

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/07/2022 AL 30/09/2022**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2022 422	000435	FT n. 11/00 del 16/06/2022	CF: 11941280015 ZP COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	21/06/2022 06/07/2022	21/07/2022	2022-21013-2.02.03.06.001/A-98 2022/164	9101830BB7 F16J1800024000	95.478,11	06/07/2022	-15
2022 423	000440	FT n. 8 del 20/06/2022	CF: 05256690016 GUMINA DI GUMINA ANTONINO & C. S.N.C. Giardini Reali, Bastion Verde. Realizzazione scavo di sondaggio terreno	24/06/2022 06/07/2022	24/07/2022	2022-21013-2.02.03.06.001/A-89 2022/212		520,00	06/07/2022	-18
2022 424	000441	FT n. FATTPA 11_22 del 26/06/2022	CF: 01940170788 ZOROPA PRODUZIONI SNC	26/06/2022 06/07/2022	26/07/2022	2022-21013-1.03.02.02.005-44 2022/274	Z8F36CCCFA	3.900,00	06/07/2022	-20
2022 425	000379	FT n. 38/PA del 25/05/2022	CF: 10356020015 LABORATORIO ZANZARA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	26/05/2022 06/07/2022	25/06/2022	2022-21013-2.02.03.06.001/A-98 2022/73	Z0235136E5 F16J1800024000	9.120,00	06/07/2022	11
2022 426	000428	FT n. 11/2022 del 16/06/2022	CF: 00785230095 DOCILIA S.N.C. DI BERTOLOTTO GIUSEPPINA	17/06/2022 06/07/2022	17/07/2022	2021-21013-1.03.02.09.009-53 2021/373	ZD8337FD5C	15.323,00	06/07/2022	-11
2022 427	000442	FT n. 60 del 27/06/2022	CF: 11804940010 REGIA FARMACIA DI MONCHIERO LUCA & C. SAS	27/06/2022 06/07/2022	27/07/2022	2022-32003-1.03.02.18.001-22 2022/202	ZB13113F36	15,00	06/07/2022	-21
2022 428	000426	PA n. 22/00024/P del 30/05/2022	CF: 02983430014 SPURGO JET S.R.L.	10/06/2022 06/07/2022	10/07/2022	2022-21013-1.03.02.09.009-53 2022/226	Z48365B0B8	750,00	06/07/2022	-4
2022 429	000419	FT n. 1/41 del 07/06/2022	CF: 07176590011 ATTITUDINE FORMA S.C.A R.L.	14/06/2022 06/07/2022	07/08/2022	2022-21013-1.03.02.02.005-45 2022/189	Z25361ED4A	900,00	06/07/2022	-32
2022 430	000443	FT n. FE0001202200012 del 15/06/2022	CF: 02968430237 AGSM AIM ENERGIA SPA Fornitura di energia elettrica	20/06/2022 13/07/2022	20/07/2022	2022-21013-1.03.02.05.004-25 2022/19	8750429A70	60.923,15	13/07/2022	-7
2022 431	000444	NC n. FE0001202200012 del 15/06/2022	CF: 02968430237 AGSM AIM ENERGIA SPA Fornitura di energia elettrica	20/06/2022 13/07/2022	20/07/2022	2022-21013-1.03.02.05.004-25 2022/19	8750429A70	-73,23	13/07/2022	-7
2022 432	000447	FT n. FE0001202200012 del 15/06/2022	CF: 02968430237 AGSM AIM ENERGIA SPA Fornitura di energia elettrica	20/06/2022 13/07/2022	20/07/2022	2022-21013-1.03.02.05.004-25 2022/19	8750429A70	425,12	13/07/2022	-7
2022 433	000445	FT n. FE0001202200012 del 15/06/2022	CF: 02968430237 AGSM AIM ENERGIA SPA Fornitura di energia elettrica	20/06/2022 13/07/2022	20/07/2022	2022-21013-1.03.02.05.004-25 2022/19	8750429A70	1.836,85	13/07/2022	-7
2022 434	000446	FT n. FE0001202200012 del 15/06/2022	CF: 02968430237 AGSM AIM ENERGIA SPA Fornitura di energia elettrica	20/06/2022 13/07/2022	20/07/2022	2022-21013-1.03.02.05.004-25 2022/19	8750429A70	5.719,79	13/07/2022	-7
2022 435	000439	FT n. FPA 2/22 del 24/06/2022	CF: MRLSMN78P62M088L Centro Restauro Tessile di Morales Simona	24/06/2022 13/07/2022	24/07/2022	2021-21013-1.03.02.13.002-21 2021/530		1.658,61	13/07/2022	-11

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/07/2022 AL 30/09/2022**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2022 436	000438	FT n. 20/PA del 24/06/2022	CF: 02349110045 GALLEANO CLEMENTE E FIGLI SNC	24/06/2022 13/07/2022	24/07/2022	2022-21013-1.03.02.02.005-40 2022/59	Z3F3521D14	1.500,00	13/07/2022	-11
2022 437	000450	FT n. 412206554831 del 22/06/2022	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. delFORNITURA SERVIZIO GAS	24/06/2022 13/07/2022	24/07/2022	2022-21013-1.03.02.05.006-29 2022/48	9091265D33	83,54	13/07/2022	-11
2022 438	000448	FT n. 412206554832 del 22/06/2022	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. delFORNITURA SERVIZIO GAS	24/06/2022 13/07/2022	24/07/2022	2022-21013-1.03.02.05.006-29 2022/48	9091265D33	83,54	13/07/2022	-11
2022 439	000449	FT n. 412206554833 del 22/06/2022	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. delFORNITURA SERVIZIO GAS	24/06/2022 13/07/2022	24/07/2022	2022-21013-1.03.02.05.006-29 2022/48	9091265D33	17.807,79	13/07/2022	-11
2022 440	000453	FT n. 2200009518- PA del 23/06/2022	CF: 07937540016 SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 26/01/2022 - 01/06/2022	27/06/2022 13/07/2022	27/07/2022	2022-21013-1.03.02.05.005-27 2022/8		287,93	13/07/2022	-14
2022 441	000451	FT n. 2200009520- PA del 23/06/2022	CF: 07937540016 SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 17/01/2022 - 06/06/2022	27/06/2022 13/07/2022	27/07/2022	2022-21013-1.03.02.05.005-27 2022/8		652,19	13/07/2022	-14
2022 442	000452	FT n. 2200009519- PA del 23/06/2022	CF: 07937540016 SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 07/03/2022 - 07/06/2022	27/06/2022 13/07/2022	27/07/2022	2022-21013-1.03.02.05.005-27 2022/8		4,29	13/07/2022	-14
2022 443	000460	FT n. 45/PA del 30/06/2022	CF: 00517260014 S.I.D.A.M. S.r.l. C.so Appio Claudio 229/5 - 10146 TORINO (TO) FATT ELETTR P.A SPLIT PAYMENT	06/07/2022 20/07/2022	31/08/2022	2022-21013-1.03.02.13.002-20 2022/50	Z1C350839D	4.900,00	20/07/2022	-42
2022 444	000470	FT n. 50 del 12/07/2022	CF: RDLTRR72M19Z103U RADELET THIERRY	13/07/2022 20/07/2022	12/08/2022	2021-21013-2.02.03.06.001/C-120 2021/533	Z4D34989A9	1.400,00	20/07/2022	-23
2022 445	000459	FT n. FPA 1/22 del 04/07/2022	CF: GNTGPP83C24Z110B Genitori Giuseppe Ammontare complessivo: 9.000,00	04/07/2022 20/07/2022	03/08/2022	2022-21013-1.03.02.02.004-42 2022/33		9.000,00	20/07/2022	-14
2022 446	000469	FT n. FATTPA 6_22 del 30/06/2022	CF: 08379170015 Freecard sas	13/07/2022 20/07/2022	12/08/2022	2022-21013-1.03.02.02.004-42 2022/285	Z3C36E283E	800,00	20/07/2022	-23
2022 447	000461	PA n. B00722 del 30/06/2022	CF: 02667810010 EREDI CAMPIDONICO SPA FD MAGAZZINO SP	07/07/2022 20/07/2022	29/08/2022	2022-21013-1.03.02.09.004-49 2022/286	Z8536EBF4D	3.410,00	20/07/2022	-40
2022 448	000468	FT n. 2022-0256E del 30/06/2022	CF: 05651570011 Samsic Italia S.p.A.	12/07/2022 20/07/2022	31/08/2022	2022-21013-1.03.02.13.002-20 2022/11	8021591A4B	22.125,40	20/07/2022	-42
2022	000454	FT n. 6222272666	CF: 04628270482 Register SpA	28/06/2022	31/07/2022	2022-32003-1.03.02.19.001-36		598,50	20/07/2022	-11

