

Codice Fiscale : 95184370104

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2023 622		FT n. 16/P23 del 25/10/2023	CF: 02224650990 FSI GENOVA S.R.L.	25/10/2023 23/01/2024	31/01/2024	2022-21013-2.02.03.06.001/M-1 2022/126	92301207FA F37E190001800	26.679,61	23/01/2024	-8
2023 730		FT n. 1723_U del 20/12/2023	CF: 80019090101 Coop. Guardiani Giurati Lubrani S.c. a r.l.	20/12/2023 02/02/2024	19/01/2024	2023-21013-1.03.02.13.001-1 2023/192	9901529836	100,00	02/02/2024	14
2023 731		FT n. FE00012023000 del 19/12/2023	CF: 02968430237 AGSM AIM ENERGIA SPA Fornitura di gas naturale	19/12/2023 23/01/2024	22/01/2024	2023-21013-1.03.02.05.006-1 2023/262	ZCE3B43912	842,54	23/01/2024	1
2023 732		FT n. FE00012023000 del 19/12/2023	CF: 02968430237 AGSM AIM ENERGIA SPA Fornitura di gas naturale	20/12/2023 23/01/2024	22/01/2024	2023-21013-1.03.02.05.006-1 2023/73	ZCE3B43912	1.533,60	23/01/2024	1
2023 733		FT n. 4/PA del 28/12/2023	CF: 01487710996 MUSICAMICA ASS. CULTURALE Fattura di vendita	28/12/2023 02/02/2024	27/01/2024	2023-21013-1.03.02.02.005-1 2023/313	Z003D580BA	990,00	02/02/2024	6
2023 734		FT n. 400/7 del 22/12/2023	CF: 01310370554 Farma Services S.r.l.	22/12/2023 23/01/2024	31/01/2024	2023-21013-1.03.01.02.999-1 2023/338	ZCB3DE2479	279,00	23/01/2024	-8
2023 735		PA n. 17602/00 del 29/12/2023	CF: 03804230104 MAESTRIPIERI SRL	29/12/2023 06/02/2024	31/01/2024	2023-21013-1.03.01.02.001-1 2023/321	Z803D75F61	1.504,97	06/02/2024	6
2023 735		PA n. 17602/00 del 29/12/2023	CF: 03804230104 MAESTRIPIERI SRL	29/12/2023 06/02/2024	31/01/2024	2023-21013-1.03.02.02.005-1 2023/321	Z803D75F61	466,80	06/02/2024	6
2023 736		FT n. 01/002357 del 30/11/2023	CF: 01819660992 GLOBAL SERVICE SRL	21/12/2023 13/02/2024	20/01/2024	2023-21013-2.02.03.06.001/S-1 2023/160	ZE03B48775	9.180,30	13/02/2024	24
2023 737		FT n. FPA 5/23 del 15/12/2023	CF: 02790430991 OAC INNOVATION SRL SAL01:90,00% IMPORTO PROGETTO DEFINITIVO OPERE STRUTURALI	15/12/2023 12/03/2024	15/01/2024	2022-21013-2.02.03.06.001/Q-1 2022/184	9311444ea8 F35f2100103001	18.418,40	12/03/2024	57
2023 739		PA n. 0000043/PA del 15/12/2023	CF: 10215040154 Language Consulting Congressi Srl	22/12/2023 23/01/2024	21/01/2024	2023-21013-1.03.02.02.005-7 2023/127		2.025,00	23/01/2024	2
2023 741		FT n. 1010875445 del 27/12/2023	CF: 01788080156 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. FOTOCOPIATICI 32 - LOTTO 5 - 36 MESI	27/12/2023 02/02/2024	31/01/2024	2021-21013-1.03.02.07.004-1 2021/36	Z7730B3EDF	157,18	02/02/2024	2

