

UFFICIO

Centro di responsabilità amministrativa 2019
Direzione generale Musei

ISTITUTO AUTONOMO /

PALAZZO REALE DI GENOVA

Rilevazione al:

31/12/2019

Periodo di riferimento ANNO 2019

01/09/2019 - 31/12/2019

* dati espressi in euro

* Ammontare complessivo dei debiti	* Di cui debiti fuori bilancio (senza copertura finanziaria-soggetti a procedura di riconoscimento di debito)	Numero delle imprese creditrici	Indicatore tempestività dei pagamenti
NEGATIVO	NEGATIVO	NEGATIVO	-
			7,82

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/09/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp- Prog- Art.- Budget Impiego	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2018	402	FT n. FPA 54/18 del 05/12/2018	CF: 02254530990 ALPHA SYSTEM S.R.L. SERVIZIO DI PULIZIA SPOT DEL TEATRO FALCONE PRESSO IL PALAZZO REALE DI GENOVA PER EVENTO DI INAUGURAZIONE MOSTRA DI MARAGLIANO ESEGUITO NEL PERIODO DAL 29 OTTOBRE 2018 AL 07 NOVEMBRE 2018	21/12/2018 19/09/2019	20/01/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-1 2019/223	ZF62614910	1.658,00	19/09/2019	242
2019	250	FT n. 39/2019 del 30/07/2019	CF: 13199040158 AXA ART Versicherung AG Rappresentanza Generale per l'Italia sdo pol. nr. 415900 - 415901 oggetti d'arte - non sog. imp. bollo art. 16 legge 29/10/61	30/07/2019 02/09/2019	29/08/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-1 2019/63		450,00	02/09/2019	4
2019	251	FT n. 56 NI del 09/07/2019	CF: 10902450013 NORMATEMPO ITALIA S.r.l. Fattura Cliente	09/07/2019 03/09/2019	08/08/2019	2018-21013-2.02.03.06.001/B-1 2018/223	Z5524BA2A9 F32C1600105000	8.840,00	03/09/2019	26
2019	252	FT n. 8G00177407 del 06/08/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A.	16/08/2019 05/09/2019	16/09/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/207		353,82	05/09/2019	-11
2019	253	FT n. 8G00178552 del 06/08/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A.	16/08/2019 05/09/2019	16/09/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/208		112,86	05/09/2019	-11
2019	254	FT n. 8G00179426 del 06/08/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A.	16/08/2019 05/09/2019	16/09/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/206		1.063,90	05/09/2019	-11
2019	255	FT n. 022002019000141 del 22/08/2019	CF: 01965360991 IREN ACQUA SPA B/Bollezzazione	23/08/2019 05/09/2019	01/10/2019	2019-21013-1.03.02.05.005-1 2019/210		1.443,60	05/09/2019	-26
2019	256	FT n. 25/FEL del 29/08/2019	CF: 01712830999 SAGER EDITORI S.R.L.	30/08/2019 05/09/2019	30/09/2019	2018-21013-1.03.02.02.005-1 2018/393	Z1B262BAE6	10.300,00	05/09/2019	-25
2019	258	FT n. 28/2019 del 04/07/2019	CF: CGLS.FN73R06D969X C/GALINI STEFANO FALEGNAMERIA Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	06/07/2019 10/09/2019	05/08/2019	2018-21013-2.02.03.06.001/G-1 2018/450		4.500,00	10/09/2019	36
2019	259	FT n. 8FTE del 26/08/2019	CF: PTRMGR68B42D969Z Patrone Maria Grazia - Decorazioni d'interni ed esterni - Restauri Restauro conservativo comici di Palazzo Reale Genova Smart CIG ZCD2672074	29/08/2019 09/09/2019	30/09/2019	2018-21013-1.03.02.09.009-1 2018/413	ZCD2672074	3.920,00	09/09/2019	-21
2019	260	FT n. 193024 del 03/09/2019	CF: 02224650990 POSEICO IMPIANTI SRL SAL UNICO	03/09/2019 11/09/2019	31/10/2019	2018-21013-1.03.02.09.009-1 2018/405	ZAA264ZF0	17.700,00	11/09/2019	-50
2019	262	FT n. 002-00034 del 11/02/2019	CF: 02544910991 A.T.A. s.r.l.	12/02/2019 17/09/2019	14/03/2019	2018-21013-1.03.02.02.005-1 2018/419	ZE2256B00F	1.730,00	17/09/2019	187

