004		83,97	26/07/2018	-27

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
428		004811242942 del 13/07/2018		22/08/2018		2018/188				
2018 429	000422	FT n. 004811256577 del 13/07/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	23/07/2018 22/08/2018	22/08/2018	2018 21013 1.03.02.05.004 2018/40		37.952,35	27/07/2018	-26
2018 430	000421	FT n. 004811248188 del 13/07/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	23/07/2018 22/07/2018	22/08/2018	2018 21013 1.03.02.05.004 2018/18		548,59	26/07/2018	-27
2018 432	000463	FT n. 14/18 del 23/07/2018	CF: RBLFLL64M48L219B RABELLINO FIORELLA Rimissione della fattura 12/18 annullata con nota di credito 13/18	25/07/2018 24/08/2018	24/08/2018	2018 21013 2.02.03.05.001/A 2018/332	Z0D241C432 F14B1800028000	3.172,00	26/07/2018	-29
2018 433	000461	FT n. 000002/P18 del 23/07/2018	CF: 80096340015 IMMAGINAZIONE E LAVORO SOCIETA` COOPERATIVA Attivazioni tirocinio privato	25/07/2018 24/08/2018	24/08/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/A 2018/391	Z532471262 F12C1600073000	200,00	13/08/2018	-11
2018 434	000429	FT n. 1800013418 PA del 11/07/2018	CF: 07937540016 SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 17/11/2017 - 22/06/2018	23/07/2018 27/08/2018	27/08/2018	2018 32003 1.03.02.05.005 2018/48		354,55	27/07/2018	-31
2018 435	000428	FT n. 1800013412 PA del 11/07/2018	CF: 07937540016 SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 17/11/2017 - 22/06/2018	23/07/2018 27/08/2018	27/08/2018	2018 32003 1.03.02.05.005 2018/48		105,22	27/07/2018	-31
2018 436	000426	FT n. 1800013419 PA del 11/07/2018	CF: 07937540016 SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 28/03/2018 - 22/06/2018	23/07/2018 27/08/2018	27/08/2018	2018 32003 1.03.02.05.005 2018/48		67,43	27/07/2018	-31
2018 437	000430	FT n. 1800013422 PA del 11/07/2018	CF: 07937540016 SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 28/03/2018 - 22/06/2018	23/07/2018 27/08/2018	27/08/2018	2018 32003 1.03.02.05.005 2018/48		187,34	27/07/2018	-31
2018 438	000427	FT n. 1800013420 PA del 11/07/2018	CF: 07937540016 SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 21/02/2018 - 22/06/2018	23/07/2018 27/08/2018	27/08/2018	2018 32003 1.03.02.05.005 2018/48		641,87	27/07/2018	-31
2018 439	000425	FT n. 1800013421 PA del 11/07/2018	CF: 07937540016 SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 28/03/2018 - 22/06/2018	23/07/2018 27/08/2018	27/08/2018	2018 32003 1.03.02.05.005 2018/48		57,02	27/07/2018	-31
2018 440	000438	FT n. 597 del 16/07/2018	CF: 09633380010 CLA-STE di PERETTI Stefano & C. sas	25/07/2018 24/08/2018	24/08/2018	2018 21013 1.03.02.09.004 2018/303	ZA423B0BF3	7.486,00	26/07/2018	-29

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2018 441	000456	FT n. 2800009573 del 20/07/2018	CF: 12878470157 FASTWEB SpA	25/07/2018 31/08/2018	31/08/2018	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/191		124,76	27/07/2018	-35
2018 442	000436	FT n. 10/PA del 12/07/2018	CF: MNNVTR62E06F981W WALTER FERRERI MINNAI	25/07/2018 12/08/2018	12/08/2018	2018 21013 1.03.02.09.009 2018/356	Z492445693	5.440,00	31/07/2018	-12
2018 443	000460	FT n. FATTPA 8_18 del 18/07/2018	CF: 00461320012 GERLA 1927 SRL	25/07/2018 24/08/2018	24/08/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/371		727,50	31/07/2018	-24
2018 444	000435	FT n. FATTPA 11_18 del 29/06/2018	CF: TRPGCH75C23E541F Impresa edile Tripi Gioacchino	25/07/2018 24/08/2018	24/08/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/A 2018/273	Z6023B1A00 F14B1800028000	9.495,80	31/07/2018	-24
2018 445	000440	FT n. FATTPA 7_18 del 22/06/2018	CF: 11038440019 Ares snc	25/07/2018 24/08/2018	24/08/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/351	z0d240e3ab	9.300,00	31/07/2018	-24
2018 446	000464	FT n. 20/PA del 26/07/2018	CF: 03844930655 Salvatore Ronga srl	30/07/2018 29/08/2018	29/08/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/A 2018/295	7505837CA0 F12C1500119000	121.009,56	31/07/2018	-29
2018 447	000454	FT n. 000001035 del 09/07/2018	CF: 13254800157 ARTERIA SRL IO: 2018 - VOCE DEL P.D.C.: 1.1.3.100 - PROT.N.2818 CL.31.07.07/3.73 DEL 27/06/2018 - NS PREV. NR. 23117-00-MI-2018 DEL 20/06/18	25/07/2018 31/10/2018	31/10/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/370	Z712427529	1.458,04	31/07/2018	-92
2018 448	000519	FT n. 000001200 del 27/07/2018	CF: 13254800157 ARTERIA SRL VS INCARICO PROT.1069 DEL 05/03/2018 - CL.31.07.07/3.11 - FINANZIAMENTO: BILANCIO 2018 - VOCE DEL P.D.C BILANCIO: 1.1.3.100	21/08/2018 20/09/2018	20/09/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/112	Z45228B36A	1.610,00	10/09/2018	-10
2018 449	000520	FT n. 000001207 del 27/07/2018	CF: 13254800157 ARTERIA SRL P.8301	21/08/2018 20/09/2018	20/09/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/A 2018/325	ZB823FE6B7 F12C1500119000	1.076,00	10/09/2018	-10
2018 450	000465	ND n. del 31/07/2018	CF: TRTLSN69D52L219E TURATI ALESSANDRA MRT INCARICO SUPPORTO PER MONITORAGGI - LUGLIO 2018	31/07/2018 30/08/2018	30/08/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/A 2018/296		1.000,00	31/07/2018	-30
2018 451	000441	FT n. FATTPA 8_18 del 23/07/2018	CF: 11038440019 Ares snc	25/07/2018 24/08/2018	24/08/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/351	Z0D240E3AB	39,00	13/08/2018	-11
2018 452	000467	FT n. 2803761 del 30/06/2018	CF: 04107060966 NEXI PAYMENTS S.p.A. COD.SIA-STAB.SIA 486729700002 - ABI PROP. 05696 BANCA POPOLARE DI SONDRIO	06/08/2018 05/09/2018	05/09/2018	2018 32003 1.03.02.17.002 2018/392		87,84	30/07/2018	-37
2018 453	000468	FT n. 2804151 del 30/06/2018	CF: 04107060966 NEXI PAYMENTS S.p.A. COD.SIA-STAB.SIA 486729700001 - ABI PROP. 05696 BANCA POPOLARE DI SONDRIO	06/08/2018 05/09/2018	05/09/2018	2018 32003 1.03.02.17.002 2018/392		72,00	30/07/2018	-37

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2018 454	000469	FT n. 8718259340 del 31/07/2018	CF: 97103880585 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2098341791	06/08/2018 30/08/2018	30/08/2018	2018 32003 1.03.02.16.002 2018/19	Z321D30DF4	69,29	13/08/2018	-17
2018 455	000503	FT n. 1800016766 PA del 31/07/2018	CF: 07937540016 SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2018 - 30/06/2018	14/08/2018 06/09/2018	06/09/2018	2018 32003 1.03.02.05.005 2018/48		395,29	16/08/2018	-21
2018 456	000505	FT n. 1800016018 PA del 31/07/2018	CF: 07937540016 SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2018 - 30/06/2018	14/08/2018 06/09/2018	06/09/2018	2018 32003 1.03.02.05.005 2018/48		159,33	16/08/2018	-21
2018 457	000508	FT n. 1800016019 PA del 31/07/2018	CF: 07937540016 SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2018 - 30/06/2018	14/08/2018 06/09/2018	06/09/2018	2018 32003 1.03.02.05.005 2018/48		145,49	16/08/2018	-21
2018 458	000507	FT n. 1800015993 PA del 31/07/2018	CF: 07937540016 SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2018 - 30/06/2018	14/08/2018 06/09/2018	06/09/2018	2018 32003 1.03.02.05.005 2018/48		110,87	16/08/2018	-21
2018 459	000502	FT n. 1800016021 PA del 31/07/2018	CF: 07937540016 SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2018 - 30/06/2018	14/08/2018 06/09/2018	06/09/2018	2018 32003 1.03.02.05.005 2018/48		37,25	16/08/2018	-21
2018 460	000506	FT n. 1800016020 PA del 31/07/2018	CF: 07937540016 SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2018 - 30/06/2018	14/08/2018 06/09/2018	06/09/2018	2018 32003 1.03.02.05.005 2018/48		173,49	16/08/2018	-21
2018 461	000504	FT n. 1800016022 PA del 31/07/2018	CF: 07937540016 SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2018 - 30/06/2018	14/08/2018 06/09/2018	06/09/2018	2018 32003 1.03.02.05.005 2018/48		341,83	16/08/2018	-21
2018 462	000511	FT n. EX37457/2018 del 03/08/2018	Energetic S.p.A. Servizio di fornitura Gas Naturale	16/08/2018 12/09/2018	12/09/2018	2018 32003 1.03.02.05.006 2018/87	72488124E5	95,86	16/08/2018	-27
2018 463	000466	FT n. 16509/EG del 23/07/2018	CF: 01178580997 IREN MERCATO S.p.A.	06/08/2018 05/09/2018	05/09/2018	2018 21013 1.03.02.05.004 2018/66		1.275,08	16/08/2018	-20
2018 464	000457	FT n. 2800009559 del 20/07/2018	CF: 12878470157 FASTWEB SpA	25/07/2018 31/08/2018	31/08/2018	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/64		124,76	16/08/2018	-15
2018 465	000459	FT n. 2800009569 del 20/07/2018	CF: 12878470157 FASTWEB SpA	25/07/2018 31/08/2018	31/08/2018	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/191		124,76	16/08/2018	-15

