

# 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 01/07/2022 AL 30/09/2022

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2021 1601		FT n. 0021018190 del 30/11/2021	CF: 00154950364 GPL CONCORDIA SOC.COOP. DI PROPRIETÀ DELLE GALLERIE DEGLI UFFIZI. CONTRATTO DEL 29.06.2021, REP 348/2021	07/12/2021 26/09/2022	06/01/2022	2022-21013-1.03.02.09.004-22031 2022/261	83093482E4	221.403,42	26/09/2022	263
2022 31		FT n. 6/41 del 10/01/2022	CF: 03246960409 ELCO SISTEMI SRL VENDITA	10/01/2022 27/07/2022	10/02/2022	2019-32003-1.03.02.19.005-19056 2019/1276	ZE13495C40	1.948,00	27/07/2022	167
2022 313		FT n. 86/FV1 del 12/03/2022	CF: 01463670420 SW Project Informatica s.r.l.	12/03/2022 16/08/2022	11/04/2022	2021-32003-1.03.02.19.005-21050 2021/743	Z4F34ACCC6	5.900,00	16/08/2022	127
2022 314		FT n. 87/FV1 del 12/03/2022	CF: 01463670420 SW Project Informatica s.r.l.	12/03/2022 16/08/2022	11/04/2022	2021-32003-1.03.02.19.005-21050 2021/743	Z4F34ACCC6	5.900,00	16/08/2022	127
2022 378		FT n. V5-38 del 30/03/2022	CF: 00734000151 GILARDONI S.p.A. a Socio Unico PIAZZALE DEGLI UFFIZI 6 -FIRENZE	01/04/2022 06/07/2022	01/05/2022	2021-21013-2.02.01.04.002/B- 21098 2021/358	ZE0332B482 F17H2100291000	8.750,00	06/07/2022	66
2022 400		FT n. 202200234 del 20/04/2022	APERION SRL	21/04/2022 07/07/2022	21/05/2022	2019-32003-1.03.02.19.001-19053 2019/293	Z23283B9E0	4.300,00	07/07/2022	47
2022 405		FT n. 34 del 05/04/2022	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)	08/04/2022 06/07/2022	08/05/2022	2021-21013-1.03.02.19.005-21012 2021/43	ZA03101D50	12.000,00	06/07/2022	59
2022 408		FT n. 120 del 08/04/2022	CF: 03368221200 SocialCities s.r.l. [Paga con TS Pay : <a href="https://secure.fattureincloud.it/new/pay-f458tob05osrxvjawk1ezbhuvfn9r0uh">https://secure.fattureincloud.it/new/pay-f458tob05osrxvjawk1ezbhuvfn9r0uh</a> ]	09/04/2022 21/07/2022	30/06/2022	2020-21013-1.03.02.19.001-20041 2020/417	Z042F61724	1.622,16	21/07/2022	21
2022 424		FT n. 9699 del 02/04/2022	CF: 04462810153 SECURITAS METRONOTTE TOSCANA S.R.L	09/04/2022 19/08/2022	09/05/2022	2022-21013-1.03.02.13.001/A- 22029 2022/515	84957101AE	1.794,63	19/08/2022	102
2022 424		FT n. 9699 del 02/04/2022	CF: 04462810153 SECURITAS METRONOTTE TOSCANA S.R.L	09/04/2022 19/08/2022	09/05/2022	2020-21013-1.03.02.13.001/A- 20248 2020/164	84957101AE	4.073,16	19/08/2022	102
2022 424		FT n. 9699 del 02/04/2022	CF: 04462810153 SECURITAS METRONOTTE TOSCANA S.R.L	09/04/2022 19/08/2022	09/05/2022	2021-21013-1.03.02.13.001/A- 21035 2021/45	84957101AE	1.378,15	19/08/2022	102
2022 526		PA n. 1/E del 21/04/2022	CF: PLAFNC78M04D6120 PAOLI FRANCESCO PRESTAZIONE PROFESSIONALE	22/04/2022 12/07/2022	22/05/2022	2019-21013-2.02.01.10.008/B- 19211 2019/1295	Z4231E4061 F16D1900030000	4.680,00	12/07/2022	51
2022 549		PA n. 22FVIT008037 del 29/04/2022	CF: 08312370151 CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.	29/04/2022 26/07/2022	29/05/2022	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/622	Z643482FDF F1511800147000	14.750,00	26/07/2022	58
2022 550		ND n. 90005310 del 25/04/2022	CF: 07960110158 BFF Bank S.p.A Interessi per ritardato pagamento, calcolati come da allegato	29/04/2022 01/08/2022	29/05/2022	2022-32003-1.03.01.02.002/B- 22013		242,58	01/08/2022	64

# 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 01/07/2022 AL 30/09/2022

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
tabulato.						2022/132				
2022 551	FT n. 90004897 del 22/04/2022	CF: 07960110158 BFF Bank S.p.A Importi dovuti ai sensi dell art.6 II co., D. Lgs. 231/02 modificato dal D. Lgs. 192/12, come da FAQ della C. E.	29/04/2022 01/08/2022	29/05/2022	2022-32003-1.03.01.02.002/B- 22013 2022/132			320,00	01/08/2022	64
2022 554	FT n. 0094668273 del 29/04/2022	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	29/04/2022 08/06/2022	29/06/2022	2021-21013-2.02.01.04.002/B- 21094 2021/74	ZDB318A6FE		441,00	28/07/2022	29
2022 561	FT n. 1/15 del 03/05/2022	CF: 06291670484 COSTRUZIONI MUGELLI S.R.L.	04/05/2022 12/08/2022	03/06/2022	2021-21013-2.02.01.04.002/B- 21104 2021/582	Z6133E554C F17H2100083000		10.300,00	12/08/2022	70
2022 571	FT n. 702201200000819 del 03/05/2022	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	04/05/2022 05/07/2022	17/06/2022	2022-32003-1.03.02.05.005-22023 2022/232			5.437,74	05/07/2022	18
2022 573	FT n. 702201200000854 del 18/05/2022	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	19/05/2022 05/07/2022	04/07/2022	2022-32003-1.03.02.05.005-22023 2022/232			663,17	05/07/2022	1
2022 574	FT n. 702201200000857 del 18/05/2022	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	20/05/2022 08/07/2022	04/07/2022	2022-32003-1.03.02.05.005-22023 2022/232			356,70	08/07/2022	4
2022 579	FT n. 702201200000819 del 03/05/2022	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	05/05/2022 10/06/2022	17/06/2022	2022-32003-1.03.02.05.005-22023 2022/232			50.446,64	05/07/2022	18
2022 585	FT n. 22VPA018 del 25/05/2022	CF: 11433481006 Axians Brand Id S.p.A. RIF: Collaudo funzionale rete WIFI del 25/11/2021	25/05/2022 27/07/2022	30/06/2022	2019-21013-2.02.01.07.999/A- 19177 2019/1257	85193115D6 F12119000540001		1.000,00	27/07/2022	27
2022 587	FT n. 0022006746 del 11/05/2022	CF: 00154950364 CPL CONCORDIA SOC.COOP. 0012372-P del 14/12/2021-DELLA FONTE SRL EUR. 2.375,00- IBAN IT07A0103002837000005349669 CPL CONCORDIA - IMPORTO EUR. 67.200,50"	11/05/2022 04/07/2022	10/06/2022	2022-21013-1.03.02.09.004-22031 2022/261	83093482E4		17.416,67	05/07/2022	25
2022 587	FT n. 0022006746 del 11/05/2022	CF: 00154950364 CPL CONCORDIA SOC.COOP. 0012372-P del 14/12/2021-DELLA FONTE SRL EUR. 2.375,00- IBAN IT07A0103002837000005349669 CPL CONCORDIA - IMPORTO EUR. 67.200,50"	11/05/2022 04/07/2022	10/06/2022	2022-21013-1.03.02.09.004-22031 2022/261	83093482E4		9.500,00	05/07/2022	25
2022 587	FT n. 0022006746 del 11/05/2022	CF: 00154950364 CPL CONCORDIA SOC.COOP. 0012372-P del 14/12/2021-DELLA FONTE SRL EUR. 2.375,00- IBAN IT07A0103002837000005349669 CPL CONCORDIA - IMPORTO EUR. 67.200,50"	11/05/2022 04/07/2022	10/06/2022	2022-21013-1.03.02.09.004-22031 2022/261	83093482E4		4.871,74	05/07/2022	25
2022	FT n. 0022006746	CF: 00154950364 CPL CONCORDIA SOC.COOP.	11/05/2022	10/06/2022	2022-21013-1.03.02.09.004-22031	83093482E4		2.375,00	05/07/2022	25

# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/07/2022 AL 30/09/2022

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
587		del 11/05/2022	0012372-P del 14/12/2021-DELLA FONTE SRL EUR. 2.375,00- IBAN IT07A0103002837000005349669 CPL CONCORDIA - IMPORTO EUR. 67.200,50"	04/07/2022		2022/261				
2022	587	FT n. 0022006746 del 11/05/2022	CF: 00154950364 CPL CONCORDIA SOC.COOP. 0012372-P del 14/12/2021-DELLA FONTE SRL EUR. 2.375,00- IBAN IT07A0103002837000005349669 CPL CONCORDIA - IMPORTO EUR. 67.200,50"	11/05/2022 04/07/2022	10/06/2022	2022-21013-1.03.02.09.004-22031 2022/261	83093482E4	67.200,51	05/07/2022	25
2022	587	FT n. 0022006746 del 11/05/2022	CF: 00154950364 CPL CONCORDIA SOC.COOP. 0012372-P del 14/12/2021-DELLA FONTE SRL EUR. 2.375,00- IBAN IT07A0103002837000005349669 CPL CONCORDIA - IMPORTO EUR. 67.200,50"	11/05/2022 04/07/2022	10/06/2022	2022-21013-1.03.02.09.004-22031 2022/261	83093482E4	3.206,25	05/07/2022	25
2022	588	FT n. 702201200000855 del 18/05/2022	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	19/05/2022 10/06/2022	04/07/2022	2021-32003-1.03.02.05.005-21043 2021/366		13,60	05/07/2022	1
2022	589	FT n. 702201200000871 del 23/05/2022	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	24/05/2022 10/06/2022	07/07/2022	2022-32003-1.03.02.05.005-22023 2022/232		1.096,46	05/07/2022	-2
2022	595	FT n. 22302754 del 31/05/2022	CF: 04472901000 Converge S.p.A. Unipersonale NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER RAGIONERIA	31/05/2022 06/07/2022	30/06/2022	2020-21013-1.03.02.07.004-20048 2020/534	Z6E1D99041	143,68	06/07/2022	6
2022	603	FT n. 118/00 del 19/05/2022	CF: 05656701009 ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A.	19/05/2022 19/08/2022	19/06/2022	2022-21013-1.03.02.13.001/A- 22092 2022/183		6.665,00	19/08/2022	61
2022	603	FT n. 118/00 del 19/05/2022	CF: 05656701009 ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A.	19/05/2022 19/08/2022	19/06/2022	2021-21013-1.03.02.13.001/A- 21048 2021/66		1.013.193,02	19/08/2022	61
2022	604	FT n. 132/00 del 20/05/2022	CF: 05656701009 ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A.	20/05/2022 19/08/2022	20/06/2022	2022-21013-1.03.02.13.001/A- 22092 2022/183		40.901,98	19/08/2022	60
2022	606	FT n. 27/PA del 11/05/2022	CF: 03772440263 ORIENTA+TRIUM SRL	12/05/2022 05/07/2022	30/06/2022	2022-21013-1.03.02.07.006-22041 2022/219	Z9735F7E0B	8.524,22	05/07/2022	5
2022	607	FT n. 1/E del 16/05/2022	CF: 94086880484 ASSOCIAZIONE AMICI DEI MUSEI FIORENTINI SEZ. DIDATTICA	17/05/2022 05/07/2022	16/06/2022	2021-21013-1.03.02.99.999/B- 21026 2021/638	89563093FF	48.960,00	05/07/2022	19
2022	608	FT n. 221901141976 del 13/05/2022	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	13/05/2022 04/07/2022	13/06/2022	2022-32003-1.03.02.05.006-22025 2022/223		549,49	04/07/2022	21
2022	609	FT n. 221901141977 del	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	14/05/2022 04/07/2022	13/06/2022	2022-32003-1.03.02.05.006-22025 2022/223		11.771,32	04/07/2022	21

# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/07/2022 AL 30/09/2022

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
		13/05/2022								
2022 610	FT n. 221901141978 del 13/05/2022	CF: 01219980529	Estra Energie Srl	14/05/2022 04/07/2022	13/06/2022	2022-32003-1.03.02.05.006-22025 2022/223		13,31	04/07/2022	21
2022 611	FT n. 221901141979 del 13/05/2022	CF: 01219980529	Estra Energie Srl	13/05/2022 04/07/2022	13/06/2022	2022-32003-1.03.02.05.006-22025 2022/223		794,32	04/07/2022	21
2022 612	PA n. 22002178 del 18/05/2022	CF: 08619670584	Italware S.r.l.	18/05/2022 22/07/2022	17/06/2022	2021-21013-2.02.01.07.999/A- 21015 2021/604	ZEA3458067 F19J2100811000	5.884,50	22/07/2022	35
2022 619	FT n. 702201200000853 del 17/05/2022	CF: 05040110487	Publiacqua S.p.A.	18/05/2022 05/07/2022	01/07/2022	2022-32003-1.03.02.05.005-22023 2022/232		25,86	05/07/2022	4
2022 620	FT n. 74 del 11/05/2022	CF: BGNDMN79T21G999D	CENTRO TRATTAMENTO ACQUE SERVICE DI BOGANI DAMIANO Fattura Cliente	12/05/2022 05/07/2022	11/06/2022	2020-21013-1.03.02.09.004-20326 2020/551		4.112,50	05/07/2022	24
2022 622	FT n. 000000900016717 del 23/05/2022	TELEPASS S.P.A. Codice cliente: 845362420		23/05/2022 07/06/2022	22/07/2022	2021-21013-1.03.02.02.001/A- 21002 2021/11		1,03	28/07/2022	6
2022 624	NC n. 302280113322 del 20/05/2022	CF: 00488410010	TIM S.p.A.	24/05/2022 06/07/2022	09/08/2022	2022-32003-1.03.02.05.001-22026 2022/193	Z282B252A0	-0,86	06/07/2022	-34
2022 650	FT n. 345/02 del 27/05/2022	CF: 03393760719	L & G SOLUTION SRL	03/06/2022 15/07/2022	03/07/2022	2021-21013-1.03.02.19.001-21010 2021/124	Z1331B8C3F	7.500,00	15/07/2022	12
2022 651	FT n. 000000900014768 del 23/05/2022	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 845362420		23/05/2022 28/07/2022	22/07/2022	2022-21013-1.03.02.02.001/A- 22006 2022/339		18,85	28/07/2022	6
2022 658	FT n. 8L00312003 del 09/06/2022	CF: 00488410010	TIM S.p.A.	13/06/2022 06/07/2022	13/07/2022	2021-32003-1.03.02.05.001-21046 2021/367		107,01	06/07/2022	-7
2022 659	FT n. 8L00312653 del 09/06/2022	CF: 00488410010	TIM S.p.A.	13/06/2022 06/07/2022	13/07/2022	2021-32003-1.03.02.05.001-21046 2021/367		4,41	06/07/2022	-7
2022 660	FT n. 8L00314594 del 09/06/2022	CF: 00488410010	TIM S.p.A.	13/06/2022 06/07/2022	13/07/2022	2021-32003-1.03.02.05.001-21046 2021/367		103,51	06/07/2022	-7
2022 661	FT n. 8L00314844 del 09/06/2022	CF: 00488410010	TIM S.p.A.	13/06/2022 06/07/2022	13/07/2022	2021-32003-1.03.02.05.001-21046 2021/367		64,15	06/07/2022	-7
2022 662	FT n. 8L00314593 del 09/06/2022	CF: 00488410010	TIM S.p.A.	13/06/2022 05/07/2022	13/07/2022	2021-32003-1.03.02.05.001-21046 2021/367		107,34	05/07/2022	-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 01/07/2022 AL 30/09/2022