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/09/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp- Prog- Impegno	Art- Budget	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Riardo
2019	283	FT n. 2 del 14/08/2019	CF: 95208870105 ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE EDARTE	14/08/2019	13/09/2019	2018-21013-1.03.02.02.005-1	2018/467	Z9F28846C2	11.969,99	17/09/2019	4
2019	266	FT n. 955_U del 30/08/2019	CF: 80019090101 Coop. Guardiani Giurati Lubrati S.c. a r.l.	30/08/2019	29/09/2019	2019-21013-1.03.02.13.001-1	2019/164	Z9F28846C2	690,00	17/09/2019	-12
2019	267	FT n. 960_U del 31/08/2019	CF: 80019090101 Coop. Guardiani Giurati Lubrati S.c. a r.l.	02/09/2019	02/10/2019	2019-21013-1.03.02.13.001-1	2019/165	Z7A288488D	72,00	17/09/2019	-15
2019	268	FT n. 450 del 31/05/2019	CF: 03051030108 SOLIDARIETA' E LAVORO SOC. COOP. SOC	07/06/2019	27/07/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-1	2019/226	ZF22869F04	1.300,00	23/09/2019	58
			Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 639/1972 (scissione dei pagamenti)								
2019	269	FT n. 492 del 18/06/2019	CF: 03051030108 SOLIDARIETA' E LAVORO SOC. COOP. SOC	18/06/2019	27/07/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-1	2019/226	Z922884923	820,00	23/09/2019	58
			Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 639/1972 (scissione dei pagamenti)								
2019	270	FT n. 510 del 26/06/2019	CF: 03051030108 SOLIDARIETA' E LAVORO SOC. COOP. SOC	27/06/2019	23/09/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-1	2019/226	Z4528C2258	340,00	23/09/2019	58
			Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 639/1972 (scissione dei pagamenti)								
2019	271	FT n. 30/S del 26/08/2019	CF: 02544190990 Wingssoft Sh	26/08/2019	25/09/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-1	2019/117	Z202882487	520,18	17/09/2019	-8
2019	271	FT n. 30/S del 26/08/2019	CF: 02544190990 Wingssoft Sh	26/08/2019	25/09/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-1	2019/116	Z202882487	479,82	17/09/2019	-8
2019	272	FT n. 16 del 31/07/2019	CF: 03874870102 NINO SILVESTRI RESTAURI SNC	09/08/2019	08/09/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-1	2019/17		2.500,00	17/09/2019	9
			Interventi di restauro conservativo sui due dipinti di Orazio Gentileschi "Sacrificio di Isacco" e di Ludovico Brea "Ascensione di Cristo", siti nella Galleria Nazionale di Palazzo Spinola di Genova								
2019	273	FT n. 19304989 del 31/05/2019	CF: 04472901000 Converge S.p.A.	31/05/2019	30/06/2019	2019-21013-1.03.02.07.004-1	2019/25	Z901D3A485	173,80	17/09/2019	79
2019	274	FT n. 19307474 del 31/08/2019	CF: 04472901000 Converge S.p.A.	31/08/2019	30/09/2019	2019-21013-1.03.02.07.004-1	2019/25	Z901D3A485	173,80	17/09/2019	-13
2019	275	FT n. 4-2019 del 03/09/2019	CF: 00245980109 A.B.I.E. S.R.L.	12/09/2019	12/10/2019	2019-21013-1.03.02.09.004-1	2019/181	Z42294C56	180,00	17/09/2019	-25
2019	276	FT n. 103210260200436 del 04/09/2019	CF: 09633951000 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	05/09/2019	05/10/2019	2019-21013-1.03.02.05.004-1	2019/22		2.498,27	17/09/2019	-18

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/09/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp- Prog.- Art.- Budget Imppegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019	277	FT n. 103491560209133 del 10/09/2019	CF: 09633951000 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	11/09/2019	11/10/2019	2019-21013-1.03.02.05.004-1 2019/219		48,16	17/09/2019	-24
2019	278	FT n. 103491560209233 del 10/09/2019	CF: 09633951000 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	10/09/2019	10/10/2019	2019-21013-1.03.02.05.004-1 2019/218		87,88	17/09/2019	-23
2019	279	FT n. 103491240440432 del 10/09/2019	CF: 09633951000 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	11/09/2019	11/10/2019	2019-21013-1.03.02.05.004-1 2019/217		58,45	17/09/2019	-24
2019	280	FT n. 04/07/2019	CF: 02544190990 Wingsoft SH	06/07/2019	05/08/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-1 2019/116	Z202882487	240,00	19/09/2019	45
2019	280	FT n. 04/07/2019	CF: 02544190990 Wingsoft SH	08/07/2019	05/08/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-1 2019/117	Z202882487	260,00	19/09/2019	45
2019	281	FT n. 07/06/2019	CF: 02544190990 Wingsoft SH	07/06/2019	07/07/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-1 2019/117	Z202882487	260,00	19/09/2019	74
2019	282	FT n. 00087/2019-PA del 31/05/2019	CF: 02308570991 SMARTPOST GENOVA	02/06/2019	02/07/2019	2019-21013-1.03.02.16.002-1 2019/21	ZD5207C1FF	19,34	19/09/2019	79
2019	283	FT n. 00154/2019-PA del 30/08/2019	CF: 02306570991 SMARTPOST GENOVA	30/08/2019	29/09/2019	2019-21013-1.03.02.16.002-1 2019/21	ZD5207C1FF	162,45	19/09/2019	-10
2019	284	FT n. 13/09/2019	CF: 02254350990 ALPHA SYSTEM S.R.L. Fattura PA del 13/09/2019 N.ro 58/PA	13/09/2019	13/10/2019	2019-21013-1.03.02.13.002/B-1 2019/214	ZCD29AC904	8.405,88	23/09/2019	-20
2019	285	FT n. 16/09/2019	CF: GNNVDV067T31D9699Y DAVIDE GENNARI Fattura PA del 16/09/2019 N.ro 4/PA	16/09/2019	16/10/2019	2018-21013-1.03.02.09.009-1 2018/412		5.542,54	23/09/2019	-23
2019	286	FT n. 06/09/2019	CF: CRSRNI93L61D142V Irene Crosta	16/09/2019	16/10/2019	2019-21013-2.02.03.06.001/E-1 2019/101		3.276,00	26/09/2019	-20
2019	287	FT n. 17/09/2019	CF: 95208870105 ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE EDARTE	17/09/2019	17/10/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-1 2019/211		200,00	26/09/2019	-21
2019	288	FT n. 14/09/2019	GENOVA EXPERIENCE S.R.L.	17/09/2019	17/10/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-1 2019/38	ZD627ED219	3.330,00	03/10/2019	-14
2019	289	FT n. 09/23/09/2019	CF: 02925430965 S.I.BI.CI IMPIANTI SRL	24/09/2019	31/10/2019	2018-21013-2.02.03.02.002-1 2018/414	Z3882671F8	1.900,00	03/10/2019	-28
2019	290	FT n. 09/19/09/2019	CF: 03574070102 MOLANONI LIGURIA S.R.L.	20/09/2019	20/10/2019	2019-21013-1.03.02.08.004-1 2019/107	ZC728682C2	314,90	03/10/2019	-17
2019	292	FT n. 09/09/2019	CF: 95208870105 ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE EDARTE	09/09/2019	09/10/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-1 2019/112		2.000,00	09/10/2019	-1

