

Codice Fiscale : 95184370104

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 6		FT n. 022002019000050B del 09/01/2019	CF: 01965360991 IREN ACQUA SPA B/Bollettazione	23/01/2019 22/01/2021	23/02/2021	2020-21013-1.03.02.05.005-1 2020/349		-34,87	22/01/2021	-32
2020 256		NC n. 022002020000120B del 06/07/2020	CF: 01965360991 IREN ACQUA SPA B/Bollettazione	08/07/2020 15/04/2021	17/05/2021	2021-21013-1.03.02.05.005-1 2021/82		-539,51	15/04/2021	-32
2020 412		FT n. 3563379 del 27/10/2020	CF: 04107060966 NEXI PAYMENTS S.p.A. COD.SIA-STAB.SIA 544306700001 - ABI PROP. 05696 BANCA POPOLARE DI SONDRIO	28/10/2020 08/02/2021		2020-32003-1.03.02.17.002-2 2020/182		71,37	01/02/2021	0
2020 413		FT n. 3563380 del 27/10/2020	CF: 04107060966 NEXI PAYMENTS S.p.A. COD.SIA-STAB.SIA 544306700002 - ABI PROP. 05696 BANCA POPOLARE DI SONDRIO	28/10/2020 29/04/2021	27/11/2020	2021-32003-1.03.02.17.002-2 2021/99		-47,58	29/04/2021	153
2020 413		FT n. 3563380 del 27/10/2020	CF: 04107060966 NEXI PAYMENTS S.p.A. COD.SIA-STAB.SIA 544306700002 - ABI PROP. 05696 BANCA POPOLARE DI SONDRIO	28/10/2020 29/04/2021	27/11/2020	2021-32003-1.03.02.17.002-2 2021/99		47,58	29/04/2021	153
2020 430		FT n. 512000000410 del 03/11/2020	CF: 01178580997 IREN MERCATO S.p.A. del Gas Metano APRILE 2020 VIA BALBI 10 D 16126 Genova GE	12/11/2020 18/01/2021	12/12/2020	2020-21013-1.03.02.05.006-1 2020/101		0,45	18/01/2021	37
2020 434		FT n. 022002020000234B del 06/11/2020	CF: 01965360991 IREN ACQUA SPA B/Bollettazione	09/11/2020 14/04/2021	16/12/2020	2020-21013-1.03.02.05.005-1 2020/274		1.316,82	14/04/2021	119
2020 532		FT n. 348/F del 15/12/2020	CF: PSCFNC65S05D969T PESCIETTO di FRANCESCO SEAN PESCIETTO	17/12/2020 13/01/2021		2020-21013-1.03.01.02.003-1 2020/256		225,00	13/01/2021	0
2021 2		FT n. 022002021000001B del 07/01/2021	CF: 01965360991 IREN ACQUA SPA B/Bollettazione	08/01/2021 15/04/2021	16/02/2021	2020-21013-1.03.02.05.005-1 2020/348		1.446,79	15/04/2021	58
2021 3		FT n. 2020 363 del 10/12/2020	CF: 02925430965 SI.BI.CI IMPIANTI SRL	10/12/2020 19/01/2021	31/01/2021	2020-21013-1.03.02.09.004-1 2020/66	ZA72C8BB43	32.300,00	19/01/2021	-12
2021 5		FT n. 203043 del 22/12/2020	CF: 02224650990 POSEICO IMPIANTI SRL SAL UNICO	22/12/2020 20/01/2021	22/01/2021	2020-21013-1.03.02.09.004-1 2020/36	Z372C40483	3.360,00	20/01/2021	-2
2021 6		FT n. 89/PA del 31/12/2020	CF: 02254350990 ALPHA SYSTEM S.R.L. Fattura PA immediata (TD01) del 31/12/2020 N.ro 89/PA	07/01/2021 20/01/2021	06/02/2021	2020-21013-1.03.02.02.005-1 2020/328	Z152FE3D42	450,00	20/01/2021	-17
2021 7		FT n. 2/PA del 02/01/2021	CF: 02254350990 ALPHA SYSTEM S.R.L. Fattura PA immediata (TD01) del 02/01/2021 N.ro 2/PA	11/01/2021 25/01/2021	10/02/2021	2020-21013-1.03.02.13.002/B-1 2020/1	8084763D79	3.048,52	25/01/2021	-16
2021 8		FT n. 3/PA del 02/01/2021	CF: 02254350990 ALPHA SYSTEM S.R.L. Fattura PA immediata (TD01) del 02/01/2021 N.ro 3/PA	11/01/2021 01/02/2021	20/02/2021	2020-21013-1.03.02.13.002/B-1 2020/131	ZC92D56ED6	1.815,00	01/02/2021	-19
2021 9		FT n. 0000059/PA del 23/12/2020	CF: 01429000993 KONRAD SNC DI CAMBIASO MASSIMO & C.	28/12/2020 20/01/2021	27/01/2021	2020-21013-1.03.02.13.002/B-1 2020/317	ZB92FE0960	70,00	20/01/2021	-7

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2021 10		FT n. 20307842 del 30/11/2020	CF: 04472901000 Converge S.p.A.	30/11/2020 20/01/2021	31/12/2020	2020-21013-1.03.02.07.004-1 2020/204	Z562D355EB	156,00	20/01/2021	20
2021 11		FT n. 20308640 del 31/12/2020	CF: 04472901000 Converge S.p.A.	02/01/2021 20/01/2021	01/02/2021	2020-21013-1.03.02.07.004-1 2020/20	Z372BEB78B	108,00	20/01/2021	-12
2021 12		FT n. FPA 1/20 del 30/11/2020	CF: 01375230990 STUDIO TECNICO GEOM. DAGNA E RONCALLO	30/11/2020 22/01/2021	30/12/2020	2020-21013-2.02.03.06.001/M-1 2020/164		8.678,59	22/01/2021	23
2021 13		FT n. 022002021000052B/Bollettazione del 14/01/2021	CF: 01965360991 IREN ACQUA SPA	20/01/2021 22/01/2021	23/02/2021	2020-21013-1.03.02.05.005-1 2020/349		59,18	22/01/2021	-32
2021 14		FT n. 022002021000052B/Bollettazione del 14/01/2021	CF: 01965360991 IREN ACQUA SPA	20/01/2021 22/01/2021	23/02/2021	2021-21013-1.03.02.05.005-1 2020/351		3.249,18	22/01/2021	-32
2021 15		FT n. 022002021000052B/Bollettazione del 14/01/2021	CF: 01965360991 IREN ACQUA SPA	20/01/2021 22/01/2021	23/02/2021	2020-21013-1.03.02.05.005-1 2020/350		116,01	22/01/2021	-32
2021 16		FT n. 1 del 14/01/2021	CF: 03743180105 SCIUTTO SRL	15/01/2021 25/01/2021	14/02/2021	2020-21013-1.03.02.02.005-1 2020/88	ZC92C99C21	721,31	25/01/2021	-20
2021 17		FT n. 2 del 14/01/2021	CF: 03743180105 SCIUTTO SRL	15/01/2021 25/01/2021	14/02/2021	2020-21013-1.03.02.02.005-1 2020/89	Z5D2C9BFBB	1.630,00	25/01/2021	-20
2021 18		FT n. 1147 del 14/12/2020	CF: 01584690992 CLIMATHERM S.R.L.	14/12/2020 01/02/2021	13/01/2021	2020-21013-1.03.02.09.004-1 2020/43	Z392C412C7	2.689,05	01/02/2021	19
2021 19		NC n. 7/PA del 21/01/2021	CF: 02254350990 ALPHA SYSTEM S.R.L. Nota di Credito PA del 21/01/2021 N.ro 7/PA	21/01/2021 01/02/2021	20/02/2021	2020-21013-1.03.02.13.002/B-1 2020/131	ZC92D56ED6	-907,00	01/02/2021	-19
2021 20		FT n. 2/P del 14/12/2020	CF: 02549610109 FILIPPO ROLLA S.R.L.	14/12/2020 22/04/2021	12/02/2021	2020-21013-1.03.02.09.004-1 2020/48	ZDD2C4286E	1.867,08	22/04/2021	69
2021 21		FT n. 13 del 22/01/2021	CF: 03743180105 SCIUTTO SRL	22/01/2021 01/02/2021	21/02/2021	2020-21013-1.03.02.02.005-1 2020/208	Z152E45463	4.816,00	01/02/2021	-20
2021 22		FT n. 1049 del 31/12/2020	CF: FRRLSN70R21D969W ALESSANDRO ANDREA FERRETTI	11/01/2021 01/02/2021	10/02/2021	2020-21013-1.03.02.09.012-1 2020/133		735,98	01/02/2021	-9
2021 23		FT n. 7 del 26/01/2021	CF: TRCVVN66E63L599V A.F Agency Furniture di Turchi Vivian	26/01/2021 03/02/2021	25/02/2021	2020-21013-2.02.01.03.001/A-1 2020/286		7.933,40	03/02/2021	-22
2021 25		FT n. 8 del 25/01/2021	CF: 01875030999 MDC PONTEGGI-SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA UNIPERSONAL Fattura PA immediata (TD01) del 25/01/2021 N.ro 8	25/01/2021 08/02/2021	24/02/2021	2020-21013-2.02.03.06.001/D-1 2020/179		600,00	08/02/2021	-16
2021 26		FT n. 93/21 del 28/01/2021	CF: 09143390152 Bresciani s.r.l.	29/01/2021 08/02/2021	28/02/2021	2021-21013-1.03.01.02.007-1 2021/3	Z02303CAB8	274,02	08/02/2021	-20

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2021 27		FT n. 2250940 del 15/01/2021	CF: 04107060966 NEXI PAYMENTS S.p.A. COD.SIA-STAB.SIA 544306700001 - ABI PROP. 05696 BANCA POPOLARE DI SONDRIO	19/01/2021 29/04/2021	18/02/2021	2021-32003-1.03.02.17.002-2 2021/98		-71,37	29/04/2021	70
2021 27		FT n. 2250940 del 15/01/2021	CF: 04107060966 NEXI PAYMENTS S.p.A. COD.SIA-STAB.SIA 544306700001 - ABI PROP. 05696 BANCA POPOLARE DI SONDRIO	19/01/2021 29/04/2021	18/02/2021	2021-32003-1.03.02.17.002-2 2021/98		71,37	29/04/2021	70
2021 28		FT n. 2250941 del 15/01/2021	CF: 04107060966 NEXI PAYMENTS S.p.A. COD.SIA-STAB.SIA 544306700002 - ABI PROP. 05696 BANCA POPOLARE DI SONDRIO	19/01/2021 08/02/2021		2020-32003-1.03.02.17.002-2 2020/183		71,37	01/02/2021	0
2021 29		FT n. I 008244 del 10/12/2020	CF: 03415280100 IL CENTRO CONTABILE SRL Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti	11/12/2020 10/02/2021	10/01/2021	2020-21013-1.03.01.02.999-1 2020/224		75,00	10/02/2021	31
2021 30		FT n. 1/PA del 01/02/2021	CF: GNNDVD67T31D969Y DAVIDE GENNARI Fattura PA immediata (TD01) del 01/02/2021 N.ro 1/PA	01/02/2021 10/02/2021	03/03/2021	2020-21013-1.03.02.09.009-1 2020/282	Z6A2F48C0D	6.868,00	10/02/2021	-21
2021 31		FT n. 022002021000057B del 03/02/2021	CF: 01965360991 IREN ACQUA SPA B/Bollettazione	04/02/2021 10/02/2021	15/03/2021	2020-21013-1.03.02.05.005-1 2020/353		8,43	10/02/2021	-33
2021 32		FT n. 022002021000057B del 03/02/2021	CF: 01965360991 IREN ACQUA SPA B/Bollettazione	04/02/2021 10/02/2021	15/03/2021	2021-21013-1.03.02.05.005-1 2020/354		1.675,76	10/02/2021	-33
2021 33		FT n. 42/20 del 15/12/2020	CF: GLLMSM58C30D969R Galli Massimo Ing.	15/12/2020 10/02/2021	14/01/2021	2020-21013-2.02.03.06.001/B-1 2020/171	Z972DD618F	2.537,60	10/02/2021	27
2021 34		FT n. 103210260200434 del 29/01/2021	CF: 09633951000 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	29/01/2021 10/02/2021	28/02/2021	2021-21013-1.03.02.05.004-1 2021/14		2.774,45	10/02/2021	-18
2021 35		FT n. 103491560209232 del 01/02/2021	CF: 09633951000 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	01/02/2021 10/02/2021	03/03/2021	2021-21013-1.03.02.05.004-1 2021/11		54,29	10/02/2021	-21
2021 36		FT n. 103491280422035 del 01/02/2021	CF: 09633951000 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	02/02/2021 10/02/2021	04/03/2021	2021-21013-1.03.02.05.004-1 2021/13		742,39	10/02/2021	-22
2021 37		FT n. 103491240440432 del 01/02/2021	CF: 09633951000 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	02/02/2021 10/02/2021	04/03/2021	2021-21013-1.03.02.05.005-1 2021/15		32,96	10/02/2021	-22
2021 38		FT n. 103491560209132 del 01/02/2021	CF: 09633951000 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	02/02/2021 10/02/2021	04/03/2021	2021-21013-1.03.02.05.004-1 2021/12		36,72	10/02/2021	-22
2021		FT n. 1/PA del	CF: 01788440996 STUDIUM DI M.CAROPRESO & C.SAS	18/01/2021	17/02/2021	2020-21013-2.02.03.06.001/C-1		3.550,00	17/02/2021	0

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
39		18/01/2021	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	17/02/2021		2020/212				
2021 40		FT n. 00001/PA del 01/02/2021	CF: VVLMML62R64D969X VIVIOLI MIRELLA	01/02/2021 17/02/2021	03/03/2021	2020-21013-1.03.02.09.004-1 2020/293		1.248,00	17/02/2021	-14
2021 41		FT n. 12/PA del 01/02/2021	CF: 02254350990 ALPHA SYSTEM S.R.L. Fattura PA immediata (TD01) del 01/02/2021 N.ro 12/PA	02/02/2021 17/02/2021	04/03/2021	2021-21013-1.03.02.13.002/B-1 2021/1	Z872FD892F	4.863,00	17/02/2021	-15
2021 42		FT n. del 08/02/2021	CF: 09633951000 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - 103491280424069SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	09/02/2021 17/02/2021	11/03/2021	2021-21013-1.03.02.05.004-1 2021/20		111,02	17/02/2021	-22
2021 43		FT n. 00239/2020-PA del 30/11/2020	CF: 02306570991 SMARTPOST GENOVA SPESE MESE NOVEMBRE 2020	01/12/2020 17/02/2021	31/12/2020	2021-21013-1.03.02.16.002-1 2021/35	ZD5207C1FF	45,05	17/02/2021	48
2021 44		FT n. 00262/2020-PA del 31/12/2020	CF: 02306570991 SMARTPOST GENOVA LAVORAZIONI MESE DICEMBRE 2020	01/01/2021 17/02/2021	31/01/2021	2021-21013-1.03.02.16.002-1 2021/35	ZD5207C1FF	95,30	17/02/2021	17
2021 45		FT n. del 11/02/2021	CF: 09633951000 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - 103491240440433SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	12/02/2021 24/02/2021	14/03/2021	2021-21013-1.03.02.05.005-1 2021/15		49,38	24/02/2021	-18
2021 46		FT n. del 11/02/2021	CF: 09633951000 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - 103491560209133SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	12/02/2021 24/02/2021	14/03/2021	2021-21013-1.03.02.05.004-1 2021/12		53,76	24/02/2021	-18
2021 47		FT n. del 11/02/2021	CF: 09633951000 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - 103491280422036SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	11/02/2021 24/02/2021	13/03/2021	2021-21013-1.03.02.05.004-1 2021/13		1.149,74	24/02/2021	-17
2021 48		FT n. del 11/02/2021	CF: 09633951000 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - 103491560209233SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	11/02/2021 24/02/2021	13/03/2021	2021-21013-1.03.02.05.004-1 2021/11		65,59	24/02/2021	-17
2021 49		FT n. del 12/02/2021	CF: 09633951000 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - 103210260200435SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	12/02/2021 24/02/2021	14/03/2021	2021-21013-1.03.02.05.004-1 2021/14		3.429,66	24/02/2021	-18
2021 50		FT n. 99/5/2021 del 16/02/2021	CF: 07161270967 ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L.	16/02/2021 19/02/2021	18/03/2021	2021-21013-2.02.01.07.999/A-1 2021/19	ZB43098088	535,63	19/02/2021	-27
2021 51		FT n. 54 del 29/10/2020	CF: 01995520994 COS.PIRI S.R.L.	29/10/2020 19/02/2021	28/11/2020	2020-21013-1.03.02.09.009-1 2020/197		4.400,00	19/02/2021	83
2021 52		FT n. 8G00025748 del 11/02/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2021	15/02/2021 24/02/2021	17/03/2021	2021-32003-1.03.02.05.001-2 2021/31		362,09	24/02/2021	-21
2021 53		FT n. 8G00026334 del 11/02/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2021	15/02/2021 24/02/2021	17/03/2021	2021-32003-1.03.02.05.001-2 2021/32		881,62	24/02/2021	-21