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2022 663		FT n. 8L00309680 del 09/06/2022	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	13/06/2022 05/07/2022	13/07/2022	2021-32003-1.03.02.05.001-21046 2021/367		107,34	05/07/2022	-8
2022 664		FT n. 8L00309610 del 09/06/2022	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	13/06/2022 05/07/2022	13/07/2022	2021-32003-1.03.02.05.001-21046 2021/367		64,71	05/07/2022	-8
2022 667		FT n. 234/E del 31/05/2022	CF: 12943900154 COOPERATIVA DOMINA S.C.	06/06/2022 22/06/2022	06/07/2022	2022-21013-1.03.02.13.001/A- 22094 2022/227	8303545E17	63.217,09	05/07/2022	-1
2022 668		FT n. 235/E del 31/05/2022	CF: 12943900154 COOPERATIVA DOMINA S.C.	06/06/2022 22/06/2022	06/07/2022	2022-21013-1.03.02.13.001/A- 22094 2022/227	8303545E17	13.582,13	05/07/2022	-1
2022 670		FT n. 1010766522 del 26/05/2022	CF: 01788080156 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. FOTOCOPIATRICI 32 - LOTTO 5 - 60 MESI	27/05/2022 08/07/2022	30/06/2022	2021-21013-1.03.02.07.004-21013 2021/469	Z8933C1BA4	209,20	08/07/2022	8
2022 677		FT n. 004233222711 del 12/06/2022	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A.	14/06/2022 05/07/2022	14/07/2022	2022-32003-1.03.02.05.006-22025 2022/223	69569890F1	85,70	05/07/2022	-9
2022 678		FT n. 702201200000889 del 27/05/2022	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	30/05/2022 08/07/2022	11/07/2022	2022-32003-1.03.02.05.005-22023 2022/232		967,38	08/07/2022	-3
2022 683		FT n. 702201200000892 del 30/05/2022	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	01/06/2022 08/07/2022	14/07/2022	2022-32003-1.03.02.05.005-22023 2022/232		734,41	08/07/2022	-6
2022 684		FT n. 4/5 del 10/06/2022	CF: 00955050489 RESTAURI ARTISTICI E MONUMENTALI F.MANNUCCI DI J.E.F.MANNUCCI SNC	13/06/2022 05/07/2022	13/07/2022	2021-21013-2.02.01.10.008/B- 20311 2021/431	86264091E8 F12F1700066000	132.316,42	05/07/2022	-8
2022 691		FT n. 5080001070 del 20/06/2022	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2022	20/06/2022 06/07/2022	20/07/2022	2021-32003-1.03.02.05.001-21046 2021/367		89,50	06/07/2022	-14
2022 692		FT n. 5080000848 del 20/06/2022	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2022	20/06/2022 27/07/2022	20/07/2022	2021-32003-1.03.02.05.001-21046 2021/367		89,09	27/07/2022	7
2022 693		FT n. FE0001202200012 del 15/06/2022	CF: 02968430237 AGSM AIM ENERGIA SPA Fornitura di energia elettrica	20/06/2022 12/07/2022	20/07/2022	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	7965409F6F	79,78	12/07/2022	-8
2022 694		FT n. FE0001202200012 del 15/06/2022	CF: 02968430237 AGSM AIM ENERGIA SPA Fornitura di energia elettrica	20/06/2022 12/07/2022	20/07/2022	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	7965409F6F	910,83	12/07/2022	-8
2022 695		PA n. 02_PA_2021 del 03/06/2022	CF: SNTNCL71R02D612T SANTINI NICOLA	03/06/2022 06/07/2022	03/07/2022	2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/615	8696374AD7 F12C1600095000	8.770,53	06/07/2022	3
2022		PA n. 2461 del	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	18/06/2022	31/07/2022	2022-32003-1.03.01.02.002/B-	Z383553A46	3.014,56	21/07/2022	-10

# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/07/2022 AL 30/09/2022

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
697		16/06/2022	le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 822,96	21/07/2022		22013 2022/132				
2022 698	FT n. 2 del 02/06/2022	CF: 94060230482 AMICI DELLA TERRA CLUB DI FIRENZE - APS		03/06/2022 22/07/2022	03/07/2022	2022-21013-1.03.02.13.001/A- 22093 2022/260	Z15325EFD1	14.762,00	22/07/2022	19
2022 699	FT n. 000000900018099 del 23/06/2022	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A. Codice cliente: 845362420		23/06/2022 01/07/2022	22/08/2022	2022-21013-1.03.02.02.001/A- 22006 2022/339		7,05	01/07/2022	-52
2022 700	FT n. 000000900020489 del 23/06/2022	TELEPASS S.P.A. Codice cliente: 845362420		23/06/2022 26/07/2022	22/08/2022	2022-21013-1.03.02.02.001/A- 22006 2022/339		1,03	26/07/2022	-27
2022 702	FT n. 702201200000913 del 15/06/2022	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.		17/06/2022 05/07/2022	01/08/2022	2022-32003-1.03.02.05.005-22023 2022/232		588,34	05/07/2022	-27
2022 703	FT n. 702201200000917 del 16/06/2022	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.		18/06/2022 05/07/2022	01/08/2022	2022-32003-1.03.02.05.005-22023 2022/232		60,38	05/07/2022	-27
2022 704	FT n. 702201200000918 del 17/06/2022	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.		20/06/2022 05/07/2022	01/08/2022	2022-32003-1.03.02.05.005-22023 2022/232		4.256,59	05/07/2022	-27
2022 705	FT n. 702201200000941 del 21/06/2022	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.		22/06/2022 05/07/2022	05/08/2022	2022-32003-1.03.02.05.005-22023 2022/232		537,32	05/07/2022	-31
2022 707	FT n. 5080000847 del 20/06/2022	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2022		20/06/2022 26/07/2022	20/07/2022	2021-32003-1.03.02.05.001-21046 2021/367		103,58	26/07/2022	6
2022 708	FT n. 5080000942 del 20/06/2022	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2022		20/06/2022 26/07/2022	20/07/2022	2021-32003-1.03.02.05.001-21046 2021/367		132,56	26/07/2022	6
2022 709	FT n. 5080000945 del 20/06/2022	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2022		20/06/2022 26/07/2022	20/07/2022	2021-32003-1.03.02.05.001-21046 2021/367		132,47	26/07/2022	6
2022 710	FT n. 5080001060 del 20/06/2022	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2022		20/06/2022 26/07/2022	20/07/2022	2021-32003-1.03.02.05.001-21046 2021/367		132,56	26/07/2022	6
2022 711	FT n. 5080001148 del 20/06/2022	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2022		20/06/2022 26/07/2022	20/07/2022	2021-32003-1.03.02.05.001-21046 2021/367		124,28	26/07/2022	6
2022 712	FT n. 5080000990 del 20/06/2022	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2022		20/06/2022 26/07/2022	20/07/2022	2021-32003-1.03.02.05.001-21046 2021/367		89,09	26/07/2022	6
2022 713	FT n. 5080000919 del 20/06/2022	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2022		20/06/2022 26/07/2022	20/07/2022	2021-32003-1.03.02.05.001-21046 2021/367		89,09	26/07/2022	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 01/07/2022 AL 30/09/2022

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2022 714		FT n. 5080000871 del 20/06/2022	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2022	20/06/2022 26/07/2022	20/07/2022	2021-32003-1.03.02.05.001-21046 2021/367		89,09	26/07/2022	6
2022 715		FT n. 5080000944 del 20/06/2022	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2022	20/06/2022 26/07/2022	20/07/2022	2021-32003-1.03.02.05.001-21046 2021/367		135,58	26/07/2022	6
2022 716		FT n. 5080000912 del 20/06/2022	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2022	20/06/2022 26/07/2022	20/07/2022	2021-32003-1.03.02.05.001-21046 2021/367		89,09	26/07/2022	6
2022 717		FT n. 5080000953 del 20/06/2022	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2022	20/06/2022 26/07/2022	20/07/2022	2021-32003-1.03.02.05.001-21046 2021/367		103,58	26/07/2022	6
2022 718		FT n. 5080001123 del 20/06/2022	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2022	20/06/2022 26/07/2022	20/07/2022	2021-32003-1.03.02.05.001-21046 2021/367		103,58	26/07/2022	6
2022 719		FT n. 5080001151 del 20/06/2022	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2022	20/06/2022 26/07/2022	20/07/2022	2021-32003-1.03.02.05.001-21046 2021/367		132,56	26/07/2022	6
2022 720		FT n. 5080000853 del 20/06/2022	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2022	20/06/2022 26/07/2022	20/07/2022	2021-32003-1.03.02.05.001-21046 2021/367		89,50	26/07/2022	6
2022 722		PA n. 2453 del 14/06/2022	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 1.610,84	17/06/2022 21/07/2022	31/07/2022	2022-32003-1.03.01.02.002/B-22013 2022/132	Z2A3553C62	6.096,37	21/07/2022	-10
2022 723		PA n. 2454 del 14/06/2022	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 1.208,03	17/06/2022 21/07/2022	31/07/2022	2022-32003-1.03.01.02.002/B-22013 2022/132	Z2A3553C62	4.425,09	21/07/2022	-10
2022 724		PA n. 2476 del 29/06/2022	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 1.208,03	29/06/2022 21/07/2022	31/07/2022	2022-32003-1.03.01.02.002/B-22013 2022/132	ZE63554EB3	4.793,60	21/07/2022	-10
2022 725		FT n. 004235098535 del 13/06/2022	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A.	17/06/2022 12/07/2022	17/07/2022	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	F13G1800028000	180,16	12/07/2022	-5
2022 726		FT n. 822000169465 del 27/06/2022	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E42181726 Contatore 00000000002510225 kWh 10	27/06/2022 12/07/2022	27/07/2022	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31		12,09	12/07/2022	-15
2022 727		FT n. 702201200000913 del 15/06/2022	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	17/06/2022 13/07/2022	01/08/2022	2022-32003-1.03.02.05.005-22023 2022/232		1.111,15	13/07/2022	-19
2022 728		FT n. 702201200000913 del 15/06/2022	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	17/06/2022 05/07/2022	01/08/2022	2022-32003-1.03.02.05.005-22023 2022/232		2.949,65	05/07/2022	-27
2022 729		FT n. 702201200000922	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	21/06/2022 08/07/2022	04/08/2022	2022-32003-1.03.02.05.005-22023 2022/232		3.853,88	08/07/2022	-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 01/07/2022 AL 30/09/2022

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
		del 20/06/2022								
2022 730	FT n. 702201200000922 del 20/06/2022	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	21/06/2022 13/07/2022	04/08/2022	2022-32003-1.03.02.05.005-22023 2022/232			3.596,25	13/07/2022	-22
2022 731	FT n. 702201200000925 del 20/06/2022	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	21/06/2022 08/07/2022	04/08/2022	2022-32003-1.03.02.05.005-22023 2022/232			1.406,77	08/07/2022	-27
2022 732	FT n. 702201200000951 del 23/06/2022	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	24/06/2022 08/07/2022	08/08/2022	2022-32003-1.03.02.05.005-22023 2022/232			1.906,20	08/07/2022	-31
2022 739	FT n. 14987 del 30/06/2022	CF: 04462810153 SECURITAS METRONOTTE TOSCANA S.R.L	04/07/2022 05/07/2022	03/08/2022	2021-21013-2.02.01.04.002/B- 21112 2021/237	ZD6326AA29 F17H2100301000		695,00	05/07/2022	-29
2022 740	FT n. 6 del 28/06/2022	CF: CCCCST73A01D612M EREDI NANNONI DI CRISTIAN CECCANTI FOTOGRAFO Integrazione Trattativa diretta - RUP dott.ssa Valentina Conticelli	28/06/2022 12/07/2022	28/07/2022	2021-21013-1.03.02.11.999/B- 21017 2021/241	808226828C		7.000,00	12/07/2022	-16
2022 741	FT n. EP/8 del 30/06/2022	CF: 06608340482 LIGUIGLI & INTERNATIONAL FIRENZE S.R.L.	30/06/2022 06/07/2022	30/07/2022	2021-21013-1.03.02.13.003-21117 2021/533			3.062,50	06/07/2022	-24
2022 742	FT n. PAE0019799 del 14/06/2022	CF: 12878470157 FASTWEB SpA	22/06/2022 08/07/2022	22/07/2022	2021-32003-1.03.02.05.001-21046 2021/367			2.337,53	08/07/2022	-14
2022 743	FT n. 822000169466 del 27/06/2022	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022- 31.05.2022 POD IT001E42181711 Contatore 00000000002716924 kWh 0	27/06/2022 12/07/2022	27/07/2022	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31			8,85	12/07/2022	-15
2022 744	FT n. 822000172405 del 27/06/2022	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022- 31.05.2022 POD IT001E40314807 Contatore 00000000002053467 kWh 0	27/06/2022 12/07/2022	27/07/2022	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	ZDD2CEA4F4		8,85	12/07/2022	-15
2022 745	FT n. 922000024770 del 24/06/2022	CF: 12883420155 A2A Energia SpA Trattenuta di Garanzia	27/06/2022 12/07/2022	27/07/2022	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	Z192E56704		0,68	12/07/2022	-15
2022 746	FT n. 922000024771 del 24/06/2022	CF: 12883420155 A2A Energia SpA Trattenuta di Garanzia	27/06/2022 12/07/2022	27/07/2022	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	Z192E56704		0,68	12/07/2022	-15
2022 747	FT n. 702201200000942 del 21/06/2022	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	22/06/2022 08/07/2022	05/08/2022	2022-32003-1.03.02.05.005-22023 2022/232			759,57	08/07/2022	-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 01/07/2022 AL 30/09/2022

