

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 375		FT n. 16 del 11/06/2019	CF: FNTMRC74E16L219Q PC Media di Fantini Marco Torino-Musei Reali-Spazio Mostre Sala Chiabrese-Mostra "I mondi di Riccardo Gualino, imprenditore e collezionista" dal 6 giugno al 3 novembre 2019-Allestimento tecniche audio- visive. CIG Z2F2876284	12/06/2019 15/03/2024	15/03/2024	2019-21013-1.03.02.02.005-40 2019/221	Z2F2876284	5.000,00	15/03/2024	0
2023 843	000844	FT n. FE0001202300034 del 15/12/2023	CF: 02968430237 AGSM AIM ENERGIA SPA Fornitura di energia elettrica	16/12/2023 10/01/2024	20/01/2024	2023-21013-1.03.02.05.004-25 2023/91	961685931A	1.876,57	10/01/2024	-10
2023 844	000843	FT n. FE0001202300034 del 15/12/2023	CF: 02968430237 AGSM AIM ENERGIA SPA Fornitura di energia elettrica	16/12/2023 10/01/2024	17/01/2024	2024-21013-1.03.02.05.004-25 2024/4	961685931A	11.759,62	10/01/2024	-7
2023 844	000843	FT n. FE0001202300034 del 15/12/2023	CF: 02968430237 AGSM AIM ENERGIA SPA Fornitura di energia elettrica	16/12/2023 10/01/2024	17/01/2024	2023-21013-1.03.02.05.004-25 2023/91	961685931A	39.868,12	10/01/2024	-7
2023 845	000847	FT n. FE0001202300034 del 15/12/2023	CF: 02968430237 AGSM AIM ENERGIA SPA Fornitura di energia elettrica	16/12/2023 10/01/2024	20/01/2024	2023-21013-1.03.02.05.004-25 2023/91	961685931A	1.299,56	10/01/2024	-10
2023 846	000845	FT n. FE0001202300034 del 15/12/2023	CF: 02968430237 AGSM AIM ENERGIA SPA Fornitura di energia elettrica	16/12/2023 10/01/2024	17/01/2024	2024-21013-1.03.02.05.004-25 2024/4	961685931A	1.448,82	10/01/2024	-7
2023 847	000846	FT n. FE0001202300034 del 15/12/2023	CF: 02968430237 AGSM AIM ENERGIA SPA Fornitura di energia elettrica	16/12/2023 10/01/2024	17/01/2024	2024-21013-1.03.02.05.004-25 2024/4	961685931A	1.052,50	10/01/2024	-7
2023 848	000796	FT n. 1318 del 21/11/2023	CF: 01289040089 Societa' Cooperativa C.M.C. a r.l.	30/11/2023 09/01/2024	30/12/2023	2023-21013-1.03.02.02.005-42 2023/373	Z123C5833	2.500,00	09/01/2024	10
2023 849	000754	FT n. 524 del 20/11/2023	CF: PPNMR74E59D969L ANNAMARIA NAPPI	20/11/2023 09/01/2024	20/12/2023	2023-21013-1.03.02.02.005-42 2023/525	Z753D47A1F	4.990,00	09/01/2024	20
2024 1	000837	FT n. 7X05683554 del 12/12/2023	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott-Nov	14/12/2023 10/01/2024	13/01/2024	2023-32003-1.03.02.05.002-24 2023/218	ZF53B598C9	219,76	10/01/2024	-3
2024 2	000858	FT n. FE0001202300034 del 19/12/2023	CF: 02968430237 AGSM AIM ENERGIA SPA Fornitura di gas naturale	20/12/2023 10/01/2024	22/01/2024	2023-21013-1.03.02.05.006-29 2023/375	9616960672	22.381,17	10/01/2024	-12
2024 2	000858	FT n. FE0001202300034 del 19/12/2023	CF: 02968430237 AGSM AIM ENERGIA SPA Fornitura di gas naturale	20/12/2023 10/01/2024	22/01/2024	2024-21013-1.03.02.05.006-29 2024/5	9616960672	8.958,95	10/01/2024	-12
2024 3	000859	FT n. FE0001202300034 del 19/12/2023	CF: 02968430237 AGSM AIM ENERGIA SPA Fornitura di gas naturale	20/12/2023 10/01/2024	22/01/2024	2024-21013-1.03.02.05.006-29 2024/5	9616960672	8.695,68	10/01/2024	-12

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2024 4	000860	FT n. CF: 02968430237 AGSM AIM ENERGIA SPA FE0001202300034 del 19/12/2023	Fornitura di gas naturale	20/12/2023 10/01/2024	22/01/2024	2024-21013-1.03.02.05.006-29 2024/5	9616960672	11.795,05	10/01/2024	-12
2024 5	000861	NC n. CF: 02968430237 AGSM AIM ENERGIA SPA FE0001202300035 del 20/12/2023	Fornitura di energia elettrica	21/12/2023 10/01/2024	20/01/2024	2023-21013-1.03.02.05.004-25 2023/91	8750429A70	-10,00	10/01/2024	-10
2024 6	000862	NC n. CF: 02968430237 AGSM AIM ENERGIA SPA FE0001202300035 del 20/12/2023	Fornitura di energia elettrica	21/12/2023 10/01/2024	20/01/2024	2023-21013-1.03.02.05.004-25 2023/91	8750429A70	-10,00	10/01/2024	-10
2024 7	000854	FT n. PA0043 del LIBRERIA O.O.L.P. SRL 21/12/2023	Fornitura di pubblicazioni, ai sensi del decreto d	21/12/2023 09/01/2024	21/01/2024	2023-21013-2.02.01.99.001/A-109 2023/470	Z6B3CFE0D3	2.716,00	09/01/2024	-12
2024 8	000855	FT n. 357/001 del CF: 01427170012 LUXEMBURG LIBRERIA 20/12/2023	INTERNAZIONALE	22/12/2023 09/01/2024	21/01/2024	2023-21013-2.02.01.99.001/A-109 2023/469		995,00	09/01/2024	-12
2024 9	000835	FT n. 962 del CF: 00400970588 Libreria gia Nardecchia srl 19/12/2023	Acquisto dotazioni bibliografiche	19/12/2023 09/01/2024	17/04/2024	2023-21013-2.02.01.99.001/A-109 2023/541	ZED3D289FE	241,00	09/01/2024	-99
2024 9	000835	FT n. 962 del CF: 00400970588 Libreria gia Nardecchia srl 19/12/2023	Acquisto dotazioni bibliografiche	19/12/2023 09/01/2024	17/04/2024	2023-21013-2.02.01.99.001/A-109 2023/496	ZED3D289FE	709,29	09/01/2024	-99
2024 10	000805	FT n. V0-177698 del CF: 03543000370 DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' 04/12/2023	BENEFIT	05/12/2023 09/01/2024	31/01/2024	2024-32003-1.01.01.02.002-9 2024/3	9047149788	4.979,60	09/01/2024	-22
2024 11	000850	FT n. 0098PA del CF: 04117010373 A.G.E. ASSICURAZIONI GESTIONE ENTI 20/12/2023	S.R.L. AP.CE N. 3 A POL. N. 407953566 AXA ASS.NI-INCARICO PER RINNOVO RCT/RCO PER L'ANNO 2024 -BILANCIO 2023. VOCE DEL P.D.C.BILANCIO 1.1.3.135-PROT.0004236- P DEL 19.12.2023	20/12/2023 09/01/2024	19/01/2024	2023-32003-1.10.04.01.003-47 2023/586	ZD53DCE39D	1.500,00	09/01/2024	-10
2024 12	000842	FT n. 2300023119- CF: 07937540016 SMAT - Società Metropolitana Acque Torino PA del 15/12/2023 S.p.A.	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 07/12/2022 - 01/12/2023	15/12/2023 10/01/2024	15/01/2024	2024-32003-1.03.02.05.005-28 2024/6		276,40	10/01/2024	-5
2024 13	000839	FT n. 2300023116- CF: 07937540016 SMAT - Società Metropolitana Acque Torino PA del 15/12/2023 S.p.A.	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 17/05/2023 - 01/12/2023	15/12/2023 10/01/2024	15/01/2024	2024-32003-1.03.02.05.005-28 2024/6		265,92	10/01/2024	-5
2024 14	000841	FT n. 2300023120- CF: 07937540016 SMAT - Società Metropolitana Acque Torino PA del 15/12/2023 S.p.A.	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 02/09/2023 - 01/12/2023	15/12/2023 10/01/2024	15/01/2024	2024-32003-1.03.02.05.005-28 2024/6		4,82	10/01/2024	-5
2024 15	000838	FT n. 2300023121- CF: 07937540016 SMAT - Società Metropolitana Acque Torino PA del 15/12/2023 S.p.A.		15/12/2023 10/01/2024	15/01/2024	2024-32003-1.03.02.05.005-28 2024/6		3.278,27	10/01/2024	-5

