

Pinacoteca Nazionale di Bologna

Codice Fiscale : 91430070374

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scad.pag. gg.Sosp.	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2024 60		TD01 n. FV24-0605 del 26/02/2024	CF: 07120730150 COM Metodi S.p.A.	28/02/2024 14/05/2025	29/03/2024 0	2025-32003-1.03.02.99.999/C-1 2025/74	8708529977	505,03	14/05/2025	411
2024 61		TD01 n. FV24-0606 del 26/02/2024	CF: 07120730150 COM Metodi S.p.A.	28/02/2024 14/05/2025	29/03/2024 0	2025-32003-1.03.02.99.999/C-1 2025/74	8708529977	422,25	14/05/2025	411
2024 176		TD01 n. FV24-1527 del 29/05/2024	CF: 07120730150 COM Metodi S.p.A.	03/06/2024 15/04/2025	03/07/2024 0	2025-32003-1.03.02.99.999/C-1 2025/74	8708529977	505,03	15/04/2025	286
2024 177		TD01 n. FV24-1528 del 29/05/2024	CF: 07120730150 COM Metodi S.p.A.	03/06/2024 15/04/2025	03/07/2024 0	2025-32003-1.03.02.99.999/C-1 2025/74	8708529977	422,25	15/04/2025	286
2024 225		TD01 n. FV24-2458 del 19/08/2024	CF: 07120730150 COM Metodi S.p.A.	21/08/2024 15/04/2025	20/09/2024 0	2025-32003-1.03.02.99.999/C-1 2025/74	8708529977	505,03	15/04/2025	207
2024 226		TD01 n. FV24-2459 del 19/08/2024	CF: 07120730150 COM Metodi S.p.A.	21/08/2024 15/04/2025	20/09/2024 0	2025-32003-1.03.02.99.999/C-1 2025/74	8708529977	422,25	15/04/2025	207
2024 272		TD01 n. 1024296614 del 04/12/2024	CF: 97103880585 Poste Italiane S.p.A. 34445723-001	04/12/2024 02/05/2025	03/01/2025 0	2022-32003-1.03.02.16.002-1 2022/359		12,59	02/05/2025	119
2024 273		TD01 n. FV24-3493 del 09/12/2024	CF: 07120730150 COM Metodi S.p.A.	11/12/2024 15/04/2025	10/01/2025 0	2025-32003-1.03.02.99.999/C-1 2025/73	931979387A	12.642,29	15/04/2025	95
2024 287		TD01 n. 21 del 28/10/2024	CF: 03667631208 IGUANA SRL	28/10/2024 22/04/2025	27/11/2024 0	2023-21013-1.03.02.02.004-1 2023/379	ZA63C748DE	4.900,00	22/04/2025	146
2024 316		TD01 n. 32455847 del 30/11/2024	CF: 00124140211 DUSSMANN SERVICE S.R.L.	06/12/2024 09/05/2025	05/01/2025 0	2024-21013-1.03.02.13.002-1 2024/10	B04367AE4F	689,14	09/05/2025	124
2024 318		TD01 n. 51 del 05/12/2024	CF: 03723641209 TAPPEZZERIA SANGIORGI SRLS Fattura PA immediata (TD01) del 05/12/2024 N.ro 51	05/12/2024 22/05/2025	04/01/2025 0	2024-21013-1.03.02.02.005-1	B4471BE7CE	400,00	22/05/2025	138

Codice Fiscale : 91430070374

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scad.pag. gg.Sosp.	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2024/212										
2024 321		TD01 n. FV24-3494 del 09/12/2024	CF: 07120730150 COM Metodi S.p.A.	11/12/2024 15/04/2025	10/01/2025 0	2025-32003-1.03.02.99.999/C-1	931979387A	5.184,52	15/04/2025	95
2025/73										
2024 339		TD01 n. 4306 del 31/12/2024	CF: 00276970449 Adriatica Pubblicità s.r.l.	07/01/2025 01/04/2025	06/02/2025 0	2024-21013-1.03.02.02.005-1	B352D8D391	3.150,00	01/04/2025	54
2024/175										
2025 4		TD01 n. 1025004821 del 10/01/2025	CF: 97103880585 Poste Italiane S.p.A. 34445723-001	10/01/2025 02/05/2025	09/02/2025 0	2022-32003-1.03.02.16.002-1		4,66	02/05/2025	82
2022/359										
2025 13		TD01 n. 87/EL del 31/01/2025	CF: 00209050392 COPURA SOC. COOP. sedi site a Ravenna:	11/02/2025 08/05/2025	13/03/2025 0	2025-21013-1.03.02.99.999/D-1	905723391C	2.501,75	08/05/2025	56
2025/29										
2025 14		TD01 n. 21/1679 del 31/01/2025	CF: 00378740344 COLSER SOCIET COOPERATIVA	10/02/2025 15/05/2025	12/03/2025 0	2025-21013-1.03.02.99.999/E-1	9057293A9F	3.397,20	15/05/2025	64
2025/79										
2025 15		TD01 n. 21/1987 del 21/02/2025	CF: 00378740344 COLSER SOCIET COOPERATIVA	27/02/2025 15/05/2025	29/03/2025 0	2025-21013-1.03.02.99.999/E-1	9057293A9F	3.397,20	15/05/2025	47
2025/79										
2025 22		TD01 n. 2/PA del 10/02/2025	CF: 01321580399 ETRA S.N.C. DI PAGANI MICHELE E ROCCHI MARIA LUCIA	12/02/2025 08/04/2025	14/03/2025 0	2025-21013-1.03.02.09.009-1	B496E12A2E	19.400,00	08/04/2025	25
2025/37										
2025 23		TD01 n. 4400002913 del 13/02/2025	CF: 00893300152 IGPDecaux S.p.A. Vendita	13/02/2025 28/04/2025	15/03/2025 0	2024-21013-1.03.02.02.005-1	B376AA9570	8.061,00	28/04/2025	44
2024/243										
2025 24		TD01 n. 4400002914 del 13/02/2025	CF: 00893300152 IGPDecaux S.p.A. Vendita	13/02/2025 28/04/2025	15/03/2025 0	2024-21013-1.03.02.02.005-1	B376AA9570	8.500,00	28/04/2025	44
2024/243										
2025 25		TD01 n. 4400002915 del 13/02/2025	CF: 00893300152 IGPDecaux S.p.A. Vendita	13/02/2025 28/04/2025	15/03/2025 0	2024-21013-1.03.02.02.005-1	B376AA9570	3.300,00	28/04/2025	44
2024/243										
2025 26		TD01 n. 4400002916 del 13/02/2025	CF: 00893300152 IGPDecaux S.p.A. Vendita	13/02/2025 28/04/2025	15/03/2025 0	2024-21013-1.03.02.02.005-1	B376AA9570	4.800,00	28/04/2025	44
2024/243										

Pinacoteca Nazionale di Bologna

Codice Fiscale : 91430070374

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scad.pag. gg.Sosp.	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2025 27		TD01 n. 4400002917 del 13/02/2025	CF: 00893300152 IGPDcaux S.p.A. Vendita	13/02/2025 28/04/2025	15/03/2025 0	2024-21013-1.03.02.02.005-1 2024/243	B376AA9570	5.227,00	28/04/2025	44
2025 28		TD01 n. 4400002918 del 13/02/2025	CF: 00893300152 IGPDcaux S.p.A. Vendita	13/02/2025 28/04/2025	15/03/2025 0	2024-21013-1.03.02.02.005-1 2024/243	B376AA9570	695,00	28/04/2025	44
2025 30		TD01 n. 4400002920 del 13/02/2025	CF: 00893300152 IGPDcaux S.p.A. Vendita	13/02/2025 28/04/2025	15/03/2025 0	2024-21013-1.03.02.02.005-1 2024/243	B376AA9570	385,00	28/04/2025	44
2025 31		TD01 n. 4400002921 del 13/02/2025	CF: 00893300152 IGPDcaux S.p.A. Vendita	13/02/2025 28/04/2025	15/03/2025 0	2024-21013-1.03.02.02.005-1 2024/243	B376AA9570	1.842,00	28/04/2025	44
2025 32		TD01 n. 32 del 18/02/2025	CF: 04271460372 B.C.Bologna Computer sas	21/02/2025 11/04/2025	23/03/2025 0	2025-21013-2.02.01.07.002-1 2025/27	B53F4B6A41	433,08	11/04/2025	19
2025 33		TD06 n. FPA 1/25 del 26/02/2025	CF: 02494721208 STUDIO ASSOCIATO PERIGEO DEL GEOM. TINTI VALENTINA E DEL P.A. PIERINI ROBERTO	26/02/2025 08/04/2025	28/03/2025 0	2025-21013-2.02.03.06.001/H2-25011 2025/67	B48950B174	3.093,62	08/04/2025	11
2025 41		TD01 n. 000001-2025 del 10/01/2025	Antonella Fiori	14/01/2025 15/04/2025	13/02/2025 0	2025-21013-1.03.02.02.005-1 2025/10	B4E3B9061A	8.281,27	15/04/2025	61
2025 42		TD01 n. 1762\B1 del 28/02/2025	CF: 02415990213 CITTADINI DELL'ORDINE S.P.A.	02/03/2025 04/06/2025	01/04/2025 0	2025-21013-1.03.02.13.001-1 2025/157	B31289F51	301,00	04/06/2025	64
2025 43		TD01 n. 25F0000000852 del 12/02/2025	CF: 02517580920 Wind Tre S.p.A. Documento emesso ai sensi degli art. 21 DPR 633/1972 e 4 c. 1 DM. n. 366/2000. L'IVA e` stata assolta, ai sensi dell'art. 74, comma 1, lettera d, DPR n. 633/1972, da Wind Tre S.p.A. - P.IVA 1337852015	13/02/2025 28/04/2025	15/03/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.002-1 2025/107		54,86	28/04/2025	44
2025 65		TD01 n. 33 del 26/02/2025	CF: 05074750489 NTL IL NUOVO TRADUTTORE LETTERARIO SC Servizio di traduzione editoriale	05/03/2025 05/06/2025	04/04/2025 0	2023-21013-1.03.02.02.005-1 2023/378	CIG Z1A3C5	185,00	05/06/2025	62
2025 68		TD01 n. 3/07/2025 del 27/02/2025	CF: 03205370277 OTT ART SRL	03/03/2025 04/04/2025	02/04/2025 0	2025-21013-1.03.01.02.999-1 2025/64	B5562CA327	445,00	04/04/2025	2

Pinacoteca Nazionale di Bologna

Codice Fiscale : 91430070374

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scad.pag. gg.Sosp.	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2025 70		TD01 n. 0001A2025 del 28/02/2025	CF: 01247550294 PASSARINI SRL RIF. PROTOCOLLO NR. 1398 DEL 18/03/2024-CIG B0D9E89FAB.	03/03/2025 05/06/2025	02/04/2025 0	2025-21013-1.03.02.09.004-1 2025/97	B0D9E89FAB	3.900,00	05/06/2025	64
2025 71		TD01 n. 03/2025 del 28/02/2025	CF: BRSSRN65R45D548W SABRINA BORSETTI	04/03/2025 25/06/2025	03/04/2025 0	2024-21013-2.02.03.06.001/C-1 2024/233	B3591AE496	505,00	25/06/2025	83
2025 77		TD01 n. 1 del 06/03/2025	CF: 03857370542 P.A. & PRIVATE ADVISING SOCIETA` A RESPONSABILITA`	06/03/2025 23/04/2025	05/04/2025 0	2024-21013-1.03.02.11.999-1 2024/193	B4B9E227CD	10.000,00	23/04/2025	18
2025 78		TD01 n. 2/2025 del 24/02/2025	CF: 03898560986 COLORIFICIO DUESSE S.R.L.	06/03/2025 10/04/2025	05/04/2025 0	2025-21013-1.03.02.02.005-1 2025/89	B3A3F3B4A1	1.450,00	10/04/2025	5
2025 82		TD01 n. 1025055580 del 05/03/2025	CF: 97103880585 Poste Italiane S.p.A. 34445723-001	05/03/2025 02/05/2025	04/04/2025 0	2022-32003-1.03.02.16.002-1 2022/359		1,55	02/05/2025	28
2025 83		TD01 n. 2025001561 del 18/02/2025	CF: 08786190150 Siram S.p.A.	18/02/2025 12/06/2025	20/03/2025 0	2025-21013-1.03.02.13.002-1 2025/148	9813210512	5.367,69	12/06/2025	84
2025 85		TD01 n. 111 del 28/02/2025	CF: 13158420011 ZAMORANI SRL Fattura Elettr. Split Payment PA	06/03/2025 22/05/2025	05/04/2025 0	2025-21013-2.02.03.06.001/H2- 25011 2025/144	B5C146F810	1.225,00	22/05/2025	47
2025 86		TD01 n. 0000037 del 04/03/2025	CF: 00198230542 C.E.S.A. DI FALCINI ENZO SRL	04/03/2025 07/04/2025	03/04/2025 0	2025-21013-2.02.03.06.001/HI- 25037 2025/69	B1AD8756E F22F210005300	62.750,00	07/04/2025	4
2025 88		TD01 n. 21/2640 del 28/02/2025	CF: 00378740344 COLSER SOCIET` COOPERATIVA	07/03/2025 15/05/2025	06/04/2025 0	2025-21013-1.03.02.99.999/E-1 2025/79	9057293A9F	3.397,20	15/05/2025	39
2025 91		TD01 n. 4400003342 del 20/02/2025	CF: 00893300152 IGPDecaux S.p.A. Vendita	20/02/2025 28/04/2025	22/03/2025 0	2024-21013-1.03.02.02.005-1 2024/243	B376AA9570	348,00	28/04/2025	37
2025 93		TD24 n. 000005/12 del 18/02/2025	Bettati Antincendio s.r.l.	20/02/2025 20/05/2025	22/03/2025 0	2024-21013-2.02.01.04.002-1 2024/242	B289F0E3ED F36D190000600	14.355,27	20/05/2025	59
2025 100		TD01 n. 1453/B1 del 31/01/2025	CF: 02415990213 CITTADINI DELL`ORDINE S.P.A.	11/03/2025 04/06/2025	10/04/2025 0	2025-21013-1.03.02.13.001-1	B31289F51	301,00	04/06/2025	55