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2022 748		FT n. 702201200000943 del 21/06/2022	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	22/06/2022 08/07/2022	05/08/2022	2022-32003-1.03.02.05.005-22023 2022/232		999,31	08/07/2022	-28
2022 749		FT n. 2022BG001163681 del 27/06/2022	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	28/06/2022 08/07/2022	28/07/2022	2022-32003-1.03.02.05.006-22025 2022/223		38,82	08/07/2022	-20
2022 750		FT n. 484 del 15/06/2022	CF: 01366090486 GIUSTI 22	16/06/2022 05/07/2022	31/07/2022	2019-21013-1.03.02.13.004-19049 2019/235	Z7A2813A87	3.821,16	05/07/2022	-26
2022 751		FT n. 702201200000948 del 22/06/2022	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	23/06/2022 08/07/2022	08/08/2022	2022-32003-1.03.02.05.005-22023 2022/232		345,64	08/07/2022	-31
2022 752		FT n. 29/P del 28/06/2022	CF: 10013290969 WAY2GLOBAL S.R.L. SB	28/06/2022 27/07/2022	28/07/2022	2021-21013-1.03.02.19.001-21010 2021/258	Z7C323A8BF	1.017,50	27/07/2022	-1
2022 757		FT n. 105 del 03/06/2022	CF: 05210970488 Cantiere Creativ o srl Servizio di Assistenza annuale correttiva ed evolutiva per Il Software CMS dedicato al Sito Web Istituzionale delle Gallerie degli Uffici	13/06/2022 06/07/2022	31/07/2022	2021-21013-1.03.02.19.005-21012 2021/727	Z5B342FCE9	4.125,00	06/07/2022	-25
2022 758		FT n. 7X02070850 del 09/06/2022	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr-Mag	13/06/2022 06/07/2022	13/07/2022	2022-32003-1.03.02.05.001-22026 2022/193	Z5835F2482	28,33	06/07/2022	-7
2022 759		FT n. C12020221000307 2 imei del 10/06/2022	CF: 00488410010 TIM S.p.A.	14/06/2022 06/07/2022	09/08/2022	2022-32003-1.03.02.05.001-22026 2022/193	Z282B252A0	32,00	06/07/2022	-34
2022 760		FT n. V5-82 del 30/06/2022	CF: 00734000151 GILARDONI S.p.A. a Socio Unico	05/07/2022 06/07/2022	04/08/2022	2021-21013-2.02.01.04.002/B- 21098 2021/358	ZE0332B482 F17H2100291000	8.750,00	06/07/2022	-29
2022 761		FT n. 79 del 30/06/2022	CF: 00300030632 L.A.M.P.E.R. FACILITY MANAGEMENT SRL	01/07/2022 06/07/2022	31/07/2022	2022-32003-1.03.02.13.002-22037 2022/181	8303468E8C	115.020,77	06/07/2022	-25
2022 762		FT n. 0001500994 del 13/06/2022	CF: 0001500994 ISMES S.P.A.	14/06/2022 06/07/2022	31/08/2022	2021-21013-2.02.01.04.002/B- 21103 2021/72	ZB1317D0B7 F17H2100146000	15.560,00	06/07/2022	-56
2022 763		FT n. 516 del 30/06/2022	CF: 01366090486 GIUSTI 22	02/07/2022 06/07/2022	01/08/2022	2022-21013-1.03.01.02.001-22009 2022/257	Z6835DFAD6	82,00	06/07/2022	-26
2022 764		FT n. 1010770896 del 21/06/2022	CF: 01788080156 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 36 MESI	22/06/2022 21/07/2022	31/07/2022	2022-21013-1.03.02.07.004-22040 2022/431	ZD32D55032	398,72	21/07/2022	-10
2022 765		FT n. 12/P del 15/06/2022	CF: 03943480404 Baruzzi 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)	18/06/2022 26/07/2022	31/07/2022	2022-32003-1.03.02.07.003-22095 2022/318	ZCA368D472	2.100,00	26/07/2022	-5

# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/07/2022 AL 30/09/2022

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2022 766		FT n. 653FPE del 04/07/2022	CF: 03182700488 CORPO VIGILI GIURATI S.P.A. - FIRENZE	08/07/2022 27/07/2022	31/08/2022	2022-21013-1.03.02.13.001/A- 22090 2022/247	91480319FD	7.168,75	27/07/2022	-35
2022 767		FT n. 2022BG001163683 del 27/06/2022	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	28/06/2022 25/07/2022	28/07/2022	2022-32003-1.03.02.05.006-22025 2022/223		391,85	25/07/2022	-3
2022 768		FT n. 2022BG001170820 del 27/06/2022	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	28/06/2022 25/07/2022	28/07/2022	2022-32003-1.03.02.05.006-22025 2022/223		2,91	25/07/2022	-3
2022 769		PA n. 69/PA/22 del 08/07/2022	CF: 04198010482 IL TRICOLORE s.n.c.	09/07/2022 26/07/2022	31/08/2022	2022-21013-1.03.01.02.999-22011 2022/57	Z85351FBFB	3.915,00	26/07/2022	-36
2022 770		FT n. 22PAMS0000596 del 12/07/2022	CF: 01497070381 Aruba Business Srl	13/07/2022 02/08/2022	12/08/2022	2020-21013-1.03.02.07.006-20049 2020/224	ZA42D3D7C6	13,98	02/08/2022	-10
2022 771		FT n. 22PAMS0000595 del 12/07/2022	CF: 01497070381 Aruba Business Srl	13/07/2022 02/08/2022	12/08/2022	2022-21013-1.03.02.07.006-22041 2022/351	Z6436B52B1	23,38	02/08/2022	-10
2022 772		FT n. 480616050573082 del 10/07/2022	CF: 09633951000 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	12/07/2022 26/07/2022	11/08/2022	2022-32003-1.03.02.05.004-22024 2022/222		34,96	26/07/2022	-16
2022 773		FT n. 480614575508042 del 10/07/2022	CF: 09633951000 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	12/07/2022 26/07/2022	11/08/2022	2022-32003-1.03.02.05.004-22024 2022/222		180,77	26/07/2022	-16
2022 774		FT n. 480616051050042 del 10/07/2022	CF: 09633951000 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	12/07/2022 26/07/2022	11/08/2022	2022-32003-1.03.02.05.004-22024 2022/222		82,32	26/07/2022	-16
2022 775		FT n. 822000182151 del 28/06/2022	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022- 31.05.2022 POD IT001E42181730 Contatore 00000000002442315 kWh 0	28/06/2022 25/07/2022	28/07/2022	2022-32003-1.03.02.05.004-22024 2022/222		8,85	25/07/2022	-3
2022 776		FT n. 822000181747 del 28/06/2022	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022- 31.05.2022 POD IT001E42181722 Contatore 00000000003054313 kWh 0	28/06/2022 25/07/2022	28/07/2022	2022-32003-1.03.02.05.004-22024 2022/222		17,20	25/07/2022	-3
2022 777		FT n. 822000181749 del 28/06/2022	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022- 31.05.2022 POD IT001E42181061 Contatore 0000000000208645 kWh 29	28/06/2022 25/07/2022	28/07/2022	2022-32003-1.03.02.05.004-22024 2022/222		18,03	25/07/2022	-3
2022		FT n.	CF: 12883420155 A2A Energia SpA	28/06/2022	28/07/2022	2022-32003-1.03.02.05.004-22024		54,27	25/07/2022	-3

# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/07/2022 AL 30/09/2022

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
778		822000181746 del 28/06/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022- 31.05.2022 POD IT001E42181721 Contatore 00000000005045806 kWh 117	25/07/2022		2022/222				
2022		FT n.	CF: 12883420155 A2A Energia SpA	28/06/2022	28/07/2022	2022-32003-1.03.02.05.004-22024		43,21	25/07/2022	-3
779		822000182150 del 28/06/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022- 31.05.2022 POD IT001E42181368 Contatore 00000000000667102 kWh 109	25/07/2022		2022/222				
2022		FT n.	CF: 12883420155 A2A Energia SpA	28/06/2022	28/07/2022	2022-32003-1.03.02.05.004-22024		195,28	25/07/2022	-3
780		822000181748 del 28/06/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022- 31.05.2022 POD IT001E42181060 Contatore 00000000001019358 kWh 563	25/07/2022		2022/222				
2022		FT n.	CF: 12883420155 A2A Energia SpA	28/06/2022	28/07/2022	2022-32003-1.03.02.05.004-22024		128,78	26/07/2022	-2
781		822000181745 del 28/06/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022- 31.05.2022 POD IT001E42181370 Contatore 00000000003024748 kWh 366	26/07/2022		2022/222				
2022		FT n.	CF: 12883420155 A2A Energia SpA	28/06/2022	28/07/2022	2022-32003-1.03.02.05.004-22024		766,48	25/07/2022	-3
782		822000181752 del 28/06/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022- 31.05.2022 POD IT001E42181716 Contatore 00000000000026866 kWh 2403	25/07/2022		2022/222				
2022		FT n.	CF: 12883420155 A2A Energia SpA	28/06/2022	28/07/2022	2022-32003-1.03.02.05.004-22024		8,85	25/07/2022	-3
783		822000181750 del 28/06/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022- 31.05.2022 POD IT001E42181717 Contatore 00000000001845296 kWh 0	25/07/2022		2022/222				
2022		FT n.	CF: 12883420155 A2A Energia SpA	28/06/2022	28/07/2022	2022-32003-1.03.02.05.004-22024		146,96	25/07/2022	-3
784		822000181753 del 28/06/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022- 31.05.2022 POD IT001E40010526 Contatore 00000000005134610 kWh 344	25/07/2022		2022/222				
2022		FT n.	CF: 12883420155 A2A Energia SpA	28/06/2022	28/07/2022	2022-32003-1.03.02.05.004-22024		278,66	25/07/2022	-3
785		822000181751 del 28/06/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022- 31.05.2022 POD IT001E42181926 Contatore 00000000000008190 kWh 834	25/07/2022		2022/222				
2022		FT n.	CF: 12883420155 A2A Energia SpA	01/07/2022	31/07/2022	2022-32003-1.03.02.05.004-22024		40,75	25/07/2022	-6
786		822000184428 del 30/06/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022- 31.05.2022 POD IT001E41640331 Contatore 00000000001073601 kWh 111	25/07/2022		2022/222				
2022		FT n.	CF: 12883420155 A2A Energia SpA	01/07/2022	31/07/2022	2022-32003-1.03.02.05.004-22024		262,11	25/07/2022	-6
787		822000184427 del 30/06/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022- 31.05.2022 POD IT001E41640330 Contatore 00000000000040338 kWh 746	25/07/2022		2022/222				
2022		FT n.	CF: 12883420155 A2A Energia SpA	07/07/2022	06/08/2022	2022-32003-1.03.02.05.004-22024		134.858,55	25/07/2022	-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 01/07/2022 AL 30/09/2022

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
788		822000186406 del 07/07/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E00208710 Contatore 00000000000208710 kWh 390878	25/07/2022		2022/222				
2022	789	FT n. 822000186408 del 07/07/2022	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E00208692 Contatore 00000000000208692 kWh 110399	08/07/2022 25/07/2022	07/08/2022	2022-32003-1.03.02.05.004-22024 2022/222		38.534,24	25/07/2022	-13
2022	790	FT n. 822000186409 del 07/07/2022	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E41377039 Contatore 000000000041377039 kWh 56169	08/07/2022 25/07/2022	07/08/2022	2022-32003-1.03.02.05.004-22024 2022/222		19.649,55	25/07/2022	-13
2022	791	FT n. 822000186407 del 07/07/2022	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E00208244 Contatore 00000000000208244 kWh 121894	07/07/2022 25/07/2022	06/08/2022	2022-32003-1.03.02.05.004-22024 2022/222		43.334,80	25/07/2022	-12
2022	793	FT n. 702201200001217 del 30/06/2022	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	03/07/2022 25/07/2022	16/08/2022	2022-32003-1.03.02.05.005-22023 2022/232		128,41	25/07/2022	-22
2022	794	FT n. 702201200001344 del 07/07/2022	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	09/07/2022 25/07/2022	08/08/2022	2022-32003-1.03.02.05.005-22023 2022/232		27,34	25/07/2022	-14
2022	795	FT n. 15 del 14/06/2022	CF: PRURMO52E19C263V ROMEO PURI IMPIANTI Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	15/06/2022 12/08/2022	15/07/2022	2021-21013-2.02.01.10.008/B-19181 2021/319	8225793B1D	141.415,16	12/08/2022	28
2022	796	FT n. 16/H del 29/04/2022	CF: 03066760483 RANGONI BASILIO S.R.L. FATTURA DI VENDITA SPLIT	15/07/2022 03/08/2022	14/08/2022	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/260	7318677B4F	259,49	03/08/2022	-11
2022	797	FT n. 180925 del 21/06/2022	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.	15/07/2022 03/08/2022	14/08/2022	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/260	7318677B4F F14B1200122000	14.048,43	03/08/2022	-11
2022	798	FT n. 001007 del 02/05/2022	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	15/07/2022 03/08/2022	14/08/2022	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/260	7318677B4F	4.652,65	03/08/2022	-11
2022	799	FT n. 180926 del 21/06/2022	CF: 03530851207 CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA LAVORI DI RESTAURO ARCHITETTONICO E STRUT-	15/07/2022 03/08/2022	14/08/2022	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/260	7318677B4F F14B1200122000	4.206,86	03/08/2022	-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 01/07/2022 AL 30/09/2022

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
			TURALE, ADEGUAMENTO FUNZIONALE CON REALIZZAZIONE DI IMPIANTI MECCANICI, ELETTRICI E SPECIALI NEL COMPLESSO MUSEALE DEGLI UFFIZI FIRENZE.							
2022 800	FT n. 001013 del 06/06/2022	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	15/07/2022 03/08/2022	14/08/2022	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/260	: 7318677B	2.036,84	03/08/2022	-11	
2022 801	FT n. 022/H del 31/05/2022	CF: 03066760483 RANGONI BASILIO S.R.L. FATTURA DI VENDITA SPLIT	15/07/2022 03/08/2022	14/08/2022	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/260	7318677B4F	266,07	03/08/2022	-11	
2022 803	FT n. FEPA-104 del 30/06/2022	CF: 01279680480 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE - Ingegneria Civile e Ambientale (DICEA) Rep. 530/2019 - "Realizzazione del rilievo 3D di Palazzo Pitti, Firenze"	30/06/2022 28/07/2022	30/07/2022	2020-21013-2.02.01.10.008/B- 20312 2020/591		79.918,03	28/07/2022	-2	
2022 803	FT n. FEPA-104 del 30/06/2022	CF: 01279680480 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE - Ingegneria Civile e Ambientale (DICEA) Rep. 530/2019 - "Realizzazione del rilievo 3D di Palazzo Pitti, Firenze"	30/06/2022 28/07/2022	30/07/2022	2020-21013-2.02.01.10.008/B- 20312 2020/591		17.581,97	28/07/2022	-2	
2022 804	FT n. 52 del 01/07/2022	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)	02/07/2022 28/07/2022	01/08/2022	2020-21013-1.03.02.11.999/B- 20099 2020/442	ZD42F4901C	6.999,48	28/07/2022	-4	
2022 804	FT n. 52 del 01/07/2022	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)	02/07/2022 28/07/2022	01/08/2022	2020-21013-1.03.02.11.999/B- 20136 2020/441	ZD42F4901C	6.934,52	28/07/2022	-4	
2022 805	FT n. 22PAMS0000544 del 23/06/2022	CF: 01497070381 Aruba Business Srl	24/06/2022 02/08/2022	31/07/2022	2022-21013-1.03.02.07.006-22041 2022/351	Z6436B52B1	1.145,62	02/08/2022	2	
2022 806	FT n. P000532/2022 del 29/06/2022	CF: 01883740647 ACCA software S.p.A. Contributo Ambientale CONAI Assolto	30/06/2022 02/08/2022	31/07/2022	2022-21013-1.03.02.07.006-22041 2022/354	Z5236B54B4	4.704,00	02/08/2022	2	
2022 807	PA n. 2464 del 21/06/2022	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 1.208,03	22/06/2022 21/07/2022	31/07/2022	2022-32003-1.03.01.02.002/B- 22013 2022/132	Z383553A46	4.098,53	21/07/2022	-10	
2022 808	PA n. 2477 del 29/06/2022	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 805,62	29/06/2022 21/07/2022	31/07/2022	2022-32003-1.03.01.02.002/B- 22013 2022/132	ZE63554EB3	3.048,95	21/07/2022	-10	
2022 809	PA n. 2475 del 29/06/2022	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro	29/06/2022 21/07/2022	31/07/2022	2022-32003-1.03.01.02.002/B- 22013	ZE63554EB3	2.964,80	21/07/2022	-10	

# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/07/2022 AL 30/09/2022

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
			747,16			2022/132				
2022 810	PA n. 2478 del 29/06/2022	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 58,06	01/07/2022 17/08/2022	31/07/2022	2022-32003-1.03.01.02.002/B- 22013 2022/132	ZE63554EB3	225,79	17/08/2022	17	
2022 812	FT n. 58-0 del 30/06/2022	CF: 05223780486 Mannucci Geom. Vinicio srl FATTURA SPLIT PAYMENT	02/07/2022 27/07/2022	01/08/2022	2020-21013-2.02.01.10.008/B- 20255 2020/558	Z33326CCAA F19G2000019000	12.094,60	27/07/2022	-5	
2022 813	FT n. 0094686419 del 30/06/2022	CF: 05069070158 KONE S.P.A. Vi ricordiamo che, per le richieste di intervento, il nostro Centro Servizi e' attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7 al Numero Verde 800-242477	01/07/2022 27/07/2022	29/08/2022	2021-21013-2.02.01.04.002/B- 21094 2021/760	Z5D3468862 F17H2100108000	346,50	27/07/2022	-33	
2022 814	FT n. 702201200001218 del 30/06/2022	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	02/07/2022 25/07/2022	16/08/2022	2022-32003-1.03.02.05.005-22023 2022/232		129,10	25/07/2022	-22	
2022 815	FT n. 6/2022 del 29/06/2022	CF: BSTLRA84B67D612R LAURA BASTIANINI Gallerie degli Uffici, Giardino di Boboli Acconto	30/06/2022 05/08/2022	30/07/2022	2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/603	Z652472CCE F16D1700020000	6.408,79	05/08/2022	6	
2022 816	FT n. 422210121935 del 14/07/2022	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	17/07/2022 25/07/2022	31/08/2022	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31		17,00	25/07/2022	-37	
2022 817	PA n. 2483 del 30/06/2022	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 402,81	05/07/2022 21/07/2022	04/08/2022	2022-32003-1.03.01.02.002/B- 22013 2022/132	ZEE35550DB	1.566,43	21/07/2022	-14	
2022 819	FT n. PJ05573635 del 30/06/2022	CF: 00435970587 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	04/07/2022 22/07/2022	14/08/2022	2021-32003-1.03.01.02.002/A- 21032 2021/766	Z1C34EDC0D	102,91	22/07/2022	-23	
2022 821	FT n. 515FPE del 03/06/2022	CF: 03182700488 CORPO VIGILI GIURATI S.P.A. - FIRENZE	10/06/2022 18/08/2022	31/07/2022	2022-21013-1.03.02.13.001/A- 22090 2022/247	91480319FD	7.659,00	18/08/2022	18	
2022 822	FT n. 2022BG001223157 del 14/07/2022	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	15/07/2022 25/07/2022	16/08/2022	2022-32003-1.03.02.05.006-22025 2022/223		173,25	25/07/2022	-22	
2022 823	FT n. 109 del 30/06/2022	CF: FNLPLA64B10D612Q Pulitex FANELLI PAOLO	07/07/2022 26/07/2022	06/08/2022	2020-21013-2.02.01.10.008/B- 20251 2020/557	Z823491B6D F19G2000018000	9.822,13	26/07/2022	-11	
2022 824	FT n. 115 del 01/07/2022	CF: 06525120488 Studio Riprese Firenze srl SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI VIDEO PROMOZIONALI DELLE COLLEZIONI MUSEALI DELLE GALLERIE DEGLI UFFIZI CIG ZCF2F8F261	06/07/2022 27/07/2022	05/08/2022	2021-21013-1.03.02.02.004-21011 2021/257		3.842,00	27/07/2022	-9	

# Gallerie degli Uffizi

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/07/2022 AL 30/09/2022

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2022 824		FT n. 115 del 01/07/2022	CF: 06525120488 Studio Riprese Firenze srl SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI VIDEO PROMOZIONALI DELLE COLLEZIONI MUSEALI DELLE GALLERIE DEGLI UFFIZI CIG ZCF2F8F261	06/07/2022 27/07/2022	05/08/2022	2020-21013-1.03.02.02.004-20045 2020/571		22.258,00	27/07/2022	-9
2022 825		PA n. P14 del 16/06/2022	CF: 01824710485 TELECOM S.R.L.	17/06/2022 27/07/2022	31/07/2022	2020-21013-2.02.01.07.999/A- 20053 2020/418	Z682F42781 F12I20000020001	1.629,47	27/07/2022	-4
2022 826		FT n. 22003028 del 30/06/2022	CF: 08619670584 Italware S.r.l. VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17- TER	30/06/2022 02/08/2022	30/07/2022	2022-21013-1.03.02.07.004-22040 2022/503	ZC5201D4D2	22,08	02/08/2022	3
2022 827		FT n. dip00003- 22/000075 del 04/07/2022	CF: 02890460781 Tempo srl Servizio di supporto specialistico di assistenza tecnico- operativa e giuridico amministrativa nella gestione della contrattualistica pubblica e nelle	04/07/2022 26/07/2022	03/08/2022	2021-21013-1.03.02.04.999-21154 2021/200	8794081138	18.750,00	26/07/2022	-8
2022 828		FT n. 299/E del 30/06/2022	CF: 12943900154 COOPERATIVA DOMINA S.C.	04/07/2022 26/07/2022	03/08/2022	2022-21013-1.03.02.13.001/A- 22094 2022/227	8303545E17	63.217,09	26/07/2022	-8
2022 829		FT n. 300/E del 30/06/2022	CF: 12943900154 COOPERATIVA DOMINA S.C.	04/07/2022 26/07/2022	03/08/2022	2022-21013-1.03.02.13.001/A- 22094 2022/227	8303545E17	13.582,13	26/07/2022	-8
2022 830		FT n. 64 del 04/07/2022	CF: 03522080484 TECNOIMPIANTI S.A.S. DI RAGNO ANDREA E C.	04/07/2022 27/07/2022	03/08/2022	2022-21013-2.02.01.04.002/B- 22052 2022/103	ZF23557440	6.000,00	27/07/2022	-7
2022 831		FT n. 455 del 07/07/2022	CF: 05678080820 START SRL Fattura PA immediata (TD01) del 07/07/2022 N.ro 455	08/07/2022 26/07/2022	07/08/2022	2022-21013-1.03.02.99.999/B- 22019 2022/113		129,00	26/07/2022	-12
2022 832		FT n. 10/PA del 31/05/2022	CF: 01374110599 INGEGNERIA & SOFTWARE INDUSTRIALE SPA	11/06/2022 28/07/2022	11/07/2022	2021-21013-2.02.01.04.002/B- 21102 2021/755	9015013013 F17H2100743000	46.671,58	28/07/2022	17
2022 832		FT n. 10/PA del 31/05/2022	CF: 01374110599 INGEGNERIA & SOFTWARE INDUSTRIALE SPA	11/06/2022 28/07/2022	11/07/2022	2021-21013-2.02.01.04.002/B- 21101 2021/754	9015013013 F17H2100743000	32.567,42	28/07/2022	17
2022 833		FT n. EP/69 del 06/07/2022	LIGUIGLI FINE ARTS SERVICE SAS DI LIGUIGLI & C.	06/07/2022 28/07/2022	05/08/2022	2019-21013-2.02.01.10.008/B- 19220 2019/1261	Z1033FB11A F11E1900009000	1.540,00	28/07/2022	-8
2022 834		FT n. 702201200001371 del 20/07/2022	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	21/07/2022 27/07/2022	05/09/2022	2022-32003-1.03.02.05.005-22023 2022/232		943,39	27/07/2022	-40
2022		FT n.	CF: 02968430237 AGSM AIM ENERGIA SPA	19/07/2022	18/08/2022	2021-32003-1.03.02.05.004-21044	7965409F6F	81,67	25/07/2022	-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 01/07/2022 AL 30/09/2022

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
835		FE0001202200014 del 15/07/2022	Fornitura di energia elettrica	25/07/2022		2021/31				
2022 836		FT n. CF: 02968430237 FE0001202200014 del 15/07/2022	AGSM AIM ENERGIA SPA Fornitura di energia elettrica	19/07/2022 25/07/2022	18/08/2022	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	7965409F6F	1.249,88	25/07/2022	-24
2022 837		FT n. TELEPASS S.P.A. 000000900023348 del 23/07/2022	Codice cliente: 845362420	23/07/2022 26/07/2022	21/09/2022	2022-21013-1.03.02.02.001/A- 22006 2022/339		1,03	26/07/2022	-57
2022 838		FT n. AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. 000000900021041 del 23/07/2022	Codice cliente: 845362420	23/07/2022 26/07/2022	21/09/2022	2022-21013-1.03.02.02.001/A- 22006 2022/339		13,77	26/07/2022	-57
2022 839		FT n. 219/F del 10/07/2022	CF: 10439380964 INTELLIGENCE2020 SRL	10/07/2022 28/07/2022	31/08/2022	2022-21013-1.03.02.02.004-22021 2022/329	ZD230AF750	1.490,00	28/07/2022	-34
2022 840		FT n. 526 del 20/07/2022	CF: 04303141008 NSR SRL	25/07/2022 02/08/2022	25/08/2022	2022-21013-1.03.02.07.006-22041 2022/352	Z4C36C725D	1.464,19	02/08/2022	-23
2022 841		FT n. CF: 05040110487 702201200001384 del 22/07/2022	Publiacqua S.p.A.	25/07/2022 27/07/2022	05/09/2022	2022-32003-1.03.02.05.005-22023 2022/232		3.266,94	27/07/2022	-40
2022 842		FT n. 706/00 del 15/07/2022	CF: 00661030528 FABOC DUE SRL	19/07/2022 19/08/2022	31/08/2022	2022-21013-2.02.01.04.002/B- 22052 2022/41		430,00	19/08/2022	-12
2022 843		FT n. 707/00 del 15/07/2022	CF: 00661030528 FABOC DUE SRL	19/07/2022 19/08/2022	31/08/2022	2022-21013-2.02.01.04.002/B- 22052 2022/196		32,00	19/08/2022	-12
2022 844		FT n. 597 del 26/07/2022	CF: 01366090486 GIUSTI 22	27/07/2022 28/07/2022	31/08/2022	2022-21013-1.03.02.13.004-22014 2022/353	Z1E36C70C0	4.038,30	28/07/2022	-34
2022 845		PA n. 2511 del 14/07/2022	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 1.206,82	23/07/2022 17/08/2022	31/08/2022	2022-32003-1.03.01.02.002/B- 22013 2022/132	ZEE35550DB	4.555,35	17/08/2022	-14
2022 846		PA n. 2515 del 19/07/2022	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 1.206,82	22/07/2022 17/08/2022	31/08/2022	2022-32003-1.03.01.02.002/B- 22013 2022/132	ZA535551C5	4.357,81	17/08/2022	-14
2022 847		PA n. 2521 del 22/07/2022	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 1.206,82	22/07/2022 17/08/2022	31/08/2022	2022-32003-1.03.01.02.002/B- 22013 2022/132	ZEE35550DB	4.268,02	17/08/2022	-14
2022 848		FT n. CF: 05040110487 702201200001387 del 25/07/2022	Publiacqua S.p.A.	26/07/2022 27/07/2022	08/09/2022	2022-32003-1.03.02.05.005-22023 2022/232		608,01	27/07/2022	-43



# 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 01/07/2022 AL 30/09/2022

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2022 849		FT n. 702201200001386 del 25/07/2022	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	26/07/2022 27/07/2022	08/09/2022	2022-32003-1.03.02.05.005-22023 2022/232		1.648,87	27/07/2022	-43
2022 850		FT n. 12300420220com del 20/07/2022	CF: 80054330586 Consiglio Nazionale delle Ricerche EB Riferimento ordine:lettera d'ordine prot 1840/2022	20/07/2022 28/07/2022	19/08/2022	2021-21013-2.02.01.10.008/B- 20282 2021/504	Z7D324A8EB	2.680,00	28/07/2022	-22
2022 850		FT n. 12300420220com del 20/07/2022	CF: 80054330586 Consiglio Nazionale delle Ricerche EB Riferimento ordine:lettera d'ordine prot 1840/2022	20/07/2022 28/07/2022	19/08/2022	2021-21013-2.02.01.10.008/B- 20282 2021/504	Z7D324A8EB	2.200,00	28/07/2022	-22
2022 850		FT n. 12300420220com del 20/07/2022	CF: 80054330586 Consiglio Nazionale delle Ricerche EB Riferimento ordine:lettera d'ordine prot 1840/2022	20/07/2022 28/07/2022	19/08/2022	2021-21013-2.02.01.10.008/B- 20283 2021/503	Z7D324A8EB	7.320,00	28/07/2022	-22
2022 851		FT n. 000046- OCPAPA del 25/07/2022	CF: 04386650487 FANIZZA GROUP S.r.l. FATTURA PA ELETTRONICA SPLIT PAYMENT	26/07/2022 02/08/2022	25/08/2022	2021-21013-1.03.02.19.001-21010 2021/728	ZAB3457E21	4.295,00	02/08/2022	-23
2022 852		FT n. 107/2022 del 22/07/2022	CF: 01375260625 CONSORZIO STABILE GANOSIS soc. cons. a r.l. LAVORI DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEL GIARDINO DELLE CAMELIE IN BOBOLI. CIG: 833060698A CUP: F13G18000280001	22/07/2022 28/07/2022	21/08/2022	2021-21013-2.02.01.10.008/B- 19103 2021/320	833060698A F13G1800028000	25.413,73	28/07/2022	-24
2022 853		FT n. 102 del 15/07/2022	CF: 04549210484 OFFICINE GALLONI SERRAMENTI METALLICI SRL	15/07/2022 28/07/2022	14/08/2022	2021-21013-1.03.02.09.009-21082 2021/684	Z8C3451F7E	9.306,00	28/07/2022	-17
2022 854		ND n. 90009396 del 22/07/2022	CF: 07960110158 BFF Bank S.p.A Interessi per ritardato pagamento, calcolati come da allegato tabulato.	29/07/2022 01/08/2022	28/08/2022	2022-32003-1.03.01.02.002/B- 22013 2022/132		313,66	01/08/2022	-27
2022 855		FT n. 822000195606 del 27/07/2022	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022- 30.06.2022 POD IT001E42181726 Contatore 000000000002510225 kWh 27	27/07/2022 18/08/2022	26/08/2022	2022-32003-1.03.02.05.004-22024 2022/222		19,04	18/08/2022	-8
2022 856		FT n. 822000195607 del 27/07/2022	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022- 30.06.2022 POD IT001E42181711 Contatore 000000000002716924 kWh 0	27/07/2022 18/08/2022	26/08/2022	2022-32003-1.03.02.05.004-22024 2022/222		8,55	18/08/2022	-8
2022 857		FT n. 822000193697 del 27/07/2022	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022- 30.06.2022 POD IT001E40314807 Contatore 000000000002053467 kWh 0	27/07/2022 18/08/2022	26/08/2022	2022-32003-1.03.02.05.004-22024 2022/222	ZDD2CEA4F4	8,55	18/08/2022	-8
2022 858		FT n. 822000191601 del 27/07/2022	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022- 30.06.2022 POD IT001E42181368 Contatore	28/07/2022 18/08/2022	27/08/2022	2022-32003-1.03.02.05.004-22024 2022/222		51,87	18/08/2022	-9

