



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
PINACOTECA DI BRERA

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO GENERALE CHIUSO AL 31.12.2022

A norma dell'art. 8 del D.P.R. 29 maggio 2003 n. 240 si propone al preliminare esame del Collegio dei Revisori dei Conti ed alla successiva delibera del Consiglio di Amministrazione il conto consuntivo della Pinacoteca di Brera nel quale sono riassunti e dimostrati i risultati della gestione dell'anno finanziario 2022.

La documentazione costituente il conto consuntivo sarà poi trasmessa, per l'approvazione di competenza, al Ministero della Cultura (Mic), Direzione generale Musei e Direzione generale Bilancio, alla cui vigilanza la Pinacoteca di Brera è sottoposta, ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), Ispettorato Generale di Finanza (IGF) del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (RGS).

Il conto consuntivo che si propone espone i risultati conseguiti durante l'esercizio 2022 in ordine al bilancio di previsione ed è redatto secondo la stessa articolazione del bilancio di previsione.

Il conto consuntivo della Pinacoteca di Brera, Istituto costituente un'unica unità organizzativa, si articola, per le entrate e per le uscite, in un unico centro di responsabilità, cui corrisponde un unico responsabile con incarico dirigenziale, cui è affidata la relativa gestione.

Il responsabile della gestione è lo scrivente Dott. James Bradburne, Direttore della Pinacoteca di Brera, Ufficio di livello dirigenziale generale, giusto incarico conferito dal Direttore Generale Musei con D.P.C.M. 18 ottobre 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 3 dicembre 2019 al n. 3280, per la durata di quattro anni con decorrenza 18 ottobre 2019.

Nella presente nota si esamineranno sia l'attività generale svolta nell'anno 2022 che il dettaglio della documentazione costituente consuntivo.

ATTIVITÀ GENERALE 2022

La Pinacoteca di Brera è Museo autonomo statale istituito con DM 141/2014; del Museo fanno parte la Pinacoteca- ex museo prima appartenente alla ex Soprintendenza Beni Storici Artistici ed Etnoantropologici di Milano - e la Biblioteca Braidense.

Obiettivi– Gli obiettivi strategici sono stati annunciati nella conferenza stampa “100 giorni” del 21 gennaio 2016 con altri che si sono aggiunti anche attraverso il contatto diretto col visitatore e ascoltando le sue esigenze tramite il sito o sondaggi. Gli obiettivi sono elencati nel piano strategico triennale 2017- 2019, aggiornato in 2020. Nel 2022, abbiamo svolto attività culturali che includono le seguenti:

EVENTI E MANIFESTAZIONI CULTURALI

- ☐ MuseoCity: didascalie speciali
- ☐ Settimane della moda: Giada
- ☐ Domenica di carta giornata per le famiglie

DIALOGHI, RIFACIMENTO SALE E ATTIVITÀ ESPOSITIVE

- ☐ Due Dialoghi: *Caravaggio: David con la testa di Golia*; *Due dipinti di Osvaldo Lici*. Ogni dialogo ruota attorno a un capolavoro della pinacoteca e altri “quadri ospiti”.
- ☐ Mostre *Arte della Guerra*; *La biblioteca dei libri rari di Umberto Eco*; *Saul Steinberg* nella Biblioteca Braidense
- ☐ Tutorial mensili sulle arti del libro per *Centro per la Ricerca nella Cultura d'Infanzia*

ATTIVITÀ ONLINE

- ☐ Una gran parte delle attività per il pubblico durante 2022 sono stati svolti online, o in una maniera ibrida, con un componente in presenza per poche persone e un componente online. Abbiamo avviato un sviluppo continuo del sito web, con il sviluppo di Brera Ascolta attraverso il sito uno “sportello” per raccogliere le varie esigenze dei visitatori e un aggiornamento di *MyBrera* sito interattivo per presentare i ritratti di tutti i dipendenti degli Istituti Braidense e aggiornamento continuo di Brera Media, Brera Stories e la collezione online. Abbiamo continuato da inviare un Newsletter mensile con editoriale del direttore e tutti gli appuntamenti: eventi, proposte dei servizi educativi, i dialoghi ecc:
- ☐ www.bibliotecabraidense.org
 - *Libri Finti Clandestini*
 - *Concerti di Arnold Schönberg, Beethoven, Schubert*;
- ☐ www.pinacotecabrera.org
 - *Brera On Air*
 - Numerose presentazioni del lavoro ‘dietro le quinte’ online
- ☐ www.breraplus.org
 - *Peregrin and the Giant Fish*
 - *Schönberg in Vienna*
 - Schönberg, Berg, Webern
 - Schönberg, Berg e Beethoven
- ☐ Programmi esterni
 - Being Human con N2U/Istituto francese
- ☐ Sviluppo continuo del social: Youtube, Facebook, Twitter, Instagram “Pinacotecabrera”

PUBBLICAZIONI

- ☐ *Saul Steinberg* (Corraini/Biblioteca Braidense)
- ☐ *Arte della guerra* (Scalpendi/Biblioteche Braidense)
- ☐ *I libri rari di Umberto Eco* (Scalpendi/Biblioteca Braidense)
- ☐ *Caravaggio* (Marsilio/Pinacoteca di Brera)
- ☐ *Osvald Licini* (Marsilio/Pinacoteca di Brera)

BRERA/MUSICA

- ☐ Concerti: (Britton), concerto per bambini con la Scuola Musica di Fiesole, concerto di Schubert (Cohen, Britton)
- ☐ Terzo giovedì apertura serale con la musica online

INIZIATIVE DIDATTICHE

- ☐ *La scatola magica* per le case di riposa e le scuole (online)
- ☐ Nuove didascalie per bambini, dida d'autore, olfattive e tattili, panche di disegno
- ☐ *L'Arte Orto* assieme con gli Amici di Brera e l'Orto botanico
- ☐ *Brera Difusa* – didascalie fuori città

ALTRE ATTIVITÀ

- ☐ Riordine e ricensimento dell'archivio storico e antico della Pinacoteca

CONTO CONSUNTIVO 2022

Il conto consuntivo è costituito dalla seguente documentazione che si allega alla presente nota illustrativa:

1. Situazione amministrativa rappresentante il risultato di amministrazione;
2. Decisionale Entrate;
3. Decisionale Uscite;
4. Gestionale riclassificato entrate parte A;
5. Gestionale riclassificato entrate parte B;
6. Gestionale riclassificato uscite parte A;
7. Gestionale riclassificato uscite parte B;
8. Riepilogo per missioni e programmi;
9. Conto economico;
10. Stato patrimoniale
11. Elenco radiazioni residui attivi
12. Elenco radiazioni residui passivi
13. Elenco residui attivi;
14. Elenco residui passivi;
15. verbale n. 1 del 06/03/2023 CdR di verifica di cassa al 31 dicembre 2022 e relativi allegati;
16. prospetto di calcolo dell'indice di tempestività dei pagamenti dell'esercizio finanziario 2022.
17. consistenza patrimoniale beni di terzi in uso (conti d'ordine).

1) RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE

Il rendiconto finanziario gestionale è redatto per capitoli di spesa e presenta un livello di maggior dettaglio rispetto alle segnalazioni relative alle categorie del rendiconto finanziario decisionale.

Come il bilancio di previsione, il rendiconto finanziario è suddiviso in Unità Previsionali di Base (U.P.B.), che sono state riferite all'unico Centro di Responsabilità di 1° livello, corrispondente al Direttore, poiché costituenti “insieme organico di risorse finanziarie affidate alla gestione di un unico centro di responsabilità”.

Il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2022, cui questo consuntivo si riferisce, è stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22/12/2021 è stato approvato con provvedimento del Direttore Generale Musei, Decreto n. 80 del 01/02/2022.

Il documento, è stato redatto osservando i principi contenuti nell'allegato 1 al regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli Enti pubblici, approvato con D.P.R. 27/02/2003 n. 97, in attuazione della legge 20/03/1975 n. 70.

Nel corso dell'esercizio finanziario 2022 il bilancio preventivo, è stato oggetto di:

- una variazione compensativa, disposta con determinazione n. 61 del 07/07/2022 a firma del Direttore Generale Dott. James Bradburne ritenuta necessaria soprattutto per il verificarsi dell'aumento esponenziale delle utenze di luce e gas;
- una variazione al bilancio di previsione 2022 deliberata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27/10/2022 e approvata con provvedimento del Direttore Generale Musei, Decreto n. 337 del 06/04/2023.

Di seguito si forniscono le informazioni utili per una migliore comprensione dei dati contabili contenuti nel rendiconto generale relativo all'esercizio finanziario 2022, che sarà sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti e successivamente al Consiglio di Amministrazione per la prescritta delibera.

La gestione finanziaria di competenza - rappresentata dalla somma del totale delle riscossioni, diminuito dei pagamenti, incrementato dagli accertamenti da riscuotere (residui attivi), diminuito degli impegni da pagare (residui passivi) - presenta un avanzo di € - **1.173.028,16** così costituito:

Prospetto riepilogativo dati di cassa (Art. 13, c. 1, L. n. 243/2012)	2022
Descrizione	Importo
Saldo cassa iniziale	11.425.479,32
Riscossioni	5.592.039,01
Pagamenti	6.291.918,17
Saldo finale di cassa	10.725.600,16
TOTALE ENTRATE ACCERTATE	6.384.042,69
TOTALE USCITE IMPEGNATE	7.557.070,85
AVANZO/DISAVANZO DI COMPETENZA	-1.173.028,16

CONTO DI BILANCIO GESTIONALE - PARTE PRIMA ENTRATE

TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

Il totale delle entrate correnti accertate, ammonta ad € 5.365.867,83, rispetto ad una previsione definitiva pari ad € 4.808.802,78 con maggiori entrate accertate pari ad € 557.065,05.

1) Entrate derivanti da trasferimenti correnti – Cat. 1.2.1

Il Totale accertato è pari ad € 2.055.510,39 rispetto alle previsioni definitive di € pari ad € 2.082.042,78, con minori accertamenti per € 26.532,39, come di seguito si riporta:

- Trasferimenti correnti da parte dello stato per spese di funzionamento– Cat. 1.2.1.010

In questo capitolo sono state accertate:

- a) Importo per spese di funzionamento del Museo: € 1.957.647,75 a fronte di una previsione definitiva di € 2.000.000,00;
- b) Importo per servizi di governance sistemi di prevenzione integrati: € 36.135,68 – si fa presente che nell'esercizio finanziario di previsione 2023 è stato debitamente previsto il relativo capitolo di bilancio sia in entrata che in uscita.
- c) Importo 18 app: € 2.278,00.

- Trasferimenti correnti da parte dello stato per spese del personale– Cat. 1.2.1.020

In questo capitolo è accertata la somma di € 59.448,54, a fonte di una previsione di € 60.000,00, richiesta per i buoni pasto dovuti al personale in servizio di questo Museo.

2) Altre Entrate

- Entrate per vendita di beni e prestazioni di servizi – cat.1.3.1

Il Totale accertato è pari ad € 3.310.319,23 a fronte di una previsione definitiva pari ad € 2.725.760,00, con maggiori entrate accertate pari ad € 584.559,23, come di seguito determinata:

- a) - € 100.000,00 minori incassi relative ai contributi da privati;
- b) - € 10.000,00 minori incassi relative a sponsorizzazioni;
- c) - € 5.681,42 minori incassi relative alle royalties;
- d) + € 638.722,03 maggiori proventi dalla vendita dei biglietti;
- e) - € 6.135,11 minori incassi relativi ai diritti di riproduzione;
- f) - € 16.883,03 minori incassi relativi ai canoni dovuti dai concessionari delle biglietterie;
- g) + € 84.536,76 maggiori incassi relativi ai canoni di concessori ex art.106 D.Lgs.42/2004;

In questa voce sono comprese le entrate dal servizio di bigliettazione, indicate al lordo dell'aggio del concessionario, come indicato con nota prot. 4341 in data 03.04.2017 della Direzione Generale Bilancio del MiC. Detto aggio compare nelle uscite per interventi diversi – poste correttive e compensative di entrate correnti.

3) Entrate non classificabili in altre voci:

Il totale accertato è pari ad € 38,21 a fronte di una previsione definitiva di € 1.000,00, con minori entrate accertate di € 961,79.

L'importo accertato di € 38,21 riguarda:

- a) rimborso bolli per spese non dovute al Concessionario del servizio di Cassa, Società Intesa San Paolo S.p.A., per € 37,40;
- b) interessi provvisori Tesoreria Unica per € 0,31.

Di seguito si riporta tabella riepilogativa delle **Entrate Correnti – Titolo I:**

Voce	STANZIAMENTI DEFINITIVI	ACCERTATI	MINORI ACCERTAMENTI	MAGGIORI ACCERTAMENTI
TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO	2.082.042,78	2.055.510,39	26.532,39	0,00
ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.725.760,00	3.310.319,23	0,00	584.559,23
ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.000,00	38,21	961,79	0,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.808.802,78	5.365.867,83	0,00	557.065,05

TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Il totale delle entrate in conto capitale accertate, ammonta ad € 125.880,00, rispetto ad una previsione definitiva pari ad € 34.880,00 con maggiori entrate per € 91.000,00, come di seguito si riporta l'indicazione sul capitolo interessato:

- Trasferimenti del MIC per gli investimenti – cat 2.2.1.010

Il totale delle somme accertate è pari ad € 125.880,00 a fronte di una previsione definitiva pari ad € 34.880,00, con maggiori entrate accertate di € 91.000,00, di seguito si riporta il dettaglio:

- a) € 35.880,00 per acquisto coattivo opere d'arte;
- b) € 90.000,00 accredito derivante dal finanziamento disposto con la programmazione ai sensi dell'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - annualità 2022-2024 afferente l'intervento di "Digitalizzazione archivio storico della Biblioteca Nazionale Braidense"

Di seguito si riporta tabella riepilogativa delle **Entrate in Conto Capitale – Titolo II:**

Voce	STANZIAMENTI DEFINITIVI	ACCERTATI	MINORI ACCERTAMENTI	MAGGIORI ACCERTAMENTI
TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO	34.880,00	125.880,00	0,00	91.000,00
TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE	34.880,00	125.880,00	0,00	91.000,00

TITOLO IV - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

Le entrate e le uscite aventi natura di partite di giro si chiudono regolarmente in equilibrio per l'ammontare di € 892.294,86 corrispondente al totale accertato dal lato delle entrate ed al totale impegnato dal lato delle spese, precisamente:

- a) € 821.958,24 importo IVA in regime di split payment;
- b) € 29.590,09 importo delle ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi;
- c) € 40.746,53 importo derivante da:
 - € 40.287,69 importo erroneamente riaccreditato dalla Società ARGO (cessionario del credito della Società Sintesi SPA);
 - € 458,84 questo importo è dovuto dal fatto che una persona fisica ha disposto erroneamente un pagamento per un prestito interbibliotecario di € 463,00 anziché 4,63 pertanto si è proceduto alla restituzione della differenza.

RESIDUI ATTIVI

I residui da riscuotere alla data del 31.12.2022 ammontano ad € 16.104.831,59.

L'importo dei residui attivi come sopra riportato, è costituito prevalentemente da entrate da riscuotere, in gran parte derivanti dalle assegnazioni FSC. Il dettaglio delle singole voci è riportato nell'allegato elenco dei residui attivi.

CONTO DI BILANCIO GESTIONALE - PARTE SECONDA USCITE

TITOLO I - USCITE CORRENTI

Il totale delle uscite correnti impegnate, ammonta ad € 6.151.283,90, rispetto ad una previsione definitiva pari ad € 7.103.861,40 con minori uscite per € 952.577,50.

1) Funzionamento – Cat. 1.1

- Uscite per gli organi dell'ente – Cat. 1.1.1:

Il totale delle somme impegnate risulta essere pari ad € 41.300,00, a fronte di una previsione prevista di € 46.000,00. Le somme impegnate sono relative alle spese per il funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti.

- Oneri per il personale in attività di servizio – Cat. 1.1.2

A fronte della previsione prevista pari ad € 96.000,00, sono state impegnate somme per € 80.351,49 con minori impegni per € 15.648,51, come di seguito si riporta:

- a) Importo per Buoni Pasto dipendenti del Museo – importo impegnato € 59.448,54 a fronte di una previsione definitiva di € 60.000,00 – detto capitolo si trova anche in entrata (cap. 1.2.1.020);
- b) Importo per spese di missione del personale all'interno del paese – importo impegnato € 13.384,05 a fronte di una previsione definitiva di € 20.000,00;

- c) Importo per spese di missione del personale all'esterno del paese – importo impegnato € 3.628,90 a fronte di una previsione definitiva di € 6.000,00;
- d) Importo corsi di formazione del personale dipendente - importo impegnato € 2.890,00 a fronte di una previsione definitiva di € 10.000,00;

- Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi – Cat. 1.1.3

Il totale delle somme impegnate è pari ad € 5.100.048,13 a fronte di una previsione prevista pari ad € € 5.989.350,48 con minori impegni per € 889.302,35. Di seguito si riporta un dettaglio in formato tabellare:

Cap. DPR 97/2003	Descrizione Capitolo	Previsione definitiva prevista 2022	Tot. Impegnato 2022
113010	acquisto carta cancelleria stampati e altro materiale di cancelleria	10.000,00	915,00
113012	Accessori per uffici e alloggi	150.000,00	39.702,66
113075	Materiale informatico	67.460,00	42.484,07
113005	acquisto materiali di consumo e noleggio materiale tecnico	75.000,00	70.358,66
113100	Organizzazione manifestazioni e convegni	490.000,00	409.727,85
113115	rappresentanza	10.000,00	3.316,00
113040	Telefonia fissa	55.000,00	40.000,00
113045	Energia elettrica	150.000,00	1.499.218,20
113050	Acqua	20.000,00	18.199,28
113055	Gas	900.000,00	724.000,00
113145	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	700.000,00	698.081,99
113155	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	250.000,00	160.188,44
113150	manutenzione parchi e giardini	52.700,00	1.342,00
113080	onorari e compensi per prestazioni professionali	480.000,00	479.431,05
113020	servizi di vigilanza	400.000,00	381.635,11
113035	pulizia e disinfestazioni	280.916,73	167.401,93
113060	trasporti e facchinaggi	350.000,00	247.326,69
113140	Spese postali	10.000,00	9.522,7
113085	assistenza e manutenzione informatica - software	30.000,00	27.999,00
113070	canoni per collegamenti telematici	100.000,00	58.429,64
113038	Altri servizi diversi n.a.c. - Convenzione salute e sicurezza luoghi di lavoro	22.773,75	18.067,86
113135	Premi di assicurazione su beni immobili	30.000	2.700,00
Totale		5.989.350,48	5.100.048,13

2) Interventi diversi

Trasferimenti passivi - Cat. 1.2.2

a fronte di stanziamenti definitivi pari ad € 286.182,03, sono stati assunti impegni di pari costituiti da trasferimenti allo Stato ai sensi del D.L. 8/8/2013 n.91 legge 7/10/2013 n.112.

Oneri finanziari – Cat. 1.2.3

A fronte della previsione iniziale pari ad € 8.000,00, sono state impegnate somme per € 3.088,36. Gli impegni assunti afferiscono ai servizi disposti dalla Banca cassiera Intesa San Paolo a carico della Pinacoteca di Brera.

Oneri Tributari – Cat. 1.2.3

A fronte della previsione iniziale pari ad € 31.000,00, sono state impegnate somme per € 27.285,00. Gli importi impegnati afferiscono alla tassa di smaltimento rifiuti solidi urbani della Pinacoteca di Brera e della Biblioteca Nazionale Braidense.

Poste correttive e compensative di entrate correnti – Cat. 1.2.5

A fronte della previsione definitiva pari ad € 613.028,89 si registra un impegno di pari importo per il corrispondente aggio da versare fittiziamente al concessionario del servizio di biglietteria.

Fondo di riserva – Cat. 1.2.7

Lo stanziamento definitivo di € 34.300,00 non è mai stato utilizzato nell'anno contabile 2022.

Di seguito si riporta tabella riepilogativa delle **Uscite Correnti – Titolo I:**

Voce	STANZIAMENTI DEFINITIVI	IMPEGNATI	MINORI IMPEGNI	MAGGIORI IMPEGNI
USCITE PER GLI ORGANI DELL' ENTE	46.000,00	41.300,00	4.700,00	0,00
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	96.000,00	80.351,49	15.648,51	0,00
USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	5.989.350,48	5.100.048,13	889.302,35	0,00
TRASFERIMENTI PASSIVI	286.182,03	286.182,03	0,00	0,00
ONERI FINANZIARI	8.000,00	3.088,36	4.911,64	0,00
ONERI TRIBUTARI	31.000,00	27.285,00	3.715,00	0,00
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	613.028,89	613.028,89	0,00	0,00
FONDO DI RISERVA	34.300,00	0,00	34.300,00	0,00
TOTALE USCITE CORRENTI	7.103.861,40	6.151.283,90	952.577,50	0,00

TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE**1) Investimenti – Cat. 2.1****Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari – Cat. 2.1.1.**

A fronte di una previsione definitiva pari ad € 8.016.672,30, sono stati assunti impegni per un importo pari ad € 30.800,00.

In questo capitolo afferiscono i seguenti fondi che si riportano in formato tabellare:

Voce	IMPORTO FINANZIAMENTO	IMPEGNATI	MINORI IMPEGNI
allestimenti 2°stralcio anno 2017 – Fondi FSC	307.456,30	0,00	307.456,30
allestimenti 2°stralcio anno 2018– Fondi FSC	3.246.016,00	0,00	3.246.016,00
allestimenti 2°stralcio anno 2019– Fondi FSC	4.428.320,00	0,00	4.428.320,00
Acquisto beni di valore storico artistico culturale – Fondi Mic per acquisto opere	34.880,00	30.800,00	4.080,00

Acquisizione di immobilizzazioni tecniche Cat. 2.1.2

A fronte di una previsione definitiva pari ad € 12.517.947,52, sono state impegnate somme per € 482.692,09. In questo capitolo sono compresi:

Voce	IMPORTO FINANZIAMENTO	IMPEGNATI	MINORI IMPEGNI
Acquisizione impianti- L.232/16 anno 2018	112.145,98	0,00	112.145,98
Acquisizione impianti-FSC 1°stralcio 2017	302.733,16	0,00	302.733,16
Legge 232/2016 - ann.2018 - Biblioteca Braidense	927.608,93	0,00	927.608,93
Legge 232/2016 - ann.2019 - Pinacoteca Brera	500.000,00	18.667,84	481.332,16
Legge 232/2016 - ann.2019 - Bib. Braidense	500.000,00	0,00	500.000,00
Legge 232/2016 - Impianti climatizzazione	971.000,60	0,00	971.000,60
FSC Delibera CIPE 1/05/2016, n. 3 - Antincendio	350.000,00	0,00	350.000,00
Manutenzione straordinaria Impianti - Fondi della Stazione Appaltante	160.000,00	0,00	160.000,00
Acquisizione di dotazione bibliografica - Fondi della Stazione Appaltante	10.027,49	6.075,00	3.952,49
Catalogazione - Fondi della Stazione Appaltante	150.000,00	149.991,07	8,93
Catalogazione 2019- L.190	4.372,00	0,00	4.372,00
Catalogazione L.190 resti 2017 Braidense	3.801,92	0,00	3.801,92
Catalogazione L.190 resti 2018 Braidense	59.976,00	37.100,20	22.875,80
Manutenzione straordinaria beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico - Fondi della Stazione Appaltante	110.000,00	108.184,72	1.815,28
Contributo Baudouin per resaturo Genta	4.209,20	0,00	4.209,20

Manutenzione straordinaria immobili - Fondi della Stazione Appaltante	80.000,00	0,00	80.000,00
Legge 232/2016 - manutenzione straordinaria	800.000,00	0,00	800.000,00
Manutenzione straordinaria immobili (Armani)	135.992,70	0,00	135.992,70
Manutenzione straordinaria immobili L.190	993.200,00	125.878,06	867.321,94
Manutenzione straordinaria impianti FSC 1° stralcio.	1.992.879,54	36.795,20	1.956.084,34
Piano strategico 2019 sistemazione aree esterne	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
FSC Delibera CIPE 1/05/2016, n. 3 - Palazzo Citterio CUP F43J19000340001	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
FSC Delibera CIPE 1/05/2016, n. 3 - Sistemazione aree esterne	350.000,00	0,00	350.000,00

Si precisa quanto segue:

- a) **Per I fondi FSC sopra riportati risultano regolarmente espletate le procedure di gara e sono in corso le verifiche di legge per la stipula del contratto. Le procedure di gara sono state disposte a seguito di attivazione Accordo Quadro Centrale di Committenza Invitalia quale misura di accelerazione dell'attuazione di interventi, in considerazione dei limiti temporali previsti dalla normativa vigente per le programmazioni FSC 2014 – 2020 - nota del Segretariato Generale – Servizio V prot. n. 5432 del 24/02/2022, ns. protocollo n. 193 del 25/02/2022. Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto si ritengono tutte le somme impegnate e si fa presente che nel corso dell'anno 2023 si procederà all'attivazione dei contratti specifici l'affidamento dei relativi interventi;**
- b) **Per i fondi derivanti dalla L. 232/2016 e dalla L. 190 risultano assunti gli impegni giuridicamente vincolanti per l'affidamento della progettazione e successivamente si procederà nell'anno 2023 all'avvio della procedura di gara per l'affidamento dei lavori.**

Di seguito ulteriore tabella riassuntiva:

Voce	STANZIAMENTI DEFINITIVI	IMPEGNATI	MINORI IMPEGNI	MAGGIORI IMPEGNI
ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	8.016.672,30	30.800,00	7.985.872,30	0,00
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	12.517.947,52	482.692,09	12.035.255,43	0,00
TOTALE USCITE CONTO CAPITALE	20.534.619,82	513.492,09	20.021.127,75	0,00

TITOLO III - USCITE PER GESTIONI SPECIALI

Non sono previste delle uscite per gestioni speciali

TITOLO IV - USCITE PER PARTITE DI GIRO

Il totale delle uscite aventi natura di partita di giro si chiudono regolarmente in equilibrio per l'ammontare di € 892.294,86, corrispondente al totale accertato dal lato delle entrate ed al totale impegnato dal lato delle spese.

RESIDUI PASSIVI

I residui da pagare alla data del 31.12.2022, ammontano complessivamente ad € 4.615.041,55. Detti residui passivi sono costituiti principalmente dagli impegni giuridicamente vincolanti assunti a cavallo tra i due esercizi finanziari.

CONTO DI BILANCIO DECISIONALE

	Anno finanziario 2022			Anno finanziario 2021			
Entrate	Residui (A)	Competenza (B)	Cassa (C)	Residui (D)	Competenza (E)	Cassa (F)	Diff. % (E/B)
Entrate Correnti - Titolo I	1.727.170,55	5.365.867,83	4.569.464,15	1.208.926,33	4.321.867,44	3.556.478,58	80,54
Entrate conto capitale Titolo II	14.377.661,04	125.880,00	125.880,00	14.377.661,04	1.709.204,87	9.204,87	1.357,80
Totale 1	16.104.831,59	5.491.747,83	4.695.344,15	15.586.587,37	6.031.072,31	3.565.683,45	109,82
Gestioni speciali Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partite Giro Titolo IV	0,00	892.294,86	896.694,86	4.400,00	461.009,23	469.345,23	51,67
Totale Entrate	16.104.831,59	6.384.042,69	5.592.039,01	15.590.987,37	6.492.081,54	4.035.028,68	101,69
Avanzo amministrazione utilizzato		1.173.028,16	699.879,16				
Totale Generale	16.104.831,59	7.557.070,85	6.291.918,17	15.590.987,37	6.492.081,54	4.035.028,68	
DISAVANZO DI COMPETENZA							
Totale a pareggio	16.104.831,59	7.557.070,85	6.291.918,17	15.590.987,37	6.492.081,54	4.035.028,68	

Il totale delle entrate di competenza accertate nell'esercizio, sia di parte corrente sia in conto capitale, escludendo quindi le gestioni speciali e le partite di giro, ammonta ad € 5.491.747,83, mentre nell'esercizio precedente l'importo risulta pari a € 6.031.072,31 con minori entrate per € 539.324,48.

	Anno finanziario 2022			Anno finanziario 2021			
Spese	Residui (A)	Competenza (B)	Cassa (C)	Residui (D)	Competenza (E)	Cassa (F)	Diff. % (E/B)
Uscite correnti Titoli I	3.670.177,92	6.151.283,90	5.159.660,09	2.702.586,63	4.531.773,39	2.478.982,83	73,67
Uscite conto capitale Titolo II	805.507,83	513.492,09	314.731,81	676.920,82	1.380.810,93	1.257.587,92	268,91
Totale 1	4.475.685,75	6.664.775,99	5.474.391,90	3.379.507,45	5.912.584,32	3.736.570,75	88,71
Gestioni speciali Titolo III							51,67
Partite Giro Titolo IV	139.355,80	892.294,86	817.526,27	64.587,21	461.009,23	626.034,43	0,00
Totale Spese	4.615.041,55	7.557.070,85	6.291.918,17	3.444.094,66	6.373.593,55	4.362.605,18	84,34
Avanzo di gestione		0,00	0,00				
Totale Generale	4.615.041,55	7557070,85	6.291.918,17	3.444.094,66	6.373.593,55	4.362.605,18	

Il totale delle uscite di competenza impegnate nell'esercizio, sia di parte corrente sia in conto capitale, escludendo quindi le gestioni speciali e le partite di giro, ammonta ad € 6.664.775,99, mentre nell'esercizio precedente l'importo risulta pari a € 5.912.584,32 con maggiori uscite per € 752.191,67.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

La Situazione Amministrativa evidenzia la consistenza dei conti correnti e della cassa all'inizio dell'esercizio, gli incassi ed i pagamenti complessivamente effettuati nell'anno, sia in conto di competenza sia in conto residui, ed il saldo alla chiusura dell'esercizio 2022.

Dal prospetto della Situazione Amministrativa accertata a consuntivo dell'esercizio finanziario 2022 si evince un avanzo d'amministrazione pari ad € **22.215.390,20**, così costituito:

	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1° gennaio 2022			11.425.479,32
RISCOSSIONI	130.847,19	5.461.191,82	5.592.039,01
PAGAMENTI	2.091.748,47	4.200.169,70	6.291.918,17
Fondo di cassa al 31 dicembre 2022			10.725.600,16
RESIDUI esercizi precedenti.		RESIDUI dell'esercizio	
RESIDUI ATTIVI	15.181.980,72	922.850,87	16.104.831,59
RESIDUI PASSIVI	1.258.140,40	3.356.901,15	4.615.041,55
Avanzo al 31 dicembre 2022			22.215.390,20

ELENCO VINCOLI DI BILANCIO	
Convenzione salute e sicurezza luoghi di lavoro	€ 18.067,82
Acquisizione impianti- L.232/16 anno 2018	€ 112.145,98
Acquisizione impianti-FSC 1°stralcio 2017	€ 302.733,16
Allestimenti FSC 2°stralcio anno 2017	€ 315.213,76
Allestimenti FSC 2°stralcio anno 2018	€ 3.246.016,00
Allestimenti FSC anno 2019	€ 4.428.320,00
Catalogazione 2019	€ 4.372,00
Catalogazione L.190 resti 2017 Braidense	€ 3.801,92
Catalogazione L.190 resti 2018 Braidense	€ 22.875,80
Contributo Baudouin per resaturo Genta	€ 4.209,20
Legge 232/2016 - ann.2018 - Biblioteca Braidense	€ 927.608,93
Legge 232/2016 - ann.2019 - Pinacoteca Brera	€ 481.332,16
Legge 232/2016 - ann.2019 - Bib. Braidense	€ 500.000,00
Legge 232/2016 - Impianti climatizzazione	€ 971.000,60
Legge 232/2016 - manutenzione straordinaria	€ 800.000,00
Manutenzione straordinaria immobili (Armani)	€ 135.992,70
Manutenzione straordinaria immobili L.190	€ 867.321,94
Manutenzione straordinaria impianti FSC 1°stralcio	€ 1.956.084,34
Piano strategico 2019 sistemazione aree esterne	€ 3.000.000,00
Trasferimenti fondo ENPALS	€ 638,72
Fondo MiC per acquisto opere d'arte	€ 5.080,00
L. 190/2014 – Digitalizzazione Archivio storico	€ 90.000,00
FSC Delibera CIPE 1/05/2016, n. 3 - Palazzo	€ 1.000.000,00
FSC Delibera CIPE 1/05/2016, n. 3 - Antincendio	€ 350.000,00
FSC Delibera CIPE 1/05/2016, n. 3 - Sistemazione	€ 350.000,00
Aggio concessionario biglietteria	€ 129.573,34

Trasferimento fondo luoghi della cultura	€ 101.829,73
Totale parte vincolata	€ 20.124.218,10

STATO PATRIMONIALE

Lo Stato Patrimoniale evidenzia la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi, all'inizio e al termine dell'esercizio. Si specificano, di seguito le variazioni intervenute nelle varie poste.

ATTIVITA'	Valori al 31/12/2021		Valori al 31/12/2022	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) Crediti verso lo Stato....		0,00		0,00
B) Immobilizzazioni:		0,00		0,00
Immobilizzazioni Immateriali	0,00		0,00	
Immobilizzazioni Materiali	0,00		0,00	
Immobilizzazioni Finanziarie	0,00		0,00	
C) Attivo circolante:		27.016.466,69		26.830.431,75
Rimanenze	0,00		0,00	
Residui attivi (crediti)	15.590.987,37		16.104.831,59	
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00		0,00	
Disponibilità liquide	11.425.479,32		10.725.600,16	
D - Ratei e Risconti:		0,00		0,00
Ratei attivi	0,00		0,00	
Risconti attivi	0,00		0,00	
TOTALE ATTIVITA'		27.016.466,69		26.830.431,75
PASSIVITA'				
A - Patrimonio netto		23.572.372,03		22.215.390,20
Fondo di dotazione	0,00		0,00	
Altri conferimenti di capitale	0,00		0,00	

Contributi per ripiano disavanzi	0,00		0,00	
Riserve di rivalutazione	0,00		0,00	
Riveserve derivanti da leggi e obbligatorie	0,00		0,00	
Riserve statutarie	0,00		0,00	
Altre riserve distintamente indicate	0,00		0,00	
Avanzi economici eserc. prec	23453884,04		23.572.372,03	
Avanzo/Disavanzo economico dell'esercizio	118.487,99		-1.356.981,83	
B) - Fondi per rischi ed oneri		0,00		0,00
Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00		0,00	
Per imposte	0,00		0,00	
Per altri rischi ed oneri futuri	0,00		0,00	
Per spese future	0,00		0,00	
C)- Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		0,00		0,00
D) - DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		3.444.094,66		4.615.041,55
Debiti	3.444.094,66		4.615.041,55	
Debiti bancari e finanziari	0,00		0,00	
E) - Ratei e risconti e contributi agli investimenti		0,00		0,00
Ratei passivi	0,00		0,00	
Risconti passivi	0,00		0,00	
Contributi agli investimenti da Stato e da altre amministrazioni pubbliche	0,00		0,00	
Contributi agli investimenti da altri	0,00		0,00	
Riserve tecniche	0,00		0,00	
TOTALE PASSIVITA'		27.016.466,69		26.830.431,75

IL CONTO ECONOMICO

Le risultanze complessive del Conto Economico evidenziano un avanzo economico di € -1.356.981,83 costituito da:

CONTO ECONOMICO		
Descrizione	2022	2021
A) Valore della produzione	5.491.747,83	6.031.072,31
B) Costi della produzione	6.664.775,99	5.912.584,32
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	-1.173.028,16	118.487,99
C) Proventi e oneri finanziari	0,00	0,00
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	0,00	0,00
E) Proventi e oneri straordinari	-183.953,67	0,00
Risultato prima delle imposte (A-B ±C±D±E)	-1.356.981,83	118.487,99
Imposte dell'esercizio	0,00	0,00
Avanzo/Disavanzo Economico	-1.356.981,83	118.487,99

SITUAZIONE DI CASSA

La consistenza della cassa risultante dal giornale di cassa alla fine dell'esercizio 2022, pari ad € **10.725.600,16** concorda con quella evidenziata sul conto consuntivo dell'esercizio 2022 del Tesoriere

TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI

Dall'allegato prospetto di calcolo dell'indice di tempestività dei pagamenti si evince un indicatore di tempestività dei pagamenti relativo all'esercizio 2022 pari a – 10,59 (Calcolo elaborato in conformità con Circ. MEF/RGS N. 22 DEL 22/07/2015). Rispetto al termine previsto dei 30 gg per effettuare i pagamenti successivamente alla ricezione della fattura, questa Pinacoteca di Brera ha ottenuto un risultato veramente soddisfacente pagando con una media di 19,41 gg.

ARTICOLAZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA	Competenza	Cassa
Missione 21 Programma 013 Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale	6.126.575,25	4.970.102,90

Missione 32 Programma 003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	538.200,74	504.289,00
Missione 99 Programma 001 Servizi per conto terzi e partite di giro	892.294,86	817.526,27
TOTALE	7.557.070,85	6.291.918,17

Si rileva un'incidenza del programma 32003 sul complesso del bilancio pari a 7,12% per la gestione di competenza ed 8,01% per la gestione di cassa.

PERSONALE DIPENDENTE E T.F.R.

Il personale, assunto nei ruoli del Ministero della Cultura impegnato nel corso dell'anno 2022 nelle attività della Pinacoteca di Brera risulta complessivamente di n. 140 unità (previste n.198 – D.M.14/09/2016), tutte inquadrate a tempo indeterminato, così ripartite:

PINACOTECA DI BRERA: TOT. 140 UNITA'

I AREA servizi ausiliari – totale:1 unità;

II AREA servizi tecnico-amministrativi – totale: 115 unità;

III AREA servizi tecnico- amministrativi – scientifici totale: 23 unità;

Dirigente di prima fascia – totale: 1 unità

Per sopperire alla carenza di organico la Pinacoteca si è avvalsa di personale assunto appositamente dalla Società ALES, società in house del MiC, appartenente ai profili della sorveglianza delle sale e l'accoglienza dei visitatori e dell'assistenza amministrativa.

Milano, 11 aprile 2023

IL DIRETTORE GENERALE
James M. Bradburne

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio	€.	11.425.479,32
Riscossioni		
in conto competenza	€.	5.461.191,82
in conto residui	€.	130.847,19
Pagamenti		
in conto competenza	€.	4.200.169,70
in conto residui	€.	2.091.748,47
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio	€.	10.725.600,16
Residui Attivi		
degli esercizi precedenti	€.	15.181.980,72
dell'esercizio corrente	€.	922.850,87
Residui Passivi		
degli esercizi precedenti	€.	1.258.140,40
dell'esercizio corrente	€.	3.356.901,15
Avanzo (o Disavanzo) dell'amministrazione alla fine dell'esercizio	€.	22.215.390,20

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2023 risulta così prevista :

Parte vincolata

al Trattamento di fine rapporto	€.	0,00
ai Fondi per rischi ed oneri	€.	0,00
	€.	0,00
al Fondo ripristino investimenti	€.	0,00
per i seguenti altri vincoli	€.	20.124.218,10
Convenzione salute e sicurezza luoghi di lavoro	€.	18.067,82
Acquisizione impianti- L.232/16 anno 2018	€.	112.145,98
Acquisizione impianti-FSC 1°stralcio 2017	€.	302.733,16
Legge 232/2016 - ann.2018 - Biblioteca Braidense	€.	927.608,93
Legge 232/2016 - ann.2019 - Pinacoteca Brera	€.	481.332,16
Legge 232/2016 - ann.2019 - Bib. Braidense	€.	500.000,00
Legge 232/2016 - Impianti climatizzazione	€.	971.000,60
FSC Delibera CIPE 1/05/2016, n. 3 - Antincendio CUP	€.	350.000,00
Allestimenti FSC 2°stralcio anno 2017	€.	315.213,76
Allestimenti FSC 2°stralcio anno 2018	€.	3.246.016,00
Allestimenti FSC anno 2019	€.	4.428.320,00
Fondi MIC per acquisizione opere d'arte	€.	5.080,00
Catalogazione 2019	€.	4.372,00
Catalogazione L.190 resti 2017 Braidense	€.	3.801,92
Catalogazione L.190 resti 2018 Braidense	€.	22.875,80
L.190 2022 DM 289 Digit. Archivio storico	€.	90.000,00
Contributo Baudouin per resaturo Genta	€.	4.209,20
Legge 232/2016 - manutenzione straordinaria	€.	800.000,00

Manutenzione straordinaria immobili (Armani) . . .	€.	135.992,70
Manutenzione straordinaria immobili L.190	€.	867.321,94
Manutenzione straordinaria impianti FSC 1°stralcio.	€.	1.956.084,34
Piano strategico 2019 sistemazione aree esterne . .	€.	3.000.000,00
FSC Delibera CIPE 1/05/2016, n. 3 - Palazzo	€.	1.000.000,00
FSC Delibera CIPE 1/05/2016, n. 3 - Sistemazione	€.	350.000,00
trasferimenti fondo luoghi della cultura	€.	101.829,73
Trasferimenti ENPAS	€.	638,72
Aggio concessionario biglietteria	€.	129.573,34
Totale parte vincolata	€.	20.124.218,10
Parte disponibile		
Fondi liberi	€.	2.091.172,10
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2023	€.	0,00
Totale parte disponibile	€.	2.091.172,10
Totale Risultato di amministrazione	€.	22.215.390,20

Data di Stampa: 29/03/2023

ESERCIZIO 2022 - ENTRATE

CAPITOLO		ANNO FINANZIARIO 2022			ANNO FINANZIARIO 2021		
Voce	Descrizione	Residui Fine Anno	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Reversali)	Residui Fine Anno	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Reversali)
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		23.572.372,03			23.453.884,04		
Fondo di cassa iniziale		11.425.479,32			11.753.055,82		
(1) TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		1.727.170,55	5.365.867,83	4.569.464,15	1.208.926,33	4.321.867,44	3.556.478,58
(1.2) ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		0,00	2.055.510,39	2.055.510,39	273.421,00	2.712.612,91	2.439.191,91
1.2.1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO	0,00	2.055.510,39	2.055.510,39	273.421,00	2.712.612,91	2.439.191,91
(1.3) ALTRE ENTRATE		1.727.170,55	3.310.357,44	2.513.953,76	935.505,33	1.609.254,53	1.117.286,67
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.431.365,06	3.310.319,23	2.513.915,55	639.561,84	1.607.167,94	1.114.998,08
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI - canoni concessori e interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	295.805,49	0,00	0,00	295.805,49	0,00	0,00
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	38,21	38,21	138,00	2.086,59	2.288,59
(2) TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		14.377.661,04	125.880,00	125.880,00	14.377.661,04	1.709.204,87	9.204,87
(2.2) ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		14.377.661,04	125.880,00	125.880,00	14.377.661,04	1.709.204,87	9.204,87
2.2.1	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO	14.377.661,04	125.880,00	125.880,00	14.377.661,04	1.709.204,87	9.204,87
2.2.5	TRASFERIMENTI C/TO CAPITALE DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4.1) ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		0,00	892.294,86	896.694,86	4.400,00	461.009,23	469.345,23
4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00	851.548,33	855.948,33	4.400,00	456.009,23	464.345,23
4.1.5	PARTITE IN SOSPESO	0,00	40.746,53	40.746,53	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE GENERALE ENTRATE		16.104.831,59	6.384.042,69	5.592.039,01	15.590.987,37	6.492.081,54	4.035.028,68
DIFFERENZIALI		1.173.028,16			699.879,16		
TOTALE A PAREGGIO		7.557.070,85			6.291.918,17		

ESERCIZIO 2022 - SPESE

CAPITOLO		ANNO FINANZIARIO 2022			ANNO FINANZIARIO 2021		
Voce	Descrizione	Residui Fine Anno	Competenza (Impegni)	Cassa (Mandati)	Residui Fine Anno	Competenza (Impegni)	Cassa (Mandati)
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
(1) TITOLO I - USCITE CORRENTI		3.670.177,92	6.151.283,90	5.159.660,09	2.702.586,63	4.531.773,39	2.478.982,83
(1.1) FUNZIONAMENTO		2.591.952,61	5.221.699,62	4.808.098,38	2.202.383,89	4.114.963,64	2.478.921,43
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	50.880,00	41.300,00	31.720,00	50.413,24	41.300,00	0,00
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	34.259,12	80.351,49	76.912,37	30.820,00	17.678,68	16.230,63
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	2.506.813,49	5.100.048,13	4.699.466,01	2.121.150,65	4.055.984,96	2.462.690,80
(1.2) INTERVENTI DIVERSI		1.078.225,31	929.584,28	351.561,71	500.202,74	416.809,75	61,40
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	193.744,92	286.182,03	299.448,35	207.011,24	140.248,35	0,00
1.2.3	ONERI FINANZIARI	3.000,00	3.088,36	3.088,36	3.000,00	3.061,40	61,40
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	16.691,50	27.285,00	49.025,00	38.431,50	21.740,00	0,00
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	864.788,89	613.028,89	0,00	251.760,00	251.760,00	0,00
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1.5) ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2) TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		805.507,83	513.492,09	314.731,81	676.920,82	1.380.810,93	1.257.587,92
(2.1) INVESTIMENTI		805.507,83	513.492,09	314.731,81	676.920,82	1.380.810,93	1.257.587,92
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	18.962,90	0,00	5.223,54	40.056,88	1.011.022,68	1.028.459,77
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	786.544,93	482.692,09	278.708,27	636.863,94	369.788,25	229.128,15
(4) TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		139.355,80	892.294,86	817.526,27	64.587,21	461.009,23	626.034,43
(4.1) USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		139.355,80	892.294,86	817.526,27	64.587,21	461.009,23	626.034,43
4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	99.068,11	851.548,33	817.067,43	64.587,21	456.009,23	621.034,43
4.1.5	PARTITE IN SOSPESO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE SPESE		4.615.041,55	7.557.070,85	6.291.918,17	3.444.094,66	6.373.593,55	4.362.605,18
DIFFERENZIALI			0,00	0,00			
TOTALE A PAREGGIO			7.557.070,85	6.291.918,17			

