

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/10/2020 AL 31/12/2020**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 341		FT n. 22/001 del 16/09/2019	CF: 08028930017 AZIMUT PIEMONTE S.A.S. DI CRAVERO CINZIA GRANDI PROGETTI BENI CULTURALI DI CUI AL D.M. MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA CULTURALI E DEL TURISMO N.556 DEL 2/12/2016	31/12/2019 15/10/2020	30/01/2020	2019-21013-2.02.03.06.001/F- 21013 2019/213		360,00	19/10/2020	263
2020 262		FT n. 2020V2000335 del 15/07/2020	CF: 09319261005 Techno Center S.p.A.	15/07/2020 09/12/2020	15/08/2020	2020-21013-1.03.02.09.004-21013 2020/194	ZAD2A514B7	280,00	10/12/2020	117
2020 291		FT n. 7X03009280 del 14/08/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2020	19/08/2020 01/10/2020	26/10/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-32003 2020/12	Z981BC949A	166,82	01/10/2020	-25
2020 300		FT n. 202001200006954 del 02/09/2020	Acea Ato2 S.p.A.	03/09/2020 01/10/2020	03/10/2020	2020-32003-1.03.02.05.005-32003 2020/48		466,72	01/10/2020	-2
2020 301		FT n. 004062864554 del 10/09/2020	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	12/09/2020 01/10/2020	12/10/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-21013 2020/182	0000000000	6.184,37	01/10/2020	-11
2020 302		FT n. 004061727104 del 09/09/2020	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	12/09/2020 01/10/2020	12/10/2020	2020-32003-1.03.02.05.006-32003 2020/43	00000000	50,13	01/10/2020	-11
2020 303		FT n. 004060849389 del 09/09/2020	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	11/09/2020 01/10/2020	11/10/2020	2020-32003-1.03.02.05.006-32003 2020/43		103,80	01/10/2020	-10
2020 304		FT n. 001512000000393 del 09/09/2020	ACEA ENERGIA S.P.A. POD IT002E3717045A - Tipo Bolletta EFFETTIVO - Periodo di Riferimento AGOSTO 2020 - Periodo di fatturazione dal 01/08/2020 al 31/08/2020	11/09/2020 01/10/2020	11/10/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-21013 2020/182		1.829,57	01/10/2020	-10
2020 308		FT n. 1201 del 18/09/2020	CF: 14057751001 OVER SERVIZI SRL	18/09/2020 29/09/2020	18/10/2020	2020-21013-1.03.02.13.002-21013 2020/213	799372026D	336,00	01/10/2020	-17
2020 309		FT n. 205 del 18/09/2020	CF: CRDFNC73B13H501A CARDINI FRANCESCO	22/09/2020 08/10/2020	22/10/2020	2020-21013-1.03.02.02.005-21013 2020/223	ZE42E55628	1.100,00	09/10/2020	-13
2020 310		FT n. 153/PA del 21/09/2020	CF: 07590501008 E SERVIZI S.R.L. FATTURA DIFFERITA MWO	28/09/2020 02/10/2020	31/10/2020	2019-32003-1.03.02.07.004-32003 2019/59	Z5C236DC86	966,38	09/10/2020	-22
2020 311		FT n. RIMS_2020_00006 del 22/05/2020	Ikea Italia Retail Srl	28/09/2020 09/10/2020	28/10/2020	2020-21013-1.03.02.02.005/C- 21013 2020/109	Z142C9D346 F87B1700040000	1.082,99	09/10/2020	-19
2020 312		FT n. 1230 del 30/09/2020	CF: 14057751001 OVER SERVIZI SRL	02/10/2020 05/10/2020	01/11/2020	2020-21013-1.03.02.13.002-21013 2020/215	Z2D2E14980	8.764,00	09/10/2020	-23
2020		FT n.	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	10/10/2020	09/11/2020	2020-32003-1.03.02.05.006-32003		50,13	26/10/2020	-14