Pinacoteca Nazionale di Bologna

Codice Fiscale : 91430070374

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scad.pag. gg.Sosp.	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2025/157										
2025 101		TD01 n. 169/EL del 28/02/2025	CF: 00209050392 COPURA SOC. COOP. sedi site a Ravenna:	11/03/2025 08/05/2025	10/04/2025 0	2025-21013-1.03.02.99.999/D-1	905723391C	2.501,75	08/05/2025	28
2025/29										
2025 102		TD01 n. FV25-0295 del 14/02/2025	CF: 07120730150 COM Metodi S.p.A.	25/02/2025 08/04/2025	27/03/2025 0	2023-21013-1.03.02.11.999-1	Z653D6505B	10.000,00	08/04/2025	12
2023/392										
2025 103		TD01 n. 9P.A. del 11/03/2025	CF: 03337921203 Polo Progetti Societa` Cooperativa Pinacoteca di Bologna - Via delle Belle Arti n.56	18/03/2025 20/05/2025	17/04/2025 0	2025-21013-2.02.03.06.001/G-23003	9683879DBE F34H220008600	17.351,88	20/05/2025	33
2025/134										
2025 104		TD01 n. FPA 1/25 del 10/03/2025	CF: 04095150241 3 ESSE s.r.l.s.	10/03/2025 11/06/2025	09/04/2025 0	2024-21013-1.03.01.02.999-1		1.400,00	11/06/2025	63
2024/249										
2025 107		TD01 n. 000096 del 28/02/2025	CF: 02582321200 PUBLIERRE SRL	11/03/2025 07/05/2025	10/04/2025 0	2023-21013-1.03.02.11.999-1	A04157C3A3	210,00	07/05/2025	27
2023/410										
2025 110		TD01 n. 2 del 13/02/2025	CF: 03965831203 PASTICCERIA SIMIANI SNC DI SIMIANI SIMONE E C.	24/02/2025 01/04/2025	26/03/2025 0	2025-21013-1.03.02.02.005-1	B561F09B9D	727,27	01/04/2025	6
2025/56										
2025 115		TD01 n. 32512743 del 18/03/2025	CF: 00124140211 DUSSMANN SERVICE S.R.L.	18/03/2025 14/04/2025	17/04/2025 0	2025-21013-1.03.02.13.002-1	9813210512	50.806,13	14/04/2025	-3
2025/76										
2025 116		TD01 n. 32512744 del 18/03/2025	CF: 00124140211 DUSSMANN SERVICE S.R.L.	18/03/2025 14/04/2025	17/04/2025 0	2025-21013-1.03.02.13.002-1	9813210512	2.864,25	14/04/2025	-3
2025/77										
2025 118		TD01 n. 7/00 del 18/03/2025	CF: 02536350354 B Restauro Dorature s.n.c.	18/03/2025 11/04/2025	17/04/2025 0	2024-21013-2.02.03.06.001/C-1	B35949D056	1.918,00	11/04/2025	-6
2024/238										
2025 119		TD01 n. 28 del 17/03/2025	CF: MNFMRA65D17L219R MAURO MONFRINO BOLOGNA - Ex Chiesa di S. Barbaziano - Affid.directo fuori Mepa del servizio stampa specializ. opera La Strage degli Innocenti di Per Barklay - art 50 c.1 lett. b D.lgs. 36/2023	24/03/2025 06/06/2025	23/04/2025 0	2025-21013-2.02.03.06.001/H2-25011	B5C770424D	1.048,00	06/06/2025	44
2025/171										
2025 120		TD01 n. 13/AL del 19/03/2025	CF: 01249610351 AR/S ARCHEOSISTEMI Societa` Cooperativa FATTURA IMMEDIATA ALLESTIMENTI	19/03/2025 01/04/2025	18/04/2025 0	2025-21013-1.03.02.02.005-1	B560B5592D	15.590,00	01/04/2025	-17
2025/58										
2025		TD01 n. 17/2025	CF: 01947340202 STUDIO ASSOCIATO ARCHIPLAN	24/03/2025	23/04/2025	2024-21013-2.02.03.06.001/F-		20.300,80	02/04/2025	-21

Pinacoteca Nazionale di Bologna

Codice Fiscale : 91430070374

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scad.pag. gg.Sosp.	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
121		del 24/03/2025		02/04/2025	0	23002 2024/207				
2025 122		TD01 n. 07-2025 del 20/03/2025	CF: 04255891204 Studio Bettini Architetti Associati	24/03/2025 01/04/2025	23/04/2025 0	2025-21013-2.02.03.06.001/E- 23001 2025/55		17.509,44	01/04/2025	-22
2025 125		TD01 n. 27 E del 17/03/2025	CF: 02354950426 Foto De Angelis SRL Fattura Cliente	19/03/2025 01/04/2025	18/04/2025 0	2025-21013-1.03.01.02.007-1 2025/20	B5FC1F2DD4	1.474,59	01/04/2025	-17
2025 127		TD01 n. DRPA-20 del 10/03/2025	CF: 03619871209 Gruppo Clima S.r.l.	19/03/2025 17/06/2025	18/04/2025 0	2025-21013-1.03.02.99.999/D-1 2025/169	B52012AD09	7.280,00	17/06/2025	60
2025 129		TD01 n. 59 del 27/03/2025	Vetreria Melandri Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	01/04/2025 01/04/2025	01/05/2025 0	2025-21013-1.03.02.09.009-1 2025/30	B5F57444EA	175,00	01/04/2025	-30
2025 130		TD01 n. FC202500066 del 28/01/2025	Systema srl	28/01/2025 29/04/2025	27/02/2025 0	2025-21013-1.03.02.07.006-1 2025/57	B54FB358A0	1.395,00	29/04/2025	61
2025 131		TD01 n. 3 del 29/01/2025	CF: 04165160658 TTI ITALIA SRL	29/01/2025 01/04/2025	28/02/2025 0	2025-21013-1.03.01.02.999-1 2025/21	B51E7059CD	525,50	01/04/2025	32
2025 132		TD01 n. 825500061171 del 31/01/2025	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E55027294 Contatore 000000000055027294 kWh 7893	02/04/2025 02/05/2025	02/05/2025 0	2025-21013-1.03.02.99.999/E-1 2025/112		2.445,68	02/05/2025	0
2025 133		TD01 n. FV25-0840 del 31/03/2025	CF: 07120730150 COM Metodi S.p.A.	07/04/2025 03/06/2025	07/05/2025 0	2025-32003-1.03.02.99.999/C-1 2025/73	931979387A	12.642,29	03/06/2025	27
2025 134		TD01 n. FV25-0841 del 31/03/2025	CF: 07120730150 COM Metodi S.p.A.	07/04/2025 03/06/2025	07/05/2025 0	2025-32003-1.03.02.99.999/C-1 2025/73	931979387A	5.184,52	03/06/2025	27
2025 135		TD01 n. 25075 del 27/03/2025	CF: 00067680587 MONTENOVI SRL	31/03/2025 08/04/2025	30/04/2025 0	2025-32003-1.03.02.13.003-1 2025/28	B6153A7D9B	2.350,00	08/04/2025	-22
2025 136		TD01 n. 112500470082	CF: 04245520376 HERA S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/04/2025 22/05/2025	09/05/2025 0	2025-21013-1.03.02.99.999/D-1		9,44	22/05/2025	13

Pinacoteca Nazionale di Bologna

Codice Fiscale : 91430070374

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scad.pag. gg.Sosp.	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
del 20/01/2025			2025/128							
2025 137	TD01 n. 62 del 23/01/2025	CF: 03367221201 Senza Titolo s.r.l Attivita` educative Pinacoteca Nazionale di Bologna settembre-dicembre 2024	24/01/2025 10/04/2025	23/02/2025 0	2024-21013-1.03.02.99.999/B-1	B151B20E62		4.900,00	10/04/2025	46
			2024/80							
2025 138	TD01 n. 92/00 del 01/04/2025	CF: 05656701009 ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A.	01/04/2025 29/05/2025	01/05/2025 0	2024-21013-1.03.02.13.999-1			10.419,52	29/05/2025	28
			2024/258							
2025 139	TD01 n. FT A- 49158 del 11/03/2025	CF: 01004910384 CLARA SPA FT 049158 - 11.03.2025 - CODICE CLIENTE 1281415 COMUNE DI CODIGORO	01/04/2025 25/06/2025	01/05/2025 0	2025-32003-1.02.01.06.001-1			161,28	25/06/2025	55
			2025/194							
2025 141	TD01 n. 112500355451 del 08/01/2025	CF: 04245520376 HERA S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ACQUA	10/04/2025 10/04/2025	10/05/2025 0	2025-21013-1.03.02.99.999/D-1			36,83	10/04/2025	-30
			2025/81							
2025 142	TD01 n. 112500355450 del 08/01/2025	CF: 04245520376 HERA S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ACQUA	10/04/2025 10/04/2025	10/05/2025 0	2025-21013-1.03.02.99.999/D-1			18,73	10/04/2025	-30
			2025/81							
2025 143	TD01 n. 112500355452 del 08/01/2025	CF: 04245520376 HERA S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ACQUA	10/04/2025 10/04/2025	10/05/2025 0	2025-21013-1.03.02.99.999/D-1			301,62	10/04/2025	-30
			2025/81							
2025 145	TD01 n. 112500366482 del 09/01/2025	CF: 04245520376 HERA S.p.A. FORNITURA TARIFFA PUNTUALE	10/04/2025 10/04/2025	10/05/2025 0	2025-21013-1.03.02.99.999/E-1			582,71	10/04/2025	-30
			2025/88							
2025 146	TD01 n. 112500355448 del 08/01/2025	CF: 04245520376 HERA S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ACQUA	10/04/2025 10/04/2025	10/05/2025 0	2025-21013-1.03.02.99.999/E-1			112,16	10/04/2025	-30
			2025/88							
2025 147	TD01 n. 112500355449 del 08/01/2025	CF: 04245520376 HERA S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ACQUA	10/04/2025 10/04/2025	10/05/2025 0	2025-21013-1.03.02.99.999/E-1			25,68	10/04/2025	-30
			2025/88							
2025 148	TD01 n. 112500470086 del 20/01/2025	CF: 04245520376 HERA S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ACQUA	10/04/2025 10/04/2025	10/05/2025 0	2025-21013-1.03.02.99.999/E-1			32,58	10/04/2025	-30
			2025/88							

Pinacoteca Nazionale di Bologna

Codice Fiscale : 91430070374

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scad.pag. gg.Sosp.	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG	CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2025 149		TD01 n. 112500470085 del 20/01/2025	CF: 04245520376 HERA S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ACQUA	10/04/2025 10/04/2025	10/05/2025 0	2025-21013-1.03.02.99.999/E-1 2025/88			201,57	10/04/2025	-30
2025 150		TD01 n. 112500470087 del 20/01/2025	CF: 04245520376 HERA S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ACQUA	10/04/2025 10/04/2025	10/05/2025 0	2025-21013-1.03.02.99.999/E-1 2025/88			41,65	10/04/2025	-30
2025 151		TD01 n. 412501281507 del 09/01/2025	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	10/04/2025 11/04/2025	10/05/2025 0	2025-21013-1.03.02.99.999/D-1 2025/90			19.984,60	11/04/2025	-29
2025 152		TD01 n. 412501604732 del 11/01/2025	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	10/04/2025 11/04/2025	10/05/2025 0	2025-21013-1.03.02.99.999/D-1 2025/90			15,67	11/04/2025	-29
2025 153		TD01 n. 412500789117 del 08/01/2025	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	10/04/2025 11/04/2025	10/05/2025 0	2025-21013-1.03.02.99.999/D-1 2025/90			745,27	11/04/2025	-29
2025 154		TD01 n. 412501838441 del 14/01/2025	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	10/04/2025 11/04/2025	10/05/2025 0	2025-21013-1.03.02.99.999/D-1 2025/90			270,13	11/04/2025	-29
2025 155		TD01 n. 412502637326 del 05/02/2025	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/04/2025 11/04/2025	10/05/2025 0	2025-21013-1.03.02.99.999/D-1 2025/90			221,09	11/04/2025	-29
2025 156		TD01 n. 412502637324 del 05/02/2025	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/04/2025 11/04/2025	10/05/2025 0	2025-21013-1.03.02.99.999/D-1 2025/90			1.591,90	11/04/2025	-29
2025 157		TD01 n. 412502637323 del 05/02/2025	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/04/2025 11/04/2025	10/05/2025 0	2025-21013-1.03.02.99.999/D-1 2025/90			137,04	11/04/2025	-29
2025 158		TD01 n. 412502637320 del 05/02/2025	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/04/2025 11/04/2025	10/05/2025 0	2025-21013-1.03.02.99.999/D-1 2025/90			419,14	11/04/2025	-29
2025		TD01 n.	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A.	10/04/2025	10/05/2025	2025-21013-1.03.02.99.999/D-1			203,04	11/04/2025	-29

Pinacoteca Nazionale di Bologna

Codice Fiscale : 91430070374

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scad.pag. gg.Sosp.	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
159		412502637328 del 05/02/2025	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11/04/2025	0	2025/90				
2025 160		TD01 n. 2025/03/80023 del 31/03/2025	CF: 00643660160 SVELT S.P.A. UNIPERSONALE FATT.VEND.PA.sp	01/04/2025 15/04/2025	01/05/2025 0	2025-21013-1.03.01.02.007-1 2025/94	B4F93B76FF	4.145,96	15/04/2025	-16
2025 161		TD01 n. F-293 del 09/04/2025	CF: 01429430281 AGESTE SOC. COOP. A.R.L.	09/04/2025 17/04/2025	09/05/2025 0	2025-32003-1.03.02.13.003-1 2025/100	9303300E04	11.687,26	17/04/2025	-22
2025 162		TD01 n. 3/E del 10/04/2025	CF: RNZMSM61A28L219A MASSIMO RANZANI	10/04/2025 16/04/2025	10/05/2025 0	2024-21013-1.03.02.02.005-1 2024/41		3.852,00	16/04/2025	-24
2025 163		TD01 n. 187 del 15/04/2025	CF: 00213560378 LOI & PARAZZA srl	16/04/2025 17/04/2025	16/05/2025 0	2025-21013-1.03.02.09.004-1 2025/99	B63CD57D16	1.070,00	17/04/2025	-29
2025 164		TD01 n. 5/2 del 01/04/2025	CF: 00807420401 FRIGOTERMICA Srl	02/04/2025 17/04/2025	02/05/2025 0	2025-21013-1.03.02.09.004-1 2025/52		3.358,00	18/04/2025	-14
2025 165		TD01 n. 8H00310981 del 10/04/2025	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	14/04/2025 22/04/2025	14/05/2025 0	2025-32003-1.03.02.05.001-1 2025/102		122,79	22/04/2025	-22
2025 166		TD01 n. 8H00309364 del 10/04/2025	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	14/04/2025 22/04/2025	14/05/2025 0	2025-32003-1.03.02.05.001-1 2025/102		66,35	22/04/2025	-22
2025 167		TD01 n. 8H00310700 del 10/04/2025	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	14/04/2025 22/04/2025	14/05/2025 0	2025-32003-1.03.02.05.001-1 2025/102		136,70	22/04/2025	-22
2025 168		TD01 n. 8H00311566 del 10/04/2025	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	14/04/2025 22/04/2025	14/05/2025 0	2025-32003-1.03.02.05.001-1 2025/102		113,66	22/04/2025	-22
2025 169		TD01 n. 8H00311579 del 10/04/2025	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	14/04/2025 22/04/2025	14/05/2025 0	2025-32003-1.03.02.05.001-1 2025/102		65,30	22/04/2025	-22
2025		TD01 n.	CF: 00488410010 TIM S.p.A.	14/04/2025	14/05/2025	2025-32003-1.03.02.05.001-1		75,30	22/04/2025	-22