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/09/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Cump- Prog- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019	283	FT n. 49 /PA del 24/09/2019	CF: 00942200106 P.Zeta SRL Fattura Cliente	26/09/2019 08/10/2019	26/10/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-1 2019/222	Z0029AC8BD	400,00	08/10/2019	-18
2019	284	FT n. 137/C del 16/09/2019	CF: 03456150105 PROGETTO LIGURIA LAVORO CONSORZIO DI COOP.SOCIALI 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)	20/09/2019 08/10/2019	20/10/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-1 2019/72	ZCD26022EA 0	24.900,00	08/10/2019	-12
2019	285	FT n. 6 del 29/07/2019	CF: NLSXLAG4P17Z600V NIELSEN AXEL Restauro statua di Palazzo Reale "atto di Proserpina"	29/07/2019 08/10/2019	28/08/2019	2019-21013-2.02.03.06.001/H-1 2019/233		1.500,00	08/10/2019	41
2019	286	FT n. 170/001 del 30/09/2019	CF: 01966680993 BALLOCCHI IMPIANTI SNC DI LUCA BALLOCCHI & C	02/10/2019 09/10/2019	01/11/2019	2019-21013-2.02.03.06.001/G-1 2019/85	ZF627A57BB	15.748,30	09/10/2019	-23
2019	287	PA n. 1/FE del 16/09/2019	CF: BRTGN64S22M109L Arch. Bertolotto Giovanni - b+c+m architeti Fattura di vendita	17/09/2019 09/10/2019	17/10/2019	2018-21013-2.02.03.06.001/E-1 2018/121	Z5423E71A8	14.395,60	09/10/2019	-8
2019	288	FT n. 5/PA del 03/10/2019	CF: GNINDV67T31D969Y DAVIDE GENNARI Fattura PA del 03/10/2019 N.ro 5/PA	03/10/2019 14/10/2019	02/11/2019	2018-21013-1.03.02.09.009-1 2018/412	Z1526720DD	4.454,00	14/10/2019	-19
2019	289	FT n. 35/2019 del 02/10/2019	CF: 03595310107 CO.ART SNC DI MARIA LUISA CARLINI E STEFANO MERIANA Maestro di Resina e Willem Key - smart CIG ZE0267693A impegno di spesa 434/2018 cap1.1.3.100	02/10/2019 15/10/2019	01/11/2019	2018-21013-1.03.02.02.005-1 2018/434		11.500,00	15/10/2019	-17
2019	300	FT n. PA13 del 05/09/2019	CF: 07417330961 SCALPENDING EDITORE SRL	20/09/2019 15/10/2019	20/10/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-1 2019/190	Z16297AE89	2.500,00	15/10/2019	-5
2019	301	FT n. 06PA del 30/09/2019	CF: MRLPLA59R44D989W Paola Marelli Grafica e Comunicazione	01/10/2019 15/10/2019	31/10/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-1 2019/189	ZC1297AF86	1.300,00	15/10/2019	-16
2019	302	FT n. 286 del 30/09/2019	CF: 03743180105 SCIUTTO SRL	01/10/2019 15/10/2019	31/10/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-1 2019/188	Z51297AECCO	3.100,00	15/10/2019	-16
2019	303	FT n. 59/PA del 01/10/2019	CF: 02254350990 ALPHA SYSTEM S.R.L. Fattura PA del 01/10/2019 N.ro 59/PA	09/10/2019 16/10/2019	08/11/2019	2019-21013-1.03.02.13.002/B-1 2019/214	ZCD29AC904	4.202,94	16/10/2019	-23
2019	304	FT n. FPA 2/19 del 30/05/2019	CF: BRBDRN64B41D989L DB Tech di Dorianna Barbè	30/05/2019 18/10/2019	29/06/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-1 2019/240		220,00	16/10/2019	109
2019	305	FT n. 02/PA/2019 del 04/10/2019	CF: LNZWLM79D13B180Z LANZONI WILLIAM - Reseretch Consultenze & Servizi Integrati Fattura PA del 04/10/2019 N.ro 02/PA/2019	04/10/2019 16/10/2019	30/11/2019	2019-21013-1.03.02.11.999-1 2019/78	ZC82825942	20.000,00	16/10/2019	-45
2019	306	FT n. 01219PA del 08/10/2019	CF: 01800080036 ING. FABRIZIO MARTINOLI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE Genov-a-Via Balbi, 10 Palazzo Reale. Interventi di adeguamento al progetto di previzione incendi approvato per la sicurezza e l'efficientamento energetico.	09/10/2019 24/10/2019	30/11/2019	2017-21013-2.02.03.06.001/A-1 2017/400	Z351BC6D2C F32C1600107000	4.287,55	18/11/2019	-12

