

Codice Fiscale : 95184370104

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2022 468		FT n. 28/001 del 20/06/2022	CF: LNZFRZ78C06D969S SYLVESTRIS GIARDINI DI LANZO FABRIZIO	20/06/2022 16/10/2023	20/07/2022	2018-21013-1.03.02.02.005-1  2018/379	Z51261EAAE	1.000,00	12/10/2023	449
2022 469		FT n. 29/001 del 20/06/2022	CF: LNZFRZ78C06D969S SYLVESTRIS GIARDINI DI LANZO FABRIZIO	20/06/2022 16/10/2023	20/07/2022	2019-21013-1.03.02.02.005-1  2019/313	Z51261EAAE	1.000,00	12/10/2023	449
2023 404		FT n. 70 del 26/06/2023	CF: 01597350089 Rebeldigital S.r.l.s.	05/07/2023 05/10/2023	04/08/2023	2023-21013-1.03.02.02.004-1  2023/161		590,00	05/10/2023	62
2023 404		FT n. 70 del 26/06/2023	CF: 01597350089 Rebeldigital S.r.l.s.	05/07/2023 05/10/2023	04/08/2023	2023-21013-1.03.02.04.004/A-1  2023/161		610,00	05/10/2023	62
2023 430		FT n. 126 del 31/07/2023	CF: 01875030999 MDC PONTEGGI-SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA UNIPERSONAL Fattura PA immediata (TD01) del 31/07/2023 N.ro 126	01/08/2023 29/11/2023	31/08/2023	2022-21013-2.02.03.06.001/A-1  2022/207		6.750,00	29/11/2023	90
2023 448		FT n. 2/PA del 28/07/2023	CF: PNILNZ94M05D969Q LORENZO PINO	29/07/2023 22/11/2023	30/09/2023	2023-21013-1.03.02.09.012-1  2023/55	Z1D3AB5E90	700,00	22/11/2023	53
2023 452		PA n. 16 del 19/07/2023	CF: BLLCST65C59D969U Bellingeri arch. Cristina	26/07/2023 27/10/2023	25/08/2023	2022-21013-2.02.03.06.001/O2-1  2022/337	Z2C38D0478 F32F200035500	8.848,74	27/10/2023	63
2023 459		PA n. 34 del 02/08/2023	CF: SMNSVT63T05L219S Salvatore Simonetti Arch.	04/08/2023 28/11/2023	03/09/2023	2022-21013-2.02.03.06.001/E-1  2022/17	9084257606 F32C160011300	34.003,84	28/11/2023	86
2023 501		FT n. 36512300012592 del 05/09/2023	CF: 01965360991 IREN ACQUA S.P.A. Idrico LUGLIO AGOSTO 2023 VIA BALBI 10 16126 Genova GE	08/09/2023 05/10/2023	16/10/2023	2023-21013-1.03.02.05.005-1  2023/77		2.912,55	05/10/2023	-11
2023 502		FT n. 36512300012591 del 05/09/2023	CF: 01965360991 IREN ACQUA S.P.A. Idrico LUGLIO AGOSTO 2023 VIA DI PRE' 21 16126 Genova GE	08/09/2023 05/10/2023	16/10/2023	2023-21013-1.03.02.05.005-1  2023/76		2.973,19	05/10/2023	-11
2023 503		FT n. 004364168409 del 07/09/2023	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_L7	09/09/2023 05/10/2023	12/10/2023	2023-21013-1.03.02.05.004-1  2023/215	97829276BF	813,27	05/10/2023	-7
2023 504		FT n. 004364168410 del 07/09/2023	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_L7	09/09/2023 05/10/2023	12/10/2023	2023-21013-1.03.02.05.004-1  2023/125	97829276BF	2.406,74	05/10/2023	-7

Codice Fiscale : 95184370104

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2023 505		FT n. 004364168411 del 07/09/2023	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_L7	09/09/2023 05/10/2023	12/10/2023	2023-21013-1.03.02.05.004-1  2023/214	97829276BF	3.531,39	05/10/2023	-7
2023 507		FT n. 823000250248 del 06/09/2023	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E11983239 Contatore 000000000011983239 kWh 14649	08/09/2023 05/10/2023	08/10/2023	2023-21013-1.03.02.05.004-1  2023/32		3.218,18	05/10/2023	-3
2023 517		FT n. FE00012023000 del 21/09/2023	CF: 02968430237 AGSM AIM ENERGIA SPA Fornitura di gas naturale	22/09/2023 05/10/2023	24/10/2023	2023-21013-1.03.02.05.006-1  2023/262	ZCE3B43912	39,13	05/10/2023	-19
2023 518		FT n. FE00012023000 del 21/09/2023	CF: 02968430237 AGSM AIM ENERGIA SPA Fornitura di gas naturale	25/09/2023 05/10/2023	25/10/2023	2023-21013-1.03.02.05.006-1  2023/73	ZCE3B43912	4,65	05/10/2023	-20
2023 519		FT n. 946 del 07/09/2023	CF: 01584690992 CLIMATHERM S.R.L.	16/09/2023 05/10/2023	16/10/2023	2023-21013-1.03.02.09.004-1  2023/39	Z983A10331	34.000,00	05/10/2023	-11
2023 521		FT n. FPA 6/23 del 27/09/2023	CF: 01092540119 Ingegneria e Servizi s.r.l.	27/09/2023 05/10/2023	27/10/2023	2020-21013-2.02.03.06.001/D-1  2020/170	ZB72DAAB30 F34B170002200	19.618,79	05/10/2023	-22
2023 523		FT n. 0000016/PA del 13/09/2023	CF: 02776340990 KONRAD SRL	16/09/2023 05/10/2023	16/10/2023	2023-21013-1.03.02.13.002/A-1  2023/26	Z0C39C72FA	300,00	05/10/2023	-11
2023 524		FT n. 512300019404 del 08/09/2023	CF: 01178580997 IREN MERCATO S.p.A. Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2023 VIA SAN LUCA 75 ROSSO 16124 Genova GE	13/09/2023 05/10/2023	13/10/2023	2023-21013-1.03.02.05.004-1  2023/85		74,58	05/10/2023	-8
2023 525		FT n. 36512300013654 del 07/09/2023	CF: 01965360991 IREN ACQUA S.P.A. Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 VICO SANT'ANTONIO 4 16126 Genova GE	14/09/2023 05/10/2023	17/10/2023	2023-21013-1.03.02.05.005-1  2023/84		2.962,38	05/10/2023	-12
2023 526		FT n. 36512300013653 del 07/09/2023	CF: 01965360991 IREN ACQUA S.P.A. Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 VIA DI PRE` 70 R 16126 Genova GE	13/09/2023 05/10/2023	17/10/2023	2023-21013-1.03.02.05.005-1  2023/83		44,33	05/10/2023	-12
2023 527		FT n. 36512300013985 del 07/09/2023	CF: 01965360991 IREN ACQUA S.P.A. Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 VIA ANTONIO GRAMSCI 19 A 16126 Genova GE	13/09/2023 05/10/2023	17/10/2023	2023-21013-1.03.02.05.005-1  2023/79		189,75	05/10/2023	-12