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/07/2022 AL 30/09/2022**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
449		del 15/06/2022	Billing code: RA11430-EURO	20/07/2022		2022/22				
2022 450	000457	FT n. 1010774412 del 30/06/2022	CF: 01788080156 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 MESI	01/07/2022 20/07/2022	31/07/2022	2022-21013-1.03.01.02.999-11 2022/17	Z282E22D95	293,38	20/07/2022	-11
2022 451	000465	PA n. 2/pa del 26/06/2022	CF: MNIRNI89D58C589Q MINA IRENE ARCHITETTO	09/07/2022 20/07/2022	08/08/2022	2022-21013-1.03.02.02.005-45 2022/245	Z5D36834AA	2.912,00	20/07/2022	-19
2022 452	000436	FT n. 50 del 22/06/2022	CF: 03155900016 STUDIO VERDE S.R.L.	22/06/2022 20/07/2022	22/07/2022	2022-21013-2.02.03.06.001/A-82 2022/140	Z6D359BBDD F12C1600073000	5.000,00	20/07/2022	-2
2022 453	000463	FT n. 5/PA del 30/06/2022	CF: 10122820011 SPIN-TO S.R.L.	07/07/2022 20/07/2022	06/08/2022	2022-21013-1.03.02.02.004-42 2022/178	Z5735D6EF3	7.393,34	20/07/2022	-17
2022 454	000456	FT n. 9117007752 del 30/06/2022	CF: 07897711003 SICURITALIA IVRI S.P.A.	30/06/2022 20/07/2022	30/07/2022	2021-21013-1.03.02.13.001-17 2021/314	Z562664712	240,00	20/07/2022	-10
2022 455	000455	FT n. V0-86497 del 28/06/2022	CF: 03543000370 DAY RISTOSERVICE S.P.A.	29/06/2022 20/07/2022	31/07/2022	2022-32003-1.01.01.02.002-9 2022/311	9047149788	16.177,80	20/07/2022	-11
2022 456	000472	FT n. 2200009997- PA del 29/06/2022	CF: 07937540016 SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 04/03/2022 - 24/06/2022	29/06/2022 27/07/2022	29/07/2022	2022-21013-1.03.02.05.005-27 2022/8		224,69	27/07/2022	-2
2022 457	000471	FT n. 2200009998- PA del 29/06/2022	CF: 07937540016 SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 04/03/2022 - 24/06/2022	29/06/2022 27/07/2022	29/07/2022	2022-21013-1.03.02.05.005-27 2022/8		197,29	27/07/2022	-2
2022 458	000484	FT n. FE0001202200014 del 15/07/2022	CF: 02968430237 AGSM AIM ENERGIA SPA Fornitura di energia elettrica	19/07/2022 03/08/2022	18/08/2022	2022-21013-1.03.02.05.004-25 2022/19	8750429A70	468,64	03/08/2022	-15
2022 459	000485	FT n. FE0001202200014 del 15/07/2022	CF: 02968430237 AGSM AIM ENERGIA SPA Fornitura di energia elettrica	19/07/2022 03/08/2022	18/08/2022	2022-21013-1.03.02.05.004-25 2022/19	8750429A70	647,70	03/08/2022	-15
2022 460	000486	FT n. FE0001202200014 del 15/07/2022	CF: 02968430237 AGSM AIM ENERGIA SPA Fornitura di energia elettrica	19/07/2022 03/08/2022	18/08/2022	2022-21013-1.03.02.05.004-25 2022/19	8750429A70	1.598,17	03/08/2022	-15
2022 461	000483	FT n. FE0001202200014 del 15/07/2022	CF: 02968430237 AGSM AIM ENERGIA SPA Fornitura di energia elettrica	19/07/2022 03/08/2022	18/08/2022	2022-21013-1.03.02.05.004-25 2022/19	8750429A70	4.368,64	03/08/2022	-15
2022 462	000487	FT n. FE0001202200014 del 15/07/2022	CF: 02968430237 AGSM AIM ENERGIA SPA Fornitura di energia elettrica	19/07/2022 03/08/2022	18/08/2022	2022-21013-1.03.02.05.004-25 2022/19	8750429A70	68.900,59	03/08/2022	-15
2022	000480	FT n.	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A.	21/07/2022	20/08/2022	2022-21013-1.03.02.05.006-29	9091265D33	83,54	03/08/2022	-17