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/09/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp- Prog- Art- Budget Impiegnato	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritarro
2019	307	FT n. 65/PA del 09/10/2019	CF: 02254350990 ALPHA SYSTEM S.R.L. Fattura PA del 09/10/2019 N.ro 65/PA	10/10/2019	09/11/2019	2019-21013-1.03.02.09.009-1 2019/328	ZF325C0392	1.300,00	24/10/2019	-16
2019	308	FT n. 1042_U del 27/09/2019	CF: 80019090101 Coop. Guardiani Giurati Lubrani S.c. a.r.l.	27/09/2019	27/10/2019	2019-21013-1.03.02.13.001-1 2019/164	Z9F28846C2	690,00	24/10/2019	-3
2019	309	FT n. 13 del 03/10/2019	GENOVA EXPERIENCE S.R.L.	03/10/2019	02/11/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-1 2019/38	ZD627ED219	3.330,00	24/10/2019	-9
2019	310	FT n. 10FTE del 10/10/2019	CF: PTRMGR66B42D969Z Patronne Maria Grazia - Decorazioni d'interni ed esterni - Restauri Restauro conservativo cornici di Palazzo Reale smart CIG ZCD2672074	14/10/2019	13/11/2019	2018-21013-1.03.02.09.009-1 2018/413		5.880,00	24/10/2019	-20
2019	321	FT n. 00095/2019-PA del 28/06/2019	CF: 02306570991 SMARTPOST GENOVA	29/06/2019	31/10/2019	2019-21013-1.03.02.16.002-1 2019/21	ZD5207C1FF	14,07	28/10/2019	-3
2019	322	FT n. 00182/2019-PA del 30/09/2019	CF: 02306570991 SMARTPOST GENOVA	01/10/2019	31/10/2019	2019-21013-1.03.02.16.002-1 2019/21	ZD5207C1FF	6,00	28/10/2019	-3
2019	323	FT n. FPA/1/9 del 03/10/2019	CF: 95040910101 Associazione Culturale Gruppo Spontaneo Trallero	03/10/2019	02/11/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-1 2019/257		488,00	28/10/2019	-5
2019	324	FT n. 00124/2019-PA del 31/07/2019	CF: 02306570991 SMARTPOST GENOVA	01/08/2019	31/10/2019	2019-21013-1.03.02.16.002-1 2019/21	ZD5207C1FF	98,40	28/10/2019	-3
2019	325	FT n. 103210260200437 del 04/10/2019	CF: 09639351000 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	04/10/2019	03/11/2019	2019-21013-1.03.02.05.004-1 2019/22		2.013,36	28/10/2019	-6
2019	326	FT n. 568/2019 del 09/10/2019	CF: 10178221007 IGEAM ACADEMY S.R.L. FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT	09/10/2019	09/12/2019	2019-21013-1.03.02.99.999/B-1 2019/252	700241FFA5	427,30	28/10/2019	-42
2019	327	FT n. 022002019000143 del 27/09/2019	CF: 01965360991 IREN ACQUA SPA	01/10/2019	06/11/2019	2019-21013-1.03.02.05.005-1 2019/254		2.046,02	28/10/2019	-9
2019	328	FT n. 022002019000143 del 27/09/2019	CF: 01965360991 IREN ACQUA SPA	01/10/2019	06/11/2019	2019-21013-1.03.02.05.005-1 2019/253		2.143,95	28/10/2019	-9
2019	329	FT n. 022002019000193 del 11/10/2019	CF: 01965360991 IREN ACQUA SPA	17/10/2019	20/11/2019	2019-21013-1.03.02.05.005-1 2019/258		97,74	28/10/2019	-23
2019	330	FT n. 022002019000193 del 11/10/2019	CF: 01965360991 IREN ACQUA SPA	17/10/2019	20/11/2019	2019-21013-1.03.02.05.005-1 2019/261		1.514,23	29/10/2019	-22
2019	331	FT n. 022002019000193 del 11/10/2019	CF: 01965360991 IREN ACQUA SPA	17/10/2019	20/11/2019	2019-21013-1.03.02.05.005-1 2019/259		57,49	28/10/2019	-23

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/09/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp. - Prog. - Art. - Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	G.C. Ritardo
2019	332	FT n. 1034912404 del 10/10/2019	CF: 09633951000 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	10/10/2019	09/11/2019	2019-21013-1.03.02.05.004-1 2019/260		103,92	29/10/2019	-11
2019	336	FT n. 18/10/2019	CF: 025449610109 FILIPPO ROLLA S.R.L.	18/10/2019	17/12/2019	2019-21013-1.03.02.06.009-1 2019/138	Z8528ABDFE	620,00	29/10/2019	-49
2019	337	FT n. 15/10/2019	CF: 02544190990 Wingscot Srl	15/10/2019	14/11/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-1 2019/116		1.000,00	05/11/2019	-9
2019	338	FT n. 15/10/2019	CF: 00245960109 A.B.I.E. S.R.L.	26/10/2019	25/11/2019	2018-21013-1.03.02.09.004-1 2018/324	ZE225AACB5	1.580,00	05/11/2019	-20
2019	339	FT n. 29/10/2019	CF: 80019090101 Coop. Guardiani Giurati Lubrini S.c. a r.l.	30/10/2019	29/11/2019	2019-21013-1.03.02.13.001-1 2019/164	Z9F28846C2	690,00	18/11/2019	-11
2019	340	FT n. 18/11/2019	CF: 02306570991 SMARTPOST GENOVA	01/11/2019	01/12/2019	2019-21013-1.03.02.16.002-1 2019/21	ZD5207C1FF	166,09	18/11/2019	-13
2019	341	FT n. 18/11/2019	CF: 01786080156 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Fotocopiatrici: 26 - L2 - 36 mesi	30/10/2019	30/11/2019	2019-21013-1.03.02.07.004-1 2019/270	ZE11D3ED98	278,98	18/11/2019	-12
2019	342	FT n. 18/11/2019	CF: 13199040158 AXA ART Versicherung AG Rappresentanza Generale per l'Italia Sdo pol 415867 - Prot. Nr.000177522/08/2019 - CIG: Z1627CAB4A - non sog. imp. bollo art. 16 legge 29/10/61	25/10/2019	24/11/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-1 2019/31	Z1627CAB4A	150,00	18/11/2019	-6
2019	343	FT n. 18/11/2019	CF: VNTFNC73L8BD9691 Venite Francesca Restauro conservativo del dipinto di Guido Reni Amor Sacro e v.Amor Profano Galleria di Palazzo Spinola	29/10/2019	28/11/2019	2019-21013-2.02.03.06.001/H-1 2019/230	Z2C2798F3	4.000,00	18/11/2019	-10
2019	344	FT n. 22/11/2019	CF: 03874870102 NINO SILVESTRI RESTAURI SNC Restauro del dipinto a olio su tela, inserito in una cornice dorata, raffigurante Viaggio di Abramodai Grechetto - inv. GNPS7- cm 240 x 275.	14/10/2019	13/11/2019	2019-21013-2.02.03.06.001/H-1 2019/231		5.600,00	22/11/2019	9
2019	345	FT n. 22/11/2019	CF: PSCFNC65S05D989T PESCETTO DI FRANCESCO SEAN PESCETTO	25/10/2019	24/11/2019	2019-21013-1.03.01.02.003-1 2019/280		209,10	22/11/2019	-2
2019	346	FT n. 22/11/2019	CF: 01965360991 IREN ACQUA SPA B/Bollezzazione	28/10/2019	04/12/2019	2019-21013-1.03.02.05.005-1 2019/279		637,90	22/11/2019	-12
2019	347	FT n. 22/11/2019	CF: 01965360991 IREN ACQUA SPA B/Bollezzazione	28/10/2019	04/12/2019	2019-21013-1.03.02.05.005-1 2019/278		713,30	22/11/2019	-12
2019	348	FT n. 04/12/2019	CF: 09633951000 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	11/11/2019	11/12/2019	2019-21013-1.03.02.05.004-1 2019/22		1.440,28	04/12/2019	-7
2019		FT n.	CF: 09633951000 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -	11/11/2019	11/12/2019	2019-21013-1.03.02.05.004-1		17,03	04/12/2019	-7