Pinacoteca Nazionale di Bologna

Codice Fiscale : 91430070374

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scad.pag. gg.Sosp.	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG	CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
170		8H00306107 del 10/04/2025	Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	22/04/2025	0	2025/102					
2025 171		TD01 n. 8H00309387 del 10/04/2025	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	14/04/2025 22/04/2025	14/05/2025 0	2025-32003-1.03.02.05.001-1 2025/102			129,19	22/04/2025	-22
2025 172		TD01 n. 8H00312744 del 10/04/2025	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	14/04/2025 22/04/2025	14/05/2025 0	2025-32003-1.03.02.05.001-1 2025/102			75,30	22/04/2025	-22
2025 173		TD01 n. 8H00311578 del 10/04/2025	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	15/04/2025 22/04/2025	15/05/2025 0	2025-32003-1.03.02.05.001-1 2025/102			1.435,62	22/04/2025	-23
2025 174		TD01 n. 412507397968 del 26/03/2025	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	27/03/2025 22/04/2025	26/04/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.004-1 2025/103			1.598,79	22/04/2025	-4
2025 175		TD01 n. 412507397957 del 26/03/2025	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	27/03/2025 22/04/2025	26/04/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.004-1 2025/103			22,15	22/04/2025	-4
2025 176		TD01 n. 412507397958 del 26/03/2025	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	27/03/2025 20/05/2025	26/04/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.004-1 2025/40			4.437,63	20/05/2025	24
2025 177		TD01 n. 412507397959 del 26/03/2025	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	27/03/2025 22/04/2025	26/04/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.004-1 2025/103			1.065,09	22/04/2025	-4
2025 178		TD01 n. 412507397961 del 26/03/2025	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	27/03/2025 22/04/2025	26/04/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.004-1 2025/103			1.469,50	22/04/2025	-4
2025 179		TD01 n. 412507397962 del 26/03/2025	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	27/03/2025 22/04/2025	26/04/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.004-1 2025/103			139,04	22/04/2025	-4
2025 180		TD01 n. 412507399355	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	27/03/2025 22/04/2025	26/04/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.004-1			0,12	22/04/2025	-4

Pinacoteca Nazionale di Bologna

Codice Fiscale : 91430070374

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scad.pag. gg.Sosp.	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
del 26/03/2025						2025/103				
2025 182		TD01 n. 412507604857 del 03/04/2025	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	05/04/2025 20/05/2025	05/05/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.004-1 2025/40		6.109,30	20/05/2025	15
2025 189		TD01 n. 412509289064 del 11/04/2025	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	15/04/2025 20/05/2025	15/05/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.006-1 2025/41		448,39	20/05/2025	5
2025 190		TD01 n. 412509289065 del 11/04/2025	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	14/04/2025 20/05/2025	14/05/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.006-1 2025/41		2.194,47	20/05/2025	6
2025 191		TD01 n. 412509289066 del 11/04/2025	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	14/04/2025 20/05/2025	14/05/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.006-1 2025/41		513,82	20/05/2025	6
2025 192		TD01 n. 412509289067 del 11/04/2025	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	14/04/2025 20/05/2025	14/05/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.006-1 2025/41		5.777,49	20/05/2025	6
2025 193		TD01 n. 412509289068 del 11/04/2025	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	14/04/2025 20/05/2025	14/05/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.006-1 2025/41		742,67	20/05/2025	6
2025 194		TD01 n. 412509289069 del 11/04/2025	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	14/04/2025 20/05/2025	14/05/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.006-1 2025/41		2.629,62	20/05/2025	6
2025 195		TD01 n. 412507397950 del 26/03/2025	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	27/03/2025 20/05/2025	26/04/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.006-1 2025/41		1.188,94	20/05/2025	24
2025 196		TD01 n. 412507397951 del 26/03/2025	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	27/03/2025 20/05/2025	26/04/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.006-1 2025/41		6.371,16	20/05/2025	24
2025 197		TD01 n. 412507397952 del 26/03/2025	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	27/03/2025 20/05/2025	26/04/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.006-1 2025/41		3.715,53	20/05/2025	24

Pinacoteca Nazionale di Bologna

Codice Fiscale : 91430070374

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scad.pag. gg.Sosp.	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2025 198		TD01 n. 412507397953 del 26/03/2025	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	27/03/2025 19/05/2025	26/04/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.006-1 2025/41		24.166,80	19/05/2025	23
2025 199		TD01 n. 412507397954 del 26/03/2025	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	27/03/2025 20/05/2025	26/04/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.006-1 2025/41		2.094,61	20/05/2025	24
2025 200		TD01 n. 412507399348 del 26/03/2025	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	27/03/2025 19/05/2025	26/04/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.006-1 2025/41		16.900,31	19/05/2025	23
2025 201		TD01 n. 412507399349 del 26/03/2025	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	27/03/2025 20/05/2025	26/04/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.006-1 2025/41		829,48	20/05/2025	24
2025 202		TD01 n. 412507399350 del 26/03/2025	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	27/03/2025 20/05/2025	26/04/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.006-1 2025/41		282,71	20/05/2025	24
2025 203		TD01 n. 412507399351 del 26/03/2025	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	27/03/2025 20/05/2025	26/04/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.006-1 2025/41		2.968,53	20/05/2025	24
2025 204		TD01 n. 412507399352 del 26/03/2025	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	27/03/2025 20/05/2025	26/04/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.006-1 2025/41		2.736,30	20/05/2025	24
2025 205		TD01 n. 412509034459 del 08/04/2025	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	10/04/2025 20/05/2025	10/05/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.006-1 2025/41		248,55	20/05/2025	10
2025 207		TD01 n. 25CP00005274 del 15/04/2025	PELLEGRINI SPA SCISSIONE DEI PAGAMENTI IVA VERSATA DAL COMMITTENTE:ART.17-TER DPR 633/72- NUM ORD ACQ : 641628-CIG Lotto: 937582036D-DTA RDA: 11/04/2025- ODA: 7410026	17/04/2025 23/04/2025	17/05/2025 0	2025-32003-1.01.01.02.002-1 2025/105	A012ECAF62	9.544,08	23/04/2025	-24
2025 208		TD01 n. 235/EL del 31/03/2025	CF: 00209050392 COPURA SOC. COOP. sedi site a Ravenna:	10/04/2025 08/05/2025	10/05/2025 0	2025-21013-1.03.02.99.999/D-1 2025/29	905723391C	2.501,75	08/05/2025	-2

Codice Fiscale : 91430070374

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scad.pag. gg.Sosp.	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2025 209		TD01 n. 20/25 del 16/04/2025	CF: 02799780362 MEI TECNOLOGIE E COSTRUZIONI SRL Fattura Immediata Split Payment	16/04/2025 28/04/2025	16/05/2025 0	2025-21013-1.03.02.09.004-1 2025/106	929351318B	11.193,75	28/04/2025	-18
2025 210		TD01 n. 5 /PA del 24/04/2025	CF: 00893950402 Coop. Territorio Ambiente Montano Acquacheta Rabbi FATTURA	24/04/2025 29/04/2025	24/05/2025 0	2025-21013-1.03.02.99.999/E-1 2025/108	B4432FAC11	4.900,00	29/04/2025	-25
2025 211		TD01 n. 1/88 del 28/01/2025	CF: 02176951206 AN.T.A.RES SRL VENDITA	28/01/2025 02/05/2025	27/02/2025 0	2024-21013-1.03.01.02.007-1 2024/224	B4F75EB02E	1.457,15	02/05/2025	64
2025 212		TD01 n. 412500066406 del 07/01/2025	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	14/01/2025 30/04/2025	13/02/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.006-1 2025/41		475,86	30/04/2025	76
2025 213		TD01 n. 412501592298 del 11/01/2025	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	14/01/2025 30/04/2025	13/02/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.006-1 2025/41		2.742,24	30/04/2025	76
2025 214		TD01 n. 412501903175 del 14/01/2025	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	16/01/2025 30/04/2025	15/02/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.006-1 2025/41		871,28	30/04/2025	74
2025 215		TD01 n. 412502765660 del 05/02/2025	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/02/2025 30/04/2025	09/03/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.006-1 2025/41		20.063,50	30/04/2025	52
2025 216		TD01 n. 000020-2025 del 27/04/2025	Antonella Fiori	27/04/2025 30/04/2025	27/05/2025 0	2025-21013-1.03.02.02.005-1 2025/10	B4E3B9061A	6.273,75	30/04/2025	-27
2025 217		TD24 n. 3/2 del 31/01/2025	M.G. Import s.r.l. VENDITA	31/01/2025 06/05/2025	02/03/2025 0	2024-21013-1.03.01.02.007-1 - 2025-21013-1.03.01.02.007-1 2025/114	B4F66EBF4B	799,10	06/05/2025	65
2025 218		TD01 n. 25F00000000287 del 12/01/2025	CF: 02517580920 Wind Tre S.p.A. Documento emesso ai sensi degli art. 21 DPR 633/1972 e 4 c. 1 DM. n. 366/2000. L'IVA e` stata assolta, ai sensi dell'art. 74, comma 1, lettera d, DPR n. 633/1972, da WIND TRE SPA - P.IVA 13378520152	15/01/2025 02/05/2025	14/02/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.002-1 2025/109		54,86	02/05/2025	77
2025 219		TD01 n. 3/E del 10/01/2025	CF: 01865320384 CHIARATI SISTEMI 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	14/01/2025 14/05/2025	13/02/2025 0	2025-21013-1.03.02.09.004-1 2025/125	B24AED50F2	2.450,00	14/05/2025	90

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scad.pag. gg.Sosp.	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
pagamenti)										
2025 220		TD01 n. AR00133359 del 15/01/2025	CF: 93026890017 VODAFONE ITALIA S.p.A. Periodo fatturazione: 10 novembre 2024 - 09 gennaio 2025	15/01/2025 02/05/2025	14/02/2025 0	2024-21013-2.02.01.07.002-1 2024/35	B014F7231D	60,00	02/05/2025	77
2025 221		TD01 n. 1 del 18/01/2025	DAMA Srls	28/01/2025 13/05/2025	27/02/2025 0	2025-21013-2.02.03.06.001/H2-25011 2025/110	B488B41D6C F42F230000700	5.471,02	13/05/2025	75
2025 222		TD01 n. 4 del 07/01/2025	Manuten clima di Sterpi Jader	16/01/2025 02/05/2025	15/02/2025 0	2024-21013-1.03.02.02.005-1 - 2025-21013-1.03.02.02.005-1 2025/111	B47802D712	2.175,25	02/05/2025	76
2025 223		TD01 n. 1025030008 del 06/02/2025	CF: 97103880585 Poste Italiane S.p.A. 34445723-001	06/02/2025 02/05/2025	08/03/2025 0	2022-32003-1.03.02.16.002-1 2022/359		26,91	02/05/2025	55
2025 224		TD01 n. 825500000071 del 07/01/2025	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E48750478 Contatore 000000000048750478 kWh 2330	24/04/2025 06/05/2025	24/05/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.004-1 2025/113		698,18	06/05/2025	-18
2025 225		TD01 n. 825500018149 del 15/01/2025	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E48046268 Contatore 000000000000031399 kWh 27	24/04/2025 06/05/2025	24/05/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.004-1 2025/113		12,02	06/05/2025	-18
2025 226		TD01 n. 825500015606 del 15/01/2025	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E40234682 Contatore 000000000000014793 kWh 316	24/04/2025 06/05/2025	24/05/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.004-1 2025/113		247,93	06/05/2025	-18
2025 227		TD01 n. 825500013105 del 15/01/2025	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E49969666 Contatore 000000000005011104 kWh 1515	24/04/2025 06/05/2025	24/05/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.004-1 2025/113		508,72	06/05/2025	-18
2025 228		TD01 n. 825500017903 del 15/01/2025	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E50649378 Contatore 000000000000312199 kWh 371	24/04/2025 06/05/2025	24/05/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.004-1 2025/113		162,80	06/05/2025	-18
2025 229		TD01 n. 825500017902 del 15/01/2025	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E48898005 Contatore 000000000000089241 kWh 138	24/04/2025 06/05/2025	24/05/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.004-1 2025/113		74,47	06/05/2025	-18