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					23.572.372,03					
FONDO CASSA										

TITOLO 1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

UPB 1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

Categoria 1.2.1 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO

1.2.1.010	Trasferimenti correnti da MIBACT per spese di funzionamento	2.147.042,78	0,00	125.000,00	2.022.042,78	1.996.061,85	0,00	1.996.061,85	0,00	25.980,93
2.01.01.01.001/A	Trasferimenti correnti da MIBACT per spese di funzionamento	2.147.042,78	0,00	125.000,00	2.022.042,78	1.996.061,85	0,00	1.996.061,85	0,00	25.980,93
1.2.1.020	Trasferimenti correnti da MIBACT per il personale	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	59.448,54	0,00	59.448,54	0,00	551,46
2.01.01.01.001/B	Trasferimenti correnti da MIBACT per il personale	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	59.448,54	0,00	59.448,54	0,00	551,46
TOTALE Categoria 1.2.1		2.147.042,78	60.000,00	125.000,00	2.082.042,78	2.055.510,39	0,00	2.055.510,39	0,00	26.532,39
TOTALE UPB 1.2		2.147.042,78	60.000,00	125.000,00	2.082.042,78	2.055.510,39	0,00	2.055.510,39	0,00	26.532,39

UPB 1.3 - ALTRE ENTRATE

Categoria 1.3.1 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI

1.3.1.020	Royalties Pinacoteca	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	24.318,58	0,00	24.318,58	0,00	5.681,42
3.01.02.01.013/A	Royalties Pinacoteca	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	24.318,58	0,00	24.318,58	0,00	5.681,42
1.3.1.050	Proventi dalla vendita di biglietti Pinacoteca	800.000,00	1.200.000,00	0,00	2.000.000,00	1.715.871,16	922.850,87	2.638.722,03	638.722,03	0,00
3.01.02.01.013/E	Proventi dalla vendita di biglietti Pinacoteca	800.000,00	1.200.000,00	0,00	2.000.000,00	1.715.871,16	922.850,87	2.638.722,03	638.722,03	0,00
1.3.1.060	Diritti di riproduzione	5.000,00	80.000,00	0,00	85.000,00	78.864,89	0,00	78.864,89	0,00	6.135,11

ESERCIZIO 2022 - ENTRATE[illegible]

ESERCIZIO 2022 - ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno
3.02.02.02.001	Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.3.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.3.4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
1.3.4.010	Entrate eventuali	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	38,21	0,00	38,21	0,00	961,79
3.05.99.99.999	Entrate eventuali	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	38,21	0,00	38,21	0,00	961,79
TOTALE Categoria 1.3.4		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	38,21	0,00	38,21	0,00	961,79
TOTALE UPB 1.3		1.365.760,00	1.361.000,00	0,00	2.726.760,00	2.387.506,57	922.850,87	3.310.357,44	723.258,79	139.661,35
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		3.512.802,78	1.421.000,00	125.000,00	4.808.802,78	4.443.016,96	922.850,87	5.365.867,83	723.258,79	166.193,74

TITOLO 2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO

2.2.1.010	Contributi agli investimenti da MIBACT	0,00	34.880,00	0,00	34.880,00	125.880,00	0,00	125.880,00	91.000,00	0,00
4.02.01.01.001/A	Contributi agli investimenti da MIBACT	0,00	34.880,00	0,00	34.880,00	125.880,00	0,00	125.880,00	91.000,00	0,00
TOTALE Categoria 2.2.1		0,00	34.880,00	0,00	34.880,00	125.880,00	0,00	125.880,00	91.000,00	0,00

Categoria 2.2.5 - TRASFERIMENTI C/TO CAPITALE DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)

[illegible]

ESERCIZIO 2022 - ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno
2.01.03.02.999	Contributi in conto capitale da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.2.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE UPB 2.2		0,00	34.880,00	0,00	34.880,00	125.880,00	0,00	125.880,00	91.000,00	0,00
TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		0,00	34.880,00	0,00	34.880,00	125.880,00	0,00	125.880,00	91.000,00	0,00

TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO

UPB 4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

Categoria 4.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO[illegible]

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno
9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.090	IVA in regime di split payment	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	821.958,24	0,00	821.958,24	0,00	428.041,76
9.01.01.02.001	IVA in regime di split payment	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	821.958,24	0,00	821.958,24	0,00	428.041,76
TOTALE Categoria 4.1.1		1.290.000,00	0,00	0,00	1.290.000,00	851.548,33	0,00	851.548,33	0,00	438.451,67
Categoria 4.1.5 - PARTITE IN SOSPESO										
4.1.5.010	restituzione fondo cassa economale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.99.03.001	restituzione fondo cassa economale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5.030	bonifici insoluti riaccreditati dal tesoriere	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	40.746,53	0,00	40.746,53	0,00	4.253,47
9.01.99.01.001	bonifici insoluti riaccreditati dal tesoriere	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	40.746,53	0,00	40.746,53	0,00	4.253,47
TOTALE Categoria 4.1.5		0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	40.746,53	0,00	40.746,53	0,00	4.253,47
TOTALE UPB 4.1		1.290.000,00	45.000,00	0,00	1.335.000,00	892.294,86	0,00	892.294,86	0,00	442.705,14
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		1.290.000,00	45.000,00	0,00	1.335.000,00	892.294,86	0,00	892.294,86	0,00	442.705,14
Riepilogo delle Entrate										
Titolo 1		3.512.802,78	1.421.000,00	125.000,00	4.808.802,78	4.443.016,96	922.850,87	5.365.867,83	723.258,79	166.193,74
Titolo 2		0,00	34.880,00	0,00	34.880,00	125.880,00	0,00	125.880,00	91.000,00	0,00
Titolo 4		1.290.000,00	45.000,00	0,00	1.335.000,00	892.294,86	0,00	892.294,86	0,00	442.705,14
TOTALE GENERALE ENTRATE		4.802.802,78	1.500.880,00	125.000,00	6.178.682,78	5.461.191,82	922.850,87	6.384.042,69	814.258,79	608.898,88
DIFFERENZIALI					22.794.798,46			1.173.028,16		
TOTALE A PAREGGIO					28.973.481,24			7.557.070,85		

GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
CAP. DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni	Differenze dalle Previsioni		
VOCE P.d.C.I.					in più	in meno			in più		in meno

11.425.479,32											
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1.2.1.010	273.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.421,00	2.295.463,78	1.996.061,85	0,00	299.401,93	0,00
2.01.01.01.001/A	273.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.421,00	2.295.463,78	1.996.061,85	0,00	299.401,93	0,00
1.2.1.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	59.448,54	0,00	551,46	0,00
2.01.01.01.001/B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	59.448,54	0,00	551,46	0,00
	273.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.421,00	2.355.463,78	2.055.510,39	0,00	299.953,39	0,00
	273.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.421,00	2.355.463,78	2.055.510,39	0,00	299.953,39	0,00

1.3.1.020	26.024,69	1.956,01	24.068,68	26.024,69	0,00	0,00	56.024,69	26.274,59	0,00	29.750,10	24.068,68
3.01.02.01.013/A	26.024,69	1.956,01	24.068,68	26.024,69	0,00	0,00	56.024,69	26.274,59	0,00	29.750,10	24.068,68
1.3.1.050	407.089,22	122.300,33	284.788,89	407.089,22	0,00	0,00	2.407.089,22	1.838.171,49	0,00	568.917,73	1.207.639,76
3.01.02.01.013/E	407.089,22	122.300,33	284.788,89	407.089,22	0,00	0,00	2.407.089,22	1.838.171,49	0,00	568.917,73	1.207.639,76
1.3.1.060	4.600,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,46	89.600,46	78.864,89	0,00	10.735,57	0,00

ESERCIZIO 2022 - ENTRATE

[illegible]

ESERCIZIO 2022 - ENTRATE[illegible]

ESERCIZIO 2022 - ENTRATE

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni	Differenze dalle Previsioni		
VOCE P.d.C.I.					in più	in meno			in più	in meno	
2.01.03.02.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.377.661,04	0,00	14.377.661,04	14.377.661,04	0,00	0,00	14.412.541,04	125.880,00	0,00	14.286.661,04	14.377.661,04
	14.377.661,04	0,00	14.377.661,04	14.377.661,04	0,00	0,00	14.412.541,04	125.880,00	0,00	14.286.661,04	14.377.661,04

[illegible]

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni	Differenze dalle Previsioni		
VOCE P.d.C.I.					in più	in meno			in più	in meno	
9.02.04.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.090	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	1.254.400,00	826.358,24	0,00	428.041,76	0,00
9.01.01.02.001	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	1.254.400,00	826.358,24	0,00	428.041,76	0,00
	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	1.294.400,00	855.948,33	0,00	438.451,67	0,00
4.1.5.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.99.03.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	40.746,53	0,00	4.253,47	0,00
9.01.99.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	40.746,53	0,00	4.253,47	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	40.746,53	0,00	4.253,47	0,00
	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	1.339.400,00	896.694,86	0,00	442.705,14	0,00
	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	1.339.400,00	896.694,86	0,00	442.705,14	0,00
Titolo 1	1.208.926,33	126.447,19	804.319,68	930.766,87	0,00	278.159,46	6.017.729,11	4.569.464,15	0,00	1.448.264,96	1.727.170,55
Titolo 2	14.377.661,04	0,00	14.377.661,04	14.377.661,04	0,00	0,00	14.412.541,04	125.880,00	0,00	14.286.661,04	14.377.661,04
Titolo 4	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	1.339.400,00	896.694,86	0,00	442.705,14	0,00
TOT. GEN.	15.590.987,37	130.847,19	15.181.980,72	15.312.827,91	0,00	278.159,46	21.769.670,15	5.592.039,01	0,00	16.177.631,14	16.104.831,59
DIFF.							10.647.905,75	699.879,16			
TOT. PAR.							32.417.575,90	6.291.918,17			

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE										

TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI

UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO

Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

1.1.1.020	compensi indennità, e rimborso ai componenti gli organi collegiali di amministrazione	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.030	compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	6.344,00	34.956,00	41.300,00	0,00	3.700,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	6.344,00	34.956,00	41.300,00	0,00	3.700,00
TOTALE Categoria 1.1.1		46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	6.344,00	34.956,00	41.300,00	0,00	4.700,00

Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

1.1.2.010	corsi di formazione per il personale	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.440,00	450,00	2.890,00	0,00	7.110,00
1.03.02.04.004/A	corsi di formazione per il personale - formazione specialistica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.440,00	450,00	2.890,00	0,00	7.110,00
1.1.2.040	spese per rimborsi al personale per missioni all'interno del paese	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	14.152,25	231,80	14.384,05	0,00	5.615,95
1.03.02.02.001/A	spese per rimborsi al personale per missioni all'interno del paese	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	14.152,25	231,80	14.384,05	0,00	5.615,95
1.1.2.041	spese per rimborsi al personale per missioni all'estero	4.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00	3.628,90	0,00	3.628,90	0,00	2.371,10
1.03.02.02.001/B	spese per rimborsi al personale per missioni all'estero	4.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00	3.628,90	0,00	3.628,90	0,00	2.371,10
1.1.2.050	buoni pasto (fondi Ministero)	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	54.711,22	4.737,32	59.448,54	0,00	551,46

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.01.01.02.002	Buoni pasto	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	54.711,22	4.737,32	59.448,54	0,00	551,46
TOTALE Categoria 1.1.2		24.000,00	72.000,00	0,00	96.000,00	74.932,37	5.419,12	80.351,49	0,00	15.648,51
Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI										
1.1.3.005	acquisto materiali di consumo e noleggio materiale tecnico	45.000,00	30.000,00	0,00	75.000,00	30.238,89	40.119,77	70.358,66	0,00	4.641,34
1.03.01.02.999	acquisto materiali di consumo e noleggio materiale tecnico	45.000,00	30.000,00	0,00	75.000,00	30.238,89	40.119,77	70.358,66	0,00	4.641,34
1.1.3.010	acquisto carta cancelleria stampati e altro materiale di cancelleria	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	915,00	915,00	0,00	9.085,00
1.03.01.02.001	acquisto carta cancelleria stampati e altro materiale di cancelleria	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	915,00	915,00	0,00	9.085,00
1.1.3.012	spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie	45.000,00	105.000,00	0,00	150.000,00	31.864,28	7.838,38	39.702,66	0,00	110.297,34
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	45.000,00	105.000,00	0,00	150.000,00	31.864,28	7.838,38	39.702,66	0,00	110.297,34
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.015	consulenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.10.001	consulenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.020	servizi di vigilanza	200.000,00	200.000,00	0,00	400.000,00	97.944,36	283.690,75	381.635,11	0,00	18.364,89
1.03.02.13.001	servizi di vigilanza	200.000,00	200.000,00	0,00	400.000,00	97.944,36	283.690,75	381.635,11	0,00	18.364,89
1.1.3.025	fitto locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.001	fitto locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.030	partecipazione a commissioni, comitati, ecc..	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.035	pulizia e disinfestazioni	200.000,00	250.000,00	169.083,27	280.916,73	329,40	167.072,53	167.401,93	0,00	113.514,80
1.03.02.13.002	pulizia e disinfestazioni	200.000,00	250.000,00	169.083,27	280.916,73	329,40	167.072,53	167.401,93	0,00	113.514,80

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.1.3.038	Convenzione salute e sicurezza luoghi di lavoro	22.042,78	730,97	0,00	22.773,75	18.067,86	0,00	18.067,86	0,00	4.705,89
1.03.02.99.999/C	Altri servizi diversi n.a.c. - Convenzione salute e sicurezza luoghi di lavoro	22.042,78	730,97	0,00	22.773,75	18.067,86	0,00	18.067,86	0,00	4.705,89
1.1.3.040	spese telefoniche	50.000,00	5.000,00	0,00	55.000,00	26.897,49	13.102,51	40.000,00	0,00	15.000,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	50.000,00	5.000,00	0,00	55.000,00	26.897,49	13.102,51	40.000,00	0,00	15.000,00
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.045	energia elettrica	350.000,00	1.150.000,00	0,00	1.500.000,00	1.461.484,35	37.733,85	1.499.218,20	0,00	781,80
1.03.02.05.004	Energia elettrica	350.000,00	1.150.000,00	0,00	1.500.000,00	1.461.484,35	37.733,85	1.499.218,20	0,00	781,80
1.1.3.050	canoni idrici	70.000,00	0,00	50.000,00	20.000,00	199,28	18.000,00	18.199,28	0,00	1.800,72
1.03.02.05.005	Acqua	70.000,00	0,00	50.000,00	20.000,00	199,28	18.000,00	18.199,28	0,00	1.800,72
1.1.3.055	gas e combustibile riscaldamento	350.000,00	550.000,00	0,00	900.000,00	467.281,55	256.718,45	724.000,00	0,00	176.000,00
1.03.02.05.006	Gas	350.000,00	550.000,00	0,00	900.000,00	467.281,55	256.718,45	724.000,00	0,00	176.000,00
1.1.3.060	trasporti e facchinaggi	150.000,00	200.000,00	0,00	350.000,00	87.866,53	159.460,16	247.326,69	0,00	102.673,31
1.03.02.13.003	trasporti e facchinaggi	150.000,00	200.000,00	0,00	350.000,00	87.866,53	159.460,16	247.326,69	0,00	102.673,31
1.1.3.065	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.3.070	canoni per collegamenti telematici	80.000,00	20.000,00	0,00	100.000,00	50.685,08	7.744,56	58.429,64	0,00	41.570,36
1.03.02.19.004	canoni per collegamenti telematici	80.000,00	20.000,00	0,00	100.000,00	50.685,08	7.744,56	58.429,64	0,00	41.570,36
1.1.3.075	materiale informatico	47.460,00	20.000,00	0,00	67.460,00	19.108,53	23.375,54	42.484,07	0,00	24.975,93
1.03.01.02.006	Materiale informatico	47.460,00	20.000,00	0,00	67.460,00	19.108,53	23.375,54	42.484,07	0,00	24.975,93
1.1.3.080	onorari e compensi per prestazioni professionali	150.000,00	330.000,00	0,00	480.000,00	258.874,75	220.556,30	479.431,05	0,00	568,95
1.03.02.11.999	onorari e compensi per prestazioni professionali	150.000,00	330.000,00	0,00	480.000,00	258.874,75	220.556,30	479.431,05	0,00	568,95

ESERCIZIO 2022 - SPESE

[illegible]

ESERCIZIO 2022 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.135	Premi di assicurazione	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	27.300,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	27.300,00
1.1.3.140	Spese postali	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.563,45	959,25	9.522,70	0,00	477,30
1.03.02.16.002	Spese postali	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.563,45	959,25	9.522,70	0,00	477,30
1.1.3.143	Spese amministrative diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.999	Spese amministrative diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.145	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	650.000,00	400.000,00	350.000,00	700.000,00	188.624,80	509.457,19	698.081,99	0,00	1.918,01
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	650.000,00	400.000,00	350.000,00	700.000,00	188.624,80	509.457,19	698.081,99	0,00	1.918,01
1.1.3.150	manutenzione parchi e giardini	42.700,00	10.000,00	0,00	52.700,00	1.342,00	0,00	1.342,00	0,00	51.358,00
1.03.02.09.012	manutenzione parchi e giardini	42.700,00	10.000,00	0,00	52.700,00	1.342,00	0,00	1.342,00	0,00	51.358,00
1.1.3.155	manutenzione ordinaria immobili	150.000,00	100.000,00	0,00	250.000,00	154.545,94	5.642,50	160.188,44	0,00	89.811,56
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	150.000,00	100.000,00	0,00	250.000,00	154.545,94	5.642,50	160.188,44	0,00	89.811,56
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.160	leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.08.002	Leasing operativo di attrezzature e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.08.999	Leasing operativo di altri beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.165	Spese generali - Stampa e rilegatura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.1.3		2.962.702,78	3.720.730,97	694.083,27	5.989.350,48	3.038.052,44	2.061.995,69	5.100.048,13	0,00	889.302,35

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										
TOTALE UPB 1.1		3.032.702,78	3.792.730,97	694.083,27	6.131.350,48	3.119.328,81	2.102.370,81	5.221.699,62	0,00	909.650,86

UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI

Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI

1.2.2.010	Allo Stato	160.000,00	124.000,00	0,00	284.000,00	160.000,00	124.000,00	284.000,00	0,00	0,00
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	160.000,00	124.000,00	0,00	284.000,00	160.000,00	124.000,00	284.000,00	0,00	0,00
1.2.2.040	Ad altri enti del settore pubblico	800,00	1.382,03	0,00	2.182,03	0,00	2.182,03	2.182,03	0,00	0,00
1.04.01.03.999	Trasferimenti correnti a altri Enti di Previdenza n.a.c.	800,00	1.382,03	0,00	2.182,03	0,00	2.182,03	2.182,03	0,00	0,00
1.2.2.050	accantonamenti ai sensi della normativa di contenimento della spesa pubblica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.2		160.800,00	125.382,03	0,00	286.182,03	160.000,00	126.182,03	286.182,03	0,00	0,00

Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI

1.2.3.010	interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07.06.05.001	Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.020	commissioni bancarie	5.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00	88,36	3.000,00	3.088,36	0,00	4.911,64
1.03.02.17.002	commissioni bancarie	5.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00	88,36	3.000,00	3.088,36	0,00	4.911,64
TOTALE Categoria 1.2.3		5.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00	88,36	3.000,00	3.088,36	0,00	4.911,64

Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI

1.2.4.010	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	27.285,00	0,00	27.285,00	0,00	2.715,00
-----------	---	-----------	------	------	-----------	-----------	------	-----------	------	----------

[illegible]

ESERCIZIO 2022 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno

Categoria 1.2.7 - FONDO DI RISERVA

1.2.7.010	Fondi di riserva	34.300,00	0,00	0,00	34.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.300,00
1.10.01.01.001	Fondo di riserva	34.300,00	0,00	0,00	34.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.300,00
TOTALE Categoria 1.2.7		34.300,00	0,00	0,00	34.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.300,00
TOTALE UPB 1.2		430.100,00	542.410,92	0,00	972.510,92	187.373,36	742.210,92	929.584,28	0,00	42.926,64

UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI**Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI**

1.5.1.010	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03.001	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.5.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE UPB 1.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI		3.462.802,78	4.335.141,89	694.083,27	7.103.861,40	3.306.702,17	2.844.581,73	6.151.283,90	0,00	952.577,50

TITOLO 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE**UPB 2.1 - INVESTIMENTI****Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI**

2.1.1.050	allestimenti museali	4.010.000,00	7.981.792,32	4.010.000,00	7.981.792,32	0,00	0,00	0,00	0,00	7.981.792,32
2.02.01.10.008	allestimenti museali	4.010.000,00	7.981.792,32	4.010.000,00	7.981.792,32	0,00	0,00	0,00	0,00	7.981.792,32

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
2.1.1.060	manutenzioni straordinarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.1.1		4.010.000,00	7.981.792,32	4.010.000,00	7.981.792,32	0,00	0,00	0,00	0,00	7.981.792,32
Categoria 2.1.1 - acquisto beni di valore storico, artistico..										
2.1.1.070	acquisto beni di valore storico, artistico..	0,00	34.880,00	0,00	34.880,00	30.800,00	0,00	30.800,00	0,00	4.080,00
2.02.01.11.001	acquisto beni di valore storico, artistico..	0,00	34.880,00	0,00	34.880,00	30.800,00	0,00	30.800,00	0,00	4.080,00
TOTALE Categoria 2.1.1		0,00	34.880,00	0,00	34.880,00	30.800,00	0,00	30.800,00	0,00	4.080,00
Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE										
2.1.2.010	impianti e attrezzature	3.310.000,00	3.663.488,67	3.310.000,00	3.663.488,67	0,00	18.667,84	18.667,84	0,00	3.644.820,83
2.02.01.04.002/A	Acquisizione di impianti	3.310.000,00	3.663.488,67	3.310.000,00	3.663.488,67	0,00	18.667,84	18.667,84	0,00	3.644.820,83
2.1.2.040	attrezzature informatiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.050	catalogazione	45.000,00	208.149,92	35.000,00	218.149,92	37.100,20	149.991,07	187.091,27	0,00	31.058,65
2.02.03.05.001/B	catalogazione	45.000,00	208.149,92	35.000,00	218.149,92	37.100,20	149.991,07	187.091,27	0,00	31.058,65
2.1.2.060	dotazione bibliografica	10.000,00	27,49	0,00	10.027,49	5.875,00	200,00	6.075,00	0,00	3.952,49
2.02.01.99.001/A	Acquisizione di dotazione bibliografica	10.000,00	27,49	0,00	10.027,49	5.875,00	200,00	6.075,00	0,00	3.952,49
2.1.2.090	manutenzioni straordinarie di impianti e attrezzature	910.000,00	150.000,00	900.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
2.02.01.04.002/B	manutenzione straordinaria Impianti	910.000,00	150.000,00	900.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
2.1.2.120	manutenzioni straordinarie di mobili arredi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.03.001/B	Manutenzione straordinaria di mobili e arredi per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.130	Manutenzione straordinaria beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	12.100,00	104.209,20	2.100,00	114.209,20	8.192,30	99.992,42	108.184,72	0,00	6.024,48

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
2.02.03.06.001/B	Manutenzione straordinaria beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed	12.100,00	104.209,20	2.100,00	114.209,20	8.192,30	99.992,42	108.184,72	0,00	6.024,48
2.1.2.150	manutenzioni straordinarie dotazioni bibliografiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.99.001/B	Manutenzione straordinaria di dotazione bibliografica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.160	Manutenzione straordinaria immobili	969.905,00	8.342.072,24	959.905,00	8.352.072,24	57.312,69	105.360,57	162.673,26	0,00	8.189.398,98
2.02.03.06.001/C	manutenzioni straordinarie immobili	969.905,00	8.342.072,24	959.905,00	8.352.072,24	57.312,69	105.360,57	162.673,26	0,00	8.189.398,98
TOTALE Categoria 2.1.2		5.257.005,00	12.467.947,52	5.207.005,00	12.517.947,52	108.480,19	374.211,90	482.692,09	0,00	12.035.255,43
TOTALE UPB 2.1		9.267.005,00	20.484.619,84	9.217.005,00	20.534.619,84	139.280,19	374.211,90	513.492,09	0,00	20.021.127,75
TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		9.267.005,00	20.484.619,84	9.217.005,00	20.534.619,84	139.280,19	374.211,90	513.492,09	0,00	20.021.127,75

TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO

UPB 4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

Categoria 4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

[illegible]

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
7.01.03.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.070	Restituzione di depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.080	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.090	Versamento IVA in regime di split payment	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	733.164,50	88.793,74	821.958,24	0,00	428.041,76
7.01.01.02.001	Versamento IVA in regime di split payment	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	733.164,50	88.793,74	821.958,24	0,00	428.041,76
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 4.1.1		1.290.000,00	0,00	0,00	1.290.000,00	753.728,50	97.819,83	851.548,33	0,00	438.451,67
Categoria 4.1.5 - PARTITE IN SOSPESO										
4.1.5.010	Costituzione fondi economali e carte aziendali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5.030	Uscite a seguito di bonifici insoluti riaccreditati dal tesoriere	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	458,84	40.287,69	40.746,53	0,00	4.253,47
7.01.99.01.001	Uscite a seguito di bonifici insoluti riaccreditati dal tesoriere	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	458,84	40.287,69	40.746,53	0,00	4.253,47
TOTALE Categoria 4.1.5		0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	458,84	40.287,69	40.746,53	0,00	4.253,47
TOTALE UPB 4.1		1.290.000,00	45.000,00	0,00	1.335.000,00	754.187,34	138.107,52	892.294,86	0,00	442.705,14
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		1.290.000,00	45.000,00	0,00	1.335.000,00	754.187,34	138.107,52	892.294,86	0,00	442.705,14
Riepilogo delle Spese										
Titolo 1		3.462.802,78	4.335.141,89	694.083,27	7.103.861,40	3.306.702,17	2.844.581,73	6.151.283,90	0,00	952.577,50
Titolo 2		9.267.005,00	20.484.619,84	9.217.005,00	20.534.619,84	139.280,19	374.211,90	513.492,09	0,00	20.021.127,75
Titolo 4		1.290.000,00	45.000,00	0,00	1.335.000,00	754.187,34	138.107,52	892.294,86	0,00	442.705,14
TOTALE GENERALE SPESE		14.019.807,78	24.864.761,73	9.911.088,27	28.973.481,24	4.200.169,70	3.356.901,15	7.557.070,85	0,00	21.416.410,39

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										
DIFFERENZIALI		0,00				0,00				
TOTALE A PAREGGIO		28.973.481,24				7.557.070,85				

GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
CAP. DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
VOCE P.d.C.I.					in più	in meno			in più		in meno

1.1.1.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.03.02.01.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.1.030	50.413,24	25.376,00	15.924,00	41.300,00	0,00	9.113,24	95.413,24	31.720,00	0,00	63.693,24	50.880,00
1.03.02.01.008	50.413,24	25.376,00	15.924,00	41.300,00	0,00	9.113,24	95.413,24	31.720,00	0,00	63.693,24	50.880,00
	50.413,24	25.376,00	15.924,00	41.300,00	0,00	9.113,24	96.413,24	31.720,00	0,00	64.693,24	50.880,00
1.1.2.010	30.820,00	1.980,00	28.840,00	30.820,00	0,00	0,00	40.820,00	4.420,00	0,00	36.400,00	29.290,00
1.03.02.04.004/A	30.820,00	1.980,00	28.840,00	30.820,00	0,00	0,00	40.820,00	4.420,00	0,00	36.400,00	29.290,00
1.1.2.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	14.152,25	0,00	5.847,75	231,80
1.03.02.02.001/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	14.152,25	0,00	5.847,75	231,80
1.1.2.041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.628,90	0,00	2.371,10	0,00
1.03.02.02.001/B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.628,90	0,00	2.371,10	0,00
1.1.2.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	54.711,22	0,00	5.288,78	4.737,32

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
VOCE P.d.C.I.					in più	in meno			in più	in meno	
1.01.01.02.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	54.711,22	0,00	5.288,78	4.737,32
	30.820,00	1.980,00	28.840,00	30.820,00	0,00	0,00	126.820,00	76.912,37	0,00	49.907,63	34.259,12
1.1.3.005	9.308,66	7.617,01	1.604,64	9.221,65	0,00	87,01	84.308,66	37.855,90	0,00	46.452,76	41.724,41
1.03.01.02.999	9.308,66	7.617,01	1.604,64	9.221,65	0,00	87,01	84.308,66	37.855,90	0,00	46.452,76	41.724,41
1.1.3.010	16.731,95	16.292,41	0,00	16.292,41	0,00	439,54	26.731,95	16.292,41	0,00	10.439,54	915,00
1.03.01.02.001	16.731,95	16.292,41	0,00	16.292,41	0,00	439,54	26.731,95	16.292,41	0,00	10.439,54	915,00
1.1.3.012	1.851,96	0,00	1.851,96	1.851,96	0,00	0,00	151.851,96	31.864,28	0,00	119.987,68	9.690,34
1.03.01.02.005	1.851,96	0,00	1.851,96	1.851,96	0,00	0,00	151.851,96	31.864,28	0,00	119.987,68	9.690,34
1.03.01.02.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.10.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.020	234.304,07	210.148,39	22.376,24	232.524,63	0,00	1.779,44	634.304,07	308.092,75	0,00	326.211,32	306.066,99
1.03.02.13.001	234.304,07	210.148,39	22.376,24	232.524,63	0,00	1.779,44	634.304,07	308.092,75	0,00	326.211,32	306.066,99
1.1.3.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.10.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.035	198.613,52	172.701,86	25.818,81	198.520,67	0,00	92,85	479.530,25	173.031,26	0,00	306.498,99	192.891,34
1.03.02.13.002	198.613,52	172.701,86	25.818,81	198.520,67	0,00	92,85	479.530,25	173.031,26	0,00	306.498,99	192.891,34

ESERCIZIO 2022 - SPESE

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
VOCE P.d.C.I.					in più	in meno			in più	in meno	
1.1.3.038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.773,75	18.067,86	0,00	4.705,89	0,00
1.03.02.99.999/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.773,75	18.067,86	0,00	4.705,89	0,00
1.1.3.040	5.229,32	5.229,32	0,00	5.229,32	0,00	0,00	60.229,32	32.126,81	0,00	28.102,51	13.102,51
1.03.02.05.001	5.229,32	5.229,32	0,00	5.229,32	0,00	0,00	60.229,32	32.126,81	0,00	28.102,51	13.102,51
1.03.02.05.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.045	173.453,27	137.131,20	36.322,07	173.453,27	0,00	0,00	1.673.453,27	1.598.615,55	0,00	74.837,72	74.055,92
1.03.02.05.004	173.453,27	137.131,20	36.322,07	173.453,27	0,00	0,00	1.673.453,27	1.598.615,55	0,00	74.837,72	74.055,92
1.1.3.050	70.000,00	7.800,71	62.199,29	70.000,00	0,00	0,00	90.000,00	7.999,99	0,00	82.000,01	80.199,29
1.03.02.05.005	70.000,00	7.800,71	62.199,29	70.000,00	0,00	0,00	90.000,00	7.999,99	0,00	82.000,01	80.199,29
1.1.3.055	51.686,41	51.686,41	0,00	51.686,41	0,00	0,00	951.686,41	518.967,96	0,00	432.718,45	256.718,45
1.03.02.05.006	51.686,41	51.686,41	0,00	51.686,41	0,00	0,00	951.686,41	518.967,96	0,00	432.718,45	256.718,45
1.1.3.060	95.412,79	82.045,24	11.171,54	93.216,78	0,00	2.196,01	445.412,79	169.911,77	0,00	275.501,02	170.631,70
1.03.02.13.003	95.412,79	82.045,24	11.171,54	93.216,78	0,00	2.196,01	445.412,79	169.911,77	0,00	275.501,02	170.631,70
1.1.3.065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1.03.02.13.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1.1.3.070	3.477,00	3.477,00	0,00	3.477,00	0,00	0,00	103.477,00	54.162,08	0,00	49.314,92	7.744,56
1.03.02.19.004	3.477,00	3.477,00	0,00	3.477,00	0,00	0,00	103.477,00	54.162,08	0,00	49.314,92	7.744,56
1.1.3.075	22.638,38	22.635,99	0,00	22.635,99	0,00	2,39	90.098,38	41.744,52	0,00	48.353,86	23.375,54
1.03.01.02.006	22.638,38	22.635,99	0,00	22.635,99	0,00	2,39	90.098,38	41.744,52	0,00	48.353,86	23.375,54
1.1.3.080	413.437,63	321.556,63	91.330,06	412.886,69	0,00	550,94	893.437,63	580.431,38	0,00	313.006,25	311.886,36
1.03.02.11.999	413.437,63	321.556,63	91.330,06	412.886,69	0,00	550,94	893.437,63	580.431,38	0,00	313.006,25	311.886,36

[illegible]

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
VOCE P.d.C.I.					in più	in meno			in più	in meno	
1.03.02.16.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.135	5.100,00	300,00	2.400,00	2.700,00	0,00	2.400,00	35.100,00	3.000,00	0,00	32.100,00	2.400,00
1.10.04.01.002	5.100,00	300,00	2.400,00	2.700,00	0,00	2.400,00	35.100,00	3.000,00	0,00	32.100,00	2.400,00
1.1.3.140	322,57	0,00	322,57	322,57	0,00	0,00	10.322,57	8.563,45	0,00	1.759,12	1.281,82
1.03.02.16.002	322,57	0,00	322,57	322,57	0,00	0,00	10.322,57	8.563,45	0,00	1.759,12	1.281,82
1.1.3.143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.145	612.673,29	449.832,19	159.042,36	608.874,55	0,00	3.798,74	1.312.673,29	638.456,99	0,00	674.216,30	668.499,55
1.03.02.09.004	612.673,29	449.832,19	159.042,36	608.874,55	0,00	3.798,74	1.312.673,29	638.456,99	0,00	674.216,30	668.499,55
1.1.3.150	11.954,78	11.954,78	0,00	11.954,78	0,00	0,00	64.654,78	13.296,78	0,00	51.358,00	0,00
1.03.02.09.012	11.954,78	11.954,78	0,00	11.954,78	0,00	0,00	64.654,78	13.296,78	0,00	51.358,00	0,00
1.1.3.155	46.170,13	44.797,63	1.037,00	45.834,63	0,00	335,50	296.170,13	199.343,57	0,00	96.826,56	6.679,50
1.03.02.09.008	46.170,13	44.797,63	1.037,00	45.834,63	0,00	335,50	296.170,13	199.343,57	0,00	96.826,56	6.679,50
1.03.02.09.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.08.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.08.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.08.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.121.150,65	1.661.413,57	444.817,80	2.106.231,37	0,00	14.919,28	8.110.501,13	4.699.466,01	0,00	3.411.035,12	2.506.813,49

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
VOCE P.d.C.I.					in più	in meno			in più	in meno	
	2.202.383,89	1.688.769,57	489.581,80	2.178.351,37	0,00	24.032,52	8.333.734,37	4.808.098,38	0,00	3.525.635,99	2.591.952,61
1.2.2.010	205.879,09	139.448,35	66.430,74	205.879,09	0,00	0,00	489.879,09	299.448,35	0,00	190.430,74	190.430,74
1.04.01.01.001	205.879,09	139.448,35	66.430,74	205.879,09	0,00	0,00	489.879,09	299.448,35	0,00	190.430,74	190.430,74
1.2.2.040	1.132,15	0,00	1.132,15	1.132,15	0,00	0,00	3.314,18	0,00	0,00	3.314,18	3.314,18
1.04.01.03.999	1.132,15	0,00	1.132,15	1.132,15	0,00	0,00	3.314,18	0,00	0,00	3.314,18	3.314,18
1.2.2.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	207.011,24	139.448,35	67.562,89	207.011,24	0,00	0,00	493.193,27	299.448,35	0,00	193.744,92	193.744,92
1.2.3.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07.06.04.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07.06.05.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.020	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	11.000,00	3.088,36	0,00	7.911,64	3.000,00
1.03.02.17.002	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	11.000,00	3.088,36	0,00	7.911,64	3.000,00
	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	11.000,00	3.088,36	0,00	7.911,64	3.000,00
1.2.4.010	38.431,50	21.740,00	16.691,50	38.431,50	0,00	0,00	68.431,50	49.025,00	0,00	19.406,50	16.691,50

ESERCIZIO 2022 - SPESE[illegible]

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
VOCE P.d.C.I.					in più	in meno			in più	in meno	
1.2.7.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.300,00	0,00	0,00	34.300,00	0,00
1.10.01.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.300,00	0,00	0,00	34.300,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.300,00	0,00	0,00	34.300,00	0,00
	500.202,74	164.188,35	336.014,39	500.202,74	0,00	0,00	1.472.713,66	351.561,71	0,00	1.121.151,95	1.078.225,31
1.5.1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.702.586,63	1.852.957,92	825.596,19	2.678.554,11	0,00	24.032,52	9.806.448,03	5.159.660,09	0,00	4.646.787,94	3.670.177,92
2.1.1.050	40.056,88	5.223,54	18.962,90	24.186,44	0,00	15.870,44	8.021.849,20	5.223,54	0,00	8.016.625,66	18.962,90
2.02.01.10.008	40.056,88	5.223,54	18.962,90	24.186,44	0,00	15.870,44	8.021.849,20	5.223,54	0,00	8.016.625,66	18.962,90

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
VOCE P.d.C.I.					in più	in meno			in più	in meno	
2.1.1.060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40.056,88	5.223,54	18.962,90	24.186,44	0,00	15.870,44	8.021.849,20	5.223,54	0,00	8.016.625,66	18.962,90
2.1.1.070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.880,00	30.800,00	0,00	4.080,00	0,00
2.02.01.11.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.880,00	30.800,00	0,00	4.080,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.880,00	30.800,00	0,00	4.080,00	0,00
2.1.2.010	211.987,12	8.247,20	203.739,92	211.987,12	0,00	0,00	3.875.475,79	8.247,20	0,00	3.867.228,59	222.407,76
2.02.01.04.002/A	211.987,12	8.247,20	203.739,92	211.987,12	0,00	0,00	3.875.475,79	8.247,20	0,00	3.867.228,59	222.407,76
2.1.2.040	5.457,60	0,00	3.866,18	3.866,18	0,00	1.591,42	5.457,60	0,00	0,00	5.457,60	3.866,18
2.02.01.07.002	5.457,60	0,00	3.866,18	3.866,18	0,00	1.591,42	5.457,60	0,00	0,00	5.457,60	3.866,18
2.1.2.050	143.993,29	82.443,80	61.549,49	143.993,29	0,00	0,00	362.143,21	119.544,00	0,00	242.599,21	211.540,56
2.02.03.05.001/B	143.993,29	82.443,80	61.549,49	143.993,29	0,00	0,00	362.143,21	119.544,00	0,00	242.599,21	211.540,56
2.1.2.060	74.045,82	54.429,48	14.384,09	68.813,57	0,00	5.232,25	84.073,31	60.304,48	0,00	23.768,83	14.584,09
2.02.01.99.001/A	74.045,82	54.429,48	14.384,09	68.813,57	0,00	5.232,25	84.073,31	60.304,48	0,00	23.768,83	14.584,09
2.1.2.090	86.020,88	0,00	49.887,06	49.887,06	0,00	36.133,82	246.020,88	0,00	0,00	246.020,88	49.887,06
2.02.01.04.002/B	86.020,88	0,00	49.887,06	49.887,06	0,00	36.133,82	246.020,88	0,00	0,00	246.020,88	49.887,06
2.1.2.120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.03.001/B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.130	39.643,72	24.278,00	5.812,38	30.090,38	0,00	9.553,34	153.852,92	32.470,30	0,00	121.382,62	105.804,80

ESERCIZIO 2022 - SPESE[illegible]

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
VOCE P.d.C.I.					in più	in meno			in più	in meno	
7.01.03.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.070	1.148,28	0,00	1.148,28	1.148,28	0,00	0,00	1.148,28	0,00	0,00	1.148,28	1.148,28
7.02.04.02.001	1.148,28	0,00	1.148,28	1.148,28	0,00	0,00	1.148,28	0,00	0,00	1.148,28	1.148,28
4.1.1.080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.04.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.090	59.558,93	59.458,93	100,00	59.558,93	0,00	0,00	1.309.558,93	792.623,43	0,00	516.935,50	88.893,74
7.01.01.02.001	59.558,93	59.458,93	100,00	59.558,93	0,00	0,00	1.309.558,93	792.623,43	0,00	516.935,50	88.893,74
7.01.99.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64.587,21	63.338,93	1.248,28	64.587,21	0,00	0,00	1.354.587,21	817.067,43	0,00	537.519,78	99.068,11
4.1.5.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.99.03.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	458,84	0,00	44.541,16	40.287,69
7.01.99.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	458,84	0,00	44.541,16	40.287,69
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	458,84	0,00	44.541,16	40.287,69
	64.587,21	63.338,93	1.248,28	64.587,21	0,00	0,00	1.399.587,21	817.526,27	0,00	582.060,94	139.355,80
	64.587,21	63.338,93	1.248,28	64.587,21	0,00	0,00	1.399.587,21	817.526,27	0,00	582.060,94	139.355,80
TITOLO 1	2.702.586,63	1.852.957,92	825.596,19	2.678.554,11	0,00	24.032,52	9.806.448,03	5.159.660,09	0,00	4.646.787,94	3.670.177,92
TITOLO 2	676.920,82	175.451,62	431.295,93	606.747,55	0,00	70.173,27	21.211.540,66	314.731,81	0,00	20.896.808,85	805.507,83
TITOLO 4	64.587,21	63.338,93	1.248,28	64.587,21	0,00	0,00	1.399.587,21	817.526,27	0,00	582.060,94	139.355,80
TOT. GEN.	3.444.094,66	2.091.748,47	1.258.140,40	3.349.888,87	0,00	94.205,79	32.417.575,90	6.291.918,17	0,00	26.125.657,73	4.615.041,55

GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
CAP. DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
VOCE P.d.C.I.					in più	in meno			in più		in meno
DIFF.								0,00	0,00		
TOT. PAR.								32.417.575,90	6.291.918,17		

BILANCIO CONSUNTIVO

Pag. 1

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI

Descrizione	ESERCIZIO FINANZIARIO 2022	
	COMPETENZA	CASSA
Missione 021 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici		
Programma 21013 Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale Gruppo COFOG: 8/2 Attività culturali - Programma 013 - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale		
Totale Programma 21013	6.126.575,25	4.970.102,90
Totale Missione 021	6.126.575,25	4.970.102,90
Missione 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		
Programma 32003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza Gruppo COFOG: 8/2 Attività culturali - Programma 003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza		
Totale Programma 32003	538.200,74	504.289,00
Totale Missione 032	538.200,74	504.289,00
Missione 033 Fondi da ripartire		
Programma 33010 Fondi da assegnare Gruppo COFOG: 8/2 Attività culturali - Programma 001 - Fondi da assegnare		
Totale Programma 33010	0,00	0,00
Totale Missione 033	0,00	0,00
Missione 099 Servizi per conto terzi e partite di giro		
Programma 99001 Servizi per conto terzi e partite di giro Gruppo COFOG: 8/2 Attività culturali - Programma 001 - Servizi per conto terzi e partite di giro		
Totale Programma 99001	892.294,86	817.526,27
Totale Missione 099	892.294,86	817.526,27
TOTALE SPESE	7.557.070,85	6.291.918,17