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2018 466	000458	FT n. 2800009565 del 20/07/2018	CF: 12878470157 FASTWEB SpA	25/07/2018 31/08/2018	31/08/2018	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/191		124,76	16/08/2018	-15
2018 467	000470	FT n. 2800009910 del 27/07/2018	CF: 12878470157 FASTWEB SpA	06/08/2018 31/08/2018	31/08/2018	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/64		179,98	16/08/2018	-15
2018 468	000510	FT n. PAE0024356 del 31/07/2018	CF: 12878470157 FASTWEB SpA	16/08/2018 31/08/2018	31/08/2018	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/191		125,05	16/08/2018	-15
2018 469	000509	FT n. PAE0024355 del 31/07/2018	CF: 12878470157 FASTWEB SpA	16/08/2018 31/08/2018	31/08/2018	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/191		485,28	16/08/2018	-15
2018 470	000512	FT n. 004811306618 del 07/08/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	16/08/2018 15/09/2018	15/09/2018	2018 32003 1.03.02.05.006 2018/41		6.088,21	16/08/2018	-30
2018 471	000516	FT n. 004811433954 del 14/08/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	16/08/2018 15/09/2018	15/09/2018	2018 21013 1.03.02.05.004 2018/188		71,32	16/08/2018	-30
2018 472	000515	FT n. 004811417691 del 14/08/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	16/08/2018 15/09/2018	15/09/2018	2018 21013 1.03.02.05.004 2018/18		701,00	16/08/2018	-30
2018 473	000517	FT n. 004811439511 del 14/08/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	16/08/2018 15/09/2018	15/09/2018	2018 21013 1.03.02.05.004 2018/40		40.962,23	16/08/2018	-30
2018 474	000492	FT n. V3-15991 del 25/07/2018	CF: 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	14/08/2018 02/09/2018	02/09/2018	2018 21013 1.03.02.99.999/A 2018/359	Z0D2460193	618,44	17/08/2018	-16
2018 475	000518	FT n. 1029815/ES del 16/08/2018	CF: 01178580997 IREN MERCATO S.p.A.	17/08/2018 16/09/2018	16/09/2018	2018 21013 1.03.02.05.004 2018/66		144,98	17/08/2018	-30
2018 476	000439	FT n. 1/PA del 13/07/2018	CF: GSTLDR60D07L219D AGOSTINI LEANDRO PROT. 2562 DEL 11-06-2018	25/07/2018 24/08/2018	24/08/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/352		13.500,00	20/08/2018	-4
2018 477	000495	FT n. FATTPA 18_18 del 03/08/2018	CF: 03974031217 F.LLI FERRARA S.R.L.	14/08/2018 13/09/2018	13/09/2018	2017 21013 2.02.03.06.001/A 2017/268	7070964814 F12C1600073000	146.713,10	20/08/2018	-24
2018 478	000455	FT n. FATTPA 5_18 del 02/07/2018	CF: ZMRSLV48A12Z336E SILVIO ZAMORANI EDITORE	25/07/2018 24/08/2018	24/08/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/27	Z7721B3EC7	2.800,00	20/08/2018	-4
2018 479	000474	FT n. 5600000816 del 19/07/2018	CF: 01995120019 CSI Piemonte	06/08/2018 05/09/2018	31/08/2018	2018 32003 1.03.02.19.004 2018/372	Z5E2417DDD	1.500,00	20/08/2018	-11
2018 480	000473	FT n. FATTPA 26_18 del	CF: 08445530010 TIPOGRAFIA SOSSO SRL	06/08/2018 05/09/2018	05/09/2018	2018 21013 1.03.02.02.004 2018/344	Z802424E10	425,00	24/08/2018	-12

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
31/07/2018										
2018 481	000471	FT n. FATTPA 22_18 del 26/07/2018	CF: 08445530010 TIPOGRAFIA SOSSO SRL	06/08/2018 05/09/2018	05/09/2018	2018 21013 1.03.02.02.004 2018/344	Z802424E10	1.295,00	24/08/2018	-12
2018 482	000472	FT n. FATTPA 23_18 del 26/07/2018	CF: 08445530010 TIPOGRAFIA SOSSO SRL	06/08/2018 07/09/2018	07/09/2018	2018 21013 1.03.02.02.004 2018/344	Z802424E10	205,00	24/08/2018	-14
2018 483	000480	FT n. 70264 del 24/07/2018	IGP DECAUX SPA	06/08/2018 30/09/2018	30/09/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/346	Z0F240E726	800,00	24/08/2018	-37
2018 484	000522	FT n. 004811129789 del 06/07/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	22/08/2018 21/09/2018	21/09/2018	2018 32003 1.03.02.05.006 2018/41		6.533,45	24/08/2018	-28
2018 485	000523	FT n. 7X03142349 del 14/08/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2018	23/08/2018 25/10/2018	25/10/2018	2018 32003 1.03.02.05.002 2018/194	ZF819B936F	829,63	24/08/2018	-62
2018 486	000499	FT n. 1 del 21/07/2018	CF: FRNGRR70D25L219C GHERARDO FRANCHINO NO PIATTAIA, RESTAURI. FINANZIAMENTO REALE + A.F.2017 VOCE DL P.D.C. 2.1.1.010.	14/08/2018 13/09/2018	13/09/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/A 2018/657	Z07228E94C F12C1500091000	1.360,00	24/08/2018	-20
2018 487	000524	FT n. 8A00560033 del 06/08/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2018	23/08/2018 22/09/2018	31/10/2018	2018 32003 1.03.02.05.002 2018/194		42,97	10/09/2018	-51
2018 488	000497	FT n. 00006/02 del 03/08/2018	CF: 09328510012 ANTIQUA RESTAURI S R L - UNIPERSONALE	14/08/2018 13/09/2018	13/09/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/C 2018/394	Z4424303F2 F14E1600096000	900,00	10/09/2018	-3
2018 489	000525	FT n. 4583 del 23/08/2018	CF: 01121130197 C2 S.R.L. FATTURA	24/08/2018 23/09/2018	22/10/2018	2018 32003 1.03.01.02.006 2018/399	Z002471872	125,90	10/09/2018	-42
2018 490	000494	FT n. 3417000215 del 31/07/2018	CF: 03003290131 SICURITALIA GROUP SERVICE SCPA	14/08/2018 13/09/2018	30/08/2018	2018 21013 1.03.02.13.001 2018/131	Z1822C11DD	396,00	10/09/2018	11
2018 491	000501	FT n. E-246 del 31/07/2018	CF: 05651570011 RES NOVA SPA	14/08/2018 13/09/2018	31/08/2018	2018 32003 1.03.02.13.002 2018/357	Z0F2449270	3.320,00	10/09/2018	10
2018 492	000498	FT n. 24 del 31/07/2018	CF: 01590320055 ITER NETWORKS SRL TRATTATIVA 371288	14/08/2018 13/09/2018	13/09/2018	2017 21013 2.02.01.07.999/A 2017/398		1.550,00	10/09/2018	-3
2018 493	000521	FT n. FATTPA 9_18 del 20/08/2018	CF: 11038440019 Ares snc	21/08/2018 20/09/2018	20/09/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/351	Z0D240E3AB	9.300,00	10/09/2018	-10
2018 494	000493	FT n. 01/A del 02/08/2018	CF: 09971120010 CPM SRL LAVORI DI RIMOZIONE E TRASPORTO A RIFIUTO DELLA PARETE E PORTA REI PRESSO LA SACRESTIA CONTIGUA ALLA CAPPELLA DELLA SINDONE	14/08/2018 13/09/2018	13/09/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/A 2018/364		1.600,00	10/09/2018	-3

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2018 495	000476	FT n. 2 del 04/06/2018	CF: PTRMTT70A19D938F PATRIARCA MATTEO	06/08/2018 05/09/2018	05/09/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/225		7.750,00	10/09/2018	5
2018 496	000491	FT n. 21/PA del 01/08/2018	CF: 03844930655 Salvatore Ronga srl	14/08/2018 13/09/2018	13/09/2018	2017 21013 2.02.03.05.001/A 2017/388	689902250E F12C1500091000	175.994,56	10/09/2018	-3
2018 496	000491	FT n. 21/PA del 01/08/2018	CF: 03844930655 Salvatore Ronga srl	14/08/2018 13/09/2018	13/09/2018	2017 21013 2.02.01.04.002/A 2017/387	689902250E F12C1500091000	120.000,00	10/09/2018	-3
2018 496	000491	FT n. 21/PA del 01/08/2018	CF: 03844930655 Salvatore Ronga srl	14/08/2018 13/09/2018	13/09/2018	2017 21013 2.02.01.10.008 2017/319	689902250E F12C1500091000	11.588,59	10/09/2018	-3
2018 497	000478	FT n. 1800077/P del 30/06/2018	M.I.T. s.r.l.	06/08/2018 05/09/2018	31/08/2018	2018 21013 1.03.02.09.004 2018/420	7258111EA9	34.612,16	10/09/2018	10
2018 498	000479	FT n. 108851 del 30/06/2018	CF: 07124210019 Manitalidea S.p.A.	06/08/2018 23/10/2018	05/09/2018	2018 32003 1.03.02.13.002 2018/460	6293439627	61.321,10	23/10/2018	48
2018 499	000490	FT n. 14 del 30/07/2018	CF: 09967890014 E.P SERVIZI S.R.L Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	14/08/2018 13/09/2018	13/09/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/C 2018/393	ZA1245CB57 F14E1600096000	850,00	10/09/2018	-3
2018 500	000526	FT n. 86/FPA del 22/08/2018	DERBY S.R.L.	24/08/2018 22/09/2018	22/09/2018	2018 32003 1.03.01.02.999 2018/383	Z432489547	1.270,80	10/09/2018	-12
2018 501	000393	FT n. 00.20180000473 del 26/06/2018	CF: 03533961003 Sintesi S.p.A.	29/06/2018 26/07/2018	26/07/2018	2018 32003 1.03.02.18.001 2018/307	7463804DE5	2.116,08	10/09/2018	46
2018 502	000391	FT n. 01.20180000469 del 26/06/2018	CF: 03533961003 Sintesi S.p.A.	29/06/2018 26/07/2018	26/07/2018	2018 32003 1.03.02.18.001 2018/307	7463804DE5	816,69	10/09/2018	46
2018 503	000392	FT n. 02.20180000303 del 26/06/2018	CF: 03533961003 Sintesi S.p.A.	29/06/2018 26/07/2018	26/07/2018	2018 32003 1.03.02.18.001 2018/307	7463804DE5	76,27	10/09/2018	46
2018 504	000477	FT n. 0000038/PA del 30/06/2018	CF: 06078740013 SOCIETA' COOPERATIVA TECNOSERVICE	06/08/2018 05/09/2018	31/07/2018	2018 32003 1.03.02.13.003 2018/315	Z5F1E825C2 0	1.174,96	12/09/2018	43
2018 505	000536	FT n. 5200004785 del 20/12/2017	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2018	11/09/2018 11/10/2018	11/10/2018	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/435		12,75	12/09/2018	-29
2018 506	000537	FT n. 5200000739 del 20/02/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2018	11/09/2018 11/10/2018	11/10/2018	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/435		12,53	12/09/2018	-29
2018 507	000538	FT n. 5200001445 del 20/04/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3BIM 2018	11/09/2018 11/10/2018	11/10/2018	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/435		12,33	12/09/2018	-29

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2018 508	000539	FT n. 5200002221 del 20/06/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2018	11/09/2018 11/10/2018	11/10/2018	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/435		11,13	12/09/2018	-29
2018 509	000540	FT n. 5200002870 del 20/08/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2018	11/09/2018 11/10/2018	11/10/2018	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/435		12,54	12/09/2018	-29
2018 510	000530	FT n. 17E0000003631 del 03/12/2017	CF: 05410741002 WIND TELECOMUNICAZIONI SPA TO, BIBLITOECA REALE - SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA SET-OTT 2017	11/09/2018 11/10/2018	11/10/2018	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/140		65,09	12/09/2018	-29
2018 511	000531	FT n. 18E0000000285 del 24/01/2018	CF: 05410741002 WIND TELECOMUNICAZIONI SPA TO, BIBLITOECA REALE - SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA NOV-DIC 2017	11/09/2018 11/10/2018	11/10/2018	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/140		83,16	12/09/2018	-29
2018 512	000532	FT n. 18E0000000850 del 20/03/2018	CF: 05410741002 WIND TELECOMUNICAZIONI SPA TO, BIBLITOECA REALE - SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA GEN-FEB 2018	11/09/2018 11/10/2018	11/10/2018	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/436		109,05	12/09/2018	-29
2018 513	000533	FT n. 18E0000001416 del 20/05/2018	CF: 05410741002 WIND TELECOMUNICAZIONI SPA TO, BIBLITOECA REALE - SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA MAR-APR 2018	11/09/2018 11/10/2018	11/10/2018	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/436		82,52	12/09/2018	-29
2018 514	000546	FT n. 8718289527 del 31/08/2018	CF: 97103880585 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2098872765	12/09/2018 30/09/2018	30/09/2018	2018 32003 1.03.02.16.002 2018/19	Z321D30DF4	19,90	12/09/2018	-18
2018 515	000541	FT n. 18647/EG del 20/08/2018	CF: 01178580997 IREN MERCATO S.p.A.	11/09/2018 11/10/2018	11/10/2018	2018 21013 1.03.02.05.004 2018/66		2.025,04	12/09/2018	-29
2018 516	000543	FT n. 004811512034 del 06/09/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA del MUSEI REALI CENTRALE TECNOLOGICA GAS AGOSTO 2018	11/09/2018 11/10/2018	11/10/2018	2018 32003 1.03.02.05.006 2018/41		6.605,10	12/09/2018	-29
2018 517	000534	FT n. 18E0000001975 del 20/07/2018	CF: 05410741002 WIND TELECOMUNICAZIONI SPA MUSEI REALI BIBLIOTECA REALE SERVIZIO TELEFONIA	11/09/2018 11/10/2018	11/10/2018	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/436		68,22	12/09/2018	-29
2018 518	000544	ND n. del 31/08/2018	CF: TRTLSN69D52L219E TURATI ALESSANDRA MRT INCARICO SUPPORTO PER MONITORAGGI - AGOSTO 2018	12/09/2018 12/10/2018	12/10/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/A 2018/296		1.000,00	12/09/2018	-30
2018 519	000547	FT n. 1010499490 del 29/08/2018	CF: 01788080156 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. CIG 6002442BD3	12/09/2018 30/09/2018	30/09/2018	2016 32003 1.03.01.02.999 2016/130	6002442BD3	123,62	12/09/2018	-18
2018 520	000545	FT n. 206127 del 31/08/2018	CF: 04472901000 Converge S.p.A.	12/09/2018 30/09/2018	30/09/2018	2018 32003 1.03.01.02.999 2018/67	Z7C1D63C14	201,66	12/09/2018	-18
2018 521	000527	FT n. 11/2018 del 25/08/2018	ATERIDO ANGEL MUSEI REALI - MOSTRA NATURA MORTA SPAGNOLA - CURATELA ESPOSIZIONE E CATALOGO	29/08/2018 28/09/2018	28/09/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/439	Z152457D68	5.000,00	12/09/2018	-16
2018	000563	FT n. 9/PA del	CF: 11249860013 Enerbrain S.r.l.	12/09/2018	12/10/2018	2018 21013 2.02.03.05.001/A	ZE822DEF87	9.600,00	14/09/2018	-28