Codice Fiscale : 95184370104

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2023 742		FT n. 10/PA del 18/12/2023	CF: 11699260151 BOVEMA ITALIA SRL	18/12/2023 23/01/2024	31/01/2024	2023-21013-2.02.03.06.001/M-1 2023/81	963805676A F37E190001800	44.834,72	23/01/2024	-8
2023 743		PA n. 2/PA del 15/12/2023	CF: SMPLSN69E42D969A Sampietro Alessandra	16/12/2023 23/02/2024	15/01/2024	2023-21013-2.02.03.06.001/Q-1 2023/269	ZE63CB90A2 F35F210010300	2.410,72	23/02/2024	39
2023 744		FT n. 03123PA del 21/12/2023	CF: 01800080036 ING. FABRIZIO MARTINOLI SRL Genova - Via Balbi, 10 - Palazzo Reale - Vie di esodo	21/12/2023 23/01/2024	31/01/2024	2022-21013-2.02.03.06.001/M-1 2022/53	84629252A4 F37E190001800	3.998,23	23/01/2024	-8
2023 745		FT n. 823500047577 del 29/12/2023	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023- 30.11.2023 POD IT001E11957774 Contatore 000000000000001386 kWh 3375	30/12/2023 23/01/2024	29/01/2024	2023-21013-1.03.02.05.004-1 2023/66		811,75	23/01/2024	-6
2023 747		FT n. 66 del 21/12/2023	CF: SLVNRD88B16C589B TEAPS Ditta Individuale	21/12/2023 23/01/2024	20/01/2024	2023-21013-1.03.02.02.005-1 2023/277	Z8D3CC8B2D	2.646,00	23/01/2024	3
2023 748		FT n. 1012 del 22/12/2023	CF: 02544190990 WINGSOFT S.R.L.	27/12/2023 02/02/2024	31/01/2024	2023-21013-1.03.02.02.005-1 2023/183		15.300,00	02/02/2024	2
2023 749		FT n. 1013 del 22/12/2023	CF: 02544190990 WINGSOFT S.R.L.	27/12/2023 02/02/2024	31/01/2024	2023-21013-1.03.02.02.005-1 2023/183		5.400,00	02/02/2024	2
2023 750		PA n. 1/182 del 15/12/2023	CF: 11367950018 RIMANI s.r.l.	21/12/2023 18/03/2024	31/01/2024	2023-21013-2.02.03.06.001/O-1 2023/287	Z963CEC15F F36J190003900	16.933,89	18/03/2024	47
2023 751		FT n. 1196 del 31/12/2023	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)	03/01/2024 02/02/2024	02/02/2024	2023-21013-1.03.02.02.005-1 2023/193	9901651CE2	22.950,00	02/02/2024	0
2023 752		FT n. 62 del 30/12/2023	CF: VSSGLI92B47D969X PATISSERIE 918 DI GIULIA VASSALLO	02/01/2024 23/01/2024	01/02/2024	2023-21013-1.03.02.02.005-1 2023/324	Z743D86CB7	1.065,00	23/01/2024	-9
2024 1		FT n. 7 del 05/01/2024	CF: PLZGLI69C27G942J Giulio Palazzo	05/01/2024 23/01/2024	04/02/2024	2023-32003-1.03.02.01.008-2 2023/3		7.612,80	23/01/2024	-12
2024 2		PA n. 3/001 del 15/01/2024	CF: LDNRFL68H45D969U RAFFAELLA OLDONI Onorario componente effettivo Collegio Revisori	16/01/2024 23/01/2024	15/02/2024	2023-32003-1.03.02.01.008-2 2023/3		7.612,80	23/01/2024	-23
2024		PA n. 000053/PA	CF: 03574070102 MOLAJONI LIGURIA S.R.L.	13/01/2024	12/02/2024	2023-21013-1.03.02.09.004-1	Z6E39CA1FB	2.507,81	23/01/2024	-20

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
3		del 29/12/2023		23/01/2024		2023/27				
2024 5		FT n. 1/PA del 05/01/2024	CF: 02744770997 G & G EDILIZIA S.A.S. DI GENNARI DAVIDE & C. Fattura PA immediata (TD01) del 05/01/2024 N.ro 1/PA	05/01/2024 02/02/2024	04/02/2024	2023-21013-2.02.03.06.001/P-1 2023/236	ZED3BAA6CF F35F210010400	10.966,07	02/02/2024	-2
2024 6		FT n. 299/FE/2024 del 15/01/2024	CF: 00053810149 Banca Popolare di Sondrio	17/01/2024 02/02/2024	16/02/2024	2023-32003-1.03.02.17.002-2 2023/4	Z38324FA54	1.500,00	02/02/2024	-14
2024 7		FT n. 5_U del 02/01/2024	CF: 80019090101 Coop. Guardiani Giurati Lubrani S.c. a r.l.	02/01/2024 02/02/2024	01/02/2024	2023-21013-1.03.02.13.001-1 2023/192	9901529836	11.160,00	02/02/2024	1
2024 8		FT n. 72_U del 10/01/2024	CF: 80019090101 Coop. Guardiani Giurati Lubrani S.c. a r.l.	10/01/2024 02/02/2024	09/02/2024	2023-21013-1.03.02.13.001-1 2023/192	9901529836	72,00	02/02/2024	-7
2024 9		FT n. 2407900007205 del 09/01/2024	CF: 00865220156 Canon Italia S.p.A. Contributo Imballaggi Erion assolto, ove dovuto / Iscr. Registro Produttori AEE n. IT08020000001199 / Iscr. Registro Pile e Accumulatori n. IT09060P00000034.	15/01/2024 02/02/2024	14/02/2024	2023-21013-1.03.02.07.004-1 2023/70	ZDF3A62B69	222,60	02/02/2024	-12
2024 10		FT n. 38512400002010 del 10/01/2024	CF: 01178580997 IREN MERCATO S.p.A. Energia Elettrica DICEMBRE 2023 VIA SAN LUCA 75 ROSSO 16124 Genova GE	14/01/2024 06/02/2024	13/02/2024	2023-21013-1.03.02.05.004-1 2023/85		43,55	06/02/2024	-7
2024 11		FT n. 36512400000076 del 10/01/2024	CF: 01965360991 IREN ACQUA S.P.A. Idrico NOVEMBRE DICEMBRE 2023 VIA DI PRE` 21 16126 Genova GE	17/01/2024 06/02/2024	19/02/2024	2023-21013-1.03.02.05.005-1 2023/76		2.841,77	06/02/2024	-13
2024 11		FT n. 36512400000076 del 10/01/2024	CF: 01965360991 IREN ACQUA S.P.A. Idrico NOVEMBRE DICEMBRE 2023 VIA DI PRE` 21 16126 Genova GE	17/01/2024 06/02/2024	19/02/2024	2024-21013-1.03.02.05.005-1 2024/2		74,85	06/02/2024	-13
2024 12		FT n. 36512400000077 del 10/01/2024	CF: 01965360991 IREN ACQUA S.P.A. Idrico NOVEMBRE DICEMBRE 2023 VIA BALBI 10 16126 Genova GE	16/01/2024 06/02/2024	19/02/2024	2024-21013-1.03.02.05.005-1 2024/3		2.860,07	06/02/2024	-13
2024 13		FT n. 38512400002149 del 12/01/2024	CF: 01178580997 IREN MERCATO S.p.A. Gas Metano DICEMBRE 2023 VIA BALBI 10 D 16126 Genova GE	16/01/2024 06/02/2024	21/02/2024	2023-21013-1.03.02.05.006-1 2023/86		937,11	06/02/2024	-15
2024		FT n.	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A.	09/01/2024	12/02/2024	2023-21013-1.03.02.05.004-1	97829276BF	180,52	06/02/2024	-6