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
			Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/06/2023 - 01/12/2023							
2024 16	000840	FT n. 2300023118- PA del 15/12/2023	CF: 07937540016 SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 17/05/2023 - 01/12/2023	15/12/2023 10/01/2024	15/01/2024	2024-32003-1.03.02.05.005-28 2024/6		115,67	10/01/2024	-5
2024 17	000001	FT n. 2300023868- PA del 21/12/2023	CF: 07937540016 SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 17/05/2023 - 01/12/2023	21/12/2023 10/01/2024	22/01/2024	2024-32003-1.03.02.05.005-28 2024/6		27.717,45	10/01/2024	-12
2024 18	000002	FT n. 2300023863- PA del 21/12/2023	CF: 07937540016 SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 17/05/2023 - 01/12/2023	21/12/2023 10/01/2024	22/01/2024	2024-32003-1.03.02.05.005-28 2024/6		3.138,58	10/01/2024	-12
2024 19	000833	FT n. 4/2023 del 18/12/2023	CF: BVNGLC70L24L219T BOVENZI GIAN LUCA Assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del D.M. 17 giugno 2014	18/12/2023 09/01/2024	17/01/2024	2022-21013-2.02.03.05.001/B- 22003 2022/661	Z9D394419E	2.082,00	09/01/2024	-8
2024 20	000832	FT n. 3/2023 del 18/12/2023	CF: BVNGLC70L24L219T BOVENZI GIAN LUCA Assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del D.M. 17 giugno 2014	18/12/2023 09/01/2024	17/01/2024	2022-21013-1.03.02.11.999-35 2022/419	Z6E37D993E	2.602,00	09/01/2024	-8
2024 22	000851	FT n. 903 del 21/12/2023	SOCRATE TECHNOLOGIES S.R.L.	21/12/2023 12/01/2024	21/01/2024	2023-21013-2.02.01.10.008-99 2023/370	A003E10802 F19G1900037000	23.060,00	12/01/2024	-9
2024 23	000857	FT n. 31 del 22/12/2023	CF: GSTLDR60D07L219D AGOSTINI LEANDRO	22/12/2023 12/01/2024	21/01/2024	2023-21013-1.03.02.02.004-42 2023/530	Z1C3D56ADC	500,00	12/01/2024	-9
2024 24	000856	FT n. 14/001 del 22/12/2023	CF: LVRGRG61A05D205A OLIVERO GIORGIO REALIZZAZIONE DI SCATTI FOTOGRAFICI DI DOCUMENTAZIONE DEI BENI E DEGLI ALLESTIMENTI DEI MUSEI REALI DI TORINO-Stipula TD n. 3143007- SMARTCIG Z5B375DE70	22/12/2023 12/01/2024	21/01/2024	2022-21013-2.02.01.99.001/A-110 2022/356		6.860,00	12/01/2024	-9
2024 25	000020	FT n. 7 del 03/01/2024	CF: RCCMRC63T03L750G Marco Ricciardiello	03/01/2024 16/01/2024	02/02/2024	2023-32003-1.03.02.01.008-2 2023/7		7.612,80	16/01/2024	-17
2024 26	000018	FT n. 90 del 31/12/2023	CF: 09757990966 Patrimonio Cultura srl Società Benefit Servizio di supporto alle attività di fundraising dei Musei Reali - CIG: Z1E3C316E0	02/01/2024 16/01/2024	01/02/2024	2023-21013-1.03.02.02.004/B-1 2023/366	Z1E3C316E0	4.000,00	16/01/2024	-16
2024 27	000023	FT n. FATTPA 23_23 del 31/12/2023	CF: 08379170015 Freecard sas	09/01/2024 16/01/2024	08/02/2024	2023-21013-1.03.02.02.004-42 2023/502	ZD03D2E72A	1.302,00	16/01/2024	-23
2024	000024	FT n. FATTPA	CF: 08379170015 Freecard sas	09/01/2024	08/02/2024	2023-21013-1.03.02.02.004-42	ZC13C892B8	1.716,00	16/01/2024	-23

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
28		24_23 del 31/12/2023		16/01/2024		2023/409				
2024 29	000004	FT n. 845 del 27/12/2023	CF: 02283760011 Pierre S.r.l. 2 ART. 17-TER	27/12/2023 16/01/2024	27/01/2024	2023-32003-1.03.02.09.004-50 2023/515	ZF83D27377	9.379,80	16/01/2024	-11
2024 30	000772	FT n. 32354408 del 22/11/2023	CF: 00124140211 DUSSMANN SERVICE S.R.L.	22/11/2023 16/01/2024	22/12/2023	2023-21013-1.03.02.13.002-20 2023/57	9544419FB5	45.058,23	16/01/2024	25
2024 31	000773	FT n. 32354432 del 22/11/2023	CF: 00124140211 DUSSMANN SERVICE S.R.L.	22/11/2023 16/01/2024	22/12/2023	2023-21013-1.03.02.13.002-20 2023/57	9544419FB5	2.334,83	16/01/2024	25
2024 32	000019	FT n. 9117000244 del 02/01/2024	CF: 07897711003 SICURITALIA IVRI S.P.A.	02/01/2024 16/01/2024	01/02/2024	2023-21013-1.03.02.13.001-17 2023/149	ZDC3ACB92A	240,00	16/01/2024	-16
2024 33	000009	PA n. 8468165 del 29/12/2023	CF: 03675290286 OFFICE DEPOT ITALIA SRL dellart. 17ter DPR. 6331972	30/12/2023 16/01/2024	25/02/2024	2023-32003-1.03.01.02.001-12 2023/578	Z2D3DC8454	289,84	16/01/2024	-40
2024 34	000026	FT n. 1024009834 del 12/01/2024	CF: 97103880585 Poste Italiane S.p.A. 31921118-001	12/01/2024 16/01/2024	11/02/2024	2023-32003-1.03.02.16.002-48 2023/1	Z86396F197	13,34	16/01/2024	-26
2024 35	000007	FT n. 2300139/P del 29/12/2023	CF: 05628090010 M.I.T. s.r.l.	29/12/2023 16/01/2024	31/01/2024	2023-32003-1.03.02.09.004-50 2023/524	9970326D49	11.743,81	16/01/2024	-15
2024 36	000017	FT n. 1010876260 del 29/12/2023	CF: 01788080156 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 MESI	31/12/2023 16/01/2024	31/01/2024	2023-21013-1.03.01.02.999-11 2023/11	Z282E22D95	293,38	16/01/2024	-15
2024 37	000852	FT n. C/309 del 21/12/2023	CF: 05980720014 ATHENA-LABORATORIO ORTOPEDICO SRL Lettera d'incarico per la manutenzione della carrozzina per diversamente abili presso i Musei Reali di Torino	21/12/2023 16/01/2024	20/01/2024	2023-21013-1.03.02.99.999/A-41 2023/575		187,70	16/01/2024	-4
2024 38	000029	FT n. 2300025407 PA del 31/12/2023	CF: 07937540016 SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/10/2023 - 31/12/2023	10/01/2024 16/01/2024	09/02/2024	2024-32003-1.03.02.05.005-28 2024/6		196,14	16/01/2024	-24
2024 39	000030	FT n. 2300025384 PA del 31/12/2023	CF: 07937540016 SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/10/2023 - 31/12/2023	10/01/2024 16/01/2024	09/02/2024	2024-32003-1.03.02.05.005-28 2024/6		136,32	16/01/2024	-24
2024 40	000034	FT n. 2300026037 PA del 31/12/2023	CF: 07937540016 SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/10/2023 - 31/12/2023	10/01/2024 16/01/2024	09/02/2024	2024-32003-1.03.02.05.005-28 2024/6		394,87	16/01/2024	-24
2024 41	000031	FT n. 2300025411 PA del 31/12/2023	CF: 07937540016 SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/10/2023 - 31/12/2023	10/01/2024 16/01/2024	09/02/2024	2024-32003-1.03.02.05.005-28 2024/6		338,95	16/01/2024	-24

