

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 01/10/2020 AL 31/12/2020

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 63		FT n. 900000760D del 23/01/2019	Autostrade per l'Italia S.p.A.	28/01/2019 26/10/2020	24/03/2019	2019-32003-1.03.02.02.001/A- 19017 2019/840	0	3,28	27/10/2020	583
2019 1334		FT n. 900022137D del 23/10/2019	Autostrade per l'Italia S.p.A.	23/10/2019 26/10/2020	22/12/2019	2019-32003-1.03.02.02.001/A- 19017 2019/840	0	47,70	27/10/2020	310
2019 1546		FT n. 900024650D del 23/11/2019	Autostrade per l'Italia S.p.A.	23/11/2019 26/10/2020	22/01/2020	2019-32003-1.03.02.02.001/A- 19017 2019/840	0	11,15	27/10/2020	279
2019 1733		FT n. 289 del 25/11/2020	CF: 04718130489 ART & LIBRI s.a.s. di Andrea Baldinotti e Alessio Lupi e C.	25/11/2020 26/11/2020	25/12/2020	2020-21013-2.02.01.99.001/A- 20011 2020/303	ZBC2E402EB F16G2000022000	3.500,10	01/12/2020	-24
2020 337		FT n. 99/FV1 del 19/02/2020	CF: 01463670420 SW Project Informatica s.r.l.	19/02/2020 09/12/2020	20/03/2020	2019-32003-1.03.02.19.001-19054 2019/1171	Z1A2B4C83C	4.170,00	15/12/2020	270
2020 339		FT n. 100/FV1 del 19/02/2020	CF: 01463670420 SW Project Informatica s.r.l.	19/02/2020 09/12/2020	20/03/2020	2019-32003-1.03.02.19.001-19054 2019/1171	Z1A2B4C83C	4.160,00	15/12/2020	270
2020 489		FT n. 00000201009 del 10/03/2020	CF: 00170020366 Top Professional S.r.l. FATTURA DI VENDITA P.A.	11/03/2020 30/10/2020	31/05/2020	2018-21013-1.03.01.02.003-1 2018/400	7713816A54	14.479,92	02/11/2020	155
2020 542		FT n. 281/2020 del 24/03/2020	CF: 12810941000 Akran Intellectual Property S.r.l. Ns. Rif: TM2777WO-KRVs. Rif.: CIG ZC7228DB5BOggetto: Sud Corea . Registrazione internazionale n. 1418730 per il marchio LE GALLERIE DEGLI UFFIZI in classe 6, 14, 16, e 41 a nome Gallerie degli Uffici	27/03/2020 27/10/2020	26/04/2020	2018-32003-1.03.02.10.001/A-1 2018/71	ZC7228DB5B	176,80	29/10/2020	186
2020 542		FT n. 281/2020 del 24/03/2020	CF: 12810941000 Akran Intellectual Property S.r.l. Ns. Rif: TM2777WO-KRVs. Rif.: CIG ZC7228DB5BOggetto: Sud Corea . Registrazione internazionale n. 1418730 per il marchio LE GALLERIE DEGLI UFFIZI in classe 6, 14, 16, e 41 a nome Gallerie degli Uffici	27/03/2020 27/10/2020	26/04/2020	2019-32003-1.03.02.10.001/A- 19217 2019/1350	ZC7228DB5B	73,20	29/10/2020	186
2020 742		FT n. 00000201015 del 28/05/2020	CF: 00170020366 Top Professional S.r.l. FATTURA DI VENDITA P.A.	28/05/2020 16/10/2020	31/08/2020	2018-21013-1.03.01.02.003-1 2018/400	7713816A54	17.061,00	16/10/2020	46
2020 743		FT n. 00000201016 del 28/05/2020	CF: 00170020366 Top Professional S.r.l. FATTURA DI VENDITA P.A.	28/05/2020 16/10/2020	31/08/2020	2018-21013-1.03.01.02.003-1 2018/400	7713816A54	4.874,86	16/10/2020	46
2020 811		FT n. 1145/E del 08/06/2020	CF: 03668590486 CARTOLERIA LORY SRL Fattura Accompagnatoria	12/06/2020 30/10/2020	31/07/2020	2019-32003-1.03.01.02.999-19123 2019/654	ZD62A44FE8	24,84	02/11/2020	94
2020 823		FT n. 8720067869 del 15/06/2020	CF: 97103880585 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto	16/06/2020 06/10/2020	16/07/2020	2020-32003-1.03.02.16.002-20122 2020/202	ZBE183ECF7	115,54	12/10/2020	88