Codice Fiscale : 95184370104

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2023 528		FT n. 36512300013984 del 07/09/2023	CF: 01965360991 IREN ACQUA S.P.A. Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 VIA BALBI 10 16126 Genova GE	13/09/2023 05/10/2023	17/10/2023	2023-21013-1.03.02.05.005-1  2023/78		68,60	05/10/2023	-12
2023 529		FT n. 36512300013986 del 07/09/2023	CF: 01965360991 IREN ACQUA S.P.A. Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 PIAZZA DI PELLICCERIA 1 16123 Genova GE	14/09/2023 05/10/2023	17/10/2023	2023-21013-1.03.02.05.005-1  2023/82		138,30	05/10/2023	-12
2023 530		FT n. 36512300013987 del 07/09/2023	CF: 01965360991 IREN ACQUA S.P.A. Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 PIAZZA DI PELLICCERIA 1 16123 Genova GE	15/09/2023 05/10/2023	17/10/2023	2023-21013-1.03.02.05.005-1  2023/200		711,05	05/10/2023	-12
2023 531		FT n. 512300019693 del 12/09/2023	CF: 01178580997 IREN MERCATO S.p.A. Gas Metano AGOSTO 2023 VIA BALBI 10 D 16126 Genova GE	14/09/2023 05/10/2023	23/10/2023	2023-21013-1.03.02.05.006-1  2023/86		88,15	05/10/2023	-18
2023 532		FT n. 004369967114 del 11/09/2023	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_L7	23/09/2023 05/10/2023	23/10/2023	2023-21013-1.03.02.05.004-1  2023/216	97829276BF	326,48	05/10/2023	-18
2023 533		PA n. 1172023 del 12/09/2023	CF: 01248640086 Studio NG di Torello Riccardo e Papone Gian Claudio	13/09/2023 05/10/2023	13/10/2023	2021-21013-2.02.03.06.001/D-1  2021/341		25.688,52	05/10/2023	-8
2023 534		PA n. FPA 5/23 del 11/09/2023	CF: TTNSFN66T67D969Y Ottonello Arch. Stefania Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione lavori di restauro delle balaustre della Galleria degli Specchi e delle persiane Galleria degli Specchi e Appartamento del Duca di Genova	11/09/2023 30/11/2023	11/10/2023	2022-21013-2.02.03.06.001/A-1  2022/320	Z8C38D2B17 F32C160009800	3.172,00	30/11/2023	50
2023 536		FT n. 63702310003866 del 28/09/2023	CF: 02837570999 IRETI GAS S.p.A. Determina a contrarre rep. PAL-GE n. 195 del 22/9/2023	28/09/2023 10/10/2023	30/10/2023	2023-21013-2.02.03.06.001/S-1  2023/260	ZD23C89A3E F38C220001300	420,00	10/10/2023	-20
2023 538		FT n. 1286_U del 29/09/2023	CF: 80019090101 Coop. Guardiani Giurati Lubrani S.c. a r.l.	29/09/2023 31/10/2023	29/10/2023	2023-21013-1.03.02.13.001-1  2023/192	9901529836	100,00	31/10/2023	2
2023 539		FT n. 1315_U del 30/09/2023	CF: 80019090101 Coop. Guardiani Giurati Lubrani S.c. a r.l.	03/10/2023 31/10/2023	02/11/2023	2023-21013-1.03.02.13.001-1  2023/192	9901529836	10.800,00	31/10/2023	-2
2023		FT n. 1361_U del	CF: 80019090101 Coop. Guardiani Giurati Lubrani S.c. a r.l.	07/10/2023	06/11/2023	2023-21013-1.03.02.13.001-1	9901529836	36,00	31/10/2023	-6

Codice Fiscale : 95184370104

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
540		30/09/2023		31/10/2023		2023/192				
2023 541	FT n. 160/00 del 25/09/2023	CF: 01183570090 LUCIO CANAVESE DI M. & GL. CANAVESE SNC	02/10/2023 27/10/2023	01/11/2023	2023-21013-1.03.02.02.005-1	ZB63C49025	327,87	27/10/2023	-5	
						2023/247				
2023 542	PA n. 390 del 28/09/2023	CF: 07632590019 A.DI.CO.M. GROUP SRL Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell' art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	28/09/2023 31/10/2023	31/10/2023	2023-21013-2.02.03.06.001/P-1	Z2E3B927EE	4.109,00	31/10/2023	0	
						2023/191				
2023 543	PA n. 00076/2023-PA del 30/09/2023	CF: 02306570991 SMARTPOST GENOVA MESE SETTEMBRE 2023 N.CIG.ZD5207C1FF	30/09/2023 31/10/2023	30/10/2023	2023-21013-1.03.02.16.002-1	ZD5207C1FF	9,00	31/10/2023	1	
						2023/88				
2023 544	FT n. FATTPA 80_23 del 30/09/2023	CF: 03302130103 Cooperativa Sociale Pulirella a.r.l.	02/10/2023 27/10/2023	01/11/2023	2023-21013-1.03.02.13.002/B-1	ZB63B0B179	2.950,00	27/10/2023	-5	
						2023/139				
2023 545	FT n. FATTPA 77_23 del 30/09/2023	CF: 03302130103 Cooperativa Sociale Pulirella a.r.l.	02/10/2023 27/10/2023	02/11/2023	2023-21013-1.03.02.13.002/B-1	9704536473	7.399,01	27/10/2023	-6	
						2023/57				
2023 546	FT n. FATTPA 78_23 del 30/09/2023	CF: 03302130103 Cooperativa Sociale Pulirella a.r.l.	02/10/2023 27/10/2023	02/11/2023	2023-21013-1.03.02.13.002/B-1	Z0D3AFBFD4	230,00	27/10/2023	-6	
						2023/132				
2023 547	FT n. 642 del 30/09/2023	CF: 02328830993 VIGILANZA VALBISAGNO S.R.L.	09/10/2023 31/10/2023	08/11/2023	2023-21013-1.03.02.02.005-7	Z8E3AAB8ED	2.810,50	31/10/2023	-8	
						2023/100				
2023 550	PA n. 000030/PA del 20/09/2023	CF: 03574070102 MOLAJONI LIGURIA S.R.L.	26/09/2023 27/10/2023	26/10/2023	2023-21013-1.03.02.09.004-1	Z6E39CA1FB	399,65	27/10/2023	1	
						2023/27				
2023 551	FT n. 1010858447 del 27/09/2023	CF: 01788080156 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. FOTOCOPIATRICI 32 - LOTTO 5 - 36 MESI	28/09/2023 27/10/2023	31/10/2023	2021-21013-1.03.02.07.004-1	Z7730B3EDF	157,18	27/10/2023	-4	
						2021/36				
2023 552	FT n. FPA 1/2023 del 26/09/2023	CF: SCCST66S49D969F GENOVA RESTAURI DI SICCARDI CRISTINA Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	26/09/2023 05/12/2023	26/10/2023	2023-21013-2.02.03.06.001/S-1	ZFA3AA3F0B F38C220001300	4.520,00	05/12/2023	40	
						2023/97				
2023	FT n. 6PA del	CF: TRNGNN73H10L219L Tironi architetto Giovanni	21/09/2023	21/10/2023	2023-21013-2.02.03.06.001/O-1		4.160,00	27/10/2023	6	

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
553		19/09/2023		27/10/2023		2023/50				
2023 554	FT n. 823000255066 del 25/09/2023	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023- 31.08.2023 POD IT001E11957774 Contatore 000000000000001386 kWh 3250	27/09/2023 27/10/2023	27/10/2023	2023-21013-1.03.02.05.004-1	2023/66		717,45	27/10/2023	0
2023 555	FT n. 5/001 del 28/09/2023	CF: BNNFMN57P63L109H BUONANNO FILOMENA Numero trattativa MEPA con unico Operatore Economico n. NG3478721_L0_NP557277Contratto manutenzione conservativa dimora e arredi storicirif protocollo 1011 del 06/04/2023	28/09/2023 27/10/2023	28/10/2023	2023-21013-1.03.02.13.002/B-1	2023/91	9727285983	12.500,00	27/10/2023	-1
2023 556	FT n. FPA 4/23 del 17/10/2023	CF: 02790430991 OAC INNOVATION SRL SAL03:40,00% IMPORTO PROGETTO ESECUTIVO (PARI 7.70% IMPORTO CONTRATTO) - CFR ART 5 CONTRATTO	21/10/2023 31/10/2023	20/11/2023	2022-21013-2.02.03.06.001/E-2	2022/185	9303937BB0 F32C160011300	3.443,44	31/10/2023	-20
2023 557	FT n. 109 del 16/10/2023	CF: 02444860999 YUPPIDU SRLS Fattura PA immediata (TD01) del 16/10/2023 N.ro 109	21/10/2023 31/10/2023	20/11/2023	2023-21013-2.02.03.06.001/S-1	2023/226	ZE53C07ECF F38C220001300	6.774,14	31/10/2023	-20
2023 558	FT n. 10/PA del 10/10/2023	CF: 02744770997 G & G EDILIZIA S.A.S. DI GENNARI DAVIDE & C. Fattura PA immediata (TD01) del 10/10/2023 N.ro 10/PA	13/10/2023 31/10/2023	12/11/2023	2022-21013-1.03.02.09.004-1	2022/338	Z2139209D7	8.347,00	31/10/2023	-12
2023 559	FT n. 11/PA del 19/10/2023	CF: 02744770997 G & G EDILIZIA S.A.S. DI GENNARI DAVIDE & C. Fattura PA immediata (TD01) del 19/10/2023 N.ro 11/PA	19/10/2023 31/10/2023	18/11/2023	2023-21013-2.02.03.06.001/Q-1	2023/270	A019EA1A70 F35F210010300	13.260,17	31/10/2023	-18
2023 560	FT n. 6/PA del 16/10/2023	CF: CNGDNL73L23D969V CONGIU DANILO Fattura PA immediata (TD01) del 16/10/2023 N.ro 6/PA	28/10/2023 31/10/2023	27/11/2023	2023-21013-2.02.03.06.001/S-1	2023/258	9640013662 F38C220001300	19.568,73	31/10/2023	-27
2023 561	FT n. 1623032254 del 09/10/2023	CF: 01336610587 S.I.A.E. Uff.FILIALE DI GENOVA PALAZZO SPINOLA PER.10-10- 2023-10-10-2023 Concerto classica 130280120230	12/10/2023 31/10/2023	11/11/2023	2023-21013-1.03.02.02.005-1	2023/272		109,50	31/10/2023	-11
2023 562	FT n. 63/PA del 05/10/2023	CF: 06146120156 P.T.V. Programmazioni Televisive S.p.A. FATTURA VENDITA PUBBL.AMMINISTRAZ.	09/10/2023 31/10/2023	08/11/2023	2023-21013-1.03.02.02.004- 23002	2023/202	ZD03BB4E7F	3.000,00	31/10/2023	-8
2023 564	FT n. 004373265394 del 06/10/2023	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_L7	10/10/2023 31/10/2023	10/11/2023	2023-21013-1.03.02.05.004-1	2023/215	97829276BF	707,84	31/10/2023	-10
2023 565	FT n. 004373265396 del 06/10/2023	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_L7	10/10/2023 31/10/2023	10/11/2023	2023-21013-1.03.02.05.004-1	2023/214	97829276BF	3.193,58	31/10/2023	-10

