

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2016 99	000097	FT n. 349149987 del 26/07/2016	CF: 00842990152 Schindler S.p.A. Canone di manutenzione per impianti elevatori	12/08/2016 30/04/2017	30/04/2017	2016 21013 1.03.02.09.004 2016/140	ZE219DE667	2.545,00	19/04/2017	-11
2016 198	000201	FT n. 118046 del 16/11/2016	CF: 07124210019 MANITALIDEA SPA Manutenzione Controllo Accessi, TVCC	25/11/2016 30/04/2017	30/04/2017	2016 32003 1.03.02.13.002 2016/4	6293439627	1.389,67	19/04/2017	-11
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 28/02/2017	28/02/2017	2016 32003 1.03.02.05.006 2016/170		1.742,65	27/02/2017	-1
2016 237	000240	FT n. 5 del 05/12/2016	CF: BNC SVC71L45L219V BIANCO SILVIA CARLA Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	15/12/2016 28/03/2017	31/03/2017	2016 21013 2.02.01.10.008 2016/21		4.355,40	16/06/2017	77
2016 239	000230	FT n. 1600265/P del 07/12/2016	ICA s.r.l. IN LIQUIDAZIONE COD. CIG Z461BA672A..COD. CUP F12C15000910001...Contratto REP 16 del 02/11/2016...Realizzazione dei nuovi uffici delPolo Reale...I SAL per lavori dirifunionalizzazioneimpianti di riscal	15/12/2016 30/06/2017	30/06/2017	2016 21013 2.02.01.04.002/B 2016/190		23.854,50	20/06/2017	-10
2016 240	000237	FT n. 412016100203 del 13/12/2016	CF: 07309150014 AMIAT S.P.A. *** TIPOLOGIA DEL SERVIZIO *** Servizio di asporto e trattamento rifiuti effettuato il 26/10/16	15/12/2016 28/02/2017	28/02/2017	2016 32003 1.02.01.06.001 2016/271	ZEF1C5AC27	500,00	14/02/2017	-14
2016 273	000013	FT n. 24023143 del 24/11/2016	CF: 09337870159 ERCO ILLUMINAZIONE SRL FORNITURA MATERIALI	06/02/2017 16/02/2017	28/02/2017	2016 21013 2.02.01.10.008 2016/265	6876633910	9.814,92	20/02/2017	-8
2016 274	000012	FT n. 24023180 del 05/12/2016	CF: 09337870159 ERCO ILLUMINAZIONE SRL FORNITURA MATERIALI	06/02/2017 16/02/2017	28/02/2017	2016 21013 2.02.01.10.008 2016/265	6876633910	28.691,82	20/02/2017	-8
2016 275	000253	FT n. 1 del 20/12/2016	CF: LLDLNE64A63D612K ALLODI ELENA INTERVENTI DI MONTAGGIO CONSERVATIVO PER UN DISEGNO DI F. ZUCCARI DI PROPRIETA' DEL GABINETTO DEI DISEGNI DI MILANO DA ESPORRE IN MOSTRA.	23/12/2016 31/03/2017	31/03/2017	2016 21013 2.02.01.10.008 2016/277		270,00	07/03/2017	-24
2016 276	000252	FT n. 18/PA del 21/12/2016	CF: 08202940584 ITALSOCOTEC S.p.A. TORINO - MUSEI REALI - CAPPELLA DELLA SINDONE - VERIFICA PROGETTO - CIG: Z621B363A1 - CUP: F12C15000910001 FINANZIAMENTO GRANDI PROGETTI BENI CULTURALI, ANNUALITA' 2015 E 2016 - VOCE DEL P	23/12/2016 16/02/2017	28/02/2017	2016 21013 2.02.03.05.001/A 2016/148	Z621B363A1 F12C1500091000	16.634,02	20/02/2017	-8
2016 277	000030	FT n. 478 del 27/12/2016	CF: 02301560260 QUADRIFOGLIO SISTEMI D'ARREDO S.P.A. MICROSTICK LED WHITE MICROSTICK LED	07/02/2017 20/02/2017	28/02/2017	2016 21013 2.02.01.03.001/A 2016/274	Z5B1BE9A84	7.677,88	21/02/2017	-7
2016 278	000029	FT n. 17 del 27/12/2016	CF: 05593210726 BAWER SPA LIQUIDAZIONE 1^SAL PER LAVORI DI REALIZZAZIONE A DISEGNO DI VETRINE PER LO	07/02/2017 28/02/2017	28/02/2017	2016 21013 2.02.01.10.008 2016/224	F12C150009 6834296f75	63.129,34	27/02/2017	-1

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2016 279	000025	FT n. 2 del 22/12/2016	CF: FRRVEA65H61L219T EVA FERRI PROT. 3890 DEL 18/11/16 -CL. 31.07.07/31TORINO MUSEI REALI - GALLERIA SABAUDA - MOSTRA TUTTE LE MERAVIGLIE DEL MONDO. LE COLLEZIONI DI CARLO EMANUELE I DI SAVOIA - DECLINAZIONE DELL'IMMAGINE GUIDA D	07/02/2017 31/03/2017	31/03/2017	2016 21013 1.03.02.02.005 2016/204	Z531C07DB1 31.07.07/31	2.537,60	02/03/2017	-29
2016 280	000026	FT n. 1 del 22/12/2016	CF: FRRVEA65H61L219T EVA FERRI TORINO MUSEI REALI - GALLERIA SABAUDA MOSTRA TUTTE LE MERAVIGLIE DEL MONDO. LE COLLEZIONI DI CARLO EMANUELE I DI SAVOIA IDEAZIONE DEL PROGETTO DI GRAFICA IN MOSTRA, REDAZIONE DEL CAPITOLATO TECNICO DA	07/02/2017 31/03/2017	31/03/2017	2016 21013 1.03.02.02.005 2016/152	ZDD1B3E7CF 20.00.00/3	4.758,00	02/03/2017	-29
2016 281	000027	FT n. 00102/E del 22/12/2016	CF: 06169650014 CENTROCOPIE SRL STAMPA A COLORI PLASTIFICAZIONE E MONTAGGIO SU BUTTERFLY - RIPRODUZIONE DIPINTO MUSICI PASTORI	07/02/2017 28/02/2017	09/03/2017	2016 21013 1.03.02.02.005 2016/216	ZB91BFB8AB	195,00	14/02/2017	-23
2016 282	000028	FT n. 21/2016 del 23/12/2016	CF: 07514710016 HAPAX EDITORE SRL Beni per allestimento Biblioteca Reale di Torino mostra Le meraiglie del mondo	07/02/2017 28/02/2017	09/03/2017	2016 21013 2.02.01.10.008 2016/269	F12C1500091000	25.925,26	10/02/2017	-27
2016 283	000023	FT n. 52-2016 del 14/12/2016	Arte della Cornice snc di Medici Marco e C. fornitura cornici	07/02/2017 16/02/2017	28/02/2017	2016 21013 2.02.01.10.008 2016/273		420,00	20/02/2017	-8
2016 284	000247	FT n. PA/11/2016 del 19/12/2016	CF: 10279950017 RINALDI SNC DI RINALDI G. E PARAVICINI A. PROT. N. 4263 cl. 19.14.00/1 del 16 Dicembre 2016	23/12/2016 28/02/2017	29/02/2016	2016 21013 2.02.03.05.001/A 2016/244	ZD21C8BD89 F12C1500091000	1.300,00	14/02/2017	351
2016 286	000032	FT n. 18/A del 28/12/2016	CF: 08938710012 IDEAZIONE S.R.L. VENDITA	07/02/2017 31/03/2017	31/03/2017	2016 21013 1.03.02.02.005 2016/282	ZA91C3D44F	6.540,00	20/03/2017	-11
2016 287	000033	FT n. 8E/2016 del 29/12/2016	CF: 00785230095 DOCILIA S.N.C DI BERTOLOTTO G. & C. RESTAURO MATERIALI LAPIDEI DELLE COLLEZIONI DESTINATE AL NUOVO ALLESTIMENTO. PRIMO LOTTO. MUSEI REALI DI TORINO - MUSEO DI ANTICHITA`	07/02/2017 24/02/2017	09/03/2017	2016 21013 2.02.01.10.008 2016/147	Z481B3E3ED F12C1500091000	11.150,00	27/02/2017	-10
2016 288	000031	FT n. 22/2016 del 28/12/2016	CF: 07514710016 HAPAX EDITORE SRL Vendita punti di illuminazione e allestimento mostra Biblioteca Reale di Torino	07/02/2017 16/02/2017	09/03/2017	2016 21013 2.02.01.10.008 2016/245	Z051C85156 F12C1500091000	3.363,00	20/02/2017	-17
2016 289	000024	FT n. 60187 del 19/12/2016	CF: 10519990013 FIMAT SRL BANCONI LAVORO SENZA RUOTE - DIM.CM.200X120X88H	07/02/2017 31/03/2017	31/03/2017	2016 21013 2.02.01.03.001/A 2016/268	Z781BEB205	2.813,00	14/03/2017	-17
2016 290	000006	PA n. FatPAM 93/2016 del 31/12/2016	CF: TRNSNR52P14Z114N Simon Richard Turner Traduzione testi italiano>inglese	06/02/2017 30/04/2017	30/04/2017	2016 21013 2.02.01.10.008 2016/128		3.363,54	25/09/2017	148
2016 291	000007	FT n. 768/01 del 31/12/2016	CF: 86001190015 FONDAZIONE ISTITUTO DEI SORDI DI TORINO - ONLUS /D VS.PROT.4067CL.22.13.01/5/31.10.01/8 INCARICO PER	06/02/2017 31/03/2017	31/03/2017	2016 21013 1.03.02.99.999/A 2016/281	Z5F1C38393	180,00	16/03/2017	-15

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
VISITA GUIDATA IN LIS										
2016 292	000008	FT n. 4/67 del 30/12/2016	CF: 03067340012 WALBER SRL VENDITA	06/02/2017 16/02/2017	28/02/2017	2016 21013 1.03.02.02.005 2016/217	ZF51CEDEE5	19.500,00	20/02/2017	-8
2016 293	000001	FT n. 1136913422 del 31/12/2016	CF: 02298700010 Olivetti S.p.A. D-COPIA 4500MF PLUS-C24: Matr. LXP6309161	06/02/2017 28/02/2017		2016 32003 1.03.01.02.999 2016/177	ZE61A81B73	192,80	10/02/2017	0
2016 294	000002	FT n. 1136913423 del 31/12/2016	CF: 02298700010 Olivetti S.p.A. D-COPIA 4500MF PLUS-C24: Matr. LXP6309145	06/02/2017 28/02/2017		2016 32003 1.03.01.02.999 2016/178	ZE61A81B73	192,80	10/02/2017	0
2016 295	000018	FT n. FATTPA 9_16 del 02/12/2016	CF: 00461320012 GERLA 1927 Torino , Caffè` Reale: servizio catering Excursion Day-ICOM Milano 2016 del 7 luglio 2016 ore 12.30. Finanziamento: spese per organizzazione convegni e altre manifestazioni Bilancio 2016. Voce del P.d	07/02/2017 31/10/2017	31/10/2017	2017 21013 1.03.02.02.005 2017/270	Z451A95106	381,82	09/10/2017	-22
2016 296	000447	FT n. 4/47 del 22/09/2017	CF: 03067340012 WALBER SRL VENDITA	25/09/2017 31/10/2017	30/11/2017	2017 21013 1.03.02.02.005 2017/294	Z701FCB593	480,00	25/10/2017	-36
2017 1	009131	FT n. 411600693555 del 28/01/2016	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. ENERGIA ELETTRICA CLIENTE 1003092964 DICEMBRE 2015	02/02/2016 28/02/2017		2016 21013 1.03.02.05.004 2016/3		58,11	10/02/2017	0
2017 2	020129	FT n. 411601425999 del 25/02/2016	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. ENERGIA ELETTRICA CLIENTE 1003092964 GENNAIO 2016	29/02/2016 28/02/2017		2016 21013 1.03.02.05.004 2016/3		55,07	10/02/2017	0
2017 3	030815	FT n. 411602395989 del 25/03/2016	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. ENERGIA ELETTRICA CLIENTE 1003092964 FEBBRAIO 2016	31/03/2016 28/02/2017		2016 21013 1.03.02.05.004 2016/3		55,07	10/02/2017	0
2017 4	044055	FT n. 411603172281 del 27/04/2016	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. ENERGIA ELETTRICA CLIENTE 1003092964 MARZO 2016	29/04/2016 28/02/2017		2016 21013 1.03.02.05.004 2016/3		55,07	10/02/2017	0
2017 5	054989	FT n. 411604036984 del 27/05/2016	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. ENERGIA ELETTRICA CLIENTE 1003092964 APRILE 2016	30/05/2016 28/02/2017		2016 21013 1.03.02.05.004 2016/3		55,07	10/02/2017	0
2017 6	067529	FT n. 411604764949 del 28/06/2016	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. ENERGIA ELETTRICA CLIENTE 1003092964 MAGGIO 2016	30/06/2016 28/02/2017		2016 21013 1.03.02.05.004 2016/3		55,07	10/02/2017	0
2017 7	086821	FT n. 411605594022 del 23/08/2016	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. ENERGIA ELETTRICA CLIENTE 1003092964 GIUGNO 2016	23/08/2016 28/02/2017		2016 21013 1.03.02.05.004 2016/3		55,07	10/02/2017	0
2017 8	089542	FT n. 411606410095 del 29/08/2016	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. ENERGIA ELETTRICA CLIENTE 1003092964 LUGLIO 2016	31/08/2016 28/02/2017		2016 21013 1.03.02.05.004 2016/3		55,07	10/02/2017	0

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2017 9	098886	FT n. 411607206574 del 28/09/2016	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. ENERGIA ELETTRICA CLIENTE 1003092964 AGOSTO 2016	29/09/2016 28/02/2017		2016 21013 1.03.02.05.004 2016/3		57,89	10/02/2017	0
2017 10	112629	FT n. 411607953756 del 26/10/2016	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. ENERGIA ELETTRICA CLIENTE 1003092964 SETTEMBRE 2016	29/10/2016 28/02/2017		2016 21013 1.03.02.05.004 2016/3		55,26	10/02/2017	0
2017 11	125990	FT n. 411608767942 del 25/11/2016	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. ENERGIA ELETTRICA CLIENTE 1003092964 OTTOBRE 2016	01/12/2016 28/02/2017		2016 21013 1.03.02.05.004 2016/3		55,03	10/02/2017	0
2017 12	000016	FT n. 123355 del 31/12/2016	CF: 07124210019 MANITALIDEA SPA Manutenzione Impianti di Riscaldamento	06/02/2017 28/02/2017	28/02/2017	2016 21013 1.03.02.09.004 2016/267	6588037C1B	17.125,00	10/02/2017	-18
2017 13	019831	FT n. 421600005332 del 24/02/2017	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. ENERGIA ELETTRICA CLIENTE 1003169660 SETTEMBRE 2015	29/02/2016 28/02/2017	28/02/2017	2016 21013 1.03.02.05.004 2016/3		723,57	14/02/2017	-14
2017 14	020168	FT n. 411601430958 del 25/02/2016	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. ENERGIA ELETTRICA CLIENTE 1003169660 GENNAIO 2016	29/02/2016 28/02/2017	28/02/2017	2016 21013 1.03.02.05.004 2016/3		52.147,28	14/02/2017	-14
2017 15	027002	FT n. 411601919315 del 11/03/2016	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. ENERGIA ELETTRICA CLIENTE 1003169660 FEBBRAIO 2016	17/03/2016 28/02/2017	28/02/2017	2016 21013 1.03.02.05.004 2016/3		46.224,92	14/02/2017	-14
2017 16	026593	FT n. 421600013849 del 14/03/2016	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. ENERGIA ELETTRICA CLIENTE 1003169660 DICEMBRE 2015	17/03/2016 28/02/2017	28/02/2017	2016 21013 1.03.02.05.004 2016/3		241,19	14/02/2017	-14
2017 17	035414	FT n. 411602795084 del 08/04/2016	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. ENERGIA ELETTRICA CLIENTE 1003169660 MARZO 2016	12/04/2016 28/02/2017	28/02/2017	2016 21013 1.03.02.05.004 2016/3		46.671,84	14/02/2017	-14
2017 18	043308	FT n. 421600020857 del 26/04/2016	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. ENERGIA ELETTRICA	27/04/2016 28/02/2017	28/02/2017	2016 21013 1.03.02.05.004 2016/3		482,38	14/02/2017	-14
2017 19	054478	FT n. 421600026332 del 25/05/2016	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. ENERGIA ELETTRICA CLIENTE 1003169660	27/05/2016 21/02/2017	28/02/2017	2016 21013 1.03.02.05.004 2016/220		241,19	21/02/2017	-7
2017 20	000254	FT n. 16FVFN0820 del 19/12/2016	CF: 03533961003 SINTESI S.p.A. Fattura IV trimestre 2016 di servizi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro,D.lgs. 81/2008 e s.m.i.	23/12/2016 28/02/2017		2016 32003 1.03.02.18.001 2016/135	66480429CD	76,25	10/02/2017	0
2017 21	254 1	FT n. 16MVFN2247 del 19/12/2016	CF: 03533961003 SINTESI S.p.A. Fattura IV trimestre 2016 di servizi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro,D.lgs. 81/2008 e	23/12/2016 28/02/2017		2016 32003 1.03.02.18.001 2016/135	66480429CD	816,66	10/02/2017	0

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
s.m.i.										
2017 22	254 2	FT n. 16TVFN2122 del 19/12/2016	CF: 03533961003 SINTESI S.p.A. Fattura IV trimestre 2016 di servizi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, D.lgs. 81/2008 e s.m.i.	23/12/2016 28/02/2017		2016 32003 1.03.02.18.001 2016/135	66480429CD	2.116,04	10/02/2017	0
2017 23	000034	FT n. 1791/E del 29/12/2016	CF: 04982190151 LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS INSERZIONE GURI SPLIT P	07/02/2017 28/02/2017	05/01/2017	2016 21013 1.03.02.16.001 2016/266	Z1B1C85E21	2.107,35	10/02/2017	36
2017 24	000009	FT n. 122537 del 31/12/2016	CF: 07124210019 Manitalidea S.p.A. Servizi a canone manutenzioni reti	06/02/2017 28/02/2017	28/02/2017	2016 32003 1.03.02.13.002 2016/4	6293439627	28.846,22	10/02/2017	-18
2017 25	055116	FT n. 411604040716 del 27/05/2016	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. ENERGIA ELETTRICA CLIENTE 1003169660 APRILE 2016	30/05/2016 28/02/2017	28/02/2017	2016 21013 1.03.02.05.004 2016/220		39.313,35	15/02/2017	-13
2017 26	067533	FT n. 411604774351 del 28/06/2016	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. ENERGIA ELETTRICA CLIENTE 1003169660 MAGGIO 2016	30/06/2016 28/02/2017	28/02/2017	2016 21013 1.03.02.05.004 2016/220		37.930,77	15/02/2017	-13
2017 27	082883	FT n. 421600032038 del 25/07/2016	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. ENERGIA ELETTRICA CLIENTE 1003169660 APRILE-MAGGIO 2016	11/08/2016 31/03/2017	31/03/2017	2016 21013 1.03.02.05.004 2016/3		482,38	02/03/2017	-29
2017 28	079541	FT n. 411605595162 del 27/07/2016	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. ENERGIA ELETTRICA CLIENTE 1003169660 GIUGNO 2016	29/07/2016 28/02/2017	28/02/2017	2016 21013 1.03.02.05.004 2016/220		35.300,25	15/02/2017	-13
2017 29	083539	FT n. 411606029641 del 11/08/2016	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. ENERGIA ELETTRICA CLIENTE 1003169660 LUGLIO 2016	13/08/2016 28/02/2017	28/02/2017	2016 21013 1.03.02.05.004 2016/220		40.361,45	15/02/2017	-13
2017 30	090403	FT n. 421600036735 del 31/08/2016	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. ENERGIA ELETTRICA CLIENTE 1003169660 APRILE-MAGGIO 2016	02/09/2016 31/03/2017	31/03/2017	2016 21013 1.03.02.05.004 2016/3		482,38	02/03/2017	-29
2017 31	104049	FT n. 411607589928 del 11/10/2016	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. ENERGIA ELETTRICA CLIENTE 1003169660 AGOSTO - SETTEMBRE 2016	14/10/2016 28/02/2017	28/02/2017	2016 21013 1.03.02.05.004 2016/220		43.379,15	15/02/2017	-13
2017 32	104654	FT n. 421600042349 del 13/10/2016	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. ENERGIA ELETTRICA CLIENTE 1003169660 GIU-LUG-AGO 2016	14/10/2016 31/03/2017	31/03/2017	2016 21013 1.03.02.05.004 2016/3		723,57	02/03/2017	-29
2017 33	000003	FT n. 122543 del 31/12/2016	CF: 07124210019 MANITALIDEA SPA Servizi tecnico gestionali	06/02/2017 28/02/2017	28/02/2017	2016 32003 1.03.02.13.002 2016/4	6293439627	61.706,24	10/02/2017	-18
2017 34	000035	FT n. 170000253 /G del 09/01/2017	CF: 00747880151 Xerox Spa Canone 7845prod.media ser.3919602634	07/02/2017 28/02/2017	28/02/2017	2016 32003 1.03.01.02.999 2016/107	Z731887150	308,81	14/02/2017	-14
2017	000039	FT n. 1456913 del	CF: 03675290286 OFFICE DEPOT ITALIA SRL	07/02/2017	13/03/2017	2017 32003 1.03.01.02.001	ZA21CE58C0	1.039,97	14/02/2017	-27

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
35		12/01/2017	CF 2 TONER NERO HP Q2612AD	28/02/2017		2017/21				
2017 36	092858	FT n. E166029344 del 06/09/2016	CF: 00484960588 ENI SPA FORNITURA GAS CLIENTE 505359977632 AGO-SET 2016	13/09/2016 28/02/2017	15/12/2016	2016 32003 1.03.02.05.006 2016/170		19,39	14/02/2017	61
2017 37	118895	FT n. E166039873 del 08/11/2016	CF: 00484960588 ENI SPA FORNITURA GAS OTT-NOV 2016	15/11/2016 28/02/2017	15/12/2016	2016 32003 1.03.02.05.006 2016/170		6.393,08	14/02/2017	61
2017 38	078124	FT n. E16602775 del 15/07/2016	CF: 00484960588 ENI SPA FORNITURA GAS GIU-LUG 2016	26/07/2016 28/02/2017	28/02/2017	2016 32003 1.03.02.05.006 2016/170		19,38	15/02/2017	-13
2017 39	094211	FT n. E166030233 del 09/09/2016	CF: 00484960588 ENI SPA FORNITURA GAS AG-SET 2016	15/09/2016 28/02/2017	28/02/2017	2016 32003 1.03.02.05.006 2016/170		19,38	15/02/2017	-13
2017 40	000047	FT n. 1010387346 del 25/11/2016	CF: 01788080156 Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 36 MESI CIG 6002442BD3	14/02/2017 28/02/2017	28/02/2017	2016 32003 1.03.01.02.999 2016/130	6002442BD3	123,62	15/02/2017	-13
2017 41	000052	FT n. 16E892 del 12/03/2016	CF: 05410741002 WIND TELECOMUNICAZIONI SPA TO, BIBLITOECA REALE - SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA GEN-FEB 2016	15/02/2017 15/02/2017	28/02/2017	2016 32003 1.03.02.05.001 2016/272		253,34	15/02/2017	-13
2017 42	000038	FT n. 1458692 del 17/01/2017	CF: 03675290286 OFFICE DEPOT ITALIA SRL ESPOSITORE DA TERRA A3 OFFICE DEPOT	07/02/2017 15/02/2017	18/03/2017	2017 32003 1.03.01.02.001 2017/21	ZA21CE58C0	1.099,66	15/02/2017	-31
2017 43	004122	FT n. 001003694220160 del 15/06/2016	CF: 07937540016 Smat S.p.A SERVIZIO IDRICO UTENTE 0010036942 PRIMO TRIMESTRE 2016	02/12/2016 15/02/2017	28/02/2017	2016 32003 1.03.02.05.005 2016/247		503,08	15/02/2017	-13
2017 44	003276	FT n. 001003694220160 del 25/08/2016	CF: 07937540016 Smat S.p.A SERVIZIO IDRICO UTENTE 0010036942 SECONDO TRIMESTRE 2016	11/10/2016 15/02/2017	28/02/2017	2016 32003 1.03.02.05.005 2016/247		457,95	15/02/2017	-13
2017 45	004122	FT n. 001002941620160 del 15/06/2016	CF: 07937540016 Smat S.p.A SERVIZIO IDRICO UTENTE 0010029416 PRIMO TRIMESTRE 2016	02/12/2016 15/02/2017	28/02/2017	2016 32003 1.03.02.05.005 2016/247		53,18	15/02/2017	-13
2017 46	003276	FT n. 001002941620160 del 25/08/2016	CF: 07937540016 Smat S.p.A SERVIZIO IDRICO UTENTE 0010029416 SECONDO TRIMESTRE 2016	11/10/2016 15/02/2017	28/02/2017	2016 32003 1.03.02.05.005 2016/247		51,20	15/02/2017	-13
2017 47	000216	FT n. 001003694320160 del 07/04/2016	CF: 07937540016 Smat S.p.A SERVIZIO IDRICO UTENTE 0010036943 PRIMO TRIMESTRE 2016	02/12/2016 15/02/2017	28/02/2017	2016 32003 1.03.02.05.005 2016/247		340,46	15/02/2017	-13
2017 48	002482	FT n. 001003694320160 del 14/07/2016	CF: 07937540016 Smat S.p.A SERVIZIO IDRICO UTENTE 0010036943 SECONDO TRIMESTRE 2016	05/08/2016 15/02/2017	28/02/2017	2016 32003 1.03.02.05.005 2016/247		340,46	15/02/2017	-13
2017	003407	FT n.	CF: 07937540016 Smat S.p.A	20/10/2016	28/02/2017	2016 32003 1.03.02.05.005		340,46	15/02/2017	-13

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
49		001003694320160 del 05/10/2016	SERVIZIO IDRICO UTENTE 0010036943 TERZO TRIMESTRE 2016	15/02/2017		2016/247				
2017 50	000053	FT n. 16E1638 del 07/05/2016	CF: 05410741002 WIND TELECOMUNICAZIONI SPA TO, BIBLIOTECA REALE - SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA MAR-APR 2016	15/02/2017 15/02/2017	28/02/2017	2016 32003 1.03.02.05.001 2016/272		219,08	15/02/2017	-13
2017 51	000054	FT n. 16E2374 del 10/07/2016	CF: 05410741002 WIND TELECOMUNICAZIONI SPA TO, BIBLIOTECA REALE - SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA MAG-GIU 2016	15/02/2017 15/02/2017	28/02/2017	2016 32003 1.03.02.05.001 2016/272		224,41	15/02/2017	-13
2017 52	000055	FT n. 16E3095 del 10/09/2016	CF: 05410741002 WIND TELECOMUNICAZIONI SPA TO, BIBLIOTECA REALE - SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA LUG-AGO 2016	15/02/2017 15/02/2017	28/02/2017	2016 32003 1.03.02.05.001 2016/272		220,27	15/02/2017	-13
2017 53	000056	FT n. 16E3791 del 01/11/2016	CF: 05410741002 WIND TELECOMUNICAZIONI SPA TO, BIBLIOTECA REALE - SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA SET-OTT 2016	15/02/2017 15/02/2017	28/02/2017	2016 32003 1.03.02.05.001 2016/272		242,38	15/02/2017	-13
2017 54	000051	FT n. 5200002905 del 20/06/2016	CF: 00488410010 TIM S.p.A. TO, BIBLIOTECA REALE - SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA 4/2016	15/02/2017 16/02/2017	17/03/2017	2016 32003 1.03.02.05.001 2016/248		21,91	20/02/2017	-25
2017 55	000057	FT n. 5200003806 del 22/08/2016	CF: 00488410010 TIM S.p.A. TO, BIBLIOTECA REALE - SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA 5/2016	15/02/2017 16/02/2017	17/03/2017	2016 32003 1.03.02.05.001 2016/248		46,81	20/02/2017	-25
2017 56	000058	FT n. 5200004716 del 20/10/2016	CF: 00488410010 TIM S.p.A. TO, BIBLIOTECA REALE - SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA 6/2016	15/02/2017 16/02/2017	17/03/2017	2016 32003 1.03.02.05.001 2016/248		32,67	20/02/2017	-25
2017 57	000217	FT n. 001003694420160 del 07/04/2016	CF: 07937540016 Smat S.p.A SERVIZIO IDRICO UTENTE 0010036944 PRIMO TRIMESTRE 2016	02/12/2016 16/02/2017	28/02/2017	2016 32003 1.03.02.05.005 2016/247		110,41	20/02/2017	-8
2017 58	002482	FT n. 001003694420160 del 14/07/2016	CF: 07937540016 Smat S.p.A UTENTE 0010036944 SERVIZI IDRICO SECONDO TRIMESTRE 2016	05/08/2016 16/02/2017	28/02/2017	2016 32003 1.03.02.05.005 2016/247		110,41	20/02/2017	-8
2017 59	003407	FT n. 001003694420160 del 05/10/2016	CF: 07937540016 Smat S.p.A UTENTE 0010036944 SERVIZIO IDRICO TERZO TRIMESTRE 2016	20/10/2016 16/02/2017	28/02/2017	2016 32003 1.03.02.05.005 2016/247		110,41	20/02/2017	-8
2017 60	061541	FT n. 001012889120160 del 15/06/2016	CF: 07937540016 Smat S.p.A UTENTE 0010128891 SERVIZIO IDRICO PRIMO TRIMESTRE 2016	16/06/2016 16/02/2017	28/02/2017	2016 32003 1.03.02.05.005 2016/247		118,36	20/02/2017	-8
2017 61	098452	FT n. 001012889120160 del 25/08/2016	CF: 07937540016 Smat S.p.A UTENTE 0010128891 SERVIZIO IDRICO SECONDO TRIMESTRE 2016	28/09/2016 16/02/2017	28/02/2017	2016 32003 1.03.02.05.005 2016/247		471,96	20/02/2017	-8