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 01/10/2020 AL 31/12/2020

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2105101791										
2020 958		FT n. 7544 del 30/06/2020	CF: 01121130197 C2 S.R.L. FATTURA	03/07/2020 24/11/2020	29/08/2020	2020-21013-2.02.03.02.002-20054 2020/229	ZBF2D4EAB8 F12I20000040001	8.680,00	25/11/2020	88
2020 975		FT n. 008 del 19/06/2020	CF: 01662790482 P.T. COLOR S.R.L. CUP F12C16000720001 CIG ZC02166E65FATTURA emessa in regime di scissione dei pagamenti ilva a Vs. carico ex. Art. 17 ter DPR n. 633/72	22/06/2020 09/10/2020	22/07/2020	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/632	ZC02166E65	7.500,00	12/10/2020	82
2020 985		FT n. 3020031674 del 17/07/2020	CF: 00884060526 Banca MPS S.p.A.	17/07/2020 05/10/2020	16/08/2020	2020-32003-1.03.02.17.002-20178 2020/320	7251140605	2.190,00	05/10/2020	50
2020 1004		FT n. 14990 del 10/07/2020	CF: 04462810153 SECURITAS METRONOTTE TOSCANA S.R.L	16/07/2020 25/11/2020	15/08/2020	2020-21013-1.03.02.13.001/A- 20248 2020/164	802474985C	10.225,80	25/11/2020	102
2020 1005		FT n. 8720074089 del 14/07/2020	CF: 97103880585 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2105415581	14/07/2020 06/10/2020	13/08/2020	2020-32003-1.03.02.16.002-20122 2020/202	ZBE183ECF7	62,63	12/10/2020	60
2020 1007		FT n. 189 del 03/07/2020	CF: 05110450482 COSTANZO ANGELA E ZATINI ESTELLA SNC	08/07/2020 30/10/2020	31/08/2020	2019-21013-1.03.02.02.005-19022 2019/1145		1.384,00	02/11/2020	63
2020 1017		FT n. 480616051050032 del 10/07/2020	CF: 09633951000 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	11/07/2020 01/12/2020	10/08/2020	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78		73,24	01/12/2020	113
2020 1035		FT n. 4PA del 31/07/2020	CF: 05210970488 Cantiere Creativo srl Servizio di Assistenza annuale correttiva ed evolutiva per Il Software CMS dedicato al Sito Web Istituzionale delle Gallerie degli Uffici	10/08/2020 30/10/2020	30/09/2020	2019-32003-1.03.02.19.005-19055 2019/883	ZCB2A740E2	4.500,00	02/11/2020	33
2020 1039		FT n. 04/E/20 del 01/08/2020	CF: CSNCL69S15E483U COSENTINO ING. NICOLA PROGETTO STRUTTURE `LAVORI ARCHIVIO PALATINA`	01/08/2020 18/12/2020	31/08/2020	2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/595	ZA525F3BB6 F1511800117000	2.283,84	18/12/2020	109
2020 1129		FT n. 132 del 26/08/2020	CF: BSIMRC79L24F656K Binergy di Bisi Marco Rif. CIG Z9A2D612A7	26/08/2020 20/11/2020	26/09/2020	2020-21013-1.03.02.19.005-20046 2020/239	Z9A2D612A7	500,00	20/11/2020	55
2020 1173		FT n. 7820009821 del 31/08/2020	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. /2019 SALVO CONGUAGLIO	01/09/2020 05/10/2020	30/10/2020	2020-21013-1.03.02.09.004-20249 2020/143	8272135DBD	150.634,54	05/10/2020	-25
2020 1177		FT n. 0024026541 del 01/09/2020	CF: 09337870159 ERCO Illuminazione S.r.l. CODICE FISCALE 94251640481	02/09/2020 01/12/2020	30/11/2020	2019-21013-2.02.01.10.008/B- 19188 2019/1328	ZF22DAA77B F19G1900055000	38.770,92	01/12/2020	1
2020 1194		FT n. 2681 del 08/09/2020	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 2.010,43	10/09/2020 05/10/2020	31/10/2020	2020-32003-1.03.01.02.002/B- 20087 2020/1	ZD12E009F3	3.550,03	05/10/2020	-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 01/10/2020 AL 31/12/2020