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2023 566	FT n. 004373265395 del 06/10/2023	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_L7	10/10/2023 31/10/2023	10/11/2023	2023-21013-1.03.02.05.004-1  2023/125	97829276BF	2.003,74	31/10/2023	-10	
2023 567	FT n. 004379064864 del 10/10/2023	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_L7	13/10/2023 31/10/2023	14/11/2023	2023-21013-1.03.02.05.004-1  2023/216	97829276BF	270,42	31/10/2023	-14	
2023 568	FT n. 823000283826 del 05/10/2023	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E11983239 Contatore 000000000011983239 kWh 12637	06/10/2023 31/10/2023	06/11/2023	2023-21013-1.03.02.05.004-1  2023/32		2.850,03	31/10/2023	-6	
2023 569	FT n. 823000286769 del 06/10/2023	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.08.2023 POD IT001E00307240 Contatore 05E1E512100222891 kWh 228	09/10/2023 31/10/2023	08/11/2023	2023-21013-1.03.02.05.004-1  2023/115		72,10	31/10/2023	-8	
2023 570	FT n. 823000288209 del 09/10/2023	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.08.2023 POD IT001E10183639 Contatore 07E1E512100704143 kWh 83	10/10/2023 31/10/2023	09/11/2023	2023-21013-1.03.02.05.004-1  2023/117		42,65	31/10/2023	-9	
2023 571	FT n. 823000288078 del 09/10/2023	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.08.2023 POD IT001E00316884 Contatore 04E1E512100412638 kWh 103	13/10/2023 31/10/2023	12/11/2023	2023-21013-1.03.02.05.004-1  2023/116		46,64	31/10/2023	-12	
2023 572	FT n. 3604095 del 10/10/2023	CF: 04107060966 NEXI PAYMENTS S.p.A. COD.SIA-STAB.SIA 544306700001 - ABI PROP. 05696 BANCA POPOLARE DI SONDRIO	17/10/2023 06/11/2023	16/11/2023	2023-32003-1.03.02.17.002-2  2023/5		54,00	24/10/2023	-23	
2023 573	FT n. 3604096 del 10/10/2023	CF: 04107060966 NEXI PAYMENTS S.p.A. COD.SIA-STAB.SIA 544306700002 - ABI PROP. 05696 BANCA POPOLARE DI SONDRIO	21/10/2023 06/11/2023	20/11/2023	2023-32003-1.03.02.17.002-2  2023/5		54,00	24/10/2023	-27	
2023 574	FT n. 8G00245923 del 11/10/2023	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set	20/10/2023 09/11/2023	19/11/2023	2023-32003-1.03.02.05.001-2  2023/33		908,40	09/11/2023	-10	
2023 575	FT n. 8G00246777 del 11/10/2023	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set	14/10/2023 09/11/2023	13/11/2023	2023-32003-1.03.02.05.001-2  2023/119		123,21	09/11/2023	-4	
2023	FT n.	CF: 00488410010 TIM S.p.A.	15/10/2023	14/11/2023	2023-32003-1.03.02.05.001-2		367,10	09/11/2023	-5	

Codice Fiscale : 95184370104

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
576		8G00247078 del 11/10/2023	Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set	09/11/2023		2023/120				
2023 577		FT n. FE00012023000 del 20/10/2023	CF: 02968430237 AGSM AIM ENERGIA SPA Fornitura di gas naturale	24/10/2023 09/11/2023	23/11/2023	2023-21013-1.03.02.05.006-1 2023/262	ZCE3B43912	39,13	09/11/2023	-14
2023 578		FT n. FE00012023000 del 20/10/2023	CF: 02968430237 AGSM AIM ENERGIA SPA Fornitura di gas naturale	24/10/2023 09/11/2023	23/11/2023	2023-21013-1.03.02.05.006-1 2023/73	ZCE3B43912	4,65	09/11/2023	-14
2023 579		FT n. 14 del 16/10/2023	CF: 03874870102 NINO SILVESTRI RESTAURI SNC GNPS - GNL - Restauro coppia dipinti Piola raff. La Pittura e Carita` Romana e una cornice	21/10/2023 09/11/2023	20/11/2023	2023-21013-2.02.03.06.001/C-3 2023/130	ZC13AEA2FC	7.500,00	09/11/2023	-11
2023 580		FT n. 664 del 10/10/2023	CF: 02328830993 VIGILANZA VALBISAGNO S.R.L.	16/10/2023 09/11/2023	15/11/2023	2023-21013-1.03.02.02.005-7 2023/249	Z853C57EEB	1.609,30	09/11/2023	-6
2023 581		FT n. 0000018/PA del 09/10/2023	CF: 02776340990 KONRAD SRL	09/10/2023 09/11/2023	08/11/2023	2023-21013-1.03.02.13.002/A-1 2023/26	Z0C39C72FA	300,00	09/11/2023	1
2023 582		FT n. 0000019/PA del 09/10/2023	CF: 02776340990 KONRAD SRL	11/10/2023 09/11/2023	10/11/2023	2023-21013-2.02.03.06.001/S-1 2023/263	Z7B3C9ED91	310,00	09/11/2023	-1
2023 583		FT n. 16/2023 del 25/10/2023	CF: LCSFNC65E49D969U Francesca Olcese Restauri	26/10/2023 09/11/2023	25/11/2023	2023-21013-2.02.03.06.001/C-3 2023/241	ZE23C1966A	1.650,00	09/11/2023	-16
2023 584		PA n. 000091/SP del 16/10/2023	CF: 03099170106 Columbus Informatica Srl	17/10/2023 09/11/2023	16/11/2023	2023-21013-1.03.02.19.001-1 2023/266	Z2E3CB2531	1.033,00	09/11/2023	-7
2023 585		FT n. 512300021212 del 12/10/2023	CF: 01178580997 IREN MERCATO S.p.A. Gas Metano SETTEMBRE 2023 VIA BALBI 10 D 16126 Genova GE	20/10/2023 09/11/2023	21/11/2023	2023-21013-1.03.02.05.006-1 2023/86		95,49	09/11/2023	-12
2023 586		FT n. 60 del 17/10/2023	CF: 12525420159 XL Insurance Company SE	21/10/2023 09/11/2023	20/11/2023	2023-21013-1.03.02.02.005-1 2023/278	Z363CCEF44	2.611,62	09/11/2023	-11
2023 587		FT n. 10349128042406	CF: 09633951000 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	15/10/2023 09/11/2023	14/11/2023	2023-21013-1.03.02.05.004-1		127,02	09/11/2023	-5

