

# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 537		FT n. 03/01 del 19/04/2019	CF: 03264430483 GIUSEPPE BARTOLI SRL unipersonale	20/04/2019 28/01/2021	20/05/2019	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/438	Z32258E85B F15C1800010000	541,80	28/01/2021	619
2019 1067		FT n. 682019070700212 del 31/07/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 5080001123 DEL 3: BIMESTRE 2019	05/08/2019 15/02/2021	29/09/2019	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		124,28	15/02/2021	505
2019 1396		FT n. VE7-8 del 29/10/2019	CF: 01021630668 UNIVERSITA' DEGLI STUDI L'AQUILA - Dipartimento di Ingegneria e scienze dell'inf Saldo contratto del 26.03.2018 - prosecuzione	30/10/2019 07/12/2021	30/11/2019	2018-32003-1.03.02.19.001-1 2018/145	ZAF1B3FFB0 E11118000860001	33.606,56	07/12/2021	738
2020 21		FT n. 5080002838 del 20/12/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2020	22/12/2019 08/02/2021	21/01/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		140,30	08/02/2021	384
2020 25		FT n. 5080003019 del 20/12/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2020	22/12/2019 08/02/2021	21/01/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		105,64	08/02/2021	384
2020 36		FT n. 15/52 del 31/12/2019	CF: 01214680496 SILLABE s.r.l. - Contributo CONAI assolto ove dovuto	10/01/2020 27/07/2021	09/02/2020	2019-21013-1.03.02.13.004-19048 2019/1161	Z132B157D9	31.557,00	27/07/2021	534
2020 69		FT n. 2019202767 del 17/12/2019	CF: 80009810484 GIUNTI EDITORE SPA	18/12/2019 02/02/2021	29/02/2020	2019-21013-1.03.02.13.004-19048 2019/445	Z68292F335	30.000,00	02/02/2021	339
2020 247		FT n. 2020200234 del 31/01/2020	CF: 80009810484 GIUNTI EDITORE SPA	05/02/2020 03/02/2021	06/03/2020	2019-21013-1.03.02.13.004-19048 2019/1237	Z2329491FA	39.950,00	03/02/2021	334
2020 339		FT n. 100/FV1 del 19/02/2020	CF: 01463670420 SW Project Informatica s.r.l.	19/02/2020 16/04/2021	20/03/2020	2019-32003-1.03.02.19.001-19054 2019/1171	Z1A2B4C83C	10,00	16/04/2021	392
2020 476		FT n. 5080000361 del 20/02/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2020	20/02/2020 24/02/2021	21/03/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		6,20	24/02/2021	340
2020 711		FT n. 021PA/2020 del 30/04/2020	CF: 01629090463 M.E.T.A. S.R.L. SERVIZIO DI ASSISTENZA ANNUALE CORRETTIVA ED EVOLUTIVA PER IL SOFTWARE METAFAD DEDICATO AL CATALOGO DELLE GALLERIE DEGLI UFFIZI	04/05/2020 03/05/2021	03/06/2020	2019-32003-1.03.02.19.005-19055 2019/451	Z5A2971C25	2.500,00	03/05/2021	334
2020 791		FT n. 00000201019 del 29/05/2020	CF: 00170020366 Top Professional S.r.l. FATTURA DI VENDITA P.A.	09/06/2020 17/02/2021	31/08/2020	2018-21013-1.03.01.02.003-1 2018/400	7713816A54	18.700,82	17/02/2021	170
2020 805		FT n. 4/12 del 08/06/2020	CF: 00955050489 RESTAURI ARTISTICI E MONUMENTALI F.MANNUCCI DI J.E.F.MANNUCCI SNC	08/06/2020 09/02/2021	08/07/2020	2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/587	Z9B2AC4FE4 F1511700019000	15.365,15	09/02/2021	216
2020 853		FT n. 7820006875 del 19/06/2020	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. /2019	19/06/2020 02/02/2021	18/08/2020	2019-21013-2.02.01.04.002/B- 19132 2019/884	ZE72A64E69 F19G1900048000	12.362,92	02/02/2021	168
2020 898		FT n. 5080001253 del 22/06/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2020	23/06/2020 07/07/2020	23/07/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		89,50	04/05/2021	285

# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2020 956		FT n. 2539MV del 30/06/2020	CF: 09193370153 HESA SPA CONTRIBUTO CONAI E RAEE ASSOLTO	03/07/2020 09/02/2021	31/08/2020	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/632	Z6E2D51C76	740,29	09/02/2021	162
2020 956		FT n. 2539MV del 30/06/2020	CF: 09193370153 HESA SPA CONTRIBUTO CONAI E RAEE ASSOLTO	03/07/2020 09/02/2021	02/08/2020	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/632	Z6E2D51C76	162,86	09/02/2021	191
2020 987		FT n. 186 del 08/07/2020	CF: 03368221200 SocialCities s.r.l.	18/07/2020 22/01/2021	30/09/2020	2018-32003-1.03.02.19.001-1 2018/427	ZC42598E30	1.805,98	22/01/2021	114
2020 1011		FT n. 7820008177 del 16/07/2020	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. /2019	17/07/2020 03/02/2021	14/09/2020	2019-21013-2.02.01.04.002/B- 19132 2019/877	ZB02A64F46 F19G1900048000	13.193,15	03/02/2021	142
2020 1016		FT n. 237/F del 13/07/2020	CF: 10439380964 INTELLIGENCE2020 SRL	13/07/2020 25/02/2021	31/08/2020	2020-21013-1.03.02.02.004-20097 2020/138	Z1221C867C	1.540,00	25/02/2021	178
2020 1033		FT n. 00000201031 del 31/07/2020	CF: 00170020366 Top Professional S.r.l. FATTURA DI VENDITA P.A.	03/08/2020 14/04/2021	30/09/2020	2018-21013-1.03.01.02.003-1 2018/400	7713816A54	3.171,47	14/04/2021	196
2020 1207		FT n. 331/F del 10/09/2020	CF: 10439380964 INTELLIGENCE2020 SRL	11/09/2020 25/02/2021	31/10/2020	2020-21013-1.03.02.02.004-20097 2020/138	Z1221C867C	1.540,00	25/02/2021	117
2020 1208		FT n. 376 del 10/09/2020	CF: 01722270665 ISWEB S.p.A. MePA TD n. 1328935 Servizio di personalizzazione per la gestione degli avvisi nel Portale Amministrazione Trasparente CIG: Z802D6AA7B	10/09/2020 11/03/2021	10/10/2020	2020-21013-1.03.02.19.001-20041 2020/262	Z802D6AA7B	1.300,00	11/03/2021	152
2020 1217		FT n. 1472 del 17/09/2020	CF: 01452520412 EUROTRAD INTERPRETI E TRADUTTORI SNC	17/09/2020 22/02/2021	30/11/2020	2018-21013-1.03.02.10.001/C-1 2018/440	ZE025AC7A4	1.425,48	22/02/2021	84
2020 1220		FT n. 18/2020/714 del 21/08/2020	CF: 06593810481 Azienda USL Toscana Centro giuseppina.aloi@uslcentro.toscana.it TEL 055-6930353	25/08/2020 04/02/2021	24/09/2020	2019-21013-2.02.01.04.002/B- 19083 2019/1331		280,45	04/02/2021	133
2020 1220		FT n. 18/2020/714 del 21/08/2020	CF: 06593810481 Azienda USL Toscana Centro giuseppina.aloi@uslcentro.toscana.it TEL 055-6930353	25/08/2020 04/02/2021	24/09/2020	2019-21013-2.02.01.04.002/B- 19083 2019/1331		994,30	04/02/2021	133
2020 1221		FT n. 18/2020/713 del 21/08/2020	CF: 06593810481 Azienda USL Toscana Centro giuseppina.aloi@uslcentro.toscana.it TEL 055-6930353	25/08/2020 04/02/2021	24/09/2020	2019-21013-2.02.01.04.002/B- 19083 2019/1331		971,96	04/02/2021	133
2020 1221		FT n. 18/2020/713 del 21/08/2020	CF: 06593810481 Azienda USL Toscana Centro giuseppina.aloi@uslcentro.toscana.it TEL 055-6930353	25/08/2020 04/02/2021	24/09/2020	2019-21013-2.02.01.04.002/B- 19083 2019/1331		274,14	04/02/2021	133
2020 1251		FT n. 682020090000068 del 23/09/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0552654520 CONTO TELECOM DEL 5 BIM 2020	25/09/2020 03/02/2021	22/11/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		26,48	03/02/2021	73
2020		FT n.	CF: 00488410010 TIM S.p.A.	25/09/2020	22/11/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-20121		55,80	05/05/2021	164

# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
1252		682020090000076 del 23/09/2020	FATTURAZIONE LINEA 0552286288 CONTO TELECOM DEL 3 BIM 2020	05/05/2021		2020/86				
2020 1282		FT n. 2/52 del 30/09/2020	CF: 01214680496 SILLABE s.r.l. - Contributo CONAI assolto ove dovuto	03/10/2020 27/07/2021	30/11/2020	2020-21013-1.03.02.13.004-20109 2020/315	ZA52E5F995	6.085,54	27/07/2021	239
2020 1282		FT n. 2/52 del 30/09/2020	CF: 01214680496 SILLABE s.r.l. - Contributo CONAI assolto ove dovuto	03/10/2020 27/07/2021	30/11/2020	2019-21013-1.03.02.13.004-19048 2019/1361	ZA52E5F995	8.913,46	27/07/2021	239
2020 1291	89837	FT n. P20 del 30/09/2020	CF: 01824710485 TELECOM S.R.L.	05/10/2020 18/02/2021	04/11/2020	2016-21013-2.02.01.10.008/B-1 2016/311	ZB22E80D8F F14B1100200000	7.935,36	18/02/2021	106
2020 1308		FT n. 119/2020 del 09/10/2020	CF: 03571890486 MAURRI MARIO SRL	10/10/2020 22/01/2021	30/11/2020	2017-21013-2.02.02.01.999-1 2017/654	Z282D8AF00 F12F1700100000	32.373,00	22/01/2021	53
2020 1332		FT n. 526/EL del 14/10/2020	CF: BNCCRI53S02E957M CIRO BONACCORSO	17/10/2020 14/04/2021	16/11/2020	2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/615	Z1F2AF6BF2 F12C1600095000	6.100,00	14/04/2021	149
2020 1336		FT n. 166 del 15/10/2020	CF: 03876980487 Masi s.p.a. Galleria degli Uffici - Adeguamento normativo centrali elettriche - lavori di manutenzione straordinaria impianti elettrici delle Gallerie degli Uffici.	16/10/2020 06/04/2021	15/11/2020	2019-21013-2.02.01.04.002/B-19137 2019/1264	Z0B2DAFA54 F19G1900078000	9.336,00	06/04/2021	142
2020 1380		FT n. 7X03732441 del 14/10/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2020	19/10/2020 22/01/2021	31/12/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/1156	Z282B252A0	29,10	22/01/2021	22
2020 1388		FT n. 266 del 14/10/2020	CF: 03368221200 SocialCities s.r.l.	21/10/2020 22/01/2021	31/12/2020	2018-32003-1.03.02.19.001-1 2018/427	ZC42598E30	1.560,63	22/01/2021	22
2020 1404		FT n. 179 del 27/10/2020	CF: 03876980487 Masi s.p.a. Servizio di estensione dell'impianto dati delle Gallerie degli Uffici - trattativa diretta n.1160622 Come da contabilit� concordata.	27/10/2020 12/04/2021	26/11/2020	2017-21013-2.02.01.04.001/B-1 2017/582	ZED2B35B81	5.633,23	12/04/2021	137
2020 1449		FT n. 00000201054 del 23/10/2020	CF: 00170020366 Top Professional S.r.l. FATTURA DI VENDITA P.A.	05/11/2020 19/02/2021	31/12/2020	2018-21013-1.03.01.02.003-1 2018/400	7713816A54	17.916,04	19/02/2021	50
2020 1476		FT n. 745 del 10/11/2020	CF: 01366090486 GIUSTI 22	10/11/2020 25/03/2021	31/12/2020	2019-32003-1.03.01.02.999-19014 2019/154	Z54279BC4B	59,02	25/03/2021	84
2020 1481		FT n. 000042-0CPAPA del 12/11/2020	CF: 04386650487 FANIZZA GROUP S.r.l. FATTURA PA ELETTRONICA SPLIT PAYMENT	14/11/2020 12/02/2021	14/12/2020	2020-21013-1.03.02.07.006-20049 2020/344	Z202EB731A	3.852,00	12/02/2021	60
2020 1501		FT n. 01/1853 del 13/11/2020	ANTINFORTUNISTICA DI CORSI ROBERTO	13/11/2020 19/02/2021	31/01/2021	2019-21013-2.02.01.05.001/A-19085 2019/1258	ZC92E6D51B F12I19000680001	1.366,00	19/02/2021	19

# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2020 1505		FT n. 00000201057 del 31/10/2020	CF: 00170020366 Top Professional S.r.l. FATTURA DI VENDITA P.A.	12/11/2020 14/04/2021	12/12/2020	2018-21013-1.03.01.02.003-1 2018/400	7713816A54	374,66	14/04/2021	123
2020 1516		FT n. 7820013399 del 23/11/2020	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. /2019	24/11/2020 08/02/2021	22/01/2021	2019-32003-1.03.02.13.002-19046 2019/1177	Z3C2B08746	856,45	08/02/2021	17
2020 1516		FT n. 7820013399 del 23/11/2020	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. /2019	24/11/2020 08/02/2021	22/01/2021	2019-32003-1.02.01.99.999-19002 2019/1267	Z3C2B08746	24,15	08/02/2021	17
2020 1541		FT n. 167 del 30/11/2020	CF: 04862290485 E.RI.SIST. SRL	09/12/2020 22/01/2021	08/01/2021	2019-21013-2.02.01.04.002/B- 19155 2019/1275	ZED2D4FEF6 F19G1900084000	1.794,00	22/01/2021	14
2020 1565		FT n. 20308100 del 30/11/2020	CF: 04472901000 Converge S.p.A. NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER RAGIONERIA	02/12/2020 22/01/2021	01/01/2021	2020-21013-1.03.02.07.004-20048 2020/534	Z6E1D99041	143,68	22/01/2021	21
2020 1569		FT n. PJ03305203 del 30/11/2020	CF: 00435970587 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	02/12/2020 01/04/2021	14/01/2021	2020-32003-1.03.01.02.002/A- 20085 2020/112	Z4E271D4F3	35,39	01/04/2021	77
2020 1626		FT n. 14 del 07/12/2020	CF: 04868280480 coop express s.c.a r.l. Gallerie degli Uffici	07/12/2020 27/01/2021	06/01/2021	2020-21013-2.02.01.10.008/B- 20304 2020/369	Z462ECDA64 F19G2000007000	3.087,50	27/01/2021	21
2020 1627		FT n. 412021237881 del 16/12/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	18/12/2020 22/01/2021	01/02/2021	2019-32003-1.03.02.05.006-19031 2019/146		664,68	22/01/2021	-10
2020 1629		FT n. EP/11 del 04/12/2020	CF: 06608340482 LIGUIGLI & INTERNATIONAL FIRENZE S.R.L.	05/12/2020 22/01/2021	04/01/2021	2020-21013-1.03.02.13.003-20026 2020/384		3.621,50	22/01/2021	18
2020 1630		FT n. 004082479907 del 09/12/2020	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A.	10/12/2020 22/01/2021	09/01/2021	2019-32003-1.03.02.05.006-19031 2019/146	69569890F1	159,20	22/01/2021	13
2020 1631		FT n. PAE0043035 del 14/12/2020	CF: 12878470157 FASTWEB SpA	18/12/2020 03/02/2021	17/01/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		2.567,71	03/02/2021	17
2020 1632		FT n. 10 del 07/12/2020	CF: 94060230482 AMICI DELLA TERRA CLUB DI FIRENZE - APS	07/12/2020 26/01/2021	06/01/2021	2020-21013-1.03.02.13.001/A- 20248 2020/403	Z2C2CFEBC9	7.381,00	26/01/2021	20
2020 1634		FT n. 102/OP del 04/12/2020	CF: 01643350489 OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA Fattura vendita Split Paym. PA	05/12/2020 26/01/2021	04/01/2021	2020-21013-2.02.01.10.008/B- 20347 2020/426		14.250,00	26/01/2021	22

# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2020 1636		FT n. 3 E del 10/12/2020	CF: BRSRCR84A31D612P BARSOTTINI RICCARDO	15/12/2020 26/01/2021	14/01/2021	2020-21013-2.02.01.10.008/B- 20256 2020/377	Z822F037BA F19G2000006000	400,00	26/01/2021	12
2020 1640		FT n. 1020360860 del 03/12/2020	CF: 97103880585 Poste Italiane S.p.A. 30376801-001	03/12/2020 16/06/2021	02/01/2021	2021-32003-1.03.02.16.002-21047 2021/63	ZBE183ECF7	25,94	16/06/2021	165
2020 1641		FT n. 8L00707573 del 12/12/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2021	17/12/2020 15/02/2021	16/01/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		65,85	15/02/2021	30
2020 1642		FT n. 8L00707787 del 12/12/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2021	18/12/2020 15/02/2021	17/01/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		99,90	15/02/2021	29
2020 1643		FT n. 8L00711211 del 12/12/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2021	18/12/2020 15/02/2021	27/02/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		21,48	15/02/2021	-12
2020 1644		FT n. 8L00707082 del 12/12/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2021	18/12/2020 15/02/2021	17/01/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		99,04	15/02/2021	29
2020 1645		FT n. 7X04450914 del 12/12/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2021	17/12/2020 22/04/2021	24/02/2021	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/1156	Z282B252A0	29,24	22/04/2021	57
2020 1646		FT n. 8L00707371 del 12/12/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2021	18/12/2020 15/02/2021	17/01/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		55,80	15/02/2021	29
2020 1647		FT n. 8L00708223 del 12/12/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2021	18/12/2020 15/02/2021	17/01/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		96,09	15/02/2021	29
2020 1648		FT n. 8L00705891 del 12/12/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2021	18/12/2020 15/02/2021	17/01/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		94,87	15/02/2021	29
2020 1649		FT n. 8L00707544 del 12/12/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2021	18/12/2020 15/02/2021	17/01/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		56,36	15/02/2021	29
2020 1650		FT n. 5080002372 del 21/12/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2021	22/12/2020 12/02/2021	21/01/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		89,50	12/02/2021	22
2020 1651		FT n. 5080002487 del 21/12/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2021	22/12/2020 12/02/2021	21/01/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		133,00	12/02/2021	22
2020 1652		FT n. 5080002725 del 21/12/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2021	22/12/2020 15/02/2021	21/01/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		124,28	15/02/2021	25
2020 1653		FT n. 5080002341 del 21/12/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2021	22/12/2020 15/02/2021	21/01/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		89,50	15/02/2021	25
2020 1654		FT n. 5080002397 del 21/12/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2021	22/12/2020 15/02/2021	21/01/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		89,09	15/02/2021	25
2020 1655		FT n. 5080002486 del 21/12/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2021	22/12/2020 15/02/2021	21/01/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		140,95	15/02/2021	25

# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2020 1656		FT n. 5080002618 del 21/12/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2021	22/12/2020 15/02/2021	21/01/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		132,56	15/02/2021	25
2020 1657		FT n. 5080002629 del 21/12/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2021	22/12/2020 15/02/2021	21/01/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		89,50	15/02/2021	25
2020 1658		FT n. 201903027514 del 21/12/2020	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	21/12/2020 26/01/2021	20/01/2021	2018-21013-1.03.02.05.006-1 2018/241		7,86	26/01/2021	6
2020 1659		FT n. 201903027515 del 21/12/2020	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	21/12/2020 02/02/2021	20/01/2021	2020-21013-1.03.02.05.006-20120 2020/77		629,78	02/02/2021	13
2020 1660		FT n. 412021376635 del 16/12/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	22/12/2020 02/02/2021	01/02/2021	2020-21013-1.03.02.05.006-20120 2020/77		18.650,71	02/02/2021	1
2020 1661		FT n. 3872 del 18/12/2020	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 2.023,33	23/12/2020 22/01/2021	31/01/2021	2020-32003-1.03.01.02.002/B- 20087 2020/1	ZE22F7D44D	3.723,36	22/01/2021	-9
2020 1662		FT n. 3914 del 21/12/2020	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 2.023,33	23/12/2020 22/01/2021	31/01/2021	2020-32003-1.03.01.02.002/B- 20087 2020/1	ZE22F7D44D	3.783,57	22/01/2021	-9
2020 1663		FT n. 4014 del 24/12/2020	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 2.832,58	28/12/2020 22/01/2021	31/01/2021	2020-32003-1.03.01.02.002/B- 20087 2020/1	Z962F7D468	5.296,85	22/01/2021	-9
2020 1664		FT n. 6130/PA del 02/12/2020	ARGO SOFTWARE SRL FATTURA PA	05/12/2020 12/04/2021	04/01/2021	2019-21013-2.02.03.02.002-19117 2019/106	Z6B2764935	150,00	12/04/2021	98
2020 1665		FT n. 000053-0CPAPA del 22/12/2020	CF: 04386650487 FANIZZA GROUP S.r.l. FATTURA PA ELETTRONICA SPLIT PAYMENT	23/12/2020 27/01/2021	22/01/2021	2019-32003-1.03.02.09.006-19035 2019/609	ZAA2A2959F	771,90	27/01/2021	5
2020 1666		FT n. 1010654762 del 15/12/2020	CF: 01788080156 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 36 MESI	15/12/2020 18/02/2021	31/01/2021	2020-21013-1.03.02.07.004-20048 2020/550	ZD32D55032	398,72	18/02/2021	18
2020 1667		FT n. 820000317506 del 28/12/2020	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E42181730 Contatore 00000000002442315 kWh 0	28/12/2020 26/01/2021	27/01/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78		18,03	26/01/2021	-1
2020 1668		FT n. 820000317505 del 28/12/2020	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.11.2020 POD IT001E42181731 Contatore 00000000002442344 kWh 2	28/12/2020 26/01/2021	27/01/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78		103,34	26/01/2021	-1
2020		FT n.	CF: 12883420155 A2A Energia SpA	28/12/2020	27/01/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119		31,24	26/01/2021	-1

# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
1669		820000317504 del 28/12/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020- 30.11.2020 POD IT001E42181368 Contatore 000000000001346036 kWh 79	26/01/2021		2020/78				
2020 1670	FT n. 820000302044 del 28/12/2020	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020- 30.11.2020 POD IT001E42181363 Contatore 00000000000377371 kWh 18	28/12/2020 27/01/2021	27/01/2021	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/101	7965409F6F	18,84	27/01/2021	0	
2020 1671	FT n. 820000302050 del 28/12/2020	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020- 30.11.2020 POD IT001E42181926 Contatore 0000000000008190 kWh 73	28/12/2020 27/01/2021	27/01/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/437	7965409F6F	45,67	27/01/2021	0	
2020 1672	FT n. 820000302047 del 28/12/2020	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020- 30.11.2020 POD IT001E42181721 Contatore 000000000005045806 kWh 109	28/12/2020 27/01/2021	27/01/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/437	7965409F6F	50,90	27/01/2021	0	
2020 1673	FT n. 820000302051 del 28/12/2020	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020- 30.11.2020 POD IT001E42181722 Contatore 000000000003054313 kWh 0	28/12/2020 02/04/2021	27/01/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78	7965409F6F	35,03	02/04/2021	65	
2020 1674	FT n. 820000302054 del 28/12/2020	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020- 30.11.2020 POD IT001E41640330 Contatore 00000000000040338 kWh 380	28/12/2020 27/01/2021	27/01/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/437	7965409F6F	106,77	27/01/2021	0	
2020 1675	FT n. 820000302048 del 28/12/2020	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020- 30.11.2020 POD IT001E42181060 Contatore 000000000001019358 kWh 238	28/12/2020 27/01/2021	27/01/2021	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/101	7965409F6F	69,64	27/01/2021	0	
2020 1676	FT n. 820000302045 del 28/12/2020	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020- 30.11.2020 POD IT001E42181349 Contatore 00000000000424049 kWh 278	28/12/2020 27/01/2021	27/01/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/437	7965409F6F	57,18	27/01/2021	0	
2020 1677	FT n. 820000302043 del 28/12/2020	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020- 30.11.2020 POD IT001E41564756 Contatore 00000000000028287 kWh 751	28/12/2020 27/01/2021	27/01/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/437	7965409F6F	94,25	27/01/2021	0	
2020 1678	FT n. 820000302049 del 28/12/2020	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020- 30.11.2020 POD IT001E42181717 Contatore 000000000001845296 kWh 0	28/12/2020 27/01/2021	27/01/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/437	7965409F6F	18,03	27/01/2021	0	
2020	FT n.	CF: 12883420155 A2A Energia SpA	28/12/2020	27/01/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119	7965409F6F	22,03	27/01/2021	0	

# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
1679		820000302052 del 28/12/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E42181061 Contatore 00000000000208645 kWh 27	27/01/2021		2020/437				
2020 1680		FT n. 820000302055 del 28/12/2020	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E41640331 Contatore 00000000001073601 kWh 34	28/12/2020 27/01/2021	27/01/2021	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/101	7965409F6F	16,41	27/01/2021	0
2020 1681		FT n. 820000302053 del 28/12/2020	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E40010526 Contatore 000000000005134610 kWh 292	28/12/2020 27/01/2021	27/01/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/437	7965409F6F	123,32	27/01/2021	0
2020 1682		FT n. 820000302046 del 28/12/2020	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E42181716 Contatore 00000000000026866 kWh 3095	28/12/2020 27/01/2021	27/01/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/437	7965409F6F	485,68	27/01/2021	0
2020 1683		FT n. 820000302056 del 28/12/2020	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E42181370 Contatore 000000000003024748 kWh 216	28/12/2020 27/01/2021	27/01/2021	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/101	7965409F6F	49,52	27/01/2021	0
2020 1684		FT n. 820000311838 del 28/12/2020	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E40314807 Contatore 000000000002053467 kWh 0 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/12/2020 27/01/2021	27/01/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/437	ZDD2CEA4F4	17,94	27/01/2021	0
2020 1685		FT n. 820000323598 del 29/12/2020	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E42181711 Contatore 000000000002716924 kWh 0 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	29/12/2020 27/01/2021	28/01/2021	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/101	Z192E56704	17,94	27/01/2021	-1
2020 1686		FT n. 820000323597 del 29/12/2020	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E42181726 Contatore 000000000002510225 kWh 0 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	29/12/2020 27/01/2021	28/01/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/437	Z192E56704	17,94	27/01/2021	-1
2020 1687		FT n. 702001200002156 del 16/12/2020	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	18/12/2020 26/01/2021	01/02/2021	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141		119,74	26/01/2021	-6
2020 1688		FT n. 702001200002164 del 17/12/2020	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	18/12/2020 26/01/2021	01/02/2021	2020-32003-1.03.02.05.005-20118 2020/401		412,68	26/01/2021	-6



# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2020 1689		FT n. 702001200002165 del 17/12/2020	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	18/12/2020 26/01/2021	01/02/2021	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/139		4,10	26/01/2021	-6
2020 1690		FT n. 702001200002174 del 18/12/2020	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	22/12/2020 22/01/2021	01/02/2021	2020-32003-1.03.02.05.005-20118 2020/401		938,04	22/01/2021	-10
2020 1691		FT n. 702001200002180 del 18/12/2020	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	21/12/2020 26/01/2021	01/02/2021	2020-32003-1.03.02.05.005-20118 2020/401		667,24	26/01/2021	-6
2020 1692		FT n. 702001200002193 del 28/12/2020	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	29/12/2020 22/01/2021	11/02/2021	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141		107,31	22/01/2021	-20
2020 1695		FT n. 702001200002195 del 29/12/2020	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	30/12/2020 22/01/2021	12/02/2021	2020-32003-1.03.02.05.005-20118 2020/401		622,78	22/01/2021	-21
2020 1696		FT n. 136 del 16/12/2020	CF: BGNDMN79T21G999D DAMIANO BOGANI Fattura Cliente	16/12/2020 03/02/2021	15/01/2021	2020-21013-2.02.01.04.002/B- 20289 2020/381		1.587,00	03/02/2021	19
2020 1697		FT n. 120088/E del 22/12/2020	CF: 02443840240 CTS SRL	23/12/2020 26/03/2021	28/02/2021	2020-21013-1.03.01.02.001-20059 2020/452	ZD72F76095	407,84	26/03/2021	26
2020 1698		FT n. 5080002483 del 21/12/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2021	22/12/2020 15/02/2021	21/01/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		132,56	15/02/2021	25
2020 1699		FT n. 5080002561 del 21/12/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2021	22/12/2020 15/02/2021	21/01/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		89,50	15/02/2021	25
2020 1700		FT n. 5080002673 del 21/12/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2021	22/12/2020 15/02/2021	21/01/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		89,50	15/02/2021	25
2020 1701		FT n. 5080002367 del 21/12/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2021	22/12/2020 15/02/2021	21/01/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		89,09	15/02/2021	25
2020 1702		FT n. 5080002438 del 21/12/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2021	23/12/2020 15/02/2021	22/01/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		89,50	15/02/2021	24
2020 1703		FT n. 5080002451 del 21/12/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2021	23/12/2020 15/02/2021	22/01/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		89,09	15/02/2021	24
2020 1704		FT n. 5080002497 del 21/12/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2021	23/12/2020 15/02/2021	22/01/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		103,58	15/02/2021	24
2020 1705		FT n. 5080002728 del 21/12/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2021	23/12/2020 15/02/2021	22/01/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		132,56	15/02/2021	24
2020		FT n. 5080002316	CF: 00488410010 TIM S.p.A.	22/12/2020	21/01/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121		89,50	15/02/2021	25

# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
1706		del 21/12/2020	1BIM 2021		15/02/2021	2020/86				
2020 1707	FT n. 5080002366 del 21/12/2020	CF: 00488410010 1BIM 2021	TIM S.p.A.	23/12/2020 15/02/2021	22/01/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		103,58	15/02/2021	24
2020 1708	FT n. 5080002443 del 21/12/2020	CF: 00488410010 1BIM 2021	TIM S.p.A.	23/12/2020 15/02/2021	22/01/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		89,09	15/02/2021	24
2020 1709	FT n. 5080002541 del 21/12/2020	CF: 00488410010 1BIM 2021	TIM S.p.A.	23/12/2020 15/02/2021	22/01/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		89,09	15/02/2021	24
2020 1710	FT n. 1891 del 31/12/2020	CF: 04503810485	Santelli Vetri di Santelli Giancarlo & C. snc	04/01/2021 02/02/2021	03/02/2021	2020-21013-2.02.01.10.008/B- 19166 2020/270		1.835,84	02/02/2021	-1
2020 1710	FT n. 1891 del 31/12/2020	CF: 04503810485	Santelli Vetri di Santelli Giancarlo & C. snc	04/01/2021 02/02/2021	03/02/2021	2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/591		143,11	02/02/2021	-1
2020 1710	FT n. 1891 del 31/12/2020	CF: 04503810485	Santelli Vetri di Santelli Giancarlo & C. snc	04/01/2021 02/02/2021	03/02/2021	2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/591		16.521,05	02/02/2021	-1
2020 1711	FT n. 5080002525 del 21/12/2020	CF: 00488410010 1BIM 2021	TIM S.p.A.	23/12/2020 15/02/2021	22/01/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		89,50	15/02/2021	24
2020 1712	FT n. 5080002678 del 21/12/2020	CF: 00488410010 1BIM 2021	TIM S.p.A.	23/12/2020 15/02/2021	22/01/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		89,50	15/02/2021	24
2020 1713	FT n. 5080002695 del 21/12/2020	CF: 00488410010 1BIM 2021	TIM S.p.A.	23/12/2020 15/02/2021	22/01/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		103,58	15/02/2021	24
2020 1714	FT n. 3663/FE del 09/12/2020	CF: 01486330309 G. & C.	DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO	22/12/2020 02/02/2021	31/01/2021	2020-21013-2.02.01.07.999/B- 20055 2020/301	ZA42E5E1C8 F12I20000050001	758,00	02/02/2021	2
2020 1715	FT n. 1112FE del 28/12/2020	CF: FRRGPL70E16C933D	EffeGi Toner di Ferrari Gianpaolo	31/12/2020 26/01/2021	30/01/2021	2020-32003-1.03.01.02.999-20032 2020/450	Z722F7F6D3	1.432,00	26/01/2021	-4
2020 1716	FT n. 4/03 del 21/12/2020	CF: 03793820485	MACHINA S.R.L.	21/12/2020 27/01/2021	31/01/2021	2019-21013-2.02.01.10.008/B- 19188 2019/1328		6.400,00	27/01/2021	-4
2020 1717	FT n. 62/PA del 31/12/2020	CF: 05169910485	ITALPONTI S.R.L.	31/12/2020 22/02/2021	31/01/2021	2020-21013-1.03.02.09.006-20094 2020/6	Z652B0C745	-1.652,40	22/02/2021	22
2020 1717	FT n. 62/PA del 31/12/2020	CF: 05169910485	ITALPONTI S.R.L.	31/12/2020 22/02/2021	31/01/2021	2020-21013-1.03.02.09.006-20094 2020/6	Z652B0C745	1.652,40	22/02/2021	22
2020 1717	FT n. 62/PA del 31/12/2020	CF: 05169910485	ITALPONTI S.R.L.	31/12/2020 17/03/2021	31/01/2021	2019-32003-1.02.01.99.999-19002 2019/1267	Z652B0C745	1.652,40	22/02/2021	22
2020 1718	FT n. FATTPA 2_20 del	CF: 94042260482	i.ri.f.o.r. sez. provinciale di firenze	22/12/2020 28/01/2021	21/01/2021	2019-21013-1.03.02.99.999/B- 19163	ZD62AEB1F5	4.000,00	28/01/2021	7

# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
		22/12/2020				2019/1181				
2020 1719	FT n. 506 del 31/12/2020	CF: 01722270665 ISWEB S.p.A. servizio triennale Portale amministrazione trasparente Trattativa diretta MePA n.: 315495 CIG: ZE9211DFE7	31/12/2020 11/03/2021	30/01/2021	2017-32003-1.03.02.19.005-1 2017/507	ZE9211DFE7	1.000,00	11/03/2021	40	
2020 1720	FT n. 4074 del 29/12/2020	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 1.214,08	31/12/2020 15/02/2021	31/01/2021	2020-32003-1.03.01.02.002/B- 20087 2020/1	Z962F7D468	2.258,25	15/02/2021	15	
2020 1721	FT n. 1020360848 del 03/12/2020	CF: 97103880585 Poste Italiane S.p.A. 30376801-001	04/12/2020 27/01/2021	03/01/2021	2019-32003-1.03.02.16.002-19051 2019/1272	ZBE183ECF7	12,80	27/01/2021	24	
2020 1722	FT n. 1020360852 del 03/12/2020	CF: 97103880585 Poste Italiane S.p.A. 30376801-001	04/12/2020 27/01/2021	03/01/2021	2019-32003-1.03.02.16.002-19051 2019/1272	ZBE183ECF7	7,59	27/01/2021	24	
2020 1724	FT n. PJ03420169 del 31/12/2020	CF: 00435970587 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	05/01/2021 18/03/2021	14/02/2021	2020-32003-1.03.01.02.002/A- 20085 2020/112	Z4E271D4F3	54,10	18/03/2021	32	
2020 1725	FT n. 900024864T del 23/12/2020	TELEPASS SPA	24/12/2020 22/01/2021	21/02/2021	2019-21013-1.03.02.02.001/A- 19017 2019/840	0	1,03	22/01/2021	-30	
2020 1726	FT n. 702001200002195 del 29/12/2020	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	30/12/2020 22/01/2021	12/02/2021	2020-32003-1.03.02.05.005-20118 2020/401		2.162,79	22/01/2021	-21	
2020 1727	FT n. 702101200000057 del 04/01/2021	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	05/01/2021 22/01/2021	18/02/2021	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141		72,63	22/01/2021	-27	
2020 1728	FT n. 22 del 23/12/2020	CF: PLCFBA69B21D612W FABIO POLCRI	24/12/2020 02/02/2021	23/01/2021	2020-21013-2.02.01.10.008/B- 20252 2020/537	ZD9291DDCC F14H1900001000	65,00	06/04/2021	73	
2020 1728	FT n. 22 del 23/12/2020	CF: PLCFBA69B21D612W FABIO POLCRI	24/12/2020 01/02/2021	23/01/2021	2019-21013-2.02.01.10.008/B- 19098 2019/449	ZD9291DDCC F14H1900001000	16.000,00	02/02/2021	10	
2020 1729	FT n. 459 del 30/12/2020	CF: PNRGNN63P67B111F MEMOGRAPH di Panero Giovanna AF 2020 CAP 2.1.2.003 PROP 20053	30/12/2020 01/02/2021	09/02/2021	2020-21013-2.02.01.07.999/A- 20053 2020/435	Z8F2F90E3B F12I20000020001	19.890,00	01/02/2021	-8	
2020 1732	PA n. 6/3795 del 21/12/2020	CF: 03246960409 ELCO SISTEMI SRL VENDITA	23/12/2020 11/03/2021	22/01/2021	2020-21013-1.03.02.19.005-20124 2020/517	ZF42FBF146	903,79	11/03/2021	48	
2020 1733	FT n. 702001200001392 del 02/07/2020	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	03/03/2021 26/03/2021	02/04/2021	2020-32003-1.03.02.05.005-20118 2020/401		20,39	26/03/2021	-7	
2020	FT n.	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	03/03/2021	02/04/2021	2020-32003-1.03.02.05.005-20118		321,13	26/03/2021	-7	

# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
1737		702001200001086 del 19/06/2020		26/03/2021		2020/401				
2021 1	FT n. 103 del 29/12/2020	CF: PRURMO52E19C263V ROMEO PURI IMPIANTI 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)	29/12/2020 03/02/2021	28/01/2021	2020-21013-2.02.01.04.002/B- 20297 2020/518	ZD52EF28F0 F19G2000009000	2.685,61	03/02/2021	6	
2021 1	FT n. 103 del 29/12/2020	CF: PRURMO52E19C263V ROMEO PURI IMPIANTI 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)	29/12/2020 03/02/2021	28/01/2021	2020-21013-2.02.01.04.002/B- 20289 2020/540	ZD52EF28F0 F19G2000009000	4.989,80	03/02/2021	6	
2021 2	FT n. 2 del 04/01/2021	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 809,25	08/01/2021 15/02/2021	28/02/2021	2020-32003-1.03.01.02.002/B- 20087 2020/1	Z4F2FF297F	1.505,25	15/02/2021	-13	
2021 3	FT n. 3 del 04/01/2021	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 1.214,08	08/01/2021 15/02/2021	28/02/2021	2020-32003-1.03.01.02.002/B- 20087 2020/1	Z7A2FF2952	2.258,25	15/02/2021	-13	
2021 4	FT n. 4153 del 31/12/2020	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 2.832,58	08/01/2021 15/02/2021	07/02/2021	2020-32003-1.03.01.02.002/B- 20087 2020/1	Z7A2FF2952	5.268,75	15/02/2021	8	
2021 5	FT n. 6 del 05/01/2021	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 2.023,33	08/01/2021 15/02/2021	28/02/2021	2020-32003-1.03.01.02.002/B- 20087 2020/1	Z4F2FF297F	3.788,59	15/02/2021	-13	
2021 6	FT n. 7820015703 del 31/12/2020	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. /2019	08/01/2021 17/03/2021	01/03/2021	2019-32003-1.03.02.13.002-19046 2019/239	Z2B2F5DA14	260,40	17/03/2021	16	
2021 7	FT n. 492/F del 30/12/2020	CF: 10439380964 INTELLIGENCE2020 SRL	30/12/2020 25/02/2021	31/01/2021	2020-21013-1.03.02.02.004-20097 2020/138	Z1221C867C	1.540,00	25/02/2021	25	
2021 8	FT n. 702101200000099 del 05/01/2021	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	07/01/2021 22/01/2021	19/02/2021	2020-32003-1.03.02.05.005-20118 2020/401		688,91	22/01/2021	-28	
2021 9	FT n. 7821000016 del 13/01/2021	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. /2019	13/01/2021 08/02/2021	14/03/2021	2020-21013-2.02.01.10.008/B- 20350 2020/383	Z502F0284A F18C2000014000	39.707,93	08/02/2021	-34	
2021 10	FT n. 7821000008 del 13/01/2021	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. /2019	13/01/2021 08/02/2021	14/03/2021	2020-21013-2.02.01.04.002/B- 20301 2020/423	Z962F0249B F18C2000015000	24.330,59	08/02/2021	-34	
2021 11	FT n. 7821000092 del 14/01/2021	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. /2019	14/01/2021 15/02/2021	15/03/2021	2020-32003-1.03.02.13.002-20096 2020/144	8272135DBD	16.126,84	15/02/2021	-28	

# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2021 12		FT n. 7821000032 del 13/01/2021	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. /2019	14/01/2021 18/03/2021	14/03/2021	2020-21013-1.03.02.09.004-20249 2020/143	8272135DBD	130.494,06	18/03/2021	4
2021 13		FT n. 7821000048 del 13/01/2021	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. /2019	14/01/2021 15/02/2021	14/03/2021	2020-32003-1.03.02.13.002-20096 2020/144	8272135DBD	846,76	15/02/2021	-27
2021 14		FT n. 707/02 del 31/12/2020	CF: 03393760719 L & G SOLUTION SRL	04/01/2021 05/03/2021	03/02/2021	2019-32003-1.03.02.19.001-19053 2019/1154	Z662B374E3	7.500,00	08/03/2021	33
2021 16		FT n. 000398/20 del 31/12/2020	CF: 01821300488 RIDOLFI & C. S.r.l.	11/01/2021 16/02/2021	10/02/2021	2020-21013-2.02.01.10.008/B- 20314 2020/379	Z952EC19F1	3.530,00	16/02/2021	6
2021 17		FT n. 56/PA del 19/12/2020	ERREPACK s.r.l. VENDITA	11/01/2021 26/01/2021	10/02/2021	2020-32003-1.03.01.02.001-20028 2020/451	ZE52F7F868	765,60	26/01/2021	-15
2021 19		FT n. dip00003-20/000092 del 31/12/2020	CF: 02890460781 Tempo srl Servizio di supporto specialistico di assistenza tecnico-operativa e giuridico amministrativa nella gestione della contrattualistica pubblica e nelle	01/01/2021 17/03/2021	31/01/2021	2020-21013-1.03.02.04.999-20079 2020/176	825538600B	19.500,00	17/03/2021	45
2021 20		FT n. 91 del 08/01/2021	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 809,25	11/01/2021 15/02/2021	28/02/2021	2020-32003-1.03.01.02.002/B- 20087 2020/1	Z122FF29B9	1.515,29	15/02/2021	-13
2021 21		FT n. 92 del 08/01/2021	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 1.214,08	11/01/2021 15/02/2021	28/02/2021	2020-32003-1.03.01.02.002/B- 20087 2020/1	Z4F2FF297F	2.276,32	15/02/2021	-13
2021 22		FT n. 132 del 09/01/2021	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 1.214,08	11/01/2021 15/02/2021	28/02/2021	2020-32003-1.03.01.02.002/B- 20087 2020/1	Z122FF29B9	2.273,31	15/02/2021	-13
2021 23		FT n. 165 del 12/01/2021	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 2.023,33	13/01/2021 03/03/2021	28/02/2021	2020-32003-1.03.01.02.002/B- 20087 2020/1	Z122FF29B9	3.863,86	03/03/2021	3
2021 24		FT n. 164 del 12/01/2021	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 404,83	13/01/2021 15/02/2021	28/02/2021	2020-32003-1.03.01.02.002/B- 20087 2020/1	Z422FF29EA	773,08	15/02/2021	-13
2021 25		FT n. 20309022 del 31/12/2020	CF: 04472901000 Converge S.p.A. VS. RIF. A.F. 2020 CAP 1.1.3.040 PROP 20049	04/01/2021 19/03/2021	03/02/2021	2020-21013-1.03.02.07.006-20049 2020/489	Z8B2FF5B0	3.356,00	19/03/2021	44
2021 26		FT n. 5210002892 del 11/01/2021	SIEMENS S.p.A. 1155895_675238 CONTRATTO MANUTENZIONE SISTEMI SIEMENS CONDIZIONI PAGAMENTO: 60gg data fattura fine mese..	11/01/2021 08/03/2021	31/03/2021	2019-21013-2.02.01.04.002/B- 19203 2019/1172	8139802919 F18F1900009000	90.000,00	09/03/2021	-22

# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

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. 821000001417 del 11/01/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E00208710 Contatore 00000000000208710 kWh 195929	11/01/2021 15/02/2021	10/02/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78	7965409F6F	28.322,30	15/02/2021	5
2021 28		FT n. 821000001420 del 11/01/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E00208244 Contatore 00000000000208244 kWh 120793	11/01/2021 15/02/2021	10/02/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78	7965409F6F	18.254,47	15/02/2021	5
2021 29		FT n. 821000001418 del 11/01/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E00208692 Contatore 00000000000208692 kWh 127263	11/01/2021 15/02/2021	10/02/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78	7965409F6F	18.785,52	15/02/2021	5
2021 30		FT n. 821000001419 del 11/01/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E41377039 Contatore 000000000041377039 kWh 49701	11/01/2021 15/02/2021	10/02/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78	7965409F6F	7.321,33	15/02/2021	5
2021 31		FT n. 0094404306 del 31/12/2020	CF: 05069070158 KONE S.P.A. Vi ricordiamo che, per le richieste di intervento, il nostro Centro Servizi e' attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7 al Numero Verde 800-242477	01/01/2021 01/03/2021	01/03/2021	2019-21013-2.02.01.10.008/B-1 2019/1303	Z0C2CC864F F1511900027000	346,50	01/03/2021	0
2021 33		FT n. 7821000093 del 14/01/2021	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. /2019	15/01/2021 15/02/2021	15/03/2021	2020-32003-1.03.02.13.002-20096 2020/144	8272135DBD	223.807,66	15/02/2021	-28
2021 34		FT n. 412100652875 del 14/01/2021	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	16/01/2021 12/02/2021	01/03/2021	2020-21013-1.03.02.05.006-20120 2020/77		1.766,07	12/02/2021	-17
2021 35		FT n. 272 del 15/01/2021	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 2.832,58	16/01/2021 15/02/2021	28/02/2021	2020-32003-1.03.01.02.002/B-20087 2020/1	Z422FF29EA	5.409,25	15/02/2021	-13
2021 36		FT n. 1 del 15/01/2021	CF: 03876980487 Masi s.p.a. Gallerie degli Uffici - Galleria delle Statue e delle Pitture - Nuov o impianto illuminazione.	15/01/2021 26/01/2021	14/02/2021	2020-21013-2.02.01.10.008/B-20308 2020/386	Z112F2A352 F19G2000015000	34.285,00	26/01/2021	-19
2021 37		FT n. 30 del 18/01/2021	CF: 05133380484 Ghiori SAS	18/01/2021 15/02/2021	17/02/2021	2019-21013-1.03.02.09.009-19036 2019/1231	8105919FF4 F17E1900020000	9.199,00	15/02/2021	-2
2021 38		PA n. 4/4 del 05/01/2021	CF: RSSNEE66A27H501V ROSSI ENEA	01/02/2021 02/02/2021	03/03/2021	2016-21013-2.02.01.10.008/B-1 2016/311	Z0023AA2FB F14B1200122000	15.213,90	02/02/2021	-29
2021 39		PA n. 9PA del 30/12/2020	CF: PTLPTR78C16C352H PETULLA' PIETRO	01/02/2021 01/02/2021	03/03/2021	2016-21013-2.02.01.10.008/B-1 2016/311	Z012491E67 F14B1200122000	27.040,00	01/02/2021	-30

# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2021 40		FT n. 412100688519 del 14/01/2021	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	18/01/2021 12/02/2021	01/03/2021	2020-21013-1.03.02.05.006-20120 2020/77		31.383,15	12/02/2021	-17
2021 41		FT n. 289 del 16/01/2021	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 404,83	18/01/2021 15/02/2021	28/02/2021	2020-32003-1.03.01.02.002/B- 20087 2020/1	Z11301BD4F	773,08	15/02/2021	-13
2021 42		FT n. 288 del 16/01/2021	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 809,25	18/01/2021 15/02/2021	28/02/2021	2020-32003-1.03.01.02.002/B- 20087 2020/1	Z422FF29EA	1.545,39	15/02/2021	-13
2021 43		FT n. 321 del 18/01/2021	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 2.023,33	19/01/2021 15/02/2021	28/02/2021	2020-32003-1.03.01.02.002/B- 20087 2020/1	Z11301BD4F	3.919,06	15/02/2021	-13
2021 44		PA n. 000000036 del 18/01/2021	CF: 13254800157 ARTERIA SRL Att: Dott. Eike Dieter Schmidt	18/01/2021 15/02/2021	18/02/2021	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/597	Z352A32A7E F19G1800023000	34.580,00	15/02/2021	-3
2021 45		FT n. 1/2021 del 15/01/2021	CF: 05111821004 IGEAMED S.p.A. FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT	18/01/2021 25/11/2021	15/03/2021	2020-21013-1.03.02.11.999/C- 20107 2020/256	7002415FA5	6.483,13	01/12/2021	261
2021 46		FT n. 4/SP del 15/01/2021	CF: 03763520966 EDISER S.R.L.	18/01/2021 03/02/2021	17/02/2021	2020-21013-1.03.02.13.004-20111 2020/491	Z162FCB361	244,00	03/02/2021	-14
2021 47		FT n. 18 del 22/01/2021	CF: 04718130489 ART & LIBRI s.a.s. di Andrea Baldinotti e Alessio Lupi e C.	22/01/2021 02/02/2021	21/02/2021	2020-21013-2.02.01.99.001/A- 20011 2020/303	ZBC2E402EB F16G2000022000	1.055,70	02/02/2021	-19
2021 48		FT n. EP/13 del 10/12/2020	CF: 06608340482 LIGUIGLI & INTERNATIONAL FIRENZE S.R.L.	09/02/2021 09/02/2021	11/03/2021	2019-21013-1.03.02.13.003-19214 2019/1316		1.385,00	09/02/2021	-30
2021 49		FT n. 49/2021 del 18/01/2021	CF: 00526570395 Igeam Consulting S.R.L. FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT	21/01/2021 22/11/2021	18/03/2021	2020-21013-1.03.02.11.999/C- 20107 2020/258	7002415FA5	10.342,50	24/11/2021	251
2021 51		FT n. 3/PA21 del 19/01/2021	CF: 01466980479 SIMA -TEC snc di Dini Silvano e Conti Rossana	19/01/2021 14/06/2021	19/02/2021	2020-32003-1.03.02.13.002-20078 2020/393	Z132EC1C29	685,20	14/06/2021	115
2021 51		FT n. 3/PA21 del 19/01/2021	CF: 01466980479 SIMA -TEC snc di Dini Silvano e Conti Rossana	19/01/2021 14/06/2021	19/02/2021	2020-32003-1.03.02.13.002-20077 2020/392	Z132EC1C29	3.974,80	14/06/2021	115
2021 54		FT n. 211900190576 del 25/01/2021	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	26/01/2021 15/02/2021	25/02/2021	2020-21013-1.03.02.05.006-20120 2020/77		877,14	15/02/2021	-10
2021 55		PA n. 00000000176 del	CF: 04761570482 IMER SRL	22/01/2021 25/03/2021	30/04/2021	2020-21013-1.03.02.09.004-20134 2020/265	ZC12DA0348	2.706,98	25/03/2021	-36

# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
		21/01/2021								
2021 56	FT n. 391 del 20/01/2021	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 1.620,92	21/01/2021 03/03/2021	28/02/2021	2020-32003-1.03.01.02.002/B- 20087 2020/1	Z11301BD4F	3.139,62	03/03/2021	3	
2021 57	FT n. 392 del 20/01/2021	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 405,23	21/01/2021 03/03/2021	28/02/2021	2020-32003-1.03.01.02.002/B- 20087 2020/1	Z86301BD78	784,91	03/03/2021	3	
2021 58	FT n. 457 del 22/01/2021	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 1.620,92	25/01/2021 17/03/2021	28/02/2021	2020-32003-1.03.01.02.002/B- 20087 2020/1	Z86301BD78	3.139,62	17/03/2021	17	
2021 59	FT n. 458 del 22/01/2021	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 405,23	25/01/2021 03/03/2021	28/02/2021	2020-32003-1.03.01.02.002/B- 20087 2020/1	Z86301BD78	784,91	03/03/2021	3	
2021 60	FT n. 616 del 27/01/2021	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 2.026,55	29/01/2021 03/03/2021	28/02/2021	2020-32003-1.03.01.02.002/B- 20087 2020/1	ZD3301BDA2	3.910,23	03/03/2021	3	
2021 61	FT n. 623 del 28/01/2021	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 810,46	29/01/2021 03/03/2021	28/02/2021	2020-32003-1.03.01.02.002/B- 20087 2020/1	ZD3301BDA2	1.563,78	03/03/2021	3	
2021 62	FT n. 624 del 28/01/2021	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 1.215,69	29/01/2021 03/03/2021	28/02/2021	2020-32003-1.03.01.02.002/B- 20087 2020/1	ZC5301BDC8	2.345,67	03/03/2021	3	
2021 63	FT n. 711 del 30/01/2021	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 2.026,55	02/02/2021 03/03/2021	04/03/2021	2020-32003-1.03.01.02.002/B- 20087 2020/1	ZC5301BDC8	3.910,23	03/03/2021	-1	
2021 64	FT n. 05 del 19/01/2021	CF: 03716940485 RESTAURARTE S.N.C. DI R. & N. NICCOLI	20/01/2021 15/02/2021	19/02/2021	2020-21013-2.02.01.10.008/B- 20308 2020/424	Z872F68FC0 FI9G2000015000	3.150,00	15/02/2021	-4	
2021 65	FT n. 04 del 19/01/2021	CF: 03716940485 RESTAURARTE S.N.C. DI R. & N. NICCOLI	20/01/2021 15/02/2021	19/02/2021	2020-21013-2.02.01.10.008/B- 20308 2020/336	ZA22E50794 FI9G2000015000	10.300,00	15/02/2021	-4	
2021 66	FT n. FPA/3 del 14/01/2021	CF: 05229070486 STAMPA IN STAMPA SRL FATTURA	22/01/2021 15/02/2021	28/02/2021	2020-21013-2.02.01.10.008/B- 20305 2020/378	ZC92EF53C9 F19G2000012000	24.813,00	15/02/2021	-13	
2021 67	FT n. 107/2021 del 19/01/2021	CF: 05111821004 IGEAMED S.p.A. FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT	21/01/2021 25/11/2021	19/03/2021	2021-21013-1.03.02.11.999/C- 21003 2021/416	8388363820	1.710,94	01/12/2021	257	
2021	FT n. FD0000004	CF: 00516580487 RESCA S.R.L.	25/01/2021	25/03/2021	2020-21013-1.03.02.09.004-20326	ZC12F28648	19.462,00	01/03/2021	-24	



# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
68		del 25/01/2021	CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO SE DOVUTO	01/03/2021		2020/493				
2021 69	PA n. 21-10-020125 del 30/01/2021	CF: 02316361209 SISTERS S.R.L. EUR		01/02/2021 11/02/2021	31/03/2021	2020-32003-1.03.01.02.001-20028 2020/443	Z8E2FA5F3E	1.325,00	11/02/2021	-48
2021 70	FT n. 702101200000171 del 21/01/2021	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.		22/01/2021 12/02/2021	08/03/2021	2020-32003-1.03.02.05.005-20118 2020/401		1.967,80	12/02/2021	-24
2021 71	FT n. 702101200000177 del 21/01/2021	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.		22/01/2021 12/02/2021	08/03/2021	2020-32003-1.03.02.05.005-20118 2020/401		972,89	12/02/2021	-24
2021 72	FT n. 702101200000178 del 21/01/2021	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.		22/01/2021 12/02/2021	08/03/2021	2020-32003-1.03.02.05.005-20118 2020/401		783,57	12/02/2021	-24
2021 73	FT n. 702101200000179 del 21/01/2021	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.		22/01/2021 12/02/2021	08/03/2021	2020-32003-1.03.02.05.005-20118 2020/401		41,91	12/02/2021	-24
2021 74	FT n. 702101200000185 del 22/01/2021	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.		29/01/2021 19/02/2021	08/03/2021	2020-32003-1.03.02.05.005-20118 2020/401		634,06	19/02/2021	-17
2021 75	FT n. 702101200000221 del 29/01/2021	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.		02/02/2021 19/02/2021	15/03/2021	2020-32003-1.03.02.05.005-20118 2020/401		1.020,20	19/02/2021	-24
2021 76	FT n. 1/1 del 25/01/2021	CF: 06291670484 COSTRUZIONI MUGELLI S.R.L.		25/01/2021 15/02/2021	25/02/2021	2020-21013-1.03.02.09.009-20023 2020/486	Z1E2FC45C3	6.147,00	15/02/2021	-10
2021 77	FT n. A0002 del 14/01/2021	CF: 00410600472 EUROAMBIENTE srl FATTURE PUBBLICA AMM.NE		15/01/2021 05/03/2021	31/05/2021	2020-21013-2.02.02.01.999-20034 2020/175	8272135DBD F15C1800003000	75.484,40	05/03/2021	-87
2021 78	FT n. FATTPA 2_21 del 29/01/2021	CF: MSCMRA65E26D612B mario moschi		29/01/2021 22/02/2021	28/02/2021	2019-21013-2.02.01.10.008/B- 19209 2019/1296		2.427,60	22/02/2021	-6
2021 79	FT n. 954 del 08/02/2021	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 810,86		10/02/2021 03/03/2021	31/03/2021	2020-32003-1.03.01.02.002/B- 20087 2020/1	Z1130527E3	1.554,50	03/03/2021	-28
2021 80	FT n. 953 del 08/02/2021	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 1.216,09		10/02/2021 03/03/2021	31/03/2021	2020-32003-1.03.01.02.002/B- 20087 2020/1	ZDE305283C	2.331,37	03/03/2021	-28
2021 81	FT n. 821000035905 del	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-		10/02/2021 19/02/2021	12/03/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78	7965409F6F	19.018,54	19/02/2021	-21

# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
		08/02/2021	31.01.2021 POD IT001E00208692 Contatore 00000000000208692 kWh 129690							
2021 82	FT n. 821000035906 del 08/02/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021- 31.01.2021 POD IT001E41377039 Contatore 000000000041377039 kWh 58500	10/02/2021 19/02/2021	12/03/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78	7965409F6F	8.552,92	19/02/2021	-21	
2021 85	FT n. 211900190575 del 25/01/2021	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	26/01/2021 19/02/2021	25/02/2021	2020-21013-1.03.02.05.006-20120 2020/77		40,41	19/02/2021	-6	
2021 86	FT n. 568 del 26/01/2021	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 1.620,92	27/01/2021 03/03/2021	28/02/2021	2020-32003-1.03.01.02.002/B- 20087 2020/1	Z86301BD78	3.127,56	03/03/2021	3	
2021 87	FT n. 569 del 26/01/2021	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 405,23	27/01/2021 03/03/2021	28/02/2021	2020-32003-1.03.01.02.002/B- 20087 2020/1	ZD3301BDA2	781,89	03/03/2021	3	
2021 88	FT n. 566 del 26/01/2021	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 810,46	27/01/2021 03/03/2021	28/02/2021	2020-32003-1.03.01.02.002/B- 20087 2020/1	ZD3301BDA2	1.563,78	03/03/2021	3	
2021 89	FT n. 785 del 01/02/2021	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 1.216,09	06/02/2021 03/03/2021	31/03/2021	2020-32003-1.03.01.02.002/B- 20087 2020/1	Z1130527E3	2.331,37	03/03/2021	-28	
2021 90	FT n. 786 del 01/02/2021	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 810,86	06/02/2021 03/03/2021	31/03/2021	2020-32003-1.03.01.02.002/B- 20087 2020/1	ZC5301BDC8	1.554,50	03/03/2021	-28	
2021 91	FT n. 46 del 04/02/2021	TECNOENGINEERING SRL Fattura n. 46 del 04/02/2021	04/02/2021 11/02/2021	31/03/2021	2020-21013-2.02.01.10.008/B- 20309 2020/330	ZAD2E462E2 F19G2000017000	10.613,20	11/02/2021	-48	
2021 92	FT n. 821000010249 del 27/01/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020- 31.12.2020 POD IT001E41564756 Contatore 00000000000028287 kWh 380	27/01/2021 19/02/2021	26/02/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78	7965409F6F	72,84	19/02/2021	-7	
2021 93	FT n. 35 del 03/02/2021	CF: BGNDMN79T21G999D DAMIANO BOGANI Fattura Cliente	03/02/2021 11/02/2021	05/03/2021	2020-21013-2.02.01.04.002/B- 20289 2020/381	Z352EF67B4 F19G2000009000	2.800,00	11/02/2021	-22	
2021 94	FT n. 21145 del 29/01/2021	CF: 01452520412 EUROTRAD INTERPRETI E TRADUTTORI SNC	03/02/2021 23/02/2021	31/03/2021	2020-21013-1.03.02.19.001-20041 2020/295	Z4A2E16006	2.191,23	23/02/2021	-36	
2021 95	PA n. P4 del 29/01/2021	CF: 01824710485 TELECOM S.R.L.	29/01/2021 03/03/2021	28/02/2021	2020-21013-2.02.01.07.999/B- 20055 2020/522	Z242FD9E8B F12120000050001	5.969,36	03/03/2021	3	

# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2021 96		PA n. 000004-V2 del 29/01/2021	CF: 04232370488 Dimensione Ufficio Srl	30/01/2021 26/03/2021	01/03/2021	2020-21013-2.02.01.07.999/A-20053 2020/475	ZBA2F8F0A4 F12I20000020001	3.336,00	16/04/2021	46
2021 97		FT n. 41/DG del 31/01/2021	CF: 06152580962 NETVISORY SRL	02/02/2021 23/03/2021	04/03/2021	2020-21013-1.03.02.07.006-20049 2020/351	Z2F2F0B081	936,00	23/03/2021	19
2021 98		FT n. 01/30 del 29/01/2021	SUBVISION SRL	29/01/2021 23/02/2021	28/02/2021	2020-21013-2.02.01.07.999/A-20053 2020/478	Z412F8E49E F12I20000040001	990,00	23/02/2021	-5
2021 99		FT n. 119/2021 del 25/01/2021	CF: 00526570395 Igeam Consulting S.R.L. FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT	26/01/2021 23/11/2021	25/03/2021	2021-21013-1.03.02.11.999/C-21003 2021/416	8388363820	2.085,04	25/11/2021	245
2021 100		FT n. 2021220000001 del 25/01/2021	CF: 01183590262 MIMEC S.R.L.	27/01/2021 26/02/2021	26/02/2021	2020-21013-2.02.01.10.008/B-20334 2020/465		51.240,00	26/02/2021	0
2021 100		FT n. 2021220000001 del 25/01/2021	CF: 01183590262 MIMEC S.R.L.	27/01/2021 26/02/2021	26/02/2021	2020-21013-2.02.01.10.008/B-20308 2020/464		82.000,00	26/02/2021	0
2021 100		FT n. 2021220000001 del 25/01/2021	CF: 01183590262 MIMEC S.R.L.	27/01/2021 26/02/2021	26/02/2021	2019-21013-2.02.01.10.008/B-19188 2019/1328		9.300,00	26/02/2021	0
2021 101		FT n. 821000010262 del 27/01/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E42181370 Contatore 00000000003024748 kWh 223	27/01/2021 19/02/2021	26/02/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78	7965409F6F	51,16	19/02/2021	-7
2021 102		FT n. 821000009306 del 27/01/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-22.12.2020 POD IT001E42181731 Contatore 00000000002442344 kWh 102	27/01/2021 12/02/2021	26/02/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78		30,91	19/02/2021	-7
2021 103		FT n. 821000010257 del 27/01/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E42181722 Contatore 00000000003054313 kWh 0	27/01/2021 19/02/2021	26/02/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78	7965409F6F	36,20	19/02/2021	-7
2021 104		FT n. 821000009214 del 27/01/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E42181726 Contatore 00000000002510225 kWh 0 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/01/2021 19/02/2021	26/02/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78	Z192E56704	18,55	19/02/2021	-7
2021 105		FT n. 821000009305 del 27/01/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E42181368 Contatore	27/01/2021 19/02/2021	26/02/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78		35,87	19/02/2021	-7

# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
00000000001346036 kWh 100										
2021	106	FT n. 821000009307 del 27/01/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E42181730 Contatore 00000000002442315 kWh 0	27/01/2021 19/02/2021	26/02/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78		18,64	19/02/2021	-7
2021	107	FT n. 821000010258 del 27/01/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E42181061 Contatore 00000000000208645 kWh 19	27/01/2021 19/02/2021	26/02/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78	7965409F6F	21,46	19/02/2021	-7
2021	108	FT n. 821000009215 del 27/01/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E42181711 Contatore 000000000002716924 kWh 0 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/01/2021 19/02/2021	26/02/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78	Z192E56704	18,55	19/02/2021	-7
2021	109	FT n. 821000010259 del 27/01/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E40010526 Contatore 000000000005134610 kWh 412	27/01/2021 19/02/2021	26/02/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78	7965409F6F	143,07	19/02/2021	-7
2021	110	FT n. 821000010254 del 27/01/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E42181060 Contatore 000000000001019358 kWh 228	27/01/2021 19/02/2021	26/02/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78	7965409F6F	69,13	19/02/2021	-7
2021	111	FT n. 821000010251 del 27/01/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E42181349 Contatore 000000000000424049 kWh 244	27/01/2021 19/02/2021	26/02/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78	7965409F6F	52,58	19/02/2021	-7
2021	112	FT n. 821000010260 del 27/01/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E41640330 Contatore 000000000000040338 kWh 438	27/01/2021 19/02/2021	26/02/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78	7965409F6F	116,43	19/02/2021	-7
2021	113	FT n. 821000010252 del 27/01/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E42181716 Contatore 00000000000026866 kWh 2407	27/01/2021 19/02/2021	26/02/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78	7965409F6F	361,94	19/02/2021	-7
2021	114	FT n. 821000010253 del 27/01/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E42181721 Contatore 000000000005045806 kWh 110	27/01/2021 19/02/2021	26/02/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78	7965409F6F	52,13	19/02/2021	-7
2021	115	FT n. 821000010250 del	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-	27/01/2021 19/02/2021	26/02/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78	7965409F6F	19,68	19/02/2021	-7

# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
		27/01/2021	31.12.2020 POD IT001E42181363 Contatore 00000000000377371 kWh 20							
2021 116	FT n. 821000010261 del 27/01/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020- 31.12.2020 POD IT001E41640331 Contatore 00000000001073601 kWh 37	27/01/2021 19/02/2021	26/02/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78	7965409F6F	17,22	19/02/2021	-7	
2021 117	FT n. 821000010256 del 27/01/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020- 31.12.2020 POD IT001E42181926 Contatore 0000000000008190 kWh 96	27/01/2021 19/02/2021	26/02/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78	7965409F6F	50,13	19/02/2021	-7	
2021 118	FT n. 821000010255 del 27/01/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020- 31.12.2020 POD IT001E42181717 Contatore 00000000001845296 kWh 0	27/01/2021 19/02/2021	26/02/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78	7965409F6F	18,64	19/02/2021	-7	
2021 119	FT n. 821000015888 del 27/01/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020- 31.12.2020 POD IT001E40314807 Contatore 00000000002053467 kWh 0 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/01/2021 19/02/2021	26/02/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/437	ZDD2CEA4F4	18,55	19/02/2021	-7	
2021 120	FT n. 821000033861 del 05/02/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021- 31.01.2021 POD IT001E00208710 Contatore 00000000000208710 kWh 215578	05/02/2021 19/02/2021	08/03/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78	7965409F6F	30.853,62	19/02/2021	-17	
2021 121	FT n. 821000033862 del 05/02/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021- 31.01.2021 POD IT001E00208244 Contatore 00000000000208244 kWh 144542	05/02/2021 19/02/2021	08/03/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78	7965409F6F	22.142,89	19/02/2021	-17	
2021 122	FT n. 25524 del 14/12/2020	CF: 04462810153 SECURITAS METRONOTTE TOSCANA S.R.L	29/01/2021 15/02/2021	28/02/2021	2020-21013-1.03.02.13.001/A- 20248 2020/164	802474985C	10.225,80	15/02/2021	-13	
2021 123	FT n. EP/1 del 09/02/2021	CF: 06608340482 LIGUIGLI & INTERNATIONAL FIRENZE S.R.L.	09/02/2021 15/02/2021	11/03/2021	2019-21013-1.03.02.09.009-19129 2019/1351		4.991,00	15/02/2021	-24	
2021 124	FT n. 1E del 18/01/2021	CF: BR SRCR84A31D612P BARSOTTINI RICCARDO	10/02/2021 15/02/2021	12/03/2021	2020-21013-2.02.01.10.008/B- 20256 2020/454	Z782F7C670 F19G2000006000	448,00	15/02/2021	-25	
2021 125	FT n. FPA 1/21 del 04/02/2021	CF: PRPMRK74P19E488J Peripimeno Mirko	04/02/2021 15/02/2021	06/03/2021	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/632		3.900,00	15/02/2021	-19	
2021 126	FT n. 7 del 31/01/2021	CF: 02112330515 L.D. INSTALLAZIONI S.r.l. Fattura differita per fornitura e posa in opera	10/02/2021 15/02/2021	12/03/2021	2020-21013-2.02.01.10.008/B- 20256 2020/388	Z062F12BC7 F19G2000006000	4.620,00	15/02/2021	-25	

# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2021 127		FT n. 412101730722 del 11/02/2021	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	12/02/2021 19/02/2021	31/03/2021	2020-21013-1.03.02.05.006-20120 2020/77		1.234,41	19/02/2021	-40
2021 128		FT n. 412101730721 del 11/02/2021	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	12/02/2021 19/02/2021	31/03/2021	2020-21013-1.03.02.05.006-20120 2020/77		290,91	19/02/2021	-40
2021 129		FT n. 412101730723 del 11/02/2021	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	12/02/2021 19/02/2021	31/03/2021	2020-21013-1.03.02.05.006-20120 2020/77		53,15	19/02/2021	-40
2021 130		FT n. 1020 del 10/02/2021	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 2.026,55	12/02/2021 03/03/2021	31/03/2021	2020-32003-1.03.01.02.002/B- 20087 2020/1	Z8B305286A	3.975,57	03/03/2021	-28
2021 131		FT n. 1010 del 10/02/2021	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 2.026,55	12/02/2021 03/03/2021	31/03/2021	2020-32003-1.03.01.02.002/B- 20087 2020/1	ZDE305283C	3.975,57	03/03/2021	-28
2021 133		PA n. 8_2021 del 28/01/2021	CF: BRTDNL75E15D612E BARTOLINI DANIELE 0838; CIG Z422E845A7.	28/01/2021 16/02/2021	27/02/2021	2020-21013-1.03.02.09.012-20029 2020/538	Z422E845A7	37.843,45	16/02/2021	-11
2021 134		FT n. 2086 del 25/01/2021	CF: 04462810153 SECURITAS METRONOTTE TOSCANA S.R.L	27/01/2021 22/02/2021	26/02/2021	2020-21013-1.03.02.13.001/A- 20248 2020/164	84957101AE	7.443,72	22/02/2021	-4
2021 135		PA n. 5/PA/2021 del 27/01/2021	CF: 04272801004 TEAM OFFICE SRL Fattura Differita Pubbl.Amm-SpliPaym	27/01/2021 03/03/2021	27/02/2021	2020-21013-2.02.01.07.999/B- 20055 2020/488	ZCB2FF5D8C F12I20000050001	594,00	03/03/2021	4
2021 136		FT n. PJ03533370 del 31/01/2021	CF: 00435970587 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	03/02/2021 18/03/2021	17/03/2021	2020-32003-1.03.01.02.002/A- 20085 2020/112	Z4E271D4F3	50,82	18/03/2021	1
2021 138		FT n. 21 del 27/01/2021	CF: BGNDMN79T21G999D DAMIANO BOGANI Fattura Cliente	27/01/2021 16/02/2021	26/02/2021	2019-21013-2.02.01.04.002/B- 19081 2019/240		160,00	16/02/2021	-10
2021 139		FT n. 25 del 04/02/2021	CF: 06594790484 NEXUS IT 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)	04/02/2021 23/03/2021	06/03/2021	2020-21013-1.03.02.19.001-20041 2020/314	ZB02E6026E	1.950,00	23/03/2021	17
2021 140		FT n. 26 del 04/02/2021	CF: 06594790484 NEXUS IT 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)	04/02/2021 23/03/2021	06/03/2021	2019-32003-1.03.02.19.001-19053 2019/1152	ZE92B31BAD	3.250,00	23/03/2021	17
2021 141		FT n. 34 del 15/01/2021	CF: 03368221200 SocialCities s.r.l.	05/02/2021 23/02/2021	31/03/2021	2018-32003-1.03.02.19.001-1 2018/427	ZC42598E30	1.146,24	23/02/2021	-36

# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2021 142		FT n. 57 del 05/02/2021	CF: 03368221200 SocialCities s.r.l.	05/02/2021 23/02/2021	30/04/2021	2020-21013-1.03.02.19.001-20041 2020/417	Z042F61724	281,04	23/02/2021	-66
2021 143		FT n. 15 del 29/01/2021	CF: 03876980487 Masi s.p.a. Lavori di manutenzione straordinaria impianti elettrici delle Gallerie degli Uffici.	03/02/2021 09/03/2021	05/03/2021	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/352	Z962E58AAB F18C1800005000	7.380,00	09/03/2021	4
2021 144		FT n. 63 del 02/02/2021	CF: 01366090486 GIUSTI 22	09/02/2021 16/03/2021	31/03/2021	2019-32003-1.03.01.02.999-19014 2019/154	Z54279BC4B	15,09	16/03/2021	-15
2021 145		FT n. 46. 20002/ 2021 del 10/02/2021	CF: 03142960487 L'OROLOGIO SOCIETA' COOPERATIVA FATTURA	11/02/2021 22/02/2021	13/03/2021	2019-21013-2.02.01.05.001/A- 19086 2019/1334	Z772BFF4D1	3.000,00	22/02/2021	-19
2021 146		FT n. 2E del 10/02/2021	CF: BRSRCR84A31D612P RICCARDO BARSOTTINI Prot. preventivo n. MIBACT GA-UFF/17.12.2020/0010470-A	11/02/2021 23/02/2021		2020-21013-2.02.01.10.008/B- 20306 2020/530	Z9B2FD3D32 F19G2000013000	15.000,00	22/02/2021	0
2021 147		FT n. 13 del 15/02/2021	CF: TTTMSM61P22Z133O Tettamanti Antichita` di Massimo Tettamanti	15/02/2021 16/02/2021	17/03/2021	2018-21013-2.02.01.99.999/A-1 2018/559		30.000,00	16/02/2021	-29
2021 148		FT n. 2 del 15/02/2021	CF: 04868280480 coop express s.c.a r.l. Gallerie degli Uffici	15/02/2021 20/04/2021	17/03/2021	2020-21013-2.02.01.10.008/B- 20308 2020/385	Z9A2F280AC F19G2000015000	12.740,00	20/04/2021	34
2021 149		FT n. 04/21 del 15/02/2021	CF: MRRMHL73P25D612P MICHELE MARRANI ROMANELLI SERVIZIO DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DI STABILITA PIANTE DI ALTO FUSTO POSTE PRESSO GIARDINO DI BOBOLI E DELLE SCUDERIE REALI. CIG Z092FC84BC. CUP F15C18000030001.	15/02/2021 12/04/2021	17/03/2021	2020-21013-2.02.02.01.999-20034 2020/457		6.968,99	12/04/2021	26
2021 150		FT n. 1/PA del 15/02/2021	CF: KNDYHK63R46Z2190 Yoshiko Kondo	15/02/2021 19/04/2021	17/03/2021	2019-21013-2.02.01.99.001/B- 19110 2019/1191	ZF32A69E1F F17E19000060001	15.500,00	19/04/2021	33
2021 151		FT n. 19 del 15/02/2021	CF: 04314410285 GARBO ARREDAMENTI S.R.L. UNIPERSONALE	15/02/2021 19/02/2021	17/03/2021	2019-21013-2.02.01.10.008/B- 19188 2019/1328		32.745,00	19/02/2021	-26
2021 152		FT n. 11 del 09/02/2021	CF: 06525120488 Studio Riprese Firenze snc Fornitura integrativa CIG Z0E268160E	15/02/2021 12/04/2021	17/03/2021	2018-21013-1.03.02.13.004-1 2018/547		3.500,00	12/04/2021	26
2021 153		FT n. 8L00068594 del 11/02/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2021	15/02/2021 19/02/2021	17/03/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		59,71	19/02/2021	-26
2021 154		FT n. 8L00068731 del 11/02/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2021	15/02/2021 19/02/2021	17/03/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		102,56	19/02/2021	-26
2021 155		FT n. 8L00069635 del 11/02/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2021	15/02/2021 19/02/2021	17/03/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		103,57	19/02/2021	-26
2021		FT n. 8L00071405	CF: 00488410010 TIM S.p.A.	15/02/2021	17/03/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121		60,12	19/02/2021	-26

# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
156		del 11/02/2021	2BIM 2021	19/02/2021		2020/86				
2021		FT n. 8L00069831	CF: 00488410010 TIM S.p.A.	15/02/2021	17/03/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121		59,15	19/02/2021	-26
157		del 11/02/2021	2BIM 2021	19/02/2021		2020/86				
2021		FT n. 8L00079525	CF: 00488410010 TIM S.p.A.	15/02/2021	03/05/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121		21,48	19/02/2021	-73
158		del 11/02/2021	2BIM 2021	19/02/2021		2020/86				
2021		FT n. 8L00070404	CF: 00488410010 TIM S.p.A.	15/02/2021	17/03/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121		101,96	19/02/2021	-26
159		del 11/02/2021	2BIM 2021	19/02/2021		2020/86				
2021		FT n. 8L00071758	CF: 00488410010 TIM S.p.A.	15/02/2021	17/03/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121		97,33	19/02/2021	-26
160		del 11/02/2021	2BIM 2021	19/02/2021		2020/86				
2021		FT n. 412101740457 del 11/02/2021	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	16/02/2021	31/03/2021	2020-21013-1.03.02.05.006-20120		19.208,12	19/02/2021	-40
161				19/02/2021		2020/77				
2021		PA n. 2 del 20/01/2021	CF: GLZGLN52A13H901U GIULIANO GALZIGNI	17/02/2021	19/03/2021	2016-21013-2.02.01.10.008/B-1	ZC223AA253 F14B1200122000	12.688,00	17/02/2021	-30
162				17/02/2021		2016/311				
2021		FT n. 1/001 del 19/01/2021	CF: 07776640968 LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE PREMIO POLIZZA N. LSMAEC004678-00 - CIG Z0030251AE	17/02/2021	19/03/2021	2016-21013-2.02.01.10.008/B-1	Z0030251AE	8.100,00	24/02/2021	-23
163				24/02/2021		2016/311				
2021		FT n. 7X00655788 del 11/02/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A.	15/02/2021	12/04/2021	2019-32003-1.03.02.05.001-19028	Z282B252A0	28,62	23/02/2021	-48
164			2BIM 2021	23/02/2021		2019/1156				
2021		FT n. 10 del 05/02/2021	CF: BLDMHL79C19G713M Dott. Geol. Michele Baldi Servizio di indagini geologiche presso il Giardino di Boboli - Casino Annalena	05/02/2021	07/03/2021	2019-21013-2.02.01.10.008/B-19199	ZE22E25EBC F16D1900028000	7.416,62	19/02/2021	-16
165				12/02/2021		2019/1278				
2021		FT n. 210051/E del 31/01/2021	CF: 02374710032 ANATRAC SRL - Strumentazione di Rilev azione & Analisi	11/02/2021	13/03/2021	2019-21013-2.02.01.05.001/A-19090	Z532F712D8	237,00	19/02/2021	-22
166				19/02/2021		2019/1315				
2021		FT n. 7 del 17/02/2021	CF: RCFGPP69D17E532R FOLCO BRUSCHI DI ARCOFORA GIUSEPPE GALLERIA DEGLI UFFIZI. SALE DEEL 500 B8 -B9	17/02/2021	19/03/2021	2019-21013-2.02.01.10.008/B-19188		32.750,00	23/02/2021	-24
167				22/02/2021		2019/1328				
2021		FT n. FTPA/00021/2021 del 01/02/2021	CF: 03540190984 Traslochi Scabelli Groups S.r.l. VENDITA	16/02/2021	18/03/2021	2019-21013-1.03.02.13.003-19130	ZA42A5C1CB	4.980,00	22/02/2021	-24
168				22/02/2021		2019/1073				
2021		PA n. 4 del 12/02/2021	CF: SMPNDR61D201726C SAMPIERI ARCH. ANDREA PRESTAZIONE DI CSPE REVISIONE FACCIATE LUNGARNO ANNA MARIA LUISA DEI MEDICI, FIRENZE	12/02/2021	14/03/2021	2020-21013-2.02.01.10.008/B-20307	ZD52F7C6FE F19G2000014000	2.537,60	22/02/2021	-20
169				22/02/2021		2020/455				
2021		FT n. 1021030237 del 11/02/2021	CF: 97103880585 Poste Italiane S.p.A.	11/02/2021	13/03/2021	2020-32003-1.03.02.16.002-20122	ZBE183ECF7	25,48	24/02/2021	-17
170			30376801-001	24/02/2021		2020/202				



# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2021 171		FT n. 1021030241 del 11/02/2021	CF: 97103880585 Poste Italiane S.p.A. 30376801-001	12/02/2021 24/02/2021	14/03/2021	2020-32003-1.03.02.16.002-20122 2020/202	ZBE183ECF7	59,98	24/02/2021	-18
2021 172		FT n. 1021030246 del 11/02/2021	CF: 97103880585 Poste Italiane S.p.A. 30376801-001	11/02/2021 24/02/2021	13/03/2021	2020-32003-1.03.02.16.002-20122 2020/202	ZBE183ECF7	47,87	24/02/2021	-17
2021 173		FT n. PAE0002404 del 14/02/2021	CF: 12878470157 FASTWEB SpA	17/02/2021 17/03/2021	19/03/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		2.369,14	17/03/2021	-2
2021 174		FT n. 702101200000255 del 16/02/2021	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	17/02/2021 10/03/2021	02/04/2021	2020-32003-1.03.02.05.005-20118 2020/401		63,63	10/03/2021	-23
2021 175		FT n. A0017 del 20/02/2021	CF: 00410600472 EUROAMBIENTE srl FATTURE PUBBLICA AMM.NE	22/02/2021 18/03/2021	30/06/2021	2021-21013-1.03.02.09.012-21024 2021/24	8272135DBD F15C1800003000	85.161,90	18/03/2021	-104
2021 176		FT n. 6 del 23/02/2021	CF: MNTFBA67R04F656Z Ing. Fabio Miniati	23/02/2021 09/03/2021	25/03/2021	2019-21013-2.02.01.04.002/B- 19142 2019/1178		1.776,32	09/03/2021	-16
2021 177		FT n. 21S0000181 del 19/02/2021	CF: 01497070381 Aruba Business Srl	20/02/2021 06/04/2021	22/03/2021	2020-21013-1.03.02.07.006-20049 2020/224	ZA42D3D7C6	4,80	06/04/2021	15
2021 178		PA n. 1218 del 16/02/2021	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 810,86	18/02/2021 17/03/2021	31/03/2021	2020-32003-1.03.01.02.002/B- 20087 2020/1	ZDE305283C	1.618,86	17/03/2021	-14
2021 179		PA n. 1217 del 16/02/2021	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 1.216,09	18/02/2021 17/03/2021	31/03/2021	2020-32003-1.03.01.02.002/B- 20087 2020/1	Z93305289C	2.427,88	17/03/2021	-14
2021 180		PA n. 1219 del 16/02/2021	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 2.026,55	18/02/2021 17/03/2021	31/03/2021	2020-32003-1.03.01.02.002/B- 20087 2020/1	Z1130527E3	3.885,10	17/03/2021	-14
2021 181		PA n. 1278 del 19/02/2021	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 2.026,55	19/02/2021 02/04/2021	31/03/2021	2021-32003-1.03.01.02.002/B- 21076 2021/23	Z93305289C	4.045,93	02/04/2021	2
2021 182		PA n. 1317 del 19/02/2021	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 1.216,09	22/02/2021 17/03/2021	31/03/2021	2020-32003-1.03.01.02.002/B- 20087 2020/1	ZDD308375C	2.427,88	17/03/2021	-14
2021 183		PA n. 1318 del 19/02/2021	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 810,86	22/02/2021 17/03/2021	31/03/2021	2020-32003-1.03.01.02.002/B- 20087 2020/1	Z93305289C	1.618,86	17/03/2021	-14
2021		PA n. 1350 del	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	22/02/2021	31/03/2021	2021-32003-1.03.01.02.002/B-	ZDD308375C	4.045,93	17/03/2021	-14

# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
184		20/02/2021	le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 2.026,55	17/03/2021		21076 2021/23				
2021 185	FT n. 1/PA del 06/02/2021	CF: 03515770364 STUDIO ASSOCIATO M.R.M. DIAGNOSI STRUTTURE MULINARI TEMPRATI	17/02/2021 04/03/2021	19/03/2021	2019-21013-2.02.01.10.008/B- 19199 2019/1278	Z8D2EAFD69 F16D1900028000	16.493,13	12/03/2021	-7	
2021 186	FT n. 4017 del 02/02/2021	CF: 04462810153 SECURITAS METRONOTTE TOSCANA S.R.L	06/02/2021 21/04/2021	08/03/2021	2021-21013-1.03.02.13.001/A- 21035 2021/45	84957101AE	7.443,72	21/04/2021	44	
2021 187	FT n. 2/PA del 31/01/2021	CF: 01374110599 INGEGNERIA & SOFTWARE INDUSTRIALE SPA	05/02/2021 03/03/2021	07/03/2021	2020-21013-1.03.02.09.004-20091 2020/402	72976757EA	179.639,04	03/03/2021	-4	
2021 188	FT n. 3/PA del 31/01/2021	CF: 01374110599 INGEGNERIA & SOFTWARE INDUSTRIALE SPA	05/02/2021 03/03/2021	07/03/2021	2020-21013-1.03.02.09.004-20091 2020/402	73634742F9	36.078,00	03/03/2021	-4	
2021 189	FT n. 4/PA del 31/01/2021	CF: 01374110599 INGEGNERIA & SOFTWARE INDUSTRIALE SPA	05/02/2021 03/03/2021	07/03/2021	2021-21013-1.03.02.09.004-21075 2021/12	77684274C2	19.500,00	03/03/2021	-4	
2021 190	FT n. 5/PA del 31/01/2021	CF: 01374110599 INGEGNERIA & SOFTWARE INDUSTRIALE SPA	05/02/2021 03/03/2021	07/03/2021	2019-21013-2.02.01.04.002/B- 19083 2019/1331	73634742F9	603,51	03/03/2021	-4	
2021 190	FT n. 5/PA del 31/01/2021	CF: 01374110599 INGEGNERIA & SOFTWARE INDUSTRIALE SPA	05/02/2021 03/03/2021	07/03/2021	2020-21013-2.02.01.04.002/B- 20292 2020/487	73634742F9	8.396,49	03/03/2021	-4	
2021 191	FT n. 3/001 del 21/02/2021	CF: 06988060486 BERTINI CONTRACT S.A.S.	21/02/2021 19/02/2021	23/03/2021	2019-21013-2.02.01.10.008/B- 19188 2019/1328	ZD82BA1182 F19G1900055000	21.905,00	26/02/2021	-25	
2021 192	FT n. 900003804D del 23/02/2021	AUTOSTRADe PER L'ITALIA S.P.A.	23/02/2021 25/02/2021	24/04/2021	2019-21013-1.03.02.02.001/A- 19017 2019/840	0	4,75	25/02/2021	-58	
2021 193	FT n. 900003988T del 23/02/2021	TELEPASS SPA	23/02/2021 25/02/2021	24/04/2021	2019-21013-1.03.02.02.001/A- 19017 2019/840	0	17,56	25/02/2021	-58	
2021 194	FT n. 23/2021 del 29/01/2021	CF: 10178221007 IGEAM ACADEMY S.R.L. FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT	05/02/2021 06/12/2021	29/03/2021	2021-21013-1.03.02.11.999/C- 21003 2021/416	7002415FA5	2.352,13	06/12/2021	252	
2021 195	FT n. 702101200000262 del 17/02/2021	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	18/02/2021 14/04/2021	06/04/2021	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141		3,86	14/04/2021	8	
2021 196	FT n. 702101200000263 del 18/02/2021	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	19/02/2021 10/03/2021	06/04/2021	2020-32003-1.03.02.05.005-20118 2020/401		705,24	10/03/2021	-27	

# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2021 197		FT n. 702101200000264 del 18/02/2021	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	19/02/2021 12/03/2021	06/04/2021	2020-32003-1.03.02.05.005-20118 2020/401		743,19	12/03/2021	-25
2021 198		FT n. 702101200000272 del 18/02/2021	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	19/02/2021 10/03/2021	06/04/2021	2020-32003-1.03.02.05.005-20118 2020/401		159,69	10/03/2021	-27
2021 199		FT n. 702101200000272 del 18/02/2021	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	19/02/2021 12/03/2021	06/04/2021	2020-32003-1.03.02.05.005-20118 2020/401		32,59	12/03/2021	-25
2021 200		FT n. 702101200000272 del 18/02/2021	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	19/02/2021 12/03/2021	06/04/2021	2020-32003-1.03.02.05.005-20118 2020/401		379,46	12/03/2021	-25
2021 201		FT n. 702101200000279 del 22/02/2021	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	23/02/2021 12/03/2021	08/04/2021	2020-32003-1.03.02.05.005-20118 2020/401		210,38	12/03/2021	-27
2021 202		FT n. 702101200000279 del 22/02/2021	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	23/02/2021 10/03/2021	08/04/2021	2020-32003-1.03.02.05.005-20118 2020/401		71,06	10/03/2021	-29
2021 203		FT n. 702101200000280 del 22/02/2021	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	23/02/2021 10/03/2021	08/04/2021	2020-32003-1.03.02.05.005-20118 2020/401		12,83	10/03/2021	-29
2021 204		FT n. 10/FE del 17/02/2021	CF: 01005790488 TAGLIETTI ELIO S.r.l. CIG:Z1E2DB6F39-CUP:F16D19000280001- Nr.Trattativa:1404206-Perizia n. 4/2020-perizia Suppl. n.110/2020-Giardino Boboli:parz. lavori in estrema urgenza di manut. str.Casino Annalena	17/02/2021 26/02/2021	19/03/2021	2019-21013-2.02.01.10.008/B- 19199 2019/1278	Z1E2DB6F39 F16D1900028000	22.579,34	26/02/2021	-21
2021 205		FT n. 8 del 15/02/2021	CF: 03713450488 ARECO SAS DI SILVIA RECAMI & C.	22/02/2021 09/03/2021	31/03/2021	2019-21013-2.02.01.10.008/B- 19107 2019/776	Z992A68DB5 F19G1900049000	3.000,00	09/03/2021	-22
2021 207		FT n. 7 del 19/02/2021	CF: 01389540459 MAAC MARMI S.R.L.S.	21/02/2021 26/02/2021	23/03/2021	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/580	ZF62E1C740 F15I18000180001	9.200,00	26/02/2021	-25
2021 210		FT n. 4112000769 del 15/02/2021	Carrier Distribution Italy S.r.l. NA 276 Lettera d'ordine per affidamento lavoro: CAP 21 1002 A.F. 2019 Impegno 1347	16/02/2021 08/04/2021	31/03/2021	2019-21013-2.02.01.10.008/B- 19204 2019/1347	ZCF2E92CCF F14E1900028000	23.900,00	08/04/2021	8
2021 211		FT n. 1071 del 12/02/2021	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 2.026,96	16/02/2021 03/03/2021	31/03/2021	2020-32003-1.03.01.02.002/B- 20087 2020/1	Z8B305286A	3.976,36	03/03/2021	-28
2021 212		FT n. 004112113532 del	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A.	12/02/2021 16/03/2021	14/03/2021	2020-21013-1.03.02.05.006-20120 2020/77	69569890F1	268,69	16/03/2021	2

# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
		09/02/2021								
2021 213		FT n. 5080000174 del 22/02/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2021	22/02/2021 17/03/2021	24/03/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		140,89	17/03/2021	-7
2021 214		FT n. 5080000359 del 22/02/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2021	22/02/2021 17/03/2021	24/03/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		89,50	17/03/2021	-7
2021 215		FT n. 5080000055 del 22/02/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2021	22/02/2021 17/03/2021	24/03/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		103,58	17/03/2021	-7
2021 216		FT n. 5080000127 del 22/02/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2021	22/02/2021 17/03/2021	24/03/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		89,50	17/03/2021	-7
2021 217		FT n. 5080000231 del 22/02/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2021	22/02/2021 10/03/2021	24/03/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		89,09	17/03/2021	-7
2021 218		FT n. 5080000317 del 22/02/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2021	22/02/2021 17/03/2021	24/03/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		89,50	17/03/2021	-7
2021 219		FT n. 5080000185 del 22/02/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2021	22/02/2021 17/03/2021	24/03/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		103,58	17/03/2021	-7
2021 220		FT n. 5080000414 del 22/02/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2021	22/02/2021 17/03/2021	24/03/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		132,56	17/03/2021	-7
2021 221		FT n. 5080000056 del 22/02/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2021	22/02/2021 17/03/2021	24/03/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		89,09	17/03/2021	-7
2021 222		PA n. 107 del 18/02/2021	CF: CMRMRC56H04I726E ESTRON DI MARCO CIMARDI Rif. Trattativa n. 1515122 del 04/12/2020	18/02/2021 01/03/2021	31/03/2021	2020-21013-2.02.01.05.001/A- 20067 2020/440	8526982027 F11E2000197000	44.573,04	01/03/2021	-30
2021 223		NC n. 4/N del 25/02/2021	CF: CMRMRC56H04I726E ESTRON DI MARCO CIMARDI	26/02/2021 01/03/2021	31/03/2021	2020-21013-2.02.01.05.001/A- 20067 2020/440		-100,00	01/03/2021	-30
2021 224		PA n. P5 del 23/02/2021	CF: 01824710485 TELECOM S.R.L.	23/02/2021 12/04/2021	31/03/2021	2020-21013-2.02.01.07.999/A- 20053 2020/418	Z682F42781 F12I20000020001	9.048,59	12/04/2021	12
2021 225		FT n. 4112000768 del 15/02/2021	Carrier Distribution Italy S.r.l. NA 276 Lettera d'ordine per affidamento lavoro: CAP 21 1002 A.F. 2019 Impegno 1347	16/02/2021 01/03/2021	31/03/2021	2019-21013-2.02.01.10.008/B- 19204 2019/1347	ZCF2E92CCF F14E1900028000	6.450,00	01/03/2021	-30
2021 226		FT n. 5080000175 del 22/02/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2021	22/02/2021 06/04/2021	24/03/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		133,09	06/04/2021	13
2021 227		FT n. 5080000215 del 22/02/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2021	22/02/2021 06/04/2021	24/03/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		89,50	06/04/2021	13
2021		FT n. 5080000061	CF: 00488410010 TIM S.p.A.	22/02/2021	24/03/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121		89,50	06/04/2021	13

# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
228		del 22/02/2021	2BIM 2021	06/04/2021		2020/86				
2021		FT n. 5080000249	CF: 00488410010 TIM S.p.A.	22/02/2021	24/03/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121		89,50	06/04/2021	13
229		del 22/02/2021	2BIM 2021	06/04/2021		2020/86				
2021		FT n. 5080000132	CF: 00488410010 TIM S.p.A.	22/02/2021	24/03/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121		89,09	17/03/2021	-7
230		del 22/02/2021	2BIM 2021	17/03/2021		2020/86				
2021		FT n. 5080000411	CF: 00488410010 TIM S.p.A.	22/02/2021	24/03/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121		124,28	17/03/2021	-7
231		del 22/02/2021	2BIM 2021	17/03/2021		2020/86				
2021		FT n. 821000049300 del	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021- 24/02/2021 31.01.2021 POD IT001E42181349 Contatore 00000000000424049 kWh 340	24/02/2021 02/04/2021	26/03/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78	7965409F6F	66,75	02/04/2021	7
2021		FT n. 821000049310 del	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021- 24/02/2021 31.01.2021 POD IT001E41640331 Contatore 000000000001073601 kWh 36	24/02/2021 02/04/2021	26/03/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78	7965409F6F	16,92	02/04/2021	7
2021		FT n. 821000049309 del	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021- 24/02/2021 31.01.2021 POD IT001E41640330 Contatore 00000000000040338 kWh 618	24/02/2021 02/04/2021	26/03/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78	7965409F6F	141,57	02/04/2021	7
2021		FT n. 821000049304 del	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021- 24/02/2021 31.01.2021 POD IT001E42181717 Contatore 000000000001845296 kWh 0	24/02/2021 02/04/2021	26/03/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	7965409F6F	18,45	02/04/2021	7
2021		FT n. 821000049311 del	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021- 24/02/2021 31.01.2021 POD IT001E42181370 Contatore 000000000003024748 kWh 223	24/02/2021 02/04/2021	26/03/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78	7965409F6F	50,92	02/04/2021	7
2021		FT n. 821000049298 del	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020- 24/02/2021 31.01.2021 POD IT001E41564756 Contatore 000000000000028287 kWh 1935	24/02/2021 02/04/2021	26/03/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78	7965409F6F	134,16	02/04/2021	7
2021		FT n. 821000049306 del	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021- 24/02/2021 31.01.2021 POD IT001E42181722 Contatore 000000000003054313 kWh 0	24/02/2021 02/04/2021	26/03/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78	7965409F6F	35,85	02/04/2021	7
2021		FT n. 821000049301 del	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021- 24/02/2021 31.01.2021 POD IT001E42181716 Contatore 00000000000026866 kWh 2407	24/02/2021 02/04/2021	26/03/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78	7965409F6F	340,27	02/04/2021	7

# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2021 240		FT n. 821000049303 del 24/02/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021- 31.01.2021 POD IT001E42181060 Contatore 00000000001019358 kWh 261	24/02/2021 02/04/2021	26/03/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78	7965409F6F	73,45	02/04/2021	7
2021 241		FT n. 821000049302 del 24/02/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021- 31.01.2021 POD IT001E42181721 Contatore 000000000005045806 kWh 105	24/02/2021 02/04/2021	26/03/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	7965409F6F	51,03	02/04/2021	7
2021 242		FT n. 821000049299 del 24/02/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021- 31.01.2021 POD IT001E42181363 Contatore 00000000000377371 kWh 19	24/02/2021 12/04/2021	26/03/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	7965409F6F	20,37	12/04/2021	17
2021 243		FT n. 821000049307 del 24/02/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021- 31.01.2021 POD IT001E42181061 Contatore 00000000000208645 kWh 18	24/02/2021 02/04/2021	26/03/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78	7965409F6F	21,11	02/04/2021	7
2021 244		FT n. 821000049305 del 24/02/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021- 31.01.2021 POD IT001E42181926 Contatore 00000000000008190 kWh 122	24/02/2021 12/04/2021	26/03/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	7965409F6F	53,40	12/04/2021	17
2021 245		FT n. 821000049308 del 24/02/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021- 31.01.2021 POD IT001E40010526 Contatore 000000000005134610 kWh 452	24/02/2021 02/04/2021	26/03/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78	7965409F6F	147,89	02/04/2021	7
2021 247		FT n. 821000049695 del 24/02/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021- 31.01.2021 POD IT001E42181726 Contatore 000000000002510225 kWh 0 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	24/02/2021 02/04/2021	26/03/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78	Z192E56704	18,36	02/04/2021	7
2021 248		FT n. 821000049696 del 24/02/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021- 31.01.2021 POD IT001E42181711 Contatore 000000000002716924 kWh 0 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	24/02/2021 02/04/2021	26/03/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78	Z192E56704	18,36	02/04/2021	7
2021 249		FT n. 821000051953 del 24/02/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021- 31.01.2021 POD IT001E40314807 Contatore 000000000002053467 kWh 0 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	24/02/2021 02/04/2021	26/03/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/437	ZDD2CEA4F4	18,36	02/04/2021	7
2021 250		FT n. 821000050940 del	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-	24/02/2021 02/04/2021	26/03/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78		18,45	02/04/2021	7

# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
		24/02/2021	31.01.2021 POD IT001E42181730 Contatore 00000000002442315 kWh 0							
2021 251		FT n. 821000050939 del 24/02/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021- 31.01.2021 POD IT001E42181368 Contatore 00000000001346036 kWh 129	24/02/2021 02/04/2021	26/03/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78		41,24	02/04/2021	7
2021 252		FT n. 702101200000153 del 08/01/2021	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	03/03/2021 11/03/2021	02/04/2021	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141		26,34	24/03/2021	-9
2021 253		FT n. 5080000364 del 22/02/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2021	22/02/2021 06/04/2021	24/03/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		89,50	06/04/2021	13
2021 254		FT n. 5080000380 del 22/02/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2021	22/02/2021 06/04/2021	24/03/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		103,58	06/04/2021	13
2021 255		FT n. 5080000086 del 22/02/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2021	22/02/2021 06/04/2021	24/03/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		89,09	06/04/2021	13
2021 256		FT n. 5080000306 del 22/02/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2021	22/02/2021 06/04/2021	24/03/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		132,56	06/04/2021	13
2021 257		FT n. 5080000006 del 22/02/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2021	22/02/2021 06/04/2021	24/03/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		89,50	06/04/2021	13
2021 258		FT n. 5080000030 del 22/02/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2021	22/02/2021 06/04/2021	24/03/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		89,50	06/04/2021	13
2021 259		FT n. 5080000140 del 22/02/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2021	22/02/2021 06/04/2021	24/03/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		89,09	06/04/2021	13
2021 260		FT n. 5080000171 del 22/02/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2021	22/02/2021 06/04/2021	24/03/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		132,56	06/04/2021	13
2021 261		FT n. 7821001044 del 23/02/2021	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. /2019 ATTO AGGIUNTIVO VS RICHIESTA 2019/0010880-P VS PROT 07/04/2020/0003491-P	24/02/2021 08/03/2021	24/04/2021	2020-21013-1.03.02.13.001/A- 20090 2020/137	8272135DBD	156.244,78	08/03/2021	-47
2021 261		FT n. 7821001044 del 23/02/2021	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. /2019 ATTO AGGIUNTIVO VS RICHIESTA 2019/0010880-P VS PROT 07/04/2020/0003491-P	24/02/2021 08/03/2021	24/04/2021	2019-21013-1.03.02.13.001/A- 19041 2019/237	8272135DBD	17.158,58	08/03/2021	-47
2021 262		FT n. 7821001264 del 28/02/2021	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. /2019	02/03/2021 25/06/2021	29/04/2021	2020-32003-1.03.02.13.002-20096 2020/144	8625876A0D	846,76	25/06/2021	57
2021 264		FT n. 20 del 23/02/2021	CF: 04549210484 OFFICINE GALLONI SERRAMENTI METALLICI SRL	25/02/2021 10/03/2021	27/03/2021	2019-21013-2.02.01.10.008/B- 19102	Z6E2A660C8 F14H1900003000	7.755,00	10/03/2021	-17

# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019/775										
2021 265		FT n. 50 del 26/02/2021	CF: BSIMRC79L24F656K Bineryg di Bisi Marco Rif. CIG Z9A2D612A7	26/02/2021 06/04/2021	28/03/2021	2020-21013-1.03.02.19.005-20046 2020/239	Z9A2D612A7	500,00	06/04/2021	9
2021 266		FT n. 149/02 del 27/02/2021	CF: 03393760719 L & G SOLUTION SRL	02/03/2021 11/06/2021	01/04/2021	2019-32003-1.03.02.19.001-19053 2019/1154	Z662B374E3	1.400,00	11/06/2021	71
2021 267		FT n. FATTPA 1_21 del 28/02/2021	CF: 06526810483 Stephen Tobin & Co. Sas	28/02/2021 20/05/2021	30/03/2021	2019-21013-2.02.01.10.008/B- 19193 2019/1329	Z922FE5911 FI2119000430001	965,50	20/05/2021	51
2021 267		FT n. FATTPA 1_21 del 28/02/2021	CF: 06526810483 Stephen Tobin & Co. Sas	28/02/2021 20/05/2021	30/03/2021	2019-21013-2.02.01.10.008/B- 19190 2019/1308	Z922FE5911 FI2119000430001	909,50	20/05/2021	51
2021 268		PA n. 1413 del 22/02/2021	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 1.216,09	24/02/2021 17/03/2021	31/03/2021	2021-32003-1.03.01.02.002/B- 21076 2021/23	ZE83083762	2.473,12	17/03/2021	-14
2021 269		PA n. 1414 del 22/02/2021	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 810,86	24/02/2021 17/03/2021	31/03/2021	2020-32003-1.03.01.02.002/B- 20087 2020/1	ZDD308375C	1.649,02	17/03/2021	-14
2021 270		PA n. 1488 del 24/02/2021	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 1.216,09	26/02/2021 17/03/2021	31/03/2021	2020-32003-1.03.01.02.002/B- 20087 2020/1	ZE83083762	2.473,12	17/03/2021	-14
2021 271		PA n. 309/21 del 26/02/2021	CF: 09143390152 Bresciani s.r.l.	01/03/2021 25/03/2021	31/03/2021	2018-21013-2.02.01.04.001/B-1 2018/608	Z8A2F18B2A F1511800130000	4.998,06	25/03/2021	-6
2021 272		FT n. PJ03649406 del 28/02/2021	CF: 00435970587 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	02/03/2021 18/03/2021	14/04/2021	2020-32003-1.03.01.02.002/A- 20085 2020/112	Z4E271D4F3	84,67	18/03/2021	-27
2021 273		FT n. 702101200000293 del 26/02/2021	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	02/03/2021 24/03/2021	12/04/2021	2020-32003-1.03.02.05.005-20118 2020/401		800,44	24/03/2021	-19
2021 274		FT n. 702101200000293 del 26/02/2021	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	01/03/2021 24/03/2021	12/04/2021	2020-32003-1.03.02.05.005-20118 2020/401		968,65	24/03/2021	-19
2021 275		FT n. E216000930 del 23/02/2021	CF: 12300020158 ENI GAS E LUCE SPA	09/03/2021 06/04/2021	08/04/2021	2020-21013-1.03.02.05.006-20120 2020/77		5,20	06/04/2021	-2
2021 276		FT n. 00000211007 del 31/01/2021	CF: 00170020366 Top Professional S.r.l. FATTURA DI VENDITA P.A.	19/02/2021 14/04/2021	21/03/2021	2018-21013-1.03.01.02.003-1 2018/400	7713816A54	200,54	14/04/2021	24



# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2021 277		FT n. 00000211010 del 23/02/2021	CF: 00170020366 Top Professional S.r.l. FATTURA DI VENDITA P.A.	23/02/2021 27/05/2021	18/06/2021	2018-21013-1.03.01.02.003-1 2018/400	7713816A54	10.824,58	27/05/2021	-22
2021 278		FT n. 003/G del 04/03/2021	CF: 03066760483 RANGONI BASILIO S.R.L. FATTURA DI VENDITA SPLIT	04/03/2021 18/03/2021	31/05/2021	2020-21013-2.02.01.10.008/B- 20306 2020/529	Z6B30972BD F19G2000013000	2.980,00	18/03/2021	-74
2021 280		PA n. 1536 del 26/02/2021	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 1.621,32	03/03/2021 19/03/2021	02/04/2021	2021-32003-1.03.01.02.002/B- 21076 2021/23	ZE83083762	3.297,22	19/03/2021	-14
2021 281		PA n. 1537 del 26/02/2021	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 1.216,09	03/03/2021 19/03/2021	02/04/2021	2021-32003-1.03.01.02.002/B- 21076 2021/23	Z03308376E	2.473,12	19/03/2021	-14
2021 282		FT n. 34 del 03/03/2021	CF: 03876980487 Masi s.p.a. Galleria degli Uffici - Complesso Vasariano - Nuovo impianto di illuminazione della Biblioteca Magliabechiana.	05/03/2021 18/03/2021	04/04/2021	2020-21013-2.02.01.10.008/B- 20321 2020/545	8600788AC7 F11E2000301000	63.630,00	18/03/2021	-17
2021 283		FT n. 21301421 del 28/02/2021	CF: 04472901000 Converge S.p.A. NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER RAGIONERIA	03/03/2021 19/04/2021	02/04/2021	2020-21013-1.03.02.07.004-20048 2020/534	Z6E1D99041	143,68	19/04/2021	17
2021 284		FT n. 000008-0CPAPA del 02/03/2021	CF: 04386650487 FANIZZA GROUP S.r.l. FATTURA PA ELETTRONICA SPLIT PAYMENT	03/03/2021 06/04/2021	02/04/2021	2019-32003-1.03.02.19.005-19055 2019/1016	Z542A7470C	1.872,00	06/04/2021	4
2021 285		FT n. 0024026850 del 25/02/2021	CF: 09337870159 ERCO Illuminazione S.r.l. CODICE FISCALE 94251640481	26/02/2021 04/05/2021	30/04/2021	2020-21013-2.02.01.10.008/B- 19166 2020/483	Z1A2FC8F8E F17E1900035000	27.925,42	04/05/2021	4
2021 288		PA n. 0000617 del 26/02/2021	CF: 03893600480 GRUPPO "36" MATERIALI ANTINCENDI S.R.L. FATTURA DA DDT	04/03/2021 25/03/2021	03/04/2021	2019-21013-2.02.01.10.008/B- 19107 2019/1263	ZE62D81937	695,00	25/03/2021	-9
2021 289		FT n. A0022 del 28/02/2021	CF: 00410600472 EUROAMBIENTE srl FATTURE PUBBLICA AMM.NE	03/03/2021 18/03/2021	30/06/2021	2021-21013-1.03.02.09.012-21024 2021/24	8272135DBD F15C1800003000	85.161,90	18/03/2021	-104
2021 290		FT n. 00000211016 del 26/02/2021	CF: 00170020366 Top Professional S.r.l. FATTURA DI VENDITA P.A.	05/03/2021 14/06/2021	30/04/2021	2018-21013-1.03.01.02.003-1 2018/400	7713816A54	508,44	14/06/2021	45
2021 291		FT n. 8/OP del 28/02/2021	CF: 01643350489 OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA Fattura vendita Split Paym. PA	06/03/2021 18/03/2021	05/04/2021	2019-21013-2.02.01.04.002/B- 19082 2019/1322	Z6F2F1B1F8 F19G1900018000	4.050,00	18/03/2021	-18
2021 292		FT n. FPA 1/21 del 09/03/2021	CF: MCHFMT78S69C665X Fiammetta Michelacci	09/03/2021 16/03/2021	08/04/2021	2019-21013-1.03.02.99.999/B- 19057 2019/533		3.000,00	23/03/2021	-16

# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2021 293		PA n. 1599 del 01/03/2021	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 1.216,09	09/03/2021 19/03/2021	30/04/2021	2021-32003-1.03.01.02.002/B- 21076 2021/23	Z03308376E	2.509,31	19/03/2021	-42
2021 294		FT n. 08 del 03/03/2021	CF: 03716940485 RESTAURARTE S.N.C. DI R. & N. NICCOLI	04/03/2021 17/03/2021	03/04/2021	2018-21013-2.02.01.03.001/B-1 2018/618	Z092922823 FI3G1800072000	10.000,00	17/03/2021	-17
2021 295		FT n. 2/2021 del 04/03/2021	CF: SLVNLT86D66A564U SALVI NICOLETTA	04/03/2021 11/03/2021	03/04/2021	2019-21013-1.03.02.99.999/B- 19163 2019/1187	ZA72AE6D67	3.000,00	11/03/2021	-23
2021 296		FT n. 821000070050 del 05/03/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021- 28.02.2021 POD IT001E00208244 Contatore 00000000000208244 kWh 133519	06/03/2021 02/04/2021	06/04/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78	7965409F6F	20.520,65	02/04/2021	-4
2021 297		FT n. 821000070049 del 05/03/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020- 28.02.2021 POD IT001E00208692 Contatore 00000000000208692 kWh 573730	06/03/2021 02/04/2021	06/04/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78	7965409F6F	12.172,05	02/04/2021	-4
2021 298		FT n. 821000070048 del 05/03/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021- 28.02.2021 POD IT001E00208710 Contatore 00000000000208710 kWh 219654	06/03/2021 02/04/2021	06/04/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	7965409F6F	31.775,23	02/04/2021	-4
2021 299		FT n. 821000071144 del 08/03/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021- 28.02.2021 POD IT001E41377039 Contatore 000000000041377039 kWh 104836	08/03/2021 02/04/2021	07/04/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78	7965409F6F	6.884,23	02/04/2021	-5
2021 300		FT n. 1/PA del 05/03/2021	CF: 04705490482 RIPARARREDO SNC DI MESSINA & RAHO MANUTENZIONE A GUASTO PERSIANE E INFISSI GAM/PALATINA E INTEGRAZIONE ARREDI LIGNEI	05/03/2021 12/04/2021	05/04/2021	2019-21013-2.02.01.10.008/B- 19175 2019/1227	ZE02F50FDD F19G1900056000	7.800,00	12/04/2021	7
2021 301		FT n. 105/0P del 11/12/2020	CF: 01643350489 OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA Fattura vendita Split Paym. PA	15/03/2021 15/03/2021	14/04/2021	2019-21013-1.03.02.13.003-19214 2019/1316		39.800,00	15/03/2021	-30
2021 302		PA n. 364 del 10/03/2021	CF: 04503810485 Santelli Vetri di Santelli Giancarlo & C. snc	10/03/2021 25/03/2021	09/04/2021	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/632		3.070,00	25/03/2021	-15
2021 303		FT n. 7821001263 del 28/02/2021	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. /2019	02/03/2021 25/06/2021	29/04/2021	2020-32003-1.03.02.13.002-20096 2020/144	8625876A0D	16.126,84	25/06/2021	57
2021 304		FT n. 7821001495 del 28/02/2021	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. /2019 AL NETTO DEL MANCATO SERVIZIO PRESIDIO ELETTRICO PARI AD EUR 10.070,24 BMESTRE GENNAIO-	04/03/2021 06/07/2021	29/04/2021	2021-21013-1.03.02.09.004-21118 2021/202	8625876A0D	140.564,30	06/07/2021	68

# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
FEBBRAIO 2021										
2021 305		FT n. 7821001646 del 28/02/2021	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. /2019	06/03/2021 08/04/2021	29/04/2021	2021-21013-1.03.02.13.001/A-21077 2021/36	8625876A0D	8.326,35	08/04/2021	-21
2021 305		FT n. 7821001646 del 28/02/2021	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. /2019	06/03/2021 08/04/2021	29/04/2021	2020-21013-1.03.02.13.001/A-20090 2020/266	8625876A0D	8.210,82	08/04/2021	-21
2021 306		FT n. 7821001758 del 28/02/2021	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. /2019	09/03/2021 08/04/2021	29/04/2021	2020-32003-1.03.02.13.002-20096 2020/144	8625876A0D	11.740,88	08/04/2021	-21
2021 306		FT n. 7821001758 del 28/02/2021	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. /2019	09/03/2021 08/04/2021	29/04/2021	2019-32003-1.03.02.13.002-19046 2019/239	8625876A0D	7.974,40	08/04/2021	-21
2021 307		FT n. 7821001761 del 28/02/2021	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. /2019	08/03/2021 02/04/2021	29/04/2021	2020-21013-1.03.02.09.004-20249 2020/143	8625876A0D	616,78	02/04/2021	-27
2021 308		FT n. 7821001770 del 28/02/2021	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. /2019	08/03/2021 06/07/2021	29/04/2021	2021-21013-1.03.02.13.001/A-21077 2021/203	8625876A0D	17.298,10	06/07/2021	68
2021 309		FT n. 7821001806 del 28/02/2021	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. /2019	10/03/2021 24/03/2021	29/04/2021	2019-32003-1.03.02.13.002-19046 2019/239	8625876A0D	226,00	24/03/2021	-36
2021 310		FT n. 03/01 del 13/03/2021	CF: 03264430483 GIUSEPPE BARTOLI SRL unipersonale Gallerie degli Uffici - Complesso Vasariano	13/03/2021 18/03/2021	12/04/2021	2020-21013-2.02.01.10.008/B-20307 2020/453	ZF72F393C2 F19G2000014000	14.000,00	18/03/2021	-25
2021 311		FT n. 1PA del 26/02/2021	CF: 05210970488 Cantiere Creativo srl Sviluppo ev olutivo o	16/03/2021 09/04/2021	15/04/2021	2020-21013-1.03.02.19.001-20041 2020/255	ZC82D77055	10.000,00	09/04/2021	-6
2021 312		FT n. 003 del 10/03/2021	CF: 01662790482 P.T. COLOR S.R.L. CIG Z712B28A94 CUP F19G19000550001NUMERO TRATTATIVA DIRETTA 1197667FATTURA EMESSA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTIIVA A VOSTRO CARICO EX ARTICOLO 17 TER DPR N 633/72	11/03/2021 17/03/2021	10/04/2021	2019-21013-2.02.01.10.008/B-19188 2019/1213	Z712B28A94	31.500,00	17/03/2021	-24
2021 313		FT n. 6019 del 02/03/2021	CF: 04462810153 SECURITAS METRONOTTE TOSCANA S.R.L	04/03/2021 21/04/2021	03/04/2021	2021-21013-1.03.02.13.001/A-21035 2021/45	84957101AE	6.544,72	21/04/2021	18
2021 314		FT n. 1021043170 del 02/03/2021	CF: 97103880585 Poste Italiane S.p.A. 30376801-001	03/03/2021 11/06/2021	02/04/2021	2021-32003-1.03.02.16.002-21047 2021/63	ZBE183ECF7	27,72	11/06/2021	70
2021		PA n. 1/PA del	CF: 05076660488 DPD DELOGU SPERANZA PETTINI	05/03/2021	04/04/2021	2020-21013-2.02.01.10.008/B-		403,03	18/03/2021	-17

# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
315		05/03/2021	IACOPO ARCHITETTI ASSOCIATI	18/03/2021		19166 2020/270				
2021 315	PA n. 1/PA del 05/03/2021	CF: 05076660488 DPD DELOGU SPERANZA PETTINI IACOPO ARCHITETTI ASSOCIATI	05/03/2021 18/03/2021	04/04/2021	2019-21013-2.02.01.10.008/B- 19171 2019/1280			21.001,28	18/03/2021	-17
2021 316	FT n. 6/PA del 16/03/2021	CF: 03881681211 MEDITERRANEA s.r.l. LAVORI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA GROTTA DEGLI ANIMALI LOTTI II CUP SVILUPPO TOSCANO B88F18000020006	18/03/2021 18/03/2021	17/04/2021	2020-99001-7.02.99.99.999/A- 20211 2020/577	8251819076 F12C1400052000		49.122,44	06/04/2021	-11
2021 317	FT n. 04/01 del 17/03/2021	CF: 03264430483 GIUSEPPE BARTOLI SRL unipersonale Gallerie degli Uffici - Gallerie delle Statue e delle Pitture	17/03/2021 25/03/2021	16/04/2021	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/632	Z322FEA13D F13J1800017000		19.188,04	25/03/2021	-22
2021 318	PA n. 163 del 04/03/2021	CF: CMRMRC56H04I726E Marco Cimardi Rif. Ordine di Acquisto n. 6054885 del 04/03/2021	05/03/2021 06/04/2021	30/04/2021	2021-21013-1.03.02.07.006-21014 2021/13	ZB530D75A0		397,60	06/04/2021	-24
2021 319	FT n. 12 del 28/02/2021	CF: 04862290485 E.RI.SIST. SRL	11/03/2021 06/04/2021	10/04/2021	2019-21013-2.02.01.04.002/B- 19141 2019/1268	Z522C9A928 F19G1900080000		24.515,00	06/04/2021	-4
2021 320	FT n. FATTPA 4_21 del 16/03/2021	CF: 06119430483 Smallcodes srl	17/03/2021 23/03/2021	16/04/2021	2019-21013-1.03.02.99.999/B- 19202 2019/797	ZEF2ED866C		368,85	23/03/2021	-24
2021 321	FT n. 412102813944 del 16/03/2021	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	17/03/2021 21/04/2021	30/04/2021	2020-21013-1.03.02.05.006-20120 2020/77			62,99	21/04/2021	-9
2021 322	FT n. 412102813943 del 16/03/2021	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	17/03/2021 21/04/2021	30/04/2021	2020-21013-1.03.02.05.006-20120 2020/77			998,10	21/04/2021	-9
2021 323	FT n. 412102813942 del 16/03/2021	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	17/03/2021 21/04/2021	30/04/2021	2020-21013-1.03.02.05.006-20120 2020/77			866,11	21/04/2021	-9
2021 324	FT n. 412102858925 del 16/03/2021	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	18/03/2021 21/04/2021	30/04/2021	2020-21013-1.03.02.05.006-20120 2020/77			22.930,44	21/04/2021	-9
2021 325	PA n. 1644 del 03/03/2021	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 1.621,32	11/03/2021 02/04/2021	30/04/2021	2021-32003-1.03.01.02.002/B- 21076 2021/23	Z03308376E		3.345,47	02/04/2021	-28
2021 326	PA n. 1681 del 06/03/2021	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 2.837,42	11/03/2021 02/04/2021	30/04/2021	2021-32003-1.03.01.02.002/B- 21076 2021/23	Z9F30C0FB5		5.854,78	02/04/2021	-28

# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2021 327		PA n. 1827 del 12/03/2021	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 1.216,09	15/03/2021 02/04/2021	30/04/2021	2021-32003-1.03.01.02.002/B- 21076 2021/23	Z9F30C0FB5	2.476,14	02/04/2021	-28
2021 328		PA n. 1850 del 12/03/2021	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 2.837,42	16/03/2021 02/04/2021	30/04/2021	2021-32003-1.03.01.02.002/B- 21076 2021/23	Z8330C1001	5.777,38	02/04/2021	-28
2021 329		PA n. 1876 del 15/03/2021	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 1.216,09	16/03/2021 02/04/2021	30/04/2021	2021-32003-1.03.01.02.002/B- 21076 2021/23	Z8330C1001	2.524,39	02/04/2021	-28
2021 330		FT n. 42 del 17/03/2021	CF: 03876980487 Masi s.p.a. Galleria degli Uffici - Manutenzione straordinaria impianti elettrici e di emergenza - Cap 212010 A.F. 2020 Impegno 535 - Lavori di manutenzione straordinaria impianti elettrici presso complessi delle	18/03/2021 06/04/2021	17/04/2021	2020-21013-2.02.01.04.002/B- 20258 2020/535	Z66306148A F18C2000056000	24.550,00	06/04/2021	-11
2021 331		FT n. 503/M del 02/03/2021	CF: 04864781002 Carto Copy Service Srl FATTURA PA	11/03/2021 10/06/2021	10/04/2021	2020-21013-2.02.01.07.999/A- 20053 2020/482	Z912FEF998 F12I20000020001	3.292,70	10/06/2021	61
2021 332		FT n. 0094468254 del 17/03/2021	CF: 05069070158 KONE S.P.A. Vi ricordiamo che, per le richieste di intervento, il nostro Centro Servizi e' attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7 al Numero Verde 800-242477	17/03/2021 29/03/2021	16/04/2021	2020-21013-2.02.01.04.002/B- 20257 2020/568	Z762E9FF27 F19G2000020000	680,00	02/04/2021	-14
2021 333		FT n. 6G del 22/03/2021	CF: MNTLCU65T68D612I EXCLUSIVE CONNECTION DI MONTUSCHI LUCIA	23/03/2021 01/06/2021	22/04/2021	2019-21013-1.03.02.99.999/B- 19202 2019/797		8.509,22	01/06/2021	40
2021 333		FT n. 6G del 22/03/2021	CF: MNTLCU65T68D612I EXCLUSIVE CONNECTION DI MONTUSCHI LUCIA	23/03/2021 01/06/2021	22/04/2021	2020-21013-1.03.02.99.999/B- 20017 2020/421		2.140,78	01/06/2021	40
2021 333		FT n. 6G del 22/03/2021	CF: MNTLCU65T68D612I EXCLUSIVE CONNECTION DI MONTUSCHI LUCIA	23/03/2021 01/06/2021	22/04/2021	2020-21013-1.03.02.99.999/B- 20016 2020/420		15.000,00	01/06/2021	40
2021 334		FT n. FPA 1/21 del 19/03/2021	CF: 04520550486 An.Sal. srl	22/03/2021 02/04/2021	21/04/2021	2021-21013-1.03.02.09.009-21088 2021/19		4.680,00	02/04/2021	-19
2021 335		FT n. PA/2021/0011 del 24/03/2021	CF: 06486990481 B OFFICE SRL Documento di Origine: SO.21.05228	24/03/2021 02/04/2021	30/04/2021	2020-21013-2.02.01.05.001/A- 19085 2020/566	Z4430A4AB7 F12H19000680001	790,00	02/04/2021	-28
2021 336		FT n. 05 del 11/03/2021	CF: STRFNC64R25L775A Franco Storai	12/03/2021 25/03/2021	11/04/2021	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/596	Z24295BC4F F1511800150000	5.490,36	25/03/2021	-17
2021		FT n. 1010675168	CF: 01788080156 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	23/03/2021	30/04/2021	2020-21013-1.03.02.07.004-20048	ZD32D55032	398,72	06/04/2021	-24

# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
337		del 22/03/2021	FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 36 MESI	06/04/2021		2020/550				
2021 338	FT n. 76/F del 22/03/2021	CF: 10439380964	INTELLIGENCE2020 SRL	22/03/2021 28/07/2021	30/04/2021	2020-21013-1.03.02.02.004-20097 2020/138	Z1221C867C	1.540,00	28/07/2021	89
2021 339	FT n. 702101200000320 del 15/03/2021	CF: 05040110487	Publiacqua S.p.A.	16/03/2021 29/03/2021	29/04/2021	2020-32003-1.03.02.05.005-20118 2020/401		61,75	02/04/2021	-27
2021 340	FT n. 702101200000321 del 16/03/2021	CF: 05040110487	Publiacqua S.p.A.	17/03/2021 29/03/2021	30/04/2021	2020-32003-1.03.02.05.005-20118 2020/401		615,98	02/04/2021	-28
2021 341	FT n. 702101200000320 del 16/03/2021	CF: 05040110487	Publiacqua S.p.A.	17/03/2021 29/03/2021	30/04/2021	2020-32003-1.03.02.05.005-20118 2020/401		2.117,61	02/04/2021	-28
2021 342	FT n. 702101200000321 del 16/03/2021	CF: 05040110487	Publiacqua S.p.A.	17/03/2021 29/03/2021	30/04/2021	2020-32003-1.03.02.05.005-20118 2020/401		314,94	02/04/2021	-28
2021 343	FT n. 702101200000321 del 16/03/2021	CF: 05040110487	Publiacqua S.p.A.	17/03/2021 29/03/2021	30/04/2021	2020-32003-1.03.02.05.005-20118 2020/401		441,72	02/04/2021	-28
2021 344	FT n. 702101200000321 del 16/03/2021	CF: 05040110487	Publiacqua S.p.A.	17/03/2021 29/03/2021	30/04/2021	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/139		3,72	02/04/2021	-28
2021 345	FT n. 702101200000338 del 17/03/2021	CF: 05040110487	Publiacqua S.p.A.	18/03/2021 29/03/2021	03/05/2021	2020-32003-1.03.02.05.005-20118 2020/401		933,56	02/04/2021	-31
2021 346	FT n. 702101200000341 del 17/03/2021	CF: 05040110487	Publiacqua S.p.A.	18/03/2021 29/03/2021	03/05/2021	2020-32003-1.03.02.05.005-20118 2020/401		771,75	02/04/2021	-31
2021 347	FT n. 702101200000342 del 17/03/2021	CF: 05040110487	Publiacqua S.p.A.	18/03/2021 29/03/2021	03/05/2021	2020-32003-1.03.02.05.005-20118 2020/401		717,68	02/04/2021	-31
2021 348	FT n. 702101200000351 del 19/03/2021	CF: 05040110487	Publiacqua S.p.A.	22/03/2021 29/03/2021	03/05/2021	2020-32003-1.03.02.05.005-20118 2020/401		72,87	02/04/2021	-31
2021 349	FT n. 702101200000352 del 19/03/2021	CF: 05040110487	Publiacqua S.p.A.	22/03/2021 29/03/2021	03/05/2021	2020-32003-1.03.02.05.005-20118 2020/401		103,76	02/04/2021	-31
2021 350	FT n. 702101200000353	CF: 05040110487	Publiacqua S.p.A.	22/03/2021 29/03/2021	03/05/2021	2020-32003-1.03.02.05.005-20118 2020/401		104,36	02/04/2021	-31

# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
		del 19/03/2021								
2021 351		FT n. 702101200000352 del 19/03/2021	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	22/03/2021 29/03/2021	03/05/2021	2020-32003-1.03.02.05.005-20118 2020/401		335,81	02/04/2021	-31
2021 352		FT n. 702101200000357 del 23/03/2021	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	24/03/2021 06/04/2021	07/05/2021	2020-32003-1.03.02.05.005-20118 2020/401		663,94	06/04/2021	-31
2021 353		FT n. 2/16 del 03/03/2021	CF: 02176951206 AN.T.A.RES SRL VENDITA	04/03/2021 14/04/2021	03/04/2021	2020-21013-2.02.01.05.001/A- 20074 2020/466	ZCA2FCEBBD F11E2000199000	1.919,74	14/04/2021	11
2021 355		PA n. 2011 del 20/03/2021	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 2.026,55	23/03/2021 26/03/2021	30/04/2021	2021-32003-1.03.01.02.002/B- 21076 2021/23	Z1730C104F	4.206,76	26/03/2021	-35
2021 356		FT n. 702101200000362 del 24/03/2021	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	25/03/2021 18/03/2021	24/04/2021	2020-32003-1.03.02.05.005-20118 2020/401		27,61	25/03/2021	-30
2021 357		FT n. 430/01 del 26/03/2021	CF: 04676130489 FERRAMENTA MASINI SAS DI MARINI	26/03/2021 02/04/2021	25/04/2021	2020-21013-1.03.01.02.999-20084 2020/346	ZC82E61A8C	1.545,00	02/04/2021	-23
2021 358		FT n. 26 del 12/03/2021	CF: BRNLCU63A31D612P Baroni Luca Fattura Cliente	12/03/2021 12/04/2021	30/04/2021	2020-21013-2.02.01.10.008/B- 20255 2020/470	Z5C2B0C3DD F18F1900007000	2.413,84	12/04/2021	-18
2021 359		PA n. 2010 del 20/03/2021	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 2.026,55	23/03/2021 09/04/2021	30/04/2021	2021-32003-1.03.01.02.002/B- 21076 2021/23	Z1730C104F	4.206,76	09/04/2021	-21
2021 360		PA n. 2058 del 24/03/2021	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 2.026,96	26/03/2021 09/04/2021	30/04/2021	2021-32003-1.03.01.02.002/B- 21076 2021/23	Z3C30C107A	4.207,60	09/04/2021	-21
2021 361		PA n. 2054 del 24/03/2021	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 2.026,96	26/03/2021 09/04/2021	30/04/2021	2021-32003-1.03.01.02.002/B- 21076 2021/23	Z3C30C107A	4.207,60	09/04/2021	-21
2021 362		FT n. 900006807D del 23/03/2021	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	23/03/2021 23/04/2021	22/05/2021	2019-21013-1.03.02.02.001/A- 19017 2019/840	0	20,16	23/04/2021	-29
2021 363		FT n. 900007774T del 23/03/2021	TELEPASS SPA	23/03/2021 06/04/2021	22/05/2021	2019-21013-1.03.02.02.001/A- 19017 2019/840	0	1,03	06/04/2021	-46
2021 364		PA n. F1 114_21 del 25/03/2021	CF: 13273560154 VISION ENGINEERING LTD , Succursale Italiana	27/03/2021 01/04/2021	30/04/2021	2020-21013-2.02.01.05.001/A- 20043	ZAB2F587E7	23.696,00	01/04/2021	-29

# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo	
						2020/456					
2021 365		PA n. FPA 1/21 del 13/01/2021	CF: BRTFPP60S10L833T Filippo Bertucci Saldo	29/03/2021 12/04/2021	28/04/2021	2019-21013-1.03.02.13.003-19214 2019/1316	ZB02D53713	1.924,00	12/04/2021	-16	
2021 366		FT n. E216000524 del 26/01/2021	CF: 12300020158 ENI GAS E LUCE SPA	06/04/2021 06/04/2021	06/05/2021	2020-21013-1.03.02.05.006-20120 2020/77		17,39	06/04/2021	-30	
2021 367		FT n. 478 del 04/12/2020	CF: 05835150482 SOS AMIANTO S.R.L.	07/04/2021 12/04/2021	07/05/2021	2019-21013-1.03.02.13.003-19214 2019/1316	ZA62EE233B	2.000,00	12/04/2021	-25	
2021 368		FT n. 2 del 29/03/2021	CF: 01318760459 M.R. Conservazione e Creativita' srl	29/03/2021 09/04/2021	28/04/2021	2020-21013-2.02.01.10.008/B-20306 2020/542	Z752FCCDF7 F19G2000013000	9.000,00	09/04/2021	-19	
2021 369		FT n. 3PA del 11/03/2021	CF: 05210970488 Cantiere Creativ o srl Progettazione e realizzazione per la segnaletica esterna ed interna di Palazzo Pitti e Giardino di Boboli	19/03/2021 09/04/2021	30/04/2021	2020-21013-2.02.01.10.008/B-20322 2020/546	ZD230E146F F11E2000196000	11.775,00	09/04/2021	-21	
2021 370		FT n. 6 del 23/03/2021	CF: 04868280480 coop express s.c.a r.l. Gallerie degli Uffici - Galleria delle Statue e delle Pitture - Palazzo Pitti	23/03/2021 07/04/2021	22/04/2021	2020-21013-2.02.01.10.008/B-20306 2020/529	Z33304BF51 F11E2000299000	8.064,55	08/04/2021	-14	
2021 370		FT n. 6 del 23/03/2021	CF: 04868280480 coop express s.c.a r.l. Gallerie degli Uffici - Galleria delle Statue e delle Pitture - Palazzo Pitti	23/03/2021 07/04/2021	22/04/2021	2020-21013-2.02.01.10.008/B-20334 2020/544	Z33304BF51 F11E2000299000	13.125,45	08/04/2021	-14	
2021 371		FT n. 151/EL del 17/03/2021	CF: BNCCRI53S02E957M CIRO BONACCORSO	23/03/2021 09/04/2021	22/04/2021	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/632		39.700,00	09/04/2021	-13	
2021 372		FT n. 21Y000005 del 18/03/2021	CF: 06519950486 RITAR ELETTRONICA SRL FATTURA Split Payment	29/03/2021 19/04/2021	30/04/2021	2020-21013-2.02.01.04.002/B-20295 2020/498	8571649C83 F18C2000045000	40.980,00	19/04/2021	-11	
2021 373		PA n. 00000000880 del 30/03/2021	CF: 04761570482 IMER SRL	31/03/2021 14/04/2021	30/04/2021	2020-21013-1.03.02.09.004-20134 2020/265	ZC12DA0348	976,00	14/04/2021	-16	
2021 374		FT n. FIMR40 del 18/03/2021	CF: 04195730488 Pandolfini CASA D'ASTE srl DIRITTI ASTA LOTTI ACQUISTATI ASTA DEL 23-02-2021	20/03/2021 12/04/2021	19/04/2021	2018-21013-2.02.01.99.999/A-1 2018/559		25.625,00	12/04/2021	-7	
2021 375		FT n. 821000089193 del 29/03/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E42181722 Contatore 000000000003054313 kWh 0	29/03/2021 15/04/2021	28/04/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	7965409F6F	32,38	15/04/2021	-13	
2021 376		FT n. 821000089197 del 29/03/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E41640331 Contatore 000000000001073601 kWh 32	29/03/2021 15/04/2021	28/04/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	7965409F6F	15,23	15/04/2021	-13	



# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2021 377		FT n. 821000089198 del 29/03/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021- 28.02.2021 POD IT001E42181370 Contatore 00000000003024748 kWh 201	29/03/2021 15/04/2021	28/04/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	7965409F6F	45,91	15/04/2021	-13
2021 378		FT n. 821000089187 del 29/03/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021- 28.02.2021 POD IT001E42181349 Contatore 00000000000424049 kWh 90	29/03/2021 15/04/2021	28/04/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	7965409F6F	28,99	15/04/2021	-13
2021 379		FT n. 821000089190 del 29/03/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021- 28.02.2021 POD IT001E42181060 Contatore 00000000001019358 kWh 227	29/03/2021 15/04/2021	28/04/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	7965409F6F	65,24	15/04/2021	-13
2021 380		FT n. 821000089189 del 29/03/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021- 28.02.2021 POD IT001E42181721 Contatore 00000000005045806 kWh 100	29/03/2021 15/04/2021	28/04/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	7965409F6F	46,93	15/04/2021	-13
2021 381		FT n. 821000089191 del 29/03/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021- 28.02.2021 POD IT001E42181717 Contatore 00000000001845296 kWh 0	29/03/2021 10/05/2021	28/04/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	7965409F6F	16,66	10/05/2021	12
2021 382		FT n. 821000089192 del 29/03/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021- 28.02.2021 POD IT001E42181926 Contatore 00000000000008190 kWh 59	29/03/2021 15/04/2021	28/04/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	7965409F6F	40,92	15/04/2021	-13
2021 383		FT n. 821000089188 del 29/03/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021- 28.02.2021 POD IT001E42181716 Contatore 00000000000026866 kWh 2172	29/03/2021 15/04/2021	28/04/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	7965409F6F	307,05	15/04/2021	-13
2021 384		FT n. 821000089194 del 29/03/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021- 28.02.2021 POD IT001E42181061 Contatore 00000000000208645 kWh 25	29/03/2021 15/04/2021	28/04/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	7965409F6F	20,34	15/04/2021	-13
2021 385		FT n. 821000089196 del 29/03/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021- 28.02.2021 POD IT001E41640330 Contatore 00000000000040338 kWh 262	29/03/2021 15/04/2021	28/04/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	7965409F6F	86,00	15/04/2021	-13
2021 386		FT n. 821000089195 del 29/03/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021- 28.02.2021 POD IT001E40010526 Contatore 00000000005134610 kWh 381	29/03/2021 15/04/2021	28/04/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	7965409F6F	129,96	15/04/2021	-13

# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2021 387		FT n. 821000089185 del 29/03/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021- 28.02.2021 POD IT001E41564756 Contatore 00000000000028287 kWh 554	29/03/2021 15/04/2021	28/04/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	7965409F6F	96,74	15/04/2021	-13
2021 388		FT n. 821000089186 del 29/03/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021- 28.02.2021 POD IT001E42181363 Contatore 000000000000377371 kWh 18	29/03/2021 15/04/2021	28/04/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	7965409F6F	18,53	15/04/2021	-13
2021 389		FT n. 821000097003 del 29/03/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021- 28.02.2021 POD IT001E42181730 Contatore 000000000002442315 kWh 0	29/03/2021 15/04/2021	28/04/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78		16,66	15/04/2021	-13
2021 390		FT n. 821000097002 del 29/03/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021- 28.02.2021 POD IT001E42181368 Contatore 000000000001346036 kWh 337	29/03/2021 15/04/2021	28/04/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78		75,89	15/04/2021	-13
2021 391		FT n. 821000077933 del 29/03/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021- 28.02.2021 POD IT001E40314807 Contatore 000000000002053467 kWh 0 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	29/03/2021 15/04/2021	28/04/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/437	ZDD2CEA4F4	16,58	15/04/2021	-13
2021 392		FT n. 821000086940 del 29/03/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021- 28.02.2021 POD IT001E42181726 Contatore 000000000002510225 kWh 0 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	29/03/2021 15/04/2021	28/04/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78	Z192E56704	16,58	15/04/2021	-13
2021 393		FT n. 821000086941 del 29/03/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021- 28.02.2021 POD IT001E42181711 Contatore 000000000002716924 kWh 0 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	29/03/2021 15/04/2021	28/04/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78	Z192E56704	16,58	15/04/2021	-13
2021 394		PA n. 13/S del 31/03/2021	CF: 00396140485 VULCA - S.R.L. FATTURA DIFFERITA	31/03/2021 09/04/2021	30/04/2021	2020-21013-2.02.01.03.001/A- 20319 2020/556	Z4730D98B0 G17H0300013000	775,00	09/04/2021	-21
2021 395		FT n. V5-51 del 31/03/2021	CF: 00734000151 GILARDONI S.p.A. a Socio Unico PIAZZALE DEGLI UFFIZI 6 -FIRENZE	31/03/2021 14/04/2021	30/04/2021	2020-21013-2.02.01.04.002/B- 20286 2020/596	Z0D2ED40AF F18C2000009000	7.375,00	14/04/2021	-16
2021 396		FT n. V5-50 del 31/03/2021	CF: 00734000151 GILARDONI S.p.A. a Socio Unico PIAZZALE DEGLI UFFIZI 6 -FIRENZE	31/03/2021 06/07/2021	30/04/2021	2020-21013-2.02.01.04.002/B- 20286 2020/596	Z0D2ED40AF F18C2000009000	7.375,00	06/07/2021	67

# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2021 397		PA n. 198 del 31/03/2021	CF: 01366090486 GIUSTI 22	01/04/2021 20/04/2021	01/05/2021	2020-21013-1.03.01.02.999-20084 2020/347	ZE02E58DF2	22,00	20/04/2021	-11
2021 398		FT n. 97. 20002/ 2021 del 26/03/2021	CF: 03142960487 L'OROLOGIO SOCIETA' COOPERATIVA FATTURA	30/03/2021 19/04/2021	29/04/2021	2020-21013-1.03.02.13.003-20026 2020/319	Z222E5FF74	4.900,00	19/04/2021	-10
2021 399		PA n. 2199 del 31/03/2021	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 2.026,55	02/04/2021 22/04/2021	02/05/2021	2021-32003-1.03.01.02.002/B- 21076 2021/23	ZA1311301D	4.141,42	22/04/2021	-10
2021 400		PA n. 2147 del 30/03/2021	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 2.026,96	02/04/2021 22/04/2021	02/05/2021	2021-32003-1.03.01.02.002/B- 21076 2021/23	ZA1311301D	4.207,60	22/04/2021	-10
2021 401		PA n. 2190 del 31/03/2021	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 2.026,55	02/04/2021 22/04/2021	02/05/2021	2021-32003-1.03.01.02.002/B- 21076 2021/23	ZDC3113054	4.141,42	22/04/2021	-10
2021 402		FT n. 007 del 31/03/2021	CF: 01662790482 P.T. COLOR S.R.L. IMPEGNO 543 CODICE DITTA 63 FATTURA EMESSA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI IVA A VOSTRO CARICO EX ARTICOLO 17 TER DPR N 633/72	01/04/2021 09/04/2021	01/05/2021	2020-21013-2.02.01.10.008/B- 20334 2020/543	Z3730383B4	37.510,50	09/04/2021	-22
2021 403		FT n. PJ03765510 del 31/03/2021	CF: 00435970587 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	02/04/2021 22/04/2021	15/05/2021	2020-32003-1.03.01.02.002/A- 20085 2020/112	Z4E271D4F3	55,74	22/04/2021	-23
2021 404		FT n. V20050025/2021 del 31/03/2021	CF: 00829840156 GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA	31/03/2021 15/04/2021	31/05/2021	2021-21013-1.03.02.19.001-21067 2021/30	ZD1311EB93	1.563,33	15/04/2021	-46
2021 405		FT n. 0094473680 del 31/03/2021	CF: 05069070158 KONE S.P.A. Vi ricordiamo che, per le richieste di intervento, il nostro Centro Servizi e' attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7 al Numero Verde 800-242477	31/03/2021 14/04/2021	30/05/2021	2019-21013-2.02.01.10.008/B-1 2019/1303	Z0C2CC864F F1511900027000	173,24	14/04/2021	-46
2021 406		FT n. 1E del 29/03/2021	CF: KNALLY 81P48Z224M LILY KANY	31/03/2021 09/04/2021	30/04/2021	2020-21013-2.02.01.10.008/B- 20320 2020/567		15.000,00	09/04/2021	-21
2021 407		NC n. 13/21 del 09/04/2021	CF: MRRMHL73P25D612P MICHELE MARRANI ROMANELLI STORNO PARZIALE FATTURA N. 04/21 DEL 15/02/2021	09/04/2021 12/04/2021	09/05/2021	2020-21013-2.02.02.01.999-20034 2020/457		-124,79	12/04/2021	-27
2021 408		FT n. 821000106086 del 08/04/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021- 31.03.2021 POD IT001E00208244 Contatore 00000000000208244 kWh 131422	08/04/2021 15/04/2021	10/05/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	7965409F6F	19.908,27	15/04/2021	-25
2021 409		FT n. 821000106085 del	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-	08/04/2021 15/04/2021	10/05/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	7965409F6F	7.788,73	15/04/2021	-25

# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
		08/04/2021	31.03.2021 POD IT001E41377039 Contatore 000000000041377039 kWh 52802							
2021 410	FT n. 3 del 08/04/2021	CF: 01318760459 M.R. Conservazione e Creativita` srl		09/04/2021 12/04/2021	09/05/2021	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/568	Z53305FBCF F13J1800014000	3.300,00	12/04/2021	-27
2021 411	PA n. 2271 del 06/04/2021	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 2.023,33		10/04/2021 22/04/2021	31/05/2021	2021-32003-1.03.01.02.002/B- 21076 2021/23	Z943113088	4.139,85	22/04/2021	-39
2021 412	PA n. 2273 del 06/04/2021	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 2.026,55		10/04/2021 22/04/2021	31/05/2021	2021-32003-1.03.01.02.002/B- 21076 2021/23	ZDC3113054	4.141,42	22/04/2021	-39
2021 413	FT n. 12/E del 08/04/2021	CF: JNOMTV50T03F205T MATTIA VITTORIO JONA		09/04/2021 12/04/2021	09/05/2021	2018-21013-2.02.01.99.999/A-1 2018/559		1.800,00	12/04/2021	-27
2021 414	FT n. 821000106084 del 08/04/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021- 31.03.2021 POD IT001E00208692 Contatore 00000000000208692 kWh 90437		09/04/2021 15/04/2021	10/05/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	7965409F6F	13.539,67	15/04/2021	-25
2021 415	FT n. 821000106083 del 08/04/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021- 31.03.2021 POD IT001E00208710 Contatore 00000000000208710 kWh 231343		09/04/2021 15/04/2021	10/05/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	7965409F6F	33.410,71	15/04/2021	-25
2021 416	FT n. 004124055469 del 10/04/2021	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A.		12/04/2021 13/04/2021	12/05/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78	69569890F1	230,68	20/04/2021	-22
2021 417	FT n. A0047 del 31/03/2021	CF: 00410600472 EUROAMBIENTE srl FATTURE PUBBLICA AMM.NE		06/04/2021 10/06/2021	31/07/2021	2021-21013-1.03.02.09.012-21024 2021/24	8272135DBD F15C1800003000	85.161,90	10/06/2021	-51
2021 418	FT n. 21Y000009 del 08/04/2021	CF: 06519950486 RITAR ELETTRONICA SRL FATTURA Split Payment		10/04/2021 16/04/2021	31/05/2021	2019-21013-2.02.01.04.002/B- 19155 2019/1275	ZC32D4FF68 F19G1900084000	20.190,00	16/04/2021	-45
2021 419	FT n. 8477 del 02/04/2021	CF: 04462810153 SECURITAS METRONOTTE TOSCANA S.R.L		09/04/2021 11/05/2021	09/05/2021	2020-21013-1.03.02.13.001/A- 20248 2020/164	84957101AE	7.245,94	11/05/2021	2
2021 420	FT n. 1 del 02/04/2021	CF: 94060230482 AMICI DELLA TERRA CLUB DI FIRENZE - APS		02/04/2021 20/05/2021	02/05/2021	2021-21013-1.03.02.13.001/A- 21035 2021/2	ZA82F7064	14.762,00	20/05/2021	18
2021 421	FT n. dip00003- 21/000027 del 31/03/2021	CF: 02890460781 Tempo srl Servizio di supporto specialistico di assistenza tecnico- operativa e giuridico amministrativa nella gestione della		31/03/2021 12/04/2021	30/04/2021	2020-21013-1.03.02.04.999-20079 2020/176	825538600B	19.500,00	12/04/2021	-18

# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
contrattualistica pubblica e nelle										
2021 422		FT n. 7821002789 del 30/03/2021	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. /2019	31/03/2021 14/04/2021	29/05/2021	2019-21013-2.02.01.04.002/B-19081 2019/1203	Z982B597BD	406,50	14/04/2021	-45
2021 423		FT n. 1021080066 del 31/03/2021	CF: 97103880585 Poste Italiane S.p.A. 30376801-001	01/04/2021 14/04/2021	01/05/2021	2020-32003-1.03.02.16.002-20122 2020/202	ZBE183ECF7	66,96	14/04/2021	-17
2021 424		FT n. 78 del 09/04/2021	CF: 01287740490 GEOSTUDI ASTIER SRL Rif. Mibact _GA-UFF_U0202/22.03.2021/0002740-P	12/04/2021 19/04/2021	31/05/2021	2020-21013-2.02.01.10.008/B-20343 2020/589	ZD030F12D1 F16J2000163000	2.200,00	19/04/2021	-42
2021 425		PA n. 2021-FVPA-000001 del 31/03/2021	CF: 05277940481 VALIANI SRL	07/04/2021 16/04/2021	07/05/2021	2020-21013-1.03.01.02.999-20037 2020/429	ZC32F670DC	12.685,10	16/04/2021	-21
2021 426		FT n. 7 del 09/04/2021	CF: BMPPLA70S67D612G BOMPANI PAOLA	14/04/2021 06/04/2021		2020-21013-1.03.02.01.008-20113 2020/398		18.397,60	06/04/2021	0
2021 427		FT n. 8L00183702 del 12/04/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3BIM 2021	17/04/2021 04/05/2021	17/05/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		95,37	04/05/2021	-13
2021 428		FT n. 8L00184607 del 12/04/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3BIM 2021	17/04/2021 04/05/2021	17/05/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		55,80	04/05/2021	-13
2021 429		FT n. 8L00172715 del 12/04/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3BIM 2021	17/04/2021 04/05/2021	24/06/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		21,48	04/05/2021	-51
2021 430		FT n. 8L00181729 del 12/04/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3BIM 2021	17/04/2021 03/05/2021	17/05/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		94,29	03/05/2021	-14
2021 431		FT n. 8L00181873 del 12/04/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3BIM 2021	17/04/2021 04/05/2021	17/05/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		56,36	04/05/2021	-13
2021 432		FT n. 8L00183677 del 12/04/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3BIM 2021	17/04/2021 04/05/2021	17/05/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		96,82	04/05/2021	-13
2021 433		FT n. 8L00182330 del 12/04/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3BIM 2021	17/04/2021 04/05/2021	17/05/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		60,61	04/05/2021	-13
2021 434		FT n. 8L00183582 del 12/04/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3BIM 2021	17/04/2021 04/05/2021	17/05/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		95,95	04/05/2021	-13
2021 436		FT n. 7821003441 del 16/04/2021	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP.	17/04/2021 28/04/2021	15/06/2021	2020-32003-1.03.02.13.002-20096 2020/144	8272135DBD	92.124,14	28/04/2021	-48
2021 436		FT n. 7821003441 del 16/04/2021	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP.	17/04/2021 28/04/2021	15/06/2021	2020-32003-1.03.02.13.002-20096 2020/144	8272135DBD	53.686,90	28/04/2021	-48
2021 437		FT n. 280/03 del 14/04/2021	CF: 01436540528 EDILCOMIT PONTEGGI SRL C/NOLEGGIO ATT	14/04/2021 21/04/2021	14/05/2021	2018-21013-2.02.01.04.001/B-1 2018/608	ZA32CDB2D5 F1511800130000	9.400,00	21/04/2021	-23

# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2021 438		PA n. 2347 del 14/04/2021	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 2.023,33	16/04/2021 28/04/2021	31/05/2021	2021-32003-1.03.01.02.002/B- 21076 2021/23	Z943113088	4.139,85	28/04/2021	-33
2021 439		PA n. 2346 del 14/04/2021	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 2.023,33	16/04/2021 30/04/2021	31/05/2021	2021-32003-1.03.01.02.002/B- 21076 2021/23	Z99313134A	4.079,63	30/04/2021	-31
2021 440		FT n. FPA/18 del 14/04/2021	CF: 05229070486 STAMPA IN STAMPA SRL FATTURA	19/04/2021 21/04/2021	31/05/2021	2020-21013-2.02.01.10.008/B- 20322 2020/525	Z442F85F1A F11E2000196000	34.340,00	21/04/2021	-40
2021 441		FT n. PAE0011411 del 14/04/2021	CF: 12878470157 FASTWEB SpA	19/04/2021 03/06/2021	19/05/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		2.313,09	03/06/2021	15
2021 442		PA n. 6/EL del 31/03/2021	CF: 00150540540 GARVER SRL Fattura Differita El./Split Payment	01/04/2021 29/04/2021	31/05/2021	2020-21013-2.02.01.05.999/A- 20325 2020/476	ZBC2FA1A43 F11E2000201000	4.095,78	29/04/2021	-32
2021 443		FT n. 45 del 06/04/2021	CF: 06594790484 NEXUS IT 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)	07/04/2021 04/05/2021	07/05/2021	2020-21013-1.03.02.19.005-20046 2020/206	Z442CD46DE	8.750,00	04/05/2021	-3
2021 444		PA n. P6 del 20/04/2021	CF: 01824710485 TELECOM S.R.L.	20/04/2021 28/04/2021	31/05/2021	2020-21013-2.02.01.04.002/B- 20257 2020/595	Z462F03643 F19G2000020000	3.962,53	28/04/2021	-33
2021 445		FT n. 702101200000759 del 20/04/2021	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	21/04/2021 05/05/2021	04/06/2021	2020-32003-1.03.02.05.005-20118 2020/401		1.175,75	05/05/2021	-30
2021 446		FT n. 702101200000764 del 20/04/2021	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	21/04/2021 05/05/2021	04/06/2021	2020-32003-1.03.02.05.005-20118 2020/401		20,75	05/05/2021	-30
2021 447		FT n. 702101200000762 del 20/04/2021	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	21/04/2021 05/05/2021	04/06/2021	2020-32003-1.03.02.05.005-20118 2020/401		972,67	05/05/2021	-30
2021 448		FT n. 7X01403883 del 12/04/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3BIM 2021	15/04/2021 04/05/2021	09/06/2021	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/1156	Z282B252A0	28,79	04/05/2021	-36
2021 449		FT n. 5080000600 del 20/04/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3BIM 2021	21/04/2021 03/05/2021	21/05/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		132,56	03/05/2021	-18
2021 450		FT n. 5080000561 del 20/04/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3BIM 2021	21/04/2021 03/05/2021	21/05/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		89,09	03/05/2021	-18

# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2021 451		FT n. 5080000614 del 20/04/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3BIM 2021	21/04/2021 03/05/2021	21/05/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		103,58	03/05/2021	-18
2021 452		FT n. 5080000784 del 20/04/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3BIM 2021	21/04/2021 03/05/2021	21/05/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		89,50	03/05/2021	-18
2021 453		FT n. 5080000569 del 20/04/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3BIM 2021	21/04/2021 03/05/2021	21/05/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		89,09	03/05/2021	-18
2021 454		FT n. 5080000790 del 20/04/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3BIM 2021	21/04/2021 03/05/2021	21/05/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		89,50	03/05/2021	-18
2021 455		FT n. 226/EL del 20/04/2021	CF: BNCCRI53S02E957M CIRO BONACCORSO	20/04/2021 27/04/2021	20/05/2021	2019-21013-2.02.01.10.008/B- 19213 2019/1297	Z002D750FA F19G1900087000	34.000,00	27/04/2021	-23
2021 456		FT n. 65 del 19/04/2021	CF: 03876980487 Masi s.p.a. Manutenzione straordinaria per l'adeguamento impianto dell'elettrico presso nuovi Uffici della Didattica e dei Curatori e dell'UPS installato nel Corpo di Guardia - Gallerie degli Uffici - Palazzo Pit	19/04/2021 27/04/2021	19/05/2021	2021-21013-2.02.01.04.002/B- 21092 2021/29	ZA830CAD0C F17H2100043000	13.395,00	27/04/2021	-22
2021 457		FT n. 6 V6 del 21/04/2021	CF: 05323920487 APICE FIRENZE SRL Fattura Cliente	22/04/2021 22/07/2021	22/05/2021	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/568	ZE624839E8	2.300,00	22/07/2021	61
2021 458		FT n. 900009778D del 23/04/2021	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	23/04/2021 23/04/2021	22/06/2021	2019-21013-1.03.02.02.001/A- 19017 2019/840	0	20,08	23/04/2021	-60
2021 459		FT n. 900010751T del 23/04/2021	TELEPASS SPA	23/04/2021 23/04/2021	22/06/2021	2019-21013-1.03.02.02.001/A- 19017 2019/840	0	1,03	23/04/2021	-60
2021 460		FT n. 702101200000771 del 21/04/2021	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	22/04/2021 05/05/2021	07/06/2021	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141		5,16	05/05/2021	-33
2021 461		FT n. 702101200000768 del 21/04/2021	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	22/04/2021 05/05/2021	07/06/2021	2020-32003-1.03.02.05.005-20118 2020/401		611,20	05/05/2021	-33
2021 462		FT n. 702101200000769 del 21/04/2021	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	22/04/2021 05/05/2021	07/06/2021	2020-32003-1.03.02.05.005-20118 2020/401		617,57	05/05/2021	-33
2021 463		FT n. 6/2021 del 13/04/2021	CF: BSTLRA84B67D612R LAURA BASTIANINI PRIMO ACCONTO	13/04/2021 27/04/2021	13/05/2021	2019-21013-2.02.01.10.008/B- 19209 2019/1296	ZE22C201C6 F18F1900004000	2.798,69	27/04/2021	-16
2021 464		FT n. 5080000460 del 20/04/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3BIM 2021	21/04/2021 04/05/2021	21/05/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		89,50	04/05/2021	-17

# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2021 465		FT n. 5080000486 del 20/04/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3BIM 2021	21/04/2021 04/05/2021	21/05/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		103,58	04/05/2021	-17
2021 466		FT n. 5080000556 del 20/04/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3BIM 2021	21/04/2021 04/05/2021	21/05/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		89,50	04/05/2021	-17
2021 467		FT n. 5080000743 del 20/04/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3BIM 2021	21/04/2021 03/05/2021	21/05/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		89,50	03/05/2021	-18
2021 468		FT n. 5080000603 del 20/04/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3BIM 2021	21/04/2021 03/05/2021	21/05/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		140,12	03/05/2021	-18
2021 469		FT n. 5080000675 del 20/04/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3BIM 2021	21/04/2021 04/05/2021	21/05/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		89,50	04/05/2021	-17
2021 470		FT n. 5080000732 del 20/04/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3BIM 2021	21/04/2021 04/05/2021	21/05/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		132,56	04/05/2021	-17
2021 471		FT n. 5080000837 del 20/04/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3BIM 2021	21/04/2021 03/05/2021	21/05/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		124,28	03/05/2021	-18
2021 472		FT n. 5080000840 del 20/04/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3BIM 2021	21/04/2021 03/05/2021	21/05/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		132,56	03/05/2021	-18
2021 473		FT n. 5080000492 del 20/04/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3BIM 2021	21/04/2021 03/05/2021	21/05/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		89,50	03/05/2021	-18
2021 474		FT n. 5080000642 del 20/04/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3BIM 2021	21/04/2021 04/05/2021	21/05/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		89,50	04/05/2021	-17
2021 475		FT n. 5080000657 del 20/04/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3BIM 2021	21/04/2021 04/05/2021	21/05/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		89,09	04/05/2021	-17
2021 476		FT n. 5080000515 del 20/04/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3BIM 2021	21/04/2021 03/05/2021	21/05/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		89,09	03/05/2021	-18
2021 477		FT n. 5080000604 del 20/04/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3BIM 2021	21/04/2021 04/05/2021	21/05/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		132,94	04/05/2021	-17
2021 478		FT n. 5080000437 del 20/04/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3BIM 2021	21/04/2021 03/05/2021	21/05/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		89,50	03/05/2021	-18
2021 479		FT n. 5080000487 del 20/04/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3BIM 2021	21/04/2021 04/05/2021	21/05/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		89,09	04/05/2021	-17
2021 480		FT n. 5080000807 del 20/04/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3BIM 2021	21/04/2021 03/05/2021	21/05/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		103,58	03/05/2021	-18
2021 481		FT n. 4 del 22/04/2021	CF: DMCLRT83B18G628Q Alberto Dimuccio Restauro supporto ligneo dipinto di Andrea del Verrocchio	22/04/2021 05/05/2021	22/05/2021	2019-21013-2.02.01.99.999/B- 19113 2019/1336	Z6030A98DB F17E1900002000	8.000,00	05/05/2021	-17



# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2021 482		FT n. 21 del 22/04/2021	CF: SNALGU63L12D612U GIFOR di Sani Luigi Consolidamento alberi	22/04/2021 28/04/2021	22/05/2021	2020-21013-1.03.02.09.012-20029 2020/445	Z542FA48BF	8.710,08	28/04/2021	-24
2021 483		PA n. 2416 del 22/04/2021	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 2.023,33	27/04/2021 06/05/2021	31/05/2021	2021-32003-1.03.01.02.002/B- 21076 2021/23	ZA231313C1	4.164,94	06/05/2021	-25
2021 484		PA n. 2417 del 22/04/2021	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 2.023,33	27/04/2021 30/04/2021	31/05/2021	2021-32003-1.03.01.02.002/B- 21076 2021/23	Z99313134A	4.079,63	30/04/2021	-31
2021 485		PA n. 2412 del 22/04/2021	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 2.023,33	27/04/2021 06/05/2021	31/05/2021	2021-32003-1.03.01.02.002/B- 21076 2021/23	ZA231313C1	4.164,94	06/05/2021	-25
2021 486		FT n. 67 del 23/04/2021	CF: 03876980487 Masi s.p.a. Servizio di estensione dell'impianto dati delle Gallerie degli Uffizi - trattativa diretta n.1160622 Come da contabilit concordata.	23/04/2021 04/05/2021	23/05/2021	2017-21013-2.02.01.04.001/B-1 2017/582	ZED2B35B81 F12F1700098000	10.515,98	04/05/2021	-19
2021 487		FT n. 68 del 23/04/2021	CF: 03876980487 Masi s.p.a. Fornitura e posa in opera di componenti trasmissione dati per le funzionalit dei nuovi locali delle Gallerie degli Uffici - Trattativa diretta n. 1532518 Come da contabilit concordata.	23/04/2021 04/05/2021	23/05/2021	2019-21013-2.02.01.07.999/A- 19177 2019/1257	Z3F2F8E8FB F12I19000540001	2.512,16	04/05/2021	-19
2021 488		FT n. 1998914 del 19/04/2021	CF: 03675290286 OFFICE DEPOT ITALIA SRL SPESA DA IMPUTARE SUL CAPITOLO 113004 BUDGET 21039	22/04/2021 30/04/2021	18/06/2021	2021-32003-1.03.01.02.999-21039 2021/56	ZE7315F022	1.116,00	30/04/2021	-49
2021 489		PA n. 587 del 27/04/2021	CF: 04503810485 Santelli Vetri di Santelli Giancarlo & C. snc	27/04/2021 30/04/2021	27/05/2021	2019-21013-2.02.01.10.008/B- 19188 2019/1328		39.395,98	30/04/2021	-27
2021 490		FT n. 821000132955 del 27/04/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021- 31.03.2021 POD IT001E42181711 Contatore 000000000002716924 kWh 0 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/04/2021 10/05/2021	28/05/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78	Z192E56704	18,36	10/05/2021	-18
2021 491		FT n. 821000134892 del 27/04/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021- 31.03.2021 POD IT001E42181349 Contatore 00000000000424049 kWh 228	28/04/2021 10/05/2021	28/05/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	7965409F6F	50,52	10/05/2021	-18
2021 492		FT n. 821000134894 del 27/04/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021- 31.03.2021 POD IT001E42181721 Contatore 000000000005045806 kWh 112	27/04/2021 10/05/2021	27/05/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	7965409F6F	52,17	10/05/2021	-17
2021 493		FT n. 821000134891 del	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-	27/04/2021 10/05/2021	27/05/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	7965409F6F	20,38	10/05/2021	-17

# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
		27/04/2021	31.03.2021 POD IT001E42181363 Contatore 00000000000377371 kWh 19							
2021 494	FT n. 821000134898 del 27/04/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021- 31.03.2021 POD IT001E42181722 Contatore 00000000003054313 kWh 0	27/04/2021 10/05/2021	27/05/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	7965409F6F	35,85	10/05/2021	-17	
2021 495	FT n. 821000134903 del 27/04/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020- 31.03.2021 POD IT001E42181370 Contatore 00000000003024748 kWh 1973	28/04/2021 10/05/2021	28/05/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	7965409F6F	130,08	10/05/2021	-18	
2021 496	FT n. 821000130321 del 27/04/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021- 31.03.2021 POD IT001E42181368 Contatore 00000000001346036 kWh 262	28/04/2021 10/05/2021	28/05/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78		65,37	10/05/2021	-18	
2021 497	FT n. 821000132954 del 27/04/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021- 31.03.2021 POD IT001E42181726 Contatore 00000000002510225 kWh 0 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/04/2021 10/05/2021	28/05/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78	Z192E56704	18,36	10/05/2021	-18	
2021 498	FT n. 821000134897 del 27/04/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021- 31.03.2021 POD IT001E42181926 Contatore 00000000000008190 kWh 211	28/04/2021 10/05/2021	28/05/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	7965409F6F	66,43	10/05/2021	-18	
2021 499	FT n. 821000134893 del 27/04/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021- 31.03.2021 POD IT001E42181716 Contatore 00000000000026866 kWh 2407	28/04/2021 10/05/2021	28/05/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	7965409F6F	340,27	10/05/2021	-18	
2021 500	FT n. 821000134890 del 27/04/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021- 31.03.2021 POD IT001E41564756 Contatore 00000000000028287 kWh 578	28/04/2021 10/05/2021	28/05/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	7965409F6F	101,98	10/05/2021	-18	
2021 501	FT n. 821000134901 del 27/04/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021- 31.03.2021 POD IT001E41640330 Contatore 00000000000040338 kWh 335	28/04/2021 10/05/2021	28/05/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	7965409F6F	101,93	10/05/2021	-18	
2021 502	FT n. 821000134896 del 27/04/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021- 31.03.2021 POD IT001E42181717 Contatore 000000000001845296 kWh 0	28/04/2021 10/05/2021	28/05/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	7965409F6F	18,44	10/05/2021	-18	
2021	FT n.	CF: 12883420155 A2A Energia SpA	28/04/2021	28/05/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044	7965409F6F	16,52	10/05/2021	-18	

# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
503		821000134902 del 27/04/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E41640331 Contatore 000000000001073601 kWh 33	10/05/2021		2021/31				
2021	504	FT n. 821000134895 del 27/04/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E42181060 Contatore 000000000001019358 kWh 240	28/04/2021 10/05/2021	28/05/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	7965409F6F	70,64	10/05/2021	-18
2021	505	FT n. 821000134899 del 27/04/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E42181061 Contatore 00000000000208645 kWh 25	28/04/2021 10/05/2021	28/05/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	7965409F6F	22,13	10/05/2021	-18
2021	506	FT n. 821000134900 del 27/04/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E40010526 Contatore 000000000005134610 kWh 410	28/04/2021 10/05/2021	28/05/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	7965409F6F	142,16	10/05/2021	-18
2021	507	FT n. 821000130322 del 27/04/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E42181730 Contatore 000000000002442315 kWh 0	28/04/2021 10/05/2021	28/05/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78		18,45	10/05/2021	-18
2021	508	FT n. 0024026949 del 15/04/2021	CF: 09337870159 ERCO Illuminazione S.r.l. prot. n. 2466 del 12/03/2021	16/04/2021 04/05/2021	30/06/2021	2020-21013-2.02.01.10.008/B-20337 2020/514	Z3430FFF39 F11E2000302000	12.776,96	04/05/2021	-57
2021	509	PA n. 91/2021 del 22/04/2021	CF: 00317120483 ERMINI ADONE S.r.l.	22/04/2021 30/04/2021	22/05/2021	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/580	Z072D77C0B F15I18000180001	16.680,00	30/04/2021	-22
2021	510	PA n. 2021 V0000739 del 26/04/2021	CF: 04772440154 FUMAGALLI COMPONENTI SRL FATTURA/INVOICE	27/04/2021 12/05/2021	31/05/2021	2021-21013-2.02.01.04.002/B-21104 2021/26	ZA630FA750 F17H2100083000	3.269,93	12/05/2021	-19
2021	511	FT n. 821000119160 del 27/04/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E40314807 Contatore 000000000002053467 kWh 0 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/04/2021 10/05/2021	28/05/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/437	ZDD2CEA4F4	18,36	10/05/2021	-18
2021	512	FT n. 1021085473 del 20/04/2021	CF: 97103880585 Poste Italiane S.p.A. 30376801-001	21/04/2021 03/05/2021	21/05/2021	2021-32003-1.03.02.16.002-21047 2021/63	ZBE183ECF7	4,28	03/05/2021	-18
2021	512	FT n. 1021085473 del 20/04/2021	CF: 97103880585 Poste Italiane S.p.A. 30376801-001	21/04/2021 03/05/2021	21/05/2021	2020-32003-1.03.02.16.002-20122 2020/202	ZBE183ECF7	39,36	03/05/2021	-18
2021	513	FT n. EP/2 del 28/04/2021	CF: 06608340482 LIGUIGLI & INTERNATIONAL FIRENZE S.R.L.	28/04/2021 04/05/2021	28/05/2021	2021-21013-1.03.02.13.003-21036 2021/6		1.230,00	04/05/2021	-24
2021		FT n. EP/3 del	CF: 06608340482 LIGUIGLI & INTERNATIONAL FIRENZE	28/04/2021	28/05/2021	2019-21013-1.03.02.09.009-19129		4.508,00	04/05/2021	-24

# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
514		28/04/2021	S.R.L.	04/05/2021		2019/1351				
2021 515	FT n. 77 del 29/04/2021	CF: 06647700480	ARTERNATIVA SRL	29/04/2021 04/05/2021	31/05/2021	2021-21013-1.03.02.13.003-21036 2021/20	ZDB30CBBC6	2.180,00	04/05/2021	-27
2021 516	FT n. 34 del 16/04/2021	CF: 01378450520	OPENCOMUNICAZIONE SRL	16/04/2021 04/05/2021	16/05/2021	2018-32003-1.03.02.04.004-1 2018/548	ZB8261B48	1.700,00	04/05/2021	-12
2021 518	FT n. 412103851409 del 15/04/2021	CF: 02221101203	HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	28/04/2021 10/05/2021	31/05/2021	2020-21013-1.03.02.05.006-20120 2020/77		759,93	10/05/2021	-21
2021 519	FT n. 412103851410 del 15/04/2021	CF: 02221101203	HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	28/04/2021 10/05/2021	31/05/2021	2020-21013-1.03.02.05.006-20120 2020/77		901,81	10/05/2021	-21
2021 520	FT n. 412103851411 del 15/04/2021	CF: 02221101203	HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	28/04/2021 10/05/2021	31/05/2021	2020-21013-1.03.02.05.006-20120 2020/77		20,69	10/05/2021	-21
2021 521	FT n. 412103902544 del 15/04/2021	CF: 02221101203	HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	27/04/2021 10/05/2021	31/05/2021	2020-21013-1.03.02.05.006-20120 2020/77		22.066,49	10/05/2021	-21
2021 522	PA n. 2444 del 26/04/2021	CF: 01252710403	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 2.553,55	01/05/2021 07/05/2021	31/05/2021	2021-32003-1.03.01.02.002/B- 21076 2021/23	Z36313140F	5.256,39	07/05/2021	-24
2021 523	FT n. 19 del 28/04/2021	CF: BDURRT58H05F839G	Buda Roberto	29/04/2021 04/05/2021	29/05/2021	2019-21013-2.02.01.99.999/B- 19113 2019/1344	Z392F21A0D FIE19000020001	1.900,00	04/05/2021	-25
2021 524	PA n. 2021 V0000647 del 12/04/2021	CF: 04772440154	FUMAGALLI COMPONENTI SRL FATTURA/INVOICE	23/04/2021 12/05/2021	31/05/2021	2021-21013-2.02.01.04.002/B- 21104 2021/26	ZA630FA750 F17H2100083000	1.838,90	12/05/2021	-19
2021 525	FT n. 40 del 03/05/2021	CF: 03522080484	TECNOIMPIANTI S.A.S. DI RAGNO ANDREA E C.	03/05/2021 04/05/2021	02/06/2021	2020-21013-1.03.02.09.004-20326 2020/516	Z0030A0858	10.000,00	04/05/2021	-29
2021 526	FT n. 1139/2021 del 20/04/2021	CF: 00526570395	Igeam Consulting S.R.L. FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT	28/04/2021 23/11/2021	20/06/2021	2021-21013-1.03.02.11.999/C- 21003 2021/416	7002415FA5	10.342,50	25/11/2021	158
2021 527	FT n. 1196/2021 del 21/04/2021	CF: 00526570395	Igeam Consulting S.R.L. FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT	29/04/2021 23/11/2021	21/06/2021	2021-21013-1.03.02.11.999/C- 21003 2021/416	8388363820	8.340,16	25/11/2021	157
2021 528	FT n. 71 del 30/04/2021	CF: 14015811004	Cittadini Group Srl Servizio di movimentazione dipartimento didattica.	03/05/2021 21/05/2021	02/06/2021	2020-21013-1.03.02.13.003-20026 2020/341	ZEAE9DBBF	1.500,00	21/05/2021	-12
2021 529	FT n. 21/0P del 30/04/2021	CF: 01643350489	OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA FATTURA VENDITA ACC.TO S.P. PA	04/05/2021 10/05/2021	03/06/2021	2019-21013-2.02.02.01.999-19115 2019/1332	8545649CA2 F12F1700100000	29.375,12	10/05/2021	-24

# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2021 530		FT n. 273/2021 del 26/04/2021	CF: 10178221007 IGEAM ACADEMY S.R.L. FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT	03/05/2021 06/12/2021	26/06/2021	2020-21013-1.03.02.11.999/C- 20107 2020/257	7002415FA5	2.350,13	06/12/2021	163
2021 531		FT n. 122 del 14/04/2021	CF: 03368221200 SocialCities s.r.l.	03/05/2021 04/05/2021	30/06/2021	2020-21013-1.03.02.19.001-20041 2020/417	Z042F61724	1.440,40	04/05/2021	-57
2021 532		FT n. FPA 23/21 del 28/04/2021	CF: 05196071004 BIOLTECNICAL SERVICE SNC	28/04/2021 06/05/2021	28/05/2021	2020-21013-2.02.01.05.001/A- 20060 2020/524	Z58314398F	650,00	06/05/2021	-22
2021 533		PA n. 2475 del 30/04/2021	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 1.497,54	05/05/2021 07/05/2021	04/06/2021	2021-32003-1.03.01.02.002/B- 21076 2021/23	Z36313140F	3.064,05	07/05/2021	-28
2021 534		PA n. 2473 del 30/04/2021	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 2.023,33	05/05/2021 07/05/2021	04/06/2021	2021-32003-1.03.01.02.002/B- 21076 2021/23	ZA33131501	4.139,85	07/05/2021	-28
2021 535		FT n. PJ03884471 del 30/04/2021	CF: 00435970587 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	04/05/2021 21/05/2021	14/06/2021	2020-32003-1.03.01.02.002/A- 20085 2020/112	Z4E271D4F3	100,00	21/05/2021	-24
2021 536		PA n. 761/21 del 28/04/2021	CF: 09143390152 Bresciani s.r.l.	01/05/2021 06/05/2021	31/05/2021	2020-21013-1.03.01.02.999-20058 2020/523	Z023069C58	1.880,00	06/05/2021	-25
2021 537		FT n. 78 del 05/05/2021	CF: BGNDMN79T21G999D DAMIANO BOGANI Fattura Cliente	05/05/2021 06/05/2021	04/06/2021	2020-21013-2.02.01.04.002/B- 20289 2020/381		500,00	06/05/2021	-29
2021 538		FT n. 1/FE del 05/05/2021	CF: WSSJHN47T53Z105P Julia Hanna WEISS	05/05/2021 16/06/2021	04/06/2021	2020-21013-2.02.01.10.008/B- 20322 2020/547		1.200,00	16/06/2021	12
2021 539		FT n. 250/02 del 21/04/2021	CF: 03393760719 L & G SOLUTION SRL	24/04/2021 10/06/2021	31/05/2021	2020-32003-1.03.02.16.001-20083 2020/597	Z6B2FFBF36	1.994,14	10/06/2021	10
2021 540		FT n. 251/02 del 21/04/2021	CF: 03393760719 L & G SOLUTION SRL	24/04/2021 10/06/2021	31/05/2021	2020-32003-1.03.02.16.001-20083 2020/597	Z6B2FFBF36	1.994,14	10/06/2021	10
2021 541		FT n. 252/02 del 21/04/2021	CF: 03393760719 L & G SOLUTION SRL	24/04/2021 10/06/2021	31/05/2021	2020-32003-1.03.02.16.001-20083 2020/597	Z6B2FFBF36	2.822,37	10/06/2021	10
2021 542		FT n. 253/02 del 21/04/2021	CF: 03393760719 L & G SOLUTION SRL	24/04/2021 10/06/2021	31/05/2021	2020-32003-1.03.02.16.001-20083 2020/597	Z6B2FFBF36	2.868,83	10/06/2021	10
2021 543		FT n. 4PA del 30/04/2021	CF: 05210970488 Cantiere Creativ o srl Servizio di Assistenza annuale correttiva ed evolutiva per Il Software CMS dedicato al Sito Web Istituzionale delle Gallerie degli Uffici	06/05/2021 28/05/2021	05/06/2021	2020-21013-1.03.02.19.005-20046 2020/565	ZA82FD4C77	6.000,00	28/05/2021	-8

# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2021 544		FT n. 8/PA del 30/04/2021	CF: 01374110599 INGEGNERIA & SOFTWARE INDUSTRIALE SPA	05/05/2021 10/05/2021	04/06/2021	2021-21013-1.03.02.09.004-21075 2021/12	86188747D2	231.893,50	10/05/2021	-25
2021 545		FT n. 9/PA del 30/04/2021	CF: 01374110599 INGEGNERIA & SOFTWARE INDUSTRIALE SPA	05/05/2021 10/05/2021	04/06/2021	2020-21013-1.03.02.09.004-20091 2020/402	73634742F9	9.000,00	10/05/2021	-25
2021 546		FT n. 10/PA del 30/04/2021	CF: 01374110599 INGEGNERIA & SOFTWARE INDUSTRIALE SPA	05/05/2021 07/05/2021	04/06/2021	2019-21013-2.02.01.04.002/B- 19155 2019/1275	ZCB2D50095 F19G1900084000	5.920,00	07/05/2021	-28
2021 547		FT n. 821000141270 del 07/05/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021- 30.04.2021 POD IT001E00208692 Contatore 00000000000208692 kWh 94883	07/05/2021 10/05/2021	07/06/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	7965409F6F	14.347,94	10/05/2021	-28
2021 548		FT n. 821000141269 del 07/05/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021- 30.04.2021 POD IT001E00208710 Contatore 00000000000208710 kWh 217671	07/05/2021 10/05/2021	07/06/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	7965409F6F	31.950,42	10/05/2021	-28
2021 549		FT n. 821000141271 del 07/05/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021- 30.04.2021 POD IT001E41377039 Contatore 000000000041377039 kWh 44573	07/05/2021 10/05/2021	07/06/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	7965409F6F	6.666,95	10/05/2021	-28
2021 550		FT n. 16 del 05/05/2021	CF: 08045150961 BIG SRL COPERTURA ASSICURATIVA MINIATURE DEL COMODATO BAROCCHI - N. POLIZZA ATEX122001-LB.	07/05/2021 14/06/2021	06/06/2021	2020-21013-1.10.04.99.999-20064 2020/409	Z46300A865	1.500,00	14/06/2021	8
2021 551		FT n. 68 del 30/04/2021	CF: 01914960545 LIAF 2000 SNC Fattura di Vendita Immediata	07/05/2021 19/05/2021	06/06/2021	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/580		11.020,00	19/05/2021	-18
2021 552		FT n. 000019- OCPAPA del 06/05/2021	CF: 04386650487 FANIZZA GROUP S.r.l. FATTURA PA ELETTRONICA SPLIT PAYMENT	07/05/2021 28/05/2021	06/06/2021	2020-21013-1.03.02.19.005-20046 2020/521	ZF02FE22FC	2.301,00	28/05/2021	-9
2021 553		FT n. 74 del 30/04/2021	CF: 02223380516 SOLARIS FILMS S.R.L. Fornitura e posa in opera pellicola antisolare SB20EPSSR	07/05/2021 08/06/2021	06/06/2021	2019-21013-2.02.01.04.002/B- 19155 2019/1275	ZE52FCF3FF F19G1900084000	10.000,00	08/06/2021	2
2021 554		FT n. 26 del 07/05/2021	CF: 04414600488 GRASSI FILIZIANO E SIMONE S.A.S.	08/05/2021 19/05/2021	30/06/2021	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/580	ZCF2DDB83A F1511800018000	13.009,04	19/05/2021	-42
2021 555		FT n. 935/2021 del 30/04/2021	CF: 05111821004 IGEAMED S.p.A. FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT	07/05/2021 25/11/2021	30/06/2021	2021-21013-1.03.02.11.999/C- 21003 2021/416	8388363820	6.843,75	01/12/2021	154
2021 556		FT n. 821000141272 del 07/05/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021- 30.04.2021 POD IT001E00208244 Contatore	07/05/2021 10/05/2021	07/06/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	7965409F6F	15.308,24	10/05/2021	-28

# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
00000000000208244 kWh 99257										
2021 557		FT n. A0069 del 30/04/2021	CF: 00410600472 EUROAMBIENTE srl FATTURE PUBBLICA AMM.NE	07/05/2021 08/06/2021	31/08/2021	2021-21013-1.03.02.09.012-21024 2021/24	8272135DBD F15C1800003000	63.871,42	08/06/2021	-84
2021 558		FT n. 16 del 09/05/2021	CF: BNFSMN65C06D612J BENEFORTI SIMONE	09/05/2021 11/05/2021	08/06/2021	2020-32003-1.03.02.13.002-20024 2020/502	ZD12F3FE31	3.000,00	11/05/2021	-28
2021 559		FT n. 875/2021 del 30/04/2021	CF: 05111821004 IGEAMED S.p.A. FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT	10/05/2021 25/11/2021	30/06/2021	2021-21013-1.03.02.11.999/C- 21003 2021/416	7002415FA5	6.483,13	01/12/2021	154
2021 560		FT n. 10552 del 03/05/2021	CF: 04462810153 SECURITAS METRONOTTE TOSCANA S.R.L	07/05/2021 11/05/2021	06/06/2021	2020-21013-1.03.02.13.001/A- 20248 2020/164	84957101AE	7.407,76	11/05/2021	-26
2021 561		PA n. 258 del 07/05/2021	CF: 08050520967 BlueBag Italia Srl 5,000 MASCHERINE FFP2 CE	11/05/2021 12/05/2021	31/07/2021	2021-32003-1.03.01.02.999-21039 2021/58	ZD13187B1E	2.450,00	12/05/2021	-80
2021 562		FT n. 127/FV1 del 11/05/2021	CF: 01463670420 SW Project Informatica s.r.l.	11/05/2021 13/05/2021	10/06/2021	2021-32003-1.03.02.19.005-21050 2021/79	ZED2FBF34F	2.266,00	13/05/2021	-28
2021 562		FT n. 127/FV1 del 11/05/2021	CF: 01463670420 SW Project Informatica s.r.l.	11/05/2021 13/05/2021	10/06/2021	2020-21013-1.03.02.19.005-20124 2020/468	ZED2FBF34F	1.734,00	13/05/2021	-28
2021 563		PA n. 2509 del 05/05/2021	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolate sulla presente cessione sono pari a Euro 2.020,10	11/05/2021 21/05/2021	30/06/2021	2021-32003-1.03.01.02.002/B- 21076 2021/23	ZA33131501	4.183,35	21/05/2021	-40
2021 564		FT n. 10 del 10/05/2021	CF: STRFNC64R25L775A Franco Storai	10/05/2021 10/05/2021	09/06/2021	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/595	ZDD31193A0 F15I18001480001	6.100,00	17/05/2021	-23
2021 565		FT n. 6 del 11/05/2021	CF: LRARSL55C55D612X ROSSELLA LARI	12/05/2021 13/05/2021	11/06/2021	2018-21013-2.02.01.99.999/B-1 2018/630	7752F9CA56 F17E1900002000	6.030,80	13/05/2021	-29
2021 565		FT n. 6 del 11/05/2021	CF: LRARSL55C55D612X ROSSELLA LARI	12/05/2021 13/05/2021	11/06/2021	2019-21013-2.02.01.99.999/B- 19113 2019/1341	7752F9CA56 F17E1900002000	7.109,20	13/05/2021	-29
2021 566		FT n. 5210168847 del 10/05/2021	SIEMENS S.p.A. 02A1 AL: 5A002A1A - Per le classificazioni ECC dei prodotti forniti, vedere le relative bolle di consegna CONDIZIONI PAGAMENTO: 30gg data fattura fine mese.	10/05/2021 13/05/2021	30/06/2021	2020-21013-2.02.01.04.002/B- 20259 2020/495	ZD72CC91E2 F19G2000028000	2.253,14	13/05/2021	-48
2021 567		PA n. IT 000856 del 30/04/2021	CF: 04392400489 ASC SRL	04/05/2021 13/05/2021	03/06/2021	2021-21013-1.03.02.09.009-21088 2021/42	Z563132873	200,00	13/05/2021	-21
2021 568		FT n. 20/0P del 29/04/2021	CF: 01643350489 OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA Fattura vendita Split Paym. PA	29/04/2021 03/06/2021	31/05/2021	2020-21013-2.02.01.10.008/B- 20339 2020/512	Z613100964 F17H2000533000	35.430,00	03/06/2021	3

# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2021 569		FT n. 126/FV1 del 11/05/2021	CF: 01463670420 SW Project Informatica s.r.l.	11/05/2021 13/05/2021	10/06/2021	2020-21013-1.03.02.19.005-20124 2020/468	ZED2FBF34F	4.000,00	13/05/2021	-28
2021 570		FT n. 321A del 07/05/2021	CF: 03779690365 LOW COST SERVICE SRL	08/05/2021 26/11/2021	31/07/2021	2019-32003-1.03.02.04.004-19024 2019/1149	Z832ACEB33	4.050,00	26/11/2021	118
2021 571		FT n. 90007259 del 23/04/2021	CF: 07960110158 BFF Bank S.p.A Importi dovuti ai sensi dell art.6 ll co., D. Lgs. 231/02 modificato dal D. Lgs. 192/12, come da FAQ della C. E.	28/04/2021 14/05/2021	28/05/2021	2019-32003-1.02.01.99.999-19002 2019/1267		240,00	14/05/2021	-14
2021 572		FT n. 3410000463 del 11/05/2021	CF: 00777910159 IL SOLE 24 ORE S.P.A.	12/05/2021 27/05/2021	11/06/2021	2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/615	ZD8318E6E5 F12C1600095000	1.100,00	27/05/2021	-15
2021 573		FT n. 7821004001 del 30/04/2021	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. /2019	01/05/2021 25/06/2021	29/06/2021	2020-32003-1.03.02.13.002-20096 2020/144	8625876A0D	846,76	25/06/2021	-4
2021 574		FT n. 7821004002 del 30/04/2021	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. /2019	01/05/2021 25/06/2021	29/06/2021	2020-32003-1.03.02.13.002-20096 2020/144	8625876A0D	16.126,84	25/06/2021	-4
2021 575		FT n. 77 del 30/04/2021	CF: 02112330515 L.D. INSTALLAZIONI S.r.l. Fattura differita per fornitura e posa in opera	15/05/2021 03/06/2021	14/06/2021	2020-21013-2.02.01.10.008/B- 20339 2020/512	ZB831512A0 F17H2000533000	2.200,00	03/06/2021	-11
2021 576		FT n. 38 del 14/05/2021	CF: 04310750486 Vannetti Andrea Srl LAVORI INERENTI A MODIFICHE IMPIANTO ELETTRICO CAPPELLA PALATINA PALAZZO PITTI	15/05/2021 03/06/2021	14/06/2021	2020-21013-2.02.01.10.008/B- 20337 2020/514	Z6D3047F88 F11E2000302000	9.133,60	03/06/2021	-11
2021 576		FT n. 38 del 14/05/2021	CF: 04310750486 Vannetti Andrea Srl LAVORI INERENTI A MODIFICHE IMPIANTO ELETTRICO CAPPELLA PALATINA PALAZZO PITTI	15/05/2021 03/06/2021	14/06/2021	2020-21013-2.02.01.10.008/B- 20347 2020/588	Z6D3047F88 F11E2000302000	496,40	03/06/2021	-11
2021 577		FT n. 1021017127 del 12/05/2021	CF: 11484370967 CAIRORCS MEDIA S.p.A.	13/05/2021 27/05/2021	12/07/2021	2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/615	ZAA318E73E F12C1600095000	1.120,00	27/05/2021	-46
2021 578		PA n. 2536 del 12/05/2021	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 2.020,10	17/05/2021 27/05/2021	30/06/2021	2021-32003-1.03.01.02.002/B- 21076 2021/23	Z223176780	4.253,49	27/05/2021	-34
2021 579		FT n. 1177/2021 del 26/04/2021	CF: 03878640238 Virtual Logic SRL Vendita	01/05/2021 26/05/2021	30/06/2021	2020-21013-2.02.01.07.999/B- 20055 2020/481	Z0A2FEF68B F12I20000050001	5.247,74	26/05/2021	-35
2021 580		FT n. 1/PA del 13/05/2021	CF: 07864891002 GALLERIA CARLO VIRGILIO & C. S.R.L.	15/05/2021 17/05/2021	14/06/2021	2018-21013-2.02.01.99.999/A-1 2018/559		29.000,00	17/05/2021	-28
2021 581		FT n. 75/E del 05/05/2021	CF: 05656701009 ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A. FATTURA PA (022)	14/05/2021 03/06/2021	13/06/2021	2020-21013-1.03.02.13.001/A- 20123		213.381,88	03/06/2021	-10



# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo	
						2020/186					
2021 582		FT n. 76 del 30/04/2021	CF: 02112330515 L.D. INSTALLAZIONI S.r.l. Fattura differita per fornitura e posa in opera	15/05/2021 29/06/2021	14/06/2021	2019-21013-2.02.01.10.008/B- 19107 2019/1263	ZF32EF234C F14E2000082000	14.607,45	29/06/2021	15	
2021 582		FT n. 76 del 30/04/2021	CF: 02112330515 L.D. INSTALLAZIONI S.r.l. Fattura differita per fornitura e posa in opera	15/05/2021 29/06/2021	14/06/2021	2020-21013-2.02.01.04.002/B- 20287 2020/463	ZF32EF234C F14E2000082000	1.262,55	29/06/2021	15	
2021 583		FT n. 141. 20002/ 2021 del 13/05/2021	CF: 03142960487 L'OROLOGIO SOCIETA' COOPERATIVA FATTURA	14/05/2021 03/06/2021	13/06/2021	2021-21013-1.03.02.13.003-21036 2021/53	Z893107733	3.160,00	03/06/2021	-10	
2021 584		FT n. 0000653438AMC1 del 13/05/2021	CF: 04705810150 A. Manzoni & C. S.p.A. Sui Ritardi di Pagamento saranno addebitati interessi di mora a norma del Dlgs. 9/10/2002 n. 231 e successive modifiche	15/05/2021 27/05/2021	31/07/2021	2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/615	Z21318E793 F12C1600095000	600,00	27/05/2021	-65	
2021 585		FT n. 596 del 30/04/2021	CF: 01420430488 LEMART SOSTITUZIONE BATTERIE SU UPS GALLERIA UFFIZI	14/05/2021 17/05/2021	13/06/2021	2021-21013-2.02.01.04.002/B- 21095 2021/54	Z573142F7C F18C2100003000	7.200,00	17/05/2021	-27	
2021 586		FT n. 64 del 18/05/2021	CF: 06594790484 NEXUS IT 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)	18/05/2021 08/09/2021	18/06/2021	2020-21013-1.03.02.19.001-20041 2020/314	ZB02E6026E	1.950,00	08/09/2021	82	
2021 587		FT n. 412104813963 del 14/05/2021	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	18/05/2021 15/06/2021	30/06/2021	2020-21013-1.03.02.05.006-20120 2020/77		522,85	15/06/2021	-15	
2021 588		PA n. 16 del 12/05/2021	CF: FEIMRA55P02D612C ARCHITETTO MARIO FEI VASARIANO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DELLE GALLERIE DEGLI UFFIZI FIRENZE - ACCONTO 20%	12/05/2021 27/05/2021	11/06/2021	2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/615	8696936A9E F12C1600095000	10.657,92	27/05/2021	-15	
2021 589		FT n. 124 del 12/05/2021	TECNOENGINEERING SRL Fattura n. 124 del 12/05/2021	12/05/2021 27/05/2021	30/06/2021	2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/615	8696422276 F12C1600095000	12.480,00	27/05/2021	-34	
2021 590		PA n. 2/27 del 30/04/2021	CF: NTLMNC65M51G515X MONICA NATALI VENDITA	08/05/2021 19/05/2021	07/06/2021	2020-21013-2.02.01.05.001/A- 20060 2020/524	Z063143616	543,60	19/05/2021	-19	
2021 591		FT n. FIMR128 del 17/05/2021	CF: 04195730488 Pandolfini CASA D'ASTE srl DIRITTI ASTA LOTTI ACQUISTATI ASTA DEL 13-04-2021	18/05/2021 19/05/2021	17/06/2021	2018-21013-2.02.01.99.999/A-1 2018/559		26.250,00	19/05/2021	-29	
2021 592		FT n. 2/PA del 17/05/2021	CF: 04705490482 RIPARARREDO SNC DI MESSINA & RAHO	18/05/2021 28/05/2021	17/06/2021	2019-21013-2.02.01.10.008/B- 19175 2019/1227		5.000,00	28/05/2021	-20	
2021		FT n. 540/00 del	CF: 01962160493 ECOPRINT SRL	19/05/2021	18/06/2021	2021-21013-2.02.01.05.001/A-	ZCD318C975	4.000,00	21/05/2021	-28	

# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
593		13/05/2021		20/05/2021		21037 2021/65				
2021 594		FT n. 5/PA del 14/05/2021	CF: 05449070480 SPIRA S.r.l.	15/05/2021 15/07/2021	14/06/2021	2021-21013-2.02.01.10.008/B- 20284 2021/235	Z762DFC161 F17H2000178001	10.506,26	15/07/2021	31
2021 595		FT n. 702101200000808 del 18/05/2021	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	20/05/2021 15/06/2021	02/07/2021	2020-32003-1.03.02.05.005-20118 2020/401		57,54	15/06/2021	-17
2021 596		NC n. 00000211037 del 19/05/2021	CF: 00170020366 Top Professional S.r.l. NOTA ACCR. CLIENTI P.A.	19/05/2021 27/05/2021	18/06/2021	2018-21013-1.03.01.02.003-1 2018/400	7713816A54	-523,77	27/05/2021	-22
2021 597		FT n. 18 del 20/05/2021	CF: 01389540459 MAAC MARMI S.R.L.S.	20/05/2021 27/05/2021	19/06/2021	2021-21013-1.03.02.09.009-21086 2021/76	ZA2318A751	1.800,00	27/05/2021	-23
2021 598		FT n. 6-3 del 17/05/2021	CF: 03754350480 S.I.R.E. S.p.A. Fattura di Vendita Split PA	17/05/2021 21/05/2021	17/06/2021	2020-21013-2.02.01.04.002/B- 20289 2020/507	ZD0307E761 F14E2000085000	8.500,00	21/05/2021	-27
2021 599		FT n. 180824 del 07/04/2021	CF: 03530851207 CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA LAVORI DI RESTAURO ARCHITETTONICO E STRUT- TURALE, ADEGUAMENTO FUNZIONALE CON REA- LIZZAZIONE DI IMPIANTI MECCANICI, ELETTRICI E SPECIALI NEL COMPLESSO MUSEALE DEGLI UFFIZI FIRENZE.	21/05/2021 26/05/2021	20/06/2021	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/222	7318677B4F F14B1200122000	17.230,96	26/05/2021	-25
2021 600		FT n. 180823 del 07/04/2021	CF: 03530851207 CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA LAVORI DI RESTAURO ARCHITETTONICO E STRUT- TURALE, ADEGUAMENTO FUNZIONALE CON REA- LIZZAZIONE DI IMPIANTI MECCANICI, ELETTRICI E SPECIALI NEL COMPLESSO MUSEALE DEGLI UFFIZI FIRENZE.	21/05/2021 02/07/2021	20/06/2021	2021-21013-2.02.01.10.008/B- 19183 2021/196	7318677B4F F14B1200122000	558.968,53	02/07/2021	12
2021 601		FT n. 180630 del 26/03/2021	CF: 03530851207 CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA LAVORI DI RESTAURO ARCHITETTONICO E STRUT- TURALE, ADEGUAMENTO FUNZIONALE CON REA- LIZZAZIONE DI IMPIANTI MECCANICI, ELETTRICI E SPECIALI NEL COMPLESSO MUSEALE DEGLI UFFIZI FIRENZE.	21/05/2021 26/05/2021	20/06/2021	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/222	7318677B4F F14B1200122000	87.356,63	26/05/2021	-25
2021 602		FT n. 005 del 25/03/2021	CF: 01662790482 P.T. COLOR S.R.L. FATTURA EMESSA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI IVA A VOSTRO CARICO EX ART 17 TER DPR N 633/72	21/05/2021 02/07/2021	20/06/2021	2021-21013-2.02.01.10.008/B- 19183 2021/195	7318677B4F	75.374,91	02/07/2021	12

# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2021 603		FT n. 006 del 25/03/2021	CF: 01662790482 P.T. COLOR S.R.L. FATTURA EMessa IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI IVA A VOSTRO CARICO EX ARTICOLO 17 TER DPR N 633/72	21/05/2021 26/05/2021	20/06/2021	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/222	7318677B4F	1.136,31	26/05/2021	-25
2021 604		FT n. B11 del 15/04/2021	CF: 02016910974 PIACENTI SPA	21/05/2021 26/05/2021	20/06/2021	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/222	7318677B4F F14B1200122000	6.822,63	26/05/2021	-25
2021 605		FT n. 001 del 03/02/2021	CF: 01662790482 P.T. COLOR S.R.L. FATTURA EMessa IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI IVA A VOSTRO CARICO EX ARTICOLO 17 TER DPR N 633/72	21/05/2021 26/05/2021	20/06/2021	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/222	7318677B4F	7.931,22	26/05/2021	-25
2021 606		FT n. 006/G del 18/03/2021	CF: 03066760483 RANGONI BASILIO S.R.L. FATTURA DI VENDITA SPLIT	21/05/2021 26/05/2021	20/06/2021	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/222	7318677B4F	557,92	26/05/2021	-25
2021 607		FT n. 007/G del 18/03/2021	CF: 03066760483 RANGONI BASILIO S.R.L. FATTURA DI VENDITA SPLIT	21/05/2021 02/07/2021	20/06/2021	2021-21013-2.02.01.10.008/B- 19183 2021/193	7318677B4F	37.008,50	02/07/2021	12
2021 608		FT n. 001/G del 02/02/2021	CF: 03066760483 RANGONI BASILIO S.R.L. FATTURA DI VENDITA SPLIT	21/05/2021 26/05/2021	20/06/2021	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/222	7318677B4F	1.210,59	26/05/2021	-25
2021 609		FT n. 181066 del 10/05/2021	CF: 03530851207 CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA LAVORI DI RESTAURO ARCHITETTONICO E STRUT- TURALE, ADEGUAMENTO FUNZIONALE CON REA- LIZZAZIONE DI IMPIANTI MECCANICI, ELETTRICI E SPECIALI NEL COMPLESSO MUSEALE DEGLI UFFIZI FIRENZE.	26/05/2021 26/05/2021	25/06/2021	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/222	849489404C F14B1200122000	356.390,15	26/05/2021	-30
2021 610		FT n. 34100020 del 30/04/2021	CF: 00308150515 COSTRUZIONI ELETTRONICHE INDUSTRIALI AUTOMATISMI S.P.A. C.E.I.A. ) IBAN IT26Z030697145600000002120 BIC BCITITMM	26/05/2021 27/05/2021	25/06/2021	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/222	Z8A3027003 F14B1100200000	33.750,00	27/05/2021	-29
2021 611		FT n. 1/6 del 18/02/2021	CF: 06291670484 COSTRUZIONI MUGELLI S.R.L.	26/05/2021 25/06/2021	25/06/2021	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/260	Z8330836A2 F14B1100200000	1.906,83	25/06/2021	0
2021 611		FT n. 1/6 del 18/02/2021	CF: 06291670484 COSTRUZIONI MUGELLI S.R.L.	26/05/2021 25/06/2021	25/06/2021	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/260	Z8330836A2 F14B1100200000	8.093,17	25/06/2021	0
2021 612		FT n. V5-62 del 13/04/2021	CF: 00734000151 GILARDONI S.p.A. a Socio Unico PIAZZALE DEGLI UFFIZI 6 -FIRENZE	26/05/2021 27/05/2021	30/06/2021	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/222	Z61311D24A F14B1100200000	13.510,00	27/05/2021	-34
2021 613		FT n. 32-4 del 12/03/2021	CF: 03185890484 Società Cooperativa Archeologia FATTURA P.A. SPLIT PAYMENT	26/05/2021 27/05/2021	25/06/2021	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/260	ZED297C62B	39.760,00	27/05/2021	-29

# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2021 614		FT n. 004 del 10/03/2021	CF: 01662790482 P.T. COLOR S.R.L. FATTURA EMESSA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI IVA A VOSTRO CARICO EX ARTICOLO 17 TER DPR N 633/72	26/05/2021 27/05/2021	25/06/2021	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/222	849489404C	42.380,76	27/05/2021	-29
2021 615		FT n. B12 del 15/04/2021	CF: 02016910974 PIACENTI SPA	26/05/2021 26/05/2021	25/06/2021	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/222	849489404C F14B1200122000	19.692,20	26/05/2021	-30
2021 616		FT n. 1221004261 del 30/04/2021	CF: 00399810589 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	03/05/2021 27/05/2021	02/06/2021	2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/615	8374265617 F12C1600095000	433,25	27/05/2021	-6
2021 616		FT n. 1221004261 del 30/04/2021	CF: 00399810589 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	03/05/2021 27/05/2021	02/06/2021	2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/615	8374265617 F12C1600095000	433,25	27/05/2021	-6
2021 616		FT n. 1221004261 del 30/04/2021	CF: 00399810589 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	03/05/2021 04/06/2021	02/06/2021	2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/615	8374265617 F12C1600095000	0,00	04/06/2021	2
2021 616		FT n. 1221004261 del 30/04/2021	CF: 00399810589 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	03/05/2021 27/05/2021	02/06/2021	2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/615	8374265617 F12C1600095000	-433,25	27/05/2021	-6
2021 616		FT n. 1221004261 del 30/04/2021	CF: 00399810589 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	03/05/2021 04/06/2021	02/06/2021	2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/615	8374265617 F12C1600095000	433,25	04/06/2021	2
2021 617		PA n. 2551 del 19/05/2021	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 2.020,10	24/05/2021 27/05/2021	30/06/2021	2021-32003-1.03.01.02.002/B- 21076 2021/23	Z223176780	4.268,52	27/05/2021	-34
2021 618		FT n. 29/PA del 19/05/2021	CF: 03772440263 ORIENTA+TRIUM SRL	20/05/2021 14/06/2021	30/06/2021	2021-21013-1.03.02.07.006-21014 2021/97	Z3D31A6B8B	8.328,45	14/06/2021	-16
2021 619		FT n. 702101200000825 del 20/05/2021	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	21/05/2021 15/06/2021	05/07/2021	2020-32003-1.03.02.05.005-20118 2020/401		4,16	15/06/2021	-20
2021 620		FT n. 702101200000828 del 21/05/2021	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	24/05/2021 15/06/2021	05/07/2021	2020-32003-1.03.02.05.005-20118 2020/401		1.089,49	15/06/2021	-20
2021 621		FT n. 702101200000831 del 21/05/2021	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	24/05/2021 15/06/2021	05/07/2021	2020-32003-1.03.02.05.005-20118 2020/401		13,01	15/06/2021	-20
2021 622		FT n. 702101200000830 del 21/05/2021	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	24/05/2021 15/06/2021	05/07/2021	2020-32003-1.03.02.05.005-20118 2020/401		172,06	15/06/2021	-20

# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2021 623		FT n. 702101200000830 del 21/05/2021	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	24/05/2021 15/06/2021	05/07/2021	2020-32003-1.03.02.05.005-20118 2020/401		93,42	15/06/2021	-20
2021 624		FT n. 37 del 13/05/2021	CF: 04310750486 Vannetti Andrea Srl LAVORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TVCC PALAZZO PITTI	17/05/2021 07/06/2021	16/06/2021	2019-21013-2.02.01.04.002/B- 19143 2019/1271	Z502E61D80 F14E1900029000	24.360,00	07/06/2021	-9
2021 625		FT n. 30 del 25/05/2021	CF: VCCRSR74A09D612A ROSARIO VECCHIO Il compenso non e' soggetto a ritenute d'acconto ai sensi dell'art. 1, comma 67, della Legge n. 190/2014	25/05/2021 01/06/2021	24/06/2021	2021-32003-1.03.02.10.001/A- 21041 2021/310	Z9722309D5	3.501,72	01/06/2021	-23
2021 625		FT n. 30 del 25/05/2021	CF: VCCRSR74A09D612A ROSARIO VECCHIO Il compenso non e' soggetto a ritenute d'acconto ai sensi dell'art. 1, comma 67, della Legge n. 190/2014	25/05/2021 01/06/2021	24/06/2021	2020-32003-1.03.02.10.001/A- 20117 2020/136	Z9722309D5	10.108,68	01/06/2021	-23
2021 626		FT n. 114/E del 19/05/2021	CF: 05656701009 ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A. FATTURA PA (022)	20/05/2021 03/06/2021	19/06/2021	2020-21013-1.03.02.13.001/A- 20123 2020/186		511.541,68	03/06/2021	-16
2021 627		FT n. 115/E del 19/05/2021	CF: 05656701009 ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A. FATTURA PA (022)	20/05/2021 03/06/2021	19/06/2021	2020-21013-1.03.02.13.001/A- 20123 2020/186		566.563,22	03/06/2021	-16
2021 628		FT n. 27 del 28/05/2021	CF: FNTPRI39C30D612Q Ditta Cosimo Tassinari di Fantechi Piero CIG: Z1931A1E30	02/06/2021 03/06/2021	02/07/2021	2021-32003-1.03.01.02.999-21039 2021/88		630,00	03/06/2021	-29
2021 629		FT n. 7821004596 del 18/05/2021	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. /2019	18/05/2021 06/07/2021	17/07/2021	2021-21013-1.03.02.13.001/A- 21077 2021/203	8625876A0D	10.952,97	06/07/2021	-11
2021 630		FT n. 7821004662 del 19/05/2021	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. /2019	19/05/2021 06/07/2021	18/07/2021	2021-32003-1.03.02.13.002-21008 2021/204	8625876A0D	2.120,02	06/07/2021	-12
2021 631		FT n. 7821004663 del 19/05/2021	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. /2019	19/05/2021 06/07/2021	18/07/2021	2021-32003-1.03.02.13.002-21008 2021/204	8625876A0D	2.120,02	06/07/2021	-12
2021 632		FT n. 7821004658 del 19/05/2021	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. /2019	20/05/2021 06/07/2021	18/07/2021	2021-21013-1.03.02.13.001/A- 21077 2021/203	8625876A0D	12.575,55	06/07/2021	-12
2021 633		FT n. 7821004660 del 19/05/2021	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. /2019	19/05/2021 06/07/2021	18/07/2021	2021-21013-1.03.02.09.004-21118 2021/202	8625876A0D	150.733,22	06/07/2021	-12
2021 634		FT n. FTPA/00065/2021 del 21/05/2021	CF: 03540190984 Traslochi Scabelli Groups S.r.l. VENDITA	21/05/2021 25/06/2021	21/06/2021	2021-21013-1.03.02.13.003-21117 2021/94	ZC1317C070	1.500,00	25/06/2021	4

# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2021 635		FT n. 6 del 05/05/2021	CF: MSALSN63A49D612L MASI GIUSEPPE di MASI ALESSANDRA	17/05/2021 10/06/2021	16/06/2021	2019-21013-2.02.01.99.999/B- 19112 2019/1360	ZA62EDEB58	4.080,00	10/06/2021	-6
2021 636		PA n. 2578 del 27/05/2021	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 1.212,06	03/06/2021 06/07/2021	03/07/2021	2021-32003-1.03.01.02.002/B- 21076 2021/23	Z7A31769A6	2.561,11	06/07/2021	3
2021 637		PA n. 2582 del 28/05/2021	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 2.828,14	02/06/2021 10/06/2021	02/07/2021	2021-32003-1.03.01.02.002/B- 21076 2021/23	Z7A31769A6	5.821,62	10/06/2021	-22
2021 638		FT n. PJ04003554 del 31/05/2021	CF: 00435970587 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	03/06/2021 10/06/2021	15/07/2021	2020-32003-1.03.01.02.002/A- 20085 2020/112	Z4E271D4F3	44,05	10/06/2021	-35
2021 640		FT n. 3020021674 del 28/05/2021	CF: 00884060526 Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	29/05/2021 22/06/2021	28/06/2021	2020-32003-1.03.02.17.002-20178 2020/408	7251140605	2.190,00	22/06/2021	-6
2021 641		PA n. 01_PA_2021 del 07/06/2021	CF: SNTNCL71R02D612T SANTINI NICOLA	07/06/2021 10/06/2021	07/07/2021	2020-21013-2.02.01.10.008/B- 20320 2020/594	Z6F2FF16AB F11E2000288000	41.145,94	10/06/2021	-27
2021 642		FT n. 308/EL del 24/05/2021	CF: BNCCRI53S02E957M CIRO BONACCORSO	24/05/2021 10/06/2021	23/06/2021	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/632	ZC02F1F1F6 F13J1800017000	6.600,00	10/06/2021	-13
2021 643		FT n. 309/EL del 24/05/2021	CF: BNCCRI53S02E957M CIRO BONACCORSO	24/05/2021 10/06/2021	23/06/2021	2021-21013-1.03.02.09.009-21091 2021/10	Z30030B385	2.600,00	10/06/2021	-13
2021 644		FT n. 211901130695 del 25/05/2021	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	26/05/2021 15/06/2021	25/06/2021	2021-32003-1.03.02.05.006-21045 2021/5		10.593,58	15/06/2021	-10
2021 645		FT n. 211901130696 del 25/05/2021	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	25/05/2021 15/06/2021	24/06/2021	2021-32003-1.03.02.05.006-21045 2021/5		10,67	15/06/2021	-9
2021 646		FT n. 211901130697 del 25/05/2021	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	25/05/2021 15/06/2021	24/06/2021	2021-32003-1.03.02.05.006-21045 2021/5		546,57	15/06/2021	-9
2021 647		FT n. 2021/E430000163 del 31/05/2021	CF: 00326930377 Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.r.l.	07/06/2021 10/06/2021	31/07/2021	2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/615	Z41318E760	757,00	10/06/2021	-51
2021 648		FT n. 21303155 del 31/05/2021	CF: 04472901000 Converge S.p.A. NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER RAGIONERIA	31/05/2021 19/07/2021	30/06/2021	2020-21013-1.03.02.07.004-20048 2020/534	Z6E1D99041	143,68	19/07/2021	19
2021		FT n. 000026-	CF: 04386650487 FANIZZA GROUP S.r.l.	27/05/2021	26/06/2021	2021-21013-1.03.02.07.006-21014	Z202EB731A	423,72	14/06/2021	-12

# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
649		0CPAPA del 26/05/2021	FATTURA PA ELETTRONICA SPLIT PAYMENT	14/06/2021		2021/98				
2021 650		PA n. 497/2021 del 27/05/2021	CF: 11861041009 Alkimie srl FATTURA DIFFERITA PA	29/05/2021 11/06/2021	28/06/2021	2021-21013-1.03.01.02.001-21038 2021/59	ZF93182F9E	4.108,69	11/06/2021	-17
2021 651		FT n. 821000161835 del 27/05/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021- 30.04.2021 POD IT001E40314807 Contatore 00000000002053467 kWh 0 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/05/2021 17/06/2021	28/06/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/437	ZDD2CEA4F4	13,71	17/06/2021	-11
2021 652		FT n. 821000152274 del 27/05/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021- 30.04.2021 POD IT001E42181730 Contatore 00000000002442315 kWh 1	27/05/2021 17/06/2021	26/06/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31		13,98	17/06/2021	-9
2021 653		FT n. 821000167584 del 27/05/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021- 30.04.2021 POD IT001E42181926 Contatore 00000000000008190 kWh 95	28/05/2021 17/06/2021	28/06/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	7965409F6F	29,29	17/06/2021	-11
2021 654		FT n. 821000167577 del 27/05/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021- 30.04.2021 POD IT001E41564756 Contatore 00000000000028287 kWh 468	28/05/2021 17/06/2021	28/06/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	7965409F6F	86,31	17/06/2021	-11
2021 655		FT n. 821000167586 del 27/05/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021- 30.04.2021 POD IT001E42181061 Contatore 00000000000208645 kWh 26	28/05/2021 17/06/2021	28/06/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	7965409F6F	17,71	17/06/2021	-11
2021 656		FT n. 821000167585 del 27/05/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021- 30.04.2021 POD IT001E42181722 Contatore 000000000003054313 kWh 0	28/05/2021 17/06/2021	28/06/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	7965409F6F	15,31	17/06/2021	-11
2021 657		FT n. 821000149864 del 27/05/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021- 30.04.2021 POD IT001E42181726 Contatore 000000000002510225 kWh 0 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/05/2021 17/06/2021	28/06/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	Z192E56704	13,71	17/06/2021	-11
2021 658		FT n. 821000149865 del 27/05/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021- 30.04.2021 POD IT001E42181711 Contatore 000000000002716924 kWh 0 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/05/2021 17/06/2021	28/06/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	Z192E56704	13,71	17/06/2021	-11
2021		FT n.	CF: 12883420155 A2A Energia SpA	28/05/2021	28/06/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044	7965409F6F	67,67	17/06/2021	-11

# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
659		821000167587 del 27/05/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021- 30.04.2021 POD IT001E40010526 Contatore 000000000005134610 kWh 360	17/06/2021		2021/31				
2021 660		FT n. 821000167581 del 27/05/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021- 30.04.2021 POD IT001E42181721 Contatore 000000000005045806 kWh 109	28/05/2021 17/06/2021	28/06/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	7965409F6F	31,44	17/06/2021	-11
2021 661		FT n. 821000167583 del 27/05/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021- 30.04.2021 POD IT001E42181717 Contatore 000000000001845296 kWh 0	28/05/2021 17/06/2021	28/06/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	7965409F6F	13,78	17/06/2021	-11
2021 662		FT n. 821000167588 del 27/05/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021- 30.04.2021 POD IT001E41640331 Contatore 000000000001073601 kWh 31	27/05/2021 17/06/2021	28/06/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	7965409F6F	11,81	17/06/2021	-11
2021 663		FT n. 821000167580 del 27/05/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021- 30.04.2021 POD IT001E42181716 Contatore 000000000000026866 kWh 2328	28/05/2021 17/06/2021	28/06/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	7965409F6F	345,40	17/06/2021	-11
2021 664		FT n. 821000167589 del 27/05/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 24.03.2021- 30.04.2021 POD IT001E42181370 Contatore 000000000003024748 kWh 242	27/05/2021 17/06/2021	28/06/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	7965409F6F	40,65	17/06/2021	-11
2021 665		FT n. 821000167579 del 27/05/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021- 30.04.2021 POD IT001E42181349 Contatore 00000000000424049 kWh 166	28/05/2021 17/06/2021	28/06/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	7965409F6F	41,41	17/06/2021	-11
2021 666		FT n. 821000167578 del 27/05/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021- 30.04.2021 POD IT001E42181363 Contatore 00000000000377371 kWh 18	28/05/2021 17/06/2021	28/06/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	7965409F6F	19,72	17/06/2021	-11
2021 667		FT n. 821000167582 del 27/05/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021- 30.04.2021 POD IT001E42181060 Contatore 000000000001019358 kWh 208	27/05/2021 17/06/2021	28/06/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	7965409F6F	45,81	17/06/2021	-11
2021 668		FT n. 821000152273 del 27/05/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021- 30.04.2021 POD IT001E42181368 Contatore 000000000001346036 kWh 178	28/05/2021 17/06/2021	27/06/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31		47,57	17/06/2021	-10
2021		FT n.	CF: 05040110487 Publicacqua S.p.A.	28/05/2021	12/07/2021	2020-32003-1.03.02.05.005-20118		63,92	15/06/2021	-27



# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
669		702101200000841 del 27/05/2021		15/06/2021		2020/401				
2021 670		FT n. CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A. 702101200000837 del 26/05/2021		27/05/2021 15/06/2021	12/07/2021	2020-32003-1.03.02.05.005-20118 2020/401		245,55	15/06/2021	-27
2021 671		FT n. CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A. 702101200000838 del 26/05/2021		28/05/2021 15/06/2021	12/07/2021	2020-32003-1.03.02.05.005-20118 2020/401		27,19	15/06/2021	-27
2021 672		FT n. CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A. 702101200000843 del 28/05/2021		01/06/2021 08/06/2021	12/07/2021	2020-32003-1.03.02.05.005-20118 2020/401		1.549,45	15/06/2021	-27
2021 673		FT n. CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A. 702101200000843 del 28/05/2021		31/05/2021 15/06/2021	12/07/2021	2020-32003-1.03.02.05.005-20118 2020/401		886,50	15/06/2021	-27
2021 674		PA n. 21026 del 20/05/2021	Busini srl	25/05/2021 10/06/2021	24/06/2021	2021-21013-2.02.01.05.001/A- 21037 2021/64	Z19318AD88 F11E2100286000	2.450,00	10/06/2021	-14
2021 675		FT n. 116 del 26/05/2021	CF: BSIMRC79L24F656K Binergy di Bisi Marco Rif. CIG Z9A2D612A7	27/05/2021 14/06/2021	26/06/2021	2020-21013-1.03.02.19.005-20046 2020/239	Z9A2D612A7	500,00	14/06/2021	-12
2021 676		FT n. 157 del 29/05/2021	CF: 04718130489 ART & LIBRI s.a.s. di Andrea Baldinotti e Alessio Lupi e C.	31/05/2021 21/06/2021	30/06/2021	2021-21013-2.02.01.99.001/A- 21005 2021/144	ZA731B60CC F19J2100263000	684,90	21/06/2021	-9
2021 677		PA n. P11 del 08/06/2021	CF: 01824710485 TELECOM S.R.L.	09/06/2021 14/06/2021	31/07/2021	2021-21013-2.02.01.04.002/B- 21094 2021/44	Z433135169 F17H2100108000	4.900,00	14/06/2021	-47
2021 678		PA n. 154/2021 del 31/05/2021	CF: 00317120483 ERMINI ADONE S.r.l.	04/06/2021 10/06/2021	04/07/2021	2019-21013-2.02.01.10.008/B- 19195 2019/1311	Z7631AD617 F19J1900059000	13.542,00	10/06/2021	-24
2021 679		FT n. 79/PA del 28/05/2021	CF: 07612660964 GALLIANI SRL Ns Offerta n.24/21 Rev.00 del 22/03/2021	31/05/2021 11/06/2021	30/06/2021	2019-21013-2.02.01.10.008/B- 19196 2019/1302	Z003143478 F19G1900035000	7.500,00	11/06/2021	-19
2021 680		FT n. 17 del 31/05/2021	CF: 03716940485 RESTAURARTE S.N.C. DI R. & N. NICCOLI	01/06/2021 16/06/2021	01/07/2021	2018-21013-2.02.01.03.001/B-1 2018/618	Z192DDDB7E F13G1800072000	3.850,00	16/06/2021	-15
2021 681		FT n. 19 del 31/05/2021	CF: 03716940485 RESTAURARTE S.N.C. DI R. & N. NICCOLI	01/06/2021 11/06/2021	01/07/2021	2019-21013-2.02.01.10.008/B- 19175 2019/1227	Z4F2FB5216 F118C200002600	3.070,50	14/06/2021	-17
2021		FT n. 19 del	CF: 03716940485 RESTAURARTE S.N.C. DI R. & N.	01/06/2021	01/07/2021	2020-21013-2.02.01.10.008/B-	Z4F2FB5216	6.929,50	14/06/2021	-17

# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
681		31/05/2021	NICCOLI	11/06/2021		20252 2020/471	F18C200002600			
2021 682	FT n. 821000178562 del 08/06/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2021- 31.05.2021 POD IT001E00208692 Contatore 00000000000208692 kWh 91557	08/06/2021 17/06/2021	08/07/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	7965409F6F	13.796,45	17/06/2021	-21	
2021 683	FT n. 821000178564 del 08/06/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2021- 31.05.2021 POD IT001E00208244 Contatore 00000000000208244 kWh 83306	09/06/2021 17/06/2021	09/07/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	7965409F6F	12.852,15	17/06/2021	-22	
2021 684	FT n. 821000178561 del 08/06/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2021- 31.05.2021 POD IT001E00208710 Contatore 00000000000208710 kWh 243030	09/06/2021 17/06/2021	09/07/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	7965409F6F	35.632,16	17/06/2021	-22	
2021 685	FT n. 89 del 27/05/2021	CF: BGNDMN79T21G999D CENTRO TRATTAMENTO ACQUE SERVICE DI BOGANI DAMIANO Fattura Cliente	27/05/2021 10/06/2021	26/06/2021	2021-21013-2.02.01.04.002/B- 21104 2021/77		2.472,50	10/06/2021	-16	
2021 686	FT n. 22 del 26/05/2021	CF: 04364620486 SISTEMI INTEGRATI TERRITORIALI S.R.L.	27/05/2021 14/06/2021	26/06/2021	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/222	8625064bf7 F14B1100200000	76.960,00	14/06/2021	-12	
2021 687	FT n. 1//2021 del 17/05/2021	CF: BNCLRD64B25D612U BIANCHI LEONARDO	02/06/2021 10/06/2021	02/07/2021	2020-21013-2.02.01.10.008/B- 20252 2020/467	Z5F2FA8880 F18C2000026000	7.222,00	10/06/2021	-22	
2021 688	FT n. 216/FV1 del 04/06/2021	CF: 01463670420 SW Project Informatica s.r.l.	04/06/2021 11/06/2021	04/07/2021	2021-21013-1.03.02.07.006-21007 2021/80	ZD5311674F	2.100,00	11/06/2021	-23	
2021 689	FT n. 3 del 03/06/2021	CF: 94060230482 AMICI DELLA TERRA CLUB DI FIRENZE - APS	03/06/2021 10/06/2021	03/07/2021	2021-21013-1.03.02.13.001/A- 21035 2021/2	ZA82F7A064	7.381,00	10/06/2021	-23	
2021 690	PA n. 04/2021 del 25/05/2021	CF: 02329380840 STUDIO ARCHITETTI CIMINO ASSOCIATI	28/05/2021 14/06/2021	27/06/2021	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/222	8619696E26 F14B1100200000	63.338,50	14/06/2021	-13	
2021 692	PA n. 01/877 del 31/05/2021	ANTINFORTUNISTICA DI CORSI ROBERTO	04/06/2021 10/06/2021	31/07/2021	2021-21013-2.02.01.05.001/A- 21037 2021/25	ZEC30F67D2 F11E2100286000	342,00	10/06/2021	-51	
2021 693	FT n. A0077 del 31/05/2021	CF: 00410600472 EUROAMBIENTE srl FATTURE PUBBLICA AMM.NE	09/06/2021 15/06/2021	30/09/2021	2021-21013-1.03.02.09.012-21024 2021/24	8625876A0D F15C1800003000	63.871,42	15/06/2021	-107	
2021 694	FT n. 356/02 del 31/05/2021	CF: 03393760719 L & G SOLUTION SRL	07/06/2021 14/06/2021	07/07/2021	2019-32003-1.03.02.19.001-19053 2019/1154	Z662B374E3	7.500,00	14/06/2021	-23	

# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2021 695		FT n. FATTPA 7_21 del 26/05/2021	CF: BLRCLD62C30G478R CLAUDIO BELARDONI	26/05/2021 16/06/2021	25/06/2021	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/477		12.688,00	16/06/2021	-9
2021 696		PA n. 2600 del 08/06/2021	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 2.823,71	11/06/2021 06/07/2021	31/07/2021	2021-32003-1.03.01.02.002/B- 21076 2021/23	ZB131791F7	5.896,53	06/07/2021	-25
2021 697		FT n. 1 del 07/06/2021	CF: BNCFNC61P18I726W BIANCHI FRANCO	07/06/2021 11/06/2021	07/07/2021	2021-21013-1.03.02.09.009-21089 2021/121		3.180,00	11/06/2021	-26
2021 698		FT n. 821000178563 del 08/06/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD IT001E41377039 Contatore 00000000041377039 kWh 58571	09/06/2021 17/06/2021	09/07/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	7965409F6F	8.762,65	17/06/2021	-22
2021 699		FT n. IT 004424 del 31/05/2021	CF: 04408410480 SELIN S.R.L.	10/06/2021 14/06/2021	10/07/2021	2021-21013-1.03.02.13.003-21036 2021/32	Z6D312A94E	5.091,30	14/06/2021	-26
2021 700		PA n. IT 004425 del 31/05/2021	CF: 04408410480 SELIN S.R.L.	11/06/2021 14/06/2021	11/07/2021	2021-21013-1.03.02.13.003-21117 2021/33	Z6D312A94E	370,00	14/06/2021	-27
2021 701		FT n. 1021140372 del 10/06/2021	CF: 97103880585 Poste Italiane S.p.A. 30376801-001	10/06/2021 14/06/2021	10/07/2021	2021-32003-1.03.02.16.002-21047 2021/63	ZBE183ECF7	42,89	14/06/2021	-26
2021 702		PA n. 2021-FVPA-000002 del 31/05/2021	CF: 05277940481 VALIANI SRL	01/06/2021 14/06/2021	01/07/2021	2020-21013-1.03.01.02.999-20037 2020/429	ZC32F670DC	703,00	14/06/2021	-17
2021 703		FT n. 91578 del 11/06/2021	CF: 00929440592 INFORDATA S.p.A.	11/06/2021 15/06/2021	11/07/2021	2021-32003-1.03.01.02.999-21039 2021/99	Z1731B923A	3.764,01	15/06/2021	-26
2021 704		FT n. 91579 del 11/06/2021	CF: 00929440592 INFORDATA S.p.A.	11/06/2021 15/06/2021	11/07/2021	2021-32003-1.03.01.02.999-21039 2021/100	Z0231BB4C4	756,00	15/06/2021	-26
2021 705		FT n. 7821004935 del 28/05/2021	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. /2019	28/05/2021 25/06/2021	27/07/2021	2021-32003-1.03.02.13.002-21008 2021/182	8625876A0D	291.672,38	25/06/2021	-32
2021 706		FT n. 7 del 29/05/2021	CF: STTSMN62H16D612M SOTTILI SIMONE	29/05/2021 01/07/2021	30/07/2021	2021-21013-2.02.01.04.002/B- 21104 2021/96		1.415,20	02/07/2021	-28
2021 707		FT n. 12572 del 07/06/2021	CF: 04462810153 SECURITAS METRONOTTE TOSCANA S.R.L.	12/06/2021 25/06/2021	12/07/2021	2021-21013-1.03.02.13.001/A- 21035 2021/45	84957101AE	7.407,76	25/06/2021	-17
2021 708		PA n. 243 del 31/05/2021	CF: 01445680505 GR SERVICE TOSCANA DI GRANAI SIMONE & C. SNC	11/06/2021 16/06/2021	14/07/2021	2020-21013-2.02.01.04.002/B- 20287 2020/570	08E30E79B9 F14E2000082000	500,00	16/06/2021	-28
2021		FT n. 7821004936	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-	28/05/2021	27/07/2021	2021-32003-1.03.02.13.002-21008	8625876A0D	291.672,38	25/06/2021	-32

# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
709		del 28/05/2021	SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. /2019	25/06/2021		2021/183				
2021 710		FT n. 7X02105259 del 10/06/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2021	13/06/2021 05/07/2021	09/08/2021	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/1156	Z282B252A0	29,01	05/07/2021	-35
2021 711		FT n. 58 del 31/05/2021	CF: 04862290485 E.RI.SIST. SRL	11/06/2021 25/06/2021	11/07/2021	2020-21013-2.02.01.10.008/B- 20337 2020/514	Z9830D2446 F11E2000302000	5.687,00	25/06/2021	-16
2021 712		FT n. 32/0P del 31/05/2021	CF: 01643350489 OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA Fattura vendita Split Paym. PA	12/06/2021 15/06/2021	12/07/2021	2020-21013-2.02.01.10.008/B- 19166 2020/270	Z002CFF098 F17E1900035000	34.230,00	15/06/2021	-27
2021 713		FT n. 004139649775 del 10/06/2021	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A.	12/06/2021 15/06/2021	12/07/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78	69569890F1	96,60	15/06/2021	-27
2021 714		PA n. 2606 del 10/06/2021	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 1.210,05	15/06/2021 06/07/2021	31/07/2021	2021-32003-1.03.01.02.002/B- 21076 2021/23	ZB131791F7	2.571,86	06/07/2021	-25
2021 715		FT n. 21968 del 10/06/2021	CF: 01452520412 EUROTRAD INTERPRETI E TRADUTTORI SNC 1 Trimestre 2021	15/06/2021 05/07/2021	31/08/2021	2020-21013-1.03.02.19.001-20041 2020/295	Z4A2E16006	3.245,21	05/07/2021	-57
2021 716		PA n. 2605 del 10/06/2021	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 1.613,66	15/06/2021 06/07/2021	31/07/2021	2021-32003-1.03.01.02.002/B- 21076 2021/23	ZC131D01A4	3.429,71	06/07/2021	-25
2021 717		FT n. 7 del 07/06/2021	CF: 01318760459 M.R. Conservazione e Creativita` srl	07/06/2021 15/06/2021	07/07/2021	2019-21013-2.02.01.10.008/B- 19199 2019/1278	ZF52EAF720 F16D1900028000	1.800,00	15/06/2021	-22
2021 718		PA n. 17 del 15/06/2021	CF: FEIMRA55P02D612C ARCHITETTO MARIO FEI PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE ALLAREDAZIONE DI SCIA ANTINCENDIO GALLERIEDEGLI UFFIZI - INT 253-255-256 - DEPOSITI PITTI E SPAZI ESPOSITIVI.	15/06/2021 15/07/2021	15/07/2021	2020-21013-2.02.01.10.008/B- 20353 2020/374	ZA42D927AF F16D1900013000	23.474,83	15/07/2021	0
2021 719		FT n. 160 del 11/06/2021	TECNOENGINEERING SRL Fattura n. 160 del 11/06/2021	11/06/2021 15/07/2021	31/07/2021	2020-21013-2.02.01.10.008/B- 20353 2020/373	ZB22D92593 F16D1900009000	20.280,00	15/07/2021	-16
2021 720		FT n. FPA 1/21 del 11/06/2021	CF: CHNSR180D11D612N siro chini	11/06/2021 22/06/2021	11/07/2021	2019-21013-1.03.02.99.999/B- 19163 2019/1239		1.000,00	22/06/2021	-19
2021 721		FT n. 8L00276786 del 10/06/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2021	14/06/2021 16/06/2021	14/07/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		109,02	16/06/2021	-28

# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2021 722		FT n. 8L00274858 del 10/06/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2021	14/06/2021 16/06/2021	14/07/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		106,69	16/06/2021	-28
2021 723		FT n. 8L00275313 del 10/06/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2021	14/06/2021 16/06/2021	14/07/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		103,29	16/06/2021	-28
2021 724		FT n. 8L00277972 del 10/06/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2021	14/06/2021 16/06/2021	14/07/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		64,15	16/06/2021	-28
2021 725		FT n. 8L00275292 del 10/06/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2021	14/06/2021 16/06/2021	14/07/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		69,56	16/06/2021	-28
2021 726		FT n. 8L00275485 del 10/06/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2021	14/06/2021 16/06/2021	14/07/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		106,46	16/06/2021	-28
2021 727		FT n. 8L00276798 del 10/06/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2021	14/06/2021 16/06/2021	14/07/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		64,71	16/06/2021	-28
2021 728		FT n. 9 del 15/06/2021	CF: STTSMN62H16D612M SOTTILI SIMONE	16/06/2021 01/07/2021	30/07/2021	2021-21013-1.03.02.09.009-21090 2021/102	Z5331BE8FE	1.476,20	02/07/2021	-28
2021 729		FT n. Fattura 3-2021 del 16/06/2021	CF: 04681930964 Andrea Maffei Architects Srl	16/06/2021 25/06/2021	16/07/2021	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/222		23.368,80	25/06/2021	-21
2021 730		FT n. 71/2021 del 16/06/2021	CF: 03571890486 MAURRI MARIO SRL	16/06/2021 25/06/2021	31/07/2021	2020-21013-2.02.01.10.008/B-20315 2020/592	ZAB2FCB83E F18C2000039000	24.388,85	25/06/2021	-36
2021 731		FT n. 15/PA/21 del 17/06/2021	CF: 03653030480 INTERSTUDI S.R.L. Fattura di Vendita Split Payment PA	17/06/2021 15/07/2021	31/07/2021	2020-21013-2.02.01.10.008/B-20353 2020/370	ZD22D92756 F16D1900007000	20.281,52	15/07/2021	-16
2021 732		FT n. 0024027060 del 08/06/2021	CF: 09337870159 ERCO Illuminazione S.r.l. CODICE FISCALE 94251640481	09/06/2021 15/07/2021	31/08/2021	2019-21013-2.02.01.10.008/B-19223 2019/1262	8557555DC6 F13J2000000000	76.469,76	15/07/2021	-47
2021 732		FT n. 0024027060 del 08/06/2021	CF: 09337870159 ERCO Illuminazione S.r.l. CODICE FISCALE 94251640481	09/06/2021 15/07/2021	31/08/2021	2019-21013-2.02.01.04.002/B-19145 2019/1273	8557555DC6 F13J2000000000	40.000,00	15/07/2021	-47
2021 732		FT n. 0024027060 del 08/06/2021	CF: 09337870159 ERCO Illuminazione S.r.l. CODICE FISCALE 94251640481	09/06/2021 15/07/2021	31/08/2021	2020-21013-2.02.01.04.002/B-20288 2020/485	8557555DC6 F13J2000000000	19.954,26	15/07/2021	-47
2021 733		FT n. 11 del 18/06/2021	CF: MNFLRD87C24G713J Leonardo Monfardini	18/06/2021 22/06/2021	18/07/2021	2020-21013-1.03.02.99.999/B-20003 2020/333	Z3B2E01E4F	1.230,50	22/06/2021	-26
2021 734		FT n. 53/7 del 04/06/2021	CF: 03733890234 DIESSE INFORMATICA SRL	21/06/2021 12/07/2021	31/07/2021	2021-21013-1.03.01.02.006-21009 2021/135	Z2331F0FBA	870,00	12/07/2021	-19

# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2021 735		FT n. 702101200000886 del 18/06/2021	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	21/06/2021 13/07/2021	02/08/2021	2020-32003-1.03.02.05.005-20118 2020/401		977,77	13/07/2021	-20
2021 736		FT n. 702101200000891 del 18/06/2021	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	21/06/2021 13/07/2021	02/08/2021	2020-32003-1.03.02.05.005-20118 2020/401		317,94	13/07/2021	-20
2021 737		FT n. 702101200000888 del 18/06/2021	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	21/06/2021 13/07/2021	02/08/2021	2020-32003-1.03.02.05.005-20118 2020/401		1.205,17	13/07/2021	-20
2021 738		FT n. 702101200000880 del 18/06/2021	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	21/06/2021 13/07/2021	02/08/2021	2020-32003-1.03.02.05.005-20118 2020/401		807,97	13/07/2021	-20
2021 739		FT n. 5080000886 del 21/06/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2021	21/06/2021 15/07/2021	21/07/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		89,50	15/07/2021	-6
2021 740		FT n. 5080000939 del 21/06/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2021	21/06/2021 15/07/2021	21/07/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		89,09	15/07/2021	-6
2021 741		FT n. 5080000986 del 21/06/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2021	21/06/2021 15/07/2021	21/07/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		89,09	15/07/2021	-6
2021 742		FT n. 5080000981 del 21/06/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2021	21/06/2021 15/07/2021	21/07/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		89,50	15/07/2021	-6
2021 743		FT n. 5080001065 del 21/06/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2021	21/06/2021 15/07/2021	21/07/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		89,50	15/07/2021	-6
2021 744		FT n. 5080001024 del 21/06/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2021	21/06/2021 15/07/2021	21/07/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		132,56	15/07/2021	-6
2021 745		FT n. 5080001038 del 21/06/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2021	21/06/2021 15/07/2021	21/07/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		103,58	15/07/2021	-6
2021 746		FT n. 5080001078 del 21/06/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2021	21/06/2021 15/07/2021	21/07/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		89,09	15/07/2021	-6
2021 747		FT n. 5080000910 del 21/06/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2021	21/06/2021 15/07/2021	21/07/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		89,09	15/07/2021	-6
2021 748		FT n. 5080001096 del 21/06/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2021	21/06/2021 15/07/2021	21/07/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		89,50	15/07/2021	-6
2021 749		FT n. 5080000863 del 21/06/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2021	21/06/2021 15/07/2021	21/07/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		89,50	15/07/2021	-6
2021 750		FT n. 5080000915 del 21/06/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2021	21/06/2021 08/07/2021	21/07/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		89,50	15/07/2021	-6

# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2021 751		FT n. 5080001028 del 21/06/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2021	21/06/2021 15/07/2021	21/07/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		133,09	15/07/2021	-6
2021 752		FT n. 5080001152 del 21/06/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2021	21/06/2021 15/07/2021	21/07/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		132,56	15/07/2021	-6
2021 753		FT n. 5080001201 del 21/06/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2021	21/06/2021 15/07/2021	21/07/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		89,50	15/07/2021	-6
2021 754		FT n. 5080001207 del 21/06/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2021	21/06/2021 15/07/2021	21/07/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		89,50	15/07/2021	-6
2021 755		FT n. 5080001224 del 21/06/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2021	21/06/2021 15/07/2021	21/07/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		103,58	15/07/2021	-6
2021 756		FT n. 5080001258 del 21/06/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2021	21/06/2021 15/07/2021	21/07/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		132,56	15/07/2021	-6
2021 757		FT n. 5080000909 del 21/06/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2021	21/06/2021 15/07/2021	21/07/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		103,58	15/07/2021	-6
2021 758		FT n. 5080000994 del 21/06/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2021	21/06/2021 15/07/2021	21/07/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		89,09	15/07/2021	-6
2021 759		FT n. 5080001027 del 21/06/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2021	21/06/2021 15/07/2021	21/07/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		140,22	15/07/2021	-6
2021 760		FT n. 5080001163 del 21/06/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2021	21/06/2021 15/07/2021	21/07/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		89,50	15/07/2021	-6
2021 761		FT n. 5080001255 del 21/06/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2021	21/06/2021 15/07/2021	21/07/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		124,28	15/07/2021	-6
2021 762		FT n. 41E/21 del 17/06/2021	CF: 00826780488 FAESULAE SRL	17/06/2021 23/06/2021	17/07/2021	2021-21013-1.03.02.09.009-21085 2021/71	Z083173364 F17H2100070000	290,00	23/06/2021	-24
2021 763		PA n. 2622 del 17/06/2021	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 2.424,12	22/06/2021 12/07/2021	31/07/2021	2021-32003-1.03.01.02.002/B- 21076 2021/23	ZC131D01A4	5.188,36	12/07/2021	-19
2021 764		FT n. 1021150029 del 22/06/2021	CF: 97103880585 Poste Italiane S.p.A. 30376801-001	22/06/2021 23/06/2021	22/07/2021	2021-32003-1.03.02.16.002-21047 2021/63	ZBE183ECF7	13,23	23/06/2021	-29
2021 765		FT n. 4/PA del 17/06/2021	CF: 04705490482 RIPARARREDO SNC DI MESSINA & RAHO	17/06/2021 23/06/2021	17/07/2021	2019-21013-2.02.01.10.008/B- 19175 2019/1227	ZE02F50FDD F19G1900056000	4.000,00	23/06/2021	-24
2021 766		FT n. 46 del 21/06/2021	CF: 03713450488 ARECO SAS DI SILVIA RECAMI & C.	21/06/2021 15/07/2021	31/07/2021	2019-21013-2.02.01.10.008/B- 19107 2019/776	Z992A68DB5 F19G1900049000	6.000,00	15/07/2021	-16

# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2021 767		FT n. FPA/30 del 15/06/2021	CF: 05229070486 STAMPA IN STAMPA SRL FATTURA	16/06/2021 25/06/2021	31/07/2021	2021-21013-2.02.01.10.008/B- 21115 2021/57	Z6B3164363 F17H2100139000	12.485,00	25/06/2021	-36
2021 768		FT n. 900015808D del 23/06/2021	AUTOSTRADe PER L'ITALIA S.P.A.	23/06/2021 18/06/2021	22/08/2021	2019-21013-1.03.02.02.001/A- 19017 2019/840	0	3,03	25/06/2021	-58
2021 769		FT n. 900016947T del 23/06/2021	TELEPASS SPA	23/06/2021 25/06/2021	22/08/2021	2019-21013-1.03.02.02.001/A- 19017 2019/840	0	2,07	25/06/2021	-58
2021 770		FT n. 211901503556 del 24/06/2021	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	24/06/2021 14/07/2021	26/07/2021	2021-32003-1.03.02.05.006-21045 2021/5		1.751,57	14/07/2021	-12
2021 771		FT n. 211901503557 del 24/06/2021	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	24/06/2021 14/07/2021	26/07/2021	2021-32003-1.03.02.05.006-21045 2021/5		5,00	14/07/2021	-12
2021 772		FT n. 211901503558 del 24/06/2021	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	24/06/2021 14/07/2021	26/07/2021	2021-32003-1.03.02.05.006-21045 2021/5		191,00	14/07/2021	-12
2021 773		FT n. 702101200000897 del 22/06/2021	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	23/06/2021 13/07/2021	06/08/2021	2020-32003-1.03.02.05.005-20118 2020/401		965,07	13/07/2021	-24
2021 774		FT n. 702101200000899 del 22/06/2021	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	23/06/2021 13/07/2021	06/08/2021	2020-32003-1.03.02.05.005-20118 2020/401		498,75	13/07/2021	-24
2021 775		FT n. 702101200000901 del 22/06/2021	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	23/06/2021 13/07/2021	06/08/2021	2020-32003-1.03.02.05.005-20118 2020/401		100,57	13/07/2021	-24
2021 776		FT n. 06/01 del 21/06/2021	CF: 03264430483 GIUSEPPE BARTOLI SRL unipersonale Gallerie degli Uffici - Loggia dei Lanzi	21/06/2021 25/06/2021	21/07/2021	2021-21013-1.03.02.09.009-21086 2021/62	ZD6317254D	2.800,00	25/06/2021	-26
2021 777		FT n. PAE0019522 del 14/06/2021	CF: 12878470157 FASTWEB SpA	17/06/2021 02/07/2021	17/07/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		2.471,42	02/07/2021	-15
2021 778		FT n. 81 del 22/06/2021	CF: 03337921203 Polo Progetti Società Cooperativa FIRENZE GALLERIE DEGLI UFFIZI PALAZZO PITTI sistemi anticaduta	24/06/2021 28/06/2021	24/07/2021	2019-21013-2.02.01.10.008/B- 19211 2019/1295	ZE82FB68B2 F16D1900030000	6.804,03	28/06/2021	-26
2021 779		FT n. 27G del 21/06/2021	CF: MNTLCU65T68D612I EXCLUSIVE CONNECTION DI MONTUSCHI LUCIA	21/06/2021 28/06/2021	21/07/2021	2019-21013-1.03.02.99.999/B- 19202 2019/797		13.478,00	28/06/2021	-23



# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2021 780		PA n. 2628 del 24/06/2021	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 2.823,71	25/06/2021 12/07/2021	31/07/2021	2021-32003-1.03.01.02.002/B- 21076 2021/23	ZD531CF65D	6.155,64	12/07/2021	-19
2021 781		FT n. 35E/21 del 27/05/2021	CF: 00826780488 FAESULAE SRL	12/06/2021 26/10/2021	12/07/2021	2020-21013-2.02.01.04.002/B- 20297 2020/539	F19G200009000	2.400,00	26/10/2021	106
2021 784		FT n. 77 del 24/06/2021	CF: 04549210484 OFFICINE GALLONI SERRAMENTI METALLICI SRL	25/06/2021 29/06/2021	25/07/2021	2020-21013-2.02.01.10.008/B- 20253 2020/469	Z4B2F82A15 F19G2000038000	12.407,85	29/06/2021	-26
2021 785		FT n. 821000203091 del 28/06/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2021- 31.05.2021 POD IT001E42181730 Contatore 00000000002442315 kWh 0	28/06/2021 14/07/2021	28/07/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31		14,24	14/07/2021	-14
2021 786		FT n. 821000203090 del 28/06/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2021- 31.05.2021 POD IT001E42181368 Contatore 00000000001346036 kWh 80	28/06/2021 14/07/2021	28/07/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31		29,45	14/07/2021	-14
2021 787		FT n. 821000201388 del 28/06/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2021- 31.05.2021 POD IT001E40314807 Contatore 00000000002053467 kWh 0 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/06/2021 14/07/2021	28/07/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/437	ZDD2CEA4F4	14,17	14/07/2021	-14
2021 788		FT n. 821000199669 del 28/06/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2021- 31.05.2021 POD IT001E42181926 Contatore 0000000000008190 kWh 91	28/06/2021 14/07/2021	28/07/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	7965409F6F	29,15	14/07/2021	-14
2021 789		FT n. 821000199667 del 28/06/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2021- 31.05.2021 POD IT001E42181060 Contatore 00000000001019358 kWh 226	28/06/2021 14/07/2021	28/07/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	7965409F6F	49,08	14/07/2021	-14
2021 790		FT n. 821000199670 del 28/06/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2021- 31.05.2021 POD IT001E42181722 Contatore 00000000003054313 kWh 0	28/06/2021 07/07/2021	28/07/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	7965409F6F	15,83	14/07/2021	-14
2021 791		FT n. 821000199672 del 28/06/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2021- 31.05.2021 POD IT001E40010526 Contatore 00000000005134610 kWh 346	28/06/2021 14/07/2021	28/07/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	7965409F6F	66,09	14/07/2021	-14
2021 792		FT n. 821000199671 del	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2021-	28/06/2021 14/07/2021	28/07/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	7965409F6F	19,37	14/07/2021	-14

# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
		28/06/2021	31.05.2021 POD IT001E42181061 Contatore 00000000000208645 kWh 34							
2021 793	FT n. 821000199668 del 28/06/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2021- 31.05.2021 POD IT001E42181717 Contatore 000000000001845296 kWh 0	29/06/2021 14/07/2021	29/07/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	7965409F6F	14,24	14/07/2021	-15	
2021 794	FT n. 821000199663 del 28/06/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2021- 31.05.2021 POD IT001E42181363 Contatore 00000000000377371 kWh 19	28/06/2021 14/07/2021	28/07/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	7965409F6F	20,40	14/07/2021	-14	
2021 795	FT n. 821000199664 del 28/06/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2021- 31.05.2021 POD IT001E42181349 Contatore 00000000000424049 kWh 136	28/06/2021 14/07/2021	28/07/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	7965409F6F	37,62	14/07/2021	-14	
2021 796	FT n. 821000199665 del 28/06/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2021- 31.05.2021 POD IT001E42181716 Contatore 00000000000026866 kWh 2407	28/06/2021 14/07/2021	28/07/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	7965409F6F	357,12	14/07/2021	-14	
2021 797	FT n. 821000216585 del 28/06/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2021- 31.05.2021 POD IT001E42181711 Contatore 000000000002716924 kWh 1 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/06/2021 14/07/2021	28/07/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	Z192E56704	14,35	14/07/2021	-14	
2021 798	FT n. 821000216584 del 28/06/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2021- 31.05.2021 POD IT001E42181726 Contatore 000000000002510225 kWh 0 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/06/2021 14/07/2021	28/07/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	Z192E56704	14,17	14/07/2021	-14	
2021 799	FT n. 702101200000908 del 25/06/2021	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	28/06/2021 13/07/2021	09/08/2021	2020-32003-1.03.02.05.005-20118 2020/401		1.564,06	13/07/2021	-27	
2021 800	FT n. 702101200000909 del 25/06/2021	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	28/06/2021 13/07/2021	09/08/2021	2020-32003-1.03.02.05.005-20118 2020/401		647,65	13/07/2021	-27	
2021 801	FT n. 8L00272419 del 10/06/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2021	17/06/2021 29/06/2021	24/08/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		26,48	29/06/2021	-56	
2021 802	FT n. 28 del 22/06/2021	CF: 01389540459 MAAC MARMI S.R.L.S.	22/06/2021 29/06/2021	22/07/2021	2021-21013-2.02.01.04.002/B- 21104 2021/137	ZF931E8841 F17H2100083001	1.005,00	29/06/2021	-23	
2021	FT n.	CF: 01729590032 OTIS SERVIZI SRL	26/06/2021	31/07/2021	2021-21013-2.02.01.04.002/B-	ZE631DEE1A	1.674,00	29/06/2021	-32	

# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
803		3FS21025818 del 25/06/2021	Competenze Intervento Tecnico di Riparazione	29/06/2021		21094 2021/120	F17H2100163000			
2021 804	FT n. 07/01 del 21/06/2021	CF: 03264430483 GIUSEPPE BARTOLI SRL unipersonale Gallerie degli Uffici - Fontana delle Scimmie - Giardino di Boboli	21/06/2021 29/06/2021	21/07/2021	2020-21013-2.02.02.01.999-19115 2020/555	ZB620AB472 F14E1700023000	4.516,82	29/06/2021	-22	
2021 805	FT n. FATTPA 1_21 del 21/06/2021	CF: 01974080978 ARBORIA DI ULISSE PECINI E MARCELLO RAMALLI SNC CIG ZE731AA135 CUP F12F17001000007	21/06/2021 29/06/2021	21/07/2021	2017-21013-2.02.02.01.999-1 2017/654		32.470,00	29/06/2021	-22	
2021 806	PA n. 3/001 del 25/06/2021	CF: CRSDTT84B43D612Y DILETTA CORSI	28/06/2021 06/07/2021	28/07/2021	2020-21013-2.02.01.10.008/B-19166 2020/142	ZE22BA26D5 F17E1900035000	4.888,00	06/07/2021	-22	
2021 807	FT n. 57 del 04/06/2021	CF: 01028850533 ATLANTE S.R.L.	29/06/2021 02/07/2021	29/07/2021	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/260	Z5630FE41C F14B1100200000	10.000,00	02/07/2021	-27	
2021 808	FT n. 181267 del 27/05/2021	CF: 03530851207 CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA LAVORI DI RESTAURO ARCHITETTONICO E STRUTTURALE, ADEGUAMENTO FUNZIONALE CON REALIZZAZIONE DI IMPIANTI MECCANICI, ELETTRICI E SPECIALI NEL COMPLESSO MUSEALE DEGLI UFFIZI FIRENZE.	29/06/2021 02/07/2021	29/07/2021	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/260	84185127DE F14B1100200000	125.903,11	02/07/2021	-27	
2021 809	FT n. V5-80 del 27/05/2021	CF: 00734000151 GILARDONI S.p.A. a Socio Unico PIAZZALE DEGLI UFFIZI 6 -FIRENZE	29/06/2021 02/07/2021	29/07/2021	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/260	Z8E302CD41 F14B1100200000	4.516,00	02/07/2021	-27	
2021 810	FT n. V5-84 del 28/05/2021	CF: 00734000151 GILARDONI S.p.A. a Socio Unico PIAZZALE DEGLI UFFIZI 6 -FIRENZE	29/06/2021 02/07/2021	29/07/2021	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/260	Z8E302CD41 F14B1100200000	4.516,00	02/07/2021	-27	
2021 811	FT n. 16-4 del 04/02/2021	CF: 03185890484 Società Cooperativa Archeologia FATTURA P.A. SPLIT PAYMENT	29/06/2021 02/07/2021	29/07/2021	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/260	Z54302702A F14B1100200000	8.600,00	02/07/2021	-27	
2021 812	FT n. 1010696204 del 28/06/2021	CF: 01788080156 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 36 MESI	29/06/2021 26/07/2021	31/07/2021	2021-21013-1.03.02.07.004-21013 2021/260	ZD32D55032	398,72	26/07/2021	-5	
2021 813	FT n. 821000199662 del 28/06/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD IT001E41564756 Contatore 00000000000028287 kWh 201	29/06/2021 14/07/2021	29/07/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	7965409F6F	47,19	14/07/2021	-15	
2021 814	FT n. 821000199673 del 28/06/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD IT001E41640331 Contatore 000000000001073601 kWh 37	29/06/2021 14/07/2021	29/07/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	7965409F6F	12,98	14/07/2021	-15	

# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2021 815		FT n. 821000199666 del 28/06/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD IT001E42181721 Contatore 00000000005045806 kWh 118	29/06/2021 14/07/2021	29/07/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	7965409F6F	33,28	14/07/2021	-15
2021 816		FT n. 821000199674 del 28/06/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 02.04.2021-31.05.2021 POD IT001E42181370 Contatore 00000000003024748 kWh 355	29/06/2021 14/07/2021	29/07/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	7965409F6F	37,78	14/07/2021	-15
2021 817		FT n. 3/2021 del 21/06/2021	CF: CCCVLR62T61D612L VALERIA COCCHETTI	21/06/2021 01/07/2021	21/07/2021	2019-21013-2.02.01.99.999/B- 19113 2019/1339	ZC42F56576 F17E1900002000	5.327,90	01/07/2021	-20
2021 818		NC n. 1 del 29/06/2021	CF: STTSMN62H16D612M SOTTILI SIMONE	30/06/2021 01/07/2021	30/07/2021	2021-21013-2.02.01.04.002/B- 21104 2021/96		-1.415,20	02/07/2021	-28
2021 819		NC n. 2 del 29/06/2021	CF: STTSMN62H16D612M SOTTILI SIMONE	30/06/2021 01/07/2021	30/07/2021	2021-21013-1.03.02.09.009-21090 2021/102	Z5331BE8FE	-1.476,20	02/07/2021	-28
2021 821		FT n. V5-109 del 30/06/2021	CF: 00734000151 GILARDONI S.p.A. a Socio Unico PIAZZALE DEGLI UFFIZI 6 -FIRENZE	01/07/2021 06/07/2021	31/07/2021	2020-21013-2.02.01.04.002/B- 20286 2020/596	Z0D2ED40AF F18C2000009000	7.375,00	06/07/2021	-25
2021 822		FT n. 11 del 29/06/2021	CF: STTSMN62H16D612M SOTTILI SIMONE	30/06/2021 01/07/2021	30/07/2021	2021-21013-1.03.02.09.009-21090 2021/102	Z5331BE8FE	1.210,00	02/07/2021	-28
2021 823		FT n. 10 del 29/06/2021	CF: STTSMN62H16D612M SOTTILI SIMONE	30/06/2021 01/07/2021	30/07/2021	2021-21013-2.02.01.04.002/B- 21104 2021/96	ZD9317E452 FI7H2100083001	1.160,00	02/07/2021	-28
2021 824		FT n. 7821005609 del 16/06/2021	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. /2019	16/06/2021 06/07/2021	15/08/2021	2021-21013-1.03.02.13.001/A- 21077 2021/203	8625876A0D	73.594,44	06/07/2021	-40
2021 825		FT n. 412105853187 del 15/06/2021	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	16/06/2021 06/07/2021	31/07/2021	2020-21013-1.03.02.05.006-20120 2020/77		26,00	06/07/2021	-25
2021 826		FT n. FPA/32 del 15/06/2021	CF: 05229070486 STAMPA IN STAMPA SRL FATTURA	16/06/2021 02/07/2021	31/07/2021	2020-21013-2.02.01.10.008/B- 20322 2020/547	CIG Z9931B F11E2000196000	27.858,94	02/07/2021	-29
2021 826		FT n. FPA/32 del 15/06/2021	CF: 05229070486 STAMPA IN STAMPA SRL FATTURA	16/06/2021 02/07/2021	31/07/2021	2020-21013-2.02.01.10.008/B- 20320 2020/561	CIG Z9931B F11E2000196000	3.294,06	02/07/2021	-29
2021 827		FT n. 34/ELE del 01/07/2021	CF: 05909560483 STUDIO ASSOCIATO FRUSI & PARTNERS SRL	02/07/2021 15/07/2021	02/08/2021	2020-21013-2.02.01.10.008/B- 20353 2020/372	Z032D92869 F16D1900010000	14.040,00	15/07/2021	-18

# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2021 828		FT n. 0094501184 del 28/06/2021	CF: 05069070158 KONE S.P.A. Vi ricordiamo che, per le richieste di intervento, il nostro Centro Servizi e' attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7 al Numero Verde 800-242477	28/06/2021 02/07/2021	28/07/2021	2021-21013-2.02.01.04.002/B-21094 2021/74	ZDB318A6FE	582,00	02/07/2021	-26
2021 829		FT n. dip00003-21/000044 del 30/06/2021	CF: 02890460781 Tempo srl Servizio di supporto specialistico di assistenza tecnico-operativa e giuridico amministrativa nella gestione della contrattualistica pubblica e nelle	30/06/2021 02/07/2021	30/07/2021	2020-21013-1.03.02.04.999-20079 2020/176	825538600B	19.500,00	02/07/2021	-28
2021 830		PA n. 31122/F/21 del 30/06/2021	MARINI PANDOLFI S.P.A. UFF-UO301/09/06/2021/0005787-A - 22.13.01/4/2020IMPORTO DELLA FORNITURA PARI A 876,00 EURO OLTRE IVA AL 22%PER COMPLESSIVI 1.068,72 EURO.	01/07/2021 02/07/2021	30/08/2021	2021-21013-2.02.01.04.002/B-21096 2021/146	ZF6320F60B F17H2100168000	876,00	02/07/2021	-59
2021 831		FT n. 013 del 30/06/2021	CF: 01662790482 P.T. COLOR S.R.L. CUP F17E19000350001 CIG 8140891BC4FATTURA EMESSA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTIIVA A VOSTRO CARICO EX ART. 17 TER DPR N 633/72	02/07/2021 02/07/2021	01/08/2021	2020-21013-2.02.01.10.008/B-19166 2019/1374	8140891BC4	62.115,00	02/07/2021	-30
2021 832		FT n. 157/F del 16/05/2021	CF: 10439380964 INTELLIGENCE2020 SRL	05/07/2021 28/07/2021	04/08/2021	2021-21013-1.03.02.02.004-21030 2021/8	ZD230AF750	1.490,00	28/07/2021	-7
2021 834		FT n. 702101200001173 del 01/07/2021	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	03/07/2021 13/07/2021	16/08/2021	2020-32003-1.03.02.05.005-20118 2020/401		273,01	13/07/2021	-34
2021 835		FT n. 702101200001164 del 01/07/2021	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	03/07/2021 13/07/2021	16/08/2021	2020-32003-1.03.02.05.005-20118 2020/401		112,90	13/07/2021	-34
2021 836		FT n. FEPA-96 del 01/07/2021	CF: 01279680480 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE - Ingegneria Civile e Ambientale (DICEA) Causale da inserire nel bonifico bancario: 58506 FATT FEPA.2021	02/07/2021 20/07/2021	01/08/2021	2020-21013-2.02.01.10.008/B-20312 2020/591		79.918,03	20/07/2021	-12
2021 837		PA n. 01/1073 del 30/06/2021	ANTINFORTUNISTICA DI CORSI ROBERTO	03/07/2021 05/07/2021	31/08/2021	2021-21013-2.02.01.05.001/A-21037 2021/25	ZEC30F67D2 F11E2100286000	466,00	05/07/2021	-57
2021 838		FT n. PJ04123695 del 30/06/2021	CF: 00435970587 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	06/07/2021 19/07/2021	14/08/2021	2020-32003-1.03.01.02.002/A-20085 2020/112	Z4E271D4F3	143,82	19/07/2021	-26
2021 839		FT n. 15/PA del 02/07/2021	CF: 06017310589 IAT srl	02/07/2021 08/07/2021	31/10/2021	2021-21013-2.02.01.04.002/B-21098 2021/184	Z2332292D1	2.910,80	08/07/2021	-115
2021 840		FT n. 980A del 02/07/2021	CF: 03779690365 LOW COST SERVICE SRL	05/07/2021 15/07/2021	30/09/2021	2021-21013-2.02.01.05.001/A-21037	Z8C31D2461 F11E2100286000	5.322,00	15/07/2021	-77

# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2021/122										
2021 841		FT n. 1021/PA del 05/07/2021	CF: 03669460481 VETRERIA ROMEI DI ROMEI GIANNI & C. SNC	05/07/2021 06/07/2021	04/08/2021	2019-21013-2.02.01.10.008/B- 19101 2019/1366	ZB72BFA5FB F14H1900002000	5.903,31	06/07/2021	-29
2021 841		FT n. 1021/PA del 05/07/2021	CF: 03669460481 VETRERIA ROMEI DI ROMEI GIANNI & C. SNC	05/07/2021 06/07/2021	04/08/2021	2019-21013-2.02.01.10.008/B- 19101 2019/1366	ZB72BFA5FB F14H1900002000	-7.320,00	06/07/2021	-29
2021 841		FT n. 1021/PA del 05/07/2021	CF: 03669460481 VETRERIA ROMEI DI ROMEI GIANNI & C. SNC	05/07/2021 12/07/2021	04/08/2021	2019-21013-2.02.01.10.008/B- 19101 2019/1366	ZB72BFA5FB F14H1900002000	5.903,31	15/07/2021	-20
2021 841		FT n. 1021/PA del 05/07/2021	CF: 03669460481 VETRERIA ROMEI DI ROMEI GIANNI & C. SNC	05/07/2021 15/07/2021	04/08/2021	2020-21013-2.02.01.10.008/B- 20254 2020/559	ZB72BFA5FB F14H1900002000	536,19	15/07/2021	-20
2021 841		FT n. 1021/PA del 05/07/2021	CF: 03669460481 VETRERIA ROMEI DI ROMEI GIANNI & C. SNC	05/07/2021 15/07/2021	04/08/2021	2020-21013-2.02.01.10.008/B- 20254 2020/559	ZB72BFA5FB F14H1900002000	-536,19	15/07/2021	-20
2021 841		FT n. 1021/PA del 05/07/2021	CF: 03669460481 VETRERIA ROMEI DI ROMEI GIANNI & C. SNC	05/07/2021 22/07/2021	04/08/2021	2019-21013-2.02.01.10.008/B- 19101 2019/1366	ZB72BFA5FB F14H1900002000	5.903,31	22/07/2021	-13
2021 841		FT n. 1021/PA del 05/07/2021	CF: 03669460481 VETRERIA ROMEI DI ROMEI GIANNI & C. SNC	05/07/2021 22/07/2021	04/08/2021	2020-21013-2.02.01.10.008/B- 20254 2020/559	ZB72BFA5FB F14H1900002000	536,19	22/07/2021	-13
2021 841		FT n. 1021/PA del 05/07/2021	CF: 03669460481 VETRERIA ROMEI DI ROMEI GIANNI & C. SNC	05/07/2021 12/07/2021	04/08/2021	2019-21013-2.02.01.10.008/B- 19101 2019/1366	ZB72BFA5FB F14H1900002000	-5.903,31	15/07/2021	-20
2021 842		PA n. 2643 del 02/07/2021	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 1.214,48	07/07/2021 13/07/2021	31/08/2021	2021-32003-1.03.01.02.002/B- 21076 2021/23	ZD531CF65D	2.671,64	13/07/2021	-49
2021 843		FT n. 018-2021 del 05/07/2021	CF: 06560050483 KEIDOS SRLS Servizio di informatizzazione inventario negativi del Gabinetto Fotografico degli Uffici	05/07/2021 07/07/2021	04/08/2021	2020-21013-1.03.02.11.999/B- 20092 2020/438	8521477148	24.582,13	07/07/2021	-28
2021 844		FT n. A0086 del 30/06/2021	CF: 00410600472 EUROAMBIENTE srl FATTURE PUBBLICA AMM.NE	06/07/2021 10/08/2021	31/10/2021	2021-21013-1.03.02.09.012-21024 2021/24	8625876A0D F15C1800003000	63.871,38	10/08/2021	-82
2021 845		FT n. 821000220222 del 07/07/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021- 30.06.2021 POD IT001E00208244 Contatore 000000000000208244 kWh 95976	07/07/2021 14/07/2021	06/08/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	7965409F6F	14.921,35	14/07/2021	-23

# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2021 846		FT n. 821000220220 del 07/07/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021- 30.06.2021 POD IT001E00208692 Contatore 00000000000208692 kWh 91139	07/07/2021 14/07/2021	06/08/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	7965409F6F	13.705,72	14/07/2021	-23
2021 847		FT n. 821000220221 del 07/07/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021- 30.06.2021 POD IT001E41377039 Contatore 00000000041377039 kWh 50917	07/07/2021 14/07/2021	06/08/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	7965409F6F	7.636,06	14/07/2021	-23
2021 848		FT n. 821000220219 del 07/07/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021- 30.06.2021 POD IT001E00208710 Contatore 00000000000208710 kWh 324738	07/07/2021 14/07/2021	06/08/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	7965409F6F	47.463,02	14/07/2021	-23
2021 849		FT n. 702101200001259 del 06/07/2021	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	08/07/2021 13/07/2021	07/08/2021	2020-32003-1.03.02.05.005-20118 2020/401		25,58	13/07/2021	-25
2021 850		PA n. F000136 del 30/06/2021	CF: 06326400014 JUMBO SYSTEM S.R.L. Merce inviata a: GALLERIA DEGLI UFFIZI MUSEO DELLA MODA E DEL COSTUMEPIAZZA PITTI 1 50124 FIRENZE FI	07/07/2021 13/07/2021	06/08/2021	2021-21013-1.03.02.09.009-21089 2021/145	ZF3320FB1E	994,48	13/07/2021	-24
2021 851		PA n. 2651 del 06/07/2021	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 2.823,71	08/07/2021 13/07/2021	31/08/2021	2021-32003-1.03.01.02.002/B- 21076 2021/23	Z3D31D073E	6.183,65	13/07/2021	-49
2021 853		PA n. 3/03 del 30/06/2021	CF: 03793820485 MACHINA S.R.L.	07/07/2021 22/07/2021	06/08/2021	2019-21013-2.02.01.10.008/B- 19195 2019/1311		1.412,79	22/07/2021	-15
2021 853		PA n. 3/03 del 30/06/2021	CF: 03793820485 MACHINA S.R.L.	07/07/2021 22/07/2021	06/08/2021	2020-21013-2.02.01.10.008/B- 20306 2020/529		3.187,21	22/07/2021	-15
2021 853		PA n. 3/03 del 30/06/2021	CF: 03793820485 MACHINA S.R.L.	07/07/2021 09/07/2021	06/08/2021	2019-21013-2.02.01.10.008/B- 19195 2019/1311		-1.412,79	15/07/2021	-22
2021 853		PA n. 3/03 del 30/06/2021	CF: 03793820485 MACHINA S.R.L.	07/07/2021 09/07/2021	06/08/2021	2020-21013-2.02.01.10.008/B- 20306 2020/529		-3.187,21	15/07/2021	-22
2021 853		PA n. 3/03 del 30/06/2021	CF: 03793820485 MACHINA S.R.L.	07/07/2021 09/07/2021	06/08/2021	2019-21013-2.02.01.10.008/B- 19195 2019/1311		1.412,79	09/07/2021	-28
2021 853		PA n. 3/03 del 30/06/2021	CF: 03793820485 MACHINA S.R.L.	07/07/2021 09/07/2021	06/08/2021	2020-21013-2.02.01.10.008/B- 20306 2020/529		3.187,21	09/07/2021	-28

# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2021 854		FT n. IT 006214 del 30/06/2021	CF: 04408410480 SELIN S.R.L.	09/07/2021 12/07/2021	08/08/2021	2021-21013-1.03.02.13.003-21036 2021/32	Z6D312A94E	2.526,40	12/07/2021	-27
2021 855		FT n. 11/PA del 07/07/2021	CF: 03881681211 MEDITERRANEA s.r.l.	12/07/2021 22/07/2021	11/08/2021	2021-99001-7.02.99.99.999/A- 20211 2021/226	8251819076 F12C1400052000	15.361,06	22/07/2021	-20
2021 855		FT n. 11/PA del 07/07/2021	CF: 03881681211 MEDITERRANEA s.r.l.	12/07/2021 14/07/2021	11/08/2021	2020-99001-7.02.99.99.999/A- 20211 2020/577	8251819076 F12C1400052000	55.970,46	14/07/2021	-28
2021 856		FT n. 000843_VR del 22/06/2021	CF: 06351520587 GIANNI & ORIGONI	24/06/2021 15/07/2021	24/07/2021	2020-21013-1.03.02.19.001-20041 2020/419	Z512DC5898	10.245,19	15/07/2021	-9
2021 857		PA n. 26/03 del 22/06/2021	CF: 00396140485 VULCA - S.R.L.	22/06/2021 15/07/2021	31/07/2021	2018-21013-2.02.01.03.001/B-1 2018/618	Z6531835CF	1.220,00	15/07/2021	-16
2021 858		FT n. 702101200001205 del 02/07/2021	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	06/07/2021 13/07/2021	16/08/2021	2020-32003-1.03.02.05.005-20118 2020/401		741,14	13/07/2021	-34
2021 859		FT n. 7821006196 del 30/06/2021	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. /2019	01/07/2021 13/07/2021	29/08/2021	2021-32003-1.03.02.13.002-21008 2021/204	8625876A0D	846,76	13/07/2021	-47
2021 860		FT n. 7821006198 del 30/06/2021	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. /2019	30/06/2021 13/07/2021	29/08/2021	2021-32003-1.03.02.13.002-21008 2021/204	8625876A0D	2.120,02	13/07/2021	-47
2021 861		FT n. 7821006199 del 30/06/2021	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. /2019	30/06/2021 13/07/2021	29/08/2021	2021-32003-1.03.02.13.002-21008 2021/204	8625876A0D	16.126,84	13/07/2021	-47
2021 862		FT n. 215 del 09/07/2021	CF: 03368221200 SocialCities s.r.l. [Paga con TS Pay : <a href="https://secure.fattureincloud.it/new/pay-y e4e5nbsimf07n8zpa3ri6wih33xt7pr">https://secure.fattureincloud.it/new/pay-y e4e5nbsimf07n8zpa3ri6wih33xt7pr</a> ]	09/07/2021 26/07/2021	30/09/2021	2020-21013-1.03.02.19.001-20041 2020/417	Z042F61724	851,89	26/07/2021	-66
2021 863		FT n. 21S0000641 del 08/07/2021	CF: 01497070381 Aruba Business Srl	10/07/2021 24/08/2021	09/08/2021	2020-21013-1.03.02.07.006-20049 2020/224	ZA42D3D7C6	46,76	24/08/2021	15
2021 864		PA n. 0001828 del 18/06/2021	CF: 03893600480 GRUPPO `36` MATERIALI ANTINCENDI S.R.L. FATTURA DA DDT	28/06/2021 19/08/2021	28/07/2021	2021-21013-2.02.01.04.002/B- 21099 2021/67	Z8D3161E78	9.922,50	26/08/2021	29
2021 865		FT n. 21S0000645 del 12/07/2021	CF: 01497070381 Aruba Business Srl	13/07/2021 26/07/2021	12/08/2021	2020-21013-1.03.02.07.006-20049 2020/224	ZA42D3D7C6	35,07	26/07/2021	-17
2021 866		FT n. 0094538631 del 13/07/2021	CF: 05069070158 KONE S.P.A. Vi ricordiamo che, per le richieste di intervento, il nostro	13/07/2021 07/12/2021	11/09/2021	2021-21013-2.02.01.04.002/B- 21094	ZDB318A6FE	180,50	07/12/2021	87



# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
			Centro Servizi e' attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7 al Numero Verde 800-242477			2021/74				
2021 867	FT n. 15061 del 02/07/2021	CF: 04462810153	SECURITAS METRONOTTE TOSCANA S.R.L.	08/07/2021 14/07/2021	07/08/2021	2021-21013-1.03.02.13.001/A- 21035 2021/45	84957101AE	7.012,20	14/07/2021	-24
2021 868	FT n. 181415 del 24/06/2021	CF: 03530851207	CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA LAVORI DI RESTAURO ARCHITETTONICO E STRUTTURALE, ADEGUAMENTO FUNZIONALE CON REALIZZAZIONE DI IMPIANTI MECCANICI, ELETTRICI E SPECIALI NEL COMPLESSO MUSEALE DEGLI UFFIZI FIRENZE.	15/07/2021 20/07/2021	14/08/2021	2021-21013-2.02.01.10.008/B- 19183 2021/239	7318677B4F F14B1200122000	724.252,30	20/07/2021	-25
2021 869	FT n. 009 del 15/06/2021	CF: 01662790482	P.T. COLOR S.R.L. FATTURA EMessa IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI IVA A VOSTRO CARICO EX ART 17 TER DPR N 633/72	15/07/2021 20/07/2021	14/08/2021	2021-21013-2.02.01.10.008/B- 19183 2021/238	7318677B4F	78.236,56	20/07/2021	-25
2021 870	FT n. 013/G del 15/06/2021	CF: 03066760483	RANGONI BASILIO S.R.L. FATTURA DI VENDITA SPLIT	15/07/2021 20/07/2021	31/08/2021	2021-21013-2.02.01.10.008/B- 19183 2021/240	7318677B4F	18.902,92	20/07/2021	-42
2021 871	FT n. 181417 del 24/06/2021	CF: 03530851207	CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA LAVORI DI RESTAURO ARCHITETTONICO E STRUTTURALE, ADEGUAMENTO FUNZIONALE CON REALIZZAZIONE DI IMPIANTI MECCANICI, ELETTRICI E SPECIALI NEL COMPLESSO MUSEALE DEGLI UFFIZI FIRENZE.	15/07/2021 19/07/2021	14/08/2021	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/260	849489404C F14B1200122000	125.327,47	19/07/2021	-26
2021 872	FT n. 011 del 15/06/2021	CF: 01662790482	P.T. COLOR S.R.L. FATTURA EMessa IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI IVA A VOSTRO CARICO EX ARTICOLO 17 TER DPR N 633/72	15/07/2021 20/07/2021	14/08/2021	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/260		3.803,74	20/07/2021	-25
2021 873	FT n. 015/G del 15/06/2021	CF: 03066760483	RANGONI BASILIO S.R.L. FATTURA DI VENDITA SPLIT	15/07/2021 20/07/2021	31/08/2021	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/260		1.398,00	20/07/2021	-42
2021 874	FT n. 181416 del 24/06/2021	CF: 03530851207	CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA LAVORI DI RESTAURO ARCHITETTONICO E STRUTTURALE, ADEGUAMENTO FUNZIONALE CON REALIZZAZIONE DI IMPIANTI MECCANICI, ELETTRICI E SPECIALI NEL COMPLESSO MUSEALE DEGLI UFFIZI FIRENZE.	15/07/2021 20/07/2021	14/08/2021	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/260	7318677B4F F14B1200122000	16.787,91	20/07/2021	-25
2021 875	FT n. 010 del 15/06/2021	CF: 01662790482	P.T. COLOR S.R.L. FATTURA EMessa IN REGIME DI SCISSIONE DEI	15/07/2021 20/07/2021	14/08/2021	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/260	7318677B4F	1.179,45	20/07/2021	-25

# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
PAGAMENTI IVA A VOSTRO CARICO EX ARTICOLO 17 TER DPR N 633/72										
2021 876		FT n. 014/G del 15/06/2021	CF: 03066760483 RANGONI BASILIO S.R.L. FATTURA DI VENDITA SPLIT	15/07/2021 20/07/2021	31/08/2021	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/260	7318677B4F	284,97	20/07/2021	-42
2021 878		FT n. 398 del 29/06/2021	CF: 01366090486 GIUSTI 22	01/07/2021 15/07/2021	31/07/2021	2020-21013-1.03.01.02.999-20084 2020/347	ZE02E58DF2	32,53	15/07/2021	-16
2021 879		PA n. 000038PA del 28/06/2021	CF: 02309180368 GIORGIO BORMAC S.r.l.	29/06/2021 21/07/2021	31/07/2021	2021-32003-1.03.01.02.999-21039 2021/148	Z05321A743	77,00	21/07/2021	-10
2021 880		PA n. 00000001766 del 28/06/2021	CF: 04761570482 IMER SRL	29/06/2021 05/10/2021	31/07/2021	2020-21013-1.03.02.09.004-20134 2020/265	ZC12DA0348	2.483,15	05/10/2021	66
2021 881	7088-A	ND n. 09062021 del 09/06/2021	CF: 94055870482 ASSOC.NE VOLONTARIATO "IL MURETTO" RICHIESTA LIQUIDAZIONE - Palazzo Pitti - Sorvegianza Bagni Palazzo Pitti nei mesi GIUGNO 2021 GIORNI 29 POZZI - CIG: Z7B2EF1690	16/07/2021 16/07/2021	15/08/2021	2020-21013-1.03.02.13.001/A- 20090 2020/390	Z7B2EF1690	1.881,00	16/07/2021	-30
2021 882	7087-A	ND n. 02072021 del 02/07/2021	CF: 94055870482 ASSOC.NE VOLONTARIATO "IL MURETTO" RICHIESTA LIQUIDAZIONE - Palazzo Pitti - Sorvegianza Bagni Palazzo Pitti nei mesi GIUGNO 2021 - CIG: Z7B2EF1690	16/07/2021 16/07/2021	15/08/2021	2020-21013-1.03.02.13.001/A- 20090 2020/390	Z7B2EF1690	1.653,00	16/07/2021	-30
2021 883		FT n. 7821006194 del 30/06/2021	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. /2019	30/06/2021 15/11/2021	29/08/2021	2021-21013-1.03.02.09.004-21118 2021/202	8625876A0D	150.733,22	15/11/2021	78
2021 884		FT n. 1A del 14/07/2021	CF: HLLKST77D69Z114K HILLS KIRSTEN RUTH	14/07/2021 26/07/2021	13/08/2021	2019-21013-1.03.02.02.005-19022 2019/351	Z75284BC45	1.100,00	26/07/2021	-18
2021 885		FT n. 21VPA026 del 30/06/2021	CF: 11433481006 Axians Brand Id S.p.A. RIF: RDO n. 2701100	01/07/2021 17/09/2021	31/07/2021	2019-21013-2.02.01.07.999/A- 19177 2019/1257	85193115D6 F12119000540001	81.697,46	17/09/2021	48
2021 886		PA n. 2673 del 12/07/2021	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 1.210,05	16/07/2021 03/08/2021	31/08/2021	2021-32003-1.03.01.02.002/B- 21076 2021/23	Z3D31D073E	2.640,88	03/08/2021	-28
2021 887		PA n. 9PA del 15/07/2021	CF: MLLMNL66P51C351P MOLLICA EMANUELA	15/07/2021 06/08/2021	14/08/2021	2020-21013-2.02.01.10.008/B- 20353 2020/574		14.020,24	06/08/2021	-8
2021 888		PA n. 960 del 15/07/2021	CF: 06499290481 TUTTOCARTA FIRENZE S.R.L.	15/07/2021 20/07/2021	14/08/2021	2021-21013-1.03.01.02.001-21038 2021/142	ZB1320D4BD	2.621,00	20/07/2021	-25
2021		FT n. 15083 del	CF: 04462810153 SECURITAS METRONOTTE TOSCANA	09/07/2021	08/08/2021	2021-21013-1.03.02.13.001/A-	84957101AE	3.038,62	19/07/2021	-20

# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
889		02/07/2021	S.R.L	19/07/2021		21035 2021/230				
2021 890	FT n. 122 del 14/07/2021	CF: LRANTN63E111754Z ANTONIO LAURIA		15/07/2021 19/07/2021	14/08/2021	2021-21013-1.03.02.09.009-21090 2021/136	Z0831E4265	4.000,00	19/07/2021	-26
2021 891	FT n. 7821006785 del 30/06/2021	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. /2019		10/07/2021 19/07/2021	29/08/2021	2020-21013-2.02.01.04.002/B- 20297 2020/382	Z612E22B4C F19G2000009000	9.128,82	19/07/2021	-41
2021 892	FT n. 33/21 del 08/07/2021	CF: 03589160484 Berchielli Gino srl a disposizioni, regolamenti e raccomandazioni in materia di misure di anticontagio da COVID-19		09/07/2021 19/07/2021	08/08/2021	2020-21013-2.02.01.04.002/B- 20289 2020/548	Z872E99105 F19G2000009000	38.061,70	19/07/2021	-20
2021 892	FT n. 33/21 del 08/07/2021	CF: 03589160484 Berchielli Gino srl a disposizioni, regolamenti e raccomandazioni in materia di misure di anticontagio da COVID-19		09/07/2021 19/07/2021	08/08/2021	2020-21013-2.02.01.04.002/B- 20297 2020/549	Z872E99105 F19G2000009000	1.538,30	19/07/2021	-20
2021 893	FT n. 101 del 16/06/2021	CF: 03876980487 Masi s.p.a. Intervento di sezionamento impianti nelle aree interessate dai lavori IV stralcio con esecuzione allacciamenti prov visori a servizio quadri elettrici zona ex-portino e bonifica di impianti ai quadri e		21/07/2021 22/07/2021	20/08/2021	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/260	Z0331E3F16 F14B1100200000	44.930,00	22/07/2021	-29
2021 894	PA n. 4/16 del 23/06/2021	CF: BLLLGGU77L26L498Y LUIGI BELLOCCHI		21/07/2021 22/07/2021	20/08/2021	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/260	ZB123AA2A5 F14B1200122000	12.688,00	22/07/2021	-29
2021 895	FT n. 412106844462 del 15/07/2021	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS		21/07/2021 21/07/2021	31/08/2021	2020-21013-1.03.02.05.006-20120 2020/77		1,79	21/07/2021	-41
2021 896	FT n. 412106912392 del 15/07/2021	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS		17/07/2021 27/07/2021	31/08/2021	2020-21013-1.03.02.05.006-20120 2020/77		39,97	27/07/2021	-35
2021 897	FT n. 189. 20002/ 2021 del 19/07/2021	CF: 03142960487 L'OROLOGIO SOCIETA' COOPERATIVA det.188/2021		19/07/2021 26/07/2021	18/08/2021	2021-21013-1.03.02.13.003-21117 2021/147	ZAB31E4235	2.593,24	26/07/2021	-23
2021 897	FT n. 189. 20002/ 2021 del 19/07/2021	CF: 03142960487 L'OROLOGIO SOCIETA' COOPERATIVA det.188/2021		19/07/2021 26/07/2021	18/08/2021	2019-21013-1.03.02.13.003-19130 2019/1143	ZAB31E4235	686,76	26/07/2021	-23
2021 898	FT n. 18 del 20/07/2021	CF: CHRSMN59A05A564D Restauro Mobili Antichi Chiarugi di Simone Chiarugi		20/07/2021 22/07/2021	19/08/2021	2019-21013-2.02.01.99.999/B- 19113 2019/1342	ZBB2F565FA 17E19000020001	9.710,35	22/07/2021	-28
2021 899	FT n. 702101200001297 del 16/07/2021	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.		19/07/2021 27/07/2021	30/08/2021	2020-32003-1.03.02.05.005-20118 2020/401		299,39	27/07/2021	-34

# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2021 900		FT n. 702101200001309 del 19/07/2021	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	20/07/2021 27/07/2021	02/09/2021	2020-32003-1.03.02.05.005-20118 2020/401		844,80	27/07/2021	-37
2021 901		FT n. 702101200001312 del 19/07/2021	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	20/07/2021 27/07/2021	02/09/2021	2020-32003-1.03.02.05.005-20118 2020/401		945,18	27/07/2021	-37
2021 902		FT n. 702101200001312 del 19/07/2021	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	20/07/2021 27/07/2021	02/09/2021	2020-32003-1.03.02.05.005-20118 2020/401		1.020,94	27/07/2021	-37
2021 903		FT n. 702101200001313 del 19/07/2021	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	20/07/2021 27/07/2021	02/09/2021	2020-32003-1.03.02.05.005-20118 2020/401		1.219,90	27/07/2021	-37
2021 904		FT n. 21S0000682 del 20/07/2021	CF: 01497070381 Aruba Business Srl	21/07/2021 24/08/2021	20/08/2021	2021-21013-1.03.02.07.006-21014 2021/149	ZEA321704F	844,61	24/08/2021	4
2021 905		FT n. 73 del 21/07/2021	CF: 03522080484 TECNOIMPIANTI S.A.S. DI RAGNO ANDREA E C.	21/07/2021 10/08/2021	20/08/2021	2021-21013-2.02.01.04.002/B- 21096 2021/185	Z8E3235656 F17H2100168000	2.650,00	10/08/2021	-10
2021 906		FT n. 014 del 30/06/2021	CF: 01662790482 P.T. COLOR S.R.L. FATTURA EMESSA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTIIVA A VOSTRO CARICO EX ART. 17 TER DPR N 633/72IMPEGNO 123 CODICE DITTA 63	07/07/2021 23/07/2021	06/08/2021	2021-21013-1.03.02.09.009-21090 2021/123	Z4A31BE982	3.960,00	23/07/2021	-14
2021 907		FT n. 11 del 21/07/2021	CF: CCCCST73A01D612M EREDI NANNONI DI CRISTIAN CECCANTI FOTOGRAFO RUP dott.ssa Valentina Conticelli - Operazione in franchigia da IVA ex art. 1 comma 54-89 Legge n. 190 del 23/12/2014 - Operazione non soggetta a ritenuta di acconto	21/07/2021 23/07/2021	20/08/2021	2019-21013-1.03.02.11.999/B- 19039 2019/1114	808226828C	36.000,00	23/07/2021	-28
2021 908		FT n. 211901772618 del 22/07/2021	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	23/07/2021 27/07/2021	23/08/2021	2020-21013-1.03.02.05.006-20120 2020/77		76,94	27/07/2021	-27
2021 909		FT n. 211901772619 del 22/07/2021	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	23/07/2021 08/11/2021	23/08/2021	2020-21013-1.03.02.05.006-20120 2020/77		4,92	08/11/2021	77
2021 910		FT n. 211901772620 del 22/07/2021	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	23/07/2021 27/07/2021	23/08/2021	2020-21013-1.03.02.05.006-20120 2020/77		97,10	27/07/2021	-27
2021 911		FT n. 188/E del 22/07/2021	CF: 05656701009 ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A. FATTURA PA (022)	22/07/2021 23/07/2021	22/08/2021	2021-21013-1.03.02.13.001/A- 21048 2021/66		54.006,70	23/07/2021	-30

# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2021 912		FT n. 189/E del 22/07/2021	CF: 05656701009 ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A. FATTURA PA (022)	22/07/2021 23/07/2021	22/08/2021	2021-21013-1.03.02.13.001/A- 21048 2021/66		18.237,80	23/07/2021	-30
2021 913		FT n. 900018964D del 23/07/2021	AUTOSTRADe PER L'ITALIA S.P.A.	23/07/2021 23/07/2021	21/09/2021	2019-21013-1.03.02.02.001/A- 19017 2019/840	0	25,00	23/07/2021	-60
2021 914		FT n. 900020192T del 23/07/2021	TELEPASS SPA	23/07/2021 23/07/2021	21/09/2021	2019-21013-1.03.02.02.001/A- 19017 2019/840	0	1,03	23/07/2021	-60
2021 915		FT n. 25-PA del 12/07/2021	CF: 04991600489 EUCERT S.r.l. Fattura n. 25-PA del 12/07/2021	22/07/2021 26/07/2021	31/08/2021	2021-21013-2.02.01.04.002/B- 21094 2021/125	Z0B317C163	780,00	26/07/2021	-36
2021 916		FT n. 199/E del 23/07/2021	CF: 05656701009 ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A. FATTURA PA (022)	23/07/2021 02/08/2021	23/08/2021	2021-21013-1.03.02.13.001/A- 21048 2021/66		15.689,76	02/08/2021	-21
2021 918	7090-A	ND n. del	ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA -TARI avviso di pagamento n. 71.2021.00183713 del 05.07.2021	16/07/2021 26/07/2021	15/08/2021	2021-32003-1.02.01.99.999-21057 2021/263		118.270,00	26/07/2021	-20
2021 919		FT n. 865 del 21/07/2021	CF: 00534190483 Autofocina Margheri sas	21/07/2021 27/07/2021	30/08/2021	2021-32003-1.03.02.09.001-21033 2021/138	Z2E31F47A3	311,14	27/07/2021	-34
2021 920		FT n. 7821006950 del 20/07/2021	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. /2019	20/07/2021 27/07/2021	18/09/2021	2021-21013-1.03.02.09.012-21024 2021/60	Z953168C7A	15.658,01	27/07/2021	-53
2021 921		FT n. 000033- 0CPAPA del 19/07/2021	CF: 04386650487 FANIZZA GROUP S.r.l. FATTURA PA ELETTRONICA SPLIT PAYMENT	19/07/2021 24/08/2021	19/08/2021	2020-21013-1.03.02.19.005-20046 2020/521	ZF02FE22FC	3.269,00	24/08/2021	5
2021 922		FT n. EP/7 del 27/07/2021	CF: 06608340482 LIGUIGLI & INTERNATIONAL FIRENZE S.R.L.	27/07/2021 06/08/2021	26/08/2021	2019-21013-2.02.01.10.008/B- 19223 2019/1262		9.500,00	06/08/2021	-20
2021 923		FT n. 821000232081 del 27/07/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021- 30.06.2021 POD IT001E42181730 Contatore 00000000002442315 kWh 0	27/07/2021 02/08/2021	26/08/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78		13,78	02/08/2021	-24
2021 924		FT n. 821000232080 del 27/07/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021- 30.06.2021 POD IT001E42181368 Contatore 00000000001346036 kWh 66	27/07/2021 02/08/2021	26/08/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78		27,36	02/08/2021	-24
2021 925		FT n. 821000233997 del 27/07/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021- 30.06.2021 POD IT001E40314807 Contatore	27/07/2021 02/08/2021	26/08/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78	ZDD2CEA4F4	13,71	02/08/2021	-24

# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
00000000002053467 kWh 0 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20										
2021 926	FT n. 821000240089 del 27/07/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021- 30.06.2021 POD IT001E42181370 Contatore 00000000003024748 kWh 176	27/07/2021 02/08/2021	26/08/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78	7965409F6F	39,53	02/08/2021	-24	
2021 927	FT n. 821000240086 del 27/07/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021- 30.06.2021 POD IT001E42181061 Contatore 00000000000208645 kWh 14	27/07/2021 02/08/2021	26/08/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78	7965409F6F	15,88	02/08/2021	-24	
2021 928	FT n. 821000240088 del 27/07/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021- 30.06.2021 POD IT001E41640331 Contatore 000000000001073601 kWh 31	27/07/2021 02/08/2021	26/08/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78	7965409F6F	11,84	02/08/2021	-24	
2021 929	FT n. 821000240079 del 27/07/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021- 30.06.2021 POD IT001E42181363 Contatore 00000000000377371 kWh 19	27/07/2021 02/08/2021	26/08/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78	7965409F6F	19,86	02/08/2021	-24	
2021 930	FT n. 821000240078 del 27/07/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021- 30.06.2021 POD IT001E41564756 Contatore 00000000000028287 kWh 157	27/07/2021 02/08/2021	26/08/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78	7965409F6F	40,15	02/08/2021	-24	
2021 931	FT n. 821000240084 del 27/07/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021- 30.06.2021 POD IT001E42181926 Contatore 00000000000008190 kWh 343	27/07/2021 02/08/2021	26/08/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78	7965409F6F	65,68	02/08/2021	-24	
2021 932	FT n. 821000240080 del 27/07/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021- 30.06.2021 POD IT001E42181349 Contatore 000000000000424049 kWh 117	27/07/2021 02/08/2021	26/08/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78	7965409F6F	34,28	02/08/2021	-24	
2021 933	FT n. 821000240082 del 27/07/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021- 30.06.2021 POD IT001E42181721 Contatore 000000000005045806 kWh 86	27/07/2021 02/08/2021	26/08/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78	7965409F6F	28,05	02/08/2021	-24	
2021 934	FT n. 821000240083 del 27/07/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021- 30.06.2021 POD IT001E42181717 Contatore 000000000001845296 kWh 0	27/07/2021 02/08/2021	26/08/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78	7965409F6F	13,78	02/08/2021	-24	
2021 935	FT n. 821000240087 del	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021-	27/07/2021 02/08/2021	26/08/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78	7965409F6F	59,49	02/08/2021	-24	

# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
		27/07/2021	30.06.2021 POD IT001E40010526 Contatore 000000000005134610 kWh 304							
2021 936	FT n. 821000240081 del 27/07/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021- 30.06.2021 POD IT001E42181716 Contatore 00000000000026866 kWh 2328	27/07/2021 02/08/2021	26/08/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78	7965409F6F	345,40	02/08/2021	-24	
2021 937	FT n. 821000240085 del 27/07/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021- 30.06.2021 POD IT001E42181722 Contatore 000000000003054313 kWh 0	27/07/2021 02/08/2021	26/08/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78	7965409F6F	15,31	02/08/2021	-24	
2021 938	FT n. 821000246669 del 27/07/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021- 30.06.2021 POD IT001E42181711 Contatore 000000000002716924 kWh 1 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/07/2021 02/08/2021	26/08/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78	Z192E56704	13,89	02/08/2021	-24	
2021 939	FT n. 821000246668 del 27/07/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021- 30.06.2021 POD IT001E42181726 Contatore 000000000002510225 kWh 0 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/07/2021 02/08/2021	26/08/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78	Z192E56704	13,71	02/08/2021	-24	
2021 940	PA n. 3/14 del 27/07/2021	CF: 03470080486 STUDIO TECNICO ASSOCIATO FATTURA CON R.A.	27/07/2021 06/08/2021	31/08/2021	2020-21013-2.02.01.10.008/B- 20353 2020/375	ZD72D929AA F16D1900008000	21.137,46	06/08/2021	-25	
2021 941	FT n. 15/2021 del 19/07/2021	CF: BSTLRA84B67D612R LAURA BASTIANINI	19/07/2021 30/07/2021	18/08/2021	2019-21013-2.02.01.10.008/B- 19209 2019/1296	ZE22C201C6 F18F1900004000	4.198,04	30/07/2021	-19	
2021 942	FT n. 016 del 16/07/2021	CF: 01662790482 P.T. COLOR S.R.L. CUP F17E19000350001 CIG 8140891BC4FATTURA EMESSA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTIIVA A VOSTRO CARICO EX ART. 17 TER DPR N 633/72	19/07/2021 29/07/2021	18/08/2021	2020-21013-2.02.01.10.008/B- 19166 2020/387	8140891BC4	6.945,05	29/07/2021	-20	
2021 942	FT n. 016 del 16/07/2021	CF: 01662790482 P.T. COLOR S.R.L. CUP F17E19000350001 CIG 8140891BC4FATTURA EMESSA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTIIVA A VOSTRO CARICO EX ART. 17 TER DPR N 633/72	19/07/2021 29/07/2021	18/08/2021	2020-21013-2.02.01.10.008/B- 19166 2019/1374	8140891BC4	11.673,50	29/07/2021	-20	
2021 942	FT n. 016 del 16/07/2021	CF: 01662790482 P.T. COLOR S.R.L. CUP F17E19000350001 CIG 8140891BC4FATTURA EMESSA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTIIVA A VOSTRO CARICO EX ART. 17 TER DPR N 633/72	19/07/2021 29/07/2021	18/08/2021	2020-21013-2.02.01.10.008/B- 19166 2020/587	8140891BC4	12.065,63	29/07/2021	-20	
2021 943	PA n. 2681 del 23/07/2021	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro	28/07/2021 03/08/2021	31/08/2021	2021-32003-1.03.01.02.002/B- 21076	Z8C323686D	6.274,69	03/08/2021	-28	

# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo	
			2.823,71								2021/23
2021 944	FT n. 18/2021/670 del 19/07/2021	CF: 06593810481 Azienda USL Toscana Centro giuseppina.aloi@uslcentro.toscana.it TEL 0574-807109	28/07/2021 30/07/2021	17/09/2021	2019-21013-2.02.01.10.008/B- 19196 2019/1302	ZB631193E6 F119G190005000	223,46	30/07/2021	-49		
2021 944	FT n. 18/2021/670 del 19/07/2021	CF: 06593810481 Azienda USL Toscana Centro giuseppina.aloi@uslcentro.toscana.it TEL 0574-807109	28/07/2021 30/07/2021	17/09/2021	2019-21013-2.02.01.10.008/B- 19196 2019/1302	ZB631193E6 F119G190005000	1.015,72	30/07/2021	-49		
2021 945	FT n. 19 del 29/07/2021	CF: 04868280480 coop express s.c.a r.l. Gallerie degli Uffici - Galleria delle Statue e delle Pitture - Palazzo Pitti	30/07/2021 02/08/2021	29/08/2021	2019-21013-2.02.01.10.008/B- 19218 2019/1313	ZD8324353D F19G1900082000	1.235,48	02/08/2021	-27		
2021 945	FT n. 19 del 29/07/2021	CF: 04868280480 coop express s.c.a r.l. Gallerie degli Uffici - Galleria delle Statue e delle Pitture - Palazzo Pitti	30/07/2021 02/08/2021	29/08/2021	2019-21013-2.02.01.10.008/B- 19194 2019/1330	ZD8324353D F19G1900082000	3.540,52	02/08/2021	-27		
2021 946	FT n. 114 del 20/07/2021	CF: BGNDMN79T21G999D CENTRO TRATTAMENTO ACQUE SERVICE DI BOGANI DAMIANO Fattura Cliente	21/07/2021 02/08/2021	20/08/2021	2020-21013-2.02.01.04.002/B- 20289 2020/381		1.338,00	02/08/2021	-18		
2021 947	FT n. 7821006949 del 20/07/2021	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. /2019	20/07/2021 05/08/2021	18/09/2021	2021-21013-1.03.02.13.001/A- 21077 2021/203	8625876A0D	86.725,00	05/08/2021	-44		
2021 947	FT n. 7821006949 del 20/07/2021	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. /2019	20/07/2021 05/08/2021	18/09/2021	2021-32003-1.03.02.13.002-21008 2021/204	8625876A0D	-86.725,00	05/08/2021	-44		
2021 947	FT n. 7821006949 del 20/07/2021	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. /2019	20/07/2021 05/08/2021	18/09/2021	2021-32003-1.03.02.13.002-21008 2021/204	8625876A0D	86.725,00	05/08/2021	-44		
2021 948	FT n. dip00003- 21/000052 del 27/07/2021	CF: 02890460781 Tempo srl Servizio di supporto specialistico di assistenza tecnico- operativa e giuridico amministrativa nella gestione della contrattualistica pubblica e nelle	27/07/2021 06/08/2021	26/08/2021	2020-21013-1.03.02.04.004-20318 2020/520	825538600B	11.760,00	06/08/2021	-20		
2021 948	FT n. dip00003- 21/000052 del 27/07/2021	CF: 02890460781 Tempo srl Servizio di supporto specialistico di assistenza tecnico- operativa e giuridico amministrativa nella gestione della contrattualistica pubblica e nelle	27/07/2021 06/08/2021	26/08/2021	2020-21013-1.03.02.04.999-20079 2020/519	825538600B	3.840,00	06/08/2021	-20		
2021 949	FT n. 31 del 27/07/2021	CF: 01389540459 MAAC MARMI S.R.L.S.	27/07/2021 06/08/2021	26/08/2021	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/580	8212735352 F15118000180001	36.998,20	06/08/2021	-20		
2021 950	PA n. 2685 del 29/07/2021	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 1.208,03	31/07/2021 16/09/2021	31/08/2021	2021-32003-1.03.01.02.002/B- 21076 2021/23	Z8C323686D	2.648,46	16/09/2021	16		



# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2021 951		FT n. 7821006948 del 20/07/2021	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. /2019	20/07/2021 05/08/2021	18/09/2021	2021-32003-1.03.02.13.002-21008 2021/204	8625876A0D	231.542,97	05/08/2021	-44
2021 953		FT n. 1/31 del 02/08/2021	CF: 06291670484 COSTRUZIONI MUGELLI S.R.L.	03/08/2021 16/08/2021	02/09/2021	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/7	8129318D6C F16D1800001000	24.760,92	16/08/2021	-17
2021 953		FT n. 1/31 del 02/08/2021	CF: 06291670484 COSTRUZIONI MUGELLI S.R.L.	03/08/2021 16/08/2021	02/09/2021	2021-21013-2.02.01.10.008/B- 19185 2021/205	8129318D6C F16D1800001000	32.451,17	16/08/2021	-17
2021 954		PA n. 478 del 29/07/2021	CF: 01366090486 GIUSTI 22	31/07/2021 05/08/2021	31/08/2021	2020-21013-1.03.01.02.999-20084 2020/347	ZE02E58DF2	22,50	05/08/2021	-26
2021 956		FT n. 58E/21 del 29/07/2021	CF: 00826780488 FAESULAE SRL	03/08/2021 06/08/2021	02/09/2021	2019-21013-2.02.01.10.008/B- 19209 2019/1296	8625199B5F F18F1900004000	52.599,23	06/08/2021	-27
2021 957		FT n. 17087 del 01/08/2021	CF: 04462810153 SECURITAS METRONOTTE TOSCANA S.R.L	04/08/2021 10/08/2021	03/09/2021	2021-21013-1.03.02.13.001/A- 21035 2021/230	84957101AE	7.245,94	10/08/2021	-24
2021 958		FT n. 821000254488 del 06/08/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2021-31.07.2021 POD IT001E41377039 Contatore 000000000041377039 kWh 55232	08/08/2021 03/09/2021	07/09/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78	7965409F6F	6.831,36	03/09/2021	-4
2021 959		FT n. 821000254489 del 06/08/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2021-31.07.2021 POD IT001E00208244 Contatore 00000000000208244 kWh 125463	07/08/2021 03/09/2021	06/09/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	7965409F6F	15.944,00	03/09/2021	-3
2021 960		FT n. 821000254486 del 06/08/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2021-31.07.2021 POD IT001E00208710 Contatore 00000000000208710 kWh 375130	08/08/2021 03/09/2021	07/09/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	7965409F6F	45.051,19	03/09/2021	-4
2021 961		FT n. 821000254487 del 06/08/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2021-31.07.2021 POD IT001E00208692 Contatore 00000000000208692 kWh 99283	08/08/2021 03/09/2021	07/09/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	7965409F6F	12.350,99	03/09/2021	-4
2021 962	7940-A	ND n. 3082021 del 03/08/2021	CF: 94055870482 ASSOC.NE VOLONTARIATO "IL MURETTO" chiesta liquidazione per i gg di apertura nei mesi di luglio 2021 "sorveglianza bagni pittori"	09/08/2021 09/08/2021	08/09/2021	2020-21013-1.03.02.13.001/A- 20090 2020/390	Z7B2EF1690	1.767,00	09/08/2021	-30
2021 963		FT n. 99 del 31/07/2021	CF: 04549210484 OFFICINE GALLONI SERRAMENTI METALLICI SRL	03/08/2021 10/08/2021	02/09/2021	2021-21013-1.03.02.09.009-21088 2021/186	ZA4322AACD	2.050,00	10/08/2021	-23

# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2021 964		FT n. 27-PA del 28/07/2021	CF: 04991600489 EUCERT S.r.l. Fattura n. 27-PA del 28/07/2021	07/08/2021 26/08/2021	06/09/2021	2021-21013-2.02.01.04.002/B- 21094 2021/259	ZF2327D5E3	250,00	26/08/2021	-11
2021 966		FT n. 77 del 02/08/2021	CF: 03522080484 TECNOIMPIANTI S.A.S. DI RAGNO ANDREA E C.	02/08/2021 10/08/2021	01/09/2021	2021-21013-2.02.01.04.002/B- 21096 2021/168	ZA5321B7EA	3.900,00	10/08/2021	-22
2021 967		FT n. 1/E del 28/07/2021	CF: SPTMRZ71R07C351N SPATAFORA MAURIZIO LAVORI DI RESTAURO	31/07/2021 26/08/2021	30/08/2021	2019-21013-2.02.01.99.999/B- 19113 2019/1339	Z872F565B0 F17E1900002000	5.600,00	26/08/2021	-4
2021 968		FT n. 11/PA del 31/07/2021	CF: 01374110599 INGEGNERIA & SOFTWARE INDUSTRIALE SPA	06/08/2021 11/08/2021	05/09/2021	2021-21013-1.03.02.09.004-21075 2021/12	86188747D2	232.033,50	11/08/2021	-25
2021 969		FT n. 718FE del 02/08/2021	CF: FRRGPL70E16C933D EffeGi Toner di Ferrari Gianpaolo	09/08/2021 12/08/2021	08/09/2021	2021-32003-1.03.01.02.999-21039 2021/261	ZD3328A637	3.763,90	12/08/2021	-27
2021 970		FT n. 2146/2021 del 29/07/2021	CF: 00526570395 Igeam Consulting S.R.L. FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT	30/07/2021 23/11/2021	29/09/2021	2021-21013-1.03.02.11.999/C- 21003 2021/416	7002415FA5	10.342,50	25/11/2021	57
2021 971		FT n. 2224/2021 del 30/07/2021	CF: 00526570395 Igeam Consulting S.R.L. FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT	06/08/2021 22/11/2021	30/09/2021	2021-21013-1.03.02.11.999/C- 21003 2021/416	8388363820	8.340,16	25/11/2021	56
2021 972		FT n. 1185/01 del 30/07/2021	CF: 04676130489 FERRAMENTA MASINI SAS DI MARINI	31/07/2021 13/08/2021	30/08/2021	2020-32003-1.03.01.02.999-20032 2020/380	Z502F10FAE	500,00	13/08/2021	-17
2021 974		FT n. 21S0000705 del 26/07/2021	CF: 01497070381 Aruba Business Srl	27/07/2021 24/08/2021	26/08/2021	2020-21013-1.03.02.07.006-20049 2020/224		23,38	24/08/2021	-2
2021 976		PA n. 2710 del 05/08/2021	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 2.819,27	10/08/2021 07/09/2021	30/09/2021	2021-32003-1.03.01.02.002/B- 21076 2021/23	Z8332368F1	6.257,84	07/09/2021	-23
2021 977		FT n. 317/E del 31/07/2021	CF: 12943900154 COOPERATIVA DOMINA S.C.	12/08/2021 13/09/2021	11/09/2021	2021-21013-1.03.02.13.001/A- 21077 2021/197	8303545E17	63.217,09	13/09/2021	2
2021 978		FT n. 1021197641 del 05/08/2021	CF: 97103880585 Poste Italiane S.p.A. 30376801-001	06/08/2021 21/09/2021	05/09/2021	2021-32003-1.03.02.16.002-21047 2021/63	ZBE183ECF7	110,12	21/09/2021	16
2021 979		FT n. 1732/2021 del 26/07/2021	CF: 05111821004 IGEAMED S.p.A. FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT	31/07/2021 25/11/2021	26/09/2021	2021-21013-1.03.02.11.999/C- 21003 2021/416	7002415FA5	6.483,13	01/12/2021	66
2021 980		FT n. 1630/2021 del 26/07/2021	CF: 05111821004 IGEAMED S.p.A. FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT	31/07/2021 25/11/2021	26/09/2021	2021-21013-1.03.02.11.999/C- 21003 2021/416	8388363820	6.843,75	01/12/2021	66

# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2021 981		FT n. PJ04244571 del 31/07/2021	CF: 00435970587 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	04/08/2021 16/09/2021	14/09/2021	2020-32003-1.03.01.02.002/A- 20085 2020/112	Z4E271D4F3	29,13	16/09/2021	2
2021 982		FT n. 223/F del 22/07/2021	CF: 10439380964 INTELLIGENCE2020 SRL	22/07/2021 16/09/2021	31/08/2021	2021-21013-1.03.02.02.004-21030 2021/8	ZD230AF750	1.490,00	16/09/2021	16
2021 983		FT n. 004155056422 del 10/08/2021	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A.	11/08/2021 08/11/2021	10/09/2021	2020-21013-1.03.02.05.006-20120 2020/77	69569890F1	32,82	08/11/2021	59
2021 984		FT n. 508/2021 del 26/07/2021	CF: 10178221007 IGEAM ACADEMY S.R.L. FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT	30/07/2021 06/12/2021	26/09/2021	2021-21013-1.03.02.11.999/C- 21003 2021/416	7002415FA5	2.350,13	06/12/2021	71
2021 985		FT n. 8L00395695 del 11/08/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2021	15/08/2021 06/09/2021	14/09/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		96,53	06/09/2021	-8
2021 986		FT n. 121 del 13/08/2021	CF: 04314410285 GARBO ARREDAMENTI S.R.L. UNIPERSONALE	13/08/2021 16/08/2021	12/09/2021	2021-21013-2.02.01.10.008/B- 21147 2021/297		69.150,00	19/08/2021	-24
2021 988		FT n. 8L00396221 del 11/08/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2021	15/08/2021 06/09/2021	14/09/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		91,77	06/09/2021	-8
2021 989		FT n. 8L00398686 del 11/08/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2021	15/08/2021 06/09/2021	14/09/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		55,80	06/09/2021	-8
2021 990		FT n. 8L00395273 del 11/08/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2021	15/08/2021 06/09/2021	14/09/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		57,99	06/09/2021	-8
2021 991		FT n. 8L00398594 del 11/08/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2021	15/08/2021 06/09/2021	14/09/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		56,36	06/09/2021	-8
2021 992		FT n. 1/32 del 04/08/2021	CF: 06291670484 COSTRUZIONI MUGELLI S.R.L.	05/08/2021 16/08/2021	04/09/2021	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/580	8212735352 F1511800117000	9.927,89	16/08/2021	-19
2021 992		FT n. 1/32 del 04/08/2021	CF: 06291670484 COSTRUZIONI MUGELLI S.R.L.	05/08/2021 16/08/2021	04/09/2021	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/580	8212735352 F1511800117000	9.800,25	16/08/2021	-19
2021 993		FT n. 8L00395974 del 11/08/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2021	15/08/2021 06/09/2021	14/09/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		96,30	06/09/2021	-8
2021 994		FT n. 8L00395336 del 11/08/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2021	15/08/2021 06/09/2021	14/09/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		94,75	06/09/2021	-8
2021 995		FT n. A0122 del 31/07/2021	CF: 00410600472 EUROAMBIENTE srl FATTURE PUBBLICA AMM.NE	03/08/2021 19/11/2021	30/11/2021	2021-21013-1.03.02.09.012-21024 2021/270	8625876A0D F15C1800003000	63.871,42	19/11/2021	-11

# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2021 996		FT n. 211376 del 30/07/2021	CF: 01452520412 EUROTRAD INTERPRETI E TRADUTTORI SNC	07/08/2021 01/10/2021	30/09/2021	2020-21013-1.03.02.19.001-20041 2020/295	Z4A2E16006	2.330,36	01/10/2021	1
2021 997		FT n. 746/03 del 31/07/2021	CF: 01436540528 EDILCOMIT PONTEGGI SRL C/NOLEGGIO ATT	05/08/2021 31/08/2021	04/09/2021	2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/615	Z9631F7551 F12C1600095000	9.500,00	31/08/2021	-4
2021 998		FT n. 5PA del 31/07/2021	CF: 05210970488 Cantiere Creativo srl Servizio di Assistenza annuale correttiva ed evolutiva per Il Software CMS dedicato al Sito Web Istituzionale delle Gallerie degli Uffici	07/08/2021 08/09/2021	06/09/2021	2020-21013-1.03.02.19.005-20046 2020/565	ZA82FD4C77	6.000,00	08/09/2021	2
2021 999		FT n. 27 del 28/07/2021	CF: 04722060482 STUDIO ASSOCIATO DI ARCHITETTURA Dott. G. Gabelli - Dott. F. Sgambelluri	28/07/2021 08/09/2021	27/08/2021	2019-21013-2.02.01.10.008/B- 19185 2019/496	ZAC297CD29 F15I19000280001	5.455,84	08/09/2021	12
2021 1000		FT n. 412107906268 del 16/08/2021	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	17/08/2021 08/09/2021	30/09/2021	2020-21013-1.03.02.05.006-20120 2020/77		39,97	08/09/2021	-22
2021 1001		FT n. PAE0028343 del 14/08/2021	CF: 12878470157 FASTWEB SpA	19/08/2021 02/09/2021	18/09/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		2.305,38	02/09/2021	-16
2021 1002		FT n. 147 del 16/08/2021	CF: 03876980487 Masi s.p.a. Galleria degli Uffici - Esecuzione di lavori elettrici in alcuni locali presso la Galleria degli Uffici. Capitolo 2.1.2.010 - Proposta 21095 - Bilancio 2021. CIG: ZD7327DB5B CUP: F18C21000030001	19/08/2021 26/08/2021	18/09/2021	2021-21013-2.02.01.04.002/B- 21095 2021/255	ZD7327DB5B F18C21000030000	15.890,00	26/08/2021	-23
2021 1003		FT n. 702101200001357 del 18/08/2021	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	19/08/2021 02/09/2021	04/10/2021	2020-32003-1.03.02.05.005-20118 2020/401		2.297,86	02/09/2021	-32
2021 1004		FT n. 702101200001357 del 18/08/2021	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	19/08/2021 02/09/2021	04/10/2021	2020-32003-1.03.02.05.005-20118 2020/401		880,29	02/09/2021	-32
2021 1005		FT n. 702101200001357 del 18/08/2021	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	19/08/2021 02/09/2021	04/10/2021	2020-32003-1.03.02.05.005-20118 2020/401		639,33	02/09/2021	-32
2021 1007		FT n. 73 del 06/08/2021	CF: 06053410483 STAZIONE UTOPIA Soc. Coop. a.r.l. Impresa Sociale codice cig Z062F14E18 realizzazione di 4 tracce autodescrittive e per persone cieche e ipovedenti	07/08/2021 26/08/2021	06/09/2021	2020-21013-1.03.02.99.999/B- 20003 2020/425	Z062F14E18	1.850,00	26/08/2021	-11
2021 1008		FT n. 21VPA037 del 31/07/2021	CF: 11433481006 Axians Brand Id S.p.A. RIF: RDO n. 2701100	05/08/2021 17/09/2021	04/09/2021	2019-21013-2.02.01.07.999/A- 19177 2019/1257	85193115D6 F12I19000540001	7.146,86	17/09/2021	13

# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2021 1009		FT n. 17088 del 01/08/2021	CF: 04462810153 SECURITAS METRONOTTE TOSCANA S.R.L.	06/08/2021 24/08/2021	05/09/2021	2021-21013-1.03.02.13.001/A- 21035 2021/45	84957101AE	7.245,94	24/08/2021	-12
2021 1011		FT n. 184 del 30/07/2021	CF: 06647700480 ARTERNATIVA SRL	07/08/2021 14/10/2021	06/09/2021	2021-21013-2.02.01.10.008/B- 21121 2021/165	ZA231F73A6 F12C1600095000	9.000,00	14/10/2021	38
2021 1012		FT n. 702101200001369 del 19/08/2021	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	20/08/2021 02/09/2021	04/10/2021	2020-32003-1.03.02.05.005-20118 2020/401		31,36	02/09/2021	-32
2021 1013		FT n. 117 del 28/07/2021	CF: BGNDMN79T21G999D CENTRO TRATTAMENTO ACQUE SERVICE DI BOGANI DAMIANO Fattura Cliente	06/08/2021 31/08/2021	05/09/2021	2021-21013-2.02.01.10.008/B- 20283 2021/209	Z813221333	14.558,64	31/08/2021	-5
2021 1014		FT n. 181631 del 03/08/2021	CF: 03530851207 CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA LAVORI DI RESTAURO ARCHITETTONICO E STRUT- TURALE, ADEGUAMENTO FUNZIONALE CON REA- LIZZAZIONE DI IMPIANTI MECCANICI, ELETTRICI E SPECIALI NEL COMPLESSO MUSEALE DEGLI UFFIZI FIRENZE.	23/08/2021 24/08/2021	22/09/2021	2016-21013-2.02.01.10.008/B-1 2016/311	7318677B4F F14B1200122000	10.429,18	24/08/2021	-29
2021 1015		FT n. 018 del 23/07/2021	CF: 01662790482 P.T. COLOR S.R.L. FATTURA EMESSA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI IVA A VOSTRO CARICO EX ARTICOLO 17 TER DPR N 633/72	23/08/2021 24/08/2021	22/09/2021	2016-21013-2.02.01.10.008/B-1 2016/311	7318677B4F	2.508,41	24/08/2021	-29
2021 1016		FT n. 018/G del 22/07/2021	CF: 03066760483 RANGONI BASILIO S.R.L. FATTURA DI VENDITA SPLIT	23/08/2021 24/08/2021	30/09/2021	2016-21013-2.02.01.10.008/B-1 2016/311	7318677B4F	341,09	24/08/2021	-37
2021 1017	8220-P	FT n. 07 del 02/07/2021	CF: LRSSLV80M62C101W LA ROSSA SILVIA Servizio di didattica museale per 38 visite ed altre attivit� didattiche per famiglie ed eventuali ulteriori progetti del dipartimento educazione-area scuola e giovani	05/07/2021 23/08/2021	04/08/2021	2020-21013-1.03.02.99.999/B- 20017 2020/293	ZAB3128CEA	4.500,00	23/08/2021	19
2021 1018		FT n. 181630 del 03/08/2021	CF: 03530851207 CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA LAVORI DI RESTAURO ARCHITETTONICO E STRUT- TURALE, ADEGUAMENTO FUNZIONALE CON REA- LIZZAZIONE DI IMPIANTI MECCANICI, ELETTRICI E SPECIALI NEL COMPLESSO MUSEALE DEGLI UFFIZI FIRENZE.	24/08/2021 26/08/2021	23/09/2021	2021-21013-2.02.01.10.008/B- 19183 2021/301	7318677B4F F14B1200122000	302.456,70	24/08/2021	-30
2021 1018		FT n. 181630 del 03/08/2021	CF: 03530851207 CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA LAVORI DI RESTAURO ARCHITETTONICO E STRUT- TURALE, ADEGUAMENTO FUNZIONALE CON REA- LIZZAZIONE DI IMPIANTI MECCANICI, ELETTRICI E	24/08/2021 24/08/2021	23/09/2021	2019-21013-2.02.01.10.008/B- 19204 2019/1347	7318677B4F F14B1200122000	-302.456,70	24/08/2021	-30

# Gallerie degli Uffizi

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
SPECIALI NEL COMPLESSO MUSEALE DEGLI UFFIZI FIRENZE.										
2021 1018	FT n. 181630 del 03/08/2021	CF: 03530851207 CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA LAVORI DI RESTAURO ARCHITETTONICO E STRUTTURALE, ADEGUAMENTO FUNZIONALE CON REALIZZAZIONE DI IMPIANTI MECCANICI, ELETTRICI E SPECIALI NEL COMPLESSO MUSEALE DEGLI UFFIZI FIRENZE.	24/08/2021 24/08/2021	23/09/2021	2019-21013-2.02.01.10.008/B-19204 2019/1347	7318677B4F F14B1200122000	302.456,70	24/08/2021	-30	
2021 1019	FT n. 017 del 23/07/2021	CF: 01662790482 P.T. COLOR S.R.L. FATTURA EMESSA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI IVA A VOSTRO CARICO EX ART 17 TER DPR N 633/72	24/08/2021 26/08/2021	23/09/2021	2021-21013-2.02.01.10.008/B-19183 2021/303	7318677B4F	166.391,17	24/08/2021	-30	
2021 1019	FT n. 017 del 23/07/2021	CF: 01662790482 P.T. COLOR S.R.L. FATTURA EMESSA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI IVA A VOSTRO CARICO EX ART 17 TER DPR N 633/72	24/08/2021 24/08/2021	23/09/2021	2016-21013-2.02.01.10.008/B-1 2016/311	7318677B4F	-166.391,17	24/08/2021	-30	
2021 1019	FT n. 017 del 23/07/2021	CF: 01662790482 P.T. COLOR S.R.L. FATTURA EMESSA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI IVA A VOSTRO CARICO EX ART 17 TER DPR N 633/72	24/08/2021 24/08/2021	23/09/2021	2016-21013-2.02.01.10.008/B-1 2016/311	7318677B4F	166.391,17	24/08/2021	-30	
2021 1020	FT n. 017/G del 22/07/2021	CF: 03066760483 RANGONI BASILIO S.R.L. FATTURA DI VENDITA SPLIT	24/08/2021 26/08/2021	30/09/2021	2021-21013-2.02.01.10.008/B-19183 2021/302	7318677B4F	12.698,65	24/08/2021	-37	
2021 1020	FT n. 017/G del 22/07/2021	CF: 03066760483 RANGONI BASILIO S.R.L. FATTURA DI VENDITA SPLIT	24/08/2021 26/08/2021	30/09/2021	2021-21013-2.02.01.10.008/B-19183 2021/302	7318677B4F	9.926,74	24/08/2021	-37	
2021 1020	FT n. 017/G del 22/07/2021	CF: 03066760483 RANGONI BASILIO S.R.L. FATTURA DI VENDITA SPLIT	24/08/2021 24/08/2021	30/09/2021	2019-21013-2.02.01.10.008/B-19204 2019/1347	7318677B4F	-12.698,65	24/08/2021	-37	
2021 1020	FT n. 017/G del 22/07/2021	CF: 03066760483 RANGONI BASILIO S.R.L. FATTURA DI VENDITA SPLIT	24/08/2021 24/08/2021	30/09/2021	2016-21013-2.02.01.10.008/B-1 2016/311	7318677B4F	-9.926,74	24/08/2021	-37	
2021 1020	FT n. 017/G del 22/07/2021	CF: 03066760483 RANGONI BASILIO S.R.L. FATTURA DI VENDITA SPLIT	24/08/2021 24/08/2021	30/09/2021	2019-21013-2.02.01.10.008/B-19204 2019/1347	7318677B4F	12.698,65	24/08/2021	-37	
2021 1020	FT n. 017/G del 22/07/2021	CF: 03066760483 RANGONI BASILIO S.R.L. FATTURA DI VENDITA SPLIT	24/08/2021 24/08/2021	30/09/2021	2016-21013-2.02.01.10.008/B-1 2016/311	7318677B4F	9.926,74	24/08/2021	-37	
2021 1021	FT n. 53 del 31/07/2021	CF: 00300030632 L.A.M.P.E.R. FACILITY MANAGEMENT SRL	09/08/2021 13/09/2021	08/09/2021	2021-32003-1.03.02.13.002-21008 2021/198	8303468E8C	115.020,77	13/09/2021	5	

# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2021 1022		FT n. 211901999955 del 23/08/2021	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	23/08/2021 08/09/2021	22/09/2021	2020-21013-1.03.02.05.006-20120 2020/77		81,73	08/09/2021	-14
2021 1023		FT n. 211901999956 del 23/08/2021	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	23/08/2021 08/09/2021	22/09/2021	2020-21013-1.03.02.05.006-20120 2020/77		4,38	08/09/2021	-14
2021 1024		FT n. 211901999957 del 23/08/2021	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	23/08/2021 08/09/2021	22/09/2021	2020-21013-1.03.02.05.006-20120 2020/77		94,29	08/09/2021	-14
2021 1025		FT n. 149/A del 20/08/2021	CF: 03876980487 Masi s.p.a. Fornitura e posa in opera di componenti trasmissione dati per le funzionalit dei nuovi locali delle Gallerie degli Uffici - trattativa diretta n 1532518 Come da contabilit concordata	20/08/2021 08/09/2021	19/09/2021	2019-21013-2.02.01.07.999/A- 19177 2019/1257	Z3F2F8E8FB	8.811,71	08/09/2021	-11
2021 1026		FT n. 900022082D del 23/08/2021	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.	23/08/2021 26/08/2021	22/10/2021	2019-21013-1.03.02.02.001/A- 19017 2019/840	0	7,30	26/08/2021	-57
2021 1027		FT n. 900023549T del 23/08/2021	TELEPASS SPA	23/08/2021 26/08/2021	22/10/2021	2019-21013-1.03.02.02.001/A- 19017 2019/840	0	1,03	26/08/2021	-57
2021 1028		FT n. 702101200001369 del 19/08/2021	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	20/08/2021 02/09/2021	04/10/2021	2020-32003-1.03.02.05.005-20118 2020/401		161,92	02/09/2021	-32
2021 1029		FT n. 702101200001369 del 19/08/2021	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	20/08/2021 02/09/2021	04/10/2021	2020-32003-1.03.02.05.005-20118 2020/401		395,65	02/09/2021	-32
2021 1030		FT n. 702101200001381 del 23/08/2021	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	24/08/2021 02/09/2021	07/10/2021	2020-32003-1.03.02.05.005-20118 2020/401		13,53	02/09/2021	-35
2021 1031		FT n. 702101200001380 del 23/08/2021	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	24/08/2021 02/09/2021	07/10/2021	2020-32003-1.03.02.05.005-20118 2020/401		248,96	02/09/2021	-35
2021 1032		FT n. 702101200001380 del 23/08/2021	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	24/08/2021 02/09/2021	07/10/2021	2020-32003-1.03.02.05.005-20118 2020/401		71,95	02/09/2021	-35
2021 1033	8360-A	PA n. 1 del 20/07/2021	CF: DLLNCL93H03E715E DELLA MAGGIORA NICOLA	26/08/2021 26/08/2021	25/09/2021	2019-21013-1.03.02.99.999/B- 19163 2019/1153		4.272,00	26/08/2021	-30
2021 1034		FT n. 29 del 09/08/2021	CF: 03716940485 RESTAURARTE S.N.C. DI R. & N. NICCOLI	10/08/2021 27/08/2021	09/09/2021	2019-21013-2.02.01.10.008/B- 19175	Z4F2FB5216 F18C2000026000	11.954,54	27/08/2021	-13

# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019/1227										
2021 1034		FT n. 29 del 09/08/2021	CF: 03716940485 RESTAURARTE S.N.C. DI R. & N. NICCOLI	10/08/2021 27/08/2021	09/09/2021	2019-21013-2.02.01.10.008/B- 19175 2019/1227	Z4F2FB5216 F18C2000026000	8.020,46	27/08/2021	-13
2021 1035		FT n. V5-131 del 30/07/2021	CF: 00734000151 GILARDONI S.p.A. a Socio Unico PIAZZALE DEGLI UFFIZI 6 -FIRENZE	27/08/2021 27/08/2021	26/09/2021	2016-21013-2.02.01.10.008/B-1 2016/311	Z8E302CD41 F14B1100200000	4.516,00	27/08/2021	-30
2021 1036		FT n. V5-103 del 29/06/2021	CF: 00734000151 GILARDONI S.p.A. a Socio Unico PIAZZALE DEGLI UFFIZI 6 -FIRENZE	27/08/2021 27/08/2021	26/09/2021	2016-21013-2.02.01.10.008/B-1 2016/311	Z8E302CD41 F14B1100200000	4.516,00	27/08/2021	-30
2021 1037		FT n. 5080001402 del 20/08/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2021	24/08/2021 06/09/2021	23/09/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		89,09	06/09/2021	-17
2021 1038		FT n. 5080001482 del 20/08/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2021	24/08/2021 06/09/2021	23/09/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		89,50	06/09/2021	-17
2021 1039		FT n. 5080001584 del 20/08/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2021	24/08/2021 06/09/2021	23/09/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		89,50	06/09/2021	-17
2021 1040		FT n. 5080001645 del 20/08/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2021	24/08/2021 06/09/2021	23/09/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		103,58	06/09/2021	-17
2021 1041		FT n. 5080001281 del 20/08/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2021	24/08/2021 06/09/2021	23/09/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		89,50	06/09/2021	-17
2021 1042		FT n. 5080001304 del 20/08/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2021	24/08/2021 06/09/2021	23/09/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		89,50	06/09/2021	-17
2021 1043		FT n. 5080001356 del 20/08/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2021	24/08/2021 03/09/2021	23/09/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		89,09	06/09/2021	-17
2021 1044		FT n. 5080001453 del 20/08/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2021	24/08/2021 06/09/2021	23/09/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		103,58	06/09/2021	-17
2021 1045		FT n. 5080001628 del 20/08/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2021	24/08/2021 06/09/2021	23/09/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		89,50	06/09/2021	-17
2021 1046		FT n. 5080001327 del 20/08/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2021	24/08/2021 06/09/2021	23/09/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		103,58	06/09/2021	-17
2021 1047		FT n. 5080001442 del 20/08/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2021	24/08/2021 06/09/2021	23/09/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		139,88	06/09/2021	-17
2021 1048		FT n. 5080001443 del 20/08/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2021	24/08/2021 06/09/2021	23/09/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		132,94	06/09/2021	-17
2021 1049		FT n. 5080001494 del 20/08/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2021	24/08/2021 06/09/2021	23/09/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		89,09	06/09/2021	-17



# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2021 1050		FT n. 5080001333 del 20/08/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2021	24/08/2021 06/09/2021	23/09/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		89,50	06/09/2021	-17
2021 1051		FT n. 5080001328 del 20/08/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2021	24/08/2021 06/09/2021	23/09/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		89,09	06/09/2021	-17
2021 1052		FT n. 5080001396 del 20/08/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2021	24/08/2021 06/09/2021	23/09/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		89,50	06/09/2021	-17
2021 1053		FT n. 5080001410 del 20/08/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2021	24/08/2021 06/09/2021	23/09/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		89,09	06/09/2021	-17
2021 1054		FT n. 5080001439 del 20/08/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2021	24/08/2021 06/09/2021	23/09/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		132,56	06/09/2021	-17
2021 1055		FT n. 5080001572 del 20/08/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2021	24/08/2021 03/09/2021	23/09/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		132,56	06/09/2021	-17
2021 1056		FT n. 5080001513 del 20/08/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2021	24/08/2021 06/09/2021	23/09/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		89,50	06/09/2021	-17
2021 1057		FT n. 5080001622 del 20/08/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2021	24/08/2021 06/09/2021	23/09/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		89,50	06/09/2021	-17
2021 1058		FT n. 5080001676 del 20/08/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2021	24/08/2021 06/09/2021	23/09/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		124,28	06/09/2021	-17
2021 1059		FT n. 5080001679 del 20/08/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2021	24/08/2021 06/09/2021	23/09/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		132,56	06/09/2021	-17
2021 1060		FT n. 7821007536 del 16/08/2021	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. /2019	17/08/2021 01/09/2021	15/10/2021	2021-21013-1.03.02.09.012-21024 2021/60	Z953168C7A	11.744,95	01/09/2021	-44
2021 1061		FT n. 97 del 17/08/2021	CF: 06594790484 NEXUS IT 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)	17/08/2021 08/09/2021	17/09/2021	2020-21013-1.03.02.19.001-20041 2020/314	ZB02E6026E	1.950,00	08/09/2021	-9
2021 1062		FT n. 62 del 10/08/2021	CF: 00300030632 L.A.M.P.E.R. FACILITY MANAGEMENT SRL	10/08/2021 24/09/2021	30/09/2021	2021-32003-1.03.02.13.002-21008 2021/198	8303468E8C	55.444,59	24/09/2021	-6
2021 1063		PA n. 2714 del 12/08/2021	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolve sulla presente cessione sono pari a Euro 1.208,03	25/08/2021 07/09/2021	30/09/2021	2021-32003-1.03.01.02.002/B- 21076 2021/23	Z8332368F1	2.633,48	07/09/2021	-23
2021 1064		FT n. 154 del 23/08/2021	CF: 03876980487 Masi s.p.a. Fornitura e posa in opera di componenti trasmissione dati per le funzionalit dei nuovi locali delle Gallerie degli Uffici - trattativa diretta n 1532518. Come da contabilit concordata.	24/08/2021 08/09/2021	23/09/2021	2019-21013-2.02.01.07.999/A- 19177 2019/1257	Z3F2F8E8FB	6.047,16	08/09/2021	-15
2021		FT n.	CF: 12883420155 A2A Energia SpA	28/08/2021	27/09/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119	ZDD2CEA4F4	11,27	03/09/2021	-24

# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
1065		821000267358 del 27/08/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2021- 31.07.2021 POD IT001E40314807 Contatore 00000000002053467 kWh 0	03/09/2021		2020/78				
2021 1066	FT n. 821000277920 del 27/08/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2021- 31.07.2021 POD IT001E42181368 Contatore 00000000001346036 kWh 78	28/08/2021 02/09/2021	27/09/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/437			26,99	02/09/2021	-25
2021 1067	FT n. 821000277921 del 27/08/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2021- 31.07.2021 POD IT001E42181730 Contatore 00000000002442315 kWh 2	27/08/2021 03/09/2021	26/09/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78			11,69	03/09/2021	-23
2021 1068	FT n. 821000273261 del 27/08/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2021- 31.07.2021 POD IT001E42181363 Contatore 00000000000377371 kWh 18	28/08/2021 02/09/2021	27/09/2021	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/101	7965409F6F		15,61	02/09/2021	-25
2021 1069	FT n. 821000273270 del 27/08/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2021- 31.07.2021 POD IT001E40010526 Contatore 000000000005134610 kWh 330	28/08/2021 03/09/2021	27/09/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78	7965409F6F		52,47	03/09/2021	-24
2021 1070	FT n. 821000273262 del 27/08/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2021- 31.07.2021 POD IT001E42181349 Contatore 00000000000424049 kWh 103	27/08/2021 03/09/2021	27/09/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78	7965409F6F		26,40	03/09/2021	-24
2021 1071	FT n. 821000273266 del 27/08/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2021- 31.07.2021 POD IT001E42181717 Contatore 00000000001845296 kWh 0	27/08/2021 03/09/2021	27/09/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78	7965409F6F		11,27	03/09/2021	-24
2021 1072	FT n. 821000273265 del 27/08/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2021- 31.07.2021 POD IT001E42181060 Contatore 00000000001019358 kWh 968	28/08/2021 02/09/2021	27/09/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/437	7965409F6F		126,27	02/09/2021	-25
2021 1073	FT n. 821000273269 del 27/08/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2021- 31.07.2021 POD IT001E42181061 Contatore 00000000000208645 kWh 15	28/08/2021 03/09/2021	27/09/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78	7965409F6F		13,14	03/09/2021	-24
2021 1074	FT n. 821000273264 del 27/08/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2021- 31.07.2021 POD IT001E42181721 Contatore 000000000005045806 kWh 81	27/08/2021 03/09/2021	27/09/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78	7965409F6F		22,57	03/09/2021	-24
2021	FT n.	CF: 12883420155 A2A Energia SpA	27/08/2021	27/09/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119	7965409F6F		295,02	03/09/2021	-24

# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
1075		821000273263 del 27/08/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2021- 31.07.2021 POD IT001E42181716 Contatore 00000000000026866 kWh 2407	03/09/2021		2020/78				
2021 1076	FT n. 821000273268 del 27/08/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2021- 31.07.2021 POD IT001E42181722 Contatore 00000000003054313 kWh 0	27/08/2021 03/09/2021	27/09/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78	7965409F6F	12,53	03/09/2021	-24	
2021 1077	FT n. 821000273272 del 27/08/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2021- 31.07.2021 POD IT001E42181370 Contatore 00000000003024748 kWh 235	28/08/2021 03/09/2021	27/09/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78	7965409F6F	40,10	03/09/2021	-24	
2021 1078	FT n. 821000273271 del 27/08/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2021- 31.07.2021 POD IT001E41640331 Contatore 00000000001073601 kWh 32	27/08/2021 03/09/2021	27/09/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78	7965409F6F	9,86	03/09/2021	-24	
2021 1079	FT n. 821000273267 del 27/08/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2021- 31.07.2021 POD IT001E42181926 Contatore 00000000000008190 kWh 392	28/08/2021 03/09/2021	27/09/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78	7965409F6F	61,46	03/09/2021	-24	
2021 1080	FT n. 821000273260 del 27/08/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2021- 31.07.2021 POD IT001E41564756 Contatore 00000000000028287 kWh 219	27/08/2021 03/09/2021	27/09/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78	7965409F6F	41,52	03/09/2021	-24	
2021 1081	FT n. 821000282136 del 30/08/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2021- 31.07.2021 POD IT001E42181711 Contatore 00000000002716924 kWh 0 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	30/08/2021 02/09/2021	29/09/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78	Z192E56704	11,21	03/09/2021	-26	
2021 1082	FT n. 821000282135 del 30/08/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2021- 31.07.2021 POD IT001E42181726 Contatore 00000000002510225 kWh 0 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	30/08/2021 07/09/2021	29/09/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	Z192E56704	11,21	07/09/2021	-22	
2021 1083	FT n. 702101200001392 del 27/08/2021	CF: 05040110487 Publicacqua S.p.A.	30/08/2021 02/09/2021	11/10/2021	2020-32003-1.03.02.05.005-20118 2020/401		1.649,35	02/09/2021	-39	
2021 1084	FT n. 702101200001393 del 27/08/2021	CF: 05040110487 Publicacqua S.p.A.	30/08/2021 02/09/2021	11/10/2021	2020-32003-1.03.02.05.005-20118 2020/401		807,97	02/09/2021	-39	
2021	FT n. 49 del	CF: VCCRSR74A09D612A ROSARIO VECCHIO	30/08/2021	29/09/2021	2021-32003-1.03.02.10.001/A-	Z9722309D5	3.500,00	02/09/2021	-27	

# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
1085		30/08/2021	Il compenso non e' soggetto a ritenute d'acconto ai sensi dell'art. 1, comma 67, della Legge n. 190/2014	02/09/2021		21041 2021/7				
2021 1086	FT n. 21304998 del 31/08/2021	CF: 04472901000 Converge S.p.A. NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER RAGIONERIA	31/08/2021 03/09/2021	30/09/2021	2020-21013-1.03.02.07.004-20048 2020/534	Z6E1D99041	143,68	03/09/2021	-27	
2021 1087	FT n. FIMR289 del 01/09/2021	CF: 04195730488 Pandolfini CASA D'ASTE srl DIRITTI ASTA LOTTI ACQUISTATI ASTA DEL 14-04-2021	03/09/2021 03/09/2021	03/10/2021	2021-21013-2.02.01.99.999/A- 21132 2021/311		2.247,51	03/09/2021	-30	
2021 1087	FT n. FIMR289 del 01/09/2021	CF: 04195730488 Pandolfini CASA D'ASTE srl DIRITTI ASTA LOTTI ACQUISTATI ASTA DEL 14-04-2021	03/09/2021 03/09/2021	03/10/2021	2018-21013-2.02.01.99.999/A-1 2018/559		7.689,99	03/09/2021	-30	
2021 1088	FT n. 506 del 30/08/2021	CF: 01366090486 GIUSTI 22	31/08/2021 07/09/2021	30/09/2021	2020-21013-1.03.01.02.999-20084 2020/347	ZE02E58DF2	74,00	07/09/2021	-23	
2021 1089	FT n. PJ04361548 del 31/08/2021	CF: 00435970587 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	02/09/2021 07/09/2021	15/10/2021	2020-32003-1.03.01.02.002/A- 20085 2020/112	Z4E271D4F3	103,94	07/09/2021	-38	
2021 1090	PA n. 2731 del 31/08/2021	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 1.208,03	07/09/2021 10/09/2021	07/10/2021	2021-32003-1.03.01.02.002/B- 21076 2021/23	Z7D3236949	2.609,52	10/09/2021	-27	
2021 1091	PA n. 2734 del 31/08/2021	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 2.819,27	07/09/2021 10/09/2021	07/10/2021	2021-32003-1.03.01.02.002/B- 21076 2021/23	Z7D3236949	6.138,98	10/09/2021	-27	
2021 1092	PA n. 12PA del 06/09/2021	CF: MLLMNL66P51C351P EMANUELA MOLLICA	06/09/2021 13/09/2021	06/10/2021	2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/615		12.459,62	13/09/2021	-23	
2021 1093	FT n. 821000285959 del 07/09/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021- 31.08.2021 POD IT001E00208692 Contatore 00000000000208692 kWh 99751	08/09/2021 16/09/2021	08/10/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	7965409F6F	12.344,03	16/09/2021	-22	
2021 1094	FT n. 821000285960 del 07/09/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021- 31.08.2021 POD IT001E41377039 Contatore 000000000041377039 kWh 54535	07/09/2021 16/09/2021	07/10/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	7965409F6F	6.763,83	16/09/2021	-21	
2021 1095	FT n. 821000285961 del 07/09/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021- 31.08.2021 POD IT001E00208244 Contatore 00000000000208244 kWh 129265	07/09/2021 16/09/2021	07/10/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	7965409F6F	16.255,48	16/09/2021	-21	
2021 1096	FT n. 821000285958 del 07/09/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021- 31.08.2021 POD IT001E00208710 Contatore 00000000000208710 kWh 388083	07/09/2021 16/09/2021	07/10/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	7965409F6F	46.130,38	16/09/2021	-21	

# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2021 1097		FT n. 18PA-2021 del 01/09/2021	CF: 02321740488 IDROGEOSERVICE SRL	03/09/2021 08/09/2021	31/10/2021	2021-21013-1.03.02.09.012-21024 2021/61	ZO631761EA	1.650,00	08/09/2021	-53
2021 1098		FT n. 12 del 07/09/2021	CF: 94064560488 ARCHETIPO ASSOCIAZIONE CULTURALE	07/09/2021 17/09/2021	31/10/2021	2021-21013-1.03.02.02.004-21011 2021/308	ZF73291EB6	6.100,00	17/09/2021	-44
2021 1098		FT n. 12 del 07/09/2021	CF: 94064560488 ARCHETIPO ASSOCIAZIONE CULTURALE	07/09/2021 17/09/2021	31/10/2021	2021-21013-1.03.02.02.005-21153 2021/307	ZF73291EB6	19.300,00	17/09/2021	-44
2021 1099	13.09.30	ND n. NOTA N.1 del 19/08/2021	CF: CTLMRZ57T14D612L CATOLFI MAURIZIO nota piccole spese richiesta rimborso Maurizio Catolfi	19/08/2021 13/09/2021	18/09/2021	2020-32003-1.03.01.02.999-20032 2020/294		73,42	13/09/2021	-5
2021 1100	NOTA2	ND n. NOTA 2 del 23/08/2021	CF: CTLMRZ57T14D612L CATOLFI MAURIZIO rimborso per acquisto termometri senza contatto	23/08/2021 13/09/2021	22/09/2021	2020-32003-1.03.01.02.999-20032 2020/294		23,46	13/09/2021	-9
2021 1101		FT n. 2021/08/1444 del 27/08/2021	CF: 10324241008 Ultrapromedia Srl Ordine 6295942 - CIG: ZD432B3089 - CUP: F19J21008100001 - AF 2021 CAP 2.1.2.002 PROP 21162	30/08/2021 23/09/2021	29/09/2021	2021-21013-2.02.01.05.999/A- 21162 2021/289	ZD432B3089 F19J2100810000	1.636,32	23/09/2021	-6
2021 1102		PA n. 2743 del 03/09/2021	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 2.818,87	09/09/2021 16/09/2021	31/10/2021	2021-32003-1.03.01.02.002/B- 21076 2021/23	ZD832776A3	6.180,04	16/09/2021	-45
2021 1103		FT n. 354/E del 31/08/2021	CF: 12943900154 COOPERATIVA DOMINA S.C.	10/09/2021 13/09/2021	10/10/2021	2021-21013-1.03.02.13.001/A- 21077 2021/197	8303545E17	63.217,09	13/09/2021	-27
2021 1104		FT n. 18/2021/747 del 30/08/2021	CF: 06593810481 Azienda USL Toscana Centro PRESTAZIONI VIM - VER. IMP SOLLEVAMENTO TEL 0574-807109	03/09/2021 13/09/2021	29/10/2021	2019-21013-2.02.01.10.008/B- 19196 2019/1302	ZF831D4E3C FI9G1900035000	55,86	13/09/2021	-46
2021 1104		FT n. 18/2021/747 del 30/08/2021	CF: 06593810481 Azienda USL Toscana Centro PRESTAZIONI VIM - VER. IMP SOLLEVAMENTO TEL 0574-807109	03/09/2021 13/09/2021	29/10/2021	2019-21013-2.02.01.10.008/B- 19196 2019/1302	ZF831D4E3C FI9G1900035000	253,93	13/09/2021	-46
2021 1105		FT n. 7821007826 del 26/08/2021	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. /2019 ADEGUAMENTO ISTAT 0,5% DAL 01/02/2021	26/08/2021 27/09/2021	25/10/2021	2021-32003-1.03.02.13.002-21008 2021/204	8625876A0D	8.143,70	27/09/2021	-28
2021 1106		FT n. A0131 del 31/08/2021	CF: 00410600472 EUROAMBIENTE srl FATTURE PUBBLICA AMM.NE	04/09/2021 05/10/2021	31/12/2021	2021-32003-1.03.02.13.002-21008 2021/204	8625876A0D F15C1800003000	63.871,42	05/10/2021	-87
2021 1107		FT n. 122 del 06/09/2021	CF: 03337921203 Polo Progetti Società Cooperativa FIRENZE GALLERIE DEGLI UFFIZI PALAZZO PITTI sistemi anticaduta	08/09/2021 15/09/2021	08/10/2021	2019-21013-2.02.01.10.008/B- 19211 2019/1295	ZE82FB68B2 F16D1900030000	6.804,03	15/09/2021	-23
2021 1108		FT n. 58/OP del 31/08/2021	CF: 01643350489 OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA Fattura vendita Split Paym. PA	09/09/2021 16/09/2021	31/10/2021	2019-21013-2.02.01.10.008/B- 19195 2019/1311	ZC6318386C	12.762,00	16/09/2021	-45
2021		PA n. 2758 del	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	14/09/2021	31/10/2021	2021-32003-1.03.01.02.002/B-	ZD832776A3	2.654,46	17/09/2021	-44

# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
1109		10/09/2021	le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 1.208,03	17/09/2021		21076 2021/23				
2021 1110		FT n. 305 del 26/08/2021	CF: 05133380484 Ghiori SAS	26/08/2021 17/09/2021	25/09/2021	2021-21013-2.02.01.04.002/B- 21096 2021/208	ZDB3235294 F17H2100168000	6.950,00	17/09/2021	-8
2021 1111		FT n. 319/F del 13/09/2021	CF: 10439380964 INTELLIGENCE2020 SRL	13/09/2021 15/09/2021	31/10/2021	2021-21013-1.03.02.02.004-21030 2021/8	ZD230AF750	1.490,00	15/09/2021	-46
2021 1112		FT n. 000218 del 30/08/2021	CF: 06282670485 BCE ENGINEERING scarl	30/08/2021 21/09/2021	30/09/2021	2021-21013-2.02.01.10.008/B- 21140 2021/70	8711746838 F12F1700100000	76.200,00	21/09/2021	-9
2021 1113		FT n. 702102202000015 del 12/08/2021	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	11/09/2021 17/09/2021	11/10/2021	2020-32003-1.03.02.05.005-20118 2020/401		2.527,43	17/09/2021	-24
2021 1114		FT n. 3 del 14/09/2021	CF: CGGMZRZ46P12D612P COGGIOLA MAURIZIO	14/09/2021 17/09/2021	14/10/2021	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/579	Z2B269D22E F15I18000160001	20.300,80	17/09/2021	-27
2021 1115	9021-A	ND n. 06.09.2021 del 06/09/2021	CF: 94055870482 ASSOC.NE VOLONTARIATO "IL MURETTO"	16/09/2021 16/09/2021	16/10/2021	2020-21013-1.03.02.13.001/A- 20090 2020/390	Z7B2EF1690	1.710,00	16/09/2021	-30
2021 1116	9071-A	ND n. 1 del 14/09/2021	CF: 01279680480 SAGAS - Università degli studi di Firenze Rep 362/2021 Rinnovo Convenzione Rep. 285/2020 Collaborazione scientifica per attività di studio e ricerca pittura Duecento e Trecento	17/09/2021 17/09/2021	17/10/2021	2021-21013-1.03.02.13.004-21165 2021/306		24.000,00	17/09/2021	-30
2021 1117		FT n. 21FV-00071 del 15/09/2021	CF: 04747151001 FRATELLI NAVARRA SRL FATTURA EMESSA SU FONDI STRALCIO CULTURA E TURISMO - FSC 2014-2020	15/09/2021 01/10/2021	15/10/2021	2021-21013-2.02.01.10.008/B- 21157 2021/236	8374265617 F12C1600095000	904.331,91	01/10/2021	-14
2021 1118		FT n. 2529/FE del 31/08/2021	CF: 01486330309 DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G. & C.	04/09/2021 01/10/2021	04/10/2021	2021-21013-1.03.02.07.006-21014 2021/296	ZBE32B5F8D	6.440,29	01/10/2021	-3
2021 1119		PA n. 2548/FE del 02/09/2021	CF: 01486330309 DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G. & C.	07/09/2021 14/10/2021	31/10/2021	2021-21013-2.02.01.07.999/A- 21015 2021/309	Z5532E3636 F19J2100811000	528,00	14/10/2021	-17
2021 1120		FT n. 2572/FE del 08/09/2021	CF: 01486330309 DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G. & C.	09/09/2021 01/10/2021	31/10/2021	2021-21013-1.03.02.07.006-21014 2021/296	ZBE32B5F8D	821,66	01/10/2021	-30
2021 1121		FT n. 521 del 02/09/2021	CF: 01366090486 GIUSTI 22	06/09/2021 17/09/2021	31/10/2021	2019-21013-1.03.02.13.004-19049 2019/235	Z7A2813A87	589,33	17/09/2021	-44
2021 1122		FT n. 43/21 del 16/09/2021	CF: GBRRRT64B17E463B ROBERTO GIBERTI ANTICIPO 50% PER PROGETTAZIONE IMPIANTO DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO BIBLIOTECA MAGLIABECHIANA - CAP.2.1.2.010 - A.F.2019 PROPOSTA	16/09/2021 05/10/2021	16/10/2021	2019-21013-2.02.01.04.002/B- 19146 2019/1179	Z4B2B14A82 F16D1900026000	21.950,24	05/10/2021	-11

# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
19146 I VARAIZIONE DI BILANCIO 2019 DELIBERA N.4										
2021 1123		FT n. EP/11 del 15/09/2021	CF: 06608340482 LIGUIGLI & INTERNATIONAL FIRENZE S.R.L.	15/09/2021 05/10/2021	15/10/2021	2019-21013-2.02.01.10.008/B- 19223 2019/1262		9.500,00	05/10/2021	-10
2021 1125		FT n. 64 del 31/08/2021	CF: 00300030632 L.A.M.P.E.R. FACILITY MANAGEMENT SRL	02/09/2021 21/09/2021	02/10/2021	2021-32003-1.03.02.13.002-21008 2021/198	8303468E8C	115.020,77	21/09/2021	-11
2021 1126		FT n. 412108918288 del 15/09/2021	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	16/09/2021 05/10/2021	02/11/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78		39,97	05/10/2021	-28
2021 1127		PA n. 2771 del 16/09/2021	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 2.819,27	17/09/2021 24/09/2021	31/10/2021	2021-32003-1.03.01.02.002/B- 21076 2021/23	Z833277742	6.229,87	24/09/2021	-37
2021 1128		FT n. 702101200001420 del 15/09/2021	Publiacqua S.p.A.	16/09/2021 05/10/2021	02/11/2021	2020-32003-1.03.02.05.005-20118 2020/401		65,10	05/10/2021	-28
2021 1129		FT n. 19138 del 02/09/2021	CF: 04462810153 SECURITAS METRONOTTE TOSCANA S.R.L.	06/09/2021 21/09/2021	06/10/2021	2021-21013-1.03.02.13.001/A- 21035 2021/45	84957101AE	7.443,72	21/09/2021	-15
2021 1130		FT n. 5210359241 del 09/09/2021	CF: 00751160151 SIEMENS S.p.A. /16.03.2021/00025 VS ORDINE VALIDITA CONTRATTO DAL 01.01.2021 AL 31.03.2021 CONDIZIONI PAGAMENTO: 60gg data fattura fine mese..	09/09/2021 21/09/2021	30/11/2021	2020-21013-2.02.01.04.002/B- 20352 2020/553	ZC030B1B4A 12H20004980001	22.500,00	21/09/2021	-70
2021 1131		FT n. 1021239506 del 20/09/2021	CF: 97103880585 Poste Italiane S.p.A. 30376801-001	20/09/2021 21/09/2021	20/10/2021	2021-32003-1.03.02.16.002-21047 2021/63	ZBE183ECF7	58,60	21/09/2021	-29
2021 1132		FT n. 3 E del 20/09/2021	CF: BRSRCR84A31D612P BARSOTTINI RICCARDO Prot. preventiv o n. MIC I MIC GA - UFF- UO306 23/07/2021/0007354-4-22.13.01/4/2020	20/09/2021 24/09/2021	20/10/2021	2021-21013-1.03.02.09.009-21090 2021/264	ZF732942FD	1.200,00	24/09/2021	-26
2021 1133		FT n. 702101200001422 del 16/09/2021	Publiacqua S.p.A.	17/09/2021 05/10/2021	02/11/2021	2020-32003-1.03.02.05.005-20118 2020/401		2.145,56	05/10/2021	-28
2021 1134		FT n. 702101200001422 del 16/09/2021	Publiacqua S.p.A.	17/09/2021 05/10/2021	02/11/2021	2020-32003-1.03.02.05.005-20118 2020/401		629,26	05/10/2021	-28
2021 1135		FT n. 702101200001427 del 16/09/2021	Publiacqua S.p.A.	17/09/2021 05/10/2021	02/11/2021	2020-32003-1.03.02.05.005-20118 2020/401		427,12	05/10/2021	-28
2021 1136		FT n. 702101200001433	Publiacqua S.p.A.	20/09/2021 05/10/2021	02/11/2021	2020-32003-1.03.02.05.005-20118 2020/401		2.230,99	05/10/2021	-28

# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
		del 17/09/2021								
2021 1137	FT n. 702101200001439 del 17/09/2021	Publiacqua S.p.A.		20/09/2021 12/10/2021	02/11/2021	2021-32003-1.03.02.05.005-21043 2021/366		981,83	11/10/2021	-22
2021 1138	FT n. 702101200001437 del 17/09/2021	Publiacqua S.p.A.		20/09/2021 05/10/2021	02/11/2021	2020-32003-1.03.02.05.005-20118 2020/401		1.186,82	05/10/2021	-28
2021 1139	FT n. 702101200001440 del 17/09/2021	Publiacqua S.p.A.		20/09/2021 05/10/2021	02/11/2021	2020-32003-1.03.02.05.005-20118 2020/401		965,77	05/10/2021	-28
2021 1140	FT n. 76 del 20/09/2021	CF: 01700570342 Studio Associato Ing. Marinelli e Ing. Nasuti		20/09/2021 21/09/2021	20/10/2021	2020-21013-2.02.01.10.008/B- 20313 2020/472	Z092FC48ED	22.838,40	21/09/2021	-29
2021 1141	PA n. 004 del 11/09/2021	CF: VLLLRD65C10D612U LEONARDO VILLANI		11/09/2021 02/12/2021	11/10/2021	2019-21013-1.03.02.09.009-19036 2019/1231		630,00	02/12/2021	52
2021 1142	PA n. 579PA del 14/09/2021	CF: 04960590653 CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALIATI G. Fatture Elettroniche		17/09/2021 24/09/2021	17/10/2021	2021-32003-1.03.01.02.999-21039 2021/316	ZB532F3198	88,00	24/09/2021	-23
2021 1143	FT n. 4/10 del 20/09/2021	CF: 00955050489 RESTAURI ARTISTICI E MONUMENTALI F.MANNUCCI DI J.E F.MANNUCCI SNC		20/09/2021 05/10/2021	20/10/2021	2021-21013-2.02.01.10.008/B- 19181 2021/104	Z82318F6EF F17E1900040000	8.240,00	05/10/2021	-15
2021 1145	FT n. FATTPA 8_21 del 22/09/2021	CF: BLRCLD62C30G478R CLAUDIO BELARDONI		22/09/2021 17/11/2021	22/10/2021	2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/615		17.763,20	17/11/2021	26
2021 1147	FT n. 211 del 08/09/2021	CF: 06647700480 ARTERNATIVA SRL		08/09/2021 17/11/2021	31/10/2021	2021-21013-2.02.01.10.008/B- 20283 2021/105	ZF430BA241 F12C1600028000	3.938,80	17/11/2021	17
2021 1148	FT n. 900027170T del 23/09/2021	TELEPASS SPA		23/09/2021 24/09/2021	22/11/2021	2019-21013-1.03.02.02.001/A- 19017 2019/840	0	1,03	24/09/2021	-59
2021 1149	FT n. 702101200001451 del 21/09/2021	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.		22/09/2021 15/10/2021	05/11/2021	2021-32003-1.03.02.05.005-21043 2021/366		359,96	15/10/2021	-21
2021 1150	FT n. 702101200001452 del 21/09/2021	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.		22/09/2021 15/10/2021	05/11/2021	2021-32003-1.03.02.05.005-21043 2021/366		112,75	15/10/2021	-21
2021 1151	FT n. 702101200001452	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.		22/09/2021 15/10/2021	05/11/2021	2021-32003-1.03.02.05.005-21043 2021/366		110,78	15/10/2021	-21



# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
		del 21/09/2021								
2021 1152	FT n. 702101200001451 del 21/09/2021	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.		22/09/2021 15/10/2021	05/11/2021	2021-32003-1.03.02.05.005-21043 2021/366		77,36	15/10/2021	-21
2021 1153	FT n. 0021013514 del 23/09/2021	CF: 00154950364 CPL CONCORDIA SOC.COOP. CPL CONCORDIA - IMPORTO EUR. 86.361,84		23/09/2021 11/10/2021	23/10/2021	2021-21013-1.03.02.09.004-21118 2021/199	83093482E4	104.570,17	11/10/2021	-12
2021 1154	FT n. 211902227303 del 23/09/2021	CF: 01219980529 Estra Energie Srl		24/09/2021 11/10/2021	25/10/2021	2021-32003-1.03.02.05.006-21045 2021/5		86,11	21/10/2021	-4
2021 1155	FT n. 211902227304 del 23/09/2021	CF: 01219980529 Estra Energie Srl		23/09/2021 21/10/2021	25/10/2021	2021-32003-1.03.02.05.006-21045 2021/5		4,37	21/10/2021	-4
2021 1156	FT n. 211902227305 del 23/09/2021	CF: 01219980529 Estra Energie Srl		24/09/2021 21/10/2021	25/10/2021	2021-32003-1.03.02.05.006-21045 2021/5		92,37	21/10/2021	-4
2021 1157	FT n. 900025028D del 23/09/2021	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.		23/09/2021 24/09/2021	22/11/2021	2019-21013-1.03.02.02.001/A- 19017 2019/840	0	14,51	24/09/2021	-59
2021 1158	FT n. FE0001202100017 del 22/09/2021	CF: 02968430237 AGSM ENERGIA SPA Fornitura di energia elettrica		25/09/2021 15/10/2021	27/10/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	7965409F6F	42,87	15/10/2021	-12
2021 1159	FT n. FE0001202100017 del 22/09/2021	CF: 02968430237 AGSM ENERGIA SPA Fornitura di energia elettrica		25/09/2021 15/10/2021	27/10/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	7965409F6F	44,11	15/10/2021	-12
2021 1160	FT n. 1010713333 del 22/09/2021	CF: 01788080156 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 36 MESI		23/09/2021 01/10/2021	31/10/2021	2021-21013-1.03.02.07.004-21013 2021/260	ZD32D55032	398,72	01/10/2021	-30
2021 1162	FT n. FD0000545 del 23/09/2021	CF: 00516580487 RESCA S.R.L. CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO SE DOVUTO		25/09/2021 02/10/2021	23/11/2021	2021-21013-2.02.01.04.002/B- 21104 2021/210	ZCE3233A7C F17H2100083000	4.080,00	02/10/2021	-52
2021 1163	FT n. 68/0P del 24/09/2021	CF: 01643350489 OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA Fattura vendita Split Paym. PA		24/09/2021 17/11/2021	30/11/2021	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/569	Z48320876A F15I18000147001	7.121,00	17/11/2021	-13
2021 1164	FT n. FATTPA 1_21 del 27/09/2021	CF: GRNSLV71A50D612O GARINEI SILVIA		27/09/2021 21/10/2021	27/10/2021	2021-21013-1.03.02.13.003-21036 2021/27	Z0C30FF180	935,85	21/10/2021	-6
2021 1165	PA n. 2787 del 24/09/2021	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 1.208,03		28/09/2021 01/10/2021	31/10/2021	2021-32003-1.03.01.02.002/B- 21076 2021/23	Z833277742	2.729,36	01/10/2021	-30
2021	FT n. 108PA del	CF: 01310370554 FARMA SERVICES SRL		27/09/2021	27/10/2021	2021-32003-1.03.01.02.999-21039	ZF43307671	581,70	15/10/2021	-12

# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
1166		27/09/2021		15/10/2021		2021/321				
2021 1167	FT n. 4/PA del 23/09/2021	CF: 02409920978 Ecology driv e S.r.l.		27/09/2021 02/10/2021	27/10/2021	2021-21013-2.02.01.01.001/B- 21130 2021/285	Z4432A0DBE F17H2100442000	1.455,00	02/10/2021	-25
2021 1168	FT n. 702101200001458 del 23/09/2021	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.		27/09/2021 15/10/2021	08/11/2021	2021-32003-1.03.02.05.005-21043 2021/366		657,48	15/10/2021	-24
2021 1169	FT n. 702101200001462 del 24/09/2021	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.		27/09/2021 15/10/2021	08/11/2021	2021-32003-1.03.02.05.005-21043 2021/366		927,26	15/10/2021	-24
2021 1170	FT n. 702101200001463 del 24/09/2021	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.		27/09/2021 15/10/2021	27/10/2021	2021-32003-1.03.02.05.005-21043 2021/366		35,47	15/10/2021	-12
2021 1171	FT n. FPA 5/21 del 16/09/2021	CF: 04428960969 CARM I E UBERTIS MILANO SRL NUMERO TRATTATIVA 1157224 - SERVIZIO DI ASSISTENZA E DI GESTIONE DELL'APPLICAZIONE DEL BRAND DELLE GALLERIE DEGLI UFFIZI		16/09/2021 01/10/2021	16/10/2021	2019-32003-1.03.02.19.001-19053 2019/1140	ZB02B232A6	10.000,00	01/10/2021	-15
2021 1172	FT n. 0021013369 del 15/09/2021	CF: 00154950364 CPL CONCORDIA SOC.COOP. CPL CONCORDIA EUR. 72.167,04		16/09/2021 11/10/2021	16/10/2021	2021-21013-1.03.02.09.004-21118 2021/199	83093482E4	104.570,17	11/10/2021	-5
2021 1173	FT n. 54/ELE del 16/09/2021	CF: 05909560483 STUDIO ASSOCIATO FRUSI & PARTNERS SRL		16/09/2021 01/10/2021	16/10/2021	2021-21013-1.03.02.02.005-21153 2021/304		3.775,20	01/10/2021	-15
2021 1174	02102021 ND n. 6810104421 del 17/09/2021	UNIQUA polizza assicurativa n. 6810104421		02/10/2021 02/10/2021	01/11/2021	2020-21013-1.10.04.99.999-20086 2020/598		25.174,30	02/10/2021	-30
2021 1175	FT n. 08/01 del 16/09/2021	CF: 03264430483 GIUSEPPE BARTOLI SRL unipersonale Gallerie degli Uffici - Giardino del Cavaliere		16/09/2021 11/10/2021	16/10/2021	2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/521	Z0C3131A63 F14E1700083000	17.803,05	11/10/2021	-5
2021 1176	FT n. 66/4 del 17/09/2021	CF: 00393860481 Cooperativa Autotrasportatori Fiorentini C.A.F. s.c.a.r.l. Fattura di Vendita P.A. Split Payment		17/09/2021 05/10/2021	17/10/2021	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/473	ZA132635E8 F15I18001330001	750,00	05/10/2021	-12
2021 1177	FT n. 821000291872 del 28/09/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021- 31.08.2021 POD IT001E42181711 Contatore 00000000002716924 kWh 1 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20		28/09/2021 15/10/2021	28/10/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78	Z192E56704	15,28	15/10/2021	-13
2021 1178	FT n. 821000300230 del 28/09/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021- 31.08.2021 POD IT001E42181722 Contatore 00000000003054313 kWh 0		28/09/2021 15/10/2021	28/10/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	7965409F6F	28,94	15/10/2021	-13

# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2021 1179		FT n. 821000300232 del 28/09/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021- 31.08.2021 POD IT001E40010526 Contatore 00000000005134610 kWh 363	28/09/2021 15/10/2021	28/10/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	7965409F6F	110,39	15/10/2021	-13
2021 1180		FT n. 821000300226 del 28/09/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021- 31.08.2021 POD IT001E42181721 Contatore 00000000005045806 kWh 52	28/09/2021 15/10/2021	28/10/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	7965409F6F	35,36	15/10/2021	-13
2021 1181		FT n. 821000291871 del 28/09/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021- 31.08.2021 POD IT001E42181726 Contatore 00000000002510225 kWh 0 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/09/2021 15/10/2021	28/10/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78	Z192E56704	15,09	15/10/2021	-13
2021 1182		FT n. 821000300223 del 28/09/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021- 31.08.2021 POD IT001E42181363 Contatore 00000000000377371 kWh 20	28/09/2021 15/10/2021	28/10/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	7965409F6F	15,84	15/10/2021	-13
2021 1183		FT n. 821000300227 del 28/09/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021- 31.08.2021 POD IT001E42181060 Contatore 00000000001019358 kWh 515	28/09/2021 15/10/2021	28/10/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	7965409F6F	92,24	15/10/2021	-13
2021 1184		FT n. 821000300225 del 28/09/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021- 31.08.2021 POD IT001E42181716 Contatore 0000000000026866 kWh 2407	28/09/2021 15/10/2021	28/10/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	7965409F6F	286,67	15/10/2021	-13
2021 1185		FT n. 821000298739 del 28/09/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021- 31.08.2021 POD IT001E40314807 Contatore 00000000002053467 kWh 0	28/09/2021 15/10/2021	28/10/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78	ZDD2CEA4F4	15,17	15/10/2021	-13
2021 1187		FT n. 68202110000006 del 05/10/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0552654520 CONTO TELECOM DEL 5 BIM 2021	07/10/2021 11/10/2021	04/12/2021	2021-32003-1.03.02.05.001-21046 2021/367		21,48	11/10/2021	-54
2021 1189		PA n. 2802 del 29/09/2021	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 2.823,71	03/10/2021 14/10/2021	02/11/2021	2021-32003-1.03.01.02.002/B- 21076 2021/23	ZF632777DC	6.428,75	14/10/2021	-19
2021 1190		FT n. IT 009726 del 30/09/2021	CF: 04408410480 SELIN S.R.L.	08/10/2021 14/10/2021	07/11/2021	2021-21013-1.03.02.13.003-21036 2021/32	Z6D312A94E	9.420,45	14/10/2021	-24
2021 1191		FT n. PJ04481738 del 30/09/2021	CF: 00435970587 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	03/10/2021 14/10/2021	14/11/2021	2020-32003-1.03.01.02.002/A- 20085 2020/112	Z4E271D4F3	127,84	14/10/2021	-31

# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2021 1192		FT n. 72PA-2021 del 22/09/2021	CF: 06805250823 NEXT MEDICA S.R.L.	29/09/2021 11/10/2021	29/10/2021	2021-32003-1.03.01.02.999-21039 2021/342	Z963315625	223,50	11/10/2021	-18
2021 1193		PA n. 21-10-021336 del 30/09/2021	CF: 02316361209 SISTERS S.R.L. EUR	01/10/2021 04/10/2021	30/11/2021	2021-21013-1.03.01.02.001-21038 2021/262	Z03328C56A	680,00	11/10/2021	-50
2021 1194		FT n. 821000304741 del 28/09/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E42181730 Contatore 000000000002442315 kWh 0	28/09/2021 15/10/2021	28/10/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78		15,17	15/10/2021	-13
2021 1195		FT n. 821000304740 del 28/09/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E42181368 Contatore 000000000001346036 kWh 83	28/09/2021 15/10/2021	28/10/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78		32,79	15/10/2021	-13
2021 1196		FT n. 821000300222 del 28/09/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E41564756 Contatore 00000000000028287 kWh 150	28/09/2021 15/10/2021	28/10/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	7965409F6F	32,41	15/10/2021	-13
2021 1197		FT n. 821000300234 del 28/09/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E42181370 Contatore 000000000003024748 kWh 232	28/09/2021 15/10/2021	28/10/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	7965409F6F	43,56	15/10/2021	-13
2021 1198		FT n. 821000300229 del 28/09/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E42181926 Contatore 00000000000008190 kWh 407	28/09/2021 15/10/2021	28/10/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	7965409F6F	79,26	15/10/2021	-13
2021 1199		FT n. 821000300231 del 28/09/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E42181061 Contatore 00000000000208645 kWh 14	28/09/2021 15/10/2021	28/10/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	7965409F6F	16,91	15/10/2021	-13
2021 1200		FT n. 821000300228 del 28/09/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E42181717 Contatore 000000000001845296 kWh 0	28/09/2021 15/10/2021	28/10/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	7965409F6F	15,17	15/10/2021	-13
2021 1201		FT n. 821000300224 del 28/09/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E42181349 Contatore 00000000000424049 kWh 122	28/09/2021 15/10/2021	28/10/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	7965409F6F	28,77	15/10/2021	-13
2021 1202		FT n. 821000300233 del 28/09/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E41640331 Contatore	28/09/2021 15/10/2021	28/10/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	7965409F6F	13,64	15/10/2021	-13

# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
00000000001073601 kWh 31										
2021 1203		FT n. 821000316204 del 07/10/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-30.09.2021 POD IT001E00208710 Contatore 00000000000208710 kWh 311593	08/10/2021 15/10/2021	08/11/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	7965409F6F	37.331,54	15/10/2021	-24
2021 1204		FT n. 821000316206 del 07/10/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-30.09.2021 POD IT001E41377039 Contatore 000000000041377039 kWh 50525	08/10/2021 15/10/2021	08/11/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	7965409F6F	6.282,37	15/10/2021	-24
2021 1205		FT n. 4 del 07/10/2021	CF: CGGMRZ46P12D612P COGGIOLA MAURIZIO	08/10/2021 02/12/2021	07/11/2021	2020-21013-2.02.01.10.008/B- 20306 2020/541	Z2F2FEE706 F19G2000013000	7.612,80	02/12/2021	25
2021 1206		FT n. P000691/2021 del 24/09/2021	CF: 01883740647 ACCA software S.p.A. Contributo Ambientale CONAI Assolto	24/09/2021 12/11/2021	31/10/2021	2021-21013-1.03.02.07.006-21014 2021/344	Z5A32F6977	1.070,00	12/11/2021	12
2021 1207		FT n. 21753 del 01/10/2021	CF: 04462810153 SECURITAS METRONOTTE TOSCANA S.R.L.	05/10/2021 11/10/2021	04/11/2021	2021-21013-1.03.02.13.001/A- 21035 2021/230	84957101AE	6.968,32	11/10/2021	-24
2021 1207		FT n. 21753 del 01/10/2021	CF: 04462810153 SECURITAS METRONOTTE TOSCANA S.R.L.	05/10/2021 11/10/2021	04/11/2021	2021-21013-1.03.02.13.001/A- 21035 2021/45	84957101AE	43,88	11/10/2021	-24
2021 1208		FT n. 86/PA del 30/09/2021	CF: 04855350585 Centro Italiano di Radioprotezione s.a.s.	08/10/2021 11/10/2021	07/11/2021	2021-21013-2.02.01.04.002/B- 21098 2021/271	Z4D3270B8F F17H2100291000	1.100,00	11/10/2021	-27
2021 1209		FT n. V5-159 del 30/09/2021	CF: 00734000151 GILARDONI S.p.A. a Socio Unico PIAZZALE DEGLI UFFIZI 6 -FIRENZE	30/09/2021 21/10/2021	30/10/2021	2020-21013-2.02.01.04.002/B- 20286 2020/596	Z0D2ED40AF F18C2000009000	7.375,00	21/10/2021	-9
2021 1210		FT n. EP/12 del 07/10/2021	CF: 06608340482 LIGUIGLI & INTERNATIONAL FIRENZE S.R.L.	07/10/2021 11/10/2021	06/11/2021	2019-21013-1.03.02.09.009-19129 2019/1351		4.738,00	11/10/2021	-26
2021 1211	9888-A	ND n. 04.10.02021 del 04/10/2021	CF: 94055870482 ASSOC.NE VOLONTARIATO "IL MURETTO" FI-G.U. RICHIESTA LIQUIDAZIONE - Palazzo Pitti - Sorveglianza Bagni Palazzo Pitti nel mese di settembre POZZI - CIG: Z7B2EF1690	04/10/2021 11/10/2021	03/11/2021	2020-21013-1.03.02.13.001/A- 20090 2020/390	Z7B2EF1690	1.653,00	11/10/2021	-23
2021 1212		FT n. 211721 del 30/09/2021	CF: 01452520412 EUROTRAD INTERPRETI E TRADUTTORI SNC	11/10/2021 22/11/2021	30/11/2021	2021-21013-1.03.02.19.001-21010 2021/539	Z4A2E16006	306,46	22/11/2021	-8
2021 1212		FT n. 211721 del 30/09/2021	CF: 01452520412 EUROTRAD INTERPRETI E TRADUTTORI SNC	11/10/2021 22/11/2021	30/11/2021	2020-21013-1.03.02.19.001-20041 2020/295	Z4A2E16006	677,93	22/11/2021	-8

# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2021 1213		FT n. A0141 del 30/09/2021	CF: 00410600472 EUROAMBIENTE srl FATTURE PUBBLICA AMM.NE	01/10/2021 19/11/2021	31/01/2022	2021-21013-1.03.02.09.012-21024 2021/270	8625876A0D F15C1800003000	63.871,42	19/11/2021	-73
2021 1214		FT n. FPA 26/21 del 07/10/2021	CF: LRADNL71D21C352Y LAURIA DANIELE Corrispettivo per avvio attivita' di direzione di cantiere per il restauro dell'edificio Le Pagliere. Ref vs Determina n.39 del 23-02-2018.	08/10/2021 15/11/2021	07/11/2021	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/7	Z7221FB5A3 F16D1800001000	4.440,80	15/11/2021	8
2021 1215		FT n. 395/E del 30/09/2021	CF: 12943900154 COOPERATIVA DOMINA S.C.	06/10/2021 26/10/2021	05/11/2021	2021-21013-1.03.02.13.001/A- 21077 2021/197	8303545E17	63.217,09	26/10/2021	-10
2021 1216		PA n. 2021 V0001605 del 29/09/2021	CF: 04772440154 FUMAGALLI COMPONENTI SRL FATTURA/INVOICE	29/09/2021 14/10/2021	31/10/2021	2021-21013-2.02.01.04.002/B- 21104 2021/357	Z97256815F F15118000070001	243,82	14/10/2021	-17
2021 1217		FT n. 821000316205 del 07/10/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021- 30.09.2021 POD IT001E00208692 Contatore 00000000000208692 kWh 97480	09/10/2021 15/10/2021	08/11/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	7965409F6F	12.010,92	15/10/2021	-24
2021 1218		FT n. 821000316207 del 07/10/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021- 30.09.2021 POD IT001E00208244 Contatore 00000000000208244 kWh 109949	09/10/2021 15/10/2021	08/11/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	7965409F6F	13.868,26	15/10/2021	-24
2021 1219		FT n. 1830 del 27/09/2021	LABORATORIO SIGMA SRL	30/09/2021 14/10/2021	31/10/2021	2020-21013-2.02.01.10.008/B- 19166 2020/586	ZB2309C1AF	1.200,00	14/10/2021	-17
2021 1220		FT n. 0094560518 del 30/09/2021	CF: 05069070158 KONE S.P.A. Vi ricordiamo che, per le richieste di intervento, il nostro Centro Servizi e' attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7 al Numero Verde 800-242477	01/10/2021 14/10/2021	29/11/2021	2021-21013-2.02.01.04.002/B- 21094 2021/55	Z483117931 F17H2100108000	346,50	14/10/2021	-46
2021 1221		FT n. 85/PA del 30/09/2021	CF: 04855350585 Centro Italiano di Radioprotezione s.a.s.	07/10/2021 14/10/2021	06/11/2021	2019-21013-2.02.01.04.002/B- 19082 2019/681	ZD12A286A4 F19G1900018000	550,00	14/10/2021	-23
2021 1222		FT n. 17 del 04/10/2021	CF: 05730640488 RESTAURO TESSILE SNC DI BEYER E PERRONE	04/10/2021 14/10/2021	04/11/2021	2019-21013-2.02.01.99.999/B- 19113 2019/1337	ZE92F7B4DA	24.590,10	14/10/2021	-21
2021 1223		PA n. 01/1560 del 30/09/2021	DI CORSI ROBERTO ANTINFORTUNISTICA	05/10/2021 14/10/2021	30/11/2021	2021-21013-2.02.01.05.001/A- 21037 2021/25	ZEC30F67D2 F11E2100286000	555,00	14/10/2021	-47
2021 1224		FT n. 412109954757 del 14/10/2021	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	15/10/2021 25/10/2021	30/11/2021	2020-21013-1.03.02.05.006-20120 2020/77		39,97	25/10/2021	-36

# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2021 1225		PA n. 00000002716 del 30/09/2021	CF: 04761570482 IMER SRL	01/10/2021 25/10/2021	31/10/2021	2020-21013-1.03.02.09.004-20134 2020/265	ZC12DA348	852,56	25/10/2021	-6
2021 1226		PA n. 2865 del 14/10/2021	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 2.823,71	15/10/2021 02/11/2021	30/11/2021	2021-32003-1.03.01.02.002/B- 21076 2021/23	Z83327783D	6.820,92	02/11/2021	-28
2021 1227		PA n. 1777/21 del 30/09/2021	CF: 09143390152 Bresciani s.r.l.	02/10/2021 03/11/2021	01/11/2021	2020-21013-2.02.01.05.001/A- 20060 2020/524	Z0D3143AEA	14.998,38	03/11/2021	2
2021 1228		PA n. 4/25 del 29/09/2021	CF: RSSNEE66A27H501V ROSSI ENEA	29/09/2021 16/11/2021	29/10/2021	2021-21013-2.02.01.10.008/B- 19181 2021/73	Z6D316C072 F17E1900040000	8.881,60	16/11/2021	18
2021 1229		FT n. 8L00515988 del 11/10/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2021	15/10/2021 25/10/2021	14/11/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		55,80	25/10/2021	-20
2021 1230		FT n. 8L00515118 del 11/10/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2021	15/10/2021 25/10/2021	14/11/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		92,08	25/10/2021	-20
2021 1231		FT n. 8L00515735 del 11/10/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2021	15/10/2021 25/10/2021	14/11/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		97,53	25/10/2021	-20
2021 1232		FT n. 8L00494935 del 11/10/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2021	15/10/2021 25/10/2021	31/12/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		21,48	25/10/2021	-67
2021 1233		FT n. 8L00513538 del 11/10/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2021	15/10/2021 25/10/2021	14/11/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		56,36	25/10/2021	-20
2021 1234		FT n. 8L00513693 del 11/10/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2021	15/10/2021 25/10/2021	14/11/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		98,20	25/10/2021	-20
2021 1235		FT n. 8L00513830 del 11/10/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2021	15/10/2021 25/10/2021	14/11/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		55,80	25/10/2021	-20
2021 1236		FT n. 8L00513646 del 11/10/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2021	15/10/2021 25/10/2021	14/11/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		96,71	25/10/2021	-20
2021 1237		FT n. 120 del 14/10/2021	CF: 06594790484 NEXUS IT 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)	15/10/2021 09/12/2021	14/11/2021	2021-21013-1.03.02.19.005-21012 2021/43	ZA03101D50	12.000,00	09/12/2021	25
2021 1240		PA n. 2830 del 08/10/2021	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 1.210,05	13/10/2021 27/10/2021	30/11/2021	2021-32003-1.03.01.02.002/B- 21076 2021/23	ZF632777DC	2.820,94	27/10/2021	-34
2021 1241		FT n. 180 del 30/09/2021	CF: 03876980487 Masi s.p.a. Lavori di impiantistica di manutenzione ordinaria e straordinaria degli alloggi Demaniali assegnati al Nucleo Tutela	04/10/2021 23/11/2021	03/11/2021	2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/440	Z4C32BAEA3 F11B1700037000	13.100,00	23/11/2021	20

# Gallerie degli Uffizi

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
Patrimonio Culturale ubicati presso Menabuoni e le Cacce all'interno del Giardino d										
2021 1242	FT n. 004169821301 del 09/10/2021	CF: 06655971007	Enel Energia S.p.A.	11/10/2021 25/10/2021	10/11/2021	2020-21013-1.03.02.05.006-20120 2020/77	69569890F1	35,63	25/10/2021	-16
2021 1243	FT n. 004171572962 del 11/10/2021	CF: 06655971007	Enel Energia S.p.A.	13/10/2021 08/11/2021	12/11/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78	F13G1800028000	216,01	08/11/2021	-4
2021 1244	FT n. 34-PA del 04/10/2021	CF: 04991600489	EUCERT S.r.l. Fattura n. 34-PA del 04/10/2021	14/10/2021 26/10/2021	30/11/2021	2021-21013-2.02.01.04.002/B- 21094 2021/125	Z0B317C163	390,00	26/10/2021	-35
2021 1245	FT n. 24/001 del 11/10/2021	CF: 01851540979	LegnoDOC s.r.l. unipersonale SERVIZIO DI INDAGINE DIAGNOSTICA SULLE CAPRIATE LIGNEE DELLA COPERTURA SOPRASTANTE L AULA PRINCIPALE DELLA BIBLIOTECA MAGLIABECHIANA ALL INTERNO DEL MUSEO DEGLI UFFIZI	13/10/2021 25/10/2021	12/11/2021	2021-21013-2.02.01.10.008/B- 21133 2021/350	Z9A330CEF0 F17H2100551000	1.600,00	25/10/2021	-18
2021 1246	FT n. 574/EL del 07/10/2021	CF: BNCCRI53S02E957M	CIRO BONACCORSO	09/10/2021 15/11/2021	08/11/2021	2021-21013-2.02.01.10.008/B- 21147 2021/347	Z2333179D2 F19J2100828000	2.500,00	15/11/2021	7
2021 1247	FT n. 76 del 30/09/2021	CF: 00300030632	L.A.M.P.E.R. FACILITY MANAGEMENT SRL	05/10/2021 25/10/2021	04/11/2021	2021-32003-1.03.02.13.002-21008 2021/198	8303468E8C	115.020,77	25/10/2021	-10
2021 1248	FT n. 55/2021/PA del 08/10/2021	CF: 10548370963	LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.	08/10/2021 25/10/2021	07/11/2021	2020-21013-1.10.04.99.999-20086 2020/598	Z6028B132B	2.332,26	25/10/2021	-13
2021 1248	FT n. 55/2021/PA del 08/10/2021	CF: 10548370963	LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.	08/10/2021 25/10/2021	07/11/2021	2019-21013-1.10.04.99.999-19067 2019/1318	Z6028B132B	5.901,98	25/10/2021	-13
2021 1249	FT n. PAE0037275 del 14/10/2021	CF: 12878470157	FASTWEB SpA	19/10/2021 15/11/2021	18/11/2021	2021-32003-1.03.02.05.001-21046 2021/367		2.344,83	15/11/2021	-3
2021 1250	FT n. 5080001820 del 20/10/2021	CF: 00488410010	TIM S.p.A. 6BIM 2021	21/10/2021 02/11/2021	20/11/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		89,09	02/11/2021	-18
2021 1251	FT n. 5 del 04/10/2021	CF: 94060230482	AMICI DELLA TERRA CLUB DI FIRENZE - APS	04/10/2021 05/10/2021	03/11/2021	2021-21013-1.03.02.13.001/A- 21035 2021/229	Z15325EFD1	11.507,94	05/10/2021	-29
2021 1251	FT n. 5 del 04/10/2021	CF: 94060230482	AMICI DELLA TERRA CLUB DI FIRENZE - APS	04/10/2021 05/10/2021	03/11/2021	2020-21013-1.03.02.13.001/A- 20248 2020/164	Z15325EFD1	3.254,06	05/10/2021	-29
2021 1252	FT n. 702101200001853	CF: 05040110487	Publiacqua S.p.A.	20/10/2021 02/11/2021	03/12/2021	2021-32003-1.03.02.05.005-21043 2021/366		1.119,21	02/11/2021	-31



# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
del 19/10/2021										
2021 1253		FT n. 702101200001867 del 21/10/2021	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	22/10/2021 02/11/2021	06/12/2021	2021-32003-1.03.02.05.005-21043 2021/366		2.506,42	02/11/2021	-34
2021 1254		PA n. 397/A del 14/10/2021	CF: 00331540229 LA TECNICA DI PRETI GIORGIO E F.LLI SNC CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	18/10/2021 26/10/2021	18/11/2021	2018-21013-2.02.01.04.002/B-1 2018/608	Z302A58DF0	11.600,00	26/10/2021	-23
2021 1255		PA n. 398/A del 14/10/2021	CF: 00331540229 LA TECNICA DI PRETI GIORGIO E F.LLI SNC CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	18/10/2021 26/10/2021	18/11/2021	2018-21013-2.02.01.04.001/B-1 2018/608	ZD62F83127 F1511800130000	6.110,00	26/10/2021	-23
2021 1256		FT n. 120/001 del 19/10/2021	CF: 05630740487 ALTER EGO SRL	19/10/2021 26/10/2021	30/11/2021	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/632		6.200,00	26/10/2021	-35
2021 1257		FT n. 900026380D del 23/10/2021	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A.	23/10/2021 04/11/2021	22/12/2021	2019-21013-1.03.02.02.001/A- 19017 2019/840	0	10,49	04/11/2021	-48
2021 1258		FT n. 900028550T del 23/10/2021	TELEPASS SPA	23/10/2021 04/11/2021	22/12/2021	2019-21013-1.03.02.02.001/A- 19017 2019/840	0	1,03	04/11/2021	-48
2021 1259		FT n. 137 del 21/09/2021	CF: BGNDMN79T21G999D CENTRO TRATTAMENTO ACQUE SERVICE DI BOGANI DAMIANO Fattura Cliente	27/10/2021 04/11/2021	26/11/2021	2021-21013-2.02.01.10.008/B- 20283 2021/209		3.639,66	04/11/2021	-22
2021 1260		FT n. 5080001899 del 20/10/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2021	21/10/2021 02/11/2021	20/11/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		89,50	02/11/2021	-18
2021 1261		FT n. 5080001988 del 20/10/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2021	21/10/2021 02/11/2021	20/11/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		132,56	02/11/2021	-18
2021 1262		FT n. 5080002059 del 20/10/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2021	21/10/2021 02/11/2021	20/11/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		103,58	02/11/2021	-18
2021 1263		FT n. 5080001747 del 20/10/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2021	21/10/2021 16/11/2021	20/11/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		103,58	16/11/2021	-4
2021 1264		FT n. 5080001702 del 20/10/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2021	21/10/2021 02/11/2021	20/11/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		89,50	02/11/2021	-18
2021 1265		FT n. 5080001859 del 20/10/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2021	21/10/2021 02/11/2021	20/11/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		140,22	02/11/2021	-18
2021 1266		FT n. 5080001725 del 20/10/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2021	21/10/2021 02/11/2021	20/11/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		89,50	02/11/2021	-18

# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2021 1267		FT n. 5080001753 del 20/10/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2021	21/10/2021 02/11/2021	20/11/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		89,50	02/11/2021	-18
2021 1268		FT n. 5080002000 del 20/10/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2021	21/10/2021 02/11/2021	20/11/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		89,50	02/11/2021	-18
2021 1269		FT n. 5080002036 del 20/10/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2021	21/10/2021 02/11/2021	20/11/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		89,50	02/11/2021	-18
2021 1270		FT n. 5080002093 del 20/10/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2021	21/10/2021 02/11/2021	20/11/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		132,56	02/11/2021	-18
2021 1271		FT n. 0021015335 del 13/10/2021	CF: 00154950364 CPL CONCORDIA SOC.COOP. UO202/24/08/2021/0008227-P Det. 248/2021	14/10/2021 16/12/2021	13/11/2021	2021-21013-2.02.01.04.002/B- 21096 2021/299	ZAE329A4F8 F17H2100168000	3.984,00	16/12/2021	33
2021 1272		PA n. 2904 del 19/10/2021	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 1.210,05	20/10/2021 02/11/2021	30/11/2021	2021-32003-1.03.01.02.002/B- 21076 2021/23	Z83327783D	2.970,99	02/11/2021	-28
2021 1273		FT n. 702101200001856 del 19/10/2021	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	20/10/2021 06/12/2021	03/12/2021	2021-32003-1.03.02.05.005-21043 2021/366		923,86	06/12/2021	3
2021 1274		FT n. 702101200001864 del 20/10/2021	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	21/10/2021 02/11/2021	06/12/2021	2021-32003-1.03.02.05.005-21043 2021/366		389,37	02/11/2021	-34
2021 1275		FT n. 702101200001868 del 21/10/2021	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	22/10/2021 02/11/2021	06/12/2021	2021-32003-1.03.02.05.005-21043 2021/366		959,34	02/11/2021	-34
2021 1276		FT n. 5080001748 del 20/10/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2021	21/10/2021 16/11/2021	20/11/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		89,09	16/11/2021	-4
2021 1277		FT n. 5080001814 del 20/10/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2021	21/10/2021 16/11/2021	20/11/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		89,50	16/11/2021	-4
2021 1278		FT n. 5080001860 del 20/10/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2021	21/10/2021 16/11/2021	20/11/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		132,98	16/11/2021	-4
2021 1279		FT n. 5080001929 del 20/10/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2021	21/10/2021 16/11/2021	20/11/2021	2021-32003-1.03.02.05.001-21046 2021/367		89,50	16/11/2021	-4
2021 1280		FT n. 5080002042 del 20/10/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2021	21/10/2021 16/11/2021	20/11/2021	2021-32003-1.03.02.05.001-21046 2021/367		89,50	16/11/2021	-4
2021 1281		FT n. 5080002090 del 20/10/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2021	21/10/2021 16/11/2021	20/11/2021	2021-32003-1.03.02.05.001-21046 2021/367		124,28	16/11/2021	-4
2021 1282		FT n. 5080001775 del 20/10/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2021	21/10/2021 16/11/2021	20/11/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		89,09	16/11/2021	-4

# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2021 1283		FT n. 5080001828 del 20/10/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2021	21/10/2021 16/11/2021	20/11/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		89,09	16/11/2021	-4
2021 1284		FT n. 5080001856 del 20/10/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2021	21/10/2021 16/11/2021	20/11/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		132,56	16/11/2021	-4
2021 1285		FT n. 5080001870 del 20/10/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2021	21/10/2021 16/11/2021	20/11/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		103,58	16/11/2021	-4
2021 1286		FT n. 5080001910 del 20/10/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2021	21/10/2021 16/11/2021	20/11/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		89,09	16/11/2021	-4
2021 1287		FT n. 115/2021 del 12/10/2021	CF: 03571890486 MAURRI MARIO SRL	13/10/2021 02/11/2021	12/11/2021	2017-21013-2.02.02.01.999-1 2017/629	Z22254C9F6 F13D1700013000	3.684,85	17/12/2021	35
2021 1288		FT n. 211902436323 del 21/10/2021	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	21/10/2021 16/11/2021	22/11/2021	2020-21013-1.03.02.05.006-20120 2020/77		104,05	16/11/2021	-6
2021 1289		FT n. 211902436325 del 21/10/2021	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	22/10/2021 16/11/2021	22/11/2021	2020-21013-1.03.02.05.006-20120 2020/77		92,96	16/11/2021	-6
2021 1290		FT n. 21883 del 13/10/2021	CF: 04462810153 SECURITAS METRONOTTE TOSCANA S.R.L	22/10/2021 23/11/2021	30/11/2021	2021-21013-2.02.01.04.002/B- 21112 2021/237	ZD6326AA29 F17H2100301000	695,00	23/11/2021	-7
2021 1291		FT n. 1021263441 del 20/10/2021	CF: 97103880585 Poste Italiane S.p.A. 30376801-001	21/10/2021 03/11/2021	20/11/2021	2021-32003-1.03.02.16.002-21047 2021/63	ZBE183ECF7	246,63	03/11/2021	-17
2021 1292		PA n. 2977 del 25/10/2021	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 2.823,71	27/10/2021 04/11/2021	30/11/2021	2021-32003-1.03.01.02.002/B- 21076 2021/23	ZAD3304002	6.932,97	11/11/2021	-19
2021 1293		FT n. 43/21 del 20/10/2021	CF: 03589160484 Berchielli Gino srl Palazzo Pitti- Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria	20/10/2021 03/11/2021	19/11/2021	2021-21013-2.02.01.10.008/B- 21141 2021/317	ZE332BB30F F17H2100462000	24.590,00	03/11/2021	-16
2021 1294		FT n. 821000339185 del 27/10/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-30.09.2021 POD IT001E40314807 Contatore 00000000002053467 kWh 0	28/10/2021 08/11/2021	27/11/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78	ZDD2CEA4F4	13,56	08/11/2021	-19
2021 1295		FT n. 821000347533 del 27/10/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-30.09.2021 POD IT001E42181730 Contatore 00000000002442315 kWh 0	28/10/2021 08/11/2021	27/11/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78		13,56	08/11/2021	-19
2021 1296		FT n. 821000347532 del 27/10/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-	28/10/2021 08/11/2021	27/11/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78		31,25	08/11/2021	-19

# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
		27/10/2021	30.09.2021 POD IT001E42181368 Contatore 00000000001346036 kWh 150							
2021 1297	FT n. 821000331494 del 27/10/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021- 30.09.2021 POD IT001E40010526 Contatore 00000000005134610 kWh 350	28/10/2021 08/11/2021	27/11/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	7965409F6F	106,23	08/11/2021	-19	
2021 1298	FT n. 821000331490 del 27/10/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021- 30.09.2021 POD IT001E42181717 Contatore 00000000001845296 kWh 0	28/10/2021 08/11/2021	27/11/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	7965409F6F	13,56	08/11/2021	-19	
2021 1299	FT n. 821000331487 del 27/10/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021- 30.09.2021 POD IT001E42181716 Contatore 00000000000026866 kWh 2328	28/10/2021 08/11/2021	27/11/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	7965409F6F	277,26	08/11/2021	-19	
2021 1300	FT n. 821000331496 del 27/10/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021- 30.09.2021 POD IT001E41640331 Contatore 00000000001073601 kWh 57	28/10/2021 08/11/2021	27/11/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	7965409F6F	11,59	08/11/2021	-19	
2021 1301	FT n. 821000331485 del 27/10/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021- 30.09.2021 POD IT001E42181363 Contatore 00000000000377371 kWh 19	28/10/2021 08/11/2021	27/11/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	7965409F6F	15,32	08/11/2021	-19	
2021 1302	FT n. 821000331491 del 27/10/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021- 30.09.2021 POD IT001E42181926 Contatore 00000000000008190 kWh 941	28/10/2021 08/11/2021	27/11/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	7965409F6F	92,91	08/11/2021	-19	
2021 1303	FT n. 821000331492 del 27/10/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021- 30.09.2021 POD IT001E42181722 Contatore 00000000003054313 kWh 0	28/10/2021 08/11/2021	27/11/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	7965409F6F	26,88	08/11/2021	-19	
2021 1304	FT n. 821000331488 del 27/10/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021- 30.09.2021 POD IT001E42181721 Contatore 00000000005045806 kWh 95	28/10/2021 08/11/2021	27/11/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	7965409F6F	32,23	08/11/2021	-19	
2021 1305	FT n. 821000331489 del 27/10/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021- 30.09.2021 POD IT001E42181060 Contatore 00000000001019358 kWh 938	28/10/2021 08/11/2021	27/11/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	7965409F6F	78,83	08/11/2021	-19	
2021 1306	FT n. 821000331495 del	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-	28/10/2021 08/11/2021	27/11/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	7965409F6F	1.138,46	08/11/2021	-19	

# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
		27/10/2021	30.09.2021 POD IT001E41640330 Contatore 00000000000040338 kWh 9571							
2021 1307		FT n. 821000331486 del 27/10/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021- 30.09.2021 POD IT001E42181349 Contatore 00000000000424049 kWh 121	28/10/2021 08/11/2021	27/11/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	7965409F6F	28,26	08/11/2021	-19
2021 1308		FT n. 821000331484 del 27/10/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021- 30.09.2021 POD IT001E41564756 Contatore 00000000000028287 kWh 150	28/10/2021 08/11/2021	27/11/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	7965409F6F	32,14	08/11/2021	-19
2021 1309		FT n. 821000331493 del 27/10/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021- 30.09.2021 POD IT001E42181061 Contatore 00000000000208645 kWh 30	28/10/2021 08/11/2021	27/11/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	7965409F6F	15,53	08/11/2021	-19
2021 1310		FT n. 821000345046 del 27/10/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021- 30.09.2021 POD IT001E42181711 Contatore 00000000002716924 kWh 2 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/10/2021 08/11/2021	27/11/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78	Z192E56704	13,71	08/11/2021	-19
2021 1311		FT n. 821000345045 del 27/10/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021- 30.09.2021 POD IT001E42181726 Contatore 00000000002510225 kWh 0 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/10/2021 08/11/2021	27/11/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78	Z192E56704	13,49	08/11/2021	-19
2021 1312		FT n. 821000336908 del 27/10/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019- 30.09.2020 POD IT001E41640330 Contatore 00000000000040338 kWh 5135	28/10/2021 08/11/2021	27/11/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78		92,46	08/11/2021	-19
2021 1313	10891-A	ND n. OTTOBRE2021 del 03/11/2021	CF: 94055870482 ASSOC.NE VOLONTARIATO "IL MURETTO" Richiesta liquidazione per i 31 gg di apertura nei mesi OTTOBRE 2021	05/11/2021 05/11/2021	05/12/2021	2020-21013-1.03.02.13.001/A- 20090 2020/390	Z7B2EF1690	1.767,00	17/12/2021	12
2021 1317		FT n. FPA 2/21 del 29/10/2021	CF: GRLRFL70E58A662X Raffaella Grilli	29/10/2021 11/11/2021	28/11/2021	2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/607		3.694,08	11/11/2021	-17
2021 1318		FT n. 000045- OCPAPA del 27/10/2021	CF: 04386650487 FANIZZA GROUP S.r.l. FATTURA PA ELETTRONICA SPLIT PAYMENT	28/10/2021 09/12/2021	27/11/2021	2020-21013-1.03.02.19.005-20046 2020/521	ZF02FE22FC	2.925,00	09/12/2021	12
2021 1319		FT n. 000046- OCPAPA del 28/10/2021	CF: 04386650487 FANIZZA GROUP S.r.l. FATTURA PA ELETTRONICA SPLIT PAYMENT	29/10/2021 14/12/2021	28/11/2021	2019-32003-1.03.02.09.006-19035 2019/609	ZAA2A2959F	1.152,00	14/12/2021	16

# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2021 1320		FT n. 65 del 18/10/2021	CF: 03389440482 TAPPEZZERIA CIOLINI ALDO S.R.L. DOCUMENTO DI TRASPORTO N. 61 DEL 18/10/2021	02/11/2021 11/11/2021	02/12/2021	2020-21013-2.02.01.10.008/B- 20251 2020/557	Z7633176B3 F19G2000018000	4.032,00	11/11/2021	-21
2021 1321		FT n. dip00003- 21/000063 del 26/10/2021	CF: 02890460781 Tempo srl Servizio di supporto specialistico di assistenza tecnico- operativa e giuridico amministrativa nella gestione della contrattualistica pubblica e nelle	26/10/2021 11/11/2021	25/11/2021	2021-21013-1.03.02.04.999-21154 2021/200	8794081138	18.750,00	11/11/2021	-14
2021 1322		FT n. 114 del 28/10/2021	CF: 05297240284 MNI S.A.S. di NATALE MARCO & C. Ordine Mepa 6386852 - CIG Z06336B335	28/10/2021 11/11/2021	28/11/2021	2021-21013-1.03.02.07.006-21014 2021/434		281,00	11/11/2021	-17
2021 1323		FT n. 312 del 10/10/2021	CF: 03368221200 SocialCities s.r.l. [Paga con TS Pay: <a href="https://secure.fattureincloud.it/new/pay-qp9zjb1fxeork7di1m39b011fayiax5l">https://secure.fattureincloud.it/new/pay-qp9zjb1fxeork7di1m39b011fayiax5l</a> ]	20/10/2021 11/11/2021	31/12/2021	2020-21013-1.03.02.19.001-20041 2020/417	Z042F61724	1.444,53	11/11/2021	-50
2021 1324		FT n. 427/E del 26/10/2021	CF: 12943900154 COOPERATIVA DOMINA S.C.	26/10/2021 11/11/2021	26/11/2021	2021-21013-1.03.02.13.001/A- 21077 2021/197	8303545E17	24.752,83	11/11/2021	-15
2021 1325		FT n. 428/E del 26/10/2021	CF: 12943900154 COOPERATIVA DOMINA S.C.	26/10/2021 11/11/2021	26/11/2021	2021-21013-1.03.02.13.001/A- 21077 2021/197	8303545E17	20.909,38	11/11/2021	-15
2021 1326		FT n. 81/FE del 27/10/2021	CF: 01005790488 TAGLIETTI ELIO S.r.l. CIG: ZAA30FCF9C-CUP:F19G20000190001-GALLERIE DEGLI UFFIZI-GIARDINO DI BOBOLI-ACCONTO CORRISPONDENTE AL 60% DEI LAV.ESEGUITI PER MANUT.ORD.DELLE TINTEGGIATURE DEI LOCALI AD USO UFFICIO E A GUASTO PAVIM	27/10/2021 11/11/2021	27/11/2021	2020-21013-2.02.01.10.008/B- 20255 2020/558	ZAA30FCF9C F19G2000019000	6.147,26	11/11/2021	-16
2021 1327		PA n. 0000002/FS del 12/10/2021	CF: 00396190480 MANETTI GUSMANO & FIGLI S.R.L. EMESSA FATTURA	22/10/2021 19/11/2021	30/11/2021	2021-32003-1.03.01.02.999-21128 2021/352	Z7D32E40FE	1.650,00	19/11/2021	-11
2021 1329		FT n. 0001501912 del 20/10/2021	CESI S.p.A.	20/10/2021 12/11/2021	30/11/2021	2020-21013-2.02.01.04.002/B- 20292 2020/317	Z2C2D244D0 F19G2000016000	15.560,00	12/11/2021	-18
2021 1330		FT n. 0021015467 del 20/10/2021	CF: 00154950364 CPL CONCORDIA SOC.COOP. CPL CONCORDIA - IMPORTO EUR. 82.939,94	21/10/2021 16/12/2021	20/11/2021	2021-21013-1.03.02.09.004-21118 2021/199	83093482E4	82.939,94	16/12/2021	26
2021 1330		FT n. 0021015467 del 20/10/2021	CF: 00154950364 CPL CONCORDIA SOC.COOP. CPL CONCORDIA - IMPORTO EUR. 82.939,94	21/10/2021 16/12/2021	20/11/2021	2021-21013-1.03.02.09.004-21118 2021/199	83093482E4	3.206,25	16/12/2021	26
2021 1330		FT n. 0021015467 del 20/10/2021	CF: 00154950364 CPL CONCORDIA SOC.COOP. CPL CONCORDIA - IMPORTO EUR. 82.939,94	21/10/2021 16/12/2021	20/11/2021	2021-21013-1.03.02.09.004-21118 2021/199	83093482E4	9.625,00	16/12/2021	26
2021 1330		FT n. 0021015467 del 20/10/2021	CF: 00154950364 CPL CONCORDIA SOC.COOP. CPL CONCORDIA - IMPORTO EUR. 82.939,94	21/10/2021 16/12/2021	20/11/2021	2021-21013-1.03.02.09.004-21118 2021/199	83093482E4	8.798,98	16/12/2021	26

# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2021 1331		FT n. 925/03 del 07/10/2021	CF: 01436540528 EDILCOMIT PONTEGGI SRL C/NOLEGGIO ATT	13/10/2021 15/12/2021	12/11/2021	2019-21013-2.02.01.10.008/B- 19211 2019/1295	Z2131C7A5A F16D1900030000	3.150,00	15/12/2021	33
2021 1332		FT n. 54 del 20/10/2021	CF: RFFGRL69T29A944Q RAFFELLINI GABRIELE progetto preliminare impianti e VVF Pagliere	20/10/2021 04/12/2021	19/11/2021	2021-21013-2.02.01.10.008/B- 20281 2021/191		7.341,69	04/12/2021	15
2021 1333		FT n. 621/02 del 18/10/2021	CF: 03393760719 L & G SOLUTION SRL	21/10/2021 17/12/2021	30/11/2021	2021-99001-7.01.01.99.999-21073 2021/364	ZF1334C990	2.845,60	17/12/2021	17
2021 1334		FT n. 21Y000021 del 02/10/2021	CF: 06519950486 RITAR ELETTRONICA SRL FATTURA Split Payment	12/10/2021 26/11/2021	30/11/2021	2020-21013-2.02.01.10.008/B- 20338 2020/515	Z7330D7F4A F17H2000518000	900,00	06/12/2021	6
2021 1336		FT n. 9 del 10/10/2021	CF: CSNNCL69S15E483U COSENTINO ING. NICOLA Fattura PA immediata (TD01) del 10/10/2021 N.ro 9	10/10/2021 12/11/2021	09/11/2021	2019-21013-2.02.01.10.008/B- 19199 2019/1278	ZD92C3C453 F16D1900028000	18.270,72	12/11/2021	3
2021 1338		FT n. 2//2021 del 20/10/2021	CF: BNCLRD64B25D612U BIANCHI LEONARDO	20/10/2021 24/11/2021	30/11/2021	2020-21013-2.02.01.10.008/B- 20252 2020/467	Z5F2FA8880 F18C2000020001	5.552,30	24/11/2021	-6
2021 1339		FT n. 39 del 07/10/2021	CF: RNFSMN68E08D612C RANFAGNI SIMONE	13/10/2021 19/11/2021	12/11/2021	2021-21013-2.02.01.10.008/B- 21147 2021/346	Z2C32E2256 F19J2100828000	9.910,00	19/11/2021	7
2021 1340		PA n. 1E del 18/10/2021	CF: PLAFNC78M04D612O PAOLI FRANCESCO	18/10/2021 17/11/2021	17/11/2021	2019-21013-2.02.01.10.008/B- 19209 2019/1296	Z612F55881 F18F1900004000	1.663,61	17/11/2021	0
2021 1340		PA n. 1E del 18/10/2021	CF: PLAFNC78M04D612O PAOLI FRANCESCO	18/10/2021 17/11/2021	17/11/2021	2019-21013-2.02.01.10.008/B- 19211 2019/1295	Z612F55881 F18F1900004000	5.096,39	17/11/2021	0
2021 1341		FT n. 702101200001879 del 29/10/2021	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	02/11/2021 19/11/2021	13/12/2021	2020-32003-1.03.02.05.005-20118 2020/401		1.279,74	19/11/2021	-24
2021 1343		FT n. FE0001202100019 del 22/10/2021	CF: 02968430237 AGSM ENERGIA SPA Fornitura di energia elettrica	24/10/2021 19/11/2021	26/11/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	7965409F6F	13,67	19/11/2021	-7
2021 1344		FT n. FE0001202100019 del 22/10/2021	CF: 02968430237 AGSM ENERGIA SPA Fornitura di energia elettrica	24/10/2021 19/11/2021	26/11/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	7965409F6F	181,05	19/11/2021	-7
2021 1345		PA n. P25 del 29/10/2021	CF: 01824710485 TELECOM S.R.L.	29/10/2021 12/11/2021	30/11/2021	2020-21013-2.02.01.04.002/B- 20257 2020/595	Z462F03643 F19G2000020000	537,47	12/11/2021	-18

# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2021 1346		FT n. 705 del 21/10/2021	CF: 01366090486 GIUSTI 22	25/10/2021 12/11/2021	30/11/2021	2020-21013-1.03.01.02.999-20084 2020/347	ZE02E58DF2	213,93	12/11/2021	-18
2021 1348		FT n. 1699/01 del 28/10/2021	CF: 04676130489 FERRAMENTA MASINI SAS DI MARINI	29/10/2021 02/12/2021	28/11/2021	2021-21013-1.03.02.09.009-21088 2021/437	Z423347719	482,00	02/12/2021	4
2021 1351		PA n. 3127 del 30/10/2021	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 1.619,31	09/11/2021 24/11/2021	09/12/2021	2021-32003-1.03.01.02.002/B- 21076 2021/23	Z923304093	4.011,98	24/11/2021	-15
2021 1352		PA n. 3148 del 05/11/2021	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 2.424,12	09/11/2021 24/11/2021	31/12/2021	2021-32003-1.03.01.02.002/B- 21076 2021/23	Z923304093	5.933,84	24/11/2021	-37
2021 1353		PA n. 3126 del 30/10/2021	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 1.214,48	09/11/2021 24/11/2021	09/12/2021	2021-32003-1.03.01.02.002/B- 21076 2021/23	ZAD3304002	3.008,99	24/11/2021	-15
2021 1354		FT n. 22171 del 31/10/2021	CF: 04462810153 SECURITAS METRONOTTE TOSCANA S.R.L	02/11/2021 19/11/2021	02/12/2021	2021-21013-2.02.01.04.002/B- 21112 2021/237	ZD6326AA29 F17H2100301000	695,00	19/11/2021	-13
2021 1355		FT n. 1021278590 del 05/11/2021	CF: 97103880585 Poste Italiane S.p.A. 30376801-001	05/11/2021 12/11/2021	05/12/2021	2021-32003-1.03.02.16.002-21047 2021/63	ZBE183ECF7	16,40	12/11/2021	-23
2021 1356		FT n. 004166220257 del 28/09/2021	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A.	11/11/2021 19/11/2021	11/12/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78	F13G1800028000	196,08	19/11/2021	-22
2021 1357		FT n. 004166220593 del 28/09/2021	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A.	11/11/2021 19/11/2021	13/12/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78	F13G1800028000	126,25	19/11/2021	-24
2021 1358		FT n. 004166200931 del 28/09/2021	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A.	11/11/2021 19/11/2021	11/12/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78	F13G1800028000	243,03	19/11/2021	-22
2021 1359		FT n. 21-31619 del 04/11/2021	CF: 03106600483 Casalini Libri s.p.a. acquisto risorse librarie	09/11/2021 16/12/2021	09/12/2021	2021-21013-2.02.01.99.001/A- 21005 2021/439	Z9E331198D F19J2101005000	4.065,00	16/12/2021	7
2021 1360		FT n. 821000357484 del 09/11/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021- 31.10.2021 POD IT001E00208692 Contatore 00000000000208692 kWh 97134	09/11/2021 19/11/2021	09/12/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	7965409F6F	12.200,81	19/11/2021	-20
2021 1361		FT n. 821000357483 del 09/11/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021- 31.10.2021 POD IT001E00208710 Contatore 00000000000208710 kWh 265723	09/11/2021 19/11/2021	09/12/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	7965409F6F	32.670,82	19/11/2021	-20



# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2021 1362		FT n. 821000357485 del 09/11/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E00208244 Contatore 00000000000208244 kWh 94355	09/11/2021 19/11/2021	09/12/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	7965409F6F	12.048,60	19/11/2021	-20
2021 1363		FT n. 821000358127 del 10/11/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E41377039 Contatore 000000000041377039 kWh 51429	10/11/2021 19/11/2021	10/12/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	7965409F6F	6.433,15	19/11/2021	-21
2021 1364		FT n. 24089 del 02/11/2021	CF: 04462810153 SECURITAS METRONOTTE TOSCANA S.R.L.	05/11/2021 23/11/2021	05/12/2021	2021-21013-1.03.02.13.001/A- 21035 2021/45	84957101AE	7.245,94	23/11/2021	-12
2021 1365		PA n. IT 010520 del 31/10/2021	CF: 04408410480 SELIN S.R.L.	10/11/2021 24/11/2021	10/12/2021	2021-21013-1.03.02.13.003-21117 2021/33	Z6D312A94E	100,00	24/11/2021	-16
2021 1366		FT n. IT 010752 del 31/10/2021	CF: 04408410480 SELIN S.R.L.	10/11/2021 24/11/2021	10/12/2021	2021-21013-1.03.02.13.003-21036 2021/32	Z6D312A94E	4.044,45	24/11/2021	-16
2021 1367		FT n. 3/5 del 31/10/2021	CF: 04911690487 IL PIALLETTO SAS DI GALLI ANDREA	09/11/2021 12/11/2021	09/12/2021	2019-21013-2.02.01.10.008/B- 19220 2019/1261	ZD32F295EB F11E1900009000	15.400,00	12/11/2021	-27
2021 1369		FT n. 43/PA del 31/10/2021	CF: 01629090463 M.E.T.A. S.R.L.	04/11/2021 09/12/2021	04/12/2021	2020-21013-1.03.02.19.005-20046 2020/240	Z862D1D6BF	16.400,00	09/12/2021	5
2021 1370		FT n. 204 del 04/11/2021	CF: BSIMRC79L24F656K Binergy di Bisi Marco Rif. CIG ZC72EF2239	04/11/2021 22/11/2021	04/12/2021	2020-21013-1.03.02.19.001-20041 2020/366	ZC72EF2239	3.600,00	22/11/2021	-12
2021 1371		FT n. 6PA del 31/10/2021	CF: 05210970488 Cantiere Creativ o srl Servizio di Assistenza annuale correttiva ed evolutiva per Il Software CMS dedicato al Sito Web Istituzionale delle Gallerie degli Uffici	05/11/2021 22/11/2021	05/12/2021	2020-21013-1.03.02.19.005-20046 2020/565	ZA82FD4C77	6.000,00	22/11/2021	-13
2021 1372		FT n. 7PA del 31/10/2021	CF: 05210970488 Cantiere Creativ o srl	05/11/2021 22/11/2021	05/12/2021	2018-32003-1.03.02.19.005-1 2018/441	Z2425A5B1F	4.275,00	22/11/2021	-13
2021 1373		FT n. 412111128600 del 15/11/2021	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	16/11/2021 19/11/2021	31/12/2021	2020-21013-1.03.02.05.006-20120 2020/77		39,97	19/11/2021	-42
2021 1374		PA n. 3230 del 09/11/2021	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 2.424,12	12/11/2021 24/11/2021	31/12/2021	2021-32003-1.03.01.02.002/B- 21076 2021/23	ZD63304141	5.813,60	24/11/2021	-37
2021 1375		PA n. 3306 del 15/11/2021	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 2.610,81	16/11/2021 24/11/2021	31/12/2021	2021-32003-1.03.01.02.002/B- 21076 2021/23	ZC933041AC	6.390,83	24/11/2021	-37
2021		FT n. 97 del	CF: 03522080484 TECNOIMPIANTI S.A.S. DI RAGNO	10/11/2021	10/12/2021	2021-21013-1.03.02.19.005-21012	Z0033AA379	876,00	22/11/2021	-18

# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
1376		10/11/2021	ANDREA E C.	22/11/2021		2021/477				
2021 1377	FT n. 209 del 29/10/2021	CF: 03876980487 Masi s.p.a. Fornitura e posa in opera di componenti trasmissione dati per le funzionalit dei nuovi locali delle Gallerie degli Uffici - trattativa diretta n 1532518 Come da contabilit concordata.	02/11/2021 22/11/2021	02/12/2021	2019-21013-2.02.01.07.999/A- 19177 2019/1257	Z3F2F8E8FB	4.609,45	22/11/2021	-10	
2021 1378	FT n. 24151 del 10/11/2021	CF: 04462810153 SECURITAS METRONOTTE TOSCANA S.R.L	12/11/2021 19/11/2021	31/12/2021	2021-21013-2.02.01.04.002/B- 21112 2021/237	ZD6326AA29 F17H2100301000	1.158,85	19/11/2021	-42	
2021 1380	FT n. A2101388 del 29/10/2021	CF: 11980230152 Concrete Srl 6378222	03/11/2021 22/11/2021	03/12/2021	2021-21013-1.03.02.19.005-21012 2021/400	ZD0336B4B5	850,69	22/11/2021	-11	
2021 1381	FT n. 12/21 del 11/11/2021	CF: NNCRRRT28E10D612A INNOCENTI ROBERTO	11/11/2021 25/11/2021	11/12/2021	2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/588		11.419,20	25/11/2021	-16	
2021 1382	FT n. EP/13 del 02/11/2021	CF: 06608340482 LIGUIGLI & INTERNATIONAL FIRENZE S.R.L.	02/11/2021 19/11/2021	02/12/2021	2020-21013-2.02.01.10.008/B- 20341 2020/509		3.100,00	19/11/2021	-13	
2021 1383	FT n. 279 del 09/11/2021	CF: 06157460483 RECOTECH SRL	09/11/2021 19/11/2021	31/12/2021	2021-21013-1.03.02.09.009-21084 2021/300	Z8D3284BC6	7.300,00	19/11/2021	-42	
2021 1384	FT n. A0152 del 31/10/2021	CF: 00410600472 EUROAMBIENTE srl FATTURE PUBBLICA AMM.NE	04/11/2021 19/11/2021	28/02/2022	2021-21013-1.03.02.09.012-21024 2021/354	8625876A0D F15C1800003000	63.871,42	19/11/2021	-101	
2021 1385	FT n. 029/G del 04/11/2021	CF: 03066760483 RANGONI BASILIO S.R.L. FATTURA DI VENDITA SPLIT	12/11/2021 19/11/2021	31/12/2021	2021-21013-1.03.02.09.009-21087 2021/440	Z67332B53B	1.490,00	19/11/2021	-42	
2021 1386	FT n. 20 V6 del 17/11/2021	CF: 05323920487 APICE FIRENZE SRL Fattura Cliente	19/11/2021 24/11/2021	19/12/2021	2021-21013-2.02.01.10.008/B- 21157 2021/502	Z7E310386D F12C1600095000	4.123,60	24/11/2021	-25	
2021 1386	FT n. 20 V6 del 17/11/2021	CF: 05323920487 APICE FIRENZE SRL Fattura Cliente	19/11/2021 24/11/2021	19/12/2021	2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/615	Z7E310386D F12C1600095000	16.156,40	24/11/2021	-25	
2021 1387	FT n. 88 del 31/10/2021	CF: 00300030632 L.A.M.P.E.R. FACILITY MANAGEMENT SRL	04/11/2021 06/12/2021	04/12/2021	2021-32003-1.03.02.13.002-21008 2021/198	8303468E8C	115.020,77	06/12/2021	2	
2021 1388	FT n. 381 del 10/11/2021	CF: 05601430480 BARLETTI TRASPORTI SAS DI RODOLFO BARLETTI	12/11/2021 19/11/2021	12/12/2021	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/472	Z2F33A1F08 F15118001340001	400,00	19/11/2021	-23	
2021 1389	FT n. 159 del 05/11/2021	CF: BGNDMN79T21G999D DAMIANO BOGANI Fattura Cliente	05/11/2021 19/11/2021	05/12/2021	2020-21013-2.02.01.04.002/B- 20289 2020/381		1.506,00	19/11/2021	-16	
2021 1390	FT n. 01 -13 del 12/11/2021	CF: 01614190492 ECO.M. SERVIZI SRL	12/11/2021 19/11/2021	31/12/2021	2021-21013-1.03.02.09.009-21086 2021/458	ZD433876D7	900,00	19/11/2021	-42	

# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2021 1391		FT n. 46 del 05/11/2021	CF: 01389540459 MAAC MARMI S.R.L.S.	06/11/2021 22/11/2021	06/12/2021	2021-21013-2.02.01.10.008/B- 21148 2021/464	Z3E33543EB F17H2100580000	15.988,80	22/11/2021	-14
2021 1392		FT n. 45 del 05/11/2021	CF: 01389540459 MAAC MARMI S.R.L.S.	06/11/2021 22/11/2021	06/12/2021	2021-21013-2.02.01.10.008/B- 21147 2021/463	Z4933544EC F19J2100828000	3.600,00	22/11/2021	-14
2021 1393		FT n. 15/001 del 16/11/2021	CF: 06988060486 BERTINI CONTRACT S.A.S.	16/11/2021 22/11/2021	16/12/2021	2021-21013-2.02.01.10.008/B- 21147 2021/485	89192405B0 F19J2100828000	47.370,00	22/11/2021	-24
2021 1394	11531-A	ND n. 71 del 27/10/2021	ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA -TARI SALDO TARI 2021 AVVISO DI PAGAMENTO N. 71.2021- 00205859 DEL 27.10.2021	23/11/2021 23/11/2021	23/12/2021	2021-32003-1.02.01.99.999-21057 2021/411		71.916,00	23/11/2021	-30
2021 1395		PA n. 01/1785 del 31/10/2021	ANTINFORTUNISTICA DI CORSI ROBERTO	03/11/2021 24/11/2021	31/12/2021	2021-21013-2.02.01.05.001/A- 21037 2021/25	ZEC30F67D2 F11E2100286000	931,80	24/11/2021	-37
2021 1396		FT n. 10/PA del 03/11/2021	CF: BRCRNO50D07A851E ROANO BRACCINI	03/11/2021 02/12/2021	03/12/2021	2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/588	ZE32443591 F16D1700018000	16.032,00	02/12/2021	-1
2021 1397		FT n. 18 V6 del 02/11/2021	CF: 05323920487 APICE FIRENZE SRL Fattura Cliente	05/11/2021 24/11/2021	05/12/2021	2021-21013-1.03.02.13.003-21117 2021/438	Z83332DA31	2.490,00	24/11/2021	-11
2021 1399		FT n. 2021220000012 del 16/11/2021	CF: 01183590262 MIMEC S.R.L.	17/11/2021 06/12/2021	17/12/2021	2021-21013-2.02.01.10.008/B- 21147 2021/461	8929697B12 F19J2100828000	73.500,00	06/12/2021	-11
2021 1400		PA n. 3331 del 16/11/2021	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 1.214,08	17/11/2021 06/12/2021	31/12/2021	2021-32003-1.03.01.02.002/B- 21076 2021/23	ZC933041AC	2.911,64	06/12/2021	-25
2021 1401		PA n. 3330 del 16/11/2021	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 1.618,50	17/11/2021 06/12/2021	31/12/2021	2021-32003-1.03.01.02.002/B- 21076 2021/23	ZD63304141	3.881,54	06/12/2021	-25
2021 1402		FT n. FPA/77 del 12/11/2021	CF: 05229070486 STAMPA IN STAMPA SRL FATTURA	16/11/2021 06/12/2021	31/12/2021	2021-21013-2.02.01.10.008/B- 21115 2021/57	Z6B3164363 F17H2100139000	2.946,76	06/12/2021	-25
2021 1403		FT n. 702101200001918 del 19/11/2021	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	23/11/2021 06/12/2021	03/01/2022	2021-32003-1.03.02.05.005-21043 2021/366		2.355,22	06/12/2021	-28
2021 1404		FT n. 702101200001920 del 19/11/2021	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	23/11/2021 06/12/2021	03/01/2022	2021-32003-1.03.02.05.005-21043 2021/366		776,08	06/12/2021	-28

# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2021 1405		FT n. 702101200001925 del 19/11/2021	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	23/11/2021 06/12/2021	03/01/2022	2021-32003-1.03.02.05.005-21043 2021/366		305,29	06/12/2021	-28
2021 1406		FT n. 702101200001925 del 19/11/2021	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	23/11/2021 06/12/2021	03/01/2022	2021-32003-1.03.02.05.005-21043 2021/366		25,31	06/12/2021	-28
2021 1407		FT n. 1407 del 18/11/2021	CF: 00534190483 Autofficina Margheri sas	18/11/2021 26/11/2021	30/12/2021	2021-32003-1.03.02.09.001-21033 2021/138	Z2E31F47A3	112,87	26/11/2021	-34
2021 1408		FT n. 16 del 10/11/2021	CF: CCCCST73A01D612M EREDI NANNONI DI CRISTIAN CECCANTI FOTOGRAFO Integrazione Trattativa diretta - RUP dott.ssa Valentina Conticelli - Operazione in franchigia da IVA ex art. 1 comma 54-89 Legge n. 190 del 23/12/2014 - Operazione non soggetta a ritenuta di acconto	10/11/2021 04/12/2021	10/12/2021	2021-21013-1.03.02.11.999/B- 21017 2021/241	808226828C	7.000,00	04/12/2021	-6
2021 1409		PA n. 2/4 del 03/11/2021	CF: DBNMRA55B42L696V MARIA DI BENEDETTO	09/11/2021 04/12/2021	09/12/2021	2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/588		7.695,36	04/12/2021	-5
2021 1410		FT n. 92/0P del 31/10/2021	CF: 01643350489 OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA Fattura vendita Split Pay m. PA	11/11/2021 02/12/2021	31/12/2021	2019-21013-2.02.01.10.008/B- 19100 2019/1301	ZAD2B66374 F18F1900001000	13.950,00	02/12/2021	-29
2021 1411		FT n. 228 del 18/11/2021	CF: 03876980487 Masi s.p.a. Gallerie degli Uffici - Gallerie delle Statue e delle Pitture. Lavori elettrici di completamento per bagni mezzanino. CIG:Z5433580C1	19/11/2021 06/12/2021	19/12/2021	2021-21013-2.02.01.10.008/B- 21148 2021/486	Z5433580C1 F17H2100580000	9.110,00	06/12/2021	-13
2021 1412		FT n. 27 del 24/11/2021	CF: LZZNRC60B14G702Y COTTO E TRATTATO DI LAZZERI ENRICO	24/11/2021 02/12/2021	24/12/2021	2019-21013-2.02.01.10.008/B- 19220 2019/1261	Z4B304F6CF F11E1900009000	5.388,00	02/12/2021	-22
2021 1413		FT n. 17A del 10/11/2021	CF: 94238520483 ASSOCIAZIONE CULTURALE QUELLI DELL'ALFIERI Nostre spettanze per allestimento arena cinematografica presso il Piazzale degli Uffici	10/11/2021 02/12/2021	10/12/2021	2021-21013-1.03.02.02.005-21168 2021/482	Z4B333D8BA	16.393,44	02/12/2021	-8
2021 1414		FT n. 449/E del 31/10/2021	CF: 12943900154 COOPERATIVA DOMINA S.C.	10/11/2021 02/12/2021	10/12/2021	2021-21013-1.03.02.13.001/A- 21077 2021/197	8303545E17	63.217,09	02/12/2021	-8
2021 1415		FT n. 024-2021 del 11/11/2021	CF: 06560050483 KEIDOS SRLS Servizio di informatizzazione inventario negativi del Gabinetto Fotografico degli Uffici	11/11/2021 02/12/2021	11/12/2021	2020-21013-1.03.02.11.999/B- 20092 2020/438	8521477148	21.311,15	02/12/2021	-9
2021 1416		FT n. 1621019121 del 22/11/2021	CF: 01336610587 S.I.A.E. Uff. FILIALE DI FIRENZE VASARI GALLERIE DEGLI UFFIZI PER.23/11/2021-24/11/2021 Concerto leggera 060410120210	23/11/2021 03/12/2021	23/12/2021	2021-32003-1.02.01.99.999-21057 2021/411		133,70	03/12/2021	-20

# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2021 1417		PA n. PA 01/2021 del 22/11/2021	CF: BLDLSN52E14D612I BALDI ALESSANDRO	22/11/2021 14/12/2021	22/12/2021	2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/584	Z3E3176C1B F19D1700126000	3.100,00	14/12/2021	-8
2021 1418		FT n. 000000900032216 del 23/11/2021	TELEPASS SPA Codice cliente: 845362420	23/11/2021 07/12/2021	22/01/2022	2019-21013-1.03.02.02.001/A- 19017 2019/840		1,03	07/12/2021	-46
2021 1419		FT n. 7 del 26/11/2021	CF: LMBGCR53E15D612D GIANCARLO LOMBARDI Fontana delle scimmie Boboli, Coordinamento Sicurezza	26/11/2021 07/12/2021	26/12/2021	2017-21013-2.02.01.04.001/B-1 2017/451	ZEF2A610D6 F12F1700074000	1.839,76	07/12/2021	-19
2021 1420		FT n. 18 del 21/11/2021	CF: LRARSL55C55D612X ROSSELLA LARI Determina 351/2021	21/11/2021 04/12/2021	21/12/2021	2021-21013-2.02.01.10.008/B- 21147 2021/476	Z333B944A F19J2100828000	3.000,00	04/12/2021	-17
2021 1421		FT n. 128 del 17/11/2021	CF: 06594790484 NEXUS IT 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)	17/11/2021 04/12/2021	17/12/2021	2020-21013-1.03.02.19.001-20041 2020/314	ZB02E6026E	1.950,00	04/12/2021	-13
2021 1423		FT n. 227 del 18/11/2021	CF: 03876980487 Masi s.p.a. Gallerie degli Uffici - Galleria delle Statue e delle Pitture. Nuovo impianto di illuminazione sala C14 e sala D7 presso. CIG: Z203357E81	19/11/2021 06/12/2021	19/12/2021	2021-21013-2.02.01.10.008/B- 21147 2021/487	Z203357E81 F19J2100828000	39.850,00	06/12/2021	-13
2021 1424		FT n. 020 del 25/11/2021	CF: 01662790482 P.T. COLOR S.R.L. FATTURA EMESSA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTIIVA A VOSTRO CARICO EX ARTICOLO 17 TER DPR N 633/72	25/11/2021 06/12/2021	25/12/2021	2021-21013-2.02.01.10.008/B- 21147 2021/478	89637722A9	45.918,00	06/12/2021	-19
2021 1425		FT n. 0021016616 del 09/11/2021	CF: 00154950364 CPL CONCORDIA SOC.COOP. CPL CONCORDIA - IMPORTO EUR. 59.213,49	16/11/2021 10/12/2021	16/12/2021	2021-21013-1.03.02.09.004-21118 2021/199	83093482E4	59.213,49	10/12/2021	-6
2021 1425		FT n. 0021016616 del 09/11/2021	CF: 00154950364 CPL CONCORDIA SOC.COOP. CPL CONCORDIA - IMPORTO EUR. 59.213,49	16/11/2021 10/12/2021	16/12/2021	2021-21013-1.03.02.09.004-21118 2021/199	83093482E4	7.235,20	10/12/2021	-6
2021 1425		FT n. 0021016616 del 09/11/2021	CF: 00154950364 CPL CONCORDIA SOC.COOP. CPL CONCORDIA - IMPORTO EUR. 59.213,49	16/11/2021 10/12/2021	16/12/2021	2021-21013-1.03.02.09.004-21118 2021/199	83093482E4	8.831,77	10/12/2021	-6
2021 1425		FT n. 0021016616 del 09/11/2021	CF: 00154950364 CPL CONCORDIA SOC.COOP. CPL CONCORDIA - IMPORTO EUR. 59.213,49	16/11/2021 10/12/2021	16/12/2021	2021-21013-1.03.02.09.004-21118 2021/199	83093482E4	19.413,25	10/12/2021	-6
2021 1425		FT n. 0021016616 del 09/11/2021	CF: 00154950364 CPL CONCORDIA SOC.COOP. CPL CONCORDIA - IMPORTO EUR. 59.213,49	16/11/2021 10/12/2021	16/12/2021	2021-21013-1.03.02.09.004-21118 2021/199	83093482E4	9.876,46	10/12/2021	-6
2021 1426		FT n. PA22 del 15/11/2021	CF: CLTPRI58D17D612B CALITERNA PIERO	18/11/2021 07/12/2021	18/12/2021	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/572	ZE92B4818C F18C1800024000	6.470,88	07/12/2021	-11
2021 1428		FT n. 13/PA del 31/10/2021	CF: 01374110599 INGEGNERIA & SOFTWARE INDUSTRIALE SPA	11/11/2021 06/12/2021	11/12/2021	2021-21013-1.03.02.09.004-21075 2021/12	86188747D2	232.033,50	06/12/2021	-5

# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2021 1429		PA n. 30/PA del 18/11/2021	CF: 06993260485 LEONARDO LIBRI SRL Fattura Cliente da DDT Editoria PA	18/11/2021 17/12/2021	31/12/2021	2016-21013-1.03.02.13.004-1 2016/138	ZEF3107351	6.000,00	17/12/2021	-14
2021 1430		FT n. 000001777 del 18/11/2021	CF: 13254800157 ARTERIA SRL 20125	19/11/2021 09/12/2021	19/12/2021	2021-21013-1.03.02.13.003-21117 2021/505	ZAD334E06A	600,00	09/12/2021	-10
2021 1431		FT n. 000001780 del 18/11/2021	CF: 13254800157 ARTERIA SRL 19704	19/11/2021 09/12/2021	19/12/2021	2021-21013-1.03.02.13.003-21117 2021/75	Z71316DB04	6.590,00	09/12/2021	-10
2021 1432		FT n. 417/F del 18/11/2021	CF: 10439380964 INTELLIGENCE2020 SRL	18/11/2021 06/12/2021	31/12/2021	2021-21013-1.03.02.02.004-21030 2021/8	ZD230AF750	1.490,00	06/12/2021	-25
2021 1433		FT n. 242 del 19/11/2021	CF: 01703600500 ENERGI IMPIANTI S.R.L.	22/11/2021 06/12/2021	31/12/2021	2021-21013-1.03.02.19.005-21012 2021/571		1.280,00	06/12/2021	-25
2021 1434		FT n. 476/E del 22/11/2021	CF: 12943900154 COOPERATIVA DOMINA S.C.	22/11/2021 10/12/2021	22/12/2021	2021-21013-1.03.02.13.001/A- 21077 2021/197	8303545E17	13.888,62	10/12/2021	-12
2021 1435		FT n. 477/E del 22/11/2021	CF: 12943900154 COOPERATIVA DOMINA S.C.	22/11/2021 03/12/2021	22/12/2021	2021-21013-1.03.02.13.001/A- 21077 2021/197	8303545E17	11.280,56	10/12/2021	-12
2021 1436		FT n. 337 del 22/11/2021	CF: 97284570583 Consortium GARR	22/11/2021 16/12/2021	21/01/2022	2021-21013-1.03.02.19.001-21010 2021/601	Z172A8AC2A	7.000,00	16/12/2021	-36
2021 1437		FT n. 70/4 del 29/09/2021	CF: 00393860481 Cooperativa Autotrasportatori Fiorentini C.A.F. s.c.a.r.l. Fattura di Vendita P.A. Split Payment	06/12/2021 06/12/2021	05/01/2022	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/260	Z0332D8823 F14B1100200000	200,00	06/12/2021	-30
2021 1438		FT n. V5-141 del 30/08/2021	CF: 00734000151 GILARDONI S.p.A. a Socio Unico PIAZZALE DEGLI UFFIZI 6 -FIRENZE	06/12/2021 06/12/2021	05/01/2022	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/260	Z8E302CD41 F14B1100200000	4.516,00	06/12/2021	-30
2021 1439		FT n. V5-156 del 29/09/2021	CF: 00734000151 GILARDONI S.p.A. a Socio Unico PIAZZALE DEGLI UFFIZI 6 -FIRENZE	06/12/2021 06/12/2021	05/01/2022	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/260	Z8E302CD41 F14B1100200000	4.516,00	06/12/2021	-30
2021 1440		FT n. 111 del 30/08/2021	CF: 04549210484 OFFICINE GALLONI SERRAMENTI METALLICI SRL	06/12/2021 06/12/2021	05/01/2022	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/260	Z2A308362D F14B1100200000	22.060,50	06/12/2021	-30
2021 1441		FT n. 000000900030142 del 23/11/2021	AUTOSTRADe PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 845362420	23/11/2021 07/12/2021	22/01/2022	2019-21013-1.03.02.02.001/A- 19017 2019/840		7,05	07/12/2021	-46
2021 1442		PA n. VF 002698 del 30/11/2021	CF: 00395430481 CASA EDITRICE LEO S. OLSCHKI S.R.L.	01/12/2021 16/12/2021	31/01/2022	2021-21013-2.02.01.99.001/A- 21005 2021/475	Z1A3360627	3.840,00	16/12/2021	-46
2021 1443		PA n. 01/1903 del 26/11/2021	ANTINFORTUNISTICA DI CORSI ROBERTO	26/11/2021 10/12/2021	31/01/2022	2021-21013-2.02.01.05.001/A- 21037	ZEC30F67D2 F11E2100286000	1.091,00	10/12/2021	-52

# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo	
						2021/25					
2021 1444		FT n. 672/EL del 26/11/2021	CF: BNCCRI53S02E957M CIRO BONACCORSO	01/12/2021 09/12/2021	31/12/2021	2021-21013-1.03.02.09.009-21091 2021/512	ZB433D5D0F	1.390,00	09/12/2021	-22	
2021 1445		FT n. 1 PA/2021 del 26/11/2021	CF: MRULSS60L05L331P ALESSIO MURO	26/11/2021 10/12/2021	26/12/2021	2020-21013-1.03.02.09.004-20249 2020/143	Z1D3150D20	2.000,00	10/12/2021	-16	
2021 1446		FT n. 21VPA045 del 30/11/2021	CF: 11433481006 Axians Brand Id S.p.A. RIF: RDO n. 2701100	30/11/2021 10/12/2021	31/12/2021	2019-21013-2.02.01.07.999/A- 19177 2019/1257	85193115D6 F12I19000540001	16.307,14	10/12/2021	-21	
2021 1447		FT n. 493/E del 29/11/2021	CF: 12943900154 COOPERATIVA DOMINA S.C.	29/11/2021 10/12/2021	29/12/2021	2021-21013-1.03.02.13.001/A- 21048 2021/398	Z2D33783C6	3.129,11	10/12/2021	-19	
2021 1448		FT n. 6310/PA del 24/11/2021	ARGO SOFTWARE SRL FATTURA PA	26/11/2021 16/12/2021	26/12/2021	2021-21013-1.03.02.07.006-21014 2021/521	Z6533D596A	660,00	16/12/2021	-10	
2021 1449		FT n. 000001832 del 29/11/2021	CF: 13254800157 ARTERIA SRL Att: Dott. Eike Dieter Schmidt	29/11/2021 09/12/2021	29/12/2021	2021-21013-2.02.01.10.008/B- 21147 2021/560	Z1A33968E3 F19J2100828000	7.206,00	09/12/2021	-20	
2021 1450		FT n. 21306770 del 30/11/2021	CF: 04472901000 Converge S.p.A. NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER RAGIONERIA	30/11/2021 13/12/2021	31/12/2021	2020-21013-1.03.02.07.004-20048 2020/534	Z6E1D99041	143,68	13/12/2021	-18	
2021 1451		PA n. FEL/215 del 29/11/2021	CF: 04490270487 COMPUTERASSIST S.R.L. FATTURA ELETTRONICA	01/12/2021 14/12/2021	31/12/2021	2018-32003-1.03.02.19.001-1 2018/484	ZED260BECB	2.928,00	14/12/2021	-17	
2021 1452		FT n. 9 del 01/12/2021	CF: 06423940482 RAGIONIERI RESTAURI S.R.L.	01/12/2021 09/12/2021	31/12/2021	2021-21013-1.03.02.09.009-21085 2021/462		4.098,00	09/12/2021	-22	
2021 1453		PA n. 24/001 del 27/11/2021	CF: LRLMCP69C03D643S TIMBER DESIGN STUDIO TECNICO	27/11/2021 10/12/2021	31/12/2021	2021-21013-1.03.02.09.009-21087 2021/22	Z3730D2886	7.549,36	10/12/2021	-21	
2021 1456		FT n. 76/FE del 04/12/2021	CF: CSTPLA73L62D612L CASTELLETTI PAOLA	04/12/2021 09/12/2021	03/01/2022	2019-21013-1.03.02.99.999/B- 19163 2019/1180		1.040,00	16/12/2021	-18	
2021 1459		FT n. 211902709209 del 30/11/2021	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	01/12/2021 14/12/2021	31/12/2021	2020-21013-1.03.02.05.006-20120 2020/77		271,88	14/12/2021	-17	
2021 1460		FT n. 211902709210 del 30/11/2021	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	01/12/2021 14/12/2021	31/12/2021	2020-21013-1.03.02.05.006-20120 2020/77		3,22	14/12/2021	-17	
2021 1461		FT n. 211902709211 del 30/11/2021	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	01/12/2021 14/12/2021	31/12/2021	2020-21013-1.03.02.05.006-20120 2020/77		242,31	14/12/2021	-17	

# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2021 1462		FT n. 2021/B100DD0002 del 30/11/2021	CF: 00326930377 Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.r.l.	03/12/2021 07/12/2021	02/01/2022	2021-32003-1.03.02.16.002-21047 2021/558		193,73	07/12/2021	-26
2021 1463		FT n. FATTPA 2_21 del 25/11/2021	CF: BLLGLI80D49D612E Giulia Ballerini Affidamento servizio di attivita` di educazione al patrimonio culturale, n 83 lezioni tematiche, Dip. per l'Educazione, Area Scuola e Giovani Cap. 1.1.1.3.014 A.F 2021 Budget 21026 CIG Z193127A27	25/11/2021 02/12/2021	25/12/2021	2021-21013-1.03.02.99.999/B- 21026 2021/47		4.980,00	09/12/2021	-16
2021 1464		FT n. FATTPA 3_21 del 01/12/2021	CF: GRNSLV71A50D612O GARINEI SILVIA	01/12/2021 09/12/2021	31/12/2021	2021-21013-1.03.02.13.003-21036 2021/27	Z0C30FF180	935,85	09/12/2021	-22
2021 1465		PA n. 3400 del 20/11/2021	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 2.546,70	24/11/2021 10/12/2021	31/12/2021	2021-32003-1.03.01.02.002/B- 21076 2021/23	Z3A332FD6C	6.233,89	10/12/2021	-21
2021 1466		PA n. 3408 del 23/11/2021	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 1.416,49	24/11/2021 10/12/2021	31/12/2021	2021-32003-1.03.01.02.002/B- 21076 2021/23	Z3A332FD6C	3.425,18	10/12/2021	-21
2021 1467		PA n. 3523 del 26/11/2021	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 83,06	02/12/2021 10/12/2021	01/01/2022	2021-32003-1.03.01.02.002/B- 21076 2021/23	Z3A332FD6C	200,85	10/12/2021	-22
2021 1468		PA n. 3524 del 26/11/2021	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 221,36	02/12/2021 09/12/2021	01/01/2022	2021-32003-1.03.01.02.002/B- 21076 2021/23	ZC933041AC	535,28	09/12/2021	-23
2021 1469		PA n. 3522 del 26/11/2021	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 2.427,75	02/12/2021 10/12/2021	01/01/2022	2021-32003-1.03.01.02.002/B- 21076 2021/23	ZAF332FD95	5.870,48	10/12/2021	-22
2021 1470		FT n. 247 del 02/12/2021	CF: 03876980487 Masi s.p.a. va MEPA N 1723423 CIG:8746009AF0 CUP:F1219000580001	02/12/2021 16/12/2021	01/01/2022	2021-21013-2.02.01.04.002/B- 19144 2021/169	8746009AF0 F1219000580001	77.492,21	16/12/2021	-16
2021 1471		FT n. 7/001 del 23/11/2021	CF: SPGFNC78A48D205J SPAGNOLI FRANCESCA	23/11/2021 07/12/2021	23/12/2021	2019-21013-2.02.01.10.008/B- 19098 2019/1211	ZAF2B375EF F14H1900001000	1.200,00	07/12/2021	-16
2021 1472		FT n. 205/PA del 06/12/2021	CF: 07612660964 GALLIANI SRL	06/12/2021 07/12/2021	06/01/2022	2021-21013-2.02.01.04.002/B- 21093 2021/578	Z5C33D4070 F17H2100796000	331,42	07/12/2021	-30
2021 1472		FT n. 205/PA del 06/12/2021	CF: 07612660964 GALLIANI SRL	06/12/2021 07/12/2021	06/01/2022	2021-21013-2.02.01.04.002/B- 21107 2021/577	Z5C33D4070 F17H2100796000	1.579,58	07/12/2021	-30
2021		FT n.	CF: 02968430237 AGSM ENERGIA SPA	24/11/2021	24/12/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044	7965409F6F	122,34	14/12/2021	-10



# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
1476		FE0001202100021 del 22/11/2021	Fornitura di energia elettrica	14/12/2021		2021/31				
2021 1477		FT n. FE0001202100021 del 22/11/2021	CF: 02968430237 AGSM ENERGIA SPA Fornitura di energia elettrica	24/11/2021 14/12/2021	24/12/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	7965409F6F	435,96	14/12/2021	-10
2021 1478		FT n. VE7-16 del 19/11/2021	CF: 01021630668 UNIVERSITA' DEGLI STUDI L'AQUILA - Dipartimento di Ingegneria e scienze dell'inf Completamento della sperimentazione Uffici in contesti complessi - Convenzione Rep. contratti 13/2020	23/11/2021 07/12/2021	23/12/2021	2019-32003-1.03.02.19.001-19053 2019/1196	E14I19003360001	26.229,51	07/12/2021	-16
2021 1479		FT n. 67 del 03/12/2021	CF: PRURMO52E19C263V ROMEO PURI IMPIANTI 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)	04/12/2021 14/12/2021	03/01/2022	2021-21013-2.02.01.10.008/B-19181 2021/319	8225793B1D	57.528,23	14/12/2021	-20
2021 1480		FT n. 24 del 02/12/2021	CF: CCCSDR76R16A561Q Ing. Sandro Cecchi Fase 2B.: Assistenza tecnica in fase di gara e di realizzazione dell'impianto	03/12/2021 14/12/2021	02/01/2022	2017-21013-2.02.01.04.001/B-1 2017/582	Z592254276 F14B1000166000	2.892,86	14/12/2021	-19
2021 1481		FT n. 821000368867 del 29/11/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E40010526 Contatore 000000000005134610 kWh 365	29/11/2021 14/12/2021	29/12/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	7965409F6F	75,51	14/12/2021	-15
2021 1482		FT n. 821000368858 del 29/11/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E42181363 Contatore 000000000000377371 kWh 19	29/11/2021 14/12/2021	29/12/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	7965409F6F	9,10	14/12/2021	-15
2021 1483		FT n. 821000368860 del 29/11/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E42181716 Contatore 00000000000026866 kWh 3311	29/11/2021 14/12/2021	29/12/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	7965409F6F	403,92	14/12/2021	-15
2021 1484		FT n. 821000368861 del 29/11/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E42181721 Contatore 000000000005045806 kWh 193	29/11/2021 14/12/2021	29/12/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	7965409F6F	36,19	14/12/2021	-15
2021 1485		FT n. 821000368863 del 29/11/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E42181717 Contatore 000000000001845296 kWh 0	29/11/2021 14/12/2021	29/12/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	7965409F6F	9,29	14/12/2021	-15
2021 1486		FT n. 821000368868 del 29/11/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E41640330 Contatore 00000000000040338 kWh 1071	29/11/2021 14/12/2021	29/12/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	7965409F6F	128,52	14/12/2021	-15

# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2021 1487		FT n. 821000368864 del 29/11/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021- 31.10.2021 POD IT001E42181926 Contatore 00000000000008190 kWh 769	29/11/2021 14/12/2021	29/12/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	7965409F6F	90,44	14/12/2021	-15
2021 1488		FT n. 821000368865 del 29/11/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021- 31.10.2021 POD IT001E42181722 Contatore 000000000003054313 kWh 0	29/11/2021 14/12/2021	29/12/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	7965409F6F	18,05	14/12/2021	-15
2021 1489		FT n. 821000368869 del 29/11/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021- 31.10.2021 POD IT001E41640331 Contatore 000000000001073601 kWh 26	29/11/2021 14/12/2021	29/12/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	7965409F6F	8,34	14/12/2021	-15
2021 1490		FT n. 821000368862 del 29/11/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021- 31.10.2021 POD IT001E42181060 Contatore 000000000001019358 kWh 394	29/11/2021 14/12/2021	29/12/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	7965409F6F	54,75	14/12/2021	-15
2021 1491		FT n. 821000368859 del 29/11/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021- 31.10.2021 POD IT001E42181349 Contatore 00000000000424049 kWh 155	29/11/2021 14/12/2021	29/12/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	7965409F6F	23,05	14/12/2021	-15
2021 1492		FT n. 821000368866 del 29/11/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021- 31.10.2021 POD IT001E42181061 Contatore 00000000000208645 kWh 26	29/11/2021 14/12/2021	29/12/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	7965409F6F	11,76	14/12/2021	-15
2021 1493		FT n. 821000368857 del 29/11/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021- 31.10.2021 POD IT001E41564756 Contatore 000000000000028287 kWh 334	29/11/2021 14/12/2021	29/12/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	7965409F6F	41,77	14/12/2021	-15
2021 1494		FT n. 821000375426 del 29/11/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021- 31.10.2021 POD IT001E40314807 Contatore 000000000002053467 kWh 0	29/11/2021 14/12/2021	29/12/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78	ZDD2CEA4F4	9,29	14/12/2021	-15
2021 1495		FT n. 821000374814 del 29/11/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021- 31.10.2021 POD IT001E42181711 Contatore 000000000002716924 kWh 0	29/11/2021 14/12/2021	29/12/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78		9,29	14/12/2021	-15
2021 1496		FT n. 821000374813 del 29/11/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021- 31.10.2021 POD IT001E42181726 Contatore 000000000002510225 kWh 0	29/11/2021 14/12/2021	29/12/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78		9,29	14/12/2021	-15

# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2021 1497		FT n. 821000382393 del 30/11/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021- 31.10.2021 POD IT001E42181730 Contatore 00000000002442315 kWh 0	30/11/2021 14/12/2021	30/12/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78		9,29	14/12/2021	-16
2021 1498		FT n. 821000382392 del 30/11/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021- 31.10.2021 POD IT001E42181368 Contatore 00000000001346036 kWh 272	30/11/2021 14/12/2021	30/12/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31		93,05	14/12/2021	-16
2021 1500		FT n. 702101200001941 del 25/11/2021	CF: 05040110487 Publicacqua S.p.A.	29/11/2021 09/12/2021	10/01/2022	2021-32003-1.03.02.05.005-21043 2021/366		13,33	09/12/2021	-32
2021 1504		FT n. A0162 del 30/11/2021	CF: 00410600472 EUROAMBIENTE srl FATTURE PUBBLICA AMM.NE	02/12/2021 09/12/2021	31/03/2022	2021-21013-1.03.02.09.012-21024 2021/354	8307143743 F15C1800003000	63.871,42	09/12/2021	-112
2021 1505		FT n. 99 del 30/11/2021	CF: 00300030632 L.A.M.P.E.R. FACILITY MANAGEMENT SRL	02/12/2021 09/12/2021	01/01/2022	2021-32003-1.03.02.13.002-21008 2021/198	8303468E8C	115.020,77	09/12/2021	-23
2021 1506		FT n. FPA 6/21 del 03/12/2021	CF: 04428960969 CARM E UBERTIS MILANO SRL TRATTATIVA N. 1913352	04/12/2021 10/12/2021	03/01/2022	2021-21013-1.03.02.13.004-21160 2021/555	ZC433FBC5C	13.300,00	10/12/2021	-24
2021 1507		FT n. PJ04723527 del 30/11/2021	CF: 00435970587 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	03/12/2021 09/12/2021	14/01/2022	2020-32003-1.03.01.02.002/A- 20085 2020/112	Z4E271D4F3	39,61	09/12/2021	-36
2021 1508		PA n. 56 del 07/12/2021	CF: CCCLGU52R13D612J LUIGI CECCHINI	07/12/2021 19/11/2021		2020-21013-1.10.05.04.001-20212 2020/412		2.338,30	19/11/2021	0
2021 1509		FT n. 10/01 del 07/12/2021	CF: 03264430483 GIUSEPPE BARTOLI SRL unipersonale Gallerie degli Uffici - Biblioteca Magliabechiana	08/12/2021 09/12/2021	07/01/2022	2021-21013-2.02.01.10.008/B- 21133 2021/489	Z8F339C631 F17H2100551000	18.557,58	09/12/2021	-29
2021 1510		FT n. 26469 del 03/12/2021	CF: 04462810153 SECURITAS METRONOTTE TOSCANA S.R.L	08/12/2021 10/12/2021	07/01/2022	2021-21013-1.03.02.13.001/A- 21035 2021/45	84957101AE	7.012,20	10/12/2021	-28
2021 1511		PA n. 1/PA del 06/12/2021	CF: PGLMLD67E49L277Y EMANUELA DOMENICA PAGLIA	06/12/2021 09/12/2021	05/01/2022	2019-21013-2.02.01.10.008/B- 19187 2019/1358	Z482DCA982 F14E1900026000	12.480,00	09/12/2021	-27
2021 1512		FT n. 23/PA del 09/12/2021	CF: 03881681211 MEDITERRANEA s.r.l.	10/12/2021 10/12/2021	09/01/2022	2021-99001-7.02.99.99.999/A- 20211 2021/226	8251819076 F12C1400052000	75.225,34	10/12/2021	-30
2021 1513		ND n. 34100092 del 22/11/2021	CF: 00308150515 COSTRUZIONI ELETTRONICHE INDUSTRIALI AUTOMATISMI S.P.A. C.E.I.A. Ns. banca di appoggio: BANCA Intesa Sanpaolo SpAFILIALE DI PIEVE AL TOPPO (AR)IBAN	23/11/2021 16/12/2021	31/01/2022	2021-21013-2.02.01.04.002/B- 21095 2021/457	ZE23394D6A F18C2100003000	1.324,40	16/12/2021	-46

# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
IT26Z030697145600000002120BIC BCITITMM										
2021 1517	PA n. 467/A del 30/11/2021	CF: 00331540229 LA TECNICA DI PRETI GIORGIO E F.LLI SNC CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	07/12/2021 10/12/2021	06/01/2022	2021-21013-2.02.01.05.001/A- 21028 2021/506	Z4E33B594B F19J2101196000	1.922,50	10/12/2021	-27	
2021 1518	FT n. 24474 del 30/11/2021	CF: 04462810153 SECURITAS METRONOTTE TOSCANA S.R.L	01/12/2021 10/12/2021	31/12/2021	2021-21013-2.02.01.04.002/B- 21112 2021/237	ZD6326AA29 F17H2100301000	695,00	10/12/2021	-21	
2021 1519	FT n. 738/02 del 30/11/2021	CF: 03393760719 L & G SOLUTION SRL	10/12/2021 10/12/2021	09/01/2022	2021-21013-1.03.02.19.001-21010 2021/124	Z1331B8C3F	7.500,00	10/12/2021	-30	
2021 1520	FT n. Fattura 6- 2021 del 24/11/2021	CF: 04681930964 Andrea Maffei Architects Srl	24/11/2021 13/12/2021	24/12/2021	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/222		27.263,60	13/12/2021	-11	
2021 1521	FT n. EP/14 del 07/12/2021	CF: 06608340482 LIGUIGLI & INTERNATIONAL FIRENZE S.R.L.	07/12/2021 14/12/2021	06/01/2022	2019-21013-1.03.02.09.009-19129 2019/1351		2.760,00	14/12/2021	-23	
2021 1522	FT n. 821000387539 del 09/12/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021- 30.11.2021 POD IT001E41377039 Contatore 00000000041377039 kWh 44594	10/12/2021 20/12/2021	10/01/2022	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	7965409F6F	5.639,80	20/12/2021	-21	
2021 1523	FT n. 821000387540 del 09/12/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021- 30.11.2021 POD IT001E00208244 Contatore 00000000000208244 kWh 121799	10/12/2021 20/12/2021	10/01/2022	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	7965409F6F	15.703,04	20/12/2021	-21	
2021 1524	FT n. FPA 464/21 del 09/12/2021	CF: 00858750722 ELLEDIEMME LIBRI DAL MONDO Srl	10/12/2021 16/12/2021	31/01/2022	2021-21013-2.02.01.99.001/A- 21005 2021/474	Z99336070C F17E1900007000	2.552,00	16/12/2021	-46	
2021 1525	FT n. 25 del 02/12/2021	CF: CCCSDR76R16A561Q Ing. Sandro Cecchi FASE 3.: Assistenza tecnica per il collaudo post installazione dell'impianto	03/12/2021 14/12/2021	02/01/2022	2017-21013-2.02.01.04.001/B-1 2017/582	Z592254276 F14B1000166000	6.166,37	14/12/2021	-19	
2021 1526	FT n. 522/E del 30/11/2021	CF: 12943900154 COOPERATIVA DOMINA S.C.	10/12/2021 14/12/2021	09/01/2022	2021-21013-1.03.02.13.001/A- 21077 2021/197	8303545E17	63.217,09	14/12/2021	-26	
2021 1527	FT n. 251 del 07/12/2021	CF: 03876980487 Masi s.p.a. 01	08/12/2021 13/12/2021	07/01/2022	2021-21013-2.02.01.04.002/B- 19144 2021/169	8746009AF0 F12119000580001	47.658,29	13/12/2021	-25	
2021 1528	FT n. 0021017754 del 30/11/2021	CF: 00154950364 CPL CONCORDIA SOC.COOP. CPL CONCORDIA - IMPORTO EUR. 82.938,04	02/12/2021 13/12/2021	01/01/2022	2021-21013-1.03.02.09.004-21118 2021/199	83093482E4	12.132,13	13/12/2021	-19	
2021	FT n. 0021017754	CF: 00154950364 CPL CONCORDIA SOC.COOP.	02/12/2021	01/01/2022	2021-21013-1.03.02.09.004-21118	83093482E4	9.500,00	13/12/2021	-19	

# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
1528		del 30/11/2021	CPL CONCORDIA - IMPORTO EUR. 82.938,04	13/12/2021		2021/199				
2021		FT n. 0021017754	CF: 00154950364 CPL CONCORDIA SOC.COOP.	02/12/2021	01/01/2022	2021-21013-1.03.02.09.004-21118	83093482E4	82.938,04	13/12/2021	-19
1528		del 30/11/2021	CPL CONCORDIA - IMPORTO EUR. 82.938,04	13/12/2021		2021/199				
2021		PA n. 01/2037 del	DI CORSI ROBERTO ANTINFORTUNISTICA	09/12/2021	28/02/2022	2021-21013-2.02.01.05.001/A-21037	ZEC30F67D2 F11E2100286000	507,00	13/12/2021	-77
1529		09/12/2021		13/12/2021		2021/25				
2021		FT n. FPA/81 del	CF: 05229070486 STAMPA IN STAMPA SRL	10/12/2021	31/01/2022	2021-21013-1.03.02.99.999/B-21158	Z0233A9358	1.900,00	13/12/2021	-49
1530		09/12/2021	FATTURA	13/12/2021		2021/481				
2021		FT n. 727 del	CF: 05638490481 TERRECOTTE POGGI UGO S.R.L.	29/11/2021	06/01/2022	2017-21013-2.02.02.01.999-1	Z01315AA4C	19.663,25	15/12/2021	-22
1531		26/11/2021	FATTURA DI VENDITA	15/12/2021		2017/654				
2021		FT n. 727 del	CF: 05638490481 TERRECOTTE POGGI UGO S.R.L.	29/11/2021	31/12/2021	2017-21013-2.02.02.01.999-1	Z01315AA4C	49,25	22/12/2021	-9
1531		26/11/2021	FATTURA DI VENDITA	22/12/2021		2017/654				
2021		NC n. 744 del	CF: 05638490481 TERRECOTTE POGGI UGO S.R.L.	07/12/2021	06/01/2022	2017-21013-2.02.02.01.999-1	Z01315AA4C	-89,55	15/12/2021	-22
1532		03/12/2021	NOTA DI CREDITO	15/12/2021		2017/654				
2021		PA n. 3674 del	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	10/12/2021	31/01/2022	2021-32003-1.03.01.02.002/B-21076	Z3F332FDCA	6.903,30	17/12/2021	-45
1533		03/12/2021	le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 2.837,42	17/12/2021		2021/23				
2021		PA n. 3593 del	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	11/12/2021	10/01/2022	2021-32003-1.03.01.02.002/B-21076	ZAF332FD95	3.937,73	17/12/2021	-24
1534		30/11/2021	le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 1.618,50	17/12/2021		2021/23				
2021		PA n. 3698 del	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	11/12/2021	31/01/2022	2021-32003-1.03.01.02.002/B-21076	Z88332FDDB	4.644,02	17/12/2021	-45
1535		07/12/2021	le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 2.026,55	17/12/2021		2021/23				
2021		PA n. 3594 del	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	11/12/2021	10/01/2022	2021-32003-1.03.01.02.002/B-21076	Z3F332FDCA	1.968,87	17/12/2021	-24
1536		30/11/2021	le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 809,25	17/12/2021		2021/23				
2021		PA n. 3689 del	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	10/12/2021	31/01/2022	2021-32003-1.03.01.02.002/B-21076	Z3F332FDCA	928,62	17/12/2021	-45
1537		06/12/2021	le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 405,23	17/12/2021		2021/23				
2021		PA n. 3690 del	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	11/12/2021	31/01/2022	2021-32003-1.03.01.02.002/B-21076	Z88332FDDB	4.644,02	17/12/2021	-45
1538		06/12/2021	le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 2.026,55	17/12/2021		2021/23				
2021		FT n. IT 012559	CF: 04408410480 SELIN S.R.L.	10/12/2021	09/01/2022	2021-21013-1.03.02.13.003-21117	Z6D312A94E	523,88	14/12/2021	-26
1539		del 30/11/2021		14/12/2021		2021/33				
2021		FT n. IT 012559	CF: 04408410480 SELIN S.R.L.	10/12/2021	09/01/2022	2021-21013-1.03.02.13.003-21036	Z6D312A94E	2.276,12	14/12/2021	-26
1539		del 30/11/2021		14/12/2021		2021/32				

# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2021 1540		FT n. 004182349752 del 08/12/2021	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A.	10/12/2021 20/12/2021	09/01/2022	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	F13G1800028000	225,14	20/12/2021	-20
2021 1541		FT n. 004184016429 del 10/12/2021	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A.	12/12/2021 20/12/2021	11/01/2022	2020-21013-1.03.02.05.006-20120 2020/77	69569890F1	96,12	20/12/2021	-22
2021 1543		FT n. 821000387537 del 09/12/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021- 30.11.2021 POD IT001E00208710 Contatore 00000000000208710 kWh 217909	10/12/2021 20/12/2021	10/01/2022	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	7965409F6F	26.568,22	20/12/2021	-21
2021 1544		FT n. 11 del 06/12/2021	CF: DFNJNF78B63E625I DI FINA JENNIFER	08/12/2021 16/12/2021	07/01/2022	2019-21013-2.02.01.99.999/B- 19113 2019/1169	Z1A2B0B504 5FG1D0	6.493,00	16/12/2021	-22
2021 1545		FT n. 56/21 del 30/11/2021	CF: 03589160484 Berchielli Gino srl Palazzo Pitti- lavori di manutenzione ordinaria degli impianti idrici del Giardino di Boboli -Offerta n. 1159685 del 02/11/2021	01/12/2021 14/12/2021	31/12/2021	2021-21013-1.03.02.09.012-21024 2021/551	Z2933B4D5C	11.160,00	14/12/2021	-17
2021 1546		FT n. 523/E del 30/11/2021	CF: 12943900154 COOPERATIVA DOMINA S.C.	10/12/2021 14/12/2021	09/01/2022	2021-21013-1.03.02.13.001/A- 21077 2021/197	8303545E17	11.280,56	14/12/2021	-26
2021 1547		FT n. FATTPA 7_21 del 07/12/2021	CF: CRTGLN70D02H501E giuliano carotti	07/12/2021 14/12/2021	06/01/2022	2019-21013-2.02.01.10.008/B- 19171 2019/1280		6.130,99	14/12/2021	-23
2021 1548		FT n. FPA/83 del 09/12/2021	CF: 05229070486 STAMPA IN STAMPA SRL FATTURA	10/12/2021 14/12/2021	31/01/2022	2020-21013-2.02.01.10.008/B- 20322 2020/547	Z4B33EF8FD F11E2000196000	6.270,00	14/12/2021	-48
2021 1549		FT n. 660 del 07/12/2021	CF: ZMRSLV48A12Z336E SILVIO ZAMORANI Fattura Elettr. Split Payment PA	11/12/2021 16/12/2021	10/01/2022	2020-21013-1.03.02.13.004-20111 2020/427	Z6B2F0A14D	9.432,00	16/12/2021	-25
2021 1549		FT n. 660 del 07/12/2021	CF: ZMRSLV48A12Z336E SILVIO ZAMORANI Fattura Elettr. Split Payment PA	11/12/2021 16/12/2021	10/01/2022	2020-21013-1.03.02.13.004-20323 2020/428	Z6B2F0A14D	18.868,00	16/12/2021	-25
2021 1550		PA n. 9502180022 del 30/11/2021	CF: 03792250288 Hoffmann Italia S.p.A. a socio unico ORDINE N. 6466112 * * Descrizione Ordine: Fornitura micromotore * * CIG: ZC033CC36B * CUP: F19J21011960001 * * Codice IPA: 5FG1D0	01/12/2021 15/12/2021	31/01/2022	2021-21013-2.02.01.05.001/A- 21028 2021/541	ZC033CC36B F19J2101196000	1.324,05	15/12/2021	-47
2021 1551		FT n. 188 del 07/12/2021	CF: GRNSMN66E03D612G GUARNIERI SIMONE	13/12/2021 14/12/2021	01/02/2022	2020-21013-2.02.01.10.008/B- 20342 2020/508	Z68315263E F19J2000107000	7.247,46	14/12/2021	-49
2021 1552		FT n. 54 del 11/11/2021	CF: RCFGPP69D17E532R BRUSCHI FOLCO DI ARCOFORA GIUSEPPE	03/12/2021 16/12/2021	02/01/2022	2021-21013-1.03.02.09.009-21091 2021/143		4.200,00	16/12/2021	-17

# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2021 1553		FT n. 233/2021 del 10/12/2021	CF: 01375260625 CONSORZIO STABILE GANOSIS soc. cons. a r.l. LAVORI DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEL GIARDINO DELLE CAMELIE IN BOBOLI. CIG: 833060698A CUP: F13G18000280001	10/12/2021 15/12/2021	09/01/2022	2021-21013-2.02.01.10.008/B-19103 2021/320	833060698A F13G1800028000	118.809,60	15/12/2021	-25
2021 1554		PA n. 1162/A del 30/11/2021	CF: 12758180157 BLO ITALIA S.R.L.	03/12/2021 17/12/2021	02/01/2022	2021-21013-1.03.01.02.001-21038 2021/496	Z9333D1D42	1.520,20	17/12/2021	-16
2021 1556		FT n. 77 del 09/12/2021	CF: 04414600488 GRASSI FILIZIANO E SIMONE S.A.S.	11/12/2021 16/12/2021	31/01/2022	2021-21013-2.02.01.10.008/B-21148 2021/559	Z2433EE6A2 F17H2100580000	5.276,03	16/12/2021	-46
2021 1558		FT n. 21S0001098 del 03/12/2021	CF: 01497070381 Aruba Business Srl	06/12/2021 16/12/2021	05/01/2022	2020-21013-1.03.02.07.006-20049 2020/224	ZA42D3D7C6	11,69	16/12/2021	-20
2021 1559		FT n. 6358/PA del 02/12/2021	ARGO SOFTWARE SRL FATTURA PA	06/12/2021 16/12/2021	31/01/2022	2020-21013-1.03.02.07.006-20049 2020/459	ZC02FE356C	150,00	16/12/2021	-46
2021 1560		FT n. FEPA-161 del 13/10/2021	CF: 01279680480 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE - Biologia REP. 7992/19. Analisi e studio di resti umani provenienti da indagini e scavi archeologici condotti nel complesso museale degli Uffici.	15/12/2021 15/12/2021	14/01/2022	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/260	ZA4290426C F14B1100200000	18.000,00	15/12/2021	-30
2021 1560		FT n. FEPA-161 del 13/10/2021	CF: 01279680480 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE - Biologia REP. 7992/19. Analisi e studio di resti umani provenienti da indagini e scavi archeologici condotti nel complesso museale degli Uffici.	15/12/2021 15/12/2021	14/01/2022	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/260	ZA4290426C F14B1100200000	3.960,00	15/12/2021	-30
2021 1561		FT n. 14/PA del 30/11/2021	CF: 01374110599 INGEGNERIA & SOFTWARE INDUSTRIALE SPA	11/12/2021 16/12/2021	10/01/2022	2019-21013-2.02.01.04.002/B-19139 2019/617	Z492A45024 F19G1900030000	19.770,00	16/12/2021	-25
2021 1562		FT n. 117/PA/21 del 14/12/2021	CF: 04198010482 IL TRICOLORE s.n.c.	15/12/2021 17/12/2021	31/01/2022	2021-32003-1.03.01.02.999-21039 2021/376	Z0A335610B	3.915,00	17/12/2021	-45
2021 1564		FT n. 037/G del 14/12/2021	CF: 03066760483 RANGONI BASILIO S.R.L. FATTURA DI VENDITA SPLIT	16/12/2021 17/12/2021	31/01/2022	2021-21013-2.02.01.10.008/B-21147 2021/622	Z8F343C246 F19J2100828000	7.000,00	17/12/2021	-45
2021 1565		PA n. 170 del 14/12/2021	CF: BRBSMN67A14D612T TIPOGRAFIA RISMA DI BARBAGLI S	15/12/2021 17/12/2021	14/01/2022	2020-21013-1.03.02.13.004-20020 2020/430	Z4F2EF36D3	819,00	17/12/2021	-28
2021 1567	12593-A	ND n. NOVEMBRE2021 del 06/12/2021	CF: 94055870482 ASSOC.NE VOLONTARIATO "IL MURETTO" Richiesta liquidazione per i 31 gg di apertura nei mesi NOVEMBRE 2021	17/12/2021 17/12/2021	16/01/2022	2020-21013-1.03.02.13.001/A-20090 2020/390	Z7B2EF1690	1.596,00	17/12/2021	-30

# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2021 1571		PA n. 3795 del 11/12/2021	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 2.837,42	17/12/2021 20/12/2021	31/01/2022	2021-32003-1.03.01.02.002/B- 21076 2021/23	Z8C332FDF4	6.502,19	20/12/2021	-42
2021 1572	12624-A	PA n. PRELIMINARE1 del 15/12/2021	CF: NDLLSN76R28D612J IANDELLI ALESSANDRO pagamento spese legali liquidate nell'ordinanza Cass. sez .lav. n.31434/2021 resa nel giudizio R.G. 1366/2015 (Mammaia + altri MIBACT)	20/12/2021 20/12/2021	19/01/2022	2020-21013-1.10.05.04.001-20212 2020/412		6.766,04	20/12/2021	-30
2021 1573	12625-A	PA n. PRELIMINARE2 del 15/12/2021	CF: NDLLSN76R28D612J IANDELLI ALESSANDRO pagamento spese legali liquidate nell'ordinanza Cass. sez .lav. n.31582/2021 resa nel giudizio R.G. 1106/2015 (Gabusi + altri MIBACT) Legale Direttore	20/12/2021 20/12/2021	19/01/2022	2020-21013-1.10.05.04.001-20212 2020/412		6.766,04	20/12/2021	-30
2021 1574		PA n. 2/PA del 02/12/2021	CF: 05076660488 DPD DELOGU SPERANZA PETTINI IACOPO ARCHITETTI ASSOCIATI	11/12/2021 20/12/2021	10/01/2022	2019-21013-2.02.01.10.008/B- 19171 2019/1280		4.187,04	20/12/2021	-21
2021 1575		FT n. 106/OP del 16/12/2021	CF: 01643350489 OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA Fattura vendita Split Paym. PA	18/12/2021 21/12/2021	31/01/2022	2019-21013-2.02.02.01.999-19115 2019/1332	8545649CA2 F12F1700100000	145.634,81	21/12/2021	-41
2021 1577		PA n. 3884 del 15/12/2021	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 1.215,69	18/12/2021 21/12/2021	31/01/2022	2021-32003-1.03.01.02.002/B- 21076 2021/23	Z53332FE47	2.867,27	21/12/2021	-41
2021 1578		PA n. 3894 del 15/12/2021	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 1.621,32	19/12/2021 21/12/2021	31/01/2022	2021-32003-1.03.01.02.002/B- 21076 2021/23	Z73332FE14	3.823,97	21/12/2021	-41
2021 1579		FT n. 1/PA del 06/12/2021	STEFANO MANNORI	07/12/2021 22/12/2021	06/01/2022	2019-32003-1.02.01.99.999-19002 2019/1267	Z35329610F	2.266,00	22/12/2021	-15
2021 1579		FT n. 1/PA del 06/12/2021	STEFANO MANNORI	07/12/2021 22/12/2021	06/01/2022	2021-32003-1.03.02.19.005-21051 2021/284	Z35329610F	10.300,00	22/12/2021	-15
2021 1580		PA n. 4/27 del 15/11/2021	CF: BLLLGGU77L26L498Y LUIGI BELLOCCHI	21/12/2021 21/12/2021	20/01/2022	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/260	ZB123AA2A5 F14B1200122000	12.688,00	21/12/2021	-30
2021 1581		FT n. 000001781 del 18/11/2021	CF: 13254800157 ARTERIA SRL 19704	21/12/2021 21/12/2021	20/01/2022	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/260	Z963132DEF	1.350,00	21/12/2021	-30
2021 1582		FT n. V5-193 del 29/11/2021	CF: 00734000151 GILARDONI S.p.A. a Socio Unico PIAZZALE DEGLI UFFIZI 6 -FIRENZE	21/12/2021 21/12/2021	20/01/2022	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/260	Z8E302CD41 F14B1100200000	4.516,00	21/12/2021	-30

TOTALE -->

19.539.945,12

Indice di tempestività dei pagamenti: -13,62 (Calcolo elaborato in conformità con Circ. MEF/RGS N. 22 DEL 22/07/2015)