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2020 1195		FT n. 124 del 27/08/2020	CF: 03876980487 Masi s.p.a. Servizio di estensione dell'impianto dati delle Gallerie degli Uffici - trattativa diretta n.1160622 Come da contabilit concordata.	04/09/2020 27/10/2020	04/10/2020	2017-21013-2.02.01.04.001/B-1 2017/582	ZED2B35B81 F12F1700098000	8.850,41	29/10/2020	25
2020 1196		FT n. 820000193813 del 07/09/2020	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020- 31.08.2020 POD IT001E00208244 Contatore 00000000000208244 kWh 118559	08/09/2020 17/11/2020	08/10/2020	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78		19.547,76	17/11/2020	40
2020 1212		FT n. A0122 del 31/08/2020	CF: 00410600472 EUROAMBIENTE srl FATTURE PUBBLICA AMM.NE	08/09/2020 05/10/2020	31/12/2020	2020-21013-2.02.02.01.999-20034 2020/175	8272135DBD F15C1800003000	139.355,83	05/10/2020	-87
2020 1218		FT n. FATTPA 13_20 del 15/09/2020	CF: 94103880483 Associazione Allibratori APS Onlus OPERAZIONE NON SOGGETTA ALLO SPLIT PAYMENT (CIRC. N.6/E/2015) IN QUANTO RESA DA SOGGETTO IN REGIME FORFETTARIO AI SENSI DELLA L. 398/1991.Esente da imposta di bollo (D.L 460/97 Art.17)	15/09/2020 03/11/2020	15/10/2020	2020-21013-1.03.02.99.999/B- 20017 2020/246	Z0D2D7D1FB	3.660,00	09/11/2020	25
2020 1225		FT n. 92 del 17/09/2020	CF: 06594790484 NEXUS IT S.r.l. Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	17/09/2020 17/12/2020	17/10/2020	2019-32003-1.03.02.19.001-19053 2019/1152	ZE92B31BAD	3.250,00	18/12/2020	62
2020 1226		FT n. 36-PA del 10/09/2020	CF: 04991600489 EUCERT S.r.l. Fattura n. 36-PA del 10/09/2020	17/09/2020 16/10/2020	31/10/2020	2020-21013-2.02.01.04.002/B- 20257 2020/308		385,00	19/10/2020	-12
2020 1227		FT n. 47 del 18/09/2020	CF: 01836690543 R.B. S.R.L.	18/09/2020 02/10/2020	18/10/2020	2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/278	7307673288 F11B1700023000	25.649,64	05/10/2020	-13
2020 1228		FT n. 64/OP del 22/09/2020	CF: 01643350489 OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA Fattura vendita Split Paym. PA	22/09/2020 01/10/2020	22/10/2020	2019-21013-2.02.01.10.008/B- 19193 2019/1329		2.069,60	05/10/2020	-17
2020 1228		FT n. 64/OP del 22/09/2020	CF: 01643350489 OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA Fattura vendita Split Paym. PA	22/09/2020 01/10/2020	22/10/2020	2019-21013-2.02.01.10.008/B- 19192 2019/1310		4.830,40	05/10/2020	-17
2020 1229		FT n. 560 del 10/09/2020	CF: 01366090486 GIUSTI 22	14/09/2020 02/10/2020	31/10/2020	2019-32003-1.03.01.02.999-19014 2019/154	Z54279BC48	16,90	05/10/2020	-26
2020 1230		FT n. 201902228509 del 21/09/2020	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	21/09/2020 26/10/2020	21/10/2020	2019-32003-1.03.02.05.006-19031 2019/146		157,93	27/10/2020	6
2020 1231		FT n. 201902228510 del 21/09/2020	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	21/09/2020 26/10/2020	21/10/2020	2019-32003-1.03.02.05.006-19031 2019/146		122,18	27/10/2020	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 01/10/2020 AL 31/12/2020