Codice Fiscale : 95184370104

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
14		005000348811 del 08/01/2024	Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_L7	06/02/2024		2023/216				
2024 15	FT n. 005000348810 del 08/01/2024	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_L7 del 08/01/2024	10/01/2024 06/02/2024	12/02/2024	2023-21013-1.03.02.05.004-1	97829276BF	765,75	06/02/2024	-6	
2024 16	FT n. 005000348812 del 08/01/2024	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_L7 del 08/01/2024	09/01/2024 06/02/2024	12/02/2024	2023-21013-1.03.02.05.004-1	97829276BF	311,99	06/02/2024	-6	
2024 17	FT n. 005000348813 del 08/01/2024	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_L7 del 08/01/2024	09/01/2024 06/02/2024	12/02/2024	2023-21013-1.03.02.05.004-1	97829276BF	4.521,81	06/02/2024	-6	
2024 18	FT n. 824500003578 del 10/01/2024	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023- 31.12.2023 POD IT001E10183639 Contatore 07E1E512100704143 kWh 206	11/01/2024 06/02/2024	10/02/2024	2023-21013-1.03.02.05.004-1		31,43	06/02/2024	-4	
2024 19	FT n. 824500001493 del 10/01/2024	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023- 31.12.2023 POD IT001E00316884 Contatore 04E1E512100412638 kWh 106	11/01/2024 06/02/2024	10/02/2024	2023-21013-1.03.02.05.004-1		47,90	06/02/2024	-4	
2024 20	FT n. 824500004107 del 10/01/2024	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023- 31.12.2023 POD IT001E00307240 Contatore 05E1E512100222891 kWh 229	11/01/2024 06/02/2024	10/02/2024	2023-21013-1.03.02.05.004-1		73,94	06/02/2024	-4	
2024 21	FT n. 824500007781 del 17/01/2024	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023- 31.12.2023 POD IT001E11957774 Contatore 00000000000001386 kWh 4275	18/01/2024 06/02/2024	17/02/2024	2023-21013-1.03.02.05.004-1		986,28	06/02/2024	-11	
2024 22	FT n. 824500007857 del 17/01/2024	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023- 31.12.2023 POD IT001E11983239 Contatore 000000000011983239 kWh 16845	18/01/2024 06/02/2024	17/02/2024	2023-21013-1.03.02.05.004-1		3.801,22	06/02/2024	-11	
2024 23	FT n. 2310898/23 del 31/12/2023	CF: 03873640100 ETT S.p.A. Identificativo univoco dell'offerta: 545142	10/01/2024 06/02/2024	09/02/2024	2022-21013-1.03.02.02.004-1	Z0139CA8E1	3.190,00	06/02/2024	-3	
2024 28	FT n. 12 del 16/01/2024	CF: 02544190990 WINGSOFT S.R.L.	19/01/2024 13/02/2024	29/02/2024	2022-21013-1.03.02.02.005-1		5.000,00	13/02/2024	-16	