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2021 54		FT n. 8G00025798 del 11/02/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2021	15/02/2021 24/02/2021	17/03/2021	2021-32003-1.03.02.05.001-2 2021/29		141,43	24/02/2021	-21
2021 55		FT n. 4 PA del 03/02/2021	CF: 00942200106 P.Zeta SRL Fattura Cliente	03/02/2021 02/03/2021	05/03/2021	2020-21013-1.03.02.02.005-1 2020/272	ZC32F2C497	1.500,00	02/03/2021	-3
2021 56		FT n. 2 del 21/01/2021	CF: 02237330994 Genova Experience srls	21/01/2021 02/03/2021	20/02/2021	2020-21013-1.03.02.02.005-1 2020/151		4.456,85	02/03/2021	10
2021 57		FT n. 0000651005AMC1 del 11/02/2021	CF: 04705810150 A. Manzoni & C. S.p.A. Sui Ritardi di Pagamento saranno addebitati interessi di mora a norma del Dlgs. 9/10/2002 n. 231 e successive modifiche	12/02/2021 02/03/2021	12/04/2021	2020-21013-1.03.02.02.005-1 2020/7	Z572BB0727	1.000,00	02/03/2021	-41
2021 58		FT n. 25 del 09/02/2021	CF: 03743180105 SCIUTTO SRL	10/02/2021 03/03/2021	12/03/2021	2020-21013-1.03.02.02.005/B-1 2020/325	ZC02FE3C49	4.985,00	03/03/2021	-9
2021 59		FT n. 26 del 09/02/2021	CF: 03743180105 SCIUTTO SRL	10/02/2021 03/03/2021	12/03/2021	2020-21013-1.03.02.02.005-1 2020/326	ZEC2FE9E6D	4.180,00	03/03/2021	-9
2021 61		FT n. 25/71 del 27/02/2021	CF: 02356800207 CARRARA COMPUTING INTERNATIONAL SRL	03/03/2021 04/03/2021	02/04/2021	2021-32003-1.03.02.07.006-1 2021/6	ZF33071144	900,00	04/03/2021	-29
2021 62		FT n. 1266_U del 27/11/2020	CF: 80019090101 Coop. Guardiani Giurati Lubrani S.c. a r.l.	27/11/2020 05/03/2021	27/12/2020	2020-21013-1.03.02.13.001-1 2020/6	Z8D2BB08F6	690,00	05/03/2021	68
2021 63		FT n. 1331_U del 30/11/2020	CF: 80019090101 Coop. Guardiani Giurati Lubrani S.c. a r.l.	04/12/2020 05/03/2021	03/01/2021	2020-21013-1.03.02.13.001-1 2020/5	Z892BA2565	72,00	05/03/2021	61
2021 64		FT n. 1394_U del 22/12/2020	CF: 80019090101 Coop. Guardiani Giurati Lubrani S.c. a r.l.	23/12/2020 05/03/2021	22/01/2021	2020-21013-1.03.02.13.001-1 2020/6	Z8D2BB08F6	690,00	05/03/2021	42
2021 65		FT n. 38_U del 12/01/2021	CF: 80019090101 Coop. Guardiani Giurati Lubrani S.c. a r.l.	12/01/2021 05/03/2021	11/02/2021	2020-21013-1.03.02.13.001-1 2020/5	Z892BA2565	72,00	05/03/2021	22
2021 66		FT n. 356 del 04/11/2020	CF: 01201850110 FERAL SRL	05/11/2020 05/03/2021	05/12/2020	2020-21013-1.03.02.09.009-1 2020/355	ZF72F164E4	466,61	05/03/2021	90
2021 66		FT n. 356 del 04/11/2020	CF: 01201850110 FERAL SRL	05/11/2020 05/03/2021	05/12/2020	2020-21013-1.03.02.09.004-1 2020/355	ZF72F164E4	33,39	05/03/2021	90
2021 67		FT n. 244 del 22/02/2021	CF: 01584690992 CLIMATHERM S.R.L.	24/02/2021 05/03/2021	26/03/2021	2020-21013-1.03.02.09.004-1 2020/304	Z812F9C0D3	4.110,18	05/03/2021	-21
2021 68		FT n. 0000007/PA del 09/02/2021	CF: 01429000993 KONRAD SNC DI CAMBIASO MASSIMO & C.	10/02/2021 05/03/2021	12/03/2021	2020-21013-1.03.02.13.002/B-1 2020/46	ZAB2C4102B	200,00	05/03/2021	-7
2021 69		FT n. FATTPA 3_21 del 27/02/2021	CF: MRLGNN70D20D969A giovanni merialdo	27/02/2021 08/03/2021	29/03/2021	2020-21013-1.03.02.02.005-2 2020/291		6.344,00	08/03/2021	-21
2021		FT n. 2/PA del	CF: GNNDVD67T31D969Y DAVIDE GENNARI	01/03/2021	31/03/2021	2020-21013-1.03.02.09.009-1	Z6A2F48C0D	3.332,00	08/03/2021	-23

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
70		01/03/2021	Fattura PA immediata (TD01) del 01/03/2021 N.ro 2/PA	08/03/2021		2020/282				
2021 71	FT n. 02020PA del 23/12/2020	CF: 01800080036 ING. FABRIZIO MARTINOLI S.R.L. Genova-Via Balbi, 10 Palazzo Reale. Adempimenti sicurezza antincendio	23/12/2020 08/03/2021	31/01/2021	2020-21013-2.02.03.06.001/M-1 2020/228	84629252A4 F37E1900018000	12.481,15	08/03/2021	36	
2021 72	FT n. 0000008/PA del 09/02/2021	CF: 01429000993 KONRAD SNC DI CAMBIASO MASSIMO & C.	09/02/2021 12/03/2021	11/03/2021	2021-21013-1.03.02.13.002/A-1 2021/43		80,00	12/03/2021	1	
2021 74	FT n. 747/2021 del 08/03/2021	CF: 03878640238 Virtual Logic SRL Vendita	10/03/2021 15/03/2021	31/05/2021	2021-21013-1.03.01.02.999-1 2021/33	ZA630BAC9B	42,57	15/03/2021	-77	
2021 74	FT n. 747/2021 del 08/03/2021	CF: 03878640238 Virtual Logic SRL Vendita	10/03/2021 15/03/2021	31/05/2021	2021-21013-2.02.01.07.999/A-1 2021/34	ZA630BAC9B	418,27	15/03/2021	-77	
2021 75	FT n. 34 del 13/10/2020	CF: 02479100998 MADLAB 2.0 SRL	13/10/2020 09/04/2021	12/11/2020	2020-21013-1.03.02.11.999-1 2020/3		3.750,00	09/04/2021	148	
2021 76	FT n. 123-20 del 12/05/2020	CF: 01590410062 P & M Planning & Management S.r.l. Intervento di miglioramento della sicurezza antropica nel Complesso di Palazzo Reale -Ns. Commessa N° E711	19/05/2020 29/03/2021	12/07/2020	2019-21013-2.02.03.06.001/B-1 2019/131	Z0D289AB84 F3201600105000	832,00	29/03/2021	260	
2021 77	FT n. 158-20 del 29/06/2020	CF: 01590410062 P & M Planning & Management S.r.l. Intervento di miglioramento della sicurezza antropica nel Complesso di Palazzo Reale -Ns. Commessa N° E711	01/07/2020 29/03/2021	31/07/2020	2019-21013-2.02.03.06.001/B-1 2019/131	Z0D289AB84 F3201600105000	1.637,77	29/03/2021	241	
2021 78	FT n. 022002020000001B/Bollettazione del 07/01/2020	CF: 01965360991 IREN ACQUA SPA	13/01/2020 14/04/2021	17/02/2020	2021-21013-1.03.02.05.005-1 2021/78		795,63	14/04/2021	422	
2021 79	FT n. 50/001 del 31/03/2020	CF: 07484590968 WORK IN PROGRESS S.R.L. Interventi di manutenzione e di restauro della Galleria degli Specchi, della Sala di Diana e della Scala Segreta di Palazzo Reale a Genova.	02/04/2020 27/07/2021	02/05/2020	2020-21013-2.02.03.06.001/A-1 2020/44	Z062C4CA1B F32C1600098001	1.237,60	27/07/2021	451	
2021 80	FT n. 302/2020 del 17/04/2020	CF: 10178221007 IGEAM ACADEMY S.R.L. FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT	19/04/2020 16/09/2021	17/06/2020	2020-21013-1.03.02.02.005-1 2020/305	7002415FA5	427,30	16/09/2021	456	
2021 81	FT n. 477/2020 del 23/07/2020	CF: 10178221007 IGEAM ACADEMY S.R.L. FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT	23/07/2020 16/12/2021	23/09/2020	2021-21013-1.03.02.99.999/B-1 2021/113	7002415FA5	427,30	16/12/2021	449	
2021 82	FT n. 634/2020 del 04/11/2020	CF: 10178221007 IGEAM ACADEMY S.R.L. FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT	11/11/2020 16/12/2021	04/01/2021	2021-21013-1.03.02.99.999/B-1 2021/113	7002415FA5	427,30	16/12/2021	346	
2021 83	FT n. 000007/PA del 11/03/2021	CF: 03574070102 MOLAJONI LIGURIA S.R.L.	11/03/2021 05/08/2021	11/04/2021	2021-21013-1.03.02.09.004-1 2021/18	Z153095A94	172,10	05/08/2021	116	
2021 84	FT n. 103491280422037 del 10/03/2021	CF: 09633951000 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	11/03/2021 22/04/2021	10/04/2021	2021-21013-1.03.02.05.004-1 2021/13		1.074,67	22/04/2021	12	
2021	FT n.	CF: 09633951000 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -	12/03/2021	11/04/2021	2021-21013-1.03.02.05.004-1		137,00	22/04/2021	11	

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
85		103491240414055 del 12/03/2021	SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	22/04/2021		2021/84				
2021 86	FT n. 022002021000059B	CF: 01965360991 IREN ACQUA SPA del 03/03/2021	Bollettazione	05/03/2021 15/03/2021	12/04/2021	2021-21013-1.03.02.05.005-1 2021/48		1.494,43	15/03/2021	-28
2021 87	FT n. 022002021000059B	CF: 01965360991 IREN ACQUA SPA del 03/03/2021	Bollettazione	05/03/2021 15/03/2021	12/04/2021	2021-21013-1.03.02.05.005-1 2021/46		1.043,51	15/03/2021	-28
2021 88	FT n. 512100000280	CF: 01178580997 IREN MERCATO S.p.A. del 03/03/2021	Gas Metano DICEMBRE 2020 - GENNAIO 2021 VIA BALBI 10 D 16126 Genova GE	05/03/2021 15/03/2021	04/04/2021	2021-21013-1.03.02.05.006-1 2021/47		433,05	15/03/2021	-20
2021 89	FT n. 103210260200436	CF: 09633951000 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - del 10/03/2021	SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	10/03/2021 15/03/2021	09/04/2021	2021-21013-1.03.02.05.004-1 2021/14		2.786,46	15/03/2021	-25
2021 90	FT n. 45/2021 del 18/01/2021	CF: 00526570395 Igeam Consulting S.R.L. del 18/01/2021	FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT	21/01/2021 16/12/2021	18/03/2021	2021-21013-1.03.02.99.999/B-1 2021/113	7002415FA5	1.880,45	16/12/2021	273
2021 91	FT n. 99/2021 del 25/01/2021	CF: 00526570395 Igeam Consulting S.R.L. del 25/01/2021	FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT	26/01/2021 16/12/2021	25/03/2021	2021-21013-1.03.02.99.999/B-1 2021/319	8388363820	436,01	16/12/2021	266
2021 92	PA n. 16 del 15/02/2021	CF: 00471470013 ING. M.SACCHI SRL del 15/02/2021	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)	15/02/2021 29/03/2021	31/03/2021	2020-21013-2.02.03.06.001/B-1 2020/281	Z9C2F46A77	7.900,00	29/03/2021	-2
2021 93	FT n. 39 del 22/07/2019	CF: 02479100998 MADLAB 2.0 SRL del 22/07/2019		22/07/2019 23/09/2021	21/08/2019	2021-21013-1.03.02.02.004-1 2021/210		300,00	23/09/2021	764
2021 94	FT n. 87 del 30/12/2020	CF: 03617370105 Tecnica Mista snc di Luca Longhi e Gian del 30/12/2020	Luca Guaraglia	30/12/2020 26/11/2021	29/01/2021	2020-21013-1.03.02.09.009-1 2020/334	81538566D4	4.266,86	26/11/2021	301
2021 94	FT n. 87 del 30/12/2020	CF: 03617370105 Tecnica Mista snc di Luca Longhi e Gian del 30/12/2020	Luca Guaraglia	30/12/2020 26/11/2021	29/01/2021	2021-21013-1.03.02.09.009-1 2021/248	81538566D4	19,80	26/11/2021	301
2021 95	FT n. 781 \PA del 04/12/2020	CF: 01813500541 PUCCIUFFICIO S.R.L. del 04/12/2020	FATTURA	07/12/2020 29/04/2021	06/01/2021	2021-32003-1.03.02.07.006-1 2020/296	Z842F75ECD	1.055,40	29/04/2021	113
2021 96	FT n. 01/000292 del 23/02/2021	CF: 01819660992 GLOBAL SERVICE SRL del 23/02/2021		23/02/2021 30/03/2021	25/03/2021	2020-21013-1.03.02.02.005-1 2020/313	Z6A2FDA4AA	13.386,93	30/03/2021	5
2021 98	PA n. 00033/2021- PA del 27/02/2021	CF: 02306570991 SMARTPOST GENOVA del 27/02/2021	MESE FEBBRAIO 2021	27/02/2021 06/05/2021	29/03/2021	2021-21013-1.03.02.16.002-1 2021/35	ZD5207C1FF	3,55	06/05/2021	38
2021 99	FT n. 1PA del 18/02/2021	CF: BRNLBT68C61D969W Arch. Brandinelli Elisabetta del 18/02/2021		18/02/2021 12/04/2021	20/03/2021	2018-21013-2.02.03.06.001/G-1 2018/449	Z6F2652F83 F32C1600107000	6.830,72	12/04/2021	23

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2021 100		FT n. 13/PA del 24/02/2021	CF: 02254350990 ALPHA SYSTEM S.R.L. Fattura PA immediata (TD01) del 24/02/2021 N.ro 13/PA	24/02/2021 26/04/2021	26/03/2021	2020-21013-1.03.02.13.002/B-1 2020/356	ZB330B0A69	1.200,00	26/04/2021	31
2021 101		FT n. 14/PA del 01/03/2021	CF: 02254350990 ALPHA SYSTEM S.R.L. Fattura PA immediata (TD01) del 01/03/2021 N.ro 14/PA	03/03/2021 26/04/2021	02/04/2021	2021-21013-1.03.02.13.002/B-1 2021/1	Z872FD892F	4.863,00	26/04/2021	24
2021 104		FT n. 2021 169 del 04/03/2021	CF: 02925430965 SI.BI.CI IMPIANTI SRL	04/03/2021 30/03/2021	30/04/2021	2020-21013-1.03.02.09.004-1 2020/315	Z722FDA3E1	4.650,00	30/03/2021	-31
2021 105		PA n. 19 del 15/12/2020	CF: PSTCLD68M71D969N PASTORINO CLAUDIA	17/12/2020 09/08/2021	16/01/2021	2019-21013-1.03.02.09.009-1 2019/291		8.239,64	09/08/2021	205
2021 106		FT n. 2679/2020 del 10/12/2020	CF: 03878640238 Virtual Logic SRL Vendita	10/12/2020 15/03/2021	28/02/2021	2020-21013-2.02.01.07.999/A-1 2020/261	ZF42F0C53F	838,82	15/03/2021	15
2021 108		FT n. 21301161 del 28/02/2021	CF: 04472901000 Converge S.p.A.	02/03/2021 29/04/2021	01/04/2021	2020-21013-1.03.02.07.004-1 2020/204	Z562D355EB	29,12	29/04/2021	28
2021 108		FT n. 21301161 del 28/02/2021	CF: 04472901000 Converge S.p.A.	02/03/2021 29/04/2021	01/04/2021	2021-21013-1.03.02.07.004-1 2021/106	Z562D355EB	126,88	29/04/2021	28
2021 109		FT n. 44/2021 del 15/01/2021	CF: 05111821004 IGEAMED S.p.A. FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT	18/01/2021 16/12/2021	15/03/2021	2021-21013-1.03.02.99.999/B-1 2021/113	7002415FA5	1.178,75	16/12/2021	276
2021 110		FT n. 154/2021 del 21/01/2021	CF: 05111821004 IGEAMED S.p.A. FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT	25/01/2021 16/12/2021	21/03/2021	2021-21013-1.03.02.99.999/B-1 2021/319	8388363820	357,78	16/12/2021	270
2021 111		FT n. 022002021000052B/Bollettazione del 14/01/2021	CF: 01965360991 IREN ACQUA SPA	20/01/2021 26/04/2021	25/05/2021	2021-21013-1.03.02.05.005-1 2021/101		-143,72	26/04/2021	-29
2021 112		FT n. 1010659772 del 15/01/2021	CF: 01788080156 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Rinnovi Consip 26 L2 (36) - 24 mesi	16/01/2021 30/03/2021	28/02/2021	2020-21013-1.03.02.07.004-1 2020/68	Z102C9EF9C	154,00	30/03/2021	30
2021 116		FT n. 59/2021 del 29/01/2021	CF: 10178221007 IGEAM ACADEMY S.R.L. FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT	05/02/2021 16/12/2021	29/03/2021	2021-21013-1.03.02.99.999/B-1 2021/113	7002415FA5	427,30	16/12/2021	262
2021 117		FT n. 00217 del 08/02/2021	CF: 01184600102 Formedil S.r.l.	08/02/2021 17/03/2021	10/03/2021	2021-21013-1.03.02.09.004-1 2021/42		334,00	17/03/2021	7
2021 118		FT n. 8/PA del 01/02/2019	CF: 02254350990 ALPHA SYSTEM S.R.L. CIG Z49246EB69	11/02/2019 04/05/2021	13/03/2019	2021-21013-1.03.02.13.002/B-1 2021/107	Z49246EB69	355,00	04/05/2021	783
2021 121		FT n. 1/EL del 04/03/2021	CF: FSCMHL70L65D969L Fasce Michela Fattura di vendita	05/03/2021 17/03/2021	04/04/2021	2020-21013-2.02.03.06.001/C-1 2020/219	ZE82E79CA7	3.098,00	17/03/2021	-18
2021 122		FT n. 35/PA del 01/08/2019	CF: CVRNM62R53D9690 A.D.P. DI CAVARRETTA ANNA MARIA	01/08/2019 19/03/2021	30/09/2019	2019-21013-1.03.02.13.002/B-1 2019/98		11.250,00	19/03/2021	536
2021 123		FT n. 5 del 05/03/2021	CF: 01995520994 COS.PIRI S.R.L.	05/03/2021 24/03/2021	04/04/2021	2020-21013-1.03.02.09.009-1 2020/197		33.000,00	24/03/2021	-11

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2021 130		FT n. 5 del 15/03/2021	CF: 03874870102 NINO SILVESTRI RESTAURI SNC PAL-GE_lavoro di intervento conservativo su n. 2 consolle Galleria della Cappella e n. 24 sgabelli Galleria degli Specchi.	15/03/2021 30/03/2021	14/04/2021	2020-21013-2.02.03.06.001/H-1 2020/189		3.950,00	30/03/2021	-15
2021 131		FT n. 6 del 15/03/2021	CF: 03874870102 NINO SILVESTRI RESTAURI SNC PAL-GE_Intervento conservativo su n. 2 consolle Galleria della Cappella - Reintegrazione pittorica delle lacune e delle stuccature.	15/03/2021 30/03/2021	14/04/2021	2020-21013-2.02.03.06.001/C-1 2020/323		480,00	30/03/2021	-15
2021 132		FT n. 78/001 del 04/03/2021	CF: 03326280108 ELETTRIMPIANTI SRL	15/03/2021 30/03/2021	14/04/2021	2020-21013-1.03.02.09.004-1 2020/314		980,00	30/03/2021	-15
2021 133		FT n. 17 /P del 23/03/2021	CF: 09374391002 SETEC SRL FATTURA	23/03/2021 30/03/2021	22/04/2021	2020-21013-1.03.02.09.004-1 2020/316	Z042FDA59B	2.900,00	30/03/2021	-23
2021 134		FT n. 230_U del 17/03/2021	CF: 80019090101 Coop. Guardiani Giurati Lubrani S.c. a r.l.	17/03/2021 09/04/2021	16/04/2021	2021-21013-1.03.02.13.001-1 2021/41	Z6430D6D85	690,00	09/04/2021	-7
2021 135		FT n. 231_U del 17/03/2021	CF: 80019090101 Coop. Guardiani Giurati Lubrani S.c. a r.l.	17/03/2021 09/04/2021	16/04/2021	2021-21013-1.03.02.13.001-1 2021/41	Z6430D6D85	690,00	09/04/2021	-7
2021 136		FT n. 14 del 22/03/2021	CF: TRCVVN66E63L599V A.F Agency Furniture di Turchi Vivian CIG Z5530B2219 - trattativa 1609594	22/03/2021 09/04/2021	21/04/2021	2021-21013-2.02.01.03.001/A-1 2021/24		1.830,00	09/04/2021	-12
2021 137		FT n. 35 del 19/03/2021	CF: 04920430016 Berrone Livio & C. s.n.c. di Berrone Franco e Marco Campionatura di supporti Museali per il Museo di Palazzo Reale e Galleria Nazionale di Palazzo Spinola	22/03/2021 09/04/2021	21/04/2021	2021-21013-2.02.01.10.008-1 2021/16		890,00	09/04/2021	-12
2021 138		FT n. 023002021000000F/Fattura preventivo del 16/03/2021	CF: 01965360991 IREN ACQUA SPA	29/03/2021 09/04/2021	28/04/2021	2021-21013-2.02.03.06.001/M-1 2021/73		2.194,58	09/04/2021	-19
2021 139		FT n. 1/001 del 29/03/2021	CF: BNNFMN57P63L109H BUONANNO FILOMENA Numero trattativa 1556377GNPS - Contratto manutenzione conservativa dimora e arredi storici fino a Marzo 2021	29/03/2021 09/04/2021	28/04/2021	2021-21013-1.03.02.13.002/B-1 2020/332	ZF32CB3D	8.250,00	09/04/2021	-19
2021 140		FT n. 022002021000061B/Bollettazione del 06/04/2021	CF: 01965360991 IREN ACQUA SPA	08/04/2021 15/04/2021	17/05/2021	2021-21013-1.03.02.05.005-1 2021/82		1.069,20	15/04/2021	-32
2021 141		FT n. 022002021000061B/Bollettazione del 06/04/2021	CF: 01965360991 IREN ACQUA SPA	08/04/2021 14/04/2021	17/05/2021	2021-21013-1.03.02.05.005-1 2021/83		1.507,57	14/04/2021	-33
2021 142		FT n. 103491280422038SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA del 09/04/2021	CF: 09633951000 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -	09/04/2021 14/04/2021	09/05/2021	2021-21013-1.03.02.05.004-1 2021/13		836,71	14/04/2021	-25
2021		FT n.	CF: 09633951000 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -	10/04/2021	10/05/2021	2021-21013-1.03.02.05.004-1		3.075,28	14/04/2021	-26

