



*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE MUSEI  
MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI REGGIO CALABRIA

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI REGGIO CALABRIA

RELAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO 2023



# Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE MUSEI

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI REGGIO CALABRIA

Il 14 Novembre 2023 si è concluso il mandato del Dott. Carmelo Malacrino quale Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ed è seguita la nomina del dott. Filippo Demma, già Direttore del Parco Archeologico di Sibari e Direttore Regionale Musei ad Interim, che ha assunto l'incarico aggiuntivo di Direzione del MARC fino alla nomina del direttore titolare nominato a seguito della procedura di selezione pubblica internazionale.

Con Decreto DG-MU rep. 1259 del 28/12/2024 il Direttore Generale Musei ha conferito al Dott. Fabrizio Sudano l'incarico di Direzione del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria per la durata di 4 anni decorrenti dal 15 Gennaio 2024 e con possibilità di rinnovo per ulteriori 4 anni.

## **PREMESSA**

Il bilancio preventivo 2023, anno a cui si riferisce il presente rendiconto, è stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto in data 05/12/2022 ed approvato con Decreto del Direttore Generale Musei de rep. n. 171 del 07/03/2023.

Nel corso dell'anno di riferimento, il preventivo è stato oggetto di n. 2 variazioni di bilancio, deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto rispettivamente il 27 Settembre 2023 ed il 7 Novembre 2023.

Con la prima variazione di bilancio, sul piano delle entrate, si è intervenuti per rivedere al rialzo le previsioni relative all'incasso di canoni concessori dell'Istituto (che già nel primo semestre dell'anno hanno fatto registrare un incremento notevole rispetto alle stime di bilancio) ed alle poste relative all'incasso di "Royalty da concessione di servizi aggiuntivi" e da "canoni fissi dovuti da concessionari delle biglietterie" che, ha seguito dell'affidamento in concessione dei c.d. "servizi aggiuntivi museali", hanno fatto registrare incassi superiori rispetto alle iniziali previsioni di bilancio.

Le maggiori entrate sono state destinate in parte all'incremento della previsione di spesa relativa all'aggio riconosciuto al concessionario del servizio di biglietteria ed in parte all'incremento della previsione sul capitolo relativo alla tassa sui rifiuti che, rispetto all'anno precedente, ha fatto registrare un maggior costo.

Sempre in sede di prima variazione di bilancio, si è reso inoltre necessario inserire le previsioni di entrata (e di spesa) relative agli incassi (ed ai pagamenti) derivanti dalla maggiorazione dei biglietti di ingresso agli istituti ed ai Luoghi della Cultura Italiani disposta dall'art. 14 del D.L. 61/2023, da destinare alla ricostruzione ed alla tutela del Patrimonio Culturale nelle aree colpite dall'alluvione del 1° Maggio 2023.

Tale Misura, dapprima prevista per il periodo compreso tra il 15 Giugno ed il 15 Settembre 2023, è stata successivamente prorogata fino al 15 Dicembre 2023 ed ha pertanto reso necessaria una seconda variazione di bilancio al fine di adeguare nuovamente le relative poste di entrata e di spesa.

In occasione della seconda variazione di bilancio 2023 è stato inoltre necessario intervenire sulla previsione di entrata relativa agli incassi da Biglietteria che, già nei primi tre trimestri dell'anno, hanno fatto rilevare un trend di crescita nettamente superiore alle aspettative sfiorando addirittura la previsione stimata per l'intero anno 2023. Tali maggiori incassi sono stati destinati, dal lato delle uscite, all'incremento delle poste direttamente correlate agli incassi da biglietteria (Aggio al concessionario, Trasferimento Fondo Luoghi della Cultura, Trasferimento fondo ex ENPALS) ed all'incremento delle previsioni di spesa in conto capitale (per acquisto software e per manutenzioni straordinarie).

Con la seconda variazione di bilancio si è infine intervenuti per adeguare le poste relative ai finanziamenti PNRR, stornando la parte di finanziamento non ancora incassata/pagata e rinviandola all'esercizio di competenza.

A fine esercizio 2023, sono inoltre state effettuate n. 2 variazioni compensative nell'ambito della stessa UPB di primo livello disposte, ai sensi dell'art. 20 del DPR 97/2003, con Provvedimenti Dirigenziali rep. n. 382 del 7 Dicembre 2023 e rep. 395 del 14 Dicembre 2023.

Il bilancio consuntivo 2023 è stato redatto nel rispetto del D.P.R. 97/2003 e di tutte le altre normative vigenti in materia.



# Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE MUSEI

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI REGGIO CALABRIA

In sede di riaccertamento dei residui si è proceduto alla radiazione di Residui Passivi per un importo complessivo di € 112.666,97. Con riferimento alle motivazioni che hanno portato allo stralcio dei residui si rimanda alla proposta di delibera di stralcio allegata al Bilancio Consuntivo 2023.

Al fine di rappresentare con maggiore chiarezza il rendiconto dell'esercizio finanziario 2023 si forniscono di seguito una serie di informazioni relative ai dati ed alle poste contabili evidenziate nei vari prospetti di bilancio e, in particolare, nel prospetto finanziario gestionale riclassificato ai sensi della Circolare MEF 27/2015.

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

La situazione amministrativa evidenzia la situazione della cassa e dei conti corrente all'inizio dell'esercizio, gli incassi accertati e i pagamenti effettuati nell'anno (in conto competenza ed in conto residui) ed il saldo di chiusura dell'esercizio 2023.

La consistenza iniziale di cassa è pari ad € 5.251.081,86. Le riscossioni ammontano ad € 2.500.856,13 di cui € 2.458.468,88 in conto competenza ed € 42.387,25 in conto residui. Sono stati effettuati pagamenti per un importo complessivo di € 2.752.212,89 di cui € 1.379.480,87 in conto competenza ed € 1.372.732,02 in conto residui.

Il prospetto di bilancio evidenzia un avanzo di amministrazione pari ad € 3.159.042,84 che risulta disponibile per un importo di € 1.280.894,50 e vincolato per € 1.878.148,34. I vincoli dell'avanzo sono così dettagliati:

- € 88.148,90 anticipazione progetto PNRR "potenziamento accessibilità senso-percettiva, culturale e cognitiva: si tratta dell'anticipazione pari al 10% del finanziamento trasferita dal MIC, incassata nell'anno 2023 ma non impegnata;
- € 3.500 anticipazione progetto PNRR "potenziamento accessibilità senso-percettiva, culturale e cognitiva – Redazione PEBA": ci si riferisce anche qui all'anticipazione pari al 10% del finanziamento trasferita dal MIC, incassata nell'anno 2023 ma non impegnata;
- € 75.522,00 anticipazione progetto PNRR "efficientamento energetico e smart-light": La somma è stata accertata sulla base della richiesta di anticipazione inviata al MiC ma non ancora incassata;
- € 567.977,44 per "convenzione Facility Management" 2025-2026. Le somme fanno riferimento ai canoni annuali per i servizi forniti in convenzione fino a conclusione della stessa prevista per l'anno 2026; Le quote accantonate sono state calcolate sommando le quote di canone per i servizi di pulizia, di manutenzione ordinaria impianti, di facchinaggio e degli altri servizi di governo, per il finanziamento dell'intera convenzione. Le quote c.d. "Extra canone", previste in convenzione come importi forfettari a consumo per attività straordinarie e guasti, saranno invece previste nei bilanci di competenza ed impegnate qualora se ne ravvisasse la necessità.
- € 350.000 per "Mostre e attività di valorizzazione 2024". In considerazione dell'assenza di finanziamenti ministeriali per l'anno 2024, vista la conseguente esiguità di fondi in bilancio, si ritiene di dover vincolare tale quota di avanzo per il finanziamento dell'importante mostra sui "Bronzi di San Casciano" che si prevede di inaugurare al MArRC entro la fine dell'Estate 2024 oltre che per il finanziamento delle attività di valorizzazione rientranti nella programmazione estiva dell'Istituto.
- € 20.000 per "Manutenzione ordinaria immobile". La somma è destinata al finanziamento della procedura di affidamento del servizio di manutenzione ordinaria dell'immobile.
- € 48.000 "movimentazione reperti". Tale somma è destinata al finanziamento della procedura già avviata nel corso dell'anno 2023 relativa alla movimentazione di reperti all'interno del MArRC, tutt'ora in fase di espletamento;
- € 65.000 "manutenzione straordinaria dei cavedi". La somma fa riferimento alle economie registrate sul capitolo 2.1.1.030 "Manutenzione straordinaria beni immobili". In sede di seconda variazione di bilancio 2023 era stata stanziata sul capitolo la somma di € 55.000, ad incremento della disponibilità già esistente, per interventi di pulizia, ripristino edile ed installazione di impianto di aspirazione



# Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE MUSEI

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI REGGIO CALABRIA

emergenziale delle acque piovane. In considerazione dell'approvazione della variazione di bilancio del 16/02/2024 e quindi, in data successiva alla chiusura dell'esercizio 2023, non è risultato possibile impegnare i fondi a valere sul relativo bilancio previsionale. Si ritiene pertanto di dover vincolare le economie di spesa insistenti sul capitolo per il finanziamento della procedura già avviata.

- € 20.000 "Missioni del personale". In considerazione dell'esiguità di fondi 2024, vista la partecipazione del Direttore e del personale in servizio ad eventi al di fuori della sede del MARRC, e visto soprattutto l'accordo in corso con l'Istituto Centrale per il Restauro del MIC per lo svolgimento di Attività conservative sui Bronzi di Riace che porteranno ad una serie di sopralluoghi e di interventi sui Bronzi da parte di personale esterno al Museo (ICR e Università di Genova) con spese di missione a carico del MARRC, si ritiene di dover vincolare tale somma per far fronte ai relativi rimborsi spese.
- € 150.000 "Brand Identity e Sviluppo Sito Internet". Si ritiene necessario e ormai indifferibile procedere a un restyling del marchio del Museo e della *visual identity* che sia all'avanguardia e in linea con le maggiori istituzioni museali internazionali, attraverso la ri-progettazione del sistema d'identità visiva con manuale d'uso e linee guida. Oltre a questo, il sito internet istituzionale necessita di un corposo sviluppo tramite la revisione dei contenuti esistenti e la creazione di nuovi contenuti per blog, nonché tramite un lavoro di social e *digital marketing*. L'affidamento avrà la durata di un anno.
- € 135.000 "Coordinamento ufficio stampa e Social Media". In parallelo con il Rebranding di cui al punto precedente e in mancanza di personale interno che possa costituire l'Ufficio Stampa del Museo, si ritiene di procedere con l'affidamento esterno per comunicare efficacemente l'identità del Museo, valorizzarne l'offerta culturale e rafforzare il dialogo con la stampa attraverso un piano di comunicazione integrato comprensivo di social media management grazie a un team di esperti che dovrebbe prevedere, almeno, un coordinatore delle attività di comunicazione e *digital strategist*, un communication manager, un *media relations consultant* e un *communication analyst*.
- € 25.000 "scavi e restauri area tombe". Nel mese di giugno 2024, nell'ambito delle GEA (Giornate Europee dell'Archeologia) è intenzione del Museo realizzare un'attività di scavo archeologico di due tombe presenti nell'area della Necropoli Ellenistica di *Rhegion* al piano interrato di Palazzo Piacentini, mai indagate dai tempi della costruzione dell'edificio. L'attività prevede, appunto, lo scavo stratigrafico della sepoltura – sotto la direzione e sorveglianza del personale scientifico interno al Museo – da parte di un team composto da 1 archeologo, 1 antropologo, 1 paleobotanico, 1 restauratore, 1 rilevatore e 2 operai per una durata stimata di 7-10 giorni complessivi, sia per lo scavo che per i 3 giorni delle GEA (14-16 giugno 2024).
- € 10.000 "ristrutturazione alloggio del Direttore": la somma fa riferimento alla perizia elaborata dall'Ufficio tecnico dell'Istituto per la ristrutturazione dell'alloggio del direttore, già portata in trattativa diretta su MEPA con un unico operatore ma andata deserta;
- € 200.000 "Energia Elettrica": vista la mancata assegnazione da parte del MiC di fondi da destinare alle spese di funzionamento 2024, è stata inserita nel bilancio previsionale di competenza una previsione di uscita per energia elettrica pari ad € 300.000, non sufficiente a garantire la copertura della spesa annua. Si ritiene pertanto necessario vincolare l'ulteriore somma di € 200.000.