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
522		31/08/2018		12/10/2018		2018/201	F12C1600073000			
2018 523	000562	FT n. 3417000276 del 31/08/2018	CF: 03003290131 SICURITALIA GROUP SERVICE SCPA	12/09/2018 30/09/2018	30/09/2018	2018 21013 1.03.02.13.001 2018/131	Z1822C11DD	396,00	14/09/2018	-16
2018 524	000556	FT n. 3/PA del 25/07/2018	CF: BMNBRN56H55L219Q BRUNA BIAMINO FOTOGRAFO Operazione assoggettata a split payment con IVA non incassata dal cedente ai sensi dell'ex art. 17-ter del DPR 633/1972	12/09/2018 12/10/2018	12/10/2018	2016 21013 2.02.01.10.008 2016/276	2821923B83	769,56	14/09/2018	-28
2018 525	000558	FT n. 33/FEL del 31/08/2018	CF: 01712830999 SAGEP EDITORI S.R.L.	12/09/2018 12/10/2018	12/10/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/401	Z57240E5F7	11.495,00	14/09/2018	-28
2018 526	000549	FT n. 8 del 31/08/2018	CF: 01909790014 FARGO FILM S.R.L. Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	12/09/2018 12/10/2018	12/10/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/353	Z13240E549	33.050,00	14/09/2018	-28
2018 527	000475	FT n. 000036/PA del 16/07/2018	CF: 11311390014 UNI EVOLUTION SRL	06/08/2018 05/09/2018	05/09/2018	2018 32003 1.03.01.02.001 2018/335	ZA62430DB1	317,92	14/09/2018	9
2018 528	000553	FT n. 1665707 del 03/09/2018	CF: 03675290286 OFFICE DEPOT ITALIA SRL	12/09/2018 02/11/2018	02/11/2018	2018 32003 1.03.01.02.001 2018/447	Z7C24C1A01	2.230,56	14/09/2018	-49
2018 529	000565	FT n. AI16680089 del 13/09/2018	CF: 93026890017 VODAFONE ITALIA S.p.A. scissione pagamenti	14/09/2018 03/10/2018	03/10/2018	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/157		86,80	21/09/2018	-12
2018 530	000573	FT n. EX40644/2018 del 10/09/2018	Energetic S.p.A. Servizio di fornitura Gas Naturale	20/09/2018 22/10/2018	22/10/2018	2018 32003 1.03.02.05.006 2018/87	72488124E5	85,86	21/09/2018	-31
2018 532	000569	FT n. 004811661559 del 13/09/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	17/09/2018 17/10/2018	17/10/2018	2018 21013 1.03.02.05.004 2018/188		71,32	21/09/2018	-26
2018 533	000570	FT n. 004811644951 del 13/09/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	17/09/2018 17/10/2018	17/10/2018	2018 21013 1.03.02.05.004 2018/40		39.930,82	21/09/2018	-26
2018 534	000571	FT n. 004811626525 del 13/09/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	17/09/2018 17/10/2018	17/10/2018	2018 21013 1.03.02.05.004 2018/18		687,30	21/09/2018	-26
2018 535	000572	FT n. 1074085/ES del 17/09/2018	CF: 01178580997 IREN MERCATO S.p.A.	20/09/2018 20/10/2018	20/10/2018	2018 21013 1.03.02.05.004 2018/66		472,41	21/09/2018	-29
2018 536	000577	FT n. E-268 del 31/08/2018	CF: 05651570011 RES NOVA SPA	20/09/2018 30/09/2018	30/09/2018	2018 32003 1.03.02.13.002 2018/357	Z0F2449270	830,00	21/09/2018	-9
2018 537	000551	FT n. 426/18 del 23/08/2018	CF: 10501030018 EDIGRAF TORINO DI NAPPI ANNAMARIA	12/09/2018 12/10/2018	12/10/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/407		1.376,00	21/09/2018	-21
2018	000561	FT n. 70301 del	IGP DECAUX SPA	12/09/2018	31/10/2018	2018 21013 1.03.02.02.005	Z0F240E726	800,00	21/09/2018	-40

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
538		30/08/2018		31/10/2018		2018/346				
2018 539	000560	FT n. 70302 del 30/08/2018	IGP DECAUX SPA	12/09/2018 31/10/2018	31/10/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/346	Z0F240E726	800,00	21/09/2018	-40
2018 540	000584	FT n. 7/PA del 21/09/2018	CF: BNCSVC71L45L219V LAWWHITE DI SILVIA CARLA BIANCO	21/09/2018 17/10/2018	22/10/2018	2018 21013 1.03.02.11.999 2018/319	7448503B1D	8.540,02	18/10/2018	-4
2018 541	000579	FT n. V3-18461 del 06/09/2018	CF: 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	21/09/2018 30/10/2018	30/10/2018	2018 21013 1.03.02.99.999/A 2018/359	Z0D2460193	192,55	24/09/2018	-36
2018 542	000582	FT n. 1800019779- PA del 19/09/2018	CF: 07937540016 SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 22/06/2018 - 20/08/2018	21/09/2018 29/10/2018	29/10/2018	2018 32003 1.03.02.05.005 2018/48		1.507,99	21/09/2018	-38
2018 543	000587	ND n. del 22/09/2018	CF: LVOPLA54L05L669M LOVA PAOLO MUSEI REALI CONCERTO 22.09.2018	24/09/2018 24/10/2018	24/10/2018	2018 21013 1.03.02.99.999/A 2018/454		620,00	24/09/2018	-30
2018 544	000576	FT n. 06/PA del 17/09/2018	CF: 08167550014 ONLECO S.R.L.	20/09/2018 20/10/2018	20/10/2018	2018 32003 1.03.01.02.999 2018/197	Z6D242599C	1.200,00	24/09/2018	-26
2018 545	000590	FT n. 1670977 del 18/09/2018	CF: 03675290286 OFFICE DEPOT ITALIA SRL	24/09/2018 17/11/2018	17/11/2018	2018 32003 1.03.01.02.001 2018/447	Z7C24C1A01	22,95	24/09/2018	-54
2018 546	000583	FT n. 1800099/P del 20/09/2018	M.I.T. s.r.l.	21/09/2018 21/10/2018	21/10/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/A 2018/430	ZE024CEA58 F12C1500119000	2.000,00	24/09/2018	-27
2018 547	000552	FT n. 25 del 31/08/2018	CF: 01590320055 ITER NETWORKS SRL TRATTATIVA 371288	12/09/2018 12/10/2018	12/10/2018	2017 21013 2.02.01.07.999/A 2017/398		1.050,00	26/09/2018	-16
2018 548	000575	FT n. 907 del 17/09/2018	CF: 04066840283 ITS di Volpato Luca & C SNC	20/09/2018 18/10/2018	18/10/2018	2018 32003 1.03.01.02.006 2018/441	ZCD24E1335	1.207,25	26/09/2018	-22
2018 549	000567	FT n. 0000004/PA del 13/09/2018	CF: GNLPLA75T21L219X STUDIO FOTOGRAFICO GONELLA	14/09/2018 14/10/2018	14/10/2018	2018 21013 1.03.02.11.999 2018/22	ZA721D799A	5.562,00	26/09/2018	-18
2018 550	000568	FT n. 000004- 2018-PA del 14/09/2018	CF: RCRRNG56C30L219X ERNANI ORCORTE PRESTAZIONE PROFESSIONALE	14/09/2018 14/10/2018	14/10/2018	2018 21013 1.03.02.11.999 2018/25	Z1C21D7965	3.656,00	26/09/2018	-18
2018 551	000548	FT n. 1/E del 10/09/2018	CF: 04898590650 EREDI VITALE MODESTINO SRL	12/09/2018 12/10/2018	12/10/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/A 2018/389		39.850,00	28/09/2018	-14
2018 552	000593	FT n. 21418/EG del 24/09/2018	CF: 01178580997 IREN MERCATO S.p.A.	28/09/2018 28/10/2018	28/10/2018	2018 21013 1.03.02.05.004 2018/66		4.129,66	01/10/2018	-27
2018 553	000596	FT n. 1800020731- PA del 26/09/2018	CF: 07937540016 SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 23/06/2018 - 18/09/2018	28/09/2018 05/11/2018	05/11/2018	2018 32003 1.03.02.05.005 2018/48		184,03	01/10/2018	-35

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2018 554	000599	FT n. 1800020732-PA del 26/09/2018	CF: 07937540016 SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 23/06/2018 - 18/09/2018	28/09/2018 05/11/2018	05/11/2018	2018 32003 1.03.02.05.005 2018/48		58,99	01/10/2018	-35
2018 555	000595	FT n. 1800020733-PA del 26/09/2018	CF: 07937540016 SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 23/06/2018 - 18/09/2018	28/09/2018 05/11/2018	05/11/2018	2018 32003 1.03.02.05.005 2018/48		179,82	01/10/2018	-35
2018 556	000597	FT n. 1800020729-PA del 26/09/2018	CF: 07937540016 SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 23/06/2018 - 18/09/2018	28/09/2018 05/11/2018	05/11/2018	2018 32003 1.03.02.05.005 2018/48		172,62	01/10/2018	-35
2018 557	000594	FT n. 1800020724-PA del 26/09/2018	CF: 07937540016 SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 23/06/2018 - 18/09/2018	28/09/2018 05/11/2018	05/11/2018	2018 32003 1.03.02.05.005 2018/48		117,50	01/10/2018	-35
2018 558	000598	FT n. 1800020730-PA del 26/09/2018	CF: 07937540016 SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 23/06/2018 - 18/09/2018	28/09/2018 05/11/2018	05/11/2018	2018 32003 1.03.02.05.005 2018/48		59,44	01/10/2018	-35
2018 559	000603	ND n. del 30/09/2018	CF: TRTLSN69D52L219E TURATI ALESSANDRA MRT INCARICO SUPPORTO PER MONITORAGGI - SETTEMBRE 2018	01/10/2018 31/10/2018	31/10/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/A 2018/296		1.000,00	01/10/2018	-30
2018 560	000600	FT n. 004811690557 del 27/09/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	28/09/2018 28/10/2018	28/10/2018	2018 32003 1.03.02.05.006 2018/41		9.974,85	01/10/2018	-27
2018 561	000606	FT n. E186013758 del 27/09/2018	CF: 12300020158 ENI GAS E LUCE SPA	03/10/2018 04/10/2018	18/10/2018	2018 32003 1.03.02.05.006 2018/91		146,76	05/10/2018	-13
2018 562	000586	FT n. 17/18 del 20/09/2018	SCHLOSS ROHRAU GMBH MUSEI REALI MOSTRA NATURA MORTA SPAGNOLA - DIRITTI DI RIPRODUZIONE 2 OPERE DI DE PALACIOS	21/09/2018 05/10/2018	21/10/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/474		360,00	05/10/2018	-16
2018 563	000585	FT n. 18/18 del 20/09/2018	SCHLOSS ROHRAU GMBH MUSEI REALI MOSTRA NATURA MORTA SPAGNOLA - PRESTITO DI DUE OPERE DI DE PALACIOS	14/09/2018 05/10/2018	14/10/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/475		6.000,00	05/10/2018	-9
2018 564	000614	FT n. A20020181000036 del 30/09/2018	CF: 02298700010 Olivetti S.p.A.	04/10/2018 05/10/2018	30/11/2018	2016 32003 1.03.01.02.999 2016/177	ZE61A81B73	192,80	05/10/2018	-56
2018 565	000615	FT n. A20020181000036	CF: 02298700010 Olivetti S.p.A.	04/10/2018 05/10/2018	30/11/2018	2016 32003 1.03.01.02.999 2016/178	ZE61A81B73	192,80	05/10/2018	-56