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
		del 11/10/2023				2023/34				
2023 588	FT n. 823000310450 del 25/10/2023	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023- 30.09.2023 POD IT001E11957774 Contatore 000000000000001386 kWh 2525	27/10/2023 09/11/2023	26/11/2023	2023-21013-1.03.02.05.004-1  2023/66		571,71	09/11/2023	-17	
2023 589	FT n. PU11/2023 del 10/10/2023	CF: 01839550546 ESTIA S.R.L. Interventi di manutenzione e restauro della Galleria degli Specchi, della Sala di Diana e della Scala Segreta - Palazzo Reale di Genova	10/10/2023 09/11/2023	09/11/2023	2021-21013-2.02.03.06.001/A-1  2021/268	8810713E5D F32C160009800	38.475,46	09/11/2023	0	
2023 590	FT n. 16 del 31/10/2023	CF: 03874870102 NINO SILVESTRI RESTAURI SNC GNPS - GNL - Revisione conservativa del dipinto di P. Foschi raffigurante "Madonna con il Bambino e S. Giovannino" inv. 32/1967	01/11/2023 10/11/2023	01/12/2023	2023-21013-2.02.03.06.001/C-3  2023/225	Z0B3BFA43C	850,00	10/11/2023	-21	
2023 593	FT n. PU15/2023 del 09/11/2023	CF: 01839550546 ESTIA S.R.L. Palazzo Reale di Genova - lavori di restauro di n. 9 sculture in marmo	10/11/2023 10/11/2023	10/12/2023	2023-21013-2.02.03.06.001/O-1  2023/155	Z0B3B1863A F36J190003900	24.464,80	10/11/2023	-30	
2023 596	FT n. 35 PA del 31/10/2023	CF: 02437210996 MENTELOCALE WEB S.R.L. Fattura Cliente	02/11/2023 10/11/2023	02/12/2023	2023-21013-1.03.02.02.004- 23002 2023/222		800,00	10/11/2023	-22	
2023 597	FT n. 3516/FE/2023 del 10/11/2023	CF: 00053810149 Banca Popolare di Sondrio	10/11/2023 16/11/2023	10/12/2023	2023-32003-1.03.02.17.002-2  2023/4	Z38324FA54	1.500,00	16/11/2023	-24	
2023 598	FT n. 2233/2023 del 16/10/2023	CF: 00526570395 Igeam Consulting S.R.L. FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT	19/10/2023 14/12/2023	16/12/2023	2023-21013-1.03.02.99.999/B-1  2023/95	8708529977	1.654,80	14/12/2023	-2	
2023 599	FT n. 12/FE del 29/10/2023	CF: LCSPTR73S18D969L PIETRO OLCESE Saldo per i lavori del contratto per il restauro di n.3 lampadari e n.24 applique presso la Galleria degli Specchi - Palazzo Reale di Genova	29/10/2023 01/12/2023	28/11/2023	2022-21013-2.02.03.06.001/A-1  2022/206	Z9D3766FB0 F32C160009800	152,00	01/12/2023	3	
2023 599	FT n. 12/FE del 29/10/2023	CF: LCSPTR73S18D969L PIETRO OLCESE Saldo per i lavori del contratto per il restauro di n.3 lampadari e n.24 applique presso la Galleria degli Specchi - Palazzo Reale di Genova	29/10/2023 01/12/2023	28/11/2023	2023-21013-2.02.03.06.001/A-1  2023/327	Z9D3766FB0 F32C160009800	48,00	01/12/2023	3	
2023 600	FT n. 1429_U del 30/10/2023	CF: 80019090101 Coop. Guardiani Giurati Lubrani S.c. a r.l.	30/10/2023 23/11/2023	29/11/2023	2023-21013-1.03.02.13.001-1  2023/192	9901529836	100,00	23/11/2023	-6	
2023 601	FT n. 1451_U del 31/10/2023	CF: 80019090101 Coop. Guardiani Giurati Lubrani S.c. a r.l.	01/11/2023 23/11/2023	01/12/2023	2023-21013-1.03.02.13.001-1	9901529836	11.160,00	23/11/2023	-8	



Codice Fiscale : 95184370104

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2023/192										
2023 602		FT n. 1462_U del 31/10/2023	CF: 80019090101 Coop. Guardiani Giurati Lubrani S.c. a r.l.	02/11/2023 23/11/2023	02/12/2023	2023-21013-1.03.02.13.001-1	9901529836	72,00	23/11/2023	-9
2023/192										
2023 603		FT n. 38 del 09/10/2023	CF: 01399580990 NUOVA CO.EL SAS Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	20/10/2023 14/12/2023	19/11/2023	2023-21013-2.02.03.06.001/P-1	Z7C3BC290D F35F210010400	7.529,36	14/12/2023	25
2023/234										
2023 604		FT n. 1008 del 31/10/2023	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)	09/11/2023 16/11/2023	09/12/2023	2023-21013-1.03.02.02.005-1	9901651CE2	22.950,00	16/11/2023	-23
2023/193										
2023 605		FT n. 6 del 01/11/2023	CF: RSTMLD81C67F205A Rosati Maria Ludovica trattativa 3774955 - servizio di studio e riordino di 100 abiti depoca della collezione tessile di Palazzo Reale	01/11/2023 16/11/2023	01/12/2023	2023-21013-2.02.03.05.001/B-1		3.000,00	16/11/2023	-15
2023/227										
2023 607		FT n. FATTPA 81_23 del 11/10/2023	CF: 03302130103 Cooperativa Sociale Pulirella a.r.l.	14/10/2023 23/11/2023	13/11/2023	2023-21013-1.03.02.13.002/B-1	ZB63B0B179	470,00	23/11/2023	10
2023/139										
2023 608		FT n. FPA 2/23 del 06/11/2023	CF: 03290390107 Genova Insieme Coop.va Sociale a r.l. - onlus CIG: Z9B3B4208A - impegno n. 157/2023	06/11/2023 23/11/2023	31/01/2024	2023-21013-1.03.02.02.005-7		2.200,00	23/11/2023	-69
2023/157										
2023 609		FT n. 9/P del 16/10/2023	CF: 02549610109 FILIPPO ROLLA S.R.L.	20/10/2023 23/11/2023	19/11/2023	2023-21013-2.02.03.06.001/P-1	Z7B3AC0FDF	8.942,31	23/11/2023	4
2023/111										
2023 610		FT n. 392/E del 30/10/2023	CF: 02690730847 TMP GROUP S.P.A. CIG: 9729578DC0 - Stipula RdO identificativo nr. 3506474 - Saldo	10/11/2023 21/12/2023	10/12/2023	2023-21013-1.03.02.02.005-7		10.446,35	21/12/2023	11
2023/87										
2023 611		FT n. 1560/2023 del 17/10/2023	CF: 05111821004 IGEAMED S.p.A. FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT	23/10/2023 14/12/2023	17/12/2023	2023-21013-1.03.02.99.999/B-1	8708529977	1.178,69	14/12/2023	-3
2023/95										
2023 612		FT n. 512300023503 del 09/11/2023	CF: 01178580997 IREN MERCATO S.p.A. Energia Elettrica SETTEMBRE OTTOBRE 2023 VIA SAN LUCA 75 ROSSO 16124 Genova GE	13/11/2023 23/11/2023	13/12/2023	2023-21013-1.03.02.05.004-1		87,44	23/11/2023	-20
2023/85										
2023 613		FT n. 36512300016059 del 08/11/2023	CF: 01965360991 IREN ACQUA S.P.A. Idrico SETTEMBRE OTTOBRE 2023 VIA DI PRE' 21 16126 Genova GE	13/11/2023 23/11/2023	18/12/2023	2023-21013-1.03.02.05.005-1		2.475,80	23/11/2023	-25
2023/76										
2023		FT n.	CF: 01965360991 IREN ACQUA S.P.A.	13/11/2023	18/12/2023	2023-21013-1.03.02.05.005-1		9.468,20	23/11/2023	-25