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/07/2022 AL 30/09/2022**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
463		412207594442 del 20/07/2022	FORNITURA SERVIZIO GAS	03/08/2022		2022/48				
2022 464	000482	FT n. CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. 412207594443 del 20/07/2022	FORNITURA SERVIZIO GAS	21/07/2022 03/08/2022	20/08/2022	2022-21013-1.03.02.05.006-29 2022/48	9091265D33	12.494,70	03/08/2022	-17
2022 465	000481	FT n. CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. 412207594441 del 20/07/2022	FORNITURA SERVIZIO GAS	21/07/2022 03/08/2022	20/08/2022	2022-21013-1.03.02.05.006-29 2022/48	9091265D33	83,54	03/08/2022	-17
2022 466	000474	FT n. 2200011134-CF: 07937540016 SMAT - Società Metropolitana Acque Torino PA del 15/07/2022 S.p.A.	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2022 - 30/06/2022	18/07/2022 03/08/2022	17/08/2022	2022-21013-1.03.02.05.005-27 2022/8		183,87	03/08/2022	-14
2022 467	000479	FT n. 2200011108-CF: 07937540016 SMAT - Società Metropolitana Acque Torino PA del 15/07/2022 S.p.A.	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2022 - 30/06/2022	18/07/2022 03/08/2022	17/08/2022	2022-21013-1.03.02.05.005-27 2022/8		117,53	03/08/2022	-14
2022 468	000475	FT n. 2200011132-CF: 07937540016 SMAT - Società Metropolitana Acque Torino PA del 15/07/2022 S.p.A.	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2022 - 30/06/2022	18/07/2022 03/08/2022	17/08/2022	2022-21013-1.03.02.05.005-27 2022/8		168,92	03/08/2022	-14
2022 469	000477	FT n. 2200011136-CF: 07937540016 SMAT - Società Metropolitana Acque Torino PA del 15/07/2022 S.p.A.	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2022 - 30/06/2022	18/07/2022 03/08/2022	17/08/2022	2022-21013-1.03.02.05.005-27 2022/8		362,51	03/08/2022	-14
2022 470	000476	FT n. 2200011135-CF: 07937540016 SMAT - Società Metropolitana Acque Torino PA del 15/07/2022 S.p.A.	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2022 - 30/06/2022	18/07/2022 03/08/2022	17/08/2022	2022-21013-1.03.02.05.005-27 2022/8		39,49	03/08/2022	-14
2022 471	000473	FT n. 2200011133-CF: 07937540016 SMAT - Società Metropolitana Acque Torino PA del 15/07/2022 S.p.A.	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2022 - 30/06/2022	18/07/2022 03/08/2022	17/08/2022	2022-21013-1.03.02.05.005-27 2022/8		154,19	03/08/2022	-14
2022 472	000478	FT n. 2200011749-CF: 07937540016 SMAT - Società Metropolitana Acque Torino PA del 15/07/2022 S.p.A.	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2022 - 30/06/2022	18/07/2022 03/08/2022	17/08/2022	2022-21013-1.03.02.05.005-27 2022/8		425,23	03/08/2022	-14
2022 473	000462	FT n. CF: 12878470157 FASTWEB SpA M019734391 del 01/07/2022		07/07/2022 03/08/2022	06/08/2022	2022-32003-1.03.02.05.001-23 2022/9		37,26	27/07/2022	-10
2022	000488	ND n. del	CF: MGNCLD96H42E884Q MAGNA CLAUDIA	03/08/2022	02/09/2022	2022-21013-1.03.02.02.005-46	Z43369D538	875,00	03/08/2022	-30

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/07/2022 AL 30/09/2022**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
474		15/07/2022	MUSEI REALI BIBLIOTECA REALE - PROGETTO DI CATALOGAZIONE DI DISEGNI ANTICHI - GIUGNO-LUGLIO 2022	03/08/2022		2022/256				
2022 475	000498	FT n. 918 del 21/07/2022	CF: 10811010015 Analisi Strutture e Materiali s.r.l. Riferimento accettazione: 0846-22	21/07/2022 17/08/2022	31/08/2022	2022-21013-2.02.03.06.001/A-89 2022/307	ZB03726F51 F17E1900036000	4.950,00	17/08/2022	-14
2022 476	000492	FT n. FATTPA 75_22 del 14/07/2022	CF: 08818441217 ANIMANIA ITALIA SRL Affidamento diretto del supporto ai servizi museali di accoglienza e vigilanza c/o i Musei Reali - accordo quadro con unico operatore (art. 54 comma 3 D. Lgs 50/2016) ID Mepa 2060509- CIG 914004186F	16/07/2022 17/08/2022	15/08/2022	2022-21013-1.03.02.13.001-17 2022/323	914004186F	19.547,28	17/08/2022	2
2022 477	000491	FT n. FATTPA 76_22 del 14/07/2022	CF: 08818441217 ANIMANIA ITALIA SRL Affidamento diretto del supporto ai servizi museali di accoglienza e vigilanza c/o i Musei Reali - accordo quadro con unico operatore (art. 54 comma 3 D. Lgs 50/2016) ID Mepa 2060509- CIG 914004186F	14/07/2022 17/08/2022	13/08/2022	2022-21013-1.03.02.13.001-17 2022/323	914004186F	21.784,14	17/08/2022	4
2022 478	000490	FT n. FATTPA 74_22 del 14/07/2022	CF: 08818441217 ANIMANIA ITALIA SRL Affidamento diretto del supporto ai servizi museali di accoglienza e vigilanza c/o i Musei Reali - accordo quadro con unico operatore (art. 54 comma 3 D. Lgs 50/2016) ID Mepa 2060509- CIG 914004186F	14/07/2022 17/08/2022	13/08/2022	2022-21013-1.03.02.13.001-17 2022/323	914004186F	2.815,20	17/08/2022	4
2022 479	000489	FT n. 023/2022 del 07/07/2022	CF: 12613840011 MNEMOSYNE SERVIZI S.A.S. DI PAOLO GILI Lavori di messa in sicurezza di un pannello in lacca del Gabinetto Cinese CIG ZC8367F557	13/07/2022 17/08/2022	12/08/2022	2022-21013-2.02.03.06.001/C-116 2022/237		1.942,00	17/08/2022	5
2022 480	000503	PA n. 03 del 25/07/2022	CF: SCHGLI86P48H501Q SCHIAVETTI GIULIA Contratto rep.145/2022 CUP F16J18000230001 CIG ZCF366F753 Incarico di Supporto al RUP 17 marzo/16 maggio 2022 Periodo: 17.03.2022 - 16.05.2022	25/07/2022 17/08/2022	25/08/2022	2022-21013-2.02.03.06.001/A-97 2022/247	ZCF366F753 F16J1800023000	6.065,28	17/08/2022	-8
2022 481	000496	FT n. 4 del 21/07/2022	CF: CRSGR189P21L219A CRESTA GABRIELE Disciplinare incarico SYNOPSIS	21/07/2022 17/08/2022	21/08/2022	2022-21013-1.03.02.11.999-35 2022/144	ZDA35B2A86 F19E1900052000	4.790,00	17/08/2022	-4
2022 482	000504	PA n. 1/668 del 18/07/2022	CF: 03067340012 WALBER SRL VENDITA	18/07/2022 17/08/2022	30/09/2022	2022-21013-1.03.02.02.005-45 2022/297	ZDC3707A64	505,00	17/08/2022	-44
2022 483	000512	FT n. 1622014329 del 25/07/2022	CF: 01336610587 S.I.A.E. Uff.FILIALE DI TORINO TEATRO ROMANO PER.08-07-2022-19-08-2022 Concerto classica 130050120220 ESTATE AI MUSEI REALI - TEATRO ROMANO DI TORINO - LUGLIO & AGOSTO 2022	25/07/2022 17/08/2022	24/08/2022	2022-21013-1.03.02.02.005-47 2022/334		394,80	17/08/2022	-7
2022	000513	FT n. 1622014331	CF: 01336610587 S.I.A.E.	25/07/2022	24/08/2022	2022-21013-1.03.02.02.005-47		130,70	17/08/2022	-7

