

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/07/2021 AL 30/09/2021**

| Progr. | N.ro Prot. | Estremi | Creditore | Ricezione Scad. Obbl. | Scadenza Pagamento | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno | CIG CUP | Importo | Data Pagamento | GG Ritardo |
|-------------|------------|-----------------------------------|--|--------------------------|--------------------|---|------------|----------|----------------|------------|
| 2021 289 | 000288 | FT n. 012140029122 del 15/06/2021 | CF: 01178580997 IREN Mercato S.p.A. del FORNITURA BASSA TENSIONE MUSEO 50 KW | 17/06/2021 22/06/2021 | 17/07/2021 | 2021-21013-1.03.02.05.004-25 2021/7 | 825612952E | -126,58 | 22/07/2021 | 5 |
| 2021 290 | 000290 | FT n. 012140029124 del 15/06/2021 | CF: 01178580997 IREN Mercato S.p.A. del FORNITURA BASSA TENSIONE MUSEO 40 KW | 17/06/2021 22/07/2021 | 16/08/2021 | 2021-21013-1.03.02.05.004-25 2021/7 | 825612952E | -232,13 | 22/07/2021 | -25 |
| 2021 291 | 000287 | FT n. 012140029121 del 15/06/2021 | CF: 01178580997 IREN Mercato S.p.A. del FORNITURA BASSA TENSIONE MUSEO 76 KW | 17/06/2021 22/06/2021 | 17/07/2021 | 2021-21013-1.03.02.05.004-25 2021/7 | 825612952E | 265,07 | 22/07/2021 | 5 |
| 2021 292 | 000289 | FT n. 012140029123 del 15/06/2021 | CF: 01178580997 IREN Mercato S.p.A. del FORNITURA BASSA TENSIONE MUSEO 53 KW | 17/06/2021 22/07/2021 | 16/08/2021 | 2021-21013-1.03.02.05.004-25 2021/7 | 825612952E | -163,86 | 22/07/2021 | -25 |
| 2021 301 | 000280 | FT n. PAE0017958 del 31/05/2021 | CF: 12878470157 FASTWEB SpA | 07/06/2021 02/07/2021 | 07/07/2021 | 2021-32003-1.03.02.05.001-23 2021/3 | | 124,76 | 02/07/2021 | -5 |
| 2021 302 | 000279 | FT n. PAE0017957 del 31/05/2021 | CF: 12878470157 FASTWEB SpA | 07/06/2021 02/07/2021 | 07/07/2021 | 2021-32003-1.03.02.05.001-23 2021/3 | | 481,68 | 02/07/2021 | -5 |
| 2021 303 | 000242 | FT n. 3/PA del 13/05/2021 | CF: FRNGRR70D25L219C FRANCHINO GHERARDO Luca di Paolo da Matelica. Lincontro di Sant'Anna e San Gioacchino alla porta Aurea. Intervento di risanamento del supporto ligneo. | 14/05/2021 02/07/2021 | 02/07/2021 | 2020-21013-2.02.03.06.001/C-118 2020/392 | ZB22F67EE8 | 2.193,40 | 02/07/2021 | 0 |
| 2021 304 | 000318 | FT n. 9117008503 del 30/06/2021 | CF: 07897711003 SICURITALIA IVRI S.P.A. | 01/07/2021 09/07/2021 | 31/07/2021 | 2019-21013-1.03.02.13.001-17 2019/337 | Z562664712 | 240,00 | 09/07/2021 | -22 |
| 2021 305 | 000312 | FT n. 1010697541 del 30/06/2021 | CF: 01788080156 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 MESI | 01/07/2021 09/07/2021 | 31/07/2021 | 2021-21013-1.03.01.02.999-11 2021/13 | Z282E22D95 | 293,38 | 09/07/2021 | -22 |
| 2021 306 | 000308 | FT n. 2100176/E del 29/06/2021 | CF: 08938710012 IDEAZIONE SRL | 29/06/2021 09/07/2021 | 31/07/2021 | 2021-21013-2.02.03.06.001/A-79 2021/177 | | 6.350,00 | 09/07/2021 | -22 |
| 2021 307 | 000303 | FT n. 100/FPA del 24/06/2021 | DERBY S.R.L. | 24/06/2021 09/07/2021 | 24/07/2021 | 2021-21013-1.03.01.02.999-11 2021/157 | Z4D320A62D | 2.750,20 | 09/07/2021 | -15 |
| 2021 308 | 000314 | FT n. 2023529 del 28/06/2021 | CF: 03675290286 OFFICE DEPOT ITALIA SRL indirizzo spedizione: MUSEI REALI TORINO PIAZZETTA REALE 1 10122 TORINO TO IT | 01/07/2021 09/07/2021 | 27/08/2021 | 2021-21013-1.03.01.02.999-11 2021/189 | Z643242E7C | 274,99 | 09/07/2021 | -49 |
| 2021 309 | 000315 | FT n. 85 del 24/06/2021 | CF: 11804940010 REGIA FARMACIA DI MONCHIERO LUCA & C. SAS | 24/06/2021 09/07/2021 | 24/07/2021 | 2021-32003-1.03.02.18.001-22 2021/78 | ZB13113F36 | 202,00 | 09/07/2021 | -15 |
| 2021 310 | 000299 | FT n. 000000858 del 25/06/2021 | CF: 13254800157 ARTERIA SRL 19577 | 25/06/2021 09/07/2021 | 25/07/2021 | 2021-21013-1.03.02.02.005-44 2021/11 | Z8E2FFDD3C | 4.225,00 | 09/07/2021 | -16 |
| 2021 | 000298 | FT n. 000000857 | CF: 13254800157 ARTERIA SRL | 25/06/2021 | 25/07/2021 | 2021-21013-1.03.02.02.005-40 | Z8E2FFDD3C | 735,50 | 09/07/2021 | -16 |

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/07/2021 AL 30/09/2021**

| Progr. | N.ro Prot. | Estremi | Creditore | Ricezione Scad. Obbl. | Scadenza Pagamento | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno | CIG CUP | Importo | Data Pagamento | GG Ritardo |
|-------------|------------|---|--|--------------------------|--------------------|--|------------|-----------|----------------|------------|
| 311 | | del 25/06/2021 | 19577 | | 09/07/2021 | 2021/234 | | | | |
| 2021 312 | 000300 | FT n. 125-FE del 01/07/2021 | CF: 03834500013 CIENNE SNC DI GANGEMI ALFIO & C. | 02/07/2021 09/07/2021 | 01/08/2021 | 2021-21013-2.02.01.10.008-98 2021/187 | ZA03248E13 | 320,00 | 09/07/2021 | -23 |
| 2021 313 | 000313 | FT n. 20/2021 del 28/06/2021 | CF: MNFGNN62L31L219P MI - AL- MA DI MONFARDINI GIOVANNI | 28/06/2021 09/07/2021 | 28/07/2021 | 2021-21013-2.02.01.10.008-98 2021/113 | | 4.950,00 | 09/07/2021 | -19 |
| 2021 314 | 000302 | FT n. FATTPA 6_21 del 30/06/2021 | CF: BRGNDR71E12A479J d.b. sound | 30/06/2021 09/07/2021 | 30/07/2021 | 2021-21013-1.03.02.02.004-42 2021/182 | Z11324DD30 | 3.600,00 | 09/07/2021 | -21 |
| 2021 315 | 000301 | FT n. FATTPA 4_21 del 24/06/2021 | CF: BRGNDR71E12A479J d.b. sound | 24/06/2021 09/07/2021 | 24/07/2021 | 2021-21013-1.03.02.02.004-42 2021/159 | Z103212DB5 | 1.300,00 | 09/07/2021 | -15 |
| 2021 316 | 000320 | FT n. 4/PA del 29/06/2021 | CF: 10122820011 SPIN-TO S.R.L. | 29/06/2021 09/07/2021 | 29/07/2021 | 2021-21013-1.03.02.02.004-42 2021/15 | 815780627A | 7.393,75 | 09/07/2021 | -20 |
| 2021 317 | 000346 | FT n. 211901509206 del 24/06/2021 | CF: 01219980529 Estra Energie Srl | 24/06/2021 16/07/2021 | 26/07/2021 | 2021-21013-1.03.02.05.006-29 2021/8 | | 88,85 | 16/07/2021 | -10 |
| 2021 318 | 000345 | FT n. 211901509207 del 24/06/2021 | CF: 01219980529 Estra Energie Srl | 24/06/2021 16/07/2021 | 26/07/2021 | 2021-21013-1.03.02.05.006-29 2021/8 | | 330,45 | 16/07/2021 | -10 |
| 2021 319 | 000344 | FT n. 211901509208 del 24/06/2021 | CF: 01219980529 Estra Energie Srl | 24/06/2021 16/07/2021 | 26/07/2021 | 2021-21013-1.03.02.05.006-29 2021/8 | | 5.350,37 | 16/07/2021 | -10 |
| 2021 320 | 000328 | FT n. 2897 del 02/07/2021 | CF: 10447240150 GE.RI.AL SRL GESTIONI RISTORAZIONE ALBERGHIERE | 07/07/2021 16/07/2021 | 06/08/2021 | 2020-21013-1.03.02.11.999-35 2020/409 | | 78,18 | 16/07/2021 | -21 |
| 2021 321 | 000353 | FT n. 2 del 15/07/2021 | CF: CRSGRL89P21L219A CRESTA GABRIELE Disciplinare incarico fundraising | 15/07/2021 16/07/2021 | 15/08/2021 | 2020-21013-1.03.02.02.005-40 2020/400 | Z882FA4EEB | 6.480,00 | 16/07/2021 | -30 |
| 2021 322 | 000319 | FT n. 1263/FE del 25/06/2021 | CF: 03174750277 Societa' Cooperativa Culture | 25/06/2021 22/07/2021 | 25/07/2021 | 2021-21013-1.03.02.99.999/A-41 2021/144 | ZDC31F5FFC | 600,00 | 22/07/2021 | -3 |
| 2021 323 | 000304 | FT n. FATTPA 3_21 del 28/06/2021 | CF: 07718140010 EDITRIS DUEMILA Snc | 28/06/2021 22/07/2021 | 28/07/2021 | 2021-21013-1.03.02.02.004-42 2021/141 | Z2931D9EBA | 1.788,46 | 22/07/2021 | -6 |
| 2021 324 | 000323 | FT n. 47/E del 02/07/2021 | CF: 08610291216 FALCO GROUP SRL | 05/07/2021 22/07/2021 | 04/08/2021 | 2021-21013-2.02.03.06.001/A-84 2021/97 | | 59.983,99 | 22/07/2021 | -13 |
| 2021 325 | 000324 | FT n. 48/E del 02/07/2021 | CF: 08610291216 FALCO GROUP SRL | 05/07/2021 22/07/2021 | 04/08/2021 | 2021-21013-2.02.03.06.001/A-91 2021/98 | | 8.872,04 | 22/07/2021 | -13 |
| 2021 326 | 000333 | FT n. 296/PA del 30/06/2021 | CF: 03706320276 SIAC INFORMATICA VENETA UNIPERSONALE SRL | 03/07/2021 22/07/2021 | 02/08/2021 | 2021-32003-1.03.01.02.006-34 2021/188 | ZE4322F3F0 | 880,52 | 22/07/2021 | -11 |