CONTO ECONOMICO

	Esercizio 2022		Esercizio 2021	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
A-1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	0,00	3.310.319,23	0,00	1.607.167,94
A-2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0,00	0,00	0,00	0,00
A-3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00	0,00
A-4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	0,00
A-5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	0,00	2.181.428,60	0,00	4.423.904,37
Totale valore della produzione (A)		5.491.747,83		6.031.072,31
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
B-6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	0,00	153.460,39	0,00	103.970,51
B-7) per servizi	0,00	6.135.700,03	0,00	5.639.841,71
B-8) per godimento beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
B-9) per il personale	0,00	59.448,54	0,00	0,00
B-9a) salari e stipendi	0,00	0,00	0,00	0,00
B-9b) oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00
B-9c) trattamento di fine rapporto	0,00	0,00	0,00	0,00
B-9d) trattamento di quiescenza e simili	0,00	0,00	0,00	0,00
B-9e) altri costi	59.448,54	0,00	0,00	0,00
B-10) Ammortamenti e svalutazione	0,00	0,00	0,00	0,00
B-10a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00
B-10b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00
B-10c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
B-10d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0,00	0,00	0,00	0,00
B-11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0,00	0,00	0,00	0,00
B-12) accantonamento per rischi	0,00	0,00	0,00	0,00
B-13) altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
B-14) oneri diversi di gestione	0,00	316.167,03	0,00	168.772,10
B-14a) Trasferimenti passivi e contributi	286.182,03	0,00	140.248,35	0,00
B-14b) altri oneri diversi di gestione	29.985,00	0,00	28.523,75	0,00
Totale costi della produzione (B)		6.664.775,99		5.912.584,32
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		-1.173.028,16		118.487,99
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
C-15) Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
C-16) Altri proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
C-16a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
C-16b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;	0,00	0,00	0,00	0,00
C-16c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;	0,00	0,00	0,00	0,00
C-16d) proventi diversi dai precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00
C-17) Interessi e altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
C-17a) interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
C-17b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate	0,00	0,00	0,00	0,00
C-17c) altri interessi ed oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
C-17bis) Utili e perdite su cambi	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 -17)		0,00		0,00
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
D-18) Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
D-18a) di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTO ECONOMICO

	Esercizio 2022		Esercizio 2021	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
D-18b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
D-18c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00	0,00	0,00	0,00
D-19) Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
D-19a) di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
D-19b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
D-19d) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale rettifiche di valore		0,00		0,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
E-20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)	0,00	0,00	0,00	0,00
E-21) oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.149	0,00	0,00	0,00	0,00
E-22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	0,00	94.205,79	0,00	0,00
E-23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivante dalla gestione dei residui	0,00	278.159,46	0,00	0,00
Totale delle partite straordinarie		-1.183.953,67		0,00
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- D +/- E)		-1.356.981,83		118.487,99
Imposte dell'esercizio,correnti,differite e anticipate		0,00		0,00
AVANZO / DISAVANZO / PAREGGIO		-1.356.981,83		118.487,99

PINACOTECA DI BRERA

Via Brera 28 20100 MILANO (MI)

STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2022

ATTIVITA`	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
	0,00	0,00	0,00
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	0,00	0,00	0,00
TOTALE CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	0,00	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria	0,00	0,00	0,00
I) Immobilizzazioni Immateriali	0,00	0,00	0,00
1) Costi d'`impianto e di ampliamento	0,00	0,00	0,00
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicit�	0,00	0,00	0,00
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	0,00	0,00	0,00
4) Concessioni, licenze,marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
5) Avviamento	0,00	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	0,00
7) manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	0,00	0,00	0,00
Totale:	0,00	0,00	0,00
II) Immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	0,00
1) Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
2) Impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00
3) Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00	0,00
4) Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	0,00
6) Diritti reali di godimento	0,00	0,00	0,00
7) Altri beni	0,00	0,00	0,00
Totale:	0,00	0,00	0,00
III) Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
1) Partecipazioni in	0,00	0,00	0,00
a) Imprese controllate	0,00	0,00	0,00
b) Imprese collegate	0,00	0,00	0,00
c) Altre imprese	0,00	0,00	0,00
d) Altri enti	0,00	0,00	0,00
2) Crediti finanziari	0,00	0,00	0,00
a) Verso imprese controllate	0,00	0,00	0,00
b) Verso imprese collegate	0,00	0,00	0,00
c) Verso Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
d) Verso altri	0,00	0,00	0,00
3) Altri titoli	0,00	0,00	0,00
Totale:	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria	0,00	0,00	0,00

PINACOTECA DI BRERA

Via Brera 28 20100 MILANO (MI)

STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2022

ATTIVITA`	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
C) ATTIVO CIRCOLANTE	0,00	0,00	0,00
I) Rimanenze	0,00	0,00	0,00
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
3) Lavori in corso	0,00	0,00	0,00
4) Prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
5) Acconti	0,00	0,00	0,00
Totale:	0,00	0,00	0,00
II) Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
1) Crediti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00
2) Crediti verso clienti e utenti	587.014,49	791.803,22	1.378.817,71
3) Crediti per trasferimenti correnti	339.044,35	-273.421,00	65.623,35
4) Crediti per contributi agli investimenti	14.377.661,04	0,00	14.377.661,04
5) Crediti per trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
6) Crediti per trasferimenti per conto terzi	0,00	0,00	0,00
7) Crediti per proventi da attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
8) Crediti verso l'erario	0,00	0,00	0,00
9) Imposte anticipate	0,00	0,00	0,00
10) Crediti per attività svolta per conto terzi	0,00	0,00	0,00
11) Crediti verso altri	287.267,49	-4.538,00	282.729,49
Totale:	15.590.987,37	513.844,22	16.104.831,59
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
1) Partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00	0,00
2) Partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00	0,00
3) Altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
4) Altri titoli	0,00	0,00	0,00
Totale:	0,00	0,00	0,00
IV) Disponibilità liquide	0,00	0,00	0,00
I) Conto di tesoreria	0,00	0,00	0,00
a) Istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
b) Presso Banca d'Italia	11.425.479,32	-699.879,16	10.725.600,16
2) Depositi bancari e postali	0,00	0,00	0,00
3) Assegni	0,00	0,00	0,00
4) Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	0,00
Totale:	11.425.479,32	-699.879,16	10.725.600,16
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	27.016.466,69	-186.034,94	26.830.431,75
D) RATEI E RISCONTI	0,00	0,00	0,00
1) Ratei attivi	0,00	0,00	0,00
2) Risconti attivi	0,00	0,00	0,00

PINACOTECA DI BRERA

Via Brera 28 20100 MILANO (MI)

STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2022

ATTIVITA`	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
Totale:	0,00	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI	0,00	0,00	0,00
Differenziale	0,00	0,00	0,00
Totale ATTIVO	27.016.466,69	-186.034,94	26.830.431,75

PINACOTECA DI BRERA

Via Brera 28 20100 MILANO (MI)

STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DEL PASSIVO

Esercizio finanziario 2022

PASSIVITA`	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
	0,00	0,00	0,00
A) PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00	0,00
I) Fondo di dotazione	0,00	0,00	0,00
II) Altri conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00
III) Contributi per ripiano disavanzi	0,00	0,00	0,00
IV) Riserve di rivalutazione	0,00	0,00	0,00
V) Riveserve derivanti da leggi e obbligatorie	0,00	0,00	0,00
VI) Riserve statutarie	0,00	0,00	0,00
VII) Altre riserve distintamente indicate	0,00	0,00	0,00
VIII) Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	23.453.884,04	118.487,99	23.572.372,03
IX) Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	118.487,99	-1.475.469,82	-1.356.981,83
Totale:	23.572.372,03	-1.356.981,83	22.215.390,20
TOTALE PATRIMONIO NETTO	23.572.372,03	-1.356.981,83	22.215.390,20
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00	0,00	0,00
2) Per imposte	0,00	0,00	0,00
3) Per spese future	0,00	0,00	0,00
4) Per altri rischi ed oneri futuri	0,00	0,00	0,00
Totale:	0,00	0,00	0,00
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	0,00	0,00	0,00
TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	0,00	0,00	0,00
D) DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
I) Debiti	0,00	0,00	0,00
1) Debiti verso fornitori	0,00	2.068,44	2.068,44
2) Debiti tributari	101.870,43	12.740,90	114.611,33
3) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0,00	0,00	0,00
4) Debiti verso lo Stato ed altre amministrazioni	207.011,24	-13.266,32	193.744,92
5) Debiti verso imprese controllate	0,00	0,00	0,00
6) Debiti verso imprese collegate	0,00	0,00	0,00
7) Debiti verso altri soggetti per prestazioni dovute	53.910,87	1.482,75	55.393,62
8) Debiti diversi	3.081.302,12	1.167.921,12	4.249.223,24
Totale:	3.444.094,66	1.170.946,89	4.615.041,55
II) Debiti bancari e finanziari	0,00	0,00	0,00
1) Verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
2) Verso altre pubbliche amministrazioni	0,00	0,00	0,00
3) Verso imprese controllate	0,00	0,00	0,00
4) Verso imprese collegate	0,00	0,00	0,00

PINACOTECA DI BRERA

Via Brera 28 20100 MILANO (MI)

STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DEL PASSIVO**Esercizio finanziario 2022**

PASSIVITA`	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
5) Verso altri finanziatori	0,00	0,00	0,00
6) Verso banche e tesoriere	0,00	0,00	0,00
7) Acconti ricevuti	0,00	0,00	0,00
8) Debiti per attività svolta per conto terzi	0,00	0,00	0,00
9) Altri debiti bancari e finanziari	0,00	0,00	0,00
Totale:	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	3.444.094,66	1.170.946,89	4.615.041,55
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00
1) Ratei passivi	0,00	0,00	0,00
2) Risconti passivi	0,00	0,00	0,00
3) Contributi agli investimenti da Stato e da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
4) Contributi agli investimenti da altri	0,00	0,00	0,00
5) Riserve tecniche	0,00	0,00	0,00
Totale:	0,00	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00
Differenziale	0,00	0,00	0,00
Totale PASSIVO	27.016.466,69	-186.034,94	26.830.431,75

Anno	Numero	Creditore - Descrizione Impegno			Importo Iniziale	Importo Finale	
Data Variazione		Nr. Variazione	Rif. Bilancio / Data	Descrizione variazione			Importo Variazione
2020	391		VARI - Diritti di riproduzione		3.120,80	0,00	
31/12/2022	1		2020/1.3.1.060	Somma non esigibile			-3.120,80
2020	400		VARI - Rimborso annuo per uso macchine distributrici in Biblioteca Braidense		138,00	0,00	
31/12/2022	1		2020/1.3.4.010	Somma non esigibile			-138,00
2021	117		VARI - Diritti di riproduzione anno 2021		1.479,66	0,00	
31/12/2022	1		2021/1.3.1.060	Somma non esigibile			-1.479,66
2021	482		Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Stanziamento 2021		273.421,00	0,00	
31/12/2022	1		2021/1.2.1.010	Doppio accertamento, vedi nota prot. 16320 DG Bilancio			-273.421,00
						Totale Variazioni	-.278.159,46

PINACOTECA DI BRERA

Via Brera 28 20100 MILANO (MI)

Partita IVA :

**STAMPA VARIAZIONE IMPEGNI Rif.
Piano conti Finanziario DPR 97/2003**

Pagina : 1

Anno	Numero	Creditore - Descrizione Impegno			Importo Iniziale	Importo Finale	
Data Variazione	Nr. Variazione	Rif. Bilancio / Data	Descrizione variazione			Importo Variazione	
2016	778	Goppion S.p.A. - Smantellamento strutture espositive Mantegna e Bellini			5.795,00	0,00	
31/12/2022	1	2016/1	/2.1.1.050	economia			-5.795,00
2016	779	Goppion S.p.A. - Realizzazione porta didascalie in alluminio anodizzato sale da XX a XXII			1.220,00	0,00	
31/12/2022	1	2016/1	/2.1.1.050	economia			-1.220,00
2016	788	GARO ANTINCENDIO S.R.L. s.u. - Sostituzione porta REI Biblioteca			1.608,45	0,00	
31/12/2022	1	2016/1	/2.1.2.090	economia			-1.608,45
2016	790	GARO ANTINCENDIO S.R.L. s.u. - Revisione periodica estintori Braidense			2.375,34	0,00	
31/12/2022	1	2016/1	/2.1.2.090	economia			-2.375,34
2016	800	SICURA SPA Società Unipersonale - Saldo manutenzione idranti ed estintori 2016			39,03	0,00	
31/12/2022	1	2016/1	/1.1.3.145	economia			-39,03
2016	801	IRBEMA SRL - Saldo manutenzione telefoni portatili 2016			136,40	0,00	
31/12/2022	1	2016/1	/1.1.3.145	economia			-136,40
2016	802	ROSSANA TIRONE - Compenso Presidente Collegio revisori dei conti Pinacoteca di Brera anno 2016 -			1.846,28	0,00	
31/12/2022	1	2016/1	/1.1.1.030	economia			-1.846,28
2016	803	FABIO GIULIANI - Compenso revisore dei conti anno 2016			1.312,00	0,00	
31/12/2022	1	2016/1	/1.1.1.030	economia			-1.312,00
2016	804	ERBA Gabriele Camillo - Compenso revisore de iconti anno 2016			968,68	0,00	
31/12/2022	1	2016/1	/1.1.1.030	economia			-968,68
2016	805	SDM S.r.l. - Fornitura toner per segreteria			406,26	0,00	
31/12/2022	1	2016/1	/1.1.3.010	economia			-406,26
2017	7	GARO ANTINCENDIO S.R.L. s.u. - Manutenzione mezzi antincendio Braidense e Mediateca 2017			945,80	0,00	
31/12/2022	1	2017/1	/1.1.3.145	economia			-945,80
2017	16	E.M. DISPOSAL S.r.l. - Facchinaggio per smaltimento beni mobili fuori uso 2017			1.647,00	0,00	
31/12/2022	1	2017/1	/1.1.3.060	economia			-1.647,00
2017	45	CROTTI ANTINCENDIO SRL - Manutenzione porte emergenze e porte REI anno 2017			129,81	0,00	

PINACOTECA DI BRERA

Via Brera 28 20100 MILANO (MI)

Partita IVA :

**STAMPA VARIAZIONE IMPEGNI Rif.
Piano conti Finanziario DPR 97/2003**

Pagina : 2

Anno	Numero	Creditore - Descrizione Impegno			Importo Iniziale	Importo Finale	
Data Variazione	Nr. Variazione	Rif. Bilancio / Data		Descrizione variazione			Importo Variazione
31/12/2022	1	2017/1	/1.1.3.145	economia			-129,81
2017	64	KONE S.P.A. - Manutenzione straordinaria ascensore Mediateca			197,64	0,00	
31/12/2022	1	2017/1	/2.1.2.090	economia			-197,64
2017	89	MM S.p.A - Richiesta preventivo per nuovo allaccio Palazzo Citterio			550,00	0,00	
31/12/2022	1	2017/1	/2.1.2.090	economia			-550,00
2017	190	GARO ANTINCENDIO S.R.L. s.u. - Riparazione 4 porte REI Braidense			549,00	0,00	
31/12/2022	1	2017/1	/1.1.3.145	economia			-549,00
2017	523	TERMOTECNICA SEBINA SRL - Interventi tecnici su impianto di climatizzazione			17.222,33	0,00	
31/12/2022	1	2017/1	/2.1.2.090	economia			-17.222,33
2017	564	C2 S.R.L. - Acquisto apparecchiature informatiche per ufficio tecnico, amministrativo e del personale			1.164,97	0,00	
31/12/2022	1	2017/1	/2.1.2.040	economia			-1.164,97
2017	586	CEIS S.r.l. - Videoispezione vasca antincendio			1.952,00	0,00	
31/12/2022	1	2017/1	/2.1.2.090	economia			-1.952,00
2017	612	Goppion S.p.A. - Realizzazione porta-didascale			1.098,00	0,00	
31/12/2022	1	2017/1	/2.1.1.050	economia			-1.098,00
2017	645	Edindustria srl - FSC - 2° STRALCIO - Pubblicazione estratto bandi per riallestimento sale espositive			4.686,09	0,00	
31/12/2022	1	2017/1	/2.1.1.050	economia			-4.686,09
2017	714	APICE MILANO SRL - FSC 2° STRALCIO - Movimentazione e riallestimento opere nelel sale espositive della			3.071,35	0,00	
31/12/2022	1	2017/1	/2.1.1.050	economia			-3.071,35
2017	716	ROSSANA TIRONE - Compenso Presidente Collegio revisori dei conti Pinacoteca di Brera 1 gennaio- 15			2.042,14	0,00	
31/12/2022	1	2017/1	/1.1.1.030	economia			-2.042,14
2017	717	LUCIA TOMMASO - Compenso Presidente Collegio revisori dei conti Pinacoteca di Brera periodo 16 ottobre-			537,40	0,00	
31/12/2022	1	2017/1	/1.1.1.030	economia			-537,40
2017	718	FABIO GIULIANI - Compenso revisore dei Conti anno 2017			1.312,00	0,00	
31/12/2022	1	2017/1	/1.1.1.030	economia			-1.312,00

PINACOTECA DI BRERA

Via Brera 28 20100 MILANO (MI)

Partita IVA :

**STAMPA VARIAZIONE IMPEGNI Rif.
Piano conti Finanziario DPR 97/2003**

Pagina : 3

Anno	Numero	Creditore - Descrizione Impegno			Importo Iniziale	Importo Finale	
Data Variazione	Nr. Variazione	Rif. Bilancio / Data		Descrizione variazione			Importo Variazione
2017	719	ERBA Gabriele Camillo - Compenso revisore dei Conti anno 2017			1.094,74	0,00	
31/12/2022	1	2017/1	/1.1.1.030	economia			-1.094,74
2018	9	Eurotel SRL - Manutenzione ordinaria 2018 impianto di diffusione sonora			1.586,00	0,00	
31/12/2022	1	2018/1	/1.1.3.145	economia			-1.586,00
2018	16	F.D.M. di De Martino Daniele - Sostituzione radiatori Biblioteca e smantellamento bagno in disuso			9.668,50	0,00	
31/12/2022	1	2018/1	/2.1.2.090	economia			-9.668,50
2018	17	GINEX GIOVANNA - Stesura saggio Brera/Citterio e altre prestazioni d'opera intellettuale			170,80	0,00	
31/12/2022	1	2018/1	/1.1.3.100	economia			-170,80
2018	31	GINEX GIOVANNA - Stesura monografia F. Wittgens			488,00	0,00	
31/12/2022	1	2018/1	/1.1.3.100	economia			-488,00
2018	81	GR Pubblicità srl - Fornitura e posa pannelli cotrollo solare			122,00	0,00	
31/12/2022	1	2018/1	/1.1.3.155	economia			-122,00
2018	87	Siemens S.p.A - Interventi straordinari su impianto Desigo Insight			2.147,20	0,00	
31/12/2022	1	2018/1	/2.1.2.090	economia			-2.147,20
2018	105	SERVICE 2017 SRLS - Restauro monumento Pietro Verri			7.161,84	0,00	
31/12/2022	1	2018/1	/2.1.2.130	economia			-7.161,84
2018	138	POLLONI Marco - Progettazione nuovo arredamento laboratorio di restauro			572,00	0,00	
31/12/2022	1	2018/1	/2.1.2.160	economia			-572,00
2018	197	GIUSEPPINA SUARDI - Restauro dipinto Tiepolo "La Madonna del Carmelo"			2.391,50	0,00	
31/12/2022	1	2018/1	/2.1.2.130	economia			-2.391,50
2018	354	Leggere Srl a socio unico - Fornitura libri italiani e stranieri per Braidense			5.232,25	0,00	
31/12/2022	1	2018/1	/2.1.2.060	economia			-5.232,25
2018	361	FRONT INC. - Servizio di rendering scala palazzo Citterio			1.000,00	0,00	
31/12/2022	1	2018/1	/1.1.3.100	economia			-1.000,00
2018	414	"MILKORI' GROUP SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA" IN FORMA ABBREVIATA "MILKOR - Manutenzione			1.000,00	0,00	

PINACOTECA DI BRERA

Via Brera 28 20100 MILANO (MI)

Partita IVA :

STAMPA VARIAZIONE IMPEGNI Rif.
Piano conti Finanziario DPR 97/2003

Pagina : 4

Anno	Numero	Creditore - Descrizione Impegno			Importo Iniziale	Importo Finale	
Data Variazione	Nr. Variazione	Rif. Bilancio / Data		Descrizione variazione			Importo Variazione
31/12/2022	1	2018/1	/2.1.2.160	economia			-1.220,00
2018	422	GARO ANTINCENDIO S.R.L. s.u. - Interventi in economia Braidense e Mediateca			253,76	0,00	
31/12/2022	1	2018/1	/2.1.2.090	economia			-253,76
2018	457	FRATELLI RUSCONI SNC - Sistemazioe serratura a spillo Braidense			213,50	0,00	
31/12/2022	1	2018/1	/1.1.3.155	economia			-213,50
2018	464	INGROSCART s.r.l. - Fornitura attrezzature informatiche			426,45	0,00	
31/12/2022	1	2018/1	/2.1.2.040	economia			-426,45
2018	469	IMQ S.p.A. - Verifica impiati messa a terra Braidense			158,60	0,00	
31/12/2022	1	2018/1	/2.1.2.090	economia			-158,60
2018	514	ARTERIA SRL - Servizio di trasporto e allestimento dipinto G.B.Moroni "ritratto di gentiluomo con lettera" in			549,00	0,00	
31/12/2022	1	2018/1	/1.1.3.100	economia			-549,00
2018	536	METRONOTTE PIACENZA S.R.L. - Corso di formazione effettuato al personale Metronotte			550,94	0,00	
31/12/2022	1	2018/1	/1.1.3.080	economia			-550,94
2018	537	SCUOLE CIVICHE DI MILANO F.d.P. - Concerto del 17.05.2018			854,00	0,00	
31/12/2022	1	2018/1	/1.1.3.100	economia			-854,00
2019	21	Rentokil Initial Italia S.p.A. - - Derattizzazione e deblattizzazione 2019			59,18	0,00	
31/12/2022	1	2019/1	/1.1.3.035	economia			-59,18
2019	183	GARO ANTINCENDIO S.R.L. s.u. - Manutenzione estintori e porte REI Biblioteca Braidense e Mediateca			300,42	0,00	
31/12/2022	1	2019/1	/1.1.3.145	economia			-300,42
2019	425	ERREBIAN S.P.A. - Fornitura cancelleria per didattica			175,06	0,00	
31/12/2022	1	2019/1	/1.1.3.105	economia			-175,06
2019	477	OPEN CARE SPA - Movimentazione opere Garofalo, Sogliani e Boccioni			549,00	0,00	
31/12/2022	1	2019/1	/1.1.3.060	economia			-549,00
2019	485	CROTTI ANTINCENDIO SRL - Intervento ripristino porte emergenza			112,24	0,00	
31/12/2022	1	2019/1	/1.1.3.145	economia			-112,24

Partita IVA :

Pagina : 5

Anno	Numero	Creditore - Descrizione Impegno			Importo Iniziale	Importo Finale	
Data Variazione	Nr. Variazione	Rif. Bilancio / Data		Descrizione variazione			Importo Variazione
2020	15	Rentokil Initial Italia S.p.A. - - Derattizzazione e deblatizzazione anno 2020			0,01	0,00	
31/12/2022	1	2020/1	/1.1.3.035	economia			-0,01
2020	177	DAVID ASSICURAZIONI S.r.l. - Assicurazione RC terzi			2.400,00	0,00	
31/12/2022	1	2020/1	/1.1.3.135	economia			-2.400,00
2020	201	Giochemica S.r.l. Unipersonale - fornitura gel disinfettante da 5L per dispenser			33,66	0,00	
31/12/2022	1	2020/1	/1.1.3.035	economia			-33,66
2020	260	Sintesi S.p.A. - Sicurezza sul lavoro - Periodo dal 01 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020			11.544,33	9.764,89	
31/12/2022	1	2020/1	/1.1.3.020	economia			-1.779,44
2020	261	STEMA S.R.L. - Computer Asus Vivo AiO 24*2			2,39	0,00	
31/12/2022	1	2020/1	/1.1.3.075	economia			-2,39
2021	38	MASTERI SRL - Milano - Palazzo Citterio - Manutenzione impianti			17.472,86	17.472,85	
31/12/2022	1	2021/1	/1.1.3.145	economia			-0,01
2021	47	SOCEB S.r.l. - Pinacoteca di Brera - manutenzione ordinaria impianto elettrico			20.607,31	20.607,30	
31/12/2022	1	2021/1	/1.1.3.145	economia			-0,01
2021	48	CIESSE S.R.L. - Pinacoteca di Brera - manutenzione ordinaria impianti di sicurezza			22.156,23	22.156,22	
31/12/2022	1	2021/1	/1.1.3.145	economia			-0,01
2021	50	KOINE' SOC.COOPERATIVA - Biblioteca Nazionale Braidense - trasporto libri			3.155,17	3.155,16	
31/12/2022	1	2021/1	/1.1.3.060	economia			-0,01
2021	188	DATEK SISTEMI SRL - Fornitura di Gruppi di Continuità linea Office e servizi di riparazione e controllo UPS per			2.037,41	2.037,40	
31/12/2022	1	2021/1	/1.1.3.145	economia			-0,01
2021	224	PIETRO MARCHESE - Fornitura di attrezzature e strumenti per la sicurezza per il personale di Pinacoteca di			482,51	395,50	
31/12/2022	1	2021/1	/1.1.3.005	economia			-87,01
2021	248	ERREBIAN S.P.A. - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA			9.490,86	9.457,58	
31/12/2022	1	2021/1	/1.1.3.010	economia			-33,28
					Totale Variazioni		-94.205,79

PINACOTECA DI BRERA

Via Brera 28 20100 MILANO (MI)

Codice Fiscale : 97725670158

Residui Attivi
Rif. Piano conti Finanziario DPR 97/2003

Pagina :1

Voce Accertamento	Debitore	Motivazione del credito dell'istituto	Somma
2019/1.3.1.020 2019/ 635/ 1	Skirà Editore S.p.a.	Royalties audiogiude, bookshop e visite guidate 2019	24.068,68
Totale competenza 2019			24.068,68
Totale voce 1.3.1.020			24.068,68
2021/1.3.1.050 2021/ 490/ 1	OPERA - LABORATORI FIORENTINI FIRENZE	Aggio concessionario biglietteria anno 2021	284.788,89
Totale competenza 2021			284.788,89
2022/1.3.1.050 2022/ 550/ 1	OPERA - LABORATORI FIORENTINI FIRENZE	Saldo biglietti anno 2022	213.277,53
2022/1.3.1.050 2022/ 551/ 1	OPERA - LABORATORI FIORENTINI FIRENZE	Aggio biglietteria anno 2022	709.573,34
Totale competenza 2022			922.850,87
Totale voce 1.3.1.050			1.207.639,76
2021/1.3.1.070 2021/ 118/ 1	VARI	Proventi da concessionari anno 2021	94.616,12
Totale competenza 2021			94.616,12
Totale voce 1.3.1.070			94.616,12
2020/1.3.1.080 2020/ 397/ 1	VIVATICKET S.p.a.	Canone dovuto dal concessionario della biglietteria sino al 22/02/2020	1.617,50
Totale competenza 2020			1.617,50
2021/1.3.1.080 2021/ 479/ 1	Skirà Editore S.p.a.	Canone relativo al periodo marzo 2019 - dicembre 2019	92.423,00
Totale competenza 2021			92.423,00
Totale voce 1.3.1.080			94.040,50
2020/1.3.1.090 2020/ 398/ 1	UBI BANCA	Contributo anno 2020	11.000,00
Totale competenza 2020			11.000,00
Totale voce 1.3.1.090			11.000,00
2020/1.3.3.010 2020/ 399/ 1	VARI	Rimborso canoni idrici	295.805,49
Totale competenza 2020			295.805,49
Totale voce 1.3.3.010			295.805,49
2017/2.2.1.010 2017/ 747/ 1	Ministero per i Beni e le Attività Culturali ROMA	Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 primo e secondo stralcio -	924.258,54
Totale competenza 2017			924.258,54
2018/2.2.1.010 2018/ 710/ 1	Ministero per i Beni e le Attività Culturali ROMA	Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - 1° e 2° stralcio secondo anno	5.325.082,50
Totale competenza 2018			5.325.082,50
2019/2.2.1.010 2019/ 636/ 1	Ministero per i Beni e le Attività Culturali ROMA	Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - 2° stralcio anno 2019	4.428.320,00
Totale competenza 2019			4.428.320,00
2020/2.2.1.010 2020/ 483/ 1	Ministero per i Beni e le Attività Culturali ROMA	Stanziamiento da Piano strategico DM 28/09/2017	2.000.000,00
Totale competenza 2020			2.000.000,00
2021/2.2.1.010 2021/ 487/ 1		FSC Delibera CIPE 1° maggio 2016, n. 3 - Realizzazione opere Citterio	1.000.000,00

PINACOTECA DI BRERA

Via Brera 28 20100 MILANO (MI)

Codice Fiscale : 97725670158

Voce Accertamento	Debitore	Motivazione del credito dell'istituto	Somma
2021/2.2.1.010 2021/ 488/ 1		FSC Delibera CIPE 1° maggio 2016, n. 3 - Antincendio	350.000,00
2021/2.2.1.010 2021/ 489/ 1		FSC Delibera CIPE 1° maggio 2016, n. 3 - Sistemazione aree esterne	350.000,00
Totale competenza 2021			1.700.000,00
Totale voce 2.2.1.010			14.377.661,04
Totale Generale :			16.104.831,59

PINACOTECA DI BRERA

Via Brera 28 20100 MILANO (MI)

Codice Fiscale : 97725670158

Residui Passivi
Rif. Piano conti Finanziario DPR 97/2003

Pagina :1

Voce Budget - Impegno	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
2020/21013/1.1.2.010 B:1 - 2020/ 21/ 1	BRITISH COUNCIL Via Manzoni, 38 MILANO		26.400,00
Totale competenza 2020			26.400,00
2021/21013/1.1.2.010 B:1 - 2021/ 285/ 1	CREMONESI PAOLO		2.440,00
Totale competenza 2021			2.440,00
2022/21013/1.1.2.010 B:1 - 2022/ 264/ 1	CEIDA srl via Palestro, 24 ROMA		450,00
Totale competenza 2022			450,00
Totale voce 21013/1.1.2.010			29.290,00
2020/21013/1.1.3.012 B:1 - 2020/ 46/ 1	Bresciani s.r.l. via Breda Milano		1.851,96
Totale competenza 2020			1.851,96
2022/21013/1.1.3.012 B:1 - 2022/ 232/ 1	COPYARREDO SNC		5.067,88
2022/21013/1.1.3.012 B:1 - 2022/ 234/ 1	Ultrapromedia Srl Via Flaminia, 71 Roma		1.435,94
2022/21013/1.1.3.012 B:1 - 2022/ 236/ 1	Ultrapromedia Srl Via Flaminia, 71 Roma		312,32
2022/21013/1.1.3.012 B:1 - 2022/ 256/ 1	COLICO SRL VIA MONZA n. 39 VAREDO		1.022,24
Totale competenza 2022			7.838,38
Totale voce 21013/1.1.3.012			9.690,34
2021/21013/1.1.3.020 B:1 - 2021/ 198/ 1	METRONOTTE PIACENZA S.R.L. STRADA CAORSANA 32 PIACENZA		1.306,61
2021/21013/1.1.3.020 B:1 - 2021/ 256/ 1	CIVIS S.P.A. (MILANO) - SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO CIVIS HOLDING SPA Via Piero della Francesca, 45 MILANO		1.464,00
2021/21013/1.1.3.020 B:1 - 2021/ 287/ 1	CIESSE SRL VIA GALVANI SETTIMO MILANESE		19.605,63
Totale competenza 2021			22.376,24
2022/21013/1.1.3.020 B:1 - 2022/ 172/ 1	METRONOTTE PIACENZA S.R.L. STRADA CAORSANA 32 PIACENZA		24.970,66
2022/21013/1.1.3.020 B:1 - 2022/ 235/ 1	METRONOTTE PIACENZA S.R.L. STRADA CAORSANA 32 PIACENZA		168.555,20
2022/21013/1.1.3.020 B:1 - 2022/ 243/ 1	CIESSE S.R.L. Via Luigi Galvani 36 SETTIMO MILANESE		5.932,65
2022/21013/1.1.3.020 B:1 - 2022/ 254/ 1	CIVIS S.P.A. (MILANO) - SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO CIVIS HOLDING SPA Via Piero della Francesca, 45 MILANO		11.712,00
2022/21013/1.1.3.020 B:1 - 2022/ 263/ 1	CIESSE SRL VIA GALVANI SETTIMO MILANESE		72.520,24
Totale competenza 2022			283.690,75
Totale voce 21013/1.1.3.020			306.066,99
2021/21013/1.1.3.045 B:1 - 2021/ 12/ 1	HERA COMM S.p.A. Via Molino Rosso, 8 Imola		36.322,07
Totale competenza 2021			36.322,07
2022/21013/1.1.3.045 B:1 - 2022/ 2/ 1	A2A Energia SpA Corso di Porta Vittoria Milano		22.340,08

PINACOTECA DI BRERA

Via Brera 28 20100 MILANO (MI)

Codice Fiscale : 97725670158

Residui Passivi
Rif. Piano conti Finanziario DPR 97/2003

Pagina :2

Voce Budget - Impegno	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
2022/21013/1.1.3.045 B:1 - 2022/ 3/ 1	A2A Energia SpA Corso di Porta Vittoria Milano		15.393,77
Totale competenza 2022			37.733,85
Totale voce 21013/1.1.3.045			74.055,92
2021/21013/1.1.3.050 B:1 - 2021/ 81/ 1	MM S.p.A Via del Vecchio Politecnico 8 MILANO		62.199,29
Totale competenza 2021			62.199,29
2022/21013/1.1.3.050 B:1 - 2022/ 187/ 1	MM S.p.A Via del Vecchio Politecnico 8 MILANO		18.000,00
Totale competenza 2022			18.000,00
Totale voce 21013/1.1.3.050			80.199,29
2022/21013/1.1.3.055 B:1 - 2022/ 5/ 1	A2A Calore e Servizi S.r.l. Via Lamarmora Brescia		157.067,39
2022/21013/1.1.3.055 B:1 - 2022/ 23/ 1	A2A Energia SpA Corso di Porta Vittoria Milano		49.557,16
2022/21013/1.1.3.055 B:1 - 2022/ 49/ 1	A2A Calore e Servizi S.r.l. Via Lamarmora Brescia		50.093,90
Totale competenza 2022			256.718,45
Totale voce 21013/1.1.3.055			256.718,45
2020/21013/1.1.3.060 B:1 - 2020/ 170/ 1	OPEN CARE SPA VIA PIRANESI 10 MILANO		1.512,80
Totale competenza 2020			1.512,80
2021/21013/1.1.3.060 B:1 - 2021/ 22/ 1	ARTERIA SRL VIA CINO DEL DUCA 2 MILANO		9.658,74
Totale competenza 2021			9.658,74
2022/21013/1.1.3.060 B:1 - 2022/ 62/ 1	KOINE' SOC.COOPERATIVA VIA DEGLI IMBRIANI Milano		348,91
2022/21013/1.1.3.060 B:1 - 2022/ 202/ 1	BUTTERFLY TRANSPORT SRL VIA MAZZINI 26 MASSA E COZZILE		3.095,70
2022/21013/1.1.3.060 B:1 - 2022/ 214/ 1	APICE MILANO SRL Via Mecenate, 76/7 MILANO		82.951,70
2022/21013/1.1.3.060 B:1 - 2022/ 230/ 1	aLogis S.r.l. Via F. Stella 3 Milano		17.092,20
2022/21013/1.1.3.060 B:1 - 2022/ 238/ 1	MINERVA SOCIETA` COOPERATIVA SOCIALE Corso Manzoni n. 92 PAVIA		55.971,65
Totale competenza 2022			159.460,16
Totale voce 21013/1.1.3.060			170.631,70
2022/21013/1.1.3.075 B:1 - 2022/ 221/ 1	NuvolaPoint di Flajs Alessandro Via Palar 6 Trasaghis		4.341,10
2022/21013/1.1.3.075 B:1 - 2022/ 222/ 1	Kinetica Srl Via Marco Emilio Lepido n. 197 Bologna		10.161,38
2022/21013/1.1.3.075 B:1 - 2022/ 226/ 1	Infograf sas di Thomas Anezakis Via duca della Verdura Palermo		1.707,76
2022/21013/1.1.3.075 B:1 - 2022/ 227/ 1	ADpartners SRL Via Altea 12/a Chioggia		3.599,24
2022/21013/1.1.3.075 B:1 - 2022/ 229/ 1	MAN AND MACHINE SOFTWARE SRL CON SOCIO UNICO VIA TORRI BIANCHE VIMERCATE		2.921,90

PINACOTECA DI BRERA

Via Brera 28 20100 MILANO (MI)

Codice Fiscale : 97725670158

Residui Passivi Rif. Piano conti Finanziario DPR 97/2003

Pagina :3

Voce Budget - Impegno	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
2022/21013/1.1.3.075 B:1 - 2022/ 231/ 1	C2 S.R.L. VIA FERRARONI, 9 CREMONA		644,16
Totale competenza 2022			23.375,54
Totale voce 21013/1.1.3.075			23.375,54
2020/21013/1.1.3.080 B:1 - 2020/ 134/ 1	ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A. VIA NAZIONALE 243 ROMA		55.485,43
Totale competenza 2020			55.485,43
2021/21013/1.1.3.080 B:1 - 2021/ 266/ 1	ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A. VIA NAZIONALE 243 ROMA		9.364,63
2021/21013/1.1.3.080 B:1 - 2021/ 272/ 1	MARZOLI BARBARA VIA ANDREA PITTI Roma		26.000,00
2021/21013/1.1.3.080 B:1 - 2021/ 289/ 1	SCIANNA ELEONORA		480,00
Totale competenza 2021			35.844,63
2022/21013/1.1.3.080 B:1 - 2022/ 61/ 1	STUDIO PROFESSIONALE MULTIDISCIPLINARE CAVAGGIONI - CEDENTE VIA L. PIRANDELLO 9N San Bonifacio		1.268,80
2022/21013/1.1.3.080 B:1 - 2022/ 91/ 1	Taglietti Sara Contrà della Fascina, 11 Vicenza		3.333,40
2022/21013/1.1.3.080 B:1 - 2022/ 135/ 1	MAURIZIO CORRAINI SRL VIA IPPOLITO NIEVO, 7/A MANTOVA		12.644,00
2022/21013/1.1.3.080 B:1 - 2022/ 170/ 1	ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A. VIA NAZIONALE 243 ROMA		29.773,80
2022/21013/1.1.3.080 B:1 - 2022/ 173/ 1	GEOMAR:IT		16,35
2022/21013/1.1.3.080 B:1 - 2022/ 188/ 1	VIVA S.a.s. di PAGANI DONADELLI VALENTINA E C. VIA GUIDO D AREZZO 15 MILANO		14.396,00
2022/21013/1.1.3.080 B:1 - 2022/ 200/ 1	ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A. VIA NAZIONALE 243 ROMA		65.726,03
2022/21013/1.1.3.080 B:1 - 2022/ 244/ 1	MATHIAS BALBI PIAZZA CADUTI 7 ARQUATA SCRIVIA		20.000,00
2022/21013/1.1.3.080 B:1 - 2022/ 249/ 1	COOPERATIVA ARCHIVISTICA E BIBLIOTECARIA PIAZZA LEONARDO DA VINCI, 3 MILANO		42.090,00
2022/21013/1.1.3.080 B:1 - 2022/ 252/ 1	Opendoc Srl unipersonale Viale Elvezia, 18 MILANO		14.307,92
2022/21013/1.1.3.080 B:1 - 2022/ 265/ 1	Taglietti Sara Contrà della Fascina, 11 Vicenza		17.000,00
Totale competenza 2022			220.556,30
Totale voce 21013/1.1.3.080			311.886,36
2018/21013/1.1.3.100 B:1 - 2018/ 327/ 1	Tratto di Luigi Cappellini & C. S.a.s. Via Tigliano, 8/a PONTASSIEVE		12.200,00
Totale competenza 2018			12.200,00
2019/21013/1.1.3.100 B:1 - 2019/ 61/ 1	PAOLETTI BARSOTTI Gianluca		1.195,60
Totale competenza 2019			1.195,60
2020/21013/1.1.3.100 B:1 - 2020/ 147/ 1	SCUOLE CIVICHE DI MILANO F.d.P. Alzaia Naviglio Grande MILANO		11.433,84
2020/21013/1.1.3.100 B:1 - 2020/ 214/ 1	WAY S.P.A. VIA LIVENZA, 4 RHO		3.111,00
Totale competenza 2020			14.544,84

PINACOTECA DI BRERA

Via Brera 28 20100 MILANO (MI)

Codice Fiscale : 97725670158

Voce Budget - Impegno	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
2022/21013/1.1.3.100 B:1 - 2022/ 47/ 1	SCALPENDI EDITORE SRL PIAZZA A, GRAMSCI 8 MILANO		4.140,00
2022/21013/1.1.3.100 B:1 - 2022/ 160/ 1	SCALPENDI EDITORE SRL PIAZZA A, GRAMSCI 8 MILANO		5.140,00
2022/21013/1.1.3.100 B:1 - 2022/ 201/ 1	BUTTERFLY TRANSPORT SRL VIA MAZZINI 26 MASSA E COZZILE		15.321,82
2022/21013/1.1.3.100 B:1 - 2022/ 204/ 1	ASSOCIAZIONE GRUPPORIANI VIA NEERA N. 24 MILANO		6.100,00
2022/21013/1.1.3.100 B:1 - 2022/ 205/ 1	APNEA FILM SRL VIA ARESE MILANO		25.376,00
2022/21013/1.1.3.100 B:1 - 2022/ 217/ 1	OP PUBBLICITA' SRL VIA G. QUARENA Gavardo		18.653,80
2022/21013/1.1.3.100 B:1 - 2022/ 219/ 1	galimberti elena via adamello 43 Desio		2.600,00
2022/21013/1.1.3.100 B:1 - 2022/ 233/ 1	ALTERSTUDIO PARTNERS S.R.L. VIALE RANZONI DANIELE n. 7 MILANO		40.855,36
2022/21013/1.1.3.100 B:1 - 2022/ 239/ 1	ALTERSTUDIO PARTNERS S.R.L. VIALE RANZONI DANIELE n. 7 MILANO		151.621,60
2022/21013/1.1.3.100 B:1 - 2022/ 248/ 1	Opendoc Srl unipersonale Viale Elvezia, 18 MILANO		5.866,37
2022/21013/1.1.3.100 B:1 - 2022/ 258/ 1	Sebastiano Paccini Via Cervino 23 CUSANO MILANINO		10.000,00
2022/21013/1.1.3.100 B:1 - 2022/ 260/ 1	CRISTINA MORETTI VIA ETTORE PERRONE DI SAN MARTINO 3 MILANO		6.000,00
Totale competenza 2022			291.674,95
Totale voce 21013/1.1.3.100			319.615,39
2019/21013/1.1.3.115 B:1 - 2019/ 344/ 1	SKIRA` EDITORE S.p.a. Palazzo Casati Stampa, via Torino n. 61 MILANO		530,51
Totale competenza 2019			530,51
2020/21013/1.1.3.115 B:1 - 2020/ 175/ 1	JAMES MICHAEL BRADBURNE		703,09
Totale competenza 2020			703,09
Totale voce 21013/1.1.3.115			1.233,60
2021/21013/1.1.3.135 B:1 - 2021/ 302/ 1	DAVID ASSICURAZIONI S.r.l. Viale Forlanini, 23 MILANO		2.400,00
Totale competenza 2021			2.400,00
Totale voce 21013/1.1.3.135			2.400,00
2016/21013/1.1.3.145 B:1 - 2016/ 774/ 1	FALLIMENTO AMBRO ELETTRICA SRL		16.933,27
2016/21013/1.1.3.145 B:1 - 2016/ 775/ 1	FALLIMENTO AMBRO ELETTRICA SRL		8.016,40
2016/21013/1.1.3.145 B:1 - 2016/ 777/ 1	FALLIMENTO AMBRO ELETTRICA SRL		9.509,70
Totale competenza 2016			34.459,37
2019/21013/1.1.3.145 B:1 - 2019/ 3/ 1	L`A.M.I. DI CRUDI LUCIANO &C. SAS VIA DELL`INDUSTRIA N. 24 RICCIONE		1.586,00
2019/21013/1.1.3.145 B:1 - 2019/ 6/ 1	CROTTI ANTINCENDIO SRL Viale Europa 2/X TREVIOLO		1.057,07
2019/21013/1.1.3.145 B:1 - 2019/ 59/ 1	Eurotel SRL via S. Domenico Savio,30 Castagnole		1.952,00
2019/21013/1.1.3.145 B:1 - 2019/ 495/ 1	CRIOSERVICE S.r.l.		4.904,40

PINACOTECA DI BRERA

Via Brera 28 20100 MILANO (MI)