## ENTRATE

Il totale generale delle entrate accertate, pari ad € 2.569.891,07 risulta così distribuito:

### TITOLO I – ENTRATE CORRENTI

L'importo complessivamente accertato € 2.100.801,38



## Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE MUSEI

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI REGGIO CALABRIA

La gestione delle entrate di competenza è riconducibile alle seguenti tipologie:

1. Finanziamenti da parte del MiC;
2. Entrate derivanti dalla vendita di biglietti e dalla prestazione di servizi;
3. Poste correttive e compensative di uscite correnti;

Con riferimento alla prima tipologia di entrata, il MiC ha trasferito fondi per un totale di € 1.036.600,41 di cui € 1.000.000 per spese di funzionamento; € 36.107,30 a titolo di trasferimenti per il personale di cui € 24.062,10 per il saldo dei buoni pasto ai dipendenti ed € 12.045,20 per la convenzione salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; € 493,11 quale quota 8x1000 dell'anno finanziario 2022.

Le entrate riconducibili al c.d. "autofinanziamento" ammontano a complessivi € 935.145,59. Tra le entrate proprie, le entrate da bigliettazione hanno superato di gran lunga la previsione iniziale che era stata stimata, in sede di elaborazione del previsionale 2023, in € 700.000 e poi assestata in € 820.000 in sede di prima variazione di bilancio. L'anno 2023 si chiude con un incasso da bigliettazione di € 848.775,00 con un incremento percentuale del 13,6% rispetto alle vendite dell'esercizio 2022 (€ 747.123,00).

Con riguardo alle ulteriori tipologie di "entrate proprie" si evidenziano accertamenti per € 9.163,69 a titolo di "Royalty sede centrale" relativi all'incasso di royalty sui prodotti del Bookshop; € 624,00 a titolo di diritti di riproduzione delle immagini; € 3.375,00 per canoni fissi dovuti dal concessionario dei c.d. "servizi aggiuntivi museali"; € 16.212,90 per canoni concessori degli spazi del museo in occasione di organizzazione di eventi da parte di soggetti esterni;

Nella categoria 1.3.3 "Poste correttive e compensative di uscite correnti" risulta accertato l'importo complessivo di € 75.192,00 versato dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Reggio Calabria e la Provincia di Vibo Valentia a titolo di rimborso della quota parte di spese relative alla sede comune anticipate da questo Istituto. Risulta inoltre incassato l'importo di € 22.080,23 rimborsato dal Ministero della Cultura a seguito di un'errata duplicazione di versamento fondi.

### **TITOLO II – ENTRATE IN CONTO CAPITALE**

La gestione finanziaria registra entrate in conto capitale per un importo complessivo di € 167.170,90, a valere per € 91.648,90 sul capitolo 2.2.1.010 Voce p.d.C.I. 4.02.01.01.001/D "Finanziamento PNRR Potenziamento accessibilità senso-percettiva, culturale e cognitiva" a titolo di anticipazione del 10% sui fondi PNRR relativi al progetto per la "rimozione delle barriere senso percettive del MARC" e per la "Redazione del PEBA", e per € 75.522,00 a valere sul medesimo capitolo di bilancio, Voce P.d.C.I. 4.02.01.01.001/C "progetto efficientamento energetico e smart light".

Risultano

### **TITOLO IV – PARTITE DI GIRO**

Le entrate accertate tra le partite di giro, a pareggio con le correlate poste in uscita, ammontano ad € 301.918,79.

### **USCITE**

Il totale delle uscite dell'anno 2023 è pari ad € 2.102.733,87. Le uscite sono così ripartite:

Titolo I - uscite correnti € 1.721.368,13;



# Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE MUSEI

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI REGGIO CALABRIA

Titolo II - uscite in conto capitale € 79.446,95;

Titolo IV - Partite di giro € 301.918,79;

Si riporta di seguito il dettaglio dei capitoli di bilancio che presentano gli impegni e le variazioni maggiormente significative:

## **TITOLO I – USCITE CORRENTI**

### **UPB 1.1 – Funzionamento**

#### **Categoria 1.1.1. - Uscite per gli organi dell'Ente**

Con riferimento al capitolo 1.1.1.030 "Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei Revisori", a fronte della previsione iniziale di € 22.800,00 risulta impegnata la somma di € 21.725,60 per il saldo dei compensi ai componenti il Collegio dei revisori dell'Istituto.

#### **Categoria 1.1.2 – Oneri per il personale in servizio**

Le somme complessivamente impegnate per tale categoria di spese ammontano ad € 38.953,63.

Di questi, € 10.000 risultano impegnati a valere sul capitolo 1.1.2.040 "Spese per rimborsi al personale per missioni all'interno del Paese", per il rimborso di spese per missioni effettuate dal direttore e dal personale in servizio al Museo, € 404,10 sono stati impegnati per il rimborso delle spese della "missione" in Spagna dell'ex Direttore Malacrino;

Sono stati infine impegnati fondi per € 28.549,53 a valere sul capitolo 1.1.2.050 "Buoni pasto (Fondi Ministero) per il pagamento delle fatture emesse dalla società E.P. SpA, affidataria del servizio di fornitura di "Buoni Pasto" del MiC.

#### **Categoria 1.1.3 – Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi**

Tale categoria, con un totale complessivamente impegnato di € 1.294.790,34, accorpa la quota più consistente delle spese sostenute nell'anno 2023. Con riferimento ai principali capitoli di spesa si specifica quanto segue:

*1.1.3.005 "Acquisto materiali di consumo e noleggio materiale tecnico* – a fronte di uno stanziamento iniziale di € 8.164,00, è stata impegnata la somma di € 3.983,57 per il finanziamento delle spese effettuate tramite la cassa economale dell'Istituto;

*1.1.3.006 "Noleggio Macchinari"* – lo stanziamento di € 6.000 è stato totalmente impegnato per il contratto di noleggio della stampante ad uso degli uffici del MArRC della durata di 60 mesi;

*1.1.3.010 "Acquisto carta, cancelleria, stampati e altro materiale di cancelleria"* – a fronte di una previsione iniziale pari ad € 3.000,00, risultano impegnati € 2.979,36 per l'acquisto di carta per stampanti ed altro materiale di cancelleria;

*1.1.3.012 "spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librerie"*. A valere sul capitolo risultano complessivamente impegnati € 352,58 per l'acquisto di bandiere. Si registra sul capitolo un'economia di spesa di € 4.647,42;

*1.1.3.036 "Pulizia Locali"* – il capitolo presenta una previsione iniziale di € 120.000, interamente impegnata per il pagamento dei canoni periodici e delle attività in extra canone relativi alla convenzione quadriennale Consip c.d. "Facility Management" avente ad oggetto "l'affidamento di servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli istituti e luoghi di cultura pubblici individuati all'art.101 del d.lgs n.42/2004".



## Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE MUSEI

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI REGGIO CALABRIA

1.1.3.045 – “Energia elettrica” – La previsione iniziale sul capitolo, per un importo di € 800.000, è stata interamente impegnata per il pagamento delle fatture per la fornitura di energia elettrica;

1.1.3.060 – “Trasporti e facchinaggi”. Il capitolo presenta uno stanziamento iniziale di € 10.000, successivamente incrementato di ulteriori € 30.000 con variazione compensativa tra voci della stessa U.P.B ai sensi dell’art. 20 c. 2 del DPR 97/2003. A fronte di una previsione consolidata di complessivi € 54.400,00, risultano impegnati € 6.156,33 per l’acquisto di n. 270 ore di servizi di facchinaggio in “extra canone” nell’ambito della convenzione “Facility Management” in essere con il “RTI Dussmann-Siram”. Le economie sul capitolo sono state accantonate nella quota vincolata di avanzo di amministrazione per il finanziamento della procedura di movimentazione interna di reperti, avviata ma non conclusa entro la chiusura dell’anno 2023.

1.1.3.085 – “Assistenza e manutenzione informatica” – Lo stanziamento iniziale sul capitolo, pari ad € 25.000, è stato incrementato di ulteriori € 2.596,40 con variazione compensativa tra voci della stessa U.P.B ai sensi dell’art. 20 c. 2 del DPR 97/2003. La previsione definitiva di € 27.596,40 è stata destinata al rinnovo del servizio di assistenza annuale del programma di contabilità in uso all’ufficio “Bilancio e Finanze” del MARC (€ 18.056), all’assistenza informatica del sito web ed al rinnovo del dominio (€ 2.928,00) ed al rinnovo di licenze software (€ 6.612,40);

1.1.3.090 – “Contratti di collaborazione” – il capitolo registra uno stanziamento iniziale di € 10.000 ed un impegno di € 4.807,69 per l’incarico di collaborazione per la redazione del “report delle attività del MARC relativo agli anni 2015-2023”;

1.1.3.100 “Spese per attività espositive organizzazione e partecipazioni a convegni, congressi ed altre manifestazioni”. Lo stanziamento sul capitolo, originariamente stimato in € 192.000, è stato incrementato con della quota di avanzo vincolato in sede di consuntivo 2022 pari ad € 114.477 (determina dirigenziale rep. 254 del 02/08/2023). A fronte di una previsione definitiva di € 306.477,88 risultano complessivamente impegnati € 246.205,04 così ripartiti:

3.660	Mostre Temporanee "Sistemazione Livello E E Piazza Orsi"
5.978	Sistemazione Livello "E" Piazza Paolo Orsi: Stampa Pannelli, Roll Up, Catalogo
36.356	Sistemazione Livello "E" E Piazza Paolo Orsi: Lavori
875,00	Babbo Natale Al Marrc 2023
11.200	Pubblicazione Volume Paradeigmata
12.200	Partecipazione Borsa Mediterranea Del Turismo Archeologico
14.640	Realizzazione Catalogo Mostra "Le Nuvole E Il Fulmine. Gli Etruschi Interpreti Del Volere Divino"
6.063,4	Fornitura Gadget Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico 2023
11.224	Allestimento Stand Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico 2023
1.122,84	Estensione Polizza Assicurativa Dei Reperti Afferenti La Mostra "Per Gli Dei E Per Gli Uomini..."
4.270	Realizzazione, Cura Grafica E Post Produzione Immagini Catalogo Della Mostra "I Bronzi Di Riace 50 Anni Di Storia"
13.161,36	Service Audio-Video Eventi "Notti D`Estate Al Marrc"
4.136,91	Pagamento Opere Non Preventivate ditta Portafortuna Filippo (Autorizz. Prot. 1847-I Del 12/07/2023)
21.891,14	Lavori Di Allestimento Della Mostra "Le Nuvole E Il Fulmine. Gli Etruschi Interpreti Del Volere Divino"



## Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE MUSEI

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI REGGIO CALABRIA

5.727,9	Fornitura Stampa Pannelli Roll Up E Altro Nell`Ambito Della Mostra "Le Nuvole E Il Fulmine. Gli Etruschi Interpreti Del Volere Divino"
732,00	Servizio Di Traduzione Nell`Ambito Della Mostra "Le Nuvole E Il Fulmine. Gli Etruschi Interpreti Del Volere Divino"
83.204	Servizio Di Imballaggio, Trasporto E Accrochage Reperti Mostra "Le Nuvole E Il Fulmine. Gli Etruschi Interpreti Del Volere Divino"
5.858,49	Fornitura Faretti Illuminanti Mostra "Le Nuvole E Il Fulmine. Gli Etruschi Interpreti Del Volere Divino"
3.904	Service Audio-Video Convegno Paradeigmata

1.1.3.105 "Didattica" – la previsione iniziale sul capitolo, pari ad € 10.000, è stata oggetto di una variazione in aumento di € 30.000 disposta, in conformità alle disposizioni di cui all' art. 20 comma 2 del DPR 97/2003, con determina dirigenziale rep. 254 del 02/08/2023 per il finanziamento di un progetto di Didattica Integrata Gratuita destinata a pubblici con bisogni speciali.