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/07/2021 AL 30/09/2021**

| Progr. | N.ro Prot. | Estremi | Creditore | Ricezione Scad. Obbl. | Scadenza Pagamento | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno | CIG CUP | Importo | Data Pagamento | GG Ritardo |
|-------------|------------|------------------------------------|--|--------------------------|--------------------|--|------------|-----------|----------------|------------|
| 2021 327 | 000355 | FT n. 012140031872 del 14/07/2021 | CF: 01178580997 IREN Mercato S.p.A. FORNITURA BASSA TENSIONE MUSEO 53 KW | 16/07/2021 22/07/2021 | 16/08/2021 | 2021-21013-1.03.02.05.004-25 2021/7 | 825612952E | 495,31 | 22/07/2021 | -25 |
| 2021 328 | 000356 | FT n. 012140031871 del 14/07/2021 | CF: 01178580997 IREN Mercato S.p.A. FORNITURA BASSA TENSIONE MUSEO 50 KW | 15/07/2021 22/07/2021 | 16/08/2021 | 2021-21013-1.03.02.05.004-25 2021/7 | 825612952E | 1.909,98 | 22/07/2021 | -25 |
| 2021 329 | 000354 | FT n. 012140031873 del 14/07/2021 | CF: 01178580997 IREN Mercato S.p.A. FORNITURA BASSA TENSIONE MUSEO 40 KW | 15/07/2021 22/07/2021 | 16/08/2021 | 2021-21013-1.03.02.05.004-25 2021/7 | 825612952E | 20,03 | 22/07/2021 | -25 |
| 2021 330 | 000357 | FT n. 004151055550 del 15/07/2021 | CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. | 16/07/2021 22/07/2021 | 15/08/2021 | 2021-21013-1.03.02.05.004-25 2021/7 | 0000000000 | 42.418,73 | 22/07/2021 | -24 |
| 2021 331 | 000362 | FT n. 2100011955-PA del 12/07/2021 | CF: 07937540016 SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2021 - 30/06/2021 | 12/07/2021 22/07/2021 | 24/08/2021 | 2021-21013-1.03.02.05.005-27 2021/6 | | 179,51 | 22/07/2021 | -33 |
| 2021 332 | 000364 | FT n. 2100011953-PA del 12/07/2021 | CF: 07937540016 SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2021 - 30/06/2021 | 12/07/2021 22/07/2021 | 24/08/2021 | 2021-21013-1.03.02.05.005-27 2021/6 | | 164,93 | 22/07/2021 | -33 |
| 2021 333 | 000361 | FT n. 2100011956-PA del 12/07/2021 | CF: 07937540016 SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2021 - 30/06/2021 | 12/07/2021 22/07/2021 | 24/08/2021 | 2021-21013-1.03.02.05.005-27 2021/6 | | 38,55 | 22/07/2021 | -33 |
| 2021 334 | 000365 | FT n. 2100011929-PA del 12/07/2021 | CF: 07937540016 SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2021 - 30/06/2021 | 12/07/2021 22/07/2021 | 24/08/2021 | 2021-21013-1.03.02.05.005-27 2021/6 | | 114,72 | 22/07/2021 | -33 |
| 2021 335 | 000360 | FT n. 2100011957-PA del 12/07/2021 | CF: 07937540016 SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2021 - 30/06/2021 | 12/07/2021 22/07/2021 | 24/08/2021 | 2021-21013-1.03.02.05.005-27 2021/6 | | 356,78 | 22/07/2021 | -33 |
| 2021 336 | 000359 | FT n. 2100012595-PA del 12/07/2021 | CF: 07937540016 SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2021 - 30/06/2021 | 12/07/2021 22/07/2021 | 24/08/2021 | 2021-21013-1.03.02.05.005-27 2021/6 | | 415,19 | 22/07/2021 | -33 |
| 2021 337 | 000363 | FT n. 2100011954-PA del 12/07/2021 | CF: 07937540016 SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2021 - 30/06/2021 | 12/07/2021 22/07/2021 | 24/08/2021 | 2021-21013-1.03.02.05.005-27 2021/6 | | 150,55 | 22/07/2021 | -33 |

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/07/2021 AL 30/09/2021**

| Progr. | N.ro Prot. | Estremi | Creditore | Ricezione Scad. Obbl. | Scadenza Pagamento | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno | CIG CUP | Importo | Data Pagamento | GG Ritardo |
|-------------|------------|--|---|--------------------------|--------------------|---|------------------------------|------------|----------------|------------|
| 2021 338 | 000335 | FT n. 253 E del 30/06/2021 | CF: 09527940010 TEMBO S.R.L. FATTURA | 03/07/2021 22/07/2021 | 02/08/2021 | 2021-21013-1.03.02.19.001-37 2021/136 | Z1431A3F28 | 3.022,50 | 22/07/2021 | -11 |
| 2021 339 | 000297 | FT n. 068/21 del 22/06/2021 | CF: 04108030281 ARSLOGICA SISTEMI SRL | 24/06/2021 22/07/2021 | 24/07/2021 | 2021-32003-1.03.01.02.006-34 2021/140 | ZC431DFC78 | 1.220,00 | 22/07/2021 | -2 |
| 2021 340 | 000310 | FT n. 4400005702 del 23/06/2021 | IGPDcaux S.p.A. Vendita | 23/06/2021 23/07/2021 | 22/08/2021 | 2020-21013-1.03.02.02.005-40 2020/70 | ZC82C221FC | 5.853,00 | 23/07/2021 | -30 |
| 2021 341 | 000311 | FT n. 4400005703 del 23/06/2021 | IGPDcaux S.p.A. Vendita | 23/06/2021 23/07/2021 | 22/08/2021 | 2020-21013-1.03.02.02.005-40 2020/70 | ZC82C221FC | 3.500,00 | 23/07/2021 | -30 |
| 2021 342 | 000309 | FT n. 4400005701 del 23/06/2021 | IGPDcaux S.p.A. Vendita | 23/06/2021 23/07/2021 | 22/08/2021 | 2020-21013-1.03.02.02.005-40 2020/70 | ZC82C221FC | 14.800,00 | 23/07/2021 | -30 |
| 2021 343 | 000329 | FT n. 4400006022 del 02/07/2021 | IGPDcaux S.p.A. Vendita | 03/07/2021 23/07/2021 | 31/08/2021 | 2020-21013-1.03.02.02.005-40 2020/70 | ZC82C221FC | 230,00 | 23/07/2021 | -39 |
| 2021 344 | 000330 | FT n. 4400006023 del 02/07/2021 | IGPDcaux S.p.A. Vendita | 03/07/2021 23/07/2021 | 31/08/2021 | 2020-21013-1.03.02.02.005-40 2020/70 | ZC82C221FC | 1.448,00 | 23/07/2021 | -39 |
| 2021 345 | 000316 | FT n. 984 del 22/06/2021 | CF: 00743580011 RIVETTI GRAFICA Srl MOSTRA CIPRO | 22/06/2021 23/07/2021 | 30/08/2021 | 2020-21013-1.03.02.02.005-40 2020/69 | Z722C22256 | 1.920,00 | 23/07/2021 | -38 |
| 2021 346 | 000327 | FT n. 1030417 del 30/06/2021 | CF: 00098090210 FERCAM SPA | 05/07/2021 23/07/2021 | 31/08/2021 | 2020-21013-1.03.02.02.005-40 2020/90 | 8222326E0D | 58.273,12 | 23/07/2021 | -39 |
| 2021 347 | 000322 | PA n. 1176/21 del 29/06/2021 | CF: 09143390152 Bresciani s.r.l. | 02/07/2021 23/07/2021 | 01/08/2021 | 2021-21013-1.03.01.02.007-15 2021/173 | Z20321D1D6 | 1.695,65 | 23/07/2021 | -9 |
| 2021 348 | 000275 | FT n. 0349591274 del 07/06/2021 | CF: 00842990152 Schindler S.p.A. Canone di manutenzione per impianti elevatori | 09/06/2021 23/07/2021 | 23/07/2021 | 2019-21013-1.03.02.09.004-49 2019/396 | Z0D29B537A | 2.925,00 | 23/07/2021 | 0 |
| 2021 349 | 000277 | FT n. FATTPA 3_21 del 31/05/2021 | CF: 05009750653 Ditta Gerardo Sorrentino sas di Sorrentino Daniela & c. | 09/06/2021 23/07/2021 | 23/07/2021 | 2020-21013-2.02.03.06.001/A-82 2020/428 | | 900,00 | 23/07/2021 | 0 |
| 2021 350 | 000306 | FT n. 1/PA del 01/07/2021 | CF: GBCCRL62S07L219W GABACCIA CARLO | 01/07/2021 23/07/2021 | 31/07/2021 | 2020-21013-2.02.03.06.001/A-82 2020/399 | Z482FA64E3 F12C1600073000 | 550,00 | 23/07/2021 | -8 |
| 2021 351 | 000307 | FT n. 63/001 del 29/06/2021 | CF: 10117050012 GLI STAMPATORI S.A.S. DI ELENA GHIGGINI & C. PERNOTTAMENTI | 29/06/2021 23/07/2021 | 29/07/2021 | 2020-21013-1.03.02.11.999-35 2020/409 | | 336,48 | 23/07/2021 | -6 |
| 2021 352 | 000332 | FT n. 20 del 07/07/2021 | CF: 03844930655 Salvatore Ronga s.r.l. | 07/07/2021 23/07/2021 | 06/08/2021 | 2021-21013-2.02.03.06.001/A-82 2021/118 | Z4531AD4A6 F12C1600073000 | 36.400,00 | 23/07/2021 | -14 |
| 2021 353 | 000342 | FT n. 21/001 del 07/07/2021 | CF: 08837780017 ISOLARCHITETTI SRL | 09/07/2021 23/07/2021 | 31/08/2021 | 2018-21013-2.02.03.05.001/A-101 2018/187 | 7061961293 | 126.334,17 | 23/07/2021 | -39 |