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
143		103210260200437 del 09/04/2021	SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	14/04/2021		2021/14				
2021 144		FT n. 103491560209134 del 10/04/2021	CF: 09633951000 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	10/04/2021 14/04/2021	10/05/2021	2021-21013-1.03.02.05.004-1 2021/12		40,90	14/04/2021	-26
2021 145		FT n. 103491240414056 del 10/04/2021	CF: 09633951000 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	10/04/2021 14/04/2021	10/05/2021	2021-21013-1.03.02.05.004-1 2021/84		6,85	14/04/2021	-26
2021 146		FT n. 103491280424061 del 10/04/2021	CF: 09633951000 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	10/04/2021 14/04/2021	10/05/2021	2021-21013-1.03.02.05.004-1 2021/20		99,36	14/04/2021	-26
2021 147		FT n. 103491240440434 del 10/04/2021	CF: 09633951000 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	10/04/2021 14/04/2021	10/05/2021	2021-21013-1.03.02.05.005-1 2021/15		32,76	14/04/2021	-26
2021 148		FT n. 103491560209234 del 10/04/2021	CF: 09633951000 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	10/04/2021 14/04/2021	10/05/2021	2021-21013-1.03.02.05.004-1 2021/11		65,07	14/04/2021	-26
2021 149		FT n. 43PA del 07/04/2021	CF: 95009210105 IL LABORATORIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	07/04/2021 14/04/2021	07/05/2021	2021-21013-1.03.02.11.999-1 2020/309	ZD72FC816E	4.950,00	14/04/2021	-23
2021 150		FT n. 12/2021 del 06/04/2021	CF: 03595310107 CO.ART SNC DI MARIA LUISA CARLINI E STEFANO MERIANA Restauro conservativo 3 dipinti Galleria Nazionale di Palazzo Spinola	08/04/2021 14/04/2021	08/05/2021	2020-21013-2.02.03.06.001/C-1 2020/288		9.650,00	14/04/2021	-24
2021 151		FT n. 23 del 25/03/2021	CF: 01875030999 MDC PONTEGGI-SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA UNIPERSONAL Fattura PA immediata (TD01) del 25/03/2021 N.ro 23	29/03/2021 16/04/2021	28/04/2021	2020-21013-2.02.03.06.001/D-1 2020/179		600,00	16/04/2021	-12
2021 152		FT n. 26/PA del 01/04/2021	CF: 02254350990 ALPHA SYSTEM S.R.L. Fattura PA immediata (TD01) del 01/04/2021 N.ro 26/PA	01/04/2021 16/04/2021	01/05/2021	2021-21013-1.03.02.13.002/B-1 2021/37	Z4D30D2C7E	4.863,00	16/04/2021	-15
2021 153		FT n. 280_U del 30/03/2021	CF: 80019090101 Coop. Guardiani Giurati Lubrani S.c. a r.l.	30/03/2021 22/04/2021	29/04/2021	2021-21013-1.03.02.13.001-1 2021/41	Z6430D6D85	690,00	22/04/2021	-7
2021 154		FT n. 305_U del 31/03/2021	CF: 80019090101 Coop. Guardiani Giurati Lubrani S.c. a r.l.	01/04/2021 22/04/2021	01/05/2021	2021-21013-1.03.02.13.001-1 2021/40	ZE130D6BEA	72,00	22/04/2021	-9
2021 155		FT n. 000047/SP del 31/03/2021	CF: 03099170106 Columbus Informatica Srl	01/04/2021 22/04/2021	01/05/2021	2021-21013-1.03.02.19.001-1 2021/58	ZC73120A37	35,00	22/04/2021	-9
2021 156		FT n. 000048/SP del 31/03/2021	CF: 03099170106 Columbus Informatica Srl	01/04/2021 22/04/2021	01/05/2021	2021-21013-1.03.02.19.001-1 2021/26	Z0830AA956	11.165,00	22/04/2021	-9
2021 157		FT n. 8G00057107 del	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3BIM 2021	17/04/2021 26/04/2021	17/05/2021	2021-32003-1.03.02.05.001-2 2021/95		933,25	26/04/2021	-21

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
		12/04/2021								
2021 158	FT n. 8G00057176 del 12/04/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3BIM 2021		17/04/2021 26/04/2021	17/05/2021	2021-32003-1.03.02.05.001-2 2021/96		400,72	26/04/2021	-21
2021 159	FT n. 8G00057220 del 12/04/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3BIM 2021		17/04/2021 26/04/2021	17/05/2021	2021-32003-1.03.02.05.001-2 2021/97		191,40	26/04/2021	-21
2021 160	FT n. 471 del 19/04/2021	CF: SNGNDR84H27D969F SANGOI ANDREA		19/04/2021 20/05/2021	19/05/2021	2021-21013-1.03.02.09.009-1 2021/127		1.419,08	20/05/2021	1
2021 161	FT n. 75 del 25/03/2021	CF: 08560510151 ALLESTIMENTI BENFENATI SPA 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)		01/04/2021 11/05/2021	01/05/2021	2020-21013-2.02.03.06.001/B-1 2020/159		11.893,22	11/05/2021	10
2021 162	FT n. 2/PA del 12/04/2021	CF: 01788440996 STUDIUM DI M.CAROPRESO & C.SAS Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72		13/04/2021 29/04/2021	13/05/2021	2020-21013-2.02.03.06.001/C-1 2020/212		3.550,00	29/04/2021	-14
2021 163	FT n. 01/000531 del 31/03/2021	CF: 01819660992 GLOBAL SERVICE SRL		07/04/2021 12/05/2021	07/05/2021	2020-21013-1.03.02.02.005-1 2020/313	Z6A2FDA4AA	10.619,25	12/05/2021	5
2021 163	FT n. 01/000531 del 31/03/2021	CF: 01819660992 GLOBAL SERVICE SRL		07/04/2021 12/05/2021	07/05/2021	2021-21013-1.03.02.02.005-1 2021/116	Z6A2FDA4AA	3.015,75	12/05/2021	5
2021 164	FT n. 01/000714 del 19/04/2021	CF: 01819660992 GLOBAL SERVICE SRL		19/04/2021 12/05/2021	19/05/2021	2021-32003-1.03.02.13.006-2 2021/117	Z6A2FDA4AA	12.296,10	12/05/2021	-7
2021 165	PA n. 00052/2021- PA del 31/03/2021	CF: 02306570991 SMARTPOST GENOVA MESE MARZO 2021		31/03/2021 04/05/2021	30/04/2021	2021-21013-1.03.02.16.002-1 2021/35	ZD5207C1FF	6,00	04/05/2021	4
2021 166	FT n. 00321PA del 13/04/2021	CF: 01800080036 ING. FABRIZIO MARTINOLI S.R.L. Genova-Via Balbi, 10 Palazzo Reale. Interventi di adeguamento al progetto di prevenzione incendi approvato per la sicurezza e l'efficientamento energetico.		13/04/2021 29/04/2021	13/05/2021	2018-21013-2.02.03.06.001/G-1 2018/451	Z2C266E173 F32C1600107000	4.957,07	29/04/2021	-14
2021 167	FT n. 0000018/PA del 12/04/2021	CF: 01429000993 KONRAD SNC DI CAMBIASO MASSIMO & C.		12/04/2021 11/05/2021	12/05/2021	2021-21013-1.03.02.13.002/A-1 2021/43	Z072B2F069	80,00	11/05/2021	-1
2021 168	FT n. 0000019/PA del 12/04/2021	CF: 01429000993 KONRAD SNC DI CAMBIASO MASSIMO & C.		12/04/2021 11/05/2021	12/05/2021	2020-21013-1.03.02.13.002/B-1 2020/46	ZAB2C4102B	200,00	11/05/2021	-1
2021 169	FT n. 8 del 06/04/2021	CF: TCCMRC64S30D969Z TACCINI MARCO Fattura PA immediata (TD01) del 06/04/2021 N.ro 8		13/04/2021 15/06/2021	13/05/2021	2019-21013-2.02.03.06.001/F-1 2019/216	Z9729B9A02 F33G1600153001	6.978,40	15/06/2021	33
2021 170	FT n. 10 del 08/04/2021	CF: TCCMRC64S30D969Z TACCINI MARCO Fattura PA immediata (TD01) del 08/04/2021 N.ro 10		13/04/2021 15/06/2021	13/05/2021	2020-21013-2.02.03.06.001/G-1 2020/138	Z282D5F4E8 F32C1600107000	1.776,32	15/06/2021	33
2021	FT n. 2790771 del	CF: 04107060966 NEXI PAYMENTS S.p.A.		15/04/2021	15/05/2021	2021-32003-1.03.02.17.002-2		-71,37	26/04/2021	-19

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
171		12/04/2021	COD.SIA-STAB.SIA 544306700001 - ABI PROP. 05696 BANCA POPOLARE DI SONDRIO	26/04/2021		2021/98				
2021 171	FT n. 2790771 del 12/04/2021	del CF: 04107060966 NEXI PAYMENTS S.p.A. COD.SIA-STAB.SIA 544306700001 - ABI PROP. 05696 BANCA POPOLARE DI SONDRIO	15/04/2021 26/04/2021	15/05/2021	2021-32003-1.03.02.17.002-2 2021/98			71,37	26/04/2021	-19
2021 172	FT n. 2790772 del 12/04/2021	del CF: 04107060966 NEXI PAYMENTS S.p.A. COD.SIA-STAB.SIA 544306700002 - ABI PROP. 05696 BANCA POPOLARE DI SONDRIO	15/04/2021 26/04/2021	15/05/2021	2021-32003-1.03.02.17.002-2 2021/99			-71,37	26/04/2021	-19
2021 172	FT n. 2790772 del 12/04/2021	del CF: 04107060966 NEXI PAYMENTS S.p.A. COD.SIA-STAB.SIA 544306700002 - ABI PROP. 05696 BANCA POPOLARE DI SONDRIO	15/04/2021 26/04/2021	15/05/2021	2021-32003-1.03.02.17.002-2 2021/99			71,37	26/04/2021	-19
2021 173	FT n. 022002021000113B del 15/04/2021	CF: 01965360991 IREN ACQUA SPA 13B/Bollettazione	19/04/2021 26/04/2021	25/05/2021	2021-21013-1.03.02.05.005-1 2021/101			299,56	26/04/2021	-29
2021 174	FT n. 022002021000113B del 15/04/2021	CF: 01965360991 IREN ACQUA SPA 13B/Bollettazione	19/04/2021 26/04/2021	25/05/2021	2021-21013-1.03.02.05.005-1 2021/102			119,05	26/04/2021	-29
2021 175	FT n. 022002021000113B del 15/04/2021	CF: 01965360991 IREN ACQUA SPA 13B/Bollettazione	19/04/2021 26/04/2021	25/05/2021	2021-21013-1.03.02.05.005-1 2021/100			60,63	26/04/2021	-29
2021 176	FT n. 022002021000113B del 15/04/2021	CF: 01965360991 IREN ACQUA SPA 13B/Bollettazione	19/04/2021 26/04/2021	25/05/2021	2021-21013-1.03.02.05.005-1 2021/103			1.568,29	26/04/2021	-29
2021 178	FT n. 00339 del 10/04/2021	CF: 01184600102 Foredil S.r.l.	10/04/2021 06/05/2021	10/05/2021	2021-21013-1.03.02.09.004-1 2021/112			350,00	06/05/2021	-4
2021 179	FT n. 13/21 del 26/03/2021	CF: GLLMSM58C30D969R Galli Massimo Ing.	26/03/2021 26/04/2021	25/04/2021	2020-21013-2.02.03.06.001/B-1 2020/171	Z972DD618F		1.268,80	26/04/2021	1
2021 180	FT n. 1142/2021 del 20/04/2021	CF: 00526570395 Igeam Consulting S.R.L. FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT	28/04/2021 16/12/2021	20/06/2021	2021-21013-1.03.02.99.999/B-1 2021/113	7002415FA5		1.880,45	16/12/2021	179
2021 181	FT n. 1199/2021 del 21/04/2021	CF: 00526570395 Igeam Consulting S.R.L. FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT	29/04/2021 16/12/2021	21/06/2021	2021-21013-1.03.02.99.999/B-1 2021/319	8388363820		1.744,06	16/12/2021	178
2021 182	PA n. 000052/SP del 22/04/2021	CF: 03099170106 Columbus Informatica Srl	23/04/2021 10/05/2021	23/05/2021	2021-21013-1.03.02.19.001-1 2021/55	Z6B311ABCE		3.660,00	10/05/2021	-13
2021 183	FT n. 000057/SP del 26/04/2021	CF: 03099170106 Columbus Informatica Srl	27/04/2021 10/05/2021	27/05/2021	2021-32003-1.03.01.02.006-2 2021/57	Z09312041B		850,00	10/05/2021	-17
2021 184	FT n. 383_U del 29/04/2021	CF: 80019090101 Coop. Guardiani Giurati Lubrani S.c. a r.l.	29/04/2021 19/05/2021	29/05/2021	2021-21013-1.03.02.13.001-1 2021/41	Z6430D6D85		690,00	19/05/2021	-10

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2021 185		FT n. 411_U del 30/04/2021	CF: 80019090101 Coop. Guardiani Giurati Lubrani S.c. a r.l.	05/05/2021 19/05/2021	04/06/2021	2021-21013-1.03.02.13.001-1 2021/40	ZE130D6BEA	72,00	19/05/2021	-16
2021 186		FT n. 64 del 06/05/2021	CF: GSTCLD78S19D612J GIUSTI CLAUDIO	07/05/2021 13/05/2021	06/06/2021	2021-21013-2.02.03.05.001/B-1 2021/5	Z3D30659E3	3.837,00	13/05/2021	-24
2021 187		PA n. 00069/2021- PA del 30/04/2021	CF: 02306570991 SMARTPOST GENOVA LAVORAZIONI MESE APRILE 2021	01/05/2021 19/05/2021	31/05/2021	2021-21013-1.03.02.16.002-1 2021/35	ZD5207C1FF	7,22	19/05/2021	-12
2021 189		FT n. 000009PA del 30/04/2021	CF: 00441350105 TECNOEDILE S.R.L.	04/05/2021 20/09/2021	03/06/2021	2020-21013-2.02.03.06.001/B-1 2020/193	8389598349 F32C1600105000	2.750,78	20/09/2021	109
2021 189		FT n. 000009PA del 30/04/2021	CF: 00441350105 TECNOEDILE S.R.L.	04/05/2021 20/09/2021	03/06/2021	2020-21013-2.02.03.06.001/B-1 2020/193	8389598349 F32C1600105000	6.264,62	20/09/2021	109
2021 190		FT n. 0000010PA del 04/05/2021	CF: 00441350105 TECNOEDILE S.R.L.	04/05/2021 06/07/2021	03/06/2021	2020-21013-1.03.02.09.004-1 2020/341	Z1A30054F6	15.774,08	06/07/2021	33
2021 191		FT n. 2021 210 del 06/05/2021	CF: 02925430965 SI.BI.CI IMPIANTI SRL	06/05/2021 25/05/2021	30/06/2021	2020-21013-2.02.03.06.001/G-1 2020/318	Z012FD6BEE	24.592,00	25/05/2021	-36
2021 192		FT n. 022002021000118B/ del 04/05/2021	CF: 01965360991 IREN ACQUA SPA Bollettazione	06/05/2021 10/05/2021	14/06/2021	2021-21013-1.03.02.05.005-1 2021/119		1.457,59	10/05/2021	-35
2021 193		FT n. 022002021000118B/ del 04/05/2021	CF: 01965360991 IREN ACQUA SPA Bollettazione	05/05/2021 10/05/2021	14/06/2021	2021-21013-1.03.02.05.005-1 2021/118		1.037,02	10/05/2021	-35
2021 194		FT n. 1010684666 del 30/04/2021	CF: 01788080156 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Rinnovi Consip 26 L2 (36) - 24 mesi	01/05/2021 19/05/2021	31/05/2021	2020-21013-1.03.02.07.004-1 2020/68	Z102C9EF9C	154,00	19/05/2021	-12
2021 196		FT n. 312/2021 del 26/04/2021	CF: 10178221007 IGEAM ACADEMY S.R.L. FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT	03/05/2021 16/12/2021	26/06/2021	2021-21013-1.03.02.99.999/B-1 2021/113	7002415FA5	427,30	16/12/2021	173
2021 198		FT n. 00382 del 06/05/2021	CF: 01184600102 Fornedil S.r.l.	06/05/2021 07/05/2021	05/06/2021	2021-21013-1.03.02.09.004-1 2021/112		64,00	07/05/2021	-29
2021 199		FT n. 1004/2021 del 30/04/2021	CF: 05111821004 IGEAMED S.p.A. FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT	08/05/2021 16/12/2021	30/06/2021	2021-21013-1.03.02.99.999/B-1 2021/319	8388363820	1.431,13	16/12/2021	169
2021 200		FT n. 915/2021 del 30/04/2021	CF: 05111821004 IGEAMED S.p.A. FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT	10/05/2021 16/12/2021	30/06/2021	2021-21013-1.03.02.99.999/B-1 2021/113	7002415FA5	1.178,75	16/12/2021	169
2021 201		FT n. 150/FV1 del 11/05/2021	CF: 01463670420 SW Project Informatica s.r.l.	11/05/2021 24/05/2021	10/06/2021	2021-21013-1.03.02.19.001-1 2020/312	ZDC2FD4FB2	4.000,00	24/05/2021	-17
2021 202		FT n. 151/FV1 del 11/05/2021	CF: 01463670420 SW Project Informatica s.r.l.	11/05/2021 24/05/2021	10/06/2021	2021-21013-1.03.02.19.001-1 2020/312	ZDC2FD4FB2	4.000,00	24/05/2021	-17