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2024 42	000035	FT n. 2300025408-PA del 31/12/2023	CF: 07937540016 SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/10/2023 - 31/12/2023	10/01/2024 16/01/2024	09/02/2024	2024-32003-1.03.02.05.005-28 2024/6		178,91	16/01/2024	-24
2024 43	000033	FT n. 2300025409-PA del 31/12/2023	CF: 07937540016 SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/10/2023 - 31/12/2023	10/01/2024 16/01/2024	09/02/2024	2024-32003-1.03.02.05.005-28 2024/6		213,33	16/01/2024	-24
2024 44	000032	FT n. 2300025410-PA del 31/12/2023	CF: 07937540016 SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/10/2023 - 31/12/2023	10/01/2024 16/01/2024	09/02/2024	2024-32003-1.03.02.05.005-28 2024/6		45,81	16/01/2024	-24
2024 45	000022	FT n. 5/001 del 08/01/2024	CF: 09967890014 E.P SERVIZI S.R.L	08/01/2024 16/01/2024	08/02/2024	2023-21013-1.03.02.09.012-51 2023/582	ZA63DB42FE	3.067,50	16/01/2024	-23
2024 46	000003	PA n. 15/2023 del 27/12/2023	CF: CPPLNR85P67L219D CAPPELLUTI ELEONORA	27/12/2023 16/01/2024	26/01/2024	2022-21013-1.03.02.11.999-137 2022/674	Z9C392CEBB	2.666,60	16/01/2024	-10
2024 47	000853	FT n. 162 del 20/12/2023	CF: 02438300010 PRODIM SRL	21/12/2023 16/01/2024	31/01/2024	2023-21013-1.03.02.11.999-35 2023/372	Z1E3C2E0F3	5.200,00	16/01/2024	-15
2024 48	000008	PA n. 1/1407 del 29/12/2023	CF: 03067340012 WALBER SRL VENDITA	29/12/2023 16/01/2024	29/02/2024	2023-21013-2.02.01.10.008-97 2023/566	Z3E3D8B471	120,00	16/01/2024	-44
2024 49	000027	FT n. 0001PA del 12/01/2024	CF: 04117010373 A.G.E. ASSICURAZIONI GESTIONE ENTI S.R.L. ASSICURAZIONE OPERE IN PRESTITO AI MUSEI REALI MOSTRE: AFRICA.LE COLLEZIONI DIMENTICATE-LA COLLEZIONE FALLETTI DI BAROLO-GUERCINO.IL MESTIERE DELL' ARTISTA-BIL.2023 VOCE P.D.C.1.1.3.100-PROT.3156 4.10.	13/01/2024 16/01/2024	12/02/2024	2023-21013-1.03.02.02.005-49 2023/427	ZE03CB290C	750,00	16/01/2024	-27
2024 50	000025	FT n. 512/D del 31/12/2023	CF: 08427870012 Ellisse Srl	10/01/2024 16/01/2024	09/02/2024	2023-21013-1.03.02.09.004-49 2023/302	Z923C0F4A5	4.483,00	16/01/2024	-24
2024 51	000015	FT n. 2023012714 del 30/12/2023	CF: 08786190150 Siram S.p.A.	30/12/2023 16/01/2024	29/01/2024	2023-32003-1.03.02.09.009-53 2023/58	9544419FB5	2.640,77	16/01/2024	-13
2024 52	000014	FT n. 2023012712 del 30/12/2023	CF: 08786190150 Siram S.p.A.	30/12/2023 16/01/2024	29/01/2024	2023-32003-1.03.02.09.009-53 2023/58	9544419FB5	1.249,80	16/01/2024	-13
2024 53	000012	FT n. 2023012713 del 30/12/2023	CF: 08786190150 Siram S.p.A.	30/12/2023 16/01/2024	29/01/2024	2023-32003-1.03.02.09.009-53 2023/58	9544419FB5	2.625,87	16/01/2024	-13
2024 54	000016	FT n. 2023012710 del 30/12/2023	CF: 08786190150 Siram S.p.A.	30/12/2023 16/01/2024	29/01/2024	2023-32003-1.03.02.09.009-53 2023/58	9544419FB5	1.619,14	16/01/2024	-13
2024	000011	FT n. 2023012711	CF: 08786190150 Siram S.p.A.	30/12/2023	29/01/2024	2023-32003-1.03.02.09.009-53	9544419FB5	558,65	16/01/2024	-13

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
55		del 30/12/2023		16/01/2024		2023/58				
2024 56	000010	FT n. 2023012708 del 30/12/2023	CF: 08786190150 Siram S.p.A.	30/12/2023 16/01/2024	29/01/2024	2023-32003-1.03.02.09.009-53 2023/58	9544419FB5	1.389,68	16/01/2024	-13
2024 57	000771	PA n. 19/2023 del 21/11/2023	CF: NCRCHR00P47H355T Chiara Nicora	21/11/2023 17/01/2024	21/12/2023	2023-21013-1.03.02.02.005-42 2023/346		125,00	17/01/2024	27
2024 58	000041	FT n. 283/FE/2024 del 15/01/2024	CF: 00053810149 Banca Popolare di Sondrio	17/01/2024 24/01/2024	16/02/2024	2022-32003-1.03.02.17.002-63 2022/689		3.708,00	24/01/2024	-23
2024 59	000040	FT n. 4400000413 del 17/01/2024	IGPDcaux S.p.A. Vendita	17/01/2024 24/01/2024	17/03/2024	2023-21013-1.03.02.02.004-42 2023/557	Z693D8581A	4.000,00	24/01/2024	-53
2024 60	000047	FT n. 4400000932 del 18/01/2024	IGPDcaux S.p.A. Vendita	19/01/2024 24/01/2024	31/03/2024	2023-21013-1.03.02.02.004-42 2023/503	Z193D2E6DD	4.874,59	24/01/2024	-67
2024 61	000048	FT n. 4400000933 del 18/01/2024	IGPDcaux S.p.A. Vendita	19/01/2024 24/01/2024	31/03/2024	2023-21013-1.03.02.02.004-42 2023/401	ZBD3C16F07	2.448,00	24/01/2024	-67
2024 62	000049	FT n. 4400000934 del 18/01/2024	IGPDcaux S.p.A. Vendita	19/01/2024 24/01/2024	31/03/2024	2023-21013-1.03.02.02.004-42 2023/401	ZBD3C16F07	13.052,00	24/01/2024	-67
2024 63	000039	FT n. 3 del 16/01/2024	CF: 01513270197 Service Lito S.N.C. di Marco e Giada Delmiglio Forn. 100 cat. mostra dossier Antonio Campi a Torre Pallavicina Musei Reali Galleria Sabauda Sala 13 7.12.2023 10.03.2024 Bil. 2023 Voce del PdC Bil. 2.1.2.060 Dotaz. bibliogr. Categ. Fornit.	17/01/2024 24/01/2024	29/02/2024	2023-21013-2.02.01.99.001/A-110 2023/606	Z0D3DE42A4	920,00	24/01/2024	-36
2024 64	000042	FT n. 1 / E del 05/01/2024	CF: 01698960547 PLURIMA S.P.A. FATTURA	18/01/2024 24/01/2024	05/03/2024	2023-32003-1.03.02.07.001-18 2023/459	ZAA3CD427F	12.238,00	24/01/2024	-41
2024 65	000043	FT n. FATTPA 3_24 del 16/01/2024	CF: 08818441217 ANIMANIA ITALIA SRL	18/01/2024 24/01/2024	17/02/2024	2023-21013-1.03.02.02.005-49 2023/457	ZA73CC0CD7	5.677,60	24/01/2024	-24
2024 66	000044	FT n. FATTPA 4_24 del 16/01/2024	CF: 08818441217 ANIMANIA ITALIA SRL	18/01/2024 24/01/2024	17/02/2024	2023-21013-1.03.02.02.005-44 2023/553	Z0E3D472F3	2.053,60	24/01/2024	-24
2024 67	000038	FT n. 32400247 del 16/01/2024	CF: 00124140211 DUSSMANN SERVICE S.R.L.	16/01/2024 24/01/2024	16/02/2024	2023-21013-1.03.02.13.002-20 2023/57	9544419FB5	45.058,24	24/01/2024	-23
2024 68	000051	FT n. 4/PA del 18/01/2024	CF: 04464170234 DOC CREATIVITY SOC. COOP. Fattura di vendita PA SPLIT NO	19/01/2024 24/01/2024	18/02/2024	2023-21013-1.03.01.02.007-15 2023/587	CIG ZAE3DC	1.721,31	24/01/2024	-25
2024 69	000013	FT n. 2023012709 del 30/12/2023	CF: 08786190150 Siram S.p.A.	30/12/2023 24/01/2024	29/01/2024	2023-32003-1.03.02.09.009-53 2023/58	9544419FB5	2.447,31	24/01/2024	-5
2024	000006	FT n. 476 del	CF: 12099850013 You Pubblicita` IT srl	28/12/2023	27/01/2024	2023-21013-1.03.02.02.004-42	ZC73DE6320	916,00	24/01/2024	-3