1.1.3.110 "Pubblicità" – A fronte di uno stanziamento iniziale di € 30.000 sono stati impegnati fondi per complessivi € 29.760 di cui € 9.760 per l'acquisto di spazi pubblicitari sul "quotidiano del sud" ed € 20.000 per l'acquisto di spazi pubblicitari su "gazzetta del Sud" e "Quotidiano Nazionale";

1.1.3.125 "dispositivi di protezione individuale e divise" – La previsione iniziale di e 2.000 risulta interamente impegnata per l'acquisto di d.p.i. e attrezzature antinfortunistiche destinate al personale in servizio;

### UPB 1.2 – INTERVENTI DIVERSI

#### Categoria 1.2.2 – Trasferimenti passivi

1.2.2.010 "Trasferimenti Passivi allo Stato" – Il capitolo accoglie la quota pari al 20% degli introiti da biglietteria da trasferire al "Fondo Luoghi della Cultura" del MiC. La previsione iniziale di € 126.000 è stata incrementata in sede di seconda variazione di bilancio di ulteriori 118.480,00. Tale variazione si è resa necessaria per l'adeguamento delle posta di bilancio a seguito dell'incremento degli incassi dell'Istituto, oltre le iniziali previsioni di bilancio. La previsione consolidata di € 244.480 risulta impegnata per € 220.587,69. A valere sul medesimo capitolo, nell'ambito della voce 1.04.01.01.001/C sono stati inoltre inserite, in sede di prima e di seconda variazione di bilancio previsionale 2023, le previsioni di uscita per i trasferimenti al "Fondo Emergenza Emilia Romagna", istituito con D.L. 61/2023. Le somme incassate come maggiorazione di importo pari ad € 1,00 sui biglietti di ingresso a pagamento al museo per il periodo compreso tra il 15/06/2023 al 15/12/2023, risultano incassate a valere sul capitolo di entrata 1.3.1.050

1.2.2.040 Trasferimenti ad altri enti del settore pubblico – Il capitolo accoglie le previsioni di spesa destinate al saldo della quota dei contributi "ex ENPALS" da versare all'apposito fondo costituito in favore delle casse di assistenza e previdenza associazioni sindacali autori scrittori e musicisti (rif. circolare dgm n. 3/2018 d.m. 11.12.1997 n. 507 art. 1 co 5).

A seguito dell'approvazione del bilancio consuntivo 2021 è stata trasferita sul capitolo la somma di € 468,50, accantonata nell'avanzo di amministrazione vincolato e destinata al saldo dei contributi ex ENPALS dell'anno 2021. In sede di prima variazione di bilancio è stato disposto un ulteriore stanziamento di € 718,00 a saldo della quota di competenza 2022. La previsione definitiva sul capitolo si assesta quindi in € 1.186,50 e risulta interamente impegnata.





## Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE MUSEI  
MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI REGGIO CALABRIA

### **Categoria 1.2.3 – Oneri finanziari**

1.2.3.020 “Commissioni Bancarie” – A fronte di una previsione iniziale pari ad € 1.000 risultano impegnata la somma di € 9,30.

## **TITOLO II – USCITE IN CONTO CAPITALE**

### **UPB 2.1 – INVESTIMENTI**

A fronte di uno stanziamento iniziale di € 1.811.708,00, a valere sul titolo II risultano complessivamente impegnati € 79.446,95. La differenza tra le iniziali previsioni di bilancio e le somme effettivamente impegnate è da imputare prioritariamente alla variazione in diminuzione apportata alle previsioni di spesa relative ai finanziamenti PNRR, complessivamente pari ad € 1.504.537,10, che ha portato la previsione definitiva ad € 271.069,52. In considerazione della rimodulazione dei cronoprogrammi dei progetti PNRR, in sede di seconda variazione di bilancio approvata con Decreto DG-MU rep. 95 del 15/02/2024, sono stati stornati e rinviati al successivo esercizio gli importi corrispondenti al 90% degli importi riconosciuti per i singoli progetti.

Gli investimenti risultano così ripartiti:

### **Categoria 2.1.1. - Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari e investimenti.**

2.1.1.010 “*interventi e restauri*” – Lo stanziamento iniziale di € 10.000 risulta impegnato per € 9.709,24 per l'intervento integrativo di restauro del “Pythos” già in parte finanziato con fondi 2021.

2.1.1.050 “*Adeguamenti per la sicurezza*” – il capitolo presenta uno stanziamento iniziale pari ad € 10.000. Con Variazione compensativa tra voci della stessa U.P.B. disposta con determina dirigenziale rep. n. 382 del 07/12/2023, vista la necessità di intervenire urgentemente sul sistema circolazione dell'impianto idrico-sanitario ed in considerazione della carenza di fondi sul corrispondente capitolo di spesa, è stata spostata la somma di € 1.101,38 sul capitolo 2.1.2.090 “*manutenzione straordinaria impianti*”.

A fronte di una previsione consolidata di € 8.898,62 risultano impegnati € 4.600,00 per l'acquisto di poltrone ignifughe per il personale del corpo di guardia che effettua i turni notturni.

€ 864,00 per Servizi a pagamento resi dai VV.F. - pratica prevenzione incendi n°5025 attività n°72.1C., 49.2.B;

### **Categoria 2.1.2 – Acquisizione di immobilizzazioni tecniche**

2.1.2.010 “*Impianti e attrezzature*” – Il capitolo presenta uno stanziamento iniziale di € 10.000, interamente impegnato per l'acquisto di deumidificatori per la “Sala Bronzi” (€ 1.850,57) e per l'acquisto di attrezzature per il laboratorio di restauro (€ 8.149,43);

2.1.2.030 “*Mobili e arredi*” – Lo stanziamento iniziale di € 2.000 è stato interamente impegnato per l'acquisto di un divanetto per la sala d'attesa del piano Uffici.

2.1.2.040 – “*Attrezzature informatiche*” – La previsione di spesa è stata destinata all'acquisto di “tavolette grafiche” per gli uffici tecnici dell'Istituto;



## Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE MUSEI

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI REGGIO CALABRIA

2.1.2.090 "manutenzione straordinaria impianti e attrezzature" – Il capitolo presenta una previsione iniziale di € 35.000, incrementata di ulteriori € 14.200,00 in sede di prima variazione di bilancio 2023 e di ulteriori € 1.101,38 con variazione compensativa tra voci della stessa UPB (si rimanda a quanto già motivato con riferimento al capitolo 2.1.1.050)

A fronte di una previsione consolidata pari ad € 50.301,38 risultano complessivamente impegnati € 50.137,71 di cui:

€ 8.636,78 per "intervento extra canone riparazione pompa di calore";

€ 4.589,03 per "intervento extra canone riparazione pompa di circolazione riscaldamento/condizionamento e riparazione ascensore";

€ 19.337,67 per "lavori di efficientamento sul sistema di gestione siemens e per l'acquisto di componenti per i servizi igienici";

€ 3.374,23 per "sistemazione dell'impianto idrico sanitario/installazione inverter aggiuntivo";

€ 14.200 per "sostituzione rilevatori di fumo";

### TITOLO IV – PARTITE DI GIRO

Le somme impegnate in partite di giro, a pareggio con le corrispettive poste dell'attivo, ammontano ad € 301.918,79.

### IL CONTO ECONOMICO

Il conto economico evidenzia un risultato prima delle imposte di € 413.290,77 ed un avanzo economico di € 412.653,27. Il risultato della gestione tipica, sintetizzato nella "differenza tra valore e costi della produzione" è pari ad € 300.623,11. Il totale delle partite straordinarie valorizzate nella voce E-22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui" è pari ad € 112.666,97 ed è originato dallo stralcio dei residui passivi come dettagliati nella proposta di stralcio.

Per fornire una maggiore chiarezza dei dati riportati nel prospetto si allega alla presente relazione il dettaglio delle singole poste che compongono i raggruppamenti del conto economico (All. 1)

### LO STATO PATRIMONIALE

Lo Stato Patrimoniale evidenzia la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio e al termine dell'esercizio. Il documento evidenzia un totale a pareggio di € 5.115.765,50.

Dal lato dell'attivo si evidenzia un totale attivo circolante di € 5.115.765,50 costituito per € 116.040,40 dal totale dei crediti e per € 4.999.725,10 da disponibilità liquide sul conto di tesoreria.

Dal lato del Passivo si evidenzia un "totale patrimonio netto" di € 2.991.871,94 di cui € 2.579.218,67 quale avanzo economico portato a nuovo ed 412.653,27 quale avanzo economico dell'esercizio. Il totale dei debiti ammonta ad € 1.956.722,66.

Per fornire informazioni più complete si allega lo stato patrimoniale con il dettaglio delle voci che compongono i vari raggruppamenti (All. 2).

### TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

In ottemperanza alle disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni, l'ufficio Bilancio e Finanze dell'Istituto si è adoperato per ridurre i tempi di pagamento delle fatture. Come si può riscontrare dall'allegato prospetto, l'indice di Tempestività dei pagamenti dell'anno 2023 è pari a -17,9.



*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE MUSEI  
MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI REGGIO CALABRIA

Dettaglio Allegati:

- All. 1 – Conto economico analitico;
- All. 2 – Stato Patrimoniale analitico;
- All. 3 – Tempestività dei pagamenti.

Il Segretario Amministrativo  
Maria Elena Giangrande

Fabrizio Sudano  
Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria

**Periodo di riferimento dall'inizio a tutt'oggi**

Conto	Descrizione	Voce C.C.	COSTI	RICAVI
E1.2.2.01.13.001	Ricavi da teatri, musei, spettacoli, mostre	A-1	0,00	942.228,69
E1.2.2.01.29.001	Servizi di copia e stampa	A-1	0,00	624,00
E1.2.4.01.02.001	Ricavi da canone occupazione spazi e aree pubbliche	A-1	0,00	3.375,00
E1.2.4.01.03.001	Proventi da concessioni su beni	A-1	0,00	16.212,90
E1.3.1.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	A-5	0,00	1.041.087,87
E1.4.3.03.01.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	A-5	0,00	75.192,00
E1.4.3.03.05.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	A-5	0,00	22.080,23
E2.1.1.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	B-6	2.979,36	0,00
E2.1.1.01.02.003	Equipaggiamento	B-6	2.000,00	0,00
E2.1.1.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	B-6	352,58	0,00
E2.1.1.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	B-6	3.983,57	0,00
E2.1.2.01.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	B-7	22.725,60	0,00
E2.1.2.01.02.001	Rimborso spese di viaggio e di trasloco	B-7	10.404,10	0,00
E2.1.2.01.02.004	Pubblicità	B-7	29.760,00	0,00
E2.1.2.01.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni.	B-7	246.205,04	0,00
E2.1.2.01.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	B-7	120.844,07	0,00
E2.1.2.01.05.001	Telefonia fissa	B-7	1.924,81	0,00
E2.1.2.01.05.004	Energia elettrica	B-7	800.000,00	0,00
E2.1.2.01.05.005	Acqua	B-7	704,32	0,00
E2.1.2.01.10.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	B-7	4.807,69	0,00
E2.1.2.01.11.002	Servizi di pulizia e lavanderia	B-7	120.000,00	0,00
E2.1.2.01.11.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	B-7	6.156,33	0,00
E2.1.2.01.14.001	Pubblicazione bandi di gara	B-7	275,00	0,00
E2.1.2.01.15.002	Oneri per servizio di tesoreria	B-7	9,30	0,00
E2.1.2.01.16.001	Gestione e manutenzione applicazioni	B-7	27.596,40	0,00
E2.1.2.01.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	B-7	30.000,00	0,00
E2.1.2.01.99.999/Z	Altri servizi diversi n.a.c. - Spese c/capitale per beni demaniali	B-7	79.446,95	0,00
E2.1.2.02.01.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	B-7	12.045,24	0,00
E2.1.3.01.06.001	Noleggi di impianti e macchinari	B-8	6.000,00	0,00
E2.1.4.99.02.001	Buoni pasto	B-9e	28.549,53	0,00
E2.1.9.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		637,50	0,00
E2.1.9.01.01.006	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	B-14b	22.000,00	0,00
E2.3.1.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	B-14a	220.587,69	0,00
E2.3.1.01.03.001	Trasferimenti correnti a INPS	B-14a	820,00	0,00
E3.2.3.04.01.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche	C-16d	0,00	0,69
E5.2.3.99.99.001	Altre sopravvenienze attive	E-22	0,00	112.666,97