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2021 203		FT n. 182/FV1 del 11/05/2021	CF: 01463670420 SW Project Informatica s.r.l.	12/05/2021 24/05/2021	11/06/2021	2021-21013-1.03.02.19.001-1 2021/45	ZDC2FD4FB2	3.800,00	24/05/2021	-18
2021 204		FT n. 183/FV1 del 11/05/2021	CF: 01463670420 SW Project Informatica s.r.l.	11/05/2021 24/05/2021	10/06/2021	2020-21013-1.03.02.19.001-1 2020/276	ZD5304E228	2.100,00	24/05/2021	-17
2021 205		FT n. 213016 del 10/05/2021	CF: 02224650990 POSEICO IMPIANTI SRL 1° SAL	10/05/2021 08/07/2021	10/06/2021	2020-21013-2.02.03.06.001/M-1 2020/319	8564857795 F37E1900018000	32.609,50	08/07/2021	28
2021 206		FT n. del 07/05/2021	CF: 09633951000 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - 103491280422039SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	08/05/2021 19/05/2021	07/06/2021	2021-21013-1.03.02.05.004-1 2021/13		776,22	19/05/2021	-19
2021 207		FT n. del 11/05/2021	CF: 09633951000 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - 103210260200438SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	12/05/2021 19/05/2021	11/06/2021	2021-21013-1.03.02.05.004-1 2021/14		2.142,69	19/05/2021	-23
2021 208		FT n. del 18/05/2021	CF: 01791490343 IRETI S.p.A.	20/05/2021 24/05/2021	19/06/2021	2019-21013-2.02.03.06.001/G-1 2019/186		170,00	24/05/2021	-26
2021 210		FT n. 34/PA del 19/05/2021	CF: 02254350990 ALPHA SYSTEM S.R.L. Fattura PA immediata (TD01) del 19/05/2021 N.ro 34/PA	20/05/2021 24/05/2021	19/06/2021	2021-21013-1.03.02.13.002/B-1 2021/49	8651007CCE	4.863,00	24/05/2021	-26
2021 211		PA n. 000066/SP del 18/05/2021	CF: 03099170106 Columbus Informatica Srl	19/05/2021 08/06/2021	18/06/2021	2021-32003-1.03.02.07.006-1 2021/120	Z7B31B0199	806,00	08/06/2021	-10
2021 212		PA n. 1PA-2021 del 26/04/2021	CF: 00245960109 A.B.I.E. S.R.L.	07/05/2021 20/05/2021	06/06/2021	2021-21013-1.03.02.09.004-1 2021/87	ZC03165274	130,00	20/05/2021	-17
2021 213		FT n. 6 del 14/05/2021	CF: 01399580990 NUOVA CO.EL SAS Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	15/05/2021 26/05/2021	14/06/2021	2021-21013-1.03.02.09.004-1 2021/64	Z283129C97	3.243,30	26/05/2021	-19
2021 214		FT n. 3 del 13/05/2021	CF: GNNDVD67T31D969Y DAVIDE GENNARI Fattura PA immediata (TD01) del 13/05/2021 N.ro 3	13/05/2021 25/05/2021	12/06/2021	2021-21013-1.03.02.09.009-1 2021/86	ZA0314AFFE	2.466,24	25/05/2021	-18
2021 215		FT n. 4 del 13/05/2021	CF: GNNDVD67T31D969Y DAVIDE GENNARI Fattura PA immediata (TD01) del 13/05/2021 N.ro 4	14/05/2021 25/05/2021	13/06/2021	2021-21013-1.03.02.09.009-1 2021/86	ZA0314AFFE	2.482,00	25/05/2021	-19
2021 216		FT n. 01/FE del 27/05/2021	CF: PRFMRA59P49D969Y Profumo Maria IMPEGNO 324/2020 - PAL-GE N.3368 DEL 21/12/2020 - SMART CIG ZAD2FE9C27	28/05/2021 14/06/2021	27/06/2021	2020-21013-2.02.03.06.001/C-1 2020/324		5.700,00	14/06/2021	-13
2021 217		FT n. del 24/05/2021	CF: 01965360991 IREN ACQUA SPA 023002021000000F/Fattura preventivo	24/05/2021 03/06/2021	04/07/2021	2021-21013-1.03.02.05.005-1 2021/139	Z9131D9580	2.691,88	03/06/2021	-31
2021 218		PA n. 20 del 21/05/2021	CF: SGTRRT70E15C933T Roberto Segattini Architetto Incarico di redazione progetto di fattibilita' definitivo/esecutivo e CSP (prot. Pal Ge n. 164 del 15.02.2017) - adeguamento compenso professionale	24/05/2021 16/06/2021	30/06/2021	2021-21013-2.02.03.06.001/A-1 2021/121	ZC131B195E	10.396,16	16/06/2021	-14

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2021 220		FT n. 3/PA del 24/05/2021	CF: 09592890967 COMWORK SRL IMPRESA SOCIALE FATTURA SPLIT PAYMENT	24/05/2021 07/07/2021	24/06/2021	2020-21013-1.03.02.02.005-2 2020/339	ZC92FFFE9	6.940,00	07/07/2021	13
2021 221		FT n. 284 del 13/05/2021	CF: 02544190990 WINGSOFT S.R.L.	13/05/2021 08/06/2021	30/06/2021	2021-21013-1.03.02.02.005-1 2021/9		1.800,00	08/06/2021	-22
2021 222		FT n. 285 del 13/05/2021	CF: 02544190990 WINGSOFT S.R.L.	14/05/2021 08/06/2021	30/06/2021	2021-21013-1.03.02.02.005-1 2021/9		300,00	08/06/2021	-22
2021 223		FT n. 286 del 13/05/2021	CF: 02544190990 WINGSOFT S.R.L.	13/05/2021 23/07/2021	31/08/2021	2021-21013-1.03.02.02.005-1 2021/9		520,00	23/07/2021	-39
2021 224		FT n. 287 del 13/05/2021	CF: 02544190990 WINGSOFT S.R.L.	13/05/2021 23/07/2021	31/08/2021	2021-21013-1.03.02.02.005-1 2021/9		480,00	23/07/2021	-39
2021 225		FT n. 474_U del 28/05/2021	CF: 80019090101 Coop. Guardiani Giurati Lubrani S.c. a r.l.	28/05/2021 07/07/2021	27/06/2021	2021-21013-1.03.02.13.001-1 2021/41	Z6430D6D85	690,00	07/07/2021	10
2021 227		PA n. 00084/2021- PA del 31/05/2021	CF: 02306570991 SMARTPOST GENOVA LAVORAZIONI MESE MAGGIO 2021	01/06/2021 16/06/2021	01/07/2021	2021-21013-1.03.02.16.002-1 2021/35	ZD5207C1FF	8,05	16/06/2021	-15
2021 228		FT n. 000027/PA del 31/05/2021	CF: 01429000993 KONRAD SNC DI CAMBIASO MASSIMO & C.	31/05/2021 16/06/2021	30/06/2021	2020-21013-1.03.02.13.002/B-1 2020/46		200,00	16/06/2021	-14
2021 229		FT n. 000028/PA del 31/05/2021	CF: 01429000993 KONRAD SNC DI CAMBIASO MASSIMO & C.	01/06/2021 16/06/2021	01/07/2021	2021-21013-1.03.02.13.002/A-1 2021/43		80,00	16/06/2021	-15
2021 230		FT n. 4/2021 del 26/05/2021	CF: LCSFNC65E49D969U Francesca Olcese Restauri	27/05/2021 14/06/2021	26/06/2021	2021-21013-2.02.03.06.001/C-1 2021/65	Z74312E40F	1.800,00	14/06/2021	-12
2021 231		FT n. 21303356 del 31/05/2021	CF: 04472901000 Converge S.p.A.	31/05/2021 16/06/2021	30/06/2021	2021-21013-1.03.02.07.004-1 2021/106	Z562D355EB	156,00	16/06/2021	-14
2021 232		FT n. 9 del 28/05/2021	CF: 12525420159 XL Insurance Company SE Milan branch	28/05/2021 15/06/2021	27/06/2021	2021-21013-1.03.02.02.005-1 2021/124	ZEB31C305B	250,00	15/06/2021	-12
2021 233		FT n. 10 del 31/05/2021	CF: 12525420159 XL Insurance Company SE Milan branch	31/05/2021 15/06/2021	30/06/2021	2021-21013-1.03.02.02.005-1 2021/138	Z3E31E423E	305,45	15/06/2021	-15
2021 234		FT n. 44 del 31/05/2021	CF: 02520480993 AFR VERDE S.R.L.	01/06/2021 14/06/2021	01/07/2021	2021-21013-1.03.02.09.012-1 2021/85	ZC5314029E	2.000,00	14/06/2021	-17
2021 235		FT n. 51210000483 del 21/03/2021	CF: 01178580997 IREN MERCATO S.p.A. Gas Metano SETTEMBRE 2020 - FEBBRAIO 2021 VIA BALBI 10 16126 Genova GE	11/06/2021 15/06/2021	11/07/2021	2019-21013-1.03.02.05.006-1 2019/385		10.952,25	15/06/2021	-26
2021 235		FT n. 51210000483 del 21/03/2021	CF: 01178580997 IREN MERCATO S.p.A. Gas Metano SETTEMBRE 2020 - FEBBRAIO 2021 VIA BALBI 10 16126 Genova GE	11/06/2021 15/06/2021	11/07/2021	2021-21013-1.03.02.05.006-1 2021/149		915,95	15/06/2021	-26
2021 236		FT n. 412100095615 del	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11/06/2021 15/06/2021	11/07/2021	2021-21013-1.03.02.05.004-1 2021/150		1.718,59	15/06/2021	-26

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
		09/01/2021								
2021 237	FT n. 412019626213 del 10/11/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. del FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11/06/2021 15/06/2021	11/07/2021	2021-21013-1.03.02.05.004-1 2021/150			2.364,99	15/06/2021	-26
2021 238	FT n. 412018687360 del 10/10/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. del FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11/06/2021 15/06/2021	11/07/2021	2021-21013-1.03.02.05.004-1 2021/150			4.007,71	15/06/2021	-26
2021 239	FT n. 412017713990 del 10/09/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. del FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11/06/2021 15/06/2021	11/07/2021	2021-21013-1.03.02.05.004-1 2021/150			3.934,95	15/06/2021	-26
2021 240	FT n. 412020703724 del 11/12/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. del FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11/06/2021 15/06/2021	11/07/2021	2021-21013-1.03.02.05.004-1 2021/150			1.427,13	15/06/2021	-26
2021 241	FT n. 004113723321 del 11/02/2021	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. del	11/06/2021 15/06/2021	11/07/2021	2021-21013-1.03.02.05.004-1 2021/147	0000000000		1.666,31	15/06/2021	-26
2021 242	FT n. 004121007724 del 12/03/2021	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. del	11/06/2021 15/06/2021	11/07/2021	2021-21013-1.03.02.05.004-1 2021/148	0000000000		893,39	15/06/2021	-26
2021 243	FT n. 8G00091204 del 10/06/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2021	14/06/2021 06/07/2021	14/07/2021	2021-32003-1.03.02.05.001-2 2021/97			179,57	06/07/2021	-8
2021 244	FT n. 8G00091359 del 10/06/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2021	15/06/2021 06/07/2021	15/07/2021	2021-32003-1.03.02.05.001-2 2021/96			418,36	06/07/2021	-9
2021 245	FT n. 8G00091408 del 10/06/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2021	15/06/2021 06/07/2021	15/07/2021	2021-32003-1.03.02.05.001-2 2021/95			856,07	06/07/2021	-9
2021 246	FT n. 10 del 31/05/2021	CF: 01399580990 NUOVA CO.EL SAS Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	02/06/2021 06/07/2021	02/07/2021	2021-21013-1.03.02.09.004-1 2021/126	Z4731C79CF		1.735,00	06/07/2021	4
2021 247	FT n. 132/E del 14/06/2021	CF: 05656701009 ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A. FATTURA PA (022)	14/06/2021 06/07/2021	14/07/2021	2020-21013-1.03.02.11.999-1 2020/306			14.480,31	06/07/2021	-8
2021 249	FT n. 18 del 14/06/2021	CF: 03874870102 NINO SILVESTRI RESTAURI SNC Interventi di restauro su opere e fornitura cornici	15/06/2021 07/07/2021	15/07/2021	2020-21013-2.02.03.06.001/C-1 2020/217			8.370,70	07/07/2021	-8
2021 251	FT n. 35/PA del 01/06/2021	CF: 02254350990 ALPHA SYSTEM S.R.L. Fattura PA immediata (TD01) del 01/06/2021 N.ro 35/PA	04/06/2021 06/07/2021	04/07/2021	2021-21013-1.03.02.13.002/B-1 2021/49	8651007CCE		4.863,00	06/07/2021	2
2021 254	FT n. 26/2021 del 09/06/2021	CF: 03595310107 CO.ART SNC DI MARIA LUISA CARLINI E STEFANO MERIANA	10/06/2021 06/07/2021	10/07/2021	2021-21013-2.02.03.06.001/C-1 2021/81			850,00	06/07/2021	-4

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
Restauro Prot. 1480 del 10/5/2021 smart cig Z5C3147C54										
2021 255		PA n. 0000017/PA del 31/05/2021	CF: 10215040154 Language Consulting Congressi Srl	09/06/2021 06/07/2021	09/07/2021	2021-21013-1.03.02.02.004-1 2021/105	Z88317E40F	1.340,82	06/07/2021	-3
2021 256		FT n. 0000029/PA del 11/06/2021	CF: 01429000993 KONRAD SNC DI CAMBIASO MASSIMO & C.	12/06/2021 14/07/2021	12/07/2021	2021-21013-1.03.02.13.002/A-1 2021/156	Z363214999	150,00	14/07/2021	2
2021 257		FT n. 1/PA del 11/06/2021	CF: CNGDNL73L23D969V CONGIU DANIL0 Fattura PA immediata (TD01) del 11/06/2021 N.ro 1/PA	11/06/2021 15/07/2021	11/07/2021	2020-21013-1.03.02.09.004-1 2020/342	Z9A3005CFD	9.900,00	15/07/2021	4
2021 258		FT n. 022002021000120B del 04/06/2021	CF: 01965360991 IREN ACQUA SPA B/Bollettazione	08/06/2021 06/07/2021	14/07/2021	2021-21013-1.03.02.05.005-1 2021/118		313,33	06/07/2021	-8
2021 259		FT n. 022002021000120B del 04/06/2021	CF: 01965360991 IREN ACQUA SPA B/Bollettazione	08/06/2021 06/07/2021	14/07/2021	2021-21013-1.03.02.05.005-1 2021/119		1.262,65	06/07/2021	-8
2021 260		FT n. 512100001118 del 11/06/2021	CF: 01178580997 IREN MERCATO S.p.A. Gas Metano FEBBRAIO - MAGGIO 2021 VIA BALBI 10 D 16126 Genova GE	14/06/2021 06/07/2021	21/07/2021	2021-21013-1.03.02.05.006-1 2021/47		1.341,35	06/07/2021	-15
2021 262		FT n. 123 del 31/05/2021	CF: 03743180105 SCIUTTO SRL	01/06/2021 07/07/2021	01/07/2021	2021-21013-1.03.02.02.005-1 2021/17	Z613086E2E	6.950,00	07/07/2021	6
2021 263		FT n. 24 /P del 03/06/2021	CF: 09374391002 SETEC SRL FATTURA	03/06/2021 06/07/2021	03/07/2021	2021-21013-1.03.02.09.004-1 2021/61	ZD53128D73	7.800,00	06/07/2021	3
2021 264		FT n. 103210260200439 del 09/06/2021	CF: 09633951000 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	09/06/2021 06/07/2021	09/07/2021	2021-21013-1.03.02.05.004-1 2021/14		1.929,27	06/07/2021	-3
2021 265		FT n. 103491560209135 del 10/06/2021	CF: 09633951000 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	11/06/2021 06/07/2021	11/07/2021	2021-21013-1.03.02.05.004-1 2021/12		56,97	06/07/2021	-5
2021 266		FT n. 103491280424062 del 10/06/2021	CF: 09633951000 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	11/06/2021 06/07/2021	11/07/2021	2021-21013-1.03.02.05.004-1 2021/20		73,53	06/07/2021	-5
2021 267		FT n. 103491560209235 del 10/06/2021	CF: 09633951000 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	11/06/2021 06/07/2021	11/07/2021	2021-21013-1.03.02.05.004-1 2021/11		85,19	06/07/2021	-5
2021 268		FT n. 103491240440435 del 10/06/2021	CF: 09633951000 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	10/06/2021 06/07/2021	10/07/2021	2021-21013-1.03.02.05.005-1 2021/15		48,92	06/07/2021	-4
2021 269		FT n. 103491280422031 del 10/06/2021	CF: 09633951000 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	08/06/2021 06/07/2021	08/07/2021	2021-21013-1.03.02.05.004-1 2021/13		498,37	06/07/2021	-2