Codice Fiscale : 97725670158

Residui Passivi
Rif. Piano conti Finanziario DPR 97/2003

Pagina 5

Voce Budget - Impegno	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
Totale competenza 2019			9.499,47
2020/21013/1.1.3.145 B:1 - 2020/ 28/ 1	KONE S.P.A. Via Figino 41 Pero		2.004,66
2020/21013/1.1.3.145 B:1 - 2020/ 47/ 1	Bresciani s.r.l. via Breda Milano		1.570,27
2020/21013/1.1.3.145 B:1 - 2020/ 55/ 1	VARI		508,15
2020/21013/1.1.3.145 B:1 - 2020/ 56/ 1	VARI		494,50
2020/21013/1.1.3.145 B:1 - 2020/ 57/ 1	VARI		416,33
Totale competenza 2020			4.993,91
2021/21013/1.1.3.145 B:1 - 2021/ 51/ 1	OTIS SERVIZI SRL VIA ROMA, 108 CASSINA DE' PECCHI		1.251,88
2021/21013/1.1.3.145 B:1 - 2021/ 107/ 1	VARI		243,39
2021/21013/1.1.3.145 B:1 - 2021/ 108/ 1	VARI		295,27
2021/21013/1.1.3.145 B:1 - 2021/ 109/ 1	VARI		527,77
2021/21013/1.1.3.145 B:1 - 2021/ 249/ 1	OTIS SERVIZI SRL VIA ROMA, 108 CASSINA DE' PECCHI		16.358,98
2021/21013/1.1.3.145 B:1 - 2021/ 258/ 1	MASTERI SRL VIA MARIO IDIOMI, 1/43 ASSAGO		16.982,88
2021/21013/1.1.3.145 B:1 - 2021/ 286/ 1	TERMOTECNICA SEBINA SRL VIA CESARE BATTISTI, 69 COSTA VOLPINO		71.495,48
2021/21013/1.1.3.145 B:1 - 2021/ 288/ 1	Mitsubishi Electric Europe BV Viale Colleoni, 7 Agrate Brianza		1.906,25
2021/21013/1.1.3.145 B:1 - 2021/ 295/ 1	FASTWEB SpA Piazza Adriano Olivetti Milano		1.027,71
Totale competenza 2021			110.089,61
2022/21013/1.1.3.145 B:1 - 2022/ 50/ 1	SOCEB S.r.l. Via Solferino,31 BRESCIA		26.864,36
2022/21013/1.1.3.145 B:1 - 2022/ 60/ 1	LUCIANO GRITTI VIA DE GORSA n. 9 Carobbio Degli Angeli		2.232,60
2022/21013/1.1.3.145 B:1 - 2022/ 74/ 1	Studio 11 - Elisabetta Mazzola Architetto CORSO ROSSELLI 11 TORINO		36.316,80
2022/21013/1.1.3.145 B:1 - 2022/ 86/ 1	Biblion S.r.l. Via Tazio Nuvolari, 34 Roma		3.257,40
2022/21013/1.1.3.145 B:1 - 2022/ 110/ 1	MAN INFORMATION TECHNOLOGIES SRLS Via Campo Sportivo, 12/A Gropparello		3.898,44
2022/21013/1.1.3.145 B:1 - 2022/ 115/ 1	IMQ S.p.A. Via Quintiliano Milano		475,80
2022/21013/1.1.3.145 B:1 - 2022/ 116/ 1	IMQ S.p.A. Via Quintiliano Milano		951,60
2022/21013/1.1.3.145 B:1 - 2022/ 132/ 1	TERMOTECNICA SEBINA SRL VIA CESARE BATTISTI, 69 COSTA VOLPINO		22.155,20
2022/21013/1.1.3.145 B:1 - 2022/ 212/ 1	Mitsubishi Electric Europe BV Viale Colleoni, 7 Agrate Brianza		21.779,44
2022/21013/1.1.3.145 B:1 - 2022/ 215/ 1	LA SEGNALETICA ITALIA GROUP SRL VIA QUARENA Gavardo		8.662,00
2022/21013/1.1.3.145 B:1 - 2022/ 216/ 1	TERMOTECNICA SEBINA SRL VIA CESARE BATTISTI, 69 COSTA VOLPINO		27.328,00
2022/21013/1.1.3.145 B:1 - 2022/ 223/ 1	SIEMENS S.p.A. VIA VIPITENO n. 4 MILANO		39.406,00
2022/21013/1.1.3.145 B:1 - 2022/ 224/ 1	GARO ANTINCENDIO S.R.L. s.u. Via Ugo La Malfa, 34/36 MELZO		25.022,20

PINACOTECA DI BRERA

Via Brera 28 20100 MILANO (MI)

Codice Fiscale : 97725670158

Residui Passivi
Rif. Piano conti Finanziario DPR 97/2003

Pagina 6

Voce Budget - Impegno	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
2022/21013/1.1.3.145 B:1 - 2022/ 245/ 1	ELISABETTA MAZZOLA CORSO ROSSELLI 11 TORINO		57.096,00
2022/21013/1.1.3.145 B:1 - 2022/ 253/ 1	TERMOTECNICA SEBINA SRL VIA CESARE BATTISTI, 69 COSTA VOLPINO		129.885,25
2022/21013/1.1.3.145 B:1 - 2022/ 257/ 1	Elettroservice s.r.l.		1.878,80
2022/21013/1.1.3.145 B:1 - 2022/ 261/ 1	SIEMENS S.p.A. VIA VIPITENO n. 4 MILANO		102.247,30
Totale competenza 2022			509.457,19
Totale voce 21013/1.1.3.145			668.499,55
2019/21013/1.1.3.155 B:1 - 2019/ 471/ 1	F.LLI BALDESSIN S.A.S. DI BALDESSIN LUIGI & C. VIA TRE VENEZIE MEDA		1.037,00
Totale competenza 2019			1.037,00
2022/21013/1.1.3.155 B:1 - 2022/ 145/ 1	PALAZZO G. DI PALAZZO GIUSEPPE VIA DELFICO MELCHIORRE MILANO		5.642,50
Totale competenza 2022			5.642,50
Totale voce 21013/1.1.3.155			6.679,50
2020/21013/1.2.2.010 B:1 - 2020/ 219/ 1	TESORO DELLO STATO		66.430,74
Totale competenza 2020			66.430,74
2022/21013/1.2.2.010 B:1 - 2022/ 75/ 1	TESORO DELLO STATO - FONDO LUOGHI DELLA CULTURA		124.000,00
Totale competenza 2022			124.000,00
Totale voce 21013/1.2.2.010			190.430,74
2020/21013/1.2.2.040 B:1 - 2020/ 221/ 1	INPS EX ENPALS		332,15
Totale competenza 2020			332,15
2021/21013/1.2.2.040 B:1 - 2021/ 297/ 1	INPS EX ENPALS		800,00
Totale competenza 2021			800,00
2022/21013/1.2.2.040 B:1 - 2022/ 271/ 1	INPS EX ENPALS		182,03
2022/21013/1.2.2.040 B:1 - 2022/ 272/ 1	INPS EX ENPALS		2.000,00
Totale competenza 2022			2.182,03
Totale voce 21013/1.2.2.040			3.314,18
2021/21013/1.2.5.010 B:1 - 2021/ 303/ 1	OPERA - LABORATORI FIORENTINI FIRENZE		251.760,00
Totale competenza 2021			251.760,00
2022/21013/1.2.5.010 B:1 - 2022/ 269/ 1	OPERA - LABORATORI FIORENTINI FIRENZE		33.028,89
2022/21013/1.2.5.010 B:1 - 2022/ 270/ 1	OPERA - LABORATORI FIORENTINI FIRENZE		580.000,00
Totale competenza 2022			613.028,89
Totale voce 21013/1.2.5.010			864.788,89
2018/21013/2.1.1.050 B:1 - 2018/ 194/ 1	M.B.S. S.r.l. Piazza dei Martiri 1943-1945 Bologna	CIG: 74915216B2 CUP: F46G16001090001 FSC 2° STRALCIO primo anno - Monitoraggio	5.783,83

PINACOTECA DI BRERA

Via Brera 28 20100 MILANO (MI)

Codice Fiscale : 97725670158

Residui Passivi
Rif. Piano conti Finanziario DPR 97/2003

Pagina :7

Voce Budget - Impegno	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
2018/21013/2.1.1.050 B:1 - 2018/ 521/ 1	ROVATI FEDERICA Via Rossini, 20 MONZA	CIG: Z67263CE59 CUP: F46G16001090001 FSC 2° STRALCIO - Primo anno- Partecipazione al Comitato scientifico Consultivo per il iallestimento delle sale espositive	9.722,00
Totale competenza 2018			15.505,83
2021/21013/2.1.1.050 B:1 - 2021/ 110/ 1	VARI		1.108,13
2021/21013/2.1.1.050 B:1 - 2021/ 111/ 1	VARI		2.348,94
Totale competenza 2021			3.457,07
Totale voce 21013/2.1.1.050			18.962,90
2018/21013/2.1.2.010 B:1 - 2018/ 145/ 1	CARSANA ALBERTO VIA MAFFONI CHIARI	CIG: Z61234065D CUP: F49D16000730001 FSC 1° STRALCIO primo anno - Progettazione esecutiva, CSP e E, DLnuovo impiantodicondizionamento della caffetteria della Mediateca	6.978,40
2018/21013/2.1.2.010 B:1 - 2018/ 336/ 1	M.B.S. S.r.l. Piazza dei Martiri 1943-1945 Bologna	CIG: ZCF24A5FA2 CUP: F49D16000730001 FSC 1° STRALCIO - Primo anno - Supporto amministrativo con utilizzo applicativo SGP per monitoraggio	6.002,78
Totale competenza 2018			12.981,18
2019/21013/2.1.2.010 B:1 - 2019/ 214/ 1	GALLI MAURIZIO Via 1° Maggio, 13 SEGRATE		32.513,00
Totale competenza 2019			32.513,00
2020/21013/2.1.2.010 B:1 - 2020/ 190/ 1	MCM INGEGNERIA S.r.l.		34.638,24
Totale competenza 2020			34.638,24
2021/21013/2.1.2.010 B:1 - 2021/ 282/ 1	BONFANTE GIUSEPPE VIA PIGAFETTA TORINO		20.173,92
2021/21013/2.1.2.010 B:1 - 2021/ 292/ 1	SINTEL ENGINEERING SRL		30.464,23
2021/21013/2.1.2.010 B:1 - 2021/ 293/ 1	CITTA` FUTURA S.C		52.217,15
2021/21013/2.1.2.010 B:1 - 2021/ 300/ 1	CONTECO CHECK SRL		12.810,00
2021/21013/2.1.2.010 B:1 - 2021/ 301/ 1	FIGAZZOLO MARCO Via Massena, 14 TORINO		7.942,20
Totale competenza 2021			123.607,50
2022/21013/2.1.2.010 B:22011 - 2022/ 259/ 1	PUSATERI Fabrizio Via Adeodato Ressi '16 Milano	CIG: Z8234DFC8B CUP: F42F18000140001 Prestazione d'opera intellettuale ai sensi dell'art 2230 cod. civ	18.667,84
Totale competenza 2022			18.667,84
Totale voce 21013/2.1.2.010			222.407,76
2019/21013/2.1.2.040 B:1 - 2019/ 155/ 1	SICON S.R.L. UNIPERSONALE VIA SILA 1/3 - ZONA IND.LE SCOVIZZE ISOLA VICENTINA		3.866,18
Totale competenza 2019			3.866,18
Totale voce 21013/2.1.2.040			3.866,18
2018/21013/2.1.2.050 B:1 - 2018/ 520/ 1	Societa' Cooperativa Culture Corso del Popolo, 40 VENEZIA / MESTRE		7.904,30
Totale competenza 2018			7.904,30
2019/21013/2.1.2.050 B:1 - 2019/ 479/ 1	M.E.T.A. S.r.l. Via Ponte a Piglieri, 8 Pisa		24.400,00
Totale competenza 2019			24.400,00
2020/21013/2.1.2.050 B:1 - 2020/ 168/ 1	STELF S.r.l. con socio unico CIRCONVALLAZIONE TRIONFALE		670,49

PINACOTECA DI BRERA

Via Brera 28 20100 MILANO (MI)

Codice Fiscale : 97725670158

Residui Passivi
Rif. Piano conti Finanziario DPR 97/2003

Pagina 8

Voce Budget - Impegno	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
ROMA			
2020/21013/2.1.2.050 B:1 - 2020/ 192/ 1	Mauro Magliani via degli Zabarella Padova		18.574,50
Totale competenza 2020			19.244,99
2021/21013/2.1.2.050 B:1 - 2021/ 267/ 1	Caterina Sofia Angela Benvenuta Florio Via Besana Milano		3.333,40
2021/21013/2.1.2.050 B:1 - 2021/ 268/ 1	MATHIAS BALBI PIAZZA CADUTI 7 ARQUATA SCRIVIA		3.333,40
2021/21013/2.1.2.050 B:1 - 2021/ 269/ 1	EMILIANO SAPONARA VIALE DELLA REPUBBLICA VERONA		3.333,40
Totale competenza 2021			10.000,20
2022/21013/2.1.2.050 B:1 - 2022/ 266/ 1	COOPERATIVA ARCHIVISTICA E BIBLIOTECARIA PIAZZA LEONARDO DA VINCI, 3 MILANO		149.991,07
Totale competenza 2022			149.991,07
Totale voce 21013/2.1.2.050			211.540,56
2017/21013/2.1.2.060 B:1 - 2017/ 660/ 1	PHILOBIBLON GALLERY S.r.l.		450,00
Totale competenza 2017			450,00
2020/21013/2.1.2.060 B:1 - 2020/ 182/ 1	HOEPLI SPA VIA HOEPLI MILANO		2.730,13
2020/21013/2.1.2.060 B:1 - 2020/ 217/ 1	Leggere Srl a socio unico Via Grumello 57 BERGAMO		11.203,96
Totale competenza 2020			13.934,09
2022/21013/2.1.2.060 B:1 - 2022/ 250/ 1	Aste Bolaffi S.P.A Via Cavour 17/F Torino		200,00
Totale competenza 2022			200,00
Totale voce 21013/2.1.2.060			14.584,09
2018/21013/2.1.2.090 B:1 - 2018/ 407/ 1	ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BRERA		48.365,72
2018/21013/2.1.2.090 B:1 - 2018/ 491/ 1	F.D.M. di De Martino Daniele via Belvedere Brugherio		1.521,34
Totale competenza 2018			49.887,06
Totale voce 21013/2.1.2.090			49.887,06
2019/21013/2.1.2.130 B:1 - 2019/ 299/ 1	SIMONETTA MARMI S.r.l. Piazza Baiamonti, 3 MILANO		1.220,00
Totale competenza 2019			1.220,00
2020/21013/2.1.2.130 B:1 - 2020/ 247/ 1	ARTERIA SRL VIA CINO DEL DUCA 2 MILANO		4.592,38
Totale competenza 2020			4.592,38
2022/21013/2.1.2.130 B:1 - 2022/ 241/ 1	PREMIO SRL VIA CANAPA N. 54 CENTO		99.992,42
Totale competenza 2022			99.992,42
Totale voce 21013/2.1.2.130			105.804,80
2018/21013/2.1.2.160 B:1 - 2018/ 334/ 1	DE MARCO SRL Via Caduti di Nassirya BARI	CIG: 7527472A65 CUP: F43J18000050001 Manutenzione straordinaria ex bookshop e realizzazione nuovi servizi igienici	9.086,61
Totale competenza 2018			9.086,61

PINACOTECA DI BRERA

Via Brera 28 20100 MILANO (MI)

Codice Fiscale : 97725670158

Residui Passivi Rif. Piano conti Finanziario DPR 97/2003

Pagina 9

Voce Budget - Impegno	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
2019/21013/2.1.2.160 B:1 - 2019/ 103/ 1	FIGAZZOLO MARCO Via Massena, 14 TORINO		19.599,30
2019/21013/2.1.2.160 B:1 - 2019/ 104/ 1	BCV PROGETTI S.R.L. VIA S. ORSOLA n. 1 MILANO		44.408,00
Totale competenza 2019			64.007,30
2022/21013/2.1.2.160 B:22016 - 2022/ 206/ 1	Mario Ziggiotto Via Verbania, 8 Arona		40.601,60
2022/21013/2.1.2.160 B:22016 - 2022/ 207/ 1	BIGOZZI MASSIMO VIA FOPPA 46 MILANO		27.963,77
2022/21013/2.1.2.160 B:22017 - 2022/ 247/ 1	GIANPIEROMARIA BOZINO RESMINI CORSO BUENOS AIRES n. 55 Milano	CIG: Z923503D73 CUP: F49D16000730001 prestazione d'opera intellettuale ai sensi dell'art. 2230 cod. civ. - Piano Stralcio "Cultura e Turismo" Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020 Primo Stralcio	36.795,20
Totale competenza 2022			105.360,57
Totale voce 21013/2.1.2.160			178.454,48
2021/32003/1.1.1.030 B:1 - 2021/ 262/ 1	TESORO DELLO STATO		15.924,00
Totale competenza 2021			15.924,00
2022/32003/1.1.1.030 B:1 - 2022/ 118/ 1	VALERIA MARIA SCUTERI viale Majno 45 MILANO		6.344,00
2022/32003/1.1.1.030 B:1 - 2022/ 267/ 1	RENATO CHIURAZZI PIAZZA DELLA REPUBBLICA MILANO		12.688,00
2022/32003/1.1.1.030 B:1 - 2022/ 268/ 1	TESORO DELLO STATO		15.924,00
Totale competenza 2022			34.956,00
Totale voce 32003/1.1.1.030			50.880,00
2022/32003/1.1.2.040 B:1 - 2022/ 211/ 1	DEBOLINI FRANCESCA MARIA ELENA		231,80
Totale competenza 2022			231,80
Totale voce 32003/1.1.2.040			231,80
2022/32003/1.1.2.050 B:1 - 2022/ 213/ 1	DAY RISTOSERVICE S.P.A VIA TRATTATI COMUNITARI EUROPEI 1957 2007 BOLOGNA		4.737,32
Totale competenza 2022			4.737,32
Totale voce 32003/1.1.2.050			4.737,32
2020/32003/1.1.3.005 B:1 - 2020/ 53/ 1	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Via Monfalcone Milano		869,80
2020/32003/1.1.3.005 B:1 - 2020/ 54/ 1	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Via Monfalcone Milano		734,84
Totale competenza 2020			1.604,64
2022/32003/1.1.3.005 B:1 - 2022/ 17/ 1	CANON SOLUTIONS ITALIA S.R.L. STRADA PADANA SUPERIORE 2/B CERNUSCO SUL NAVIGLIO		1.263,24
2022/32003/1.1.3.005 B:1 - 2022/ 218/ 1	TIRRENIA SRL VIA J. RUFFINI 2/1 GENOVA		12.198,78
2022/32003/1.1.3.005 B:1 - 2022/ 220/ 1	MYO SPA VIA SANTARCANGIOLESE, N.6 POGGIO TORRIANA		419,53
2022/32003/1.1.3.005 B:1 - 2022/ 225/ 1	ERREBIAN S.P.A. Via dell'informatica Pomezia		13.168,14
2022/32003/1.1.3.005 B:1 - 2022/ 228/ 1	passion srl via della resistenza Buccinasco		2.509,50

PINACOTECA DI BRERA

Via Brera 28 20100 MILANO (MI)

Codice Fiscale : 97725670158

Residui Passivi
Rif. Piano conti Finanziario DPR 97/2003

Pagina :10

Voce Budget - Impegno	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
2022/32003/1.1.3.005 B:1 - 2022/ 237/ 1	Virtual Logic SRL Via Ermolao Barbaro Verona		6.909,58
2022/32003/1.1.3.005 B:1 - 2022/ 251/ 1	HI LITE NEXT S.r.l.		3.651,00
Totale competenza 2022			40.119,77
Totale voce 32003/1.1.3.005			41.724,41
2022/32003/1.1.3.010 B:1 - 2022/ 255/ 1	Copisteria Liberty Sas		915,00
Totale competenza 2022			915,00
Totale voce 32003/1.1.3.010			915,00
2019/32003/1.1.3.035 B:1 - 2019/ 69/ 1	Rentokil Initial Italia S.p.A. - Via Laurentina Km 26.500 N. 157 Int A/C 00071 Pomezia (RM)		183,00
2019/32003/1.1.3.035 B:1 - 2019/ 157/ 1	Rentokil Initial Italia S.p.A. - Via Laurentina Km 26.500 N. 157 Int A/C 00071 Pomezia (RM)		697,84
2019/32003/1.1.3.035 B:1 - 2019/ 193/ 1	ANGEL SERVICE S.C.A R.L. Via La Spezia 6 ROMA		8.825,92
2019/32003/1.1.3.035 B:1 - 2019/ 282/ 1	ANGEL SERVICE S.C.A R.L. Via La Spezia 6 ROMA		195,20
Totale competenza 2019			9.901,96
2021/32003/1.1.3.035 B:1 - 2021/ 57/ 1	ECO ROE S.R.L. MILANO		1.601,86
2021/32003/1.1.3.035 B:1 - 2021/ 63/ 1	D&D Antisettica Srl Via Rovereto, 8 MILANO		313,54
2021/32003/1.1.3.035 B:1 - 2021/ 257/ 1	Stereo Srl Via Donatello, 8 Milano		14.001,45
Totale competenza 2021			15.916,85
2022/32003/1.1.3.035 B:1 - 2022/ 242/ 1	ITALIA SERVIZI INTEGRATI spa Via Canova 19 MILANO		167.072,53
Totale competenza 2022			167.072,53
Totale voce 32003/1.1.3.035			192.891,34
2022/32003/1.1.3.040 B:1 - 2022/ 22/ 1	FASTWEB SpA Piazza Adriano Olivetti Milano		2.544,31
2022/32003/1.1.3.040 B:1 - 2022/ 48/ 1	TIM S.p.A. Via Gaetano Negri MILANO		10.558,20
Totale competenza 2022			13.102,51
Totale voce 32003/1.1.3.040			13.102,51
2022/32003/1.1.3.070 B:1 - 2022/ 150/ 1	INERA S.R.L. VIA MALASOMA N.18 OSPEDALETTO PISA		5.511,96
2022/32003/1.1.3.070 B:1 - 2022/ 208/ 1	COMWORK SRL IMPRESA SOCIALE VIA FABIO FILZI 27 MILANO		805,20
2022/32003/1.1.3.070 B:1 - 2022/ 246/ 1	Up Provider srl Corso Vinzaglio,2 TORINO		1.427,40
Totale competenza 2022			7.744,56
Totale voce 32003/1.1.3.070			7.744,56
2020/32003/1.1.3.085 B:1 - 2020/ 59/ 1	C2 S.R.L. VIA FERRARONI, 9 CREMONA		167,22
Totale competenza 2020			167,22
2022/32003/1.1.3.085 B:1 - 2022/ 178/ 1	MAN AND MACHINE SOFTWARE SRL		14.640,00

PINACOTECA DI BRERA

Via Brera 28 20100 MILANO (MI)

Codice Fiscale : 97725670158

Residui Passivi
Rif. Piano conti Finanziario DPR 97/2003

Pagina :11

Voce Budget - Impegno	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
CON SOCIO UNICO VIA TORRI BIANCHE VIMERCATE			
2022/32003/1.1.3.085 B:1 - 2022/ 262/ 1	SOREDIL COMMERCIALE S.R.L. VIA LAZIO n. 83/85 BUCCINASCO		3.294,00
Totale competenza 2022			17.934,00
Totale voce 32003/1.1.3.085			18.101,22
2021/32003/1.1.3.140 B:1 - 2021/ 19/ 1	DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L. Via Lombardia 2/A Peschiera Borromeo		322,57
Totale competenza 2021			322,57
2022/32003/1.1.3.140 B:1 - 2022/ 4/ 1	DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L. Via Lombardia 2/A Peschiera Borromeo		959,25
Totale competenza 2022			959,25
Totale voce 32003/1.1.3.140			1.281,82
2022/32003/1.2.3.020 B:1 - 2022/ 240/ 1	INTESA SANPAOLO		3.000,00
Totale competenza 2022			3.000,00
Totale voce 32003/1.2.3.020			3.000,00
2018/32003/1.2.4.010 B:1 - 2018/ 538/ 1	COMUNE DI MILANO - SERVIZIO TESORERIA		16.691,50
Totale competenza 2018			16.691,50
Totale voce 32003/1.2.4.010			16.691,50
2022/99001/4.1.1.010 B:1 - 2022/ 273/ 1	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP		8.826,09
2022/99001/4.1.1.010 B:1 - 2022/ 275/ 1	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP		200,00
Totale competenza 2022			9.026,09
Totale voce 99001/4.1.1.010			9.026,09
2019/99001/4.1.1.070 B:1 - 2019/ 507/ 1	ABF ANTINCENDIO SRL Via olmo 10 CERNUSCO SUL NAVIGLIO		1.148,28
Totale competenza 2019			1.148,28
Totale voce 99001/4.1.1.070			1.148,28
2020/99001/4.1.1.090 B:1 - 2020/ 166/ 1	SOCEB S.r.l. Via Solferino,31 BRESCIA		100,00
Totale competenza 2020			100,00
2022/99001/4.1.1.090 B:1 - 2022/ 274/ 1	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP		88.793,74
Totale competenza 2022			88.793,74
Totale voce 99001/4.1.1.090			88.893,74
2022/99001/4.1.5.030 B:1 - 2022/ 161/ 1	ARGO SPV SRL Via San Prospero, 4 MILANO		40.287,69
Totale competenza 2022			40.287,69
Totale voce 99001/4.1.5.030			40.287,69
Totale Generale :			4.615.041,55

VERBALE VERIFICA DI CASSA

VERBALE N. 1/2023

Il giorno 6 marzo 2023 si svolge il Collegio dei revisori in presenza nella sede della Pinacoteca di Brera nelle persone di:

- dott. Franco Barletta – presidente
- dott.ssa Valeria Scuteri – componente effettivo
- dott. Renato Chiurazzi – componente effettivo

per discutere il seguente ordine del giorno:

- verifica di cassa al 31/12/2022
- varie ed eventuali

Sono presenti alla riunione, che inizia alle 9,30 in rappresentanza della Pinacoteca di Brera:

- Rag. Nicolò Malacrida – supporto amministrativo ALES dell'Ufficio Contabilità

Il giornale di cassa aggiornato al 31/12/2022, risulta stampato fino alla pagina 128 con ultima registrazione relativa al mandato n. 600 del 31/12/2022.

Giornale di cassa anno 2022

	Riscossioni e Pagamenti in conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio 2022			
			Euro 11.425.479,32
Riscossioni fino alla reversale n. 553 del 31/12/2022			
Euro	130.847,19	5.461.191,82	5.592.039,01
Pagamenti fino al mandato n. 600 del 31/12/2022			
Euro	2.091.748,47	4.200.169,70	6.291.918,17
Fondo di cassa al 11/01/2023			
			Euro 10.725.600,16



Situazione Istituto Tesoriere	Parziali	Importo	
Saldo iniziale al 01/01/2022		11.425.479,32	+
RISCOSSIONI			
Riscossioni	5.592.039,01		
Provvisori in entrata da regolarizzare	0,00	5.592.039,01	+
PAGAMENTI			
Pagamenti	6.291.918,17		
Provvisori in uscita da regolarizzare	0,00	6.291.918,17	-
Saldo Finale al 11/01/2023		10.725.600,16	=

La differenza tra i due saldi riconcilia come segue

Riconciliazione con il saldo Istituto Tesoriere	Importo	
Saldo Ente al 11/01/2023	10.725.600,16	
Reversali emesse dall'Ente ancora da riscuotere dall'Istituto Tesoriere	0,00	-
Reversali da emettere da parte dell'Ente per somme già incassate dall'Istituto Tesoriere	0,00	+
Partite da regolarizzare in entrate (eventuali)	0,00	-
Mandati da emettere dall'Ente per pagamenti già effettuati dall'Istituto Tesoriere senza mandato	0,00	-
Mandati emessi dall'Ente non ancora pagati dall'Istituto Tesoriere	0,00	+
Partite da regolarizzare in uscita (eventuali)	0,00	+
Totale riconciliato con il saldo dell'Istituto Tesoriere	10.725.600,16	=

VERIFICA DEI RESIDUI

Inoltre, procede alla verifica delle somme riscosse e pagate a fronte dei residui in essere all'inizio dell'esercizio:

Residui Attivi

(A)	(B)	(C= A-B)	(D)	(E=C-D)	F=E/A
Residui attivi al 1° gennaio 2022	Incassi 2022	Residui ancora da incassare	Radiazione residui attivi	Residui attivi ancora in essere	% da riscuotere
15.590.987,37	130.847,19	15.460.140,18	0,00	15.460.140,18	99,16

Alla data odierna non risultano incassati altri residui.

Valeria

Residui Passivi

(A)	(B)	(C= A-B)	(D)	(E=C-D)	F=E/A
Residui passivi al 1° gennaio 2022	Pagamenti 2022	Residui ancora da pagare	Radiazione residui passivi	Residui passivi ancora in essere	% da pagare
3.444.094,66	2.091.748,47	1.352.346,19	0,00	1.352.346,19	39,27

Alla data odierna risultano residui passivi pagati per un importo pari ad € 757.459,50.

ESAME MANDATI DI PAGAMENTO

Il Collegio procede alla verifica di n. 5 ordinativi di spesa scelti fra quelli con l'importo più elevato con le risultanze di seguito riportate:

- 1) mandato n. 459 del 3 novembre 2022 di euro 101.813,98, a favore di A2A Energia Spa per pagamento Fattura nr. 8220000241195 del 07/09/2022 - relativa all'energia elettrica del mese di agosto 2022;
- 2) mandato n. 460 del 3 novembre 2022 di euro 92.150,98, a favore di A2A Energia Spa per pagamento Fattura nr. 8220000211402 del 07/08/2022 - relativa all'energia elettrica del mese di luglio 2022;
- 3) mandato n. 465 del 3 novembre 2022 di euro 77.424,8, a favore di A2A Energia Spa per pagamento Fattura nr. 8220000246456 del 07/10/2022 - relativa all'energia elettrica del mese di settembre 2022;
- 4) mandato n. 571 del 19 dicembre 2022 di euro 80.000,00 a favore del Ministero della Cultura relativo per anticipo su aggio 2022;
- 5) mandato n. 599 del 31 dicembre 2022 di euro 179.813 per versamento IVA in regime di split payment periodo 01/11/2022 al 30/11/2022;

Si invita l'ente a procedere tempestivamente ai pagamenti verso i fornitori sia per essere in linea con quanto previsto dalla legislazione europea e anche al fine di evitare di incorrere in possibili richieste di interessi moratori per ritardato pagamento da parte dei creditori.

ESAME DEI VERSAMENTI RITENUTE PREVIDENZIALI E FISCALI

Inoltre, il Collegio procede alla verifica a campione dei versamenti, delle ritenute erariali, previdenziali e assistenziali, nonché delle imposte dovute all'erario effettuati con il modello F24, che vengono di seguito elencati:

Periodo Trimestre: Ottobre/2022 - Dicembre/2022

Periodo	Mese di competenza: Ottobre Data Versamento 10/11/2022	Mese di competenza: Novembre Data Versamento 14/12/2022	Mese di competenza: Dicembre Data Versamento 09/01/2023
Natura versamenti	Importo	Importo	Importo
IRPEF persone fisiche - lavoro autonomo	2.200,00	2.980,00	8.826,09

Valerio

VERIFICA VERSAMENTI IVA SPLIT PAYMENT

Mese	Debito	Versamenti IVA F24	Data del versamento
Ottobre	23.881,84	23.881,84	10/11/2022
Novembre	179.813,13	179.813,13	14/12/2022
Dicembre	93.193,74	93.193,74	09/01/2023

Al presente verbale sono altresì allegati:

- estratto del giornale di cassa della Pinacoteca di Brera (pagine iniziale e finale);
- verifica di cassa INTESA SAN PAOLO al 31/12/2022, estratto dal portale del Tesoriere;
- n. 6 quietanze F24 versamenti ritenute e IVA;
- N. 5 mandati di pagamento.

Vari ed eventuali:

In relazione al servizio di biglietteria gestito dal concessionario incaricato, si invita l'Ente alla corretta registrazione in bilancio e ai relativi movimenti finanziari dei proventi derivanti dall'affidamento a terzi dei suddetti servizi sulla base delle indicazioni contenute nella nota della Ragioneria Generale dello Stato prot. n. 117681 del 31/05/2017;

Si sollecita l'Ente ad attuare una politica di controllo sugli ingressi nel Museo per poter verificare quanto trasmetto dal concessionario sulla vendita e relativi ingressi registrati dallo stesso.

In relazione al controllo preventivo di legittimità degli atti di cui all'art. 3 comma 1, lett. f-bis; f-ter della Legge 14/01/1994 n. 20 si Invita L'ente a sottoporre al citato controllo alla Corte dei Conti tutti gli atti e contratti riconducibili alla citata norma.

In relazione alla resa del conto giudiziale da parte del concessionario del servizio di biglietteria si invita la Pinacoteca di Brera ad intraprendere ogni utile iniziativa al fine di ottemperare alla procedura di parifica e deposito dei conti giudiziali in questione secondo quanto previsto dal D.lgs. 174/2016.

Il Collegio dei Revisori incontra il supporto al RUP P.I. Alberto Lanzetti per avere informazioni in merito allo stato di avanzamento dei lavori e utilizzo dei fondi FSC.

La riunione si conclude alle ore 12,00.

Il verbale consta di n° 5 pagine e viene inviato oltre che al Direttore della Pinacoteca anche ai componenti del CDA. Viene chiesto al Direttore di inoltrarlo anche al MEF e al MIC.

Letto, approvato e sottoscritto.

Milano, 6 marzo 2023

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Franco Barletta Presidente

Dott. Renato Chiurazzi componente effettivo

Dott.ssa Valeria Scuteri componente effettivo



PINACOTECA DI BRERA

Via Brera 28 20100 MILANO (MI)

Codice Fiscale: 97725670158

Cod. Tesoriere : 0056905

Mandato di Pagamento

Data Emissione :	Nr. Mandato	Pagina :
03/11/2022	460	1
Esercizio: 2022	Originale	

Riferimenti di bilancio

Competenze: 2022

Budget: 1 - FONDI LIBERI

Art. : 1.03.02.05.004 - Energia elettrica

Voce P.C. Integrato: 1.03.02.05.004 - Energia elettrica

Cap. P.C. DPR97: 1.1.3.045 - energia elettrica

Progr.: 21013 - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale

Delibera: -

Il Cassiere BANCA INTESA SANPAOLO pagherà a valere sul conto di cassa n. 100000300007 la somma di euro ***112.424,20***

Centododicimilaquattrocentoventiquattro/20

Creditore	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
(Cod. 56) A2A Energia SpA	112.424,20	20.273,22	92.150,98

P.I. : 12883420155 - C.F. : 12883420155

INDIRIZZO: Corso di Porta Vittoria Milano 20122 MI

DESTINAZIONE: Libera

MODALITA' DI ESECUZIONE: Bonifico IBAN: IT79T0200809440000019537471

CAUSALE PAGAMENTO: Fattura nr. 822000211402 del 05/08/2022 - Consumi energia elettrica - PIN BR

ES.BOLLO (ART.6 TAB.ALL.B DPR 642/72)

ESENTE DA SPESE

REVERSALI COLLEGATE N.: 422

LIQUIDAZIONE N.: 2022/460 IMPEGNO N.: 2022/2/1

	Totale Lordo	Totale Ritenute	Totale Netto
Totali	112.424,20	20.273,22	92.150,98

DIRIGENTE GENERALE
Dott. James M. BRADBURNE

PINACOTECA DI BRERA

Via Brera 28 20100 MILANO (MI)

Codice Fiscale: 97725670158

Cod. Tesoriere : 0056905

Mandato di Pagamento

Data Emissione :	Nr. Mandato	Pagina :
03/11/2022	465	1
Esercizio: 2022	Originale	

Riferimenti di bilancio

Competenze: 2022

Budget: 1 - FONDI LIBERI

Art. : 1.03.02.05.004 - Energia elettrica

Voce P.C. Integrato: 1.03.02.05.004 - Energia elettrica

Cap. P.C. DPR97: 1.1.3.045 - energia elettrica

Progr.: 21013 - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale

Delibera: -

Il Cassiere BANCA INTESA SANPAOLO pagherà a valere sul conto di cassa n. 100000300007 la somma di euro ***94.461,99***

Novantaquattromilaquattrocentosessantuno/99

Creditore	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
(Cod. 56) A2A Energia SpA	94.461,99	17.034,13	77.427,86

P.I. : 12883420155 - C.F. : 12883420155

INDIRIZZO: Corso di Porta Vittoria Milano 20122 MI

DESTINAZIONE: Libera

MODALITA' DI ESECUZIONE: Bonifico IBAN: IT79T0200809440000019537471

CAUSALE PAGAMENTO: Fattura nr. 822000267456 del 07/10/2022 - Consumi energia elettrica - PIN BR

ES.BOLLO (ART.6 TAB.ALL.B DPR 642/72)

ESENTE DA SPESE

REVERSALI COLLEGATE N.: 427

LIQUIDAZIONE N.: 2022/465 IMPEGNO N.: 2022/2/1

	Totale Lordo	Totale Ritenute	Totale Netto
Totali	94.461,99	17.034,13	77.427,86

DIRIGENTE GENERALE
Dott. James M. BRADBURNE

PINACOTECA DI BRERA

Via Brera 28 20100 MILANO (MI)

Codice Fiscale: 97725670158

Cod. Tesoriere : 0056905

Mandato di Pagamento

Data Emissione : 19/12/2022	Nr. Mandato 571	Pagina : 1
Esercizio: 2022	Originale	

Riferimenti di bilancio

Competenze: 2022

Budget: 1 - FONDI LIBERI

Art. : 1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri

Voce P.C. Integrato: 1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri

Cap. P.C. DPR97: 1.2.2.010 - Allo Stato

Progr.: 21013 - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale

Delibera: -

Il Cassiere BANCA INTESA SANPAOLO pagherà a valere sul conto di cassa n. 100000300007 la somma di euro ***80.000,00***

Ottantamila/00

Creditore	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
(Cod. 1540) TESORO DELLO STATO - FONDO LUOGHI DELLA CULTURA	80.000,00	0,00	80.000,00

DESTINAZIONE: Libera - TIPO DI CONTABILITA': Infruttifera

MODALITA' DI ESECUZIONE: girofondi Banca D'Italia - Tabella B IBAN: IT74R0100003245350029258418

CAUSALE PAGAMENTO: Fondo luoghi della cultura anno 2022

ES.BOLLO (ART.6 TAB.ALL.B DPR 642/72)

ESENTE DA SPESE

LIQUIDAZIONE N.: 2022/572 IMPEGNO N.: 2022/75/1

	Totale Lordo	Totale Ritenute	Totale Netto
Totali	80.000,00	0,00	80.000,00

DIRIGENTE GENERALE
Dott. James M. BRADBURNE

PINACOTECA DI BRERA

Via Brera 28 20100 MILANO (MI)

Codice Fiscale: 97725670158

Cod. Tesoriere : 0056905

Mandato di Pagamento

Data Emissione : 31/12/2022	Nr. Mandato 599	Pagina : 1
Esercizio: 2022	Originale	

Riferimenti di bilancio

Competenze: 2022

Budget: 1 -

Art. : 7.01.01.02.001 - Versamento IVA in regime di split payment

Voce P.C. Integrato: 7.01.01.02.001 - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)

Cap. P.C. DPR97: 4.1.1.090 - Versamento IVA in regime di split payment

Progr.: 99001 - Servizi per conto terzi e partite di giro

Delibera: -

Il Cassiere BANCA INTESA SANPAOLO pagherà a valere sul conto di cassa n. 100000300007 la somma di euro ***179.813,13***

Centosettantanovemilaottocentotredici/13

Creditore	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
(Cod. 1492) AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP	179.813,13	0,00	179.813,13

DESTINAZIONE: Libera

MODALITA' DI ESECUZIONE: Regularizzazione pagamento in sospeso

CAUSALE PAGAMENTO: IVA NOVEMBRE 2022

ES.BOLLO (ART.6 TAB.ALL.B DPR 642/72)

ESENTE DA SPESE

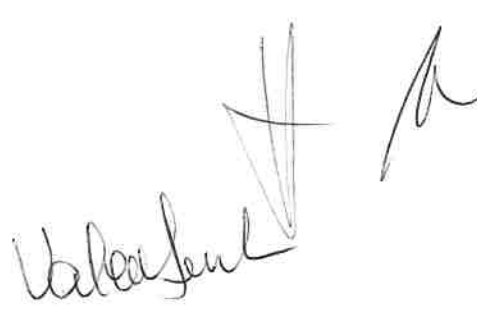
SOSPESO Numero: 31 Del: 29/12/2022

LIQUIDAZIONE N.: 2022/600 IMPEGNO N.: 2022/209/1

	Totale Lordo	Totale Ritenute	Totale Netto
Totali	179.813,13	0,00	179.813,13

DIRIGENTE GENERALE

Dott. James M. BRADBURNE



**QUIETANZA DI VERSAMENTO**

Documento redatto in applicazione del provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 2013/75075

ESTREMI DEL VERSAMENTO

PROTOCOLLO TELEMATICO 22121411221027958 000001 Saldo delega 2.980,00
DATA DEL VERSAMENTO 14/02/2022 ABI 01000 CAB 03245

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE 97725670158

cognome e nome, denominazione o ragione sociale

DATI ANAGRAFICI PINACOTECA DI BRERA

CODICE FISCALE del coobbligato, erede,
genitore, tutore o curatore fallimentare

codice identificativo

DETTAGLIO DEI TRIBUTI

CODICE UFFICIO	CODICE ATTO	IDENTIFICATIVO OPERAZIONE TRIBUTI LOCALI				
sezione	codice	tributo consolare	estremi identificativi	periodo di riferimento	importo a debito	importo a credito
ERARIO	104E			1/2022	2.980,00	0,00

**QUIETANZA DI VERSAMENTO**Documento redatto in applicazione del provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 2013/75075**ESTREMI DEL VERSAMENTO**

PROTOCOLLO TELEMATICO 22111012532829339 000001 **Saldo delega** 2.200,00

DATA DEL VERSAMENTO 10/11/2022 **ABI** 01000 **CAB** 03245

CONTRIBUENTE**CODICE FISCALE** 97725670158

cognome e nome, denominazione o ragione sociale

DATI ANAGRAFICI PINACOTECA DI BRERA**CODICE FISCALE** del coobbligato, erede,
genitore, tutore o curatore fallimentare

codice identificativo

DETTAGLIO DEI TRIBUTI**CODICE UFFICIO****CODICE ATTO****IDENTIFICATIVO OPERAZIONE TRIBUTI LOCALI**

sezione	codice	tributo causale	estremi identificativi	periodo di riferimento	importo a debito	importo a credito
ERARIO		104E		10/2022	2.200,00	0,00

**QUIETANZA DI VERSAMENTO**Documento redatto in applicazione del provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 2013/75075**ESTREMI DEL VERSAMENTO**

PROTOCOLLO TELEMATICO 23010915055711794 000001 Saldo delega 93.338,94

DATA DEL VERSAMENTO 09/01/2023 **ABI** 01000 **CAB** 03245

CONTRIBUENTE**CODICE FISCALE** 97725670158

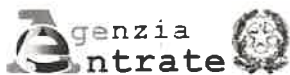
cognome e nome, denominazione o ragione sociale

DATI ANAGRAFICI PINACOTECA DI BRERA**CODICE FISCALE** del coobbligato, erede,
genitore, tutore o curatore fallimentare

codice identificativo

DETTAGLIO DEI TRIBUTI**CODICE UFFICIO****CODICE ATTO****IDENTIFICATIVO OPERAZIONE TRIBUTI LOCALI**

sezione	codice	tributo causale	estremi identificativi	periodo di riferimento	importo a debito	importo a credito
ERARIO		620E		12/2022	93.338,94	0,00

**QUIETANZA DI VERSAMENTO**Documento redatto in applicazione del provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 2013/75075**ESTREMI DEL VERSAMENTO**

PROTOCOLLO TELEMATICO 22121411213747577 000001 Saldo delega 179.813,13

DATA DEL VERSAMENTO 14/02/2022 **ABI** 01000 **CAB** 03245

CONTRIBUENTE**CODICE FISCALE** 97725670158

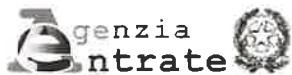
cognome e nome, denominazione o ragione sociale

DATI ANAGRAFICI PINACOTECA DI BRERA**CODICE FISCALE** del coobbligato, erede,
genitore, tutore o curatore fallimentare

codice identificativo

DETTAGLIO DEI TRIBUTI**CODICE UFFICIO****CODICE ATTO****IDENTIFICATIVO OPERAZIONE TRIBUTI LOCALI**

sezione	codice	tributo causale	estremi identificativi	periodo di riferimento	importo a debito	importo a credito
ERARIO		620E		11/2022	179.813,13	0,00

**QUIETANZA DI VERSAMENTO**Documento redatto in applicazione del provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 2013/75075**ESTREMI DEL VERSAMENTO**