Codice Fiscale : 97792420016

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
del 30/09/2018										
2018 566	000610	FT n. FE000026 del 28/09/2018	CF: 10645510016 ISMAC srl	03/10/2018 05/10/2018	31/10/2018	2018 21013 2.02.01.10.008 2018/428	Z38248E898	2.495,00	05/10/2018	-26
2018 567	000486	FT n. 188/PA del 17/07/2018	CF: 04560130017 REAR SOC. COOP.	06/08/2018 05/10/2018	05/09/2018	2018 21013 1.03.02.13.001 2018/49	Z9220A370C	1.860,00	05/10/2018	30
2018 568	000588	FT n. 70345 del 20/09/2018	IGP DECAUX SPA	24/09/2018 09/10/2018	30/11/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/346	Z0F240E726	1.200,00	09/10/2018	-52
2018 569	000589	FT n. 70346 del 20/09/2018	IGP DECAUX SPA	24/09/2018 09/10/2018	30/11/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/346	Z0F240E726	1.200,00	09/10/2018	-52
2018 570	000630	FT n. 1449098 del 14/12/2016	CF: 03675290286 OFFICE DEPOT ITALIA SRL	10/10/2018 10/10/2018	09/11/2018	2018 32003 1.03.01.02.001 2018/485	Z211694B9C	30,18	10/10/2018	-30
2018 571	000621	FT n. 54/E del 08/10/2018	CF: 03854340019 ELIOGRAFIA CAMANDONA DI VARETTO TIZIANA E C. SNC	09/10/2018 16/10/2018	08/11/2018	2018 21013 2.02.03.05.001/A 2018/237	ZDD23ADC96 F12C1500091000	27,00	17/10/2018	-22
2018 572	000628	FT n. EX44863/2018 del 01/10/2018	Energetic S.p.A. Servizio di fornitura Gas Naturale	09/10/2018 10/10/2018	12/11/2018	2018 32003 1.03.02.05.006 2018/87	72488124E5	85,86	10/10/2018	-33
2018 574	000625	FT n. PAE0031541 del 30/09/2018	CF: 12878470157 FASTWEB SpA	09/10/2018 10/10/2018	31/10/2018	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/191		492,09	10/10/2018	-21
2018 575	000626	FT n. PAE0031542 del 30/09/2018	CF: 12878470157 FASTWEB SpA	09/10/2018 10/10/2018	31/10/2018	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/191		131,32	10/10/2018	-21
2018 576	000613	FT n. 0000028 del 29/09/2018	CF: 07700280014 MAGAZZINI DELTA SRL	03/10/2018 10/10/2018	02/11/2018	2018 21013 1.03.02.99.999/A 2018/453	Z9F2502FCB 0000000000000000	1.686,20	10/10/2018	-23
2018 577	000619	FT n. 180011864 /G del 02/10/2018	CF: 00747880151 Xerox Spa	05/10/2018 10/10/2018	01/11/2018	2016 32003 1.03.01.02.999 2016/107	Z731887150	308,81	10/10/2018	-22
2018 578	000604	FT n. 000001-2018-ZERB del 01/10/2018	CF: SCRLSN86M05L219W TORINO ZERBINI ACQUISTO ZERBINO, TORINO MUSEI REALI	03/10/2018 11/10/2018	02/11/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/A 2018/467	ZB8250C7A4 F12C1500119000	250,00	12/10/2018	-21
2018 579	000633	FT n. 12/PA del 11/10/2018	CF: 10591780019 EVENTUM S.A.S. DI TABASSO SILVIA & C.	12/10/2018 26/10/2018	31/10/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/A 2018/349	Z3A243AFC6 F12C1500119000	10.540,00	26/10/2018	-5
2018 582	000607	FT n. FATTPA 11_18 del 01/10/2018	CF: 11038440019 Ares snc	03/10/2018 16/10/2018	03/11/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/351		104,00	17/10/2018	-17
2018	000601	FT n. FATTPA	CF: 08445530010 TIPOGRAFIA SOSSO SRL	01/10/2018	28/10/2018	2018 21013 1.03.02.02.004	Z802424E10	1.000,00	17/10/2018	-11

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
583		41_18 del 28/09/2018		16/10/2018		2018/344				
2018 584	000602	FT n. FATTPA 42_18 del 28/09/2018	CF: 08445530010 TIPOGRAFIA SOSSO SRL	01/10/2018 16/10/2018	28/10/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/A 2018/461	Z06250784A F12C1500119000	1.200,00	17/10/2018	-11
2018 585	000638	FT n. 13 del 15/10/2018	CF: 09143170018 STUDIOGONNET S.R.L.	16/10/2018 17/10/2018	15/11/2018	2018 21013 2.02.03.05.001/A 2018/403		7.800,00	17/10/2018	-29
2018 586	000640	FT n. 004811829237 del 12/10/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	16/10/2018 17/10/2018	15/11/2018	2018 21013 1.03.02.05.004 2018/40		39.698,06	17/10/2018	-29
2018 587	000641	FT n. 004811829239 del 12/10/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	16/10/2018 17/10/2018	15/11/2018	2018 21013 1.03.02.05.004 2018/188		71,32	17/10/2018	-29
2018 588	000642	FT n. 004811829238 del 12/10/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	16/10/2018 17/10/2018	15/11/2018	2018 21013 1.03.02.05.004 2018/18		801,96	17/10/2018	-29
2018 589	000620	PA n. 7/PA del 01/10/2018	CF: 06616420011 ST. ASS.TO CODRARO SCANDIZZO DOTT. COMM.	08/10/2018 18/10/2018	31/10/2018	2017 21013 1.03.02.12.003 2017/305		5.856,00	18/10/2018	-13
2018 590	000637	FT n. 0000015 del 30/09/2018	CF: 00430850487 F.LLI ALINARI IDEA SPA	15/10/2018 17/10/2018	31/10/2018	2018 21013 2.02.03.05.001/A 2018/488	Z5024F4F8B FI4B18000280007	100,00	16/11/2018	16
2018 591	000617	FT n. FATTPA 3_18 del 03/10/2018	CF: 04920430016 BERRONE LIVIO E C. SNC DI BERRONE F. E M.	04/10/2018 17/10/2018	04/11/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/A 2018/390	ZF5248E792 F12C1500119000	2.300,00	17/10/2018	-18
2018 592	000581	FT n. 8018166127 del 19/09/2018	CF: 97103880585 Poste Italiane S.p.A. Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	21/09/2018 26/10/2018	21/10/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/A 2018/434	Z7124CF987 F12C1500119000	4.540,98	26/10/2018	5
2018 593	000580	FT n. 8718314030 del 19/09/2018	CF: 97103880585 Poste Italiane S.p.A. VENDITA N. 1000 FRANCOBOLLI VALORE UNITARIO ? 0,41	21/09/2018 26/10/2018	21/10/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/A 2018/434	Z7124CF987 F12C1500119000	410,00	26/10/2018	5
2018 594	000639	FT n. 000005-2018-EL del 13/10/2018	CF: FMRMLL91M43L049S FUMAROLA MARIELLA	16/10/2018 22/10/2018	15/11/2018	2018 21013 2.02.03.05.001/A 2018/388	Z6024BO9BB F12C1600073000	2.760,00	22/10/2018	-24
2018 595	000629	ND n. 7 del 24/09/2018	CF: 91024940016 HISTORIA SUBALPINA MRT RIEVOCAZIONE FESTEGGIAMENTI VITTORIA DURANTE ASSEDIO TORINO 1706	09/10/2018 17/10/2018	08/11/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/498		250,00	17/10/2018	-22
2018 596	000605	FT n. FATTPA 10_18 del 01/10/2018	CF: 11038440019 Ares snc	03/10/2018 17/10/2018	02/11/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/351		12.400,00	18/10/2018	-15

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2018 597	000644	FT n. 419/FPA del 30/09/2018	CF: 11748300016 Società Cooperativa TAXI TORINO	17/10/2018 17/10/2018	30/11/2018	2018 32003 1.03.02.13.003 2018/203	ZC62231B67	24,70	18/10/2018	-43
2018 598	000592	FT n. PA/117 del 27/09/2018	CF: 01121580490 TECHNE srl	28/09/2018 18/10/2018	27/11/2018	2018 32003 1.03.02.19.001 2018/427	Z3A24CE1E1	1.170,00	18/10/2018	-40
2018 599	000624	FT n. S02201800027 del 28/09/2018	CF: 01590320055 ITER NETWORKS SRL TRATTATIVA 371288	09/10/2018 18/10/2018	31/10/2018	2017 21013 2.02.01.07.999/A 2017/398		2.400,00	18/10/2018	-13
2018 600	000611	FT n. 3047 del 19/09/2018	CF: 04037920487 Scala Group S.p.a. Fattura Cliente	03/10/2018 18/10/2018	02/11/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/A 2018/504	ZA224D7878 F12C1500119000	60,00	18/10/2018	-15
2018 601	000591	FT n. 1PA del 19/09/2018	CF: FRRMRC81T13E6480 FERRARI MARCO	28/09/2018 19/10/2018	19/11/2018	2018 21013 2.02.03.05.001/A 2018/331	Z8F241C3F0 F14B1800028000	3.328,00	19/10/2018	-31
2018 603	000550	FT n. 1035321 del 25/08/2018	CF: 00098090210 FERCAM SPA FATTURA ELETTRONICA	12/09/2018 23/11/2018	12/10/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/A 2018/374	Z8F24681C2 F12C1500091000	440,00	23/11/2018	42
2018 604	000623	FT n. 40222018P000006 del 18/01/2018	CF: 04705810150 A. Manzoni & C. S.p.A. FATT. IVA IN SPLIT	09/10/2018 22/10/2018	09/11/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/513		228,30	22/10/2018	-18
2018 605	000622	FT n. 40222018P000006 del 31/01/2018	CF: 04705810150 A. Manzoni & C. S.p.A. FATT. IVA IN SPLIT	09/10/2018 22/10/2018	09/11/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/514	Z4F21AC62F	189,90	22/10/2018	-18
2018 606	000648	FT n. 004811884811 del 18/10/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	19/10/2018 22/10/2018	18/11/2018	2018 32003 1.03.02.05.006 2018/512		72,33	22/10/2018	-27
2018 607	000658	FT n. 1410002413 del 19/10/2018	CF: 00777910159 IL SOLE 24 ORE S.P.A.	23/10/2018 25/10/2018	30/11/2018	2018 32003 1.03.01.01.001 2018/452	ZA724E71E0	1.920,00	26/10/2018	-35
2018 608	000645	FT n. E-308 del 30/09/2018	CF: 05651570011 RES NOVA SPA	18/10/2018 22/10/2018	31/10/2018	2018 32003 1.03.02.13.002 2018/357	Z0F2449270	830,00	22/10/2018	-9
2018 609	000635	FT n. 10 del 30/09/2018	CF: 01909790014 FARGO FILM S.R.L. Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	15/10/2018 23/10/2018	14/11/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/A 2018/426	Z7224CE72B F12C1500011900	11.400,00	23/10/2018	-22
2018 610	000618	FT n. 27/PA del 04/10/2018	CF: 03844930655 Salvatore Ronga srl	05/10/2018 23/10/2018	04/11/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/A 2018/313	zb823eb3d4 f14b18000260001	30.049,64	23/10/2018	-12
2018 611	000646	FT n. E-321 del 30/09/2018	CF: 05651570011 RES NOVA SPA	18/10/2018 22/10/2018	31/10/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/A 2018/432	ZA424D58A7 F12C1500119000	3.370,00	22/10/2018	-9
2018	000632	FT n. FATTPA	CF: 11007230011 Alca BS Srl	12/10/2018	11/11/2018	2017 21013 1.03.02.09.004	Z611E54015	668,40	22/10/2018	-20