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/10/2020 AL 31/12/2020**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
313		004065260590 del 08/10/2020		22/10/2020		2020/43	0000000			
2020 315		FT n. Acea Ato2 S.p.A. 202001200007769 del 08/10/2020		10/10/2020 22/10/2020	09/11/2020	2020-32003-1.03.02.05.005-32003 2020/48		282,37	26/10/2020	-14
2020 316		FT n. ACEA ENERGIA S.P.A. 001512000000444 del 08/10/2020	POD IT002E3717045A - Tipo Bolletta EFFETTIVO - Periodo di Riferimento SETTEMBRE 2020 - Periodo di fatturazione dal 01/09/2020 al 30/09/2020	10/10/2020 22/10/2020	09/11/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-21013 2020/182		660,82	26/10/2020	-14
2020 316		FT n. ACEA ENERGIA S.P.A. 001512000000444 del 08/10/2020	POD IT002E3717045A - Tipo Bolletta EFFETTIVO - Periodo di Riferimento SETTEMBRE 2020 - Periodo di fatturazione dal 01/09/2020 al 30/09/2020	10/10/2020 22/10/2020	09/11/2020	2019-21013-1.03.02.05.004-32003 2019/304		63,97	26/10/2020	-14
2020 316		FT n. ACEA ENERGIA S.P.A. 001512000000444 del 08/10/2020	POD IT002E3717045A - Tipo Bolletta EFFETTIVO - Periodo di Riferimento SETTEMBRE 2020 - Periodo di fatturazione dal 01/09/2020 al 30/09/2020	10/10/2020 22/10/2020	09/11/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-21013 2020/182		834,49	26/10/2020	-14
2020 317		FT n. 45 del 10/09/2020	CF: 97843150588 ARVUVOL ASS.VOLONTARIATO Rimborso spese per assistenza vigilanza luglio 2020	13/10/2020 13/10/2020	12/11/2020	2020-21013-1.03.02.13.001-21013 2020/107		1.296,00	19/10/2020	-24
2020 318		FT n. 46 del 10/09/2020	CF: 97843150588 ARVUVOL ASS.VOLONTARIATO Rimborso spese per assistenza vigilanza agosto 2020	13/10/2020 13/10/2020	12/11/2020	2020-21013-1.03.02.13.001-21013 2020/107		1.488,00	19/10/2020	-24
2020 319		FT n. Acea Ato2 S.p.A. 202001200007807 del 09/10/2020		12/10/2020 27/10/2020	11/11/2020	2020-32003-1.03.02.05.005-32003 2020/48		10,48	28/10/2020	-14
2020 320		FT n. Acea Ato2 S.p.A. 202001200007804 del 09/10/2020		12/10/2020 27/10/2020	11/11/2020	2020-32003-1.03.02.05.005-32003 2020/48		237,58	28/10/2020	-14
2020 321		NC n. Acea Ato2 S.p.A. 202001200007807 del 09/10/2020		12/10/2020 27/10/2020	11/11/2020	2020-32003-1.03.02.05.005-32003 2020/48		-232,84	28/10/2020	-14
2020 322		FT n. Acea Ato2 S.p.A. 202001200007807 del 09/10/2020		12/10/2020 27/10/2020	11/11/2020	2020-32003-1.03.02.05.005-32003 2020/48		10,48	28/10/2020	-14
2020 323		FT n. CF: 03533961003 Sintesi S.p.A. 0120200000589 del 30/09/2020		03/10/2020 15/10/2020	14/11/2020	2020-21013-1.03.02.99.999/C- 21013 2020/138	7002415FA5	1.498,70	19/10/2020	-26
2020 324		FT n. CF: 03533961003 Sintesi S.p.A. 0220200000386 del 30/09/2020		03/10/2020 15/10/2020	14/11/2020	2020-21013-1.03.02.99.999/C- 21013 2020/138	7002415FA5	380,29	19/10/2020	-26

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/10/2020 AL 31/12/2020**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2020 325		FT n. 0020200001078 del 30/09/2020	CF: 03533961003 Sintesi S.p.A.	03/10/2020 15/10/2020	14/11/2020	2020-21013-1.03.02.99.999/C-21013 2020/138	7002415FA5	2.553,84	19/10/2020	-26