PROTOCOLLO TELEMATICO 22111012525739194 000001 Saldo delega 23.881,84

DATA DEL VERSAMENTO 10/01/2022 ABI 01000 CAB 03245

CONTRIBUENTE**CODICE FISCALE** 97725670158

cognome e nome, denominazione o ragione sociale

DATI ANAGRAFICI PINACOTECA DI BRERA**CODICE FISCALE** del coobbligato, erede,
genitore, tutore o curatore fallimentare

codice identificativo

DETAGLIO DEI TRIBUTI**CODICE UFFICIO****CODICE ATTO****IDENTIFICATIVO OPERAZIONE TRIBUTI LOCALI**

sezione	codice	tributo causale	estremi identificativi	periodo di versamento	importo a debito	importo a credito
ERARIO		620E		10/2022	23.881,84	0,00

PINACOTECA DI BRERA

Codice Fiscale: 97725670158

Giornale di Cassa

Data Giornale : 31/12/2022 Esercizio : 2022 Pagina : 32

Documento		Data doc.		Descrizione		Importo doc.		MANDATI		REVERSALI	
Nr	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio				Competenza	Residuo	Competenza	Residuo
1	Reversale 126		05/04/2022				2.160,92				
1				VARI (cod. 672) Pinacoteca di Brera, versamento diritti di pubblicazione di 23 scatti per Rav Daniel Elle Touitou per Biblioteca Braidense e3d3bf12bcd4420a1a99cee01a1236d TRXI							
1/1	2022/126		2022/126	Comp.:2022 Articolo:3.01.02.01.029 PCI:3.01.02.01.029 PC-DPR97:1.3.1.060						2.160,92	
2	Reversale 127		05/04/2022				926,11				
1				VARI (cod. 672) Regularizzazione sospesi vari							
1/1	2022/127		2022/127	Comp.:2022 Articolo:3.01.03.01.003 PCI:3.01.03.01.003 PC-DPR97:1.3.1.070						926,11	
3	Reversale 128		05/04/2022				285,10				
1				VARI (cod. 672) Regularizzazione sospesi vari							
1/1	2022/128		2022/128	Comp.:2022 Articolo:3.01.02.01.029 PCI:3.01.02.01.029 PC-DPR97:1.3.1.060						285,10	
4	Reversale 129		05/04/2022				480,00				
1				BRADBURN JAMES MICHAEL (cod. 1003) Affitto Alloggio Gennaio 2022 NOTPROVIDED TRXID: 0122010400902237 BORGIO DEGLI ALBIZI 23							
1/1	2022/129		2022/129	Comp.:2022 Articolo:3.01.03.01.003/B PCI:3.01.03.01.003 PC-DPR97:1.3.1.130						480,00	
5	Reversale 130		05/04/2022				480,00				
1				BRADBURN JAMES MICHAEL (cod. 1003) Affitto Alloggio Febbraio 2022 NOTPROVIDED TRXID: 0122020246310476 BORGIO DEGLI ALBIZI 23							
1/1	2022/130		2022/130	Comp.:2022 Articolo:3.01.03.01.003/B PCI:3.01.03.01.003 PC-DPR97:1.3.1.130						480,00	
6	Reversale 131		05/04/2022				480,00				
1				BRADBURN JAMES MICHAEL (cod. 1003) Affitto Alloggio Marzo 2022 NOTPROVIDED TRXID: 0122030233271705 BORGIO DEGLI ALBIZI 23							
1/1	2022/131		2022/131	Comp.:2022 Articolo:3.01.03.01.003/B PCI:3.01.03.01.003 PC-DPR97:1.3.1.130						480,00	
7	Reversale 132		05/04/2022				10.000,00				
1				SILVESTRI & ASSOCIATI S.r.l. (cod. 347) CONCESSIONE SPAZI PINACOTECA DI BRERA, SPILATA GIADA IL 23/02/2022 TRXID: 0122030841126856 VIA ANDREA PONTI 15							
1/1	2022/132		2022/132	Comp.:2022 Articolo:3.01.03.01.003 PCI:3.01.03.01.003 PC-DPR97:1.3.1.070						10.000,00	
8	Reversale 133		05/04/2022				1.530,76				
1				CIVITA MOSTRE E MUSEI SOCIETA' (cod. 1440) ROYALTIES BRERA GENNAIO 2022 2022-02-07 12:36:43.515 TRXID: 0122020751932964 PIAZZA VENEZIA 11 ROMA							
1/1	2022/133		2022/133	Comp.:2022 Articolo:3.01.02.01.013/A PCI:3.01.02.01.013 PC-DPR97:1.3.1.020						1.530,76	
9	Reversale 134		05/04/2022				1.795,07				
1				CIVITA MOSTRE E MUSEI SOCIETA' (cod. 1440) SALDO ROYALTIES PINACOTECA BRERA MESE FEBBRAIO 2022 2022-03-07 12:02:56.75 TRXID: 0122030943659312							



PINACOTECA DI BRERA

Codice Fiscale: 97725670158

Giornale di Cassa

Data Giornale : 31/12/2022 Esercizio : 2022 Pagina : 128

Documento		Data doc.		Descrizione		Importo doc.		MANDATI		REVERSALI	
Nr	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio				Competenza	Residuo	Competenza	Residuo
Progressivi Precedenti											
				Importi in Giornale				Importi Finali			
				Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Saldo di Cassa	
Competenza				573.784,30	239.558,14	3.626.385,40	5.221.633,68	4.200.169,70	5.461.191,82	11.425.479,32	
Residui				840.211,03	0,00	1.251.537,44	130.847,19	2.091.748,47	130.847,19	Saldo di Cassa Attuale	
Totale				1.413.995,33	239.558,14	4.877.922,84	5.352.480,87	6.291.918,17	5.592.039,01	10.725.600,16	
Saldo				-1.174.437,19			474.558,03		-699.879,16		

Valentini

Ente/Sia: 0056905/CQK21 - PINACOTECA DI BRERA
Situazione al: 11.01.2023

Anno Esercizio: 2022

Disponibilità Reale

ENTRATE

Fondo cassa		11.425.479,32	
Reversali emesse	5.592.039,01		
Reversali riscosse		5.592.039,01	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		0,00	
Totale delle entrate			17.017.518,33

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	6.291.918,17		
Mandati pagati		6.291.918,17	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00	
Totale delle uscite			6.291.918,17
Saldo risultante dal conto di fatto			10.725.600,16
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			10.725.600,16



Codice Fiscale : 97725670158

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2021 27		FT n. 0120200000837 del 31/12/2020	CF: 03533961003 Sintesi S.p.A.	31/12/2020 12/04/2022	12/04/2022	2020-21013-1.03.02.13.001-1 2020/260	7002415FA5	2.930,04	12/04/2022	0
2021 28		FT n. 0220200000646 del 31/12/2020	CF: 03533961003 Sintesi S.p.A.	31/12/2020 12/04/2022	12/04/2022	2020-21013-1.03.02.13.001-1 2020/260	7002415FA5	743,50	12/04/2022	0
2021 29		FT n. 0120200000968 del 31/12/2020	CF: 03533961003 Sintesi S.p.A.	31/12/2020 12/04/2022	12/04/2022	2021-21013-1.03.02.13.001-1 2021/273	8388363820	715,57	12/04/2022	0
2021 46	000046	FT n. 0020200001711 del 31/12/2020	CF: 03533961003 Sintesi S.p.A.	31/12/2020 12/04/2022	12/04/2022	2021-21013-1.03.02.13.001-1 2021/273	8388363820	872,03	12/04/2022	0
2021 47	000047	FT n. 0020200001579 del 31/12/2020	CF: 03533961003 Sintesi S.p.A.	31/12/2020 12/04/2022	12/04/2022	2020-21013-1.03.02.13.001-1 2020/260	7002415FA5	4.992,91	12/04/2022	0
2021 162		FT n. 0020210000329 del 31/03/2021	CF: 03533961003 Sintesi S.p.A.	31/03/2021 12/04/2022	12/04/2022	2021-21013-1.03.02.13.001-1 2021/274	7002415FA5	4.992,91	12/04/2022	0
2021 163		FT n. 0020210000455 del 31/03/2021	CF: 03533961003 Sintesi S.p.A.	31/03/2021 12/04/2022	12/04/2022	2021-21013-1.03.02.13.001-1 2021/275	8388363820	3.488,11	12/04/2022	0
2021 164		FT n. 0220210000160 del 31/03/2021	CF: 03533961003 Sintesi S.p.A.	31/03/2021 12/04/2022	12/04/2022	2021-21013-1.03.02.13.001-1 2021/274	7002415FA5	743,50	12/04/2022	0
2021 183		FT n. 0020210000350 del 31/03/2021	CF: 14530191007 SINTESI SANITA SRL	31/03/2021 12/04/2022	12/04/2022	2021-21013-1.03.02.13.001-1 2021/276	7002415FA5	2.930,04	12/04/2022	0
2021 184		FT n. 0020210000476 del 31/03/2021	CF: 14530191007 SINTESI SANITA SRL	31/03/2021 12/04/2022	12/04/2022	2021-21013-1.03.02.13.001-1 2021/277	8388363820	2.862,26	12/04/2022	0

Codice Fiscale : 97725670158

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2021 251		FT n. FEP/3408 del 13/05/2021	CF: 06560010966 SACE FCT SpA INTERESSI RITARDATO PAGAMENT	15/05/2021 20/07/2022	20/07/2021	2022-21013-1.03.02.05.004-1 2022/103		218,20	20/07/2022	365
2021 297		FT n. 0020210001162 del 30/06/2021	CF: 14530191007 SINTESI SANITA SRL	30/06/2021 12/04/2022	12/04/2022	2021-21013-1.03.02.13.001-1 2021/277	8388363820	2.862,26	12/04/2022	0
2021 298		FT n. 0020210001035 del 30/06/2021	CF: 14530191007 SINTESI SANITA SRL	30/06/2021 12/04/2022	12/04/2022	2021-21013-1.03.02.13.001-1 2021/276	7002415FA5	2.930,04	12/04/2022	0
2021 299		FT n. 0220210000411 del 30/06/2021	CF: 03533961003 Sintesi S.p.A.	30/06/2021 12/04/2022	12/04/2022	2021-21013-1.03.02.13.001-1 2021/274	7002415FA5	743,50	12/04/2022	0
2021 300		FT n. 0020210000983 del 30/06/2021	CF: 03533961003 Sintesi S.p.A.	30/06/2021 12/04/2022	12/04/2022	2021-21013-1.03.02.13.001-1 2021/275	8388363820	3.488,11	12/04/2022	0
2021 301		FT n. 0020210000853 del 30/06/2021	CF: 03533961003 Sintesi S.p.A.	30/06/2021 12/04/2022	12/04/2022	2021-21013-1.03.02.13.001-1 2021/274	7002415FA5	4.992,91	12/04/2022	0
2021 408		FT n. 0220210000665 del 30/09/2021	CF: 03533961003 Sintesi S.p.A.	02/10/2021 12/04/2022	12/04/2022	2021-21013-1.03.02.13.001-1 2021/278	8708529977	743,50	12/04/2022	0
2021 409		FT n. 0020210001416 del 30/09/2021	CF: 03533961003 Sintesi S.p.A.	02/10/2021 12/04/2022	12/04/2022	2021-21013-1.03.02.13.001-1 2021/278	8708529977	4.393,76	12/04/2022	0
2021 412		FT n. 0020210001727 del 30/09/2021	CF: 14530191007 SINTESI SANITA SRL	02/10/2021 12/04/2022	12/04/2022	2021-21013-1.03.02.13.001-1 2021/279	8708529977	2.930,04	12/04/2022	0
2021 421		FT n. VPA2100041 del 21/09/2021	CF: 01168370367 Franco Cosimo Panini Editore S.p.A. LICENZA PER IL SERVIZIO GIGAPIXELVIEW	21/09/2021 24/02/2022	24/02/2022	2021-32003-1.03.02.19.004-1 2021/233		2.850,00	24/02/2022	0
2021		FT n. 5 del	CF: TGLSRA89T53B157X Taglietti Sara	11/11/2021	26/01/2022	2021-21013-2.02.03.05.001/B-1	ZBE309F300	10.000,00	26/01/2022	0

Codice Fiscale : 97725670158

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
459		10/11/2021	Acconto contratto n. 24 del 12/02/21 per collaboratore URFM	26/01/2022		2021/64				
2021 474	FT n. 2021405006677 del 19/10/2021	CF: 10421210153 A2A Calore e Servizi S.r.l.	21/10/2021 26/01/2022	26/01/2022	2021-21013-1.03.02.05.006-1			12.754,10	26/01/2022	0
						2021/164				
2021 478	FT n. 821000316901 del 07/10/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021- 30.09.2021 POD IT012E00602398 Contatore 00000000000602398 kWh 141899	09/10/2021 26/01/2022	26/01/2022	2021-21013-1.03.02.05.004-1			35.375,75	26/01/2022	0
						2021/165				
2021 479	FT n. 821000324969 del 11/10/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.09.2021- 30.09.2021 PDR 05260200110037 Contatore 000000000044100996 Smc 0,000000	14/10/2021 26/01/2022	26/01/2022	2021-21013-1.03.02.05.006-1			39,08	26/01/2022	0
						2021/213				
2021 480	FT n. 821000346140 del 27/10/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021- 30.09.2021 POD IT012E00045052 Contatore 000000000016608085 kWh 47	28/10/2021 26/01/2022	26/01/2022	2021-21013-1.03.02.05.004-1			15,38	26/01/2022	0
						2021/11				
2021 481	FT n. 821000344997 del 27/10/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021- 30.09.2021 POD IT012E00493404 Contatore 07M1E5B2116021473 kWh 3069	28/10/2021 26/01/2022	26/01/2022	2021-21013-1.03.02.05.004-1			425,24	26/01/2022	0
						2021/10				
2021 482	FT n. 821000356738 del 08/11/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021- 31.10.2021 POD IT012E00602518 Contatore 00000000000602518 kWh 34793	08/11/2021 26/01/2022	26/01/2022	2021-21013-1.03.02.05.004-1			11.588,92	26/01/2022	0
						2021/165				
2021 483	FT n. 821000356733 del 08/11/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021- 31.10.2021 POD IT012E00602443 Contatore 00000000000602443 kWh 36488	08/11/2021 26/01/2022	26/01/2022	2021-21013-1.03.02.05.004-1			11.731,59	26/01/2022	0
						2021/166				
2021 484	FT n. 821000356734 del 08/11/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021- 31.10.2021 POD IT012E00043775 Contatore 00000000000043775 kWh 4260	08/11/2021 19/01/2022	26/01/2022	2021-21013-1.03.02.05.004-1			1.400,99	26/01/2022	0
						2021/166				
2021 485	FT n. 821000356739 del 08/11/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021- 31.10.2021 POD IT012E00602398 Contatore 00000000000602398 kWh 157599	08/11/2021 26/01/2022	26/01/2022	2021-21013-1.03.02.05.004-1			49.343,73	26/01/2022	0
						2021/165				
2021 486	FT n. 821000358741 del	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.10.2021-	11/11/2021 26/01/2022	26/01/2022	2021-21013-1.03.02.05.006-1			40,38	26/01/2022	0

Codice Fiscale : 97725670158

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
		10/11/2021	31.10.2021 PDR 05260200110037 Contatore 000000000044100996 Smc 0,000000			2021/213				
2021 496	FT n. 2021405007408 del 18/11/2021	CF: 10421210153 A2A Calore e Servizi S.r.l.	19/11/2021 26/01/2022	26/01/2022	2021-21013-1.03.02.05.006-1			1.103,73	26/01/2022	0
					2021/15					
2021 497	FT n. 2021405007406 del 18/11/2021	CF: 10421210153 A2A Calore e Servizi S.r.l.	19/11/2021 26/01/2022	26/01/2022	2021-21013-1.03.02.05.006-1			24.282,06	26/01/2022	0
					2021/164					
2021 508	FT n. FATTPA 10_21 del 30/11/2021	CF: 01689730156 fumagalli & dossi snc	30/11/2021 26/01/2022	26/01/2022	2021-32003-1.03.01.02.999-1	Z063364D3D		3.100,00	26/01/2022	0
					2021/215					
2021 518	FT n. 324 del 13/12/2021	CF: 03428670156 CROCE BIANCA MILANO CORSI BLSD del 8/11 e 22/11	13/12/2021 01/02/2022	01/02/2022	2021-21013-1.03.02.04.004/A-1	ZE732BA182		1.980,00	01/02/2022	0
					2021/223					
2021 519	PA n. 19-FE-2021 del 30/11/2021	CF: 04427860236 STUDIO PROFESSIONALE MULTIDISCIPLINARE CAVAGGIONI - CEDENTE CO634 - PINACOTECA DI BRERA - Gestione Fiscale (IVA/IRAP) - det.PIN-BR23/02/2021CONTRATTO 28	11/12/2021 01/02/2022	01/02/2022	2021-21013-1.03.02.11.999-1	ZE930A7A21		1.268,80	01/02/2022	0
					2021/75					
2021 521	FT n. 216/PA del 19/11/2021	CF: MRCPTR49D26E155U PIETRO MARCHESE	23/11/2021 01/02/2022	23/12/2021	2021-32003-1.03.01.02.999-1	ZD433B5C13		333,32	01/02/2022	40
					2021/224					
2021 528	FT n. 821000368366 del 29/11/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021- 31.10.2021 POD IT012E00493404 Contatore 07M1E5B2116021473 kWh 1523	29/11/2021 26/01/2022	26/01/2022	2021-21013-1.03.02.05.004-1			463,56	26/01/2022	0
					2021/165					
2021 529	FT n. 821000379083 del 29/11/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021- 31.10.2021 POD IT012E00045052 Contatore 000000000016608085 kWh 58	29/11/2021 26/01/2022	26/01/2022	2021-21013-1.03.02.05.004-1			22,02	26/01/2022	0
					2021/166					
2021 530	FT n. 821000386328 del 09/12/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021- 30.11.2021 POD IT012E00602518 Contatore 000000000000602518 kWh 47839	10/12/2021 08/02/2022	08/02/2022	2022-21013-1.03.02.05.004-1			15.885,10	08/02/2022	0
					2022/2					
2021 531	FT n. 821000386329 del 09/12/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021- 30.11.2021 POD IT012E00602398 Contatore 000000000000602398 kWh 130259	10/12/2021 08/02/2022	08/02/2022	2022-21013-1.03.02.05.004-1			42.431,77	08/02/2022	0
					2022/2					

Codice Fiscale : 97725670158

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2021 532		FT n. 821000386326 del 09/12/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT012E00043775 Contatore 00000000000043775 kWh 3907	10/12/2021 26/01/2022	26/01/2022	2021-21013-1.03.02.05.004-1 2021/11		1.319,96	26/01/2022	0
2021 533		FT n. 821000386325 del 09/12/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT012E00602443 Contatore 000000000000602443 kWh 41817	10/12/2021 08/02/2022	08/02/2022	2022-21013-1.03.02.05.004-1 2022/3		13.918,35	08/02/2022	0
2021 534		FT n. 821000393779 del 10/12/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.11.2021-30.11.2021 PDR 05260200110037 Contatore 000000000044100996 Smc 0,000000	13/12/2021 26/01/2022	26/01/2022	2021-21013-1.03.02.05.006-1 2021/213		39,08	26/01/2022	0
2021 554		FT n. 19 del 06/12/2021	CF: 11319780968 ORTI LETTERARI SRL	18/12/2021 24/02/2022	24/02/2022	2021-21013-2.02.01.99.001/A-1 2021/227	ZF033E1CBC	1.002,82	24/02/2022	0
2021 556		FT n. 329DE del 31/12/2021	CF: 07176260961 MASTERI SRL FATTURA CLIENTE	03/01/2022 26/01/2022	02/02/2022	2021-21013-1.03.02.09.004-1 2021/38		14.322,01	26/01/2022	-7
2021 557		FT n. 3679/FE del 29/12/2021	CF: 01486330309 DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.& C.	30/12/2021 16/02/2022	16/02/2022	2021-21013-1.03.01.02.006-1 2021/232	Z653484B98	2.039,64	16/02/2022	0
2021 558		FT n. 22077 del 31/12/2021	CF: 01457040333 METRONOTTE PIACENZA S.R.L. Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	06/01/2022 26/01/2022	15/02/2022	2021-21013-1.03.02.13.001-1 2021/198	Z2333B18C2	12.087,00	26/01/2022	-20
2021 559		FT n. 81 del 15/12/2021	CF: 01716040082 T-ZONE SRLS	23/12/2021 16/02/2022	22/01/2022	2021-32003-1.03.01.02.999-1 2021/231	ZF03415F1D	520,00	16/02/2022	25
2021 560		FT n. 317 del 23/12/2021	CF: 04304300967 INTERMONTAGGI SRL	23/12/2021 08/02/2022	08/02/2022	2021-21013-1.03.02.13.003-1 2021/226	ZED344F9E8	10.800,00	08/02/2022	0
2021 561		FT n. V3-1416 del 17/12/2021	CF: 00722360153 HOEPLI SPA	24/12/2021 24/02/2022	24/02/2022	2020-21013-2.02.01.99.001/A-1 2020/182	ZD92DD7F1D	5.461,50	24/02/2022	0
2021 562		FT n. V3-1420 del 17/12/2021	CF: 00722360153 HOEPLI SPA	24/12/2021 09/02/2022	09/02/2022	2021-21013-2.02.01.99.001/A-1 2021/230	Z9233F9178	5.950,00	09/02/2022	0
2021 563		FT n. 18/E del 23/12/2021	CF: 09504950966 APICE MILANO SRL Fattura pubbl. amministrazione	24/12/2021 26/01/2022	26/01/2022	2021-21013-1.03.02.13.003-1 2021/220		20.025,00	26/01/2022	0

Codice Fiscale : 97725670158

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2021 564		FT n. FPA 60/21 del 27/12/2021	CF: 03378650968 MICROFILM AUTOMATION SERVICE srl Vendita SCANNER MICROFILM per digitalizzazione periodici - Pinacoteca di Brera	27/12/2021 09/02/2022	09/02/2022	2021-21013-2.02.03.05.001/B-1 2021/228	Z90333B661	10.200,00	09/02/2022	0
2021 565		FT n. 2310/21 del 22/12/2021	CF: 09143390152 Bresciani s.r.l.	23/12/2021 26/01/2022	26/01/2022	2021-21013-1.03.02.09.004-1 2021/62	ZC530478DB	2.712,45	26/01/2022	0
2021 566		FT n. 2311/21 del 22/12/2021	CF: 09143390152 Bresciani s.r.l.	23/12/2021 08/03/2022	08/03/2022	2021-32003-1.03.01.02.999-1 2021/245	Z38347E543	434,32	08/03/2022	0
2021 567		FT n. 2345/21 del 22/12/2021	CF: 09143390152 Bresciani s.r.l.	23/12/2021 08/03/2022	08/03/2022	2021-32003-1.03.01.02.999-1 2021/246	Z90346BE54	503,35	08/03/2022	0
2021 568		FT n. 1189/01 del 31/12/2021	CF: 00639020163 TERMOTECNICA SEBINA SRL	05/01/2022 26/01/2022	28/02/2022	2021-21013-1.03.02.09.004-1 2021/219	ZD3337EF44	19.815,07	26/01/2022	-33
2021 569		FT n. MIL0004108739 del 31/12/2021	CF: 04209680158 DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L. Arrotondamento IVA -0.11	08/01/2022 16/02/2022	16/02/2022	2022-32003-1.03.02.16.002-1 2022/4	Z1B19D47DB	542,04	16/02/2022	0
2021 570		FT n. 2096000203 del 16/12/2021	CF: 09671010156 ELECTA S.P.A Totale Valore Lordo: 3600.00	05/01/2022 08/02/2022	08/02/2022	2021-21013-1.03.02.13.003-1 2021/225	Z40346E29D	3.600,00	08/02/2022	0
2021 571		FT n. 4794/2021/1 del 20/12/2021	CF: 02913250961 D&D Antisettica Srl SERVIZIO DI DERATTIZ E DIS.SCAR	25/12/2021 24/02/2022	24/02/2022	2021-32003-1.03.02.13.002-1 2021/63	Z31304782F	3.101,50	24/02/2022	0
2021 572		FT n. 4795/2021/1 del 20/12/2021	CF: 02913250961 D&D Antisettica Srl SERVIZIO DI DERATTIZ	25/12/2021 24/02/2022	24/01/2022	2021-32003-1.03.02.13.002-1 2021/63	Z31304782F	890,00	24/02/2022	31
2021 573		FT n. 3FO21119642 del 23/12/2021	CF: 01729590032 OTIS SERVIZI SRL Competenze Servizi di Manutenzione	25/12/2021 16/02/2022	16/02/2022	2021-21013-1.03.02.09.004-1 2021/51	ZB92FE51EE	382,19	16/02/2022	0
2021 574		FT n. 3FO21119652 del 23/12/2021	CF: 01729590032 OTIS SERVIZI SRL Competenze Servizi di Manutenzione	25/12/2021 16/02/2022	16/02/2022	2021-21013-1.03.02.09.004-1 2021/51	ZB92FE51EE	3.156,00	16/02/2022	0
2021 575		FT n. FA 1546-21 del 20/12/2021	CF: 07190610159 Stereo Srl	23/12/2021 26/01/2022	31/01/2022	2021-32003-1.03.02.13.002-1	85000818BC	11.325,00	26/01/2022	-5

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2021/26										
2021 576		FT n. 01/210624 del 23/12/2021	CF: 09579400152 LA CARROZZINERIA S.R.L.	24/12/2021 19/01/2022	26/01/2022	2021-21013-1.03.02.09.004-1	ZC0348903E	146,18	26/01/2022	0
2021/221										
2021 577		FT n. 2021405008304 del 22/12/2021	CF: 10421210153 A2A Calore e Servizi S.r.l.	24/12/2021 01/02/2022	01/02/2022	2021-21013-1.03.02.05.006-1		4.083,80	01/02/2022	0
2021/15										
2021 578		FT n. 2021405008305 del 22/12/2021	CF: 10421210153 A2A Calore e Servizi S.r.l.	24/12/2021 08/02/2022	01/02/2022	2022-21013-1.03.02.05.006-1		28.678,06	08/02/2022	7
2022/5										
2021 579		FT n. PAE0048259 del 31/12/2021	CF: 12878470157 FASTWEB SpA	07/01/2022 01/02/2022	06/02/2022	2021-32003-1.03.02.05.001-1		525,75	01/02/2022	-5
2021/6										
2021 580		FT n. 821000402534 del 27/12/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT012E00045052 Contatore 000000000016608085 kWh 63	27/12/2021 08/02/2022	26/01/2022	2022-21013-1.03.02.05.004-1		24,03	08/02/2022	13
2022/3										
2021 581		FT n. 821000409516 del 27/12/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT012E00493404 Contatore 07M1E5B2116021473 kWh 1531	27/12/2021 08/02/2022	08/02/2022	2022-21013-1.03.02.05.004-1		481,19	08/02/2022	0
2022/2										
2021 582		FT n. 36 del 21/12/2021	CF: 08045150961 BIG SRL ASSICURAZIONE MOSTRA ARTE DELLA GUERRA, N. POLIZZA ATEX012207-LB	22/12/2021 09/02/2022	09/02/2022	2021-21013-1.10.04.01.002-1	Z5A346E7A9	300,00	09/02/2022	0
2021/229										
2021 583		FT n. 6/21E del 23/12/2021	CF: 03828040240 Art-Eco S.r.l.	24/12/2021 01/03/2022	01/03/2022	2021-32003-1.03.01.02.999-1	Z92342912	762,00	01/03/2022	0
2021/238										
2021 584		FT n. 454/E del 28/12/2021	CF: 05656701009 ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A. FATTURA PA (022)	30/12/2021 06/04/2022	21/04/2022	2021-21013-1.03.02.11.999-1		59.387,70	06/04/2022	-15
2021/266										
2021 585		FT n. 0020210002304 del 31/12/2021	CF: 14530191007 SINTESI SANITA SRL	31/12/2021 01/06/2022	01/06/2022	2021-21013-1.03.02.13.001-1	8708529977	2.930,04	01/06/2022	0
2021/299										
2022 1		FT n. 1 del 05/01/2022	CF: TGLSRA89T53B157X Taglietti Sara Saldo contratto n. 24 del 12/02/21 per collaboratore URFM	05/01/2022 24/02/2022	24/02/2022	2021-21013-2.02.03.05.001/B-1	ZBE309F300	10.000,00	24/02/2022	0
2021/64										

Codice Fiscale : 97725670158

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2022 2		FT n. 5/2022 del 10/01/2022	CF: 03340710270 ADpartners SRL	10/01/2022 24/02/2022	24/02/2022	2021-21013-1.03.01.02.006-1 2021/235	ZD83468251	3.810,58	24/02/2022	0
2022 3		FT n. 822000001555 del 10/01/2022	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021- 31.12.2021 POD IT012E00602518 Contatore 000000000000602518 kWh 54278	10/01/2022 09/02/2022	09/02/2022	2022-21013-1.03.02.05.004-1 2022/2		21.271,90	09/02/2022	0
2022 4		FT n. 822000001556 del 10/01/2022	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021- 31.12.2021 POD IT012E00602398 Contatore 000000000000602398 kWh 194261	10/01/2022 09/02/2022	09/02/2022	2022-21013-1.03.02.05.004-1 2022/2		73.533,29	09/02/2022	0
2022 5		FT n. 822000001547 del 10/01/2022	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021- 31.12.2021 POD IT012E00602443 Contatore 000000000000602443 kWh 44752	10/01/2022 09/02/2022	09/02/2022	2022-21013-1.03.02.05.004-1 2022/3		17.493,59	09/02/2022	0
2022 6		FT n. 822000001548 del 10/01/2022	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021- 31.12.2021 POD IT012E00043775 Contatore 00000000000043775 kWh 3900	10/01/2022 09/02/2022	09/02/2022	2022-21013-1.03.02.05.004-1 2022/3		1.556,14	09/02/2022	0
2022 7		FT n. 337 del 31/12/2021	CF: 00201020138 FRATELLI RUSCONI SNC Fattura Differita	13/01/2022 24/02/2022	28/02/2022	2021-21013-1.03.02.09.008-1 2021/236	Z40317EB20	11.440,00	24/02/2022	-4
2022 8		FT n. 46/PS del 27/01/2022	CF: 00261560106 TIRRENIA SRL CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO	27/01/2022 08/03/2022	08/03/2022	2021-32003-1.03.01.02.001-1 2021/247	ZA33482F34	4.332,40	08/03/2022	0
2022 9		FT n. 000006/PA del 20/01/2022	CF: 00694440223 CANON SOLUTIONS ITALIA S.R.L.	24/01/2022 24/02/2022	30/04/2022	2022-32003-1.03.01.02.999-1 2022/17	ZCA243290B	1.036,84	24/02/2022	-65
2022 13		FT n. 1 del 20/01/2022	CF: CHRRNT48S26E507A RENATO CHIURAZZI COMPENSO COLLEGIO REVISORI	20/01/2022 01/03/2022	01/03/2022	2021-32003-1.03.02.01.008-1 2021/239		12.688,00	01/03/2022	0
2022 14		FT n. 0220210000882 del 31/12/2021	CF: 03533961003 Sintesi S.p.A.	31/12/2021 01/06/2022	15/02/2022	2021-21013-1.03.02.13.001-1 2021/298	8708529977	743,50	01/06/2022	106
2022 15		FT n. 0020210001859 del 31/12/2021	CF: 03533961003 Sintesi S.p.A.	31/12/2021 01/06/2022	15/02/2022	2021-21013-1.03.02.13.001-1 2021/298	8708529977	4.393,76	01/06/2022	106
2022		FT n. 66/01 del	CF: 06111530637 AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	17/01/2022	17/03/2022	2021-32003-1.03.01.02.999-1	Z7F3490BE9	599,60	01/03/2022	-16

Codice Fiscale : 97725670158

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
16		17/01/2022	Vendita contratti	01/03/2022		2021/241				
2022 17	FT n. 95H del 17/01/2022	CF: 10324241008 Ultrapromedia Srl ordine 6569443 - CIG: Z1234A1D7F		18/01/2022 24/02/2022	24/02/2022	2021-21013-1.03.01.02.006-1	Z1234A1D7F	1.648,26	24/02/2022	0
						2021/237				
2022 18	FT n. V3-86 del 31/01/2022	CF: 00722360153 HOEPLI SPA		01/02/2022 17/02/2022	03/03/2022	2020-21013-2.02.01.99.001/A-1	ZD92DD7F1D	775,87	24/02/2022	-7
						2020/182				
2022 20	FT n. FATTPA 2_22 del 13/01/2022	CF: 02108211208 M.B.S. S.r.l.		13/01/2022 01/03/2022	01/03/2022	2018-21013-2.02.01.10.008-1		1.427,20	01/03/2022	0
						2018/194				
2022 21	FT n. 4 del 11/01/2022	CF: 10060360962 LIBRERIA ANTIQUARIA PONTREMOLI SRL CIG. Z03348BE5E		12/01/2022 08/03/2022	08/03/2023	2021-21013-2.02.01.99.001/A-1		36.000,00	08/03/2022	-365
						2021/242				
2022 22	FT n. MXP0020952 del 13/01/2022	CF: 04209680158 DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L. REG. 4T N. 44622 M 13/01/2022		13/01/2022 01/12/2022	01/12/2022	2022-32003-1.03.02.16.002-1		32,98	01/12/2022	0
						2022/4				
2022 24	PA n. 1E del 03/01/2022	CF: SCTVRM55D44F205A VALERIA MARIA SCUTERI		03/01/2022 29/03/2022	01/04/2022	2021-32003-1.03.02.01.008-1		12.688,00	29/03/2022	-3
						2021/240				
2022 25	FT n. V9/0000214 del 12/01/2022	CF: 80039930153 CIVIS S.P.A. (MILANO) - SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO CIVIS HOLDING SPA		13/01/2022 01/03/2022	01/03/2022	2021-21013-1.03.02.13.001-1	ZE12FE51ED	350,00	01/03/2022	0
						2021/23				
2022 26	FT n. 358 del 31/12/2021	CF: 08180660154 CIESSE S.R.L. Appalto per servizio di manutenzione ordinaria impianti di sicurezza ril fumi antintrusione Pinacoteca di Brera Biblioteca Braidense Mediateca Santa Teresa.		12/01/2022 08/03/2022	31/03/2022	2021-21013-1.03.02.09.004-1	8488536182	18.160,84	09/03/2022	-22
						2021/48				
2022 28	FT n. V2/611166 del 31/12/2021	CF: 08397890586 ERREBIAN S.P.A. Contributo ambientale CONAI assolto		03/01/2022 08/03/2022	31/03/2022	2021-32003-1.03.01.02.001-1	Z893482F0F	6.837,88	08/03/2022	-23
						2021/248				
2022 29	FT n. 3FS22001157 del 18/01/2022	CF: 01729590032 OTIS SERVIZI SRL Competenze Intervento Tecnico di Riparazione		20/01/2022 08/03/2022	08/03/2022	2021-21013-1.03.02.09.004-1	Z0C347EB0D	252,00	08/03/2022	0
						2021/249				
2022 30	FT n. 2022405000365 del 27/01/2022	CF: 10421210153 A2A Calore e Servizi S.r.l.		28/01/2022 08/03/2022	08/03/2022	2022-21013-1.03.02.05.006-1		42.725,39	08/03/2022	0
						2022/5				

Codice Fiscale : 97725670158

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2022 31		FT n. 2022405000364 del 27/01/2022	CF: 10421210153 A2A Calore e Servizi S.r.l.	28/01/2022 08/03/2022	08/03/2022	2022-21013-1.03.02.05.006-1 2022/5		9.381,71	08/03/2022	0
2022 32		FT n. 822000003057 del 12/01/2022	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.12.2021- 31.12.2021 PDR 05260200110037 Contatore 000000000044100996 Smc 0,000000	14/01/2022 01/03/2022	13/02/2022	2021-21013-1.03.02.05.006-1 2021/213		40,38	01/03/2022	16
2022 33		FT n. 822000016758 del 27/01/2022	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021- 31.12.2021 POD IT012E00045052 Contatore 000000000016608085 kWh 70	28/01/2022 01/03/2022	01/03/2022	2021-21013-1.03.02.05.004-1 2021/11		30,60	01/03/2022	0
2022 34		FT n. 822000010585 del 27/01/2022	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021- 31.12.2021 POD IT012E00493404 Contatore 07M1E5B2116021473 kWh 1833	28/01/2022 01/03/2022	01/03/2022	2021-21013-1.03.02.05.004-1 2021/165		684,89	01/03/2022	0
2022 35		FT n. 5 del 31/01/2022	CF: 10661650159 M.I.G. MILANO GRAFICA DI GIROLETTI FRANCESCO VENDITA	31/01/2022 01/03/2022	02/03/2022	2021-32003-1.03.01.02.001-1 2021/243	Z2A3482EF2	290,00	01/03/2022	-1
2022 36		FT n. 6 del 13/01/2022	CF: PLLLSN62R53F205K ALESSANDRA PELLEGRINI	17/01/2022 01/03/2022	01/03/2022	2021-21013-1.03.02.11.999-1 2021/244	ZBD34A2C36	6.000,00	01/03/2022	0
2022 37		FT n. 2/PA del 31/01/2022	CF: 01291190203 DATEK SISTEMI SRL FATTURA IMMEDIATA P.A.	03/02/2022 01/03/2022	05/03/2022	2021-21013-1.03.02.09.004-1 2021/188	Z1D3494BB3	1.670,00	01/03/2022	-4
2022 38		FT n. 3616 del 31/01/2022	CF: 01457040333 METRONOTTE PIACENZA S.R.L. Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	05/02/2022 01/03/2022	15/03/2022	2021-21013-1.03.02.13.001-1 2021/198	Z2333B18C2	9.057,60	01/03/2022	-14
2022 39		FT n. 8 del 31/01/2022	CF: 04204330379 LA FOTOTECA S.A.S. DI E.TONELLI & C. FORNITURA SCATOLE PER DISCHI IN VINILE	01/02/2022 08/03/2022	08/03/2022	2021-32003-1.03.01.02.001-1 2021/250	Z2F3482F50	454,92	08/03/2022	0
2022 40		FT n. FATTPA 7_22 del 07/02/2022	CF: 02108211208 M.B.S. S.r.l.	07/02/2022 08/03/2022	09/03/2022	2018-21013-2.02.01.10.008-1 2018/194		1.427,20	08/03/2022	-1
2022 42		FT n. 128/22 del 27/01/2022	CF: 03283760167 MONDOCLIMA SRL	07/02/2022 08/03/2022	09/03/2022	2021-21013-1.03.02.09.004-1 2021/251	Z643193862	39.561,38	08/03/2022	-1
2022		FT n. 2022 64	CF: 02451050138 BANFI SRL	07/02/2022	31/03/2022	2021-21013-1.03.02.09.008-1		7.800,00	08/03/2022	-23

Codice Fiscale : 97725670158

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
43		del 31/01/2022		08/03/2022		2021/252				
2022 44		FT n. 828 del 31/01/2022	CF: 02511020162 Leggere Srl a socio unico	01/02/2022 08/03/2022	08/03/2022	2020-21013-2.02.01.99.001/A-1	Z302DD7EAA	475,08	08/03/2022	0
						2020/217				
2022 45		FT n. 829 del 31/01/2022	CF: 02511020162 Leggere Srl a socio unico	01/02/2022 08/03/2022	08/03/2022	2020-21013-2.02.01.99.001/A-1	Z302DD7EAA	1.993,26	08/03/2022	0
						2020/217				
2022 46		FT n. MIL0004195254 del 31/01/2022	CF: 04209680158 DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L. Arrotondamento IVA 0.05	05/02/2022 08/03/2022	08/03/2022	2022-32003-1.03.02.16.002-1	Z1B19D47DB	618,21	08/03/2022	0
						2022/4				
2022 47		PA n. V2/508242 del 31/01/2022	CF: 08397890586 ERREBIAN S.P.A. Contributo ambientale CONAI assolto	02/02/2022 08/03/2022	31/03/2022	2021-32003-1.03.01.02.001-1	Z893482F0F	105,50	08/03/2022	-23
						2021/248				
2022 48		PA n. V2/508243 del 31/01/2022	CF: 08397890586 ERREBIAN S.P.A. bolla a parte	02/02/2022 08/03/2022	31/03/2022	2021-32003-1.03.01.02.001-1	Z893482F0F	570,86	08/03/2022	-23
						2021/248				
2022 49		NC n. R1/000708 del 04/02/2022	CF: 08397890586 ERREBIAN S.P.A. RIF. FT. N. 611166 DEL 311221	05/02/2022 08/03/2022	31/03/2022	2021-32003-1.03.01.02.001-1	Z893482F0F	-105,50	08/03/2022	-23
						2021/248				
2022 50		FT n. FA 56-22 del 31/01/2022	CF: 07190610159 Stereo Srl	02/02/2022 16/03/2022	16/03/2022	2021-32003-1.03.02.13.002-1	8961145AC8	11.476,58	16/03/2022	0
						2021/257				
2022 51		FT n. 822000031790 del 07/02/2022	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT012E00602398 Contatore 000000000000602398 kWh 208383	07/02/2022 08/03/2022	09/03/2022	2022-21013-1.03.02.05.004-1		62.383,67	08/03/2022	-1
						2022/2				
2022 52		FT n. 822000031784 del 07/02/2022	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT012E00043775 Contatore 000000000000043775 kWh 3901	07/02/2022 01/03/2022	09/03/2022	2022-21013-1.03.02.05.004-1		1.226,98	01/03/2022	-8
						2022/3				
2022 53		FT n. 822000031789 del 07/02/2022	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT012E00602518 Contatore 000000000000602518 kWh 48480	07/02/2022 01/03/2022	09/03/2022	2022-21013-1.03.02.05.004-1		15.076,64	01/03/2022	-8
						2022/2				
2022 54		FT n. 822000031783 del 07/02/2022	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT012E00602443 Contatore 000000000000602443 kWh 43423	07/02/2022 08/03/2022	09/03/2022	2022-21013-1.03.02.05.004-1		13.315,24	08/03/2022	-1
						2022/3				

Codice Fiscale : 97725670158

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2022 55		FT n. 8Z00056850 del 10/02/2022	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2022	14/02/2022 08/03/2022	26/04/2022	2021-32003-1.03.02.05.001-1 2021/7		21,48	08/03/2022	-49
2022 56		FT n. 8Z00056394 del 10/02/2022	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2022	14/02/2022 08/03/2022	16/03/2022	2021-32003-1.03.02.05.001-1 2021/7		562,58	08/03/2022	-8
2022 57		FT n. 8Z00056726 del 10/02/2022	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2022	14/02/2022 08/03/2022	16/03/2022	2021-32003-1.03.02.05.001-1 2021/7		73,12	08/03/2022	-8
2022 58		FT n. 8Z00056949 del 10/02/2022	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2022	14/02/2022 08/03/2022	16/03/2022	2021-32003-1.03.02.05.001-1 2021/7		1.906,01	08/03/2022	-8
2022 59		FT n. 8Z00058465 del 10/02/2022	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2022	14/02/2022 08/03/2022	16/03/2022	2021-32003-1.03.02.05.001-1 2021/7		1.040,40	08/03/2022	-8
2022 60		FT n. 8Z00056543 del 10/02/2022	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2022	14/02/2022 08/03/2022	16/03/2022	2021-32003-1.03.02.05.001-1 2021/7		87,22	08/03/2022	-8
2022 61		FT n. 8Z00056561 del 10/02/2022	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2022	14/02/2022 08/03/2022	16/03/2022	2021-32003-1.03.02.05.001-1 2021/7		60,52	08/03/2022	-8
2022 62		FT n. 8Z00057375 del 10/02/2022	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2022	14/02/2022 08/03/2022	26/04/2022	2021-32003-1.03.02.05.001-1 2021/7		21,48	08/03/2022	-49
2022 63		FT n. 21DE del 08/02/2022	CF: 07176260961 MASTERI SRL VENDITA C/ORDINE A VALORE	08/02/2022 08/03/2022	31/03/2022	2021-21013-1.03.02.09.004-1 2021/253	8868097925	52.730,00	08/03/2022	-23
2022 66		FT n. 3617 del 31/01/2022	CF: 01457040333 METRONOTTE PIACENZA S.R.L. Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	07/02/2022 16/03/2022	16/03/2022	2021-21013-1.03.02.13.001-1 2021/259	90408476F5	3.952,50	16/03/2022	0
2022		FT n. 50/22 del	CF: BLDMRA63L05I476I boldini mario	11/02/2022	23/03/2022	2021-32003-1.03.01.02.001-1		525,00	23/03/2022	0