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/07/2021 AL 30/09/2021**

| Progr. | N.ro Prot. | Estremi | Creditore | Ricezione Scad. Obbl. | Scadenza Pagamento | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno | CIG CUP | Importo | Data Pagamento | GG Ritardo |
|-------------|------------|----------------------------------|---|--------------------------|--------------------|---|------------------------------|-----------|----------------|------------|
| 2021 354 | 000370 | FT n. 2100203/E del 20/07/2021 | CF: 08938710012 IDEAZIONE SRL | 20/07/2021 23/07/2021 | 31/08/2021 | 2021-21013-2.02.01.10.008-99 2021/207 | | 2.480,00 | 23/07/2021 | -39 |
| 2021 355 | 000341 | FT n. 23 del 30/06/2021 | CF: 05616320015 LANGUAGES POINT S.A.S. DI ANNA ERTOLA & C. Servizio di traduzione scritti dallitaliano allinglese.Museo di Antichita`. Trasferimento delle collezioni di Antichita` | 15/07/2021 23/07/2021 | 14/08/2021 | 2021-21013-2.02.01.10.008-99 2021/91 | Z783149681 F19G1900037000 | 642,00 | 23/07/2021 | -22 |
| 2021 356 | 000340 | FT n. 24 del 30/06/2021 | CF: 05616320015 LANGUAGES POINT S.A.S. DI ANNA ERTOLA & C. Servizio di traduzione scritti dallitaliano allinglese. Museo di Antichita`. Trasferimento delle collezioni di Antichita` | 15/07/2021 23/07/2021 | 14/08/2021 | 2021-21013-2.02.01.10.008-99 2021/91 | Z783149681 F19G1900037000 | 897,00 | 23/07/2021 | -22 |
| 2021 358 | 000321 | FT n. FATTPA 5_21 del 24/06/2021 | CF: 04965190871 STUDIO FRA Architettura ed Ecoinnovazione Srl con Socio unico | 24/06/2021 26/07/2021 | 24/07/2021 | 2017-21013-2.02.03.05.001/A-101 2017/165 | | 8.683,11 | 26/07/2021 | 2 |
| 2021 359 | 000317 | FT n. 0349595162 del 30/06/2021 | CF: 00842990152 Schindler S.p.A. Canone di manutenzione per impianti elevatori | 01/07/2021 26/07/2021 | 31/07/2021 | 2020-32003-1.03.02.09.004-50 2020/365 | ZDC2F04147 | 1.462,50 | 26/07/2021 | -5 |
| 2021 362 | 000337 | FT n. 0349595163 del 30/06/2021 | CF: 00842990152 Schindler S.p.A. Canone di manutenzione per impianti elevatori | 13/07/2021 30/07/2021 | 12/08/2021 | 2020-32003-1.03.02.09.004-50 2020/365 | ZDC2F04147 | 1.462,50 | 30/07/2021 | -13 |
| 2021 363 | 000380 | FT n. 13/FPA del 23/07/2021 | CF: 04931020723 C.M.P.COOPERATIVA MURATORI PUGLIESI SOCIETA' COOPERATIVA DI PRO DUZIONE E LAVORO Stato Avanzamento Lavori n° 02 del 07/06/2021 - Certificato di pagamento n° 02 del 22/07/2021 | 23/07/2021 30/07/2021 | 22/08/2021 | 2020-21013-2.02.03.06.001/A-86 2020/296 | 8329061E8F F17E1800009000 | 53.998,50 | 30/07/2021 | -23 |
| 2021 364 | 000381 | FT n. 8/E del 12/07/2021 | CF: 09504950966 APICE MILANO SRL Fattura pubbl. amministrazione | 23/07/2021 30/07/2021 | 22/08/2021 | 2020-21013-1.03.02.02.005-40 2020/325 | Z7C2EB65A9 | 7.985,54 | 30/07/2021 | -23 |
| 2021 365 | 000338 | FT n. 2021-0271E del 30/06/2021 | CF: 05651570011 Samsic Italia S.p.A. | 10/07/2021 30/07/2021 | 31/08/2021 | 2021-21013-1.03.02.13.002-20 2021/14 | 8021591A4B | 22.125,40 | 30/07/2021 | -32 |
| 2021 366 | 000374 | PA n. 3 del 20/07/2021 | CF: MRSMCR73E54L219G AMOROSO MARIA CRISTINA | 21/07/2021 30/07/2021 | 20/08/2021 | 2019-21013-2.02.03.06.001/A-82 2019/141 | 76965176BF F12C1600073000 | 5.283,20 | 30/07/2021 | -21 |
| 2021 367 | 000349 | FT n. FC0003812-0 del 13/07/2021 | CF: 04645850019 CEAM SERVIZI TORINO SRL VOCE DEL PDC 1.1.3.145 CIG ZF231D5A58 | 15/07/2021 30/07/2021 | 14/08/2021 | 2021-21013-1.03.02.09.004-49 2021/137 | ZF231D5A58 | 2.340,00 | 30/07/2021 | -15 |
| 2021 368 | 000351 | PA n. 161/2021 del 13/07/2021 | CF: 08821030015 PUBBLIMAX S.r.l. a socio unico | 15/07/2021 30/07/2021 | 14/08/2021 | 2021-21013-1.03.02.02.004-42 2021/183 | ZC1324DD90 | 490,00 | 30/07/2021 | -15 |
| 2021 369 | 000368 | PA n. 168/2021 del 19/07/2021 | CF: 08821030015 PUBBLIMAX S.r.l. a socio unico | 20/07/2021 30/07/2021 | 19/08/2021 | 2021-21013-1.03.02.02.005-40 2021/184 | ZE932504C7 | 2.632,00 | 30/07/2021 | -20 |
| 2021 370 | 000326 | FT n. M017288152 del 01/07/2021 | CF: 12878470157 FASTWEB SpA | 08/07/2021 30/07/2021 | 07/08/2021 | 2021-32003-1.03.02.05.001-23 2021/3 | | 43,86 | 26/07/2021 | -12 |

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/07/2021 AL 30/09/2021**

| Progr. | N.ro Prot. | Estremi | Creditore | Ricezione Scad. Obbl. | Scadenza Pagamento | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno | CIG CUP | Importo | Data Pagamento | GG Ritardo |
|-------------|------------|------------------------------------|--|--------------------------|--------------------|--|------------------------------|-----------|----------------|------------|
| 2021 371 | 000348 | FT n. 6/PA del 08/07/2021 | CF: 09592890967 COMWORK SRL IMPRESA SOCIALE FATTURA SPLIT PAYMENT | 09/07/2021 30/07/2021 | 08/08/2021 | 2021-32003-1.03.02.19.001-36 2021/203 | Z82326431F | 660,00 | 30/07/2021 | -9 |
| 2021 372 | 000334 | FT n. 0000032/PA del 30/06/2021 | CF: 06078740013 SOCIETA' COOPERATIVA TECNOSERVICE | 09/07/2021 30/07/2021 | 08/08/2021 | 2020-21013-1.03.02.13.003-31 2020/436 | Z402FF6FF8 0 | 5.260,00 | 30/07/2021 | -9 |
| 2021 373 | 000373 | PA n. 10 del 14/07/2021 | CF: BTTDNL80P21L219Z BOTTALLO DANIELE | 16/07/2021 30/07/2021 | 15/08/2021 | 2021-21013-1.03.02.02.004-42 2021/129 | | 2.854,80 | 30/07/2021 | -16 |
| 2021 374 | 000369 | FT n. 25 del 28/06/2021 | CF: 11995720015 LEAPFROG S.R.L. | 16/07/2021 30/07/2021 | 15/08/2021 | 2021-21013-1.03.02.19.001-37 2021/135 | | 14.550,00 | 30/07/2021 | -16 |
| 2021 375 | 000358 | FT n. 77 del 16/07/2021 | CF: 10408380011 SQUARE COMUNICAZIONE S.R.L. | 16/07/2021 30/07/2021 | 31/08/2021 | 2021-21013-1.03.02.02.004-42 2021/143 | | 4.311,66 | 30/07/2021 | -32 |
| 2021 376 | 000276 | FT n. 187/V del 09/06/2021 | CF: 07989060012 Nethics Srl FATTURA | 10/06/2021 30/07/2021 | 30/07/2021 | 2021-21013-1.03.02.19.001-37 2021/86 | Z7E313362C | 550,00 | 30/07/2021 | 0 |
| 2021 377 | 000350 | FT n. 54 del 15/07/2021 | CF: 09586200017 PUNTO REC STUDIOS s.r.l. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs 50/2016 Percorso virtuale per mostra "Il Volto delle Donne" | 15/07/2021 02/08/2021 | 14/08/2021 | 2021-21013-1.03.02.02.005-40 2021/74 | Z5D3112D79 | 4.950,00 | 02/08/2021 | -12 |
| 2021 378 | 000352 | FT n. 12 del 15/07/2021 | CF: MNNVTR62E06F981W MINNAI VALTER | 15/07/2021 02/08/2021 | 14/08/2021 | 2021-21013-1.03.02.09.009-53 2021/194 | Z3D32655C8 | 750,00 | 02/08/2021 | -12 |
| 2021 379 | 000375 | FT n. 47 del 16/07/2021 | CF: 09074280018 ADAMANTIO srl Campagna diagnostica sul dipinto di Tommaso Gazzarrini "Amedeo VI presenta ad Urbano V il Patriarca di Costantinopoli" | 16/07/2021 02/08/2021 | 15/08/2021 | 2021-21013-2.02.03.06.001/C-119 2021/89 | ZEB31409EB F15F2100003000 | 1.820,00 | 02/08/2021 | -13 |
| 2021 380 | 000377 | FT n. 3099 del 22/07/2021 | CF: 09147251004 LEXMEDIA SRL Bando di gara: Lavori di restauro della facciata principale di palazzo reale a Torino. | 22/07/2021 02/08/2021 | 22/08/2021 | 2021-21013-2.02.03.06.001/A-77 2021/216 | 8816919FB7 | 1.632,82 | 02/08/2021 | -20 |
| 2021 381 | 000385 | FT n. 85 del 31/07/2021 | CF: 10408380011 SQUARE COMUNICAZIONE S.R.L. | 31/07/2021 02/08/2021 | 31/08/2021 | 2021-21013-1.03.02.02.004/B-1 2021/223 | | 1.400,00 | 02/08/2021 | -29 |
| 2021 382 | 000336 | PA n. 1/592 del 10/07/2021 | CF: 03067340012 WALBER SRL VENDITA | 11/07/2021 02/08/2021 | 30/09/2021 | 2021-21013-1.03.02.02.005-44 2021/193 | Z6E32509DD | 266,00 | 02/08/2021 | -59 |
| 2021 383 | 000386 | FT n. 18 del 30/07/2021 | CF: SVNMR75L05F335K PR.IM.EL | 30/07/2021 03/08/2021 | 31/08/2021 | 2021-21013-2.02.03.06.001/A-80 2021/47 | Z3530BEF37 F13G1900000000 | 1.088,85 | 03/08/2021 | -28 |
| 2021 384 | 000339 | FT n. 2028928 del 08/07/2021 | CF: 03675290286 OFFICE DEPOT ITALIA SRL indirizzo spedizione:MUSEI REALI TORINO PIAZZETTA REALE 1 10122 TORINO TO IT | 14/07/2021 03/08/2021 | 06/09/2021 | 2021-21013-1.03.01.02.999-11 2021/196 | Z3432641B5 | 220,80 | 03/08/2021 | -34 |
| 2021 385 | 000383 | ND n. del 27/07/2021 | CF: LNLRCR97H21L219P LIONELLO RICCARDO MUSEI REALI GIARDINI REALI - ATTIVITA' DI GIARDINIERE D'ARTE - I ACCONTO | 30/07/2021 03/08/2021 | 29/08/2021 | 2021-21013-1.03.02.09.012-51 2021/104 | ZB03192E79 | 2.400,00 | 03/08/2021 | -26 |