2020 326		FT n. 1238 del 30/09/2020	CF: 14057751001 OVER SERVIZI SRL	03/10/2020 15/10/2020	02/11/2020	2020-21013-1.03.02.13.002-21013 2020/215	Z2D2E14980	252,00	19/10/2020	-14
2020 328		FT n. 004070435541 del 12/10/2020	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	13/10/2020 22/10/2020	12/11/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-21013 2020/182	0000000000	5.501,49	26/10/2020	-17
2020 329		FT n. 41 del 05/10/2020	CF: 14847301000 MELT IN TOUCH SRL Totem a touch screen e software personalizzato	05/10/2020 22/10/2020	04/11/2020	2019-21013-2.02.03.06.001/A-21013 2019/308	ZF02B57F6A F86D1800018000	21.875,00	26/10/2020	-9
2020 331		FT n. 2607/F del 14/10/2020	CF: 02866920586 Metrotermica S.r.l.	14/10/2020 22/10/2020	13/11/2020	2020-21013-1.03.02.09.004-21013 2020/174	ZIFD49860	3.062,50	26/10/2020	-18
2020 332		FT n. 80 / 2020 del 15/10/2020	CF: 14173491003 SNAP CREATIVE HUB SRL - CIG Z412C7A9AC - CUP F87B17000400001	15/10/2020 22/10/2020	14/11/2020	2020-21013-1.03.02.02.005/C-21013 2020/135		8.400,00	26/10/2020	-19
2020 333		FT n. 8 del 16/10/2020	CF: FLMLSN79D06H501Q Alessandro Flemma	16/10/2020 22/10/2020	15/11/2020	2019-21013-2.02.03.06.001/F-21013 2019/145	Z5F28A78F7 F85F1700003000	3.500,00	26/10/2020	-20
2020 334		FT n. V0-98080 del 15/10/2020	CF: 03543000370 DAY RISTOSERVICE S.P.A	16/10/2020 22/10/2020	30/11/2020	2020-32003-1.01.01.02.002-32003 2020/10	7257496329	5.658,77	26/10/2020	-35
2020 335		FT n. FATTPA 14_20 del 16/10/2020	CF: JNGTNT60P65F839K Trinita` Jungano SUPPORTI AL RUP PER GLI ASPETTI ECONOMICO PROCEDURALI RELATIVI ALLA TOTALITA` DEL PROGETTO. CUP F85F17000030005. CIG Z6B2D6ED60. RATA ATTIVITA` 16.09.2020 - 16.10.2020. CTR REP. 4 DEL 08.07.2020	16/10/2020 22/10/2020	15/11/2020	2020-21013-2.02.03.06.001/F-21013 2020/202		1.369,34	21/10/2020	-25
2020 336		FT n. 8W00417266 del 14/10/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2020	17/10/2020 04/12/2020	16/11/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-32003 2020/12		2.071,68	07/12/2020	21
2020 337		FT n. 8W00417816 del 14/10/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2020	17/10/2020 04/12/2020	16/11/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-32003 2020/12		65,80	07/12/2020	21
2020 338		FT n. 7X03717705 del 14/10/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2020	19/10/2020 04/12/2020	31/12/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-32003 2020/12	Z981BC949A	166,68	07/12/2020	-24
2020 339		FT n. 004071699523 del 17/10/2020	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	18/10/2020 22/10/2020	17/11/2020	2020-32003-1.03.02.05.006-32003 2020/43		103,80	26/10/2020	-22

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/10/2020 AL 31/12/2020**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2020 340		FT n. CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. 422010186784 del 15/10/2020	ALTRI SERVIZI	19/10/2020 04/12/2020	31/12/2020	2020-32003-1.03.02.05.006-32003 2020/44		247,00	07/12/2020	-24