Pinacoteca Nazionale di Bologna

Codice Fiscale : 91430070374

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scad.pag. gg.Sosp.	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2025 230		TD01 n. 825500018018 del 15/01/2025	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E49172277 Contatore 000000000000301674 kWh 2518	24/04/2025 06/05/2025	24/05/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.004-1 2025/113		845,32	06/05/2025	-18
2025 231		TD01 n. 825500002385 del 08/01/2025	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E50649377 Contatore 0000000000050649377 kWh 3739	24/04/2025 06/05/2025	24/05/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.004-1 2025/113		1.197,16	06/05/2025	-18
2025 232		TD01 n. 825500018540 del 15/01/2025	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E49176726 Contatore 000000000005978817 kWh 10	24/04/2025 06/05/2025	24/05/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.004-1 2025/113		21,14	06/05/2025	-18
2025 233		TD01 n. 25F0000002031 del 12/04/2025	CF: 02517580920 Wind Tre S.p.A. Documento emesso ai sensi degli art. 21 DPR 633/1972 e 4 c. 1 DM. n. 366/2000. L'IVA e' stata assolta, ai sensi dell'art. 74, comma 1, lettera d, DPR n. 633/1972, da Wind Tre S.p.A. - P.IVA 1337852015	17/04/2025 06/05/2025	17/05/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.002-1 2025/109		54,86	06/05/2025	-11
2025 234		TD01 n. 2/38 del 16/04/2025	CF: 02176951206 AN.T.A.RES SRL VENDITA	17/04/2025 06/05/2025	17/05/2025 0	2025-21013-1.03.01.02.999-1 2025/49	B61A31E132	1.549,60	06/05/2025	-11
2025 235		TD01 n. 824500198918 del 09/07/2024	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E55095508 Contatore 000000000000021853 kWh 1925	07/05/2025 07/05/2025	06/06/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.004-1 2025/113		519,70	07/05/2025	-30
2025 236		TD01 n. 824500299510 del 27/09/2024	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E55095508 Contatore 000000000000021853 kWh 3535	07/05/2025 07/05/2025	06/06/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.004-1 2025/113		1.027,90	07/05/2025	-30
2025 238		TD24 n. 000132 del 26/03/2025	CF: 02582321200 PUBLIERRE SRL	27/03/2025 07/05/2025	26/04/2025 0	2023-21013-1.03.02.11.999-1 2023/410	A04157C3A3	362,00	07/05/2025	11
2025 239		TD24 n. 000212 del 30/04/2025	CF: 02582321200 PUBLIERRE SRL	30/04/2025 07/05/2025	30/05/2025 0	2023-21013-1.03.02.11.999-1 2023/410	A04157C3A3	700,00	07/05/2025	-23
2025 240		TD01 n. 1025105779 del 06/05/2025	CF: 97103880585 Poste Italiane S.p.A. 34445723-001	06/05/2025 07/05/2025	05/06/2025 0	2022-32003-1.03.02.16.002-1 2022/359		14,78	07/05/2025	-29
2025 241		TD01 n. 1PA del 17/04/2025	CF: 01754870705 Termoidraulica Tagliavini s.r.l.s. Museo Nazionale Etrusco Marzabotto servizio di accudienza della centrale termica anno 2024, prot. 336 del 25/01/25	18/04/2025 08/05/2025	18/05/2025 0	2025-21013-1.03.02.09.004-1 2025/118	B13C07F24F	1.200,00	08/05/2025	-10

Pinacoteca Nazionale di Bologna

Codice Fiscale : 91430070374

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scad.pag. gg.Sosp.	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2025 242		TD01 n. 000000096137 del 02/05/2025	CF: 04133870370 L.E.M.C.A. S.R.L.	02/05/2025 22/05/2025	01/06/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.005-1 2025/53		27,22	22/05/2025	-10
2025 243		TD01 n. 000000096138 del 02/05/2025	CF: 04133870370 L.E.M.C.A. S.R.L.	02/05/2025 22/05/2025	01/06/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.005-1 2025/53		60,02	22/05/2025	-10
2025 244		TD01 n. 25V6.00051 del 22/04/2025	CF: 01633870348 Spencer Italia S.r.l.	29/04/2025 14/05/2025	29/05/2025 0	2025-21013-2.02.03.06.001/E- 23001 2025/117	B578E95ACA F37B210000100	1.616,00	14/05/2025	-15
2025 245		TD01 n. 824500443862 del 16/12/2024	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024- 30.11.2024 POD IT001E49176726 Contatore 000000000005978817 kWh 9	08/05/2025 08/05/2025	07/06/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.004-1 2025/120		20,77	08/05/2025	-30
2025 246		TD01 n. 824500446638 del 17/12/2024	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024- 30.11.2024 POD IT001E48046268 Contatore 000000000000031399 kWh 26	08/05/2025 08/05/2025	07/06/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.004-1 2025/120		11,53	08/05/2025	-30
2025 247		TD01 n. 824500447188 del 17/12/2024	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024- 30.11.2024 POD IT001E40234682 Contatore 000000000000014793 kWh 647	08/05/2025 08/05/2025	07/06/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.004-1 2025/120		335,66	08/05/2025	-30
2025 248		TD01 n. 824500452749 del 17/12/2024	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024- 30.11.2024 POD IT001E48898005 Contatore 0000000000000089241 kWh 135	08/05/2025 08/05/2025	07/06/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.004-1 2025/120		72,32	08/05/2025	-30
2025 249		TD01 n. 824500452778 del 17/12/2024	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024- 30.11.2024 POD IT001E49969666 Contatore 000000000005011104 kWh 1369	08/05/2025 08/05/2025	07/06/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.004-1 2025/120		455,78	08/05/2025	-30
2025 250		TD01 n. 824500452939 del 17/12/2024	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024- 30.11.2024 POD IT001E49172277 Contatore 000000000000301674 kWh 2341	08/05/2025 08/05/2025	07/06/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.004-1 2025/120		773,22	08/05/2025	-30
2025 251		TD01 n. 824500489609 del 30/12/2024	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024- 30.11.2024 POD IT001E51244254 Contatore 000000000000313093 kWh 1273	08/05/2025 08/05/2025	07/06/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.004-1 2025/120		373,37	08/05/2025	-30
2025		TD01 n.	CF: 12883420155 A2A Energia SpA	08/05/2025	07/06/2025	2025-21013-1.03.02.05.004-1		274,92	08/05/2025	-30

Pinacoteca Nazionale di Bologna

Codice Fiscale : 91430070374

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scad.pag. gg.Sosp.	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG	CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
253		824500489582 del 30/12/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E53318530 Contatore 000000000002637240 kWh 792	08/05/2025	0	2025/120					
2025 254		TD01 n. 825500010738 del 14/01/2025	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E53318530 Contatore 000000000002637240 kWh 976	24/04/2025 08/05/2025	24/05/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.004-1 2025/120			335,87	08/05/2025	-16
2025 255		TD01 n. 824500440061 del 10/12/2024	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E50649377 Contatore 0000000000050649377 kWh 3201	09/05/2025 09/05/2025	08/06/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.004-1 2025/120			996,57	09/05/2025	-30
2025 256		TD01 n. 824500452937 del 17/12/2024	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E50649378 Contatore 000000000000312199 kWh 319	09/05/2025 09/05/2025	08/06/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.004-1 2025/120			144,65	09/05/2025	-30
2025 257		TD01 n. 825500001310 del 08/01/2025	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E48750478 Contatore 0000000000048750478 kWh 2487	24/04/2025 09/05/2025	24/05/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.004-1 2025/120			762,13	09/05/2025	-15
2025 258		TD01 n. 825500011560 del 14/01/2025	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E51244254 Contatore 000000000000313093 kWh 1580	24/04/2025 09/05/2025	24/05/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.004-1 2025/120			483,08	09/05/2025	-15
2025 259		TD01 n. 824500440060 del 10/12/2024	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E55027294 Contatore 0000000000055027294 kWh 7592	09/05/2025 09/05/2025	08/06/2025 0	2025-21013-1.03.02.99.999/E-1 2025/112			2.266,34	09/05/2025	-30
2025 260		TD01 n. 824500450927 del 17/12/2024	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E50773763 Contatore 000000000000184292 kWh 1522	09/05/2025 09/05/2025	08/06/2025 0	2025-21013-1.03.02.99.999/E-1 2025/112			501,91	09/05/2025	-30
2025 261		TD01 n. 825500011561 del 14/01/2025	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E50773763 Contatore 000000000000184292 kWh 595	24/04/2025 09/05/2025	24/05/2025 0	2025-21013-1.03.02.99.999/E-1 2025/112			257,83	09/05/2025	-15
2025 262		TD01 n. 824500443861 del 16/12/2024	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E53914098 Contatore 0000000000003111231 kWh 356	09/05/2025 09/05/2025	08/06/2025 0	2025-21013-1.03.02.99.999/D-1 2025/121			200,27	09/05/2025	-30
2025 263		TD01 n. 824500443890	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-	09/05/2025 09/05/2025	08/06/2025 0	2025-21013-1.03.02.99.999/D-1			122,78	09/05/2025	-30

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scad.pag. gg.Sosp.	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG	CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
		del 16/12/2024	30.11.2024 POD IT001E53999827 Contatore 000000000001184435 kWh 327			2025/121					
2025 264	TD01 n. 824500444256 del 16/12/2024	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024- 30.11.2024 POD IT001E53962558 Contatore 00000000000035157 kWh 664	09/05/2025 09/05/2025	08/06/2025 0	2025-21013-1.03.02.99.999/D-1 2025/121				236,20	09/05/2025	-30
2025 265	TD01 n. 824500446732 del 17/12/2024	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024- 30.11.2024 POD IT001E48708199 Contatore 000000000001040850 kWh 4237	09/05/2025 09/05/2025	08/06/2025 0	2025-21013-1.03.02.99.999/D-1 2025/121				1.190,22	09/05/2025	-30
2025 266	TD01 n. 824500452938 del 17/12/2024	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024- 30.11.2024 POD IT001E53999558 Contatore 000000000000255226 kWh 441	09/05/2025 09/05/2025	08/06/2025 0	2025-21013-1.03.02.99.999/D-1 2025/121				133,68	09/05/2025	-30
2025 268	TD01 n. 825500019541 del 15/01/2025	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024- 31.12.2024 POD IT001E53962558 Contatore 00000000000035157 kWh 653	24/04/2025 09/05/2025	24/05/2025 0	2025-21013-1.03.02.99.999/D-1 2025/121				240,16	09/05/2025	-15
2025 269	TD01 n. 825500017904 del 15/01/2025	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024- 31.12.2024 POD IT001E53999558 Contatore 000000000000255226 kWh 654	24/04/2025 09/05/2025	24/05/2025 0	2025-21013-1.03.02.99.999/D-1 2025/121				204,63	09/05/2025	-15
2025 270	TD01 n. 825500016376 del 15/01/2025	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024- 31.12.2024 POD IT001E53999827 Contatore 000000000001184435 kWh 349	24/04/2025 09/05/2025	24/05/2025 0	2025-21013-1.03.02.99.999/D-1 2025/121				131,18	09/05/2025	-15
2025 271	TD01 n. 825500010302 del 14/01/2025	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024- 31.12.2024 POD IT001E48708199 Contatore 000000000001040850 kWh 5524	24/04/2025 09/05/2025	24/05/2025 0	2025-21013-1.03.02.99.999/D-1 2025/121				1.588,72	09/05/2025	-15
2025 272	TD01 n. 2025/FCPA/F/246 del 11/02/2025	CF: 01280290386 C.A.D.F. S.P.A. 2025/FCPA/F/246 Fattura Consumi DIC-2024/FEB-2025	13/05/2025 13/05/2025	12/06/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.005-1 2025/124				452,00	13/05/2025	-30
2025 273	TD01 n. 2025/FCPA/F/247 del 11/02/2025	CF: 01280290386 C.A.D.F. S.P.A. 2025/FCPA/F/247 Fattura Consumi DIC-2024/FEB-2025	13/05/2025 13/05/2025	12/06/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.005-1 2025/124				24,00	13/05/2025	-30
2025 274	TD01 n. 2025/FCPA/F/248 del 11/02/2025	CF: 01280290386 C.A.D.F. S.P.A. 2025/FCPA/F/248 Fattura Consumi DIC-2024/FEB-2025	13/05/2025 13/05/2025	12/06/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.005-1 2025/124				118,00	13/05/2025	-30

Pinacoteca Nazionale di Bologna

Codice Fiscale : 91430070374

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scad.pag. gg.Sosp.	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2025 275		TD01 n. 32 del 08/05/2025	CF: PLMFRC69T42A944Y Dott. Federica Palumbi	08/05/2025 14/05/2025	07/06/2025 0	2022-32003-1.03.02.01.008-1 2022/371		10.150,40	14/05/2025	-24
2025 276		TD01 n. 30 del 08/05/2025	CF: PLMFRC69T42A944Y Dott. Federica Palumbi	08/05/2025 14/05/2025	07/06/2025 0	2021-32003-1.03.02.01.008-1 - 2022-32003-1.03.02.01.008-1 2024-32003-1.03.02.01.008-1 2024/186		5.116,16	14/05/2025	-24
2025 277		TD01 n. 31 del 08/05/2025	CF: PLMFRC69T42A944Y Dott. Federica Palumbi	08/05/2025 14/05/2025	07/06/2025 0	2022-32003-1.03.02.01.008-1 2022/371		10.150,40	14/05/2025	-24
2025 278		TD01 n. 33 del 08/05/2025	CF: PLMFRC69T42A944Y Dott. Federica Palumbi	08/05/2025 14/05/2025	07/06/2025 0	2021-32003-1.03.02.01.008-1 2021/157		1.251,04	14/05/2025	-24
2025 279		TD01 n. 412510026606 del 06/05/2025	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	08/05/2025 14/05/2025	07/06/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.006-1 2025/41		389,97	14/05/2025	-24
2025 280		TD01 n. 412510026608 del 06/05/2025	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	08/05/2025 14/05/2025	07/06/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.004-1 2025/103		21,57	14/05/2025	-24
2025 281		TD01 n. 412510026609 del 06/05/2025	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	08/05/2025 14/05/2025	07/06/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.004-1 2025/103		8.559,34	14/05/2025	-24
2025 282		TD01 n. 412510026612 del 06/05/2025	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	08/05/2025 14/05/2025	07/06/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.004-1 2025/103		13,69	14/05/2025	-24
2025 283		TD01 n. 412510026617 del 06/05/2025	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	08/05/2025 14/05/2025	07/06/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.004-1 2025/103		60,45	14/05/2025	-24
2025 284		TD01 n. 412510026613 del 06/05/2025	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	08/05/2025 14/05/2025	07/06/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.004-1 2025/103		189,04	14/05/2025	-24