<b>Totale :</b>	<b>1.800.815,08</b>	<b>2.213.468,35</b>
<b>Utile d'esercizio:</b>	<b>412.653,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale a pareggio:</b>	<b>2.213.468,35</b>	<b>2.213.468,35</b>

**Periodo di riferimento dall'inizio a tutt'oggi**

Conto	Descrizione	Voce C.C.	ATTIVITA'	PASSIVITA'
P1.3.2.02.01.02.001	Crediti derivanti dalla vendita di servizi	C-II-2	28.046,00	0,00
P1.3.2.02.03.01.001	Crediti da canoni, concessioni, diritti reali di godimento e servitù onerose	C-II-2	125,00	0,00
P1.3.2.03.01.01.001	Crediti per Trasferimenti correnti da Ministeri	C-II-3	4.487,46	0,00
P1.3.2.04.01.01.001	Crediti da Contributi agli investimenti da Ministeri	C-II-4	75.522,00	0,00
P1.3.2.08.04.99.001	Crediti diversi	C-II-11	7.859,94	0,00
P1.3.4.01.01.01.001	Istituto tesoriere/cassiere	C-IV-I-b	4.999.725,10	0,00
P2.1.4.02.01.01.001	Risultati economici positivi/negativi portati a nuovo	A-VIII	0,00	2.579.218,67
P2.4.2.01.01.01.001	Debiti verso fornitori	D-I-1	0,00	942.092,88
P2.4.3.02.01.01.001	Debiti per Trasferimenti correnti a Ministeri	D-I-4	0,00	8.070,00
P2.4.3.02.01.03.001	Debiti per Trasferimenti correnti a INPS	D-I-4	0,00	2.006,50
P2.4.5.01.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	D-I-2	0,00	196,56
P2.4.5.01.06.01.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	D-I-2	0,00	7.167,85
P2.4.7.01.14.01.001	Rimborso per viaggio e trasloco	D-I-7	0,00	4.738,70
P2.4.7.03.01.01.001	Debiti verso organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	D-I-7	0,00	22.725,60
P2.4.7.03.02.01.001	Debiti verso creditori diversi per servizi amministrativi	D-I-7	0,00	700,29
P2.4.7.03.03.01.001	Debiti verso creditori diversi per servizi finanziari	D-I-7	0,00	16.400,00
P2.4.7.03.04.01.001	Debiti verso creditori diversi per altri servizi	D-I-7	0,00	30.700,00
P2.4.7.04.03.01.001	Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di collaborazione	D-I-8	0,00	24.807,69
P2.4.7.04.99.99.999	Altri debiti n.a.c.	D-I-8	0,00	8.309,16
P2.4.8.01.01.01.001	Fatture da ricevere	D-I-8	0,00	888.807,43
P2.5.3.01.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	E-3	0,00	167.170,90

**Totale :** 5.115.765,50 4.703.112,23**Utile d'esercizio:** 0,00 412.653,27**Totale a pareggio:** 5.115.765,50 5.115.765,50

Codice Fiscale : 92094410807

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2022 28		FT n. 117/FV1 del 17/03/2022	CF: 01463670420 SW Project Informatica s.r.l.	17/03/2022 25/01/2022	19/02/2023	2021-21013-1.03.02.19.005-2	ZB53509166	5.900,00	25/01/2023	-25
2021/157										
2022 120		FT n. 32/2022 del 28/09/2022	CF: 00988550802 MPM DI CALAFIORE DOMENICO & C. SAS Interventi SCIA/Facchinaggio interno per movimentazione mobilio e reperti archeologici	04/10/2022 25/01/2023	13/01/2023	2022-32003-1.03.02.13.003-2	Z1A37C4AD0 F34H2200139000	6.300,00	25/01/2023	12
2022/74										
2022 125		PA n. 2040/220028974 del 21/10/2022	CF: 03222970406 MYO SPA CLI 00422659	25/10/2022 01/03/2023	09/03/2023	2021-21013-2.02.01.03.001/A-1	ZAE37E1076	6.650,00	01/03/2023	-8
2021/198										
2022 128		FT n. 2200011815 del 08/11/2022	CF: 07149930583 ENGIE Servizi S.p.A.	09/11/2022 25/01/2023	13/01/2023	2021-21013-1.03.02.09.004-1	8873675443	11.160,91	25/01/2023	12
2021/84										
2022 131		PA n. 2040/220031396 del 11/11/2022	CF: 03222970406 MYO SPA CLI 00422659	16/11/2022 01/03/2023	09/03/2023	2021-21013-2.02.01.03.001/A-1	ZAE37E1076	387,00	01/03/2023	-8
2021/198										
2022 135		PA n. 2040/220031992 del 18/11/2022	CF: 03222970406 MYO SPA CLI 00422659	22/11/2022 01/03/2023	09/03/2023	2021-21013-2.02.01.03.001/A-1	ZAE37E1076	9.637,00	01/03/2023	-8
2021/198										
2022 139		FT n. 70 del 02/12/2022	CF: 05548860872 Allestimenti Museali Florida Srl Affidamento del trasporto assicurato dei reperti della mostra "Gli Eroi e la magna Grecia".	03/12/2022 25/01/2023	06/01/2023	2021-21013-1.03.02.02.005-1	Z47373E211 F39G2100106000	35.000,00	25/01/2023	19
2021/143										
2022 141		FT n. 253 del 05/12/2022	CF: 14116481004 TIMELINE PUBLISHING S.R.L.	06/12/2022 25/01/2023	11/02/2023	2022-21013-1.03.02.02.004-1	Z9D3784941	800,00	25/01/2023	-17
2022/60										
2022 142		PA n. 16679 del 30/11/2022	CF: 03804230104 MAESTRIPIERI SRL	05/12/2022 25/01/2023	14/01/2023	2022-32003-1.03.01.02.001-2	Z2538C9E93	921,60	25/01/2023	11
2022/149										
2022 143		FT n. 1 del 06/12/2022	CF: LDRRT81E67F158K ROBERTA ELIODORO Fattura di vendita	07/12/2022 25/01/2023	09/01/2023	2019-21013-1.03.02.99.999/A-1		6.500,00	25/01/2023	16
2019/255										
2022 144		FT n. 555/00 del 06/12/2022	CF: 05656701009 ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A.	08/12/2022 25/01/2023	13/01/2023	2021-21013-1.03.02.12.001-2		4.095,94	25/01/2023	12
2021/180										
2022 146		FT n. 340/PA del 07/12/2022	CF: 02557290802 PULISERVICE SRL Fattura PA immediata (TD01) del 07/12/2022 N.ro 340/PA	08/12/2022 25/01/2023	07/01/2023	2022-21013-1.03.02.13.002/A-2	Z6338A5547	1.000,00	25/01/2023	18
2022/146										

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2022 148		FT n. 450 del 13/12/2022	CF: 00968990804 GRAFICA ENOTRIA SOC. COOPERATIVA A R.L. Fattura PA immediata (TD01) del 13/12/2022 N.ro 450	14/12/2022 25/01/2023	12/02/2023	2019-21013-1.03.02.02.005-1  2019/250	ZE02BDAE49	2.028,00	25/01/2023	-18
2022 149		FT n. 2200013173 del 13/12/2022	CF: 07149930583 ENGIE Servizi S.p.A.	16/12/2022 25/01/2023	27/01/2023	2021-21013-1.03.02.09.004-1  2021/84	8873675443	7.327,92	25/01/2023	-2
2022 150		FT n. 55/2022 del 19/12/2022	CF: VZZSFN67D05H224L VAZZANA STEFANO CARMELO	19/12/2022 25/01/2023	27/01/2023	2022-21013-1.03.02.11.999-1  2022/73	ZEC37C4991 F34H2200139000	8.326,50	25/01/2023	-2
2022 151		FT n. 8U00262217 del 12/12/2022	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	20/12/2022 01/02/2023	19/01/2023	2022-32003-1.03.02.05.001-2  2022/180		126,00	01/02/2023	13
2022 152		FT n. 5220686841 del 21/12/2022	CF: 00751160151 SIEMENS S.p.A. to in data 16 e 17 novembre 2022. Additional information: CUP F35I2200021001 CIG: Z9937F34DD CONDIZIONI PAGAMENTO: 30gg data fattura fine mese.	22/12/2022 25/01/2023	31/01/2023	2022-21013-2.02.01.04.002/B-1  2022/145	Z9937F34DD F35I2200021001	3.270,00	25/01/2023	-6
2022 153		FT n. 796/00 del 20/12/2022	CF: 03141140800 TI STAMPO SRL	24/12/2022 01/03/2023	23/01/2023	2022-32003-1.03.01.02.001-2  2022/147	ZEE386142F	4.330,00	01/03/2023	37
2022 154		FT n. 000187 del 20/12/2022	CF: 03081950788 LGL ENGINEERING S.R.L.	24/12/2022 01/03/2023	23/01/2023	2022-21013-2.02.01.04.002/B-1  2022/62	ZE33770DC8 F34H2200132000	27.400,00	01/03/2023	37
2022 156		FT n. 0020220001901 del 30/12/2022	CF: 03533961003 Sintesi S.p.A.	31/12/2022 17/03/2023	04/04/2023	2023-32003-1.03.02.18.001-2  2023/9	8708529977	1.464,59	17/03/2023	-18
2022 157		FT n. 0020220002055 del 30/12/2022	CF: 14530191007 SINTESI SANITA SRL	31/12/2022 17/03/2023	04/04/2023	2023-32003-1.03.02.18.001-2  2023/9	8708529977	976,68	17/03/2023	-18
2022 158		FT n. 0220220001141 del 30/12/2022	CF: 03533961003 Sintesi S.p.A.	30/12/2022 17/03/2023	04/04/2023	2023-32003-1.03.02.18.001-2  2023/9	8708529977	247,83	17/03/2023	-18
2022 159		FT n. 2022/E702000422 del 31/12/2022	CF: 00326930377 Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.r.l. Condizione di pagamento: R.D. 60 GG. D.F. F.M.	11/01/2023 01/02/2023	28/02/2023	2022-21013-1.03.02.02.004-1  2022/30	Z2C36F027F	1.503,50	01/02/2023	-27
2022		FT n.	CF: 00326930377 Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.r.l.	10/01/2023	28/02/2023	2022-21013-1.03.02.02.004-1	Z2C36F027F	2.603,50	01/02/2023	-27