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
612		2_18 del 28/09/2018		22/10/2018		2017/110				
2018 613	000171	FT n. 102398 del 28/02/2018	CF: 07124210019 Manitalidea S.p.A.	26/03/2018 23/10/2018	28/04/2018	2018 21013 1.03.02.09.004 2018/11	6588037C1B	25.549,48	23/10/2018	178
2018 613	000171	FT n. 102398 del 28/02/2018	CF: 07124210019 Manitalidea S.p.A.	26/03/2018 23/10/2018	28/04/2018	2018 32003 1.03.02.13.002 2018/460	6588037C1B	35.771,62	23/10/2018	178
2018 614	000277	FT n. 105617 del 30/04/2018	CF: 07124210019 Manitalidea S.p.A.	10/05/2018 23/10/2018	30/06/2018	2018 32003 1.03.02.13.002 2018/460	6293439627	61.321,10	23/10/2018	115
2018 615	000559	FT n. 111342 del 31/08/2018	CF: 07124210019 Manitalidea S.p.A.	12/09/2018 23/10/2018	31/10/2018	2018 32003 1.03.02.13.002 2018/460	6588037C1B	61.321,10	23/10/2018	-8
2018 617	000657	FT n. FPA 1/18 del 22/10/2018	CF: DFLCRN89S67A944G DI FELICE CATERINA	23/10/2018 25/10/2018	22/11/2018	2018 21013 1.03.02.11.999 2018/496	Z2B2543F33	7.675,20	26/10/2018	-27
2018 619	000665	FT n. 147 del 23/10/2018	CF: 01032090076 BPG RADIOCOMUNICAZIONI SRL	24/10/2018 25/10/2018	30/11/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/B 2018/448	Z3424EBC0F	2.100,00	26/10/2018	-35
2018 621	000675	FT n. 9/2018 del 26/10/2018	CF: MMOMRZ41L28L219D MAURIZIO MOMO	26/10/2018 26/10/2018	25/11/2018	2017 21013 2.02.03.05.001/A 2017/57	Z6D1D866E7 F12C1500091000	14.464,32	26/10/2018	-30
2018 622	000654	FT n. 8018182298 del 18/10/2018	CF: 97103880585 Poste Italiane S.p.A. Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	19/10/2018 26/10/2018	17/11/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/A 2018/434	Z7124CF987 F12C1500119000	400,00	26/10/2018	-22
2018 624	000676	FT n. 9/2018 del 26/10/2018	CF: MMOCHR70R55L219C CHIARA MOMO	26/10/2018 26/10/2018	25/11/2018	2017 21013 2.02.03.05.001/A 2017/57	Z6D1D866E7 F12C1500091000	9.642,88	26/10/2018	-30
2018 625	000656	FT n. 7X04039381 del 12/10/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2018	23/10/2018 19/10/2018	27/12/2018	2018 32003 1.03.02.05.002 2018/194	ZF819B936F	813,12	26/10/2018	-62
2018 626	000655	FT n. 1277577/ES del 17/10/2018	CF: 01178580997 IREN MERCATO S.p.A.	23/10/2018 09/11/2018	22/11/2018	2018 21013 1.03.02.05.004 2018/66		188,12	09/11/2018	-13
2018 627	000664	FT n. 23296/EG del 22/10/2018	CF: 01178580997 IREN MERCATO S.p.A.	24/10/2018 09/11/2018	23/11/2018	2018 21013 1.03.02.05.004 2018/66		2.901,18	09/11/2018	-14
2018 628	000678	FT n. 3205993 del 30/09/2018	CF: 04107060966 NEXI PAYMENTS S.p.A. COD.SIA-STAB.SIA 486729700001 - ABI PROP. 05696 BANCA POPOLARE DI SONDRIO	26/10/2018 16/10/2018	31/10/2018	2018 32003 1.03.02.17.002 2018/494		72,00	03/10/2018	-28
2018 629	000677	FT n. 3205586 del 30/09/2018	CF: 04107060966 NEXI PAYMENTS S.p.A. COD.SIA-STAB.SIA 486729700002 - ABI PROP. 05696 BANCA POPOLARE DI SONDRIO	26/10/2018 16/10/2018	31/10/2018	2018 32003 1.03.02.17.002 2018/494		87,84	03/10/2018	-28
2018 630	000681	FT n. 8718361007 del 29/10/2018	CF: 97103880585 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto	30/10/2018 30/10/2018	28/11/2018	2018 32003 1.03.02.16.002 2018/19	Z321D30DF4	8,74	30/10/2018	-29

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2099536988										
2018 631	000679	FT n. 0000057/PA del 26/10/2018	CF: 06078740013 SOCIETA' COOPERATIVA TECNOSERVICE	29/10/2018 30/10/2018	30/11/2018	2018 32003 1.03.02.13.003 2018/315	Z5F1E825C2 0	425,00	30/10/2018	-31
2018 632	000667	FT n. FATTPA 10_18 del 24/10/2018	CF: BRGNDR71E12A479J d.b. sound	25/10/2018 30/10/2018	24/11/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/A 2018/500		3.280,00	30/10/2018	-25
2018 633	000671	FT n. FATTPA 49_18 del 25/10/2018	CF: 08445530010 TIPOGRAFIA SOSSO SRL	26/10/2018 30/10/2018	30/11/2018	2018 21013 1.03.02.02.004 2018/344	Z802424E10	550,00	30/10/2018	-31
2018 634	000672	FT n. 114026 del 24/10/2018	CF: 07124210019 Manitalidea S.p.A.	26/10/2018 30/10/2018	24/12/2018	2018 32003 1.03.02.13.002 2018/460	6588037C1B	26.302,52	30/10/2018	-55
2018 634	000672	FT n. 114026 del 24/10/2018	CF: 07124210019 Manitalidea S.p.A.	26/10/2018 30/10/2018	24/12/2018	2018 21013 1.03.02.09.004 2018/530	6588037C1B	35.018,58	30/10/2018	-55
2018 635	000578	FT n. 180269 del 28/06/2018	REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO MUSEI REALI MOSTRA LA NATURA MORTA SPAGNOLA - CANONE PER PRESTITO DI TRE OPERE	20/09/2018 30/10/2018	20/10/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/531		12.100,00	30/10/2018	10
2018 636	000650	PA n. 1/PA del 18/10/2018	CF: BTTDNL80P21L219Z BOTTALLO DANIELE Fattura di vendita	19/10/2018 30/10/2018	18/11/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/450	ZD724F0137	3.733,20	30/10/2018	-19
2018 637	000651	PA n. 2/PA del 18/10/2018	CF: BTTDNL80P21L219Z BOTTALLO DANIELE Fattura di vendita	19/10/2018 30/10/2018	18/11/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/71	ZAE223E1DA	6.222,00	30/10/2018	-19
2018 638	000652	PA n. 3/PA del 18/10/2018	CF: BTTDNL80P21L219Z BOTTALLO DANIELE Fattura di vendita	19/10/2018 30/10/2018	18/11/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/A 2018/501	Z7C250C532 F12C1500119000	5.599,80	30/10/2018	-19
2018 639	000668	FT n. FATTPA 3_18 del 25/10/2018	CF: 09783560015 Studio2 Fashion Events Srl	26/10/2018 09/11/2018	25/11/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/543	ZEC257A007	2.050,00	09/11/2018	-16
2018 640	000684	FT n. 454799357 del 25/09/2018	CF: 00842990152 Schindler S.p.A. Riparazione di impianti elevatori	30/10/2018 31/10/2018	29/11/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/A 2018/444	Z0124DE21B F14B1800026000	11.850,00	31/10/2018	-29
2018 641	000557	FT n. 0000045/PA del 25/08/2018	CF: 06078740013 SOCIETA' COOPERATIVA TECNOSERVICE	12/09/2018 31/10/2018	12/10/2018	2018 32003 1.03.02.13.003 2018/315	Z5F1E825C2 0	2.481,68	31/10/2018	19
2018 642	000686	NC n. del 31/10/2018	CF: TRTLSN69D52L219E TURATI ALESSANDRA MRT INCARICO SUPPORTO PER MONITORAGGI - OTTOBRE 2018	31/10/2018 31/10/2018	30/11/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/A 2018/296		1.000,00	31/10/2018	-30
2018 643	000680	NC n. del 29/10/2018	CF: PCRGLN52C51H703O PICARELLI GIULIANA MRT MOSTRA TESTA - COORDINAMENTO ESTERNO	30/10/2018 31/10/2018	29/11/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/523		3.750,00	31/10/2018	-29
2018	000683	FT n. FATTPA	CF: 13005180156 CROWN WORLDWIDE SRL	30/10/2018	24/12/2018	2018 21013 1.03.02.02.005	z062249614	1.100,00	07/11/2018	-47

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
644		37_18 del 25/10/2018		06/11/2018		2018/124				
2018 645	000689	FT n. 28/PA del 31/10/2018	CF: 03844930655 Salvatore Ronga srl	06/11/2018 06/11/2018	06/12/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/A 2018/421	7581719870 F13G1800012000	427.712,00	07/11/2018	-29
2018 646	000685	FT n. E186015122 del 25/10/2018	CF: 12300020158 ENI GAS E LUCE SPA	31/10/2018 08/11/2018	15/11/2018	2018 32003 1.03.02.05.006 2018/91		181,27	08/11/2018	-7
2018 647	000649	FT n. 74/2018 del 18/10/2018	CF: BNCDDRA74P27G674F BIANCIOTTO DARIO	19/10/2018 08/11/2018	18/11/2018	2018 21013 1.03.02.09.004 2018/499		586,00	08/11/2018	-10
2018 648	000687	FT n. 550/E del 30/10/2018	CF: 04160880243 STEMA S.R.L.	31/10/2018 08/11/2018	30/11/2018	2018 32003 1.03.01.02.006 2018/492	ZBA254D489	418,43	08/11/2018	-22
2018 649	000688	FT n. FATTPA 52_18 del 30/10/2018	CF: 08445530010 TIPOGRAFIA SOSSO SRL	31/10/2018 08/11/2018	30/11/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/527	ZE4257B567	3.570,00	08/11/2018	-22
2018 650	000703	FT n. VM0002173 del 31/10/2018	CF: 12471480157 TicketOne S.p.A.	08/11/2018 20/11/2018	08/12/2018	2018 32003 1.03.01.02.999 2018/161		8.741,00	20/11/2018	-18
2018 651	000691	FT n. 20 del 02/11/2018	CF: 09967890014 E.P SERVIZI S.R.L Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	06/11/2018 09/11/2018	02/12/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/A 2018/424	Z8F24B804A F12C1500119000	950,00	09/11/2018	-23
2018 652	000693	FT n. 1/PA/18 del 24/10/2018	CF: MSSFRZ58T24L2190 Fabrizio Musso Incarico imballaggio, trasporto, movimentazione opere	06/11/2018 09/11/2018	06/12/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/508	Z042548EE4 ND	12.000,00	09/11/2018	-27
2018 653	000631	FT n. 3741 del 21/05/2018	THE SAN DIEGO MUSEUM OF ART MUSEI REALI MOSTRA NATURA MORTA SPAGNOLA - LOAN FEE	11/10/2018 09/11/2018	10/11/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/546		132,30	04/12/2018	24
2018 654	000702	FT n. S02201800031 del 31/10/2018	CF: 01590320055 ITER NETWORKS SRL TRATTATIVA 371288	08/11/2018 12/11/2018	30/11/2018	2017 21013 2.02.01.07.999/A 2017/398		700,00	13/11/2018	-17
2018 655	000711	FT n. 21 del 07/11/2018	CF: 09967890014 E.P SERVIZI S.R.L Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	12/11/2018 13/11/2018	07/12/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/526	ZB2576A3F	250,00	13/11/2018	-24
2018 656	000713	FT n. 484/FPA del 31/10/2018	CF: 11748300016 Società Cooperativa TAXI TORINO	13/11/2018 13/11/2018	31/12/2018	2018 32003 1.03.02.16.002 2018/19	ZC62231B67	59,40	13/11/2018	-48
2018 657	000714	FT n. 485/FPA del 31/10/2018	CF: 11748300016 Società Cooperativa TAXI TORINO	13/11/2018 13/11/2018	31/12/2018	2018 32003 1.03.02.16.002 2018/19	ZC62231B67	28,00	13/11/2018	-48
2018 658	000712	FT n. FATTPA 11_18 del 08/11/2018	CF: 00461320012 GERLA 1927 SRL	12/11/2018 13/11/2018	12/12/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/A 2018/541	Z9B25AB606 F12C1500119000	132,00	13/11/2018	-29