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2017 62	123243	FT n. 001012889120160 del 22/11/2016	CF: 07937540016 Smat S.p.A UTENTE 0010128891 SERVIZI IDRICO TERZO TRIMESTRE 2016	24/11/2016 16/02/2017	28/02/2017	2016 32003 1.03.02.05.005 2016/247		48,83	20/02/2017	-8
2017 63	000043	FT n. FATTPA 1_17 del 18/01/2017	CF: TRPGCH75C23E541F Impresa edile Tripi Gioacchino Giardini Reali - Intervento di Valorizzazione Cod.CIG ZBB1B58249 - CUP: F12C15000910001 Grande progetto reale + Voce del P.d.C. Bilancio 2016 - 2.02.03.06.001 Manutenzioni straordinarie e restauri su	07/02/2017 24/02/2017	28/02/2017	2016 21013 2.02.03.06.001/A 2016/163	ZBB1B58249 F12C1500091000	3.876,30	27/02/2017	-1
2017 64	000082	FT n. 00047 del 31/01/2017	CF: 04910190018 SECAP SPA ORDINE N. PROTOCOLLO 3092 CL. 19.14.00/1	20/02/2017 24/02/2017	28/02/2017	2016 21013 2.02.03.06.001/A 2016/164	ZBF1B58167 F12C1500091001	870,00	27/02/2017	-1
2017 65	000041	FT n. 3/PA del 23/01/2017	CF: 11430410016 AURORAMECCANICA SNC DI ROBERTO BELLA E CARLO RICCOBONO TORINO-MUSEI REALI-GALLERIA SABAUDA- PROGETTAZIONE E PRODUZIONE CONTENUTI MULTIMEDIALI PER PERCORSO MUSEALE " TUTTE LE MERAVIGLIE DEL MONDO. LE COLLEZIONI DI CARLO EMANUELE I DI SAVOIA". VOCE DEL P.D.C	07/02/2017 24/02/2017	09/03/2017	2016 21013 1.03.02.02.005 2016/193	Z711B3E722	13.840,00	27/02/2017	-10
2017 66	000077	FT n. 2E/2017 del 10/02/2017	CF: 97590880015 FONDAZIONE FITZCARRALDO Nostro avere per consulenza specialistica in ambito culturale. Rif.Proposta del 5/10/16. Saldo	20/02/2017 24/02/2017	28/02/2017	2016 21013 2.02.03.05.001/A 2016/228	6837297BF7 F12C1600073000	22.820,00	27/02/2017	-1
2017 67	000048	FT n. 7/2017/13 del 17/01/2017	CF: 09736160012 AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 4 CONTROLLI SANITARI SET. 2016 DIST.618	14/02/2017 24/02/2017	28/02/2017	2016 32003 1.03.02.18.001 2016/246		175,58	03/03/2017	3
2017 68	000073	FT n. 11/2017 del 09/02/2017	CF: BNC74P27G674F BIANCIOTTO DARIO PROROGA PROT. N. 2405 DEL 30.06.2016 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E TELE/INTERFONICI CONTRATTO PROT. N. 6170 DEL 29.12.2015 SERV. REPERIBILITA` MANUTENZIONE STRAORDINARIA	20/02/2017 24/02/2017	28/02/2017	2016 21013 1.03.02.09.004 2016/275		8.691,00	27/02/2017	-1
2017 69	000046	FT n. 1/PA del 31/01/2017	CF: BMNBRN56H55L219Q BRUNA BIAMINO FOTOGRAFO PROTOCOLLO N. 2017 CL 20.00.00/7.2 OPERAZIONE SOGGETTA A SCISSIONE DI PAGAMENTI - IVA VERSATA AI SENSI DELL ART 17 TER DEL DPR 633/1972 -	07/02/2017 31/03/2017	31/03/2017	2016 21013 2.02.01.10.008 2016/276	2821923B83	1.064,00	07/03/2017	-24
2017 70	000066	FT n. 001014149220160 del 31/01/2017	CF: 07937540016 Smat S.p.A Canone B.I.	16/02/2017 24/02/2017	28/02/2017	2017 32003 1.03.02.05.005 2017/37		83,12	27/02/2017	-1
2017 71	000067	FT n. 001014148920160 del 31/01/2017	CF: 07937540016 Smat S.p.A Canone B.I.	16/02/2017 24/02/2017	28/02/2017	2017 32003 1.03.02.05.005 2017/37		204,48	27/02/2017	-1
2017 72	000068	FT n. 001014152820160 del 31/01/2017	CF: 07937540016 Smat S.p.A Canone B.I.	16/02/2017 24/02/2017	28/02/2017	2017 32003 1.03.02.05.005 2017/37		156,44	27/02/2017	-1

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2017 73	000069	FT n. 001014149120160 del 31/01/2017	CF: 07937540016 Smat S.p.A Canone B.I.	16/02/2017 24/02/2017	28/02/2017	2017 32003 1.03.02.05.005 2017/37		218,83	27/02/2017	-1
2017 74	000070	FT n. 001014149020160 del 31/01/2017	CF: 07937540016 Smat S.p.A Canone B.I.	16/02/2017 24/02/2017	28/02/2017	2017 32003 1.03.02.05.005 2017/37		190,94	27/02/2017	-1
2017 75	000064	FT n. 33/PA del 25/01/2017	CF: 04560130017 REAR SOC. COOP. Servizio di cassa a Palazzo Reale di Torino mese di novembre 2016	16/02/2017 31/03/2017	31/03/2017	2016 21013 1.03.02.13.001 2016/154	Z6B1B52DF9	5.355,00	14/03/2017	-17
2017 76	000062	FT n. 35/PA del 25/01/2017	CF: 04560130017 REAR SOC. COOP. Servizio di maschere per TUTTE LE MERAVIGLIE DEL MONDO alla Galleria Sabauda 18 e 26 dicembre 2016	16/02/2017 31/03/2017	31/03/2017	2016 21013 1.03.02.13.001 2016/218	ZF51C3E2E9	226,00	09/03/2017	-22
2017 77	000063	FT n. 34/PA del 25/01/2017	CF: 04560130017 REAR SOC. COOP. Servizio di cassa a Palazzo Reale di Torino mese di dicembre 2016	16/02/2017 31/03/2017	31/03/2017	2016 21013 1.03.02.13.001 2016/154	Z6B1B52DF9	7.254,00	14/03/2017	-17
2017 78	000049	FT n. 01/2017 del 11/01/2017	CF: 01999070509 ACME04 SRL Realizzazione mostra "Tutte le meraviglie del mondo. Le collezioni di Carlo Emanuele I" - I SAL	14/02/2017 30/04/2017	30/04/2017	2016 21013 1.03.02.02.005 2016/233	6845226B2F	115.189,54	02/05/2017	2
2017 79	000079	FT n. FATTPA 2_17 del 08/02/2017	CF: 10201200010 Libreria antiquaria il Cartiglio di Roberto Cena & C.snc Dante Alighieri, Dante col sito et forma dell'inferno tratta dalla istessa descrizione del poeta, Vinegia, Aldo e Andrea di Asola, 1515	20/02/2017 31/03/2017	31/03/2017	2017 21013 2.02.01.99.001/A 2017/52	Z8C1D3515A	7.500,00	09/03/2017	-22
2017 80	000074	FT n. 49/E del 31/01/2017	CF: 07888140014 CARTA & INCHIOSTRO S.A.S. FATTURA DIFFERITA	20/02/2017 31/03/2017	31/03/2017	2017 32003 1.03.01.02.001 2017/40	z491ce45aa	990,00	01/03/2017	-30
2017 81	000083	FT n. 001014147520160 del 14/02/2017	CF: 07937540016 Smat S.p.A SERVIZIO ACQUEDOTTO - Consumo acqua dal 11/11/2016 al 31/12/2016	20/02/2017 31/05/2017	31/05/2017	2017 32003 1.03.02.05.005 2017/37		3.948,21	05/05/2017	-26
2017 82	000084	FT n. 75 del 13/02/2017	CF: 01463670420 SW PROJECT Informatica s.r.l. Per canone di assistenza e manutenzione software procedure costituenti il pacchetto applicativo "EURO-CONTAB" installato c/o gli uffici di codesta Istituzione per l'anno 2017.	20/02/2017 30/06/2017	30/06/2017	2016 32003 1.03.02.19.001 2016/262	Z661CD71DB	1.500,00	16/06/2017	-14
2017 83	000086	FT n. AH02279378 del 08/02/2017	CF: 93026890017 VODAFONE ITALIA S.p.A.. scissione pagamenti	20/02/2017 31/05/2017	31/05/2017	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/96		64,24	04/05/2017	-27
2017 84	000085	FT n. ZZ07500723 del 13/02/2017	CF: 93026890017 VODAFONE ITALIA S.p.A.. scissione pagamenti	20/02/2017 31/05/2017	31/05/2017	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/96		17,41	04/05/2017	-27

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2017 85	000076	FT n. EX08919/2017 del 13/02/2017	Energetic S.p.A. Servizio di fornitura Gas Naturale	20/02/2017 31/03/2017	31/03/2017	2016 32003 1.03.02.05.006 2016/278	6885209E32	6.775,24	14/03/2017	-17
2017 86	000037	FT n. 349193532 del 26/01/2017	CF: 00842990152 Schindler S.p.A. Canone di manutenzione per impianti elevatori	07/02/2017 31/03/2017	31/03/2017	2016 21013 1.03.02.09.004 2016/140	ZE219DE667	2.545,00	23/03/2017	-8
2017 87	000044	FT n. EX05019/2017 del 10/01/2017	Energetic S.p.A. Servizio di fornitura Gas Naturale	07/02/2017 31/03/2017	31/03/2017	2016 32003 1.03.02.05.006 2016/278	6885209E32	2.199,81	14/03/2017	-17
2017 88	000019	FT n. FATTPA 8_16 del 02/12/2016	CF: 00461320012 GERLA 1927 Servizio welcome coffee del 02/12/2016 presso la Galleria Sabauda del Polo Reale	07/02/2017 31/10/2017	31/10/2017	2017 21013 1.03.02.02.005 2017/269	Z4D1CBF29E	330,00	09/10/2017	-22
2017 89	000050	FT n. 000000099 del 01/02/2017	CF: 13254800157 ARTERIA SRL RIF. CONTRATTO D'APPALTO GRANDI PROGETTI BENI CULTURALI - REALE ANNUALITA' 2015/2016, VOCE DEL P.D.C. 2.02.01.10.008 PER ALLESTIMENTI MUSEALI.	14/02/2017 31/03/2017	31/03/2017	2016 21013 2.02.01.10.008 2016/184	6726294965 F12C1500091000	97.308,50	16/03/2017	-15
2017 90	000075	PA n. FATTPA 4_17 del 08/02/2017	CF: CSTRNR56C30D612N RANIERO COSATTINI Onorario	20/02/2017 31/03/2017	31/03/2017	2016 21013 2.02.03.05.001/A 2016/159		2.347,28	01/03/2017	-30
2017 91	000088	FT n. 01 del 14/02/2017	CF: CCRCHR77R67L2190 ACCORNERO CHIARA LETTERA D'INCARICO PROT. 434 DEL 07/02/2017 CL. 19.14.00/1PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE/DICEMBRE 2016	28/02/2017 31/03/2017	30/03/2017	2017 21013 1.03.02.02.005 2017/7		600,00	14/03/2017	-16
2017 92	000093	FT n. 9 del 20/02/2017	CF: 10488971002 ERAGON CONSORZIO STABILE SOCIETA CONSORTILE A R.L. TORRIONE FRUTTERIA, AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI UFFICI DEI MUSEI REALI FINANZIAMENTO: GRANDI PROGETTI MIBACT REALE CUP F12C15000910001 CIG 6734460C30 I SAL	28/02/2017 31/03/2017	31/03/2017	2016 21013 2.02.03.06.001/A 2016/191		100.126,82	07/03/2017	-24
2017 93	000094	FT n. 11/PA del 17/02/2017	CF: 02537990042 WEB SERVICE SRL Fattura vendita Immediata SPLIT PAY	28/02/2017 31/03/2017	31/03/2017	2016 21013 2.02.01.04.002/B 2016/194	Z2D1BA5990 F12C1500091000	5.000,00	01/03/2017	-30
2017 94	000095	FT n. FATTPA 1_17 del 17/02/2017	CF: 07798840018 DONEUX E SOCI SCRL Torino, Musei Reali, Palazzo Reale - Appartamento di Rappresentanza Cappella di Carlo Alberto - Intervento di Manutenzione e Restauro	28/02/2017 30/03/2017	30/03/2017	2016 21013 2.02.03.06.001/A 2016/162	Z681B5CCFB F12C1500091000	2.160,00	03/03/2017	-27
2017 95	000092	FT n. 47/PA del 10/02/2017	CF: 04560130017 REAR SOC. COOP. Servizio di maschere per TUTTE LE MERAVIGLIE DEL MONDO alla Galleria Sabauda mese di gennaio 2017	28/02/2017 31/03/2017	31/03/2017	2016 21013 1.03.02.13.001 2016/218	ZF51C3E2E9	1.130,00	09/03/2017	-22
2017 96	000091	FT n. 46/PA del 10/02/2017	CF: 04560130017 REAR SOC. COOP. Servizio di cassa a Palazzo Reale di Torino mese di gennaio	28/02/2017 31/03/2017	31/03/2017	2016 21013 1.03.02.13.001 2016/154	Z6B1B52DF9	7.184,25	14/03/2017	-17

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2017										
2017 97	000089	FT n. 3/PA del 10/02/2017	CF: BRZVLR43C11A267Y BEARZI VALERIO PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE PROFESSORESSA AURORA SCOTTI	28/02/2017 31/03/2017	31/03/2017	2017 21013 1.03.02.02.005 2017/56	ZC21D6442P	66,44	09/03/2017	-22
2017 98	000090	FT n. 101335 del 20/02/2017	CF: 07124210019 Manitalidea S.p.A. Manutenzione Impianti di Riscaldamento	28/02/2017 30/04/2017	30/04/2017	2016 21013 2.02.01.04.002/B 2016/188	6825486939	27.805,09	19/04/2017	-11
2017 99	000078	FT n. 2 del 03/02/2017	CF: GCHDGI64L13L219Z DIEGO GIACHELLO Progettazione e direzione lavori per la realizzazione c/o Armeria Reale, di Teca museale da inserire nello spazio della Rotonda Pelagio Palagi	20/02/2017 31/03/2017	03/03/2017	2016 21013 2.02.03.05.001/A 2016/124	Z481AF91F5 F12C1500091000	4.440,80	01/03/2017	-2
2017 100	000061	FT n. 1 del 03/02/2017	CF: GCHDGI64L13L219Z DIEGO GIACHELLO COMPENSO QUALE COMMISSARIO ESTERNO PER GARA A PROCEDURA NEGOZIATA	16/02/2017 31/03/2017	31/03/2017	2016 21013 1.03.02.10.002 2016/279		300,00	16/03/2017	-15
2017 101	000036	FT n. 01/2017 PA del 11/01/2017	CF: 09169760015 EMILIO CAGNOTTI & PAOLA CORVETTI ARCHITETTI ASSOCIATI INCARICO REP. N. 4/2016 COME RESPONSABILE TECNICO D.M. 569/92 TERZO ACCONTO	07/02/2017 31/03/2017	28/02/2017	2016 21013 2.02.03.05.001/A 2016/2	664796496F F12C1500091000	9.516,00	01/03/2017	1
2017 102	000081	FT n. 1/PA del 10/02/2017	CF: QRULFL71R64F335N QUIRI ELENA FILOMENA EMMA MUSEI REALI DI TORINO MUSEO DI ANTICHITA`. INDAGINI PRELIMINARI E SCHEDATURA DI BASE FUNZIONALE ALLA PREDISPOSIZIONE DI ATTIVITA` DI RESTAURO.	20/02/2017 31/03/2017	31/03/2017	2016 21013 2.02.03.05.001/A 2016/196	Z1D1BBE643 F12C1500091000	3.750,00	02/03/2017	-29
2017 103	000080	FT n. 1/P del 31/01/2017	CF: 03205370277 OTT ART SRL Realizzazione teca espositiva presso Armeria Reale CUP F12C15000910001 CIG ZAE1BFE0D5	20/02/2017 31/03/2017	31/03/2017	2016 21013 2.02.01.10.008 2016/209	ZAE1BFE0D5 F12C1500091000	36.900,00	02/03/2017	-29
2017 104	000213	FT n. 8A00312217 del 06/04/2017	CF: 00488410010 TIM S.p.A. TO, MUSEO DI ANTICHITA TELEFONIA FISSA 01112317321 3° 2016	02/12/2016 31/03/2017	31/01/2017	2016 32003 1.03.02.05.001 2016/231		399,48	02/03/2017	30
2017 105	000214	FT n. 8A00309092 del 06/04/2016	CF: 00488410010 TIM S.p.A. TO, MUSEO DI ANTICHITA TELEFONIA FISSA 0115211106 3° 2016	02/12/2016 31/03/2017	31/01/2017	2016 32003 1.03.02.05.001 2016/231		21,65	02/03/2017	30
2017 106	000215	FT n. 8A00311022 del 06/04/2016	CF: 00488410010 TIM S.p.A. TO, MUSEO DI ANTICHITA TELEFONIA FISSA 0115212251 3° 2016	02/12/2016 31/03/2017	31/01/2017	2016 32003 1.03.02.05.001 2016/231		26,92	02/03/2017	30
2017 107	002007	FT n. 8A00495176 del 07/06/2016	CF: 00488410010 TIM S.p.A. TO MUSEO DI ANTICHITA TELEFONIA FISSA 01112317321 4° 2016	30/06/2016 31/03/2017	31/01/2017	2016 32003 1.03.02.05.001 2016/231		327,44	02/03/2017	30
2017 108	002007	FT n. 8A00494311 del	CF: 00488410010 TIM S.p.A. TO MUSEO DI ANTICHITA TELEFONIA FISSA 0115212251	30/06/2016 31/03/2017	31/01/2017	2016 32003 1.03.02.05.001 2016/231		31,74	02/03/2017	30

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
		07/06/2016	4° 2016							
2017 109	002007	FT n. 8A00492446 del 07/06/2016	CF: 00488410010 TIM S.p.A. TO MUSEO DI ANTICHITA TELEFONIA FISSA 0115211106 4° 2016	30/06/2016 31/03/2017	31/01/2017	2016 32003 1.03.02.05.001 2016/231		26,82	02/03/2017	30
2017 110	002730	FT n. 8A00682961 del 05/08/2016	CF: 00488410010 TIM S.p.A. TO MUSEO DI ANTICHITA TELEFONIA FISSA 01112317321 5° 2016	07/09/2016 31/03/2017	31/01/2017	2016 32003 1.03.02.05.001 2016/231		327,46	02/03/2017	30
2017 111	002730	FT n. 8A00688833 del 05/08/2016	CF: 00488410010 TIM S.p.A. TO MUSEO DI ANTICHITA TELEFONIA FISSA 0115212251 5° 2016	07/09/2016 31/03/2017	31/01/2017	2016 32003 1.03.02.05.001 2016/231		26,82	02/03/2017	30
2017 112	002730	FT n. 8A00685282 del 05/08/2016	CF: 00488410010 TIM S.p.A. TO MUSEO DI ANTICHITA TELEFONIA FISSA 0115211106 5° 2016	07/09/2016 31/03/2017	31/01/2017	2016 32003 1.03.02.05.001 2016/231		21,57	02/03/2017	30
2017 113	003744	FT n. 8A00873178 del 06/10/2016	CF: 00488410010 TIM S.p.A. TO MUSEO DI ANTICHITA TELEFONIA FISSA 0115212251 6° 2016	16/11/2016 31/03/2017	31/01/2017	2016 32003 1.03.02.05.001 2016/231		26,82	02/03/2017	30
2017 114	003744	FT n. 8A00874989 del 06/10/2016	CF: 00488410010 TIM S.p.A. TO MUSEO DI ANTICHITA TELEFONIA FISSA 0115211106 6° 2016	16/11/2016 31/03/2017	31/01/2017	2016 32003 1.03.02.05.001 2016/231		21,60	02/03/2017	30
2017 115	003744	FT n. 8A00875928 del 06/10/2016	CF: 00488410010 TIM S.p.A. TO MUSEO DI ANTICHITA TELEFONIA FISSA 01112317321 6° 2016	16/11/2016 31/03/2017	31/01/2017	2016 32003 1.03.02.05.001 2016/231		327,44	02/03/2017	30
2017 116	000104	PA n. FATTPA 1_17 del 11/02/2017	CF: CKOJNF83H46B885D COOKE JENNIFER SCHEDATURA	02/03/2017 31/03/2017	31/03/2017	2017 21013 1.03.02.02.005 2017/61		100,00	14/03/2017	-17
2017 117	000098	PA n. 01/17 del 24/02/2017	CF: PTRMTT70A19D938F PATRIARCA MATTEO LETTERA INCARICO PROT. 2143 DEL 08/07/2016 ALLESTIMENTO SPAZI CONFRONTI E SCOPERTE	02/03/2017 31/03/2017	31/03/2017	2016 21013 2.02.03.05.001/A 2016/61		8.247,20	14/03/2017	-17
2017 118	000059	FT n. 001002688020160 del 15/06/2016	CF: 07937540016 Smat S.p.A TO, BIBLIOTECA REALE SERVIZIO IDRICO PRIMO TRIMESTRE 2016	15/02/2017 31/03/2017	31/03/2017	2016 32003 1.03.02.05.005 2016/173		296,92	03/03/2017	-28
2017 119	000060	FT n. 001002688020160 del 25/08/2016	CF: 07937540016 Smat S.p.A TO, BIBLIOTECA REALE SERVIZIO IDRICO SECONDO TRIMESTRE 2016	15/02/2017 31/03/2017	31/03/2017	2016 32003 1.03.02.05.005 2016/173		295,97	03/03/2017	-28
2017 120	000097	FT n. 201700003 del 28/02/2017	CF: 06426370968 ARTHEMISIA GROUP SRL RIMBORSO INGRESSI REGISTRATI CON ABBONAMENTO MUSEI TORINO PIEMONTE MOSTRA TOULOUSE LAUTREC LA BELLE EPOQUE PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2016	02/03/2017 31/03/2017	31/03/2017	2017 21013 1.10.99.99.999 2017/44		156.821,60	03/03/2017	-28

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2017 121	103218	FT n. 411607206850 del 28/09/2016	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. TO, ARMERIA REALE ENERGIA ELETTRICA PRIMO SEMESTRE 2016	12/10/2016 31/03/2017	31/03/2017	2016 21013 1.03.02.05.004 2016/3		8.836,89	03/03/2017	-28
2017 122	112644	FT n. 411607954183 del 26/10/2016	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. TO, ARMERIA RALE - ENERGIA ELETTRICA 3° TRIMESTRE 216	29/10/2016 31/03/2017	31/03/2017	2016 21013 1.03.02.05.004 2016/3		415,30	03/03/2017	-28
2017 123	000101	FT n. 5/PA del 31/01/2017	CF: 01563740016 SOCIETA' COOPERATIVA PRONTO TAXI TORINESE 5737 SERVIZI URBANI EFFETTUATI DA NS SOCI NEL MESE DI GENNAIO 2017	02/03/2017 31/03/2017	31/03/2017	2017 32003 1.03.02.13.003 2017/47	ZB21AAD2A5	13,80	03/03/2017	-28
2017 124	035584	FT n. 001001126820160 del 07/04/2016	CF: 07937540016 Smat S.p.A TO, PALAZZO REALE UTENTE 0010011268 SERVIZIO IDRICO PRIMO TRIMESTRE 2016	12/04/2016 31/03/2017	31/03/2017	2016 32003 1.03.02.05.005 2016/247		144,85	03/03/2017	-28
2017 125	074395	FT n. 001001126820160 del 14/07/2016	CF: 07937540016 Smat S.p.A TO, PALAZZO REALE - SERVIZIO IDRICO UTENTE 0010011268 SECONDO TRIMESTRE 2016	18/07/2016 31/03/2017	31/03/2017	2016 32003 1.03.02.05.005 2016/247		144,85	03/03/2017	-28
2017 126	101450	FT n. 001001126820160 del 05/10/2016	CF: 07937540016 Smat S.p.A TO, PALAZZO REALE UTENTE 00100011268 SERVIZIO IDRICO TERZO TRIMESTRE 2016	06/10/2016 31/03/2017	31/03/2017	2016 32003 1.03.02.05.005 2016/247		144,85	03/03/2017	-28
2017 127	035579	FT n. 001013393720160 del 07/04/2016	CF: 07937540016 Smat S.p.A TO, PALAZZO REALE UTENTE 0010133937 SERVIZIO IDRICO PRIMO TRIMESTRE 2016	12/04/2016 31/03/2017	31/03/2017	2016 32003 1.03.02.05.005 2016/247		37,10	07/03/2017	-24
2017 128	074387	FT n. 001013393720160 del 14/07/2016	CF: 07937540016 Smat S.p.A TO, PALAZZO REALE UTENTE N. 0010133937 SECONDO TRIMESTRE 2016	18/07/2016 31/03/2017	31/03/2017	2016 32003 1.03.02.05.005 2016/247		37,10	07/03/2017	-24
2017 129	101448	FT n. 001013393720160 del 05/10/2016	CF: 07937540016 Smat S.p.A TO, PALAZZO REALE UTENTE N. 0010133937 TERZO TRIMESTRE 2016	06/10/2016 31/03/2017	31/03/2017	2016 32003 1.03.02.05.005 2016/247		37,10	07/03/2017	-24
2017 130	101451	FT n. 001001299320160 del 05/10/2016	CF: 07937540016 Smat S.p.A TO, ARMERIA REALE UTENTE N. 0010012993 TERZO TRIMESTRE 2016	06/10/2016 31/03/2017	31/03/2017	2016 32003 1.03.02.05.005 2016/247		172,74	07/03/2017	-24
2017 131	123240	FT n. 001001126920160 del 22/11/2016	CF: 07937540016 Smat S.p.A TO, PALAZZO REALE UTENTE N. 0010011269 TERZO TRIMESTRE 2016	24/11/2016 31/03/2017	31/03/2017	2016 32003 1.03.02.05.005 2016/247		3,40	07/03/2017	-24
2017 132	098458	FT n. 001001126920160 del 25/08/2016	CF: 07937540016 Smat S.p.A TO, PALAZZO REALE UTENTE N. 0010011269 SECONDO TRIMESTRE 2016	28/09/2016 31/03/2017	31/03/2017	2016 32003 1.03.02.05.005 2016/247		92,61	07/03/2017	-24
2017 133	074397	FT n. 001001299320160	CF: 07937540016 Smat S.p.A TO, ARMERIA REALE UTENTE N. 0010012993 SECONDO	18/07/2016 31/03/2017	31/03/2017	2016 32003 1.03.02.05.005 2016/247		172,74	07/03/2017	-24