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/07/2022 AL 30/09/2022**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
484		del 25/07/2022	Uff.FILIALE DI TORINO TEATRO ROMANO PER.22-07-2022-22-07-2022 Concerto jazz 130050120220 ESTATE AI MUSEI REALI - TEATRO ROMANO DI TORINO	17/08/2022		2022/335				
2022 485	000505	FT n. 2813 del 19/07/2022	CF: 09147251004 LEXMEDIA SRL Esito: Lavori di rifunionalizzazione dei servizi di accoglienza per il pubblico	19/07/2022 17/08/2022	19/08/2022	2021-21013-2.02.03.06.001/A-96 2021/492	8950849A41 F16J2000145000	821,61	17/08/2022	-2
2022 486	000506	FT n. 2814 del 19/07/2022	CF: 09147251004 LEXMEDIA SRL Esito di gara: Concessione servizi di organizzazione di manifestazioni culturali, nonche' di iniziative promozionali presso i Giardini della Cavallerizza - Giardini Reali	19/07/2022 17/08/2022	19/08/2022	2022-21013-1.03.02.16.001-46 2022/214	9215563B28	326,48	17/08/2022	-2
2022 487	000514	FT n. 1522002417 del 25/07/2022	CF: 01336610587 S.I.A.E. Uff.FILIALE DI TORINO TEATRO ROMANO PER.22-07-2022-22-07-2022 Concerto classica PERNALE PER AC N. 13202200282 EVENTO ABUSIVO	26/07/2022 17/08/2022	25/08/2022	2022-21013-1.03.02.02.005-47 2022/336		38,91	17/08/2022	-8
2022 488	000499	FT n. 191/00 del 21/07/2022	CF: 05656701009 ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A.	21/07/2022 24/08/2022	21/08/2022	2021-21013-1.03.02.13.001-17 2021/210		24.319,74	24/08/2022	3
2022 489	000500	FT n. 205/00 del 22/07/2022	CF: 05656701009 ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A.	25/07/2022 24/08/2022	24/08/2022	2021-21013-1.03.02.12.003-38 2021/490		12.245,34	24/08/2022	0
2022 490	000493	PA n. FPA 4/22 del 15/07/2022	CF: BCCFPP95M20L219L BUCCHERI FILIPPO	15/07/2022 24/08/2022	14/08/2022	2022-21013-1.03.02.11.999-35 2022/135	ZB235AEB7	2.500,00	24/08/2022	10
2022 491	000517	FT n. 73 del 16/08/2022	CF: 11804940010 REGIA FARMACIA DI MONCHIERO LUCA & C. SAS	16/08/2022 24/08/2022	15/09/2022	2022-32003-1.03.02.18.001-22 2022/202	ZB13113F36	75,00	24/08/2022	-22
2022 492	000511	FT n. 287/F del 30/06/2022	CF: 10603640011 IMAGE SAS Importo Euro 345,00 + iva 22% - Totale lordo Euro 420,90 CI 25.13.22/23/2022	25/07/2022 24/08/2022	24/08/2022	2022-21013-1.03.02.02.004-42 2022/300		345,00	24/08/2022	0
2022 493	000516	FT n. 68 del 25/07/2022	CF: 11804940010 REGIA FARMACIA DI MONCHIERO LUCA & C. SAS	25/07/2022 24/08/2022	24/08/2022	2022-32003-1.03.02.18.001-22 2022/202	ZB13113F36	15,00	24/08/2022	0
2022 494	000502	PA n. 4 del 21/07/2022	CF: MRSMCR73E54L219G AMOROSO MARIA CRISTINA Finanziamento delibera CIPE n. 3 del 1/05/2016 di approvazione del piano stralcio "Cultura e Turismo" fondo sviluppo e coesione 2014/2020 - Intervento "Torino, Cavallerizza e Musei Reali"	21/07/2022 24/08/2022	20/08/2022	2021-21013-2.02.03.06.001/A-82 2021/411	76965176BF F12C1600073000	1.188,10	24/08/2022	4
2022 494	000502	PA n. 4 del 21/07/2022	CF: MRSMCR73E54L219G AMOROSO MARIA CRISTINA Finanziamento delibera CIPE n. 3 del 1/05/2016 di approvazione del piano stralcio "Cultura e Turismo" fondo sviluppo e coesione 2014/2020 - Intervento "Torino, Cavallerizza e Musei Reali"	21/07/2022 24/08/2022	20/08/2022	2019-21013-2.02.03.06.001/A-82 2019/141	76965176BF F12C1600073000	5.051,90	24/08/2022	4
2022 495	000520	FT n. 22/00 del 26/07/2022	CF: 09143170018 STUDIOGONNET S.R.L.	26/07/2022 31/08/2022	25/08/2022	2021-21013-2.02.03.06.001/A-98 2021/180	879507557D F16J1800024000	15.946,40	31/08/2022	6

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/07/2022 AL 30/09/2022**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2022 496	000525	FT n. 19/00 del 27/07/2022	CF: 11941280015 ZP COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	28/07/2022 31/08/2022	27/08/2022	2022-21013-2.02.03.06.001/A-98 2022/164		22.520,42	31/08/2022	4
2022 497	000526	FT n. 20/00 del 27/07/2022	CF: 11941280015 ZP COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	28/07/2022 31/08/2022	27/08/2022	2022-21013-2.02.03.06.001/A-98 2022/164	9101830BB7 F16J1800024000	592,96	31/08/2022	4
2022 498	000515	FT n. 313/PA del 24/06/2022	CF: 03706320276 SIAC INFORMATICA VENETA UNIPERSONALE SRL	24/06/2022 31/08/2022	31/07/2022	2022-32003-1.03.02.19.001-36 2022/345	Z6F36CCE28	4.284,18	31/08/2022	31
2022 499	000532	FT n. M022461503 del 01/08/2022	CF: 12878470157 FASTWEB SpA	06/08/2022 31/08/2022	05/09/2022	2022-32003-1.03.02.05.001-23 2022/9		37,26	25/08/2022	-11
2022 500	000518	PA n. 23 del 25/07/2022	CF: SMNSVT63T05L219S SIMONETTI SALVATORE	26/07/2022 31/08/2022	25/08/2022	2022-21013-2.02.03.06.001/A-97 2022/90	9105192223 F16J1800023000	17.129,31	31/08/2022	6
2022 501	000519	ND n. del 15/08/2022	CF: MGNCLD96H42E884Q MAGNA CLAUDIA MUSEI REALI - BIBLIOTECA REALE - PROGETTO DI CATALOGAZIONE DI DISEGNI ANTICHI - III RATA	24/08/2022 31/08/2022	23/09/2022	2022-21013-1.03.02.02.005-46 2022/256	Z43369D538	875,00	31/08/2022	-23
2022 504	000563	FT n. 7X03074020 del 11/08/2022	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu-Lug	14/08/2022 07/09/2022	10/10/2022	2022-32003-1.03.02.05.002-24 2022/21	ZF819B936F	1.923,22	07/09/2022	-33
2022 505	000521	FT n. 349742163 del 25/07/2022	CF: 00842990152 SCHINDLER SPA Canone di manutenzione per impianti elevatori	26/07/2022 07/09/2022	25/08/2022	2021-21013-1.03.02.09.004-49 2021/450	ZD3341D5C7	975,01	07/09/2022	13
2022 506	000564	FT n. FE0001202200016 del 13/08/2022	CF: 02968430237 AGSM AIM ENERGIA SPA Fornitura di energia elettrica	15/08/2022 07/09/2022	15/09/2022	2022-21013-1.03.02.05.004-25 2022/19	8750429A70	119.637,13	07/09/2022	-8
2022 507	000565	FT n. FE0001202200016 del 13/08/2022	CF: 02968430237 AGSM AIM ENERGIA SPA Fornitura di energia elettrica	15/08/2022 07/09/2022	15/09/2022	2022-21013-1.03.02.05.004-25 2022/19	8750429A70	1.406,63	07/09/2022	-8
2022 508	000566	FT n. FE0001202200016 del 13/08/2022	CF: 02968430237 AGSM AIM ENERGIA SPA Fornitura di energia elettrica	15/08/2022 07/09/2022	15/09/2022	2022-21013-1.03.02.05.004-25 2022/19	8750429A70	695,95	07/09/2022	-8
2022 509	000567	FT n. FE0001202200016 del 13/08/2022	CF: 02968430237 AGSM AIM ENERGIA SPA Fornitura di energia elettrica	15/08/2022 07/09/2022	15/09/2022	2022-21013-1.03.02.05.004-25 2022/19	8750429A70	11.227,41	07/09/2022	-8
2022 510	000466	FT n. 18 del 07/07/2022	CF: 04333810986 MOOREDOG SRL Movimentazione, allestimento e disallestimento opera di Stefano Bombardieri "Omaggio a Colbert" per la mostra: ANIMALI A CORTE. Vite mai viste nei giardini reali	09/07/2022 07/09/2022	08/08/2022	2022-21013-1.03.02.02.005-45 2022/175	Z45360C6F3	900,00	07/09/2022	30
2022	000534	FT n. FATTPA	CF: 08818441217 ANIMANIA ITALIA SRL	10/08/2022	09/09/2022	2022-21013-1.03.02.02.005-47	ZBA36DD682	836,00	07/09/2022	-2