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
del 07/06/2021										
2021 270	FT n. 2/EL del 09/06/2021	CF: FSCMHL70L65D969L Fasce Michela Fattura di vendita	10/06/2021 07/07/2021	10/07/2021	2021-21013-2.02.03.06.001/C-1 2021/51	Z20310F5D0	1.302,00	07/07/2021	-3	
2021 271	FT n. 10256/21 del 10/06/2021	CF: 03873640100 ETT S.p.A. Prot. n. 3125-2020Class. 13.13/1/2020Impegno n. 277/2020 Voce di Bilancio 1.1.3.112 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	23/06/2021 06/07/2021	23/07/2021	2020-21013-1.03.02.99.013-1 2020/277	Z1F2F470F9	1.790,00	06/07/2021	-17	
2021 272	FT n. 1 PA/2021 del 18/06/2021	CF: TRNGNN73H10L219L Tironi architetto Giovanni Imposta di bollo da 2 euro assolta sull'originale per importi maggiori di euro 77,47	23/06/2021 06/07/2021	23/07/2021	2021-21013-2.02.01.10.008-1 2021/22		1.820,00	06/07/2021	-17	
2021 273	FT n. 15 del 18/06/2021	CF: 03617370105 Tecnica Mista snc di Luca Longhi e Gian Luca Guaraglia	18/06/2021 13/07/2021	18/07/2021	2020-21013-2.02.03.06.001/G-1 2020/322	8569999AE4 F32C1600107000	62.587,90	13/07/2021	-5	
2021 274	FT n. 29 del 18/06/2021	CF: TRCVVN66E63L599V A.F Agency Furniture di Turchi Vivian	18/06/2021 04/08/2021	18/07/2021	2021-21013-2.02.01.03.001/A-1 2021/91		1.910,00	04/08/2021	17	
2021 276	FT n. 00821PA del 16/06/2021	CF: 01800080036 ING. FABRIZIO MARTINOLI S.R.L. Genova-Via Balbi, 10 Palazzo Reale. Adempimenti sicurezza antincendio	16/06/2021 13/07/2021	16/07/2021	2021-21013-2.02.03.06.001/M-1 2021/23	Z9D3099F97 F37E1900018000	2.494,26	13/07/2021	-3	
2021 277	FT n. 1/PA del 23/06/2021	CF: 02744770997 G & G EDILIZIA S.A.S. DI GENNARI DAVIDE & C. Fattura PA immediata (TD01) del 23/06/2021 N.ro 1/PA	23/06/2021 15/07/2021	23/07/2021	2021-21013-1.03.02.09.009-1 2021/125	Z6C31C85BE	5.910,70	15/07/2021	-8	
2021 278	PA n. 000020/PA del 22/06/2021	CF: 03574070102 MOLAJONI LIGURIA S.R.L.	22/06/2021 05/08/2021	22/07/2021	2021-21013-1.03.02.09.004-1 2021/18	Z153095A94	6.699,50	05/08/2021	14	
2021 279	FT n. 102/001 del 16/06/2021	CF: 07484590968 WORK IN PROGRESS S.R.L. Interventi di manutenzione e di restauro della Galleria degli Specchi, della Sala di Diana e della Scala Segreta di Palazzo Reale a Genova.	16/06/2021 27/07/2021	31/07/2021	2020-21013-2.02.03.06.001/A-1 2020/44	Z062C4CA1B F32C1600098001	4.950,40	27/07/2021	-4	
2021 280	FT n. 375 del 03/06/2021	CF: 02544190990 WINGSOFT S.R.L.	06/06/2021 23/07/2021	31/08/2021	2021-21013-1.03.02.02.005-1 2021/9		1.160,00	23/07/2021	-39	
2021 283	FT n. 384 del 06/06/2021	CF: 02544190990 WINGSOFT S.R.L.	06/06/2021 23/07/2021	31/08/2021	2021-21013-1.03.02.02.005-1 2021/9		390,00	23/07/2021	-39	
2021 285	PA n. 00100/2021- PA del 30/06/2021	CF: 02306570991 SMARTPOST GENOVA MESE GIUGNO 2021	01/07/2021 30/07/2021	31/07/2021	2021-21013-1.03.02.16.002-1 2021/35	ZD5207C1FF	1,56	30/07/2021	-1	
2021 286	FT n. 8-2021 del 08/07/2021	CF: LCSFNC65E49D969U Francesca Olcese Restauri BILANCIO VOCE 2.1.2.130 RESTAURI IMPEGNO N 104/2021	08/07/2021 19/07/2021	07/08/2021	2021-21013-2.02.03.06.001/C-1 2021/104	ZE73147A93	1.400,00	19/07/2021	-19	
2021 287	FT n. 022002021000122B/ del 05/07/2021	CF: 01965360991 IREN ACQUA SPA Bollettazione	07/07/2021 19/07/2021	16/08/2021	2021-21013-1.03.02.05.005-1 2021/169		1.457,59	19/07/2021	-28	

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2021 288		FT n. 022002021000122B del 05/07/2021	CF: 01965360991 IREN ACQUA SPA B/Bollettazione	06/07/2021 19/07/2021	16/08/2021	2021-21013-1.03.02.05.005-1 2021/168		1.037,02	19/07/2021	-28
2021 289		FT n. 3/001 del 30/06/2021	CF: BNNFMN57P63L109H BUONANNO FILOMENA Numero trattativa 1658716GNPS - Contratto manutenzione conservativa dimora e arredi storici fino a Settembre 2021	30/06/2021 19/07/2021	30/07/2021	2021-21013-1.03.02.13.002/B-1 2021/67	ZF32CB3D	12.500,00	19/07/2021	-11
2021 290		FT n. 585_U del 29/06/2021	CF: 80019090101 Coop. Guardiani Giurati Lubrani S.c. a r.l.	29/06/2021 30/07/2021	29/07/2021	2021-21013-1.03.02.13.001-1 2021/41	Z6430D6D85	690,00	30/07/2021	1
2021 291		FT n. 640_U del 30/06/2021	CF: 80019090101 Coop. Guardiani Giurati Lubrani S.c. a r.l.	09/07/2021 30/07/2021	08/08/2021	2021-21013-1.03.02.13.001-1 2021/40	ZE130D6BEA	72,00	30/07/2021	-9
2021 292		FT n. 122PA del 14/07/2021	CF: 95009210105 IL LABORATORIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	14/07/2021 27/07/2021	13/08/2021	2021-21013-1.03.02.11.999-1 2020/309	ZD72FC816E	4.950,00	27/07/2021	-17
2021 294		FT n. 45/PA del 01/07/2021	CF: 02254350990 ALPHA SYSTEM S.R.L. Fattura PA immediata (TD01) del 01/07/2021 N.ro 45/PA	06/07/2021 22/07/2021	05/08/2021	2021-21013-1.03.02.13.002/B-1 2021/49	8651007CCE	4.863,00	22/07/2021	-14
2021 295		FT n. 0000654679AMC1 del 30/06/2021	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	07/07/2021 22/07/2021	29/08/2021	2021-21013-1.03.02.02.005-1 2021/135	ZEC31E3264	2.800,00	22/07/2021	-38
2021 296		FT n. 1010695374 del 28/06/2021	CF: 01788080156 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. FOTOCOPIATRICI 32 - LOTTO 5 - 36 MESI	28/06/2021 30/07/2021	31/07/2021	2021-21013-1.03.02.07.004-1 2021/36	Z7730B3EDF	157,18	30/07/2021	-1
2021 297		FT n. 103210260200431 del 16/07/2021	CF: 09633951000 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	16/07/2021 23/07/2021	15/08/2021	2021-21013-1.03.02.05.004-1 2021/14		1.797,21	23/07/2021	-23
2021 298		FT n. 103491280422032 del 18/07/2021	CF: 09633951000 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	18/07/2021 23/07/2021	17/08/2021	2021-21013-1.03.02.05.004-1 2021/13		490,33	23/07/2021	-25
2021 299		FT n. 103491560209236 del 18/07/2021	CF: 09633951000 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	18/07/2021 23/07/2021	17/08/2021	2021-21013-1.03.02.05.004-1 2021/11		44,76	23/07/2021	-25
2021 300		FT n. 103491240440436 del 18/07/2021	CF: 09633951000 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	18/07/2021 23/07/2021	17/08/2021	2021-21013-1.03.02.05.005-1 2021/15		24,78	23/07/2021	-25
2021 301		NC n. 463 del 14/07/2021	CF: 02544190990 WINGSOFT S.R.L.	14/07/2021 23/07/2021	31/08/2021	2021-21013-1.03.02.02.005-1 2021/9		-720,00	23/07/2021	-39
2021 302		NC n. 464 del 14/07/2021	CF: 02544190990 WINGSOFT S.R.L.	14/07/2021 23/07/2021	31/08/2021	2021-21013-1.03.02.02.005-1 2021/9		-780,00	23/07/2021	-39
2021 303		FT n. 409 del 22/07/2021	CF: 03051030108 SOLIDARIETA' E LAVORO S.C.S. ONLUS Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi	22/07/2021 30/07/2021	31/08/2021	2020-21013-1.03.02.02.005/B-1 2020/21	9518437010	10.300,00	30/07/2021	-32

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)										
2021 304	FT n. 216-21 del 15/07/2021	CF: 01590410062 P & M Planning & Management S.r.l. Adempimenti per sicurezza antincendio nei siti del MIBAC - Ns. Commessa N° E840	16/07/2021 22/12/2021	15/08/2021	2020-21013-2.02.03.06.001/M-1 2020/229	Z4C2EA1D03 F37E1900018000	1.068,53	22/12/2021	129	
2021 305	FT n. 6/PA del 19/07/2021	CF: GNNDVD67T31D969Y DAVIDE GENNARI Fattura PA immediata (TD01) del 19/07/2021 N.ro 6/PA	19/07/2021 05/08/2021	18/08/2021	2021-21013-1.03.02.09.009-1 2021/86	ZA0314AFFE	9.509,39	05/08/2021	-13	
2021 306	FT n. 0000036/PA del 28/07/2021	CF: 01429000993 KONRAD SNC DI CAMBIASO MASSIMO & C.	28/07/2021 05/08/2021	27/08/2021	2021-21013-1.03.02.13.002/A-1 2021/43	Z072B2F069	80,00	05/08/2021	-22	
2021 307	FT n. 0000037/PA del 28/07/2021	CF: 01429000993 KONRAD SNC DI CAMBIASO MASSIMO & C.	28/07/2021 05/08/2021	27/08/2021	2020-21013-1.03.02.13.002/B-1 2020/46		200,00	05/08/2021	-22	
2021 308	FT n. 2/PA del 23/07/2021	CF: CNGDNL73L23D969V CONGIU DANILIO Fattura PA immediata (TD01) del 23/07/2021 N.ro 2/PA	23/07/2021 05/08/2021	22/08/2021	2020-21013-1.03.02.09.004-1 2020/342	Z9A3005CFD	12.350,00	05/08/2021	-17	
2021 309	FT n. 20/FEL del 26/07/2021	CF: 01712830999 SAGEP EDITORI S.R.L.	27/07/2021 04/08/2021	31/08/2021	2021-21013-1.03.02.02.004-1 2021/92	Z003175292	3.850,00	04/08/2021	-27	
2021 310	FT n. 138/001 del 22/07/2021	CF: 07484590968 WORK IN PROGRESS S.R.L. Interventi di manutenzione e di restauro della Galleria degli Specchi, della Sala di Diana e della Scala Segreta di Palazzo Reale a Genova.	22/07/2021 05/08/2021	31/08/2021	2020-21013-2.02.03.06.001/A-1 2020/44	Z062C4CA1B F32C1600098001	1.414,40	05/08/2021	-26	
2021 311	FT n. 2/PA del 27/07/2021	CF: STRMRA77M55L109V TIRAZ Conservazione - Restauro ed esposizione manufatti tessili ed in pelle di Maria Stragapede	27/07/2021 04/08/2021	26/08/2021	2020-21013-2.02.03.06.001/C-1 2020/218		1.600,00	04/08/2021	-22	
2021 312	FT n. 3/PA del 28/07/2021	CF: STRMRA77M55L109V TIRAZ Conservazione - Restauro ed esposizione manufatti tessili ed in pelle di Maria Stragapede	28/07/2021 04/08/2021	27/08/2021	2020-21013-2.02.03.06.001/C-1 2020/287		3.920,00	04/08/2021	-23	
2021 313	FT n. 655_U del 30/07/2021	CF: 80019090101 Coop. Guardiani Giurati Lubrani S.c. a r.l.	31/07/2021 10/08/2021	30/08/2021	2021-21013-1.03.02.13.001-1 2021/161	Z2C325B358	576,00	10/08/2021	-20	
2021 314	FT n. 656_U del 30/07/2021	CF: 80019090101 Coop. Guardiani Giurati Lubrani S.c. a r.l.	31/07/2021 10/08/2021	30/08/2021	2021-21013-1.03.02.13.001-1 2021/161	Z2C325B358	2.496,00	10/08/2021	-20	
2021 315	FT n. 657_U del 30/07/2021	CF: 80019090101 Coop. Guardiani Giurati Lubrani S.c. a r.l.	31/07/2021 10/08/2021	30/08/2021	2021-21013-1.03.02.13.001-1 2021/161	Z2C325B358	3.840,00	10/08/2021	-20	
2021 316	FT n. 686_U del 30/07/2021	CF: 80019090101 Coop. Guardiani Giurati Lubrani S.c. a r.l.	31/07/2021 10/08/2021	30/08/2021	2021-21013-1.03.02.13.001-1 2021/41	Z6430D6D85	690,00	10/08/2021	-20	
2021 318	FT n. FATTPA 12_21 del 21/07/2021	CF: 90066020109 Associazione Musicale Limelight	21/07/2021 09/08/2021	20/08/2021	2021-21013-1.03.02.02.005-1 2021/165	Z7F326BBE4	300,00	09/08/2021	-11	
2021 319	FT n. 0000655416AMC1 del 08/07/2021	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 -	10/07/2021 09/08/2021	06/09/2021	2021-21013-1.03.02.02.004-1 2021/159		3.300,00	09/08/2021	-28	

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
dell'art. 1 D.L. n. 50 del 24/04/2017										
2021 320	FT n. 171 del 19/07/2021	CF: 03743180105	SCIUTTO SRL	19/07/2021 09/08/2021	18/08/2021	2021-21013-1.03.02.02.005-1 2021/76	Z47314799C	15.580,00	09/08/2021	-9
2021 321	FT n. 68 del 31/07/2021	CF: 02520480993	AFR VERDE S.R.L.	31/07/2021 04/08/2021	30/08/2021	2021-21013-1.03.02.09.012-1 2021/85	ZC5314029E	3.000,00	04/08/2021	-26
2021 322	FT n. 3/81 del 20/07/2021	CF: 01339900993	CERVINO S.R.L.	20/07/2021 05/08/2021	30/09/2021	2021-21013-1.03.02.09.004-1 2021/69	Z873132402	130,00	05/08/2021	-56
2021 323	FT n. 022002021000174B del 15/07/2021	CF: 01965360991	IREN ACQUA SPA B/Bollettazione	20/07/2021 04/08/2021	24/08/2021	2021-21013-1.03.02.05.005-1 2021/190		30,00	04/08/2021	-20
2021 324	FT n. 022002021000174B del 15/07/2021	CF: 01965360991	IREN ACQUA SPA B/Bollettazione	20/07/2021 04/08/2021	24/08/2021	2021-21013-1.03.02.05.005-1 2021/101		381,69	04/08/2021	-20
2021 325	FT n. 022002021000174B del 15/07/2021	CF: 01965360991	IREN ACQUA SPA B/Bollettazione	20/07/2021 04/08/2021	24/08/2021	2021-21013-1.03.02.05.005-1 2021/102		119,15	04/08/2021	-20
2021 326	FT n. 103491560209136 del 19/07/2021	CF: 09633951000	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	19/07/2021 04/08/2021	18/08/2021	2021-21013-1.03.02.05.004-1 2021/12		29,12	04/08/2021	-14
2021 327	FT n. 2149/2021 del 29/07/2021	CF: 00526570395	Igeam Consulting S.R.L. FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT	31/07/2021 16/12/2021	29/09/2021	2021-21013-1.03.02.99.999/B-1 2021/113	7002415FA5	1.880,45	16/12/2021	78
2021 329	FT n. 182/E del 22/07/2021	CF: 05656701009	ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A. FATTURA PA (022)	22/07/2021 09/08/2021	22/08/2021	2020-21013-1.03.02.11.999-1 2020/306		24.589,20	09/08/2021	-13
2021 330	FT n. 77 del 30/07/2021	CF: 09039940961	ROTA & JORFIDA SRL	04/08/2021 09/08/2021	03/09/2021	2021-21013-1.03.02.02.005-1 2021/136		3.000,00	09/08/2021	-25
2021 331	FT n. 65 del 04/08/2021	CF: 01875030999	MDC PONTEGGI-SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA UNIPERSONAL Fattura PA immediata (TD01) del 04/08/2021 N.ro 65	05/08/2021 06/08/2021	04/09/2021	2021-21013-2.02.03.06.001/F-1 2021/153		4.900,00	06/08/2021	-29
2021 332	FT n. 2021 298 del 30/07/2021	CF: 02925430965	SI.BI.CI IMPIANTI SRL	02/08/2021 06/08/2021	01/09/2021	2021-21013-2.02.03.06.001/F-1 2021/137	8748375B6C F33G1600153000	42.187,99	06/08/2021	-26
2021 333	FT n. 0000655751AMC1 del 31/07/2021	CF: 04705810150	A. Manzoni & C. S.p.A. Sui Ritardi di Pagamento saranno addebitati interessi di mora a norma del Dlgs. 9/10/2002 n. 231 e successive modifiche	04/08/2021 09/08/2021	29/09/2021	2021-21013-1.03.02.02.004-1 2021/159		700,00	09/08/2021	-51
2021 335	FT n. 1718/2021 del 26/07/2021	CF: 05111821004	IGEAMED S.p.A. FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT	31/07/2021 16/12/2021	26/09/2021	2021-21013-1.03.02.99.999/B-1 2021/319	8388363820	1.431,13	16/12/2021	81
2021	FT n.	CF: 01965360991	IREN ACQUA SPA	20/07/2021	24/08/2021	2021-21013-1.03.02.05.005-1		60,68	06/08/2021	-18

Codice Fiscale : 95184370104

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
336		022002021000174B/Bollettazione del 15/07/2021		06/08/2021		2021/100				
2021 337		FT n. 022002021000174B/Bollettazione del 15/07/2021	CF: 01965360991 IREN ACQUA SPA	20/07/2021 06/08/2021	24/08/2021	2021-21013-1.03.02.05.005-1 2021/103		4.619,81	06/08/2021	-18
2021 338		FT n. 1010698333 del 22/07/2021	CF: 01788080156 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Rinnovi Consip 26 L2 (36) - 24 mesi	22/07/2021 10/08/2021	31/08/2021	2020-21013-1.03.02.07.004-1 2020/68	Z102C9EF9C	154,00	10/08/2021	-21
2021 339		FT n. 05/2021_PA del 03/08/2021	CF: MRLPLA59R44D969W MARELLI PAOLA	03/08/2021 16/08/2021	02/09/2021	2020-21013-1.03.02.02.005-1 2020/207	ZDF2E453ED	2.410,00	16/08/2021	-17
2021 340		FT n. 550/2021 del 26/07/2021	CF: 10178221007 IGEAM ACADEMY S.R.L. FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT	29/07/2021 16/12/2021	26/09/2021	2021-21013-1.03.02.99.999/B-1 2021/113	7002415FA5	427,30	16/12/2021	81
2021 341		FT n. 2/002 del 22/07/2021	CF: 11652290013 EFPE S.N.C.DI FEDERICO LORENZO BOSCHIAZZI E C. PROTOCOLLO DI AFFIDAMENTO E SMART - CIG Z8F31C2062	03/08/2021 14/09/2021	02/09/2021	2021-21013-1.03.02.02.005-1 2021/123		3.000,00	14/09/2021	12
2021 342		FT n. 64 del 04/08/2021	CF: 01875030999 MDC PONTEGGI-SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA UNIPERSONAL Fattura PA immediata (TD01) del 04/08/2021 N.ro 64	04/08/2021 06/08/2021	03/09/2021	2020-21013-2.02.03.06.001/D-1 2020/179		600,00	06/08/2021	-28
2021 343		FT n. 0008/21 del 30/07/2021	CF: 14595441008 ITALKORES SRL Iva da versare a cura del committente ai sensi dell'art. 17-ter del dpr 633/1972	30/07/2021 10/08/2021	29/08/2021	2021-21013-2.02.03.06.001/M-1 2021/25	Z9B3099B21 F37E1900018000	25.017,74	10/08/2021	-19
2021 346		FT n. 3248407 del 09/07/2021	CF: 04107060966 NEXI PAYMENTS S.p.A. COD.SIA-STAB.SIA 544306700002 - ABI PROP. 05696 BANCA POPOLARE DI SONDRIO	09/08/2021 08/09/2021	08/09/2021	2021-32003-1.03.02.17.002-2 2021/98		71,37	27/07/2021	-43
2021 347		FT n. 3248406 del 09/07/2021	CF: 04107060966 NEXI PAYMENTS S.p.A. COD.SIA-STAB.SIA 544306700001 - ABI PROP. 05696 BANCA POPOLARE DI SONDRIO	09/08/2021 08/09/2021	08/09/2021	2021-32003-1.03.02.17.002-2 2021/99		71,37	27/07/2021	-43
2021 348		FT n. 2230/2021 del 30/07/2021	CF: 00526570395 Igeam Consulting S.R.L. FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT	06/08/2021 16/12/2021	30/09/2021	2021-21013-1.03.02.99.999/B-1 2021/319	8388363820	1.744,06	16/12/2021	77
2021 349		FT n. 707_U del 31/07/2021	CF: 80019090101 Coop. Guardiani Giurati Lubrani S.c. a r.l.	06/08/2021 17/08/2021	05/09/2021	2021-21013-1.03.02.13.001-1 2021/40	ZE130D6BEA	72,00	17/08/2021	-19
2021 350		FT n. 709_U del 31/07/2021	CF: 80019090101 Coop. Guardiani Giurati Lubrani S.c. a r.l.	06/08/2021 17/08/2021	05/09/2021	2021-21013-1.03.02.13.001-1 2021/161	Z2C325B358	5.952,00	17/08/2021	-19
2021 351		FT n. 25 del 29/07/2021	CF: 03617370105 Tecnica Mista snc di Luca Longhi e Gian Luca Guaraglia	30/07/2021 13/08/2021	29/08/2021	2020-21013-2.02.03.06.001/G-1 2020/322	8569999AE4 F32C1600107000	20.699,24	13/08/2021	-16
2021 352		FT n. 12/A del 05/08/2021	CF: 01372780286 IL POLIGRAFO - CASA EDITRICE S.R.L.	07/08/2021 17/08/2021	06/09/2021	2021-21013-1.03.02.02.005-1 2021/128	ZF431B4E55	2.600,00	17/08/2021	-20