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
70		28/12/2023		24/01/2024		2023/602				
2024 71	000005	FT n. 432 del 06/12/2023	CF: 12099850013 You Pubblicita` IT srl	28/12/2023 24/01/2024	27/01/2024	2023-21013-2.02.01.10.008-23001 2023/560	Z833D86FC7 F14H2200076000	4.950,00	24/01/2024	-3
2024 72	000045	FT n. 1/2821 del 27/12/2023	CF: 01403510223 PROGETTO SRL	18/01/2024 24/01/2024	17/02/2024	2023-21013-1.03.02.02.004-42 2023/411	Z083C8A969	2.400,00	24/01/2024	-24
2024 73	000037	FT n. FATTPA 2_24 del 15/01/2024	CF: 08818441217 ANIMANIA ITALIA SRL	16/01/2024 24/01/2024	15/02/2024	2023-21013-1.03.02.13.001-17 2023/466	Z553CF3146	11.506,20	24/01/2024	-22
2024 74	000055	PA n. FVL16 del 22/01/2024	CF: 06326400014 JUMBO SYSTEM S.R.L. affidamento diretto fornitura di carta velina a riserva alcalina per conservazione . bilancio 2023 cap. 2.1.2.130	23/01/2024 31/01/2024	22/02/2024	2023-21013-2.02.03.06.001/C-139 2023/622	Z293E20D0	465,50	31/01/2024	-22
2024 75	000054	PA n. 18 del 22/01/2024	CF: 08486970018 MOGLIA S.R.L. CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO	23/01/2024 31/01/2024	31/03/2024	2023-21013-1.03.02.02.005-49 2023/590	ZAF3DDAA36	2.710,00	31/01/2024	-60
2024 76	000057	FT n. AC 01/2024 del 24/01/2024	CF: CPPNGL73D50L219D CAPPABIANCA ANGELA	24/01/2024 31/01/2024	23/02/2024	2023-21013-1.03.02.12.003-38 2023/374	ZA23C59185	4.343,04	31/01/2024	-23
2024 77	000056	FT n. 2 del 22/01/2024	CF: 10267670015 PUMA LAVORI IN FUNE DI PUATO MAURIZIO S.A.S.	23/01/2024 31/01/2024	29/02/2024	2021-21013-2.02.03.06.001/A-81 2021/477	ZD8343C934 F12C1500119000	750,00	31/01/2024	-29
2024 78	000021	FT n. M001081338 del 01/01/2024	CF: 12878470157 FASTWEB SpA	05/01/2024 31/01/2024	04/02/2024	2024-32003-1.03.02.05.001-23 2024/8		37,26	25/01/2024	-10
2024 79	000063	FT n. FE0001202400001 del 22/01/2024	CF: 02968430237 AGSM AIM ENERGIA SPA Fornitura di energia elettrica	23/01/2024 02/02/2024	26/02/2024	2024-21013-1.03.02.05.004-25 2024/4	961685931A	859,43	02/02/2024	-24
2024 80	000061	FT n. FE0001202400001 del 22/01/2024	CF: 02968430237 AGSM AIM ENERGIA SPA Fornitura di energia elettrica	23/01/2024 02/02/2024	26/02/2024	2024-21013-1.03.02.05.004-25 2024/4	961685931A	2.019,55	02/02/2024	-24
2024 81	000064	FT n. FE0001202400001 del 22/01/2024	CF: 02968430237 AGSM AIM ENERGIA SPA Fornitura di energia elettrica	23/01/2024 02/02/2024	26/02/2024	2024-21013-1.03.02.05.004-25 2024/4	961685931A	54.766,92	02/02/2024	-24
2024 82	000062	FT n. FE0001202400001 del 22/01/2024	CF: 02968430237 AGSM AIM ENERGIA SPA Fornitura di energia elettrica	23/01/2024 02/02/2024	26/02/2024	2024-21013-1.03.02.05.004-25 2024/4	961685931A	882,21	02/02/2024	-24
2024 83	000065	FT n. FE0001202400001 del 22/01/2024	CF: 02968430237 AGSM AIM ENERGIA SPA Fornitura di energia elettrica	23/01/2024 02/02/2024	26/02/2024	2024-21013-1.03.02.05.004-25 2024/4	961685931A	2.540,13	02/02/2024	-24
2024	000059	FT n. PA/12 del	CF: 08463950017 OCERT S.R.L.	26/01/2024	25/02/2024	2023-21013-1.03.02.09.004-49	Z083BF5402	130,00	02/02/2024	-23

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
84		26/01/2024		02/02/2024		2023/298				
2024 85	000066	FT n. FATTPA 2_24 del 27/01/2024	CF: BRGNDR71E12A479J d.b. sound	29/01/2024 02/02/2024	28/02/2024	2023-21013-1.03.02.02.004-42 2023/456	ZB93CC99FA	800,00	02/02/2024	-26
2024 86	000058	FT n. V24PA-00015 del 25/01/2024	CF: 02341030241 AXIANS ITALIA S.P.A. CONTRIBUTIVO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	25/01/2024 02/02/2024	29/02/2024	2023-32003-1.03.02.19.001-36 2023/531	Z193D5B396	4.990,00	02/02/2024	-27
2024 87	000071	FT n. 0001500172 del 31/01/2024	ISMES S.P.A.	01/02/2024 14/02/2024	02/03/2024	2022-21013-2.02.03.06.001/A-85 2022/89	Z74354B083 F13G1900000000	3.960,40	14/02/2024	-17
2024 88	000067	FT n. FE0001202400002 del 31/01/2024	CF: 02968430237 AGSM AIM ENERGIA SPA Fornitura di gas naturale	02/02/2024 14/02/2024	04/03/2024	2024-21013-1.03.02.05.006-29 2024/5	9616960672	43.713,12	14/02/2024	-19
2024 89	000068	FT n. FE0001202400002 del 31/01/2024	CF: 02968430237 AGSM AIM ENERGIA SPA Fornitura di gas naturale	02/02/2024 14/02/2024	04/03/2024	2024-21013-1.03.02.05.006-29 2024/5	9616960672	6.876,26	14/02/2024	-19
2024 90	000069	FT n. FE0001202400002 del 31/01/2024	CF: 02968430237 AGSM AIM ENERGIA SPA Fornitura di gas naturale	02/02/2024 14/02/2024	04/03/2024	2024-21013-1.03.02.05.006-29 2024/5	9616960672	13.621,20	14/02/2024	-19
2024 91	000076	FT n. 2/PA del 08/02/2024	CF: SRLCML57D48E742O sirello carmela	08/02/2024 14/02/2024	31/03/2024	2023-21013-2.02.03.06.001/E3-23007 2023/498	Z443D242F3 F19D2200151000	4.982,50	14/02/2024	-46
2024 92	000060	FT n. 2024BG000226779 del 18/01/2024	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	19/01/2024 14/02/2024	19/02/2024	2024-21013-1.03.02.05.006-29 2024/41	8604415BDF	2.302,83	14/02/2024	-5
2024 93	000046	PA n. V3-987 del 11/01/2024	CF: 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	18/01/2024 14/02/2024	22/02/2024	2023-21013-1.03.02.99.999/A-41 2023/607	Z203DEC05C	483,02	14/02/2024	-8
2024 94	000053	FT n. 3 del 22/01/2024	CF: MNNVTR62E06F981W MINNAI VALTER	22/01/2024 14/02/2024	21/02/2024	2023-21013-2.02.03.06.001/A-86 2023/576	ZO23DB3820 F17E1800000900	1.550,00	14/02/2024	-7
2024 95	000072	PA n. 98/24 del 30/01/2024	CF: 09143390152 Bresciani s.r.l.	02/02/2024 14/02/2024	03/03/2024	2023-21013-1.03.01.02.007-15 2023/543	Z503D76708	9.846,42	14/02/2024	-18
2024 96	000075	FT n. V24PA-00039 del 08/02/2024	CF: 02341030241 AXIANS ITALIA S.P.A. CONTRIBUTIVO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	08/02/2024 14/02/2024	31/03/2024	2023-21013-2.02.01.07.999/A-106 2023/548	Z473D501C6	31.490,00	14/02/2024	-46
2024 97	000052	FT n. 1 del 19/01/2024	CF: 02313520997 Associazione Culturale We Love Moms Percorso Lilliput	22/01/2024 14/02/2024	21/02/2024	2022-21013-1.03.02.99.999/A-41 2022/648		4.825,00	14/02/2024	-7
2024	000070	FT n. 2400005/P	CF: 05628090010 M.I.T. s.r.l.	01/02/2024	02/03/2024	2023-21013-1.03.02.09.004-49	9970326D49	23.265,00	14/02/2024	-17