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
160		2022/E702000422 del 31/12/2022	Condizione di pagamento: R.D. 60 GG. D.F. F.M.	01/02/2023		2022/30				
2022 161	FT n. 361/PA del 31/12/2022	CF: 02557290802 PULISERVICE SRL	Fattura PA immediata (TD01) del 31/12/2022 N.ro 361/PA	31/12/2022 01/03/2023	06/03/2023	2021-21013-1.03.02.13.002/B-2	8855652B34	15.484,76	01/03/2023	-5
						2021/125				
2023 1	FT n. 1/PA del 09/01/2023	CF: SPNLGU66P28I234H LUIGI SPINA		09/01/2023 26/01/2023	08/02/2023	2022-21013-1.03.02.02.005-1	Z6435E077C	14.956,61	26/01/2023	-13
						2022/64				
2023 3	FT n. 9/F del 12/01/2023	CF: 01280460807 GIOCART 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)	12/01/2023 01/02/2023	11/02/2023	2022-21013-1.03.02.02.005-1	Z7E38D0114	455,44	01/02/2023	-10
						2022/162				
2023 4	FT n. FPA 1/23 del 09/01/2023	CF: DTTPTR62B28B098Y Dottore Commercialista Pietro Dattilo		09/01/2023 28/02/2023	08/02/2023	2022-32003-1.03.02.01.008-2		6.240,00	01/02/2023	-7
						2022/179				
2023 5	FT n. 219 del 12/01/2023	CF: 02226230809 GIAMMARCO S.R.L.		13/01/2023 25/01/2023	12/02/2023	2022-21013-1.03.02.09.004-1	Z0B371CF26	871,40	25/01/2023	-18
						2022/43				
2023 6	FT n. 7 del 04/01/2023	CF: 03614790875 AP SISTEMI DI MACI PAOLO E CARBONE ALESSANDRO SNC		06/01/2023 01/02/2023	28/02/2023	2021-21013-2.02.01.04.002/A-1	ZF738FB0A5	973,00	01/02/2023	-27
						2021/161				
2023 7	FT n. NQ00001998 del 03/01/2023	CF: 04107060966 Nexi Payments SpA		04/01/2023 17/04/2023	03/02/2023	2022-32003-1.03.02.17.002-2		315,00	30/01/2023	-4
						2022/191				
2023 8	FT n. NQ00001947 del 03/01/2023	CF: 04107060966 Nexi Payments SpA		09/01/2023 17/04/2023	08/02/2023	2022-32003-1.03.02.17.002-2		89,06	31/01/2023	-8
						2022/191				
2023 9	FT n. 1/PA del 04/01/2023	CF: CNTNCL79P04H645I NICOLA CANTATORE		06/01/2023 25/01/2023	05/02/2023	2021-21013-1.03.02.19.005-2	Z113451AC6	433,33	25/01/2023	-11
						2021/130				
2023 10	FT n. 11 del 20/01/2023	CF: LSRCST81T60L452E CRISTIANA LA SERRA		20/01/2023 01/03/2023	19/02/2023	2019-21013-1.03.02.99.999/A-1		6.760,00	01/03/2023	10
						2019/255				
2023 11	FT n. D0011112022 del 20/01/2023	CF: 02468820788 Publifast Srl		23/01/2023 01/02/2023	20/03/2023	2022-21013-1.03.02.02.004-1	Z4536EF4A5	403,50	01/02/2023	-47
						2022/32				



Codice Fiscale : 92094410807

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2023 12		FT n. D0010032022 del 31/12/2022	CF: 02468820788 Publifast Srl	25/01/2023 01/02/2023	28/02/2023	2022-21013-1.03.02.02.004-1  2022/32	Z4536EF4A5	2.421,00	01/02/2023	-27
2023 13		FT n. VE-14 del 25/01/2023	CF: 00119850824 Sicurtransport S.p.A.	25/01/2023 01/02/2023	05/03/2023	2021-21013-1.03.01.02.003-1  2021/46	ZE43277FC1	66,17	01/02/2023	-32
2023 14		PA n. S25 del 27/12/2022	CF: 05060080263 IMILANI S.R.L. DET. 318 DEL 03/10/2022	26/01/2023 01/02/2023	25/02/2023	2021-21013-1.03.01.02.007-1  2021/177	ZA637ECD7F	19.680,00	01/02/2023	-24
2023 15		FT n. 232 del 26/01/2023	CF: 02226230809 GIAMMARCO S.R.L.	26/01/2023 01/02/2023	25/02/2023	2022-21013-1.03.02.09.004-1  2022/43	Z0B371CF26	871,40	01/02/2023	-24
2023 16		FT n. 27/PA del 03/02/2023	CF: 02557290802 PULISERVICE SRL Fattura PA immediata (TD01) del 03/02/2023 N.ro 27/PA	03/02/2023 01/03/2023	05/03/2023	2021-21013-1.03.02.13.002/B-2  2021/125	8855652B34	7.702,38	01/03/2023	-4
2023 17		FT n. 2301000772 del 31/01/2023	CF: 06382641006 RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A.	04/02/2023 19/04/2023	14/05/2023	2022-21013-1.03.02.02.005-1  2022/144	Z1E3869A55	184,00	19/04/2023	-25
2023 18		FT n. 46/1 del 06/02/2023	CF: 03274500630 F.LLI BEVILACQUA SAS F.LLI BEVILACQUA SAS	10/02/2023 01/03/2023	12/03/2023	2021-21013-1.03.02.02.005-1  2021/207	Z4635F8D78 F39J2101194000	17.500,00	01/03/2023	-11
2023 19		FT n. 47/1 del 06/02/2023	CF: 03274500630 F.LLI BEVILACQUA SAS F.LLI BEVILACQUA SAS	10/02/2023 01/03/2023	12/03/2023	2022-21013-1.03.02.02.005-1  2022/61	Z2637A6AAD	1.480,00	01/03/2023	-11
2023 20		FT n. 8U00039734 del 09/02/2023	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	13/02/2023 01/03/2023	15/03/2023	2023-32003-1.03.02.05.001-2  2023/5		116,00	01/03/2023	-14
2023 21		FT n. 241/TC del 10/02/2023	CF: 05577471005 E.P. SPA FATTURA	14/02/2023 01/03/2023	31/03/2023	2022-32003-1.01.01.02.002-2  2022/187	8801000EF1	9.196,39	01/03/2023	-30
2023 22		PA n. 45/32 del 13/02/2023	CF: 01939780993 SEAGULL H.c. S.a.s	14/02/2023 01/03/2023	16/03/2023	2022-21013-1.03.01.02.003-1  2022/186	Z263927EE2	472,00	01/03/2023	-15
2023 23		FT n. 2200001853 del 20/02/2023	CF: 07149930583 ENGIE Servizi S.p.A.	21/02/2023 17/03/2023	23/03/2023	2022-21013-2.02.01.04.002/B-1  2022/181	Z52398F40C	3.742,00	17/03/2023	-6
2023		FT n. FATTPA	CF: 02511230803 Nocera Srl	22/02/2023	24/03/2023	2022-21013-1.03.02.02.005-1	ZE338ACE0F	8.800,00	01/03/2023	-23

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
24		1_23 del 22/02/2023		01/03/2023		2022/148				
2023 25		FT n. 1010819813 del 21/02/2023	CF: 01788080156 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Aff.dir.exF27 L3(36)-12mesi+12Plus	22/02/2023 01/03/2023	31/03/2023	2022-32003-1.03.01.02.999-2	Z283672484	308,00	01/03/2023	-30
						2022/29				
2023 26		FT n. 8 del 28/02/2023	CF: 02527250803 M.I.P.A. SOC. COOP. SOCIALE	01/03/2023 17/04/2023	31/03/2023	2021-32003-1.03.02.13.003-2	Z493872C3F	2.868,85	17/03/2023	-14
						2021/158				
2023 27		FT n. 7/PA del 02/03/2023	CF: CNTNCL79P04H645I CANTATORE NICOLA	03/03/2023 17/03/2023	02/04/2023	2021-21013-1.03.02.19.005-2	Z113451AC6	433,33	17/03/2023	-16
						2021/130				
2023 28		FT n. 1/90 del 01/03/2023	CF: 02765720806 SICLARI SERRAMENTI SRL	06/03/2023 07/03/2023	05/04/2023	2021-21013-1.03.02.09.008-1	Z5437D2080	19.949,50	09/03/2023	-27
						2021/172				
2023 29		FT n. 2200002517 del 03/03/2023	CF: 07149930583 ENGIE Servizi S.p.A.	08/03/2023 14/04/2023	07/04/2023	2021-21013-1.03.02.09.004-1	8873675443	7.327,92	14/04/2023	7
						2021/84				
2023 30		FT n. 33/V4-2023 del 08/03/2023	CF: 00119850824 Sicurtransport S.p.A. VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17- TER	09/03/2023 17/03/2023	08/04/2023	2021-21013-1.03.01.02.003-1	ZE43277FC1	112,74	17/03/2023	-22
						2021/46				
2023 31		PA n. 1/V14 del 15/03/2023	CF: 03137680488 EL. EN. SPA	15/03/2023 14/05/2023	14/05/2023	2021-21013-2.02.01.04.002/A-1	Z923872C50 F39G2200034000	23.690,00	12/05/2023	-2
						2021/183				
2023 32		FT n. 1/001 del 15/03/2023	CF: MRRGPP88M65F158E GIUSEPPINA PATRIZIA MARIA MARRA Incarico di collaborazione - Contratto del 21/04/2022 - CIG ZAA3612DAB	15/03/2023 06/04/2023	14/04/2023	2022-21013-1.03.02.12.003-1	ZAA3612DAB	5.000,00	06/04/2023	-8
						2022/26				
2023 33		PA n. 5000112 del 17/03/2023	CF: 01193630520 STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCR MAINT DI RAVENNI D. E ROSI D. SAS PRESTAZIONE DI SERVIZI E CESSIONE DI BENI	17/03/2023 06/04/2023	17/04/2023	2022-21013-2.02.01.07.999/A-1	Z9A3A04680	2.440,84	06/04/2023	-11
						2022/189				
2023 35		FT n. 89/00 del 16/03/2023	CF: 05656701009 ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A.	20/03/2023 14/04/2023	19/04/2023	2021-21013-1.03.02.12.001-2		2.047,97	14/04/2023	-5
						2021/180				
2023 36		FT n. 2023002278 del 20/03/2023	CF: 08786190150 Siram S.p.A.	20/03/2023 22/05/2023	19/04/2023	2021-21013-1.03.02.09.004-1	9604989FA7	10.799,39	22/05/2023	33
						2021/154				
2023 37		FT n. 1/33 del 21/03/2023	CF: 01998860272 LITHOS SRL Restauro manufatti lapidei e marmorei conservati presso i	21/03/2023 06/04/2023	21/04/2023	2020-21013-2.02.01.11.001-1	Z6A33C1E12 --	11.978,88	06/04/2023	-15