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2018 658	000712	FT n. FATTPA 11_18 del 08/11/2018	CF: 00461320012 GERLA 1927 SRL	12/11/2018 13/11/2018	12/12/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/542	Z9B25AB606 F12C1500119000	800,73	13/11/2018	-29
2018 659	000690	FT n. FATTPA 14_18 del 05/11/2018	CF: 11038440019 Ares snc	06/11/2018 14/11/2018	06/12/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/509		156,00	16/11/2018	-20
2018 660	000653	FT n. 1800111/P del 30/09/2018	M.I.T. s.r.l.	19/10/2018 13/11/2018	30/11/2018	2018 21013 1.03.02.09.004 2018/420	7258111EA9	26.387,42	13/11/2018	-17
2018 661	000694	FT n. 5702000165 del 30/10/2018	NH ITALIA, SPA - NH Santo Stefano	06/11/2018 13/11/2018	06/12/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/493		243,76	13/11/2018	-23
2018 662	000718	FT n. 155 del 31/10/2018	CF: 01032090076 BPG RADIOCOMUNICAZIONI SRL	13/11/2018 13/11/2018	30/11/2018	2018 21013 1.03.02.09.004 2018/534	ZAB256CC8C	143,00	13/11/2018	-17
2018 663	000670	FT n. 000001613 del 25/10/2018	CF: 13254800157 ARTERIA SRL TRASPORTO DI VASI DI MEISSEN DEL POLDI PEZZOLI MILANO PER LA MOSTRA `LA GARNITURE DI MEISSEN PER VITTORIO AMEDEO II` - NS PREV.23117-00-MI-18 DEL 20/06/2018 E VS PROT.2818 DEL 27/06/2018	26/10/2018 13/11/2018	31/01/2019	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/370	Z712427529	1.013,02	13/11/2018	-79
2018 664	000709	FT n. 120/FPA del 05/11/2018	DERBY S.R.L.	12/11/2018 13/11/2018	05/12/2018	2018 32003 1.03.01.02.999 2018/505	ZD7255DE37	1.941,75	13/11/2018	-22
2018 664	000709	FT n. 120/FPA del 05/11/2018	DERBY S.R.L.	12/11/2018 13/11/2018	05/12/2018	2018 32003 1.03.01.02.001 2018/503	ZD7255DE37	1.120,75	13/11/2018	-22
2018 665	000692	FT n. 4/48 del 31/10/2018	CF: 03067340012 WALBER SRL VENDITA	06/11/2018 13/11/2018	31/12/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/486	Z79252F246	2.405,00	13/11/2018	-48
2018 666	000720	FT n. 07/PA del 12/11/2018	CF: 08167550014 ONLECO S.R.L. TORINO, MUSEI REALI-ARMERIA REALE. MONITORAGGIO AMBIENTALE NELLE SALE E NEI DEPOSITI DEI MUSEI REALI. NOLEGGIO DATALOGGER E ATTIVITA' DI CONSULENZA	14/11/2018 14/11/2018	14/12/2018	2018 32003 1.03.01.02.999 2018/197	Z6D242599C	1.200,00	16/11/2018	-28
2018 667	000722	FT n. AI20697196 del 14/11/2018	CF: 93026890017 VODAFONE ITALIA S.p.A. scissione pagamenti	16/11/2018 16/11/2018	04/12/2018	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/157		92,20	16/11/2018	-18
2018 668	000514	NC n. EX37799/2018 del 03/08/2018	Energetic S.p.A. Servizio di fornitura Gas Naturale	16/08/2018 16/11/2018	17/12/2018	2018 32003 1.03.02.05.006 2018/87	72488124E5	0,00	16/11/2018	-31
2018 669	000715	FT n. EX49021/2018 del 07/11/2018	Energetic S.p.A. Servizio di fornitura Gas Naturale	13/11/2018 16/11/2018	17/12/2018	2018 32003 1.03.02.05.006 2018/87	72488124E5	1.921,11	16/11/2018	-31
2018 670	000719	NC n. EX49347/2018 del	Energetic S.p.A. Servizio di fornitura Gas Naturale	13/11/2018 16/11/2018	17/12/2018	2018 32003 1.03.02.05.006 2018/87	72488124E5	-232,65	16/11/2018	-31

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
07/11/2018										
2018 671	000716	FT n. 004812006543 del 08/11/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	13/11/2018 16/11/2018	13/12/2018	2018 32003 1.03.02.05.006 2018/512		82,94	16/11/2018	-27
2018 672	000717	FT n. 1800023843 PA del 08/11/2018	CF: 07937540016 SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 21/08/2018 - 15/10/2018	13/11/2018 16/11/2018	17/12/2018	2018 32003 1.03.02.05.005 2018/48		1.406,58	16/11/2018	-31
2018 673	000728	FT n. 8A00559091 del 06/08/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. MUSEI REALI - MUSEO ANTICHITA' - SERVIZIO DI TELEFONIA - V BIMESTRE 2018	19/11/2018 19/11/2018	19/12/2018	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/358		327,44	19/11/2018	-30
2018 674	000729	FT n. 8A00724642 del 05/10/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. MUSEI REALI - MUSEO ANTICHITA' - SERVIZIO TELEFONIA - VI BIMESTRE 2018	19/11/2018 19/11/2018	19/12/2018	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/358		330,41	19/11/2018	-30
2018 675	000669	FT n. FATTPA 12_18 del 25/10/2018	CF: 11038440019 Ares snc	26/10/2018 20/11/2018	25/11/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/509	ZE2254399E	5.550,00	20/11/2018	-5
2018 676	000699	FT n. 1800023433 PA del 05/11/2018	CF: 07937540016 SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2018 - 30/09/2018	08/11/2018 20/11/2018	13/12/2018	2018 32003 1.03.02.05.005 2018/48		161,76	20/11/2018	-23
2018 677	000695	FT n. 1800023408 PA del 05/11/2018	CF: 07937540016 SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2018 - 30/09/2018	08/11/2018 20/11/2018	13/12/2018	2018 32003 1.03.02.05.005 2018/48		112,47	20/11/2018	-23
2018 678	000697	FT n. 1800023493 PA del 05/11/2018	CF: 07937540016 SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2018 - 30/09/2018	08/11/2018 20/11/2018	13/12/2018	2018 32003 1.03.02.05.005 2018/48		399,64	20/11/2018	-23
2018 679	000700	FT n. 1800023437 PA del 05/11/2018	CF: 07937540016 SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2018 - 30/09/2018	08/11/2018 20/11/2018	13/12/2018	2018 32003 1.03.02.05.005 2018/48		346,79	20/11/2018	-23
2018 680	000701	FT n. 1800023434 PA del 05/11/2018	CF: 07937540016 SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2018 - 30/09/2018	08/11/2018 20/11/2018	13/12/2018	2018 32003 1.03.02.05.005 2018/48		147,60	20/11/2018	-23
2018 681	000696	FT n. 1800023435 PA del 05/11/2018	CF: 07937540016 SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2018 -	08/11/2018 20/11/2018	13/12/2018	2018 32003 1.03.02.05.005 2018/48		176,00	20/11/2018	-23

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
30/09/2018										
2018 682	000698	FT n. 1800023436-PA del 05/11/2018	CF: 07937540016 SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2018 - 30/09/2018	08/11/2018 20/11/2018	13/12/2018	2018 32003 1.03.02.05.005 2018/48		37,80	20/11/2018	-23
2018 683	000724	FT n. E-364 del 31/10/2018	CF: 05651570011 RES NOVA SPA	16/11/2018 20/11/2018	30/11/2018	2018 32003 1.03.02.13.002 2018/357	Z0F2449270	830,00	20/11/2018	-10
2018 684	000725	FT n. E-386 del 31/10/2018	CF: 05651570011 RES NOVA SPA	16/11/2018 20/11/2018	30/11/2018	2018 32003 1.03.02.13.002 2018/545	ZD525893D9	2.513,00	20/11/2018	-10
2018 685	000726	FT n. 14 del 31/10/2018	CF: 01909790014 FARGO FILM S.R.L. Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	19/11/2018 26/11/2018	19/12/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/A 2018/426	Z7224CE72B F12C1500119000	1.400,00	26/11/2018	-23
2018 686	000731	FT n. 27199/EG del 16/11/2018	CF: 01178580997 IREN MERCATO S.p.A.	20/11/2018 20/11/2018	20/12/2018	2018 21013 1.03.02.05.004 2018/66		2.795,77	20/11/2018	-30
2018 687	000733	FT n. 5200003495 del 22/10/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2018	21/11/2018 21/11/2018	21/12/2018	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/435		12,72	21/11/2018	-30
2018 688	000734	FT n. 1322346/ES del 15/11/2018	CF: 01178580997 IREN MERCATO S.p.A.	21/11/2018 21/11/2018	21/12/2018	2018 21013 1.03.02.05.004 2018/66		462,08	21/11/2018	-30
2018 689	000735	FT n. 80218/D del 18/10/2018	CF: 02443840240 C.T.S. S.R.L.	21/11/2018 21/11/2018	31/12/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/A 2018/497	Z2A255B76E F12C1500119000	6.020,00	21/11/2018	-40
2018 691	000732	FT n. 000005-2018-PA del 09/11/2018	CF: RCRRNG56C30L219X ERNANI ORCORTE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	20/11/2018 22/11/2018	20/12/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/A 2018/404	Z19246FAE8 F14B1800028000	2.245,00	23/11/2018	-27
2018 692	000736	ND n. del 22/11/2018	CF: GNRNND53D17L725A GNARRA NICANDRO MUSEI REALI MEMBRO GARA ORANGERIE INVITALIA	22/11/2018 22/11/2018	22/12/2018	2018 21013 2.02.03.05.001/A 2018/561		2.500,00	23/11/2018	-29
2018 693	000727	ND n. del 19/11/2018	CF: BNDSFO92B51A465R BIONDI SOFIA MRT MOSTRE INCARICO PRESTAZIONE DI LAVORO AUONOMO OCCASIONALE - OTTOBRE 2018	19/11/2018 22/11/2018	19/12/2018	2018 21013 1.03.02.11.999 2018/480		1.200,00	23/11/2018	-26
2018 694	000737	FT n. 02/A del 21/11/2018	CF: 09971120010 CPM SRL TORINO-MUSEI REALI-CAPPELLA DELLA S.SINDONE, RIPRISTINO COLLEGAMENTI CON PORTE REI TRA LA CAPPELLA E LA GALLERIA DELLA SINDONE	22/11/2018 23/11/2018	22/12/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/A 2018/422		1.850,00	23/11/2018	-29
2018 695	000738	FT n. 10/PA del 21/11/2018	CF: BRBSDR58E71L219E BARBERI SANDRA Fattura di vendita	22/11/2018 23/11/2018	30/12/2018	2018 21013 1.03.02.11.999 2018/171	ZA224EA7B	2.017,08	23/11/2018	-37
2018 696	000742	PA n. 5/PA del 20/11/2018	CF: LCGGNN55R12C342G GIOVANNI FRANCESCO LO CIGNO Ft ex art.6 c.5 MUSEI REALI TORINO	23/11/2018 23/11/2018	23/12/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/A 2018/516	ZD62523F67 F12C1500119000	15.225,60	23/11/2018	-30