2020 341		FT n. 1010643383 CF: 01788080156 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. del 21/10/2020	CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi	21/10/2020 04/12/2020	30/11/2020	2019-32003-1.03.02.07.004-32003 2019/149	7310162883	191,43	07/12/2020	7
2020 342		FT n. 1010643831 CF: 01788080156 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. del 21/10/2020	Rinnovi Consip 24 (36) - 24 mesi	21/10/2020 04/12/2020	30/11/2020	2019-32003-1.03.02.07.004-32003 2019/8	Z0726BD216	93,00	07/12/2020	7
2020 343		FT n. 5200001926 CF: 00488410010 TIM S.p.A. del 20/10/2020	6BIM 2020	22/10/2020 04/12/2020	21/11/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-32003 2020/12		41,44	07/12/2020	16
2020 344		FT n. 5200002153 CF: 00488410010 TIM S.p.A. del 20/10/2020	6BIM 2020	22/10/2020 04/12/2020	21/11/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-32003 2020/12		550,18	07/12/2020	16
2020 345		FT n. FTVSP20- CF: 06725640582 ASSING S.p.A. 00289 del 21/10/2020		26/10/2020 27/10/2020	25/11/2020	2020-21013-1.03.02.09.004-21013 2020/216	Z842DEC92C	445,80	28/10/2020	-28
2020 346		FT n. 89/FTE del CF: 06572791009 AUTOMAZIONE AZIENDALE LOGATEK 27/10/2020	SERVICE SRL FATTURA IMMEDIATA	28/10/2020 09/12/2020	30/11/2020	2020-21013-2.02.03.06.001/A- 21013 2020/93		1.560,00	10/12/2020	10
2020 347		FT n. 305 del CF: 03718251204 AUDIO QUALITY S.R.L. 15/10/2020	CIG Z6B2C9C963 e CUP F81E17000530001	28/10/2020 15/12/2020	27/11/2020	2020-21013-2.02.03.06.001/E- 21013 2020/131		4.483,61	16/12/2020	19
2020 348		FT n. V00038 del COOPACAI PHOENIX A R.L. 04/11/2020		04/11/2020 09/12/2020	04/12/2020	2020-21013-1.03.02.02.005/C- 21013 2020/114		4.098,36	10/12/2020	6
2020 349		FT n. 1423 del CF: 14057751001 OVER SERVIZI SRL 31/10/2020		02/11/2020 04/12/2020	03/12/2020	2020-21013-1.03.02.13.002-21013 2020/215	Z2D2E14980	8.764,00	07/12/2020	4
2020 350		FT n. FATTPA CF: 97887740583 K_Alma 2_20 del 25/08/2020		29/10/2020 04/12/2020	28/11/2020	2020-21013-1.03.02.02.005/C- 21013 2020/47	Z042BFAAAE F87B1700040000	10.600,00	07/12/2020	9
2020 351		FT n. V0-109385 CF: 03543000370 DAY RISTOSERVICE S.P.A. del 12/11/2020		13/11/2020 04/12/2020	31/12/2020	2020-32003-1.01.01.02.002-32003 2020/10	7257496329	5.802,03	07/12/2020	-24
2020 352		FT n. 70/CN del CF: 01602510586 F.NE CENTRO SPERIMENTALE DI 28/10/2020	CINEMATOGRAFIA	29/10/2020 04/12/2020	28/11/2020	2020-21013-1.03.02.02.005/C- 21013 2020/154	ZED2CEB021 F87B1700040000	1.639,34	07/12/2020	9
2020 353		FT n. 1502 del CF: 14057751001 OVER SERVIZI SRL 31/10/2020		03/11/2020 04/12/2020	03/12/2020	2020-21013-1.03.02.13.002-21013 2020/215	Z2D2E14980	273,00	07/12/2020	4
2020 354		FT n. CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. 004075733188 del 10/11/2020		11/11/2020 04/12/2020	11/12/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-21013 2020/182	0000000000	4.219,13	07/12/2020	-4