Codice Fiscale : 97725670158

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
67		29/01/2022		23/03/2022		2021/261				
2022 68	FT n. 71/00 del 18/02/2022	CF: 03531810178 SOCEB S.r.l.		18/02/2022 08/03/2022	20/03/2022	2021-21013-1.03.02.09.004-1	84884423EF	16.891,23	08/03/2022	-12
						2021/47				
2022 69	FT n. FTPA/00024/2022 del 18/02/2022	CF: 03540190984 Traslochi Scabelli Groups S.r.l. VENDITA		18/02/2022 08/03/2022	20/03/2022	2022-21013-1.03.02.13.003-1	ZAC3524443	16.830,00	08/03/2022	-12
						2022/18				
2022 70	FT n. 63 del 16/02/2022	CF: 12942331005 ATWC S.r.l.		24/02/2022 06/04/2022	06/04/2022	2022-32003-1.03.01.02.999-1	Z1B3528BF9	2.770,00	06/04/2022	0
						2022/36				
2022 71	FT n. 132/01 del 31/01/2022	CF: 00639020163 TERMOTECNICA SEBINA SRL		12/02/2022 08/03/2022	31/03/2022	2021-21013-1.03.02.09.004-1	8488389831	33.116,60	08/03/2022	-23
						2021/46				
2022 72	FT n. 5PA del 16/02/2022	CF: 03050790124 CORES4N S.R.L. Ft 05PA del 16.02.2022 Realizzazione opera provvisoria a protezione della statua di Napoleone CIG Z3E34500AA		16/02/2022 16/03/2022	18/03/2022	2021-21013-1.03.02.09.008-1	Z3E34500AA	3.680,00	16/03/2022	-2
						2021/260				
2022 74	FT n. MXP0105133 del 25/02/2022	CF: 04209680158 DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L. REG. 22ITQ0B04CJ57366R1 25/02/2022		25/02/2022 01/12/2022	01/12/2022	2022-32003-1.03.02.16.002-1		34,87	01/12/2022	0
						2022/4				
2022 75	FT n. E/233 del 16/02/2022	CF: 03553050927 DigitalPA S.r.l. Software Acquisti Telematici, versione PREMIUM rinnovo canone annuale. Scadenza contratto: 15/02/2023		17/02/2022 08/03/2022	19/03/2022	2022-32003-1.03.02.19.004-1	Z1835208C3	5.127,15	08/03/2022	-11
						2022/19				
2022 76	FT n. 1010745836 del 22/02/2022	CF: 01788080156 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI		22/02/2022 08/03/2022	31/03/2022	2022-32003-1.03.01.02.999-1	ZF023EF5E8	150,58	08/03/2022	-23
						2022/20				
2022 77	FT n. 1010747292 del 25/02/2022	CF: 01788080156 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 60 MESI		26/02/2022 08/03/2022	31/03/2022	2022-32003-1.03.01.02.999-1	Z5823EE187	178,24	08/03/2022	-23
						2022/21				
2022 78	FT n. FT000006 del 31/01/2022	CF: 08167550014 Onleco S.r.l.		10/02/2022 29/03/2022	29/03/2022	2021-21013-2.02.01.04.002/A-1	ZBC34549D8 F42F1800014000	6.760,00	29/03/2022	0
						2021/254				
2022 79	FT n. 3FO22046677 del 03/02/2022	CF: 01729590032 OTIS SERVIZI SRL Competenze Servizi di Manutenzione		05/02/2022 08/03/2022	31/03/2022	2021-21013-1.03.02.09.004-1	ZB92FE51EE	22,68	08/03/2022	-23
						2021/51				
2022	FT n.	CF: 10421210153 A2A Calore e Servizi S.r.l.		19/02/2022	21/03/2022	2022-21013-1.03.02.05.006-1		62.701,12	08/03/2022	-13

Codice Fiscale : 97725670158

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
80		2022405001121 del 18/02/2022		08/03/2022		2022/5				
2022 81	FT n. 2022405001120 del 18/02/2022	CF: 10421210153 A2A Calore e Servizi S.r.l.	19/02/2022 08/03/2022	21/03/2022	2022-21013-1.03.02.05.006-1	2022/5		15.882,70	08/03/2022	-13
2022 82	FT n. PAE0002300 del 14/02/2022	CF: 12878470157 FASTWEB SpA	19/02/2022 08/03/2022	21/03/2022	2022-32003-1.03.02.05.001-1	2022/22		753,03	08/03/2022	-13
2022 83	FT n. 822000037905 del 09/02/2022	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.2022-31.01.2022 PDR 05260200110037 Contatore 000000000044100996 Smc 0,000000	10/02/2022 08/03/2022	12/03/2022	2022-21013-1.03.02.05.006-1	2022/23		39,17	08/03/2022	-4
2022 85	FT n. 6 del 25/02/2022	CF: 12208090154 KOINE' SOC.COOPERATIVA	25/02/2022 08/03/2022	31/03/2022	2021-21013-1.03.02.13.003-1	2021/50	Z0E2FE51EC	2.586,20	08/03/2022	-23
2022 86	FT n. 570H del 23/02/2022	CF: 10324241008 Ultrapromedia Srl Ordine 6512695 - CIG: Z103468256	01/03/2022 08/03/2022	31/03/2022	2021-21013-1.03.01.02.006-1	2021/255	Z103468256	2.088,21	08/03/2022	-23
2022 87	FT n. FA 207-22 del 28/02/2022	CF: 07190610159 Stereo Srl	01/03/2022 16/03/2022	31/03/2022	2021-32003-1.03.02.13.002-1	2021/257	8961145AC8	11.476,58	16/03/2022	-15
2022 88	FT n. 822000048048 del 28/02/2022	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT012E00493404 Contatore 07M1E5B2116021473 kWh 2009	02/03/2022 08/03/2022	01/04/2022	2022-21013-1.03.02.05.004-1	2022/2		642,44	08/03/2022	-24
2022 89	FT n. 822000059078 del 28/02/2022	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT012E00045052 Contatore 000000000016608085 kWh 72	02/03/2022 08/03/2022	01/04/2022	2022-21013-1.03.02.05.004-1	2022/3		24,18	08/03/2022	-24
2022 90	FT n. V9/0000663 del 14/02/2022	CF: 80039930153 CIVIS S.P.A. (MILANO) - SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO CIVIS HOLDING SPA	14/02/2022 08/03/2022	31/03/2022	2021-21013-1.03.02.13.001-1	2021/256	ZFA344FF5F	600,00	08/03/2022	-23
2022 91	FT n. 42DE del 28/02/2022	CF: 07176260961 MASTERI SRL FATTURA CLIENTE	02/03/2022 23/03/2022	01/04/2022	2021-21013-1.03.02.09.004-1	2021/258	89383228A6	13.920,33	23/03/2022	-9
2022 93	FT n. FPA 1/22 del 01/03/2022	CF: FLRCRN67H45L736B Caterina Sofia Angela Benvenuta Florio	04/03/2022 06/04/2022	06/04/2022	2021-21013-2.02.03.05.001/B-1		Z10348FBB8	3.333,32	06/04/2022	0

Codice Fiscale : 97725670158

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2021/267										
2022 94		FT n. FATTPA 11_22 del 07/03/2022	CF: 02108211208 M.B.S. S.r.l.	07/03/2022 23/03/2022	30/04/2022	2018-21013-2.02.01.10.008-1		1.427,20	23/03/2022	-38
2018/194										
2022 96		FT n. 000008-2022 del 07/03/2022	CF: FRINN163A66B832F ANTONELLA FIORI PIN-BR	07/03/2022 06/04/2022	06/04/2022	2021-21013-1.03.02.11.999-1	9049132BF3	13.956,80	06/04/2022	0
2021/270										
2022 97		FT n. 822000063120 del 07/03/2022	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-28.02.2022 POD IT012E00602443 Contatore 000000000000602443 kWh 83504	08/03/2022 11/07/2022	11/07/2022	2022-21013-1.03.02.05.004-1		11.557,24	11/07/2022	0
2022/3										
2022 98		FT n. 822000063124 del 07/03/2022	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-28.02.2022 POD IT012E00602398 Contatore 000000000000602398 kWh 371063	08/03/2022 11/07/2022	07/04/2022	2022-21013-1.03.02.05.004-1		46.275,58	11/07/2022	95
2022/2										
2022 99		FT n. 822000063121 del 07/03/2022	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-28.02.2022 POD IT012E00043775 Contatore 000000000000043775 kWh 7370	08/03/2022 11/07/2022	11/07/2022	2022-21013-1.03.02.05.004-1		1.042,07	11/07/2022	0
2022/3										
2022 100		FT n. 822000063123 del 07/03/2022	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-28.02.2022 POD IT012E00602518 Contatore 000000000000602518 kWh 91470	08/03/2022 11/07/2022	11/07/2022	2022-21013-1.03.02.05.004-1		12.462,40	11/07/2022	0
2022/2										
2022 101		FT n. 1/001 del 01/03/2022	CF: BLBMHS74P17A436X MATHIAS BALBI	05/03/2022 06/04/2022	06/04/2022	2021-21013-2.02.03.05.001/B-1	ZC4348FC31	3.333,32	06/04/2022	0
2021/268										
2022 102		FT n. V3-264 del 11/03/2022	CF: 00722360153 HOEPLI SPA	11/03/2022 23/03/2022	11/04/2022	2020-21013-2.02.01.99.001/A-1	ZD92DD7F1D	640,22	23/03/2022	-19
2020/182										
2022 103		FT n. 1 del 01/03/2022	CF: SPNMLN73R16F839M EMILIANO SAPONARA PRESTAZIONE PROFESSIONALE BIBLIOTECA NAZIONALE BRAIDENSE TRATTATIVA DIRETTA N.: 1976507 CIG:Z57348FB3F	09/03/2022 06/04/2022	08/04/2022	2021-21013-2.02.03.05.001/B-1		3.333,32	06/04/2022	-2
2021/269										
2022 104		FT n. MIL0004281090 del 28/02/2022	CF: 04209680158 DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L. Arrotondamento IVA 0.10	11/03/2022 23/03/2022	10/04/2022	2022-32003-1.03.02.16.002-1	Z1B19D47DB	725,13	23/03/2022	-18
2022/4										
2022		FT n. 1326 del	CF: 10184140019 Up Provider srl	15/12/2021	29/03/2022	2021-32003-1.03.02.19.001-1	ZAA3455C86	1.170,00	29/03/2022	0

Codice Fiscale : 97725670158

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
105		13/12/2021	Fattura Cliente	29/03/2022		2021/263	E5J307			
2022 106	FT n. PAE0006465 del 28/02/2022	CF: 12878470157 FASTWEB SpA		11/03/2022 23/03/2022	10/04/2022	2022-32003-1.03.02.05.001-1 2022/22	Z803396BDE	82,79	23/03/2022	-18
2022 107	FT n. PAE0006464 del 28/02/2022	CF: 12878470157 FASTWEB SpA		11/03/2022 23/03/2022	10/04/2022	2022-32003-1.03.02.05.001-1 2022/22		535,03	23/03/2022	-18
2022 108	FT n. 822000066167 del 09/03/2022	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.02.2022- 28.02.2022 PDR 05260200110037 Contatore 000000000044100996 Smc 0,000000		10/03/2022 23/03/2022	09/04/2022	2022-21013-1.03.02.05.006-1 2022/23		34,98	23/03/2022	-17
2022 109	FT n. 138/FV1 del 18/03/2022	CF: 01463670420 SW Project Informatica s.r.l.		18/03/2022 06/04/2022	17/04/2022	2022-32003-1.03.02.19.004-1 2022/37	Z7A34C1318	5.900,00	06/04/2022	-11
2022 110	FT n. 139/FV1 del 18/03/2022	CF: 01463670420 SW Project Informatica s.r.l.		18/03/2022 06/04/2022	17/04/2022	2022-32003-1.03.02.19.004-1 2022/37	Z7A34C1318	5.900,00	06/04/2022	-11
2022 111	FT n. V9/0001049 del 10/03/2022	CF: 80039930153 CIVIS S.P.A. (MILANO) - SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO CIVIS HOLDING SPA		17/03/2022 06/04/2022	30/04/2022	2021-21013-1.03.02.13.001-1 2021/256	ZFA344FF5F	600,00	06/04/2022	-24
2022 112	FT n. 8/001 del 21/03/2022	CF: 08464850968 VIVA S.a.s. di PAGANI DONADELLI VALENTINA E C. ATTIVITÀ PINACOTECA DI BRERA E BIBLIOTECA BRAIDENSE 2022 Codice IPA E5J307 CIG 9048679621		21/03/2022 06/04/2022	21/04/2022	2021-21013-1.03.02.02.005-1 2021/271		18.192,50	06/04/2022	-15
2022 113	FT n. 2022405002158 del 21/03/2022	CF: 10421210153 A2A Calore e Servizi S.r.l.		22/03/2022 20/04/2022	21/04/2022	2022-21013-1.03.02.05.006-1 2022/5		51.449,36	20/04/2022	-1
2022 114	FT n. 2022405002157 del 21/03/2022	CF: 10421210153 A2A Calore e Servizi S.r.l.		22/03/2022 20/04/2022	21/04/2022	2022-21013-1.03.02.05.006-1 2022/5		13.715,98	20/04/2022	-1
2022 115	FT n. 2-E-2022 del 17/03/2022	CF: MRZBBR71B41H501O MARZOLI BARBARA		17/03/2022 27/04/2022	16/04/2022	2021-21013-1.03.02.02.005-1 2021/68		26.000,00	27/04/2022	11

Codice Fiscale : 97725670158

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2022 116		FT n. 1668 del 14/03/2022	CF: 01121130197 C2 S.R.L. FATTURA	18/03/2022 20/04/2022	13/05/2022	2022-21013-1.03.01.02.006-1	Z45355A8A6	3.980,00	20/04/2022	-23
2022/44										
2022 117		FT n. 30 del 24/03/2022	CF: 00267740157 LIBRERIA MALAVASI SAS	24/03/2022 23/06/2022	23/06/2022	2022-21013-2.02.01.99.001/A-1	Z12358C4C5	1.875,00	23/06/2022	0
2022/66										
2022 118		FT n. 3FS22012181 del 24/03/2022	CF: 01729590032 OTIS SERVIZI SRL Competenze Intervento Tecnico di Riparazione	25/03/2022 20/04/2022	30/04/2022	2021-21013-1.03.02.09.004-1	Z0C347EB0D	1.267,00	20/04/2022	-10
2021/249										
2022 119		FT n. 5220153432 del 24/03/2022	CF: 00751160151 SIEMENS S.p.A. ttura fine mese.	24/03/2022 20/04/2022	30/04/2022	2021-21013-1.03.02.09.004-1	Z862FE51E9	7.000,00	20/04/2022	-10
2021/49										
2022 120		FT n. 000920 del 28/03/2022	CF: 12246120153 GARO ANTINCENDIO S.R.L. s.u.	28/03/2022 20/04/2022	30/04/2022	2021-21013-1.03.02.09.004-1	Z0A33469F7	12.597,30	20/04/2022	-10
2021/280										
2022 121		FT n. 822000077859 del 28/03/2022	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2022- 28.02.2022 POD IT012E00493404 Contatore 07M1E5B2116021473 kWh 1558	28/03/2022 20/04/2022	27/04/2022	2022-21013-1.03.02.05.004-1		478,87	20/04/2022	-7
2022/2										
2022 122		FT n. 822000088756 del 28/03/2022	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2022- 28.02.2022 POD IT012E00045052 Contatore 000000000016608085 kWh 61	28/03/2022 20/04/2022	27/04/2022	2022-21013-1.03.02.05.004-1		19,70	20/04/2022	-7
2022/3										
2022 123		FT n. 0020220000449 del 31/03/2022	CF: 14530191007 SINTESI SANITA SRL	04/04/2022 20/07/2022	20/07/2022	2022-32003-1.03.02.99.999/C-1	8708529977	2.930,04	20/07/2022	0
2022/102										
2022 124		FT n. 0220220000205 del 31/03/2022	CF: 03533961003 Sintesi S.p.A.	05/04/2022 20/07/2022	15/05/2022	2022-32003-1.03.02.99.999/C-1	8708529977	743,50	20/07/2022	66
2022/101										
2022 125		FT n. 0020220000403 del 31/03/2022	CF: 03533961003 Sintesi S.p.A.	05/04/2022 20/07/2022	20/07/2022	2022-32003-1.03.02.99.999/C-1	8708529977	4.393,76	20/07/2022	0
2022/101										
2022 126		FT n. 14 del 25/03/2022	CF: 01704100336 MAN INFORMATION TECHNOLOGIES SRLS	28/03/2022 20/04/2022	27/04/2022	2021-21013-1.03.01.02.006-1	Z3734A1DAA	8.967,39	20/04/2022	-7
2021/281										
2022		FT n. 73 del	CF: 04304300967 INTERMONTAGGI SRL	01/04/2022	01/05/2022	2022-21013-1.03.02.13.003-1	Z20352E881	24.000,00	20/04/2022	-11

Codice Fiscale : 97725670158

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
127		30/03/2022	Rif. ... n. ... del ...	20/04/2022		2022/45				
2022 130	FT n. 4605 del 31/03/2022	CF: 02511020162 Leggere Srl a socio unico		02/04/2022 20/04/2022	06/05/2022	2020-21013-2.02.01.99.001/A-1	Z302DD7EAA	141,02	20/04/2022	-16
						2020/217				
2022 131	FT n. MIL0004369655 del 31/03/2022	CF: 04209680158 DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L. Arrotondamento IVA 0.15		06/04/2022 27/04/2022	06/05/2022	2022-32003-1.03.02.16.002-1	Z1B19D47DB	947,19	27/04/2022	-9
						2022/4				
2022 132	FT n. FA 363-22 del 31/03/2022	CF: 07190610159 Stereo Srl		06/04/2022 27/04/2022	06/05/2022	2021-32003-1.03.02.13.002-1	8961145AC8	11.476,58	27/04/2022	-9
						2021/257				
2022 133	FT n. 822000095442 del 07/04/2022	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022- 31.03.2022 POD IT012E00602398 Contatore 000000000000602398 kWh 182915		10/04/2022 11/07/2022	11/07/2022	2022-21013-1.03.02.05.004-1		69.570,37	11/07/2022	0
						2022/2				
2022 134	FT n. 822000095441 del 07/04/2022	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022- 31.03.2022 POD IT012E00602518 Contatore 000000000000602518 kWh 37483		10/04/2022 11/07/2022	11/07/2022	2022-21013-1.03.02.05.004-1		14.519,20	11/07/2022	0
						2022/2				
2022 135	FT n. 822000095438 del 07/04/2022	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022- 31.03.2022 POD IT012E00043775 Contatore 000000000000043775 kWh 3930		10/04/2022 27/04/2022	10/05/2022	2022-21013-1.03.02.05.004-1		1.580,06	27/04/2022	-13
						2022/3				
2022 136	FT n. 822000095437 del 07/04/2022	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022- 31.03.2022 POD IT012E00602443 Contatore 000000000000602443 kWh 44539		10/04/2022 12/07/2022	12/07/2022	2022-21013-1.03.02.05.004-1		17.091,85	12/07/2022	0
						2022/3				
2022 137	FT n. PA3 del 08/04/2022	CF: 07417330961 SCALPENDI EDITORE SRL		09/04/2022 27/04/2022	09/05/2022	2022-21013-1.03.02.02.005-1	ZC435BDAF6	4.140,00	27/04/2022	-12
						2022/47				
2022 138	FT n. 8Z00180487 del 11/04/2022	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar		16/04/2022 27/04/2022	16/05/2022	2022-32003-1.03.02.05.001-1		1.020,00	27/04/2022	-19
						2022/48				
2022 139	FT n. 8Z00181628 del 11/04/2022	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar		17/04/2022 27/04/2022	27/06/2022	2022-32003-1.03.02.05.001-1		21,48	27/04/2022	-61
						2022/48				
2022	FT n.	CF: 00488410010 TIM S.p.A.		17/04/2022	17/05/2022	2022-32003-1.03.02.05.001-1		716,47	27/04/2022	-20

Codice Fiscale : 97725670158

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
140		8Z00180511 del 11/04/2022	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	27/04/2022		2022/48				
2022 141		FT n. 8Z00179088 del 11/04/2022	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	15/04/2022 27/04/2022	15/05/2022	2022-32003-1.03.02.05.001-1 2022/48		59,40	27/04/2022	-18
2022 142		FT n. 8Z00182086 del 11/04/2022	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	17/04/2022 27/04/2022	17/05/2022	2022-32003-1.03.02.05.001-1 2022/48		75,35	27/04/2022	-20
2022 143		FT n. 8Z00181631 del 11/04/2022	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	16/04/2022 27/04/2022	27/06/2022	2022-32003-1.03.02.05.001-1 2022/48		21,48	27/04/2022	-61
2022 144		FT n. 8Z00179089 del 11/04/2022	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	17/04/2022 27/04/2022	17/05/2022	2022-32003-1.03.02.05.001-1 2022/48		1.842,61	27/04/2022	-20
2022 145		FT n. 8Z00181861 del 11/04/2022	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	17/04/2022 27/04/2022	17/05/2022	2022-32003-1.03.02.05.001-1 2022/48		81,12	27/04/2022	-20
2022 146		FT n. 6318 del 31/03/2022	CF: 01457040333 METRONOTTE PIACENZA S.R.L. Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	08/04/2022 04/05/2022	15/05/2022	2021-21013-1.03.02.13.001-1 2021/259	90408476F5	5.130,50	04/05/2022	-11
2022 147		FT n. 180/00 del 14/04/2022	CF: 03531810178 SOCEB S.r.l.	17/04/2022 04/05/2022	17/05/2022	2022-21013-1.03.02.09.004-1 2022/50	89516249CE	15.101,55	04/05/2022	-13
2022 148		FT n. 40/00 del 19/04/2022	CF: 05656701009 ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A.	19/04/2022 27/04/2022	19/05/2022	2021-21013-1.03.02.11.999-1 2021/266		36.359,82	27/04/2022	-22
2022 149		FT n. V3-383 del 19/04/2022	CF: 00722360153 HOEPLI SPA	19/04/2022 27/04/2022	19/05/2022	2020-21013-2.02.01.99.001/A-1 2020/182	ZD92DD7F1D	328,14	27/04/2022	-22
2022 150		FT n. V9/0001444 del 12/04/2022	CF: 80039930153 CIVIS S.P.A. (MILANO) - SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO CIVIS HOLDING SPA	14/04/2022 27/04/2022	31/05/2022	2021-21013-1.03.02.13.001-1 2021/256	ZFA344FF5F	800,00	27/04/2022	-34
2022		FT n.	CF: 12883420155 A2A Energia SpA	14/04/2022	14/05/2022	2022-21013-1.03.02.05.006-1		38,72	27/04/2022	-17

Codice Fiscale : 97725670158

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
151		822000101931 del 11/04/2022	FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.03.2022-31.03.2022 PDR 05260200110037 Contatore 000000000044100996 Smc 0,000000	27/04/2022		2022/23				
2022 152	FT n. 11 del 13/04/2022	CF: 08045150961 BIG SRL ASSICURAZIONE OPERE WARBURG INSTITUTE - N. POLIZZA ATEX042211-LB.		16/04/2022 23/06/2022	23/06/2022	2022-21013-1.10.04.01.002-1	Z6835FB602	300,00	23/06/2022	0
						2022/67				
2022 153	FT n. 2022405002986 del 19/04/2022	CF: 10421210153 A2A Calore e Servizi S.r.l.		20/04/2022 27/04/2022	20/05/2022	2022-21013-1.03.02.05.006-1		11.398,44	27/04/2022	-23
						2022/49				
2022 154	FT n. 2022405002987 del 19/04/2022	CF: 10421210153 A2A Calore e Servizi S.r.l.		20/04/2022 12/07/2022	12/07/2022	2022-21013-1.03.02.05.006-1		40.500,52	12/07/2022	0
						2022/5				
2022 155	FT n. 153/PS del 20/04/2022	CF: 00261560106 TIRRENIA SRL CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO		20/04/2022 04/05/2022	20/05/2022	2022-21013-1.03.01.02.005-1	ZF63489AE0	2.310,00	04/05/2022	-16
						2022/55				
2022 156	FT n. 000027/PA del 26/04/2022	CF: 00694440223 CANON SOLUTIONS ITALIA S.R.L.		29/04/2022 04/05/2022	31/07/2022	2022-32003-1.03.01.02.999-1	ZCA243290B	1.036,14	04/05/2022	-88
						2022/17				
2022 157	FT n. 4735 del 28/02/2022	CF: 01457040333 METRONOTTE PIACENZA S.R.L. Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)		27/04/2022 04/05/2022	27/05/2022	2021-21013-1.03.02.13.001-1	90408476F5	10.168,00	04/05/2022	-23
						2021/259				
2022 158	FT n. 10/E/6 del 26/04/2022	CF: 09504950966 APICE MILANO SRL Fattura pubbl. amministrazione		30/04/2022 01/06/2022	30/05/2022	2021-21013-1.03.02.13.003-1		17.165,14	01/06/2022	2
						2021/220				
2022 158	FT n. 10/E/6 del 26/04/2022	CF: 09504950966 APICE MILANO SRL Fattura pubbl. amministrazione		30/04/2022 17/05/2022	30/05/2022	2021-21013-1.03.02.13.003-1		9.529,86	17/05/2022	-13
						2021/220				
2022 159	FT n. FPA 2/22 del 02/05/2022	CF: FLRCRN67H45L736B Caterina Sofia Angela Benvenuta Florio		02/05/2022 04/05/2022	01/06/2022	2021-21013-2.02.03.05.001/B-1	Z10348FBB8	3.333,32	04/05/2022	-28
						2021/267				
2022 160	FT n. 3 del 02/05/2022	CF: SPNMLN73R16F839M EMILIANO SAPONARA PRESTAZIONE PROFESSIONALE BIBLIOTECA NAZIONALE BRAIDENSE TRATTATIVA DIRETTA N.: 1976507 CIG:Z57348FB3F		02/05/2022 04/05/2022	01/06/2022	2021-21013-2.02.03.05.001/B-1		3.333,32	04/05/2022	-28
						2021/269				
2022 161	PA n. 12/E del 12/04/2022	CF: MZZLBT71D41L219H Studio 11 - Elisabetta Mazzola Architetto		28/04/2022 06/07/2022	28/05/2022	2022-21013-1.03.02.09.004-1		9.360,00	06/07/2022	39
						2022/74				

Codice Fiscale : 97725670158

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2022 162		FT n. 13/2022 del 27/04/2022	CF: 11674190159 LO STUTO GIOVANNI S.N.C. di Lo Stuto Massimo e Franco Rif. bolla 12/22Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	29/04/2022 19/05/2022	29/05/2022	2022-21013-1.03.02.09.008-1 2022/58		2.500,00	19/05/2022	-10
2022 163		FT n. 822000117510 del 27/04/2022	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022- 31.03.2022 POD IT012E00045052 Contatore 00000000016608085 kWh 65	27/04/2022 04/05/2022	27/05/2022	2022-21013-1.03.02.05.004-1 2022/3		27,60	04/05/2022	-23
2022 164		FT n. 822000117367 del 27/04/2022	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022- 31.03.2022 POD IT012E00493404 Contatore 07M1E5B2116021473 kWh 1717	27/04/2022 04/05/2022	27/05/2022	2022-21013-1.03.02.05.004-1 2022/2		701,20	04/05/2022	-23
2022 165		FT n. 3 del 24/04/2022	CF: GRTLCN66H24A794D LUCIANO GRITTI	24/04/2022 01/06/2022	24/05/2022	2022-21013-1.03.02.09.004-1 2022/60		1.050,00	01/06/2022	8
2022 166		FT n. 125DE del 30/04/2022	CF: 07176260961 MASTERI SRL FATTURA CLIENTE	05/05/2022 19/05/2022	04/06/2022	2021-21013-1.03.02.09.004-1 2021/258		13.920,33	19/05/2022	-16
2022 167		FT n. 8926 del 30/04/2022	CF: 01457040333 METRONOTTE PIACENZA S.R.L. Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	05/05/2022 19/05/2022	15/06/2022	2021-21013-1.03.02.13.001-1 2021/259		6.564,25	19/05/2022	-27
2022 168		FT n. 470/01 del 30/04/2022	CF: 00639020163 TERMOTECNICA SEBINA SRL	06/05/2022 19/05/2022	30/06/2022	2021-21013-1.03.02.09.004-1 2021/286	8951259C98	25.869,78	19/05/2022	-42
2022 169		FT n. 000000855 del 10/05/2022	CF: 13254800157 ARTERIA SRL Att: Dott. A. Coscia	10/05/2022 19/05/2022	10/06/2022	2021-21013-1.03.02.13.003-1 2021/22	ZD7309BEE9	1.144,00	19/05/2022	-22
2022 170		FT n. PA4 del 11/05/2022	CF: 07417330961 SCALPENDI EDITORE SRL	12/05/2022 19/05/2022	11/06/2022	2022-21013-1.03.02.11.999-1 2022/59	Z0B36451F0	10.000,00	19/05/2022	-23
2022 171		FT n. MIL0004458204 del 30/04/2022	CF: 04209680158 DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L. Arrotondamento IVA -0.13	05/05/2022 19/05/2022	04/06/2022	2022-32003-1.03.02.16.002-1 2022/4	Z1B19D47DB	649,43	19/05/2022	-16
2022 172		PA n. 005-FE- 2022 del 29/04/2022	CF: 04427860236 STUDIO PROFESSIONALE MULTIDISCIPLINARE CAVAGGIONI - CEDENTE CO760 - PINACOTECA DI BRERA - Gestione Fiscale (IVA/IRAP) - det.CONTRATTO 10-15/02/2022	06/05/2022 01/06/2022	05/06/2022	2022-21013-1.03.02.11.999-1 2022/61	ZFA3538C2C	1.268,80	01/06/2022	-4
2022		FT n.	CF: 01729590032 OTIS SERVIZI SRL	12/05/2022	30/06/2022	2021-21013-1.03.02.09.004-1	Z0C347EB0D	1.756,00	19/05/2022	-42

Codice Fiscale : 97725670158

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
173		3FS22019550 del 12/05/2022	Competenze Intervento Tecnico di Riparazione	19/05/2022		2021/249				
2022 174		FT n. FA 527-22 del 30/04/2022	CF: 07190610159 Stereo Srl	05/05/2022 19/05/2022	04/06/2022	2021-32003-1.03.02.13.002-1	8961145AC8	11.476,58	19/05/2022	-16
						2021/257				
2022 175		FT n. FEV0122-0018 del 30/04/2022	CF: 10501230154 RAPPO SRL	07/05/2022 19/05/2022	06/06/2022	2021-21013-1.03.02.09.012-1		9.799,00	19/05/2022	-18
						2021/291				
2022 176		FT n. 000012-2022 del 10/05/2022	CF: FRINN163A66B832F ANTONELLA FIORI PIN-BR	10/05/2022 19/05/2022	09/06/2022	2021-21013-1.03.02.11.999-1	9049132BF3	13.956,80	19/05/2022	-21
						2021/270				
2022 177		FT n. PAE0012436 del 30/04/2022	CF: 12878470157 FASTWEB SpA	13/05/2022 28/09/2022	12/06/2022	2022-32003-1.03.02.05.001-1		521,45	28/09/2022	108
						2022/22				
2022 178		FT n. PAE0012437 del 30/04/2022	CF: 12878470157 FASTWEB SpA	14/05/2022 28/09/2022	28/09/2022	2021-21013-1.03.02.09.004-1	Z803396BDE	105,30	28/09/2022	0
						2021/295				
2022 179		FT n. 822000126064 del 06/05/2022	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT012E00043775 Contatore 00000000000043775 kWh 3796	07/05/2022 12/07/2022	12/07/2022	2022-21013-1.03.02.05.004-1		1.260,60	12/07/2022	0
						2022/3				
2022 180		FT n. 822000126066 del 06/05/2022	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT012E00602518 Contatore 000000000000602518 kWh 37020	06/05/2022 12/07/2022	12/07/2022	2022-21013-1.03.02.05.004-1		11.745,87	12/07/2022	0
						2022/2				
2022 181		FT n. 822000126063 del 06/05/2022	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT012E00602443 Contatore 000000000000602443 kWh 34616	06/05/2022 12/07/2022	12/07/2022	2022-21013-1.03.02.05.004-1		11.059,10	12/07/2022	0
						2022/3				
2022 182		FT n. 822000126067 del 06/05/2022	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT012E00602398 Contatore 000000000000602398 kWh 156048	07/05/2022 12/07/2022	12/07/2022	2022-21013-1.03.02.05.004-1		49.127,91	12/07/2022	0
						2022/2				
2022 183		FT n. 822000128738 del	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.04.2022-	12/05/2022 12/07/2022	12/07/2022	2022-21013-1.03.02.05.006-1		37,97	12/07/2022	0

Codice Fiscale : 97725670158

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
		10/05/2022	30.04.2022 PDR 05260200110037 Contatore 000000000044100996 Smc 0,000000			2022/23				
2022 185	FT n. 14 del 25/04/2022	CF: 12208090154 KOINE' SOC.COOPERATIVA		25/04/2022 01/06/2022	31/05/2022	2022-21013-1.03.02.13.003-1	ZFA33F9FC6	4.618,40	01/06/2022	1
						2022/62				
2022 186	FT n. 3/7 del 11/05/2022	CF: 01787000155 COMPAGNIA EDILIZIA DELLA BRIANZA CEB SRL		11/05/2022 23/06/2022	30/06/2022	2022-21013-1.03.02.09.008-1	ZAE3575CD3	13.662,00	23/06/2022	-7
						2022/68				
2022 188	FT n. 2311 del 16/05/2022	CF: 05195930580 BUCAP S.p.A.		17/05/2022 01/06/2022	16/06/2022	2022-32003-1.03.02.19.001-1	ZA13666981	1.750,00	01/06/2022	-15
						2022/63				
2022 189	FT n. V3-480 del 19/05/2022	CF: 00722360153 HOEPLI SPA		19/05/2022 08/06/2022	19/06/2022	2020-21013-2.02.01.99.001/A-1	ZD92DD7F1D	35,20	08/06/2022	-11
						2020/182				
2022 190	FT n. V0-69009 del 18/05/2022	CF: 03543000370 DAY RISTOSERVICE S.P.A		19/05/2022 12/07/2022	12/07/2022	2022-32003-1.01.01.02.002-1	9047293E5B	27.964,68	12/07/2022	0
						2022/85				
2022 191	FT n. 1220033325 del 09/05/2022	CF: 02595560968 Mitsubishi Electric Europe BV SCISSIONE DEI PAGAMENTI CONTRATTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA PER UNITA' BRAND CLIMAVENETA ANNO 2022: Sistema CLIMA PRO SN 32073695 installato presso: Palazzo Citterio presso Pinacoteca Brer		10/05/2022 23/06/2022	30/06/2022	2021-21013-1.03.02.09.004-1	Z1E344FFE2	1.600,00	23/06/2022	-7
						2021/288				
2022 192	FT n. 1220033324 del 09/05/2022	CF: 02595560968 Mitsubishi Electric Europe BV SCISSIONE DEI PAGAMENTI Vs ordine n. 1960556 del 16-12- 2021 Codice univoco offerta 1205507 CONTRATTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA		13/05/2022 23/06/2022	30/06/2022	2021-21013-1.03.02.09.004-1	Z1E344FFE2	1.562,50	23/06/2022	-7
						2021/288				
2022 193	FT n. 1010765643 del 23/05/2022	CF: 01788080156 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI		24/05/2022 08/06/2022	30/06/2022	2022-32003-1.03.01.02.999-1	ZF023EF5E8	150,58	08/06/2022	-22
						2022/20				
2022 194	FT n. V9/0001850 del 16/05/2022	CF: 80039930153 CIVIS S.P.A. (MILANO) - SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO CIVIS HOLDING SPA		16/05/2022 23/06/2022	30/06/2022	2021-21013-1.03.02.13.001-1	ZFA344FF5F	800,00	23/06/2022	-7
						2021/256				
2022 195	FT n. V2/540580 del 23/05/2022	CF: 08397890586 ERREBIAN S.P.A. bolla a parte		24/05/2022 08/06/2022	30/06/2022	2021-32003-1.03.01.02.001-1	Z893482F0F	343,38	08/06/2022	-22
						2021/248				
2022 196	FT n. 2022405004015 del 23/05/2022	CF: 10421210153 A2A Calore e Servizi S.r.l.		24/05/2022 12/07/2022	12/07/2022	2022-21013-1.03.02.05.006-1		4.963,37	12/07/2022	0
						2022/5				

Codice Fiscale : 97725670158

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2022 197		FT n. 2022405004016 del 23/05/2022	CF: 10421210153 A2A Calore e Servizi S.r.l.	24/05/2022 12/07/2022	12/07/2022	2022-21013-1.03.02.05.006-1 2022/5		23.648,15	12/07/2022	0
2022 198		FT n. 4/001 del 18/05/2022	CF: BLBMHS74P17A436X MATHIAS BALBI	19/05/2022 26/05/2022	18/06/2022	2021-21013-2.02.03.05.001/B-1 2021/268	ZC4348FC31	3.333,32	26/05/2022	-23
2022 199		FT n. 84/PA22 del 27/05/2022	CF: 02024370781 INFOTEL S.A.S. di Dodaro Raffaello & C.	30/05/2022 23/06/2022	29/06/2022	2022-32003-1.03.01.02.999-1 2022/69	Z42364EFE9	374,75	23/06/2022	-6
2022 200		FT n. V3-522 del 31/05/2022	CF: 00722360153 HOEPLI SPA	01/06/2022 23/06/2022	01/07/2022	2020-21013-2.02.01.99.001/A-1 2020/182	ZD92DD7F1D	1.399,66	23/06/2022	-8
2022 201		FT n. 7973 del 31/05/2022	CF: 02511020162 Leggere Srl a socio unico	01/06/2022 23/06/2022	06/07/2022	2020-21013-2.02.01.99.001/A-1 2020/217	Z302DD7EAA	105,03	23/06/2022	-13
2022 202		FT n. 9 del 25/05/2022	CF: CRMPLA57A14E648C PAOLO CREMONESI	26/05/2022 23/06/2022	25/06/2022	2022-21013-1.03.02.04.004/A-1 2022/72	07346BFA4	2.440,00	23/06/2022	-2
2022 203		FT n. 5FE del 24/05/2022	CF: 04012420966 O.M.M.G. SRL	26/05/2022 23/06/2022	30/06/2022	2022-21013-1.03.02.09.008-1 2022/71	Z0035CEAAB	26.850,00	23/06/2022	-7
2022 204		FT n. 6FE del 24/05/2022	CF: 04012420966 O.M.M.G. SRL	26/05/2022 23/06/2022	30/06/2022	2022-21013-1.03.02.09.008-1 2022/70	Z90365AC98	13.000,00	23/06/2022	-7
2022 205		FT n. 1010766423 del 26/05/2022	CF: 01788080156 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 60 MESI	27/05/2022 23/06/2022	30/06/2022	2022-32003-1.03.01.02.999-1 2022/21	Z5823EE187	178,24	23/06/2022	-7
2022 206		FT n. 24/001 del 01/06/2022	CF: 08464850968 VIVA S.a.s. di PAGANI DONADELLI VALENTINA E C. ATTIVITÀ PINACOTECA DI BRERA E BIBLIOTECA BRAIDENSE 2022Codice IPA E5J3O7CIG 9048679621	01/06/2022 23/06/2022	01/07/2022	2021-21013-1.03.02.02.005-1 2021/271		18.192,50	23/06/2022	-8
2022 207		FT n. 822000140605 del 27/05/2022	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT012E00493404 Contatore 07M1E5B2116021473 kWh 1551	27/05/2022 12/07/2022	12/07/2022	2022-21013-1.03.02.05.004-1 2022/2		524,17	12/07/2022	0
2022 208		FT n. 822000147893 del 27/05/2022	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT012E00045052 Contatore 000000000016608085 kWh 107	27/05/2022 23/06/2022	27/06/2022	2022-21013-1.03.02.05.004-1 2022/3		36,88	23/06/2022	-4

Codice Fiscale : 97725670158

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2022 209		FT n. 3/9 del 25/05/2022	CF: 01787000155 COMPAGNIA EDILIZIA DELLA BRIANZA CEB SRL	25/05/2022 23/06/2022	30/06/2022	2020-21013-1.03.02.09.008-1 2020/211	Z1B2DC51E2	4.724,37	23/06/2022	-7
2022 210		FT n. 10469 del 31/05/2022	CF: 01457040333 METRONOTTE PIACENZA S.R.L. Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	07/06/2022 23/06/2022	15/07/2022	2021-21013-1.03.02.13.001-1 2021/259	90408476F5	6.665,00	23/06/2022	-22
2022 213		FT n. MIL0004547045 del 31/05/2022	CF: 04209680158 DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L. Arrotondamento IVA 0.23	04/06/2022 23/06/2022	04/07/2022	2022-32003-1.03.02.16.002-1 2022/4	Z1B19D47DB	1.059,45	23/06/2022	-11
2022 214		FT n. 132 del 03/06/2022	CF: 08180660154 CIESSE S.R.L. Appalto per servizio di manutenzione ordinaria impianti di sicurezza ril fumi antintrusione Pinacoteca di Brera Biblioteca Braidense Mediateca Santa Teresa.	07/06/2022 23/06/2022	31/08/2022	2021-21013-1.03.02.13.001-1 2021/287	89516531BF	11.356,70	23/06/2022	-69
2022 215		FT n. FA 685-22 del 31/05/2022	CF: 07190610159 Stereo Srl	01/06/2022 23/06/2022	01/07/2022	2021-32003-1.03.02.13.002-1 2021/257	8961145AC8	11.476,58	23/06/2022	-8
2022 216		FT n. 8Z00275207 del 09/06/2022	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	13/06/2022 23/06/2022	23/08/2022	2022-32003-1.03.02.05.001-1 2022/48		26,48	23/06/2022	-61
2022 217		FT n. 8Z00277478 del 09/06/2022	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	13/06/2022 23/06/2022	23/08/2022	2022-32003-1.03.02.05.001-1 2022/48		79,90	23/06/2022	-61
2022 218		FT n. 8Z00279341 del 09/06/2022	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	13/06/2022 23/06/2022	23/08/2022	2022-32003-1.03.02.05.001-1 2022/48		772,65	23/06/2022	-61
2022 219		FT n. 8Z00278053 del 09/06/2022	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	13/06/2022 23/06/2022	23/08/2022	2022-32003-1.03.02.05.001-1 2022/48		1.020,00	23/06/2022	-61
2022 220		FT n. 8Z00275271 del 09/06/2022	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	13/06/2022 23/06/2022	23/08/2022	2022-32003-1.03.02.05.001-1 2022/48		26,48	23/06/2022	-61
2022 221		FT n. 8Z00277134 del	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	13/06/2022 23/06/2022	23/08/2022	2022-32003-1.03.02.05.001-1		77,00	23/06/2022	-61

Codice Fiscale : 97725670158

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
		09/06/2022				2022/48				
2022 222		FT n. 8Z00279770 del 09/06/2022	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	13/06/2022 23/06/2022	23/08/2022	2022-32003-1.03.02.05.001-1		64,40	23/06/2022	-61
						2022/48				
2022 223		FT n. 8Z00277906 del 09/06/2022	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	13/06/2022 23/06/2022	23/08/2022	2022-32003-1.03.02.05.001-1		1.984,37	23/06/2022	-61
						2022/48				
2022 224		FT n. 803 del 08/06/2022	CF: 04387641006 Biblion S.r.l. SERVIZIO DI DIFESA AMBIENTALE	08/06/2022 12/07/2022	12/07/2022	2022-21013-1.03.02.09.004-1	ZC5352B8D0	1.350,00	12/07/2022	0
						2022/86				
2022 225		FT n. 1/2022/PA del 27/05/2022	CF: BRNGNN59B06E017G LA. FER di Bruno Giovanni Rif. Determina. n.26. del 11/04/2022	27/05/2022 07/07/2022	07/07/2022	2022-21013-1.03.02.09.004-1	Z0E35F5728	2.200,00	07/07/2022	0
						2022/82				
2022 228		FT n. 14 del 08/06/2022	CF: PLZGPP75L08F205Z PALAZZO G. DI PALAZZO GIUSEPPE CONTRATTO N. 1239426 - LAVORI DI MANUTENZIONE LIGNEA PER L` ANNO 2020 PER IL COMPLESSO PINACOTECA DI BRERA.	09/06/2022 27/06/2022	09/07/2022	2020-21013-1.03.02.09.008-1	Z952C4B5D2	515,00	27/06/2022	-12
						2020/40				
2022 229		FT n. 2022 545 del 03/06/2022	CF: 02451050138 BANFI SRL	09/06/2022 27/07/2022	03/08/2022	2018-21013-2.02.03.06.001/C-1		680,00	27/07/2022	-7
						2018/525				
2022 230		FT n. 435 del 09/06/2022	CF: 04494490156 COOPERATIVA ARCHIVISTICA E BIBLIOTECARIA Censimento dell' Archivio della Biblioteca Nazionale Braidense - Contratto del 20/10/2021 Rep. 109/2021 - Trattativa MePA n. 1847212 - CIG ZAA33215D3	09/06/2022 12/07/2022	12/07/2022	2021-21013-1.03.02.11.999-1	ZAA33215D3	13.800,00	12/07/2022	0
						2021/290				
2022 231		FT n. 26/22E del 31/05/2022	CF: 08085660010 EUROGED S.R.L. A SOCIO UNICO	09/06/2022 07/07/2022	09/07/2022	2022-32003-1.03.02.19.001-1	Z343651D29	600,00	07/07/2022	-2
						2022/83				
2022 232		FT n. 822000156625 del 08/06/2022	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022- 31.05.2022 POD IT012E00602518 Contatore 000000000000602518 kWh 40282	09/06/2022 12/07/2022	12/07/2022	2022-21013-1.03.02.05.004-1		12.192,90	12/07/2022	0
						2022/2				
2022 233		FT n. 822000156617 del 08/06/2022	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022- 31.05.2022 POD IT012E00043775 Contatore 000000000000043775 kWh 4581	08/06/2022 12/07/2022	12/07/2022	2022-21013-1.03.02.05.004-1		1.449,01	12/07/2022	0
						2022/3				