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/07/2021 AL 30/09/2021**

| Progr. | N.ro Prot. | Estremi | Creditore | Ricezione Scad. Obbl. | Scadenza Pagamento | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno | CIG CUP | Importo | Data Pagamento | GG Ritardo |
|-------------|------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------|--|------------------------------|-----------|----------------|------------|
| 2021 386 | 000390 | FT n. 211901777902 del 22/07/2021 | CF: 01219980529 Estra Energie Srl | 23/07/2021 03/08/2021 | 23/08/2021 | 2021-21013-1.03.02.05.006-29 2021/8 | | 85,99 | 03/08/2021 | -20 |
| 2021 387 | 000391 | FT n. 211901777903 del 22/07/2021 | CF: 01219980529 Estra Energie Srl | 23/07/2021 03/08/2021 | 23/08/2021 | 2021-21013-1.03.02.05.006-29 2021/8 | | 85,99 | 03/08/2021 | -20 |
| 2021 388 | 000392 | FT n. 211901777904 del 22/07/2021 | CF: 01219980529 Estra Energie Srl | 23/07/2021 03/08/2021 | 23/08/2021 | 2021-21013-1.03.02.05.006-29 2021/8 | | 4.630,32 | 03/08/2021 | -20 |
| 2021 389 | 000393 | FT n. 412106848763 del 15/07/2021 | CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS | 16/07/2021 03/08/2021 | 31/08/2021 | 2021-32003-1.03.02.05.006-30 2021/125 | | 11,04 | 03/08/2021 | -28 |
| 2021 390 | 000325 | FT n. 138FPA del 30/06/2021 | CF: 04810341216 Fantastic Security Group S.r.l. | 07/07/2021 10/08/2021 | 10/08/2021 | 2021-21013-1.03.02.02.005-42 2021/181 | ZF43246306 | 3.555,11 | 10/08/2021 | 0 |
| 2021 391 | 000343 | FT n. 137FPA del 30/06/2021 | CF: 04810341216 Fantastic Security Group S.r.l. | 12/07/2021 10/08/2021 | 11/08/2021 | 2020-21013-1.03.02.13.001-17 2020/354 | 786839769C | 3.567,00 | 10/08/2021 | -1 |
| 2021 392 | 000347 | FT n. 18 del 12/07/2021 | CF: 10444821002 De Angelis Art s.r.l. Vendita beni | 13/07/2021 10/08/2021 | 12/08/2021 | 2020-21013-1.03.02.02.005-40 2020/6 | ZF52B425AD | 14.000,00 | 10/08/2021 | -2 |
| 2021 393 | 000394 | FT n. 002/21 del 02/08/2021 | CF: GNIMRC74S18L219E GINI MARCO CUP: F14B18000280007 CIG: Z8C2738E34 | 02/08/2021 10/08/2021 | 01/09/2021 | 2020-21013-2.02.03.06.001/A-79 2020/209 | | 2.445,61 | 10/08/2021 | -22 |
| 2021 394 | 000378 | FT n. 4/PA del 23/07/2021 | CF: DLLMRN63B09L457G DALLAGO MARIANO | 23/07/2021 10/08/2021 | 22/08/2021 | 2021-21013-1.03.02.02.005-42 2021/20 | Z89301C32E | 2.000,00 | 10/08/2021 | -12 |
| 2021 395 | 000389 | FT n. 37 del 30/07/2021 | CF: 12001190011 2050 SRL | 30/07/2021 10/08/2021 | 29/08/2021 | 2021-21013-1.03.02.02.005-42 2021/24 | | 5.000,00 | 10/08/2021 | -19 |
| 2021 396 | 000376 | FT n. 2021/18 del 12/07/2021 | VISIVALAB MOSTRA CIPRO - ALLESTIMENTO MOSTRA - PROGETTAZIONE, FORNITURE, SVILUPPO E REALIZZAZIONE MULTIMEDIALE | 22/07/2021 10/08/2021 | 21/08/2021 | 2020-21013-2.02.01.10.008-99 2020/76 | 81590179D1 F19G1900037000 | 63.304,65 | 10/08/2021 | -11 |
| 2021 397 | 000400 | FT n. FPA 11/21 del 31/07/2021 | CF: 11694100014 COFAST Societa Cooperativa | 03/08/2021 11/08/2021 | 02/09/2021 | 2021-21013-1.03.02.09.012-51 2021/16 | 8186594F12 | 17.943,75 | 11/08/2021 | -22 |
| 2021 397 | 000400 | FT n. FPA 11/21 del 31/07/2021 | CF: 11694100014 COFAST Societa Cooperativa | 03/08/2021 11/08/2021 | 02/09/2021 | 2020-21013-1.03.02.09.012-51 2020/257 | 8186594F12 | 31.937,40 | 11/08/2021 | -22 |
| 2021 398 | 000382 | FT n. 26 del 28/07/2021 | CF: 11995720015 LEAPFROG S.R.L. | 28/07/2021 11/08/2021 | 31/08/2021 | 2021-21013-1.03.02.19.001-37 2021/135 | | 14.550,00 | 11/08/2021 | -20 |
| 2021 401 | 000372 | FT n. 1 E del 21/07/2021 | CF: BRNVTR82P08L2190 BRUNO VITTORIO | 21/07/2021 11/08/2021 | 20/08/2021 | 2020-21013-2.02.03.06.001/A-77 2020/387 | Z0C2F7E90F F14B1800027000 | 3.640,00 | 11/08/2021 | -9 |