Pinacoteca Nazionale di Bologna

Codice Fiscale : 91430070374

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scad.pag. gg.Sosp.	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2025 285		TD01 n. 412510026614 del 06/05/2025	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	08/05/2025 14/05/2025	07/06/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.004-1 2025/103		410,65	14/05/2025	-24
2025 286		TD01 n. 412510026619 del 06/05/2025	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	08/05/2025 14/05/2025	07/06/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.004-1 2025/103		695,80	14/05/2025	-24
2025 287		TD01 n. 412510026622 del 06/05/2025	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	08/05/2025 14/05/2025	07/06/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.004-1 2025/103		262,30	14/05/2025	-24
2025 288		TD01 n. 412510026623 del 06/05/2025	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	08/05/2025 14/05/2025	07/06/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.004-1 2025/103		451,45	14/05/2025	-24
2025 289		TD01 n. 713/00 del 30/04/2025	CF: 03166441208 ASTERISCO S.R.L.	30/04/2025 21/05/2025	30/05/2025 0	2024-21013-1.03.02.13.004-1 2024/38	B06B6BC9D3	82,50	21/05/2025	-9
2025 290		TD01 n. 534/00 del 31/03/2025	CF: 03166441208 ASTERISCO S.R.L.	31/03/2025 21/05/2025	30/04/2025 0	2024-21013-1.03.02.13.004-1 2024/38	B06B6BC9D3	15,00	21/05/2025	21
2025 291		TD01 n. 2060/B1 del 31/03/2025	CF: 02415990213 CITTADINI DELL'ORDINE S.P.A.	02/04/2025 04/06/2025	02/05/2025 0	2025-21013-1.03.02.13.001-1 2025/157	B31289F51	301,00	04/06/2025	33
2025 292		TD24 n. 70/E del 30/04/2025	CF: 02443840240 CTS SRL	05/05/2025 14/05/2025	04/06/2025 0	2025-21013-1.03.02.99.999/D-1 2025/96	B660F5BB72	438,90	14/05/2025	-21
2025 293		TD01 n. 15 PAI del 30/04/2025	CF: 02826880359 RESTART ENGINEERING SRL FATTURA	13/05/2025 15/05/2025	12/06/2025 0	2025-21013-2.02.03.06.001/H2- 25011 2025/126	B560B5592D	10.577,04	15/05/2025	-28
2025 294		TD01 n. 412509767798 del 28/04/2025	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	29/04/2025 15/05/2025	29/05/2025 0	2025-21013-1.03.02.99.999/D-1 2025/127		620,40	15/05/2025	-14
2025 295		TD01 n. 412509766728 del 28/04/2025	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	29/04/2025 15/05/2025	29/05/2025 0	2025-21013-1.03.02.99.999/D-1 2025/127		240,20	15/05/2025	-14
2025		TD01 n.	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A.	08/05/2025	07/06/2025	2025-21013-1.03.02.99.999/D-1		86,67	15/05/2025	-23

Pinacoteca Nazionale di Bologna

Codice Fiscale : 91430070374

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scad.pag. gg.Sosp.	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG	CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
296		412510026607 del 06/05/2025	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15/05/2025	0	2025/127					
2025 297		TD01 n. 412510026611 del 06/05/2025	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	08/05/2025 15/05/2025	07/06/2025 0	2025-21013-1.03.02.99.999/D-1 2025/127			92,69	15/05/2025	-23
2025 298		TD01 n. 412510026615 del 06/05/2025	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	08/05/2025 15/05/2025	07/06/2025 0	2025-21013-1.03.02.99.999/D-1 2025/127			387,18	15/05/2025	-23
2025 299		TD01 n. 412510026618 del 06/05/2025	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	08/05/2025 15/05/2025	07/06/2025 0	2025-21013-1.03.02.99.999/D-1 2025/127			174,39	15/05/2025	-23
2025 300		TD01 n. 412507397956 del 26/03/2025	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	27/03/2025 15/05/2025	26/04/2025 0	2025-21013-1.03.02.99.999/D-1 2025/127			262,65	15/05/2025	19
2025 301		TD01 n. 412507397960 del 26/03/2025	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	27/03/2025 15/05/2025	26/04/2025 0	2025-21013-1.03.02.99.999/D-1 2025/127			957,66	15/05/2025	19
2025 302		TD01 n. 412507397963 del 26/03/2025	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	27/03/2025 15/05/2025	26/04/2025 0	2025-21013-1.03.02.99.999/D-1 2025/127			441,66	15/05/2025	19
2025 303		TD01 n. 412507604855 del 03/04/2025	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	05/04/2025 15/05/2025	05/05/2025 0	2025-21013-1.03.02.99.999/D-1 2025/127			128,26	15/05/2025	10
2025 304		TD01 n. 412507604859 del 03/04/2025	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	05/04/2025 15/05/2025	05/05/2025 0	2025-21013-1.03.02.99.999/D-1 2025/127			111,16	15/05/2025	10
2025 305		TD01 n. 412507604863 del 03/04/2025	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	05/04/2025 15/05/2025	05/05/2025 0	2025-21013-1.03.02.99.999/D-1 2025/127			618,55	15/05/2025	10
2025 306		TD01 n. 412507604866	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	05/04/2025 15/05/2025	05/05/2025 0	2025-21013-1.03.02.99.999/D-1			197,44	15/05/2025	10

Pinacoteca Nazionale di Bologna

Codice Fiscale : 91430070374

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scad.pag. gg.Sosp.	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG	CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
del 03/04/2025						2025/127					
2025 309		TD01 n. 112503071804 del 24/04/2025	CF: 04245520376 HERA S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ACQUA	28/04/2025 15/05/2025	28/05/2025 0	2025-21013-1.03.02.99.999/D-1 2025/128			70,26	15/05/2025	-13
2025 310		TD01 n. 112503072158 del 24/04/2025	CF: 04245520376 HERA S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ACQUA	28/04/2025 15/05/2025	28/05/2025 0	2025-21013-1.03.02.99.999/D-1 2025/128			817,02	15/05/2025	-13
2025 313		TD01 n. 412503472744 del 06/02/2025	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	15/05/2025 15/05/2025	14/06/2025 0	2025-21013-1.03.02.99.999/D-1 2025/127			661,51	15/05/2025	-30
2025 314		TD01 n. 112500470084 del 20/01/2025	CF: 04245520376 HERA S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/05/2025 15/05/2025	14/06/2025 0	2025-21013-1.03.02.99.999/E-1 2025/129			152,91	15/05/2025	-30
2025 316		TD01 n. 112503071790 del 24/04/2025	CF: 04245520376 HERA S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ACQUA	28/04/2025 15/05/2025	28/05/2025 0	2025-21013-1.03.02.99.999/E-1 2025/129			143,40	15/05/2025	-13
2025 318		TD01 n. 112503071792 del 24/04/2025	CF: 04245520376 HERA S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ACQUA	28/04/2025 15/05/2025	28/05/2025 0	2025-21013-1.03.02.99.999/E-1 2025/129			136,20	15/05/2025	-13
2025 319		TD01 n. 112503071805 del 24/04/2025	CF: 04245520376 HERA S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ACQUA	28/04/2025 15/05/2025	28/05/2025 0	2025-21013-1.03.02.99.999/E-1 2025/129			52,16	15/05/2025	-13
2025 321		TD01 n. 112503115351 del 29/04/2025	CF: 04245520376 HERA S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ACQUA	30/04/2025 15/05/2025	30/05/2025 0	2025-21013-1.03.02.99.999/E-1 2025/129			91,69	15/05/2025	-15
2025 322		TD01 n. 112503115352 del 29/04/2025	CF: 04245520376 HERA S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ACQUA	30/04/2025 15/05/2025	30/05/2025 0	2025-21013-1.03.02.99.999/E-1 2025/129			58,44	15/05/2025	-15
2025 323		TD01 n. 412510026610 del 06/05/2025	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	08/05/2025 15/05/2025	07/06/2025 0	2025-21013-1.03.02.99.999/E-1 2025/130			1.465,60	15/05/2025	-23

Pinacoteca Nazionale di Bologna

Codice Fiscale : 91430070374

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scad.pag. gg.Sosp.	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG	CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2025 324		TD01 n. 412510026621 del 06/05/2025	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	08/05/2025 15/05/2025	07/06/2025 0	2025-21013-1.03.02.99.999/E-1 2025/130			134,42	15/05/2025	-23
2025 325		TD01 n. 412507397966 del 26/03/2025	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	27/03/2025 15/05/2025	26/04/2025 0	2025-21013-1.03.02.99.999/E-1 2025/130			627,93	15/05/2025	19
2025 326		TD01 n. 412507397955 del 26/03/2025	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	27/03/2025 15/05/2025	26/04/2025 0	2025-21013-1.03.02.99.999/E-1 2025/130			5.136,55	15/05/2025	19
2025 327		TD01 n. 412507399354 del 26/03/2025	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	27/03/2025 15/05/2025	26/04/2025 0	2025-21013-1.03.02.99.999/E-1 2025/130			2,47	15/05/2025	19
2025 328		TD01 n. 412507604858 del 03/04/2025	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	05/04/2025 15/05/2025	05/05/2025 0	2025-21013-1.03.02.99.999/E-1 2025/130			2.200,74	15/05/2025	10
2025 329		TD01 n. 412507604869 del 03/04/2025	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	05/04/2025 15/05/2025	05/05/2025 0	2025-21013-1.03.02.99.999/E-1 2025/130			237,44	15/05/2025	10
2025 330		TD01 n. 412502637321 del 05/02/2025	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15/05/2025 15/05/2025	14/06/2025 0	2025-21013-1.03.02.99.999/E-1 2025/130			297,55	15/05/2025	-30
2025 331		TD01 n. 412503997134 del 07/02/2025	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15/05/2025 15/05/2025	14/06/2025 0	2025-21013-1.03.02.99.999/E-1 2025/130			2.696,75	15/05/2025	-30
2025 332		TD01 n. 412501838438 del 14/01/2025	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	15/05/2025 16/05/2025	14/06/2025 0	2025-21013-1.03.02.99.999/E-1 2025/131			86,24	16/05/2025	-29
2025 333		TD01 n. 412501838442 del 14/01/2025	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	15/05/2025 16/05/2025	14/06/2025 0	2025-21013-1.03.02.99.999/E-1 2025/131			769,61	16/05/2025	-29

Pinacoteca Nazionale di Bologna

Codice Fiscale : 91430070374

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scad.pag. gg.Sosp.	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2025 334		TD01 n. 412501838443 del 14/01/2025	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	15/05/2025 16/05/2025	14/06/2025 0	2025-21013-1.03.02.99.999/E-1 2025/131		1.592,40	16/05/2025	-29
2025 337		TD01 n. 112503058484 del 23/04/2025	CF: 04245520376 HERA S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ACQUA	24/04/2025 16/05/2025	24/05/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.005-1 2025/133		76,02	16/05/2025	-8
2025 338		TD01 n. 112503058485 del 23/04/2025	CF: 04245520376 HERA S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ACQUA	24/04/2025 16/05/2025	24/05/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.005-1 2025/133		67,26	16/05/2025	-8
2025 339		TD01 n. 112503039262 del 23/04/2025	CF: 04245520376 HERA S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ACQUA	24/04/2025 16/05/2025	24/05/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.005-1 2025/133		604,99	16/05/2025	-8
2025 340		TD01 n. 112503039263 del 23/04/2025	CF: 04245520376 HERA S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ACQUA	24/04/2025 16/05/2025	24/05/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.005-1 2025/133		77,83	16/05/2025	-8
2025 341		TD01 n. 112503039261 del 23/04/2025	CF: 04245520376 HERA S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ACQUA	24/04/2025 16/05/2025	24/05/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.005-1 2025/133		352,69	16/05/2025	-8
2025 342		TD01 n. 1010948785 del 25/03/2025	CF: 01788080156 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. CONSIP 2 LOTTO 5 36 MESI	25/03/2025 16/05/2025	24/04/2025 0	2025-32003-1.03.02.07.008-1 2025/132	Z863BDF69B	149,23	16/05/2025	22
2025 343		TD01 n. 18 del 14/05/2025	CF: PNFGRG79A63A944T Giorgia Panfili	19/05/2025 19/05/2025	18/06/2025 0	2024-32003-1.03.02.01.008-1 2024/253		5.075,20	19/05/2025	-30
2025 344		TD01 n. 24 del 14/05/2025	CF: MRCCLD80R16C615T MARCANTOGNINI CLAUDIO	16/05/2025 19/05/2025	15/06/2025 0	2024-32003-1.03.02.01.008-1 2024/253		5.075,20	19/05/2025	-27
2025 345		TD01 n. 42/FV1 del 14/05/2025	CF: 01463670420 SW Project Informatica s.r.l.	17/05/2025 21/05/2025	16/06/2025 0	2025-21013-1.03.02.19.001-1 2025/22	B526DE24BD	11.800,00	21/05/2025	-26
2025 346		TD01 n. 006 del 09/04/2025	CF: CSDFNC81S46D458O Edit Faenza	09/04/2025 21/05/2025	09/05/2025 0	2025-21013-1.03.02.13.004-1 2025/59	B63004B753	260,00	21/05/2025	12

Pinacoteca Nazionale di Bologna

Codice Fiscale : 91430070374

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scad.pag. gg.Sosp.	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2025 347		TD01 n. 2025004082 del 16/04/2025	CF: 08786190150 Siram S.p.A.	17/04/2025 12/06/2025	17/05/2025 0	2025-21013-1.03.02.13.002-1 2025/148	9813210512	5.367,69	12/06/2025	26
2025 348		TD01 n. 112503570387 del 14/05/2025	CF: 04245520376 HERA S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ACQUA	18/05/2025 20/05/2025	17/06/2025 0	2025-21013-1.03.02.99.999/D-1 2025/128		120,28	20/05/2025	-28
2025 349		TD01 n. 25F00000002654 del 12/05/2025	CF: 02517580920 Wind Tre S.p.A. Documento emesso ai sensi degli art. 21 DPR 633/1972 e 4 c. 1 DM. n. 366/2000. L'IVA e' stata assolta, ai sensi dell'art. 74, comma 1, lettera d, DPR n. 633/1972, da Wind Tre S.p.A. - P.IVA 1337852015	17/05/2025 20/05/2025	16/06/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.002-1 2025/109		54,86	20/05/2025	-27
2025 350		TD01 n. AR01556236 del 15/05/2025	CF: 93026890017 VODAFONE ITALIA S.p.A. Periodo fatturazione: 10 marzo 2025 - 09 maggio 2025	17/05/2025 20/05/2025	16/06/2025 0	2024-21013-2.02.01.07.002-1 2024/35	B014F7231D	61,52	20/05/2025	-27
2025 351		TD01 n. 000000700271 del 05/05/2025	CF: 04133870370 L.E.M.C.A. S.R.L.	12/05/2025 20/05/2025	11/06/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.005-1 2025/53		88,00	20/05/2025	-22
2025 352		TD01 n. 422500172698 del 16/04/2025	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. ENERGIA ELETTRICA	18/04/2025 20/05/2025	18/05/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.004-1 2025/40		130,85	20/05/2025	2
2025 353		TD01 n. 412510026616 del 06/05/2025	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	08/05/2025 20/05/2025	07/06/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.004-1 2025/40		348,27	20/05/2025	-18
2025 354		TD01 n. 412510026620 del 06/05/2025	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	08/05/2025 20/05/2025	07/06/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.004-1 2025/40		119,20	20/05/2025	-18
2025 355		TD01 n. 412507397964 del 26/03/2025	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	27/03/2025 20/05/2025	26/04/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.004-1 2025/40		2.280,40	20/05/2025	24
2025 356		TD01 n. 412507397965 del 26/03/2025	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	27/03/2025 20/05/2025	26/04/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.004-1 2025/40		294,62	20/05/2025	24