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
		del 14/07/2016	TRIMESTRE 2016							
2017 134	061537	FT n. 001001126920160 del 15/06/2016	CF: 07937540016 Smat S.p.A TO, PALAZZO REALE UTENTE N. 0010011269 PRIMO TRIMESTRE 2016	16/06/2016 31/03/2017	31/03/2017	2016 32003 1.03.02.05.005 2016/247		111,89	07/03/2017	-24
2017 135	035581	FT n. 001001299320160 del 07/04/2016	CF: 07937540016 Smat S.p.A TO, ARMERIA REALE UTENTE N. 0010012993 PRIMO TRIMESTRE 2016	12/04/2016 31/03/2017	31/03/2017	2016 32003 1.03.02.05.005 2016/247		172,74	07/03/2017	-24
2017 136	000105	FT n. 3458 del 20/02/2016	CF: 01178580997 IREN MERCATO S.p.A. TO BIBLIOTECA REALE UTENTE 31348662 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	03/03/2017 31/03/2017	31/03/2017	2016 21013 1.03.02.05.004 2016/174		3.213,44	07/03/2017	-24
2017 137	000106	FT n. 8467 del 20/03/2016	CF: 01178580997 IREN MERCATO S.p.A. TO BIBLITOECA REALE UTENTE 31348662 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	03/03/2017 31/03/2017	31/03/2017	2016 21013 1.03.02.05.004 2016/174		2.025,78	07/03/2017	-24
2017 138	000107	FT n. 10315 del 20/04/2016	CF: 01178580997 IREN MERCATO S.p.A. TO BIBLIOTECA REALE UTENTE 31348662 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2016	03/03/2017 31/03/2017	31/03/2017	2016 21013 1.03.02.05.004 2016/174		2.698,55	07/03/2017	-24
2017 139	000108	FT n. 13587 del 20/05/2016	CF: 01178580997 IREN MERCATO S.p.A. TO BIBLIOTECA REALE UTENTE 31348662 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2016	03/03/2017 31/03/2017	31/03/2017	2016 21013 1.03.02.05.004 2016/174		2.823,90	07/03/2017	-24
2017 140	000109	FT n. 16495 del 20/06/2016	CF: 01178580997 IREN MERCATO S.p.A. TO BIBLIOTECA REALE UTENTE 31348662 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2016	03/03/2017 31/03/2017	31/03/2017	2016 21013 1.03.02.05.004 2016/174		2.319,09	07/03/2017	-24
2017 141	000110	FT n. 19776 del 20/07/2016	CF: 01178580997 IREN MERCATO S.p.A. TO BIBLITOECA REALE UTENTE 31348662 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2016	03/03/2017 31/03/2017	31/03/2017	2016 21013 1.03.02.05.004 2016/174		1.609,83	07/03/2017	-24
2017 142	000111	FT n. 24433 del 20/08/2016	CF: 01178580997 IREN MERCATO S.p.A. TO BIBLIOTECA REALE UTENTE 31348662 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2016	03/03/2017 31/03/2017	31/03/2017	2016 21013 1.03.02.05.004 2016/174		2.191,37	07/03/2017	-24
2017 143	000112	FT n. 26039 del 20/09/2016	CF: 01178580997 IREN MERCATO S.p.A. TO BIBLIOTECA REALE UTENTE 31348662 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2016	03/03/2017 31/03/2017	31/03/2017	2016 21013 1.03.02.05.004 2016/174		4.375,27	07/03/2017	-24
2017 144	000113	FT n. 29729 del 20/10/2016	CF: 01178580997 IREN MERCATO S.p.A. TO BIBLIOTECA REALE UTENTE 31348662 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2016	03/03/2016 31/03/2017	31/03/2017	2016 21013 1.03.02.05.004 2016/174		4.019,21	07/03/2017	-24
2017 145	000114	FT n. 31843 del 20/11/2016	CF: 01178580997 IREN MERCATO S.p.A. TO BIBLIOTECA REALE UTENTE 31348662 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2016	03/03/2017 31/03/2017	31/03/2017	2016 21013 1.03.02.05.004 2016/174		2.252,67	07/03/2017	-24
2017	000547	FT n. 1244 del	CF: 05410741002 WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	16/02/2017	31/03/2017	2016 32003 1.03.02.05.001		31,68	07/03/2017	-24

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
146		21/01/2017	TO MUSEO DI ANTICHITA TELEFONIA FISSA 0115211106 E 0115212251 NOV-DIC 2016	31/03/2017		2016/250				
2017 147	000191	FT n. 8A01063556 del 06/12/2016	CF: 00488410010 TIM S.p.A. TO, MUSEO DI ANTICHITA TELEFONIA FISSA 01112317321 OTT-NOV 2016	19/01/2017 31/03/2017	31/03/2017	2016 32003 1.03.02.05.001 2016/231		327,44	07/03/2017	-24
2017 148	141215	FT n. 8A01050380 del 06/12/2016	CF: 00488410010 TIM S.p.A. TO PALAZZO REALE TELEFONIA FISSA 0114361557 OTT-NOV 2016	28/12/2016 31/03/2017	31/03/2017	2016 32003 1.03.02.05.001 2016/231		21,76	07/03/2017	-24
2017 149	141234	FT n. 8A01052307 del 06/12/2016	CF: 00488410010 TIM S.p.A. TO PALAZZO REALE TELEFONIA FISSA 0114361455 OTT-NOV 2016	28/12/2016 31/03/2017	31/03/2017	2016 32003 1.03.02.05.001 2016/231		24,64	07/03/2017	-24
2017 150	000065	FT n. 7/E del 25/01/2017	CF: 02693490126 DUECI' ITALIA S.R.L. Portabrochure con base a T Deflecto - A4 verticale - 21x9,4x30,2 cm - 47801	16/02/2017 31/03/2017	31/03/2017	2017 21013 2.02.01.10.008 2017/49	ZB01CF10EE	418,06	09/03/2017	-22
2017 151	000100	FT n. 000001-2017-PA del 28/02/2017	CF: CCLMRC62H16L219R MARCO CICOLINI LIBRERIA ANTIQUARIA PIEMONTESE LIBRO: GUASCO FRANCESCO "Propuesta del Senor Franisco Guasco ..." Alexandria, Giosio Motti librero, 1612	02/03/2017 31/03/2017	31/03/2017	2017 21013 2.02.01.99.001/A 2017/55	Z041D352EF	500,00	09/03/2017	-22
2017 152	000125	FT n. 1010405081 del 28/02/2017	CF: 01788080156 Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 36 MESI CIG 6002442BD3	07/03/2017 31/03/2017	31/03/2017	2016 32003 1.03.01.02.999 2016/130	6002442BD3	123,62	09/03/2017	-22
2017 153	141719	FT n. 41609525829 del 27/12/2016	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. TO GIARDINI REALI - ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2016	29/12/2016 31/03/2017	31/03/2017	2016 21013 1.03.02.05.004 2016/3		55,07	14/03/2017	-17
2017 154	012821	FT n. 411700925969 del 07/02/2017	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. TO GIARDINI REALI, ENERGIA ELETTRICA	07/02/2017 31/03/2017	31/03/2017	2016 21013 1.03.02.05.004 2016/3		55,09	14/03/2017	-17
2017 155	000124	FT n. 1 del 01/03/2017	CF: BNC SVC71L45L219V BIANCO SILVIA CARLA Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	07/03/2017 31/05/2017	31/05/2017	2016 21013 2.02.01.10.008 2016/21		1.244,40	16/06/2017	16
2017 156	000126	FT n. 3/PA del 01/03/2017	CF: BMNBRN56H55L219Q BRUNA BIAMINO FOTOGRAFO Prot. N. 2017 cl 20.00.00/7.2 OPERAZIONE SOGGETTA A SCISSIONE DI PAGAMENTI - IVA VERSATA AI SENSI DELL ART 17 TER DEL DPR 633/1972	07/03/2017 31/03/2017	31/03/2017	2016 21013 2.02.01.10.008 2016/276	2821923B83	744,80	09/03/2017	-22
2017 157	000011	FT n. 163053 del 31/12/2016	CF: 02224650990 POSEICO IMPIANTI SRL SAL UNICO	06/02/2017 30/04/2017	30/04/2017	2016 21013 1.03.02.09.004 2016/64	Z8F17DA31D	4.000,00	21/04/2017	-9
2017 158	000128	FT n. E0001712017 del 27/02/2017	CF: 00847070158 PUBLIKOMPASS SPA Internet LA STAMPA INTERNET LASTAMPA.IT DA 21/02 A 22/03/2017 Cntr: 4459598/4 Disp: 3041653 APPALTI Pag.:1 FORFAIT 1.00	09/03/2017 31/03/2017	31/03/2017	2017 21013 2.02.01.10.008 2017/59	Z5C1D680E9	1.920,00	14/03/2017	-17

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2017 160	000127	FT n. 25PA/2017 del 01/03/2017	CF: 05586750829 KP TECHNOLOGIES SRL Scissione dei pagamenti Adempimenti l.190/12 art 1 comma32 Pubblicazione tabelle riassuntive affidamento lavori servizi e forniture anno 2016. Fornitura servizio amministrato aperta modulo bandi	07/03/2017 31/03/2017	02/05/2017	2016 32003 1.03.02.19.001 2016/280	Z6A1D99319	202,00	16/03/2017	-47
2017 161	000121	FT n. 6170042124 del 31/01/2017	CF: 02826010163 Register.it S.p.A. VENDITA SERVIZI INTERNET	07/03/2017 31/03/2017	31/03/2017	2017 32003 1.03.02.19.001 2017/66		140,00	23/03/2017	-8
2017 162	000122	FT n. 12 del 28/02/2017	CF: 09964160015 SHOWBYTE SRL AVANZAMENTO SU REALIZZAZIONE STRUMENTI DI COMUNICAZIONE INTEGRATA DEI MUSEI REALI DI TORINO	07/03/2017 31/03/2017	31/03/2017	2016 21013 2.02.01.10.008 2016/226	682260930E F12C1500091000	10.000,00	20/03/2017	-11
2017 163	000131	FT n. 40232017P000006 del 28/02/2017	CF: 04705810150 A. Manzoni & C. S.p.A. FATT. IVA IN SPLIT	13/03/2017 31/03/2017	31/03/2017	2017 21013 2.02.01.10.008 2017/60	Z671D67FF4	2.703,53	14/03/2017	-17
2017 164	000134	FT n. 5 del 28/02/2017	CF: 01909790014 FARGO FILM S.R.L. Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	13/03/2017 31/03/2017	30/04/2017	2016 21013 2.02.01.10.008 2016/202	Z0D1C0AB89 F12C1500091000	32.000,00	14/03/2017	-47
2017 165	000133	FT n. 4 del 28/02/2017	CF: 01909790014 FARGO FILM S.R.L. Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	13/03/2017 31/03/2017	31/03/2017	2017 21013 2.02.01.10.008 2017/28	Z181D67D4A F12C1500910001	7.000,00	14/03/2017	-17
2017 166	000132	FT n. 3 del 28/02/2017	CF: 01909790014 FARGO FILM S.R.L. Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	13/03/2017 31/03/2017	31/03/2017	2016 21013 2.02.01.10.008 2016/235	Z531C4AF4E F12C1500910001	23.000,00	14/03/2017	-17
2017 167	000130	FT n. 1 del 28/02/2017	PANERO FEDERICA CONTRIBUTO ALLA REALIZZAZIONE DEL CATALOGO DELLA MOSTRA LE MERAVIGLIE DEL MONDO	13/03/2017 31/03/2017	31/03/2017	2017 21013 1.03.02.02.005 2017/17		1.000,00	16/03/2017	-15
2017 168	000129	FT n. 2017/0000078SP del 28/02/2017	CF: 12435450155 INFOBIT SNC FATTURA EMESSA	09/03/2017 31/03/2017	31/03/2017	2016 21013 2.02.01.07.999/A 2016/225	Z601C44ECD	535,00	14/03/2017	-17
2017 169	000072	FT n. 1 PA del 14/02/2017	CF: BRBSDR58E71L219E BARBERI SANDRA Fattura di vendita	20/02/2017 31/03/2017	31/03/2017	2017 21013 1.03.02.02.005 2017/19		296,00	14/03/2017	-17
2017 170	000136	PA n. del 08/03/2017	CF: CLSNRC50R48I512S CULASSO GASTALDI ENRICA MOSTRA TUTTE LE MERAVIGLIE DEL MONDO, REALIZZAZIONE CATALOGO	15/03/2017 31/03/2017	14/04/2017	2017 21013 1.03.02.02.005 2017/51		85,00	20/03/2017	-25
2017 171	000135	PA n. del 03/03/2017	CF: BCCSMN65D18L219L BAIocco SIMONE MOSTRA TUTTE LE MERAVIGLIE DEL MONDO, REALIZZAZIONE CATALOGO	15/03/2017 31/03/2017	14/04/2017	2017 21013 1.03.02.02.005 2017/45		128,00	20/03/2017	-25
2017 172	000157	FT n. 0000009 del 28/02/2017	CF: 11509840010 G.E.S.A.SRL NUMERO RdO 1413231 del 01/12/2016	15/03/2017 30/06/2017	30/06/2017	2017 21013 1.03.02.09.004 2017/150	0 0	1.649,00	16/06/2017	-14
2017	000156	FT n. 2800002418	CF: 12878470157 FASTWEB SpA	15/03/2017	31/03/2017	2017 32003 1.03.02.05.001		429,02	16/03/2017	-15

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
173		del 06/03/2017	UnlimitedBusiness-ASYMTOP-24/01-31/03/17	31/03/2017		2017/64				
2017 174	000155	FT n. 1PA/2017 del 09/03/2017	CF: 07514710016 HAPAX EDITORE SRL Fornitura di materiali didattici e degli apparati in plexiglass per la mostra: La Natura del Re, carte tratte dagli Album -Fondo Varia- della Biblioteca Reale Le collezioni di Carlo Emanuele I	15/03/2017 31/03/2017	31/03/2017	2017 21013 1.03.02.02.005 2017/42	Z241D7EE3D	2.936,00	20/03/2017	-11
2017 176	000137	PA n. del 08/03/2017	CF: GROCLR68R50L219L GORIA CLARA MOSTRA TUTTE LE MERAVIGLIE DEL MONDO, REALIZZAZIONE CATALOGO	15/03/2017 31/03/2017	14/04/2017	2017 21013 1.03.02.02.005 2017/29		340,00	23/03/2017	-22
2017 177	000138	PA n. del 28/02/2017	CF: CNUCST64S66F351G CUNEO CRISTINA MOSTRA TUTTE LE MERAVIGLIE DEL MONDO, REALIZZAZIONE CATALOGO	15/03/2017 31/03/2017	14/04/2017	2017 21013 1.03.02.02.005 2017/31		102,00	23/03/2017	-22
2017 178	000139	PA n. del 21/02/2017	CF: RNLCLL65M48L219L ARNALDI DI BALME CLELIA MOSTRA TUTTE LE MERAVIGLIE - REALIZZAZIONE CATALOGO	15/03/2017 31/03/2017	14/04/2017	2017 21013 1.03.02.02.005 2017/26		850,00	23/03/2017	-22
2017 179	000140	PA n. del 23/02/2017	CF: CSTSMN64S43L219K CASTRONOVO SIMONA MOSTRA TUTTE LE MERAVIGLIE DEL MONDO - REALIZZAZIONE CATALOGO	15/03/2017 31/03/2017	14/04/2017	2017 21013 1.03.02.02.005 2017/25		467,50	23/03/2017	-22
2017 180	000158	FT n. 69/PA del 28/02/2017	CF: 04560130017 REAR SOC. COOP. Servizio di cassa a Palazzo Reale di Torino mese di febbraio 2017	17/03/2017 30/04/2017	30/04/2017	2017 21013 1.03.02.13.001 2017/4	Z6B1B52DF9	6.696,00	19/04/2017	-11
2017 181	000159	FT n. 68/PA del 28/02/2017	CF: 04560130017 REAR SOC. COOP. Servizio di maschere per TUTTE LE MERAVIGLIE DEL MONDO alla Galleria Sabauda il 5 febbraio 2017	17/03/2017 30/04/2017	30/04/2017	2017 21013 1.03.02.13.001 2017/2	ZF51C3R2E9	226,00	19/04/2017	-11
2017 182	000161	FT n. 48 del 13/03/2017	CF: 03706320276 SIAC INFORMATICA VENETA UNIPERSONALE SRL HP SWITCH ETHERNET 1920-24G 24GB NOPOE L3L RACK-1U	17/03/2017 31/05/2017	31/05/2017	2017 21013 2.02.01.07.999/A 2017/92	Z371D7E798 F12C1500091000	2.456,30	04/05/2017	-27
2017 183	000160	FT n. F/2017/68 del 10/03/2017	CF: 01120620057 AZIENDA SANITARIA LOCALE AT VISITE FEBBRAIO 2016 (COME DA ALLEGATO)	17/03/2017 31/03/2017	31/05/2017	2016 32003 1.03.02.18.001 2016/246		53,72	23/03/2017	-69
2017 184	000010	FT n. 411609523412 del 27/12/2016	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/02/2017 31/03/2017	31/03/2017	2016 21013 1.03.02.05.004 2016/3		1.123,24	20/03/2017	-11
2017 185	000045	FT n. 411700367032 del 11/01/2017	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/02/2017 31/03/2017	31/03/2017	2016 21013 1.03.02.05.004 2016/220		52.183,18	20/03/2017	-11
2017 186	000087	FT n. 001014149320160 del 31/01/2017	CF: 07937540016 Smat S.p.A Canone B.I.	28/02/2017 31/05/2017	31/05/2017	2017 32003 1.03.02.05.005 2017/37		386,53	05/05/2017	-26

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2017 187	000151	PA n. del 15/03/2017	CF: MNLSRA84M51L750L MINELLI SARA MOSTRA TUTTE LE MERAVIGLIE DEL MONDO - REDAZIONE CATALOGO	15/03/2017 31/03/2017	14/04/2017	2017 21013 1.03.02.02.005 2017/5		85,00	23/03/2017	-22
2017 188	000152	PA n. del 15/03/2017	CF: GHSSVM55P64L219S GHISOTTI SILVIA MOSTRA TUTTE LE MERAVIGLIE DEL MONDO - REDAZIONE CATALOGO	15/03/2017 31/03/2017	14/04/2017	2017 21013 1.03.02.02.005 2017/13		297,50	23/03/2017	-22
2017 189	000153	PA n. del 15/03/2017	CF: FCCSLV84C65I819D FACCIN SILVIA MOSTRA TUTTE LE MERAVIGLIE DEL MONDO - REDAZIONE CATALOGO	15/03/2017 31/03/2017	14/04/2017	2017 21013 1.03.02.02.005 2017/6		102,00	23/03/2017	-22
2017 190	000162	PA n. del 16/03/2017	CF: LVRGRL57S46D205A OLIVERO GABRIELLA MOSTRA TUTTE LE MERAVIGLIE DEL MONDO - REDAZIONE CATALOGO	17/03/2017 31/03/2017	16/04/2017	2017 21013 1.03.02.02.005 2017/24		170,00	23/03/2017	-24
2017 191	000163	PA n. del 16/03/2017	CF: PSSPTR46B16A326E PASSERIN D'ENTREVES PIETRO MOSTRA TUTTE LE MERAVIGLIE DEL MONDO, REDAZIONE CATALOGO	17/03/2017 31/03/2017	16/04/2017	2017 21013 1.03.02.02.005 2017/10		1.020,00	23/03/2017	-24
2017 192	000164	PA n. del 16/03/2017	CF: MRTCS71B67L219F MARITANO CRISTINA MOSTRA TUTTE LE MERAVIGLIE DEL MONDO, REDAZIONE CATALOGO	20/03/2017 31/03/2017	19/04/2017	2017 21013 1.03.02.02.005 2017/46		297,50	23/03/2017	-27
2017 193	000188	FT n. 122567 del 31/12/2016	CF: 07124210019 MANITALIDEA SPA Manutenzione Controllo Accessi, TVCC	27/04/2017 30/06/2017	30/06/2017	2017 21013 1.03.02.02.005 2017/164	6293439627	13.760,76	27/06/2017	-3
2017 194	000004	FT n. 122569 del 31/12/2016	CF: 07124210019 MANITALIDEA SPA Manutenzione Impianti Rilevazione Incendi	06/02/2017 30/04/2017	30/04/2017	2016 32003 1.03.02.13.002 2016/4	6293439627	2.027,92	19/04/2017	-11
2017 195	000017	FT n. 123357 del 31/12/2016	CF: 07124210019 MANITALIDEA SPA Manutenzione Controllo Accessi, TVCC	06/02/2017 30/04/2017	30/04/2017	2016 21013 1.03.02.09.004 2016/267	6293439627	20.263,93	19/04/2017	-11
2017 196	000015	FT n. 1090-2016 del 30/12/2016	CF: CLSSST63M23L219E DOMOSERVICE DI CELESTI SEBASTIANO PROROGA SECONDO SEMESTRE 2016 CIG Z7216A3343	06/02/2017 30/04/2017	30/04/2017	2016 21013 1.03.02.09.004 2016/185		2.625,00	19/04/2017	-11
2017 197	000014	FT n. FATTPA 1_16 del 30/12/2016	CF: 11007230011 Alca BS Srl Ore di lavoro tecnico BMS	06/02/2017 31/05/2017	31/05/2017	2017 21013 1.03.02.09.004 2017/110		391,40	24/05/2017	-7
2017 198	000040	FT n. 1 PA del 25/01/2017	CF: 97662370010 CENTRO PER LA CONSERVAZIONE ED IL RESTAURO DEI BENI CULTURALI "LA VENARIA REALE" FT. Vendita Split Payment	07/02/2017 30/04/2017	30/04/2017	2016 21013 2.02.03.06.001/A 2016/199		6.750,00	05/05/2017	5
2017 199	000071	FT n. FATTPA 1_17 del 31/01/2017	CF: 11007230011 Alca BS Srl Ore di lavoro tecnico BMS	20/02/2017 31/05/2017	31/05/2017	2017 21013 1.03.02.09.004 2017/110		456,40	24/05/2017	-7
2017 200	000185	FT n. 99 del 28/09/2016	WIDE S.R.L. Per comunicazione editoriale tramite circolo edicole con	27/04/2017 30/06/2017	30/06/2017	2017 21013 1.03.02.02.005 2017/159		2.000,00	22/06/2017	-8

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
esposizione manifesti 100x140 cm per la promozione "Spettacoli a Palazzo"										
2017 201	000103	FT n. 8A00095295 del 06/02/2017	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2017	02/03/2017 31/05/2017	31/05/2017	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/119		137,15	24/05/2017	-7
2017 202	000102	FT n. 8A00092899 del 06/02/2017	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2017	02/03/2017 31/05/2017	31/05/2017	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/120		273,27	24/05/2017	-7
2017 203	000099	FT n. 411701483526 del 23/02/2017	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	02/03/2017 31/05/2017	31/05/2017	2017 21013 1.03.02.05.004 2017/99		758,28	04/05/2017	-27
2017 204	000123	FT n. 7X00307422 del 14/02/2017	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2017	07/03/2017 31/05/2017	26/06/2017	2017 32003 1.03.02.05.002 2017/101	ZF819B936F	875,52	05/05/2017	-52
2017 205	000120	FT n. 001014152920160 del 01/03/2017	CF: 07937540016 Smat S.p.A SERVIZIO ACQUEDOTTO - Consumo acqua dal 11/11/2016 al 31/12/2016	07/03/2017 31/05/2017	31/05/2017	2017 32003 1.03.02.05.005 2017/37		66,80	05/05/2017	-26
2017 206	000119	FT n. 001014147420160 del 01/03/2017	CF: 07937540016 Smat S.p.A SERVIZIO ACQUEDOTTO - Consumo acqua dal 11/11/2016 al 31/12/2016	07/03/2017 31/05/2017	31/05/2017	2017 32003 1.03.02.05.005 2017/37		54,11	05/05/2017	-26
2017 207	000118	FT n. 001014147320160 del 01/03/2017	CF: 07937540016 Smat S.p.A SERVIZIO ACQUEDOTTO - Consumo acqua dal 11/11/2016 al 31/12/2016	07/03/2017 31/05/2017	31/05/2017	2017 32003 1.03.02.05.005 2017/37		249,40	05/05/2017	-26
2017 208	000117	FT n. 001014147720160 del 01/03/2017	CF: 07937540016 Smat S.p.A SERVIZIO ACQUEDOTTO - Consumo acqua dal 11/11/2016 al 31/12/2016	07/03/2017 31/05/2017	31/05/2017	2017 32003 1.03.02.05.005 2017/37		256,45	05/05/2017	-26
2017 209	000116	FT n. 001014147620160 del 01/03/2017	CF: 07937540016 Smat S.p.A SERVIZIO ACQUEDOTTO - Consumo acqua dal 18/10/2016 al 31/12/2016	07/03/2017 31/05/2017	31/05/2017	2017 32003 1.03.02.05.005 2017/37		71,35	05/05/2017	-26
2017 210	000183	FT n. 201700009 del 15/03/2017	CF: 06426370968 ARTHEMISIA GROUP SRL RIMBORSO INGRESSI REGISTRATI CON ABBONAMENTO MUSEI TORINO PIEMONTE MOSTRA TOULOUSE LAUTREC LA BELLE EPOQUE PERIODO GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2017 IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA	31/03/2017 30/04/2017	30/04/2017	2017 21013 1.10.99.99.999 2017/72		112.517,60	19/04/2017	-11
2017 211	000182	FT n. 102579 del 14/03/2017	CF: 07124210019 MANITALIDEA SPA Manutenzione Ascensori	31/03/2017 31/05/2017	31/05/2017	2016 32003 1.03.02.13.002 2016/4	6293439627	591,29	24/05/2017	-7
2017 212	000181	FT n. 102693 del 14/03/2017	CF: 07124210019 MANITALIDEA SPA Servizi tecnico gestionali	24/03/2017 31/05/2017	31/05/2017	2017 21013 1.03.02.09.004 2017/108	6588037C1B	61.706,24	05/05/2017	-26
2017	000179	FT n. 102694 del	CF: 07124210019 MANITALIDEA SPA	31/03/2017	30/04/2017	2016 32003 1.03.02.13.002	6293439627	82,00	19/04/2017	-11

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
213		14/03/2017	Pulizia Civile	30/04/2017		2016/4				
2017 214	000180	FT n. 102577 del 14/03/2017	CF: 07124210019 MANITALIDEA SPA Servizi a canone manutenzioni reti	31/03/2017 31/05/2017	14/05/2017	2017 32003 1.03.02.13.002 2017/109	6293439627	28.846,22	05/05/2017	-9
2017 215	000170	FT n. EX14472/2017 del 13/03/2017	Energetic S.p.A. Servizio di fornitura Gas Naturale	22/03/2017 31/05/2017	31/05/2017	2017 32003 1.03.02.05.006 2017/97	6885209E32	11.928,18	04/05/2017	-27
2017 216	000176	FT n. 6 del 20/03/2017	CF: 09967890014 E.P SERVIZI S.R.L Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	28/03/2017 30/04/2017	30/04/2017	2017 21013 1.03.02.02.005 2017/58	Z331DB0E6C	843,20	19/04/2017	-11
2017 217	000175	FT n. 5/FEL del 21/03/2017	CF: 01712830999 SAGEP EDITORE SRL Riferimento ordine:Ns. prot. 362/2016 del 07/09/2016Vs. prot. 100 del 12/01/2017Cl. 31.07.07/3.1CIG: Z2B1CD834A	28/03/2017 30/04/2017	30/04/2017	2016 21013 1.03.02.02.005 2016/263	Z2B1CD834A	11.400,00	19/04/2017	-11
2017 217	000175	FT n. 5/FEL del 21/03/2017	CF: 01712830999 SAGEP EDITORE SRL Riferimento ordine:Ns. prot. 362/2016 del 07/09/2016Vs. prot. 100 del 12/01/2017Cl. 31.07.07/3.1CIG: Z2B1CD834A	28/03/2017 30/04/2017	30/04/2017	2016 21013 1.03.02.02.005 2016/264	Z2B1CD834A	9.225,00	19/04/2017	-11
2017 218	000172	PA n. FatPAM 16/2017 del 28/02/2017	CF: TRNSNR52P14Z114N Simon Richard Turner TRADUZIONI ITALIANO>INGLESE	28/03/2017 30/04/2017	30/04/2017	2016 21013 2.02.01.10.008 2016/128		261,08	25/09/2017	148
2017 219	000171	FT n. 103165 del 22/03/2017	CF: 07124210019 MANITALIDEA SPA Manutenzione Controllo Accessi, TVCC	28/03/2017 30/06/2017	30/06/2017	2016 32003 1.03.02.13.002 2016/4	6293439627	3.548,55	20/06/2017	-10
2017 219	000171	FT n. 103165 del 22/03/2017	CF: 07124210019 MANITALIDEA SPA Manutenzione Controllo Accessi, TVCC	28/03/2017 30/06/2017	30/06/2017	2016 21013 1.03.02.09.004 2016/267	6293439627	4.385,51	20/06/2017	-10
2017 219	000171	FT n. 103165 del 22/03/2017	CF: 07124210019 MANITALIDEA SPA Manutenzione Controllo Accessi, TVCC	28/03/2017 30/06/2017	30/06/2017	2016 21013 2.02.01.04.002/B 2016/188	6293439627	3.609,14	20/06/2017	-10
2017 220	000189	FT n. 210 del 27/03/2017	CF: 01463670420 SW PROJECT Informatica s.r.l. Fornitura licenza d'uso modulo software aggiuntivo per gestione "CU 2017"	27/04/2017 30/06/2017	30/06/2017	2017 21013 2.02.03.02.002 2017/154	Z661CD71DB	315,00	16/06/2017	-14
2017 221	000173	FT n. 000014/PA del 28/02/2017	CF: 02495480168 ITALVIDEO SERVICE SRL PREVENTIVO NR. 16/02742 DEL 17/11/2016NR. ORDINE 16/01740 DEL 23/11/2016 - RIF. VS. ORDINE 3313052 21/11/16RIF. NS. DDT NR. 001378 DEL 01/12/2016EVENTO: TUTTE LE MERAVIGLIE DL MONDO. COLLEZIONI CAR	28/03/2017 30/04/2017	30/04/2017	2016 21013 1.03.02.02.005 2016/261	6876614962	21.650,00	19/04/2017	-11
2017 222	000169	FT n. 02/2017 del 08/03/2017	CF: FRNGRR70D25L219C GHERARDO FRANCHINO TORINO MUSEI REALI PALAZZO REALE APPARTAMENTO DELLA REGINA ELENA EX MADAMA FELICITA BOUDOIR DELLA REGINA, CAMERA DA LETTO DELLA REGINA, SALA DA PRANZO. INTERVENTO DIRESTAURO PAVIMENTI LIGNEI. FINANZI	22/03/2017 30/04/2017	21/04/2017	2016 21013 2.02.03.06.001/A 2016/240	ZF11C84769 F12C1500091000	6.100,00	19/04/2017	-2
2017	000174	FT n. 26/PA del	CF: 01563740016 SOCIETA' COOPERATIVA PRONTO TAXI	28/03/2017	30/04/2017	2017 32003 1.03.02.13.003	ZB21AD2A5C	57,78	19/04/2017	-11