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/09/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prof.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp- Prog- Art- Budget Impugno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
348		103210260200438 del 10/11/2019	SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	22/11/2019		2019/22				
2019		FT n. 103210260200438 del 10/11/2019	CF: 09633951000 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -	11/11/2019	11/12/2019	2019-21013-1.03.02.05.004-1		-17,03	22/11/2019	-19
348		103210260200438 del 10/11/2019	SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	22/11/2019		2019/22				
2019		FT n. 103491560209234 del 10/11/2019	CF: 09633951000 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -	11/11/2019	11/12/2019	2019-21013-1.03.02.05.004-1		90,75	04/12/2019	-7
349		103491560209234 del 10/11/2019	SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	04/12/2019		2019/22				
2019		FT n. 103491240440433 del 10/11/2019	CF: 09633951000 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -	11/11/2019	11/12/2019	2019-21013-1.03.02.05.004-1		58,00	04/12/2019	-7
350		103491240440433 del 10/11/2019	SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	04/12/2019		2019/22				
2019		FT n. 103491560209134 del 10/11/2019	CF: 09633951000 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -	11/11/2019	11/12/2019	2019-21013-1.03.02.05.004-1		52,07	04/12/2019	-7
351		103491560209134 del 10/11/2019	SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	04/12/2019		2019/22				
2019		FT n. 2019 356 del 29/10/2019	CF: 02925430965 S.I.BI.CI IMPIANTI SRL	29/10/2019	31/12/2019	2019-21013-2.02.03.06.001/B-1	F32C1600105000	79,022.55	25/11/2019	-36
352		2019 356 del 29/10/2019	SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	25/11/2019		2019/129				
2019		NC n. 2019 362 del 05/11/2019	CF: 02925430965 S.I.BI.CI IMPIANTI SRL	06/11/2019	31/12/2019	2019-21013-2.02.03.06.001/B-1		0,00	25/11/2019	-36
353		2019 362 del 05/11/2019	SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	25/11/2019		2019/129				
2019		FT n. 103491280424061 del 19/11/2019	CF: 09633951000 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -	19/11/2019	19/12/2019	2019-21013-1.03.02.05.004-1		48,86	25/11/2019	-24
354		103491280424061 del 19/11/2019	SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	25/11/2019		2019/283				
2019		FT n. ZZ027-37 del 07/11/2019	CF: 00754150100 170011 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA - 100027 - Dipartimento Architettura	08/11/2019	08/12/2019	2017-21013-2.02.03.06.001/A-1	F32C1600098000	2.000,00	25/11/2019	-13
355		00754150100 170011 del 07/11/2019	GENOVA - 100027 - Dipartimento Architettura	25/11/2019		2017/312				
2019		FT n. 2019 355 del 29/10/2019	CF: 02925430965 S.I.BI.CI IMPIANTI SRL	29/10/2019	31/12/2019	2019-21013-2.02.03.06.001/B-1		79,022.55	25/11/2019	-36
356		2019 355 del 29/10/2019	SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	25/11/2019		2019/129				
2019		FT n. 469/00 del 31/10/2019	CF: 03378800100 SIMCO S.R.L.	05/11/2019	05/12/2019	2019-21013-1.03.02.09.009-1	Z6C29B9934	11,294.81	30/12/2019	25
356		469/00 del 31/10/2019	SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	30/12/2019		2019/215				
2019		FT n. 6/PA del 20/11/2019	CF: GNINDVD67T31D969Y DAVIDE GENNARI	21/11/2019	21/12/2019	2018-21013-1.03.02.09.009-1	Z1526720DD	6.457.46	26/11/2019	-25
358		6/PA del 20/11/2019	Fattura PA del 20/11/2019 N.ro 6/PA	26/11/2019		2018/412				
2019		FT n. 43/2019 del 15/10/2019	CF: CGLSFN73R06D969X CIGALINI STEFANO	16/10/2019	15/11/2019	2018-21013-2.02.03.06.001/A-1		11,700.00	26/11/2019	11
359		43/2019 del 15/10/2019	FALEGNAMERIA	26/11/2019		2019/130				
2019		FT n. 2 del 20/05/2019	CF: PPSLZ65544L328T Restauri Conservativi di Scelza Pappolla	20/05/2019	19/06/2019	2017-21013-1.03.02.09.009-1	Z35253E9A7	3.400,00	27/11/2019	161
360		2 del 20/05/2019	PALAZZO REALE - GENOVA - SMONTAGGIO, FORNITURA E MONTAGGIO DI PORTALE IN MARMO BIANCO	27/11/2019		2017/393				