Pinacoteca Nazionale di Bologna

Codice Fiscale : 91430070374

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scad.pag. gg.Sosp.	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG	CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2025 357		TD01 n. 412507397967 del 26/03/2025	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	27/03/2025 20/05/2025	26/04/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.004-1 2025/40			765,71	20/05/2025	24
2025 358		TD01 n. 412507399353 del 26/03/2025	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	27/03/2025 20/05/2025	26/04/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.004-1 2025/40			1,69	20/05/2025	24
2025 359		TD01 n. 412507399356 del 26/03/2025	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	27/03/2025 20/05/2025	26/04/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.004-1 2025/40			1,69	20/05/2025	24
2025 360		TD01 n. 412507399357 del 26/03/2025	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	27/03/2025 20/05/2025	26/04/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.004-1 2025/40			0,12	20/05/2025	24
2025 361		TD01 n. 412507604867 del 03/04/2025	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	05/04/2025 20/05/2025	05/05/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.004-1 2025/40			1.040,88	20/05/2025	15
2025 362		TD01 n. 412507604868 del 03/04/2025	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	05/04/2025 20/05/2025	05/05/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.004-1 2025/40			132,55	20/05/2025	15
2025 363		TD01 n. 412507604870 del 03/04/2025	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	05/04/2025 20/05/2025	05/05/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.004-1 2025/40			415,32	20/05/2025	15
2025 364		TD01 n. 412502637316 del 05/02/2025	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20/05/2025 20/05/2025	19/06/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.004-1 2025/40			170,15	20/05/2025	-30
2025 365		TD01 n. 412502637318 del 05/02/2025	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20/05/2025 20/05/2025	19/06/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.004-1 2025/40			765,25	20/05/2025	-30
2025 366		TD01 n. 412502637325 del 05/02/2025	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20/05/2025 20/05/2025	19/06/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.004-1 2025/40			70,32	20/05/2025	-30
2025		TD01 n.	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A.	20/05/2025	19/06/2025	2025-21013-1.03.02.05.004-1			19,21	20/05/2025	-30

Pinacoteca Nazionale di Bologna

Codice Fiscale : 91430070374

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scad.pag. gg.Sosp.	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG	CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
367		412502637329 del 05/02/2025	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20/05/2025	0	2025/40					
2025 368		TD01 n. 412503997135 del 07/02/2025	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20/05/2025 20/05/2025	19/06/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.004-1 2025/40			882,89	20/05/2025	-30
2025 369		TD01 n. 412502637319 del 05/02/2025	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20/05/2025 20/05/2025	19/06/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.004-1 2025/40			11,45	20/05/2025	-30
2025 370		TD01 n. 412502637322 del 05/02/2025	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20/05/2025 20/05/2025	19/06/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.004-1 2025/40			567,91	20/05/2025	-30
2025 371		TD01 n. 412502637327 del 05/02/2025	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20/05/2025 20/05/2025	19/06/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.004-1 2025/40			154,04	20/05/2025	-30
2025 372		TD01 n. 412503997136 del 07/02/2025	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20/05/2025 20/05/2025	19/06/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.004-1 2025/40			1.233,46	20/05/2025	-30
2025 373		TD01 n. 412502637315 del 05/02/2025	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20/05/2025 20/05/2025	19/06/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.004-1 2025/40			482,28	20/05/2025	-30
2025 374		TD01 n. 46/2025 del 18/04/2025	CF: 02614470363 STARCH srl Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	19/04/2025 27/05/2025	19/05/2025 0	2025-21013-2.02.01.07.002-1 2025/155	B5FA7A8C0F		2.200,00	27/05/2025	8
2025 375		TD01 n. 412500210624 del 07/01/2025	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	21/05/2025 21/05/2025	20/06/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.006-1 2025/41			10,60	21/05/2025	-30
2025 376		TD01 n. 412501838435 del 14/01/2025	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	21/05/2025 21/05/2025	20/06/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.006-1 2025/41			17.991,12	21/05/2025	-30
2025 377		TD01 n. 412509786712 del 29/04/2025	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	30/04/2025 21/05/2025	30/05/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.006-1 2025/41			133,11	21/05/2025	-9

Pinacoteca Nazionale di Bologna

Codice Fiscale : 91430070374

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scad.pag. gg.Sosp.	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2025 378		TD01 n. 412501838436 del 14/01/2025	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	21/05/2025 21/05/2025	20/06/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.006-1 2025/41		1.139,19	21/05/2025	-30
2025 379		TD01 n. 412501838437 del 14/01/2025	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	21/05/2025 21/05/2025	20/06/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.006-1 2025/41		588,97	21/05/2025	-30
2025 380		TD01 n. 412501838439 del 14/01/2025	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	21/05/2025 21/05/2025	20/06/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.006-1 2025/41		3.254,94	21/05/2025	-30
2025 381		TD01 n. 412500210623 del 07/01/2025	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	21/05/2025 21/05/2025	20/06/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.006-1 2025/41		49,70	21/05/2025	-30
2025 382		TD01 n. 412501604729 del 11/01/2025	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	21/05/2025 21/05/2025	20/06/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.006-1 2025/41		1.024,09	21/05/2025	-30
2025 383		TD01 n. 412501604731 del 11/01/2025	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	21/05/2025 21/05/2025	20/06/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.006-1 2025/41		10,60	21/05/2025	-30
2025 384		TD01 n. 412501838444 del 14/01/2025	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	21/05/2025 21/05/2025	20/06/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.006-1 2025/41		2.736,24	21/05/2025	-30
2025 385		TD01 n. 22/PA del 15/05/2025	CF: 09592890967 COMWORK SRL IMPRESA SOCIALE FATTURA SPLIT PAYMENT	18/05/2025 21/05/2025	17/06/2025 0	2025-21013-1.03.02.07.006-1 2025/115	B6AD1DF87B	2.000,00	21/05/2025	-27
2025 386		TD01 n. 235 del 21/05/2025	CF: 03367221201 Senza Titolo s.r.l Attivita` educative Pinacoteca Nazionale di Bologna marzo- aprile 2025	21/05/2025 21/05/2025	20/06/2025 0	2024-21013-1.03.02.99.999/B-1 2024/80	B151B20E62	8.500,00	21/05/2025	-30
2025 387		TD24 n. 250021/FA del 31/03/2025	CF: 05970730965 PROMUSEUM ITALIA SRL	09/04/2025 21/05/2025	09/05/2025 0	2025-21013-2.02.03.06.001/E- 23001 2025/142	B578EDB490 F37B210000100	2.945,00	21/05/2025	12
2025		TD01 n. 17/25	CF: 02799780362 MEI TECNOLOGIE E COSTRUZIONI SRL	15/04/2025	15/05/2025	2025-21013-1.03.02.09.004-1	B5DC49787A	1.507,00	17/06/2025	33

Pinacoteca Nazionale di Bologna

Codice Fiscale : 91430070374

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scad.pag. gg.Sosp.	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG	CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
388		del 15/04/2025	Fattura Immediata Split Payment	17/06/2025	0	2025/183					
2025 389		TD01 n. 8H00306114 del 10/04/2025	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	15/04/2025 22/05/2025	15/05/2025 0	2025-21013-1.03.02.99.999/D-1 2025/145			333,92	22/05/2025	7
2025 390		TD01 n. 8H00310738 del 10/04/2025	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	15/04/2025 22/05/2025	15/05/2025 0	2025-21013-1.03.02.99.999/D-1 2025/145			75,30	22/05/2025	7
2025 391		TD01 n. 8H00312745 del 10/04/2025	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	14/04/2025 22/05/2025	14/05/2025 0	2025-21013-1.03.02.99.999/D-1 2025/145			246,63	22/05/2025	8
2025 392		TD01 n. 8H00310735 del 10/04/2025	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	14/04/2025 22/05/2025	14/05/2025 0	2025-21013-1.03.02.99.999/D-1 2025/145			65,30	22/05/2025	8
2025 393		TD01 n. 8H00310982 del 10/04/2025	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	14/04/2025 22/05/2025	14/05/2025 0	2025-21013-1.03.02.99.999/D-1 2025/145			305,18	22/05/2025	8
2025 394		TD01 n. 8H00312155 del 10/04/2025	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	14/04/2025 22/05/2025	14/05/2025 0	2025-21013-1.03.02.99.999/D-1 2025/145			65,30	22/05/2025	8
2025 395		TD01 n. 8H00306113 del 10/04/2025	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	14/04/2025 22/05/2025	14/05/2025 0	2025-21013-1.03.02.99.999/D-1 2025/145			65,30	22/05/2025	8
2025 396		TD01 n. 8H00306313 del 10/04/2025	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	14/04/2025 22/05/2025	14/05/2025 0	2025-21013-1.03.02.99.999/D-1 2025/145			83,08	22/05/2025	8
2025 397		TD01 n. 8H00309388 del 10/04/2025	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	14/04/2025 22/05/2025	14/05/2025 0	2025-21013-1.03.02.99.999/D-1 2025/145			318,04	22/05/2025	8
2025 398		TD01 n. 8H00310737 del 10/04/2025	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	14/04/2025 22/05/2025	14/05/2025 0	2025-21013-1.03.02.99.999/D-1 2025/145			75,30	22/05/2025	8

Pinacoteca Nazionale di Bologna

Codice Fiscale : 91430070374

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scad.pag. gg.Sosp.	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG	CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2025 399		TD01 n. 8H00309386 del 10/04/2025	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	14/04/2025 22/05/2025	14/05/2025 0	2025-21013-1.03.02.99.999/D-1 2025/145			69,84	22/05/2025	8
2025 400		TD01 n. 8H00310736 del 10/04/2025	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	14/04/2025 22/05/2025	14/05/2025 0	2025-21013-1.03.02.99.999/D-1 2025/145			65,30	22/05/2025	8
2025 401		TD01 n. 8H00311975 del 10/04/2025	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	14/04/2025 22/05/2025	14/05/2025 0	2025-21013-1.03.02.99.999/D-1 2025/145			201,52	22/05/2025	8
2025 402		TD01 n. 8H00312552 del 10/04/2025	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	15/04/2025 22/05/2025	15/05/2025 0	2025-32003-1.03.02.05.001-1 2025/102			65,30	22/05/2025	7
2025 403		TD01 n. 8H00306140 del 10/04/2025	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	14/04/2025 22/05/2025	14/05/2025 0	2025-32003-1.03.02.05.001-1 2025/102			81,76	22/05/2025	8
2025 411		TD01 n. 1/651 del 16/05/2025	Dal Monte Matteo	21/05/2025 26/05/2025	20/06/2025 0	2025-21013-1.03.02.09.004-1 2025/66	B654FD0A7C		576,00	26/05/2025	-25
2025 412		TD01 n. 412511474230 del 09/05/2025	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	12/05/2025 26/05/2025	11/06/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.006-1 2025/41			62,06	26/05/2025	-16
2025 413		TD01 n. 412511743069 del 14/05/2025	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	18/05/2025 26/05/2025	17/06/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.006-1 2025/41			300,40	26/05/2025	-22
2025 414		TD01 n. 412511743070 del 14/05/2025	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	16/05/2025 26/05/2025	15/06/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.006-1 2025/41			1.064,39	26/05/2025	-20
2025 415		TD01 n. 412511743071 del 14/05/2025	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	17/05/2025 26/05/2025	16/06/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.006-1 2025/41			165,23	26/05/2025	-21

Pinacoteca Nazionale di Bologna

Codice Fiscale : 91430070374

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scad.pag. gg.Sosp.	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG	CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2025 416		TD01 n. 412511743072 del 14/05/2025	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	18/05/2025 26/05/2025	17/06/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.006-1 2025/41			2.254,09	26/05/2025	-22
2025 417		TD01 n. 412511743073 del 14/05/2025	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	18/05/2025 26/05/2025	17/06/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.006-1 2025/41			576,80	26/05/2025	-22
2025 418		TD01 n. 412511743074 del 14/05/2025	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	18/05/2025 26/05/2025	17/06/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.006-1 2025/41			936,96	26/05/2025	-22
2025 419		TD01 n. 112503570386 del 14/05/2025	CF: 04245520376 HERA S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/05/2025 29/05/2025	14/06/2025 0	2025-21013-1.03.02.99.999/D-1 2025/128			398,52	29/05/2025	-16
2025 420		TD01 n. 112503600887 del 16/05/2025	CF: 04245520376 HERA S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ACQUA	22/05/2025 29/05/2025	21/06/2025 0	2025-21013-1.03.02.99.999/D-1 2025/128			50,42	29/05/2025	-23
2025 421		TD01 n. 112503600888 del 16/05/2025	CF: 04245520376 HERA S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ACQUA	22/05/2025 29/05/2025	21/06/2025 0	2025-21013-1.03.02.99.999/D-1 2025/128			814,32	29/05/2025	-23
2025 422		TD01 n. 112503600889 del 16/05/2025	CF: 04245520376 HERA S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ACQUA	22/05/2025 29/05/2025	21/06/2025 0	2025-21013-1.03.02.99.999/D-1 2025/128			100,88	29/05/2025	-23
2025 423		TD01 n. 412511743076 del 14/05/2025	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	18/05/2025 26/05/2025	17/06/2025 0	2025-21013-1.03.02.99.999/D-1 2025/127			59,90	26/05/2025	-22
2025 424		TD01 n. 22/001 del 08/05/2025	CF: 01870140355 RESTAURATORI ASSOCIATI DI CHIESSI MASSIMO & C. S.N.C. Fornitura con posa in opera di n. 2 cornici per quadri, LAVINIA E CERRINI delle collezioni della Pinacoteca nazionale di BolognaCIG B5565FD702	26/05/2025 28/05/2025	25/06/2025 0	2025-21013-2.02.03.06.001/A-1 2025/12			1.308,00	28/05/2025	-28
2025 425		TD01 n. PAE0016636 del 14/05/2025	CF: 12878470157 FASTWEB SpA	19/05/2025 27/05/2025	18/06/2025 0	2025-32003-1.03.02.05.001-1 2025/46	Z95215C7E4		180,00	27/05/2025	-22