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
223		28/02/2017	TORINESE 5737 SERVIZI URBANI EFFETTUATI DA NOSTRI SOCI NEL MESE DI FEBBRAIO 2017	30/04/2017		2017/47				
2017 224	000168	FT n. 6170099549 del 13/03/2017	CF: 02826010163 Register.it S.p.A. VENDITA SERVIZI INTERNET	22/03/2017 30/04/2017	30/04/2017	2017 32003 1.03.02.19.001 2017/66		105,00	19/04/2017	-11
2017 225	000150	ND n. del 03/02/2017	CF: TSNPRZ67A46H501G TOSINI PATRIZIA MOSTRA TUTTE LE MERAVIGLIE DEL MONDO - REALIZZAZIONE CATALOGO	15/03/2017 30/04/2017	30/04/2017	2017 21013 1.03.02.02.005 2017/74		600,00	26/04/2017	-4
2017 226	000148	ND n. del 10/02/2017	CF: BCCPLN75P51L219D BOCCALATTE PAOLA ELENA MOSTRA TUTTE LE MERAVIGLIE DEL MONDO - REALIZZAZIONE CATALOGO	15/03/2017 30/04/2017	30/04/2017	2017 21013 1.03.02.02.005 2017/73		200,00	21/04/2017	-9
2017 227	000141	ND n. del 17/02/2017	CF: RVLBYT72E58I480Z RAVIOLA BLYTHE ALICE MOSTRA TUTTE LE MERAVIGLIE DEL MONDO - REALIZZAZIONE CATALOGO	15/03/2017 30/04/2017	30/04/2017	2017 21013 1.03.02.02.005 2017/75		100,00	21/04/2017	-9
2017 228	000206	FT n. 03/2017 PA del 11/04/2017	CF: 09169760015 EMILIO CAGNOTTI & PAOLA CORVETTI ARCHITETTI ASSOCIATI	28/04/2017 31/05/2017	31/05/2017	2016 21013 2.02.03.05.001/A 2016/2	664796496F F12C1500091000	9.516,00	24/05/2017	-7
2017 229	000142	ND n. del 15/03/2017	CF: VRLFNC58B51L219S VARALLO FRANCA MOSTRA TUTTE LE MERAVIGLIE DEL MONDO - REALIZZAZIONE CATALOGO	13/02/2017 30/04/2017	30/04/2017	2017 21013 1.03.02.02.005 2017/23		1.200,00	26/04/2017	-4
2017 230	000143	ND n. del 17/02/2017	CF: PLTDNL74E43H501T PLATANIA DANIELA MOSTRA TUTTE LE MERAVIGLIE DEL MONDO - REALIZZAZIONE CATALOGO	15/03/2017 30/04/2017	30/04/2017	2017 21013 1.03.02.02.005 2017/30		102,00	26/04/2017	-4
2017 231	000146	ND n. del 28/02/2017	CF: VNLPLA74R03C933L VANOLI PAOLO MOSTRA TUTTE LE MERAVIGLIE DEL MONDO - REALIZZAZIONE CATALOGO	15/03/2017 30/04/2017	30/04/2017	2017 21013 1.03.02.02.005 2017/18		850,00	26/04/2017	-4
2017 232	000147	ND n. del 10/02/2017	CF: CRARRT77M17F112I CARA ROBERTO MOSTRA TUTTE LE MERAVIGLIE DEL MONDO - REALIZZAZIONE CATALOGO	15/03/2017 30/04/2017	30/04/2017	2017 21013 1.03.02.02.005 2017/16		365,50	26/04/2017	-4
2017 233	000149	ND n. del 09/02/2017	CF: RCCNMR66D69G337V RICCOMINI ANNA MARIA MOSTRA TUTTE LE MERAVIGLIE DEL MONDO - REALIZZAZIONE CATALOGO	15/03/2017 30/04/2017	30/04/2017	2016 21013 1.03.02.02.005 2016/251		2.550,00	26/04/2017	-4
2017 234	000165	ND n. del 21/03/2017	CF: PRSPLA70S58L219M PRESENDA PAOLA MOSTRA TUTTE LE MERAVIGLIE DEL MONDO - REALIZZAZIONE CATALOGO	21/03/2017 30/04/2017	30/04/2017	2017 21013 1.03.02.02.005 2017/9		100,00	26/04/2017	-4
2017 235	000166	ND n. del 21/03/2017	CF: LPRPLA57M26L219J LUPARIA PAOLO MOSTRA TUTTE LE MERAVIGLIE DEL MONDO - REALIZZAZIONE CATALOGO	21/03/2017 30/04/2017	30/04/2017	2017 21013 1.03.02.02.005 2017/50		100,00	26/04/2017	-4

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2017 236	000167	ND n. del 22/03/2017	TOMASI MICHELE MOSTRA TUTTE LE MERAVIGLIE DEL MONDO - REALIZZAZIONE CATALOGO	22/03/2017 30/04/2017	30/04/2017	2017 21013 1.03.02.02.005 2017/15		120,00	28/04/2017	-2
2017 237	000178	ND n. del 27/03/2017	CF: SRNGNN69R69L219D SARONI GIOVANNA MOSTRA TUTTE LE MERAVIGLIE DEL MONDO	29/03/2017 30/04/2017	30/04/2017	2017 21013 1.03.02.02.005 2017/8		120,00	26/04/2017	-4
2017 238	000177	ND n. del 08/03/2017	CF: FLLMBT73P62G273O FAILLA MARIA BEATRICE MOSTRA TUTTE LE MERAVIGLIE DEL MONDO - RALIZZAZIONE CATALOGO	29/03/2017 30/04/2017	30/04/2017	2017 21013 1.03.02.02.005 2017/88		550,00	26/04/2017	-4
2017 239	000199	FT n. 1137903679 del 31/03/2017	CF: 02298700010 Olivetti S.p.A. D-COPIA 4500MF PLUS-C24: Matr. LXP6309161	27/04/2017 30/04/2017	31/05/2017	2016 32003 1.03.01.02.999 2016/177	ZE61A81B73	192,80	28/04/2017	-33
2017 240	000203	FT n. PAE0009917 del 31/03/2017	CF: 12878470157 FASTWEB SpA Unlimited Business -ASYM TOP-(-5e)	27/04/2017 31/05/2017	31/05/2017	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/64		560,36	04/05/2017	-27
2017 241	000202	FT n. AH05860053 del 06/04/2017	CF: 93026890017 VODAFONE ITALIA S.p.A.. scissione pagamenti	27/04/2017 31/05/2017	31/05/2017	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/96		64,24	04/05/2017	-27
2017 242	000190	FT n. 176 del 28/03/2017	CF: 02301560260 QUADRIFOGLIO SISTEMI D'ARREDO S.P.A. MICROSTICK LED WHITE MICROSTICK LED	27/04/2017 31/05/2017	31/05/2017	2016 21013 2.02.01.03.001/A 2016/274	Z5B1BE9A84	5.595,12	01/06/2017	1
2017 243	000194	FT n. 32/FPA del 27/03/2017	DERBY S.R.L. IGIENICA JUMBO WE SOFT 380 MT. 2V. PZ.6	27/04/2017 31/05/2017	31/05/2017	2017 32003 1.03.01.02.999 2017/93	ZDA1DD6E39	2.315,12	04/05/2017	-27
2017 244	000191	FT n. 2017/0000048SP del 16/02/2017	CF: 12435450155 INFOBIT SNC FATTURA EMESSA	27/04/2017 31/05/2017	31/05/2017	2017 21013 2.02.01.07.999/A 2017/95	Z571E073CD	18.094,00	04/05/2017	-27
2017 245	000195	FT n. 78NI del 30/03/2017	CF: 10902450013 NORMATEMPO ITALIA SRL AFFIDAMENTO SERVIZI DI SUPPORTO PER GARA SU MEPA	27/04/2017 27/05/2017	27/05/2017	2017 21013 2.02.03.05.001/A 2017/34	Z971D7B9E5 F12C1500091000	5.171,25	24/05/2017	-3
2017 246	000196	FT n. 207 del 31/03/2017	CF: 02301560260 QUADRIFOGLIO SISTEMI D'ARREDO S.P.A. D.SDR.SN.2 SEDUTA DIREZ. GIREV. PELLE C/BRAC STD 635/NERA D.SDR.SN.2 SEDUTA DIREZ. TRENDY GIREV. PELLE C/BRAC STD	27/04/2017 31/05/2017	31/05/2017	2017 21013 2.02.01.03.001/A 2017/126	6860503A2A	58.370,47	01/06/2017	1
2017 247	000197	FT n. 221 del 03/04/2017	CF: 01463670420 SW PROJECT Informatica s.r.l. Per fornitura di moduli aggiuntivi al pacchetto software Euro- Contab nonche` fornitura di kit di di interventi on site	27/04/2017 30/09/2017	30/09/2017	2017 21013 2.02.03.02.002 2017/3	ZAF1D093F2	6.400,00	27/09/2017	-3
2017 248	000198	FT n. 1046 del 31/03/2017	CF: 04037920487 Scala Group S.p.a. Fattura Cliente	27/04/2017 31/05/2017	31/05/2017	2017 21013 1.03.02.02.005 2017/111		400,00	24/05/2017	-7
2017	000200	PA n. PA01 del	CF: BRNFBA87H14L219D BARONE FABIO	27/04/2017	27/05/2017	2016 21013 2.02.03.05.001/A	Z991BB4E60	3.577,60	24/05/2017	-3

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
249		04/04/2017	TORINO - MUSEI REALI: Orangerie e Musei RealiVerifica e completamento rilievi - Incarico professionale.Saldo onorario come da lettera di incarico, voce di bilancio U.2.02.03.05.001/A	27/05/2017		2016/198	F12C1600073001			
2017 250	000193	FT n. 9 del 05/04/2017	CF: 09967890014 E.P SERVIZI S.R.L Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	27/04/2017 31/05/2017	31/05/2017	2017 21013 1.03.02.02.005 2017/113	Z0A1D350A1	756,40	01/06/2017	1
2017 251	000201	PA n. FATTPA 2_17 del 06/04/2017	CF: DCHVCN68D45H703N VINCENZA DE CHIARA Onorario a saldo (pari al 70%) per prestazione di coordinamento in fase di esecuzione relativamente ai lavori di restauro e recupero ad uffici dei locali del Torrione Frutteria presso il Palazzo Real	20/04/2017 05/06/2017	05/06/2017	2016 21013 2.02.03.05.001/A 2016/55	6650858DA2 F12C1500091000	4.009,10	24/05/2017	-12
2017 252	000192	FT n. 03 del 04/04/2017	CF: BRBNCD76C17L219S BARBERO ENRICO EDOARDO ACCONTO PER REVISIONE E INFORMATIZZAZIONE INVENTARIO DEL PALAZZO REALE DI TORINO CUP F12C15000910001 CIG ZEE1D29315	27/04/2017 31/05/2017	31/05/2017	2017 21013 2.02.03.05.001/A 2017/1		5.075,20	24/05/2017	-7
2017 253	000184	FT n. 1137903680 del 31/03/2017	CF: 02298700010 Olivetti S.p.A. D-COPIA 4500MF PLUS-C24: Matr. LXP6309145	27/04/2017 30/04/2017	31/05/2017	2016 32003 1.03.01.02.999 2016/178	ZE61A81B73	192,80	28/04/2017	-33
2017 254	000204	FT n. 07/PA/2017 del 17/03/2017	CF: 05125600014 AGENZIA UNO S.A.S.DI BONOMI ROSSELLA E BONOMI OMBRETTA PRESTAZIONE DI SERVIZIO, COLLABORAZIONE PROFESSIONALE, GESTIONE FORNITORI, COORDINAMENTO SERVIZI E HOSTING IN OCCASIONE DELL INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA LE MERAVIGLIE DEL MONDO. LE COLLEZIONI DI CARLO	28/04/2017 28/05/2017	28/05/2017	2017 21013 1.03.02.02.005 2017/102		8.850,00	05/05/2017	-23
2017 255	000213	FT n. E176015517 del 14/04/2017	CF: 00484960588 ENI SPA	02/05/2017 31/05/2017	31/05/2017	2017 32003 1.03.02.05.006 2017/100		6.381,20	04/05/2017	-27
2017 256	000209	FT n. 8A00292954 del 06/04/2017	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3BIM 2017	02/05/2017 24/07/2017	31/07/2017	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/142		0,46	24/07/2017	-7
2017 258	000214	FT n. 7X01250109 del 14/04/2017	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3BIM 2017	02/05/2017 31/05/2017	26/06/2017	2017 32003 1.03.02.05.002 2017/101	ZF819B936F	836,61	05/05/2017	-52
2017 259	000215	PA n. 03 del 18/04/2017	CF: GNNGCR42S17L219Z GONNET GIANCARLO	02/05/2017 31/05/2017	31/05/2017	2016 21013 2.02.03.05.001/A 2016/192	ZC21BAA7F6 F12C1500091000	47.580,00	24/05/2017	-7
2017 260	000216	FT n. 1 PA del 19/04/2017	CF: 02439140019 SINTECNA s.r.l. Fattura Cliente	02/05/2017 31/05/2017	31/05/2017	2016 21013 2.02.03.05.001/A 2016/189		39.000,00	24/05/2017	-7
2017 261	000218	FT n. 25/PA del 21/04/2017	CF: 02537990042 WEB SERVICE SRL Fattura vendita SPLIT PAY	02/05/2017 30/09/2017	30/09/2017	2017 21013 2.02.01.07.999/A 2017/27	ZDD1D50AD3 F12C1500091000	9.994,00	13/09/2017	-17

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2017 262	000211	FT n. EX18919/2017 del 10/04/2017	Energetic S.p.A. Servizio di fornitura Gas Naturale	02/05/2017 31/05/2017	31/05/2017	2017 32003 1.03.02.05.006 2017/97	6885209E32	5.580,75	04/05/2017	-27
2017 263	000187	FT n. 87/PA del 31/03/2017	CF: 04560130017 REAR SOC. COOP.	27/04/2017 31/05/2017	31/05/2017	2017 21013 1.03.02.13.001 2017/48	Z6B1B52DF9	4.743,00	24/05/2017	-7
2017 264	000186	FT n. 88/PA del 31/03/2017	CF: 04560130017 REAR SOC. COOP.	27/04/2017 31/05/2017	31/05/2017	2017 21013 1.03.02.13.001 2017/2	ZF51C3R2E9	226,00	24/05/2017	-7
2017 265	000210	FT n. 170003336 /G del 07/04/2017	CF: 00747880151 Xerox Spa	02/05/2017 31/05/2017	31/05/2017	2016 32003 1.03.01.02.999 2016/107	Z731887150	308,81	05/05/2017	-26
2017 266	000212	FT n. 410/E del 13/04/2017	CF: 04982190151 LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS	02/05/2017 31/10/2017	31/10/2017	2017 21013 2.02.03.06.001/C 2017/275	Z011E07A09	2.003,37	10/10/2017	-21
2017 267	000217	FT n. 104916 del 20/04/2017	CF: 07124210019 Manitalidea S.p.A.	02/05/2017 28/07/2017	31/07/2017	2016 21013 2.02.01.04.002/A 2016/24	6825486939 F12C1500091000	10.135,94	28/07/2017	-3
2017 268	000219	FT n. 466/E del 27/04/2017	CF: 04982190151 LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS	03/05/2017 31/05/2017	31/05/2017	2017 21013 2.02.03.06.001/A 2017/125	Z2D1E373F4	1.916,72	01/06/2017	1
2017 269	000144	ND n. del 28/02/2017	GAL STEPHANE MOSTRA TUTTE LE MERAVIGLIE DEL MONDO - REALIZZAZIONE CATALOGO	15/03/2017 31/05/2017	31/05/2017	2017 21013 1.03.02.02.005 2017/14		600,00	04/05/2017	-27
2017 270	000145	ND n. del 11/02/2017	CF: GSTNNZ70B22D542Y GIUSTOZZI NUNZIO MOSTRA TUTTE LE MERAVIGLIE DEL MONDO - REALIZZAZIONE CATALOGO	15/03/2017 31/05/2017	31/05/2017	2017 21013 1.03.02.02.005 2017/22		100,00	04/05/2017	-27
2017 271	000205	ND n. del 28/03/2017	CF: SLLNMN89R15F335T SILLITTI NORMAN PROGETTAZIONE MATERIALE PER COMUNICAZIONE	28/04/2017 31/05/2017	28/05/2017	2017 21013 2.02.03.05.001/A 2017/80		500,00	05/05/2017	-23
2017 272	000221	FT n. 57PA del 31/03/2017	CF: 01563740016 SOCIETA' COOPERATIVA PRONTO TAXI TORINESE 5737	03/05/2017 31/05/2017	24/05/2017	2017 32003 1.03.02.13.003 2017/47	ZB21AD2A5C	14,30	05/05/2017	-19
2017 273	000022	FT n. 8A01060884 del 06/12/2016	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2017	07/02/2017 31/05/2017	31/05/2017	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/120		170,59	24/05/2017	-7
2017 274	000021	FT n. 8A01065242 del 06/12/2016	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2017	07/02/2017 31/05/2017	31/05/2017	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/119		159,19	24/05/2017	-7
2017 275	000020	FT n. 7X04532210 del 15/12/2016	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2017	07/02/2017 31/05/2017	26/06/2017	2017 32003 1.03.02.05.002 2017/101	ZF819B936F	720,37	05/05/2017	-52
2017 276	019541	FT n. 8A00089086 del 06/02/2017	CF: 00488410010 TIM S.p.A. TO PALAZZO REALE SERVIZIO TELEFONICO 0114361455 SECONDO BIMESTRE 2017	21/02/2017 30/06/2017	30/06/2017	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/141		24,94	08/06/2017	-22

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2017 277	019494	FT n. 8A00085737 del 06/02/2017	CF: 00488410010 TIM S.p.A. TO PALAZZO REALE SERVIZIO TELEFONIA 0114361557 SECONDO BIMESTRE 2017	21/02/2017 30/06/2017	30/06/2017	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/67		22,06	08/06/2017	-22
2017 278	000235	FT n. 3103/PA/2017 del 10/05/2017	CF: 02778750246 SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	15/05/2017 30/06/2017	30/06/2017	2017 32003 1.03.01.02.005 2017/169	Z121DE5E75	1.167,14	27/06/2017	-3
2017 279	000237	FT n. 3417000050 del 17/03/2017	CF: 03003290131 SICURITALIA GROUP SERVICE SCPA	15/05/2017 28/07/2017	04/08/2017	2016 21013 2.02.03.06.001/B 2016/72	Z2F1A96D69	366,77	28/07/2017	-7
2017 280	000220	FT n. 17FVFN0185 del 30/04/2017	CF: 03533961003 SINTESI S.p.A. Fattura I trimestre 2017 di servizi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, D.lgs. 81/2008 e s.m.i.	03/05/2017 31/10/2017	31/10/2017	2017 32003 1.03.02.18.001 2017/297	700606648F	76,27	25/10/2017	-6
2017 281	000220	FT n. 17MVFN0450 del 30/04/2017	CF: 03533961003 SINTESI S.p.A. Fattura I trimestre 2017 di servizi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, D.lgs. 81/2008 e s.m.i.	03/05/2017 31/10/2017	31/10/2017	2017 32003 1.03.02.18.001 2017/297	700606648F	816,69	25/10/2017	-6
2017 282	000220	FT n. 17TVFN0458 del 30/04/2017	CF: 03533961003 SINTESI S.p.A. Fattura I trimestre 2017 di servizi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, D.lgs. 81/2008 e s.m.i.	03/05/2017 31/10/2017	31/10/2017	2017 32003 1.03.02.18.001 2017/297	700606648F	2.116,08	25/10/2017	-6
2017 283	000223	FT n. 126/PA del 30/04/2017	CF: 04560130017 REAR SOC. COOP.	15/05/2017 31/05/2017	31/05/2017	2017 21013 1.03.02.13.001 2017/83	ZF51C3R2E9	1.582,00	01/06/2017	1
2017 284	000234	FT n. 127/PA del 30/04/2017	CF: 04560130017 REAR SOC. COOP.	15/05/2017 31/05/2017	31/05/2017	2017 21013 1.03.02.13.001 2017/76	ZDE1E41565	1.808,00	01/06/2017	1
2017 285	000226	FT n. 40232017P0000006 del 30/04/2017	CF: 04705810150 A. Manzoni & C. S.p.A. FATT. IVA IN SPLIT	15/05/2017 31/05/2017	29/06/2017	2017 21013 2.02.01.10.008 2017/124		2.253,53	01/06/2017	-28
2017 286	000224	FT n. FSP/13 del 30/04/2017	CF: 05999560013 TIPOGRAFIA COMMERCIALE SRL FATT.S.P. Art. 17 C.6 DPR 633	15/05/2017 31/05/2017	31/05/2017	2017 21013 1.03.02.99.999/A 2017/94	ZA81E699B7	1.840,00	24/05/2017	-7
2017 287	000228	FT n. 04/2017 del 02/05/2017	CF: 09327000015 OFFICINA DELLE IDEE SRL Opere di risistemaz. dei percorsi espositivi delle Collezioni archeologiche Sala espositiva del "Papiro di Artemidoro". Revisione funzionale percorso e implementaz. supporti didattici e multimediali	15/05/2017 31/05/2017	02/06/2017	2016 21013 2.02.01.10.008 2016/60	ZEB1A84FC8 F12C1500091000	11.700,00	01/06/2017	-1
2017 288	000233	FT n. 001014149120170 del 28/04/2017	CF: 07937540016 Smat S.p.A	15/05/2017 31/05/2017	14/06/2017	2017 32003 1.03.02.05.005 2017/37		172,83	24/05/2017	-21
2017 289	000232	FT n. 001014148920170	CF: 07937540016 Smat S.p.A	15/05/2017 31/05/2017	14/06/2017	2017 32003 1.03.02.05.005 2017/37		158,48	24/05/2017	-21

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
del 28/04/2017										
2017 290	000231	FT n. 001014149020170 del 28/04/2017	CF: 07937540016 Smat S.p.A	15/05/2017 31/05/2017	14/06/2017	2017 32003 1.03.02.05.005 2017/37		144,94	24/05/2017	-21
2017 291	000230	FT n. 001014152820170 del 28/04/2017	CF: 07937540016 Smat S.p.A	15/05/2017 31/05/2017	14/06/2017	2017 32003 1.03.02.05.005 2017/37		110,44	24/05/2017	-21
2017 292	000229	FT n. 001014149320170 del 28/04/2017	CF: 07937540016 Smat S.p.A	15/05/2017 31/05/2017	14/06/2017	2017 32003 1.03.02.05.005 2017/37		340,53	24/05/2017	-21
2017 293	000236	FT n. 0000023/PA del 29/04/2017	CF: 06078740013 SOCIETA' COOPERATIVA TECNOSERVICE	15/05/2017 30/06/2017	31/07/2017	2017 32003 1.03.02.13.003 2017/118	Z5F1E825C2 0	1.923,64	22/06/2017	-39
2017 294	000225	FT n. 000002-2017-E del 30/04/2017	CF: 03690790013 TELM 80 S.N.C. DI MOISO ROBERTO E C.	15/05/2017 24/07/2017	31/07/2017	2016 21013 1.03.02.09.004 2016/10	ZDA17DA4B3	700,00	24/07/2017	-7
2017 295	000227	FT n. 2017/0000141SP del 30/04/2017	CF: 12435450155 INFOBIT SNC FATTURA EMESSA	15/05/2017 30/06/2017	30/06/2017	2017 32003 1.03.01.02.006 2017/168	Z601C44ECD	180,00	27/06/2017	-3
2017 296	000242	FT n. 36264 del 20/12/2016	CF: 01178580997 IREN MERCATO S.p.A. CONTRATTO 31348662 ENERGIA ELETTRICA BIBLITOECA REALE NOVEMBRE 2016	15/05/2017 31/05/2017	14/06/2017	2017 21013 1.03.02.05.004 2017/121		2.597,64	24/05/2017	-21
2017 297	000241	FT n. 522 del 20/01/2017	CF: 01178580997 IREN MERCATO S.p.A. CONTRATTO 31348662 ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA REALE DICEMBRE 2016	15/05/2017 31/05/2017	14/06/2017	2017 21013 1.03.02.05.004 2017/121		1.648,87	24/05/2017	-21
2017 298	000240	FT n. 5200005601 del 20/12/2016	CF: 00488410010 TIM S.p.A. TO BIBLIOTECA REALE - IMPIANTO 724235/01	15/05/2017 31/05/2017	14/06/2017	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/122		30,49	24/05/2017	-21
2017 299	000239	FT n. 5200000853 del 20/02/2017	CF: 00488410010 TIM S.p.A.	15/05/2017 31/05/2017	14/06/2017	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/122		30,49	24/05/2017	-21
2017 300	000261	FT n. 78PA del 30/04/2017	CF: 01563740016 SOCIETA' COOPERATIVA PRONTO TAXI TORINESE 5737	05/06/2017 05/07/2017	05/07/2017	2017 32003 1.03.02.13.003 2017/47	ZB21AD2A5C	13,40	08/06/2017	-27
2017 301	000280	FT n. 1216011905 del 30/05/2017	CF: 00399810589 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	06/06/2017 30/09/2017	30/09/2017	2017 21013 2.02.03.06.001/A 2017/260	7061961293 F12C1600073000	153,69	27/09/2017	-3
2017 301	000280	FT n. 1216011905 del 30/05/2017	CF: 00399810589 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	06/06/2017 30/09/2017	30/09/2017	2017 21013 2.02.03.06.001/A 2017/260	7061961293 F12C1600073000	153,69	27/09/2017	-3
2017 301	000280	FT n. 1216011905 del 30/05/2017	CF: 00399810589 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	06/06/2017 30/09/2017	30/09/2017	2017 21013 2.02.03.06.001/A 2017/260	7061961293 F12C1600073000	153,69	27/09/2017	-3