Codice Fiscale : 95184370104

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2022/237										
2024 29		FT n. 2349448 del 10/01/2024	CF: 04107060966 NEXI PAYMENTS S.p.A. COD.SIA-STAB.SIA 544306700001 - ABI PROP. 05696 BANCA POPOLARE DI SONDRIO	21/01/2024 13/02/2024	20/02/2024	2023-32003-1.03.02.17.002-2		54,00	05/02/2024	-15
2023/5										
2024 30		FT n. 2349449 del 10/01/2024	CF: 04107060966 NEXI PAYMENTS S.p.A. COD.SIA-STAB.SIA 544306700002 - ABI PROP. 05696 BANCA POPOLARE DI SONDRIO	21/01/2024 13/02/2024	20/02/2024	2023-32003-1.03.02.17.002-2		54,00	05/02/2024	-15
2023/5										
2024 31		FT n. FA0000405B del 26/01/2024	CF: 01159800992 ART AUCTIONS SRL	02/02/2024 14/02/2024	03/03/2024	2024-21013-2.02.01.10.002-2		300.000,00	14/02/2024	-18
2024/1										
2024 32		FT n. 3/001 del 29/01/2024	CF: 01788440996 STUDIUM di M. CAROPRESO & C. SAS museale, negli spazi in via di allestimento e nei depositi dei beni mobili medesimi	29/01/2024 14/02/2024	28/02/2024	2023-21013-2.02.03.06.001/C-2	Z4E3ACFCC8	9.075,00	14/02/2024	-14
2023/121										
2024 33		PA n. 2/24 del 12/01/2024	CF: ZAIGLC67H27B885X Zaio Arch. Gianluca Impegno di spesa n. 315/2022 - Voce di Bilancio 2.1.1.010	13/01/2024 14/02/2024	12/02/2024	2022-21013-2.02.03.06.001/S-1	Z4A38E0F66 F38C220001300	15.600,00	14/02/2024	2
2022/315										
2024 36		FT n. 6 del 22/02/2024	CF: VNTFNC73L68D969I Ventre Francesca Intervento di restauro del dipinto di Anton Maria Vassallo "Latona trasforma i contadini della Licia in rane"	22/02/2024 23/02/2024	23/03/2024	2023-21013-2.02.03.06.001/C-2	Z863BDB0FE	2.790,00	23/02/2024	-29
2023/218										
2024 37		FT n. 93_U del 30/01/2024	CF: 80019090101 Coop. Guardiani Giurati Lubrani S.c. a r.l.	31/01/2024 23/02/2024	01/03/2024	2024-21013-1.03.02.13.001-1	A037C8F0DD	200,00	23/02/2024	-7
2024/21										
2024 38		FT n. 131_U del 31/01/2024	CF: 80019090101 Coop. Guardiani Giurati Lubrani S.c. a r.l.	07/02/2024 23/02/2024	08/03/2024	2024-21013-1.03.02.13.001-1	A037C8F0DD	11.457,60	23/02/2024	-14
2024/21										
2024 39		FT n. 132_U del 31/01/2024	CF: 80019090101 Coop. Guardiani Giurati Lubrani S.c. a r.l.	08/02/2024 23/02/2024	09/03/2024	2024-21013-1.03.02.13.001-1	A037C8F0DD	72,00	23/02/2024	-15
2024/21										
2024 40		FT n. FE00012024000 del 31/01/2024	CF: 02968430237 AGSM AIM ENERGIA SPA Fornitura di gas naturale	02/02/2024 23/02/2024	04/03/2024	2023-21013-1.03.02.05.006-1	ZCE3B43912	1.309,62	23/02/2024	-10
2023/262										
2024 41		FT n. FE00012024000 del 31/01/2024	CF: 02968430237 AGSM AIM ENERGIA SPA Fornitura di gas naturale	02/02/2024 23/02/2024	04/03/2024	2023-21013-1.03.02.05.006-1	ZCE3B43912	2.157,02	23/02/2024	-10
2023/73										
2024 42		FT n. 2 del 22/01/2024	CF: 01399580990 NUOVA CO.EL SAS Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	26/01/2024 23/02/2024	25/02/2024	2023-21013-2.02.03.06.001/M-1	ZB43B272F8 F37E190001800	9.900,00	23/02/2024	-2

Codice Fiscale : 95184370104

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2023/182										
2024 44		FT n. 3 del 07/02/2024	CF: 02753670104 Restauro e Conservazione Opere d'Arte sas di Monica Piatti & C. Palazzo Reale di Genova. Restauro degli appartamenti di Giacomo Durazzo e riallestimento del Museo	08/02/2024 23/02/2024	09/03/2024	2022-21013-2.02.03.06.001/E-2	944620896F F32C160011300	20.075,87	23/02/2024	-15
2022/192										
2024 46		PA n. 00003/2024-PA del 31/01/2024	CF: 02306570991 SMARTPOST GENOVA MESE GENNAIO 2024 N.CIG.ZD5207C1FF	31/01/2024 23/02/2024	01/03/2024	2023-21013-1.03.02.16.002-1	ZD5207C1FF	9,70	23/02/2024	-7
2023/88										
2024 48		FT n. 200005 del 05/02/2024	CF: CLZDRA69T24D416X Colzani Dario PROGETTAZIONE IMPIANTO ILLUMINOTECNICO SCALA SEGRETA E PORZIONE SOPRA-CORNICIONE DELLA GALLERIA DEGLI SPECCHI, COMPRENSIVO DI ASSISTENZA DIREZIONE LAVORI. SALDO.	05/02/2024 23/02/2024	06/03/2024	2019-21013-2.02.03.06.001/A-1	ZE72A4DBCB F32C160009800	1.921,50	23/02/2024	-12
2019/250										
2024 49		FT n. 38512400002279 del 12/01/2024	CF: 01178580997 IREN MERCATO S.p.A. Gas Metano DICEMBRE 2023 VICO SANT' ANTONIO 12 16126 Genova GE	17/01/2024 23/02/2024	15/03/2024	2024-21013-1.03.02.05.006-1		1.228,38	23/02/2024	-21
2024/44										
2024 50		FT n. 38512400003367 del 08/02/2024	CF: 01178580997 IREN MERCATO S.p.A. Energia Elettrica GENNAIO 2024 VIA SAN LUCA 75 ROSSO 16124 Genova GE	10/02/2024 23/02/2024	11/03/2024	2024-21013-1.03.02.05.004-1		47,67	23/02/2024	-17
2024/30										
2024 51		FT n. 38512400003461 del 08/02/2024	CF: 01178580997 IREN MERCATO S.p.A. Energia Elettrica GENNAIO 2024 VICO SANT' ANTONIO 4 16126 Genova GE	11/02/2024 23/02/2024	12/03/2024	2024-21013-1.03.02.05.004-1		46,52	23/02/2024	-18
2024/39										
2024 52		FT n. 38512400003537 del 12/02/2024	CF: 01178580997 IREN MERCATO S.p.A. Gas Metano GENNAIO 2024 VICO SANT' ANTONIO 12 16126 Genova GE	14/02/2024 23/02/2024	15/03/2024	2024-21013-1.03.02.05.006-1		-971,98	23/02/2024	-21
2024/44										
2024 53		FT n. 005009314372 del 06/02/2024	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_L7	07/02/2024 23/02/2024	12/03/2024	2024-21013-1.03.02.05.004-1	97829276BF	230,17	23/02/2024	-18
2024/26										
2024 54		FT n. 005009314373 del 06/02/2024	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_L7	07/02/2024 23/02/2024	12/03/2024	2024-21013-1.03.02.05.004-1	97829276BF	282,54	23/02/2024	-18
2024/27										
2024 55		FT n. 005009314374 del 06/02/2024	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_L7	08/02/2024 23/02/2024	12/03/2024	2024-21013-1.03.02.05.004-1	97829276BF	4.801,82	23/02/2024	-18
2024/28										