# 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 01/07/2022 AL 30/09/2022

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
00000000000667102 kWh 117										
2022	859	FT n. 822000196011 del 27/07/2022	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E42181722 Contatore 00000000003054313 kWh 0	27/07/2022 18/08/2022	26/08/2022	2022-32003-1.03.02.05.004-22024 2022/222		16,64	18/08/2022	-8
2022	860	FT n. 822000196009 del 27/07/2022	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E42181721 Contatore 00000000005045806 kWh 130	27/07/2022 18/08/2022	26/08/2022	2022-32003-1.03.02.05.004-22024 2022/222		64,68	18/08/2022	-8
2022	861	FT n. 822000196010 del 27/07/2022	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-30.06.2022 POD IT001E41640330 Contatore 00000000000040338 kWh 583	27/07/2022 18/08/2022	26/08/2022	2022-32003-1.03.02.05.004-22024 2022/222		-15,40	18/08/2022	-8
2022	862	FT n. 822000196018 del 27/07/2022	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E40010526 Contatore 00000000005134610 kWh 352	27/07/2022 18/08/2022	26/08/2022	2022-32003-1.03.02.05.004-22024 2022/222		164,41	18/08/2022	-8
2022	863	FT n. 822000196015 del 27/07/2022	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E42181926 Contatore 00000000000008190 kWh 545	27/07/2022 18/08/2022	26/08/2022	2022-32003-1.03.02.05.004-22024 2022/222		214,85	18/08/2022	-8
2022	864	FT n. 822000196014 del 27/07/2022	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E42181717 Contatore 00000000001845296 kWh 0	27/07/2022 18/08/2022	26/08/2022	2022-32003-1.03.02.05.004-22024 2022/222		8,55	18/08/2022	-8
2022	865	FT n. 822000196016 del 27/07/2022	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-30.06.2022 POD IT001E41640331 Contatore 00000000001073601 kWh 80	27/07/2022 18/08/2022	26/08/2022	2022-32003-1.03.02.05.004-22024 2022/222		-2,97	18/08/2022	-8
2022	866	FT n. 822000196012 del 27/07/2022	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E42181060 Contatore 00000000001019358 kWh 614	27/07/2022 18/08/2022	26/08/2022	2022-32003-1.03.02.05.004-22024 2022/222		243,47	18/08/2022	-8
2022	867	FT n. 822000196017 del 27/07/2022	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E42181716 Contatore 00000000000026866 kWh 2292	27/07/2022 18/08/2022	26/08/2022	2022-32003-1.03.02.05.004-22024 2022/222		846,28	18/08/2022	-8
2022	868	FT n. 822000196013 del 27/07/2022	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E42181061 Contatore	27/07/2022 18/08/2022	26/08/2022	2022-32003-1.03.02.05.004-22024 2022/222		16,92	18/08/2022	-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 01/07/2022 AL 30/09/2022

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
00000000000208645 kWh 23										
2022 869	FT n. 822000196008 del 27/07/2022	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E42181370 Contatore 00000000003024748 kWh 261	27/07/2022 18/08/2022	26/08/2022	2022-32003-1.03.02.05.004-22024 2022/222			103,36	18/08/2022	-8
2022 870	FT n. 822000191602 del 27/07/2022	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E42181730 Contatore 000000000002442315 kWh 0	27/07/2022 18/08/2022	26/08/2022	2022-32003-1.03.02.05.004-22024 2022/222			8,55	18/08/2022	-8
2022 871	FT n. 180932 del 22/06/2022	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.	02/08/2022 02/08/2022	01/09/2022	2022-21013-2.02.01.10.008/B- 19183 2022/491	7318677B4F F14B1200122000		542.533,44	02/08/2022	-30
2022 872	FT n. 17/H del 29/04/2022	CF: 03066760483 RANGONI BASILIO S.R.L. FATTURA DI VENDITA SPLIT	02/08/2022 02/08/2022	01/09/2022	2022-21013-2.02.01.10.008/B- 19183 2022/494	7318677B4F		17.212,74	02/08/2022	-30
2022 873	FT n. 001006 del 02/05/2022	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	02/08/2022 02/08/2022	01/09/2022	2022-21013-2.02.01.10.008/B- 19183 2022/495	7318677B4F		308.625,94	02/08/2022	-30
2022 874	FT n. 180933 del 22/06/2022	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.	02/08/2022 02/08/2022	01/09/2022	2022-21013-2.02.01.10.008/B- 19183 2022/496	7318677B4F F14B1200122000		84.381,90	02/08/2022	-30
2022 875	FT n. 023/H del 31/05/2022	CF: 03066760483 RANGONI BASILIO S.R.L. FATTURA DI VENDITA SPLIT	02/08/2022 02/08/2022	01/09/2022	2022-21013-2.02.01.10.008/B- 19183 2022/497	7318677B4F		17.649,21	02/08/2022	-30
2022 876	FT n. 001012 del 06/06/2022	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	02/08/2022 02/08/2022	01/09/2022	2022-21013-2.02.01.10.008/B- 19183 2022/499	7318677B4F		135.110,19	02/08/2022	-30
2022 877	FT n. 180552 del 21/04/2022	CF: 03530851207 CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA LAVORI DI RESTAURO ARCHITETTONICO E STRUTTURALE, ADEGUAMENTO FUNZIONALE CON REA-	02/08/2022 02/08/2022	01/09/2022	2022-21013-2.02.01.10.008/B- 19183 2022/500	7318677B4F F14B1200122000		10.295,53	02/08/2022	-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 01/07/2022 AL 30/09/2022

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
LIZZAZIONE DI IMPIANTI MECCANICI, ELETTRICI E SPECIALI NEL COMPLESSO MUSEALE DEGLI UFFIZI FIRENZE.										
2022 878	FT n. 180553 del 21/04/2022	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.	02/08/2022 02/08/2022	01/09/2022	2022-21013-2.02.01.10.008/B-19183 2022/501	849489404C F14B1200122000	1.343,01	02/08/2022	-30	
2022 879	FT n. 2737/36 del 26/07/2022	CF: 08122660585 REPAS LUNCH COUPON SRL	02/08/2022 03/08/2022	01/09/2022	2022-32003-1.01.01.02.002-22069 2022/170	9213181D77	31.993,15	03/08/2022	-29	
2022 880	FT n. 180923 del 21/06/2022	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.	03/08/2022 03/08/2022	02/09/2022	2019-21013-2.02.01.10.008/B-19204 2019/1347	907357896E F14B1200122000	405.487,93	03/08/2022	-30	
2022 881	FT n. 024/H del 31/05/2022	CF: 03066760483 RANGONI BASILIO S.R.L. FATTURA DI VENDITA SPLIT	03/08/2022 03/08/2022	02/09/2022	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/260	907357896E	12.394,74	03/08/2022	-30	
2022 882	FT n. 001014 del 06/06/2022	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	03/08/2022 03/08/2022	02/09/2022	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/260	907357896E	42.429,78	03/08/2022	-30	
2022 883	FT n. 180922 del 21/06/2022	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.	03/08/2022 03/08/2022	02/09/2022	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/260	849489404C F14B1200122000	114.109,04	03/08/2022	-30	
2022 884	FT n. B18 del 17/06/2022	CF: 02016910974 PIACENTI SPA	03/08/2022 03/08/2022	02/09/2022	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/260	849489404C F14B1200122000	10.627,56	03/08/2022	-30	
2022 885	FT n. 025/H del 31/05/2022	CF: 03066760483 RANGONI BASILIO S.R.L. FATTURA DI VENDITA SPLIT	03/08/2022 03/08/2022	02/09/2022	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/260	849489404C	1.002,37	03/08/2022	-30	
2022 886	FT n. 001015 del 06/06/2022	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	03/08/2022 03/08/2022	02/09/2022	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/260	849489404C	905,54	03/08/2022	-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 01/07/2022 AL 30/09/2022

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2022 887		PA n. 4/13 del 01/06/2022	CF: RSSNEE66A27H501V ROSSI ENEA	03/08/2022 04/08/2022	02/09/2022	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/260	Z0023AA2FB F14B1200122000	15.213,90	04/08/2022	-29
2022 888		PA n. 4/8 del 03/06/2022	CF: BLLLGU77L26L498Y LUIGI BELLOCCHI	04/08/2022 04/08/2022	03/09/2022	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/260	ZB123AA2A5 F14B1200122000	12.558,91	04/08/2022	-30
2022 889		FT n. 302280131637 del 28/07/2022	CF: 00488410010 TIM S.p.A. RIF. FATTURA: 7X2202348689 - CONTRATTO: 888012015409 - BIM.: 4° / 2022	02/08/2022 18/08/2022	26/09/2022	2022-32003-1.03.02.05.001-22026 2022/193	Z282B252A0	15,92	18/08/2022	-39
2022 891		FT n. 2022BG001439727 del 29/07/2022	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	05/08/2022 12/08/2022	04/09/2022	2022-32003-1.03.02.05.006-22025 2022/223		74,50	12/08/2022	-23
2022 892		FT n. 2022BG001433232 del 29/07/2022	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	05/08/2022 12/08/2022	04/09/2022	2022-32003-1.03.02.05.006-22025 2022/223		34,91	12/08/2022	-23
2022 893		FT n. 20/PA del 19/07/2022	CF: 03630970378 TECNOCUPOLE PANCALDI S.P.A.	21/07/2022 19/08/2022	31/08/2022	2022-21013-1.03.02.09.004-22031 2022/387	Z9E369FD6F	777,50	19/08/2022	-12
2022 895		FT n. 55 del 31/07/2022	CF: 01389540459 MAAC MARMI S.R.L.S.	04/08/2022 09/08/2022	03/09/2022	2022-21013-2.02.01.10.008/B- 21147 2022/459	Z04343D6A8 F19J2100828000	12.855,00	09/08/2022	-25
2022 897		FT n. 0003174-1A del 25/07/2022	CF: 01302760473 G.M.V. AGRICENTER SRL Rif.Ord. N. 2160 / LO del 25/07/2022	28/07/2022 19/08/2022	31/08/2022	2022-21013-2.02.01.01.001/B- 22054 2022/158	Z3E3597945 F12F2200006000	818,05	19/08/2022	-12
2022 900		FT n. 2022BG001433234 del 29/07/2022	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	08/08/2022 12/08/2022	07/09/2022	2022-32003-1.03.02.05.006-22025 2022/223		106,66	12/08/2022	-26
2022 901		FT n. 2022BG001439728 del 29/07/2022	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	07/08/2022 12/08/2022	06/09/2022	2022-32003-1.03.02.05.006-22025 2022/223		2,98	12/08/2022	-25
2022 902		FT n. 819FPE del 02/08/2022	CF: 03182700488 CORPO VIGILI GIURATI S.P.A. - FIRENZE	05/08/2022 18/08/2022	30/09/2022	2022-21013-1.03.02.13.001/A- 22090 2022/247	91480319FD	7.455,50	18/08/2022	-43
2022 903		FT n. FATTPA 5_22 del 06/08/2022	CF: 05879440484 ADARTE SNC	06/08/2022 19/08/2022	05/09/2022	2022-21013-2.02.01.10.008/B- 21136 2022/504	ZF735A3F2F F15F2100233000	2.367,00	19/08/2022	-17
2022 905		FT n. FPA 160/22 del 08/08/2022	CF: 02624530594 COPERARTE SOCIETA' COOPERATIVA	10/08/2022 07/09/2022	09/09/2022	2022-21013-1.03.02.19.005-22034 2022/355	ZBE36DBA2C	300,00	07/09/2022	-2
2022		FT n. 40 PA del	CF: 03014021210 EUPHORBIA S.R.L. SOCIETA' BENEFIT	08/08/2022	07/09/2022	2021-21013-1.03.02.09.012-21024	8307143743	5.052,80	12/08/2022	-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 01/07/2022 AL 30/09/2022

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
906		05/08/2022	FATTURA	12/08/2022		2021/770				
2022 907	FT n. 39 PA del 04/08/2022	CF: 03014021210 EUPHORBIA S.R.L. SOCIETA' BENEFIT	FATTURA	10/08/2022 12/08/2022	02/11/2022	2021-21013-1.03.02.09.012-21024 2021/770	8307143743	110.172,42	12/08/2022	-82
2022 908	FT n. PJ05697195 del 31/07/2022	CF: 00435970587 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		02/08/2022 17/08/2022	14/09/2022	2021-32003-1.03.01.02.002/A- 21032 2021/766	Z1C34EDC0D	52,97	17/08/2022	-28
2022 909	FT n. 004249081364 del 09/08/2022	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A.		10/08/2022 12/08/2022	09/09/2022	2022-32003-1.03.02.05.006-22025 2022/223	69569890F1	26,32	12/08/2022	-28
2022 914	FT n. 20 V6 del 22/07/2022	CF: 05323920487 APICE FIRENZE SRL	Fattura Cliente	22/07/2022 12/08/2022	21/08/2022	2021-21013-1.03.02.13.003-21117 2021/632	Z5E33E5578	2.660,00	12/08/2022	-9
2022 915	FT n. 22010195 del 13/07/2022	CF: 00154950364 CPL CONCORDIA SOC.COOP. CPL CONCORDIA - IMPORTO &#128; 58.628,71		20/07/2022 19/08/2022	19/08/2022	2021-21013-1.03.02.09.004-21118 2021/199	83093482E4	9.500,00	19/08/2022	0
2022 915	FT n. 22010195 del 13/07/2022	CF: 00154950364 CPL CONCORDIA SOC.COOP. CPL CONCORDIA - IMPORTO &#128; 58.628,71		20/07/2022 19/08/2022	19/08/2022	2021-21013-1.03.02.09.004-21118 2021/199	83093482E4	15.184,62	19/08/2022	0
2022 915	FT n. 22010195 del 13/07/2022	CF: 00154950364 CPL CONCORDIA SOC.COOP. CPL CONCORDIA - IMPORTO &#128; 58.628,71		20/07/2022 19/08/2022	19/08/2022	2021-21013-1.03.02.09.004-21118 2021/199	83093482E4	1.925,08	19/08/2022	0
2022 915	FT n. 22010195 del 13/07/2022	CF: 00154950364 CPL CONCORDIA SOC.COOP. CPL CONCORDIA - IMPORTO &#128; 58.628,71		20/07/2022 19/08/2022	19/08/2022	2022-21013-1.03.02.09.004-22031 2022/261	83093482E4	921,50	19/08/2022	0
2022 915	FT n. 22010195 del 13/07/2022	CF: 00154950364 CPL CONCORDIA SOC.COOP. CPL CONCORDIA - IMPORTO &#128; 58.628,71		20/07/2022 19/08/2022	19/08/2022	2022-21013-1.03.02.09.004-22031 2022/261	83093482E4	58.628,71	19/08/2022	0
2022 915	FT n. 22010195 del 13/07/2022	CF: 00154950364 CPL CONCORDIA SOC.COOP. CPL CONCORDIA - IMPORTO &#128; 58.628,71		20/07/2022 19/08/2022	19/08/2022	2022-21013-1.03.02.09.004-22031 2022/261	83093482E4	3.206,25	19/08/2022	0
2022 915	FT n. 22010195 del 13/07/2022	CF: 00154950364 CPL CONCORDIA SOC.COOP. CPL CONCORDIA - IMPORTO &#128; 58.628,71		20/07/2022 19/08/2022	19/08/2022	2022-21013-1.03.02.09.004-22031 2022/261	83093482E4	6.495,68	19/08/2022	0
2022 915	FT n. 22010195 del 13/07/2022	CF: 00154950364 CPL CONCORDIA SOC.COOP. CPL CONCORDIA - IMPORTO &#128; 58.628,71		20/07/2022 19/08/2022	19/08/2022	2022-21013-1.03.02.09.004-22031 2022/261	83093482E4	8.708,33	19/08/2022	0
2022 916	FT n. 22011477 del 03/08/2022	CF: 00154950364 CPL CONCORDIA SOC.COOP. CPL CONCORDIA - IMPORTO Eur 102.195,17?		10/08/2022 13/09/2022	09/09/2022	2022-21013-1.03.02.09.004-22031 2022/261	83093482E4	102.195,17	13/09/2022	4
2022 916	FT n. 22011477 del 03/08/2022	CF: 00154950364 CPL CONCORDIA SOC.COOP. CPL CONCORDIA - IMPORTO Eur 102.195,17?		10/08/2022 13/09/2022	09/09/2022	2022-21013-1.03.02.09.004-22031 2022/261	83093482E4	2.375,00	13/09/2022	4
2022 917	PA n. 2532 del 30/07/2022	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 1.206,82		05/08/2022 17/08/2022	04/09/2022	2022-32003-1.03.01.02.002/B- 22013 2022/132	ZA535551C5	4.202,17	17/08/2022	-18
2022 918	PA n. 2545 del 02/08/2022	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro		05/08/2022 17/08/2022	30/09/2022	2022-32003-1.03.01.02.002/B- 22013	ZA535551C5	1.398,20	17/08/2022	-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 01/07/2022 AL 30/09/2022