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/07/2022 AL 30/09/2022**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
512		84_22 del 10/08/2022	Incarico per servizio supporto vigilanza negli eventi e aperture serali Bilancio 2022. Voce del P.d.C. Bilancio 1.1.3.100 (Manifestazioni/eventi) SMARTCIG ZBA36DD682- CI 25.25.07	07/09/2022		2022/283				
2022 513	000546	FT n. FPA 17/22 del 31/07/2022	CF: 11694100014 COFAST Societa Cooperativa STATO FINALE	11/08/2022 07/09/2022	10/09/2022	2022-21013-1.03.02.09.012-51 2022/350	92631934AF	37.387,20	07/09/2022	-3
2022 514	000535	FT n. FATTPA 83_22 del 10/08/2022	CF: 08818441217 ANIMANIA ITALIA SRL Affidamento diretto del supporto ai servizi museali di accoglienza e vigilanza c/o i Musei Reali- accordo quadro con unico operatore (art. 54 comma 3 D. Lgs 50/2016) ID Mepa 2060509- CIG 914004186F	12/08/2022 07/09/2022	11/09/2022	2022-21013-1.03.02.13.001-17 2022/323	914004186F	21.631,14	07/09/2022	-4
2022 515	000571	FT n. 412208803610 del 23/08/2022	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. del FORNITURA SERVIZIO GAS	27/08/2022 07/09/2022	26/09/2022	2022-21013-1.03.02.05.006-29 2022/48	9091265D33	83,54	07/09/2022	-19
2022 516	000573	FT n. 412208803611 del 23/08/2022	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. del FORNITURA SERVIZIO GAS	27/08/2022 07/09/2022	26/09/2022	2022-21013-1.03.02.05.006-29 2022/48	9091265D33	83,54	07/09/2022	-19
2022 517	000572	FT n. 412208803612 del 23/08/2022	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. del FORNITURA SERVIZIO GAS	27/08/2022 07/09/2022	26/09/2022	2022-21013-1.03.02.05.006-29 2022/48	9091265D33	14.109,56	07/09/2022	-19
2022 518	000545	FT n. 2022-0317E del 31/07/2022	CF: 05651570011 Samsic Italia S.p.A.	13/08/2022 07/09/2022	30/09/2022	2022-21013-1.03.02.13.002-20 2022/11	8021591A4B	22.125,40	07/09/2022	-23
2022 519	000539	FT n. 22VPA013 del 12/08/2022	CF: 06719280015 AXIANS SIRECOM S.R.L. Società a Socio Unico SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL' ART. 17-TER DEL D.P.R. 633/72	12/08/2022 07/09/2022	30/09/2022	2022-32003-1.03.02.19.001-36 2022/303	Z1236F9471	1.396,00	07/09/2022	-23
2022 520	000529	FT n. 308 del 01/08/2022	CF: 10103090014 PERSONAL MEDIA ADVISORING SRL A SOCIO UNICO RICHIESTA FATTURAZIONE 399_022; NUMERO RDO 3032609	01/08/2022 07/09/2022	31/08/2022	2022-21013-1.03.02.02.005-45 2022/344		8.275,00	07/09/2022	7
2022 521	000547	FT n. 1010782712 del 18/08/2022	CF: 01788080156 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. FOTOCOPIATRICI 32 - LOTTO 5 - 60 MESI	19/08/2022 07/09/2022	30/09/2022	2022-21013-1.03.01.02.999-11 2022/18	ZBC322C8CD	236,26	07/09/2022	-23
2022 522	000548	FT n. 1010785331 del 29/08/2022	CF: 01788080156 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. CONSIP 30 LOTTO 2 - 60 mesi	29/08/2022 07/09/2022	30/09/2022	2022-21013-1.03.01.02.999-11 2022/16	Z782D61155	90,14	07/09/2022	-23
2022 523	000568	FT n. 2200014965-PA del 08/08/2022	CF: 07937540016 SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 24/05/2022 - 01/08/2022	10/08/2022 07/09/2022	09/09/2022	2022-21013-1.03.02.05.005-27 2022/8		1.926,14	07/09/2022	-2
2022 524	000533	FT n. 35/001 del 01/08/2022	CF: 09967890014 E.P SERVIZI S.R.L	09/08/2022 07/09/2022	08/09/2022	2022-21013-1.03.02.13.003-31 2022/296	Z233701B6D	5.250,00	07/09/2022	-1