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/10/2020 AL 31/12/2020**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2020 355		FT n. 00151200000503 del 10/11/2020	ACEA ENERGIA S.P.A. POD IT002E3717045A - Tipo Bolletta EFFETTIVO - Periodo di Riferimento OTTOBRE 2020 - Periodo di fatturazione dal 01/10/2020 al 31/10/2020	11/11/2020 04/12/2020	11/12/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-21013 2020/182		1.148,53	07/12/2020	-4
2020 356		FT n. PA87 del 02/11/2020	CF: 06857710583 L'UTILE DI BEDONI GIACOMO E SILIQUINI PEPPINO SNC	02/11/2020 04/12/2020	02/12/2020	2020-21013-1.03.02.09.004-21013 2020/172		14.489,01	07/12/2020	5
2020 357		FT n. 412020235014 del 14/11/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	17/11/2020 04/12/2020	31/12/2020	2020-32003-1.03.02.05.006-32003 2020/44		54,75	07/12/2020	-24
2020 358		FT n. 682/2 del 17/11/2020	CF: 02231770351 TECNOALIMENTA SRL UNIPERSONALE 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)	19/11/2020 04/12/2020	31/12/2020	2020-32003-1.03.01.05.001-32003 2020/245	ZB52EE330A	1.160,00	07/12/2020	-24
2020 359		FT n. 400141 del 12/11/2020	CF: 06620551009 SPRINT S.r.l.	20/11/2020 04/12/2020	12/01/2021	2020-32003-1.03.01.02.001-32003 2020/233	ZCC2EB7557	967,95	07/12/2020	-36
2020 360		FT n. 5/PA del 24/11/2020	CF: VRGDNL73D27D972C Daniele Virga Incarico per le attività necessarie al rilascio del certificato prevenzione incendi (CPI)	24/11/2020 04/12/2020	24/12/2020	2019-21013-2.02.03.06.001/A- 21013 2019/150	ZDF28C6071 F86D1800018000	10.500,00	07/12/2020	-17
2020 361		FT n. 1593 del 30/11/2020	CF: 14057751001 OVER SERVIZI SRL	01/12/2020 07/12/2020	31/12/2020	2020-21013-1.03.02.13.002-21013 2020/242	Z732EF34C3	8.764,00	10/12/2020	-21
2020 362		FT n. RIMS_2020_00019 del 25/11/2020	Ikea Italia Retail Srl	27/11/2020 09/12/2020	27/12/2020	2020-21013-2.02.03.06.001/I-21013 2020/248	Z9D2EDSFB2 F86D1900035000	430,33	10/12/2020	-17
2020 363		FT n. FATTPA 16_20 del 07/12/2020	CF: JNGTNT60P65F839K Trinita` Jungano SUPPORTI AL RUP PER GLI ASPETTI ECONOMICO PROCEDURALI RELATIVI ALLA TOTALITA` DEL PROGETTO. CUP F85F17000030005. CIG Z6B2D6ED60. RATA ATTIVITA` 17.10.2020 - 07.12.2020. CTR REP. 4 DEL 08.07.2020	07/12/2020 11/12/2020	06/01/2021	2020-21013-2.02.03.06.001/F- 21013 2020/202		2.738,67	10/12/2020	-27
2020 364		FT n. 388/F del 23/11/2020	CF: 07850030011 DATE GROUP SRL	10/12/2020 15/12/2020	09/01/2021	2020-21013-2.02.03.06.001/I-21013 2020/239	ZE62EABD28 F86D1900035000	11.690,00	16/12/2020	-24
2020 365		FT n. 70/PA del 30/11/2020	CF: 09551871008 ARGOTECH SRL FATTURA IMMEDIATA	03/12/2020 15/12/2020	02/01/2021	2020-21013-1.03.02.09.004-21013 2020/129	ZDD2C9B03A	1.465,50	16/12/2020	-17
2020 366		FT n. 004079659796 del 06/12/2020	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A.	07/12/2020 18/12/2020	06/01/2021	2020-21013-1.03.02.05.004-21013 2020/182	0000000000	2.729,93	21/12/2020	-16
2020 367		FT n. 1/PA del 30/11/2020	CF: MGNVNA84B64L113M VANIA MAGNANTE Restauro tre Diorami della collezione MATP con vedute	02/12/2020 15/12/2020	01/01/2021	2019-21013-1.03.02.02.005/C- 21013	Z5D2A5F92C F87B1700040000	8.600,00	16/12/2020	-16