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/07/2021 AL 30/09/2021**

| Progr. | N.ro Prot. | Estremi | Creditore | Ricezione Scad. Obbl. | Scadenza Pagamento | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno | CIG CUP | Importo | Data Pagamento | GG Ritardo |
|-------------|------------|-----------------------------------|--|--------------------------|--------------------|--|------------------------------|-----------|----------------|------------|
| 2021 402 | 000367 | FT n. 1621006024 del 16/07/2021 | CF: 01336610587 S.I.A.E. SENZA RINUNCIA LA RIMANENTE CREDITO IN CASO DI PAGAMENTO INFERIORE AL DOVUTO A VARIO TITOLO | 19/07/2021 11/08/2021 | 18/08/2021 | 2021-21013-1.03.02.02.005-47 2021/211 | | 277,56 | 11/08/2021 | -7 |
| 2021 403 | 000366 | FT n. 1621006025 del 16/07/2021 | CF: 01336610587 S.I.A.E. RINUNCIA LA RIMANENTE CREDITO IN CASO DI PAGAMENTO INFERIORE AL DOVUTO A VARIO TITOLO | 19/07/2021 11/08/2021 | 18/08/2021 | 2021-21013-1.03.02.02.005-47 2021/211 | | 263,40 | 11/08/2021 | -7 |
| 2021 404 | 000397 | FT n. 0026PA del 04/08/2021 | CF: 04117010373 A.G.E. ASSICURAZIONI GESTIONE ENTI S.R.L. POLIZZA N. 28067 GREAT LAKES-MOVIMENTAZIONE DI UN CANDELIERE PALAGIANO (SEC. XIX)SITO PRESO ARCADIA RICERCHE (MARGHERA,VENEZIA) | 05/08/2021 11/08/2021 | 04/09/2021 | 2021-21013-1.03.02.13.003-31 2021/222 | Z8432934A9 | 350,00 | 11/08/2021 | -24 |
| 2021 405 | 000398 | FT n. 2300/2021 del 05/08/2021 | CF: 04262610019 ASSCAR S.r.l. FATTURA | 06/08/2021 11/08/2021 | 05/09/2021 | 2021-32003-1.03.02.09.004-50 2021/231 | Z7E32A5C20 | 200,00 | 11/08/2021 | -25 |
| 2021 406 | 000401 | FT n. 257/D del 31/07/2021 | CF: 08427870012 Ellisse Srl | 09/08/2021 11/08/2021 | 08/09/2021 | 2021-21013-1.03.02.09.004-49 2021/139 | Z8E31C2CDC | 4.483,00 | 11/08/2021 | -28 |
| 2021 407 | 000413 | FT n. 004151796651 del 06/08/2021 | CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. | 08/08/2021 16/08/2021 | 07/09/2021 | 2021-21013-1.03.02.05.004-25 2021/7 | 0000000000 | 47.674,30 | 16/08/2021 | -22 |
| 2021 408 | 000412 | FT n. 004152408014 del 07/08/2021 | CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. | 08/08/2021 16/08/2021 | 07/09/2021 | 2021-21013-1.03.02.05.004-25 2021/7 | 0000000000 | -3.772,76 | 16/08/2021 | -22 |
| 2021 409 | 000406 | FT n. 283 E del 31/07/2021 | CF: 09527940010 TEMBO S.R.L. FATTURA | 06/08/2021 16/08/2021 | 05/09/2021 | 2021-21013-1.03.02.19.001-37 2021/136 | Z1431A3F28 | 3.022,50 | 16/08/2021 | -20 |
| 2021 410 | 000407 | FT n. 01PA/2021 del 05/08/2021 | CF: DSTRRT89B08G674L VERDEST DI ROBERTO DESTEFANIS Voce del P.d.C Bilancio 1.2.7. Importo euro 5700 oltre iva 22percento pari a lordi euro 6954 Registro: MR-TO Numero di protocollo: 1888 Data protocollazione: 02/08/2021 | 10/08/2021 16/08/2021 | 09/09/2021 | 2021-21013-2.02.03.06.001/A-82 2021/230 | Z95327DC32 F12C1600073000 | 5.700,00 | 16/08/2021 | -24 |
| 2021 411 | 000403 | FT n. 27 del 03/08/2021 | CF: 97807600016 FONDAZIONE POLO DEL 900 | 03/08/2021 16/08/2021 | 30/09/2021 | 2021-21013-1.03.02.19.001-37 2021/85 | | 4.050,00 | 16/08/2021 | -45 |
| 2021 412 | 000409 | FT n. 168FPA del 31/07/2021 | CF: 04810341216 Fantastic Security Group S.r.l. | 06/08/2021 17/08/2021 | 05/09/2021 | 2021-21013-1.03.02.13.001-17 2021/242 | 8766391EB1 | 1.034,10 | 17/08/2021 | -19 |
| 2021 413 | 000388 | FT n. FATTPA 2_21 del 02/08/2021 | CF: 11038440019 Ares srl | 02/08/2021 17/08/2021 | 01/09/2021 | 2021-21013-1.03.02.13.001-17 2021/204 | | 4.900,00 | 17/08/2021 | -15 |
| 2021 414 | 000396 | FT n. 190 del 02/08/2021 | CF: 07958320017 Wip Work in Progress S.r.l. spazi pubblicitari rivista sugonews | 03/08/2021 23/08/2021 | 02/09/2021 | 2020-21013-1.03.02.02.004-42 2020/64 | | 3.000,00 | 23/08/2021 | -10 |
| 2021 | 000399 | PA n. 13 del | CF: BTDDNL80P21L219Z BOTTALLO DANIELE | 03/08/2021 | 02/09/2021 | 2021-21013-1.03.02.02.004-42 | | 8.247,20 | 23/08/2021 | -10 |

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/07/2021 AL 30/09/2021**

| Progr. | N.ro Prot. | Estremi | Creditore | Ricezione Scad. Obbl. | Scadenza Pagamento | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno | CIG CUP | Importo | Data Pagamento | GG Ritardo |
|-------------|------------|--------------------------------------|---|--------------------------|--------------------|--|------------|----------|----------------|------------|
| 415 | | 31/07/2021 | | 23/08/2021 | | 2021/212 | | | | |
| 2021 416 | 000414 | FT n. 0029PA del 20/08/2021 | CF: 04117010373 A.G.E. ASSICURAZIONI GESTIONE ENTI S.R.L. COP. OPERA ORAZIO GENTILESCHI "SANTA CECILIA SUONA LA SPINETTA" 1615-1620, OLIO SU TELA-90X105 TELA-113,5X131X6,5 CM CON CORNICE-INV.1083-DELLA GALLERIA NAZLE UMBRIA-ALLA GALL. SABAUDA- PROT.1950 5.8.2021 | 20/08/2021 24/08/2021 | 19/09/2021 | 2021-21013-1.03.02.02.005-40 2021/239 | ZFA329F157 | 850,00 | 24/08/2021 | -26 |
| 2021 417 | 000427 | FT n. 7X02576025 del 11/08/2021 | CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2021 | 14/08/2021 30/08/2021 | 11/10/2021 | 2021-32003-1.03.02.05.002-24 2021/9 | ZF819B936F | 806,86 | 30/08/2021 | -42 |
| 2021 418 | 000417 | FT n. 211902005234 del 23/08/2021 | CF: 01219980529 Estra Energie Srl | 23/08/2021 30/08/2021 | 22/09/2021 | 2021-21013-1.03.02.05.006-29 2021/8 | | 88,85 | 30/08/2021 | -23 |
| 2021 419 | 000418 | FT n. 211902005235 del 23/08/2021 | CF: 01219980529 Estra Energie Srl | 23/08/2021 30/08/2021 | 22/09/2021 | 2021-21013-1.03.02.05.006-29 2021/8 | | 88,85 | 30/08/2021 | -23 |
| 2021 420 | 000419 | FT n. 211902005236 del 23/08/2021 | CF: 01219980529 Estra Energie Srl | 23/08/2021 30/08/2021 | 22/09/2021 | 2021-21013-1.03.02.05.006-29 2021/8 | | 3.760,78 | 30/08/2021 | -23 |
| 2021 421 | 000422 | FT n. 412107966289 del 16/08/2021 | CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS | 17/08/2021 30/08/2021 | 30/09/2021 | 2021-32003-1.03.02.05.006-30 2021/125 | | 11,04 | 30/08/2021 | -31 |
| 2021 422 | 000425 | FT n. 1021207372 del 27/08/2021 | CF: 97103880585 Poste Italiane S.p.A. 31921118-001 | 28/08/2021 30/08/2021 | 27/09/2021 | 2021-32003-1.03.02.16.002-48 2021/10 | ZB4305356D | 6,27 | 30/08/2021 | -28 |
| 2021 423 | 000423 | FT n. 012140035726 del 16/08/2021 | CF: 01178580997 IREN Mercato S.p.A. FORNITURA BASSA TENSIONE MUSEO 50 KW | 17/08/2021 30/08/2021 | 16/09/2021 | 2021-21013-1.03.02.05.004-25 2021/7 | 825612952E | 70,61 | 30/08/2021 | -17 |
| 2021 424 | 000424 | FT n. 012140035727 del 16/08/2021 | CF: 01178580997 IREN Mercato S.p.A. FORNITURA BASSA TENSIONE MUSEO 53 KW | 17/08/2021 30/08/2021 | 16/09/2021 | 2021-21013-1.03.02.05.004-25 2021/7 | 825612952E | 8,00 | 30/08/2021 | -17 |
| 2021 425 | 000415 | FT n. 004158155596 del 13/08/2021 | CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. | 14/08/2021 30/08/2021 | 13/09/2021 | 2021-21013-1.03.02.05.004-25 2021/7 | 000000 | 2.942,08 | 30/08/2021 | -14 |
| 2021 426 | 000416 | FT n. 004158155597 del 13/08/2021 | CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. | 14/08/2021 30/08/2021 | 13/09/2021 | 2021-21013-1.03.02.05.004-25 2021/7 | 00000000 | 637,60 | 30/08/2021 | -14 |
| 2021 427 | 000430 | FT n. 004158707995 del 27/08/2021 | CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. | 28/08/2021 30/08/2021 | 27/09/2021 | 2021-21013-1.03.02.05.004-25 2021/7 | 00000000 | 1.494,34 | 30/08/2021 | -28 |