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/07/2022 AL 30/09/2022**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2022 525	000522	FT n. 1/PA del 27/07/2022	CF: RCRRNG56C30L219X ERNANI ORCORTE Realizzazione di n. 327 riprese fotografiche di documentazione dei beni e degli allestimenti dei Musei Reali di Torino al 25.07.2022. SALDO	27/07/2022 07/09/2022	26/08/2022	2021-21013-2.02.03.05.001/B-108 2021/174	ZD431D467E	2.616,00	07/09/2022	12
2022 526	000569	FT n. PAE0027464 del 31/07/2022	CF: 12878470157 FASTWEB SpA	11/08/2022 07/09/2022	10/09/2022	2022-32003-1.03.02.05.001-23 2022/9		480,00	07/09/2022	-3
2022 527	000570	FT n. PAE0027431 del 31/07/2022	CF: 12878470157 FASTWEB SpA	11/08/2022 07/09/2022	10/09/2022	2022-32003-1.03.02.05.001-23 2022/9		120,00	07/09/2022	-3
2022 528	000538	FT n. 13/001 del 11/08/2022	CF: CPLFPP69H30L219A CAPELLARO CONSERVAZIONE RESTAURO Progetto "Rivelazioni - Finance for fine Arts34.34.16/7/2021	11/08/2022 07/09/2022	10/09/2022	2021-21013-2.02.03.06.001/C-118 2021/486	Z0834666B0	2.049,00	07/09/2022	-3
2022 529	000527	FT n. 4/PA del 01/08/2022	CF: 07798840018 DONEUX E SOCI SCRL	01/08/2022 07/09/2022	30/09/2022	2020-21013-2.02.03.06.001/C-118 2020/267	Z222DA8402	5.451,68	07/09/2022	-23
2022 530	000528	FT n. 94/FPA del 29/07/2022	DERBY S.R.L.	01/08/2022 07/09/2022	31/08/2022	2022-21013-1.03.01.02.999-11 2022/294	Z8736FD64B	2.959,50	07/09/2022	7
2022 531	000540	FT n. 0000139 del 09/08/2022	CF: 02127130017 FRATELLI AIRAUDI S.A.S. DI AIRAUDI MAURO & C.	12/08/2022 07/09/2022	30/09/2022	2022-21013-1.03.02.09.012-51 2022/338	Z6B3708CF7	1.250,00	07/09/2022	-23
2022 533	000544	FT n. 7/FPA del 11/08/2022	CF: 04931020723 C.M.P.COOPERATIVA MURATORI PUGLIESI SOCIETA' COOPERATIVA DI PRO DUZIONE E LAVORO Conto Finale dei Lavori/Certificato di Regolare Esecuzione del 21/07/2022	13/08/2022 07/09/2022	12/09/2022	2020-21013-2.02.03.06.001/A-86 2020/429	8329061E8F F17E1800009000	1.644,59	07/09/2022	-5
2022 533	000544	FT n. 7/FPA del 11/08/2022	CF: 04931020723 C.M.P.COOPERATIVA MURATORI PUGLIESI SOCIETA' COOPERATIVA DI PRO DUZIONE E LAVORO Conto Finale dei Lavori/Certificato di Regolare Esecuzione del 21/07/2022	13/08/2022 07/09/2022	12/09/2022	2022-21013-2.02.03.06.001/A-86 2022/198	8329061E8F F17E1800009000	1.701,09	07/09/2022	-5
2022 534	000494	ND n. 2022/20 del 22/06/2022	VISIVALAB MUSEI REALI - BANDO SWITCH - FORNITURA DI 10 SUPPORTI IN METACRILATO E LA STAMPA DI UN NUOVO BANNER INFORMATIVO	10/08/2022 07/09/2022	09/09/2022	2022-21013-1.03.02.19.001-37 2022/273	Z0B36C65BF	2.082,41	07/09/2022	-2
2022 535	000509	FT n. 22146 del 20/07/2022	CF: 00067680587 MONTENOVI SRL	20/07/2022 07/09/2022	19/08/2022	2021-21013-2.02.01.10.008-98 2021/354	Z1D32881E8	16.400,00	07/09/2022	19
2022 536	000458	PA n. 45 del 30/06/2022	CF: 02070730011 STUDIO O. SINISCALCO Ass.Profess.	02/07/2022 07/09/2022	01/08/2022	2021-21013-2.02.03.06.001/A-76 2021/327	Z09334136A F14E1400178000	5.709,60	07/09/2022	37
2022	000495	FT n. 454945667	CF: 00842990152 SCHINDLER SPA	21/07/2022	20/08/2022	2022-21013-1.03.02.09.004-49	Z07370B994	464,83	13/09/2022	24

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/07/2022 AL 30/09/2022**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
537		del 20/07/2022	Riparazione impianti elevatori	13/09/2022		2022/298				
2022 538	000464	FT n. 13 del 08/07/2022	CF: 05689110657 LAPIS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA Lavori di reintegrazione di intonaco e tinteggiatura del corridoio a fianco della Cappella della Sindone - Palazzo Reale	09/07/2022 13/09/2022	08/08/2022	2021-21013-1.03.02.09.009-53 2021/448	Z0133E9D78	7.122,00	13/09/2022	36
2022 539	000574	FT n. 224/2022 del 07/07/2022	CF: 11004180011 CUCCHIARALE TRASLOCHI E LOGISTICA SRL Trasloco - Allestim.e disallestim. beni mobili - Musei Reali - Bil. 2022 - Voce del P.d.C. Bil. 1.1.3.060	14/07/2022 13/09/2022	13/08/2022	2022-21013-1.03.02.13.003-31 2022/301	Z3A35FB079	1.000,00	13/09/2022	31
2022 540	000575	FT n. FATTPA 3_22 del 15/07/2022	CF: 01028550075 CARUSO & CARUSO Studio di Ingegneria	17/07/2022 13/09/2022	16/08/2022	2022-21013-2.02.03.06.001/A-85 2022/353		431,91	13/09/2022	28
2022 540	000575	FT n. FATTPA 3_22 del 15/07/2022	CF: 01028550075 CARUSO & CARUSO Studio di Ingegneria	17/07/2022 13/09/2022	16/08/2022	2020-21013-2.02.03.06.001/A-85 2020/434		2.091,67	13/09/2022	28
2022 541	000507	FT n. FC0004186- 0 del 15/07/2022	CF: 04645850019 CEAM SERVIZI TORINO SRL VOCE DEL PDC 1.1.3.145 CIG ZCB31E8D81	20/07/2022 13/09/2022	19/08/2022	2021-21013-1.03.02.09.004-49 2021/145	ZCB31E8D81	2.340,00	13/09/2022	25
2022 542	000501	PA n. 127/PA del 20/07/2022	CF: 01032090076 BPG RADIOCOMUNICAZIONI SRL Riparazione e sostituzione delle batterie esauste delle radio ricetrasmittenti in dotazione ai Musei Reali di Torino	21/07/2022 13/09/2022	10/09/2022	2022-21013-1.03.02.09.004-49 2022/304		540,00	13/09/2022	3
2022 543	000580	PA n. 37/FE del 13/09/2022	CF: PRRLRT58P09L219T PORRO ALBERTO	13/09/2022 16/09/2022	13/10/2022	2022-21013-1.03.02.12.003-38 2022/386		5.498,13	16/09/2022	-27
2022 544	000558	FT n. 242 del 30/08/2022	CF: SCNLSN83E07L219A DETERCARTA DI SCUNDI ALESSANDRO	30/08/2022 16/09/2022	30/09/2022	2022-21013-1.03.01.02.007-15 2022/347	Z703777EEA	1.427,00	16/09/2022	-14
2022 545	000577	FT n. 200630/V3 del 29/08/2022	CF: 02058850013 TELECONTROL VIGILANZA SRL	07/09/2022 16/09/2022	07/10/2022	2022-21013-1.03.02.13.001-17 2022/360	Z2D37868D6	240,00	16/09/2022	-21
2022 546	000561	FT n. 236/FV1 del 05/09/2022	CF: 01463670420 SW Project Informatica s.r.l.	05/09/2022 16/09/2022	05/10/2022	2021-32003-1.03.02.19.001-36 2021/480	ZF43466D6E	1.400,00	16/09/2022	-19
2022 547	000581	FT n. FATTPA 88_22 del 13/09/2022	CF: 08818441217 ANIMANIA ITALIA SRL Affidamento diretto del supporto ai servizi museali di accoglienza e vigilanza c/o i Musei Reali- accordo quadro con unico operatore (art. 54 comma 3 D. Lgs 50/2016) ID Mepa 2060509- CIG 914004186F	13/09/2022 16/09/2022	13/10/2022	2022-21013-1.03.02.13.001-17 2022/323	914004186F	21.557,70	16/09/2022	-27
2022 548	000552	FT n. 000001506 del 22/08/2022	CF: 13254800157 ARTERIA SRL Oggetto: Mostra Splendori della Tavola- Palazzo Reale di Torino CIG ZCD350DB85/RITORNO Att: Dott.ssa Lorenza Santa	22/08/2022 16/09/2022	22/09/2022	2022-21013-1.03.02.02.005-40 2022/67	ZCD350DB85	5.213,93	16/09/2022	-6
2022	000552	FT n. 000001506	CF: 13254800157 ARTERIA SRL	22/08/2022	22/09/2022	2022-21013-1.03.02.02.005-40	ZCD350DB85	657,67	16/09/2022	-6