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
402,41			2022/132							
2022 919	PA n. 2544 del 02/08/2022	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 804,41	05/08/2022 17/08/2022	30/09/2022	2022-32003-1.03.01.02.002/B- 22013 2022/132	Z1F36801A3	2.795,00	17/08/2022	-44	
2022 920	PA n. 10/52 del 29/07/2022	CF: 01214680496 SILLABE s.r.l. - Contributo CONAI assolto ove dovuto	29/07/2022 19/08/2022	30/09/2022	2021-21013-1.03.02.13.004-21123 2021/713	Z0033FF653	26.380,00	19/08/2022	-42	
2022 921	FT n. 88 del 31/07/2022	CF: 00300030632 L.A.M.P.E.R. FACILITY MANAGEMENT SRL	02/08/2022 19/08/2022	01/09/2022	2022-32003-1.03.02.13.002-22037 2022/181	8303468E8C	115.020,77	19/08/2022	-13	
2022 922	PA n. P19 del 26/07/2022	CF: 01824710485 TELECOM S.R.L.	26/07/2022 19/08/2022	31/08/2022	2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/440	ZDF2DCEDA9 F11B1700037000	1.578,00	19/08/2022	-12	
2022 923	PA n. P25 del 05/08/2022	CF: 01824710485 TELECOM S.R.L.	05/08/2022 19/08/2022	30/09/2022	2022-21013-1.03.02.09.004-22031 2022/460	Z8436B1E87	402,00	19/08/2022	-42	
2022 924	FT n. 586 del 27/07/2022	CF: BNCCRI53S02E957M CIRO BONACCORSO	27/07/2022 12/09/2022	26/08/2022	2019-21013-2.02.01.10.008/B- 19213 2019/1297	ZEF344035E F19G1900087000	38.500,00	12/09/2022	17	
2022 926	FT n. FATTPA 1_22 del 28/07/2022	CF: BLLGLI80D49D612E Giulia Ballerini Atto aggiuntivo al contratto L.O. prot.3819-20/04/21 per Affidamento servizio di attivita` didattiche presso Gallerie degli Uffici, Dip.Educazione, Area Scuola e Giovani CIG Z193127A27	28/07/2022 13/09/2022	27/08/2022	2021-21013-1.03.02.99.999/B- 21026 2021/348		960,00	13/09/2022	17	
2022 927	FT n. FATTPA 7_22 del 02/08/2022	CF: 00680440526 GEORISORSE ITALIA DI G. CENSINI E C SAS	02/08/2022 19/08/2022	02/09/2022	2022-21013-2.02.01.10.008/B- 20343 2022/108	Z1433FE720 F19J2101620000	14.935,34	19/08/2022	-14	
2022 928	FT n. 4/E del 19/07/2022	CF: 94086880484 ASSOCIAZIONE AMICI DEI MUSEI FIORENTINI SEZ. DIDATTICA	21/07/2022 19/08/2022	20/08/2022	2021-21013-1.03.02.99.999/B- 21026 2021/638	89563093FF	3.180,00	19/08/2022	-1	
2022 930	FT n. EP/12 del 28/07/2022	CF: 06608340482 LIGUIGLI & INTERNATIONAL FIRENZE S.R.L.	28/07/2022 19/08/2022	27/08/2022	2022-21013-2.02.01.10.008/B- 22113 2022/359	Z8236D110C F12F2200059000	9.870,00	19/08/2022	-8	
2022 931	FT n. 004246569558 del 06/08/2022	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A.	08/08/2022 18/08/2022	07/09/2022	2022-32003-1.03.02.05.004-22024 2022/222	F13G1800028000	176,31	18/08/2022	-20	
2022 932	FT n. 702201200001392 del 29/07/2022	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	01/08/2022 05/09/2022	12/09/2022	2022-32003-1.03.02.05.005-22023 2022/232		673,96	05/09/2022	-7	
2022 933	FT n. 58 del 28/07/2022	CF: 05932400483 O.M.F. SERVICE S.R.L.	28/07/2022 18/08/2022	27/08/2022	2022-21013-2.02.01.10.008/B- 21147		5.760,00	18/08/2022	-9	

# 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 01/07/2022 AL 30/09/2022

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo	
						2022/458					
2022 934		FT n. 8L00505984 del 11/08/2022	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug	16/08/2022 30/08/2022	15/09/2022	2021-32003-1.03.02.05.001-21046 2021/367		170,27	30/08/2022	-16	
2022 935		FT n. 8L00504285 del 11/08/2022	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug	16/08/2022 14/09/2022	15/09/2022	2021-32003-1.03.02.05.001-21046 2021/367		102,09	14/09/2022	-1	
2022 936		FT n. 8L00504824 del 11/08/2022	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug	16/08/2022 19/08/2022	15/09/2022	2021-32003-1.03.02.05.001-21046 2021/367		101,42	19/08/2022	-27	
2022 937		FT n. 8L00504211 del 11/08/2022	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug	16/08/2022 12/08/2022	15/09/2022	2021-32003-1.03.02.05.001-21046 2021/367		101,78	19/08/2022	-27	
2022 938		FT n. 8L00506085 del 11/08/2022	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug	16/08/2022 30/08/2022	15/09/2022	2021-32003-1.03.02.05.001-21046 2021/367		59,15	30/08/2022	-16	
2022 939		FT n. 8L00503622 del 11/08/2022	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug	17/08/2022 19/08/2022	16/09/2022	2021-32003-1.03.02.05.001-21046 2021/367		59,71	19/08/2022	-28	
2022 940		FT n. 8L00506909 del 11/08/2022	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug	17/08/2022 19/08/2022	16/09/2022	2021-32003-1.03.02.05.001-21046 2021/367		91,20	19/08/2022	-28	
2022 941		FT n. 22003631 del 31/07/2022	CF: 08619670584 Italware S.r.l. VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	03/08/2022 14/09/2022	02/09/2022	2022-21013-1.03.02.07.004-22040 2022/570	Z7B2398E4E	8,28	14/09/2022	12	
2022 942		FT n. 363/E del 17/08/2022	CF: 12943900154 COOPERATIVA DOMINA S.C.	17/08/2022 14/09/2022	17/09/2022	2022-21013-1.03.02.13.001/A- 22094 2022/227	8303545E17	63.217,09	14/09/2022	-3	
2022 943		FT n. 364/E del 17/08/2022	CF: 12943900154 COOPERATIVA DOMINA S.C.	17/08/2022 14/09/2022	17/09/2022	2022-21013-1.03.02.13.001/A- 22094 2022/227	8303545E17	9.282,13	14/09/2022	-3	
2022 944		FT n. 17903 del 31/07/2022	CF: 04462810153 SECURITAS METRONOTTE TOSCANA S.R.L	02/08/2022 30/08/2022	01/09/2022	2021-21013-2.02.01.04.002/B- 21112 2021/237	ZD6326AA29 F17H2100301000	695,00	30/08/2022	-2	
2022 945		FT n. 5080001212 del 22/08/2022	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2022	22/08/2022 09/09/2022	21/09/2022	2021-32003-1.03.02.05.001-21046 2021/367		89,09	09/09/2022	-12	
2022 946		FT n. 5080001281 del 22/08/2022	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2022	22/08/2022 09/09/2022	21/09/2022	2021-32003-1.03.02.05.001-21046 2021/367		89,09	09/09/2022	-12	
2022 947		FT n. 5080001314 del 22/08/2022	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2022	22/08/2022 09/09/2022	21/09/2022	2021-32003-1.03.02.05.001-21046 2021/367		132,56	09/09/2022	-12	
2022 948		FT n. 5080001447 del 22/08/2022	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2022	22/08/2022 09/09/2022	21/09/2022	2021-32003-1.03.02.05.001-21046 2021/367		89,50	09/09/2022	-12	
2022		FT n. 5080001238	CF: 00488410010 TIM S.p.A.	22/08/2022	21/09/2022	2021-32003-1.03.02.05.001-21046		89,09	09/09/2022	-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 01/07/2022 AL 30/09/2022

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
949		del 22/08/2022	5BIM 2022	09/09/2022		2021/367				
2022		FT n. 5080001317	CF: 00488410010 TIM S.p.A.	22/08/2022	21/09/2022	2021-32003-1.03.02.05.001-21046		135,58	09/09/2022	-12
950		del 22/08/2022	5BIM 2022	09/09/2022		2021/367				
2022		FT n. 5080001327	CF: 00488410010 TIM S.p.A.	22/08/2022	21/09/2022	2021-32003-1.03.02.05.001-21046		103,58	09/09/2022	-12
951		del 22/08/2022	5BIM 2022	09/09/2022		2021/367				
2022		FT n. 5080001364	CF: 00488410010 TIM S.p.A.	22/08/2022	21/09/2022	2021-32003-1.03.02.05.001-21046		89,09	08/09/2022	-13
952		del 22/08/2022	5BIM 2022	08/09/2022		2021/367				
2022		FT n. 5080001436	CF: 00488410010 TIM S.p.A.	22/08/2022	21/09/2022	2021-32003-1.03.02.05.001-21046		132,56	08/09/2022	-13
953		del 22/08/2022	5BIM 2022	08/09/2022		2021/367				
2022		FT n. 5080001500	CF: 00488410010 TIM S.p.A.	22/08/2022	21/09/2022	2021-32003-1.03.02.05.001-21046		103,58	08/09/2022	-13
954		del 22/08/2022	5BIM 2022	08/09/2022		2021/367				
2022		FT n. PAE0028831 del 14/08/2022	CF: 12878470157 FASTWEB SpA	22/08/2022	21/09/2022	2021-32003-1.03.02.05.001-21046		2.327,82	30/08/2022	-22
955				30/08/2022		2021/367				
2022		FT n. 822000217702 del 09/08/2022	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E41377039 Contatore 000000000041377039 kWh 55950	11/08/2022	10/09/2022	2022-32003-1.03.02.05.004-22024	2022/222	30.065,19	30/08/2022	-11
956				30/08/2022						
2022		FT n. 822000217701 del 09/08/2022	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E00208692 Contatore 00000000000208692 kWh 121884	09/08/2022	08/09/2022	2022-32003-1.03.02.05.004-22024	2022/222	65.492,65	30/08/2022	-9
957				30/08/2022						
2022		FT n. 822000217699 del 09/08/2022	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E00208710 Contatore 00000000000208710 kWh 428229	11/08/2022	10/09/2022	2022-32003-1.03.02.05.004-22024	2022/222	227.696,86	30/08/2022	-11
958				30/08/2022						
2022		FT n. 822000217700 del 09/08/2022	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E00208244 Contatore 00000000000208244 kWh 142521	09/08/2022	08/09/2022	2022-32003-1.03.02.05.004-22024	2022/222	77.989,94	30/08/2022	-9
959				30/08/2022						
2022		FT n. 702201200001419 del 16/08/2022	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	17/08/2022	30/09/2022	2022-32003-1.03.02.05.005-22023	2022/232	207,89	05/09/2022	-25
961				05/09/2022						
2022		FT n. 702201200001419 del 16/08/2022	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	17/08/2022	30/09/2022	2022-32003-1.03.02.05.005-22023	2022/232	237,77	05/09/2022	-25
962				05/09/2022						
2022		FT n. 702201200001420	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	17/08/2022	30/09/2022	2022-32003-1.03.02.05.005-22023	2022/232	62,22	05/09/2022	-25
963				05/09/2022						