**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
98		del 31/01/2024		14/02/2024		2023/546	F12C1500119000			
2024 99	000073	FT n. 3/002 del 05/02/2024	CF: 09678520017 FOMA CH ANDOMA DI DORNETTO LUANA E GRIFFA DAVIDE S.N.C. volo + collegamento Mi-To A/R + Hotel Prof. Bekele Mekonnen Nigussu	05/02/2024 14/02/2024	06/03/2024	2024-21013-1.03.02.02.005-44 2024/25		1.430,65	14/02/2024	-21
2024 101	000080	FT n. PAE0000911 del 31/01/2024	CF: 12878470157 FASTWEB SpA	07/02/2024 14/02/2024	08/03/2024	2024-32003-1.03.02.05.001-23 2024/8		485,51	14/02/2024	-23
2024 102	000081	FT n. PAE0000903 del 31/01/2024	CF: 12878470157 FASTWEB SpA	07/02/2024 14/02/2024	08/03/2024	2024-32003-1.03.02.05.001-23 2024/8		120,00	14/02/2024	-23
2024 103	000085	FT n. 000172 del 09/02/2024	CF: 03363160049 MARMO DESIGN S.R.L.	09/02/2024 15/02/2024	10/03/2024	2023-21013-2.02.03.06.001/A-85 2023/249	Z333AEA3EE	1.971,88	15/02/2024	-24
2024 103	000085	FT n. 000172 del 09/02/2024	CF: 03363160049 MARMO DESIGN S.R.L.	09/02/2024 15/02/2024	10/03/2024	2023-21013-2.02.03.06.001/A-81 2023/248	Z333AEA3EE	1.528,12	15/02/2024	-24
2024 104	000087	FT n. 4/FE del 10/02/2024	CF: BZZLSN66A10C351S BAZZACCO ALESSANDRO	10/02/2024 15/02/2024	11/03/2024	2023-21013-2.02.03.06.001/E3- 23007 2023/497		1.000,00	15/02/2024	-25
2024 105	000083	FT n. 95/24 del 09/02/2024	CF: 03863040014 PIATINO S.A.S. di Monticone Piatino Gioele & C.	09/02/2024 15/02/2024	10/03/2024	2024-21013-1.03.02.02.005-47 2024/31	B0425	100,00	15/02/2024	-24
2024 108		PA n. 2 del 16/02/2024	CF: SCHGLI86P48H501Q SCHIAVETTI GIULIA TD 3510343 CIG 97486898A7 Incarico di Supporto al RUP 2023 17 LUGLIO - 16 SETTEMBRE	16/02/2024 14/02/2024	17/03/2024	2023-21013-1.03.02.11.999-35 2023/141	97486898A7	5.200,00	14/02/2024	-32
2024 109	000093	FT n. 7X00504951 del 10/02/2024	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic-Gen	14/02/2024 21/02/2024	15/03/2024	2023-32003-1.03.02.05.002-24 2023/218	ZF53B598C9	220,00	21/02/2024	-23
2024 110	000096	FT n. FE0001202400004 del 16/02/2024	CF: 02968430237 AGSM AIM ENERGIA SPA Fornitura di energia elettrica	16/02/2024 21/02/2024	20/03/2024	2024-21013-1.03.02.05.004-25 2024/4	961685931A	53.126,41	21/02/2024	-28
2024 111	000095	FT n. FE0001202400004 del 16/02/2024	CF: 02968430237 AGSM AIM ENERGIA SPA Fornitura di energia elettrica	16/02/2024 21/02/2024	20/03/2024	2024-21013-1.03.02.05.004-25 2024/4	961685931A	1.155,14	21/02/2024	-28
2024 112	000097	FT n. FE0001202400004 del 16/02/2024	CF: 02968430237 AGSM AIM ENERGIA SPA Fornitura di energia elettrica	16/02/2024 21/02/2024	20/03/2024	2024-21013-1.03.02.05.004-25 2024/4	961685931A	2.034,26	21/02/2024	-28
2024 113	000098	FT n. FE0001202400004 del 16/02/2024	CF: 02968430237 AGSM AIM ENERGIA SPA Fornitura di energia elettrica	16/02/2024 21/02/2024	20/03/2024	2024-21013-1.03.02.05.004-25 2024/4	961685931A	2.116,55	21/02/2024	-28

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2024 114	000099	FT n. FE0001202400004 del 16/02/2024	CF: 02968430237 AGSM AIM ENERGIA SPA Fornitura di energia elettrica	16/02/2024 21/02/2024	20/03/2024	2024-21013-1.03.02.05.004-25 2024/4	961685931A	826,40	21/02/2024	-28
2024 115	000088	FT n. 33 del 14/02/2024	CF: 05428200967 OFFICINA LIBRARIA SRL 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)	14/02/2024 21/02/2024	15/03/2024	2022-21013-1.03.02.02.005-46 2022/662	Z633941F5B	7.220,00	21/02/2024	-23
2024 116	000094	FT n. 4/01 del 16/02/2024	CF: 07875740016 ARCAS SPA	16/02/2024 21/02/2024	17/03/2024	2022-21013-2.02.03.06.001/A-82 2022/684		1.930.301,49	21/02/2024	-25
2024 117	000100	FT n. FATTPA 2_24 del 19/02/2024	CF: 01007090051 MARELLO & BIANCO S.A.S.	19/02/2024 21/02/2024	20/03/2024	2024-32003-1.03.02.09.009-53 2024/42		500,00	21/02/2024	-28
2024 118	000092	FT n. 1 del 14/02/2024	CF: FMRMLL91M43L049S Dott.ssa Mariella Fumarola	14/02/2024 21/02/2024	15/03/2024	2023-21013-2.02.03.06.001/A-97 2023/311	Z293BE862E F16J1800023000	8.528,00	21/02/2024	-23
2024 119	000084	FT n. 8/E del 09/02/2024	CF: 04913590016 CODEBO SPA	09/02/2024 21/02/2024	10/03/2024	2023-21013-2.02.03.06.001/A-98 2023/292	98167530DA F16J1800024000	65.402,93	21/02/2024	-18
2024 120	000050	FT n. 24/FE del 18/01/2024	CF: 01486330309 DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.& C.	19/01/2024 21/02/2024	29/02/2024	2023-32003-1.03.01.02.006-34 2023/611	Z0B3E011DD	2.282,14	21/02/2024	-8
2024 121	000082	FT n. 84/V del 08/02/2024	CF: 07989060012 Nethics Srl FATTURA	08/02/2024 21/02/2024	09/03/2024	2024-32003-1.03.02.19.001-36 2024/30	B034580220	2.850,00	21/02/2024	-17
2024 122	000090	FT n. 9/001 del 13/02/2024	CF: 09967890014 E.P SERVIZI S.R.L.	13/02/2024 21/02/2024	14/03/2024	2022-21013-2.02.03.06.001/A-91 2022/161	Z6C35E5DF6 19G19000680001	3.600,00	21/02/2024	-22
2024 123	000089	FT n. 6/2024 del 03/02/2024	CF: MNFGNN62L31L219P MI - AL- MA DI MONFARDINI GIOVANNI	13/02/2024 21/02/2024	14/03/2024	2022-21013-2.02.01.10.008-98 2022/506		3.168,00	21/02/2024	-22
2024 124	000086	PA n. 8/C del 09/02/2024	CF: RMRNLN61T25F464C ERRE-ENNE DI RUMERE NATALINO	09/02/2024 21/02/2024	10/03/2024	2023-21013-2.02.03.06.001/C- 23013 2023/601	Z893DF2632	1.557,00	21/02/2024	-18
2024 125	000101	FT n. 2/1/9 del 19/02/2024	CF: 09964160015 SHOWBYTE S.R.L.	19/02/2024 21/02/2024	20/03/2024	2024-21013-1.03.02.02.005-44 2024/43	B04BC06327	1.475,41	21/02/2024	-28
2024 126	000091	FT n. V24PA-00053 del 14/02/2024	CF: 02341030241 AXIANS ITALIA S.P.A. CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	14/02/2024 22/02/2024	31/03/2024	2022-32003-1.03.02.19.001-36 2022/303	Z1236F9471	4.510,00	22/02/2024	-38
2024 127	000102	FT n. 2400001678-PA del 21/02/2024	CF: 07937540016 SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 02/12/2023 - 01/02/2024	21/02/2024 22/02/2024	22/03/2024	2024-32003-1.03.02.05.005-28 2024/6		4.566,19	22/02/2024	-29