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/07/2022 AL 30/09/2022**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
548		del 22/08/2022	Oggetto: Mostra Splendori della Tavola- Palazzo Reale di Torino CIG ZCD350DB85/RITORNO Att: Dott.ssa Lorenza Santa	16/09/2022		2022/341				
2022 549	000578	FT n. 2022-0344E del 31/08/2022	CF: 05651570011 Samsic Italia S.p.A.	09/09/2022 16/09/2022	31/10/2022	2022-21013-1.03.02.13.002-20 2022/11	8021591A4B	22.125,40	16/09/2022	-45
2022 550	000554	PA n. 3/pa del 23/08/2022	CF: MNIRNI89D58C589Q MINA IRENE ARCHITETTO	23/08/2022 16/09/2022	22/09/2022	2022-21013-1.03.02.02.005-45 2022/245	Z5D36834AA	1.248,00	16/09/2022	-6
2022 551	000576	FT n. FE0001202200017 del 30/08/2022	CF: 02968430237 AGSM AIM ENERGIA SPA Fornitura di energia elettrica	01/09/2022 16/09/2022	03/10/2022	2022-21013-1.03.02.05.004-25 2022/19	8750429A70	1.346,35	16/09/2022	-17
2022 552	000587	ND n. del 15/09/2022	CF: MGNCLD96H42E884Q MAGNA CLAUDIA MUSEI REALI - BIBLIOTECA REALE - PROGETTO DI CATALOGAZIONE DI DISEGNI ANTICHI - 16/8-15/09/2022	08/09/2022 16/09/2022	08/10/2022	2022-21013-1.03.02.02.005-46 2022/256	Z43369D538	875,00	16/09/2022	-22
2022 553	000586	FT n. FATTPA 13_22 del 14/07/2022	CF: BRGNDR71E12A479J D.B. SOUND	16/07/2022 19/09/2022	15/08/2022	2020-21013-1.03.02.11.999-35 2020/405	Z9C37237EC F19E1900052000	1.050,00	19/09/2022	35
2022 554	000557	FT n. 101 del 30/08/2022	CF: 10408380011 SQUARE COMUNICAZIONE S.R.L. CIG Z6A34E7F57	30/08/2022 19/09/2022	30/09/2022	2022-21013-1.03.02.02.004-42 2022/47		4.067,50	19/09/2022	-11
2022 555	000559	PA n. 1/767 del 31/08/2022	CF: 03067340012 WALBER SRL VENDITA	31/08/2022 19/09/2022	31/10/2022	2022-21013-1.03.02.02.004-42 2022/327	ZE135EB176	80,00	19/09/2022	-42
2022 556	000584	PA n. 22/00033/P del 30/06/2022	CF: 02983430014 SPURGO JET S.R.L.	13/07/2022 19/09/2022	12/08/2022	2022-21013-1.03.02.09.009-53 2022/265	Z48365B0B8	600,00	19/09/2022	38
2022 557	000588	FT n. 2522/2022 del 12/09/2022	CF: 04262610019 ASSCAR S.r.l. FATTURA	15/09/2022 19/09/2022	15/10/2022	2022-21013-1.03.02.09.004-49 2022/87	Z5F3542A69	100,00	19/09/2022	-26
2022 560	000537	FT n. 1030919 del 05/08/2022	CF: 00098090210 FERCAM SPA	10/08/2022 20/09/2022	31/10/2022	2022-21013-1.03.02.02.005-44 2022/322		4.000,00	20/09/2022	-41
2022 561	000536	FT n. 1030918 del 05/08/2022	CF: 00098090210 FERCAM SPA	10/08/2022 20/09/2022	31/10/2022	2022-21013-1.03.02.02.005-44 2022/322		6.000,00	20/09/2022	-41
2022 564	000599	FT n. 23 del 20/09/2022	CF: MNNVTR62E06F981W MINNAI VALTER	21/09/2022 22/09/2022	21/10/2022	2021-21013-1.03.02.09.009-53 2021/471	Z11342E11F	15.260,59	22/09/2022	-29
2022 565	000579	FT n. FPA 86/22 del 12/09/2022	CF: 15462611003 Teknoit srl	12/09/2022 22/09/2022	12/10/2022	2022-32003-1.03.01.02.006-34 2022/381	ZC3379AF90	677,00	22/09/2022	-20
2022 566	000582	FT n. FATTPA 89_22 del 13/09/2022	CF: 08818441217 ANIMANIA ITALIA SRL Incarico per Servizio Supporto vigilanza negli eventi e aperture serali Bilancio 2022. Voce del P.d.C. Bilancio 1.1.3.100 (Manifestazioni/Eventi) SMARTCIG ZBA36DD682-CI 25.25.07	14/09/2022 22/09/2022	14/10/2022	2022-21013-1.03.02.02.005-47 2022/283	ZBA36DD682	456,00	22/09/2022	-22