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2018 697	000739	FT n. 000001844 del 22/11/2018	CF: 13254800157 ARTERIA SRL VS PROT.N.4024 CL.31.07.07/3. 13 DEL 28/09/2018 - FINANZIAMENTO BILANCIO 2018 V.P.C. 1.1.3.100	23/11/2018 26/11/2018	23/12/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/468	ZC4250FBE6	325,00	26/11/2018	-27
2018 698	000723	FT n. 15 del 31/10/2018	CF: 01909790014 FARGO FILM S.R.L. Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	16/11/2018 26/11/2018	16/12/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/487	ZC6252E2C0	33.900,00	26/11/2018	-20
2018 699	000721	FT n. 52 /E del 31/10/2018	CF: 01845280039 BLUKAPPA S.R.L. FATTURA	14/11/2018 28/11/2018	30/12/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/A 2018/47	Z972119ABD F14E1600096000	90,00	28/11/2018	-32
2018 700	000740	FT n. 3 E del 14/11/2018	CF: PTRMTT70A19D938F PATRIARCA MATTEO	23/11/2018 28/11/2018	23/12/2018	2017 21013 1.03.02.02.005 2017/392	ZF221F6E3F	17.541,16	28/11/2018	-25
2018 701	000748	FT n. 209119 del 26/11/2018	CF: 04472901000 Converge S.p.A.	28/11/2018 28/11/2018	31/12/2018	2018 32003 1.03.01.02.999 2018/67	Z7C1D63C14	201,66	28/11/2018	-33
2018 702	000745	FT n. 004812110977 del 15/11/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	26/11/2018 28/11/2018	26/12/2018	2018 21013 1.03.02.05.004 2018/18		924,43	28/11/2018	-28
2018 703	000746	FT n. 004812110976 del 15/11/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	26/11/2018 28/11/2018	26/12/2018	2018 21013 1.03.02.05.004 2018/40		37.403,20	28/11/2018	-28
2018 704	000747	FT n. 004812110978 del 15/11/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	26/11/2018 27/12/2018	26/12/2018	2018 21013 1.03.02.05.004 2018/18		13,01	27/12/2018	1
2018 704	000747	FT n. 004812110978 del 15/11/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	26/11/2018 28/11/2018	26/12/2018	2018 21013 1.03.02.05.004 2018/188		58,31	28/11/2018	-28
2018 705	000749	FT n. 18 del 26/11/2018	CF: 05571200012 INFRASTRUTTURE SOCIETA' COOPERATIVA Stato avanzamento n. 2 Lavori rifunionalizzazione, illuminazione e arredo dell'area del Boschetto.Contratto rep 33 del 25.09.2017. Cig 7042979222 - Cup F12C15000910001	28/11/2018 30/11/2018	28/12/2018	2017 21013 2.02.03.06.001/A 2017/267	7042979222 F12C1500091000	3.916,31	30/11/2018	-28
2018 705	000749	FT n. 18 del 26/11/2018	CF: 05571200012 INFRASTRUTTURE SOCIETA' COOPERATIVA Stato avanzamento n. 2 Lavori rifunionalizzazione, illuminazione e arredo dell'area del Boschetto.Contratto rep 33 del 25.09.2017. Cig 7042979222 - Cup F12C15000910001	28/11/2018 30/11/2018	28/12/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/A 2018/132	7042979222 F12C1500091000	142.030,86	30/11/2018	-28
2018 706	000750	FT n. 19 del 26/11/2018	CF: 05571200012 INFRASTRUTTURE SOCIETA' COOPERATIVA Interventi a completamento per la sicurezza, copertura wifi e collegamento fibra otticaCUP F14B18000280007 CIG Z7B23D164C	28/11/2018 30/11/2018	28/12/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/A 2018/300	Z7B23D164C F14B1800028000	24.508,00	30/11/2018	-28

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2018 707	000754	FT n. EX51104/2018 del 13/11/2018	Energetic S.p.A. Servizio di fornitura Gas Naturale	29/11/2018 12/12/2018	14/01/2019	2018 32003 1.03.02.05.006 2018/87	6885209E32	3,09	12/12/2018	-33
2018 708	000759	FT n. 14/PA del 28/11/2018	CF: 10591780019 EVENTUM S.A.S. DI TABASSO SILVIA & C.	03/12/2018 03/12/2018	06/12/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/A 2018/566	ZE825DB2F4 F12C1500119000	16.427,46	03/12/2018	-3
2018 709	000756	FT n. 8718396861 del 28/11/2018	CF: 97103880585 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2099950851	03/12/2018 03/12/2018	28/12/2018	2018 32003 1.03.02.16.002 2018/19	Z321D30DF4	41,58	03/12/2018	-25
2018 710	000762	FT n. 1010516399 del 30/11/2018	CF: 01788080156 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. CIG 6002442BD3	03/12/2018 03/12/2018	31/12/2018	2016 32003 1.03.01.02.999 2016/130	6002442BD3	123,62	03/12/2018	-28
2018 711	000757	FT n. 2/PA del 18/10/2018	ANDREA CONCI GARA REL PROCEDURA APERTA PER AFFID. ALLEST. INTEGR. SEZ. ESPOS. PERM. "UN'ALTRA ARMONIA:LA COLLEZIONE PIEMONTESE DELLA GALLERIA SABAUDA" AL P.T. DELLA GALL. SABAUDA CIG 6970733ED5 CUP F12C15000910001	03/12/2018 03/12/2018	02/01/2019	2018 21013 2.02.03.06.001/A 2018/574		634,40	03/12/2018	-30
2018 712	000760	NC n. del 30/11/2018	CF: TRTLSN69D52L219E TURATI ALESSANDRA MRT INCARICO SUPPORTO PER MONITORAGGI - NOVEMBRE 2018	03/12/2018 03/12/2018	02/01/2019	2018 21013 2.02.03.06.001/A 2018/524		1.000,00	03/12/2018	-30
2018 713	000755	NC n. 1/2018 del 29/11/2018	CF: SMNRNC70M57L219W SEMENZATO ARIANNA CINZIA MR TO ATTIVITA' DI SUPPORTO SCIENTIFICO E TECNICO AL FUNZIONARIO STORICO DELL'ARTE	30/11/2018 03/12/2018	30/12/2018	2018 21013 1.03.02.11.999 2018/167		2.017,08	03/12/2018	-27
2018 714	000764	FT n. 39 P del 30/11/2018	CF: 03141190268 GRUPPOFALLANI S.R.L. FATTURA VENDITA PA	03/12/2018 04/12/2018	31/01/2019	2018 21013 2.02.01.10.008 2018/375	Z4D2451FAB F12C1500091000	1.950,00	04/12/2018	-58
2018 715	000663	FT n. 0020180001230 del 18/10/2018	CF: 03533961003 Sintesi S.p.A.	23/10/2018 04/12/2018	03/12/2018	2018 32003 1.03.02.18.001 2018/307	7002415FA5	4.160,76	04/12/2018	1
2018 716	000662	FT n. 0120180001164 del 18/10/2018	CF: 03533961003 Sintesi S.p.A.	23/10/2018 04/12/2018	03/12/2018	2018 32003 1.03.02.18.001 2018/307	7002415FA5	2.441,70	04/12/2018	1
2018 717	000661	FT n. 0220180000655 del 18/10/2018	CF: 03533961003 Sintesi S.p.A.	23/10/2018 04/12/2018	03/12/2018	2018 32003 1.03.02.18.001 2018/307	7002415FA5	619,58	04/12/2018	1
2018 718	000752	FT n. 23 del 23/11/2018	CF: 09967890014 E.P. SERVIZI S.R.L Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	28/11/2018 04/12/2018	23/12/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/A 2018/552	ZD02583C38 F12C1500119000	411,43	04/12/2018	-19
2018	000761	FT n. 26 del	CF: 09967890014 E.P. SERVIZI S.R.L	03/12/2018	28/12/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/A	ZD02583C38	3.206,94	04/12/2018	-24

Codice Fiscale : 97792420016

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
719		28/11/2018	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	04/12/2018		2018/552	F12C1500119000			
2018 720	000753	FT n. FATTPA 8_18 del 28/11/2018	CF: 05271691007 KOINE' CONSERVAZIONE BENI CULTURALI SCRL	29/11/2018 05/12/2018	28/12/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/A 2018/431	Z8F24D5FBD F12C1500119000	2.500,00	07/12/2018	-21
2018 721	000758	FT n. FATTPA 9_18 del 28/11/2018	CF: 05271691007 KOINE' CONSERVAZIONE BENI CULTURALI SCRL	03/12/2018 05/12/2018	02/01/2019	2018 21013 2.02.03.06.001/A 2018/462	ZD62507877 F12C1500119000	550,00	07/12/2018	-26
2018 722	000763	FT n. FATTPA 7_18 del 27/11/2018	CF: 05271691007 KOINE' CONSERVAZIONE BENI CULTURALI SCRL	03/12/2018 05/12/2018	02/01/2019	2018 21013 2.02.03.06.001/C 2018/408	Z08246614B	8.412,12	07/12/2018	-26
2018 723	000751	FT n. FATTPA 15_18 del 27/11/2018	CF: 11038440019 Ares snc	28/11/2018 05/12/2018	28/12/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/509		240,00	07/12/2018	-21
2018 724	000765	FT n. 00399 del 29/11/2018	CF: 00982520017 CO.GE.FA. Spa	04/12/2018 06/12/2018	31/12/2018	2018 21013 1.03.02.09.009 2018/406	ZB223557E8	9.349,23	07/12/2018	-24
2018 725	000767	FT n. 3/PA/18 del 30/11/2018	CF: MSSFRZ58T24L2190 Fabrizio Musso Incarico movimentazione arredi storici e appensione dipinto	04/12/2018 06/12/2018	03/01/2019	2018 21013 2.02.03.06.001/A 2018/571	ZE325F7E6D F14E1400178000	2.750,00	07/12/2018	-27
2018 726	000777	FT n. 00625 del 30/11/2018	CF: 04910190018 SECAP Spa ORDINE N. PROTOCOLLO 3092 CL. 19.14.00/1	07/12/2018 07/12/2018	06/01/2019	2018 21013 2.02.03.06.001/A 2018/563	76390431B5 F14B1800026000	167.675,20	07/12/2018	-30
2018 727	000768	ND n. del 04/12/2018	CF: BNDSFO92B51A465R BIONDI SOFIA MRT MOSTRE INCARICO PRESTAZIONE DI LAVORO AUONOMO OCCASIONALE DICEMBRE 2018	04/12/2018 07/12/2018	03/01/2019	2018 21013 1.03.02.11.999 2018/480		1.200,00	07/12/2018	-27
2018 728	000769	ND n. 03 del 04/12/2018	CF: PCCSFN88A23L175S PICCENI STEFANO MRT ATTIVITA' DI SUPPORTO SCIENTIFICO E TECNICO NELLA VERIFICA SCHEDE MINISTERIALI	05/12/2018 07/12/2018	04/01/2019	2018 21013 1.03.02.11.999 2018/170		2.017,08	07/12/2018	-28
2018 729	000788	FT n. 421800156277 del 30/11/2018	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. ALTRI SERVIZI	10/12/2018 10/12/2018	20/12/2018	2018 21013 1.03.02.05.004 2018/292		759,04	10/12/2018	-10
2018 730	000786	FT n. 574/FPA del 30/11/2018	CF: 11748300016 Società Cooperativa TAXI TORINO	10/12/2018 10/12/2018	30/01/2019	2018 32003 1.03.02.13.003 2018/203	ZC62231B67	103,90	10/12/2018	-51
2018 731	000787	FT n. 004811907578 del 06/11/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	10/12/2018 10/12/2018	09/01/2019	2018 21013 1.03.02.05.004 2018/40		508,47	10/12/2018	-30
2018 732	000772	FT n. PAE0038326 del	CF: 12878470157 FASTWEB SpA	07/12/2018 10/12/2018	31/12/2018	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/191		481,34	10/12/2018	-21