Codice Fiscale : 95184370104

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
614		36512300016060 del 08/11/2023	Idrico SETTEMBRE OTTOBRE 2023 VIA BALBI 10 16126 Genova GE	23/11/2023		2023/77				
2023 615		FT n. 512300023673 del 10/11/2023	CF: 01178580997 IREN MERCATO S.p.A. Gas Metano OTTOBRE 2023 VIA BALBI 10 D 16126 Genova GE	14/11/2023 23/11/2023	20/12/2023	2023-21013-1.03.02.05.006-1 2023/86		119,12	23/11/2023	-27
2023 616		FT n. 004382001145 del 07/11/2023	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_L7	09/11/2023 23/11/2023	12/12/2023	2023-21013-1.03.02.05.004-1 2023/215	97829276BF	729,02	23/11/2023	-19
2023 617		FT n. 004382001147 del 07/11/2023	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_L7	08/11/2023 23/11/2023	12/12/2023	2023-21013-1.03.02.05.004-1 2023/214	97829276BF	2.963,79	23/11/2023	-19
2023 618		FT n. 004382001146 del 07/11/2023	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_L7	09/11/2023 23/11/2023	12/12/2023	2023-21013-1.03.02.05.004-1 2023/125	97829276BF	932,54	23/11/2023	-19
2023 619		FT n. 004382996741 del 08/11/2023	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_L7	09/11/2023 23/11/2023	13/12/2023	2023-21013-1.03.02.05.004-1 2023/216	97829276BF	279,89	23/11/2023	-20
2023 620		FT n. 248 del 19/10/2023	CF: 03743180105 SCIUTTO SRL	22/10/2023 16/11/2023	21/11/2023	2023-21013-1.03.02.02.005-7 2023/152	Z1F3B2F569	14.900,00	16/11/2023	-5
2023 621		FT n. 740/2023 del 19/10/2023	CF: 10178221007 IGEAM ACADEMY S.R.L. FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT	25/10/2023 14/12/2023	19/12/2023	2023-21013-1.03.02.99.999/B-1 2023/95	8708529977	411,92	14/12/2023	-5
2023 623		FT n. 17/P23 del 25/10/2023	CF: 02224650990 FSI GENOVA S.R.L.	25/10/2023 16/11/2023	31/01/2024	2023-21013-2.02.03.06.001/S-1 2023/59	96599445F7 F38C220001300	32.489,04	16/11/2023	-76
2023 624		FT n. 3/114 del 20/10/2023	CF: 01339900993 CERVINO S.R.L.	23/10/2023 23/11/2023	22/11/2023	2023-21013-1.03.02.09.004-1 2023/281	ZB33CD52A6	250,00	23/11/2023	1
2023 625		FT n. 15/PA/2023 del 02/11/2023	CF: 03212800969 SERVIZI INFORMATICI S.A.S. DI LUELLI e C.	02/11/2023 22/11/2023	02/12/2023	2023-21013-2.02.01.07.999/A-1 2023/237	ZB63C1A6FD	3.520,00	22/11/2023	-10
2023 626		FT n. FATTPA 85_23 del	CF: 03302130103 Cooperativa Sociale Pulirella a.r.l.	31/10/2023 23/11/2023	30/11/2023	2023-21013-1.03.02.13.002/B-1	9704536473	7.399,01	23/11/2023	-7

Codice Fiscale : 95184370104

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
		31/10/2023				2023/57				
2023 627		FT n. FATTPA 86_23 del 31/10/2023	CF: 03302130103 Cooperativa Sociale Pulirella a.r.l.	31/10/2023 23/11/2023	30/11/2023	2023-21013-1.03.02.13.002/B-1	Z0D3AFBFD4	230,00	23/11/2023	-7
						2023/132				
2023 628		FT n. 0000022/PA del 08/11/2023	CF: 02776340990 KONRAD SRL	08/11/2023 23/11/2023	08/12/2023	2023-21013-1.03.02.13.002/A-1	Z0C39C72FA	300,00	23/11/2023	-15
						2023/26				
2023 629		FT n. 0000023/PA del 08/11/2023	CF: 02776340990 KONRAD SRL	09/11/2023 23/11/2023	09/12/2023	2023-21013-2.02.03.06.001/S-1	Z7B3C9ED91	310,00	23/11/2023	-16
						2023/263				
2023 630		FT n. 0000024/PA del 09/11/2023	CF: 02776340990 KONRAD SRL	10/11/2023 23/11/2023	10/12/2023	2023-21013-1.03.02.13.002/A-1	Z0C39C72FA	400,00	23/11/2023	-17
						2023/26				
2023 631		FT n. 1169 del 23/11/2023	CF: 01584690992 CLIMATHERM S.R.L.	24/11/2023 28/11/2023	24/12/2023	2023-21013-2.02.03.06.001/S-1	Z463A3CB76 F38C220001300	5.774,05	28/11/2023	-26
						2023/48				
2023 631		FT n. 1169 del 23/11/2023	CF: 01584690992 CLIMATHERM S.R.L.	24/11/2023 28/11/2023	24/12/2023	2023-21013-2.02.03.06.001/S-1	Z463A3CB76 F38C220001300	7.225,95	28/11/2023	-26
						2023/48				
2023 633		FT n. 120 del 09/11/2023	CF: 02444860999 YUPPIDU SRLS Fattura PA immediata (TD01) del 09/11/2023 N.ro 120	10/11/2023 29/11/2023	10/12/2023	2023-21013-2.02.03.06.001/S-1	ZE53C07ECF F38C220001300	4.605,59	29/11/2023	-11
						2023/226				
2023 634		FT n. 121 del 09/11/2023	CF: 02444860999 YUPPIDU SRLS Fattura PA immediata (TD01) del 09/11/2023 N.ro 121	10/11/2023 29/11/2023	10/12/2023	2023-21013-2.02.03.06.001/S-1	Z3A3CCF63A F38C220001300	10.750,00	29/11/2023	-11
						2023/279				
2023 635		FT n. 12/PA del 24/11/2023	CF: 02744770997 G & G EDILIZIA S.A.S. DI GENNARI DAVIDE & C. Fattura PA immediata (TD01) del 24/11/2023 N.ro 12/PA	24/11/2023 29/11/2023	24/12/2023	2023-21013-2.02.03.06.001/Q-1	A019EA1A70 F35F210010300	16.113,50	29/11/2023	-25
						2023/270				
2023 636		FT n. V0-170014 del 20/11/2023	CF: 03543000370 DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	21/11/2023 29/11/2023	31/12/2023	2023-32003-1.01.01.02.002-2	904755890C	6.977,08	29/11/2023	-32
						2023/322				
2023 636		FT n. V0-170014 del 20/11/2023	CF: 03543000370 DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	21/11/2023 29/11/2023	31/12/2023	2023-21013-1.03.02.02.005-1	904755890C	0,10	29/11/2023	-32
						2023/322				

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2023 638		FT n. FE00012023000 del 24/11/2023	CF: 02968430237 AGSM AIM ENERGIA SPA Fornitura di gas naturale	24/11/2023 29/11/2023	27/12/2023	2023-21013-1.03.02.05.006-1  2023/73	ZCE3B43912	4,65	29/11/2023	-28
2023 639		FT n. FE00012023000 del 24/11/2023	CF: 02968430237 AGSM AIM ENERGIA SPA Fornitura di gas naturale	24/11/2023 29/11/2023	27/12/2023	2023-21013-1.03.02.05.006-1  2023/262	ZCE3B43912	39,13	29/11/2023	-28
2023 640		FT n. 823500008426 del 20/11/2023	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-31.10.2023 POD IT001E00307240 Contatore 05E1E512100222891 kWh 229	21/11/2023 29/11/2023	21/12/2023	2023-21013-1.03.02.05.004-1  2023/115		74,81	29/11/2023	-22
2023 641		FT n. 823500011106 del 20/11/2023	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E11983239 Contatore 000000000011983239 kWh 10220	21/11/2023 29/11/2023	21/12/2023	2023-21013-1.03.02.05.004-1  2023/32		2.530,02	29/11/2023	-22
2023 642		FT n. 823500007531 del 20/11/2023	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-31.10.2023 POD IT001E00316884 Contatore 04E1E512100412638 kWh 102	21/11/2023 29/11/2023	21/12/2023	2023-21013-1.03.02.05.004-1  2023/116		47,40	29/11/2023	-22
2023 643		FT n. 823500011550 del 21/11/2023	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E11957774 Contatore 00000000000000001386 kWh 2475	22/11/2023 29/11/2023	22/12/2023	2023-21013-1.03.02.05.004-1  2023/66		611,33	29/11/2023	-23
2023 644		FT n. 8 del 12/11/2023	CF: 02753670104 Restauro e Conservazione Opere d'Arte sas di Monica Piatti & C. Genova Palazzo Reale, Via di Pre' - Riqualificazione, rifunzionalizzazione, adeguamento e valorizzazione degli spazi abitativi e commerciali annessi al Palazzo Reale di Genova	12/11/2023 30/11/2023	12/12/2023	2023-21013-2.02.03.06.001/S-1  2023/273	ZF83CC55A8 38C2200013000	1.500,00	30/11/2023	-12
2023 645		FT n. 2307900087762 del 04/10/2023	CF: 00865220156 Canon Italia S.p.A. Contributo CONAI assolto, ove dovuto / Iscr. Registro Produttori AEE n. IT0802000001199 / Iscr. Registro Pile e Accumulatori n. IT09060P000000034.	10/10/2023 14/12/2023	09/11/2023	2023-21013-1.03.02.07.004-1  2023/70	ZDF3A62B69	222,60	14/12/2023	35
2023 646		FT n. 6 del 30/10/2023	CF: RNCPLA62H57C933E RONCHETTI PAOLA RESTAURI Incarico per il supporto alla direzione operativa relativa a interventi di restauro superficiali dipinte e affrescate della Galleria degli Specchi, della Sala di Diana e della Scala Segreta del Palazzo R	30/10/2023 30/11/2023	29/11/2023	2021-21013-2.02.03.06.001/A-1  2021/348	Z5F34F2118 F32C160009800	2.600,00	30/11/2023	1
2023 647		PA n. 7-2023-P del 19/10/2023	CF: 00245960109 A.B.I.E. S.R.L.	16/11/2023 01/12/2023	16/12/2023	2022-21013-1.03.02.09.004-1	Z7638BC045	1.605,00	01/12/2023	-15