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2024 128	000103	FT n. 2400001673-PA del 21/02/2024	CF: 07937540016 SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 02/12/2023 - 01/02/2024	21/02/2024 22/02/2024	22/03/2024	2024-32003-1.03.02.05.005-28 2024/6		3.076,72	22/02/2024	-29
2024 129	000105	FT n. FE0001202400005 del 23/02/2024	CF: 02968430237 AGSM AIM ENERGIA SPA Fornitura di gas naturale	23/02/2024 06/03/2024	27/03/2024	2024-21013-1.03.02.05.006-29 2024/5	9616960672	46.162,38	06/03/2024	-21
2024 130	000104	FT n. FE0001202400005 del 23/02/2024	CF: 02968430237 AGSM AIM ENERGIA SPA Fornitura di gas naturale	23/02/2024 06/03/2024	27/03/2024	2024-21013-1.03.02.05.006-29 2024/5	9616960672	7.476,01	06/03/2024	-21
2024 131	000106	FT n. FE0001202400005 del 23/02/2024	CF: 02968430237 AGSM AIM ENERGIA SPA Fornitura di gas naturale	23/02/2024 06/03/2024	27/03/2024	2024-21013-1.03.02.05.006-29 2024/5	9616960672	13.161,30	06/03/2024	-21
2024 132	000109	FT n. 000040/PA del 23/02/2024	CF: 01579830025 ALLSYSTEM SPA	23/02/2024 04/03/2024	31/03/2024	2023-21013-2.02.03.06.001/A-85 2023/223	Z893B638E8 F12G1900000000	3.174,56	04/03/2024	-27
2024 133	000110	FT n. 000039/PA del 23/02/2024	CF: 01579830025 ALLSYSTEM SPA	23/02/2024 04/03/2024	31/03/2024	2022-21013-2.02.03.06.001/A-81 2022/46	ZB734CB3AA F12C1500119000	16.650,00	04/03/2024	-27
2024 134	000107	FT n. FATTPA 2_24 del 22/02/2024	CF: 10559080014 Be Brand snc di Osella Dario e Romar Diego Javier	22/02/2024 04/03/2024	23/03/2024	2024-32003-1.03.02.19.001-36 2024/32	B040674CFB	600,00	04/03/2024	-19
2024 135	000108	FT n. 2 del 19/02/2024	CF: 94574490010 EURON ENSEMBLE	23/02/2024 04/03/2024	24/03/2024	2023-21013-1.03.02.02.005-42 2023/362	ZCE3C430A5	2.400,00	04/03/2024	-20
2024 136	000116	FT n. 1010885279 del 28/02/2024	CF: 01788080156 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. CONSIP 30 LOTTO 2 - 60 mesi	28/02/2024 04/03/2024	31/03/2024	2023-21013-1.03.01.02.999-11 2023/10	Z782D61155	90,14	04/03/2024	-27
2024 137	000117	FT n. 1010885278 del 28/02/2024	CF: 01788080156 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. FOTOCOPIATRICI 32 - LOTTO 5 - 60 MESI	28/02/2024 04/03/2024	31/03/2024	2023-21013-1.03.01.02.999-11 2023/12	ZBC322C8CD	236,26	04/03/2024	-27
2024 138	000074	FT n. M004356071 del 01/02/2024	CF: 12878470157 FASTWEB SpA	07/02/2024 04/03/2024	08/03/2024	2024-32003-1.03.02.05.001-23 2024/8		37,26	26/02/2024	-11
2024 139	000077	FT n. 0000003/PA del 31/01/2024	CF: 06078740013 SOCIETA' COOPERATIVA TECNOSERVICE	08/02/2024 04/03/2024	09/03/2024	2023-21013-1.03.02.13.003-31 2023/621	ZB93DF77C4 0	4.745,20	04/03/2024	-5
2024 140	000113	FT n. V1 169/24 del 27/02/2024	CF: 00739440154 CONDAIR SRL	27/02/2024 06/03/2024	30/04/2024	2023-21013-1.03.02.09.004-49 2023/581	Z293DC6DAE	2.820,00	06/03/2024	-55
2024 141	000112	FT n. FPA 1/24 del 26/02/2024	CF: ZCCNRL95P61F335V Zaccagni Andrea luisa Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell' articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014	26/02/2024 06/03/2024	27/03/2024	2023-21013-1.03.02.09.012-51 2023/356	Z603C30E31	1.655,28	06/03/2024	-21