Pinacoteca Nazionale di Bologna

Codice Fiscale : 91430070374

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scad.pag. gg.Sosp.	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2025 426		TD01 n. 7 PA del 26/05/2025	CF: 00152950341 COOP.DI PRODUZIONE E LAVORO BRUNO BUOZZI SCRL FATTURA	26/05/2025 27/05/2025	25/06/2025 0	2025-21013-2.02.03.06.001/E- 23001 2025/154	B5CB491D60 F37B210000100	34.829,41	27/05/2025	-29
2025 427		TD01 n. 1/638 del 09/05/2025	Bottega Della Chiave	09/05/2025 27/05/2025	08/06/2025 0	2025-21013-1.03.02.09.009-1 2025/116	B6B1C5394A	710,00	27/05/2025	-12
2025 428		TD01 n. 25CP00006825 del 20/05/2025	CF: 05066690156 PELLEGRINI SPA SCISSIONE DEI PAGAMENTI IVA VERSATA DAL COMMITTENTE:ART.17-TER DPR 633/72- NUM ORD ACQ : 643465-CIG Lotto: 937582036D-DTA RDA: 17/04/2025- ODA: 7410026	20/05/2025 28/05/2025	19/06/2025 0	2025-32003-1.01.01.02.002-1 2025/156	A012ECAAF62	19.216,96	28/05/2025	-22
2025 431		TD01 n. 32931B1 del 30/04/2025	CF: 02415990213 CITTADINI DELL'ORDINE S.P.A.	18/05/2025 04/06/2025	17/06/2025 0	2025-21013-1.03.02.13.001-1 2025/157	B31289F51	301,00	04/06/2025	-13
2025 432		TD01 n. 32518659 del 17/04/2025	CF: 00124140211 DUSSMANN SERVICE S.R.L.	17/04/2025 12/06/2025	17/05/2025 0	2025-21013-1.03.02.13.002-1 2025/175	9813210512	61.360,51	12/06/2025	26
2025 433		TD01 n. 112503694666 del 23/05/2025	CF: 04245520376 HERA S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ACQUA	26/05/2025 29/05/2025	25/06/2025 0	2025-21013-1.03.02.99.999/D-1 2025/128		19,65	29/05/2025	-27
2025 434		TD01 n. 112503772242 del 26/05/2025	CF: 04245520376 HERA S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ACQUA	27/05/2025 29/05/2025	26/06/2025 0	2025-21013-1.03.02.99.999/D-1 2025/128		48,11	29/05/2025	-28
2025 435		TD01 n. 112503772243 del 26/05/2025	CF: 04245520376 HERA S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ACQUA	27/05/2025 29/05/2025	26/06/2025 0	2025-21013-1.03.02.99.999/D-1 2025/128		396,07	29/05/2025	-28
2025 436		TD01 n. 112503071807 del 24/04/2025	CF: 04245520376 HERA S.p.A. FORNITURA TARIFFA PUNTUALE	28/04/2025 29/05/2025	28/05/2025 0	2025-21013-1.03.02.99.999/E-1 2025/163		296,14	29/05/2025	1
2025 437		TD01 n. 112503694667 del 23/05/2025	CF: 04245520376 HERA S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ACQUA	26/05/2025 29/05/2025	25/06/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.005-1 2025/133		355,69	29/05/2025	-27
2025 438		TD01 n. 112503694668 del 23/05/2025	CF: 04245520376 HERA S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ACQUA	26/05/2025 29/05/2025	25/06/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.005-1 2025/133		210,06	29/05/2025	-27

Pinacoteca Nazionale di Bologna

Codice Fiscale : 91430070374

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scad.pag. gg.Sosp.	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2025 439		TD01 n. 25092 del 29/04/2025	CF: 00067680587 MONTENOVI SRL	05/05/2025 30/05/2025	04/06/2025 0	2025-21013-1.03.02.99.999/E-1 2025/165	B666D59C09	3.690,00	30/05/2025	-5
2025 440		TD01 n. 112503825431 del 28/05/2025	CF: 04245520376 HERA S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ACQUA	29/05/2025 30/05/2025	28/06/2025 0	2025-21013-1.03.02.99.999/E-1 2025/129		23,87	30/05/2025	-29
2025 441		TD01 n. 112503825432 del 28/05/2025	CF: 04245520376 HERA S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ACQUA	29/05/2025 30/05/2025	28/06/2025 0	2025-21013-1.03.02.99.999/E-1 2025/129		83,41	30/05/2025	-29
2025 442		TD01 n. 112503825433 del 28/05/2025	CF: 04245520376 HERA S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ACQUA	29/05/2025 30/05/2025	28/06/2025 0	2025-21013-1.03.02.99.999/E-1 2025/129		157,71	30/05/2025	-29
2025 443		TD01 n. 28/25 del 26/05/2025	CF: 02799780362 MEI TECNOLOGIE E COSTRUZIONI SRL Fattura Immediata Split Payment	26/05/2025 30/05/2025	25/06/2025 0	2024-21013-1.03.02.09.004-1 2024/221	B4B598E024	745,00	30/05/2025	-26
2025 444		TD01 n. 4//01 del 04/06/2025	CF: 01321580399 ETRA S.N.C. DI PAGANI MICHELE E ROCCHI MARIA LUCIA	05/06/2025 05/06/2025	05/07/2025 0	2025-21013-2.02.03.06.001/H6-25015 2025/168	B0C2D11A7D F24H180000500	18.000,00	05/06/2025	-30
2025 446		TD01 n. 93-FE del 29/05/2025	2M Massimo Moratelli	31/05/2025 10/06/2025	30/06/2025 0	2025-21013-1.03.02.99.999/E-1 2025/166	B6CD05CD26	3.978,00	10/06/2025	-20
2025 447		TD01 n. 2025-V1 -0011334 del 30/05/2025	CF: 01570210243 SICON S.R.L. UNIPERSONALE CIG B596DDBD14	06/06/2025 11/06/2025	06/07/2025 0	2025-21013-1.03.02.09.004-1 2025/31	B596DDBD14	808,50	11/06/2025	-25
2025 448		TD01 n. 35861B1 del 31/05/2025	CF: 02415990213 CITTADINI DELL'ORDINE S.P.A.	01/06/2025 11/06/2025	01/07/2025 0	2025-21013-1.03.02.13.001-1 2025/157	B31289F51	301,00	11/06/2025	-20
2025 449		TD01 n. 4/E del 11/06/2025	Zeranta Edutainment	12/06/2025 12/06/2025	12/07/2025 0	2025-21013-2.02.03.06.001/H9-25018 2025/174	B6FEDEB7B2 F32F230008900	7.000,00	12/06/2025	-30
2025 451		TD01 n. 41 del 15/05/2025	CF: CPLNZE71L13A944Y E.C. SICUREZZA DI ENZO COPELLI CANONE MANUTENZIONE 2022 CIG 9279770475	16/05/2025 19/06/2025	15/06/2025 0	2024-21013-1.03.02.09.004-1 2024/32	9279770475	14.188,00	19/06/2025	4
2025		TD24 n. 000297	CF: 02582321200 PUBLIERRE SRL	13/06/2025	13/07/2025	2023-21013-1.03.02.11.999-1	A04157C3A3	605,00	13/06/2025	-30

Pinacoteca Nazionale di Bologna

Codice Fiscale : 91430070374

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scad.pag. gg.Sosp.	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
452		del 30/05/2025		13/06/2025	0	2023/410				
2025 453	TD01 n. 6 del 28/05/2025	CF: SSSSRA95C61D612Z SARA SASSI Fattura di vendita	30/05/2025 20/06/2025	29/06/2025 0	2025-21013-2.02.03.06.001/H9- 25018 2025/180			3.000,00	20/06/2025	-9
2025 454	TD01 n. FATTURA 10/2025 del 11/06/2025	CF: STEGLC82C14B157H Gianluca Seta CIG A041074CBC - SALDO Progetto Grafico per allestimento museale + Declinazioni grafiche per la mostra Il Giardino delle Risonanze. La Pinacoteca Nazionale di Bologna incontra il MAMbo.	12/06/2025 17/06/2025	12/07/2025 0	2024-21013-1.03.02.11.999-1 2024/5	A041074CBC		14.990,00	17/06/2025	-25
2025 455	TD01 n. 000012/PA del 16/06/2025	CF: 00752240366 ALCHEMIA Laboratorio di Restauro di Polastri Giorgio e C. s.n.c.	17/06/2025 17/06/2025	17/07/2025 0	2025-21013-2.02.03.06.001/H2- 25011 2025/182	B488BE00A6		19.646,00	17/06/2025	-30
2025 456	TD01 n. 9/00 del 13/06/2025	CF: 02536350354 B Restauro Dorature s.n.c.	14/06/2025 17/06/2025	14/07/2025 0	2024-21013-1.03.02.02.005-1 2024/217	B4F435A59F		2.950,00	17/06/2025	-27
2025 457	TD24 n. 25- 0016/PA del 16/06/2025	CF: 02674671207 QUADRICROMA S.R.L. - DECISIONE A CONTRARRE: rep. n. 17 del 29/05/2025 - CONFERMA D'ORDINE: rep. n. 27 del 06/06/2025 - CIG: B6EF001E57	16/06/2025 17/06/2025	16/07/2025 0	2025-21013-1.03.01.02.001-1 2025/184	B6EF001E57		3.050,00	17/06/2025	-29
2025 458	TD01 n. 405 del 12/06/2025	CF: 01390090395 FULL PRINT SRL Fattura Cliente	12/06/2025 17/06/2025	12/07/2025 0	2025-21013-1.03.01.02.001-1 2025/185			1.424,99	17/06/2025	-25
2025 459	TD01 n. 412512428136 del 05/06/2025	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/06/2025 18/06/2025	07/07/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.004-1 2025/40			16,32	18/06/2025	-19
2025 460	TD01 n. 412512428137 del 05/06/2025	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/06/2025 18/06/2025	07/07/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.004-1 2025/40			8.771,92	18/06/2025	-19
2025 461	TD01 n. 412512428140 del 05/06/2025	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/06/2025 18/06/2025	07/07/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.004-1 2025/40			13,62	18/06/2025	-19
2025 462	TD01 n. 412512428141 del 05/06/2025	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/06/2025 18/06/2025	07/07/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.004-1 2025/40			91,29	18/06/2025	-19

Pinacoteca Nazionale di Bologna

Codice Fiscale : 91430070374

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scad.pag. gg.Sosp.	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG	CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2025 463		TD01 n. 412512428142 del 05/06/2025	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/06/2025 18/06/2025	07/07/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.004-1 2025/40			319,43	18/06/2025	-19
2025 464		TD01 n. 412512428144 del 05/06/2025	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/06/2025 18/06/2025	07/07/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.004-1 2025/40			244,09	18/06/2025	-19
2025 465		TD01 n. 412512428145 del 05/06/2025	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/06/2025 18/06/2025	07/07/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.004-1 2025/40			58,42	18/06/2025	-19
2025 466		TD01 n. 412512428147 del 05/06/2025	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/06/2025 18/06/2025	07/07/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.004-1 2025/40			513,47	18/06/2025	-19
2025 467		TD01 n. 412512428148 del 05/06/2025	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/06/2025 18/06/2025	07/07/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.004-1 2025/40			118,55	18/06/2025	-19
2025 468		TD01 n. 412512428150 del 05/06/2025	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/06/2025 18/06/2025	07/07/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.004-1 2025/40			163,78	18/06/2025	-19
2025 469		TD01 n. 412512428151 del 05/06/2025	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/06/2025 18/06/2025	07/07/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.004-1 2025/40			434,06	18/06/2025	-19
2025 470		TD01 n. 412512428135 del 05/06/2025	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/06/2025 18/06/2025	07/07/2025 0	2025-21013-1.03.02.99.999/D-1 2025/127			83,55	18/06/2025	-19
2025 471		TD01 n. 412512428139 del 05/06/2025	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/06/2025 18/06/2025	07/07/2025 0	2025-21013-1.03.02.99.999/D-1 2025/127			98,16	18/06/2025	-19
2025 472		TD01 n. 412512428143 del 05/06/2025	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/06/2025 18/06/2025	07/07/2025 0	2025-21013-1.03.02.99.999/D-1 2025/127			417,01	18/06/2025	-19
2025		TD01 n.	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A.	07/06/2025	07/07/2025	2025-21013-1.03.02.99.999/D-1			163,50	18/06/2025	-19

Pinacoteca Nazionale di Bologna

Codice Fiscale : 91430070374

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scad.pag. gg.Sosp.	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG	CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
473		412512428146 del 05/06/2025	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/06/2025	0	2025/127					
2025 474		TD01 n. 412512428138 del 05/06/2025	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/06/2025 18/06/2025	07/07/2025 0	2025-21013-1.03.02.99.999/E-1 2025/130			1.219,96	18/06/2025	-19
2025 475		TD01 n. 412512428149 del 05/06/2025	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/06/2025 18/06/2025	07/07/2025 0	2025-21013-1.03.02.99.999/E-1 2025/130			97,61	18/06/2025	-19
2025 476		TD01 n. 412514066802 del 12/06/2025	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	14/06/2025 18/06/2025	14/07/2025 0	2025-21013-1.03.02.99.999/D-1 2025/127			10,71	18/06/2025	-26
2025 477		TD01 n. 412512428134 del 05/06/2025	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	07/06/2025 18/06/2025	07/07/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.006-1 2025/41			76,63	18/06/2025	-19
2025 478		TD01 n. 412512428133 del 05/06/2025	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	07/06/2025 18/06/2025	07/07/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.006-1 2025/41			94,73	18/06/2025	-19
2025 479		TD01 n. 412514066795 del 12/06/2025	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	13/06/2025 18/06/2025	13/07/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.006-1 2025/41			47,25	18/06/2025	-25
2025 480		TD01 n. 412514066796 del 12/06/2025	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	14/06/2025 18/06/2025	14/07/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.006-1 2025/41			93,18	18/06/2025	-26
2025 481		TD01 n. 412514066797 del 12/06/2025	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	14/06/2025 18/06/2025	14/07/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.006-1 2025/41			10,71	18/06/2025	-26
2025 482		TD01 n. 412514066798 del 12/06/2025	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	14/06/2025 18/06/2025	14/07/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.006-1 2025/41			781,91	18/06/2025	-26
2025 483		TD01 n. 412514066799	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	14/06/2025 18/06/2025	14/07/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.006-1			66,16	18/06/2025	-26