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/07/2021 AL 30/09/2021**

| Progr. | N.ro Prot. | Estremi | Creditore | Ricezione Scad. Obbl. | Scadenza Pagamento | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno | CIG CUP | Importo | Data Pagamento | GG Ritardo |
|-------------|------------|---------------------------------------|---|--------------------------|-----------------------|---|------------------------------|-----------|-------------------|---------------|
| 2021 428 | 000426 | FT n. 2100015887 PA del 24/08/2021 | CF: 07937540016 SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 09/04/2021 - 01/08/2021 | 24/08/2021 30/08/2021 | 23/09/2021 | 2021-21013-1.03.02.05.005-27 2021/6 | | 766,39 | 30/08/2021 | -24 |
| 2021 429 | 000402 | FT n. M021672162 del 01/08/2021 | CF: 12878470157 FASTWEB SpA | 07/08/2021 30/08/2021 | 06/09/2021 | 2021-32003-1.03.02.05.001-23 2021/3 | | 43,86 | 25/08/2021 | -12 |
| 2021 430 | 000421 | FT n. PAE0027555 del 31/07/2021 | CF: 12878470157 FASTWEB SpA | 11/08/2021 30/08/2021 | 10/09/2021 | 2021-32003-1.03.02.05.001-23 2021/3 | | 124,76 | 30/08/2021 | -11 |
| 2021 431 | 000420 | FT n. PAE0027547 del 31/07/2021 | CF: 12878470157 FASTWEB SpA | 11/08/2021 30/08/2021 | 10/09/2021 | 2021-32003-1.03.02.05.001-23 2021/3 | | 483,51 | 30/08/2021 | -11 |
| 2021 432 | 000283 | FT n. 28 del 15/06/2021 | CF: 04919830010 LIBRERIA ANTIQUARIA PREGLIASCO S.A.S DI UMBERTO PREGLIASCO Lettera di incarico (affidamento diretto sotto soglia) per fornitura volume dichiarato di interesse culturale con Decreto del Soprintendente archivistico e bibliografico del Piemonte e della Valle d' A | 16/06/2021 30/08/2021 | 30/08/2021 | 2021-21013-2.02.01.99.001/A-109 2021/170 | Z2C3206179 | 3.700,00 | 30/08/2021 | 0 |
| 2021 433 | 000428 | FT n. 3 del 30/08/2021 | CF: CRSGRL89P21L219A CRESTA GABRIELE Disciplinare incarico fundraising | 30/08/2021 30/08/2021 | 30/09/2021 | 2020-21013-1.03.02.02.005-40 2020/400 | Z882FA4EEB | 1.295,00 | 30/08/2021 | -31 |
| 2021 434 | 000429 | FT n. 4 del 30/08/2021 | CF: CRSGRL89P21L219A CRESTA GABRIELE Disciplinare incarico SYNOPSIS | 30/08/2021 30/08/2021 | 30/09/2021 | 2020-21013-1.03.02.11.999-35 2020/382 | ZD02F38D2B F19E1900052000 | 6.280,00 | 30/08/2021 | -31 |
| 2021 435 | 000432 | PA n. 24/FE del 01/09/2021 | CF: PRRLRT58P09L219T PORRO ALBERTO | 01/09/2021 07/09/2021 | 01/10/2021 | 2021-21013-1.03.02.11.999-35 2021/72 | | 5.497,71 | 07/09/2021 | -24 |
| 2021 436 | 000435 | FT n. 1010709697 del 31/08/2021 | CF: 01788080156 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. CONSIP 30 LOTTO 2 - 60 mesi | 01/09/2021 06/09/2021 | 01/10/2021 | 2021-21013-1.03.01.02.999-11 2021/12 | Z782D61155 | 90,14 | 06/09/2021 | -25 |
| 2021 437 | 000387 | FT n. 228 del 27/07/2021 | CF: NPPNMR74E59D969L ANNAMARIA NAPPI | 30/07/2021 07/09/2021 | 07/09/2021 | 2021-21013-1.03.02.02.005-42 2021/192 | Z563256280 | 2.875,00 | 07/09/2021 | 0 |
| 2021 438 | 000411 | FT n. 282/001 del 29/07/2021 | CF: 00823680012 MG DI UMBERTO MAZZONI E C. SNC Vs. Ordine n. 0001833-P del 26/07/2021: "Incarico stampa portatessere e applicazione punto colla per campagna di tesseramento Giardini Reali" | 11/08/2021 07/09/2021 | 10/09/2021 | 2021-21013-1.03.02.02.004/B-1 2021/217 | Z92328BDE0 | 420,00 | 07/09/2021 | -3 |
| 2021 439 | 000438 | FT n. 180FPA del 31/08/2021 | CF: 04810341216 Fantastic Security Group S.r.l. | 08/09/2021 09/09/2021 | 08/10/2021 | 2021-21013-1.03.02.13.001-17 2021/242 | 8766391EB1 | 12.868,80 | 09/09/2021 | -29 |
| 2021 440 | 000384 | PA n. PA000007 del 28/07/2021 | CF: 10519340011 MARTINA SERVICE S.R.L. - UNIPERSONALE DOCUMENTO CONTABILE FINANZIARIO A VALERE SUL | 28/07/2021 09/09/2021 | 09/09/2021 | 2021-21013-2.02.03.06.001/A-82 2021/220 | Z28327DA45 F12C1600073000 | 13.000,00 | 09/09/2021 | 0 |

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/07/2021 AL 30/09/2021**

| Progr. | N.ro Prot. | Estremi | Creditore | Ricezione Scad. Obbl. | Scadenza Pagamento | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno | CIG CUP | Importo | Data Pagamento | GG Ritardo |
|---|------------|------------------------------------|---|--------------------------|-----------------------|--|------------------------------|-----------|-------------------|---------------|
| PIANO STRALCIO CULTURA E TURSIMO FSC 2014/2020 - TORINO, CAVALLERIZZA E MUSEI REALI DI TORINO - IMPORTO CONCESSO EURO 15.000,00 | | | | | | | | | | |
| 2021 441 | 000404 | FT n. 283/001 del 29/07/2021 | CF: 00823680012 MG DI UMBERTO MAZZONI E C. SNC Vs. Ordine n. 0001869-P del 28/07/2021: "Incarico Stampa Guida breve dei Giardini Reali" | 07/08/2021 13/09/2021 | 13/09/2021 | 2021-21013-1.03.02.99.999/A-41 2021/226 | Z58329D753 | 790,00 | 13/09/2021 | 0 |
| 2021 442 | 000446 | FT n. 226/PA del 31/08/2021 | CF: 04560130017 REAR SOCIETA' COOPERATIVA | 10/09/2021 13/09/2021 | 10/10/2021 | 2021-21013-1.03.02.02.005-42 2021/205 | 8744460CA9 | 9.423,48 | 13/09/2021 | -27 |
| 2021 443 | 000445 | FT n. 2021-0365E del 31/08/2021 | CF: 05651570011 Samsic Italia S.p.A. | 10/09/2021 13/09/2021 | 31/10/2021 | 2021-21013-1.03.02.02.005-42 2021/244 | ZDC32ED623 | 1.780,00 | 13/09/2021 | -48 |
| 2021 444 | 000444 | FT n. 2021-0369E del 31/08/2021 | CF: 05651570011 Samsic Italia S.p.A. | 09/09/2021 13/09/2021 | 31/10/2021 | 2021-21013-1.03.02.13.002-20 2021/14 | 8021591A4B | 22.125,40 | 13/09/2021 | -48 |
| 2021 445 | 000443 | FT n. 3 del 07/09/2021 | CF: FMRMLL91M43L049S Dott.ssa Mariella Fumarola | 09/09/2021 13/09/2021 | 09/10/2021 | 2020-21013-2.02.03.06.001/A-77 2020/430 | Z512F763AF F14B1800027000 | 10.140,00 | 13/09/2021 | -26 |
| 2021 446 | 000410 | FT n. 2021-0302E del 31/07/2021 | CF: 05651570011 Samsic Italia S.p.A. | 11/08/2021 14/09/2021 | 30/09/2021 | 2021-21013-1.03.02.13.002-20 2021/14 | 8021591A4B | 22.125,40 | 14/09/2021 | -16 |
| 2021 447 | 000431 | FT n. 0454913313 del 31/08/2021 | CF: 00842990152 Schindler S.p.A. Riparazione impianti elevatori | 01/09/2021 14/09/2021 | 01/10/2021 | 2021-32003-1.03.02.09.004-50 2021/241 | ZA032AEC98 | 1.563,00 | 14/09/2021 | -17 |
| 2021 448 | 000449 | FT n. 1/PA del 08/09/2021 | CF: BSGMTT90C29F335Z SUONANDO DI BISIGNANO MATTEO | 13/09/2021 14/09/2021 | 13/10/2021 | 2021-21013-2.02.03.06.001/A-86 2021/238 | Z7332AA894 F17E1800009000 | 8.400,00 | 14/09/2021 | -29 |
| 2021 449 | 000447 | FT n. 30/2021 del 09/09/2021 | CF: MNFGNN62L31L219P MI - AL- MA DI MONFARDINI GIOVANNI | 10/09/2021 14/09/2021 | 10/10/2021 | 2021-21013-1.03.02.02.005-44 2021/218 | | 6.032,00 | 14/09/2021 | -26 |
| 2021 450 | 000448 | PA n. 114/00 del 10/09/2021 | CF: GSTPLG63D11L219G GASTALDI*PIERLUIGI cig:8766391eb1-smartcig:z94327b3ba-nr.prot.:1755- 16/07/2021-segn.:MIC | 13/09/2021 16/09/2021 | 13/10/2021 | 2021-21013-1.03.02.13.001-17 2021/214 | | 3.965,00 | 16/09/2021 | -27 |
| 2021 451 | 000451 | PA n. 200716 del 31/08/2021 | CF: 02058850013 TELECONTROL VIGILANZA SRL | 13/09/2021 16/09/2021 | 13/10/2021 | 2021-21013-1.03.02.13.001-17 2021/245 | ZE432CC1F0 | 300,00 | 16/09/2021 | -27 |
| 2021 452 | 000434 | PA n. 2100092/P del 31/08/2021 | CF: 05628090010 M.I.T. s.r.l. | 02/09/2021 16/09/2021 | 02/10/2021 | 2021-21013-1.03.02.09.004-49 2021/99 | 82973505D3 F12C1500119000 | 27.608,36 | 16/09/2021 | -16 |
| 2021 453 | 000433 | PA n. 2100093/P del 31/08/2021 | CF: 05628090010 M.I.T. s.r.l. | 01/09/2021 16/09/2021 | 01/10/2021 | 2021-21013-1.03.02.09.004-49 2021/99 | 82973505D3 F12C1500119000 | 29.207,44 | 16/09/2021 | -15 |
| 2021 454 | 000437 | FT n. 27PA del 23/08/2021 | CF: BZZLSN66A10C351S ALESSANDRO BAZZACCO | 01/09/2021 16/09/2021 | 01/10/2021 | 2021-21013-2.02.01.10.008-99 2021/90 | ZEC3149665 F19G1900037000 | 3.335,00 | 16/09/2021 | -15 |