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2021 353		FT n. 213028 del 30/07/2021	CF: 02224650990 POSEICO IMPIANTI SRL 2° SAL	02/08/2021 23/09/2021	01/09/2021	2020-21013-2.02.03.06.001/M-1 2020/319	8564857795 F37E1900018000	31.050,42	23/09/2021	22
2021 354		FT n. 21304162 del 12/07/2021	CF: 04472901000 Converge S.p.A.	12/07/2021 14/09/2021	12/08/2021	2021-21013-1.03.02.07.004-1 2021/204	Z372BEB78B	172,93	14/09/2021	33
2021 355		FT n. 52/PA del 02/08/2021	CF: 02254350990 ALPHA SYSTEM S.R.L. Fattura PA immediata (TD01) del 02/08/2021 N.ro 52/PA	05/08/2021 17/08/2021	04/09/2021	2021-21013-1.03.02.13.002/B-1 2021/49	8651007CCE	4.863,00	17/08/2021	-18
2021 356		FT n. 022002021000179B/Bollettazione del 04/08/2021	CF: 01965360991 IREN ACQUA SPA	07/08/2021 16/08/2021	13/09/2021	2021-21013-1.03.02.05.005-1 2021/202		1.507,57	16/08/2021	-28
2021 357		FT n. 022002021000179B/Bollettazione del 04/08/2021	CF: 01965360991 IREN ACQUA SPA	07/08/2021 16/08/2021	13/09/2021	2021-21013-1.03.02.05.005-1 2021/201		1.069,20	16/08/2021	-28
2021 358		FT n. 103491280424063 del 10/08/2021	CF: 09633951000 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	10/08/2021 16/08/2021	09/09/2021	2021-21013-1.03.02.05.004-1 2021/20		78,86	16/08/2021	-24
2021 359		PA n. 2 del 06/09/2021	CF: MRLMRT69H42D969X MARTA MERLO Parcella PA del 06/09/2021 N.ro 2	06/09/2021 23/09/2021	06/10/2021	2020-21013-2.02.03.06.001/G-1 2020/301		1.878,03	23/09/2021	-13
2021 360		FT n. 55/PA del 01/09/2021	CF: 02254350990 ALPHA SYSTEM S.R.L. Fattura PA immediata (TD01) del 01/09/2021 N.ro 55/PA	06/09/2021 16/09/2021	06/10/2021	2021-21013-1.03.02.13.002/B-1 2021/49	8651007CCE	4.863,00	16/09/2021	-20
2021 361		FT n. 8G00130080 del 11/08/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2021	15/08/2021 14/09/2021	14/09/2021	2021-32003-1.03.02.05.001-2 2021/95		859,32	14/09/2021	0
2021 362		FT n. 8G00129816 del 11/08/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2021	15/08/2021 14/09/2021	14/09/2021	2021-32003-1.03.02.05.001-2 2021/96		392,56	14/09/2021	0
2021 363		FT n. 8G00130451 del 11/08/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2021	15/08/2021 14/09/2021	14/09/2021	2021-32003-1.03.02.05.001-2 2021/97		184,50	14/09/2021	0
2021 364		FT n. 512100001644 del 11/08/2021	CF: 01178580997 IREN MERCATO S.p.A. Gas Metano GIUGNO LUGLIO 2021 VIA BALBI 10 D 16126 Genova GE	12/08/2021 14/09/2021	20/09/2021	2021-21013-1.03.02.05.006-1 2021/47		79,03	14/09/2021	-6
2021 365		FT n. 793_U del 31/08/2021	CF: 80019090101 Coop. Guardiani Giurati Lubrani S.c. a r.l.	31/08/2021 23/09/2021	30/09/2021	2021-21013-1.03.02.13.001-1 2021/41	Z6430D6D85	690,00	23/09/2021	-7
2021 366		FT n. 807_U del 31/08/2021	CF: 80019090101 Coop. Guardiani Giurati Lubrani S.c. a r.l.	03/09/2021 23/09/2021	03/10/2021	2021-21013-1.03.02.13.001-1 2021/40	ZE130D6BEA	72,00	23/09/2021	-10
2021 367		FT n. 808_U del 31/08/2021	CF: 80019090101 Coop. Guardiani Giurati Lubrani S.c. a r.l.	06/09/2021 23/09/2021	06/10/2021	2021-21013-1.03.02.13.001-1 2021/161	Z2C325B358	6.912,00	23/09/2021	-13

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2021 368		PA n. 00134/2021-CF: 02306570991 PA del 31/08/2021 MESE AGOSTO 2021	SMARTPOST GENOVA	31/08/2021 23/09/2021	30/09/2021	2021-21013-1.03.02.16.002-1 2021/35	ZD5207C1FF	1,50	23/09/2021	-7
2021 369		PA n. 0002136443 del 31/08/2021	CF: 06188330150 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	07/09/2021 28/09/2021	07/10/2021	2021-21013-1.03.02.19.001-1 2021/30	ZB530A9D23	9.800,00	28/09/2021	-9
2021 370		FT n. 165/2019 del 20/05/2019	CF: 10178221007 IGEAM ACADEMY S.R.L. IGIENE, SALUTE E SICUREZZA D. Lgs 81/08	16/09/2021 16/09/2021	16/10/2021	2020-21013-1.03.02.02.005-1 2020/305	7002415FA5	427,30	16/09/2021	-30
2021 373		FT n. 46 del 09/09/2021	CF: 02479100998 MADLAB 2.0 SRL	09/09/2021 23/09/2021	09/10/2021	2021-21013-1.03.02.02.004-1 2021/143		1.600,00	23/09/2021	-16
2021 374		FT n. 69 del 14/09/2021	CF: 03911560047 Tappezzerie Druetta sas di Druetta Gabriele & C.	14/09/2021 20/09/2021	14/10/2021	2021-21013-1.03.02.02.005-1 2021/144		1.600,00	20/09/2021	-24
2021 375		FT n. 47 PA del 09/09/2021	CF: 00942200106 P.Zeta SRL Fattura Cliente	09/09/2021 23/09/2021	09/10/2021	2021-21013-1.03.02.02.004-1 2021/203	Z6232C0206	1.000,00	23/09/2021	-16
2021 376		FT n. 821000257804 del 26/08/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2021- 31.07.2021 POD IT001E11957774 Contatore 19E9S5NA100001386 kWh 3100	28/08/2021 23/09/2021	27/09/2021	2021-21013-1.03.02.05.004-1 2021/13		574,20	23/09/2021	-4
2021 377		FT n. 821000257601 del 26/08/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2021- 31.07.2021 POD IT001E11983239 Contatore IT001E11983239 kWh 13590	27/08/2021 23/09/2021	26/09/2021	2021-21013-1.03.02.05.004-1 2021/14		2.514,22	23/09/2021	-3
2021 378		FT n. 022002021000181B del 06/09/2021	CF: 01965360991 IREN ACQUA SPA 181B/Bollettazione	08/09/2021 23/09/2021	18/10/2021	2021-21013-1.03.02.05.005-1 2021/212		1.507,57	23/09/2021	-25
2021 379		FT n. 022002021000181B del 06/09/2021	CF: 01965360991 IREN ACQUA SPA 181B/Bollettazione	07/09/2021 23/09/2021	18/10/2021	2021-21013-1.03.02.05.005-1 2021/211		1.069,20	23/09/2021	-25
2021 380		FT n. 821000285807 del 06/09/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021- 31.08.2021 POD IT001E11983239 Contatore IT001E11983239 kWh 12911	08/09/2021 23/09/2021	08/10/2021	2021-21013-1.03.02.05.004-1 2021/14		2.603,40	23/09/2021	-15
2021 381		FT n. 51 del 24/09/2021	CF: 02479100998 MADLAB 2.0 SRL	24/09/2021 28/09/2021	24/10/2021	2020-21013-1.03.02.11.999-1 2020/3		3.750,00	28/09/2021	-26
2021 382		FT n. 25 del 22/09/2021	CF: 12525420159 XL Insurance Company SE Milan branch	22/09/2021 28/09/2021	22/10/2021	2021-21013-1.03.02.02.005-1 2021/124	ZEB31C305B	50,00	28/09/2021	-24
2021 383		PA n. 38 del 22/09/2021	CF: SMNSVT63T05L219S Salvatore Simonetti Arch.	23/09/2021 29/10/2021	23/10/2021	2021-21013-1.03.02.02.005-1 2021/194	Z0032A9A40	12.941,76	29/10/2021	6
2021		FT n. 2/PA del	CF: VVLMML62R64D969X VIVIOLI MIRELLA	13/09/2021	13/10/2021	2020-21013-1.03.02.09.004-1		624,00	21/10/2021	8

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
384		13/09/2021		21/10/2021		2020/293				
2021 385	FT n. 37/001 del 30/08/2021	CF: TMPDNL75P29D969G Tempesta Danilio Geom. Reale di Genova.	08/09/2021 26/11/2021	08/10/2021	2021-21013-2.02.03.06.001/O-1 2021/140	ZC831F6561 F36J1900039000	5.775,00	26/11/2021	49	
2021 386	FT n. 79 del 31/08/2021	CF: 02520480993 AFR VERDE S.R.L.	02/09/2021 06/10/2021	02/10/2021	2021-21013-1.03.02.09.012-1 2021/85	ZC5314029E	1.000,00	06/10/2021	4	
2021 387	FT n. FATTPA 4_21 del 14/09/2021	CF: 06485291006 C.R.O.M.A. SRL	14/09/2021 12/10/2021	14/10/2021	2021-21013-2.02.03.06.001/C-1 2021/88	ZE2316D823	7.100,00	12/10/2021	-2	
2021 388	FT n. 7 del 29/09/2021	CF: GNNDVD67T31D969Y DAVIDE GENNARI Fattura PA immediata (TD01) del 29/09/2021 N.ro 7	30/09/2021 12/10/2021	30/10/2021	2021-21013-1.03.02.09.009-1 2021/86	ZA0314AFFE	7.446,00	12/10/2021	-18	
2021 389	FT n. 11/2021 del 22/09/2021	CF: LCSFNC65E49D969U Francesca Olcese Restauri PROTOCOLLO AFFIDAMENTO 2584P DEL 10 SETTEMBRE 2021 CLASS 34 34 16 MAGGIO 2020IMPEGNO 205/2021	22/09/2021 12/10/2021	22/10/2021	2021-21013-2.02.03.06.001/C-1 2021/205	ZD532CA36C	1.000,00	12/10/2021	-10	
2021 390	FT n. 179/001 del 28/09/2021	CF: 07484590968 WORK IN PROGRESS S.R.L. Interventi di manutenzione e di restauro della Galleria degli Specchi, della Sala di Diana e della Scala Segreta di Palazzo Reale a Genova.	28/09/2021 12/10/2021	31/10/2021	2020-21013-2.02.03.06.001/A-1 2020/44	Z062C4CA1B F32C1600098001	5.657,60	12/10/2021	-19	
2021 391	FT n. 0000041/PA del 23/08/2021	CF: 01429000993 KONRAD SNC DI CAMBIASO MASSIMO & C.	25/08/2021 12/10/2021	24/09/2021	2020-21013-1.03.02.13.002/B-1 2020/46	ZAB2C4102B	200,00	12/10/2021	18	
2021 393	FT n. 2/PA del 24/09/2021	CF: 02744770997 G & G EDILIZIA S.A.S. DI GENNARI DAVIDE & C. Fattura PA immediata (TD01) del 24/09/2021 N.ro 2/PA	24/09/2021 13/10/2021	24/10/2021	2021-21013-2.02.03.06.001/M-1 2021/196	ZAB32B3DFF F37E1900018000	25.709,34	13/10/2021	-11	
2021 394	FT n. 60/PA del 01/10/2021	CF: 02254350990 ALPHA SYSTEM S.R.L. Fattura PA immediata (TD01) del 01/10/2021 N.ro 60/PA	07/10/2021 21/10/2021	06/11/2021	2021-21013-1.03.02.13.002/B-1 2021/49	8651007CCE	4.863,00	21/10/2021	-16	
2021 395	FT n. 022002021000183B/Bollettazione del 06/10/2021	CF: 01965360991 IREN ACQUA SPA	07/10/2021 21/10/2021	15/11/2021	2021-21013-1.03.02.05.005-1 2021/212		1.785,47	21/10/2021	-25	
2021 396	FT n. 022002021000183B/Bollettazione del 06/10/2021	CF: 01965360991 IREN ACQUA SPA	08/10/2021 21/10/2021	15/11/2021	2021-21013-1.03.02.05.005-1 2021/211		1.835,38	21/10/2021	-25	
2021 397	PA n. 5PA-2021 del 22/09/2021	CF: 00245960109 A.B.I.E. S.R.L.	01/10/2021 21/10/2021	31/10/2021	2020-21013-1.03.02.09.004-1 2020/255	ZAB2EF4CAE	1.570,00	21/10/2021	-10	
2021 398	FT n. 103491280424064 del 10/10/2021	CF: 09633951000 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	10/10/2021 21/10/2021	09/11/2021	2021-21013-1.03.02.05.004-1 2021/20		74,43	21/10/2021	-19	
2021 399	FT n. 4/001 del 30/09/2021	CF: BNNFMN57P63L109H BUONANNO FILOMENA Numero trattativa 1658716GNPS - Contratto manutenzione	30/09/2021 21/10/2021	30/10/2021	2021-21013-1.03.02.13.002/B-1 2021/67	ZF32CB3D	12.500,00	21/10/2021	-9	

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
conservativa dimora e arredi storici fino a Settembre 2021										
2021 401	FT n. 941_U del 29/09/2021	CF: 80019090101	Coop. Guardiani Giurati Lubrani S.c. a r.l.	29/09/2021 29/10/2021	29/10/2021	2021-21013-1.03.02.13.001-1 2021/41	Z6430D6D85	690,00	29/10/2021	0
2021 402	FT n. 960_U del 30/09/2021	CF: 80019090101	Coop. Guardiani Giurati Lubrani S.c. a r.l.	06/10/2021 29/10/2021	05/11/2021	2021-21013-1.03.02.13.001-1 2021/40	ZE130D6BEA	72,00	29/10/2021	-7
2021 403	FT n. 977_U del 30/09/2021	CF: 80019090101	Coop. Guardiani Giurati Lubrani S.c. a r.l.	08/10/2021 29/10/2021	07/11/2021	2021-21013-1.03.02.13.001-1 2021/161	Z2C325B358	4.416,00	29/10/2021	-9
2021 404	FT n. 332 del 18/10/2021	CF: 01201850110	FERAL SRL	19/10/2021 16/11/2021	18/11/2021	2021-21013-2.02.03.06.001/F-1 2021/154	Z073125267 F33G1600153000	6.350,00	16/11/2021	-2
2021 405	FT n. 2021/10/1978 del 18/10/2021	CF: 10324241008	Ultrapromedia Srl Ordine 6372156 - CIG: ZA43342D81	19/10/2021 29/10/2021	18/11/2021	2021-21013-1.03.01.02.999-1 2021/222	ZA43342D81	550,30	29/10/2021	-20
2021 406	FT n. 2357/2021 del 22/10/2021	CF: 03878640238	Virtual Logic SRL Vendita	22/10/2021 29/10/2021	31/12/2021	2021-21013-2.02.01.07.999/A-1 2021/228	Z9A335AF13	452,99	29/10/2021	-63
2021 407	FT n. 0000658568AMC1 del 21/10/2021	CF: 04705810150	A. Manzoni & C. S.p.A. Sui Ritardi di Pagamento saranno addebitati interessi di mora a norma del Dlgs. 9/10/2002 n. 231 e successive modifiche	22/10/2021 29/10/2021	20/12/2021	2021-21013-1.03.02.02.004-1 2021/223	Z9C3342090	2.500,00	29/10/2021	-52
2021 408	FT n. 1010716356 del 30/09/2021	CF: 01788080156	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. FOTOCOPIATRICI 32 - LOTTO 5 - 36 MESI	01/10/2021 29/10/2021	31/10/2021	2021-21013-1.03.02.07.004-1 2021/36	Z7730B3EDF	157,18	29/10/2021	-2
2021 409	FT n. 4/EL del 06/10/2021	CF: FSCMHL70L65D969L	Fasce Michela GENOVA - Museo autonomo di PALAZZO REALE - Sede Museale Galleria Nazionale di Palazzo Spinola - Affidamento per restauro conservativo - Impegno 177/2021 voce di Bilancio 2.1.2.130	06/10/2021 29/10/2021	05/11/2021	2021-21013-2.02.03.06.001/C-1 2021/177	Z6F327CFFE	2.547,00	29/10/2021	-7
2021 412	FT n. 8G00166806 del 11/10/2021	CF: 00488410010	TIM S.p.A. 6BIM 2021	15/10/2021 29/10/2021	14/11/2021	2021-32003-1.03.02.05.001-2 2021/96		386,73	29/10/2021	-16
2021 413	FT n. 8G00166798 del 11/10/2021	CF: 00488410010	TIM S.p.A. 6BIM 2021	15/10/2021 29/10/2021	14/11/2021	2021-32003-1.03.02.05.001-2 2021/95		874,60	29/10/2021	-16
2021 414	FT n. 8G00166345 del 11/10/2021	CF: 00488410010	TIM S.p.A. 6BIM 2021	15/10/2021 29/10/2021	14/11/2021	2021-32003-1.03.02.05.001-2 2021/97		140,34	29/10/2021	-16
2021 415	FT n. 1621016524 del 18/10/2021	CF: 01336610587	S.I.A.E. Uff.FILIALE DI GENOVA PALAZZO REALE PER.23/10/2021-23/10/2021 Concerto leggera 130280120210	19/10/2021 29/10/2021	18/11/2021	2021-21013-1.03.02.02.005-1 2021/251		133,70	29/10/2021	-20
2021	FT n. 45 del	CF: 02173680998	PASSIONE EDILE SNC	22/10/2021	21/11/2021	2021-21013-1.03.02.02.005-1	ZF2333A3B1	26.210,00	29/10/2021	-23

