

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 01/07/2021 AL 30/09/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2020 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 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
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- FEBBRAIO 2021	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
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 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 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 F18C200009000	7.375,00	06/07/2021	67
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 586		FT n. 64 del 18/05/2021	CF: 06594790484 NEXJUS 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 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 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 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 01/07/2021 AL 30/09/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2021 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 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 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 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 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 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 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 714		PA n. 2606 del 10/06/2021	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute 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

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 01/07/2021 AL 30/09/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2021 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 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 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 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 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
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

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 01/07/2021 AL 30/09/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2021 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
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		FT n. 5080001258	CF: 00488410010 TIM S.p.A.	21/06/2021	21/07/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121		132,56	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 01/07/2021 AL 30/09/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
756		del 21/06/2021	4BIM 2021		15/07/2021	2020/86				
2021		FT n. 5080000909	CF: 00488410010 TIM S.p.A.	21/06/2021	21/07/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121		103,58	15/07/2021	-6
757		del 21/06/2021	4BIM 2021	15/07/2021		2020/86				
2021		FT n. 5080000994	CF: 00488410010 TIM S.p.A.	21/06/2021	21/07/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121		89,09	15/07/2021	-6
758		del 21/06/2021	4BIM 2021	15/07/2021		2020/86				
2021		FT n. 5080001027	CF: 00488410010 TIM S.p.A.	21/06/2021	21/07/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121		140,22	15/07/2021	-6
759		del 21/06/2021	4BIM 2021	15/07/2021		2020/86				
2021		FT n. 5080001163	CF: 00488410010 TIM S.p.A.	21/06/2021	21/07/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121		89,50	15/07/2021	-6
760		del 21/06/2021	4BIM 2021	15/07/2021		2020/86				
2021		FT n. 5080001255	CF: 00488410010 TIM S.p.A.	21/06/2021	21/07/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121		124,28	15/07/2021	-6
761		del 21/06/2021	4BIM 2021	15/07/2021		2020/86				
2021		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		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
2021		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		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		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		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		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		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		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

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 01/07/2021 AL 30/09/2021

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 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 000000000003054313 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 000000000005134610 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 28/06/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2021- 31.05.2021 POD IT001E42181061 Contatore 00000000000208645 kWh 34	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
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

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 01/07/2021 AL 30/09/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2021 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 806		PA n. 3/001 del 25/06/2021	CF: CRSDDT84B43D612Y 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 STRUT- TURALE, ADEGUAMENTO FUNZIONALE CON REA- LIZZAZIONE 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

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 01/07/2021 AL 30/09/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2021 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 00000000001073601 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
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		FT n. 11 del	CF: STTSMN62H16D612M SOTTILI SIMONE	30/06/2021	30/07/2021	2021-21013-1.03.02.09.009-21090	Z5331BE8FE	1.210,00	02/07/2021	-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 01/07/2021 AL 30/09/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
822		29/06/2021		01/07/2021		2021/102				
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- 20320 2020/561	CIG Z9931B F11E2000196000	3.294,06	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- 20322 2020/547	CIG Z9931B F11E2000196000	27.858,94	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
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	FT n.	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.		03/07/2021	16/08/2021	2020-32003-1.03.02.05.005-20118		273,01	13/07/2021	-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 01/07/2021 AL 30/09/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
834		702101200001173 del 01/07/2021		13/07/2021		2020/401				
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 2021/122	Z8C31D2461 F11E2100286000	5.322,00	15/07/2021	-77
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 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 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 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 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

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 01/07/2021 AL 30/09/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2021 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 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 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 00000000000208244 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
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 000000000041377039 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 assolute sulla presente cessione sono pari a Euro	08/07/2021 13/07/2021	31/08/2021	2021-32003-1.03.01.02.002/B- 21076	Z3D31D073E	6.183,65	13/07/2021	-49