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
e successive modificazioni										
2024 142	000122	FT n. 1/FE del 29/02/2024	CF: MSSMNU78T62Z368Z MUNA MUSSIE	01/03/2024 06/03/2024	31/03/2024	2024-21013-1.03.02.02.005-44 2024/26		2.550,00	06/03/2024	-25
2024 143	000118	FT n. 9 del 29/02/2024	CF: LLDLNE64A63D612K ALLODI ELENA Realizzazione montaggio conservativo Mostra Leonardo	29/02/2024 06/03/2024	30/03/2024	2024-21013-1.03.02.02.005-44 2024/50	CIG B074F7	250,00	06/03/2024	-24
2024 144	000121	FT n. 200114/V3 del 29/02/2024	CF: 02058850013 TELECONTROL VIGILANZA SRL	01/03/2024 06/03/2024	31/03/2024	2024-21013-1.03.02.13.001-17 2024/52	B00EF74BFF	240,00	06/03/2024	-25
2024 145	000120	FT n. 24FPA del 29/02/2024	CF: 04810341216 Fantastic Security Group S.r.l.	01/03/2024 06/03/2024	31/03/2024	2024-21013-1.03.02.13.001-17 2024/51	B00FBBCE81	240,00	06/03/2024	-25
2024 146	000119	FT n. 96 del 29/02/2024	CF: 09420840010 EVENTI 3 SRL FATTURA	01/03/2024 06/03/2024	31/03/2024	2023-21013-1.03.02.02.005-49 2023/363	9964205217	11.000,48	06/03/2024	-25
2024 149	000124	FT n. FATTPA 20_24 del 29/02/2024	CF: 08818441217 ANIMANIA ITALIA SRL	04/03/2024 07/03/2024	03/04/2024	2023-21013-1.03.02.02.005-44 2023/553	Z0E3D472F3	6.704,40	07/03/2024	-27
2024 150	000123	FT n. 2/A del 04/03/2024	CF: 07737950019 FABBRICANTI D'IMMAGINE SNC DI PIGNATA FABRIZIO & C	04/03/2024 07/03/2024	04/04/2024	2024-21013-1.03.02.02.005-44 2024/58		350,00	07/03/2024	-28
2024 151	000127	FT n. 1/241 del 26/02/2024	CF: 01403510223 PROGETTO SRL	06/03/2024 07/03/2024	05/04/2024	2023-21013-1.03.02.02.004-42 2023/411	Z083C8A969	2.400,00	07/03/2024	-29
2024 152	000134	FT n. 7 del 11/03/2024	CF: 09833390017 RINETTI BARBARA SRL	11/03/2024 15/03/2024	10/04/2024	2023-21013-2.02.03.06.001/A-80 2023/186	Z523B0BACC F13G1900000000	1.920,00	15/03/2024	-26
2024 153	000139	FT n. 23 del 12/03/2024	CF: 03450140151 CLP S.R.L. Società unipersonale Servizio di ufficio stampa per l'anno 2024 - MRT	12/03/2024 15/03/2024	11/04/2024	2024-21013-1.03.02.02.004-42 2024/21	Z493DF88A4	6.166,67	15/03/2024	-27
2024 154	000135	FT n. FPA 1/24 del 11/03/2024	CF: DGRNT78L12L219A DI GAETANO RENATO	11/03/2024 15/03/2024	11/04/2024	2023-21013-1.03.02.02.004-42 2023/533	Z363D6574C	362,00	15/03/2024	-27
2024 155	000115	FT n. V0-31581 del 27/02/2024	CF: 03543000370 DAY RISTOSERVICE S.p.A. SOCIETA' BENEFIT	28/02/2024 15/03/2024	31/03/2024	2024-32003-1.01.01.02.002-9 2024/34	9047149788	13.015,40	15/03/2024	-16
2024 156	000132	FT n. 1024063823 del 07/03/2024	CF: 97103880585 Poste Italiane S.p.A. 31921118-001	07/03/2024 15/03/2024	06/04/2024	2024-32003-1.03.02.16.002-48 2024/61		30,37	15/03/2024	-22
2024 157	000111	FT n. 29-FE del 26/02/2024	CF: 03834500013 CIENNE SNC DI GANGEMI ALFIO & C.	26/02/2024 15/03/2024	27/03/2024	2023-21013-2.02.03.06.001/C-139 2023/558	ZF93D80C33	3.420,00	15/03/2024	-12
2024 158	000036	FT n. 2024000411 del 15/01/2024	CF: 08786190150 Siram S.p.A.	15/01/2024 15/03/2024	14/02/2024	2023-21013-1.03.02.09.004-49 2023/59	9544419FB5	18.564,80	15/03/2024	30
2024 158	000036	FT n. 2024000411 del 15/01/2024	CF: 08786190150 Siram S.p.A.	15/01/2024 15/03/2024	14/02/2024	2023-32003-1.03.02.09.009-53 2023/58	9544419FB5	8.501,57	15/03/2024	30

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2024 158	000036	FT n. 2024000411 del 15/01/2024	CF: 08786190150 Siram S.p.A.	15/01/2024 15/03/2024	14/02/2024	2023-32003-1.03.02.19.001-36 2023/55	9544419FB5	1.011,01	15/03/2024	30
2024 159	000128	FT n. EP/27 del 05/03/2024	LIGUIGLI FINE ARTS SERVICE SAS DI LIGUIGLI & C.	07/03/2024 15/03/2024	06/04/2024	2023-21013-1.03.02.02.005-44 2023/540	ZE43D36527	6.032,78	15/03/2024	-22
2024 160	000129	FT n. 11 del 07/03/2024	CF: 12330190963 ADAGIO SRL Documentazione mostra AFRICA - CIG-Z4F3CCA88C	07/03/2024 15/03/2024	06/04/2024	2023-21013-1.03.02.02.004-42 2023/475	Z4F3CCA88C	4.500,00	15/03/2024	-22
2024 161	000078	ND n. del 10/12/2023	CF: CPPLRZ74T60H501Z CIPPITELLI LUCREZIA MUSEI REALI - MOSTRA VOCI DELL'AFRICA NELL'EREDITA' COLONIALE - INCARICO DI INDIRIZZO E CURATELA	09/02/2024 15/03/2024	10/03/2024	2023-21013-1.03.02.02.005-44 2023/138		3.500,00	15/03/2024	5
2024 162	000136	FT n. FPA 2/24 del 11/03/2024	CF: DGTRNT78L12L219A DI GAETANO RENATO Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni	11/03/2024 20/03/2024	11/04/2024	2023-21013-2.02.01.99.001/A-110 2023/563	Z243D87978	950,00	20/03/2024	-22
2024 163	000141	FT n. 0007PA del 13/03/2024	CF: 04117010373 A.G.E. ASSICURAZIONI GESTIONE ENTI S.R.L. POL. N. FA-8692332440 ARCH INSURANCE- MOSTRA"L'AUTORITRATTO DI LEONARDO: STORIA E CONTEMPORANEITA' DI UN CAPOLAVORO"-MUSEI REALI,BIBLIOTECA REALE TORINO	14/03/2024 20/03/2024	13/04/2024	2024-21013-1.03.02.02.005-44 2024/69	B0BF064841	7.400,00	20/03/2024	-24
2024 164	000143	FT n. 53 FTE del 14/03/2024	CF: 80032310155 Veneranda Bibl. Ambrosiana COMMERCIALE Fattura Cliente	14/03/2024 20/03/2024	13/04/2024	2024-21013-1.03.02.02.005-44 2024/76		70.000,00	20/03/2024	-24
2024 165	000140	FT n. 43/3 del 12/03/2024	CF: 02036821201 LEONARDO s.r.l.	13/03/2024 20/03/2024	12/04/2024	2022-21013-2.02.03.06.001/A-96 2022/682	9236218037 F16J2000145000	107.271,23	20/03/2024	-23
2024 166	000148	FT n. 1624009374 del 06/03/2024	CF: 01336610587 S.I.A.E. Uff.FILIALE DI TORINO MUSEI REALI di TORINO PER.16- 02-2024-16-02-2024 Concerto classica 130050120240	18/03/2024 21/03/2024	17/04/2024	2024-21013-1.03.02.02.005-44 2024/78		200,41	21/03/2024	-27
2024 167	000149	FT n. 1624009383 del 06/03/2024	CF: 01336610587 S.I.A.E. Uff.FILIALE DI TORINO MUSEI REALI di TORINO PER.10- 02-2024-10-02-2024 Concerti folkloristici 130050120240	18/03/2024 21/03/2024	17/04/2024	2024-21013-1.03.02.02.005-44 2024/79		104,89	21/03/2024	-27
2024 168	000150	FT n. 1624009384 del 06/03/2024	CF: 01336610587 S.I.A.E. Uff.FILIALE DI TORINO MUSEI REALI di TORINO PER.25- 02-2024-25-02-2024 Concerti folkloristici 130050120240	19/03/2024 21/03/2024	18/04/2024	2024-21013-1.03.02.02.005-44 2024/80		104,89	21/03/2024	-28
2024 169	000155	FT n. 2400003745 PA del 15/03/2024	CF: 07937540016 SMAT - Società Metropolitana Acque Torino Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 02/12/2023 - 01/03/2024	15/03/2024 21/03/2024	15/04/2024	2024-32003-1.03.02.05.005-28 2024/6		221,98	21/03/2024	-25