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
416		22/10/2021		29/10/2021		2021/216				
2021 417		FT n. 41/2021 del 18/10/2021	CF: 03595310107 CO.ART SNC DI MARIA LUISA CARLINI E STEFANO MERIANA Restauro dipinto e fornitura cornice	18/10/2021 29/10/2021	17/11/2021	2021-21013-2.02.03.06.001/C-1 2021/152		2.750,00	29/10/2021	-19
2021 418		FT n. 0000043/PA del 08/10/2021	CF: 01429000993 KONRAD SNC DI CAMBIASO MASSIMO & C.	08/10/2021 29/10/2021	07/11/2021	2019-21013-1.03.02.13.002/A-1 2019/315	Z072B2F069	280,00	29/10/2021	-9
2021 419		PA n. 000034/PA del 17/09/2021	CF: 03574070102 MOLAJONI LIGURIA S.R.L.	17/09/2021 29/10/2021	17/10/2021	2021-21013-1.03.02.09.004-1 2021/18	Z153095A94	1.146,50	29/10/2021	12
2021 420		FT n. 022002021000235B/Bollettazione del 14/10/2021	CF: 01965360991 IREN ACQUA SPA	15/10/2021 29/10/2021	23/11/2021	2021-21013-1.03.02.05.005-1 2021/101		299,28	29/10/2021	-25
2021 421		FT n. 022002021000235B/Bollettazione del 14/10/2021	CF: 01965360991 IREN ACQUA SPA	15/10/2021 29/10/2021	23/11/2021	2021-21013-1.03.02.05.005-1 2021/100		61,34	29/10/2021	-25
2021 422		FT n. 022002021000235B/Bollettazione del 14/10/2021	CF: 01965360991 IREN ACQUA SPA	15/10/2021 29/10/2021	23/11/2021	2021-21013-1.03.02.05.005-1 2021/102		120,28	29/10/2021	-25
2021 423		FT n. 022002021000235B/Bollettazione del 14/10/2021	CF: 01965360991 IREN ACQUA SPA	15/10/2021 29/10/2021	23/11/2021	2021-21013-1.03.02.05.005-1 2021/256		149,71	29/10/2021	-25
2021 424		FT n. 022002021000235B/Bollettazione del 14/10/2021	CF: 01965360991 IREN ACQUA SPA	15/10/2021 29/10/2021	23/11/2021	2021-21013-1.03.02.05.005-1 2021/103		1.539,54	29/10/2021	-25
2021 425		FT n. 512100005725 del 11/10/2021	CF: 01178580997 IREN MERCATO S.p.A. Gas Metano AGOSTO SETTEMBRE 2021 VIA BALBI 10 D 16126 Genova GE	21/10/2021 29/10/2021	22/11/2021	2021-21013-1.03.02.05.006-1 2021/47		77,67	29/10/2021	-24
2021 426		FT n. 821000328261 del 18/10/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021- 30.09.2021 POD IT001E11983239 Contatore IT001E11983239 kWh 11937	19/10/2021 29/10/2021	18/11/2021	2021-21013-1.03.02.05.004-1 2021/14		3.113,71	29/10/2021	-20
2021 427		FT n. 821000328427 del 19/10/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021- 30.09.2021 POD IT001E11957774 Contatore 19E9S5NA100001386 kWh 5525	20/10/2021 29/10/2021	19/11/2021	2021-21013-1.03.02.05.004-1 2021/13		1.275,57	29/10/2021	-21
2021 430		PA n. 1/FE del 07/10/2021	CF: BRTGNN64S22M109L Arch. Bertolotto Giovanni - b+c+m architetti Fattura di vendita	11/10/2021 29/10/2021	10/11/2021	2020-21013-2.02.03.06.001/M-1 2020/230	Z1B2EA1C8D	9.880,00	29/10/2021	-12
2021		FT n. 31 del	CF: 01399580990 NUOVA CO.EL SAS	08/10/2021	07/11/2021	2021-21013-1.03.02.09.004-1	ZA432AA80F	630,00	18/11/2021	11

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
431		06/10/2021	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	18/11/2021		2021/193				
2021		FT n. 3709978 del	CF: 04107060966 NEXI PAYMENTS S.p.A.	25/10/2021	24/11/2021	2021-32003-1.03.02.17.002-2		65,88	27/10/2021	-28
432		11/10/2021	COD.SIA-STAB.SIA 544306700001 - ABI PROP. 05696 BANCA POPOLARE DI SONDRIO	11/11/2021		2021/98				
2021		FT n. 3709979 del	CF: 04107060966 NEXI PAYMENTS S.p.A.	25/10/2021	24/11/2021	2021-32003-1.03.02.17.002-2		65,88	27/10/2021	-28
433		11/10/2021	COD.SIA-STAB.SIA 544306700002 - ABI PROP. 05696 BANCA POPOLARE DI SONDRIO	11/11/2021		2021/99				
2021		FT n.	CF: 01178580997 IREN MERCATO S.p.A.	11/11/2021	11/12/2021	2021-21013-1.03.02.05.006-1		377,98	11/11/2021	-30
434		512100001946 del	Gas Metano LUGLIO AGOSTO 2021 VIA BALBI 10 16126 Genova GE	11/11/2021		2021/215				
2021		FT n.	CF: 01178580997 IREN MERCATO S.p.A.	11/11/2021	11/12/2021	2021-21013-1.03.02.05.006-1		302,41	11/11/2021	-30
435		512100001262 del	Gas Metano MAGGIO - GIUGNO 2021 VIA BALBI 10 16126 Genova GE	11/11/2021		2021/215				
2021		FT n.	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A.	11/11/2021	11/12/2021	2021-21013-1.03.02.05.004-1		556,41	11/11/2021	-30
436		422110183142 del	ALTRI SERVIZI	11/11/2021		2021/150				
		16/07/2021								
2021		FT n.	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A.	11/11/2021	11/12/2021	2021-21013-1.03.02.05.004-1		189,88	11/11/2021	-30
437		004164058785 del		11/11/2021		2021/265	0000000000			
		12/09/2021								
2021		FT n.	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A.	11/11/2021	11/12/2021	2021-21013-1.03.02.05.004-1		90,10	11/11/2021	-30
438		004158329041 del		11/11/2021		2021/265	0000000000			
		13/08/2021								
2021		FT n.	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A.	11/11/2021	11/12/2021	2021-21013-1.03.02.05.004-1		170,59	11/11/2021	-30
439		004136400010 del		11/11/2021		2021/265	0000000000			
		13/05/2021								
2021		FT n.	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A.	11/11/2021	11/12/2021	2021-21013-1.03.02.05.004-1		84,59	11/11/2021	-30
440		004142711366 del		11/11/2021		2021/265	0000000000			
		14/06/2021								
2021		FT n.	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A.	11/11/2021	11/12/2021	2021-21013-1.03.02.05.004-1		212,15	11/11/2021	-30
441		004128969267 del		11/11/2021		2021/265	0000000000			
		15/04/2021								
2021		FT n.	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A.	11/11/2021	11/12/2021	2021-21013-1.03.02.05.004-1		83,01	11/11/2021	-30
442		004151066328 del		11/11/2021		2021/265	0000000000			
		15/07/2021								
2021		FT n. 8 del	CF: GNNDVD67T31D969Y DAVIDE GENNARI	29/10/2021	28/11/2021	2021-21013-1.03.02.09.009-1	ZA0314AFFE	5.096,37	18/11/2021	-10
443		29/10/2021	Fattura PA immediata (TD01) del 29/10/2021 N.ro 8	18/11/2021		2021/86				
2021		FT n. 219 del	CF: 03743180105 SCIUTTO SRL	28/10/2021	27/11/2021	2020-21013-1.03.02.02.005-1	Z152E45463	1.204,00	16/11/2021	-11
444		28/10/2021		16/11/2021		2020/208				

Codice Fiscale : 95184370104

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2021 445		FT n. 38 del 12/10/2021	CF: 03874870102 NINO SILVESTRI RESTAURI SNC GNPS - Restauro dipinto Ritratto di gentiluomo inv GNPS 17	13/10/2021 16/11/2021	12/11/2021	2021-21013-2.02.03.06.001/C-1 2021/72	ZF3312EAD6	4.200,00	16/11/2021	4
2021 446		FT n. 64/PA del 02/11/2021	CF: 02254350990 ALPHA SYSTEM S.R.L. Fattura PA immediata (TD01) del 02/11/2021 N.ro 64/PA	02/11/2021 16/11/2021	02/12/2021	2021-21013-1.03.02.13.002/B-1 2021/49	8651007CCE	4.863,00	16/11/2021	-16
2021 447		FT n. 2FE del 15/10/2021	CF: PRFMRA59P49D969Y Profumo Maria	26/10/2021 16/11/2021	25/11/2021	2021-21013-2.02.03.06.001/C-1 2021/89		5.600,00	16/11/2021	-9
2021 448		FT n. 82 del 03/11/2021	CF: 01875030999 MDC PONTEGGI-SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA UNIPERSONAL Fattura PA immediata (TD01) del 03/11/2021 N.ro 82	03/11/2021 16/11/2021	03/12/2021	2021-21013-2.02.03.06.001/F-1 2021/153		4.900,00	16/11/2021	-17
2021 449		FT n. 32/FEL del 25/10/2021	CF: 01712830999 SAGEP EDITORI S.R.L.	26/10/2021 16/11/2021	30/11/2021	2020-21013-1.03.02.02.005-1 2020/209	Z1A2E455BC	5.100,00	16/11/2021	-14
2021 450		PA n. 652/21 del 29/10/2021	CF: 04952630285 4.ZERO SNC	29/10/2021 16/11/2021	29/11/2021	2021-21013-2.02.01.03.001/A-1 2021/230	Z0C336F684	1.948,00	16/11/2021	-13
2021 451		FT n. 3/PA del 01/11/2021	CF: 01788440996 STUDIUM DI M.CAROPRESO & C.SAS Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	03/11/2021 18/11/2021	03/12/2021	2020-21013-1.03.02.02.005-1 2020/327		698,40	18/11/2021	-15
2021 452		FT n. PA/1 del 24/09/2021	CF: CSTRLA63B54D969L Aurelia Costa	24/09/2021 16/11/2021	24/10/2021	2021-21013-2.02.03.06.001/C-1 2021/52	ZF0310F5FD	7.180,00	16/11/2021	23
2021 453		FT n. 1048_U del 20/10/2021	CF: 80019090101 Coop. Guardiani Giurati Lubrani S.c. a r.l.	20/10/2021 18/11/2021	19/11/2021	2021-21013-1.03.02.13.001-1 2021/232	Z0033743AE	768,00	18/11/2021	-1
2021 454		FT n. 1107_U del 29/10/2021	CF: 80019090101 Coop. Guardiani Giurati Lubrani S.c. a r.l.	29/10/2021 18/11/2021	28/11/2021	2021-21013-1.03.02.13.001-1 2021/41	Z6430D6D85	690,00	18/11/2021	-10
2021 455		FT n. 1114_U del 31/10/2021	CF: 80019090101 Coop. Guardiani Giurati Lubrani S.c. a r.l.	03/11/2021 18/11/2021	03/12/2021	2021-21013-1.03.02.13.001-1 2021/40	ZE130D6BEA	72,00	18/11/2021	-15
2021 456		FT n. 67 PA del 04/11/2021	CF: 00942200106 P.Zeta SRL Fattura Cliente	05/11/2021 18/11/2021	05/12/2021	2021-21013-1.03.02.02.004-1 2021/229	Z9F3365C01	390,00	18/11/2021	-17
2021 457		FT n. 111 del 04/11/2021	CF: 04920430016 Berrone Livio & C. s.n.c. di Berrone Franco e Marco	05/11/2021 18/11/2021	05/12/2021	2021-21013-2.02.01.10.008-1 2021/90		20.707,87	18/11/2021	-17
2021 458		PA n. 79 del 26/10/2021	CF: 01658730997 REDHOUSE SNC	26/10/2021 18/11/2021	25/11/2021	2021-21013-1.03.02.02.005-1 2021/244	ZA5338FA4D	600,00	18/11/2021	-7
2021 459		FT n. 01521PA del 08/11/2021	CF: 01800080036 ING. FABRIZIO MARTINOLI S.R.L. Genova-Via Balbi, 10 Palazzo Reale. Adempimenti sicurezza antincendio ex Teatro Falcone	09/11/2021 18/11/2021	31/12/2021	2021-21013-2.02.03.06.001/G-1 2021/186	Z6C32938FA F32C1600107000	1.092,00	18/11/2021	-43
2021 460		FT n. 2021 380 del 10/11/2021	CF: 02925430965 SI.BI.CI IMPIANTI SRL	10/11/2021 18/11/2021	31/12/2021	2021-21013-2.02.03.06.001/F-1 2021/137	8748375B6C	78.815,09	18/11/2021	-43
2021 461		FT n. 21305873 del 13/10/2021	CF: 04472901000 Converge S.p.A.	13/10/2021 18/11/2021	13/11/2021	2021-21013-1.03.02.07.004-1 2021/106	Z562D355EB	191,60	18/11/2021	5

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2021 462		FT n. 2 PA/2021 del 05/11/2021	CF: TRNGNN73H10L219L Tironi architetto Giovanni L.190/2014 Regime forfetario - Non soggetta a IVA e a ritenuta a titolo d'acconto. Imposta di bollo da 2 euro assolta sull'originale per importi maggiori di euro 77,47	05/11/2021 18/11/2021	05/12/2021	2021-21013-2.02.01.10.008-1 2021/22		1.820,00	18/11/2021	-17
2021 463		FT n. 99 del 31/10/2021	CF: 02520480993 AFR VERDE S.R.L.	11/11/2021 18/11/2021	11/12/2021	2021-21013-1.03.02.09.012-1 2021/85	ZC5314029E	2.000,00	18/11/2021	-23
2021 464		FT n. 1010716776 del 14/10/2021	CF: 01788080156 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Rinnovi Consip 26 L2 (36) - 24 mesi	14/10/2021 26/11/2021	30/11/2021	2020-21013-1.03.02.07.004-1 2020/68	Z102C9EF9C	51,52	26/11/2021	-4
2021 464		FT n. 1010716776 del 14/10/2021	CF: 01788080156 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Rinnovi Consip 26 L2 (36) - 24 mesi	14/10/2021 26/11/2021	30/11/2021	2021-21013-1.03.02.07.004-1 2021/291	Z102C9EF9C	102,48	26/11/2021	-4
2021 465		FT n. 022002021000240B del 08/11/2021	CF: 01965360991 IREN ACQUA SPA Bollettazione	09/11/2021 26/11/2021	20/12/2021	2021-21013-1.03.02.05.005-1 2021/277		1.507,57	26/11/2021	-24
2021 466		FT n. 022002021000240B del 08/11/2021	CF: 01965360991 IREN ACQUA SPA Bollettazione	09/11/2021 26/11/2021	20/12/2021	2021-21013-1.03.02.05.005-1 2021/276		1.069,20	26/11/2021	-24
2021 467		FT n. 821000357785 del 09/11/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E11983239 Contatore IT001E11983239 kWh 9400	10/11/2021 26/11/2021	10/12/2021	2021-21013-1.03.02.05.004-1 2021/14		3.114,45	26/11/2021	-14
2021 468		PA n. 0000034/PA del 31/10/2021	CF: 10215040154 Language Consulting Congressi Srl	12/11/2021 26/11/2021	12/12/2021	2021-21013-1.03.02.02.004-1 2021/219	ZD9333CEF5	240,40	26/11/2021	-16
2021 469		FT n. 59 PA del 21/10/2021	CF: 00942200106 P.Zeta SRL Fattura Cliente	21/10/2021 26/11/2021	20/11/2021	2021-21013-1.03.02.02.005-1 2021/4	ZA8305EC7B	500,00	26/11/2021	6
2021 470		FT n. 37 del 05/11/2021	CF: 12525420159 XL Insurance Company SE Milan branch	05/11/2021 26/11/2021	05/12/2021	2021-21013-1.03.02.02.005-1 2021/138	Z3E31E423E	2.511,62	26/11/2021	-9
2021 471		FT n. 737 del 25/10/2021	CF: 02544190990 WINGSOFT S.R.L.	25/10/2021 26/11/2021	30/11/2021	2021-21013-1.03.02.02.005-1 2021/9		3.150,00	26/11/2021	-4
2021 472		FT n. 738 del 25/10/2021	CF: 02544190990 WINGSOFT S.R.L.	25/10/2021 26/11/2021	30/11/2021	2021-21013-1.03.02.02.005-1 2021/188		3.060,00	26/11/2021	-4
2021 473		FT n. 743 del 27/10/2021	CF: 02544190990 WINGSOFT S.R.L.	27/10/2021 26/11/2021	30/11/2021	2021-21013-1.03.02.02.005-1 2021/243		1.550,00	26/11/2021	-4
2021 474		FT n. 663 del 31/10/2021	CF: 03051030108 SOLIDARIETA' E LAVORO S.C.S. ONLUS 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)	03/11/2021 26/11/2021	03/12/2021	2021-21013-1.03.02.02.005-1 2021/235	ZB83376E69	163,77	26/11/2021	-7
2021		FT n. 708 del	CF: 03051030108 SOLIDARIETA' E LAVORO S.C.S. ONLUS	11/11/2021	11/12/2021	2021-21013-1.03.02.02.005-1	ZCC329DC1E	14.230,00	26/11/2021	-15