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2017 301	000280	FT n. 1216011905 del 30/05/2017	CF: 00399810589 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	06/06/2017 30/09/2017	30/09/2017	2017 21013 2.02.03.06.001/A 2017/260	7061961293 F12C1600073000	153,69	27/09/2017	-3
2017 301	000280	FT n. 1216011905 del 30/05/2017	CF: 00399810589 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	06/06/2017 30/09/2017	30/09/2017	2017 21013 2.02.03.06.001/A 2017/260	7061961293 F12C1600073000	153,69	27/09/2017	-3
2017 301	000280	FT n. 1216011905 del 30/05/2017	CF: 00399810589 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	06/06/2017 30/09/2017	30/09/2017	2017 21013 2.02.03.06.001/A 2017/260	7061961293 F12C1600073000	153,69	27/09/2017	-3
2017 301	000280	FT n. 1216011905 del 30/05/2017	CF: 00399810589 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	06/06/2017 30/09/2017	30/09/2017	2017 21013 2.02.03.06.001/A 2017/260	7061961293 F12C1600073000	153,69	27/09/2017	-3
2017 301	000280	FT n. 1216011905 del 30/05/2017	CF: 00399810589 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	06/06/2017 30/09/2017	30/09/2017	2017 21013 2.02.03.06.001/A 2017/260	7061961293 F12C1600073000	153,69	27/09/2017	-3
2017 301	000280	FT n. 1216011905 del 30/05/2017	CF: 00399810589 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	06/06/2017 30/09/2017	30/09/2017	2017 21013 2.02.03.06.001/A 2017/260	7061961293 F12C1600073000	153,73	27/09/2017	-3
2017 302	000279	FT n. E176019863 del 26/05/2017	CF: 00484960588 ENI SPA	06/06/2017 30/06/2017	06/07/2017	2017 32003 1.03.02.05.006 2017/100		426,52	22/06/2017	-14
2017 304	000265	FT n. 7/2017/409 del 26/05/2017	CF: 09736160012 AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 4 CONTROLLI SANITARI APR. 2017 DIST. 402	05/06/2017 25/06/2017	25/06/2017	2017 32003 1.03.02.18.001 2017/36		125,20	16/06/2017	-9
2017 305	000267	FT n. 11-PA del 30/04/2017	CF: 01590320055 ITER NETWORKS SRL	05/06/2017 30/09/2017	30/09/2017	2017 32003 1.03.01.02.006 2017/250	ZF21D9927F F12C1500091000	4.600,00	20/09/2017	-10
2017 306	000268	FT n. 12-PA del 30/04/2017	CF: 01590320055 ITER NETWORKS SRL	05/06/2017 30/09/2017	30/09/2017	2017 21013 2.02.01.07.999/A 2017/251	6894028BDE F12C1500091000	23.790,00	20/09/2017	-10
2017 307	000283	FT n. 03/PA del 17/05/2017	ONLECO SRL TORINO-GALLERIA SABAUDA - ATTIVITA` DI MONITORAGGIO E ANALISI CONDIZIONI AMBIENTALI TEMPERATURA E UMIDITA` RELATIVA DELLE SALE ESPOSITIVE	06/06/2017 04/08/2017	06/08/2017	2016 21013 2.02.03.05.001/A 2016/18	ZC1196DF2C F12C1500091000	10.500,00	04/08/2017	-2
2017 308	000243	FT n. FATTPA 1_17 del 16/05/2017	CF: LSPGMR62B57C351P LA SPINA AGATA MARIA	23/05/2017 15/06/2017	15/06/2017	2017 21013 2.02.03.06.001/C 2017/87	ZA51E0772D F12C1500091000	610,00	08/06/2017	-7

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2017 309	000281	FT n. 37/PA del 30/05/2017	CF: 02537990042 WEB SERVICE SRL Fattura vendita Immediata SPLIT PAY	06/06/2017 30/06/2017	30/06/2017	2017 21013 1.03.02.02.005 2017/160	Z2E1EC24E8	1.190,00	13/09/2017	75
2017 310	000247	FT n. EX23905/2017 del 11/05/2017	Energetic S.p.A. Servizio di fornitura Gas Naturale	23/05/2017 30/06/2017	20/06/2017	2017 32003 1.03.02.05.006 2017/97	6885209E32	2.811,42	20/06/2017	0
2017 311	000262	FT n. 1010420515 del 26/05/2017	CF: 01788080156 Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 36 MESI CIG 6002442BD3	05/06/2017 30/06/2017	30/06/2017	2016 32003 1.03.01.02.999 2016/130	6002442BD3	123,62	08/06/2017	-22
2017 312	000248	FT n. 531/E del 18/05/2017	CF: 04982190151 LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS	23/05/2017 30/06/2017	30/06/2017	2017 21013 2.02.03.06.001/A 2017/157	Z331E8D52B	2.090,02	20/06/2017	-10
2017 313	000269	FT n. 592/E del 25/05/2017	CF: 04982190151 LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS	05/06/2017 30/06/2017	30/06/2017	2017 21013 2.02.03.06.001/A 2017/158	Z711E8F882	1.847,40	20/06/2017	-10
2017 314	000249	FT n. 533179/ES del 15/05/2017	CF: 01178580997 IREN MERCATO S.p.A.	23/05/2017 30/06/2017	22/06/2017	2017 21013 1.03.02.05.004 2017/121		411,34	22/06/2017	0
2017 315	000260	FT n. 004800721896 del 26/05/2017	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	05/06/2017 21/07/2017	31/07/2017	2017 21013 1.03.02.05.004 2017/209		60.151,71	21/07/2017	-10
2017 316	000259	FT n. 004800723128 del 27/05/2017	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	05/06/2017 21/07/2017	31/07/2017	2017 21013 1.03.02.05.004 2017/209		45.640,44	21/07/2017	-10
2017 317	000276	FT n. 004800723536 del 28/05/2017	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	06/06/2017 21/07/2017	31/07/2017	2017 21013 1.03.02.05.004 2017/209		41.533,24	21/07/2017	-10
2017 318	000277	FT n. 004800726551 del 29/05/2017	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	06/06/2017 21/07/2017	31/07/2017	2017 21013 1.03.02.05.004 2017/209		36.181,59	21/07/2017	-10
2017 319	000278	FT n. 004800728146 del 29/05/2017	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	06/06/2017 24/07/2017	17/08/2017	2017 21013 1.03.02.05.004 2017/211		1.160,26	24/07/2017	-24
2017 320	000255	FT n. 106227 del 12/05/2017	CF: 07124210019 Manitalidea S.p.A.	23/05/2017 12/07/2017	12/07/2017	2017 32003 1.03.02.13.002 2017/109	6293439627	28.846,22	08/06/2017	-34
2017 321	000256	FT n. 106282 del 12/05/2017	CF: 07124210019 Manitalidea S.p.A.	23/05/2017 31/10/2017	31/10/2017	2016 21013 1.03.02.09.004 2016/63	6293439627	11.010,19	13/10/2017	-18
2017 322	000254	FT n. 106284 del 12/05/2017	CF: 07124210019 Manitalidea S.p.A.	23/05/2017 12/07/2017	12/07/2017	2017 32003 1.03.02.13.002 2017/109	6293439627	61.706,24	08/06/2017	-34
2017 323	000253	FT n. 106286 del 12/05/2017	CF: 07124210019 Manitalidea S.p.A.	23/05/2017 28/07/2017	31/07/2017	2016 21013 2.02.01.03.001/A 2016/165	Z4B1B59715	5.472,00	28/07/2017	-3
2017	000252	FT n. 106837 del	CF: 07124210019 Manitalidea S.p.A.	23/05/2017	31/10/2017	2016 21013 1.03.02.09.004	6293439627	3.237,64	10/10/2017	-21

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
324		16/05/2017		31/10/2017		2016/16				
2017 325	000266	FT n. 106883 del 22/05/2017	CF: 07124210019 Manitalidea S.p.A.	05/06/2017 28/07/2017	31/07/2017	2016 21013 2.02.01.04.002/B 2016/188	6293439627	723,35	28/07/2017	-3
2017 326	000250	FT n. 3410004308 del 18/05/2017	CF: 00777910159 IL SOLE 24 ORE S.P.A.	23/05/2017 17/07/2017	31/07/2017	2017 21013 2.02.01.10.008 2017/192	ZDB1E13C19 F12C1500091000	1.600,00	17/07/2017	-14
2017 327	000244	FT n. 22 del 16/05/2017	CF: 10488971002 ERAGON CONSORZIO STABILE SOCIETA CONSORTILE A R.L. TORRIONE FRUTTERIA, AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI UFFICI DEI MUSEI REALI FINANZIAMENTO: GRANDI PROGETTI MIBACT REALE CUP F12C15000910001 CIG 6734460C30 II SAL	23/05/2017 30/06/2017	22/06/2017	2017 21013 2.02.03.06.001/A 2017/35		9.892,20	06/06/2017	-16
2017 327	000244	FT n. 22 del 16/05/2017	CF: 10488971002 ERAGON CONSORZIO STABILE SOCIETA CONSORTILE A R.L. TORRIONE FRUTTERIA, AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI UFFICI DEI MUSEI REALI FINANZIAMENTO: GRANDI PROGETTI MIBACT REALE CUP F12C15000910001 CIG 6734460C30 II SAL	23/05/2017 30/06/2017	22/06/2017	2016 21013 2.02.03.06.001/A 2016/191		105.013,89	06/06/2017	-16
2017 328	000263	FT n. 27 del 17/05/2017	CF: 09964160015 SHOWBYTE SRL SALDO REALIZZAZIONE STRUMENTI DI COMUNICAZIONE INTEGRATA MUSEI REALI DI TORINO	05/06/2017 04/07/2017	04/07/2017	2016 21013 2.02.01.10.008 2016/226	682260930E F12C1500091000	3.770,00	16/06/2017	-18
2017 329	000264	FT n. 28 del 17/05/2017	CF: 09964160015 SHOWBYTE SRL TORINO - MUSEI REALI - PROGETTO GRAFICO PER ALLESTIMENTO DELLE DUE ANTICAMERE DI ACCESSO AGLI UFFICI	05/06/2017 21/07/2017	24/07/2017	2017 21013 2.02.03.06.001/A 2017/181	ZD41E35A5F F12C1500091000	2.200,00	21/07/2017	-3
2017 330	000285	FT n. 31 del 29/05/2017	CF: 09964160015 SHOWBYTE SRL TORINO, MUSEI REALI - Assistenza grafica promozione mostre temporanee mesi maggio-giugno-luglio 2017	06/06/2017 21/07/2017	31/07/2017	2017 21013 1.03.02.02.005 2017/200	Z4A1EC0A23	4.374,99	21/07/2017	-10
2017 331	000284	FT n. 32 del 29/05/2017	CF: 09964160015 SHOWBYTE SRL TORINO MUSEI REALI - ASSISTENZA GRAFICA ATTIVITA' ISTITUZIONALE DI PROMOZIONE PER I MESI DI MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2017	06/06/2017 21/07/2017	31/07/2017	2017 21013 1.03.02.02.004 2017/201	Z041EAED90	3.875,01	21/07/2017	-10
2017 332	000271	FT n. 001014147520170 del 19/05/2017	CF: 07937540016 Smat S.p.A	05/06/2017 30/06/2017	05/07/2017	2017 32003 1.03.02.05.005 2017/37		323,05	20/06/2017	-15
2017 333	000274	FT n. 001014152920170 del 19/05/2017	CF: 07937540016 Smat S.p.A	05/06/2017 30/06/2017	05/07/2017	2017 32003 1.03.02.05.005 2017/37		110,62	20/06/2017	-15
2017 334	000272	FT n. 001014147720170	CF: 07937540016 Smat S.p.A	05/06/2017 30/06/2017	05/07/2017	2017 32003 1.03.02.05.005 2017/37		536,83	20/06/2017	-15

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
		del 19/05/2017								
2017 335	000273	FT n. 001014147420170 del 19/05/2017	CF: 07937540016 Smat S.p.A	05/06/2017 30/06/2017	05/07/2017	2017 32003 1.03.02.05.005 2017/37		30,59	20/06/2017	-15
2017 336	000270	FT n. 001014147620170 del 19/05/2017	CF: 07937540016 Smat S.p.A	05/06/2017 30/06/2017	05/07/2017	2017 32003 1.03.02.05.005 2017/37		58,06	20/06/2017	-15
2017 337	000275	FT n. 001014147320170 del 19/05/2017	CF: 07937540016 Smat S.p.A	05/06/2017 30/06/2017	05/07/2017	2017 32003 1.03.02.05.005 2017/37		237,00	20/06/2017	-15
2017 338	000282	FT n. 000003- 2017-E del 26/05/2017	CF: 03690790013 TELM 80 S.N.C. DI MOISO ROBERTO E C.	06/06/2017 24/07/2017	31/07/2017	2017 21013 1.03.02.09.004 2017/104	ZDA17DA4B3	700,00	24/07/2017	-7
2017 339	000245	FT n. 004/PA/2017 del 30/04/2017	CF: 01621800067 B.F. TELECOMUNICAZIONI SRL Fornitura in opera Sistema Telefonico nativo VOIP	23/05/2017 30/06/2017	30/06/2017	2017 21013 2.02.01.04.002/A 2017/170	Z771E2CD9C	8.700,00	27/06/2017	-3
2017 340	000246	FT n. 132/E del 10/04/2017	CF: 02693490126 DUECI' ITALIA S.R.L.	23/05/2017 22/06/2017	22/06/2017	2017 32003 1.03.01.02.005 2017/139	ZZ0C1E278E	887,75	08/06/2017	-14
2017 341	000251	FT n. 37/PA del 18/05/2017	CF: 04331880379 CARTOLA SAS CESSIONE DI BENI	23/05/2017 22/06/2017	22/06/2017	2017 32003 1.03.01.02.001 2017/138	ZCE1E972A4	356,50	08/06/2017	-14
2017 342	000222	ND n. 1 del 28/03/2017	CF: PSAMTT89R26L219C PAIS MATTEO	03/05/2017 30/06/2017	30/06/2017	2017 21013 2.02.01.10.008 2017/132		400,00	06/06/2017	-24
2017 343	000238	FT n. 16E0000004463 del 28/12/2016	CF: 05410741002 WIND TELECOMUNICAZIONI SPA BIBLIOTECA REALE SERVIZIO TELEFONICO OTTOBRE - DICEMBRE 2016	15/05/2017 14/06/2017	14/06/2017	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/140		179,13	08/06/2017	-6
2017 344	000289	FT n. 8A00095869 del 06/02/2017	CF: 00488410010 TIM S.p.A. MRT MUSEO DI ANTICHITA - SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA DIC2016 - GEN2017	09/06/2017 30/06/2017	30/06/2017	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/142		327,44	08/06/2017	-22
2017 345	001853	FT n. 8A00292312 del 06/04/2017	CF: 00488410010 TIM S.p.A. MRT MUSEO DI ANTICHITA SERVIZIO TELEFONIA FISSA 01112317321 FEB-MAR2017	18/05/2017 17/06/2017	17/06/2017	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/142		327,44	08/06/2017	-9
2017 346	000288	FT n. 8A00275082 del 06/04/2017	CF: 00488410010 TIM S.p.A. MRT PALAZZO REALE SERVIZIO TELEFONICO 0114361557 FEB-MAR2017	09/06/2017 30/06/2017	30/06/2017	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/67		21,21	08/06/2017	-22
2017 347	000287	FT n. 8A00275435 del 06/04/2017	CF: 00488410010 TIM S.p.A. MRT PALAZZO REALE - SERVIZIO TELEFONICO 0114361455 FEB-MAR2017	09/06/2017 30/06/2017	30/06/2017	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/141		21,77	08/06/2017	-22
2017	000300	FT n.	CF: 93026890017 VODAFONE ITALIA S.p.A..	13/06/2017	31/07/2017	2017 32003 1.03.02.05.001		77,83	21/07/2017	-10

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
348		AH09476885 del 30/05/2017	scissione pagamenti	21/07/2017		2017/96				
2017 349	000298	FT n. 3 PA del 07/06/2017	CF: 02476480013 FACIT SpA FATTURA	13/06/2017 30/06/2017	07/07/2017	2017 21013 1.03.01.02.004 2017/156		6.322,98	20/06/2017	-17
2017 350	000297	FT n. 04/2017 PA del 07/06/2017	CF: 09169760015 EMILIO CAGNOTTI & PAOLA CORVETTI ARCHITETTI ASSOCIATI	13/06/2017 21/07/2017	07/07/2017	2017 21013 2.02.03.05.001/A 2017/205	664796496F F12C1500091000	6.344,00	21/07/2017	14
2017 351	000302	FT n. E0004592017 del 30/05/2017	CF: 00847070158 PUBLIKOMPASS SPA	13/06/2017 17/07/2017	30/07/2017	2017 21013 2.02.03.06.001/A 2017/91	ZD81E69AE3	1.920,00	17/07/2017	-13
2017 352	000292	FT n. 004800768150 del 07/06/2017	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	13/06/2017 21/07/2017	31/07/2017	2017 21013 1.03.02.05.004 2017/209		54,79	21/07/2017	-10
2017 353	000293	FT n. 24023521 del 11/04/2017	CF: 09337870159 ERCO ILLUMINAZIONE SRL NO. ORDINE D'ACQUISTO: ORD.3608695 DEL 07.04.2017 FORNITURA MATERIALI	13/06/2017 25/07/2017	13/07/2017	2017 21013 2.02.01.04.002/A 2017/213	Z451E239CF	14.017,27	28/07/2017	15
2017 354	000294	FT n. 24023562 del 21/04/2017	CF: 09337870159 ERCO ILLUMINAZIONE SRL NO. ORDINE D'ACQUISTO: ORD.3608695 DEL 07.04.2017 FORNITURA MATERIALI	13/06/2017 25/07/2017	13/07/2017	2017 21013 2.02.01.04.002/A 2017/213	Z451E239CF	25.520,80	28/07/2017	15
2017 355	000295	FT n. 24023588 del 28/04/2017	CF: 09337870159 ERCO ILLUMINAZIONE SRL NO. ORDINE D'ACQUISTO: ORD.3608695 DEL 07.04.2017 FORNITURA MATERIALI	13/06/2017 25/07/2017	13/07/2017	2017 21013 2.02.01.04.002/A 2017/213	Z451E239CF	431,15	28/07/2017	15
2017 356	000296	FT n. 23PA/2017 del 08/06/2017	CF: 06836760014 MACOR SRL	13/06/2017 17/07/2017	31/07/2017	2017 21013 1.03.02.09.004 2017/147	ZB31EC858B	1.681,83	17/07/2017	-14
2017 357	000291	FT n. 0000031/PA del 06/06/2017	CF: 06078740013 SOCIETA' COOPERATIVA TECNOSERVICE	13/06/2017 30/06/2017	31/07/2017	2017 32003 1.03.02.13.003 2017/118	Z5F1E825C2 0	469,08	22/06/2017	-39
2017 358	000290	FT n. 2017021695 del 31/05/2017	CF: 12086540155 RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICITA`	13/06/2017 30/06/2017	31/07/2017	2017 21013 2.02.03.06.001/A 2017/131	ZBE1EA79FF F12C1600073000	2.250,00	20/06/2017	-41
2017 359	000299	FT n. PAE0018184 del 31/05/2017	CF: 12878470157 FASTWEB SpA	13/06/2017 21/07/2017	31/07/2017	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/64		620,30	21/07/2017	-10
2017 360	000301	FT n. 21 del 06/06/2017	CF: DNYFRZ78R23L219G DITTA VIGLIANI DI DUNYOV FABRIZIO FORNITURA TIMBRI	13/06/2017 30/06/2017	13/07/2017	2017 32003 1.03.01.02.001 2017/127	Z201ECF3EF	73,00	22/06/2017	-21
2017 361	000308	FT n. 134/PA del 31/05/2017	CF: 04560130017 REAR SOC. COOP.	03/07/2017 07/08/2017	10/08/2017	2017 21013 1.03.02.13.001 2017/2	ZF51C3R2E9	226,00	07/08/2017	-3
2017	000307	FT n. 135/PA del	CF: 04560130017 REAR SOC. COOP.	03/07/2017	31/07/2017	2017 21013 1.03.02.13.001	ZDE1E41565	2.034,00	21/07/2017	-10

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
362		31/05/2017		21/07/2017		2017/76				
2017 363	000305	FT n. 3 del 14/06/2017	CF: BNCSVC71L45L219V BIANCO SILVIA CARLA Fattura di vendita	03/07/2017 11/07/2017	14/07/2017	2017 21013 1.03.02.02.005 2017/65		3.570,00	03/03/2017	-133
2017 363	000305	FT n. 3 del 14/06/2017	CF: BNCSVC71L45L219V BIANCO SILVIA CARLA Fattura di vendita	03/07/2017 11/07/2017	14/07/2017	2017 21013 1.03.02.02.005 2017/65		1.436,04	14/07/2017	0
2017 364	000303	FT n. 750692/ES del 14/06/2017	CF: 01178580997 IREN MERCATO S.p.A.	03/07/2017 24/07/2017	02/08/2017	2017 21013 1.03.02.05.004 2017/210		3.068,31	24/07/2017	-9
2017 365	000306	FT n. 004800853902 del 13/06/2017	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	03/07/2017 24/07/2017	17/08/2017	2017 21013 1.03.02.05.004 2017/209		35.262,14	27/09/2017	41
2017 366	000304	FT n. 004800859959 del 13/06/2017	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	03/07/2017 24/07/2017	17/08/2017	2017 21013 1.03.02.05.004 2017/211		1.035,51	24/07/2017	-24
2017 367	000310	FT n. PA 17/000001 del 07/06/2017	CF: 10728680017 BORGARO IMPIANTI SRL	03/07/2017 28/07/2017	02/08/2017	2017 21013 2.02.01.04.002/B 2017/38		4.935,00	28/07/2017	-5
2017 368	000309	FT n. 2017022401 del 09/06/2017	CF: 12086540155 RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICITA`	03/07/2017 21/07/2017	09/08/2017	2017 21013 2.02.03.06.001/A 2017/203	Z4B1EAC8D0 F12C1600073000	1.120,00	21/07/2017	-19
2017 369	056976	FT n. 421700043022 del 24/05/2017	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. MRT ORDINE 17301159 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2016	01/06/2017 30/06/2017	01/07/2017	2017 21013 1.03.02.05.004 2017/99		31,72	22/06/2017	-9
2017 370	055345	FT n. E176019293 del 23/05/2017	CF: 00484960588 ENI SPA MRT CLIENTE 505441626254 ORDINE 10208141/2015 FORNITURA GAS 02/08/2015 - 23/05/2017	29/05/2017 28/06/2017	28/06/2017	2017 32003 1.03.02.05.006 2017/163		177.321,52	22/06/2017	-6
2017 371	055179	FT n. 004800722570 del 27/05/2017	CF: 06655971007 Enel Energia SpA MRT FORNITURA GAS CLIENTE 671753136 GENNAIO 2017	28/05/2017 31/07/2017	31/07/2017	2017 32003 1.03.02.05.006 2017/171		10.176,77	28/07/2017	-3
2017 372	060960	FT n. 004800826233 del 13/06/2017	CF: 06655971007 Enel Energia SpA MRT CLIENTE 671753136 FORNITURA GAS MAGGIO 2017	14/06/2017 31/07/2017	31/07/2017	2017 32003 1.03.02.05.006 2017/171		8.735,57	28/07/2017	-3
2017 373	060961	FT n. 004800826230 del 13/06/2017	CF: 06655971007 Enel Energia SpA MRT CLIENTE 671753136 FORNITURA GAS APRILE 2017	14/06/2017 31/07/2017	31/07/2017	2017 32003 1.03.02.05.006 2017/171		11.692,86	28/07/2017	-3
2017 374	060962	FT n. 004800826226 del 13/06/2017	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	14/06/2017 31/07/2017	31/07/2017	2017 32003 1.03.02.05.006 2017/171		17.341,81	28/07/2017	-3
2017	060959	FT n.	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	14/06/2017	31/07/2017	2017 32003 1.03.02.05.006		69.228,85	28/07/2017	-3

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
375		004800826225 del 13/06/2017	MRT FORNITURA GAS CLIENTE 671753136 FEBBRAIO 2017	31/07/2017		2017/171				
2017 376	054734	FT n. 004800720626 del 25/05/2017	CF: 06655971007 Enel Energia SpA MRT FORNITURA GAS CLIENTE 671753136 NOVEMBRE 2016	26/05/2017 31/07/2017	31/07/2017	2017 32003 1.03.02.05.006 2017/171		96,00	28/07/2017	-3
2017 377	000338	FT n. E176022738 del 22/06/2017	CF: 00484960588 ENI SPA	14/07/2017 24/07/2017	13/08/2017	2017 32003 1.03.02.05.006 2017/100		114,88	24/07/2017	-20
2017 378	000317	FT n. 8A00470764 del 07/06/2017	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2017	04/07/2017 24/07/2017	03/08/2017	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/142		9,91	24/07/2017	-10
2017 379	000318	FT n. 8A00472694 del 07/06/2017	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2017	04/07/2017 24/07/2017	03/08/2017	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/142		9,47	24/07/2017	-10
2017 380	000320	FT n. 7X02250585 del 15/06/2017	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2017	04/07/2017 21/07/2017	24/08/2017	2017 32003 1.03.02.05.002 2017/101	ZF819B936F	878,24	21/07/2017	-34
2017 382	000325	FT n. 90036 del 22/06/2017	CF: 00743580011 RIVETTI GRAFICA Srl Basato su Ordini cliente 100566.	04/07/2017 21/07/2017	30/08/2017	2017 21013 2.02.03.06.001/A 2017/130	ZC31EADF5A F12C1600073000	1.805,00	21/07/2017	-40
2017 383	000333	FT n. 12/PA del 28/06/2017	CF: MNNVTR62E06F981W WALTER FERRERI MINNAI ALLESTIMENTO MOSTRA 'LE BIANCHE SCULTURE. I BISCUIT DI PALAZZO REALE' PRESSO LE GALLERIE SABAUDE	14/07/2017 25/07/2017	28/07/2017	2017 21013 1.03.02.02.005 2017/152	ZDF1EFCEE1	14.000,00	28/07/2017	0
2017 384	000313	FT n. FATTPA 2_17 del 01/06/2017	CF: 11007230011 Alca BS Srl	03/07/2017 30/11/2017	30/11/2017	2017 21013 1.03.02.09.004 2017/110	Z611E54015	7.500,00	08/11/2017	-22
2017 385	000339	FT n. FATTPA 1_17 del 28/06/2017	CF: CNPLNE67D63L219G elena canaparo	14/07/2017 17/07/2017	13/08/2017	2017 21013 2.02.01.10.008 2017/194		500,00	17/07/2017	-27
2017 387	000461	FT n. 00066/E del 28/06/2017	CF: 06169650014 CENTROCOPIE SRL	27/09/2017 30/09/2017	27/10/2017	2017 21013 1.03.02.99.999/A 2017/149	Z5E1EFCC77	290,00	27/09/2017	-30
2017 388	000332	FT n. 98PA del 31/05/2017	CF: 01563740016 SOCIETA' COOPERATIVA PRONTO TAXI TORINESE 5737	14/07/2017 17/07/2017	13/08/2017	2017 32003 1.03.02.13.003 2017/47	ZB21AD2A5C	86,53	17/07/2017	-27
2017 389	000314	FT n. EX30191/2017 del 13/06/2017	Energetic S.p.A. Servizio di fornitura Gas Naturale	03/07/2017 24/07/2017	02/08/2017	2017 32003 1.03.02.05.006 2017/97	6885209E32	69,16	24/07/2017	-9
2017 390	000315	FT n. 113 del 22/06/2017	CF: 03706320276 SIAC INFORMATICA VENETA UNIPERSONALE SRL	03/07/2017 21/07/2017	31/07/2017	2017 21013 2.02.03.02.002 2017/206	Z371D7E779	1.954,75	21/07/2017	-10
2017	000321	FT n. 114 del	CF: 03706320276 SIAC INFORMATICA VENETA	04/07/2017	31/07/2017	2017 21013 2.02.03.02.002	Z371D7E779	3.356,87	21/07/2017	-10

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
391		22/06/2017	UNIPERSONALE SRL	21/07/2017		2017/207				
2017 392	000323	FT n. 000026/PA del 31/05/2017	CF: 02495480168 ITALVIDEO SERVICE SRL SEGNI PREPARATORI--> A VS. CARICO: SENSORI E SCHERMOCOVERIE + PROLUNGA USB*** SALA 2 LE COSTELLAZIONI	04/07/2017 24/07/2017	31/07/2017	2017 21013 1.03.02.02.005 2017/85	6876614962	4.200,00	24/07/2017	-7
2017 394	000337	FT n. 004800886654 del 28/06/2017	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	14/07/2017 24/07/2017	17/08/2017	2017 21013 1.03.02.05.004 2017/211		897,90	24/07/2017	-24
2017 395	000336	FT n. 004800884655 del 28/06/2017	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	14/07/2017 24/07/2017	17/08/2017	2017 21013 1.03.02.05.004 2017/211		1.061,50	24/07/2017	-24
2017 396	000335	FT n. 004800887472 del 28/06/2017	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	14/07/2017 24/07/2017	17/08/2017	2017 21013 1.03.02.05.004 2017/211		941,89	24/07/2017	-24
2017 397	000324	FT n. 3410004474 del 22/06/2017	CF: 00777910159 IL SOLE 24 ORE S.P.A.	04/07/2017 21/07/2017	21/08/2017	2017 21013 2.02.03.06.001/A 2017/204	Z4B1EAC8D0 F12C1600073000	1.100,00	21/07/2017	-31
2017 398	000340	FT n. 40 del 23/06/2017	CF: 09964160015 SHOWBYTE SRL TORINO - MUSEI REALI - GALLERIA SABAUDA. SPAZIO SCOPERTE. MOSTRA LE INVENZIONI DI GRECHETTO DAL 22/06/17 AL 15/10/17. PROGETTO SPAZIO GRAFICO	14/07/2017 24/07/2017	31/07/2017	2017 21013 1.03.02.02.005 2017/117	ZB71E7EE0F	1.200,00	24/07/2017	-7
2017 399	000334	NC n. 70091 del 01/06/2017	CF: 10519990013 FIMAT SRL	14/07/2017 31/10/2017	31/10/2017	2017 21013 2.02.01.03.001/A 2017/288	Z591E734E8	-505,00	30/10/2017	-1
2017 400	000331	FT n. 77/2017 del 30/06/2017	CF: 00485070015 MAGNETTI S.R.L. ACCORDO QUADRO PER LA MINUTA MANUTENZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA DEI MUSEI REALI DI TORINO	14/07/2017 24/07/2017	13/08/2017	2016 21013 1.03.02.09.009 2016/179	6664191861	2.402,83	24/07/2017	-20
2017 401	000330	FT n. 79/2017 del 30/06/2017	CF: 00485070015 MAGNETTI S.R.L. ACCORDO QUADRO PER LA MINUTA MANUTENZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA DEI MUSEI REALI DI TORINO	14/07/2017 24/07/2017	13/08/2017	2016 21013 1.03.02.09.009 2016/179	6664191861	1.424,34	24/07/2017	-20
2017 402	000328	FT n. 78/2017 del 30/06/2017	CF: 00485070015 MAGNETTI S.R.L. ACCORDO QUADRO PER LA MINUTA MANUTENZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA DEI MUSEI REALI DI TORINO	14/07/2017 24/07/2017	13/08/2017	2016 21013 1.03.02.09.009 2016/179	6664191861	2.503,39	24/07/2017	-20
2017 403	000326	FT n. 80/2017 del 30/06/2017	CF: 00485070015 MAGNETTI S.R.L. ACCORDO QUADRO PER LA MINUTA MANUTENZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA DEI MUSEI REALI DI TORINO	14/07/2017 24/07/2017	13/08/2017	2016 21013 1.03.02.09.009 2016/179	6664191861	2.427,22	24/07/2017	-20
2017 404	000329	FT n. 000004-2017-E del 29/06/2017	CF: 03690790013 TELM 80 S.N.C. DI MOISO ROBERTO E C.	14/07/2017 24/07/2017	31/07/2017	2017 21013 1.03.02.09.004 2017/104	ZDA17DA4B3	700,00	24/07/2017	-7