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/07/2021 AL 30/09/2021**

| Progr. | N.ro Prot. | Estremi | Creditore | Ricezione Scad. Obbl. | Scadenza Pagamento | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno | CIG CUP | Importo | Data Pagamento | GG Ritardo |
|-------------|------------|---|---|--------------------------|--------------------|---|------------------------------|-----------|----------------|------------|
| 2021 455 | 000436 | FT n. 8PA/2021 del 31/08/2021 | Edile Vetro di Ferrara D. & C. S.n.c. Contributo Ambientale CONAI assolto ove dovuto. | 03/09/2021 16/09/2021 | 03/10/2021 | 2021-21013-2.02.01.10.008-99 2021/120 | 8738665E79 F19G1900037000 | 69.859,35 | 16/09/2021 | -17 |
| 2021 456 | 000463 | ND n. del 06/09/2021 | CF: CNCSVN69H66L219I CINCOTTI SILVANA MUSEI REALI REALIZZAZIONE ATTIVITA' PER IL PUBBLICO NEI GIARDINI REALI NELLA GIORNATA PROMOZIONALE DEL 5 GIUGNO 2021 | 16/09/2021 16/09/2021 | 16/10/2021 | 2021-21013-1.03.02.99.999/A-41 2021/202 | Z87322672D | 187,50 | 16/09/2021 | -30 |
| 2021 457 | 000466 | FT n. 004151007539 del 15/07/2021 | CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. | 01/08/2021 16/09/2021 | 16/09/2021 | 2021-21013-1.03.02.05.004-25 2021/7 | 000000 | 2.446,78 | 16/09/2021 | 0 |
| 2021 458 | 000464 | FT n. 240 del 15/09/2021 | CF: SCNLSN83E07L219A DETERCARTA DI SCUNDI ALESSANDRO | 15/09/2021 17/09/2021 | 16/10/2021 | 2021-21013-1.03.01.02.999-11 2021/246 | ZE132D37C4 | 742,00 | 17/09/2021 | -29 |
| 2021 459 | 000462 | FT n. 00364 del 13/09/2021 | CF: 04910190018 SECAP Spa trattativa n. 1688620 | 16/09/2021 21/09/2021 | 31/10/2021 | 2021-21013-2.02.03.06.001/A-98 2021/117 | ZCA3192DA3 F16J1800024000 | 19.800,00 | 21/09/2021 | -40 |
| 2021 460 | 000305 | FT n. 000321 del 23/06/2021 | CF: 03692370483 ENGINEERING COSTRUZIONI - Gruppo Empoli Luce S.r.l. | 23/06/2021 21/09/2021 | 21/09/2021 | 2020-21013-2.02.03.06.001/B-103 2020/401 | Z522FA5CCC F11B1600038000 | 37.590,11 | 21/09/2021 | 0 |
| 2021 461 | 000441 | FT n. 0000025/PA del 31/05/2021 | CF: 06078740013 SOCIETA' COOPERATIVA TECNOSERVICE | 01/07/2021 21/09/2021 | 21/09/2021 | 2021-21013-1.03.02.13.003-31 2021/119 | Z0531B2F40 0 | 2.931,92 | 21/09/2021 | 0 |
| 2021 462 | 000469 | FT n. 0000039/PA del 31/08/2021 | CF: 06078740013 SOCIETA' COOPERATIVA TECNOSERVICE | 10/09/2021 21/09/2021 | 10/10/2021 | 2020-21013-1.03.02.13.003-31 2020/8 | ZCB267B3F7 0 | 1.246,96 | 21/09/2021 | -19 |
| 2021 463 | 000450 | FT n. 340 del 10/09/2021 | CF: 01121580490 Techne Srl OdA 6330035 del 09.09.21 - CIG Z5632F9A64 | 10/09/2021 22/09/2021 | 10/10/2021 | 2021-32003-1.03.02.19.001-36 2021/271 | Z5632F9A64 | 1.535,96 | 22/09/2021 | -18 |
| 2021 464 | 000465 | FT n. 202/2021 del 15/09/2021 | CF: 08821030015 PUBBLIMAX S.r.l. a socio unico MOSTRA GENTILESCHI | 15/09/2021 22/09/2021 | 15/10/2021 | 2021-21013-1.03.02.02.004-42 2021/277 | Z003301452 | 540,00 | 22/09/2021 | -23 |
| 2021 465 | 000477 | FT n. 412108863749 del 15/09/2021 | CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS | 16/09/2021 23/09/2021 | 02/11/2021 | 2021-32003-1.03.02.05.006-30 2021/125 | | 94,73 | 23/09/2021 | -40 |
| 2021 466 | 000474 | FT n. 2100008032 /G del 20/09/2021 | CF: 00747880151 Xerox Spa | 21/09/2021 23/09/2021 | 21/10/2021 | 2021-21013-1.03.01.02.999-11 2021/301 | Z731887150 | 548,42 | 23/09/2021 | -28 |
| 2021 467 | 000475 | FT n. 004166095808 del 21/09/2021 | CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. | 22/09/2021 23/09/2021 | 22/10/2021 | 2021-21013-1.03.02.05.004-25 2021/7 | 0000000 | 632,78 | 23/09/2021 | -29 |
| 2021 468 | 000476 | FT n. 004166095809 del 21/09/2021 | CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. | 22/09/2021 23/09/2021 | 22/10/2021 | 2021-21013-1.03.02.05.004-25 2021/7 | 0000000 | 630,57 | 23/09/2021 | -29 |
| 2021 | 000482 | FT n. 2100017694 | CF: 07937540016 SMAT - Società Metropolitana Acque Torino | 21/09/2021 | 21/10/2021 | 2021-21013-1.03.02.05.005-27 | | 498,13 | 23/09/2021 | -28 |

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/07/2021 AL 30/09/2021**

| Progr. | N.ro Prot. | Estremi | Creditore | Ricezione Scad. Obbl. | Scadenza Pagamento | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno | CIG CUP | Importo | Data Pagamento | GG Ritardo |
|-------------|------------|--|--|--------------------------|--------------------|--|------------|-----------|----------------|------------|
| 469 | | PA del 21/09/2021 | S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 31/05/2021 - 30/08/2021 | 23/09/2021 | | 2021/6 | | | | |
| 2021 470 | 000479 | FT n. 2100017691- PA del 21/09/2021 | CF: 07937540016 SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 27/05/2021 - 30/08/2021 | 21/09/2021 23/09/2021 | 21/10/2021 | 2021-21013-1.03.02.05.005-27 2021/6 | | 87,14 | 23/09/2021 | -28 |
| 2021 471 | 000480 | FT n. 2100017692- PA del 21/09/2021 | CF: 07937540016 SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 14/04/2021 - 16/08/2021 | 21/09/2021 23/09/2021 | 21/10/2021 | 2021-21013-1.03.02.05.005-27 2021/6 | | 234,52 | 23/09/2021 | -28 |
| 2021 472 | 000478 | FT n. 2100017689- PA del 21/09/2021 | CF: 07937540016 SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 27/05/2021 - 30/08/2021 | 21/09/2021 23/09/2021 | 21/10/2021 | 2021-21013-1.03.02.05.005-27 2021/6 | | 122,09 | 23/09/2021 | -28 |
| 2021 473 | 000481 | FT n. 2100017693- PA del 21/09/2021 | CF: 07937540016 SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/06/2021 - 30/08/2021 | 21/09/2021 23/09/2021 | 21/10/2021 | 2021-21013-1.03.02.05.005-27 2021/6 | | 4,08 | 23/09/2021 | -28 |
| 2021 474 | 000483 | FT n. 140/FPA del 22/09/2021 | DERBY S.R.L. | 22/09/2021 24/09/2021 | 22/10/2021 | 2021-21013-1.03.01.02.999-11 2021/248 | Z6E32DE7A6 | 1.180,00 | 24/09/2021 | -28 |
| 2021 475 | 000484 | FT n. 00394 del 22/09/2021 | CF: 04910190018 SECAP Spa | 22/09/2021 27/09/2021 | 31/10/2021 | 2021-21013-1.03.02.09.009-53 2021/63 | | 30.558,90 | 27/09/2021 | -34 |
| 2021 476 | 000439 | FT n. M025345357 del 01/09/2021 | CF: 12878470157 FASTWEB Spa | 07/09/2021 30/09/2021 | 07/10/2021 | 2021-32003-1.03.02.05.001-23 2021/3 | | 43,86 | 27/09/2021 | -10 |
| 2021 477 | 000452 | ND n. del | CF: CRSVD92A04L219R CRISCI DAVIDE MUSEI REALI - ESECUZIONE DI UNA COMPOSIZIONE MUSICALE NELL' AMBITO DELL' INIZIATIVA CROCEVIA DI SONORITA` | 16/09/2021 28/09/2021 | 16/10/2021 | 2021-21013-1.03.02.02.005-47 2021/211 | | 125,00 | 28/09/2021 | -18 |
| 2021 478 | 000453 | ND n. del 15/09/2021 | CF: CVZLRT97R27L219Y CAVAZZINI ALBERTO MUSEI REALI - ESECUZIONE DI UNA COMPOSIZIONE MUSICALE NELL' AMBITO DELL' INIZIATIVA CROCEVIA DI SONORITA` | 16/09/2021 28/09/2021 | 16/10/2021 | 2021-21013-1.03.02.02.005-47 2021/211 | ZC43280B2E | 125,00 | 28/09/2021 | -18 |
| 2021 479 | 000454 | ND n. 2 del 15/09/2021 | CF: PRMFRC95D07A390Q PRIMAVERA FEDERICO MUSEI REALI - ESECUZIONE DI UNA COMPOSIZIONE MUSICALE NELL' AMBITO DELL' INIZIATIVA CROCEVIA DI SONORITA` | 16/09/2021 28/09/2021 | 16/10/2021 | 2021-21013-1.03.02.02.005-47 2021/211 | ZC43280B2E | 750,00 | 28/09/2021 | -18 |
| 2021 480 | 000455 | ND n. 1 del 30/08/2021 | CF: NZLLMR80C48A518T ANZOLIN LUISA MARIA MUSEI REALI - ESECUZIONE DI UNA COMPOSIZIONE | 09/09/2021 28/09/2021 | 09/10/2021 | 2021-21013-1.03.02.02.005-47 2021/211 | ZC43280B2E | 125,00 | 28/09/2021 | -11 |