Codice Fiscale : 95184370104

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2022/307										
2023 648		FT n. 198 del 21/11/2023	CF: 07964790013 Paschetto Mobili S.n.c. di Paschetto Luciano & Silvia	21/11/2023 01/12/2023	21/12/2023	2023-21013-2.02.03.06.001/P-1	Z963BB932F F35F210010400	8.240,00	01/12/2023	-20
2023/206										
2023 649		FT n. 197 del 21/11/2023	CF: 07964790013 Paschetto Mobili S.n.c. di Paschetto Luciano & Silvia	21/11/2023 01/12/2023	21/12/2023	2023-21013-2.02.03.06.001/P-1	Z083B169F7 F35F210010400	16.500,00	01/12/2023	-20
2023/145										
2023 650		FT n. 15/PA del 18/11/2023	CF: PNILNZ94M05D969Q LORENZO PINO	18/11/2023 01/12/2023	31/01/2024	2023-21013-1.03.02.09.012-1	ZBD3A4971E	925,71	01/12/2023	-61
2023/55										
2023 651		FT n. 9/PA del 11/09/2023	CF: PNILNZ94M05D969Q LORENZO PINO	18/11/2023 01/12/2023	18/12/2023	2023-21013-1.03.02.09.012-1	ZBD3A4971E	925,71	01/12/2023	-17
2023/55										
2023 652		FT n. 11/PA del 11/09/2023	CF: PNILNZ94M05D969Q LORENZO PINO	18/11/2023 01/12/2023	18/12/2023	2023-21013-1.03.02.09.012-1	ZBD3A4971E	925,71	01/12/2023	-17
2023/55										
2023 653		FT n. 17/PA del 18/11/2023	CF: PNILNZ94M05D969Q LORENZO PINO	18/11/2023 01/12/2023	31/01/2024	2023-21013-1.03.02.09.012-1	ZBD3A4971E	925,71	01/12/2023	-61
2023/55										
2023 654		FT n. 10/PA del 11/09/2023	CF: PNILNZ94M05D969Q LORENZO PINO	18/11/2023 01/12/2023	18/12/2023	2023-21013-1.03.02.09.012-1	ZBD3A4971E	925,71	01/12/2023	-17
2023/55										
2023 655		FT n. 16/PA del 18/11/2023	CF: PNILNZ94M05D969Q LORENZO PINO	18/11/2023 01/12/2023	31/01/2024	2023-21013-1.03.02.09.012-1	ZBD3A4971E	925,71	01/12/2023	-61
2023/55										
2023 656		FT n. 1581_U del 30/11/2023	CF: 80019090101 Coop. Guardiani Giurati Lubrani S.c. a r.l.	30/11/2023 14/12/2023	30/12/2023	2023-21013-1.03.02.13.001-1	9901529836	100,00	14/12/2023	-16
2023/192										
2023 657		FT n. 1604_U del 30/11/2023	CF: 80019090101 Coop. Guardiani Giurati Lubrani S.c. a r.l.	04/12/2023 14/12/2023	03/01/2024	2023-21013-1.03.02.13.001-1	9901529836	72,00	14/12/2023	-20
2023/192										
2023 658		FT n. 402/2023 del 30/11/2023	CF: 02636030104 ELECTRONIC SERVICE VENDITA	04/12/2023 05/12/2023	03/01/2024	2023-21013-2.02.03.06.001/P-1	Z603BA3068	8.070,00	05/12/2023	-29
2023/194										
2023 659		PA n. 12 del 24/11/2023	CF: MSUMTT86T16D969V Musi Matteo	24/11/2023 05/12/2023	24/12/2023	2023-21013-1.03.02.11.999-1	Z103AD28DC	5.450,00	05/12/2023	-19
2023/122										
2023		FT n.	CF: 12883420155 A2A Energia SpA	02/12/2023	02/01/2024	2023-21013-1.03.02.05.004-1		45,56	15/12/2023	-18

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
660		823500027694 del 01/12/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-31.10.2023 POD IT001E10183639 Contatore 07E1E512100704143 kWh 93	15/12/2023		2023/117				
2023 661		FT n. 4/FE del 01/12/2023	CF: VSCLGN59C17D969M Visconti Luigino Registro: PAL-GE Numero di protocollo: 3478 Data protocollazione: 01/12/2023 Segnatura: MIC	02/12/2023 15/12/2023	01/01/2024	2023-21013-1.03.02.02.005-1 2023/311	Z6E3D46B7D	728,00	15/12/2023	-17
2023 662		FT n. 1606_U del 30/11/2023	CF: 80019090101 Coop. Guardiani Giurati Lubrani S.c. a r.l.	05/12/2023 14/12/2023	04/01/2024	2023-21013-1.03.02.13.001-1 2023/192	9901529836	10.650,00	14/12/2023	-21
2023 663		FT n. 197/2023 del 20/11/2023	CF: 01253250995 MODUS SRL Z733675B0C	30/11/2023 15/12/2023	31/12/2023	2022-21013-2.02.03.06.001/A-1 2022/132	SMARTZ7336	4.680,00	15/12/2023	-16
2023 664		FT n. 7/2023 del 03/12/2023	CF: TTNSNT62D53D548D Ottani Simonetta	03/12/2023 15/12/2023	03/01/2024	2023-21013-2.02.03.06.001/O-1 2023/25	ZC539DAC96 F36J190003900	1.800,00	15/12/2023	-19
2023 665		FT n. 26 del 30/11/2023	CF: 97586120012 ASSOCIAZIONE TACTILE VISION ONLUS Realizzazione di n.2 pannelli visivo-tattili multisensoriali dedicati ad opere esposte presso Palazzo Reale di Genova.	01/12/2023 14/12/2023	31/12/2023	2023-21013-2.02.03.06.001/O2-1 2023/103		6.057,60	14/12/2023	-17
2023 666		FT n. 110 del 05/12/2023	CF: 02740020991 Alvimo Contract s.r.l.	06/12/2023 14/12/2023	05/01/2024	2023-21013-1.03.02.02.005-1 2023/316	Z8A3D614B7	10.050,00	14/12/2023	-22
2023 667		FT n. 0000016 del 29/11/2023	CF: PZZMRC80L19D969N Pozzo Marco	30/11/2023 20/12/2023	30/12/2023	2023-21013-2.02.03.06.001/P-1 2023/274		4.000,00	20/12/2023	-10
2023 668		FT n. 239900004 del 27/11/2023	CF: 00355610106 NORTH SAILS APPAREL SPA SOCIETA' BENEFIT SMART CIG Z0D3B14EE1 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	28/11/2023 14/12/2023	27/02/2024	2023-21013-1.03.01.02.004-1 2023/142		1.000,00	14/12/2023	-75
2023 669		FT n. 11E del 04/12/2023	CF: VRDLRA94B55D969R LAURA VIRDIS AFFIDAMENTO INCARICO PER RESTAURO CONSERVATIVO DEGLI ARREDI LIGNEI DEL SALOTTO VERDE DELLA GALLERIA NAZIONALE DI PALAZZO SPINOLA SEC.XVIII COMPOSTO DA 8 POLTRONE, 1 DIVANO, 3 MANTOVANE E 1 CONSOLLE	06/12/2023 14/12/2023	05/01/2024	2023-21013-2.02.03.06.001/P-1 2023/143	ZB53B14F0F	19.900,00	14/12/2023	-22
2023 670		FT n. 3SP del 12/12/2023	CF: 03626100105 M. CACCIOLA di Veneselli Mario sas Lavori eseguiti presso la Galleria Nazionale di Palazzo Spinola e Palazzo Reale Genova	12/12/2023 15/12/2023	11/01/2024	2023-21013-1.03.02.02.005-1 2023/312	Z4B3D55A1D	1.591,00	15/12/2023	-27
2023 671		FT n. 2307900115220 del 06/12/2023	CF: 00865220156 Canon Italia S.p.A. Contributo Imballaggi Erion assolto, ove dovuto / Iscr. Registro Produttori AEE n. IT08020000001199 / Iscr.	07/12/2023 14/12/2023	06/01/2024	2023-21013-1.03.02.07.004-1 2023/70	ZDF3A62B69	222,60	14/12/2023	-23