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2017 405	000327	FT n. 67/FPA del 21/06/2017	DERBY S.R.L.	14/07/2017 17/07/2017	21/07/2017	2017 32003 1.03.01.02.999 2017/93	ZDA1DD6E39	2.792,30	17/07/2017	-4
2017 406	000322	FT n. 090/17 del 22/06/2017	CF: 04108030281 ARSLOGICA SISTEMI SRL	04/07/2017 30/09/2017	30/09/2017	2017 21013 2.02.03.02.002 2017/254	Z711EFC7C8	1.116,00	20/09/2017	-10
2017 407	000348	FT n. 4/31 del 30/06/2017	CF: 03067340012 WALBER SRL VENDITA	18/07/2017 25/07/2017	31/08/2017	2017 21013 1.03.02.02.005 2017/116	ZA41E7EED2	1.246,50	28/07/2017	-34
2017 408	000364	FT n. 24 del 06/07/2017	CF: 03141190268 GRUPPOFALLANI S.R.L. FATTURA VENDITA PA	18/07/2017 07/08/2017	12/08/2017	2017 21013 2.02.01.10.008 2017/222	6970733ED5 F12C1500091000	54.507,08	07/08/2017	-5
2017 409	000354	FT n. FATTPA 15_17 del 06/07/2017	CF: 09861860014 ADEGLAS SRL	18/07/2017 25/07/2017	06/07/2017	2017 21013 1.03.02.02.005 2017/185	ZC11F3AEDF	1.980,00	28/07/2017	22
2017 410	000362	FT n. 8/PA del 19/06/2017	CF: 02013740028 E20PROGETTI srl	18/07/2017 07/08/2017	25/09/2017	2017 21013 1.03.02.02.005 2017/221	ZCE1F273B9	11.850,00	07/08/2017	-49
2017 411	000349	FT n. 50/PA del 28/06/2017	CF: 02537990042 WEB SERVICE SRL Fattura vendita Immediata SPLIT PAY	18/07/2017 30/09/2017	30/09/2017	2016 21013 2.02.01.04.002/B 2016/194	Z2D1BA5990 F12C1500091000	4.881,80	13/09/2017	-17
2017 412	000352	FT n. 4591/PA/2017 del 06/07/2017	CF: 02778750246 SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	18/07/2017 21/07/2017	06/08/2017	2017 21013 2.02.01.07.999/A 2017/202	Z121DE5E75	624,36	21/07/2017	-16
2017 413	000355	FT n. 3474155885 del 22/05/2017	CF: 00842990152 Schindler S.p.A.	18/07/2017 31/10/2017	31/10/2017	2016 21013 1.03.02.09.004 2016/16		1.406,55	09/10/2017	-22
2017 414	000350	FT n. 454758334 del 30/06/2017	CF: 00842990152 Schindler S.p.A. Riparazione di impianti elevatori	18/07/2017 31/10/2017	31/10/2017	2016 21013 1.03.02.09.004 2016/182	ZE219DE667	2.300,00	30/10/2017	-1
2017 415	000346	FT n. 167/PA del 30/06/2017	CF: 04560130017 REAR SOC. COOP.	18/07/2017 07/08/2017	10/08/2017	2017 21013 1.03.02.13.001 2017/76	ZDE1E41565	2.712,00	07/08/2017	-3
2017 416	000357	FT n. 1137908071 del 30/06/2017	CF: 02298700010 Olivetti S.p.A.	18/07/2017 30/09/2017	30/09/2017	2016 32003 1.03.01.02.999 2016/177	ZE61A81B73	192,80	25/09/2017	-5
2017 417	000356	FT n. 1137908072 del 30/06/2017	CF: 02298700010 Olivetti S.p.A.	18/07/2017 30/09/2017	30/09/2017	2016 32003 1.03.01.02.999 2016/178	ZE61A81B73	192,80	25/09/2017	-5
2017 418	000344	FT n. 170007049 /G del 11/07/2017	CF: 00747880151 Xerox Spa	18/07/2017 21/07/2017	10/08/2017	2016 32003 1.03.01.02.999 2016/107	Z731887150	308,81	21/07/2017	-20
2017 419	000342	FT n. 004800994903 del 12/07/2017	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	18/07/2017 24/07/2017	17/08/2017	2017 21013 1.03.02.05.004 2017/211		711,79	24/07/2017	-24
2017 420	000343	FT n. 004800985292 del	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	18/07/2017 24/07/2017	17/08/2017	2017 21013 1.03.02.05.004 2017/209		35.465,10	27/09/2017	41

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
12/07/2017										
2017 421	000363	FT n. 26 del 30/06/2017	CF: 04503021216 CO.GE.BA. SPA LAVORI AGGIUNTIVI AL TORRIONE FRUTTERIA, MUSEI REALI DI TORINO. CIG Z391E07680	18/07/2017 30/09/2017	30/09/2017	2017 21013 2.02.03.06.001/A 2017/82		28.521,12	13/09/2017	-17
2017 422	000359	FT n. 17VPA0036 del 30/06/2017	CF: 08786221005 Information Workers Group srl ACQUISTO LICENZE WINDOWS SERVER STANDARD 2016	18/07/2017 30/09/2017	30/09/2017	2017 21013 2.02.03.02.002 2017/253	Z951EF25E7	2.382,72	20/09/2017	-10
2017 423	000345	FT n. 32/2017 del 06/07/2017	CF: BNCdra74P27G674F BIANCIOTTO DARIO	18/07/2017 28/07/2017	17/08/2017	2017 21013 1.03.02.02.005 2017/190		5.250,00	28/07/2017	-20
2017 424	000351	FT n. 0000036/PA del 30/06/2017	CF: 06078740013 SOCIETA' COOPERATIVA TECNOSERVICE	18/07/2017 30/09/2017	30/09/2017	2017 32003 1.03.02.13.003 2017/118	Z5F1E825C2 0	822,80	27/09/2017	-3
2017 425	000353	FT n. 000001154 del 06/07/2017	CF: 13254800157 ARTERIA SRL	18/07/2017 30/09/2017	30/09/2017	2017 21013 2.02.01.10.008 2017/161	6726294965 F12C1500091000	26.926,00	13/09/2017	-17
2017 425	000353	FT n. 000001154 del 06/07/2017	CF: 13254800157 ARTERIA SRL	18/07/2017 30/09/2017	30/09/2017	2016 21013 2.02.01.10.008 2016/184	6726294965 F12C1500091000	19.765,50	13/09/2017	-17
2017 426	000360	FT n. E44-2017 del 30/06/2017	CF: CLSSST63M23L219E DOMOSERVICE DI CELESTI SEBASTIANO CIG Z7216A3343 NS PREV. 277-2017	18/07/2017 30/09/2017	30/09/2017	2017 21013 1.03.02.09.004 2017/107		400,00	27/09/2017	-3
2017 427	000361	FT n. E46-2017 del 30/06/2017	CF: CLSSST63M23L219E DOMOSERVICE DI CELESTI SEBASTIANO CIG Z131C9A46E MANUTENZIONE ORDINARIA PRIMO SEMESTRE 2017	18/07/2017 30/09/2017	30/09/2017	2017 21013 1.03.02.09.004 2017/107		2.625,00	27/09/2017	-3
2017 428	000347	FT n. 201/E del 29/06/2017	CF: 02693490126 DUECI' ITALIA S.R.L. ordine cancelleria uffici frutteria	18/07/2017 30/09/2017	30/09/2017	2017 32003 1.03.01.02.001 2017/248	Z661F02000	2.179,88	13/09/2017	-17
2017 429	000358	FT n. 06 del 03/07/2017	CF: BRBNCD76C17L219S BARBERO ENRICO EDOARDO ACCONTO PER REVISIONE E INFORMATIZZAZIONE INVENTARIO PALAZZO REALE E AFFIANCAMENTO CUP F12C15000910001 CIG ZEE1D29315	18/07/2017 21/07/2017	02/08/2017	2017 21013 2.02.03.05.001/A 2017/1		4.160,00	21/07/2017	-12
2017 431	002805	FT n. 8A00470387 del 07/06/2017	CF: 00488410010 TIM S.p.A. MRT MUSEO DI ANTICHITA LINEA 01112317321 APRILE- MAGGIO 2017	04/07/2017 24/07/2017	03/08/2017	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/142		327,72	24/07/2017	-10
2017 432	000316	FT n. 17609/EG del 20/06/2017	CF: 01178580997 IREN MERCATO S.p.A.	04/07/2017 24/07/2017	03/08/2017	2017 21013 1.03.02.05.004 2017/121		981,13	24/07/2017	-10
2017 433	055050	FT n. 004800722133 del 26/05/2017	CF: 06655971007 Enel Energia SpA MRT CLIENTE 671753136 FORNITURA GAS DICEMBRE 2016	27/05/2017 31/07/2017	31/07/2017	2017 32003 1.03.02.05.006 2017/171		96,00	28/07/2017	-3
2017	000376	FT n. 2 E del	CF: 04948250016 LITHO ART NEW S.R.L.	08/08/2017	30/09/2017	2017 21013 1.03.02.02.005	Z121F3ACCE	930,00	20/09/2017	-10

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
434		13/07/2017	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	30/09/2017		2017/256				
2017 435	000379	FT n. 411705325076 del 11/07/2017	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	08/08/2017 30/09/2017	30/09/2017	2017 21013 1.03.02.05.004 2017/99	-	3,74	27/09/2017	-3
2017 436	000370	FT n. 173034 del 30/06/2017	CF: 02224650990 POSEICO IMPIANTI SRL SAL UNICO	08/08/2017 30/09/2017	30/09/2017	2017 21013 1.03.02.09.004 2017/105	Z8F17DA31D	4.000,00	13/09/2017	-17
2017 437	000380	FT n. 117PA del 30/06/2017	CF: 01563740016 SOCIETA' COOPERATIVA PRONTO TAXI TORINESE 5737	08/08/2017 30/09/2017	30/09/2017	2017 32003 1.03.02.13.003 2017/47	ZB21AD2A5C	40,60	13/09/2017	-17
2017 438	000382	FT n. 03/PA del 20/07/2017	CF: RBNPLA52R22L219M PAOLO ROBINO DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA MUSEI REALI DEI LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI AMBIENTI, SALE E DEPOSITI DI: PALASSO REALE, GALLERIA SABAUDA, MUSEO ARCHEOLOGICO, GIARDINI REALI	08/08/2017 30/09/2017	30/09/2017	2016 21013 2.02.01.10.008 2016/129	Z821923B83	3.489,68	13/09/2017	-17
2017 439	000378	FT n. 791994/ES del 14/07/2017	CF: 01178580997 IREN MERCATO S.p.A.	08/08/2017 30/09/2017	30/09/2017	2017 21013 1.03.02.05.004 2017/210		297,97	27/09/2017	-3
2017 440	000381	FT n. 20382/EG del 20/07/2017	CF: 01178580997 IREN MERCATO S.p.A.	08/08/2017 30/09/2017	30/09/2017	2017 21013 1.03.02.05.004 2017/121		1.006,21	27/09/2017	-3
2017 441	000374	FT n. 109366 del 17/07/2017	CF: 07124210019 Manitalidea S.p.A.	08/08/2017 31/10/2017	31/10/2017	2016 21013 1.03.02.09.004 2016/63	6588037C1B	63.070,81	09/10/2017	-22
2017 442	000372	FT n. 109367 del 17/07/2017	CF: 07124210019 Manitalidea S.p.A.	08/08/2017 31/10/2017	31/10/2017	2016 21013 1.03.02.09.004 2016/16	6293439627	466,38	10/10/2017	-21
2017 443	000373	FT n. 109368 del 17/07/2017	CF: 07124210019 Manitalidea S.p.A.	08/08/2017 30/09/2017	30/09/2017	2016 21013 1.03.02.09.004 2016/63	6588037C1B	6.000,00	27/09/2017	-3
2017 444	000377	FT n. 34/P del 17/07/2017	CF: 07989060012 Nethics Fattura Elettronica	08/08/2017 30/09/2017	30/09/2017	2017 21013 2.02.03.02.002 2017/263	Z081E77B3D	10.000,00	27/09/2017	-3
2017 445	000371	FT n. E50-2017 del 21/07/2017	CF: CLSSST63M23L219E DOMOSERVICE DI CELESTI SEBASTIANO CIG Z131C9A46E ripristino valvola del gas	08/08/2017 30/09/2017	30/09/2017	2017 21013 1.03.02.09.004 2017/107		110,00	27/09/2017	-3
2017 446	000383	FT n. 18 del 18/07/2017	CF: 09967890014 E.P. SERVIZI S.R.L Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	08/08/2017 30/09/2017	30/09/2017	2017 21013 1.03.02.02.005 2017/186	ZE61F3AE0F	1.881,08	13/09/2017	-17
2017 447	000369	ND n. del 31/07/2017	CF: CRNPLA59R10L219B CORNAGLIA PAOLO MRT GIARDINI REALI, PUBBLICAZIONE - ATTIVITA RICERCA ARCHIVISTICA	07/08/2017 07/08/2017	06/09/2017	2016 21013 2.02.03.05.001/A 2016/151		3.500,00	13/09/2017	7
2017 448	000392	FT n. E176026091 del 27/07/2017	CF: 12300020158 ENI GAS E LUCE SPA	08/08/2017 30/09/2017	30/09/2017	2017 32003 1.03.02.05.006 2017/100		120,30	27/09/2017	-3

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2017 449	000384	FT n. 4/40 del 31/07/2017	CF: 03067340012 WALBER SRL VENDITA	08/08/2017 30/09/2017	30/09/2017	2017 21013 2.02.01.04.002/A 2017/182	ZA21E35E8B F12C1500091000	9.650,00	13/09/2017	-17
2017 450	000404	FT n. FATTPA 8_17 del 25/07/2017	CF: 09910840017 Gragnani G.S. S.a.s di Gian Stefano Rissone & C.	08/08/2017 30/09/2017	30/09/2017	2017 21013 2.02.03.06.001/A 2017/264	ZC41f737AC F12C1500091000	140,00	27/09/2017	-3
2017 451	000400	FT n. AH13133677 del 27/07/2017	CF: 93026890017 VODAFONE ITALIA S.p.A.. scissione pagamenti	08/08/2017 30/09/2017	30/09/2017	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/96		64,24	27/09/2017	-3
2017 452	000365	NC n. 13/PA del 25/07/2017	CF: 02013740028 E20PROGETTI srl	07/08/2017 07/08/2017	25/09/2017	2017 21013 1.03.02.02.005 2017/221	ZCE1F273B9	-50,00	07/08/2017	-49
2017 454	000393	FT n. 5001/PA/2017 del 03/08/2017	CF: 02778750246 SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	08/08/2017 30/09/2017	30/09/2017	2017 32003 1.03.01.02.006 2017/259	Z121DE5E75	389,16	25/09/2017	-5
2017 455	000401	FT n. 2/E/2017 del 24/07/2017	CF: 00966890014 GOZZO IMPIANTI S.P.A. IN FALLIMENTO 2609 DEL 21.06.2017 A RICONOSCIMENTO DEL DEBITO	08/08/2017 30/09/2017	30/09/2017	2017 21013 2.02.01.04.002/A 2017/249		4.500,00	13/09/2017	-17
2017 456	000396	FT n. EX34073/2017 del 24/07/2017	Energetic S.p.A. Servizio di fornitura Gas Naturale	08/08/2017 30/09/2017	30/09/2017	2017 32003 1.03.02.05.006 2017/97	6885209E32	100,29	25/09/2017	-5
2017 457	000399	FT n. 17FVFN0330 del 26/07/2017	CF: 03533961003 SINTESI S.p.A. Fattura Il trimestre 2017 di servizi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, D.lgs. 81/2008 e s.m.i.	08/08/2017 31/10/2017	31/10/2017	2017 32003 1.03.02.18.001 2017/297	700606648F	76,27	25/10/2017	-6
2017 458	000399	FT n. 17MVFN0782 del 26/07/2017	CF: 03533961003 SINTESI S.p.A. Fattura Il trimestre 2017 di servizi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, D.lgs. 81/2008 e s.m.i.	08/08/2017 31/10/2017	31/10/2017	2017 32003 1.03.02.18.001 2017/297	700606648F	816,69	25/10/2017	-6
2017 459	000399	FT n. 17TVFN0770 del 26/07/2017	CF: 03533961003 SINTESI S.p.A. Fattura Il trimestre 2017 di servizi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, D.lgs. 81/2008 e s.m.i.	08/08/2017 31/10/2017	31/10/2017	2017 32003 1.03.02.18.001 2017/297	700606648F	2.116,08	25/10/2017	-6
2017 460	000391	FT n. 119 del 31/07/2017	CF: 04320710017 FOREVER SRL FATTURA	08/08/2017 30/09/2017	30/09/2017	2017 21013 2.02.03.06.001/B 2017/214	ZAC1F70DE8 F12C1500091000	79,00	13/09/2017	-17
2017 461	000394	FT n. 238/PA del 31/07/2017	CF: 04560130017 REAR SOC. COOP.	08/08/2017 30/09/2017	30/09/2017	2017 21013 1.03.02.13.001 2017/187	ZDE1E41565	5.085,00	13/09/2017	-17
2017 462	000395	FT n. 239/PA del 31/07/2017	CF: 04560130017 REAR SOC. COOP.	08/08/2017 30/09/2017	30/09/2017	2017 21013 1.03.02.13.001 2017/187	ZDE1E41565	1.550,00	13/09/2017	-17

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2017 463	000403	FT n. 109151 del 12/07/2017	CF: 07124210019 Manitalidea S.p.A.	08/08/2017 30/09/2017	12/09/2017	2017 21013 1.03.02.09.004 2017/108	6293439627	28.846,22	13/09/2017	1
2017 464	000398	FT n. 783 del 26/07/2017	CF: 04066840283 ITS di Volpato Luca & C SNC	08/08/2017 30/09/2017	30/09/2017	2017 21013 2.02.03.02.002 2017/252	ZE51F67792	542,85	20/09/2017	-10
2017 465	000390	FT n. 88/2017 del 14/07/2017	CF: 00485070015 MAGNETTI S.R.L. ACCORDO QUADRO PER LA MINUTA MANUTENZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA DEI MUSEI REALI DI TORINO	08/08/2017 30/09/2017	30/09/2017	2016 21013 1.03.02.09.009 2016/179	6664191861	1.716,75	13/09/2017	-17
2017 466	000387	FT n. 50 del 31/07/2017	CF: 09964160015 SHOWBYTE SRL TORINO MUSEI REALI - Assistenza grafica promozione mostre temporanee agosto-settembre-ottobre 2017	08/08/2017 30/09/2017	30/09/2017	2017 21013 1.03.02.02.005 2017/200	Z4A1EC0A23	4.374,99	13/09/2017	-17
2017 467	000388	FT n. 51 del 31/07/2017	CF: 09964160015 SHOWBYTE SRL TORINO - MUSEI REALI - Assistenza grafica attivita` istituzionale di promozione per i mesi di agosto-settembre- ottobre 2017	08/08/2017 30/09/2017	30/09/2017	2017 21013 1.03.02.02.004 2017/201	Z041EAED90	3.875,01	13/09/2017	-17
2017 468	000402	FT n. 15 del 26/07/2017	CF: 05593210726 BAWER SPA	08/08/2017 30/09/2017	30/09/2017	2016 21013 2.02.01.10.008 2016/224	F12C150009 6834296f75	7.349,29	13/09/2017	-17
2017 469	000385	FT n. 0000038/PA del 31/07/2017	CF: 06078740013 SOCIETA' COOPERATIVA TECNOSERVICE	08/08/2017 30/09/2017	30/09/2017	2017 32003 1.03.02.13.003 2017/118	Z5F1E825C2 0	1.840,62	27/09/2017	-3
2017 470	000389	FT n. 000001- 2017-FATTUPA del 31/07/2017	CF: RSSRNG49L21F054V ARCANGELO ROSSETTO	08/08/2017 31/12/2017	31/12/2017	2017 21013 2.02.01.10.008 2017/69	ZA71DF15C4 F12C1500091000	19.516,50	11/12/2017	-20
2017 471	000386	FT n. E52-2017 del 31/07/2017	CF: CLSSST63M23L219E DOMOSERVICE DI CELESTI SEBASTIANO CIG Z131C9A46E intervento bruciatorista come da ns prev P- 411-2017	08/08/2017 30/09/2017	30/09/2017	2017 21013 1.03.02.09.004 2017/107		100,00	13/09/2017	-17
2017 472	000397	PA n. 6/PA del 27/07/2017	CF: LCGGNN55R12C342G GIOVANNI FRANCESCO LO CIGNO	08/08/2017 30/09/2017	30/09/2017	2016 21013 2.02.03.05.001/A 2016/25	ZAD195DEC8	6.240,00	13/09/2017	-17
2017 473	000414	FT n. E176028570 del 29/08/2017	CF: 12300020158 ENI GAS E LUCE SPA	11/09/2017 30/09/2017	30/09/2017	2017 32003 1.03.02.05.006 2017/100		69,03	27/09/2017	-3
2017 474	000425	FT n. 8A00644783 del 07/08/2017	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2017	12/09/2017 30/09/2017	30/09/2017	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/120		8,13	27/09/2017	-3
2017 475	000426	FT n. 8A00646438 del 07/08/2017	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2017	12/09/2017 30/09/2017	30/09/2017	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/120		15,89	27/09/2017	-3
2017 476	000418	FT n. 7X03146663 del 14/08/2017	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2017	12/09/2017 30/09/2017	25/10/2017	2017 32003 1.03.02.05.002 2017/101	ZF819B936F	899,10	27/09/2017	-28

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2017 477	000434	FT n. 29 del 08/08/2017	CF: 03141190268 GRUPPO FALLANI S.R.L. FATTURA VENDITA PA	12/09/2017 30/09/2017	30/09/2017	2017 21013 2.02.01.10.008 2017/222	6970733ED5 F12C1500091000	82.665,66	13/09/2017	-17
2017 478	000429	FT n. FATTPA 21_17 del 19/07/2017	CF: 11511910017 CMP IMPIANTI srls unip.	12/09/2017 31/10/2017	31/10/2017	2016 21013 1.03.02.09.004 2016/16	Z1D1759FA4 F13D1400056000	1.950,00	30/10/2017	-1
2017 479	000423	FT n. 00405/PA del 04/08/2017	CF: 04960590653 CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALIATI G	12/09/2017 31/10/2017	31/10/2017	2017 32003 1.03.01.02.005 2017/292	ZED1F7CDF3	905,00	23/10/2017	-8
2017 480	000415	FT n. 7 del 21/07/2017	CF: 01909790014 FARGO FILM S.R.L. Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	11/09/2017 30/09/2017	30/09/2017	2017 21013 2.02.01.10.008 2017/128	ZB61ED291C F12C1500091000	7.750,00	20/09/2017	-10
2017 481	000413	FT n. 5710/PA/2017 del 07/09/2017	CF: 02778750246 SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	11/09/2017 07/10/2017	07/10/2017	2017 32003 1.03.01.02.006 2017/259	Z121DE5E75	145,00	25/09/2017	-12
2017 482	000431	FT n. EX37407/2017 del 07/08/2017	Energetic S.p.A. Servizio di fornitura Gas Naturale	12/09/2017 30/09/2017	30/09/2017	2017 32003 1.03.02.05.006 2017/97	6885209E32	87,22	25/09/2017	-5
2017 483	000419	FT n. 1010435054 del 28/08/2017	CF: 01788080156 Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 36 MESI CIG 6002442BD3	12/09/2017 30/09/2017	30/09/2017	2016 32003 1.03.01.02.999 2016/130	6002442BD3	123,62	25/09/2017	-5
2017 484	000436	FT n. 30222017P0000006 del 30/06/2017	CF: 04705810150 A. Manzoni & C. S.p.A. FATT. IVA IN SPLIT	12/09/2017 30/09/2017	30/09/2017	2017 21013 2.02.03.06.001/A 2017/261	Z4B1EAC8D0 F12C1600073000	1.556,70	25/09/2017	-5
2017 485	000410	FT n. 8717248827 del 06/09/2017	CF: 97103880585 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2091818841	11/09/2017 06/10/2017	06/10/2017	2017 32003 1.03.02.16.002 2017/258	Z321D30DF4	26,45	25/09/2017	-11
2017 486	000411	FT n. 8717249228 del 06/09/2017	CF: 97103880585 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2092381076	11/09/2017 06/10/2017	06/10/2017	2017 32003 1.03.02.16.002 2017/258	Z321D30DF4	44,40	25/09/2017	-11
2017 487	000412	FT n. 8717250227 del 06/09/2017	CF: 97103880585 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2093337059	11/09/2017 30/09/2017	06/10/2017	2017 32003 1.03.02.16.002 2017/258	Z321D30DF4	9,55	25/09/2017	-11
2017 488	000424	FT n. 1005320/ES del 14/08/2017	CF: 01178580997 IREN MERCATO S.p.A.	05/09/2017 30/09/2017	05/10/2017	2017 21013 1.03.02.05.004 2017/210		283,18	27/09/2017	-8
2017 489	000422	FT n. 23195/EG del 20/08/2017	CF: 01178580997 IREN MERCATO S.p.A.	12/09/2017 30/09/2017	12/10/2017	2017 21013 1.03.02.05.004 2017/121		1.040,17	27/09/2017	-15
2017 490	000428	FT n. 004801157506 del 14/08/2017	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	12/09/2017 30/09/2017	12/10/2017	2017 21013 1.03.02.05.004 2017/211		678,74	27/09/2017	-15