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/10/2020 AL 31/12/2020**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
			prospettiche. giochi e spettacoli di piazza - Fondo Nazionale per il progetto Rievocazioni storiche in Piazza			2019/254				
2020 367	FT n. 1/PA del 30/11/2020	CF: MGNVNA84B64L113M VANIA MAGNANTE Restauro tre Diorami della collezione MATP con vedute prospettiche. giochi e spettacoli di piazza - Fondo Nazionale per il progetto Rievocazioni storiche in Piazza	02/12/2020 15/12/2020	01/01/2021	2020-21013-1.01.02.01.001-21013 2020/253	Z5D2A5F92C F87B1700040000	343,92	16/12/2020	-16	
2020 368	FT n. 001512000000555 del 07/12/2020	ACEA ENERGIA S.P.A. POD IT002E3717045A - Tipo Bolletta EFFETTIVO - Periodo di Riferimento NOVEMBRE 2020 - Periodo di fatturazione dal 01/11/2020 al 30/11/2020	08/12/2020 21/12/2020	07/01/2021	2020-21013-1.03.02.05.004-21013 2020/182		874,71	22/12/2020	-16	
2020 369	FT n. 202001200009396 del 09/12/2020	Acea Ato2 S.p.A.	10/12/2020 21/12/2020	09/01/2021	2020-32003-1.03.02.05.005-32003 2020/48		956,73	22/12/2020	-18	
2020 370	FT n. 202001200009396 del 09/12/2020	Acea Ato2 S.p.A.	10/12/2020 21/12/2020	09/01/2021	2020-32003-1.03.02.05.005-32003 2020/48		312,94	22/12/2020	-18	
2020 371	FT n. 202001200009396 del 09/12/2020	Acea Ato2 S.p.A.	10/12/2020 21/12/2020	09/01/2021	2020-32003-1.03.02.05.005-32003 2020/48		11,01	22/12/2020	-18	
2020 372	FT n. 202001200009396 del 09/12/2020	Acea Ato2 S.p.A.	10/12/2020 21/12/2020	09/01/2021	2020-32003-1.03.02.05.005-32003 2020/48		11,01	22/12/2020	-18	
2020 373	FT n. 202001200009487 del 14/12/2020	Acea Ato2 S.p.A.	17/12/2020 21/12/2020	16/01/2021	2020-32003-1.03.02.05.005-32003 2020/48		810,73	22/12/2020	-25	
2020 374	FT n. 2 del 11/12/2020	CF: ZZRNR576T61F112T ANNA ROSA AZZARELLO Fattura PA immediata (TD01) del 11/12/2020 N.ro 2	11/12/2020 21/12/2020	10/01/2021	2019-21013-1.03.02.02.005/C- 21013 2019/191	Z332962557 F87B1700040000	6.506,67	22/12/2020	-19	
2020 375	FT n. 1702 del 18/12/2020	CF: 14057751001 OVER SERVIZI SRL	18/12/2020 21/12/2020	17/01/2021	2020-21013-1.03.02.13.003-32003 2020/270	ZCD2FD2083	2.835,75	22/12/2020	-26	
2020 376	FT n. 59 del 21/12/2020	CF: 05765381008 RE.I.MA SRL UNINOMINALE	21/12/2020 22/12/2020	20/01/2021	2020-21013-2.02.03.06.001/I-21013 2020/221	8409772B63 F86D1900035000	136.245,21	22/12/2020	-29	
2020 376	FT n. 59 del 21/12/2020	CF: 05765381008 RE.I.MA SRL UNINOMINALE	21/12/2020 22/12/2020	20/01/2021	2020-21013-2.02.03.06.001/I-21013 2020/275	8409772B63 F86D1900035000	4.727,64	22/12/2020	-29	
2020 377	FT n. 8W00490949 del 12/12/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2021	18/12/2020 23/12/2020	17/01/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-32003 2020/12		65,80	28/12/2020	-20	

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/10/2020 AL 31/12/2020**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2020 378		FT n. 7X04434714 del 12/12/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2021	18/12/2020 29/12/2020	24/02/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-32003 2020/12	Z981BC949A	166,57	29/12/2020	-57