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/07/2022 AL 30/09/2022**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2022 567	000583	FT n. 22VPA014 del 13/09/2022	CF: 06719280015 AXIANS SIRECOM S.R.L. Società a Socio Unico SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. 633/72	14/09/2022 22/09/2022	31/10/2022	2022-32003-1.03.02.19.001-36 2022/303	Z1236F9471	810,00	22/09/2022	-39
2022 568	000531	FT n. 54/PA del 31/07/2022	CF: 04464170234 DOC CREATIVITY SOC. COOP. Fattura di vendita PA SPLIT NO	05/08/2022 22/09/2022	22/09/2022	2022-21013-1.03.02.09.009-53 2022/321	ZD0371966F	6.847,59	22/09/2022	0
2022 569	000589	FT n. 70 NI del 06/09/2022	CF: 10902450013 NORMATEMPO ITALIA S.r.l. Fattura Cliente	15/09/2022 22/09/2022	15/10/2022	2022-21013-2.02.03.06.001/A-96 2022/71	Z70351D015 F16J1800024000	7.801,05	22/09/2022	-23
2022 570	000598	PA n. 35/001 del 13/09/2022	CF: TFFFP83A01L219M TUFFANELLI FILIPPO Servizio di consulenza e assistenza al corretto dimensionamento e posa delle tubature e delle componentistiche di scarico e di carico della Fontana dei Tritoni CUP F17E1800090001CIG ZD72F693AA	20/09/2022 22/09/2022	20/10/2022	2020-21013-2.02.03.06.001/A-86 2020/380		1.015,04	22/09/2022	-28
2022 571	000597	FT n. 1297 del 19/09/2022	CF: 04234970152 SILVANA EDITORIALE S.P.A. Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	20/09/2022 22/09/2022	20/10/2022	2021-21013-1.03.02.02.005-46 2021/325	Z703359702	3.750,00	22/09/2022	-28
2022 572	000601	FT n. 0020220000844 del 30/06/2022	CF: 03533961003 SINTESI SPA	02/07/2022 23/09/2022	23/09/2022	2022-32003-1.03.02.18.001-22 2022/408	8708529977	3.661,47	23/09/2022	0
2022 573	000600	FT n. 0020220000915 del 30/06/2022	CF: 14530191007 SINTESI SANITA SRL	01/07/2022 23/09/2022	23/09/2022	2022-32003-1.03.02.18.001-22 2022/407	8708529977	2.441,70	23/09/2022	0
2022 574	000602	FT n. 0220220000488 del 30/06/2022	CF: 03533961003 SINTESI SPA	02/07/2022 23/09/2022	23/09/2022	2022-32003-1.03.02.18.001-22 2022/409	8708529977	619,58	23/09/2022	0
2022 575	000594	FT n. FC0004900-0 del 15/09/2022	CF: 04645850019 CEAM SERVIZI TORINO SRL VOCE DEL PDC 1.1.3.145 CIG Z2A375306F	20/09/2022 23/09/2022	20/10/2022	2022-21013-1.03.02.09.004-49 2022/343	Z2A375306F	2.340,00	23/09/2022	-27
2022 576	000551	FT n. FPA 14/22 del 22/08/2022	CF: 03150580177 GTRF Giovanni Tortelli Roberto Frassoni Architetti Associati	22/08/2022 28/09/2022	21/09/2022	2022-21013-2.02.03.06.001/A-82 2022/352		12.688,00	28/09/2022	7
2022 577	000524	FT n. 00037 del 26/07/2022	CF: 12009230017 R E C S.r.l.	28/07/2022 28/09/2022	31/08/2022	2022-21013-2.02.03.06.001/A-82 2022/272	Z5836CB459 F12C1600073000	19.850,00	28/09/2022	28
2022 578	000523	PA n. 2200086/P del 28/07/2022	CF: 05628090010 M.I.T. s.r.l.	28/07/2022 28/09/2022	30/09/2022	2022-21013-1.03.02.09.004-49 2022/179	82973505D3 F12C1500119000	5.314,72	28/09/2022	-2
2022 578	000523	PA n. 2200086/P del 28/07/2022	CF: 05628090010 M.I.T. s.r.l.	28/07/2022 28/09/2022	30/09/2022	2022-21013-1.03.02.09.004-49 2022/101	82973505D3 F12C1500119000	32.061,32	28/09/2022	-2

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/07/2022 AL 30/09/2022**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2022 579	000467	FT n. 46/001 del 01/07/2022	CF: 08837780017 ISOLARCHITETTI SRL	09/07/2022 28/09/2022	31/08/2022	2018-21013-2.02.03.05.001/A-101 2018/187	7061961293	84.222,78	28/09/2022	28
2022 580	000556	FT n. AC 05/2022 - SALDO del 29/08/2022	CF: CPPNGL73D50L219D CAPPABIANCA ANGELA	29/08/2022 28/09/2022	28/09/2022	2021-21013-2.02.03.06.001/A-82 2021/219	ZCD327DF86 F12C1600073000	1.300,00	28/09/2022	0
2022 581	000562	FT n. M024393367 del 01/09/2022	CF: 12878470157 FASTWEB SpA	06/09/2022 28/09/2022	06/10/2022	2022-32003-1.03.02.05.001-23 2022/9		37,26	26/09/2022	-10
2022 582	000510	FT n. 48 del 20/07/2022	CF: NGLSFN65R19L219G INGLESE STEFANO	20/07/2022 28/09/2022	28/09/2022	2021-21013-1.03.02.13.002-21 2021/517		6.290,00	28/09/2022	0
2022 583	000497	FT n. 3 del 21/07/2022	CF: CRSGRL89P21L219A CRESTA GABRIELE Disciplinare incarico fundraising	21/07/2022 28/09/2022	21/08/2022	2021-21013-1.03.02.19.001-37 2021/310	Z2332C521C	3.500,00	28/09/2022	38
2022 584	000508	FT n. 12/PA del 19/07/2022	CF: 10738650018 ArtinDep sas di L. Luparelli & C. CIG: Z703605FD3	20/07/2022 29/09/2022	29/09/2022	2022-21013-1.03.02.02.005-45 2022/196	Z703605FD3	9.850,00	29/09/2022	0
2022 585	000590	FT n. 13/PA del 14/09/2022	CF: 10738650018 ArtinDep sas di L. Luparelli & C. CIG: Z703605FD3	16/09/2022 29/09/2022	16/10/2022	2022-21013-1.03.02.02.005-45 2022/391	Z703605FD3	1.900,00	29/09/2022	-17
2022 586	000530	PA n. 1409/22 del 05/08/2022	CF: 09143390152 Bresciani s.r.l.	05/08/2022 29/09/2022	05/09/2022	2022-21013-1.03.01.02.999-11 2022/337	Z5B375E066	361,64	29/09/2022	24
2022 587	000603	FT n. 116PA del 29/07/2022	CF: 11203280158 CONTECO Check Srl Verifica PE Progetto Serre Reali (gia` Orangerie) per i servizi di accoglienza e sistemazione dei Giardini Reali inferiori dei Musei Reali di Torino.	01/08/2022 29/09/2022	31/08/2022	2022-21013-2.02.03.06.001/A-82 2022/420	8755602756 F12C1600073000	0,01	29/09/2022	29
2022 587	000603	FT n. 116PA del 29/07/2022	CF: 11203280158 CONTECO Check Srl Verifica PE Progetto Serre Reali (gia` Orangerie) per i servizi di accoglienza e sistemazione dei Giardini Reali inferiori dei Musei Reali di Torino.	01/08/2022 29/09/2022	31/08/2022	2021-21013-2.02.03.06.001/A-82 2021/322	8755602756 F12C1600073000	20.824,39	29/09/2022	29
2022 588	000608	FT n. 412209827796 del 21/09/2022	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	23/09/2022 30/09/2022	23/10/2022	2022-21013-1.03.02.05.006-29 2022/48	9091265D33	83,54	30/09/2022	-23
2022 589	000609	FT n. 412209827797 del 21/09/2022	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	23/09/2022 30/09/2022	23/10/2022	2022-21013-1.03.02.05.006-29 2022/48	9091265D33	83,54	30/09/2022	-23
2022 590	000610	FT n. 412209827798 del 21/09/2022	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	23/09/2022 30/09/2022	23/10/2022	2022-21013-1.03.02.05.006-29 2022/48	9091265D33	14.113,96	30/09/2022	-23
2022 591	000555	FT n. 291/00 del 23/08/2022	CF: 05656701009 ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A.	23/08/2022 30/09/2022	23/09/2022	2021-21013-1.03.02.12.003-38 2021/490		12.477,27	30/09/2022	7

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/07/2022 AL 30/09/2022**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
								TOTALE -->	1.208.609,29	

Indice di tempestività dei pagamenti: -5 (Calcolo elaborato in conformità con Circ. MEF/RGS N. 22 DEL 22/07/2015)