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
			depositi del MArRC							
						2020/100				
2023 38		PA n. 198/FV del 20/03/2023	CF: 06262520155 DUBINI S.R.L. VENDITA	27/03/2023 06/04/2023	30/04/2023	2022-32003-1.03.01.02.001-2	ZE839ABF23	1.484,57	06/04/2023	-24
						2022/182				
2023 39		FT n. 131/FV1 del 28/03/2023	CF: 01463670420 SW Project Informatica s.r.l.	28/03/2023 01/08/2023	10/08/2023	2022-21013-1.03.02.19.005-2	Z6F38FDE59	5.900,00	01/08/2023	-9
						2022/171				
2023 41		FT n. 2200003271 del 28/03/2023	CF: 07149930583 ENGIE Servizi S.p.A.	29/03/2023 06/04/2023	28/04/2023	2021-21013-1.03.02.09.004-1	8873675443	1.599,17	06/04/2023	-22
						2021/84				
2023 42		FT n. 0020230000498 del 31/03/2023	CF: 03533961003 Sintesi S.p.A.	31/03/2023 22/05/2023	24/05/2023	2023-32003-1.03.02.18.001-2	8708529977	1.464,59	22/05/2023	-2
						2023/23				
2023 43		FT n. 0220230000376 del 31/03/2023	CF: 03533961003 Sintesi S.p.A.	31/03/2023 22/05/2023	24/05/2023	2023-32003-1.03.02.18.001-2	8708529977	247,83	22/05/2023	-2
						2023/23				
2023 44		FT n. 0020230000635 del 31/03/2023	CF: 14530191007 SINTESI SANITA SRL	31/03/2023 22/05/2023	24/05/2023	2023-32003-1.03.02.18.001-2	8708529977	976,68	22/05/2023	-2
						2023/23				
2023 45		PA n. 0006000596 del 31/03/2023	CF: 05329570963 LaFeltrinelli Internet Bookshop S.r.l.	31/03/2023 19/06/2023	14/07/2023	2021-21013-2.02.01.99.001/A-1	Z153A09463	1.893,73	19/06/2023	-25
						2021/162				
2023 46		FT n. 70 del 31/03/2023	CF: 00979140803 SIN DI NOCERA FRANCESCO & C SNC VENDITA- CIG: Z1A39AE7B3	01/04/2023 14/04/2023	01/05/2023	2022-21013-1.03.01.02.004-1	Z1A39AE7B3	2.666,50	14/04/2023	-17
						2022/183				
2023 46		FT n. 70 del 31/03/2023	CF: 00979140803 SIN DI NOCERA FRANCESCO & C SNC VENDITA- CIG: Z1A39AE7B3	01/04/2023 14/04/2023	01/05/2023	2023-21013-1.03.01.02.003-1	Z1A39AE7B3	458,50	14/04/2023	-17
						2023/13				
2023 49		FT n. 35 del 05/04/2023	CF: 05548860872 Allestimenti Museali Florida Srl Affidamento del trasporto assicurato dei reperti della mostra "Per gli dei e per gli uomini. Musica e danza nell' antichita`". CUP: F39G21001070001- Simog: 97247269C2.	05/04/2023 12/04/2023	05/05/2023	2021-21013-1.03.02.02.005-1	97247269C2 F39G2100107000	13.621,04	12/04/2023	-23
						2021/145				
2023 50		FT n. D0012452023 del 31/03/2023	CF: 02468820788 Publifast Srl	05/04/2023 12/05/2023	31/05/2023	2022-21013-1.03.02.02.004-1	Z4536EF4A5	403,50	12/05/2023	-19
						2022/32				

Codice Fiscale : 92094410807

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2023 51		FT n. 16/FEL del 31/03/2023	CF: 01712830999 SAGEP EDITORI S.R.L.	12/04/2023 12/05/2023	12/05/2023	2021-21013-1.03.02.02.005-1  2021/94	ZDA35A49FF F39J2101194000	10.999,00	12/05/2023	0
2023 52		FT n. 8U00086686 del 12/04/2023	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	16/04/2023 12/05/2023	16/05/2023	2023-32003-1.03.02.05.001-2  2023/19		116,09	12/05/2023	-4
2023 53		FT n. 42 del 19/04/2023	CF: 14847301000 MELT IN TOUCH SRL Vendita Totem Touch Screen Apache 65"	19/04/2023 12/05/2023	19/05/2023	2022-21013-2.02.01.10.008-1  2022/142	Z98388B523 F39B2200006000	22.680,00	12/05/2023	-7
2023 54		FT n. 32316307 del 19/04/2023	CF: 00124140211 DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19/04/2023 22/05/2023	19/05/2023	2023-21013-1.03.02.13.002/B-2  2023/22	9604989FA7	768,08	22/05/2023	3
2023 54		FT n. 32316307 del 19/04/2023	CF: 00124140211 DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19/04/2023 22/05/2023	19/05/2023	2021-21013-1.03.02.13.002/B-2  2021/181	9604989FA7	25.566,95	22/05/2023	3
2023 55		FT n. 711/TC del 19/04/2023	CF: 05577471005 E.P. SPA FATTURA	20/04/2023 12/05/2023	31/05/2023	2023-32003-1.01.01.02.002-2  2023/20	8801000EF1	4.595,43	12/05/2023	-19
2023 57		FT n. 1/PA del 28/04/2023	CF: RMOSVT74A01H224T SALVATORE ROMEO	28/04/2023 12/05/2023	28/05/2023	2020-21013-1.03.02.09.004-1  2020/104	Z42356DCB0	1.269,50	12/05/2023	-16
2023 59		FT n. D0013162023 del 30/04/2023	CF: 02468820788 Publifast Srl	02/05/2023 22/05/2023	30/06/2023	2022-21013-1.03.02.02.004-1  2022/32	Z4536EF4A5	807,00	22/05/2023	-39
2023 60		FT n. 412305613605 del 28/04/2023	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	02/05/2023 22/05/2023	01/06/2023	2023-21013-1.03.02.05.004-2  2023/25		25.331,40	22/05/2023	-10
2023 61		FT n. FATTPA 6_23 del 03/05/2023	CF: PDCMRC87S08F839I Marco Pedicini	04/05/2023 01/06/2023	03/06/2023	2022-21013-1.03.02.02.005-1  2022/193	ZE73A788A7 F39G2100107000	1.270,00	01/06/2023	-2
2023 62		FT n. 41 del 04/05/2023	CF: 05548860872 Allestimenti Museali Florida Srl Affidamento del trasporto assicurato dei reperti della mostra "Per gli dei e per gli uomini. Musica e danza nell' antichita`". CUP: F39G21001070001- Simog: 97247269C2.	06/05/2023 01/06/2023	05/06/2023	2021-21013-1.03.02.02.005-1  2021/145	97247269C2 F39G2100107000	13.621,04	01/06/2023	-4
2023 63		FT n. 9/PA del 04/05/2023	CF: CNTNCL79P04H645I NICOLA CANTATORE	05/05/2023 01/06/2023	04/06/2023	2021-21013-1.03.02.19.005-2	Z113451AC6	433,33	01/06/2023	-3

Codice Fiscale : 92094410807

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2021/130										
2023 64	FT n. 2023/E702000102 del 30/04/2023	CF: 00326930377 Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.r.l. Condizione di pagamento: R.D. 60 GG. D.F. F.M.	08/05/2023 01/06/2023	30/06/2023	2022-21013-1.03.02.02.004-1	Z2039A04DE	500,00	01/06/2023	-29	
2022/178										
2023 65	FT n. 73/V4-2023 del 09/05/2023	CF: 00119850824 Sicurtransport S.p.A. VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	10/05/2023 01/06/2023	09/06/2023	2021-21013-1.03.01.02.003-1		94,71	01/06/2023	-8	
2021/46										
2023 66	FT n. 015002023000000 del 10/05/2023	CF: 00136380805 COMUNE DI REGGIO CALABRIA (SERVIZIO IDRICO INTEGRATO) B/Bollettazione	11/05/2023 14/06/2023	15/06/2023	2023-32003-1.03.02.05.005-2		244,92	14/06/2023	-1	
2023/30										
2023 67	FT n. 00000000314 del 09/05/2023	CF: 08872790152 MICROCONTROL ELECTRONIC SRL - SOC.UNIPERS. DIR E COORD. EMME CI GI SRL	12/05/2023 01/08/2023	10/08/2023	2021-21013-2.02.01.04.002/B-1	ZA73A03B4C	4.008,00	01/08/2023	-9	
2021/199										
2023 68	FT n. 597 del 18/05/2023	CF: 02765920802 ANTINCENDIO E SICUREZZA S.R.L. Fattura emessa enti pubblici	18/05/2023 01/06/2023	17/06/2023	2022-21013-2.02.03.06.001/C-1	Z2F37C4C8D F34H2200139000	4.954,50	01/06/2023	-16	
2022/72										
2023 69	FT n. 32321623 del 19/05/2023	CF: 00124140211 DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19/05/2023 22/06/2023	19/06/2023	2021-21013-1.03.02.13.002/B-2	9604989FA7	13.167,51	23/06/2023	4	
2021/181										
2023 70	FT n. 1010834805 del 19/05/2023	CF: 01788080156 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Aff.dir.exF27 L3(36)-12mesi+12Plus	20/05/2023 19/06/2023	30/06/2023	2022-32003-1.03.01.02.999-2	Z283672484	308,00	19/06/2023	-11	
2022/29										
2023 71	FT n. 2023004209 del 18/05/2023	CF: 08786190150 Siram S.p.A.	22/05/2023 22/06/2023	21/06/2023	2021-21013-1.03.02.09.004-1	9604989FA7	20.998,82	23/06/2023	2	
2021/154										
2023 72	FT n. FPA 2/23 del 24/05/2023	CF: DTTPT62B28B098Y Dottore Commercialista Pietro Dattilo	24/05/2023 01/06/2023	23/06/2023	2021-32003-1.03.02.01.008-2		6.240,00	01/06/2023	-22	
2021/140										
2023 73	FT n. 2023004445 del 24/05/2023	CF: 08786190150 Siram S.p.A.	24/05/2023 14/06/2023	23/06/2023	2023-21013-2.02.01.04.002/B-1	9604989FA7	7.079,33	14/06/2023	-9	
2023/28										
2023 74	FT n. 412307188126 del 30/05/2023	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. delFORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	01/06/2023 14/06/2023	01/07/2023	2023-21013-1.03.02.05.004-2		24.459,71	14/06/2023	-17	
2023/31										
2023	PA n.	CF: 05329570963 LaFeltrinelli Internet Bookshop S.r.l.	01/06/2023	01/07/2023	2021-21013-2.02.01.99.001/A-1	Z153A09463	100,70	19/06/2023	-12	

Codice Fiscale : 92094410807

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
75		0006000880 del 31/05/2023		19/06/2023		2021/162				
2023 77		FT n. 1198/TC del 07/06/2023	CF: 05577471005 E.P. SPA FATTURA	09/06/2023 19/06/2023	31/07/2023	2023-32003-1.01.01.02.002-2	8801000EF1	4.766,86	19/06/2023	-42
						2023/32				
2023 78		FT n. 8U00136697 del 10/06/2023	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	14/06/2023 22/06/2023	14/07/2023	2023-32003-1.03.02.05.001-2		121,00	23/06/2023	-21
						2023/36				
2023 79		FT n. 003760 del 14/06/2023	CF: 04427081007 ECO LASER INFORMATICA SRL vendita	16/06/2023 19/07/2023	14/08/2023	2022-32003-1.03.01.02.005-2	Z403A914DA	2.459,00	19/07/2023	-26
						2022/196				
2023 82		FT n. 412308613569 del 21/06/2023	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22/06/2023 07/07/2023	31/07/2023	2023-21013-1.03.02.05.004-2		29.392,56	07/07/2023	-24
						2023/41				
2023 83		FT n. 1397 del 26/06/2023	CF: 01641800550 TECNO OFFICE GLOBAL SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	27/06/2023 19/07/2023	31/07/2023	2022-32003-1.03.01.02.006-2	Z503A8F4E3	4.087,96	19/07/2023	-12
						2022/195				
2023 84		FT n. 0020230000983 del 30/06/2023	CF: 03533961003 Sintesi S.p.A.	30/06/2023 09/08/2023	14/08/2023	2023-32003-1.03.02.18.001-2	8708529977	1.464,59	09/08/2023	-5
						2023/57				
2023 85		FT n. 0020230001340 del 30/06/2023	CF: 14530191007 SINTESI SANITA SRL	30/06/2023 09/08/2023	14/08/2023	2023-32003-1.03.02.18.001-2	8708529977	976,68	09/08/2023	-5
						2023/57				
2023 86		FT n. 0220230000737 del 30/06/2023	CF: 03533961003 Sintesi S.p.A.	30/06/2023 09/08/2023	14/08/2023	2023-32003-1.03.02.18.001-2	8708529977	247,83	09/08/2023	-5
						2023/57				
2023 87		FT n. 13/PA del 03/07/2023	CF: CNTNCL79P04H645I NICOLA CANTATORE	03/07/2023 19/07/2023	02/08/2023	2021-21013-1.03.02.19.005-2	Z113451AC6	433,34	19/07/2023	-14
						2021/130				
2023 88		FT n. FPA 591/23 del 04/07/2023	CF: FGRRRT74M13F464Y Faggionato Roberto	05/07/2023 01/08/2023	02/09/2023	2023-32003-1.03.01.02.005-2	Z8E3B10E1	289,00	01/08/2023	-32
						2023/33				
2023 89		FT n. 1556/2023- EXC-F del	CF: 00317970804 RI.AL. S.r.L. #F-EXC-EXC-H#	09/07/2023 01/08/2023	08/08/2023	2020-21013-1.03.02.02.005-1	ZAA3BAA470	10.672,50	01/08/2023	-7