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/09/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp. Prog. - Art. - Budget Imppegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019	361	FT n. 9/FEL del 28/03/2019	CF: 01712830999 SAGEP EDITORI S.R.L.	04/10/2019 27/11/2019	03/11/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-1 2018/435	ZA9267A17	7.000,00	27/11/2019	24
2019	362	FT n. 14 del 04/11/2019	CF: 02237330994 Genova Experience srs	04/11/2019 27/11/2019	04/12/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-1 2019/38	ZD627ED219	3.390,00	27/11/2019	-7
2019	363	FT n. 1205_U del 31/10/2019	CF: 80019090101 Coop. Guardiani Giurati Lubrani S.c.a.r.l.	06/11/2019 29/11/2019	06/12/2019	2019-21013-1.03.02.13.001-1 2019/165	Z7A28848BD	72,00	29/11/2019	-7
2019	364	FT n. 12 del 03/10/2019	CF: 02237330994 Genova Experience srs	04/10/2019 29/11/2019	03/11/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-1 2019/38	ZD627ED219	3.390,00	29/11/2019	26
2019	365	FT n. 834 del 15/11/2019	CF: 01584690992 CLIMATHERM S.R.L.	20/11/2019 29/11/2019	20/12/2019	2019-21013-1.03.02.09.004-1 2019/108	ZD2286829B	3.800,00	29/11/2019	-21
2019	366	FT n. 833 del 15/11/2019	CF: 01584690992 CLIMATHERM S.R.L.	20/11/2019 29/11/2019	20/12/2019	2018-21013-1.03.02.09.009-1 2018/397	Z7726386CF	7.968,00	29/11/2019	-21
2019	367	FT n. 1010558467 del 25/07/2019	CF: 01788080156 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. CIG 65109638A2	26/07/2019 04/12/2019	31/08/2019	2019-21013-1.03.02.07.004-1 2019/295	ZE11D3ED98	278,98	05/12/2019	96
2019	368	FT n. 78 del 11/09/2019	CF: 03617370105 Tecnica Mistra snc di Luca Longhi e Gian Luca Guaraglia	11/09/2019 02/12/2019	11/10/2019	2018-21013-1.03.02.09.009-1 2018/291		4.000,00	05/12/2019	55
2019	369	FT n. FVPASP/2019/190 del 16/10/2019	CF: 02897720104 GENNARO COSTRUZIONI SRL	16/10/2019 02/12/2019	16/11/2019	2018-21013-2.02.03.06.001/G-1 2018/484	7651568604 F32C1600107000	80.074,24	05/12/2019	19
2019	370	FT n. 4/P del 22/11/2019	CF: 02549610109 FILIPPO ROLLA S.R.L.	22/11/2019 02/12/2019	21/01/2020	2019-21013-1.03.02.09.004-1 2019/180	ZDA2958DE7	280,00	05/12/2019	-47
2019	371	FT n. 178/C del 20/11/2019	CF: 03456150105 PROGETTO LIGURIA LAVORO CONSORSIO DI COOP.SOCIALI Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 833/1972 (scissione dei pagamenti)	20/11/2019 18/12/2019	20/12/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-1 2019/72	ZCD28022EA 0	15.000,00	19/12/2019	-1
2019	372	FT n. FATTPA 7_19 del 06/11/2019	CF: CRSRN193L61D142V Irene Crosta	06/11/2019 05/12/2019	06/12/2019	2019-21013-2.02.03.06.001/E-1 2019/101		4.368,00	05/12/2019	-1
2019	373	FT n. 238-19 del 16/07/2019	CF: 01590410062 P & M Planning & Management S.r.l. Intervento di miglioramento della sicurezza antropica nel Complesso di Palazzo Reale -Ns. Commessa N° E711	19/07/2019 05/12/2019	29/02/2020	2019-21013-2.02.03.06.001/B-1 2019/131	ZDD289AB84 F3201600105000	1.449,44	05/12/2019	-86
2019	374	FT n. 250-19 del 30/07/2019	CF: 01590410062 P & M Planning & Management S.r.l. Intervento di miglioramento della sicurezza antropica nel Complesso di Palazzo Reale -Ns. Commessa N° E711	30/07/2019 05/12/2019	29/02/2020	2019-21013-2.02.03.06.001/B-1 2019/131	ZDD289AB84 F3201600105000	832,00	05/12/2019	-86
2019	375	FT n. 282-19 del 29/08/2019	CF: 01590410062 P & M Planning & Management S.r.l. Intervento di miglioramento della sicurezza antropica nel Complesso di Palazzo Reale -Ns. Commessa N° E711	03/09/2019 05/12/2019	29/02/2020	2019-21013-2.02.03.06.001/B-1 2019/131	ZDD289AB84 F3201600105000	832,00	05/12/2019	-86