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2017 491	000427	FT n. 004801153005 del 14/08/2017	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	12/09/2017 30/09/2017	12/10/2017	2017 21013 1.03.02.05.004 2017/209		38.075,88	27/09/2017	-15
2017 492	000435	FT n. 33 del 08/08/2017	CF: 01999070509 ACME04 SRL Integrazione incarico CIG ZE217CCF2 - Allestimento e disallestimento Mostra "Tutte le meraviglie del mondo - le collezioni di Carlo Emanuele I di Savoia"	12/09/2017 30/09/2017	12/10/2017	2017 21013 2.02.01.10.008 2017/235	ZE21F7CCF2	9.230,00	25/09/2017	-17
2017 493	000430	FT n. 37/2017 del 09/08/2017	CF: BNCdra74P27G674F BIANCIOTTO DARIO	12/09/2017 30/09/2017	12/10/2017	2017 21013 2.02.03.06.001/A 2017/232		3.289,00	25/09/2017	-17
2017 494	000416	FT n. 202730 del 31/08/2017	CF: 04472901000 Converge S.p.A.	12/09/2017 31/10/2017	31/10/2017	2017 32003 1.03.01.02.999 2017/287	Z7C1D63C14	201,66	23/10/2017	-8
2017 495	000417	FT n. 119NI del 31/08/2017	CF: 10902450013 NORMATEMPO ITALIA SRL	12/09/2017 30/09/2017	11/10/2017	2017 21013 2.02.03.05.001/A 2017/34	Z971D7B9E5 F12C1500091000	2.216,25	27/09/2017	-14
2017 496	000432	FT n. 000009-2017-PA del 10/08/2017	CF: 09477700018 D.G.L. TECNOIMPIANTI S.R.L.	12/09/2017 30/09/2017	30/09/2017	2017 21013 2.02.03.06.001/B 2017/183	Z051F2570A	3.150,00	13/09/2017	-17
2017 497	000420	FT n. 2800009768 del 21/08/2017	CF: 12878470157 FASTWEB SpA	12/09/2017 30/09/2017	31/08/2017	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/64		607,24	27/09/2017	27
2017 499	000433	FT n. 20 del 04/08/2017	CF: 09967890014 E.P SERVIZI S.R.L Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	12/09/2017 30/09/2017	30/09/2017	2017 21013 2.02.01.03.001/A 2017/239	ZA11F93CC0 F12C1500091000	1.000,00	20/09/2017	-10
2017 501	000000	FT n. 4/43 del 31/08/2017	CF: 03067340012 WALBER SRL VENDITA	20/09/2017 30/09/2017	31/10/2017	2017 21013 1.03.02.02.005 2017/238	Z701FCB593	1.230,00	25/09/2017	-36
2017 502	000438	FT n. 4/44 del 31/08/2017	CF: 03067340012 WALBER SRL VENDITA	18/09/2017 30/09/2017	31/10/2017	2017 21013 1.03.02.99.999/A 2017/229	ZAB1F9A083	3.010,00	27/09/2017	-34
2017 503	000440	FT n. 4/45 del 31/08/2017	CF: 03067340012 WALBER SRL VENDITA	18/09/2017 30/09/2017	31/10/2017	2017 21013 1.03.02.02.005 2017/226	ZD01F9D3AA	8.603,00	27/09/2017	-34
2017 504	000444	FT n. 22/17/PA del 10/09/2017	CF: BMNBRN56H55L219Q BRUNA BIAMINO FOTOGRAFO OPERAZIONE SOGGETTA A SCISSIONE DI PAGAMENTI - IVA VERSATA AI SENSI DELL ART 17 TER DEL DPR 633/1972 -	19/09/2017 30/09/2017	19/10/2017	2016 21013 2.02.01.10.008 2016/276	2821923B83	760,00	27/09/2017	-22
2017 505	000446	FT n. 4/41 del 31/07/2017	CF: 03067340012 WALBER SRL VENDITA	19/09/2017 30/09/2017	30/09/2017	2017 21013 2.02.01.10.008 2017/137	ZD31DEEBB3	8.361,00	27/09/2017	-3
2017 507	000437	PA n. FATTPA 2_17 del 15/09/2017	CF: CPNLDN73M50H037N IACOPINO LOREDANA	18/09/2017 30/09/2017	30/09/2017	2017 21013 2.02.03.05.001/A 2017/230	ZFA1F73A76 F12C1500091000	18.397,60	27/09/2017	-3
2017	000445	FT n. PA6 del	CF: 08612320013 BIVETRO SRL	19/09/2017	31/10/2017	2017 21013 2.02.03.06.001/B	Z691F8AF2B	6.500,00	27/09/2017	-34

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
508		31/08/2017	ESEGUITI PRESSO LA GALLERIA SABAUDA I SEGUENTI LAVORI:	30/09/2017		2017/225	F12C1500091000			
2017 509	000442	FT n. 004801300170 del 14/09/2017	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	19/09/2017 31/10/2017	19/10/2017	2017 21013 1.03.02.05.004 2017/209		38.630,59	09/10/2017	-10
2017 510	000443	FT n. 004801299257 del 14/09/2017	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	19/09/2017 31/10/2017	19/10/2017	2017 21013 1.03.02.05.004 2017/211		643,03	09/10/2017	-10
2017 511	053274	FT n. 004800716230 del 23/05/2017	CF: 06655971007 Enel Energia SpA MRT CONTRATTO 671753136 FORNITURA GAS OTTOBRE 2016	24/05/2017 30/09/2017	30/09/2017	2017 32003 1.03.02.05.006 2017/171		4.944,89	27/09/2017	-3
2017 512	069368	NC n. 004800889065 del 29/06/2017	CF: 06655971007 Enel Energia SpA RESTITUZIONE PER RICALCOLI	30/06/2017 30/09/2017	30/09/2017	2017 32003 1.03.02.05.006 2017/171		-720,20	27/09/2017	-3
2017 513	072657	FT n. 004800894371 del 06/07/2017	CF: 06655971007 Enel Energia SpA MRT FORNITURA GAS CONTRATTO 671753136 GIUGNO 2017	10/07/2017 30/09/2017	30/09/2017	2017 32003 1.03.02.05.006 2017/171		96,33	27/09/2017	-3
2017 514	085633	FT n. 004801091675 del 08/08/2017	CF: 06655971007 Enel Energia SpA MRT FORNITURA GAS CONTRATTO 671753136 LUGLIO 2017	12/08/2017 30/09/2017	30/09/2017	2017 32003 1.03.02.05.006 2017/171		7.091,10	27/09/2017	-3
2017 515	096003	FT n. 004801220006 del 07/09/2017	CF: 06655971007 Enel Energia SpA MRT FORNITURA GAS CONTRATTO 671753136 AGOSTO 2017	10/09/2017 30/09/2017	10/10/2017	2017 32003 1.03.02.05.006 2017/171		4.449,90	27/09/2017	-13
2017 516	000405	FT n. 8A00644048 del 07/08/2017	CF: 00488410010 TIM S.p.A. MRT MUSEO DI ANTICHITA LINEA 01112317321 GIUGNO E LUGLIO 2017	23/08/2017 30/09/2017	30/09/2017	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/142		327,44	27/09/2017	-3
2017 517	000463	FT n. E176030763 del 21/09/2017	CF: 12300020158 ENI GAS E LUCE SPA	04/10/2017 31/10/2017	12/10/2017	2017 32003 1.03.02.05.006 2017/100		86,60	09/10/2017	-3
2017 518	000467	FT n. C12020171000956 del 28/09/2017	CF: 00488410010 TIM S.p.A. NTW:801459373	04/10/2017 30/11/2017	30/11/2017	2016 21013 1.03.02.09.004 2016/16	Z1A1E3D5C8	2.041,00	08/11/2017	-22
2017 519	000449	FT n. FEL/2017/2878 del 20/09/2017	CF: 10771180014 AOU CITTA` DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO PARTECIPAZIONE CORSO BLSD DEL 12/10/17	25/09/2017 30/11/2017	30/11/2017	2017 32003 1.03.01.02.005 2017/312	ZD41FEF1AB	122,00	17/11/2017	-13
2017 520	000466	FT n. PA/97 del 29/09/2017	CF: 01121580490 TECHNE srl	04/10/2017 30/11/2017	29/11/2017	2017 21013 2.02.01.07.999/A 2017/327	ZE91F938A0	1.008,00	10/11/2017	-19
2017	000462	FT n. 31 del	CF: 03141190268 GRUPPOFALLANI S.R.L.	04/10/2017	29/11/2017	2017 21013 2.02.01.10.008	6970733ED5	41.630,73	08/11/2017	-21

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
521		29/09/2017	FATTURA VENDITA PA	30/11/2017		2017/222	F12C1500091000			
2017 522	000469	PA n. FATTPA 3_17 del 25/09/2017	CF: CPNLDN73M50H037N IACOPINO LOREDANA	04/10/2017 31/10/2017	31/10/2017	2017 21013 1.03.02.02.005 2017/299	ZE51FFAAA8	3.640,00	25/10/2017	-6
2017 523	000464	FT n. FATTPA 10_17 del 02/10/2017	CF: TRPGCH75C23E541F Impresa edile Tripi Gioacchino	04/10/2017 31/10/2017	31/10/2017	2017 21013 1.03.02.09.009 2017/274	Z9B200191D	8.789,20	10/10/2017	-21
2017 524	000452	FT n. AH16809098 del 20/09/2017	CF: 93026890017 VODAFONE ITALIA S.p.A.. scissione pagamenti	25/09/2017 31/10/2017	31/10/2017	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/96		64,24	13/10/2017	-18
2017 525	000470	FT n. 3417000213 del 22/09/2017	CF: 03003290131 SICURITALIA GROUP SERVICE SCPA	04/10/2017 31/10/2017	31/10/2017	2017 21013 1.03.02.02.005 2017/298	Z9A2000A23	860,00	25/10/2017	-6
2017 526	000448	FT n. EX43976/2017 del 14/09/2017	Energetic S.p.A. MRT Servizio di fornitura Gas Naturale AGOSTO 2017	25/09/2017 31/10/2017	31/10/2017	2017 32003 1.03.02.05.006 2017/97	6885209E32	87,33	25/10/2017	-6
2017 527	000455	FT n. 1045172/ES del 15/09/2017	CF: 01178580997 IREN MERCATO S.p.A.	25/09/2017 31/10/2017	31/10/2017	2017 21013 1.03.02.05.004 2017/210		229,10	25/10/2017	-6
2017 528	000450	FT n. 24395/EG del 20/09/2017	CF: 01178580997 IREN MERCATO S.p.A.	25/09/2017 31/10/2017	31/10/2017	2017 21013 1.03.02.05.004 2017/121		1.040,17	25/10/2017	-6
2017 529	000459	FT n. 112882 del 15/09/2017	CF: 07124210019 Manitalidea S.p.A.	25/09/2017 31/10/2017	15/11/2017	2016 21013 1.03.02.09.004 2016/16	6293439627	28.846,22	10/10/2017	-36
2017 531	000454	FT n. 40/2017 del 18/09/2017	CF: BNCdra74P27G674F BIANCIOTTO DARIO	25/09/2017 31/10/2017	31/10/2017	2016 21013 1.03.02.09.004 2016/16		8.691,00	09/10/2017	-22
2017 532	000468	FT n. 1/PA/2017 del 27/09/2017	CF: SSGTZN64D70C665O ASSOGNA TIZIANA INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE DALLE TARME DI N. 3 TAPPETI (XIX SEC.) CIG Z1E1F9D2C0	04/10/2017 31/10/2017	03/11/2017	2017 21013 2.02.03.06.001/C 2017/228	Z1E1F9D2C0 F12C1500091000	1.200,00	23/10/2017	-11
2017 533	000453	FT n. 5 del 13/09/2017	CF: 09974030018 CIANO IMPIANTI SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	25/09/2017 31/10/2017	13/10/2017	2017 21013 2.02.01.04.002/B 2017/184	ZAD1F265ED F12C1500091000	6.645,00	09/10/2017	-4
2017 534	000476	FT n. 5600000873 del 04/10/2017	CF: 01995120019 CSI Piemonte	10/10/2017 31/10/2017	30/11/2017	2017 32003 1.03.02.19.004 2017/166	ZB41F1BC3B	1.500,00	23/10/2017	-38
2017 535	000475	FT n. 5600000874 del 04/10/2017	CF: 01995120019 CSI Piemonte	10/10/2017 31/10/2017	30/11/2017	2017 32003 1.03.02.19.004 2017/166	ZB41F1BC3B	1.500,00	23/10/2017	-38
2017 536	000473	FT n. 6 del 06/10/2017	CF: 05571200012 INFRASTRUTTURE SOCIETA' COOPERATIVA Stato avanzamento n. 1 Lavori rifunionalizzazione, illuminazione e arredo dell'area del Boschetto.Contratto rep 33	10/10/2017 30/11/2017	30/11/2017	2017 21013 2.02.03.06.001/A 2017/267	7042979222 F12C1500091000	251.387,14	13/11/2017	-17

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
del 25.09.2017. Cig 7042979222 - Cup F12C15000910001										
2017 537	000477	FT n. 74/PA del 09/10/2017	CF: 02537990042 WEB SERVICE SRL Fattura vendita Immediata SPLIT PAY	10/10/2017 31/10/2017	30/11/2017	2017 21013 1.03.02.02.005 2017/301	Z951FF3DD5	1.240,00	25/10/2017	-36
2017 538	000478	FT n. 03/2017 del 18/09/2017	CF: FRNGRR70D25L219C GHERARDO FRANCHINO SPESE PER ATTIVITÀ ESPOSITIVE" LETTERA D'INCARICO PROT. 1260 CL 19.14.00/1 DEL 05.04.2017.	10/10/2017 31/10/2017	09/11/2017	2017 21013 2.02.03.06.001/C 2017/86	ZDF1E1BE99 F12C1500091000	10.800,00	13/10/2017	-27
2017 539	000599	FT n. 10/A/2017 del 29/09/2017	CF: 00457160018 GRAF ART OFFICINE GRAFICHE SRL	01/12/2017 31/12/2017	31/12/2017	2017 21013 1.03.02.02.005 2017/231	Z5F1F9A09E	1.880,00	04/12/2017	-27
2017 540	000471	FT n. 329/PA del 30/09/2017	CF: 04560130017 REAR SOC. COOP.	10/10/2017 31/10/2017	31/10/2017	2017 21013 1.03.02.13.001 2017/187	ZDE1E41565	1.240,00	23/10/2017	-8
2017 541	000472	FT n. 330/PA del 30/09/2017	CF: 04560130017 REAR SOC. COOP.	10/10/2017 31/10/2017	31/10/2017	2017 21013 1.03.02.13.001 2017/187	ZDE1E41565	4.068,00	23/10/2017	-8
2017 542	000474	FT n. PAE0032986 del 30/09/2017	CF: 12878470157 FASTWEB SpA	10/10/2017 31/10/2017	31/10/2017	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/64		609,90	25/10/2017	-6
2017 543	009313	FT n. 90000664 del 30/01/2017	CF: 07960110158 BANCA FARMAFACTORING INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO CESSIONE DEL CREDITO DI ENI SPA	31/01/2017 31/10/2017	31/10/2017	2017 32003 1.03.02.05.006 2017/283		16.257,23	23/10/2017	-8
2017 546	000483	FT n. 3PA del 20/10/2017	CF: 01508340054 INTERNO10architettura	23/10/2017 30/11/2017	30/11/2017	2016 21013 2.02.03.05.001/A 2016/57	6620064940 F12C1500091000I	4.056,00	17/11/2017	-13
2017 547	000488	FT n. FATTPA 13_17 del 18/10/2017	CF: TRPGCH75C23E541F Impresa edile Tripi Gioacchino	23/10/2017 30/11/2017	30/11/2017	2016 21013 1.03.02.09.004 2016/63	Z9B200191D	13.122,80	20/11/2017	-10
2017 548	000490	FT n. EX48778/2017 del 11/10/2017	Energetic S.p.A. Servizio di fornitura Gas Naturale	23/10/2017 30/11/2017	20/11/2017	2017 32003 1.03.02.05.006 2017/97	6885209E32	87,22	06/11/2017	-14
2017 549	000487	FT n. 1552085 del 12/10/2017	CF: 03675290286 OFFICE DEPOT ITALIA SRL	23/10/2017 30/11/2017	11/12/2017	2017 21013 1.03.02.99.999/A 2017/303		1.804,13	17/11/2017	-24
2017 551	000607	FT n. 170010992 /G del 03/10/2017	CF: 00747880151 Xerox Spa	04/12/2017 31/12/2017	31/12/2017	2016 32003 1.03.01.02.999 2016/107	Z731887150	308,81	04/12/2017	-27
2017 552	000492	FT n. 8717309407 del 13/10/2017	CF: 97103880585 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2093615192	23/10/2017 30/11/2017	30/11/2017	2017 32003 1.03.02.16.002 2017/258	Z321D30DF4	22,62	24/11/2017	-6
2017 553	000491	FT n. 1259826/ES del 14/10/2017	CF: 01178580997 IREN MERCATO S.p.A.	23/10/2017 30/11/2017	22/11/2017	2017 21013 1.03.02.05.004 2017/210		222,95	06/11/2017	-16
2017 554	000482	FT n. 28377/EG del 20/10/2017	CF: 01178580997 IREN MERCATO S.p.A.	23/10/2017 30/11/2017	22/11/2017	2017 21013 1.03.02.05.004 2017/121		6.924,50	06/11/2017	-16

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2017 555	000479	FT n. 004801443592 del 15/10/2017	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	23/10/2017 30/11/2017	22/11/2017	2017 21013 1.03.02.05.004 2017/209		36.695,70	06/11/2017	-16
2017 556	000480	FT n. 004801444572 del 15/10/2017	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	23/10/2017 30/11/2017	22/11/2017	2017 21013 1.03.02.05.004 2017/211		689,33	06/11/2017	-16
2017 557	000484	NC n. 101008 del 19/10/2017	CF: 07124210019 Manitalidea S.p.A.	23/10/2017 30/11/2017	30/11/2017	2016 21013 1.03.02.09.004 2016/63	6293439627	-13.760,76	06/11/2017	-24
2017 558	000493	FT n. 03/PA del 29/09/2017	CF: 09553760019 FIORENZATO IMPIANTI S.R.L. Verifica e rimessa in servizio impianti Cappella Sindone Torino	23/10/2017 30/11/2017	22/11/2017	2017 21013 2.02.01.04.002/B 2017/316	Z8A1FE2C42 F12C1500091000	5.032,00	08/11/2017	-14
2017 559	000500	FT n. 1700003018-PA del 09/10/2017	CF: 07937540016 Smat S.p.A Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2017 - 30/06/2017	23/10/2017 30/11/2017	30/11/2017	2017 32003 1.03.02.05.005 2017/37		110,14	10/11/2017	-20
2017 560	000496	FT n. 1700003047-PA del 09/10/2017	CF: 07937540016 Smat S.p.A Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2017 - 30/06/2017	23/10/2017 30/11/2017	30/11/2017	2017 32003 1.03.02.05.005 2017/37		158,04	10/11/2017	-20
2017 561	000499	FT n. 1700003049-PA del 09/10/2017	CF: 07937540016 Smat S.p.A Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2017 - 30/06/2017	23/10/2017 30/11/2017	30/11/2017	2017 32003 1.03.02.05.005 2017/37		172,35	10/11/2017	-20
2017 562	000497	FT n. 1700003048-PA del 09/10/2017	CF: 07937540016 Smat S.p.A Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2017 - 30/06/2017	23/10/2017 30/11/2017	30/11/2017	2017 32003 1.03.02.05.005 2017/37		144,54	10/11/2017	-20
2017 563	000498	FT n. 1700003050-PA del 09/10/2017	CF: 07937540016 Smat S.p.A Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2017 - 30/06/2017	23/10/2017 30/11/2017	30/11/2017	2017 32003 1.03.02.05.005 2017/37		37,01	10/11/2017	-20
2017 564	000495	FT n. 1700003051-PA del 09/10/2017	CF: 07937540016 Smat S.p.A Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2017 - 30/06/2017	23/10/2017 30/11/2017	30/11/2017	2017 32003 1.03.02.05.005 2017/37		339,59	10/11/2017	-20
2017 566	000485	FT n. 011/PA/2017 del 31/08/2017	CF: 01621800067 B.F. TELECOMUNICAZIONI SRL Fornitura in opera materiale Telefonico VOCE OVER IP	23/10/2017 30/11/2017	22/11/2017	2017 21013 2.02.01.04.002/A 2017/284	Z771E2CD9C	1.820,00	08/11/2017	-14
2017 567	000456	FT n. 7 del 15/09/2017	CF: BRBNC76C17L219S BARBERO ENRICO EDOARDO MRT PALAZZO REALE, REVISIONE INVENTARIALE E COMPLETAMENTO INFORMATIZZAZIONE INVENTARIO	25/09/2017 31/10/2017	31/10/2017	2017 21013 2.02.03.05.001/A 2017/1		4.160,00	25/10/2017	-6
2017 568	000458	FT n. 54 del 12/09/2017	CF: BRBMRA56L24B111V COMUNECAZIONE DI BARBERO MARIO MRT MUSEO DI ANTICHITA MOSTRA PRIMA DEL BOTTONE, STAMPA CATALOGO	25/09/2017 31/10/2017	31/10/2017	2017 21013 1.03.02.02.005 2017/295		2.604,00	25/10/2017	-6

Codice Fiscale : 97792420016

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2017 569	000465	PA n. del 04/10/2017	CF: LVOPLA54L05L669M LOVA PAOLO MRT GALLERIA SABAUDA - GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO - CONCERTO DEL 23/9/2017 DI MUSICA MEDIOEVALE	04/10/2017 31/10/2017	03/11/2017	2017 21013 1.03.02.02.005 2017/300		200,00	25/10/2017	-9
2017 570	000523	FT n. 7X04104437 del 13/10/2017	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2017	06/11/2017 30/11/2017	27/12/2017	2017 32003 1.03.02.05.002 2017/101	ZF819B936F	813,42	08/11/2017	-49
2017 571	000525	FT n. 2A/2017 del 20/10/2017	CF: PRNLSN66T10F205G LUCE.DOC DI PRINCIVALLE ALESSANDRO FABIO Fornitura lampade per Giardini Reali, Torino	06/11/2017 30/11/2017	30/11/2017	2017 21013 2.02.03.06.001/A 2017/324	Z26203991A	39.488,00	10/11/2017	-20
2017 572	000519	FT n. 79/PA del 27/10/2017	CF: 02537990042 WEB SERVICE SRL Fattura vendita SPLIT PAY	06/11/2017 30/11/2017	30/11/2017	2017 21013 1.03.02.02.005 2017/331	ZCC206A728	4.999,60	17/11/2017	-13
2017 573	000516	FT n. 2 del 19/10/2017	CF: 01263710012 M.S.P. SRL	06/11/2017 30/11/2017	30/11/2017	2017 21013 2.02.03.05.001/A 2017/346	ZA7205C480 F12C1500119000	3.800,00	17/11/2017	-13
2017 574	000524	FT n. 1554350 del 19/10/2017	CF: 03675290286 OFFICE DEPOT ITALIA SRL	06/11/2017 30/11/2017	18/12/2017	2017 21013 1.03.02.99.999/A 2017/303		89,50	17/11/2017	-31
2017 575	000518	FT n. 1555711 del 24/10/2017	CF: 03675290286 OFFICE DEPOT ITALIA SRL	06/11/2017 30/11/2017	23/12/2017	2016 21013 1.03.02.99.999/A 2016/36		490,58	17/11/2017	-36
2017 576	000520	FT n. 35 del 27/10/2017	CF: 10488971002 ERAGON CONSORZIO STABILE SOCIETA CONSORTILE A R.L. TORRIONE FRUTTERIA, AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI UFFICI DEI MUSEI REALI FINANZIAMENTO: GRANDI PROGETTI MIBACT REALE CUP F12C15000910001 CIG 6734460C30 STATO FINALE	06/11/2017 30/11/2017	06/12/2017	2017 21013 2.02.03.06.001/A 2017/35		38.264,42	17/11/2017	-19
2017 577	000527	FT n. 160 del 23/10/2017	CF: 01032090076 BPG RADIOCOMUNICAZIONI SRL	06/11/2017 30/11/2017	30/11/2017	2017 21013 2.02.03.06.001/A 2017/257	Z951FA2CAC F13D1600046000	2.224,00	20/11/2017	-10
2017 578	000526	FT n. 161 del 23/10/2017	CF: 01032090076 BPG RADIOCOMUNICAZIONI SRL	06/11/2017 30/11/2017	30/11/2017	2017 21013 2.02.03.06.001/B 2017/353	Z951FA2CAC F13D1600046000	360,00	20/11/2017	-10
2017 579	000501	FT n. 70088 del 30/05/2017	CF: 10519990013 FIMAT SRL MRT ODA MEPA N. 3648719/2017 FORNITURA ARMADIO DI SICUREZZA	30/10/2017 31/10/2017	29/11/2017	2017 21013 2.02.01.03.001/A 2017/288	Z591E734E8	1.845,00	30/10/2017	-30
2017 580	107317	FT n. 004801344620 del 07/10/2017	CF: 06655971007 Enel Energia SpA MRT	12/10/2017 30/11/2017	11/11/2017	2017 32003 1.03.02.05.006 2017/171		4.480,93	06/11/2017	-5
2017 581	000460	FT n. 112886 del 15/09/2017	CF: 07124210019 Manitalidea S.p.A. MRT CONVENZIONE CONSIP SERVIZI A CANINE LUGLIO E AGOSTO 2017	27/09/2017 30/11/2017	30/11/2017	2016 21013 1.03.02.09.004 2016/63		61.321,10	06/11/2017	-24

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2017 582	000532	FT n. E176033254 del 24/10/2017	CF: 12300020158 ENI GAS E LUCE SPA	06/11/2017 30/11/2017	14/11/2017	2017 32003 1.03.02.05.006 2017/100		237,73	06/11/2017	-8
2017 583	000530	FT n. FATTPA 7_17 del 02/11/2017	CF: 07798840018 DONEUX E SOCI SCRL A.F. VOCE DEL P.D.C. 2.02.03.06.001/A MANUTENZIONI STRAORDINARIE E RESTAURI SU BENI IMMOBILI DEMANIALI	06/11/2017 30/11/2017	06/12/2017	2017 21013 2.02.03.06.001/A 2017/323	ZE71F00CD8 F14E1400178000	1.100,00	08/11/2017	-28
2017 583	000530	FT n. FATTPA 7_17 del 02/11/2017	CF: 07798840018 DONEUX E SOCI SCRL A.F. VOCE DEL P.D.C. 2.02.03.06.001/A MANUTENZIONI STRAORDINARIE E RESTAURI SU BENI IMMOBILI DEMANIALI	06/11/2017 30/11/2017	06/12/2017	2017 21013 2.02.03.06.001/A 2017/153	ZE71F00CD8 F14E1400178000	19.400,00	08/11/2017	-28
2017 584	000528	FT n. 000799/PA del 31/10/2017	CF: 01997440043 IL PAPIRO SRL	06/11/2017 30/11/2017	30/11/2017	2017 32003 1.03.01.02.001 2017/290	ZFA1FBD731	5.948,00	10/11/2017	-20
2017 585	000531	FT n. 17FVFN0562 del 30/10/2017	CF: 03533961003 SINTESI S.p.A. Fattura III trimestre 2017 di servizi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, D.lgs. 81/2008 e s.m.i.	06/11/2017 30/11/2017	29/11/2017	2017 32003 1.03.02.18.001 2017/297	700606648F	76,27	08/11/2017	-21
2017 586	000531	FT n. 17MVFN1162 del 30/10/2017	CF: 03533961003 SINTESI S.p.A. Fattura III trimestre 2017 di servizi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, D.lgs. 81/2008 e s.m.i.	06/11/2017 30/11/2017	29/11/2017	2017 32003 1.03.02.18.001 2017/297	700606648F	816,69	08/11/2017	-21
2017 587	000531	FT n. 17TVFN1154 del 30/10/2017	CF: 03533961003 SINTESI S.p.A. Fattura III trimestre 2017 di servizi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, D.lgs. 81/2008 e s.m.i.	06/11/2017 30/11/2017	29/11/2017	2017 32003 1.03.02.18.001 2017/297	700606648F	2.116,08	08/11/2017	-21
2017 588	000529	FT n. 5 del 10/07/2017	CF: 09774820014 SOSEISHI S.N.C. E ALTRE MANIFESTAZIONI` U.1.03.02.02.005	06/11/2017 30/11/2017	06/12/2017	2017 21013 2.02.03.06.001/C 2017/198		3.807,00	17/11/2017	-19
2017 590	000544	FT n. 35 del 06/11/2017	CF: 03141190268 GRUPPOFALLANI S.R.L. FATTURA VENDITA PA	08/11/2017 30/11/2017	06/01/2018	2017 21013 2.02.01.10.008 2017/222	6970733ED5 F12C1500091000	56.539,15	17/11/2017	-50
2017 591	000543	FT n. V3-23026 del 30/10/2017	CF: 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	08/11/2017 30/11/2017	08/12/2017	2016 21013 1.03.02.99.999/A 2016/36	Z53206BC78	136,44	17/11/2017	-21
2017 592	000534	FT n. 1/01 del 02/11/2017	CF: MNDMCR54P56F257O MARIA CRISTINA MUNDICI	08/11/2017 30/11/2017	10/12/2017	2016 21013 1.03.02.02.005 2016/169	ZB11B6E962	1.229,80	17/11/2017	-23
2017 593	000548	FT n. 13/A/2017 del 31/10/2017	CF: 00457160018 GRAF ART OFFICINE GRAFICHE SRL	13/11/2017 30/11/2017	30/11/2017	2017 21013 1.03.02.02.005 2017/289	Z3F2058722	800,00	17/11/2017	-13
2017 594	000540	FT n. 353/PA del 31/10/2017	CF: 04560130017 REAR SOC. COOP.	08/11/2017 30/11/2017	30/11/2017	2017 21013 2.02.01.07.999/A 2017/84	Z591DF2600	2.600,00	17/11/2017	-13