Codice Fiscale : 92094410807

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
		06/07/2023				2020/115				
2023 90	FT n. 2023/E702000175 del 30/06/2023	CF: 00326930377 Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.r.l. Condizione di pagamento: R.D. 60 GG. D.F. F.M.	11/07/2023 01/08/2023	31/08/2023	2022-21013-1.03.02.02.004-1	Z2039A04DE	350,00	01/08/2023	-30	
					2022/178					
2023 91	FT n. 2023/E702000175 del 30/06/2023	CF: 00326930377 Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.r.l. Condizione di pagamento: R.D. 60 GG. D.F. F.M.	11/07/2023 01/08/2023	31/08/2023	2022-21013-1.03.02.02.004-1	Z2039A04DE	1.000,00	01/08/2023	-30	
					2022/178					
2023 92	FT n. 2023/E702000175 del 30/06/2023	CF: 00326930377 Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.r.l. Condizione di pagamento: R.D. 60 GG. D.F. F.M.	12/07/2023 01/08/2023	31/08/2023	2022-21013-1.03.02.02.004-1	Z2039A04DE	900,00	01/08/2023	-30	
					2022/178					
2023 93	FT n. 2023/E702000175 del 30/06/2023	CF: 00326930377 Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.r.l. Condizione di pagamento: R.D. 60 GG. D.F. F.M.	12/07/2023 01/08/2023	31/08/2023	2022-21013-1.03.02.02.004-1	Z2039A04DE	900,00	01/08/2023	-30	
					2022/178					
2023 94	FT n. FATTPA 23_23 del 13/07/2023	CF: MRRDTR84L06H224M Video Travel	14/07/2023 01/08/2023	13/08/2023	2023-21013-1.03.02.02.005-1	ZC33BAC4AB	3.200,00	01/08/2023	-12	
					2023/39					
2023 95	FT n. 103/V4- 2023 del 14/07/2023	CF: 00119850824 Sicurtransport S.p.A. VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17- TER	18/07/2023 01/08/2023	17/08/2023	2021-21013-1.03.01.02.003-1		134,68	01/08/2023	-16	
					2021/46					
2023 96	FT n. 82 del 19/07/2023	CF: 02786200804 IDEA POSITIVO SCARL	21/07/2023 01/08/2023	20/08/2023	2022-21013-1.03.02.02.005-1	Z653A62BDD F39G2100107000	3.555,00	01/08/2023	-19	
					2022/192					
2023 97	FT n. FATTPA 4_23 del 21/07/2023	CF: 03392030791 4culture	22/07/2023 01/08/2023	21/08/2023	2022-21013-1.03.02.02.005-1	Z423AA1A32	6.550,00	01/08/2023	-20	
					2022/209					
2023 98	FT n. FATTPA 4_23 del 25/07/2023	CF: 02494000801 Bluocean srl Contratto fornitura mostra I Bronzi di Riace. 50 anni distoria (titolo provvisorio) - bilancio 2021 -CUP: F34H21000340001- CIG: 96729556FB Cod. IPA R3IQ00- Importoeuro 66.990,00 (IVA esclusa)	25/07/2023 09/08/2023	24/08/2023	2021-21013-1.03.02.02.005-1	96729556FB F34H2100034000	66.990,00	09/08/2023	-15	
					2021/144					
2023 99	FT n. 32333215 del 26/07/2023	CF: 00124140211 DUSSMANN SERVICE S.R.L.	26/07/2023 08/08/2023	26/08/2023	2021-21013-1.03.02.13.002/B-2	9604989FA7	26.335,03	08/08/2023	-18	

Codice Fiscale : 92094410807

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2021/181										
2023 100		FT n. 412310750585 del 27/07/2023	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. del FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28/07/2023 08/08/2023	31/08/2023	2023-21013-1.03.02.05.004-2		39.856,40	08/08/2023	-23
2023/55										
2023 101		FT n. 2023006686 del 31/07/2023	CF: 08786190150 Siram S.p.A.	31/07/2023 08/08/2023	30/08/2023	2021-21013-1.03.02.09.004-1	9604989FA7	20.998,82	08/08/2023	-22
2021/154										
2023 102		FT n. 105002023000000B del 24/07/2023	CF: 02559020793 SORICAL S.P.A. Bollettazione	29/07/2023 08/08/2023	08/09/2023	2023-32003-1.03.02.05.005-2		121,80	08/08/2023	-31
2023/54										
2023 103		FT n. 32/001 del 25/07/2023	CF: PRTFPP81E12H224L FILIPPO PORTAFORTUNA	03/08/2023 08/08/2023	02/09/2023	2021-21013-1.03.02.02.005-1	Z293A5CB4B	13.346,13	08/08/2023	-25
2021/145										
2023 103		FT n. 32/001 del 25/07/2023	CF: PRTFPP81E12H224L FILIPPO PORTAFORTUNA	03/08/2023 08/08/2023	02/09/2023	2023-21013-1.03.02.02.005-1	Z293A5CB4B	4.136,91	08/08/2023	-25
2023/56										
2023 104		FT n. D0015412023 del 31/07/2023	CF: 02468820788 Publifast Srl	03/08/2023 09/08/2023	30/09/2023	2023-21013-1.03.02.02.004-1	CIG Z013BA	800,00	09/08/2023	-52
2023/43										
2023 105		PA n. 1/105 del 26/07/2023	CF: 11367950018 RIMANI s.r.l.	03/08/2023 09/08/2023	02/09/2023	2023-21013-1.03.02.02.005-1	ZEE3BEA1C9 F39G2200055000	4.802,04	09/08/2023	-24
2023/48										
2023 106		FT n. 23203 del 01/08/2023	CF: 00067680587 MONTENOVI SRL	03/08/2023 09/08/2023	02/09/2023	2023-21013-1.03.02.02.005-1	9934830113 F39G2200055000	34.100,00	09/08/2023	-24
2023/49										
2023 107		FT n. 2023/E702000214 del 31/07/2023	CF: 00326930377 Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.r.l. Condizione di pagamento: R.D. 60 GG. D.F. F.M.	07/08/2023 09/08/2023	30/09/2023	2022-21013-1.03.02.02.004-1		350,00	09/08/2023	-52
2022/178										
2023 108		FT n. FPA 1/23 del 08/08/2023	CF: TSCFPP92M11H224V Filippo Toscano 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	09/08/2023 10/08/2023	08/09/2023	2021-21013-1.03.02.02.005-1	ZDE3A5CA13 F39G2100107000	5.000,00	10/08/2023	-29
2021/145										
2023 109		FT n. 412311880094 del 07/08/2023	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. del FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/08/2023 18/09/2023	30/09/2023	2023-21013-1.03.02.05.004-2		54.318,65	18/09/2023	-12
2023/65										



Codice Fiscale : 92094410807

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2023 110		FT n. 119/V4- 2023 del 14/08/2023	CF: 00119850824 Sicurtransport S.p.A. VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17- TER	14/08/2023 18/09/2023	14/09/2023	2021-21013-1.03.01.02.003-1  2021/46		140,01	18/09/2023	4
2023 111		FT n. 8U00188573 del 10/08/2023	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	14/08/2023 18/09/2023	13/09/2023	2023-32003-1.03.02.05.001-2  2023/66		116,00	18/09/2023	5
2023 112		FT n. 639/00 del 10/08/2023	CF: 03141140800 TI STAMPO SRL	12/08/2023 18/09/2023	11/09/2023	2023-21013-1.03.02.02.005-1  2023/51	Z2A3BE9C05 F39G2200055000	4.695,00	18/09/2023	7
2023 113		FT n. 744 del 31/07/2023	CF: 01723340350 Kosmos Srl	14/08/2023 18/09/2023	13/09/2023	2023-21013-1.03.02.02.005-1  2023/50	Z083BDFECE F39G2200055000	600,00	18/09/2023	5
2023 114		FT n. 300 del 21/08/2023	CF: 02223990801 INFOSERVICE SRL VENDITA	22/08/2023 18/08/2023	21/09/2023	2021-21013-1.03.02.19.005-2  2021/190	Z593AC69BC	584,67	18/09/2023	-3
2023 115		FT n. FATTPA 6_23 del 28/08/2023	CF: 03392030791 4culture	28/08/2023 18/09/2023	28/09/2023	2022-21013-1.03.02.02.005-1  2022/209	Z423AA1A32	6.550,00	18/09/2023	-10
2023 116		FT n. 38/FEL del 30/08/2023	CF: 01712830999 SAGEP EDITORI S.R.L.	30/08/2023 21/09/2023	29/09/2023	2022-21013-1.03.02.02.005-1  2022/208	Z743B09EB4	17.900,00	21/09/2023	-8
2023 117		FT n. 28 del 01/09/2023	CF: 02527250803 M.I.P.A. SOC. COOP. SOCIALE	02/09/2023 18/09/2023	31/10/2023	2021-32003-1.03.02.13.003-2  2021/158	Z493872C3F	1.229,51	18/09/2023	-43
2023 118		FT n. 15/PA del 01/09/2023	CF: CNTNCL79P04H645I NICOLA CANTATORE	01/09/2023 21/09/2023	01/10/2023	2021-21013-1.03.02.19.005-2  2021/130	Z113451AC6	433,34	21/09/2023	-10
2023 119		FT n. FATTPA 5_23 del 04/09/2023	CF: 02494000801 Bluocan srl Contratto fornitura mostra I Bronzi di Riace. 50 anni distoria (titolo provvisorio) - bilancio 2021 -CUP: F34H21000340001- CIG: 96729556FB Cod. IPA R3IQ00- Importoeuro 66.990,00 (IVA esclusa)	04/09/2023 21/09/2023	04/10/2023	2023-21013-1.03.02.02.005-1  2023/62	Z683C2756F	3.500,00	21/09/2023	-13
2023 120		FT n. 2450/TC del 02/09/2023	CF: 05577471005 E.P. SPA FATTURA	07/09/2023 21/09/2023	31/10/2023	2023-32003-1.01.01.02.002-2  2023/69	8801000EF1	4.628,61	21/09/2023	-40
2023 121		FT n. D0016172023 del	CF: 02468820788 Publifast Srl	09/09/2023 21/09/2023	31/10/2023	2023-21013-1.03.02.02.004-1	CIG Z013BA	2.400,00	21/09/2023	-40