Codice Fiscale : 95184370104

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
Registro Pile e Accumulatori n. IT09060P00000034.										
2023 672	PA n. 39 del 20/11/2023	CF: SGTRRT70E15C933T Roberto Segattini Architetto Incarico di CSE (det. rep. Pal. Ge. 185 del 24.11.2021 - incarico Pal Ge n. 3408 del 26.11.2021) - sal n. 4	21/11/2023 15/12/2023	30/12/2023	2021-21013-2.02.03.06.001/A-1  2021/290	Z2E34032C4 F32C160009800	5.709,60	15/12/2023	-15	
2023 673	FT n. 317 del 12/12/2023	CF: 03743180105 SCIUTTO SRL	13/12/2023 14/12/2023	12/01/2024	2023-21013-1.03.02.02.005-1  2023/319	Z4B3D4ED48	5.450,00	14/12/2023	-29	
2023 674	FT n. 298 del 04/12/2023	CF: 03743180105 SCIUTTO SRL	04/12/2023 14/12/2023	03/01/2024	2022-21013-2.02.03.06.001/A-1  2022/136	Z923678D90 F32C160009800	14.950,00	14/12/2023	-20	
2023 675	FT n. 6/001 del 05/12/2023	CF: BNNFMN57P63L109H BUONANNO FILOMENA Numero trattativa MEPA con unico Operatore Economico n. NG3478721_L0_NP557277Contratto manutenzione conservativa dimora e arredi storicirif protocollo 1011 del 06/04/2023	05/12/2023 14/12/2023	31/01/2024	2023-21013-1.03.02.13.002/B-1  2023/91	9727285983	12.500,00	14/12/2023	-48	
2023 676	FT n. 22 del 29/11/2023	CF: FSCMHL70L65D969L Fasce Michela	04/12/2023 15/12/2023	03/01/2024	2023-21013-2.02.03.06.001/C-3  2023/243	Z463C25B9A	1.360,00	15/12/2023	-19	
2023 677	FT n. 004390295561 del 28/11/2023	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A.	19/12/2023 20/12/2023	18/01/2024	2023-21013-1.03.02.05.004-1  2023/125	0000000000	0,25	20/12/2023	-29	
2023 678	FT n. 8G00305437 del 12/12/2023	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	15/12/2023 21/12/2023	14/01/2024	2023-32003-1.03.02.05.001-2  2023/33		926,26	21/12/2023	-24	
2023 679	FT n. 8G00305398 del 12/12/2023	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	15/12/2023 21/12/2023	14/01/2024	2023-32003-1.03.02.05.001-2  2023/119		173,73	21/12/2023	-24	
2023 680	FT n. 8G00304455 del 12/12/2023	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	15/12/2023 21/12/2023	14/01/2024	2023-32003-1.03.02.05.001-2  2023/120		412,64	21/12/2023	-24	
2023 681	FT n. 44 del 24/11/2023	CF: 01399580990 NUOVA CO.EL SAS Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	27/11/2023 22/12/2023	27/12/2023	2023-21013-2.02.03.06.001/M-1  2023/182	ZB43B272F8 F37E190001800	10.000,00	22/12/2023	-5	
2023 682	FT n. 5EL del 12/12/2023	CF: 01557690995 D.A.TECH SRL Fattura PA immediata (TD01) del 12/12/2023 N.ro 5EL	13/12/2023 22/12/2023	12/01/2024	2022-21013-1.03.02.09.004-1  2022/171	Z053704D30	250,00	22/12/2023	-21	

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2023 683		FT n. 1249 del 04/12/2023	CF: 01584690992 CLIMATHERM S.R.L.	06/12/2023 21/12/2023	05/01/2024	2023-21013-2.02.03.06.001/P-1	Z2C3BC290F	6.500,00	21/12/2023	-15
2023/333										
2023 684		FT n. 659/00 del 14/12/2023	CF: 05656701009 ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A.	15/12/2023 20/12/2023	14/01/2024	2023-21013-1.03.02.13.999-1		62.377,17	20/12/2023	-25
2023/46										
2023 685		FT n. 111 del 05/12/2023	CF: 02740020991 Alvimo Contract s.r.l.	06/12/2023 21/12/2023	05/01/2024	2023-21013-2.02.03.06.001/P-1	ZDB3D3E230 F35F210010400	1.630,00	21/12/2023	-15
2023/302										
2023 686		FT n. 1248 del 04/12/2023	CF: 01584690992 CLIMATHERM S.R.L.	06/12/2023 21/12/2023	05/01/2024	2023-21013-1.03.02.09.004-1	Z983A10331	1.000,00	21/12/2023	-15
2023/39										
2023 687		FT n. FATTPA 97_23 del 30/11/2023	CF: 03302130103 Cooperativa Sociale Pulirella a.r.l.	30/11/2023 21/12/2023	30/12/2023	2023-21013-1.03.02.13.002/B-1	9704536473	7.399,01	21/12/2023	-9
2023/57										
2023 688		FT n. FATTPA 98_23 del 30/11/2023	CF: 03302130103 Cooperativa Sociale Pulirella a.r.l.	30/11/2023 21/12/2023	30/12/2023	2023-21013-1.03.02.13.002/B-1	Z0D3AFBFD4	230,00	21/12/2023	-9
2023/132										
2023 689		PA n. FPA 5/23 del 06/12/2023	CF: NNSFRC71C01C621Y Ennas Arch Federico Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni	06/12/2023 21/12/2023	05/01/2024	2023-21013-2.02.03.06.001/N-1	ZA23B43EDC F35F2100000	3.142,99	21/12/2023	-15
2023/176										
2023 690		FT n. FPA 1/23 del 06/12/2023	CF: 01912000476 Inside Contract srl MePA n. 3776408 del 09/10/2023 stipula protocollo PAL-GE n. 3459 del 29/11/2023 CIG: 9940911B43	06/12/2023 21/12/2023	06/01/2024	2023-21013-2.02.03.06.001/P-1	9940911B43	33.500,00	21/12/2023	-16
2023/293										
2023 691		FT n. FATTPA 105_23 del 07/12/2023	CF: 03302130103 Cooperativa Sociale Pulirella a.r.l.	07/12/2023 21/12/2023	07/01/2024	2023-21013-1.03.02.13.002/B-1	9704536473	7.399,01	21/12/2023	-17
2023/57										
2023 692		FT n. FATTPA 106_23 del 07/12/2023	CF: 03302130103 Cooperativa Sociale Pulirella a.r.l.	07/12/2023 21/12/2023	07/01/2024	2023-21013-1.03.02.13.002/B-1	Z0D3AFBFD4	230,00	21/12/2023	-17
2023/132										
2023 693		FT n. FATTPA 107_23 del 07/12/2023	CF: 03302130103 Cooperativa Sociale Pulirella a.r.l.	07/12/2023 21/12/2023	07/01/2024	2023-21013-1.03.02.13.002/B-1	Z533D7F6FD	1.200,00	21/12/2023	-17
2023/323										
2023		PA n.	CF: 03620420103 GRAFICHE G7 s.a.s.	12/12/2023	31/01/2024	2023-21013-1.03.02.02.004-1	Z293D77BE5	303,80	20/12/2023	-42