2020 379		FT n. 8W00488634 del 12/12/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2021	18/12/2020 23/12/2020	17/01/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-32003 2020/12		1.774,04	28/12/2020	-20
2020 380		FT n. 5200002299 del 21/12/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2021	23/12/2020 23/12/2020	22/01/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-32003 2020/12		41,44	28/12/2020	-25
2020 381		FT n. 5200002520 del 21/12/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2021	23/12/2020 23/12/2020	22/01/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-32003 2020/12		630,00	28/12/2020	-25
2020 382		FT n. 412021267505 del 16/12/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	18/12/2020 29/12/2020	01/02/2021	2020-32003-1.03.02.05.006-32003 2020/44		358,61	29/12/2020	-34
2020 383		FT n. 220 del 18/12/2020	CF: 00975220195 Acella s.r.l. Manutenzione cappe chimiche anno 2020 - rif Vs ordine Prot. n. 1182/2020 del 09/04/2020	18/12/2020 29/12/2020	28/02/2021	2020-21013-1.03.02.09.004-21013 2020/127	Z762C9B5CD	2.395,98	29/12/2020	-61
2020 384		FT n. 1701 del 18/12/2020	CF: 14057751001 OVER SERVIZI SRL	18/12/2020 29/12/2020	17/01/2021	2020-21013-1.03.02.02.005/C- 21013 2020/166	Z572CB9C95 F87B1700040000	2.213,50	29/12/2020	-19
2020 387		FT n. FATTPA 67_20 del 09/12/2020	CF: 07144321002 Pagina 348 SNC di Marco e Alessio Guerra e C. FORNITURA VOLUMI MUSEO DELLE CIVILTA' PROT N 2936 CLASS 13.19.13/1 FONDO CUP F81E20000720001 CIG ZD02F408B5	09/12/2020 30/12/2020	08/01/2021	2020-21013-2.02.01.99.001-21013 2020/280	ZD02F408B5 F81E2000072000	1.632,99	29/12/2020	-10
2020 388		FT n. V00062 del 22/11/2020	ALMOST CORNER BOOKSHOP SRL	23/11/2020 30/12/2020	23/12/2020	2020-21013-2.02.01.99.001-21013 2020/243		3.789,70	29/12/2020	6
2020 389		FT n. 98/ 2020 del 12/12/2020	CF: 07385041004 LIBRERIA POLITECNICA S.A.S. CODICE ATECO 47.61	13/12/2020 30/12/2020	12/01/2021	2020-21013-2.02.01.99.001-21013 2020/282	Z042EFB5AE F81E2000072000	550,75	29/12/2020	-14
2020 390		FT n. 99/ 2020 del 12/12/2020	CF: 07385041004 LIBRERIA POLITECNICA S.A.S. CODICE ATECO 47.61	13/12/2020 30/12/2020	12/01/2021	2020-21013-2.02.01.99.001-21013 2020/283	Z282F40887 F81E2000072000	2.829,48	29/12/2020	-14
2020 391		FT n. 194/PA del 11/12/2020	CF: 07590501008 E SERVIZI S.R.L. FATTURA DIFFERITA MWO	17/12/2020 29/12/2020	31/01/2021	2019-32003-1.03.02.07.004-32003 2019/59	Z5C236DC86	756,97	29/12/2020	-33
2020 392		FT n. 1344SP del 13/12/2020	CF: 07145691007 Rotostampa Group SRL	21/12/2020 29/12/2020	28/02/2021	2020-21013-1.03.02.02.005/C- 21013 2020/178	ZF12D56ED5 F87B1700040000	1.400,63	29/12/2020	-61

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/10/2020 AL 31/12/2020**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
TOTALE -->								362.841,92		

Indice di tempestività dei pagamenti: -18,72 (Calcolo elaborato in conformità con Circ. MEF/RGS N. 22 DEL 22/07/2015)