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
30/11/2018										
2018 733	000773	FT n. PAE0038327 del 30/11/2018	CF: 12878470157 FASTWEB SpA	07/12/2018 10/12/2018	31/12/2018	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/191		126,10	10/12/2018	-21
2018 734	000770	FT n. S02201800033 del 30/11/2018	CF: 01590320055 ITER NETWORKS SRL TRATTATIVA 371288	05/12/2018 11/12/2018	31/12/2018	2017 21013 2.02.01.07.999/A 2017/398		2.050,00	12/12/2018	-19
2018 735	000741	PA n. 4E del 12/11/2018	CF: CNTMFB64E49F205E MARIA FABIANA CANTALUPI PALAZZO REALE, APPARTAMENTO DI MADAMA FELICITA. MOSTRA L'ABITO BIANCO, MARZO-GIUGNO 2018. IDEAZIONE DEL PROGETTO DIMOSTRA.	23/11/2018 11/12/2018	12/12/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/585	ZEC25B3E92	4.000,00	12/12/2018	0
2018 736	000791	FT n. EX55109/2018 del 10/12/2018	Energetic S.p.A. Servizio di fornitura Gas Naturale	12/12/2018 12/12/2018	14/01/2019	2018 32003 1.03.02.05.006 2018/87	72488124E5	7.127,84	12/12/2018	-33
2018 737	000792	FT n. EX55441/2018 del 10/12/2018	Energetic S.p.A. Servizio di fornitura Gas Naturale	12/12/2018 12/12/2018	14/01/2019	2018 32003 1.03.02.05.006 2018/87	72488124E5	4.865,03	12/12/2018	-33
2018 740	000785	FT n. 000024-OCPA del 06/12/2018	CF: 03974031217 F.LLI FERRARA S.R.L. Fattura di vendita PA	07/12/2018 12/12/2018	06/01/2019	2017 21013 2.02.03.06.001/A 2017/268	7070964814 F12C1600073000	3.368,64	12/12/2018	-25
2018 747	000794	ND n. del 12/12/2018	CF: RGNMGH92E45F335P ARGENTERO MARGHERITA MRT GALLERIA SABAUDA MOSTRA BAGETTI - REDAZIONE 30 DIDASCALIE	13/12/2018 13/12/2018	12/01/2019	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/586	ZB42625603	650,00	14/12/2018	-29
2018 748	000771	FT n. 2018/42 del 05/12/2018	VISIVALAB MRT CAPPELLA SINDONE - PROGETTO DI REALTA` VIRTUALE	07/12/2018 13/12/2018	06/01/2019	2018 21013 2.02.03.06.001/A 2018/587	Z242627D0 F12C1500119000	17.061,00	14/12/2018	-23
2018 749	000779	FT n. 0004503123 del 30/11/2018	CF: 06188330150 MAGGIOLI SPA FATTURA	07/12/2018 13/12/2018	31/12/2018	2018 21013 1.03.02.04.004 2018/476	ZDF2523FDE	969,00	14/12/2018	-17
2018 750	000793	FT n. 0000002 del 11/12/2018	CF: DLLGPP48D02D643A GIUSEPPE DELL'AQUILA	12/12/2018 13/12/2018	11/01/2019	2018 21013 2.02.03.06.001/A 2018/572		610,00	14/12/2018	-28
2018 751	000795	FT n. 2016009378 del 07/06/2016	ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA MRT ACQUISTO VOL. 85 DIZ. BIOGRAFICO ITALIANI	13/12/2018 13/12/2018	12/01/2019	2018 21013 2.02.01.99.001/A 2018/589	ZA716FDCF4	110,00	14/12/2018	-29
2018 752	000485	FT n. 187/PA del 17/07/2018	CF: 04560130017 REAR SOC. COOP.	06/08/2018 14/12/2018	27/07/2018	2018 21013 1.03.02.13.001 2018/95	Z9220A370C	263,52	14/12/2018	140
2018 752	000485	FT n. 187/PA del 17/07/2018	CF: 04560130017 REAR SOC. COOP.	06/08/2018 14/12/2018	27/07/2018	2018 21013 1.03.02.13.001 2018/49	Z9220A370C	4.020,48	14/12/2018	140
2018 753	000482	FT n. 189/PA del 17/07/2018	CF: 04560130017 REAR SOC. COOP.	06/08/2018 14/12/2018	27/07/2018	2018 21013 1.03.02.13.001 2018/95	Z9220A370C	1.867,75	14/12/2018	140

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2018 754	000481	FT n. 190/PA del 17/07/2018	CF: 04560130017 REAR SOC. COOP.	06/08/2018 14/12/2018	27/07/2018	2018 21013 1.03.02.13.001 2018/95	Z9220A370C	469,49	14/12/2018	140
2018 754	000481	FT n. 190/PA del 17/07/2018	CF: 04560130017 REAR SOC. COOP.	06/08/2018 14/12/2018	27/07/2018	2018 21013 1.03.02.13.001 2018/134	Z9220A370C	3.814,51	14/12/2018	140
2018 755	000172	FT n. 102399 del 28/02/2018	CF: 07124210019 Manitalidea S.p.A.	26/03/2018 14/12/2018	28/04/2018	2018 21013 1.03.02.09.004 2018/591	04975195A9	50.477,01	14/12/2018	230
2018 756	000564	FT n. 105618 del 30/04/2018	CF: 07124210019 Manitalidea S.p.A.	14/09/2018 14/12/2018	30/06/2018	2018 21013 1.03.02.09.004 2018/591	04975195A9	3.688,66	14/12/2018	167
2018 758	000796	FT n. 18 del 30/11/2018	CF: 01909790014 FARGO FILM S.R.L. Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	14/12/2018 14/12/2018	13/01/2019	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/565	Z8624CA7ED	366,00	14/12/2018	-30
2018 758	000796	FT n. 18 del 30/11/2018	CF: 01909790014 FARGO FILM S.R.L. Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	14/12/2018 14/12/2018	13/01/2019	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/423	Z8624CA7ED	1.234,00	14/12/2018	-30
2018 759	000775	FT n. 4/55 del 30/11/2018	CF: 03067340012 WALBER SRL VENDITA	07/12/2018 14/12/2018	31/01/2019	2018 21013 2.02.03.06.001/A 2018/553	ZB1259F5E6	3.840,00	14/12/2018	-48
2018 761	000798	FT n. FATTPA 3_18 del 14/12/2018	CF: RGGLNE61R69L219X Ditta Dosio snc	17/12/2018 17/12/2018	16/01/2019	2018 21013 2.02.03.06.001/A 2018/466	Z78250789F F12C1500119000	400,00	19/12/2018	-28
2018 762	000766	FT n. 000001932 del 30/11/2018	CF: 13254800157 ARTERIA SRL VS INCARICO PROT.1069 DEL 05/03/18 E INTEGRAZIONE PROT. 5046 DEL 30/11/18 - NS QUOTAZIONE NR.22664-01 DEL 22/02/2018 MOSTRA: ANCHE LE STATUE MUOIONO	04/12/2018 17/12/2018	03/01/2019	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/112	Z45228B36A	2.440,00	19/12/2018	-15
2018 762	000766	FT n. 000001932 del 30/11/2018	CF: 13254800157 ARTERIA SRL VS INCARICO PROT.1069 DEL 05/03/18 E INTEGRAZIONE PROT. 5046 DEL 30/11/18 - NS QUOTAZIONE NR.22664-01 DEL 22/02/2018 MOSTRA: ANCHE LE STATUE MUOIONO	04/12/2018 17/12/2018	03/01/2019	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/573	Z45228B36A	1.070,00	19/12/2018	-15
2018 763	000801	FT n. FATTPA 16_18 del 17/12/2018	CF: 10244550017 SUGO SRL Musei Reali Tutti gli ismi di Armando Testa pubblicita` sugonews euro 1.830 Cig Z6F259029A protocollo 4666 del 6nov2018 p. iva sugosrl 10244550017 IT35M0838201000000130113732 ICRAITRRAMO	17/12/2018 18/12/2018	15/02/2019	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/559		1.500,00	19/12/2018	-58
2018 765	000744	FT n. 3417000439 del 09/11/2018	CF: 03003290131 SICURITALIA GROUP SERVICE SCPA	26/11/2018 21/12/2018	26/12/2018	2018 21013 1.03.02.13.001 2018/562	ZC7258EE33	1.874,00	21/12/2018	-5
2018 766	000804	FT n. 1523234/ES del 14/12/2018	CF: 01178580997 IREN MERCATO S.p.A.	20/12/2018 21/12/2018	19/01/2019	2018 21013 1.03.02.05.004 2018/66		310,71	21/12/2018	-29
2018 767	000803	FT n. 29527/EG del 13/12/2018	CF: 01178580997 IREN MERCATO S.p.A.	20/12/2018 21/12/2018	19/01/2019	2018 21013 1.03.02.05.004 2018/66		864,46	21/12/2018	-29
2018 768	000807	FT n. 1800027332 PA del 18/12/2018	CF: 07937540016 SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.	20/12/2018 21/12/2018	25/01/2019	2018 32003 1.03.02.05.005 2018/48		168,80	21/12/2018	-35

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 19/09/2018 - 13/12/2018										
2018 769	000808	FT n. 1800027334 PA del 18/12/2018	CF: 07937540016 SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 19/09/2018 - 13/12/2018	20/12/2018 21/12/2018	25/01/2019	2018 32003 1.03.02.05.005 2018/48		170,50	21/12/2018	-35
2018 770	000810	FT n. 1800027335 PA del 18/12/2018	CF: 07937540016 SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 19/09/2018 - 13/12/2018	20/12/2018 21/12/2018	25/01/2019	2018 32003 1.03.02.05.005 2018/48		56,98	21/12/2018	-35
2018 771	000809	FT n. 1800027336 PA del 18/12/2018	CF: 07937540016 SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 19/09/2018 - 13/12/2018	20/12/2018 21/12/2018	25/01/2019	2018 32003 1.03.02.05.005 2018/48		176,46	21/12/2018	-35
2018 772	000806	FT n. 1800027327 PA del 18/12/2018	CF: 07937540016 SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 19/09/2018 - 13/12/2018	20/12/2018 21/12/2018	25/01/2019	2018 32003 1.03.02.05.005 2018/48		115,26	21/12/2018	-35
2018 773	000805	FT n. 1800027333 PA del 18/12/2018	CF: 07937540016 SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 19/09/2018 - 13/12/2018	20/12/2018 21/12/2018	25/01/2019	2018 32003 1.03.02.05.005 2018/48		57,45	21/12/2018	-35
2018 774	000743	PA n. FatPAM 112/2018 del 22/11/2018	CF: TRNSNR52P14Z114N Simon Richard Turner	23/11/2018 24/12/2018	31/12/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/A 2018/554		3.670,98	27/12/2018	-4
2018 775	000776	PA n. FatPAM 114/2018 del 30/11/2018	CF: TRNSNR52P14Z114N Simon Richard Turner	07/12/2018 24/12/2018	31/12/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/A 2018/554		889,38	27/12/2018	-4
TOTALE -->								6.642.849,71		

Indice di tempestività dei pagamenti: -10,88 (Calcolo elaborato in conformità con Circ. MEF/RGS N. 22 DEL 22/07/2015)