Codice Fiscale : 95184370104

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2024 56		FT n. 1/PA del 31/01/2024	CF: 11699260151 BOVEMA ITALIA SRL	09/02/2024 23/02/2024	10/03/2024	2023-21013-2.02.03.06.001/N-1 2023/235	ZA43BB468F F35F210000000	6.600,00	23/02/2024	-16
2024 57		FT n. 10349128042406 del 09/02/2024	CF: 09633951000 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	11/02/2024 23/02/2024	12/03/2024	2024-21013-1.03.02.05.004-1 2024/31		88,71	23/02/2024	-18
2024 58		PA n. FVPA1/1 del 30/01/2024	CF: 11282450151 SKIRA EDITORE S.P.A.	02/02/2024 23/02/2024	03/03/2024	2023-21013-1.03.01.01.002-1 2023/336	ZE63DE4D16	500,00	23/02/2024	-9
2024 59		FT n. 824500028044 del 08/02/2024	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024- 31.01.2024 POD IT001E11983239 Contatore 000000000011983239 kWh 17788	09/02/2024 23/02/2024	11/03/2024	2024-21013-1.03.02.05.004-1 2024/29		3.878,74	23/02/2024	-17
2024 60		FT n. 0000006 del 18/01/2024	CF: 01065030098 FORMENTO FILIPPO CARLO SRL	22/01/2024 23/02/2024	21/02/2024	2023-21013-2.02.03.06.001/A-1 2023/8	Z0F391237B F32C160009800	300,00	23/02/2024	2
2024 62		FT n. 8G00025568 del 10/02/2024	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	14/02/2024 13/03/2024	15/03/2024	2023-32003-1.03.02.05.001-2 2023/120		344,70	13/03/2024	-2
2024 63		FT n. 8G00025767 del 10/02/2024	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	14/02/2024 13/03/2024	15/03/2024	2023-32003-1.03.02.05.001-2 2023/33		870,23	13/03/2024	-2
2024 64		FT n. 8G00025483 del 10/02/2024	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	14/02/2024 13/03/2024	15/03/2024	2023-32003-1.03.02.05.001-2 2023/119		111,71	13/03/2024	-2
2024 65		FT n. ZZ027-60 del 31/12/2023	CF: 00754150100 170011 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA - 100027 - Dipartimento Architettura I acconto pari al 50% del contratto	10/01/2024 12/03/2024	09/02/2024	2023-21013-2.02.03.06.001/R-1 2023/301	ZF73D40B12 F35F210010500	3.000,00	12/03/2024	32
2024 66		FT n. 1 del 22/01/2024	CF: 01399580990 NUOVA CO.EL SAS Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	26/01/2024 12/03/2024	25/02/2024	2023-21013-1.03.02.09.004-1 2023/19	Z8339CC50E	5.510,00	12/03/2024	16
2024 69		FT n. 1 del 20/01/2024	CF: 02753670104 Restauro e Conservazione Opere d'Arte sas di Monica Piatti & C. Galleria Nazionale di Palazzo Spinola di Pellicceria - Adempimenti per la sicurezza antincendio	20/01/2024 13/03/2024	19/02/2024	2023-21013-2.02.03.06.001/N-1 2023/204	ZD43BB867B	2.500,00	13/03/2024	23