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/09/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp. - Prog. - Art. - Budget Imppegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019	376	FT n. 326-19 del 30/09/2019	CF: 01590410062 P & M Planning & Management S.r.l. Intervento di miglioramento della sicurezza antropica nel Complesso di Palazzo Reale -Ns. Commessa N° E711	01/10/2019 05/12/2019	29/02/2020	2019-21013-2.02.03.06.001/B-1 2019/131	Z0D289A8B4 F3201600105000	832,00	05/12/2019	-86
2019	377	FT n. 360-19 del 30/10/2019	CF: 01590410062 P & M Planning & Management S.r.l. Intervento di miglioramento della sicurezza antropica nel Complesso di Palazzo Reale -Ns. Commessa N° E711	31/10/2019 05/12/2019	29/02/2020	2019-21013-2.02.03.06.001/B-1 2019/131	Z0D289A8B4 F3201600105000	832,00	05/12/2019	-86
2019	378	FT n. 00002/PA del 22/11/2019	CF: VVLM.L62R64D969X VIVIOI MIRELLA	22/11/2019 05/12/2019	22/12/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-1 2019/284		800,80	05/12/2019	-17
2019	379	FT n. 022002019000139 del 22/07/2019	CF: 01965360991 IREN ACQUA SPA B/Bollettazione	22/07/2019 19/12/2019	02/09/2019	2019-21013-1.03.02.05.005-1 2019/325		1.397,71	19/12/2019	108
2019	380	FT n. 022002019000141 del 22/08/2019	CF: 01965360991 IREN ACQUA SPA B/Bollettazione	23/08/2019 19/12/2019	01/10/2019	2019-21013-1.03.02.05.005-1 2019/323		1.377,27	19/12/2019	79
2019	381	FT n. 022002019000193 del 11/10/2019	CF: 01965360991 IREN ACQUA SPA B/Bollettazione	17/10/2019 19/12/2019	20/11/2019	2019-21013-1.03.02.05.005-1 2019/322		385,23	19/12/2019	29
2019	382	FT n. 022002019000200 del 22/11/2019	CF: 01965360991 IREN ACQUA SPA B/Bollettazione	28/11/2019 19/12/2019	30/12/2019	2019-21013-1.03.02.05.005-1 2019/324		1.377,27	19/12/2019	-11
2019	383	FT n. 022002019000200 del 22/11/2019	CF: 01965360991 IREN ACQUA SPA B/Bollettazione	28/11/2019 19/12/2019	30/12/2019	2019-21013-1.03.02.05.005-1 2019/321		1.443,60	19/12/2019	-11
2019	384	FT n. 311 del 21/11/2019	CF: 03743180105 SCIUTTO SRL	21/11/2019 05/12/2019	21/12/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-1 2019/264	Z0Q2A886C9	1.590,00	05/12/2019	-16
2019	385	FT n. 11/E del 27/11/2019	CF: JNCMTV30T03F205T Jona Mattia Vittorio	27/11/2019 05/12/2019	27/12/2019	2019-21013-2.02.01.10.002-1 2019/296		9.500,00	05/12/2019	-22
2019	386	FT n. 1619041127 del 04/12/2019	CF: 01336610587 S.I.A.E. UFF. FILIALE DI GENOVA PALAZZO REALE PER 14/09/2019-14/09/2019 Esecuz. musicali OR 130280120190 EVENTO PORTAMI A PALAZZO REALE	05/12/2019 19/12/2019	04/01/2020	2019-21013-1.03.02.02.005-1 2019/320		59,21	19/12/2019	-16
2019	387	FT n. 10 del 13/11/2019	CF: FRSNRC40A12F839Z Frascione Enrico	13/11/2019 19/12/2019	13/12/2019	2019-21013-2.02.01.10.002-1 2019/272		7.000,00	19/12/2019	6
2019	388	FT n. 15 del 18/11/2019	CF: 02162480996 MARTINO OBERTO SNC	19/11/2019 18/12/2019	19/12/2019	2019-21013-2.02.03.06.001/H-1 2019/234		2.000,00	19/12/2019	0
2019	389	FT n. 3707/01-600028 del 19/11/2019	CF: 13005180156 CROWN WORLDWIDE SRL RIF ITMP1906 0207 CB	22/11/2019 18/12/2019	20/01/2020	2019-21013-1.03.02.02.005-1 2019/62	Z982805286	975,00	19/12/2019	-32