Codice Fiscale : 95184370104

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
694		FTPA/2023PA106 del 30/11/2023		20/12/2023		2023/320				
2023 695		PA n. FTPA/2023PA107 del 30/11/2023	CF: 03620420103 GRAFICHE G7 s.a.s.	12/12/2023 20/12/2023	31/01/2024	2023-21013-1.03.02.02.004-23002 2023/154	Z773B348FO	510,00	20/12/2023	-42
2023 696		FT n. FPA 1/23 del 12/12/2023	CF: CRSRNI93L61D142V Irene Crosta Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni	13/12/2023 20/12/2023	12/01/2024	2023-21013-1.03.02.11.999-1 2023/256	Z463C6178F	4.992,00	20/12/2023	-23
2023 697		PA n. FPA 2/23 del 15/12/2023	CF: BRTLUCU66R07F859H Bertolio ING. Luca	15/12/2023 20/12/2023	14/01/2024	2023-21013-2.02.03.06.001/O2-1 2023/223	ZD13BB50BA F32F200035500	12.065,57	20/12/2023	-25
2023 698		FT n. 144/23 del 18/12/2023	CF: 03124270103 ARAN PROGETTI S.R.L. Indagini archeologiche e restauro delle superfici murarie dei locali della ex Chiesa di San Vittore siti in Piazza dello Statuto 5r 7r 9r Genova. STATO FINALE al 15/12/23	18/12/2023 20/12/2023	17/01/2024	2022-21013-2.02.03.06.001/E-2 2022/144	92215106C8 F32C160011300	36.346,89	20/12/2023	-28
2023 699		FT n. 215/001 del 12/12/2023	CF: 02361760990 I.I.P.A. 2000 SRL SMART CIG ZE23BB1594CUP F35F2100000001	13/12/2023 21/12/2023	12/01/2024	2023-21013-2.02.03.06.001/N-1 2023/201	ZE23BB1594 F35F210000000	9.359,49	21/12/2023	-22
2023 700		FT n. 10/P del 11/12/2023	CF: 02549610109 FILIPPO ROLLA S.R.L.	12/12/2023 21/12/2023	09/02/2024	2023-21013-1.03.02.09.004-1 2023/41	Z3C3A12A20	1.775,90	21/12/2023	-50
2023 701		FT n. 0000027/PA del 06/12/2023	CF: 02776340990 KONRAD SRL	06/12/2023 21/12/2023	05/01/2024	2023-21013-2.02.03.06.001/S-1 2023/263	Z7B3C9ED91	620,00	21/12/2023	-15
2023 702		FT n. 0000028/PA del 06/12/2023	CF: 02776340990 KONRAD SRL	06/12/2023 21/12/2023	05/01/2024	2023-21013-1.03.02.13.002/A-1 2023/26	Z0C39C72FA	680,00	21/12/2023	-15
2023 703		FT n. 2023 443 del 06/12/2023	CF: 02925430965 SI.BI.CI IMPIANTI SRL	06/12/2023 21/12/2023	31/01/2024	2023-21013-2.02.03.06.001/P-1 2023/303	Z303D3EEED F35F210010400	3.560,00	21/12/2023	-41
2023 705		FT n. 2023 445 del 06/12/2023	CF: 02925430965 SI.BI.CI IMPIANTI SRL	06/12/2023 21/12/2023	31/01/2024	2023-21013-1.03.02.09.004-1 2023/40	9676393C1A	33.600,00	21/12/2023	-41
2023 706		FT n. 2023 444 del 06/12/2023	CF: 02925430965 SI.BI.CI IMPIANTI SRL	06/12/2023 21/12/2023	31/01/2024	2023-21013-2.02.03.06.001/M-1 2023/40	Z703CCA2BC F37E190001800	10.800,00	21/12/2023	-41

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2023/276										
2023 707		FT n. 202-4 del 12/12/2023	CF: 03185890484 Società Cooperativa Archeologia FATTURA P.A. SPLIT PAYMENT	13/12/2023 20/12/2023	31/01/2024	2023-21013-2.02.03.06.001/R-1	Z973AFB6F1 F35F210010500	6.480,00	20/12/2023	-42
2023/147										
2023 708		FT n. 92/E del 06/12/2023	CF: FRRSFN67A09C623W Stefano Ferrajoli	06/12/2023 21/12/2023	05/01/2024	2023-21013-1.03.02.09.004-1	Z2039E5FA9	600,00	21/12/2023	-15
2023/29										
2023 710		FT n. 001285_23 del 06/12/2023	CF: 03832010106 RS SERVICE SRL	12/12/2023 22/12/2023	11/01/2024	2023-21013-1.03.02.09.004-1	ZE93DA251B	361,80	22/12/2023	-20
2023/331										
2023 711		FT n. 512300024920 del 08/12/2023	CF: 01178580997 IREN MERCATO S.p.A. Energia Elettrica NOVEMBRE 2023 VIA SAN LUCA 75 ROSSO 16124 Genova GE	12/12/2023 21/12/2023	11/01/2024	2023-21013-1.03.02.05.004-1		43,55	21/12/2023	-21
2023/85										
2023 712		FT n. 512300025015 del 09/12/2023	CF: 01178580997 IREN MERCATO S.p.A. Gas Metano NOVEMBRE 2023 VIA BALBI 10 D 16126 Genova GE	12/12/2023 21/12/2023	18/01/2024	2023-21013-1.03.02.05.006-1		597,36	21/12/2023	-28
2023/86										
2023 713		FT n. 004390688332 del 06/12/2023	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_L7	13/12/2023 21/12/2023	12/01/2024	2023-21013-1.03.02.05.004-1	97829276BF	292,16	21/12/2023	-22
2023/216										
2023 714		FT n. 004398279510 del 14/12/2023	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_L7	15/12/2023 21/12/2023	18/01/2024	2023-21013-1.03.02.05.004-1	97829276BF	463,35	21/12/2023	-28
2023/125										
2023 715		FT n. 004398279511 del 14/12/2023	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_L7	15/12/2023 21/12/2023	18/01/2024	2023-21013-1.03.02.05.004-1	97829276BF	3.838,96	21/12/2023	-28
2023/214										
2023 716		FT n. 004391778195 del 07/12/2023	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_L7	15/12/2023 21/12/2023	14/01/2024	2023-21013-1.03.02.05.004-1	97829276BF	726,39	21/12/2023	-24
2023/215										
2023 717		FT n. 0024028883 del 24/11/2023	CF: 09337870159 ERCO Illuminazione S.r.l.	27/11/2023 20/12/2023	31/01/2024	2023-21013-2.02.03.06.001/P-1	A01E0AA8E3	53.172,73	20/12/2023	-42
2023/283										
2023 718		FT n. 10349128042406	CF: 09633951000 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	12/12/2023 21/12/2023	11/01/2024	2023-21013-1.03.02.05.004-1		79,52	21/12/2023	-21

Codice Fiscale : 95184370104

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
		del 10/12/2023				2023/34				
2023 719		FT n. 3/PA del 28/11/2023	CF: STRMRA77M55L109V TIRAZ Conservazione - Restauro ed esposizione manufatti tessili ed in pelle di Maria Stragapede	28/11/2023 20/12/2023	28/12/2023	2023-21013-2.02.03.06.001/P-1		8.000,00	20/12/2023	-8
						2023/144				
2023 720		FT n. 18/PA del 04/12/2023	CF: PNILNZ94M05D969Q LORENZO PINO	13/12/2023 22/12/2023	29/02/2024	2023-21013-1.03.02.09.012-1	ZBD3A4971E	925,71	22/12/2023	-69
						2023/55				
2023 721		FT n. 823500028964 del 12/12/2023	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E11983239 Contatore 00000000011983239 kWh 12372	13/12/2023 20/12/2023	12/01/2024	2023-21013-1.03.02.05.004-1		2.944,25	20/12/2023	-23
						2023/32				
2023 722		PA n. 44 del 06/12/2023	CF: 09327000015 OFFICINA DELLE IDEE SRL	06/12/2023 21/12/2023	06/01/2024	2023-21013-2.02.03.06.001/P-1		10.400,00	21/12/2023	-16
						2023/231				
2023 723		FT n. 36 del 11/12/2023	CF: 01995520994 COS.PIRI S.R.L.	12/12/2023 20/12/2023	11/01/2024	2023-21013-2.02.03.06.001/S-1		24.479,30	20/12/2023	-22
						2023/99				
2023 724		FT n. 242/2023 del 06/12/2023	CF: 01253250995 MODUS SRL F32C16001130001	18/12/2023 21/12/2023	17/01/2024	2022-21013-2.02.03.06.001/E-1	Z5B35223A5 F32C160011300	17.888,00	21/12/2023	-27
						2022/25				
2023 725		FT n. 397/2023 del 19/12/2023	CF: 01517350631 S.A.C.S. S.R.L.	19/12/2023 21/12/2023	19/01/2024	2023-21013-2.02.03.06.001/E-2	9145110F7F F32C160011300	97.852,10	21/12/2023	-29
						2023/339				
2023 726		FT n. 59 del 15/12/2023	CF: 03579980636 LUCCI SALVATORE IMPRESA DI COSTRUZIONI SRL PALAZZO REALE DI GENOVA - RESTAURO DEL PALAZZO REALE E RIALLESTIMENTO DEL MUSEO - RTI LUCCI SALVATORE IMP.DI COSTR.SRL/SACS SRL - CERTIFICATO DI PAGAMENTO ANTICIPAZIONE	16/12/2023 21/12/2023	17/01/2024	2023-21013-2.02.03.06.001/E-2	95666129F5 F32C160011300	427.671,51	21/12/2023	-27
						2023/339				
2023 727		NC n. 62 del 18/12/2023	CF: 03579980636 LUCCI SALVATORE IMPRESA DI COSTRUZIONI SRL A storno parziale nostra fattura n. 59/2023 del 15/12/2023 x quota anticipazione S.A.C.S srl	18/12/2023 21/12/2023	17/01/2024	2023-21013-2.02.03.06.001/E-2		-43.703,55	21/12/2023	-27
						2023/339				
<b>TOTALE --&gt;</b>								<b>1.572.198,10</b>		

**Indice di tempestività dei pagamenti: -19,01 (Calcolo elaborato in conformità con Circ. MEF/RGS N. 22 DEL 22/07/2015)**