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
		31/08/2023				2023/43				
2023 122		FT n. 412313635054 del 07/09/2023	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. delFORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	09/09/2023 21/09/2023	31/10/2023	2023-21013-1.03.02.05.004-2		32.588,62	21/09/2023	-40
						2023/70				
2023 123		FT n. 2023201469 del 31/08/2023	CF: 80009810484 GIUNTI EDITORE SPA	09/09/2023 27/09/2023	31/10/2023	2022-21013-1.03.02.02.004-1	ZE33886653	5.400,00	27/09/2023	-34
						2022/143				
2023 124		FT n. 2023/E702000249 del 31/08/2023	CF: 00326930377 Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.r.l. Condizione di pagamento: R.D. 60 GG. D.F. F.M.	11/09/2023 21/09/2023	31/10/2023	2021-21013-1.03.02.02.005-1	Z8C3C2D470 F34H2100034000	266,67	21/09/2023	-40
						2021/144				
2023 125		FT n. 2023/E702000249 del 31/08/2023	CF: 00326930377 Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.r.l. Condizione di pagamento: R.D. 60 GG. D.F. F.M.	11/09/2023 21/09/2023	31/10/2023	2021-21013-1.03.02.02.005-1	Z8C3C2D470 F34H2100034000	1.800,00	21/09/2023	-40
						2021/144				
2023 126		FT n. 2023007782 del 14/09/2023	CF: 08786190150 Siram S.p.A.	17/09/2023 27/09/2023	17/10/2023	2021-21013-1.03.02.09.004-1	9604989FA7	20.998,82	27/09/2023	-20
						2021/154				
2023 127		FT n. FPA 5/23 del 20/09/2023	CF: 03088690809 N&P Services srl	21/09/2023 27/09/2023	21/10/2023	2023-21013-1.03.02.02.005-1	Z483BDB4DF	10.788,00	27/09/2023	-24
						2023/59				
2023 128		FT n. 49 del 19/09/2023	CF: FCRDNC85E19H224W DOMENICO FICARA	21/09/2023 24/10/2023	10/11/2023	2023-21013-1.03.02.02.005-1	Z2C3BACDF9 F39G2200055000	17.943,56	24/10/2023	-17
						2023/52				
2023 129		FT n. 32342899 del 22/09/2023	CF: 00124140211 DUSSMANN SERVICE S.R.L.	22/09/2023 02/11/2023	22/10/2023	2023-21013-1.03.02.13.002/B-2	9604989FA7	223,15	02/11/2023	11
						2023/102				
2023 130		FT n. 32342898 del 22/09/2023	CF: 00124140211 DUSSMANN SERVICE S.R.L.	25/09/2023 27/09/2023	25/10/2023	2021-21013-1.03.02.13.002/B-2	9604989FA7	26.335,03	27/09/2023	-28
						2021/181				
2023 131		FT n. 1010855560 del 26/09/2023	CF: 01788080156 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Aff.dir.exF27 L3(36)-12mesi+12Plus	26/09/2023 24/10/2023	31/10/2023	2022-32003-1.03.01.02.999-2	Z283672484	306,95	24/10/2023	-7
						2022/29				
2023 132		FT n. 0020230001496 del 30/09/2023	CF: 03533961003 Sintesi S.p.A.	02/10/2023 31/10/2023	16/11/2023	2023-32003-1.03.02.18.001-2	8708529977	1.464,59	31/10/2023	-16
						2023/97				

Codice Fiscale : 92094410807

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2023 133		FT n. 0020230002038 del 30/09/2023	CF: 14530191007 SINTESI SANITA SRL	02/10/2023 31/10/2023	16/11/2023	2023-32003-1.03.02.18.001-2  2023/97	8708529977	976,68	31/10/2023	-16
2023 134		FT n. 0220230001131 del 30/09/2023	CF: 03533961003 Sintesi S.p.A.	03/10/2023 31/10/2023	16/11/2023	2023-32003-1.03.02.18.001-2  2023/97	8708529977	247,83	31/10/2023	-16
2023 135		FT n. 2023/E702000279 del 30/09/2023	CF: 00326930377 Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.r.l. Condizione di pagamento: R.D. 60 GG. D.F. F.M.	09/10/2023 25/10/2023	30/11/2023	2021-21013-1.03.02.02.005-1  2021/144	Z8C3C2D470 F34H2100034000	266,67	25/10/2023	-36
2023 136		FT n. 2023/E702000279 del 30/09/2023	CF: 00326930377 Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.r.l. Condizione di pagamento: R.D. 60 GG. D.F. F.M.	09/10/2023 25/10/2023	30/11/2023	2021-21013-1.03.02.02.005-1  2021/144	Z8C3C2D470 F34H2100034000	5.523,10	25/10/2023	-36
2023 137		FT n. 2023008678 del 09/10/2023	CF: 08786190150 Siram S.p.A.	11/10/2023 31/10/2023	10/11/2023	2023-21013-2.02.01.04.002/B-1  2023/63	9604989FA7	1.066,94	31/10/2023	-10
2023 138		FT n. 412315440046 del 06/10/2023	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. del FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	16/10/2023 31/10/2023	30/11/2023	2023-21013-1.03.02.05.004-2  2023/98		31.982,42	31/10/2023	-30
2023 139		FT n. 8U00236661 del 11/10/2023	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set	20/10/2023 31/10/2023	19/11/2023	2023-32003-1.03.02.05.001-2  2023/99		116,00	31/10/2023	-19
2023 140		FT n. 1010865283 del 30/10/2023	CF: 01788080156 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. CONSIP 2 LOTTO 6 60 MESI	30/10/2023 13/11/2023	30/11/2023	2023-32003-1.03.02.07.008-2  2023/46	Z973AE097F	185,88	13/11/2023	-17
2023 141		FT n. 16/PA del 02/11/2023	CF: CNTNCL79P04H645I NICOLA CANTATORE	02/11/2023 13/11/2023	02/12/2023	2021-21013-1.03.02.19.005-2  2021/130	Z113451AC6	433,34	13/11/2023	-19
2023 142		FT n. 827/00 del 03/11/2023	CF: 03141140800 TI STAMPO SRL	03/11/2023 11/12/2023	05/01/2024	2023-21013-1.03.02.02.005-1  2023/79	Z163CCDECC	4.970,00	11/12/2023	-25
2023 143		FT n. FATTPA 8_23 del 06/11/2023	CF: 02494000801 Blucean srl Contratto fornitura mostra "Partecipazione alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico" - Allestimento Stand e realizzazione mostra Bronzi di Riace - Bilancio 2023 - CIG	06/11/2023 13/11/2023	06/12/2023	2023-21013-1.03.02.02.005-1  2023/78	Z6F3CBE928	9.200,00	13/11/2023	-23

Codice Fiscale : 92094410807

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
Z6F3CBE928										
2023 144	FT n. 412316439518 del 06/11/2023	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. del FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	08/11/2023 13/11/2023	02/01/2024	2023-21013-1.03.02.05.004-2	2023/134		87.267,24	13/11/2023	-50
2023 145	FT n. 460 del 07/11/2023	CF: 02223990801 INFOSERVICE SRL VENDITA	08/11/2023 13/11/2023	08/12/2023	2021-21013-1.03.02.19.005-2	2021/190	Z593AC69BC	584,67	13/11/2023	-25
2023 146	FT n. 2023/E702000317 del 31/10/2023	CF: 00326930377 Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.r.l. Condizione di pagamento: R.D. 60 GG. D.F. F.M.	07/11/2023 14/11/2023	31/12/2023	2021-21013-1.03.02.02.005-1	2021/144	Z8C3C2D470 F34H2100034000	953,87	14/11/2023	-47
2023 147	FT n. 2023/E702000317 del 31/10/2023	CF: 00326930377 Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.r.l. Condizione di pagamento: R.D. 60 GG. D.F. F.M.	07/11/2023 14/11/2023	31/12/2023	2021-21013-1.03.02.02.005-1	2021/144	Z8C3C2D470 F34H2100034000	266,66	14/11/2023	-47
2023 149	FT n. 46/FEL del 10/11/2023	CF: 01712830999 SAGEP EDITORI S.R.L.	10/11/2023 13/11/2023	31/12/2023	2021-21013-1.03.02.02.005-1	2021/145	ZBF3A62C97 F39G2100107000	14.300,00	13/11/2023	-48
2023 150	FT n. 2434/F del 09/11/2023	CF: 01933480798 Rubbettino Editore s.r.l. 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)	10/11/2023 13/11/2023	10/12/2023	2021-21013-1.03.02.02.005-1	2021/144	ZD63C2B857 F34H2100034000	15.900,00	13/11/2023	-27
2023 151	FT n. D0018222023 del 31/10/2023	CF: 02468820788 Publifast Srl	10/11/2023 14/11/2023	31/12/2023	2023-21013-1.03.02.02.004-1	2023/43	CIG Z013BA	1.600,00	14/11/2023	-47
2023 152	FT n. Pubbl Amm 14/2023 del 10/11/2023	CF: 02687910659 LEADER SRL A SOCIO UNICO	10/11/2023 14/11/2023	10/12/2023	2023-21013-1.03.02.02.005-1	2023/142	Z4A3C903C1	10.000,00	14/11/2023	-26
2023 153	FT n. 110 del 13/11/2023	CF: 05548860872 Allestimenti Museali Florida Srl Affidamento del trasporto assicurato dei reperti della mostra "Per gli dei e per gli uomini. Musica e danza nell' antichita'". CUP: F39G21001070001- Simog: 97247269C2.	13/11/2023 14/11/2023	13/12/2023	2021-21013-1.03.02.02.005-1	2021/145	97247269C2 F39G2100107000	14.033,80	14/11/2023	-29
2023 154	FT n. 4274/FI del 10/11/2023	CF: 02755960305 INDORS SNC di Inciso Domenico & C. Sul sito aziendale www.indors.it e' pubblicata l' informativa sul trattamento dei dati personali di cui all' art. 13 del regolamento UE n. 20	17/11/2023 12/12/2023	17/12/2023	2023-21013-2.02.01.05.999-1	2023/77	Z6B3CC0D56	1.516,86	13/12/2023	-4
2023	FT n. 114 del	CF: 05548860872 Allestimenti Museali Florida Srl	22/11/2023	22/12/2023	2023-21013-1.03.02.02.005-1		Z963C91B2E	1.122,84	11/12/2023	-11

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
155		22/11/2023	Affidamento " Estensione polizza assicurativa dei reperti della mostra Per gli dei e per gli uomini. Musica e danza nell'antichita`".	11/12/2023		2023/75				
2023 156	PA n. FATTPA 1_23 del 21/11/2023	CF: FDNVCN79D11H163Z	vincenzo fidone Verifica radioprotezione metaldetector del MARC 2023	21/11/2023 11/12/2023	21/12/2023	2021-21013-2.02.03.06.001/C-1 2021/195	Z073A6CBD6	4.440,80	11/12/2023	-10
2023 157	FT n. 32354407 del 22/11/2023	CF: 00124140211	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	22/11/2023 11/12/2023	22/12/2023	2021-21013-1.03.02.13.002/B-2 2021/181	9604989FA7	26.335,03	11/12/2023	-11
2023 158	FT n. 2023010666 del 27/11/2023	CF: 08786190150	Siram S.p.A.	27/11/2023 11/12/2023	27/12/2023	2021-21013-1.03.02.09.004-1 2021/154	9604989FA7	20.998,82	11/12/2023	-16
2023 159	FT n. 01S620222181003 del 20/12/2022	CF: 00799960158	Intesa Sanpaolo S.p.a	22/11/2023 12/12/2023	22/12/2023	2020-32003-1.03.02.17.002-2 2020/107	X6A199927C	546,45	25/01/2023	-331
2023 160	FT n. 01S620222181003 del 20/12/2022	CF: 00799960158	Intesa Sanpaolo S.p.a	28/11/2023 11/12/2023	28/12/2023	2021-32003-1.03.02.17.002-2 2021/134	ZD93376994	3.600,00	25/01/2023	-337
2023 161	FT n. 412318277024 del 05/12/2023	CF: 02221101203	HERA COMM S.p.A. del FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2023 12/12/2023	31/01/2024	2023-21013-1.03.02.05.004-2 2023/154		35.058,30	13/12/2023	-49
2023 162	FT n. 2023011352 del 07/12/2023	CF: 08786190150	Siram S.p.A.	07/12/2023 11/12/2023	06/01/2024	2023-21013-2.02.01.04.002/B-1 2023/63	9604989FA7	2.694,56	11/12/2023	-26
2023 163	FT n. 2023011353 del 07/12/2023	CF: 08786190150	Siram S.p.A.	07/12/2023 11/12/2023	06/01/2024	2023-21013-2.02.01.04.002/B-1 2023/76	9604989FA7	864,83	11/12/2023	-26
2023 164	FT n. 4700/TC del 06/12/2023	CF: 05577471005	E.P. SPA FATTURA	07/12/2023 12/12/2023	31/01/2024	2023-32003-1.01.01.02.002-2 2023/153	98927023F2	9.145,71	13/12/2023	-49
<b>TOTALE --&gt;</b>								<b>1.384.206,57</b>		

**Indice di tempestività dei pagamenti: -17,9 (Calcolo elaborato in conformità con Circ. MEF/RGS N. 22 DEL 22/07/2015)**