Codice Fiscale : 95184370104

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2024 70		FT n. FATTPA 8_24 del 31/01/2024	CF: 03302130103 Cooperativa Sociale Pulirella a.r.l.	31/01/2024 12/03/2024	01/03/2024	2023-21013-1.03.02.13.002/B-1 2023/57	9704536473	7.399,01	12/03/2024	11
2024 71		FT n. FATTPA 10_24 del 31/01/2024	CF: 03302130103 Cooperativa Sociale Pulirella a.r.l.	31/01/2024 12/03/2024	01/03/2024	2023-21013-1.03.02.13.002/B-1 2023/132	Z0D3AFBFD4	230,00	12/03/2024	11
2024 72		FT n. FPA 3/24 del 13/02/2024	CF: 01536370990 Pd Service Srl	13/02/2024 12/03/2024	14/03/2024	2023-21013-1.03.02.09.009-3 2023/261		750,00	12/03/2024	-2
2024 73		FT n. 0000004/PA del 07/02/2024	CF: 02776340990 KONRAD SRL	07/02/2024 13/03/2024	08/03/2024	2023-21013-1.03.02.13.002/A-1 2023/26	Z0C39C72FA	300,00	13/03/2024	5
2024 74		FT n. 2024 30 del 24/01/2024	CF: 02925430965 SI.BI.CI IMPIANTI SRL	26/01/2024 12/03/2024	29/02/2024	2023-21013-2.02.03.06.001/P-1 2023/303	Z303D3EEED F35F210010400	890,00	12/03/2024	12
2024 75		FT n. 2024 31 del 24/01/2024	CF: 02925430965 SI.BI.CI IMPIANTI SRL	26/01/2024 12/03/2024	29/02/2024	2023-21013-1.03.02.09.004-1 2023/40	9676393C1A	8.400,00	12/03/2024	12
2024 76		FT n. V0-31586 del 27/02/2024	CF: 03543000370 DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	28/02/2024 12/03/2024	31/03/2024	2024-32003-1.01.01.02.002-2 2024/51	904755890C	4.545,10	12/03/2024	-19
2024 77		PA n. 3 del 26/02/2024	CF: MSUMTT86T16D969V Musi Matteo	26/02/2024 18/03/2024	27/03/2024	2023-21013-1.03.02.11.999-1 2023/122	Z103AD28DC	4.614,36	18/03/2024	-9
2024 77		PA n. 3 del 26/02/2024	CF: MSUMTT86T16D969V Musi Matteo	26/02/2024 18/03/2024	27/03/2024	2024-21013-1.03.02.11.999-1 2024/52	Z103AD28DC	835,64	18/03/2024	-9
2024 78		FT n. 38512400003583 del 12/02/2024	CF: 01178580997 IREN MERCATO S.p.A. Gas Metano GENNAIO 2024 VIA BALBI 10 D 16126 Genova GE	15/02/2024 13/03/2024	25/03/2024	2024-21013-1.03.02.05.006-1 2024/41		478,28	13/03/2024	-12
2024 79		PA n. 2 del 14/02/2024	CF: BDULSS87T46F158S Buda Alessia	20/02/2024 13/03/2024	21/03/2024	2023-21013-2.02.03.06.001/O-1 2023/318	ZAB3D6DF5C F36J190003900	3.120,00	13/03/2024	-8
2024 80		FT n. 005015281881 del 10/02/2024	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_L7	12/02/2024 13/03/2024	18/03/2024	2024-21013-1.03.02.05.004-1 2024/43	97829276BF	817,65	13/03/2024	-5