# 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 01/07/2022 AL 30/09/2022

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
		del 16/08/2022								
2022 964		FT n. 702201200001420 del 16/08/2022	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	17/08/2022 05/09/2022	30/09/2022	2022-32003-1.03.02.05.005-22023 2022/232		34,63	05/09/2022	-25
2022 965		FT n. 702201200001420 del 16/08/2022	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	17/08/2022 05/09/2022	30/09/2022	2022-32003-1.03.02.05.005-22023 2022/232		127,04	05/09/2022	-25
2022 966		FT n. FE0001202200016 del 13/08/2022	CF: 02968430237 AGSM AIM ENERGIA SPA Fornitura di energia elettrica	15/08/2022 30/08/2022	15/09/2022	2022-32003-1.03.02.05.004-22024 2022/222	7965409F6F	3.912,24	30/08/2022	-16
2022 967		FT n. FE0001202200016 del 13/08/2022	CF: 02968430237 AGSM AIM ENERGIA SPA Fornitura di energia elettrica	15/08/2022 30/08/2022	15/09/2022	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	7965409F6F	167,69	30/08/2022	-16
2022 968		FT n. 702201200001433 del 19/08/2022	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	22/08/2022 05/09/2022	03/10/2022	2022-32003-1.03.02.05.005-22023 2022/232		655,55	05/09/2022	-28
2022 969		FT n. 5080001318 del 22/08/2022	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2022	22/08/2022 08/09/2022	21/09/2022	2021-32003-1.03.02.05.001-21046 2021/367		132,47	08/09/2022	-13
2022 970		FT n. 5080001526 del 22/08/2022	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2022	22/08/2022 08/09/2022	21/09/2022	2021-32003-1.03.02.05.001-21046 2021/367		124,28	08/09/2022	-13
2022 971		FT n. 5080001211 del 22/08/2022	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2022	22/08/2022 08/09/2022	21/09/2022	2021-32003-1.03.02.05.001-21046 2021/367		103,58	08/09/2022	-13
2022 972		FT n. 5080001217 del 22/08/2022	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2022	22/08/2022 08/09/2022	21/09/2022	2021-32003-1.03.02.05.001-21046 2021/367		89,50	08/09/2022	-13
2022 973		FT n. 5080001529 del 22/08/2022	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2022	22/08/2022 08/09/2022	21/09/2022	2021-32003-1.03.02.05.001-21046 2021/367		132,56	08/09/2022	-13
2022 975		FT n. EP/14 del 29/08/2022	CF: 06608340482 LIGUIGLI & INTERNATIONAL FIRENZE S.R.L.	29/08/2022 14/09/2022	28/09/2022	2021-21013-1.03.02.13.003-21117 2021/533		3.283,00	14/09/2022	-14
2022 976		FT n. 000000900023792 del 23/08/2022	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 845362420	23/08/2022 31/08/2022	22/10/2022	2022-21013-1.03.02.02.001/A- 22006 2022/339		4,43	31/08/2022	-52
2022 977		FT n. 000000900028072 del 23/08/2022	TELEPASS S.P.A. Codice cliente: 845362420	23/08/2022 31/08/2022	22/10/2022	2022-21013-1.03.02.02.001/A- 22006 2022/339		1,03	31/08/2022	-52
2022 978		FT n. 3/10/6 del 23/08/2022	CF: 80005370137 COMUNE DI COMO IMMAGINI ALBERIGA PITTORE LOMBARDO, VEDUTA MUSEO GIOVIANO E DOSSO DOSSI RITRATTO NICCOLO LEONICENO - Pagato	24/08/2022 31/08/2022	23/09/2022	2022-21013-1.03.02.13.004-22014 2022/466		17,58	31/08/2022	-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 01/07/2022 AL 30/09/2022

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2022 978		FT n. 3/10/6 del 23/08/2022	CF: 80005370137 COMUNE DI COMO IMMAGINI ALBERIGA PITTORE LOMBARDO, VEDUTA MUSEO GIOVIANO E DOSSO DOSSI RITRATTO NICCOLO LEONICENO - Pagato	24/08/2022 25/07/2022		2022-21013-1.03.02.13.004-22014 2022/466		79,92	25/07/2022	0
2022 982		FT n. 253 del 02/08/2022	CF: 03368221200 SocialCities s.r.l. [Effettua pagamento: <a href="https://secure.fattureincloud.it/pay-0ukqslp6rnhjr6ij7z84hlenw1o22ic5">https://secure.fattureincloud.it/pay-0ukqslp6rnhjr6ij7z84hlenw1o22ic5</a> ]	04/08/2022 08/09/2022	31/10/2022	2020-21013-1.03.02.19.001-20041 2020/417	Z042F61724	1.541,52	08/09/2022	-53
2022 983		FT n. 130 del 05/08/2022	CF: FNLPLA64B10D612Q Pulitex FANELLI PAOLO	07/08/2022 14/09/2022	06/09/2022	2020-21013-2.02.01.10.008/B- 20251 2020/557	Z823491B6D F19G2000018000	5.894,67	14/09/2022	8
2022 984		FT n. 2022-FATT- 000896 del 29/07/2022	Michelangelo - Lavori e Noleggi S.r.l. IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART.17 TER D.P.R. 633/1972, SCISSIONE DEI PAGAMENTI, SPLIT PAYMENT.	09/08/2022 12/09/2022	08/09/2022	2022-21013-2.02.01.10.008/B- 20283 2022/147	ZB135AD9DC F12C1600028000	6.260,00	12/09/2022	4
2022 985		FT n. 7 del 20/07/2022	CF: CLMVNT87A56D612J CALAMANDREI VALENTINA	09/08/2022 13/09/2022	08/09/2022	2021-21013-1.03.02.99.999/B- 21026 2021/50	Z6F3123430	4.800,00	13/09/2022	5
2022 986		FT n. 7 del 15/05/2022	CF: MNFLRD87C24G713J Leonardo Monfardini , della L. 190/14.	16/08/2022 13/09/2022	15/09/2022	2020-21013-1.03.02.99.999/B- 20003 2020/333	Z3B2E01E4F	1.109,00	13/09/2022	-2
2022 988		FT n. 2022BG001630029 del 24/08/2022	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	26/08/2022 07/09/2022	25/09/2022	2022-32003-1.03.02.05.006-22025 2022/223		32,02	07/09/2022	-18
2022 989		FT n. 2022BG001630031 del 24/08/2022	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	26/08/2022 07/09/2022	25/09/2022	2022-32003-1.03.02.05.006-22025 2022/223		94,75	07/09/2022	-18
2022 990		FT n. 2022BG001624483 del 24/08/2022	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	26/08/2022 07/09/2022	25/09/2022	2022-32003-1.03.02.05.006-22025 2022/223		74,50	07/09/2022	-18
2022 991		FT n. 35/001 del 31/08/2022	CF: 01851540979 LegnoDOC s.r.l. unipersonale SERVIZIO DI INDAGINE DIAGNOSTICA SU CAPRIATE LIGNEE DI COPERTURA PRESSO LA BIBLIOTECA MAGLIABECHIANA ALL INTERNO DEL MUSEO DEGLI UFFIZI A FIRENZE - FASE 2	31/08/2022 14/09/2022	01/10/2022	2022-21013-2.02.01.10.008/B- 21133 2022/513	ZF83712999 F17H2100551000	900,00	22/09/2022	-9
2022 992		PA n. 2555 del 11/08/2022	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 1.206,82	17/08/2022 08/09/2022	30/09/2022	2022-32003-1.03.01.02.002/B- 22013 2022/132	Z1F36801A3	3.965,73	08/09/2022	-22
2022 993		PA n. 2560 del 29/08/2022	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 1.608,82	29/08/2022 14/09/2022	30/09/2022	2022-32003-1.03.01.02.002/B- 22013 2022/132	Z6136802C3	5.350,59	14/09/2022	-16

# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/07/2022 AL 30/09/2022

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2022 994		PA n. 2569 del 29/08/2022	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 603,21	29/08/2022 14/09/2022	30/09/2022	2022-32003-1.03.01.02.002/B- 22013 2022/132	Z6136802C3	1.944,80	14/09/2022	-16
2022 995		PA n. 2568 del 29/08/2022	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 804,41	29/08/2022 14/09/2022	30/09/2022	2022-32003-1.03.01.02.002/B- 22013 2022/132	Z1F36801A3	2.593,50	14/09/2022	-16
2022 996		PA n. 2581 del 30/08/2022	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 1.408,02	01/09/2022 14/09/2022	01/10/2022	2022-32003-1.03.01.02.002/B- 22013 2022/132	Z72368036B	5.066,89	14/09/2022	-17
2022 997		PA n. 2582 del 30/08/2022	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 603,21	01/09/2022 14/09/2022	01/10/2022	2022-32003-1.03.01.02.002/B- 22013 2022/132	Z6136802C3	2.170,70	14/09/2022	-17
2022 999		FT n. 1097 del 25/08/2022	CF: 05327060488 JOKER CASA SRL GALLERIE DEGLI UFFIZI - PIAZZALE DEGLI UFFIZI 6 - FIRENZE (FI)	26/08/2022 07/09/2022	25/09/2022	2022-21013-1.03.02.09.009-22030 2022/350		2.250,00	07/09/2022	-18
2022 1000		FT n. 822000232919 del 29/08/2022	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022- 31.07.2022 POD IT001E42181726 Contatore 00000000002510225 kWh 26	29/08/2022 05/09/2022	28/09/2022	2022-32003-1.03.02.05.004-22024 2022/222		24,73	05/09/2022	-23
2022 1001		FT n. 822000232920 del 29/08/2022	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022- 31.07.2022 POD IT001E42181711 Contatore 00000000002716924 kWh 0	29/08/2022 05/09/2022	28/09/2022	2022-32003-1.03.02.05.004-22024 2022/222		8,85	05/09/2022	-23
2022 1002		FT n. 822000225337 del 29/08/2022	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022- 31.07.2022 POD IT001E42181061 Contatore 0000000000208645 kWh 26	29/08/2022 05/09/2022	28/09/2022	2022-32003-1.03.02.05.004-22024 2022/222		23,63	05/09/2022	-23
2022 1003		FT n. 822000225335 del 29/08/2022	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022- 31.07.2022 POD IT001E42181722 Contatore 00000000003054313 kWh 0	29/08/2022 05/09/2022	28/09/2022	2022-32003-1.03.02.05.004-22024 2022/222		17,20	05/09/2022	-23
2022 1004		FT n. 822000225332 del 29/08/2022	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022- 31.07.2022 POD IT001E42181370 Contatore 00000000003024748 kWh 355	29/08/2022 05/09/2022	28/09/2022	2022-32003-1.03.02.05.004-22024 2022/222		209,83	05/09/2022	-23
2022 1005		FT n. 822000225339 del 29/08/2022	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022- 31.07.2022 POD IT001E42181926 Contatore 0000000000008190 kWh 833	29/08/2022 05/09/2022	28/09/2022	2022-32003-1.03.02.05.004-22024 2022/222		488,04	05/09/2022	-23
2022		FT n.	CF: 12883420155 A2A Energia SpA	29/08/2022	28/09/2022	2022-32003-1.03.02.05.004-22024		177,40	05/09/2022	-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 01/07/2022 AL 30/09/2022

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
1006		822000225333 del 29/08/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022- 31.07.2022 POD IT001E42181721 Contatore 00000000005045806 kWh 286	05/09/2022		2022/222				
2022	1007	FT n. 822000225340 del 29/08/2022	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022- 31.07.2022 POD IT001E41640331 Contatore 00000000001073601 kWh 44	29/08/2022 05/09/2022	28/09/2022	2022-32003-1.03.02.05.004-22024 2022/222		29,56	05/09/2022	-23
2022	1008	FT n. 822000225342 del 29/08/2022	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022- 31.07.2022 POD IT001E40010526 Contatore 00000000005134610 kWh 359	29/08/2022 05/09/2022	28/09/2022	2022-32003-1.03.02.05.004-22024 2022/222		235,46	05/09/2022	-23
2022	1009	FT n. 822000225334 del 29/08/2022	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022- 31.07.2022 POD IT001E41640330 Contatore 00000000000040338 kWh 301	29/08/2022 05/09/2022	28/09/2022	2022-32003-1.03.02.05.004-22024 2022/222		191,25	05/09/2022	-23
2022	1010	FT n. 822000225338 del 29/08/2022	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022- 31.07.2022 POD IT001E42181717 Contatore 000000000001845296 kWh 0	29/08/2022 05/09/2022	28/09/2022	2022-32003-1.03.02.05.004-22024 2022/222		8,85	05/09/2022	-23
2022	1011	FT n. 822000225341 del 29/08/2022	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022- 31.07.2022 POD IT001E42181716 Contatore 00000000000026866 kWh 2580	29/08/2022 05/09/2022	28/09/2022	2022-32003-1.03.02.05.004-22024 2022/222		1.454,51	05/09/2022	-23
2022	1012	FT n. 822000225336 del 29/08/2022	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022- 31.07.2022 POD IT001E42181060 Contatore 000000000001019358 kWh 751	29/08/2022 05/09/2022	28/09/2022	2022-32003-1.03.02.05.004-22024 2022/222		446,65	05/09/2022	-23
2022	1013	FT n. 822000225583 del 29/08/2022	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022- 31.07.2022 POD IT001E42181368 Contatore 00000000000667102 kWh 91	29/08/2022 05/09/2022	28/09/2022	2022-32003-1.03.02.05.004-22024 2022/222		59,92	05/09/2022	-23
2022	1014	FT n. 822000225584 del 29/08/2022	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022- 31.07.2022 POD IT001E42181730 Contatore 000000000002442315 kWh 0	29/08/2022 05/09/2022	28/09/2022	2022-32003-1.03.02.05.004-22024 2022/222		8,85	05/09/2022	-23
2022	1015	FT n. 822000226011 del 29/08/2022	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022- 31.07.2022 POD IT001E40314807 Contatore 000000000002053467 kWh 0	29/08/2022 05/09/2022	28/09/2022	2022-32003-1.03.02.05.004-22024 2022/222	ZDD2CEA4F4	8,85	05/09/2022	-23
2022		FT n.	CF: 05040110487 Publicacqua S.p.A.	24/08/2022	07/10/2022	2022-32003-1.03.02.05.005-22023		1.246,02	05/09/2022	-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 01/07/2022 AL 30/09/2022

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
1016		702201200001444 del 23/08/2022		05/09/2022		2022/232				
2022 1017		FT n. CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A. 702201200001445 del 23/08/2022		24/08/2022 05/09/2022	07/10/2022	2022-32003-1.03.02.05.005-22023 2022/232		2.848,93	05/09/2022	-32
2022 1018		FT n. CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A. 702201200001452 del 25/08/2022		26/08/2022 05/09/2022	10/10/2022	2022-32003-1.03.02.05.005-22023 2022/232		3.597,37	05/09/2022	-35
2022 1019		FT n. CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A. 702201200001457 del 26/08/2022		29/08/2022 05/09/2022	10/10/2022	2022-32003-1.03.02.05.005-22023 2022/232		1.128,74	05/09/2022	-35
2022 1020		FT n. CF: 12810941000 Akran Ip Srl 798/2022/FE del 19/08/2022	Ns Rif.: DR1033EU C.I.G. ZB3370FA91 Determina n.169 Unione Europea - Rinnovo del Disegno n. 004179000-0001 a nome Gallerie degli Uffici	30/08/2022 08/09/2022	29/09/2022	2019-32003-1.03.02.10.001/A- 19217 2019/1350	ZB3370FA	242,00	08/09/2022	-21
2022 1021		FT n. CF: 12810941000 Akran Ip Srl 799/2022/FE del 19/08/2022	Ns Rif.: DR1033GB C.I.G. ZB3370FA91 Determina n.169 Rinnovo del Disegno n.90041790000001 a nome Gallerie degli Uffici	30/08/2022 08/09/2022	29/09/2022	2019-32003-1.03.02.10.001/A- 19217 2019/1350	ZB3370FA91	242,00	08/09/2022	-21
2022 1022		FT n. CF: 00435970587 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PJ05817030 del 31/08/2022		02/09/2022 07/09/2022	15/10/2022	2021-32003-1.03.01.02.002/A- 21032 2021/766	Z1C34EDC0D	59,12	07/09/2022	-38
2022 1023		FT n. 22011601 CF: 00154950364 CPL CONCORDIA SOC.COOP. del 26/08/2022 2067173 del 30.03.2022		26/08/2022 08/09/2022	25/09/2022	2022-21013-1.03.02.09.009-22030 2022/146	ZEA3563535	3.712,50	08/09/2022	-17
2022 1025		FT n. 102 del CF: 00300030632 L.A.M.P.E.R. FACILITY MANAGEMENT 31/08/2022 SRL		02/09/2022 14/09/2022	02/10/2022	2022-32003-1.03.02.13.002-22037 2022/181	8303468E8C	115.598,76	14/09/2022	-18
2022 1026		NC n. 103 del CF: 00300030632 L.A.M.P.E.R. FACILITY MANAGEMENT 31/08/2022 SRL		02/09/2022 14/09/2022	02/10/2022	2022-32003-1.03.02.13.002-22037 2022/181	8303468E8C	-577,99	14/09/2022	-18
2022 1030		FT n. CF: BTANDR85E12D612Q ABATE ANDREA PA_02_2022 del 02/09/2022		03/09/2022 14/09/2022	03/10/2022	2021-21013-2.02.01.10.008/B- 21164 2021/717	Z8B3543B2C	2.600,00	14/09/2022	-19
2022 1032		FT n. CF: 02324251202 Museo della Città s.r.l. 260000000023 del 29/08/2022		06/09/2022 08/09/2022	06/10/2022	2022-21013-1.03.02.13.004-22014 2022/472		8,80	08/09/2022	-28
2022 1032		FT n. CF: 02324251202 Museo della Città s.r.l. 260000000023 del 29/08/2022		06/09/2022 28/07/2022	06/10/2022	2022-21013-1.03.02.13.004-22014 2022/472		31,20	28/07/2022	-70
2022		FT n. 20302 del CF: 04462810153 SECURITAS METRONOTTE TOSCANA		03/09/2022	03/10/2022	2021-21013-2.02.01.04.002/B-	ZD6326AA29	695,00	14/09/2022	-19

# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/07/2022 AL 30/09/2022

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
1033		31/08/2022	S.R.L	14/09/2022		21112 2021/237	F17H2100301000			
2022 1034	FT n. 18 del 31/08/2022	CF: PLCFBA69B21D612W FABIO POLCRI		31/08/2022 13/09/2022	01/10/2022	2020-21013-2.02.01.10.008/B- 19166 2020/587	Z8D31A679D F17E1900035000	22.510,00	13/09/2022	-18
2022 1035	FT n. 22012817 del 07/09/2022	CF: 00154950364 CPL CONCORDIA SOC.COOP. CPL CONCORDIA - IMPORTO Eur 84.159,87		08/09/2022 14/09/2022	08/10/2022	2022-21013-1.03.02.09.004-22031 2022/261	83093482E4	14.194,80	14/09/2022	-24
2022 1035	FT n. 22012817 del 07/09/2022	CF: 00154950364 CPL CONCORDIA SOC.COOP. CPL CONCORDIA - IMPORTO Eur 84.159,87		08/09/2022 14/09/2022	08/10/2022	2022-21013-1.03.02.09.004-22031 2022/261	83093482E4	466,00	14/09/2022	-24
2022 1035	FT n. 22012817 del 07/09/2022	CF: 00154950364 CPL CONCORDIA SOC.COOP. CPL CONCORDIA - IMPORTO Eur 84.159,87		08/09/2022 14/09/2022	08/10/2022	2022-21013-1.03.02.09.004-22031 2022/261	83093482E4	3.550,00	14/09/2022	-24
2022 1035	FT n. 22012817 del 07/09/2022	CF: 00154950364 CPL CONCORDIA SOC.COOP. CPL CONCORDIA - IMPORTO Eur 84.159,87		08/09/2022 14/09/2022	08/10/2022	2022-21013-1.03.02.09.004-22031 2022/261	83093482E4	199,50	14/09/2022	-24
2022 1035	FT n. 22012817 del 07/09/2022	CF: 00154950364 CPL CONCORDIA SOC.COOP. CPL CONCORDIA - IMPORTO Eur 84.159,87		08/09/2022 14/09/2022	08/10/2022	2022-21013-1.03.02.09.004-22031 2022/261	83093482E4	84.159,87	14/09/2022	-24
2022 1035	FT n. 22012817 del 07/09/2022	CF: 00154950364 CPL CONCORDIA SOC.COOP. CPL CONCORDIA - IMPORTO Eur 84.159,87		08/09/2022 14/09/2022	08/10/2022	2022-21013-1.03.02.09.004-22031 2022/261	83093482E4	2.000,00	14/09/2022	-24
2022 1039	FT n. 383/E del 31/08/2022	CF: 12943900154 COOPERATIVA DOMINA S.C.		31/08/2022 14/09/2022	30/09/2022	2022-21013-1.03.02.13.001/A- 22094 2022/227	8303545E17	63.217,09	14/09/2022	-16
2022 1040	FT n. 384/E del 31/08/2022	CF: 12943900154 COOPERATIVA DOMINA S.C.		31/08/2022 14/09/2022	30/09/2022	2022-21013-1.03.02.13.001/A- 22094 2022/227	8303545E17	9.282,13	14/09/2022	-16
2022 1041	PA n. 271/5 del 31/08/2022	CF: 05160150289 CAST BOLZONELLA S.R.L. Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)		06/09/2022 14/09/2022	06/10/2022	2022-21013-1.03.01.02.999-22011 2022/463	ZD8373C098	3.200,00	14/09/2022	-22
2022 1042	FT n. 922000038501 del 05/09/2022	CF: 12883420155 A2A Energia SpA Trattenuta di Garanzia		07/09/2022 14/09/2022	07/10/2022	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	ZDD2CEA4F4	0,47	14/09/2022	-23
2022 1043	FT n. 822000240908 del 07/09/2022	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E00208692 Contatore 00000000000208692 kWh 121719		08/09/2022 14/09/2022	08/10/2022	2022-32003-1.03.02.05.004-22024 2022/222		76.474,36	14/09/2022	-24
2022 1044	FT n. 822000240907 del 07/09/2022	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E00208244 Contatore 00000000000208244 kWh 138446		08/09/2022 14/09/2022	08/10/2022	2022-32003-1.03.02.05.004-22024 2022/222		87.571,33	14/09/2022	-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 01/07/2022 AL 30/09/2022

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2022 1045		FT n. 822000240909 del 07/09/2022	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022- 31.08.2022 POD IT001E41377039 Contatore 000000000041377039 kWh 62746	08/09/2022 14/09/2022	08/10/2022	2022-32003-1.03.02.05.004-22024 2022/222		39.432,62	14/09/2022	-24
2022 1046		PA n. PA01/2022 del 01/09/2022	CF: BLDLSN52E14D612I ALESSANDRO BALDI	05/09/2022 14/09/2022	05/10/2022	2022-21013-1.03.02.09.009-22030 2022/384	Z7A3644F80	3.798,00	14/09/2022	-21
2022 1047		FT n. 18/2022/369 del 19/08/2022	CF: 06593810481 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOS 2022-PRESTAZIONI VIM - VER. ASCENSORI TEL 0574- 807109	26/08/2022 14/09/2022	18/10/2022	2022-21013-2.02.01.04.002/B- 22052 2022/306		40,48	14/09/2022	-34
2022 1047		FT n. 18/2022/369 del 19/08/2022	CF: 06593810481 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOS 2022-PRESTAZIONI VIM - VER. ASCENSORI TEL 0574- 807109	26/08/2022 14/09/2022	18/10/2022	2022-21013-2.02.01.04.002/B- 22052 2022/306		184,00	14/09/2022	-34
2022 1048		FT n. 2581 del 08/09/2022	CF: 04037920487 Scala Group S.p.a. La collezione gioviana degli Uffici	15/09/2022 08/08/2022		2022-21013-1.03.02.13.004-22014 2022/510		114,00	08/08/2022	0
2022 1049		FT n. 90010680 del 12/09/2022	CF: 07960110158 BFF Bank S.p.A Importi dovuti ai sensi dell art.6 II co., D. Lgs. 231/02 modificato dal D. Lgs. 192/12, come da FAQ della C. E.	14/09/2022 16/09/2022	14/10/2022	2021-32003-1.03.01.02.002/B- 21076 2021/23		40,00	16/09/2022	-28
2022 1050		FT n. 1022232398 del 08/09/2022	CF: 97103880585 Poste Italiane S.p.A. 30376801-001	08/09/2022 16/09/2022	08/10/2022	2021-32003-1.03.02.16.002-21047 2021/63	ZBE183ECF7	28,07	16/09/2022	-22
2022 1051		FT n. 1022232405 del 08/09/2022	CF: 97103880585 Poste Italiane S.p.A. 30376801-001	08/09/2022 16/09/2022	08/10/2022	2021-32003-1.03.02.16.002-21047 2021/63	ZBE183ECF7	10,12	16/09/2022	-22
2022 1052		FT n. 41 del 09/09/2022	CF: BRLLSN64B27D612P IDROCASA DI BERLINCIONI ALESSANDRO	09/09/2022 26/09/2022	09/10/2022	2022-21013-2.02.01.10.008/B- 19181 2022/436	ZD4346F3F4 F17E1900040000	38.957,47	26/09/2022	-13
2022 1053		FT n. 66 del 30/08/2022	CF: 01312100488 TAPPEZZERIA IANDELLI SNC	12/09/2022 20/09/2022	12/10/2022	2020-21013-2.02.01.10.008/B- 20251 2020/557	Z7E34705F4 F19G2000018000	9.024,00	20/09/2022	-22
2022 1055		FT n. 34 del 07/09/2022	CF: PRURMO52E19C263V ROMEO PURI IMPIANTI Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	09/09/2022 26/09/2022	09/10/2022	2022-21013-2.02.01.10.008/B- 19181 2022/589	822579B1D F17E1900040000	13.245,44	26/09/2022	-13
2022 1058		FT n. 5PA del 30/08/2022	CF: 00520660481 LIBRERIA ANTIQUARIA GONNELLI srl	08/09/2022 20/09/2022	08/10/2022	2022-21013-2.02.01.99.001/A- 22049 2022/337	ZB635CC862 F14H220001001	1.155,00	20/09/2022	-18
2022 1061		FT n. 276 del 12/09/2022	CF: 06647700480 ARTERNATIVA SRL	13/09/2022 26/09/2022	31/10/2022	2022-21013-2.02.01.10.008/B- 19181 2022/437	Z583477740 F17E190040000	1.607,38	26/09/2022	-35



# 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 01/07/2022 AL 30/09/2022

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2022 1062		FT n. 22-23983 del 13/09/2022	CF: 03106600483 Casalini Libri s.p.a. acquisto risorse librarie	15/09/2022 20/09/2022	15/10/2022	2022-21013-1.03.02.07.006-22041 2022/349	Z39365360A	4.123,00	20/09/2022	-25
2022 1063		FT n. 480614575508043 del 08/09/2022	CF: 09633951000 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	08/09/2022 20/09/2022	08/10/2022	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31		244,76	20/09/2022	-18
2022 1064		FT n. 480616050573083 del 08/09/2022	CF: 09633951000 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	09/09/2022 20/09/2022	09/10/2022	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31		34,66	20/09/2022	-19
2022 1065		FT n. 480616051050043 del 08/09/2022	CF: 09633951000 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	09/09/2022 20/09/2022	09/10/2022	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31		99,20	20/09/2022	-19
2022 1066		FT n. 822000242272 del 09/09/2022	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022- 31.08.2022 POD IT001E00208710 Contatore 00000000000208710 kWh 450634	09/09/2022 20/09/2022	09/10/2022	2022-32003-1.03.02.05.004-22024 2022/222		281.683,11	20/09/2022	-19
2022 1067		FT n. FE0001202200018 del 12/09/2022	CF: 02968430237 AGSM AIM ENERGIA SPA Fornitura di energia elettrica	14/09/2022 20/09/2022	14/10/2022	2021-32003-1.03.02.05.004-21044 2021/31	7965409F6F	226,80	20/09/2022	-24
2022 1068		FT n. FE0001202200018 del 12/09/2022	CF: 02968430237 AGSM AIM ENERGIA SPA Fornitura di energia elettrica	14/09/2022 20/09/2022	14/10/2022	2022-32003-1.03.02.05.004-22024 2022/222	7965409F6F	7.435,23	20/09/2022	-24
2022 1069		FT n. 239/EPA del 31/08/2022	CF: 03372400543 EXPERIMENTATIONS SRL Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	10/09/2022 26/09/2022	10/10/2022	2020-21013-2.02.01.10.008/B- 20341 2020/509	8732406166 F14E1600056000	27.312,23	26/09/2022	-14
2022 1069		FT n. 239/EPA del 31/08/2022	CF: 03372400543 EXPERIMENTATIONS SRL Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	10/09/2022 26/09/2022	10/10/2022	2022-21013-2.02.01.10.008/B- 22057 2022/608	8732406166 F14E1600056000	6.542,15	26/09/2022	-14
2022 1069		FT n. 239/EPA del 31/08/2022	CF: 03372400543 EXPERIMENTATIONS SRL Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	10/09/2022 26/09/2022	10/10/2022	2021-21013-2.02.01.10.008/B- 19162 2021/360	8732406166 F14E1600056000	47.859,27	26/09/2022	-14
2022 1069		FT n. 239/EPA del 31/08/2022	CF: 03372400543 EXPERIMENTATIONS SRL Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	10/09/2022 26/09/2022	10/10/2022	2021-21013-2.02.01.10.008/B- 20281 2021/359	8732406166 F14E1600056000	38.549,12	26/09/2022	-14
2022 1071		PA n. 2588 del 06/09/2022	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 1.408,02	09/09/2022 22/09/2022	31/10/2022	2022-32003-1.03.01.02.002/B- 22013 2022/132	Z72368036B	4.836,42	22/09/2022	-39

# 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 01/07/2022 AL 30/09/2022

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2022 1072		PA n. 2587 del 06/09/2022	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 603,21	09/09/2022 22/09/2022	31/10/2022	2022-32003-1.03.01.02.002/B- 22013 2022/132	Z72368036B	2.071,96	22/09/2022	-39
2022 1073		PA n. 2609 del 13/09/2022	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 2.212,44	14/09/2022 22/09/2022	31/10/2022	2022-32003-1.03.01.02.002/B- 22013 2022/132	Z72368036B	7.500,73	22/09/2022	-39
2022 1075		FT n. 935FPE del 01/09/2022	CF: 03182700488 CORPO VIGILI GIURATI S.P.A. - FIRENZE	11/09/2022 22/09/2022	31/10/2022	2022-21013-1.03.02.13.001/A- 22090 2022/247	91480319FD	7.659,00	22/09/2022	-39
2022 1077		FT n. 103333341 del 14/07/2022	CF: 10006060965 FEDEX EXPRESS ITALY S.R.L.	09/09/2022 23/09/2022	09/10/2022	2022-21013-2.02.01.99.001/A- 22049 2022/605		22,05	23/09/2022	-16
2022 1081		FT n. 702201200001483 del 16/09/2022	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	19/09/2022 26/09/2022	31/10/2022	2022-32003-1.03.02.05.005-22023 2022/232		1.673,85	26/09/2022	-35
2022 1082		FT n. 702201200001483 del 16/09/2022	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	19/09/2022 26/09/2022	31/10/2022	2022-32003-1.03.02.05.005-22023 2022/232		903,08	26/09/2022	-35
<b>TOTALE--&gt;</b>								<b>6.852.061,84</b>		

**Indice di tempestività dei pagamenti: 5,2 (Calcolo elaborato in conformità con Circ. MEF/RGS N. 22 DEL 22/07/2015)**