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 01/07/2021 AL 30/09/2021

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 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
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 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 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 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 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	FT n. 7821006198	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-		30/06/2021	29/08/2021	2021-32003-1.03.02.13.002-21008	8625876A0D	2.120,02	13/07/2021	-47

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 01/07/2021 AL 30/09/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
860		del 30/06/2021	SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. /2019	13/07/2021		2021/204				
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: https://secure.fattureincloud.it/new/pay-y4e5nbsimf07n8zpa3ri6wih33xt7pr]	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 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

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 01/07/2021 AL 30/09/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2021 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 STRUT- TURALE, ADEGUAMENTO FUNZIONALE CON REA- LIZZAZIONE 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 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	7318677B4F	1.179,45	20/07/2021	-25
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 881	7088-A	ND n. 09062021 del 09/06/2021	CF: 94055870482 ASSOC.NE VOLONTARIATO "IL MURETTO" RICHIESTA LIQUIDAZIONE - Palazzo Pitti - Sorveglianza 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 - Sorveglianza 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 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	16/07/2021 03/08/2021	31/08/2021	2021-32003-1.03.01.02.002/B- 21076	Z3D31D073E	2.640,88	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 01/07/2021 AL 30/09/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
			1.210,05				2021/23			
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 889	FT n. 15083 del 02/07/2021	CF: 04462810153	SECURITAS METRONOTTE TOSCANA S.R.L.	09/07/2021 19/07/2021	08/08/2021	2021-21013-1.03.02.13.001/A- 21035 2021/230	84957101AE	3.038,62	19/07/2021	-20
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- 20297 2020/549	Z872E99105 F19G2000009000	1.538,30	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- 20289 2020/548	Z872E99105 F19G2000009000	38.061,70	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	FT n. 189. 20002/	CF: 03142960487	L'OROLOGIO SOCIETA' COOPERATIVA	19/07/2021	18/08/2021	2019-21013-1.03.02.13.003-19130	ZAB31E4235	686,76	26/07/2021	-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 01/07/2021 AL 30/09/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
897		2021 del 19/07/2021	det. 188/2021	26/07/2021		2019/1143				
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
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: CCCST73A01D612M	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	FT n.	CF: 01219980529	Estra Energie Srl	23/07/2021	23/08/2021	2020-21013-1.03.02.05.006-20120		97,10	27/07/2021	-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 01/07/2021 AL 30/09/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
910		211901772620 del 22/07/2021		27/07/2021		2020/77				
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
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	AUTOSTRAD E 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 Autofficina 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		FT n.	CF: 12883420155 A2A Energia SpA	27/07/2021	26/08/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119		27,36	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 01/07/2021 AL 30/09/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
924		821000232080 del 27/07/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021- 30.06.2021 POD IT001E42181368 Contatore 00000000001346036 kWh 66	02/08/2021		2020/78				
2021		FT n.	CF: 12883420155 A2A Energia SpA	27/07/2021	26/08/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119	ZDD2CEA4F4	13,71	02/08/2021	-24
925		821000233997 del 27/07/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021- 30.06.2021 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	02/08/2021		2020/78				
2021		FT n.	CF: 12883420155 A2A Energia SpA	27/07/2021	26/08/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119	7965409F6F	39,53	02/08/2021	-24
926		821000240089 del 27/07/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021- 30.06.2021 POD IT001E42181370 Contatore 00000000003024748 kWh 176	02/08/2021		2020/78				
2021		FT n.	CF: 12883420155 A2A Energia SpA	27/07/2021	26/08/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119	7965409F6F	15,88	02/08/2021	-24
927		821000240086 del 27/07/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021- 30.06.2021 POD IT001E42181061 Contatore 00000000000208645 kWh 14	02/08/2021		2020/78				
2021		FT n.	CF: 12883420155 A2A Energia SpA	27/07/2021	26/08/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119	7965409F6F	11,84	02/08/2021	-24
928		821000240088 del 27/07/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021- 30.06.2021 POD IT001E41640331 Contatore 00000000001073601 kWh 31	02/08/2021		2020/78				
2021		FT n.	CF: 12883420155 A2A Energia SpA	27/07/2021	26/08/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119	7965409F6F	19,86	02/08/2021	-24
929		821000240079 del 27/07/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021- 30.06.2021 POD IT001E42181363 Contatore 00000000000377371 kWh 19	02/08/2021		2020/78				
2021		FT n.	CF: 12883420155 A2A Energia SpA	27/07/2021	26/08/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119	7965409F6F	40,15	02/08/2021	-24
930		821000240078 del 27/07/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021- 30.06.2021 POD IT001E41564756 Contatore 00000000000028287 kWh 157	02/08/2021		2020/78				
2021		FT n.	CF: 12883420155 A2A Energia SpA	27/07/2021	26/08/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119	7965409F6F	65,68	02/08/2021	-24
931		821000240084 del 27/07/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021- 30.06.2021 POD IT001E42181926 Contatore 00000000000008190 kWh 343	02/08/2021		2020/78				
2021		FT n.	CF: 12883420155 A2A Energia SpA	27/07/2021	26/08/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119	7965409F6F	34,28	02/08/2021	-24
932		821000240080 del 27/07/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021- 30.06.2021 POD IT001E42181349 Contatore 00000000000424049 kWh 117	02/08/2021		2020/78				
2021		FT n.	CF: 12883420155 A2A Energia SpA	27/07/2021	26/08/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119	7965409F6F	28,05	02/08/2021	-24
933		821000240082 del 27/07/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021- 30.06.2021 POD IT001E42181721 Contatore 000000000005045806 kWh 86	02/08/2021		2020/78				