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/07/2021 AL 30/09/2021**

| Progr. | N.ro Prot. | Estremi | Creditore | Ricezione Scad. Obbl. | Scadenza Pagamento | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno | CIG CUP | Importo | Data Pagamento | GG Ritardo |
|--|------------|-------------------------|---|--------------------------|--------------------|--|------------|---------|----------------|------------|
| MUSICALE NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA CROCEVIA DI SONORITA' | | | | | | | | | | |
| 2021 481 | 000456 | ND n. del 15/09/2021 | CF: RTEGLI01H23L219Q REITA GIULIO MUSEI REALI - ESECUZIONE DI UNA COMPOSIZIONE MUSICALE NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA CROCEVIA DI SONORITA' | 16/09/2021 28/09/2021 | 16/10/2021 | 2021-21013-1.03.02.02.005-47 2021/211 | ZC43280B2E | 125,00 | 28/09/2021 | -18 |
| 2021 482 | 000457 | ND n. del 15/09/2021 | CF: FXOLRI97C46F335Y FOXI ILARIA MUSEI REALI - ESECUZIONE DI UNA COMPOSIZIONE MUSICALE NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA CROCEVIA DI SONORITA' | 16/09/2021 28/09/2021 | 16/10/2021 | 2021-21013-1.03.02.02.005-47 2021/211 | ZC43280B2E | 125,00 | 28/09/2021 | -18 |
| 2021 483 | 000458 | ND n. del 15/09/2021 | CF: RMNLSN96H19D205H ROMANO ALESSANDRO MUSEI REALI - ESECUZIONE DI UNA COMPOSIZIONE MUSICALE NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA CROCEVIA DI SONORITA' | 16/09/2021 28/09/2021 | 16/10/2021 | 2021-21013-1.03.02.02.005-47 2021/211 | ZC43280B2E | 125,00 | 28/09/2021 | -18 |
| 2021 484 | 000459 | ND n. del 15/09/2021 | CF: MSCMTT01R03D208A MOSCIATTI MATTEO MUSEI REALI - ESECUZIONE DI UNA COMPOSIZIONE MUSICALE NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA CROCEVIA DI SONORITA' | 16/09/2021 28/09/2021 | 16/10/2021 | 2021-21013-1.03.02.02.005-47 2021/211 | ZC43280B2E | 125,00 | 28/09/2021 | -18 |
| 2021 485 | 000460 | ND n. del 15/09/2021 | CF: BLSSMN88A04G482H BLASIOLI SIMONE MUSEI REALI - ESECUZIONE DI UNA COMPOSIZIONE MUSICALE NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA CROCEVIA DI SONORITA' | 16/09/2021 29/09/2021 | 16/10/2021 | 2021-21013-1.03.02.02.005-47 2021/211 | ZC43280B2E | 250,00 | 29/09/2021 | -17 |
| 2021 486 | 000467 | ND n. del 16/09/2021 | CF: GRRLFR98E61H163P GUERRIERI LUCIA FRANCESCA MUSEI REALI - ESECUZIONE DI UNA COMPOSIZIONE MUSICALE NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA CROCEVIA DI SONORITA' | 16/09/2021 29/09/2021 | 16/10/2021 | 2021-21013-1.03.02.02.005-47 2021/211 | ZC43280B2E | 125,00 | 29/09/2021 | -17 |
| 2021 487 | 000468 | ND n. del 16/09/2021 | CF: CRGGNN95E17F335B CORGIAT MECIO GIOVANNI MUSEI REALI - ESECUZIONE DI UNA COMPOSIZIONE MUSICALE NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA CROCEVIA DI SONORITA' | 17/09/2021 29/09/2021 | 17/10/2021 | 2021-21013-1.03.02.02.005-47 2021/211 | ZC43280B2E | 500,00 | 29/09/2021 | -18 |
| 2021 488 | 000470 | ND n. del 18/09/2021 | CF: MDCLSN96C10L219E MODICA ALESSANDRO MUSEI REALI - ESECUZIONE DI UNA COMPOSIZIONE MUSICALE NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA CROCEVIA DI SONORITA' | 21/09/2021 29/09/2021 | 21/10/2021 | 2021-21013-1.03.02.02.005-47 2021/211 | ZC43280B2E | 125,00 | 29/09/2021 | -22 |
| 2021 489 | 000471 | ND n. del 18/09/2021 | CF: PRNFNZ88S23E020Q PERENO FIORENZO MUSEI REALI - ESECUZIONE DI UNA COMPOSIZIONE MUSICALE NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA CROCEVIA DI SONORITA' | 21/09/2021 30/09/2021 | 21/10/2021 | 2021-21013-1.03.02.02.005-47 2021/211 | ZC43280B2E | 125,00 | 30/09/2021 | -21 |
| 2021 490 | 000487 | ND n. del 24/09/2021 | CF: GLLRBN98M05L219C GALLORO RUBEN MUSEI REALI - ESECUZIONE DI UNA COMPOSIZIONE | 27/09/2021 30/09/2021 | 27/10/2021 | 2021-21013-1.03.02.02.005-47 2021/211 | ZC43280B2E | 125,00 | 30/09/2021 | -27 |

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/07/2021 AL 30/09/2021**

| Progr. | N.ro Prot. | Estremi | Creditore | Ricezione Scad. Obbl. | Scadenza Pagamento | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno | CIG CUP | Importo | Data Pagamento | GG Ritardo |
|--|------------|--|---|--------------------------|--------------------|--|------------|----------|----------------|------------|
| MUSICALE NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA CROCEVIA DI SONORITA' | | | | | | | | | | |
| 2021 491 | 000488 | ND n. del 24/09/2021 | CF: MRCLNE97B60L219S MARCHI ELENA MUSEI REALI - ESECUZIONE DI UNA COMPOSIZIONE MUSICALE NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA CROCEVIA DI SONORITA' | 27/09/2021 30/09/2021 | 27/10/2021 | 2021-21013-1.03.02.02.005-47 2021/211 | ZC43280B2E | 125,00 | 30/09/2021 | -27 |
| 2021 492 | 000489 | ND n. del 19/09/2021 | CF: BRSMTT03S27C627P BORSARELLI MATTEO MUSEI REALI - ESECUZIONE DI UNA COMPOSIZIONE MUSICALE NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA CROCEVIA DI SONORITA' | 27/09/2021 30/09/2021 | 27/10/2021 | 2021-21013-1.03.02.02.005-47 2021/211 | ZC43280B2E | 125,00 | 30/09/2021 | -27 |
| 2021 493 | 000331 | FT n. S02202100016 del 05/07/2021 | CF: 01590320055 ITER NETWORKS SRL Trattativa 1552855 del 21/12/2020 | 05/07/2021 30/09/2021 | 30/09/2021 | 2020-32003-1.03.02.19.001-36 2020/435 | ZB82FE12E9 | 1.550,00 | 30/09/2021 | 0 |
| 2021 494 | 000408 | FT n. S02202100017 del 10/08/2021 | CF: 01590320055 ITER NETWORKS SRL Trattativa 1552855 del 21/12/2020 | 10/08/2021 30/09/2021 | 30/09/2021 | 2020-32003-1.03.02.19.001-36 2020/435 | ZB82FE12E9 | 600,00 | 30/09/2021 | 0 |
| 2021 495 | 000461 | FT n. S02202100020 del 14/09/2021 | CF: 01590320055 ITER NETWORKS SRL Trattativa 1552855 del 21/12/2020 | 15/09/2021 30/09/2021 | 31/10/2021 | 2020-32003-1.03.02.19.001-36 2020/435 | ZB82FE12E9 | 600,00 | 30/09/2021 | -31 |
| 2021 496 | 000492 | FT n. 865 del 27/09/2021 | CF: 04066840283 ITS SRL UNIPERSONALE | 27/09/2021 30/09/2021 | 27/10/2021 | 2021-32003-1.03.02.19.001-36 2021/299 | Z7B332053C | 2.500,00 | 30/09/2021 | -27 |
| 2021 497 | 000494 | FT n. FE0001202100017 del 22/09/2021 | CF: 02968430237 AGSM ENERGIA SPA Fornitura di energia elettrica | 25/09/2021 30/09/2021 | 27/10/2021 | 2021-21013-1.03.02.05.004-25 2021/123 | 8750429A70 | 1.180,56 | 30/09/2021 | -27 |
| 2021 498 | 000495 | FT n. FE0001202100017 del 22/09/2021 | CF: 02968430237 AGSM ENERGIA SPA Fornitura di energia elettrica | 25/09/2021 30/09/2021 | 27/10/2021 | 2021-21013-1.03.02.05.004-25 2021/123 | 8750429A70 | 643,14 | 30/09/2021 | -27 |
| 2021 499 | 000493 | FT n. FE0001202100017 del 22/09/2021 | CF: 02968430237 AGSM ENERGIA SPA Fornitura di energia elettrica | 25/09/2021 30/09/2021 | 27/10/2021 | 2021-21013-1.03.02.05.004-25 2021/123 | 8750429A70 | 2.958,52 | 30/09/2021 | -27 |
| 2021 500 | 000496 | FT n. 211902232403 del 23/09/2021 | CF: 01219980529 Estra Energie Srl | 24/09/2021 30/09/2021 | 25/10/2021 | 2021-21013-1.03.02.05.006-29 2021/8 | | 88,85 | 30/09/2021 | -25 |
| 2021 501 | 000498 | FT n. 211902232404 del 23/09/2021 | CF: 01219980529 Estra Energie Srl | 24/09/2021 30/09/2021 | 25/10/2021 | 2021-21013-1.03.02.05.006-29 2021/8 | | 3.452,61 | 30/09/2021 | -25 |
| 2021 502 | 000499 | FT n. 211902232405 del 23/09/2021 | CF: 01219980529 Estra Energie Srl | 24/09/2021 30/09/2021 | 25/10/2021 | 2021-21013-1.03.02.05.006-29 2021/8 | | 5.176,68 | 30/09/2021 | -25 |

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/07/2021 AL 30/09/2021**

| Progr. | N.ro Prot. | Estremi | Creditore | Ricezione Scad. Obbl. | Scadenza Pagamento | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno | CIG CUP | Importo | Data Pagamento | GG Ritardo |
|----------------------|------------|---------|-----------|--------------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------|---------------------|-------------------|---------------|
| TOTALE --> | | | | | | | | 1.223.125,61 | | |

Indice di tempestività dei pagamenti: -22,17 (Calcolo elaborato in conformità con Circ. MEF/RGS N. 22 DEL 22/07/2015)