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2017 595	000536	FT n. 354/PA del 31/10/2017	CF: 04560130017 REAR SOC. COOP.	08/11/2017 30/11/2017	30/11/2017	2017 21013 2.02.01.07.999/A 2017/84	Z591DF2600	2.600,00	17/11/2017	-13
2017 596	000537	FT n. 355/PA del 31/10/2017	CF: 04560130017 REAR SOC. COOP.	08/11/2017 30/11/2017	30/11/2017	2017 21013 2.02.03.02.002 2017/350	Z591DF2600	2.600,00	17/11/2017	-13
2017 597	000538	FT n. 356/PA del 31/10/2017	CF: 04560130017 REAR SOC. COOP.	08/11/2017 30/11/2017	30/11/2017	2017 21013 1.03.02.13.001 2017/76	ZDE1E41565	1.240,00	24/11/2017	-6
2017 598	000539	FT n. 357/PA del 31/10/2017	CF: 04560130017 REAR SOC. COOP.	08/11/2017 30/11/2017	30/11/2017	2017 21013 1.03.02.13.001 2017/187	ZDE1E41565	4.011,50	24/11/2017	-6
2017 599	000542	FT n. 65 del 02/11/2017	CF: 09964160015 SHOWBYTE SRL TORINO - MUSEI REALI - ASSISTENZA GRAFICA PROMOZIONE MOSTRE TEMPORANEE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2017 E GENNAIO 2018	08/11/2017 30/11/2017	30/11/2017	2017 21013 1.03.02.02.005 2017/200	Z4A1EC0A23	4.374,99	17/11/2017	-13
2017 600	000541	FT n. 66 del 02/11/2017	CF: 09964160015 SHOWBYTE SRL TORINO - MUSEI REALI - ASSISTENZA GRAFICA ATTIVITA' ISTITUZIONALE DI PROMOZIONE PER I MESI DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2017 E GENNAIO 2018	08/11/2017 30/11/2017	30/11/2017	2017 21013 1.03.02.02.004 2017/201	Z041EAED90	3.875,01	17/11/2017	-13
2017 601	000550	FT n. 1700006186- PA del 09/11/2017	CF: 07937540016 Smat S.p.A Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 03/05/2017 - 30/09/2017	13/11/2017 30/11/2017	11/12/2017	2017 32003 1.03.02.05.005 2017/37		100,05	17/11/2017	-24
2017 602	000554	FT n. 1700006189- PA del 09/11/2017	CF: 07937540016 Smat S.p.A Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 04/05/2017 - 30/09/2017	13/11/2017 30/11/2017	11/12/2017	2017 32003 1.03.02.05.005 2017/37		287,34	20/11/2017	-21
2017 603	000552	FT n. 1700006187- PA del 09/11/2017	CF: 07937540016 Smat S.p.A Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 03/05/2017 - 30/09/2017	13/11/2017 30/11/2017	11/12/2017	2017 32003 1.03.02.05.005 2017/37		885,37	17/11/2017	-24
2017 604	000551	FT n. 1700006188- PA del 09/11/2017	CF: 07937540016 Smat S.p.A Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 03/05/2017 - 30/09/2017	13/11/2017 30/11/2017	11/12/2017	2017 32003 1.03.02.05.005 2017/37		100,05	17/11/2017	-24
2017 605	000553	FT n. 1700006185- PA del 09/11/2017	CF: 07937540016 Smat S.p.A Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 03/05/2017 - 30/09/2017	13/11/2017 30/11/2017	11/12/2017	2017 32003 1.03.02.05.005 2017/37		256,09	17/11/2017	-24
2017 606	000549	FT n. 1700006176- PA del 09/11/2017	CF: 07937540016 Smat S.p.A Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 03/05/2017 - 30/09/2017	13/11/2017 30/11/2017	11/12/2017	2017 32003 1.03.02.05.005 2017/37		166,28	20/11/2017	-21
2017 607	000533	PA n. 000003- 2017-00 del 07/11/2017	CF: GRPLNZ57H18L219E GREPPI LORENZO INTERVENTO DI RIALLESTIMENTO	08/11/2017 30/11/2017	07/12/2017	2016 21013 2.02.03.05.001/A 2016/57	6620064940 FI2C1500091000	7.035,60	17/11/2017	-20
2017	000535	FT n. E67-2017	CF: CLSSST63M23L219E DOMOSERVICE DI CELESTI	08/11/2017	08/12/2017	2017 21013 1.03.02.09.004		640,00	13/11/2017	-25

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
608		del 31/10/2017	SEBASTIANO CIG Z131C9A46E SOST.POZZETTO E RIPARAZIONE CALDAIA N.2	30/11/2017		2017/107				
2017 609	000457	FT n. 173039 del 31/08/2017	CF: 02224650990 POSEICO IMPIANTI S.R.L. MRT MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	25/09/2017 30/11/2017	30/11/2017	2017 21013 1.03.02.09.004 2017/233		4.164,20	10/11/2017	-20
2017 610	000509	FT n. 17E0000000479 del 22/02/2017	CF: 05410741002 WIND TELECOMUNICAZIONI SPA MRT BIBLIOTECA REALE - SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA 18/12/2016 - 11/02/2017	06/11/2017 30/11/2017	06/12/2017	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/140		94,40	13/11/2017	-23
2017 611	000510	FT n. 17E0000001132 del 19/04/2017	CF: 05410741002 WIND TELECOMUNICAZIONI SPA MRT BIBLIOTECA REALE - SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA 12/2 - 8/4/2017	06/11/2017 30/11/2017	06/12/2017	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/140		61,00	13/11/2017	-23
2017 612	000511	FT n. 17E0000001788 del 14/06/2017	CF: 05410741002 WIND TELECOMUNICAZIONI SPA MRT BIBLIOTECA REALE - SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA 9/4 - 3/6/2017	06/11/2017 30/11/2017	06/12/2017	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/140		63,68	13/11/2017	-23
2017 613	000512	FT n. 17E0000002293 del 09/08/2017	CF: 05410741002 WIND TELECOMUNICAZIONI SPA MRT BIBLIOTECA REALE - SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA 4/6 - 29/7/2017	06/11/2017 30/11/2017	06/12/2017	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/140		76,23	13/11/2017	-23
2017 614	000513	FT n. 17E0000002732 del 04/10/2017	CF: 05410741002 WIND TELECOMUNICAZIONI SPA MRT BIBLIOTECA REALE - SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA 30/7 - 23/9/2017	06/11/2017 30/11/2017	06/12/2017	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/140		75,54	13/11/2017	-23
2017 615	000503	FT n. 3368 del 20/02/2017	CF: 01178580997 IREN MERCATO S.p.A. MRT BIBLIOTECA REALE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017	06/11/2017 30/11/2017	30/11/2017	2017 21013 1.03.02.05.004 2017/333		2.256,45	10/11/2017	-20
2017 616	000504	FT n. 6364 del 20/03/2017	CF: 01178580997 IREN MERCATO S.p.A. MRT BIBLIOTECA REALE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2017	06/11/2017 30/11/2017	30/11/2017	2017 21013 1.03.02.05.004 2017/333		2.632,57	10/11/2017	-20
2017 617	000505	FT n. 10652 del 20/04/2017	CF: 01178580997 IREN MERCATO S.p.A. MRT BIBLIOTECA REALE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2017	06/11/2017 30/11/2017	30/11/2017	2017 21013 1.03.02.05.004 2017/333		3.500,21	10/11/2017	-20
2017 618	000506	FT n. 12085 del 20/05/2017	CF: 01178580997 IREN MERCATO S.p.A. MRT BIBLIOTECA REALE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017	06/11/2017 30/11/2017	30/11/2017	2017 21013 1.03.02.05.004 2017/333		2.254,48	10/11/2017	-20
2017 619	000507	FT n. 17608 del 20/06/2017	CF: 01178580997 IREN MERCATO S.p.A. MRT BIBLIOTECA REAL E- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2017	06/11/2017 30/11/2017	30/11/2017	2017 21013 1.03.02.05.004 2017/333		374,21	10/11/2017	-20
2017 620	000508	FT n. 17837 del 20/07/2017	CF: 01178580997 IREN MERCATO S.p.A. MRT BIBLIOTECA REALE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017	06/11/2017 30/11/2017	30/11/2017	2017 21013 1.03.02.05.004 2017/333		-1.024,79	10/11/2017	-20

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2017 621	004634	FT n. 8A00836489 del 05/10/2017	CF: 00488410010 TIM S.p.A. MRT MUSEO DI ANTICHITA - SERVIZIO DI TLEFONIA FISSA 01112317321 AGOSTO E SETTEMBRE 2017	09/11/2017 30/11/2017	09/12/2017	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/142		327,60	10/11/2017	-29
2017 622	000514	FT n. 5200001689 del 20/04/2017	CF: 00488410010 TIM S.p.A. MRT BIBLIOTECA REALE - INTERESSI PER RITARDATI PAGAMENTI	06/11/2017 30/11/2017	06/12/2017	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/122		26,67	13/11/2017	-23
2017 623	000515	FT n. 5200003275 del 21/08/2017	CF: 00488410010 TIM S.p.A. MRT BIBLIOTECA REALE - INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO	06/11/2017 30/11/2017	06/12/2017	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/122		12,54	13/11/2017	-23
2017 624	000561	FT n. 295 del 15/11/2017	CF: 01463670420 SW PROJECT Informatica s.r.l.	17/11/2017 30/11/2017	17/12/2017	2017 21013 2.02.03.02.002 2017/321	Z9220562AD	880,00	24/11/2017	-23
2017 625	000546	FT n. V3-23501 del 03/11/2017	CF: 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	13/11/2017 30/11/2017	12/12/2017	2016 21013 1.03.02.99.999/A 2016/36	Z53206BC78	281,32	17/11/2017	-25
2017 626	000558	FT n. V3-23880 del 08/11/2017	CF: 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	17/11/2017 31/12/2017	17/12/2017	2016 21013 1.03.02.99.999/A 2016/36	Z53206BC78	30,74	04/12/2017	-13
2017 627	000571	FT n. 22-PA del 31/10/2017	CF: 01590320055 ITER NETWORKS SRL	17/11/2017 30/11/2017	30/11/2017	2017 21013 2.02.03.05.001/A 2017/360	Z7C1FFD8DF F14E1600096000	1.400,00	27/11/2017	-3
2017 628	000555	FT n. FATTPA 11_17 del 13/11/2017	CF: 03974031217 fratelli ferrara s r l ANTICIPAZIONE DEL PREZZO."Intervento gen. di pulizia e messa in sicurezza del muro di cinta dell'antica fortificazione di Torino all'int. dei Giardini Reali compreso il cavalcavia a fornice fase 0"	17/11/2017 30/11/2017	30/11/2017	2017 21013 2.02.03.06.001/A 2017/268	7070964814 F12C1600073000	134.745,60	24/11/2017	-6
2017 630	000560	FT n. FATTPA 5_17 del 31/10/2017	CF: 11007230011 Alca BS Srl	17/11/2017 31/12/2017	31/12/2017	2017 21013 1.03.02.09.004 2017/110	Z611E54015	1.256,23	27/12/2017	-4
2017 631	000556	FT n. EX53671/2017 del 09/11/2017	Energetic S.p.A. Servizio di fornitura Gas Naturale	17/11/2017 30/11/2017	19/12/2017	2017 32003 1.03.02.05.006 2017/97	6885209E32	1.368,77	20/11/2017	-29
2017 632	000562	FT n. 1304534/ES del 14/11/2017	CF: 01178580997 IREN MERCATO S.p.A.	17/11/2017 30/11/2017	17/12/2017	2017 21013 1.03.02.05.004 2017/121		333,90	20/11/2017	-27
2017 633	000570	FT n. 0002141970 del 16/11/2017	CF: 06188330150 MAGGIOLI SPA FORNITURA DI LIBRI	17/11/2017 31/12/2017	31/12/2017	2017 21013 2.02.03.02.002 2017/364		79,00	04/12/2017	-27
2017 634	000569	FT n. 0002141971 del 16/11/2017	CF: 06188330150 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	17/11/2017 31/12/2017	31/12/2017	2017 32003 1.03.01.02.006 2017/365		499,00	04/12/2017	-27
2017 635	000572	FT n. 116526 del 15/11/2017	CF: 07124210019 Manitalidea S.p.A.	17/11/2017 30/11/2017	15/01/2018	2017 21013 1.03.02.09.004 2017/108	6293439627	28.846,22	27/11/2017	-49
2017	000573	FT n. 116527 del	CF: 07124210019 Manitalidea S.p.A.	17/11/2017	15/01/2018	2017 32003 1.03.02.13.002	6588037C1B	61.321,10	27/11/2017	-49

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
636		15/11/2017		30/11/2017		2017/109				
2017 637	000574	FT n. 116528 del 15/11/2017	CF: 07124210019 Manitalidea S.p.A.	17/11/2017 31/12/2017	15/01/2018	2016 21013 2.02.01.04.002/A 2016/24	6293439627	3.009,33	01/12/2017	-45
2017 638	000565	FT n. 1700006954- PA del 14/11/2017	CF: 07937540016 Smat S.p.A Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2017 - 30/09/2017	17/11/2017 31/12/2017	14/12/2017	2016 21013 2.02.03.06.001/A 2016/79		343,33	11/12/2017	-3
2017 639	000564	FT n. 1700006921- PA del 14/11/2017	CF: 07937540016 Smat S.p.A Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2017 - 30/09/2017	17/11/2017 31/12/2017	14/12/2017	2016 21013 2.02.03.06.001/A 2016/79		111,35	11/12/2017	-3
2017 640	000568	FT n. 1700006953- PA del 14/11/2017	CF: 07937540016 Smat S.p.A Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2017 - 30/09/2017	17/11/2017 31/12/2017	14/12/2017	2016 21013 2.02.03.06.001/A 2016/79		37,42	11/12/2017	-3
2017 641	000563	FT n. 1700006950- PA del 14/11/2017	CF: 07937540016 Smat S.p.A Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2017 - 30/09/2017	17/11/2017 31/12/2017	14/12/2017	2016 21013 2.02.03.06.001/A 2016/79		159,78	11/12/2017	-3
2017 642	000566	FT n. 1700006952- PA del 14/11/2017	CF: 07937540016 Smat S.p.A Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2017 - 30/09/2017	17/11/2017 31/12/2017	14/12/2017	2016 21013 2.02.03.06.001/A 2016/79		174,25	11/12/2017	-3
2017 643	000567	FT n. 1700006951- PA del 14/11/2017	CF: 07937540016 Smat S.p.A Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2017 - 30/09/2017	17/11/2017 31/12/2017	14/12/2017	2016 21013 2.02.03.06.001/A 2016/79		146,13	11/12/2017	-3
2017 644	000559	FT n. 0000052/PA del 31/10/2017	CF: 06078740013 SOCIETA' COOPERATIVA TECNOSERVICE	17/11/2017 31/12/2017	31/12/2017	2017 32003 1.03.02.13.003 2017/118	Z5F1E825C2 0	243,10	27/12/2017	-4
2017 645	000545	FT n. 112/FPA del 31/10/2017	DERBY S.R.L.	13/11/2017 30/11/2017	30/11/2017	2017 32003 1.03.01.02.999 2017/93	ZDA1DD6E39	1.397,12	24/11/2017	-6
2017 646	000547	FT n. 22/2017 del 31/07/2017	CF: 11119680152 DASTOR VS. ORDINE N. 3778480 DEL 19/07/2017	13/11/2017 30/11/2017	13/12/2017	2017 21013 2.02.01.07.999/A 2017/285		294,00	17/11/2017	-26
2017 647	122145	FT n. 004801481932 del 07/11/2017	CF: 06655971007 Enel Energia SpA MRT FORNITURA GAS CONTRATTO 671753136 OTTOBRE 2017	11/11/2017 30/11/2017	11/12/2017	2017 32003 1.03.02.05.006 2017/171		8.477,14	20/11/2017	-21
2017 648	000576	FT n. 004801610526 del 14/11/2017	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	20/11/2017 30/11/2017	20/12/2017	2017 21013 1.03.02.05.004 2017/211		717,07	20/11/2017	-30
2017 649	000575	FT n. 004801605605 del 14/11/2017	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	20/11/2017 30/11/2017	20/12/2017	2017 21013 1.03.02.05.004 2017/209		36.980,16	20/11/2017	-30
2017 650	000579	ND n. del 20/11/2017	CF: FMRMLL91M43L049S FUMAROLA MARIELLA MRT INCARICO DI COLLABORAZIONE AL RUP OTTOBRE	20/11/2017 30/11/2017	20/12/2017	2017 21013 2.02.03.05.001/A 2017/315		1.560,00	20/11/2017	-30

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
E NOVEMBRE 2017										
2017 652	000580	FT n. AH20989484 del 22/11/2017	CF: 93026890017 VODAFONE ITALIA S.p.A.. scissione pagamenti	24/11/2017 30/11/2017	12/12/2017	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/96		164,51	27/11/2017	-15
2017 653	000584	FT n. 8717347964 del 15/11/2017	CF: 97103880585 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2094134580	24/11/2017 31/12/2017	15/12/2017	2017 32003 1.03.02.16.002 2017/389	Z321D30DF4	1.750,66	04/12/2017	-11
2017 654	000583	FT n. 8717349907 del 15/11/2017	CF: 97103880585 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2094526700	24/11/2017 31/12/2017	15/12/2017	2017 32003 1.03.02.16.002 2017/389	Z321D30DF4	550,57	04/12/2017	-11
2017 655	000582	FT n. 4 del 11/11/2017	CF: BNCSVC71L45L219V BIANCO SILVIA CARLA Fattura di vendita	24/11/2017 31/12/2017	11/12/2017	2017 21013 1.03.02.02.005 2017/65	z061d9f0be	4.820,72	01/12/2017	-10
2017 656	000581	FT n. 6 del 22/11/2017	CF: BNCSVC71L45L219V BIANCO SILVIA CARLA Fattura di vendita	24/11/2017 31/12/2017	22/12/2017	2017 21013 1.03.02.02.005 2017/199	ZAC1F5A12C	1.236,10	01/12/2017	-21
2017 658	000587	FT n. 116811 del 17/11/2017	CF: 07124210019 Manitalidea S.p.A.	24/11/2017 31/12/2017	17/01/2018	2016 21013 2.02.01.04.002/A 2016/24	6293439627	8.079,12	13/12/2017	-35
2017 658	000587	FT n. 116811 del 17/11/2017	CF: 07124210019 Manitalidea S.p.A.	24/11/2017 31/12/2017	17/01/2018	2016 21013 1.03.02.09.004 2016/63	6293439627	7.073,82	13/12/2017	-35
2017 659	000586	FT n. 116904 del 17/11/2017	CF: 07124210019 Manitalidea S.p.A.	24/11/2017 30/11/2017	17/01/2018	2016 21013 1.03.02.09.004 2016/16	6588037C1B	3.827,06	27/11/2017	-51
2017 660	000591	FT n. A20020171000008 del 31/10/2017	CF: 02298700010 Olivetti S.p.A.	28/11/2017 31/12/2017	31/12/2017	2016 32003 1.03.01.02.999 2016/177	ZE61A81B73	192,80	01/12/2017	-30
2017 661	000592	FT n. A20020171000008 del 31/10/2017	CF: 02298700010 Olivetti S.p.A.	28/11/2017 31/12/2017	31/12/2017	2016 32003 1.03.01.02.999 2016/178	ZE61A81B73	192,80	01/12/2017	-30
2017 662	000590	PA n. 22/2017 del 24/11/2017	CF: 08742530010 STUDIO LEGALE MONTANARO E ASSOCIATI Associazione Professionale	28/11/2017 31/12/2017	28/12/2017	2017 21013 1.03.02.11.999 2017/317	ZBB1FEDE2F	2.392,00	01/12/2017	-27
2017 663	000593	FT n. V3-26184 del 23/11/2017	CF: 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	01/12/2017 31/12/2017	01/01/2018	2016 21013 1.03.02.99.999/A 2016/36	Z53206BC78	19,38	04/12/2017	-28
2017 664	000597	FT n. 173047 del 27/11/2017	CF: 02224650990 POSEICO IMPIANTI SRL SAL UNICO	01/12/2017 31/12/2017	27/12/2017	2016 21013 1.03.02.09.004 2016/63	ZCE20E15CE	2.290,00	27/12/2017	0
2017 665	000600	FT n. 04/PA del 22/11/2017	CF: RBNPLA52R22L219M PAOLO ROBINO DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA MUSEI REALI DEI LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI AMBIENTI, SALE E DEPOSITI DI:PALAZZO REALE, GALLERIA SABAUDA, MUSEO ARCHOLOGICO, GIARDINI REALI	01/12/2017 31/12/2017	31/12/2017	2016 21013 2.02.01.10.008 2016/129	Z821923B83	608,52	11/12/2017	-20

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2017 668	000596	FT n. 1010452343 del 27/11/2017	CF: 01788080156 Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 36 MESI CIG 6002442BD3	01/12/2017 31/12/2017	31/12/2017	2016 32003 1.03.01.02.999 2016/130	6002442BD3	123,62	04/12/2017	-27
2017 669	000595	FT n. 40222017P000006 del 23/11/2017	CF: 04705810150 A. Manzoni & C. S.p.A. FATT. IVA IN SPLIT	01/12/2017 31/12/2017	22/01/2018	2017 21013 1.03.02.16.001 2017/366	ZDE2090F3	1.286,70	11/12/2017	-42
2017 670	000594	FT n. 1532/E del 28/11/2017	CF: 04982190151 LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS	01/12/2017 31/12/2017	31/12/2017	2017 21013 1.03.02.16.001 2017/349	Z4A20C4E96	1.275,51	04/12/2017	-27
2017 671	000578	FT n. 155/2017 del 16/11/2017	CF: 00485070015 MAGNETTI S.R.L. ACCORDO QUADRO PER LA MINUTA MANUTENZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA DEI MUSEI REALI DI TORINO	20/11/2017 31/12/2017	20/12/2017	2016 21013 1.03.02.09.009 2016/179	6664191861	2.820,81	01/12/2017	-19
2017 672	000577	FT n. 154/2017 del 16/11/2017	CF: 00485070015 MAGNETTI S.R.L. ACCORDO QUADRO PER LA MINUTA MANUTENZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA DEI MUSEI REALI DI TORINO	20/11/2017 31/12/2017	20/12/2017	2016 21013 1.03.02.09.009 2016/179	6664191861	2.484,57	01/12/2017	-19
2017 673	000598	FT n. 204189 del 27/11/2017	CF: 04472901000 Converge S.p.A.	01/12/2017 31/12/2017	31/12/2017	2017 32003 1.03.01.02.999 2017/287	Z7C1D63C14	201,66	04/12/2017	-27
2017 674	000606	FT n. 90479 del 30/11/2017	CF: 00743580011 RIVETTI GRAFICA Srl Basato su Ordini cliente 102829. AVVISO DI GARA PER MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI - VS PROT 4717 16/11/17	04/12/2017 31/12/2017	30/01/2018	2017 21013 1.03.02.16.001 2017/368		905,00	04/12/2017	-57
2017 675	000604	FT n. E176036076 del 28/11/2017	CF: 12300020158 ENI GAS E LUCE SPA	04/12/2017 31/12/2017	19/12/2017	2017 32003 1.03.02.05.006 2017/100		534,11	04/12/2017	-15
2017 678	000617	FT n. 201700001 del 29/11/2017	CF: 13646451008 ARTHEMISIA EXHIBIT SRL	11/12/2017 31/12/2017	31/12/2017	2017 21013 1.10.99.99.999 2017/378		80.660,80	27/12/2017	-4
2017 679		FT n. 22/PA del 07/12/2017	CF: 03844930655 Salvatore Ronga srl	11/12/2017 31/12/2017	31/12/2017	2017 21013 2.02.03.06.001/A 2017/302	689902250E F12C1500091000	415.001,75	27/12/2017	-4
2017 681	000608	FT n. 7 del 01/12/2017	CF: BNCSVC71L45L219V BIANCO SILVIA CARLA Fattura di vendita	04/12/2017 31/12/2017	31/12/2017	2017 21013 1.03.02.02.005 2017/65	Z061D9F0BE	4.840,10	11/12/2017	-20
2017 682	000609	FT n. 0004701203 del 30/11/2017	CF: 06188330150 MAGGIOLI SPA FATTURA	04/12/2017 31/12/2017	31/12/2017	2017 21013 1.03.02.02.005 2017/373		780,00	11/12/2017	-20
2017 684	000603	FT n. 40139 del 20/11/2017	CF: 07937540016 Smat S.p.A	04/12/2017 31/12/2017	20/12/2017	2016 21013 2.02.03.06.001/A 2016/79		60.000,00	11/12/2017	-9
2017 685	000605	FT n. 000006-2017-E del 30/11/2017	CF: 03690790013 TELM 80 S.N.C. DI MOISO ROBERTO E C.	04/12/2017 31/12/2017	30/12/2017	2016 21013 1.03.02.09.004 2016/65	ZDA17DAB3	322,00	11/12/2017	-19
2017 686	000610	FT n. PAE0039879 del	CF: 12878470157 FASTWEB SpA	11/12/2017 31/12/2017	31/12/2017	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/64		488,66	13/12/2017	-18

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
30/11/2017										
2017 687	000623	FT n. 42 del 11/12/2017	CF: 03141190268 GRUPPOFALLANI S.R.L. ORDINE DEL 10/11/2017 PROT. N. 4643 CL. 19.14.00/1	13/12/2017 31/12/2017	31/12/2017	2017 21013 2.02.03.06.001/B 2017/348	Z0C20B1D9E F12C1500091000	15.000,00	27/12/2017	-4
2017 688	000624	FT n. 43 del 12/12/2017	CF: 03141190268 GRUPPOFALLANI S.R.L. FATTURA VENDITA PA	13/12/2017 31/12/2017	12/02/2018	2017 21013 2.02.01.10.008 2017/222	6970733ED5 F12C1500091000	34.132,95	27/12/2017	-47
2017 688	000624	FT n. 43 del 12/12/2017	CF: 03141190268 GRUPPOFALLANI S.R.L. FATTURA VENDITA PA	13/12/2017 31/12/2017	12/02/2018	2017 21013 2.02.01.10.008 2017/376	6970733ED5 F12C1500091000	16.968,14	27/12/2017	-47
2017 698	000640	FT n. 387/PA del 30/11/2017	CF: 04560130017 REAR SOC. COOP.	18/12/2017 31/12/2017	31/12/2017	2017 21013 1.03.02.13.001 2017/76	ZDE1E41565	3.629,92	27/12/2017	-4
2017 698	000640	FT n. 387/PA del 30/11/2017	CF: 04560130017 REAR SOC. COOP.	18/12/2017 31/12/2017	31/12/2017	2017 21013 1.03.02.13.001 2017/77	ZDE1E41565	827,16	27/12/2017	-4
2017 698	000640	FT n. 387/PA del 30/11/2017	CF: 04560130017 REAR SOC. COOP.	18/12/2017 31/12/2017	31/12/2017	2017 21013 1.03.02.13.001 2017/187	ZDE1E41565	136,01	27/12/2017	-4
2017 698	000640	FT n. 387/PA del 30/11/2017	CF: 04560130017 REAR SOC. COOP.	18/12/2017 31/12/2017	31/12/2017	2017 21013 1.03.02.13.001 2017/311	ZDE1E41565	491,91	27/12/2017	-4
2017 699	000637	FT n. 404/PA del 30/11/2017	CF: 04560130017 REAR SOC. COOP.	18/12/2017 31/12/2017	31/12/2017	2017 21013 1.03.02.13.001 2017/76	ZDE1E41565	310,00	27/12/2017	-4
2017 700	000638	FT n. 405/PA del 30/11/2017	CF: 04560130017 REAR SOC. COOP.	18/12/2017 31/12/2017	31/12/2017	2017 21013 1.03.02.13.001 2017/76	ZDE1E41565	1.395,00	27/12/2017	-4
2017 707	000629	FT n. 000003- 2017-PA del 11/12/2017	CF: RCRRNG56C30L219X ERNANI ORCORTE PRESTAZIONE PROFESSIONALE	18/12/2017 31/12/2017	17/01/2018	2017 21013 1.03.02.02.005 2017/330	Z5A2068A64 F12C1500091000	2.600,00	27/12/2017	-21
2017 708	000630	FT n. 000007- 2017-E del 13/12/2017	CF: 03690790013 TELM 80 S.N.C. DI MOISO ROBERTO E C.	18/12/2017 31/12/2017	31/12/2017	2016 21013 1.03.02.09.004 2016/65	ZDA17DAB3	700,00	27/12/2017	-4
2017 713	000643	ND n. del 29/11/2017	CF: BVGGRT93B43L219M BAVA GNERRO GRETA MRT ORANGERIE E GIARDINI REALI - CENSIMENTO MATERIALI	19/12/2017 31/12/2017	18/01/2018	2017 21013 2.02.03.05.001/A 2017/357	ZC820DE134	3.000,00	27/12/2017	-22
TOTALE -->								5.550.720,50		

Indice di tempestività dei pagamenti: -13,4 (Calcolo elaborato in conformità con Circ. MEF/RGS N. 22 DEL 22/07/2015)