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
475		31/10/2021	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)	26/11/2021		2021/189				
2021 476	FT n. 285/E del 03/11/2021	CF: 05656701009 ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A. FATTURA PA (022)	04/11/2021 26/11/2021	04/12/2021	2020-21013-1.03.02.11.999-1 2020/306			24.589,20	26/11/2021	-8
2021 479	PA n. 1 4 2021 del 09/11/2021	CF: 03212940179 Cifralluminio Srl FATTURA	12/11/2021 10/12/2021	12/12/2021	2021-21013-2.02.03.06.001/B-1 2021/142			1.442,41	10/12/2021	-2
2021 479	PA n. 1 4 2021 del 09/11/2021	CF: 03212940179 Cifralluminio Srl FATTURA	12/11/2021 10/12/2021	12/12/2021	2021-21013-2.02.03.06.001/B-1 2021/142			1.032,94	10/12/2021	-2
2021 479	PA n. 1 4 2021 del 09/11/2021	CF: 03212940179 Cifralluminio Srl FATTURA	12/11/2021 10/12/2021	12/12/2021	2021-21013-2.02.03.06.001/B-1 2021/142			26,65	10/12/2021	-2
2021 480	PA n. 2 4 2021 del 19/11/2021	CF: 03212940179 Cifralluminio Srl FATTURA	19/11/2021 10/12/2021	19/12/2021	2021-21013-1.03.02.09.009-1 2021/299			600,00	10/12/2021	-9
2021 481	FT n. 1/PA del 26/11/2021	CF: 02444860999 YUPPI DU IDRAULICA & EDILIZIA SRLS Fattura PA immediata (TD01) del 26/11/2021 N.ro 1/PA	26/11/2021 10/12/2021	26/12/2021	2021-21013-1.03.02.09.004-1 2021/285	Z0833EEADA		12.600,00	10/12/2021	-16
2021 481	FT n. 1/PA del 26/11/2021	CF: 02444860999 YUPPI DU IDRAULICA & EDILIZIA SRLS Fattura PA immediata (TD01) del 26/11/2021 N.ro 1/PA	26/11/2021 10/12/2021	26/12/2021	2021-21013-1.03.02.09.004-1 2021/285	Z0833EEADA		-12.600,00	10/12/2021	-16
2021 481	FT n. 1/PA del 26/11/2021	CF: 02444860999 YUPPI DU IDRAULICA & EDILIZIA SRLS Fattura PA immediata (TD01) del 26/11/2021 N.ro 1/PA	26/11/2021 15/12/2021	26/12/2021	2021-21013-1.03.02.09.004-1 2021/285	Z0833EEADA		12.600,00	10/12/2021	-16
2021 482	PA n. 001237 del 06/11/2021	CF: 00293380101 GENOALAMP SRL	12/11/2021 10/12/2021	12/12/2021	2021-21013-1.03.02.02.005-1 2021/224	Z7C334F48B		3.827,93	10/12/2021	-2
2021 483	PA n. 001236 del 06/11/2021	CF: 00293380101 GENOALAMP SRL	13/11/2021 10/12/2021	13/12/2021	2021-21013-1.03.02.02.005-1 2021/224	Z7C334F48B		8.057,31	10/12/2021	-3
2021 484	PA n. FE/01/2021 del 25/10/2021	CF: FRRCLL92E67D969F Ferrari arch. Camilla	25/10/2021 10/12/2021	24/11/2021	2021-21013-2.02.03.06.001/O-1 2021/173	Z7A327C345 F36J1900039001		2.470,00	10/12/2021	16
2021 485	FT n. 98 del 31/10/2021	CF: 02520480993 AFR VERDE S.R.L.	11/11/2021 10/12/2021	11/12/2021	2021-21013-1.03.02.09.012-1 2021/294	ZC5314029E		150,00	10/12/2021	-1
2021 486	FT n. 512100006631 del 11/11/2021	CF: 01178580997 IREN MERCATO S.p.A. Energia Elettrica SETTEMBRE OTTOBRE 2021 VIA SAN LUCA 75 ROSSO 16124 Genova GE	13/11/2021 10/12/2021	13/12/2021	2021-21013-1.03.02.05.004-1 2021/295			78,72	10/12/2021	-3
2021 487	FT n. 821000360742 del 24/11/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021- 31.10.2021 POD IT001E11957774 Contatore 19E9S5NA100001386 kWh 2950	25/11/2021 10/12/2021	25/12/2021	2021-21013-1.03.02.05.004-1 2021/13			993,56	10/12/2021	-15
2021 488	FT n. FPA 1/21 del 12/10/2021	CF: PRNLNE65H66C621W Laboratorio di Restauro di Elena parenti	12/10/2021 15/12/2021	11/11/2021	2021-21013-2.02.03.06.001/C-1 2021/27			4.252,00	15/12/2021	34

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2021 489		FT n. FPA 2/21 del 12/10/2021	CF: PRNLNE65H66C621W Laboratorio di Restauro di Elena parenti	12/10/2021 10/12/2021	11/11/2021	2021-21013-1.03.02.02.005-1 2021/130	Z1D3147913	4.702,00	10/12/2021	29
2021 490		FT n. 4509/FE/2021 del 09/11/2021	CF: 00053810149 Banca Popolare di Sondrio	10/11/2021 10/12/2021	10/12/2021	2021-32003-1.03.02.17.002-2 2021/160		1.500,00	10/12/2021	0
2021 491		FT n. 68/PA del 17/11/2021	CF: 02254350990 ALPHA SYSTEM S.R.L. Fattura PA immediata (TD01) del 17/11/2021 N.ro 68/PA	17/11/2021 10/12/2021	17/12/2021	2021-21013-1.03.02.13.002/B-1 2021/274	Z4633E0672	1.350,00	10/12/2021	-7
2021 492		FT n. 2209 del 30/11/2021	CF: 00743580011 RIVETTI GRAFICA Srl IMPEGNO N. 255/2021 SMART CIG Z7A33951BD VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	30/11/2021 10/12/2021	31/12/2021	2021-21013-1.03.02.02.004-1 2021/255	Z7A33951BD	500,00	10/12/2021	-21
2021 493		FT n. 1155_U del 18/11/2021	CF: 80019090101 Coop. Guardiani Giurati Lubrani S.c. a r.l.	18/11/2021 27/12/2021	18/12/2021	2021-21013-1.03.02.13.001-1 2021/264	Z7233D32C2	4.992,00	27/12/2021	9
2021 494		FT n. 1187_U del 29/11/2021	CF: 80019090101 Coop. Guardiani Giurati Lubrani S.c. a r.l.	29/11/2021 27/12/2021	29/12/2021	2021-21013-1.03.02.13.001-1 2021/41	Z6430D6D85	690,00	27/12/2021	-2
2021 495		FT n. 743 del 23/11/2021	CF: 03051030108 SOLIDARIETA' E LAVORO S.C.S. ONLUS 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)	23/11/2021 27/12/2021	31/12/2021	2021-21013-1.03.02.02.005-1 2021/189	Z1333D29D	2.065,70	27/12/2021	-4
2021 497		FT n. 51 del 25/11/2021	CF: 01999070509 ACME04 SRL PAL-GE_servizio allestimento spazio espositivo_mostra I GENTILUOMINI DI VOET	25/11/2021 15/12/2021	25/12/2021	2021-21013-1.03.02.02.005-1 2021/240	Z2E336BDFD non inserito	18.321,00	15/12/2021	-10
2021 498		FT n. 186/PA del 17/11/2021	CF: 07612660964 GALLIANI SRL	17/11/2021 27/12/2021	17/12/2021	2021-21013-1.03.02.09.004-1 2021/62	Z723129129	350,00	27/12/2021	10
2021 499		FT n. 69/PA del 02/12/2021	CF: 02254350990 ALPHA SYSTEM S.R.L. Fattura PA immediata (TD01) del 02/12/2021 N.ro 69/PA	02/12/2021 15/12/2021	01/01/2022	2021-21013-1.03.02.02.005-1 2021/270	Z2533D414D	610,00	15/12/2021	-17
2021 500		FT n. 0000050/PA del 17/11/2021	CF: 01429000993 KONRAD SNC DI CAMBIASO MASSIMO & C.	19/11/2021 15/12/2021	19/12/2021	2020-21013-1.03.02.13.002/B-1 2020/46	ZAB2C4102B	80,00	15/12/2021	-4
2021 501		FT n. 0000051/PA del 19/11/2021	CF: 01429000993 KONRAD SNC DI CAMBIASO MASSIMO & C.	22/11/2021 15/12/2021	22/12/2021	2021-21013-1.03.02.13.002/A-1 2021/273	Z513380227	380,00	15/12/2021	-7
2021 502		FT n. 3/PA del 01/12/2021	CF: CNGDNL73L23D969V CONGIU DANILO Fattura PA immediata (TD01) del 01/12/2021 N.ro 3/PA	02/12/2021 15/12/2021	01/01/2022	2021-21013-1.03.02.09.009-1 2021/286	ZAA33EEB60	21.500,00	15/12/2021	-17
2021 503		FT n. 43 del 30/11/2021	CF: 12525420159 XL Insurance Company SE Milan branch	30/11/2021 15/12/2021	30/12/2021	2021-21013-1.03.02.02.005-1 2021/242	Z45338C5F4	1.746,00	15/12/2021	-15
2021 504		FT n. 770 del 15/11/2021	CF: 02544190990 WINGSOFT S.R.L.	17/11/2021 27/12/2021	31/12/2021	2021-21013-1.03.02.02.005-1 2021/243		1.550,00	27/12/2021	-4
2021		PA n. 6554/P del	CF: 04715400729 GRUPPO GIODICART SRL	01/12/2021	30/01/2022	2021-21013-1.03.01.02.001-1	Z1433C99F6	431,19	27/12/2021	-34

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
505		30/11/2021		27/12/2021		2021/261				
2021 506	FT n. 28/A del 24/11/2021	CF: 01372780286 IL POLIGRAFO - CASA EDITRICE S.R.L.	24/11/2021 15/12/2021	31/12/2021	2021-21013-1.03.02.02.005-1 2021/269	Z1333DC7AD	400,00	15/12/2021	-16	
2021 507	FT n. 213050 del 09/12/2021	CF: 02224650990 POSEICO IMPIANTI SRL SAL UNICO	09/12/2021 15/12/2021	31/01/2022	2021-21013-1.03.02.09.009-1 2021/288	Z82340E54D	25.472,00	15/12/2021	-47	
2021 508	FT n. 022002021000242B/Bollettazione del 03/12/2021	CF: 01965360991 IREN ACQUA SPA	10/12/2021 15/12/2021	12/01/2022	2021-21013-1.03.02.05.005-1 2021/317		1.037,02	15/12/2021	-28	
2021 509	FT n. 022002021000242B/Bollettazione del 03/12/2021	CF: 01965360991 IREN ACQUA SPA	11/12/2021 15/12/2021	12/01/2022	2021-21013-1.03.02.05.005-1 2021/318		1.457,59	15/12/2021	-28	
2021 510	FT n. 512100009873 del 09/12/2021	CF: 01178580997 IREN MERCATO S.p.A. Gas Metano OTTOBRE NOVEMBRE 2021 VIA BALBI 10 D 16126 Genova GE	12/12/2021 15/12/2021	18/01/2022	2021-21013-1.03.02.05.006-1 2021/47		260,14	15/12/2021	-34	
2021 511	FT n. 103491280424065 del 09/12/2021	CF: 09633951000 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	10/12/2021 15/12/2021	09/01/2022	2021-21013-1.03.02.05.004-1 2021/20		64,49	15/12/2021	-25	
2021 512	FT n. 821000384953 del 06/12/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021- 30.11.2021 POD IT001E11983239 Contatore IT001E11983239 kWh 14426	10/12/2021 15/12/2021	09/01/2022	2021-21013-1.03.02.05.004-1 2021/14		4.979,88	15/12/2021	-25	
2021 513	FT n. 821000388764 del 09/12/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2021- 31.10.2021 POD IT001E10183639 Contatore 07E1E512100704143 kWh 166	11/12/2021 15/12/2021	10/01/2022	2021-21013-1.03.02.05.005-1 2021/15		80,85	15/12/2021	-26	
2021 514	FT n. 821000390465 del 09/12/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2021- 31.10.2021 POD IT001E00316884 Contatore 04E1E512100412638 kWh 241	11/12/2021 15/12/2021	10/01/2022	2021-21013-1.03.02.05.004-1 2021/12		97,14	15/12/2021	-26	
2021 515	FT n. 821000392974 del 09/12/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2021- 31.10.2021 POD IT001E00307240 Contatore 05E1E512100222891 kWh 613	11/12/2021 15/12/2021	10/01/2022	2021-21013-1.03.02.05.004-1 2021/11		180,70	15/12/2021	-26	
2021 516	FT n. 44 del 06/12/2021	CF: 03874870102 NINO SILVESTRI RESTAURI SNC Restauro: n.4 dipinti; coppia di torchiere; cornice dorata. Fornitura n.3 cornici dorate ex novo.	06/12/2021 16/12/2021	05/01/2022	2021-21013-1.03.02.02.005-1 2021/146	Z2C314773C	16.550,00	16/12/2021	-20	
2021 517	FT n. 253 del 03/12/2021	CF: 03743180105 SCIUTTO SRL	03/12/2021 16/12/2021	02/01/2022	2021-21013-1.03.02.02.005-1 2021/208	Z3C3305970	18.700,00	16/12/2021	-17	

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2021 518		FT n. 81/PA del 01/12/2021	CF: 02254350990 ALPHA SYSTEM S.R.L. Fattura PA immediata (TD01) del 01/12/2021 N.ro 81/PA	03/12/2021 16/12/2021	02/01/2022	2021-21013-1.03.02.13.002/B-1 2021/49	8651007CCE	4.863,00	16/12/2021	-17
2021 519		FT n. FPA/12 del 30/11/2021	CF: 00664930047 Ambiente luce srl 16123 GENOVA (GE)	04/12/2021 22/12/2021	03/01/2022	2021-21013-1.03.02.02.005-1 2021/237	Z093386E35	11.681,73	22/12/2021	-12
2021 520		FT n. 27/A del 24/11/2021	CF: 01372780286 IL POLIGRAFO - CASA EDITRICE S.R.L.	03/12/2021 22/12/2021	02/01/2022	2021-21013-1.03.02.02.005-1 2021/217	ZA9332A4B4	2.000,00	22/12/2021	-11
2021 521		FT n. 1147 del 30/11/2021	CF: 01584690992 CLIMATHERM S.R.L.	10/12/2021 22/12/2021	09/01/2022	2021-21013-1.03.02.09.004-1 2021/71	Z5F31325F9	9.700,00	22/12/2021	-18
2021 522		FT n. 1148 del 30/11/2021	CF: 01584690992 CLIMATHERM S.R.L.	10/12/2021 22/12/2021	09/01/2022	2021-21013-1.03.02.09.004-1 2021/110	Z78319205C	4.360,00	22/12/2021	-18
2021 523		FT n. FPA 2/21 del 30/11/2021	CF: 01375230990 STUDIO TECNICO GEOM. DAGNA E RONCALLO	30/11/2021 22/12/2021	30/12/2021	2020-21013-2.02.03.06.001/M-1 2020/164		5.100,61	22/12/2021	-8
2021 523		FT n. FPA 2/21 del 30/11/2021	CF: 01375230990 STUDIO TECNICO GEOM. DAGNA E RONCALLO	30/11/2021 22/12/2021	30/12/2021	2021-21013-2.02.03.06.001/M-1 2021/330		49,01	22/12/2021	-8
2021 524		PA n. 09 PA del 13/12/2021	CF: MLCDVD70R04E506M Melica Davide Parcella PA del 13/12/2021 N.ro 09 PA	13/12/2021 22/12/2021	12/01/2022	2021-21013-2.02.03.06.001/C-1 2021/187	Z2B329A9DC	1.997,26	22/12/2021	-21
2021 525		FT n. 3 PA/2021 del 25/11/2021	CF: TRNGNN73H10L219L Tironi architetto Giovanni L.190/2014 Regime forfetario - Non soggetta a IVA e a ritenuta a titolo d'acconto. Imposta di bollo da 2 euro assolta sull'originale per importi maggiori di euro 77,47	25/11/2021 22/12/2021	25/12/2021	2021-21013-1.03.02.02.005-1 2021/218		2.808,00	22/12/2021	-3
2021 526		FT n. 0024027371 del 10/11/2021	CF: 09337870159 ERCO Illuminazione S.r.l.	11/11/2021 22/12/2021	31/01/2022	2021-21013-1.03.02.02.005-1 2021/238	89478206A6	18.700,23	22/12/2021	-40
2021 527		FT n. 8G00207035 del 11/12/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2022	17/12/2021 27/12/2021	16/01/2022	2021-32003-1.03.02.05.001-2 2021/95		935,44	27/12/2021	-20
2021 529		FT n. 8G00206414 del 11/12/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2022	17/12/2021 27/12/2021	16/01/2022	2021-32003-1.03.02.05.001-2 2021/97		154,69	27/12/2021	-20
2021 530		FT n. 1231_U del 30/11/2021	CF: 80019090101 Coop. Guardiani Giurati Lubrani S.c. a r.l.	03/12/2021 27/12/2021	02/01/2022	2021-21013-1.03.02.13.001-1 2021/40	ZE130D6BEA	72,00	27/12/2021	-6
2021 531		FT n. 1232_U del 30/11/2021	CF: 80019090101 Coop. Guardiani Giurati Lubrani S.c. a r.l.	03/12/2021 27/12/2021	02/01/2022	2021-21013-1.03.02.13.001-1 2021/264	Z7233D32C2	4.992,00	27/12/2021	-6
2021 532		FT n. 1316_U del 22/12/2021	CF: 80019090101 Coop. Guardiani Giurati Lubrani S.c. a r.l.	22/12/2021 27/12/2021	21/01/2022	2021-21013-1.03.02.13.001-1 2021/41	Z6430D6D85	690,00	27/12/2021	-25
2021 533		FT n. 381/E del 06/12/2021	CF: 05656701009 ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A. FATTURA PA (022)	06/12/2021 27/12/2021	06/01/2022	2020-21013-1.03.02.11.999-1 2020/306		24.589,20	27/12/2021	-10

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2021 536		FT n. 46/FEL del 21/12/2021	CF: 01712830999 SAGEP EDITORI S.R.L.	22/12/2021 27/12/2021	31/01/2022	2018-21013-1.03.02.02.004-1 2018/432	Z16265AE84	3.861,72	27/12/2021	-35
2021 537		FT n. 872 del 15/12/2021	CF: 02544190990 WINGSOFT S.R.L.	19/12/2021 27/12/2021	31/01/2022	2021-21013-1.03.02.02.005-1 2021/243		1.550,00	27/12/2021	-35
2021 538		FT n. 39 del 16/12/2021	CF: 01399580990 NUOVA CO.EL SAS Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	18/12/2021 27/12/2021	17/01/2022	2021-21013-1.03.02.09.004-1 2021/64	Z283129C97	5.000,00	27/12/2021	-21
2021 539		FT n. 3/PA del 20/12/2021	CF: 02744770997 G & G EDILIZIA S.A.S. DI GENNARI DAVIDE & C. Fattura PA immediata (TD01) del 20/12/2021 N.ro 3/PA	20/12/2021 27/12/2021	19/01/2022	2021-21013-1.03.02.09.009-1 2021/125	Z6C31C85BE	12.412,47	27/12/2021	-23
2021 540		FT n. 46 del 21/12/2021	CF: 12525420159 XL Insurance Company SE Milan branch	21/12/2021 27/12/2021	20/01/2022	2021-21013-1.03.02.02.005-1 2021/138	Z3E31E423E	86,30	27/12/2021	-24
2021 541		FT n. 0024027381 del 12/11/2021	CF: 09337870159 ERCO Illuminazione S.r.l.	15/11/2021 27/12/2021	31/01/2022	2021-21013-1.03.02.02.005-1 2021/238	89478206A6	9,50	27/12/2021	-35
2021 543		FT n. 172/00 del 16/12/2021	CF: 01183570090 LUCIO CANAVESE DI M. & GL. CANAVESE SNC	17/12/2021 27/12/2021	16/01/2022	2021-21013-1.03.02.02.005-1 2021/296	ZD634326E3	350,00	27/12/2021	-20
2021 545		PA n. 870PA del 10/12/2021	CF: 04960590653 CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALIATI G. Fatture Elettroniche	16/12/2021 27/12/2021	15/01/2022	2021-21013-1.03.01.02.999-1 2021/300	ZBF343E6BE	394,00	27/12/2021	-19
2021 546		FT n. 89/PA del 24/12/2021	CF: 02254350990 ALPHA SYSTEM S.R.L. Fattura PA immediata (TD01) del 24/12/2021 N.ro 89/PA	25/12/2021 27/12/2021	24/01/2022	2021-21013-1.03.02.13.002/B-1 2021/49	8651007CCE	4.863,00	27/12/2021	-28
2021 547		FT n. 03/PA del 22/12/2021	CF: CSTGLI87T41D969U Castruccio Giulia	22/12/2021 27/12/2021	21/01/2022	2021-21013-1.03.02.09.009-1 2021/307		1.017,33	27/12/2021	-25
TOTALE -->								1.736.243,55		

Indice di tempestività dei pagamenti: -1,91 (Calcolo elaborato in conformità con Circ. MEF/RGS N. 22 DEL 22/07/2015)