Codice Fiscale : 95184370104

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2024 81		FT n. 8 del 12/02/2024	CF: 12525420159 XL Insurance Company SE	12/02/2024 12/03/2024	13/03/2024	2023-21013-1.03.02.02.005-7 2023/353	B0520EF936	110,64	12/03/2024	-1
2024 81		FT n. 8 del 12/02/2024	CF: 12525420159 XL Insurance Company SE	12/02/2024 12/03/2024	13/03/2024	2023-21013-1.03.02.02.005-1 2023/353	B0520EF936	64,86	12/03/2024	-1
2024 82		FT n. 824500029966 del 13/02/2024	CF: 12883420155 A2A Energia Spa FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024- 31.01.2024 POD IT001E11957774 Contatore 00000000000001386 kWh 5200	14/02/2024 13/03/2024	15/03/2024	2024-21013-1.03.02.05.004-1 2024/42		1.165,45	13/03/2024	-2
2024 83		FT n. 10/PA del 15/02/2024	CF: 09592890967 COMWORK SRL IMPRESA SOCIALE FATTURA SPLIT PAYMENT	20/02/2024 13/03/2024	21/03/2024	2024-32003-1.03.02.07.006-1 2024/35	B062544E66	1.500,00	13/03/2024	-8
2024 84		FT n. 2/P24 del 31/01/2024	CF: 02224650990 FSI GENOVA S.R.L.	31/01/2024 13/03/2024	01/03/2024	2023-21013-1.03.02.09.004-1 2023/101	Z8D3AB5879	5.000,00	13/03/2024	12
2024 85		FT n. 10/2024 del 14/02/2024	CF: CGLSFN73R06D969X CIGALINI STEFANO FALEGNAMERIA Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	15/02/2024 12/03/2024	16/03/2024	2022-21013-2.02.03.06.001/A-1 2022/304		28.000,00	12/03/2024	-4
2024 86		FT n. FE00012024000 del 23/02/2024	CF: 02968430237 AGSM AIM ENERGIA SPA Fornitura di gas naturale	23/02/2024 18/03/2024	27/03/2024	2024-21013-1.03.02.05.006-1 2024/50	ZCE3B43912	1.334,64	18/03/2024	-9
2024 87		FT n. FE00012024000 del 23/02/2024	CF: 02968430237 AGSM AIM ENERGIA SPA Fornitura di gas naturale	23/02/2024 18/03/2024	27/03/2024	2024-21013-1.03.02.05.006-1 2024/49	ZCE3B43912	2.457,55	18/03/2024	-9
2024 88		FT n. 266_U del 29/02/2024	CF: 80019090101 Coop. Guardiani Giurati Lubrani S.c. a r.l.	29/02/2024 21/03/2024	30/03/2024	2024-21013-1.03.02.13.001-1 2024/21	A037C8F0DD	200,00	21/03/2024	-9
2024 89		FT n. 282_U del 29/02/2024	CF: 80019090101 Coop. Guardiani Giurati Lubrani S.c. a r.l.	04/03/2024 21/03/2024	03/04/2024	2024-21013-1.03.02.13.001-1 2024/21	A037C8F0DD	72,00	21/03/2024	-13
2024 90		FT n. 283_U del 29/02/2024	CF: 80019090101 Coop. Guardiani Giurati Lubrani S.c. a r.l.	04/03/2024 21/03/2024	03/04/2024	2024-21013-1.03.02.13.001-1 2024/21	A037C8F0DD	10.718,40	21/03/2024	-13
2024		FT n. 68/FV1 del	CF: 01463670420 SW Project Informatica s.r.l.	06/03/2024	05/04/2024	2024-21013-1.03.02.19.001-1	Z3C3D90D20	11.800,00	21/03/2024	-15

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
92		06/03/2024		21/03/2024		2024/5				
2024 93		FT n. 2/PA del 23/02/2024	CF: 02744770997 G & G EDILIZIA S.A.S. DI GENNARI DAVIDE & C. Fattura PA immediata (TD01) del 23/02/2024 N.ro 2/PA	23/02/2024 21/03/2024	24/03/2024	2023-21013-2.02.03.06.001/Q-1 2023/270	A019EA1A70 F35F210010300	4.225,48	21/03/2024	-3
2024 94		FT n. 3/PA del 06/03/2024	CF: 02744770997 G & G EDILIZIA S.A.S. DI GENNARI DAVIDE & C. Fattura PA immediata (TD01) del 06/03/2024 N.ro 3/PA	06/03/2024 27/03/2024	05/04/2024	2020-21013-1.03.02.09.012-1 2020/335	Z2139209D7	742,80	27/03/2024	-9
2024 94		FT n. 3/PA del 06/03/2024	CF: 02744770997 G & G EDILIZIA S.A.S. DI GENNARI DAVIDE & C. Fattura PA immediata (TD01) del 06/03/2024 N.ro 3/PA	06/03/2024 27/03/2024	05/04/2024	2020-21013-1.03.02.09.009-1 2020/337	Z2139209D7	4.950,00	27/03/2024	-9
2024 94		FT n. 3/PA del 06/03/2024	CF: 02744770997 G & G EDILIZIA S.A.S. DI GENNARI DAVIDE & C. Fattura PA immediata (TD01) del 06/03/2024 N.ro 3/PA	06/03/2024 27/03/2024	05/04/2024	2021-21013-1.03.02.09.004-1 2021/59	Z2139209D7	427,00	27/03/2024	-9
2024 94		FT n. 3/PA del 06/03/2024	CF: 02744770997 G & G EDILIZIA S.A.S. DI GENNARI DAVIDE & C. Fattura PA immediata (TD01) del 06/03/2024 N.ro 3/PA	06/03/2024 27/03/2024	05/04/2024	2021-21013-1.03.02.09.004-1 2021/111	Z2139209D7	207,40	27/03/2024	-9
2024 94		FT n. 3/PA del 06/03/2024	CF: 02744770997 G & G EDILIZIA S.A.S. DI GENNARI DAVIDE & C. Fattura PA immediata (TD01) del 06/03/2024 N.ro 3/PA	06/03/2024 27/03/2024	05/04/2024	2022-21013-1.03.02.09.004-1 2022/338	Z2139209D7	6.045,38	27/03/2024	-9
2024 95		FT n. 00824PA del 26/02/2024	CF: 01800080036 ING. FABRIZIO MARTINOLI SRL Genova - Via Balbi, 10 - Palazzo Reale - Coordinamento sicurezza	01/03/2024 21/03/2024	31/03/2024	2021-21013-2.02.03.06.001/G-1 2021/186	ZA7372C427 F37E190001800	8.251,42	21/03/2024	-10
2024 96		PA n. 3/13 del 29/02/2024	CF: 01343310999 NORWAY SAFETY SOLUTIONS S.r.l. a Socio Unico VENDITA	06/03/2024 21/03/2024	05/04/2024	2023-21013-1.03.01.02.004-1 2023/343	B018D84BF2	1.145,68	21/03/2024	-15
2024 96		PA n. 3/13 del 29/02/2024	CF: 01343310999 NORWAY SAFETY SOLUTIONS S.r.l. a Socio Unico VENDITA	06/03/2024 21/03/2024	05/04/2024	2023-21013-1.03.02.02.005-1 2023/343	B018D84BF2	362,32	21/03/2024	-15
2024 97		PA n. 2/PA del 19/02/2024	CF: 06320470153 XILOGRAFIA NUOVA SRL Fattura Pubblica Amministrazione	20/02/2024 27/03/2024	21/03/2024	2023-21013-2.02.03.06.001/O-1 2023/295	A022A4EE0B F36J190003900	17.865,40	27/03/2024	6
2024 98		FT n. 38512400005718 del 07/03/2024	CF: 01178580997 IREN MERCATO S.p.A. Energia Elettrica FEBBRAIO 2024 VIA SAN LUCA 75 ROSSO 16124 Genova GE	09/03/2024 27/03/2024	08/04/2024	2024-21013-1.03.02.05.004-1 2024/30		47,67	27/03/2024	-12
2024 99		FT n. 38512400005765 del 07/03/2024	CF: 01178580997 IREN MERCATO S.p.A. Energia Elettrica FEBBRAIO 2024 VICO SANT' ANTONIO 4 16126 Genova GE	09/03/2024 27/03/2024	08/04/2024	2024-21013-1.03.02.05.004-1 2024/39		62,53	27/03/2024	-12