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 01/07/2021 AL 30/09/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obll.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
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 00000000001845296 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 27/07/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021- 30.06.2021 POD IT001E40010526 Contatore 00000000005134610 kWh 304	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
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 00000000003054313 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 00000000002716924 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 00000000002510225 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

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 01/07/2021 AL 30/09/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2021 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 2.823,71	28/07/2021 03/08/2021	31/08/2021	2021-32003-1.03.01.02.002/B- 21076 2021/23	Z8C323686D	6.274,69	03/08/2021	-28
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 FI19G190005000	1.015,72	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 FI19G190005000	223,46	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	2020-21013-1.03.02.04.999-20079 2020/519	825538600B	3.840,00	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	2020-21013-1.03.02.04.004-20318 2020/520	825538600B	11.760,00	06/08/2021	-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 01/07/2021 AL 30/09/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2021 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 assolte 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
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	2021-21013-2.02.01.10.008/B- 19185 2021/205	8129318D6C F16D1800001000	32.451,17	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	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/7	8129318D6C F16D1800001000	24.760,92	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	7940-A	ND n. 3082021	CF: 94055870482 ASSOC.NE VOLONTARIATO "IL	09/08/2021	08/09/2021	2020-21013-1.03.02.13.001/A-	Z7B2EF1690	1.767,00	09/08/2021	-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 01/07/2021 AL 30/09/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
962		del 03/08/2021	MURETTO" chiesta liquidazione per i gg di apertura nei mesi di luglio 2021 "sorr egliaza bagni pittì"	09/08/2021		20090 2020/390				
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	
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 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 assolute 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 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 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	

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 01/07/2021 AL 30/09/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2021 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 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 F15119000280001	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		FT n. 147 del	CF: 03876980487 Masi s.p.a.	19/08/2021	18/09/2021	2021-21013-2.02.01.04.002/B-	ZD7327DB5B	15.890,00	26/08/2021	-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 01/07/2021 AL 30/09/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
1002		16/08/2021	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	26/08/2021		21095 2021/255	F18C2100003000			
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 F12119000540001	7.146,86	17/09/2021	13
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 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 STRUTTURALE, ADEGUAMENTO FUNZIONALE CON REALIZZAZIONE 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