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2024 170	000153	FT n. 2400003750-PA del 15/03/2024	CF: 07937540016 SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 02/12/2023 - 01/03/2024	15/03/2024 21/03/2024	15/04/2024	2024-32003-1.03.02.05.005-28 2024/6		1.467,65	21/03/2024	-25
2024 171	000152	FT n. 2400003748-PA del 15/03/2024	CF: 07937540016 SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 02/12/2023 - 01/03/2024	15/03/2024 21/03/2024	15/04/2024	2024-32003-1.03.02.05.005-28 2024/6		282,60	21/03/2024	-25
2024 172	000154	FT n. 2400003749-PA del 15/03/2024	CF: 07937540016 SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 02/12/2023 - 01/03/2024	15/03/2024 21/03/2024	15/04/2024	2024-32003-1.03.02.05.005-28 2024/6		4,82	21/03/2024	-25
2024 173	000151	FT n. 2400003747-PA del 15/03/2024	CF: 07937540016 SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 02/12/2023 - 01/03/2024	15/03/2024 21/03/2024	15/04/2024	2024-32003-1.03.02.05.005-28 2024/6		129,75	21/03/2024	-25
2024 174	000157	FT n. FE0001202400008 del 19/03/2024	CF: 02968430237 AGSM AIM ENERGIA SPA Fornitura di energia elettrica	21/03/2024 27/03/2024	22/04/2024	2024-21013-1.03.02.05.004-25 2024/4	961685931A	2.105,75	27/03/2024	-26
2024 175	000158	FT n. FE0001202400008 del 19/03/2024	CF: 02968430237 AGSM AIM ENERGIA SPA Fornitura di energia elettrica	21/03/2024 27/03/2024	22/04/2024	2024-21013-1.03.02.05.004-25 2024/4	961685931A	784,92	27/03/2024	-26
2024 176	000161	NC n. FE0001202400008 del 19/03/2024	CF: 02968430237 AGSM AIM ENERGIA SPA Fornitura di energia elettrica	21/03/2024 27/03/2024	22/04/2024	2024-21013-1.03.02.05.004-25 2024/4	961685931A	-188,37	27/03/2024	-26
2024 177	000159	FT n. FE0001202400008 del 19/03/2024	CF: 02968430237 AGSM AIM ENERGIA SPA Fornitura di energia elettrica	21/03/2024 27/03/2024	22/04/2024	2024-21013-1.03.02.05.004-25 2024/4	961685931A	1.485,29	27/03/2024	-26
2024 178	000160	FT n. FE0001202400008 del 19/03/2024	CF: 02968430237 AGSM AIM ENERGIA SPA Fornitura di energia elettrica	21/03/2024 27/03/2024	22/04/2024	2024-21013-1.03.02.05.004-25 2024/4	961685931A	43.205,03	27/03/2024	-26
2024 179	000162	FT n. FE0001202400009 del 22/03/2024	CF: 02968430237 AGSM AIM ENERGIA SPA Fornitura di gas naturale	24/03/2024 27/03/2024	24/04/2024	2024-21013-1.03.02.05.006-29 2024/5	9616960672	5.356,87	27/03/2024	-28
2024 180	000163	FT n. FE0001202400009 del 22/03/2024	CF: 02968430237 AGSM AIM ENERGIA SPA Fornitura di gas naturale	24/03/2024 27/03/2024	24/04/2024	2024-21013-1.03.02.05.006-29 2024/5	9616960672	34.708,83	27/03/2024	-28
2024 181	000164	FT n. FE0001202400009 del 22/03/2024	CF: 02968430237 AGSM AIM ENERGIA SPA Fornitura di gas naturale	24/03/2024 27/03/2024	24/04/2024	2024-21013-1.03.02.05.006-29 2024/5	9616960672	3.504,82	27/03/2024	-28

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2024 182	000169	FT n. 5/02 del 19/03/2024	CF: 09069060011 SQUILLARI ARTI GRAFICHE S.r.l.	21/03/2024 26/03/2024	31/05/2024	2024-21013-1.03.02.02.005-44 2024/68	B0C96EA3A6	2.400,00	26/03/2024	-66
2024 183	000171	FT n. 32411582 del 22/03/2024	CF: 00124140211 DUSSMANN SERVICE S.R.L.	22/03/2024 26/03/2024	22/04/2024	2024-21013-1.03.02.13.002-20 2024/74	9544419FB5	3.227,94	26/03/2024	-27
2024 184	000172	FT n. 32411561 del 22/03/2024	CF: 00124140211 DUSSMANN SERVICE S.R.L.	22/03/2024 26/03/2024	22/04/2024	2024-21013-1.03.02.13.002-20 2024/74	9544419FB5	45.058,23	26/03/2024	-27
2024 185	000165	FT n. 0010PA del 20/03/2024	CF: 04117010373 A.G.E. ASSICURAZIONI GESTIONE ENTI S.R.L. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO PER L'ACQUISTO PRODOTTO RCT/RCO PER IL COMPLESSO DEI MUSEI REALI-INCREMTO PREMIO PER VALUTAZIONE FATTURATO A CONSUNTIVO TD 3341585-ANNO 2023-BIL. 2024.VOCE DE	20/03/2024 26/03/2024	19/04/2024	2024-32003-1.10.04.01.003-47 2024/85	B0E23E08C5	737,56	26/03/2024	-24
2024 186	000170	FT n. 7 del 20/03/2024	CF: 09468600961 FOUR STUDIOS EQUIPMENT & SERVICE S.r.l. Riferimento: 3810004	21/03/2024 26/03/2024	30/04/2024	2023-21013-1.03.02.02.005-44 2023/501	ZD33CFE35D	1.500,00	26/03/2024	-35
2024 187	000166	FT n. 0000376/0 del 20/03/2024	CF: 07084910962 ADIPER SRL	21/03/2024 26/03/2024	20/04/2024	2024-21013-1.03.02.02.005-47 2024/33	B042943694	1.800,00	26/03/2024	-25
2024 188	000131	FT n. M007721661 del 01/03/2024	CF: 12878470157 FASTWEB SpA	07/03/2024 26/03/2024	06/04/2024	2024-32003-1.03.02.05.001-23 2024/8		30,00	25/03/2024	-12
2024 189	000142	FT n. 4 del 14/03/2024	CF: CVLGLI93R26L219F CAVALLINI GIULIO	14/03/2024 26/03/2024	13/04/2024	2024-21013-1.03.02.02.004-42 2024/27		2.278,00	26/03/2024	-18
2024 190	000133	FT n. 606/2024 del 29/02/2024	CF: 04262610019 ASSCAR S.r.l. FATTURA	07/03/2024 27/03/2024	06/04/2024	2023-21013-1.03.02.09.012-51 2023/619	Z4E3DF9AA8	850,00	27/03/2024	-10
2024 191	000146	FT n. 12/001 del 18/03/2024	CF: 09967890014 E.P SERVIZI S.R.L.	18/03/2024 27/03/2024	18/04/2024	2023-21013-1.03.02.13.003-31 2023/547	ZCB3D78152	4.900,00	27/03/2024	-22
2024 192	000173	PA n. 4 del 25/03/2024	CF: SCHGLI86P48H501Q SCHIAVETTI GIULIA TD 3510343 CIG 97486898A7 Incarico di Supporto al RUP 2023 17 SETTEMBRE - 16 NOVEMBRE	25/03/2024 27/03/2024	25/04/2024	2023-21013-1.03.02.11.999-35 2023/141	97486898A7	5.200,00	27/03/2024	-29
2024 193	000137	FT n. 43 del 12/03/2024	CF: 03155900016 STUDIO VERDE S.R.L.	12/03/2024 27/03/2024	12/04/2024	2024-21013-1.03.02.09.012-51 2024/47	B05A827F3B	1.200,00	27/03/2024	-16
2024 194	000138	FT n. 42 del 12/03/2024	CF: 03155900016 STUDIO VERDE S.R.L.	12/03/2024 27/03/2024	12/04/2024	2023-21013-1.03.02.09.012-51 2023/574	ZB03D272B0	6.800,00	27/03/2024	-16
2024 195	000144	FT n. 0000010/PA del 02/03/2024	CF: 06078740013 SOCIETA' COOPERATIVA TECNOSERVICE	18/03/2024 27/03/2024	30/04/2024	2021-21013-1.03.02.13.003-31 2021/444	Z0531B2F40 0	1.427,92	27/03/2024	-34
2024 196	000145	FT n. 0000011/PA del 02/03/2024	CF: 06078740013 SOCIETA' COOPERATIVA TECNOSERVICE	18/03/2024 27/03/2024	30/04/2024	2021-21013-1.03.02.13.003-31 2021/333	Z143361B16 0	646,34	27/03/2024	-34

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
<b>TOTALE --&gt;</b>								<b>3.312.698,53</b>		

**Indice di tempestività dei pagamenti: -22,69 (Calcolo elaborato in conformità con Circ. MEF/RGS N. 22 DEL 22/07/2015)**