Codice Fiscale : 95184370104

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2024 101		FT n. 38512400005990 del 07/03/2024	CF: 01178580997 IREN MERCATO S.p.A. Gas Metano FEBBRAIO 2024 VIA BALBI 10 D 16126 Genova GE	10/03/2024 27/03/2024	16/04/2024	2024-21013-1.03.02.05.006-1 2024/41		359,77	27/03/2024	-20
2024 102		FT n. 36512400001409 del 07/03/2024	CF: 01965360991 IREN ACQUA S.P.A. Idrico DICEMBRE 2023 FEBBRAIO 2024 VIA ANTONIO GRAMSCI 19 A 16126 Genova GE	12/03/2024 27/03/2024	16/04/2024	2024-21013-1.03.02.05.005-1 2024/62		56,58	27/03/2024	-20
2024 103		FT n. 36512400001408 del 07/03/2024	CF: 01965360991 IREN ACQUA S.P.A. Idrico DICEMBRE 2023 FEBBRAIO 2024 VIA BALBI 10 16126 Genova GE	12/03/2024 27/03/2024	16/04/2024	2024-21013-1.03.02.05.005-1 2024/61		76,75	27/03/2024	-20
2024 104		FT n. 36512400001546 del 07/03/2024	CF: 01965360991 IREN ACQUA S.P.A. Idrico DICEMBRE 2023 FEBBRAIO 2024 VICO SANT'ANTONIO 4 16126 Genova GE	12/03/2024 27/03/2024	16/04/2024	2024-21013-1.03.02.05.005-1 2024/64		2.314,50	27/03/2024	-20
2024 105		FT n. 36512400001545 del 07/03/2024	CF: 01965360991 IREN ACQUA S.P.A. Idrico DICEMBRE 2023 FEBBRAIO 2024 VIA DI PRE' 70 R 16126 Genova GE	12/03/2024 27/03/2024	16/04/2024	2024-21013-1.03.02.05.005-1 2024/63		46,31	27/03/2024	-20
2024 106		FT n. 36512400003849 del 07/03/2024	CF: 01965360991 IREN ACQUA S.P.A. Idrico DICEMBRE 2023 FEBBRAIO 2024 PIAZZA DI PELLICCERIA 1 16123 Genova GE	12/03/2024 27/03/2024	16/04/2024	2024-21013-1.03.02.05.005-1 2024/66		419,97	27/03/2024	-20
2024 107		FT n. 36512400003848 del 07/03/2024	CF: 01965360991 IREN ACQUA S.P.A. Idrico DICEMBRE 2023 FEBBRAIO 2024 PIAZZA DI PELLICCERIA 1 16123 Genova GE	12/03/2024 27/03/2024	16/04/2024	2024-21013-1.03.02.05.005-1 2024/65		149,63	27/03/2024	-20
2024 108		FT n. 36512400004310 del 11/03/2024	CF: 01965360991 IREN ACQUA S.P.A. Idrico GENNAIO FEBBRAIO 2024 VIA BALBI 10 16126 Genova GE	13/03/2024 27/03/2024	22/04/2024	2024-21013-1.03.02.05.005-1 2024/68		4.580,77	27/03/2024	-26
2024 109		FT n. 36512400004309 del 11/03/2024	CF: 01965360991 IREN ACQUA S.P.A. Idrico GENNAIO FEBBRAIO 2024 VIA DI PRE' 21 16126 Genova GE	13/03/2024 27/03/2024	22/04/2024	2024-21013-1.03.02.05.005-1 2024/67		2.773,20	27/03/2024	-26
TOTALE -->								799.809,64		

Indice di tempestività dei pagamenti: -7,43 (Calcolo elaborato in conformità con Circ. MEF/RGS N. 22 DEL 22/07/2015)