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/09/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp - Prog. - Art. - Budget Imppegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019	390	FT n. 3707/01-600027 del 18/11/2019	CF: 13005180156 CROWN WORLWIDE SRL RIF. ITMXP1905.0075.FC	22/11/2019 18/12/2019	20/01/2020	2019-21013-1.03.02.02.005-1 2019/62	Z982805266	2.250,00	19/12/2019	-32
2019	391	FT n. 41/EL del 29/11/2019	CF: 01712830999 SAGER EDITORI S.R.L.	30/11/2019 18/12/2019	31/12/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-1 2019/248	ZA629E33DE	12.400,00	19/12/2019	-12
2019	392	FT n. 103210280200439 del 03/12/2019	CF: 08633951000 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	03/12/2019 19/12/2019	02/01/2020	2019-21013-1.03.02.03.004-1 2019/22		2.573,67	19/12/2019	-14
2019	393	FT n. 80/PA del 03/12/2019	CF: 02254350990 ALPHA SYSTEM S.R.L. Fattura PA del 03/12/2019 N.ro 80/PA	11/12/2019 18/12/2019	10/01/2020	2019-21013-1.03.02.02.005-1 2019/221	Z0329ACE61	825,00	19/12/2019	-22
2019	395	FT n. 5 del 08/12/2019	CF: PPRSLZ65FE4L328T Restauri Conservativi di Scelza Pappola POGETTO SPECIALE SICUREZZA. INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA ANTROPICA NEL COMPLESSO DI PALAZZO REALE	06/12/2019 19/12/2019	05/01/2020	2019-21013-2.02.03.06.001/B-1 2019/205	ZE429720FC F32C1600105000	16.628,87	19/12/2019	-17
2019	396	FT n. 47-FE del 28/11/2019	CF: SGTTR7T0E15C933T Roberto Segattini Intervento di Restauro Galleria degli Specchi e altro - Saldo progetto definitivo-esecutivo - Incarico prot. pal-ga 164 del 15.02.17, est. det. n. 29 del 19.07.18 - Smart CIG ZD21D62046	10/12/2019 19/12/2019	09/01/2020	2019-21013-2.02.03.06.001/A-1 2019/297		0,01	19/12/2019	-21
2019	396	FT n. 47-FE del 28/11/2019	CF: SGTTR7T0E15C933T Roberto Segattini Intervento di Restauro Galleria degli Specchi e altro - Saldo progetto definitivo-esecutivo - Incarico prot. pal-ga 164 del 15.02.17, est. det. n. 29 del 19.07.18 - Smart CIG ZD21D62046	10/12/2019 19/12/2019	09/01/2020	2018-21013-2.02.03.06.001/A-1 2018/217		11.235,05	19/12/2019	-21
2019	396	FT n. 47-FE del 28/11/2019	CF: SGTTR7T0E15C933T Roberto Segattini Intervento di Restauro Galleria degli Specchi e altro - Saldo progetto definitivo-esecutivo - Incarico prot. pal-ga 164 del 15.02.17, est. det. n. 29 del 19.07.18 - Smart CIG ZD21D62046	10/12/2019 19/12/2019	09/01/2020	2017-21013-2.02.03.06.001/A-1 2017/177		15.689,40	19/12/2019	-21
2019	397	FT n. 81/PA del 10/12/2019	CF: 02254350990 ALPHA SYSTEM S.R.L. Fattura PA del 10/12/2019 N.ro 81/PA	10/12/2019 18/12/2019	09/01/2020	2019-21013-1.03.02.13.002/B-1 2019/312	Z262B0D3B4	10.305,88	19/12/2019	-21
2019	398	FT n. 2/001 del 10/12/2019	CF: BNNFMN57P93L09H FLOMENA BUONANNO	10/12/2019 19/12/2019	09/01/2020	2019-21013-1.03.02.13.002/B-1 2019/225	Z0129D6F6C	15.675,00	19/12/2019	-21
2019	399	FT n. 1312_U del 30/11/2019	CF: 80019090101 Coop. Guardiani Giurati Lubrani S.c. a r.l.	05/12/2019 19/12/2019	04/01/2020	2019-21013-1.03.02.13.001-1 2019/164	Z9F28B46C2	690,00	19/12/2019	-16
2019	400	FT n. 1313_U del 30/11/2019	CF: 80019090101 Coop. Guardiani Giurati Lubrani S.c. a r.l.	04/12/2019 18/12/2019	03/01/2020	2019-21013-1.03.02.13.001-1 2019/165	Z7A286488D	72,00	19/12/2019	-15
2019		FT n. 17 del	CF: 02237330994 Genova Experience srls	09/12/2019	08/01/2020	2019-21013-1.03.02.02.005-1	ZD627ED219	3.330,00	19/12/2019	-20

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/09/2019 AL 31/12/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp- Prog- Art.- Budget	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
401		08/12/2019		19/12/2019		2019/38				
2019	402	FT n. 5/P del 04/12/2019	CF: 02549610109 FILIPPO ROLLA S.R.L.	04/12/2019	02/02/2020	2019-21013-1.03.02.08.004-1	ZDA286C-F42	1.987,08	20/12/2019	-44
2019	403	FT n. 61 /PA del 28/11/2019	CF: 00942200106 P.Zeta SRL Fattura Cliente	29/11/2019	29/12/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-1		200,00	20/12/2019	-9
2019	404	FT n. AMC10000862715 del 30/11/2019	CF: 04705810150 A. Manzoni & C. S.p.A. Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del DM del MEF del 23/01/2015 - dell'art. 17 - ter del DPR 633/1972 - dell'art. 1 D.L. n. 50 del 24/04/2017	03/12/2019	29/01/2020	2019-21013-1.03.02.02.005-1	Z832A583F4	607,50	20/12/2019	-40
2019	405	PA n. 3/PA del 29/10/2019	CF: RFFPND79H14D969M Paolo Andrea Raffetto	29/10/2019	28/11/2019	2018-21013-2.02.03.06.001/E-1		38.571,52	23/12/2019	25
2019	406	FT n. 00224/2019- PA del 30/11/2019	CF: 02306570991 SMARTPOST GENOVA MESE NOVEMBRE 2019	30/11/2019	30/12/2019	2019-21013-1.03.02.16.002-1	ZD5207C1FF	5,40	23/12/2019	-7
2019	407	FT n. 19309691 del 30/11/2019	CF: 04472901000 Converge S.p.A.	30/11/2019	31/12/2019	2019-21013-1.03.02.07.004-1	Z901D3A485	173,80	23/12/2019	-8
2019	409	FT n. 50/PA del 20/12/2019	CF: CVRNMR65R53D969Q A.D.P. DI CAVARRETTA ANNA MARIA	20/12/2019	31/01/2020	2019-21013-1.03.02.13.002/B-1		11.250,00	23/12/2019	-39
2019	412	FT n. 5/E del 13/12/2019	CF: CNGDNL73L23D969V CONGIU DANILLO Fattura PA del 13/12/2019 N.ro 5/E	14/12/2019	13/01/2020	2019-21013-1.03.02.09.009-1	Z7A2A1FC7A	4.800,00	31/12/2019	-13
2019	413	FT n. 28 del 16/12/2019	CF: 03874870102 NINCO SILVESTRI RESTAURI SNC Allestimento "Presepe" di G.B. Garaventa (primo quarto del XIX secolo)	16/12/2019	15/01/2020	2019-21013-1.03.02.02.005-1		8.500,00	31/12/2019	-15
2019	415	FT n. 209/001 del 20/12/2019	CF: 10256080010 WIDE SRL	23/12/2019	31/01/2020	2019-21013-1.03.02.02.004-1		2.330,00	31/12/2019	-31
2019	416	PA n. 67 del 09/12/2019	CF: SMNSVYB3705L219S Salvatore Simonetti Arch.	12/12/2019	11/01/2020	2019-21013-2.02.03.06.001/B-1	Z43286dfba	13.493,83	31/12/2019	-11
								TOTALE ->	695.483,42	

Indice di tempestività dei pagamenti: -7,82 (Calcolo elaborato in conformità con Circ. MEF/RGS N. 22 DEL 22/07/2015)