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 01/07/2021 AL 30/09/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2021 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 attività 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 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 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 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 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 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

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 01/07/2021 AL 30/09/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2021 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
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		FT n.	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	20/08/2021	04/10/2021	2020-32003-1.03.02.05.005-20118		395,65	02/09/2021	-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 01/07/2021 AL 30/09/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
1029		702101200001369 del 19/08/2021		02/09/2021		2020/401				
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 2019/1227	Z4F2FB5216 F18C2000026000	11.954,54	27/08/2021	-13
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

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 01/07/2021 AL 30/09/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2021 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
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		FT n. 7821007536	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-	17/08/2021	15/10/2021	2021-21013-1.03.02.09.012-21024	Z953168C7A	11.744,95	01/09/2021	-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 01/07/2021 AL 30/09/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
1060		del 16/08/2021	SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. /2019	01/09/2021		2021/60				
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 assolute 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 1065		FT n. 821000267358 del 27/08/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2021- 31.07.2021 POD IT001E40314807 Contatore 00000000002053467 kWh 0	28/08/2021 03/09/2021	27/09/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78	ZDD2CEA4F4	11,27	03/09/2021	-24
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		FT n.	CF: 12883420155 A2A Energia SpA	27/08/2021	27/09/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119	7965409F6F	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 01/07/2021 AL 30/09/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
1071		821000273266 del 27/08/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2021- 31.07.2021 POD IT001E42181717 Contatore 00000000001845296 kWh 0	03/09/2021		2020/78				
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 1075	FT n. 821000273263 del 27/08/2021	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2021- 31.07.2021 POD IT001E42181716 Contatore 00000000000026866 kWh 2407	27/08/2021 03/09/2021	27/09/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78	7965409F6F	295,02	03/09/2021	-24	
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 000000000003054313 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 000000000003024748 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 000000000001073601 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	FT n.	CF: 12883420155 A2A Energia SpA	30/08/2021	29/09/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119	Z192E56704	11,21	03/09/2021	-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 01/07/2021 AL 30/09/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
1081		821000282136 del 30/08/2021	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	02/09/2021		2020/78				
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 Publiacqua 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 Publiacqua 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 1085		FT n. 49 del 30/08/2021	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	30/08/2021 02/09/2021	29/09/2021	2021-32003-1.03.02.10.001/A- 21041 2021/7	Z9722309D5	3.500,00	02/09/2021	-27
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 assolte 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 assolte 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

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 01/07/2021 AL 30/09/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2021 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
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 assolute 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

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 01/07/2021 AL 30/09/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2021 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 F19G1900035000	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 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. 58/0P 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 1109		PA n. 2758 del 10/09/2021	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 1.208,03	14/09/2021 17/09/2021	31/10/2021	2021-32003-1.03.01.02.002/B- 21076 2021/23	ZD832776A3	2.654,46	17/09/2021	-44
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: CGGMRZ46P12D612P COGGIOLA MAURIZIO	14/09/2021 17/09/2021	14/10/2021	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/579	Z2B269D22E F15118000160001	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 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		FT n. 64 del	CF: 00300030632 L.A.M.P.E.R. FACILITY MANAGEMENT	02/09/2021	02/10/2021	2021-32003-1.03.02.13.002-21008	8303468E8C	115.020,77	21/09/2021	-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 01/07/2021 AL 30/09/2021

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
1125		31/08/2021	SRL		21/09/2021	2021/198				
2021 1127	PA n. 2771 del 16/09/2021	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute 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 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 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 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 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 1157	FT n. 900025028D del 23/09/2021	AUTOSTRAD E 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

TOTALE -->

6.027.134,09

Indice di tempestività dei pagamenti: -13,88 (Calcolo elaborato in conformità con Circ. MEF/RGS N. 22 DEL 22/07/2015)