Pinacoteca Nazionale di Bologna

Codice Fiscale : 91430070374

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scad.pag. gg.Sosp.	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
del 12/06/2025						2025/41				
2025 484		TD01 n. 412514066800 del 12/06/2025	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	14/06/2025 18/06/2025	14/07/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.006-1		75,89	18/06/2025	-26
						2025/41				
2025 485		TD01 n. 302 del 13/06/2025	CF: 03367221201 Senza Titolo s.r.l Attivita` educative Pinacoteca Nazionale di Bologna maggio 2025	14/06/2025 19/06/2025	14/07/2025 0	2024-21013-1.03.02.99.999/B-1 - 2025-21013- 1.03.02.99.999/B-1 2025/119	B151B20E62	1.700,00	19/06/2025	-25
2025 488		TD06 n. 00069 del 20/06/2025	CF: FZZMSM56C07C980O MASSIMO FOZZATO	21/06/2025 23/06/2025	21/07/2025 0	2024-32003-1.03.02.01.008-1		4.060,16	23/06/2025	-28
						2024/253				
2025 489		TD06 n. 00070 del 20/06/2025	CF: FZZMSM56C07C980O MASSIMO FOZZATO	21/06/2025 23/06/2025	21/07/2025 0	2024-32003-1.03.02.01.008-1		10.150,40	23/06/2025	-28
						2024/253				
2025 490		TD06 n. 00071 del 20/06/2025	CF: FZZMSM56C07C980O MASSIMO FOZZATO	21/06/2025 23/06/2025	21/07/2025 0	2024-32003-1.03.02.01.008-1		10.150,40	23/06/2025	-28
						2024/253				
2025 491		TD06 n. 00072 del 20/06/2025	CF: FZZMSM56C07C980O MASSIMO FOZZATO	21/06/2025 23/06/2025	21/07/2025 0	2024-32003-1.03.02.01.008-1		1.251,04	23/06/2025	-28
						2024/186				
2025 496		TD01 n. 282/25 del 17/06/2025	CF: 03536841004 FANDANGO SPA Fattura di vendita Pubb Ammne	20/06/2025 25/06/2025	20/07/2025 0	2025-21013-2.02.03.06.001/H9- 25018		300,00	25/06/2025	-25
						2025/193				
2025 497		TD01 n. FT A- 93780 del 03/06/2025	CF: 01004910384 CLARA SPA FT 093780 - 03.06.2025 - CODICE CLIENTE 1281415 COMUNE DI CODIGORO	04/06/2025 25/06/2025	04/07/2025 0	2025-32003-1.02.01.06.001-1		163,07	25/06/2025	-9
						2025/194				
2025 498		TD01 n. 32530290 del 24/06/2025	CF: 00124140211 DUSSMANN SERVICE S.R.L.	24/06/2025 26/06/2025	24/07/2025 0	2025-21013-1.03.02.99.999/D-1	9813210512	11.845,77	26/06/2025	-28
						2025/196				
2025 499		TD01 n. 32530292 del 24/06/2025	CF: 00124140211 DUSSMANN SERVICE S.R.L.	24/06/2025 26/06/2025	24/07/2025 0	2025-21013-1.03.02.13.002-1	9813210512	6.467,50	26/06/2025	-28
						2025/195				
2025 500		TD01 n. 32530287 del 24/06/2025	CF: 00124140211 DUSSMANN SERVICE S.R.L.	24/06/2025 26/06/2025	24/07/2025 0	2025-21013-1.03.02.99.999/E-1	9813210512	5.551,07	26/06/2025	-28
						2025/197				

Pinacoteca Nazionale di Bologna

Codice Fiscale : 91430070374

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scad.pag. gg.Sosp.	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2025 501		TD01 n. 32530289 del 24/06/2025	CF: 00124140211 DUSSMANN SERVICE S.R.L.	24/06/2025 26/06/2025	24/07/2025 0	2025-21013-1.03.02.99.999/D-1 2025/196	9813210512	477,60	26/06/2025	-28
2025 502		TD01 n. 32530291 del 24/06/2025	CF: 00124140211 DUSSMANN SERVICE S.R.L.	24/06/2025 26/06/2025	24/07/2025 0	2025-21013-1.03.02.13.002-1 2025/195	9813210512	43.963,68	26/06/2025	-28
2025 503		TD01 n. 2025006894 del 19/06/2025	CF: 08786190150 Siram S.p.A.	19/06/2025 26/06/2025	19/07/2025 0	2025-21013-1.03.02.13.002-1 2025/201	9813210512	5.367,69	26/06/2025	-23
2025 504		TD01 n. 5PA/2025 del 31/05/2025	CF: 02413160371 ISOLTECNIC SRL	14/06/2025 26/06/2025	14/07/2025 0	2025-21013-2.02.03.06.001/A-25028 2025/202	B32CEFC5A1 F36D190000600	12.430,93	26/06/2025	-18
2025 505		TD01 n. 412514572978 del 24/06/2025	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	25/06/2025 26/06/2025	25/07/2025 0	2025-21013-1.03.02.99.999/E-1 2025/131		7.187,44	26/06/2025	-29
2025 506		TD01 n. 422500278130 del 17/06/2025	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. GAS	18/06/2025 26/06/2025	18/07/2025 0	2025-21013-1.03.02.99.999/E-1 2025/131		45,00	26/06/2025	-22
2025 507		TD01 n. 122500053222 del 16/06/2025	CF: 04245520376 HERA S.p.A. ACQUA	17/06/2025 26/06/2025	17/07/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.005-1 2025/133		112,00	26/06/2025	-21
2025 508		TD01 n. 422500275092 del 16/06/2025	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. ENERGIA ELETTRICA	17/06/2025 26/06/2025	17/07/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.004-1 2025/40		135,29	26/06/2025	-21
2025 510		TD01 n. 38512500008209 del 10/01/2025	CF: 01178580997 IREN MERCATO S.p.A. Gas Metano DICEMBRE 2024 BORGO PIPA 1 43121 Parma PR	14/01/2025 27/06/2025	13/02/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.006-1 2025/217		1.452,80	27/06/2025	134
2025 511		TD01 n. 38512500021807 del 08/04/2025	CF: 01178580997 IREN MERCATO S.p.A. Energia Elettrica FEBBRAIO MARZO 2025 PIAZZA GHIAIA 13 0 43121 Parma PR	10/04/2025 27/06/2025	10/05/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.006-1 2025/217		66,36	27/06/2025	48

Pinacoteca Nazionale di Bologna

Codice Fiscale : 91430070374

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scad.pag. gg.Sosp.	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG	CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2025 512		TD01 n. 38512500022046 del 08/04/2025	CF: 01178580997 IREN MERCATO S.p.A. Gas Metano MARZO 2025 BORGO PIPA 1 43121 Parma PR	12/04/2025 27/06/2025	12/05/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.006-1 2025/217			554,46	27/06/2025	46
2025 513		TD01 n. 38512500033160 del 08/05/2025	CF: 01178580997 IREN MERCATO S.p.A. Gas Metano APRILE 2025 BORGO PIPA 1 43121 Parma PR	11/05/2025 27/06/2025	10/06/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.006-1 2025/217			168,05	27/06/2025	17
2025 514		TD01 n. 38512500036510 del 06/06/2025	CF: 01178580997 IREN MERCATO S.p.A. Energia Elettrica APRILE MAGGIO 2025 PIAZZA GHIAIA 13 0 43121 Parma PR	08/06/2025 27/06/2025	08/07/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.006-1 2025/217			67,37	27/06/2025	-11
2025 515		TD01 n. 38512500036653 del 10/06/2025	CF: 01178580997 IREN MERCATO S.p.A. Gas Metano MAGGIO 2025 BORGO PIPA 1 43121 Parma PR	11/06/2025 27/06/2025	11/07/2025 0	2025-21013-1.03.02.05.006-1 2025/217			18,79	27/06/2025	-14
2025 516		TD01 n. 8H00312183 del 10/04/2025	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	15/04/2025 30/06/2025	15/05/2025 0	2025-32003-1.03.02.05.001-1 2025/218			116,80	30/06/2025	46
2025 517		TD01 n. 8H00311955 del 10/04/2025	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	14/04/2025 30/06/2025	14/05/2025 0	2025-32003-1.03.02.05.001-1 2025/218			98,68	30/06/2025	47
2025 518		TD01 n. 8H00308392 del 10/04/2025	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	15/04/2025 30/06/2025	15/05/2025 0	2025-32003-1.03.02.05.001-1 2025/218			116,80	30/06/2025	46
2025 519		TD01 n. 8H00411437 del 11/06/2025	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag	16/06/2025 30/06/2025	16/07/2025 0	2025-32003-1.03.02.05.001-1 2025/218			125,70	30/06/2025	-16
2025 520		TD01 n. 8H00415248 del 11/06/2025	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag	16/06/2025 30/06/2025	16/07/2025 0	2025-32003-1.03.02.05.001-1 2025/218			118,19	30/06/2025	-16
2025 521		TD01 n. 8H00417854 del 11/06/2025	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag	16/06/2025 30/06/2025	16/07/2025 0	2025-32003-1.03.02.05.001-1 2025/218			118,19	30/06/2025	-16
2025		TD01 n.	CF: 00488410010 TIM S.p.A.	16/06/2025	16/07/2025	2025-21013-1.03.02.99.999/D-1			62,83	30/06/2025	-16

Pinacoteca Nazionale di Bologna

Codice Fiscale : 91430070374

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scad.pag. gg.Sosp.	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG	CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
523		8H00417087 del 11/06/2025	Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag	30/06/2025	0	2025/145					
2025 524		TD01 n. 8H00417127 del 11/06/2025	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag	16/06/2025 30/06/2025	16/07/2025 0	2025-21013-1.03.02.99.999/D-1 2025/145			62,83	30/06/2025	-16
2025 525		TD01 n. 8H00417853 del 11/06/2025	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag	16/06/2025 30/06/2025	16/07/2025 0	2025-21013-1.03.02.99.999/D-1 2025/145			76,53	30/06/2025	-16
2025 526		TD01 n. 8H00417769 del 11/06/2025	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag	16/06/2025 30/06/2025	16/07/2025 0	2025-21013-1.03.02.99.999/D-1 2025/145			134,86	30/06/2025	-16
2025 527		TD01 n. 8H00411408 del 11/06/2025	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag	16/06/2025 30/06/2025	16/07/2025 0	2025-21013-1.03.02.99.999/D-1 2025/145			63,08	30/06/2025	-16
2025 528		TD01 n. 8H00415356 del 11/06/2025	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag	16/06/2025 30/06/2025	16/07/2025 0	2025-21013-1.03.02.99.999/D-1 2025/145			62,83	30/06/2025	-16
2025 529		TD01 n. 8H00415733 del 11/06/2025	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag	16/06/2025 30/06/2025	16/07/2025 0	2025-21013-1.03.02.99.999/D-1 2025/145			277,19	30/06/2025	-16
2025 530		TD01 n. 8H00416882 del 11/06/2025	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag	16/06/2025 30/06/2025	16/07/2025 0	2025-21013-1.03.02.99.999/D-1 2025/145			72,83	30/06/2025	-16
2025 531		TD01 n. 8H00417852 del 11/06/2025	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag	16/06/2025 30/06/2025	16/07/2025 0	2025-21013-1.03.02.99.999/D-1 2025/145			62,83	30/06/2025	-16
2025 532		TD01 n. 8H00412197 del 11/06/2025	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag	16/06/2025 30/06/2025	16/07/2025 0	2025-21013-1.03.02.99.999/D-1 2025/145			105,54	30/06/2025	-16
2025 533		TD01 n. 8H00417701 del	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag	16/06/2025 30/06/2025	16/07/2025 0	2025-21013-1.03.02.99.999/D-1			98,37	30/06/2025	-16

Pinacoteca Nazionale di Bologna

Codice Fiscale : 91430070374

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scad.pag. gg.Sosp.	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG	CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
11/06/2025			2025/145								
2025 534		TD01 n. 8H00417770 del 11/06/2025	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag	16/06/2025 30/06/2025	16/07/2025 0	2025-21013-1.03.02.99.999/D-1 2025/145			248,12	30/06/2025	-16
2025 535		TD01 n. 8H00416884 del 11/06/2025	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag	16/06/2025 30/06/2025	16/07/2025 0	2025-21013-1.03.02.99.999/D-1 2025/145			244,62	30/06/2025	-16
2025 536		TD01 n. 8H00417155 del 11/06/2025	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag	16/06/2025 30/06/2025	16/07/2025 0	2025-21013-1.03.02.99.999/D-1 2025/145			270,90	30/06/2025	-16
2025 537		TD01 n. 8H00415391 del 11/06/2025	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag	16/06/2025 30/06/2025	16/07/2025 0	2025-32003-1.03.02.05.001-1 2025/102			72,83	30/06/2025	-16
2025 538		TD01 n. 8H00415732 del 11/06/2025	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag	16/06/2025 30/06/2025	16/07/2025 0	2025-32003-1.03.02.05.001-1 2025/102			62,83	30/06/2025	-16
2025 539		TD01 n. 8H00416888 del 11/06/2025	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag	16/06/2025 30/06/2025	16/07/2025 0	2025-32003-1.03.02.05.001-1 2025/102			128,58	30/06/2025	-16
2025 540		TD01 n. 8H00411409 del 11/06/2025	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag	16/06/2025 30/06/2025	16/07/2025 0	2025-32003-1.03.02.05.001-1 2025/102			72,83	30/06/2025	-16
2025 541		TD01 n. 8H00417057 del 11/06/2025	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag	16/06/2025 30/06/2025	16/07/2025 0	2025-32003-1.03.02.05.001-1 2025/102			87,37	30/06/2025	-16
2025 542		TD01 n. 8H00415556 del 11/06/2025	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag	16/06/2025 30/06/2025	16/07/2025 0	2025-32003-1.03.02.05.001-1 2025/102			66,53	30/06/2025	-16
2025 543		TD01 n. 8H00416883 del 11/06/2025	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag	16/06/2025 30/06/2025	16/07/2025 0	2025-32003-1.03.02.05.001-1 2025/102			1.485,80	30/06/2025	-16

Pinacoteca Nazionale di Bologna

Codice Fiscale : 91430070374

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scad.pag. gg.Sosp.	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG	CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2025 544		TD01 n. 8H00417703 del 11/06/2025	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag	16/06/2025 30/06/2025	16/07/2025 0	2025-32003-1.03.02.05.001-1 2025/102			118,80	30/06/2025	-16
2025 545		TD01 n. 8H00416854 del 11/06/2025	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag	16/06/2025 30/06/2025	16/07/2025 0	2025-32003-1.03.02.05.001-1 2025/102			62,83	30/06/2025	-16
2025 546		TD01 n. 8H00415334 del 11/06/2025	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag	16/06/2025 30/06/2025	16/07/2025 0	2025-32003-1.03.02.05.001-1 2025/102			133,17	30/06/2025	-16
TOTALE -->									1.153.494,70		

Indice di tempestività dei pagamenti: 2,75 (Calcolo elaborato in conformità con Circ. MEF/RGS N. 22 DEL 22/07/2015)