Codice Fiscale : 97725670158

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2022 234		FT n. 822000156626 del 08/06/2022	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT012E00602398 Contatore 00000000000602398 kWh 148788	09/06/2022 12/07/2022	12/07/2022	2022-21013-1.03.02.05.004-1 2022/2		44.386,36	12/07/2022	0
2022 235		FT n. 822000156616 del 08/06/2022	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT012E00602443 Contatore 00000000000602443 kWh 31077	08/06/2022 12/07/2022	08/07/2022	2022-21013-1.03.02.05.004-1 2022/3		9.420,61	12/07/2022	4
2022 236		FT n. 2/FE del 20/06/2022	CF: 06172420967 Visionarea srl	20/06/2022 07/07/2022	20/07/2022	2022-32003-1.03.02.19.004-1 2022/84	Z6336B10BB	2.290,00	07/07/2022	-13
2022 237		FT n. 000002PA del 16/06/2022	CF: 02985610969 GRUPPO POZZI SRL	17/06/2022 28/07/2022	28/07/2022	2022-21013-1.03.02.02.005-1 2022/111	Z45366297D	8.400,00	28/07/2022	0
2022 238		FT n. V9/0002147 del 13/06/2022	CF: 80039930153 CIVIS S.P.A. (MILANO) - SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO CIVIS HOLDING SPA	14/06/2022 23/06/2022	31/07/2022	2021-21013-1.03.02.13.001-1 2021/256	ZFA344FF5F	800,00	23/06/2022	-38
2022 239		FT n. FE 21-2022 del 14/06/2022	CF: 12751000154 ASSOCIAZIONE LABORATORIO DI FIGURA PANE E MATE	14/06/2022 23/06/2022	14/07/2022	2022-21013-1.03.02.02.005-1 2022/73	ZC136C7090	10.000,00	23/06/2022	-21
2022 240		FT n. 822000161545 del 10/06/2022	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.2022-31.05.2022 PDR 05260200110037 Contatore 000000000044100996 Smc 0,000000	13/06/2022 12/07/2022	13/07/2022	2022-21013-1.03.02.05.006-1 2022/23		39,23	12/07/2022	-1
2022 241		FT n. 24 del 17/06/2022	CF: 12208090154 KOINE' SOC.COOPERATIVA	17/06/2022 12/07/2022	31/07/2022	2022-21013-1.03.02.13.003-1 2022/62	ZFA33F9FC6	3.656,90	12/07/2022	-19
2022 242		FT n. 0020220000851 del 30/06/2022	CF: 03533961003 Sintesi S.p.A.	02/07/2022 22/09/2022	22/09/2022	2022-32003-1.03.02.99.999/C-1 2022/128	8708529977	4.393,76	22/09/2022	0
2022 243		FT n. 0020220000922 del 30/06/2022	CF: 14530191007 SINTESI SANITA SRL	02/07/2022 22/09/2022	22/09/2022	2022-32003-1.03.02.99.999/C-1 2022/128	8708529977	2.930,04	22/09/2022	0
2022 244		FT n. 26 del 24/06/2022	CF: 01704100336 MAN INFORMATION TECHNOLOGIES SRLS	24/06/2022 27/07/2022	24/07/2022	2022-21013-1.03.02.09.004-1 2022/110	Z41357C0DE	13.264,56	27/07/2022	3
2022 245		FT n. 367/00 del 30/06/2022	CF: 03531810178 SOCEB S.r.l.	30/06/2022 27/07/2022	30/07/2022	2022-21013-1.03.02.09.004-1	89516249CE	15.218,78	27/07/2022	-3

Codice Fiscale : 97725670158

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2022/50										
2022 246		FT n. 0220220000495 del 30/06/2022	CF: 03533961003 Sintesi S.p.A.	02/07/2022 22/09/2022	22/09/2022	2022-32003-1.03.02.99.999/C-1	8708529977	743,50	22/09/2022	0
2022/128										
2022 247		FT n. 1/PA del 30/06/2022	CF: MNTMRK75L12C574I I M E M di Monti Mirko	02/07/2022 14/07/2022	01/08/2022	2022-21013-1.03.02.09.004-1	ZA83575D2B	4.716,56	14/07/2022	-18
2022/92										
2022 248		FT n. FPA 3/22 del 01/07/2022	CF: FLRCRN67H45L736B Caterina Sofia Angela Benvenuta Florio	03/07/2022 13/07/2022	02/08/2022	2021-21013-2.02.03.05.001/B-1	Z10348FBB8	3.333,32	13/07/2022	-20
2021/267										
2022 249		FT n. 507/PA del 30/06/2022	CF: 01112450935 TECOM FURNITURE SRL UNIPERSONALE	02/07/2022 13/07/2022	01/08/2022	2022-21013-1.03.01.02.005-1	ZF43609CE5	11.200,00	13/07/2022	-19
2022/89										
2022 250		FT n. 1127/22 del 29/06/2022	CF: 09143390152 Bresciani s.r.l.	02/07/2022 14/07/2022	01/08/2022	2022-32003-1.03.01.02.999-1	Z8C3618F79	7.070,99	14/07/2022	-18
2022/93										
2022 251		FT n. 5 del 04/07/2022	CF: SPNMLN73R16F839M EMILIANO SAPONARA PRESTAZIONE PROFESSIONALE BIBLIOTECA NAZIONALE BRAIDENSE TRATTATIVA DIRETTA N.: 1976507 CIG:Z57348FB3F	04/07/2022 14/07/2022	03/08/2022	2021-21013-2.02.03.05.001/B-1		3.333,32	14/07/2022	-20
2021/269										
2022 252		FT n. MIL0004638354 del 30/06/2022	CF: 04209680158 DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L. Arrotondamento IVA 0.34	04/07/2022 14/07/2022	03/08/2022	2022-32003-1.03.02.16.002-1	Z1B19D47DB	868,75	14/07/2022	-20
2022/4										
2022 253		FT n. 0006000019 del 30/06/2022	CF: 00348290271 MARSILIO EDITORI SPA	02/07/2022 13/07/2022	01/08/2022	2022-21013-1.03.02.02.005-1	ZE1363FC78	5.000,00	13/07/2022	-19
2022/90										
2022 254		FT n. 32/2022 del 28/06/2022	CF: 04984410482 CENTRICA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	30/06/2022 13/07/2022	30/07/2022	2021-21013-1.03.02.11.999-1	Z293347A2A	19.950,00	13/07/2022	-17
2021/193										
2022 255		FT n. 3FO22060062 del 23/06/2022	CF: 01729590032 OTIS SERVIZI SRL Competenze Servizi di Manutenzione	25/06/2022 13/07/2022	31/07/2022	2021-21013-1.03.02.09.004-1	Z0C347EB0D	4.818,00	13/07/2022	-18
2021/249										
2022 256		FT n. FA 831-22 del 30/06/2022	CF: 07190610159 Stereo Srl	30/06/2022 27/07/2022	31/07/2022	2021-32003-1.03.02.13.002-1	8961145AC8	11.476,58	27/07/2022	-4
2021/257										
2022		FT n.	CF: 10421210153 A2A Calore e Servizi S.r.l.	22/06/2022	22/07/2022	2022-21013-1.03.02.05.006-1		7.473,91	12/07/2022	-10

Codice Fiscale : 97725670158

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
257		2022405005016 del 21/06/2022		12/07/2022		2022/5				
2022 258		FT n. 000019-2022 del 29/06/2022	CF: FRINN63A66B832F ANTONELLA FIORI PIN-BR	30/06/2022 13/07/2022	30/07/2022	2021-21013-1.03.02.11.999-1 2021/270	9049132BF3	13.956,80	13/07/2022	-17
2022 259		FT n. PAE0019877 del 14/06/2022	CF: 12878470157 FASTWEB SpA	22/06/2022 13/07/2022	22/07/2022	2022-32003-1.03.02.05.001-1 2022/22		753,02	13/07/2022	-9
2022 260		FT n. PAE0010964 del 14/04/2022	CF: 12878470157 FASTWEB SpA	05/07/2022 17/11/2022	17/11/2022	2022-32003-1.03.02.05.001-1 2022/22		753,07	17/11/2022	0
2022 261		FT n. 822000165606 del 27/06/2022	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT012E00493404 Contatore 07M1E5B2116021473 kWh 1399	27/06/2022 12/07/2022	27/07/2022	2022-21013-1.03.02.05.004-1 2022/2		449,81	12/07/2022	-15
2022 262		FT n. 822000180038 del 28/06/2022	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT012E00045052 Contatore 000000000016608085 kWh 193	28/06/2022 12/07/2022	28/07/2022	2022-21013-1.03.02.05.004-1 2022/3		64,64	12/07/2022	-16
2022 263		FT n. 8/001 del 01/07/2022	CF: BLBMHS74P17A436X MATHIAS BALBI	02/07/2022 13/07/2022	01/08/2022	2021-21013-2.02.03.05.001/B-1 2021/268	ZC4348FC31	3.333,32	13/07/2022	-19
2022 264		FT n. 189DE del 30/06/2022	CF: 07176260961 MASTERI SRL FATTURA CLIENTE	30/06/2022 13/07/2022	31/07/2022	2021-21013-1.03.02.09.004-1 2021/258	89383228A6	13.920,33	13/07/2022	-18
2022 265		FT n. 4 del 05/07/2022	CF: TGLSRA89T53B157X Taglietti Sara Collaborazione URFM gennaio-febbraio 22	05/07/2022 27/07/2022	04/08/2022	2022-21013-1.03.02.11.999-1 2022/91	Z4C36224E7	3.333,32	27/07/2022	-8
2022 266		FT n. 6 del 05/07/2022	CF: TGLSRA89T53B157X Taglietti Sara Collaborazione URFM maggio-giugno 22	05/07/2022 27/07/2022	04/08/2022	2022-21013-1.03.02.11.999-1 2022/91	Z4C36224E7	3.333,32	27/07/2022	-8
2022 267		FT n. 5 del 05/07/2022	CF: TGLSRA89T53B157X Taglietti Sara Collaborazione URFM marzo-aprile 22	05/07/2022 27/07/2022	04/08/2022	2022-21013-1.03.02.11.999-1 2022/91	Z4C36224E7	3.333,32	27/07/2022	-8
2022 268		FT n. FPA 255/22 del 06/07/2022	CF: 14329411004 LAITECH S.R.L. PIN-BR	06/07/2022 14/07/2022	06/08/2022	2022-32003-1.03.01.02.999-1	Z5D36FA8A8	980,00	14/07/2022	-23

Codice Fiscale : 97725670158

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2022/94										
2022 269		FT n. 1208/2022 del 30/06/2022	CF: 03878640238 Virtual Logic SRL Vendita	08/07/2022 27/07/2022	31/08/2022	2022-21013-1.03.01.02.006-1	Z8C35F4622	2.229,78	27/07/2022	-35
2022/95										
2022 270		FT n. 496 del 08/07/2022	CF: 04494490156 COOPERATIVA ARCHIVISTICA E BIBLIOTECARIA Riordino e inventariazione della posizione n. 4 (Mostre) dell'Archivio storico della Pinacoteca di Brera - (Offerta MEPA 1740663) - CIG Z613203AD0	09/07/2022 14/07/2022	08/08/2022	2022-21013-1.03.02.11.999-1	Z613203AD0	12.400,00	14/07/2022	-25
2022/96										
2022 271		FT n. 26 del 19/06/2022	CF: MSNRRT56E07L682C ROBERTO MASINI	06/07/2022 14/07/2022	05/08/2022	2022-21013-1.03.02.09.008-1	ZB43604BEA	190,00	14/07/2022	-22
2022/97										
2022 272		FT n. FEV0122-0028 del 30/06/2022	CF: 10501230154 RAPPO SRL	07/07/2022 29/07/2022	06/08/2022	2022-21013-1.03.02.09.012-1	ZB43714946	1.100,00	29/07/2022	-8
2022/113										
2022 273		FT n. 822000186166 del 07/07/2022	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT012E00602398 Contatore 000000000000602398 kWh 150030	07/07/2022 03/11/2022	06/08/2022	2022-21013-1.03.02.05.004-1		51.554,93	03/11/2022	89
2022/2										
2022 274		FT n. 822000186165 del 07/07/2022	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT012E00602518 Contatore 000000000000602518 kWh 28085	07/07/2022 12/07/2022	06/08/2022	2022-21013-1.03.02.05.004-1		9.890,57	12/07/2022	-25
2022/2										
2022 275		FT n. 822000186158 del 07/07/2022	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT012E00602443 Contatore 000000000000602443 kWh 39956	08/07/2022 03/11/2022	07/08/2022	2022-21013-1.03.02.05.004-1		13.967,88	03/11/2022	88
2022/3										
2022 276		FT n. 822000186159 del 07/07/2022	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT012E00043775 Contatore 00000000000043775 kWh 5567	08/07/2022 12/07/2022	07/08/2022	2022-21013-1.03.02.05.004-1		2.032,55	12/07/2022	-26
2022/3										
2022 277		FT n. V9/0002466 del 12/07/2022	CF: 80039930153 CIVIS S.P.A. (MILANO) - SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO CIVIS HOLDING SPA	13/07/2022 14/07/2022	31/08/2022	2021-21013-1.03.02.13.001-1	ZFA344FF5F	800,00	14/07/2022	-48
2021/256										
2022 278		FT n. PAE0026420 del 30/06/2022	CF: 12878470157 FASTWEB SpA	11/07/2022 14/07/2022	10/08/2022	2022-32003-1.03.02.05.001-1		535,65	14/07/2022	-27
2022/22										
2022		FT n.	CF: 12878470157 FASTWEB SpA	12/07/2022	11/08/2022	2021-21013-1.03.02.09.004-1	Z803396BDE	105,30	28/09/2022	48

Codice Fiscale : 97725670158

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
279		PAE0026421 del 30/06/2022		28/09/2022		2021/295				
2022 280		FT n. 29 del 11/07/2022	CF: 12208090154 KOINE' SOC.COOPERATIVA	11/07/2022 14/07/2022	31/08/2022	2022-21013-1.03.02.13.003-1 2022/62	ZFA33F9FC6	1.999,40	14/07/2022	-48
2022 281		FT n. 199DE del 21/07/2022	CF: 07176260961 MASTERI SRL VENDITA C/ORDINE A VALORE	25/07/2022 02/08/2022	31/08/2022	2022-21013-1.03.02.09.004-1 2022/114	ZB537397C9	4.270,08	02/08/2022	-29
2022 282		FT n. 122018564 del 18/07/2022	CF: 12898410159 IMQ S.p.A. Oggetto: Collaudo/Verifica impianti elevatori	19/07/2022 01/08/2022	18/08/2022	2022-21013-1.03.02.09.004-1 2022/115	Z0236FE764	130,00	01/08/2022	-17
2022 283		FT n. 122018560 del 18/07/2022	CF: 12898410159 IMQ S.p.A. Oggetto: Collaudo/Verifica impianti elevatori	19/07/2022 01/08/2022	18/08/2022	2022-21013-1.03.02.09.004-1 2022/116	Z55326020C	130,00	01/08/2022	-17
2022 284		FT n. 122018561 del 18/07/2022	CF: 12898410159 IMQ S.p.A. Oggetto: Collaudo/Verifica impianti elevatori	19/07/2022 01/08/2022	18/08/2022	2022-21013-1.03.02.09.004-1 2022/116	Z55326020C	130,00	01/08/2022	-17
2022 285		FT n. 122018562 del 18/07/2022	CF: 12898410159 IMQ S.p.A. Oggetto: Collaudo/Verifica impianti elevatori	19/07/2022 01/08/2022	18/08/2022	2022-21013-1.03.02.09.004-1 2022/116	Z55326020C	130,00	01/08/2022	-17
2022 286		FT n. 122018563 del 18/07/2022	CF: 12898410159 IMQ S.p.A. Oggetto: Collaudo/Verifica impianti elevatori	19/07/2022 01/08/2022	18/08/2022	2022-21013-1.03.02.09.004-1 2022/116	Z55326020C	130,00	01/08/2022	-17
2022 287		FT n. 38 del 15/07/2022	CF: 03594070371 BOTTEGANTICA S.R.L.	20/07/2022 01/08/2022	19/08/2022	2022-21013-2.02.01.11.001-22022 2022/117	Z3A37012EB	22.000,00	01/08/2022	-18
2022 288		FT n. 000001390 del 21/07/2022	CF: 13254800157 ARTERIA SRL Att: Dott. Alessandro Coscia /Dott.ssa Elisabetta Bianchi	21/07/2022 01/08/2022	21/08/2022	2021-21013-1.03.02.13.003-1 2021/22	ZD7309BEE9	602,50	01/08/2022	-20
2022 289		FT n. 0000025PA del 31/05/2022	CF: 03260060169 SECURITY BUILDING SERVICE SRL	10/06/2022 01/08/2022	01/08/2022	2022-21013-1.03.02.09.004-1 2022/119	Z45355A8A6	1.616,40	01/08/2022	0
2022 290		PA n. 13E del 19/07/2022	CF: SCTVRM55D44F205A VALERIA MARIA SCUTERI	19/07/2022 01/08/2022	18/08/2022	2022-32003-1.03.02.01.008-1 2022/118		6.344,00	01/08/2022	-17
2022 291		FT n. 3FS22030439 del 26/07/2022	CF: 01729590032 OTIS SERVIZI SRL Competenze Intervento Tecnico di Riparazione	27/07/2022 01/08/2022	31/08/2022	2021-21013-1.03.02.09.004-1 2021/249	Z0C347EB0D	838,00	01/08/2022	-30

Codice Fiscale : 97725670158

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2022 292		FT n. 2022405005667 del 19/07/2022	CF: 10421210153 A2A Calore e Servizi S.r.l.	20/07/2022 01/08/2022	19/08/2022	2022-21013-1.03.02.05.006-1 2022/5		13.822,41	01/08/2022	-18
2022 293		FT n. 822000187911 del 12/07/2022	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.06.2022-30.06.2022 PDR 05260200110037 Contatore 000000000044100996 Smc 0,000000	14/07/2022 01/08/2022	13/08/2022	2022-21013-1.03.02.05.006-1 2022/23		37,97	01/08/2022	-12
2022 294		FT n. 822000201792 del 27/07/2022	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT012E00045052 Contatore 000000000016608085 kWh 269	27/07/2022 01/08/2022	26/08/2022	2022-21013-1.03.02.05.004-1 2022/3		101,86	01/08/2022	-25
2022 295		FT n. 822000201609 del 27/07/2022	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT012E00493404 Contatore 07M1E5B2116021473 kWh 917	28/07/2022 01/08/2022	27/08/2022	2022-21013-1.03.02.05.004-1 2022/2		343,24	01/08/2022	-26
2022 296		FT n. 11628 del 30/06/2022	CF: 01457040333 METRONOTTE PIACENZA S.R.L. Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	05/07/2022 02/08/2022	15/08/2022	2021-21013-1.03.02.13.001-1 2021/259	90408476F5	16.011,50	02/08/2022	-13
2022 298		FT n. FATTPA 5_22 del 28/07/2022	CF: 06526810483 Stephen Tobin & Co. Sas	28/07/2022 14/09/2022	14/09/2022	2022-21013-1.03.02.02.005-1 2022/123	ZBD36AF11A	450,00	14/09/2022	0
2022 299		FT n. 37-2022 del 29/07/2022	CF: 12751000154 ASSOCIAZIONE LABORATORIO DI FIGURA PANE E MATE	29/07/2022 01/08/2022	28/08/2022	2022-21013-1.03.02.02.005-1 2022/120	Z913752ADC	10.000,00	01/08/2022	-27
2022 300		FT n. 000052/PA del 25/07/2022	CF: 00694440223 CANON SOLUTIONS ITALIA S.R.L.	08/09/2022 14/09/2022	31/10/2022	2022-32003-1.03.01.02.999-1 2022/17	ZCA243290B	1.036,14	14/09/2022	-47
2022 301		FT n. 237DE del 31/08/2022	CF: 07176260961 MASTERI SRL FATTURA CLIENTE	07/09/2022 14/09/2022	07/10/2022	2021-21013-1.03.02.09.004-1 2021/258	89383228A6	13.920,33	14/09/2022	-23
2022 302		FT n. 4596 del 29/07/2022	CF: 01121130197 C2 S.R.L. N. REG. RAEE accumulatori e pile: IT22040P00007793	06/09/2022 14/09/2022	06/10/2022	2022-21013-1.03.01.02.006-1 2022/124	Z753737DB6	1.296,00	14/09/2022	-22
2022 303		FT n. 2040 del 07/09/2022	CF: 04387641006 Biblion S.r.l. SERVIZIO DI DIFESA AMBIENTALE	07/09/2022 14/09/2022	07/10/2022	2022-21013-1.03.02.09.004-1 2022/86	ZC5352B8D0	1.620,00	14/09/2022	-23

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2022 304		FT n. 21 del 05/09/2022	CF: PRMLTM57D26F205M Luigi Tommaso Parma	06/09/2022 14/09/2022	31/10/2022	2021-21013-2.02.03.06.001/B-1	ZC3346BF54	10.100,00	14/09/2022	-47
2021/283										
2022 305		FT n. 229/FV1 del 05/09/2022	CF: 01463670420 SW Project Informatica s.r.l.	07/09/2022 14/09/2022	07/10/2022	2022-32003-1.03.02.19.004-1	Z7A34C1318	2.800,00	14/09/2022	-23
2022/37										
2022 306		FT n. FPR 513/22 del 03/08/2022	CF: 03983130828 Infograf sas di Thomas Anezakis	03/08/2022 14/09/2022	14/09/2022	2022-21013-1.03.01.02.006-1	Z8A3737D7D	5.824,00	14/09/2022	0
2022/125										
2022 307		FT n. FPA 4/22 del 02/09/2022	CF: FLRCRN67H45L736B Caterina Sofia Angela Benvenuta Florio	08/09/2022 14/09/2022	08/10/2022	2021-21013-2.02.03.05.001/B-1	Z10348FBB8	3.333,32	14/09/2022	-24
2021/267										
2022 308		FT n. 7 del 31/08/2022	CF: SPNMLN73R16F839M EMILIANO SAPONARA PRESTAZIONE PROFESSIONALE BIBLIOTECA NAZIONALE BRAIDENSE TRATTATIVA DIRETTA N.: 1976507 CIG: Z57348FB3F	08/09/2022 14/09/2022	08/10/2022	2021-21013-2.02.03.05.001/B-1		3.333,32	14/09/2022	-24
2021/269										
2022 309		FT n. V0-102499 del 29/07/2022	CF: 03543000370 DAY RISTOSERVICE S.P.A	01/08/2022 05/10/2022	05/10/2023	2022-32003-1.01.01.02.002-1	9047293E5B	13.823,85	05/10/2022	-365
2022/133										
2022 310		FT n. V9/0003081 del 06/09/2022	CF: 80039930153 CIVIS S.P.A. (MILANO) - SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO CIVIS HOLDING SPA	07/09/2022 14/09/2022	07/10/2022	2021-21013-1.03.02.13.001-1	ZFA344FF5F	800,00	14/09/2022	-23
2021/256										
2022 311		FT n. 34/001 del 08/09/2022	CF: 08464850968 VIVA S.a.s. di PAGANI DONADELLI VALENTINA E C. ATTIVITÀ PINACOTECA DI BRERA E BIBLIOTECA BRAIDENSE 2022Codice IPA E5J307CIG 9048679621	08/09/2022 14/09/2022	08/10/2022	2021-21013-1.03.02.02.005-1		18.192,50	14/09/2022	-24
2021/271										
2022 312		FT n. FA 977-22 del 31/07/2022	CF: 07190610159 Stereo Srl	01/08/2022 14/09/2022	14/09/2022	2021-32003-1.03.02.13.002-1	8961145AC8	11.476,58	14/09/2022	0
2021/257										
2022 313		FT n. 2022405006455 del 06/09/2022	CF: 10421210153 A2A Calore e Servizi S.r.l.	08/09/2022 01/12/2022	01/12/2022	2022-21013-1.03.02.05.006-1		7.143,57	01/12/2022	0
2022/5										
2022 314		FT n. 822000241194 del 07/09/2022	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT012E00602518 Contatore 00000000000602518 kWh 47172	07/09/2022 03/11/2022	07/10/2022	2022-21013-1.03.02.05.004-1		29.560,48	03/11/2022	27
2022/2										
2022 315		FT n. 822000241195 del 07/09/2022	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT012E00602398 Contatore	08/09/2022 03/11/2022	08/11/2022	2022-21013-1.03.02.05.004-1		101.813,98	03/11/2022	-5
2022/2										

Codice Fiscale : 97725670158

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
000000000000602398 kWh 163317										
2022 316	FT n. 822000211402 del 05/08/2022	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022- 31.07.2022 POD IT012E00602398 Contatore 000000000000602398 kWh 175069	08/09/2022 03/11/2022	08/11/2022	2022-21013-1.03.02.05.004-1 2022/2			92.150,98	03/11/2022	-5
2022 317	FT n. 822000211401 del 05/08/2022	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022- 31.07.2022 POD IT012E00602518 Contatore 000000000000602518 kWh 36611	08/09/2022 03/11/2022	08/11/2022	2022-21013-1.03.02.05.004-1 2022/2			19.640,30	03/11/2022	-5
2022 318	FT n. 2217H del 23/08/2022	CF: 10324241008 Ultrapromedia Srl Ordine 6892359 - CIG: Z653737D52	09/09/2022 15/09/2022	09/10/2022	2022-21013-1.03.01.02.006-1 2022/126	Z653737D52		620,00	15/09/2022	-24
2022 319	FT n. FPA 56/22 del 07/08/2022	CF: DMCDNC75A14F537Q OFFICE STORE DI DOMENICO D'AMICO	11/09/2022 05/10/2022	11/10/2022	2022-32003-1.03.01.02.999-1 2022/134	ZF53737DE5 -		390,00	05/10/2022	-6
2022 320	FT n. 1080/01 del 31/08/2022	CF: 00639020163 TERMOTECNICA SEBINA SRL	10/09/2022 28/09/2022	31/10/2022	2022-21013-1.03.02.09.004-1 2022/132	Z063713ABB		8.680,00	28/09/2022	-33
2022 321	FT n. FA 1091-22 del 31/08/2022	CF: 07190610159 Stereo Srl	09/09/2022 15/09/2022	09/10/2022	2021-32003-1.03.02.13.002-1 2021/257	8961145AC8		11.476,58	15/09/2022	-24
2022 322	FT n. 9/001 del 01/09/2022	CF: BLBMHS74P17A436X MATHIAS BALBI	10/09/2022 15/09/2022	10/10/2022	2021-21013-2.02.03.05.001/B-1 2021/268	ZC4348FC31		3.333,32	15/09/2022	-25
2022 323	FT n. 22/P del 30/07/2022	CF: 01343560205 MAURIZIO CORRAINI SRL Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	13/09/2022 05/10/2022	13/10/2022	2022-21013-1.03.02.11.999-1 2022/135	Z253752934		11.000,00	05/10/2022	-8
2022 324	FT n. 1078/01 del 31/08/2022	CF: 00639020163 TERMOTECNICA SEBINA SRL	13/09/2022 22/09/2022	31/10/2022	2021-21013-1.03.02.09.004-1 2021/286	8951259C98		35.223,85	22/09/2022	-39
2022 325	FT n. MIL0004727251 del 31/07/2022	CF: 04209680158 DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L. Arrotondamento IVA 0.25	15/09/2022 22/09/2022	15/10/2022	2022-32003-1.03.02.16.002-1 2022/4	Z1B19D47DB		647,24	22/09/2022	-23
2022 326	FT n. V9/0003384 del 12/09/2022	CF: 80039930153 CIVIS S.P.A. (MILANO) - SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO CIVIS HOLDING SPA	14/09/2022 22/09/2022	31/10/2022	2021-21013-1.03.02.13.001-1 2021/256	ZFA344FF5F		800,00	22/09/2022	-39
2022	FT n. 340-2022-	CF: 03288230968 aLogis S.r.l.	13/09/2022	13/10/2022	2022-21013-1.03.02.13.003-1			1.100,00	05/10/2022	-8

Codice Fiscale : 97725670158

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
327		FE del 12/09/2022		05/10/2022		2022/136				
2022 328		FT n. PAE0030509 del 31/08/2022	CF: 12878470157 FASTWEB SpA	14/09/2022 28/09/2022	14/10/2022	2022-32003-1.03.02.05.001-1 2022/22		524,76	28/09/2022	-16
2022 329		FT n. PAE0030510 del 31/08/2022	CF: 12878470157 FASTWEB SpA	14/09/2022 28/09/2022	14/10/2022	2021-21013-1.03.02.09.004-1 2021/295	Z803396BDE	105,30	28/09/2022	-16
2022 330		FT n. 22 del 01/08/2022	CF: PLLLSN62R53F205K ALESSANDRA PELLEGRINI	14/09/2022 22/09/2022	14/10/2022	2021-21013-1.03.02.11.999-1 2021/244	ZBD34A2C36	8.000,00	22/09/2022	-22
2022 331		FT n. 682022092000111 del 19/09/2022	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0272001321 CONTO TELECOM DEL 5 BIM 2022	21/09/2022 28/09/2022	18/11/2022	2022-32003-1.03.02.05.001-1 2022/48		73,94	28/09/2022	-51
2022 332		FT n. 682022092000111 del 19/09/2022	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0272263001 CONTO TELECOM DEL 5 BIM 2022	21/09/2022 28/09/2022	18/11/2022	2022-32003-1.03.02.05.001-1 2022/48		1.796,76	28/09/2022	-51
2022 333		FT n. 682022092000110 del 19/09/2022	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0272001140 CONTO TELECOM DEL 5 BIM 2022	21/09/2022 28/09/2022	18/11/2022	2022-32003-1.03.02.05.001-1 2022/48		906,19	28/09/2022	-51
2022 334		FT n. 682022092000111 del 19/09/2022	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 02722631 CONTO TELECOM DEL 5 BIM 2022	21/09/2022 28/09/2022	18/11/2022	2022-32003-1.03.02.05.001-1 2022/48		1.020,00	28/09/2022	-51
2022 335		FT n. 682022092000111 del 19/09/2022	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 02866958 CONTO TELECOM DEL 5 BIM 2022	21/09/2022 28/09/2022	18/11/2022	2022-32003-1.03.02.05.001-1 2022/48		59,40	28/09/2022	-51
2022 336		FT n. 682022092000111 del 19/09/2022	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 02862634 CONTO TELECOM DEL 5 BIM 2022	21/09/2022 28/09/2022	18/11/2022	2022-32003-1.03.02.05.001-1 2022/48		72,00	28/09/2022	-51
2022 337		FT n. 9/FE del 19/09/2022	CF: 09584130158 Opendoc Srl unipersonale Tempo di consegna: 60 gg. lavorativi.	19/09/2022 05/10/2022	19/10/2022	2022-21013-2.02.03.05.001/B- 22008	Z6D35B55B3	30.410,00	05/10/2022	-14

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2022/137										
2022 338		FT n. 24 del 21/09/2022	CF: PLZGPP75L08F205Z PALAZZO G. DI PALAZZO GIUSEPPE Milano - Pinacoteca di Brera - Servizio di manutenzione lignea per il complesso Pinacoteca di Brera.	21/09/2022 19/10/2022	21/10/2022	2022-21013-1.03.02.09.008-1	ZA136FD37F	5.375,00	19/10/2022	-2
2022/145										
2022 339		FT n. 1010785333 del 29/08/2022	CF: 01788080156 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI	19/09/2022 19/10/2022	19/10/2022	2022-32003-1.03.01.02.999-1	ZF023EF5E8	150,58	19/10/2022	0
2022/20										
2022 340		FT n. 1010785334 del 29/08/2022	CF: 01788080156 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 60 MESI	19/09/2022 19/10/2022	19/10/2022	2022-32003-1.03.01.02.999-1	Z5823EE187	178,24	19/10/2022	0
2022/21										
2022 341		FT n. 221 del 19/09/2022	CF: 08180660154 CIESE S.R.L. Appalto per servizio di manutenzione ordinaria impianti di sicurezza ril fumi antintrusione Pinacoteca di Brera Biblioteca Braidense Mediateca Santa Teresa.	21/09/2022 19/10/2022	30/11/2022	2021-21013-1.03.02.13.001-1	89516531BF	11.870,24	19/10/2022	-42
2021/287										
2022 342		FT n. 000027-2022 del 18/09/2022	CF: FRINNL63A66B832F ANTONELLA FIORI PIN-BR	18/09/2022 19/10/2022	18/10/2022	2021-21013-1.03.02.11.999-1	9049132BF3	13.956,80	19/10/2022	1
2021/270										
2022 343		FT n. 1/79 del 12/09/2022	CF: 06500240962 TERMOEDIL S.R.L a socio unico Video Ispezioni	16/09/2022 03/11/2022	08/11/2022	2022-21013-2.02.03.06.001/C-22016		1.200,00	03/11/2022	-5
2022/146										
2022 344		FT n. 329/00 del 20/09/2022	CF: 05656701009 ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A.	20/09/2022 23/11/2022	23/11/2022	2021-21013-1.03.02.11.999-1		42.015,79	23/11/2022	0
2021/266										
2022 345		FT n. 411/00 del 23/09/2022	CF: 05656701009 ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A.	26/09/2022 23/11/2022	23/11/2022	2022-21013-1.03.02.11.999-1		48.809,58	23/11/2022	0
2022/170										
2022 346		FT n. 542/00 del 21/09/2022	CF: 07629630158 OMNITEX S.R.L.	26/09/2022 14/10/2022	26/10/2022	2022-21013-1.03.01.02.005-1	ZAF37D2084	5.461,63	14/10/2022	-12
2022/144										
2022 347		FT n. 1220073303 del 20/09/2022	CF: 02595560968 Mitsubishi Electric Europe BV SCISSIONE DEI PAGAMENTI Vs ordine n. 1960556 del 16-12-2021 Codice univoco offerta 1205507 CONTRATTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA PER UNITA` BRAND CLIMAVENETA ANNO 2022: 11 unita` UTA non re	23/09/2022 19/10/2022	31/10/2022	2021-21013-1.03.02.09.004-1	Z1E344FFE2	1.562,50	19/10/2022	-12
2021/288										
2022 348		FT n. 262DE del 26/09/2022	CF: 07176260961 MASTERI SRL VENDITA C/ORDINE A VALORE	27/09/2022 19/10/2022	31/10/2022	2022-21013-1.03.02.09.004-1	Z4F37C6CB5	580,00	19/10/2022	-12
2022/147										

Codice Fiscale : 97725670158

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2022 349		FT n. 822000256630 del 27/09/2022	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022- 31.08.2022 POD IT012E00493404 Contatore 07M1E5B2116021473 kWh 1011	28/09/2022 03/11/2022	08/11/2022	2022-21013-1.03.02.05.004-1 2022/2		679,20	03/11/2022	-5
2022 350		FT n. 2287 del 22/09/2022	CF: 04387641006 Biblion S.r.l. SERVIZIO DI DIFESA AMBIENTALE	22/09/2022 19/10/2022	22/10/2022	2022-32003-1.03.02.13.002-1 2022/148	ZBA3733DF3	270,00	19/10/2022	-3
2022 351		FT n. 3/2022/PA del 03/10/2022	CF: BRNGNN59B06E017G LA. FER di Bruno Giovanni Rif. Determina n. 74 del 04/08/2022	04/10/2022 19/10/2022	03/11/2022	2022-21013-1.03.02.09.008-1 2022/149	Z1B3763B00	600,00	19/10/2022	-15
2022 352		FT n. 0020220001384 del 30/09/2022	CF: 03533961003 Sintesi S.p.A.	01/10/2022 23/11/2022	23/11/2022	2022-21013-1.03.02.11.999-1 2022/171	8708529977	4.393,76	23/11/2022	0
2022 353		FT n. 0220220000799 del 30/09/2022	CF: 03533961003 Sintesi S.p.A.	30/09/2022 23/11/2022	23/11/2022	2022-21013-1.03.02.11.999-1 2022/171	8708529977	743,50	23/11/2022	0
2022 354		FT n. 0020220001476 del 30/09/2022	CF: 14530191007 SINTESI SANITA SRL	02/10/2022 23/11/2022	23/11/2022	2022-21013-1.03.02.11.999-1 2022/171	8708529977	2.930,04	23/11/2022	0
2022 355		FT n. 130 del 30/09/2022	CF: 01558430508 INERA S.R.L.	01/10/2022 19/10/2022	31/10/2022	2022-32003-1.03.02.19.004-1 2022/150	Z85357ECB0	1.782,00	19/10/2022	-12
2022 356		FT n. 131 del 30/09/2022	CF: 01558430508 INERA S.R.L.	01/10/2022 19/10/2022	31/10/2022	2022-32003-1.03.02.19.004-1 2022/150	Z85357ECB0	2.736,00	19/10/2022	-12
2022 357		FT n. FA 1242-22 del 30/09/2022	CF: 07190610159 Stereo Srl	04/10/2022 19/10/2022	03/11/2022	2021-32003-1.03.02.13.002-1 2021/257	8961145AC8	11.476,58	19/10/2022	-15
2022 358		FT n. 2022405006826 del 27/09/2022	CF: 10421210153 A2A Calore e Servizi S.r.l.	28/09/2022 23/11/2022	23/11/2022	2022-21013-1.03.02.05.006-1 2022/5		9.869,03	23/11/2022	0
2022 359		FT n. 202299902400217 del 28/09/2022	CF: 12883450152 UNARETI S.P.A. VIA BRERA 28 20121 MILANO	29/09/2022 19/10/2022	29/10/2022	2022-21013-1.03.02.09.004-1 2022/151	Z5637C6CA2	297,09	19/10/2022	-10
2022		FT n. 3/FE del	CF: 06172420967 Visionarea srl	08/10/2022	07/11/2022	2022-32003-1.03.02.19.004-1	Z8437A4543	1.010,00	19/10/2022	-19

Codice Fiscale : 97725670158

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
360		07/10/2022		19/10/2022		2022/152				
2022 361	FT n. 682022102000004 del 03/10/2022	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0286463501 CONTO TELECOM DEL 5 BIM 2022	04/10/2022 19/10/2022	31/12/2022	2022-32003-1.03.02.05.001-1			21,48	19/10/2022	-73
						2022/48				
2022 362	FT n. 682022102000004 del 03/10/2022	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 028690352 CONTO TELECOM DEL 5 BIM 2022	05/10/2022 19/10/2022	31/12/2022	2022-32003-1.03.02.05.001-1			21,48	19/10/2022	-73
						2022/48				
2022 363	FT n. 000010 del 27/09/2022	CF: 01230150151 Goppion S.p.A.	07/10/2022 03/11/2022	06/11/2022	2022-21013-1.03.02.09.004-1		92178022D9	43.060,00	03/11/2022	-3
						2022/154				
2022 364	FT n. 445/00 del 05/10/2022	CF: 05656701009 ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A.	07/10/2022 19/12/2022	06/11/2022	2022-21013-1.03.02.11.999-1			30.738,45	19/12/2022	43
						2022/200				
2022 365	FT n. 000001820 del 05/10/2022	CF: 13254800157 ARTERIA SRL Att: Dott. A. Coscia/ Dott.ssa E. Bianchi	06/10/2022 19/10/2022	30/11/2022	2021-21013-1.03.02.13.003-1		ZD7309BEE9	150,00	19/10/2022	-42
						2021/22				
2022 366	FT n. MIL0004895978 del 30/09/2022	CF: 04209680158 DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L. Arrotondamento IVA -0.01	04/10/2022 19/10/2022	03/11/2022	2022-32003-1.03.02.16.002-1		Z1B19D47DB	916,07	19/10/2022	-15
						2022/4				
2022 369	FT n. 22203 del 04/10/2022	CF: 00067680587 MONTENOVI SRL	06/10/2022 17/11/2022	17/11/2022	2022-21013-1.03.02.02.005-1		Z35373BFCD	4.579,00	17/11/2022	0
						2022/158				
2022 370	FT n. 822000267456 del 07/10/2022	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022- 30.09.2022 POD IT012E00602398 Contatore 000000000000602398 kWh 152842	09/10/2022 03/11/2022	08/11/2022	2022-21013-1.03.02.05.004-1			77.427,86	03/11/2022	-5
						2022/2				
2022 371	FT n. 822000267455 del 07/10/2022	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022- 30.09.2022 POD IT012E00602518 Contatore 000000000000602518 kWh 42948	07/10/2022 03/11/2022	06/11/2022	2022-21013-1.03.02.05.004-1			22.152,75	03/11/2022	-3
						2022/2				
2022 372	FT n. 41 del 05/10/2022	CF: 01915340366 Studio Nicoli di Ghezze e Coradazzi SAS	07/10/2022 03/11/2022	30/11/2022	2022-21013-1.03.02.02.005-1		ZC537FE571	990,00	03/11/2022	-27
						2022/155				
2022 373	FT n. 13 del 08/10/2022	CF: 10201200010 IL CARTIGLIO DI ROBERTO CENA SRL	08/10/2022 17/11/2022	17/11/2022	2022-21013-2.02.01.99.001/A-1			4.000,00	17/11/2022	0
						2022/159				

Codice Fiscale : 97725670158

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2022 374		FT n. 40 del 07/10/2022	CF: 12208090154 KOINE' SOC.COOPERATIVA	09/10/2022 19/10/2022	30/11/2022	2022-21013-1.03.02.13.003-1	ZFA33F9FC6	3.982,40	19/10/2022	-42
2022/62										
2022 375		FT n. 1233/01 del 30/09/2022	CF: 00639020163 TERMOTECNICA SEBINA SRL	08/10/2022 19/10/2022	30/11/2022	2022-21013-1.03.02.09.004-1	Z063713ABB	8.400,00	19/10/2022	-42
2022/132										
2022 376		FT n. 8Z00608920 del 11/10/2022	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	15/10/2022 19/10/2022	31/12/2022	2022-32003-1.03.02.05.001-1		21,48	19/10/2022	-73
2022/48										
2022 377		FT n. 8Z00608615 del 11/10/2022	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	16/10/2022 19/10/2022	31/12/2022	2022-32003-1.03.02.05.001-1		1.020,00	19/10/2022	-73
2022/48										
2022 378		FT n. 8Z00610573 del 11/10/2022	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	16/10/2022 19/10/2022	31/12/2022	2022-32003-1.03.02.05.001-1		75,68	19/10/2022	-73
2022/48										
2022 379		FT n. 8Z00610960 del 11/10/2022	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	16/10/2022 19/10/2022	31/12/2022	2022-32003-1.03.02.05.001-1		59,40	19/10/2022	-73
2022/48										
2022 380		FT n. 8Z00607347 del 11/10/2022	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	16/10/2022 19/10/2022	31/12/2022	2022-32003-1.03.02.05.001-1		21,48	19/10/2022	-73
2022/48										
2022 381		FT n. 8Z00607714 del 11/10/2022	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	15/10/2022 19/10/2022	31/12/2022	2022-32003-1.03.02.05.001-1		1.947,98	19/10/2022	-73
2022/48										
2022 382		FT n. 8Z00609277 del 11/10/2022	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	16/10/2022 19/10/2022	31/12/2022	2022-32003-1.03.02.05.001-1		72,00	19/10/2022	-73
2022/48										
2022 383		FT n. 8Z00610961 del 11/10/2022	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	15/10/2022 19/10/2022	31/12/2022	2022-32003-1.03.02.05.001-1		632,49	19/10/2022	-73
2022/48										
2022 384		FT n. 18167 del 30/09/2022	CF: 01457040333 METRONOTTE PIACENZA S.R.L. Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi	12/10/2022 01/12/2022	01/12/2022	2022-21013-1.03.02.13.001-1	93053108BA	18.514,75	01/12/2022	0

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
			dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	2022/172						
2022 385		FT n. 22P/2022 del 10/10/2022	CF: 01420830182 COPYARREDO SNC FORNITURA ARREDI VS. UFFICI - MEPA 43815 - CIG: ZA1375EC67	10/10/2022 19/10/2022	09/11/2022	2022-21013-1.03.01.02.005-1	ZA1375EC67	1.685,00	19/10/2022	-21
				2022/153						
2022 388		FT n. 0006000031 del 14/10/2022	CF: 00348290271 MARSILIO EDITORI SPA	16/10/2022 13/12/2022	19/12/2022	2022-21013-1.03.02.02.005-1	Z143808A7F	100,00	13/12/2022	-6
				2022/90						
2022 389		FT n. V9/0003806 del 13/10/2022	CF: 80039930153 CIVIS S.P.A. (MILANO) - SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO CIVIS HOLDING SPA	13/10/2022 19/10/2022	30/11/2022	2021-21013-1.03.02.13.001-1	ZFA344FF5F	800,00	19/10/2022	-42
				2021/256						
2022 390		FT n. 41-22 del 30/09/2022	CF: 12751000154 ASSOCIAZIONE LABORATORIO DI FIGURA PANE E MATE	14/10/2022 19/10/2022	13/11/2022	2022-21013-1.03.02.02.005-1	Z913752ADC	10.000,00	19/10/2022	-25
				2022/120						
2022 391		FT n. 319 del 18/10/2022	CF: 97284570583 Consortium GARR	19/10/2022 03/11/2022	17/12/2022	2022-32003-1.03.02.19.004-1	ZB83525F07	14.000,00	03/11/2022	-44
				2022/156						
2022 392		FT n. 35/P del 28/09/2022	CF: 01343560205 MAURIZIO CORRAINI SRL Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	11/10/2022 03/11/2022	10/11/2022	2022-21013-1.03.02.11.999-1	Z253752934	10.150,00	03/11/2022	-7
				2022/135						
2022 397		FT n. 91 del 27/10/2022	CF: 02806830044 Geomar.it Snc	27/10/2022 19/12/2022	26/11/2022	2021-21013-1.03.02.11.999-1	Z723188BAC	2.537,60	19/12/2022	23
				2021/294						
2022 398		FT n. 595/00 del 21/10/2022	CF: 03531810178 SOCEB S.r.l.	21/10/2022 17/11/2022	21/11/2022	2022-21013-1.03.02.09.004-1	89516249CE	17.513,51	17/11/2022	-4
				2022/50						
2022 399		FT n. V3-965 del 25/10/2022	CF: 00722360153 HOEPLI SPA	25/10/2022 17/11/2022	25/11/2022	2020-21013-2.02.01.99.001/A-1	ZD92DD7F1D	121,68	17/11/2022	-8
				2020/182						
2022 400		FT n. 44/E del 18/10/2022	CF: 12492340158 FORNI RESTAURI & FINITUREDILI S.R.L.	18/10/2022 14/11/2022	17/11/2022	2022-21013-1.03.02.09.008-1	934272870A	44.500,00	14/11/2022	-3
				2022/157						
2022 401		FT n. V0-141852 del 24/10/2022	CF: 03543000370 DAY RISTOSERVICE S.P.A	25/10/2022 23/11/2022	30/11/2022	2022-32003-1.01.01.02.002-1	9047293E5B	10.818,41	23/11/2022	-7
				2022/174						
2022 402		FT n. 21/001 del 06/10/2022	CF: 07285290156 ASSOCIAZIONE GRUPPORIANI Per la realizzazione di un film e uno spettacolo di marionette tratto dall'opera In viaggio sul pesce.	15/10/2022 22/12/2022	22/12/2022	2022-21013-1.03.02.02.005-1		5.000,00	22/12/2022	0
				2022/204						

Codice Fiscale : 97725670158

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2022 403		FT n. 40/001 del 28/10/2022	CF: 08464850968 VIVA S.a.s. di PAGANI DONADELLI VALENTINA E C. ATTIVITÀ PINACOTECA DI BRERA E BIBLIOTECA BRAIDENSE 2022Codice IPA E5J3O7CIG 9048679621	28/10/2022 17/11/2022	28/11/2022	2021-21013-1.03.02.02.005-1 2021/271		18.192,50	17/11/2022	-11
2022 404		FT n. 2022405007162 del 18/10/2022	CF: 10421210153 A2A Calore e Servizi S.r.l.	19/10/2022 23/11/2022	18/11/2022	2022-21013-1.03.02.05.006-1 2022/5		13.100,99	23/11/2022	5
2022 405		FT n. PAE0038034 del 14/10/2022	CF: 12878470157 FASTWEB SpA	20/10/2022 17/11/2022	19/11/2022	2022-32003-1.03.02.05.001-1 2022/22		753,02	17/11/2022	-2
2022 406		FT n. 822000218188 del 09/08/2022	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.07.2022- 31.07.2022 PDR 05260200110037 Contatore 000000000044100996 Smc 0,000000	20/10/2022 17/11/2022	19/11/2022	2022-21013-1.03.02.05.006-1 2022/23		39,23	17/11/2022	-2
2022 407		FT n. 822000241188 del 07/09/2022	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022- 31.08.2022 POD IT012E00602443 Contatore 000000000000602443 kWh 12543	20/10/2022 17/11/2022	19/11/2022	2022-21013-1.03.02.05.004-1 2022/3		8.048,83	17/11/2022	-2
2022 408		FT n. 822000257584 del 27/09/2022	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022- 31.08.2022 POD IT012E00045052 Contatore 000000000016608085 kWh 40	21/10/2022 17/11/2022	20/11/2022	2022-21013-1.03.02.05.004-1 2022/3		28,19	17/11/2022	-3
2022 409		FT n. 822000267448 del 07/10/2022	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022- 30.09.2022 POD IT012E00602443 Contatore 000000000000602443 kWh 16468	20/10/2022 17/11/2022	19/11/2022	2022-21013-1.03.02.05.004-1 2022/3		8.778,16	17/11/2022	-2
2022 410		FT n. 822000272856 del 11/10/2022	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.09.2022- 30.09.2022 PDR 05260200110037 Contatore 000000000044100996 Smc 0,000000	21/10/2022 17/11/2022	20/11/2022	2022-21013-1.03.02.05.006-1 2022/23		37,97	17/11/2022	-3
2022 411		FT n. 822000213609 del 08/08/2022	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022- 31.07.2022 POD IT012E00043775 Contatore 00000000000043775 kWh 5101	20/10/2022 17/11/2022	19/11/2022	2022-21013-1.03.02.05.004-1 2022/3		2.830,94	17/11/2022	-2
2022 412		FT n. 822000242607 del 09/09/2022	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.08.2022- 31.08.2022 PDR 05260200110037 Contatore 000000000044100996 Smc 0,000000	21/10/2022 17/11/2022	20/11/2022	2022-21013-1.03.02.05.006-1 2022/23		39,23	17/11/2022	-3

Codice Fiscale : 97725670158

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2022 413		FT n. 822000267449 del 07/10/2022	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT012E00043775 Contatore 00000000000043775 kWh 4429	20/10/2022 17/11/2022	19/11/2022	2022-21013-1.03.02.05.004-1 2022/3		2.365,59	17/11/2022	-2
2022 414		FT n. 822000231699 del 29/08/2022	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT012E00045052 Contatore 000000000016608085 kWh 37	21/10/2022 17/11/2022	20/11/2022	2022-21013-1.03.02.05.004-1 2022/3		22,43	17/11/2022	-3
2022 415		FT n. 822000211399 del 05/08/2022	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT012E00602443 Contatore 000000000000602443 kWh 25096	20/10/2022 17/11/2022	19/11/2022	2022-21013-1.03.02.05.004-1 2022/3		13.741,86	17/11/2022	-2
2022 416		FT n. 822000241189 del 07/09/2022	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT012E00043775 Contatore 00000000000043775 kWh 4768	21/10/2022 17/11/2022	20/11/2022	2022-21013-1.03.02.05.004-1 2022/3		3.137,22	17/11/2022	-3
2022 417		FT n. 822000286207 del 27/10/2022	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT012E00493404 Contatore 07M1E5B2116021473 kWh 903	27/10/2022 17/11/2022	28/11/2022	2022-21013-1.03.02.05.004-1 2022/2		497,86	17/11/2022	-11
2022 418		FT n. 822000292434 del 28/10/2022	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT012E00045052 Contatore 000000000016608085 kWh 44	28/10/2022 17/11/2022	28/11/2022	2022-21013-1.03.02.05.004-1 2022/3		25,22	17/11/2022	-11
2022 420		FT n. 321DE del 31/10/2022	CF: 07176260961 MASTERI SRL FATTURA CLIENTE	02/11/2022 17/11/2022	02/12/2022	2021-21013-1.03.02.09.004-1 2021/258	89383228A6	13.920,33	17/11/2022	-15
2022 421		FT n. 21067 del 31/10/2022	CF: 01457040333 METRONOTTE PIACENZA S.R.L. Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	08/11/2022 01/12/2022	15/12/2022	2022-21013-1.03.02.13.001-1 2022/172	93053108BA	6.618,50	01/12/2022	-14
2022 422		FT n. 9 del 02/11/2022	CF: TGLSRA89T53B157X Taglietti Sara Collaborazione URFM luglio-agosto 22	03/11/2022 17/11/2022	03/12/2022	2022-21013-1.03.02.11.999-1 2022/91	Z4C36224E7	3.333,32	17/11/2022	-16
2022 423		FT n. FPA 5/22 del 03/11/2022	CF: FLRCRN67H45L736B Caterina Sofia Angela Benvenuta Florio	04/11/2022 17/11/2022	04/12/2022	2021-21013-2.02.03.05.001/B-1 2021/267	Z10348FBB8	3.333,32	17/11/2022	-17
2022 424		FT n. 000002076 del 31/10/2022	CF: 13254800157 ARTERIA SRL Oggetto: Servizio di movimentazioni interne opere Pinacoteca di Brera (Mafai, Sculture deposito e Previtali) Att: Dott.	03/11/2022 17/11/2022	03/12/2022	2021-21013-1.03.02.13.003-1 2021/22	ZD7309BEE9	1.647,50	17/11/2022	-16

Codice Fiscale : 97725670158

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
Alessandro Costa / Dott.ssa Elisabetta Bianchi										
2022 425	FT n. 9 del 03/11/2022	CF: SPNMLN73R16F839M EMILIANO SAPONARA PRESTAZIONE PROFESSIONALE BIBLIOTECA NAZIONALE BRAIDENSE TRATTATIVA DIRETTA N.: 1976507 CIG:Z57348FB3F	03/11/2022 17/11/2022	03/12/2022	2021-21013-2.02.03.05.001/B-1 2021/269			3.333,32	17/11/2022	-16
2022 427	FT n. FA 1371-22 del 31/10/2022	CF: 07190610159 Stereo Srl	02/11/2022 17/11/2022	02/12/2022	2021-32003-1.03.02.13.002-1 2021/257		8961145AC8	11.476,58	17/11/2022	-15
2022 428	FT n. 822000296841 del 08/11/2022	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022- 31.10.2022 POD IT012E00602398 Contatore 000000000000602398 kWh 147123	09/11/2022 17/11/2022	09/12/2022	2022-21013-1.03.02.05.004-1 2022/2			41.379,68	17/11/2022	-22
2022 429	FT n. 822000296840 del 08/11/2022	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022- 31.10.2022 POD IT012E00602518 Contatore 000000000000602518 kWh 43475	09/11/2022 17/11/2022	09/12/2022	2022-21013-1.03.02.05.004-1 2022/2			12.393,13	17/11/2022	-22
2022 430	FT n. 822000296837 del 08/11/2022	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022- 31.10.2022 POD IT012E00043775 Contatore 00000000000043775 kWh 4266	08/11/2022 17/11/2022	08/12/2022	2022-21013-1.03.02.05.004-1 2022/2			1.247,93	17/11/2022	-21
2022 431	FT n. 822000296836 del 08/11/2022	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022- 31.10.2022 POD IT012E00602443 Contatore 000000000000602443 kWh 27282	08/11/2022 17/11/2022	08/12/2022	2022-21013-1.03.02.05.004-1 2022/3			7.828,80	17/11/2022	-21
2022 432	FT n. 11/001 del 02/11/2022	CF: BLBMHS74P17A436X MATHIAS BALBI	03/11/2022 17/11/2022	03/12/2022	2021-21013-2.02.03.05.001/B-1 2021/268		ZC4348FC31	3.333,32	17/11/2022	-16
2022 433	FT n. 30 del 02/11/2022	CF: PLLLSN62R53F205K PELLEGRINI ALESSANDRA ANNA	07/11/2022 17/11/2022	07/12/2022	2021-21013-1.03.02.11.999-1 2021/244		ZBD34A2C36	6.000,00	17/11/2022	-20
2022 435	FT n. 10 del 02/11/2022	CF: TGLSRA89T53B157X Taglietti Sara Collaborazione URFM settembre-ottobre 22	02/11/2022 17/11/2022	02/12/2022	2022-21013-1.03.02.11.999-1 2022/91		Z4C36224E7	3.333,32	17/11/2022	-15
2022 436	PA n. 32 del 27/10/2022	CF: GRGMRC62C13F205S Marco Garegnani	31/10/2022 25/11/2022	30/11/2022	2022-21013-1.03.02.11.999-1 2022/175			1.903,20	25/11/2022	-5
2022 437	FT n. PA5 del 03/11/2022	CF: 07417330961 SCALPENDI EDITORE SRL	03/11/2022 22/11/2022	31/12/2022	2022-21013-1.03.02.02.005-1 2022/160		Z57384219B	7.710,00	22/11/2022	-39

Codice Fiscale : 97725670158

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2022 438		PA n. 011-FE-2022 del 31/10/2022	CF: 04427860236 STUDIO PROFESSIONALE MULTIDISCIPLINARE CAVAGGIONI - CEDENTE CO760 - PINACOTECA DI BRERA - Gestione Fiscale (IVA/IRAP) - det.CONTRATTO 10-15/02/2022	03/11/2022 13/12/2022	13/12/2022	2022-21013-1.03.02.11.999-1 2022/61	ZFA3538C2C	1.268,80	13/12/2022	0
2022 439		FT n. 22122 del 10/11/2022	CF: 01457040333 METRONOTTE PIACENZA S.R.L. Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	12/11/2022 01/12/2022	12/12/2022	2021-21013-1.03.02.13.001-1 2021/259	90408476F5	8.858,24	01/12/2022	-11
2022 440		FT n. 22123 del 10/11/2022	CF: 01457040333 METRONOTTE PIACENZA S.R.L. Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	11/11/2022 01/12/2022	11/12/2022	2022-21013-1.03.02.13.001-1 2022/172	93053108BA	21.568,25	01/12/2022	-10
2022 441		FT n. 22124 del 10/11/2022	CF: 01457040333 METRONOTTE PIACENZA S.R.L. Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	12/11/2022 01/12/2022	12/12/2022	2022-21013-1.03.02.13.001-1 2022/172	93053108BA	27.024,25	01/12/2022	-11
2022 442		FT n. 2899 del 02/11/2022	CF: 04387641006 Biblion S.r.l. SERVIZIO DI DIFESA AMBIENTALE	02/11/2022 01/12/2022	02/12/2022	2022-21013-1.03.02.09.004-1 2022/86	ZC5352B8D0	2.800,00	01/12/2022	-1
2022 443		FT n. 45 del 11/11/2022	CF: 01704100336 MAN INFORMATION TECHNOLOGIES SRLS	11/11/2022 01/12/2022	11/12/2022	2022-32003-1.03.02.19.001-1 2022/178	ZCE381CE2E	4.000,00	01/12/2022	-10
2022 444		FT n. FPA 3/22 del 11/11/2022	CF: GLLN85T47L049S Gallitelli Eleonora Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni	11/11/2022 01/12/2022	11/12/2022	2022-21013-1.03.02.02.005-1 2022/179	7543883404	418,60	01/12/2022	-10
2022 446		FT n. FPA 473/22 del 16/11/2022	CF: 14329411004 LAITECH S.R.L.	16/11/2022 01/12/2022	16/12/2022	2022-21013-1.03.01.02.006-1 2022/180	Z6E3859971	1.712,95	01/12/2022	-15
2022 447		FT n. 266 FE del 14/11/2022	CF: 03301500249 ISNG SRL Fattura Cliente	14/11/2022 13/12/2022	14/12/2022	2022-32003-1.03.01.02.999-1 2022/183	Z0E38122D0	6.970,00	13/12/2022	-1
2022 448		FT n. V9/0004189 del 10/11/2022	CF: 80039930153 CIVIS S.P.A. (MILANO) - SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO CIVIS HOLDING SPA	10/11/2022 01/12/2022	31/12/2022	2021-21013-1.03.02.13.001-1 2021/256	ZFA344FF5F	800,00	01/12/2022	-30
2022 449		FT n. 25/001 del 02/11/2022	CF: 07285290156 ASSOCIAZIONE GRUPPORIANI Per la realizzazione di un film e uno spettacolo di marionette tratto dall' opera In viaggio sul pesce.CIG Z5737FE535	11/11/2022 22/12/2022	22/12/2022	2022-21013-1.03.02.02.005-1 2022/204		15.000,00	22/12/2022	0
2022 450		FT n. 000034-2022 del	CF: FRINNL63A66B832F ANTONELLA FIORI PIN-BR	15/11/2022 17/11/2022	15/12/2022	2021-21013-1.03.02.11.999-1	9049132BF3	13.956,80	17/11/2022	-28

Codice Fiscale : 97725670158

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
		15/11/2022				2021/270				
2022 451	FT n. PAE0044069 del 31/10/2022	CF: 12878470157 FASTWEB SpA		14/11/2022 17/11/2022	14/12/2022	2022-32003-1.03.02.05.001-1		530,32	17/11/2022	-27
						2022/22				
2022 452	FT n. PAE0044070 del 31/10/2022	CF: 12878470157 FASTWEB SpA		15/11/2022 17/11/2022	15/12/2022	2021-21013-1.03.02.09.004-1	Z803396BDE	105,30	17/11/2022	-28
						2021/295				
2022 453	FT n. 822000298052 del 10/11/2022	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.10.2022- 31.10.2022 PDR 05260200110037 Contatore 000000000044100996 Smc 0,000000		12/11/2022 17/11/2022	12/12/2022	2022-21013-1.03.02.05.006-1		39,23	17/11/2022	-25
						2022/23				
2022 454	FT n. 25/PA del 10/11/2022	CF: 09592890967 COMWORK SRL IMPRESA SOCIALE FATTURA SPLIT PAYMENT		12/11/2022 23/12/2022	23/12/2022	2022-32003-1.03.02.19.004-1	ZA6386F7DB	660,00	23/12/2022	0
						2022/208				
2022 455	FT n. 49 del 09/11/2022	CF: 12208090154 KOINE' SOC.COOPERATIVA		11/11/2022 01/12/2022	31/12/2022	2022-21013-1.03.02.13.003-1	ZFA33F9FC6	1.756,00	01/12/2022	-30
						2022/62				
2022 456	FT n. 62/001 del 21/11/2022	CF: 05786460963 BIBLIOPATHOS SRL Cabreo di casa Manzoni-Beccaria		21/11/2022 05/12/2022	21/12/2022	2022-21013-2.02.01.11.001-22022		8.800,00	05/12/2022	-16
						2022/182				
2022 457	FT n. PAE0044071 del 31/10/2022	CF: 12878470157 FASTWEB SpA		15/11/2022 01/12/2022	15/12/2022	2022-32003-1.03.02.05.001-1	5133642F61	369,08	01/12/2022	-14
						2022/22				
2022 458	FT n. 000270/01 del 14/11/2022	CF: 01745580470 BUTTERFLY TRANSPORT SRL NS RIF. 22TCK00254		17/11/2022 19/12/2022	01/01/2023	2022-21013-1.03.02.13.003-1	9449972B95	17.175,94	19/12/2022	-13
						2022/202				
2022 459	FT n. 000271/01 del 14/11/2022	CF: 01745580470 BUTTERFLY TRANSPORT SRL NS RIF. 22TCK00255		17/11/2022 19/12/2022	01/01/2023	2022-21013-1.03.02.02.005-1	9449972B95	14.221,30	19/12/2022	-13
						2022/201				
2022 460	FT n. 19 del 15/11/2022	CF: 02778390183 CENTRO STUDIO E CONSERVAZIONE PICCOLO CHIOSTRO SRL NUMERO RDO: 3134623CIG: : ZAF374D1E1		17/11/2022 13/12/2022	17/12/2022	2022-21013-2.02.03.06.001/B-1	ZAF374D1E1	6.715,00	13/12/2022	-4
						2022/184				
2022 461	FT n. 278 del 21/11/2022	CF: 08180660154 CIESSE S.R.L. Appalto per servizio di manutenzione ordinaria impianti di sicurezza ril fumi antintrusione Pinacoteca di Brera Biblioteca Braidense Mediateca Santa Teresa.		22/11/2022 01/12/2022	31/01/2023	2021-21013-1.03.02.13.001-1	89516531BF	9.832,49	01/12/2022	-61
						2021/287				

Codice Fiscale : 97725670158

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2022 462		FT n. 2022405007795 del 21/11/2022	CF: 10421210153 A2A Calore e Servizi S.r.l.	22/11/2022 01/12/2022	22/12/2022	2022-21013-1.03.02.05.006-1 2022/5		26.317,40	01/12/2022	-21
2022 465		FT n. 122030534 del 22/11/2022	CF: 12898410159 IMQ S.p.A. Oggetto: Collaudo/Verifica impianti elevatori	28/11/2022 01/12/2022	28/12/2022	2022-21013-1.03.02.09.004-1 2022/115	Z0236FE764	130,00	01/12/2022	-27
2022 466		FT n. 122030535 del 22/11/2022	CF: 12898410159 IMQ S.p.A. Oggetto: Collaudo/Verifica impianti elevatori	28/11/2022 01/12/2022	28/12/2022	2022-21013-1.03.02.09.004-1 2022/115	Z0236FE764	130,00	01/12/2022	-27
2022 467		FT n. 122030540 del 22/11/2022	CF: 12898410159 IMQ S.p.A. Oggetto: Collaudo/Verifica impianti elevatori	28/11/2022 01/12/2022	28/12/2022	2022-21013-1.03.02.09.004-1 2022/115	Z0236FE764	130,00	01/12/2022	-27
2022 468		FT n. 122030543 del 22/11/2022	CF: 12898410159 IMQ S.p.A. Oggetto: Collaudo/Verifica impianti elevatori	28/11/2022 01/12/2022	28/12/2022	2022-21013-1.03.02.09.004-1 2022/115	Z0236FE764	130,00	01/12/2022	-27
2022 469		FT n. 122030544 del 22/11/2022	CF: 12898410159 IMQ S.p.A. Oggetto: Collaudo/Verifica impianti elevatori	28/11/2022 01/12/2022	28/12/2022	2022-21013-1.03.02.09.004-1 2022/115	Z0236FE764	130,00	01/12/2022	-27
2022 471		FT n. 1559/01 del 23/11/2022	CF: 02743730125 SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	24/11/2022 13/12/2022	24/12/2022	2022-32003-1.03.02.19.001-1 2022/185	Z893818C85	1.900,00	13/12/2022	-11
2022 472		FT n. 1220093089 del 24/11/2022	CF: 02595560968 Mitsubishi Electric Europe BV SCISSIONE DEI PAGAMENTI Vs ordine n. 1960556 del 16-12-2021 Codice univoco offerta 1205507 CONTRATTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA PER UNITA' BRAND CLIMAVENETA ANNO 2022: 11 unita' installate	29/11/2022 13/12/2022	31/12/2022	2021-21013-1.03.02.09.004-1 2021/288	Z1E344FFE2	1.562,50	13/12/2022	-18
2022 473		FT n. 1010803580 del 28/11/2022	CF: 01788080156 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 60 MESI	29/11/2022 01/12/2022	31/12/2022	2022-32003-1.03.01.02.999-1 2022/21	Z5823EE187	178,24	01/12/2022	-30
2022 474		FT n. 1010803579 del 28/11/2022	CF: 01788080156 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI	28/11/2022 01/12/2022	31/12/2022	2022-32003-1.03.01.02.999-1 2022/20	ZF023EF5E8	150,58	01/12/2022	-30
2022 475		FT n. 1021 / 2022 del 21/11/2022	CF: 09755780153 ELIORAPID SRL Fattura Cliente	24/11/2022 13/12/2022	24/12/2022	2022-32003-1.03.01.02.999-1 2022/186		1.500,00	13/12/2022	-11
2022 476		FT n. 822000314347 del 28/11/2022	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT012E00045052 Contatore	29/11/2022 01/12/2022	29/12/2022	2022-21013-1.03.02.05.004-1 2022/3		17,33	01/12/2022	-28

Codice Fiscale : 97725670158

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
000000000016608085 kWh 53										
2022 477	FT n. 822000309279 del 28/11/2022	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022- 31.10.2022 POD IT012E00493404 Contatore 07M1E5B2116021473 kWh 1012	28/11/2022 01/12/2022	28/12/2022	2022-21013-1.03.02.05.004-1 2022/2			307,72	01/12/2022	-27
2022 478	FT n. 618/00 del 28/10/2022	CF: 07629630158 OMNITEX S.R.L.	28/10/2022 06/12/2022	27/12/2022	2022-21013-1.03.01.02.005-1 2022/144	ZAF37D2084		5.461,63	06/12/2022	-21
2022 479	FT n. 308 del 30/11/2022	CF: 00201020138 F.LLI RUSCONI SNC Fattura differita PA	09/12/2022 13/12/2022	08/01/2023	2021-21013-1.03.02.09.008-1 2021/236	Z40317EB20		8.560,00	13/12/2022	-26
2022 480	FT n. 4PA del 12/12/2022	CF: ZGGMRA64A28L840K Mario Ziggiotto	12/12/2022 22/12/2022	11/01/2023	2022-21013-2.02.03.06.001/C- 22016 2022/206	9089841616 F45F1900079000		46.945,60	22/12/2022	-20
2022 481	FT n. 122031436 del 30/11/2022	CF: 12898410159 IMQ S.p.A. Oggetto: Collaudo/Verifica impianti elevatori	03/12/2022 13/12/2022	02/01/2023	2022-21013-1.03.02.09.004-1 2022/115	Z0236FE764		130,00	13/12/2022	-20
2022 485	FT n. 22509 del 30/11/2022	CF: 01457040333 METRONOTTE PIACENZA S.R.L. Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	06/12/2022 13/12/2022	15/01/2023	2022-21013-1.03.02.13.001-1 2022/172	93053108BA		6.556,50	13/12/2022	-33
2022 486	FT n. 34 del 06/12/2022	CF: PRMLTM57D26F205M Luigi Tommaso Parma	07/12/2022 19/12/2022	06/01/2023	2021-21013-2.02.03.06.001/B-1 2021/284	ZF1346BEFB		9.800,00	19/12/2022	-18
2022 487	FT n. 539/00 del 05/12/2022	CF: 05656701009 ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A.	07/12/2022 19/12/2022	06/01/2023	2022-21013-1.03.02.11.999-1 2022/200			36.400,80	19/12/2022	-18
2022 488	FT n. 573/00 del 06/12/2022	CF: 05656701009 ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A.	07/12/2022 19/12/2022	06/01/2023	2022-21013-1.03.02.11.999-1 2022/170			24.404,79	19/12/2022	-18
2022 490	FT n. 47/001 del 06/12/2022	CF: 08464850968 VIVA S.a.s. di PAGANI DONADELLI VALENTINA E C. 28/12/2021CONTRATTO 177CIG 9048679621Codice IPA E5J3O7	07/12/2022 13/12/2022	06/01/2023	2022-21013-1.03.02.11.999-1 2022/188			5.900,00	13/12/2022	-24
2022 491	FT n. FA 1500-22 del 30/11/2022	CF: 07190610159 Stereo Srl	04/12/2022 13/12/2022	03/01/2023	2021-32003-1.03.02.13.002-1 2021/257	8961145AC8		11.476,58	13/12/2022	-21
2022 492	FT n. 822000322171 del	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-	07/12/2022 13/12/2022	06/01/2023	2022-21013-1.03.02.05.004-1			1.104,59	13/12/2022	-24

Codice Fiscale : 97725670158

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
		07/12/2022	30.11.2022 POD IT012E00043775 Contatore 000000000000043775 kWh 3568			2022/3				
2022 493		FT n. 822000322488 del 07/12/2022	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022- 30.11.2022 POD IT012E00602518 Contatore 000000000000602518 kWh 56313	07/12/2022 13/12/2022	06/01/2023	2022-21013-1.03.02.05.004-1 2022/2		16.694,13	13/12/2022	-24
2022 494		FT n. 822000322489 del 07/12/2022	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022- 30.11.2022 POD IT012E00602398 Contatore 000000000000602398 kWh 174577	08/12/2022 13/12/2022	07/01/2023	2022-21013-1.03.02.05.004-1 2022/2		50.796,67	13/12/2022	-25
2022 495		FT n. 822000322485 del 07/12/2022	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022- 30.11.2022 POD IT012E00602443 Contatore 000000000000602443 kWh 28814	07/12/2022 13/12/2022	06/01/2023	2022-21013-1.03.02.05.004-1 2022/3		8.887,76	13/12/2022	-24
2022 496		FT n. 822000327031 del 09/12/2022	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.11.2022- 30.11.2022 PDR 05260200110037 Contatore 0000000000044100996 Smc 0,000000	12/12/2022 13/12/2022	11/01/2023	2022-21013-1.03.02.05.006-1 2022/23		37,97	13/12/2022	-29
2022 497		PA n. 25/00 del 12/12/2022	CF: BGZMSM66C23D612U BIGOZZI MASSIMO	14/12/2022 22/12/2022	13/01/2023	2022-21013-2.02.03.06.001/C- 22016 2022/207	ZA435377EF F45F1900079000	9.047,09	22/12/2022	-22
2022 498		FT n. 8200780008 del 12/12/2022	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	16/12/2022 19/12/2022	27/02/2023	2022-32003-1.03.02.05.001-1 2022/48		21,48	19/12/2022	-70
2022 499		FT n. 8200780610 del 12/12/2022	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	17/12/2022 19/12/2022	27/02/2023	2022-32003-1.03.02.05.001-1 2022/48		72,64	19/12/2022	-70
2022 500		FT n. 8200780609 del 12/12/2022	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	16/12/2022 19/12/2022	27/02/2023	2022-32003-1.03.02.05.001-1 2022/48		59,40	19/12/2022	-70
2022 501		FT n. 8200781261 del 12/12/2022	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	18/12/2022 19/12/2022	27/02/2023	2022-32003-1.03.02.05.001-1 2022/48		72,00	19/12/2022	-70
2022 502		FT n. 1532/01 del 16/12/2022	CF: 00639020163 TERMOTECNICA SEBINA SRL	17/12/2022 19/12/2022	28/02/2023	2022-21013-1.03.02.09.004-1 2022/132	Z063713ABB	3.360,00	19/12/2022	-71

Codice Fiscale : 97725670158

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2022 504		FT n. 48/E del 15/12/2022	CF: 12492340158 FORNI RESTAURI & FINITUREDILI S.R.L.	16/12/2022 19/12/2022	15/01/2023	2022-21013-1.03.02.09.008-1	ZA434D68D5	20.000,00	19/12/2022	-27
2022/191										
2022 507		FT n. V9/0004554 del 14/12/2022	CF: 80039930153 CIVIS S.P.A. (MILANO) - SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO CIVIS HOLDING SPA	17/12/2022 19/12/2022	31/01/2023	2021-21013-1.03.02.13.001-1	ZFA344FF5F	800,00	19/12/2022	-43
2021/256										
2022 509		FT n. 3FC22035270 del 13/12/2022	CF: 01729590032 OTIS SERVIZI SRL Competenze Intervento Tecnico	18/12/2022 19/12/2022	31/01/2023	2021-21013-1.03.02.09.004-1	Z0C347EB0D	96,00	19/12/2022	-43
2021/249										
2022 521		FT n. 20-FE del 02/12/2022	CF: 02787060124 APNEA FILM SRL riferimento contratto PIN-BR	22/12/2022 22/12/2022	21/01/2023	2022-21013-1.03.02.02.005-1		5.200,00	22/12/2022	-30
2022/205										
TOTALE -->								4.255.132,88		

Indice di tempestività dei pagamenti: -10,59 (Calcolo elaborato in conformità con Circ. MEF/RGS N. 22 DEL 22/07/2015)

**AMMINISTRAZIONE**

MINISTERO DELLA CULTURA

UFFICIO

PINACOTECA DI BRERA

IN:

VIA BRERA N. 28

Codice Ufficio Funzionario:

M140

0135

16845

ESERCIZIO FINANZIARIO: 2022**PROSPETTO**

delle variazioni avvenute dal 01/01/2022 al 31/12/2022 nella consistenza
dei beni mobili di proprietà dello Stato consegnati al sig. SORRENTINO
ERMINIA

CATEGORIA: 1

(1) Indirizzo, recapito telefonico, città

(2) Attribuito dall'Ufficio Centrale del Bilancio o dalla Ragioneria Generale dello Stato (cod.ragioneria, cod. amministrazione, progressivo ufficio)

(3) Vedi retro

**PROSPETTO RIEPILOGATIVO
VARIAZIONI IN AUMENTO**

Causale Cod. SEC '95	Acquisti in conto		Acquisti in conto residui		Prodotti in lavorazione		Passaggi da uffici diversi (a)		Sopravvenienze		Rettificazioni		Rivalutazioni		Donazioni		Altre Cause		Riclassificazioni		Totali	
	A10		A20		A30		(A40+A41)		A50		A51		A52		A53		A54		A60			
	Valore	Qt	Valore	Qt	Valore	Qt	Valore	Qt	Valore	Qt	Valore	Qt	Valore	Qt	Valore	Qt	Valore	Qt	Valore	Qt	Valore	Qt
BAAAAAGAAA	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	11.100,31	8	0,00	0	0,00	0	11.100,31	8
BAAAAAHAAA	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	2.818,20	5	0,00	0	0,00	0	2.818,20	5
Totali	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	13.918,51	13	0,00	0	0,00	0	13.918,51	13

**PROSPETTO RIEPILOGATIVO
VARIAZIONI IN DIMINUZIONE**

Causale Cod. SEC '95	Vendite in conto competenza		Vendite in conto residui		Impieghi di dotazioni		Passaggi a uffici diversi (b)		Insussistenze		Rettificazioni		Svalutazioni		Cessazioni Gratuite		Altre Cause		Riclassificazioni		Totali	
	D10		D20		D30		(D40+D41)		D50		D51		D52		D53		D54		D60			
	Valore	Qt	Valore	Qt	Valore	Qt	Valore	Qt	Valore	Qt	Valore	Qt	Valore	Qt	Valore	Qt	Valore	Qt	Valore	Qt	Valore	Qt
BAAAAAGAAA	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	32.834,83-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	32.834,83-	0
BAAAAAHAAA	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	19.532,90-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	19.532,90-	0
BAAAAAHACA	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	6.642,15-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	6.642,15-	0
Totali	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	59.009,88-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	59.009,88-	0

(a) Riportare la totalizzazione sia dei passaggi da altri Uffici della stessa Amministrazione, che dei passaggi da uffici di altra Amministrazione

(b) Riportare la totalizzazione sia dei passaggi da altri Uffici della stessa Amministrazione, che dei passaggi da uffici di altra Amministrazione

Prospetto riassuntivo per CATEGORIA								
CATEGORIA	CONSISTENZA INIZIALE		TOTALE IN AUMENTO		TOTALE IN DIMINUZIONE		CONSISTENZA FINALE	
1	in val.:	246.915,35	in val.:	13.918,51	in val.:	59.009,88-	in val.:	201.823,98
	in qta.:	337	in qta.:	13	in qta.:	0	in qta.:	350

Prospetto riassuntivo per CODICE SEC '95								
COD. SEC '95	CONSISTENZA INIZIALE		TOTALE IN AUMENTO		TOTALE IN DIMINUZIONE		CONSISTENZA FINALE	
BAAAAAGAAA	in val.:	65.728,08	in val.:	11.100,31	in val.:	32.834,83-	in val.:	43.993,56
	in qta.:	108	in qta.:	8	in qta.:	0	in qta.:	116
BAAAAAHAAA	in val.:	141.786,13	in val.:	2.818,20	in val.:	19.532,90-	in val.:	125.071,43
	in qta.:	198	in qta.:	5	in qta.:	0	in qta.:	203
BAAAAAHACA	in val.:	39.401,14	in val.:	0,00	in val.:	6.642,15-	in val.:	32.758,99
	in qta.:	31	in qta.:	0	in qta.:	0	in qta.:	31

Spazio riservato alla Ragioneria riscontrante		
AREA OPERATIVA:		
CODICE INSTRADAMENTO:		
COD. RAG.:	COD. AMM.:	PROG. UFF.

ANALISI DEGLI ACQUISTI RAGGRUPPATI PER CAPITOLO E COD SEC 95

IN CONTO COMPETENZA (Cod. A10)				IN CONTO RESIDUI (Cod. A20)			
Cod.Amm.	Cap./PG	Cod.Sec.'95'	Importo	Cod.Amm.	Cap./PG	Cod.Sec.'95'	Importo

ANALISI DELLE VENDITE RAGGRUPPATE PER CAPITOLO E COD SEC 95

IN CONTO COMPETENZA (Cod. D10)				IN CONTO RESIDUI (Cod. D20)			
Cod.Amm.	Cap./PG	Cod.Sec.'95'	Importo	Cod.Amm.	Cap./PG	Cod.Sec.'95'	Importo

Spazio riservato alla Ragioneria riscontrante		
AREA OPERATIVA:		
CODICE INSTRADAMENTO:		
COD. RAG.:	COD. AMM.:	PROG. UFF.

Visto:

Il Consegnatario

.....

Il Direttore (a).....

.....

(a) Dell'Ufficio centrale del Bilancio o della ragioneria provinciale dello stato.

Allegati: a) N. 1 copia autenticata del mod 96. C.G. dell'esercizio.

b) N. buoni di carico mod. 130 P.G.S. e relativa documentazione.

c) N. buoni di scarico mod 130 P.G.S. e relativa documentazione.

ANALISI DEI PASSAGGI IN AUMENTO RAGGRUPPATI PER UFFICIO

Codice uff. consegnatario			PASSAGGI DA UFFICI DIVERSI (Cod.: A40 e A41)			
Rag.	Amm.ne	Cod.Uff.	COD SEC '95	Denominazione dell'ufficio	Valore	Quantità
TOTALE					0,00	0

ANALISI DEI PASSAGGI IN DIMINUZIONE RAGGRUPPATI PER UFFICIO

Codice uff. consegnatario			PASSAGGI DA UFFICI DIVERSI (Cod.: D40 e D41)			
Rag.	Amm.ne	Cod.Uff.	COD SEC '95	Denominazione dell'ufficio	Valore	Quantità
TOTALE					0,00	0

**AMMINISTRAZIONE**

MINISTERO DELLA CULTURA

UFFICIO

PINACOTECA DI BRERA

IN:

VIA BRERA N. 28

Codice Ufficio Funzionario:

M140

0135

16845

ESERCIZIO FINANZIARIO: 2022**PROSPETTO**

delle variazioni avvenute dal 01/01/2022 al 31/12/2022 nella consistenza
dei beni mobili di proprietà dello Stato consegnati al sig. SORRENTINO
ERMINIA

CATEGORIA: 3

(1) Indirizzo, recapito telefonico, città

(2) Attribuito dall'Ufficio Centrale del Bilancio o dalla Ragioneria Generale dello Stato (cod.ragioneria, cod. amministrazione, progressivo ufficio)

(3) Vedi retro

**PROSPETTO RIEPILOGATIVO
VARIAZIONI IN AUMENTO**

Causale Cod. SEC '95	Acquisti in conto		Acquisti in conto residui		Prodotti in lavorazione		Passaggi da uffici diversi (a)		Sopravvenienze		Rettificazioni		Rivalutazioni		Donazioni		Altre Cause		Riclassificazioni		Totali	
	A10		A20		A30		(A40+A41)		A50		A51		A52		A53		A54		A60			
	Valore	Qt	Valore	Qt	Valore	Qt	Valore	Qt	Valore	Qt	Valore	Qt	Valore	Qt	Valore	Qt	Valore	Qt	Valore	Qt	Valore	Qt
BAAAAAGADA	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	12.198,78	1	0,00	0	0,00	0	12.198,78	1
BAAAAAGAEA	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	2.806,04	1	0,00	0	0,00	0	2.806,04	1
Totali	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	15.004,82	2	0,00	0	0,00	0	15.004,82	2

**PROSPETTO RIEPILOGATIVO
VARIAZIONI IN DIMINUZIONE**

Causale Cod. SEC '95	Vendite in conto competenza		Vendite in conto residui		Impieghi di dotazioni		Passaggi a uffici diversi (b)		Insussistenze		Rettificazioni		Svalutazioni		Cessazioni Gratuite		Altre Cause		Riclassificazioni		Totali	
	D10		D20		D30		(D40+D41)		D50		D51		D52		D53		D54		D60			
	Valore	Qt	Valore	Qt	Valore	Qt	Valore	Qt	Valore	Qt	Valore	Qt	Valore	Qt	Valore	Qt	Valore	Qt	Valore	Qt	Valore	Qt
BAAAAAGADA	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1.219,88-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1.219,88-	0
BAAAAAGAEA	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	5.366,52-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	5.366,52-	0
BABAAAAAAA	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	467,15-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	467,15-	0
Totali	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	7.053,55-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	7.053,55-	0

(a) Riportare la totalizzazione sia dei passaggi da altri Uffici della stessa Amministrazione, che dei passaggi da uffici di altra Amministrazione

(b) Riportare la totalizzazione sia dei passaggi da altri Uffici della stessa Amministrazione, che dei passaggi da uffici di altra Amministrazione

Prospetto riassuntivo per CATEGORIA							
CATEGORIA	CONSISTENZA INIZIALE		TOTALE IN AUMENTO		TOTALE IN DIMINUZIONE		CONSISTENZA FINALE
3	in val.:	36.786,26	in val.:	15.004,82	in val.:	7.053,55-	44.737,53
	in qta.:	16	in qta.:	2	in qta.:	0	18

Prospetto riassuntivo per CODICE SEC '95							
COD. SEC '95	CONSISTENZA INIZIALE		TOTALE IN AUMENTO		TOTALE IN DIMINUZIONE		CONSISTENZA FINALE
BAAAAAGADA	in val.:	0,00	in val.:	12.198,78	in val.:	1.219,88-	10.978,90
	in qta.:	0	in qta.:	1	in qta.:	0	1
BAAAAAGAEA	in val.:	34.060,51	in val.:	2.806,04	in val.:	5.366,52-	31.500,03
	in qta.:	12	in qta.:	1	in qta.:	0	13
BABAAAAAAA	in val.:	2.725,75	in val.:	0,00	in val.:	467,15-	2.258,60
	in qta.:	4	in qta.:	0	in qta.:	0	4

Spazio riservato alla Ragioneria riscontrante		
AREA OPERATIVA:		
CODICE INSTRADAMENTO:		
COD. RAG.:	COD. AMM.:	PROG. UFF.

ANALISI DEGLI ACQUISTI RAGGRUPPATI PER CAPITOLO E COD SEC 95

IN CONTO COMPETENZA (Cod. A10)				IN CONTO RESIDUI (Cod. A20)			
Cod.Amm.	Cap./PG	Cod.Sec.'95'	Importo	Cod.Amm.	Cap./PG	Cod.Sec.'95'	Importo

ANALISI DELLE VENDITE RAGGRUPPATE PER CAPITOLO E COD SEC 95

IN CONTO COMPETENZA (Cod. D10)				IN CONTO RESIDUI (Cod. D20)			
Cod.Amm.	Cap./PG	Cod.Sec.'95'	Importo	Cod.Amm.	Cap./PG	Cod.Sec.'95'	Importo

Spazio riservato alla Ragioneria riscontrante

AREA OPERATIVA:

CODICE INSTRADAMENTO:

COD. RAG.:

COD. AMM.:

PROG. UFF.

Visto:

Il Consegnatario

.....

Il Direttore (a).....

.....

(a) Dell'Ufficio centrale del Bilancio o della ragioneria provinciale dello stato.

Allegati: a) N. 1 copia autenticata del mod 96. C.G. dell'esercizio.

b) N. buoni di carico mod. 130 P.G.S. e relativa documentazione.

c) N. buoni di scarico mod 130 P.G.S. e relativa documentazione.

ANALISI DEI PASSAGGI IN AUMENTO RAGGRUPPATI PER UFFICIO

Codice uff. consegnatario			PASSAGGI DA UFFICI DIVERSI (Cod.: A40 e A41)			
Rag.	Amm.ne	Cod.Uff.	COD SEC '95	Denominazione dell'ufficio	Valore	Quantità
TOTALE					0,00	0

ANALISI DEI PASSAGGI IN DIMINUZIONE RAGGRUPPATI PER UFFICIO

Codice uff. consegnatario			PASSAGGI DA UFFICI DIVERSI (Cod.: D40 e D41)			
Rag.	Amm.ne	Cod.Uff.	COD SEC '95	Denominazione dell'ufficio	Valore	Quantità
TOTALE					0,00	0