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2020 1233		PA n. 26 del 17/09/2020	CF: SMPNDR61D201726C SAMPIERI ARCH. ANDREA PRESTAZIONE DI CSPE REVISIONE FACCIATE LOGGIA DEI LANZI E PIAZZALE UFFIZI, AGGIORNAMENTO A SEGUITO COVID DEI PSC LAVORI EX NUTINI E STAZIONE CARAB UFFIZI, FIRENZE	17/09/2020 05/10/2020	17/10/2020	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/632	Z242D2197A F13J1800017000	4.110,91	05/10/2020	-12
2020 1235		PA n. 12E del 22/09/2020	CF: PTTLND82T44C745Y LINDA PETTINELLI	22/09/2020 07/12/2020	22/10/2020	2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/595	Z8D25F41FD F1511800117000	1.482,00	09/12/2020	48
2020 1238		FT n. 702001200001611 del 16/09/2020	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	17/09/2020 26/10/2020	02/11/2020	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141		628,59	27/10/2020	-6
2020 1239		FT n. 702001200001611 del 16/09/2020	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	17/09/2020 26/10/2020	02/11/2020	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141		2.143,24	27/10/2020	-6
2020 1240		FT n. 702001200001616 del 16/09/2020	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	17/09/2020 26/10/2020	02/11/2020	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141		368,22	27/10/2020	-6
2020 1241		FT n. 702001200001616 del 16/09/2020	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	17/09/2020 26/10/2020	02/11/2020	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141		3,68	27/10/2020	-6
2020 1242		FT n. 702001200001626 del 18/09/2020	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	21/09/2020 26/10/2020	02/11/2020	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141		1.018,85	27/10/2020	-6
2020 1243		FT n. 702001200001628 del 18/09/2020	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	21/09/2020 27/10/2020	02/11/2020	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141		792,83	27/10/2020	-6
2020 1244		FT n. 702001200001638 del 21/09/2020	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	22/09/2020 26/10/2020	05/11/2020	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141		588,51	27/10/2020	-9
2020 1245		FT n. 702001200001641 del 21/09/2020	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	22/09/2020 26/10/2020	05/11/2020	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141		75,43	27/10/2020	-9
2020 1246		FT n. 702001200001640 del 21/09/2020	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	22/09/2020 26/10/2020	05/11/2020	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141		107,17	27/10/2020	-9
2020 1247		FT n. 702001200001641 del 21/09/2020	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	22/09/2020 26/10/2020	05/11/2020	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141		359,01	27/10/2020	-9
2020		FT n. 4 del	CF: CGGMRZ46P12D612P COGGIOLA MAURIZIO	21/09/2020	21/10/2020	2017-21013-2.02.01.10.008/B-1	ZAC210A275	5.075,20	05/10/2020	-16

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 01/10/2020 AL 31/12/2020

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
1248		21/09/2020		02/10/2020		2017/615	F12C1600095000			
2020 1249	FT n. 137 del 16/09/2020	CF: 03876980487 Masi s.p.a. Complesso Museale di Palazzo Pitti - completamento lavori di cablaggio e adeguamento impianti con spostamento degli impianti speciali zona seminterrato Veliti presso la Galleria degli Uffizi.	29/09/2020 02/10/2020	29/10/2020	2016-21013-2.02.01.10.008/B-1 2016/311	ZF22D63041 F14B1100200000	39.070,00	05/10/2020	-24	
2020 1250	FT n. G186007788 del 28/09/2018	CF: 12300020158 ENI GAS E LUCE SPA	24/09/2020 26/10/2020	24/10/2020	2020-32003-1.03.02.05.006-20120 2020/77		2.504,00	27/10/2020	3	
2020 1253	FT n. 65/OP del 24/09/2020	CF: 01643350489 OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA Fattura vendita Split Paym. PA	24/09/2020 01/10/2020	31/10/2020	2019-21013-2.02.01.10.008/B- 19218 2019/1313		5.480,00	05/10/2020	-26	
2020 1254	FT n. 26 del 22/09/2020	CF: 03716940485 RESTAURARTE S.N.C. DI R. & N. NICCOLI	22/09/2020 02/10/2020	22/10/2020	2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/604	ZAD2D0ED1F F14E1700065000	1.950,00	05/10/2020	-17	
2020 1255	FT n. FPA/83 del 22/09/2020	CF: 05229070486 STAMPA IN STAMPA SRL FATTURA	24/09/2020 01/10/2020	31/10/2020	2019-21013-2.02.01.10.008/B- 19193 2019/1329	ZDC2D412FD F12I19000430001	25.447,00	05/10/2020	-26	
2020 1256	FT n. 820000206422 del 28/09/2020	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020- 31.08.2020 POD IT001E42181060 Contatore 00000000001019358 kWh 487	28/09/2020 26/10/2020	28/10/2020	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78		114,70	27/10/2020	-1	
2020 1257	FT n. 820000206418 del 28/09/2020	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020- 31.08.2020 POD IT001E42181061 Contatore 00000000000208645 kWh 10	28/09/2020 26/10/2020	28/10/2020	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78		20,63	27/10/2020	-1	
2020 1258	FT n. 820000206417 del 28/09/2020	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020- 31.08.2020 POD IT001E41640331 Contatore 00000000001073601 kWh 34	28/09/2020 26/10/2020	28/10/2020	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78		17,50	27/10/2020	-1	
2020 1259	FT n. 820000200805 del 28/09/2020	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020- 31.08.2020 POD IT001E42181721 Contatore 000000000005045806 kWh 159	28/09/2020 26/10/2020	28/10/2020	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78		62,30	27/10/2020	-1	
2020 1260	FT n. 820000217298 del 28/09/2020	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020- 31.08.2020 POD IT001E40010526 Contatore 000000000005134610 kWh 287	28/09/2020 26/10/2020	28/10/2020	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78		130,97	27/10/2020	-1	
2020	FT n.	CF: 12883420155 A2A Energia SpA	28/09/2020	28/10/2020	2020-32003-1.03.02.05.004-20119		19,04	27/10/2020	-1	

Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/10/2020 AL 31/12/2020

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
1261		820000199323 del 28/09/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E42181730 Contatore 00000000002442315 kWh 0	26/10/2020		2020/78				
2020 1262	FT n. 820000199322 del 28/09/2020	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E42181368 Contatore 00000000001346036 kWh 31	28/09/2020 26/10/2020	28/10/2020	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78			23,96	27/10/2020	-1
2020 1263	FT n. 820000216840 del 28/09/2020	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 13.07.2020-31.08.2020 POD IT001E40314807 Contatore 00000000002053467 kWh 0 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/09/2020 26/10/2020	28/10/2020	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78	ZDD2CEA4F4		53,69	27/10/2020	-1
2020 1264	FT n. 820000205114 del 28/09/2020	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E42181717 Contatore 00000000001845296 kWh 0	28/09/2020 26/10/2020	28/10/2020	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78			19,04	27/10/2020	-1
2020 1265	FT n. 820000205115 del 28/09/2020	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E42181722 Contatore 00000000003054313 kWh 0	28/09/2020 26/10/2020	28/10/2020	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78			36,96	27/10/2020	-1
2020 1266	FT n. 820000206419 del 28/09/2020	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E41640330 Contatore 0000000000040338 kWh 355	28/09/2020 26/10/2020	28/10/2020	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78			110,62	27/10/2020	-1
2020 1267	FT n. 820000206421 del 28/09/2020	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E42181370 Contatore 00000000003024748 kWh 245	28/09/2020 26/10/2020	28/10/2020	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78			57,93	27/10/2020	-1
2020 1268	FT n. 820000206420 del 28/09/2020	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E42181926 Contatore 00000000000008190 kWh 55	28/09/2020 26/10/2020	28/10/2020	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78			45,67	27/10/2020	-1
2020 1269	FT n. 702001200001645 del 23/09/2020	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	24/09/2020 26/10/2020	09/11/2020	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141			688,27	27/10/2020	-13
2020 1270	FT n. 2/PA del 29/09/2020	CF: RVLBDT77D51D612Q RIVALTA BENEDETTA	30/09/2020 02/10/2020	30/10/2020	2019-21013-1.03.02.13.003-19214 2019/1316	ZF62AD2F74		4.998,00	05/10/2020	-25
2020 1271	FT n. 3 del 28/09/2020	CF: PTTNKT62C6Z2112E ANNE KATRIN POTTHOFF	30/09/2020 16/11/2020	30/10/2020	2019-21013-2.02.01.10.008/B- 19169 2019/1327	Z1C2A89FC9 F19G1900052000		3.200,00	17/11/2020	18

Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/10/2020 AL 31/12/2020

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2020 1271		FT n. 3 del 28/09/2020	CF: PTTNKT62C62Z112E ANNE KATRIN POTTHOFF	30/09/2020 16/11/2020	30/10/2020	2019-21013-2.02.01.10.008/B- 19169 2019/896	Z1C2A89FC9 F19G1900052000	12.650,00	17/11/2020	18
2020 1271		FT n. 3 del 28/09/2020	CF: PTTNKT62C62Z112E ANNE KATRIN POTTHOFF	30/09/2020 16/11/2020	30/10/2020	2019-21013-2.02.01.10.008/B- 19169 2019/892	Z1C2A89FC9 F19G1900052000	2.000,00	17/11/2020	18
2020 1273		FT n. 113/PA del 23/09/2020	CF: 04855350585 Centro Italiano di Radioprotezione s.a.s.	28/09/2020 02/10/2020	31/10/2020	2019-21013-2.02.01.04.002/B- 19082 2019/681	ZD12A286A4 F19G1900018000	550,00	05/10/2020	-26
2020 1274		FT n. V5-143 del 30/09/2020	CF: 00734000151 GILARDONI S.p.A. PIAZZALE DEGLI UFFIZI 6 -FIRENZE	01/10/2020 16/10/2020	31/10/2020	2019-21013-2.02.01.04.002/B- 19082 2019/784	Z402A6DF9C F19G1900018000	5.162,50	19/10/2020	-12
2020 1276		FT n. 6/P del 28/09/2020	CF: 00442700589 GIUS. LATERZA e FIGLI S.P.A.	28/09/2020 30/11/2020	28/10/2020	2020-21013-2.02.01.99.001/A- 20011 2020/296	Z9C2E340FC F16G2000022000	3.840,00	01/12/2020	34
2020 1277		FT n. 115/2020 del 28/09/2020	CF: DMRMSM69R06F965Z MD RADIO COMUNICAZIONI di MASSIMO DI MURRO	28/09/2020 07/12/2020	28/10/2020	2020-21013-2.02.01.05.001/A- 20052 2020/299	Z9C2E4FD23 F12I20000030001	1.033,18	09/12/2020	42
2020 1278		FT n. 182 del 25/09/2020	CF: MNCGLN63C19E054T Sig Giuliano Mancini ORDINE ME.PA. NR. 5684895 DEL 09/09/2020, CIG Z8F2E30A7FSPESA DA IMPUTARE SUL CAPITOLO 113004 BUDGET 20032 R.U.P. SILVIA SICURANZA	25/09/2020 05/10/2020	25/11/2020	2020-32003-1.03.01.02.999-20032 2020/294	Z8F2E30A7F	660,00	05/10/2020	-51
2020 1279		FT n. 203/2020 del 21/09/2020	CF: 04883450480 EDILIZIA SAN GIORGIO S.R.L.	23/09/2020 02/10/2020	31/10/2020	2020-21013-2.02.01.10.008/B- 20309 2020/199	ZAD2CD4C9E F19G2000017000	14.408,92	05/10/2020	-26
2020 1280		FT n. 39/20 del 28/09/2020	CF: 03589160484 Berchielli Gino srl Palazzo Pitti - Sanificazione impianti di climatizzazione	28/09/2020 16/12/2020	28/10/2020	2020-21013-2.02.01.04.002/B- 20297 2020/247		35.600,00	16/12/2020	49
2020 1281		FT n. 820000205113 del 28/09/2020	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020- 31.08.2020 POD IT001E42181716 Contatore 00000000000026866 kWh 3510	30/09/2020 26/10/2020	30/10/2020	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78		597,84	27/10/2020	-3
2020 1283		FT n. 2729 del 25/09/2020	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 2.010,43	02/10/2020 16/10/2020	01/11/2020	2020-32003-1.03.01.02.002/B- 20087 2020/1	Z332E2E9DB	3.450,31	19/10/2020	-13
2020 1284		FT n. 2728 del 25/09/2020	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 2.010,43	03/10/2020 16/10/2020	02/11/2020	2020-32003-1.03.01.02.002/B- 20087 2020/1	ZCC2E2E9EA	3.445,33	19/10/2020	-14
2020		FT n.	CF: 00435970587 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	02/10/2020	14/11/2020	2020-32003-1.03.01.02.002/A-	Z4E271D4F3	93,44	19/10/2020	-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 01/10/2020 AL 31/12/2020

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
1285		PJ03072402 del 30/09/2020		16/10/2020		20085 2020/112				
2020 1286	FT n. 480616050573074 del 03/10/2020	CF: 09633951000 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	04/10/2020 26/10/2020	03/11/2020	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78			1,74	27/10/2020	-7
2020 1287	FT n. 31 del 04/10/2020	CF: RCFGPP69D17E532R FOLCO BRUSCHI DI ARCOFORA GIUSEPPE CAP.212010 A.F.2019 IMPEGNO 1352	04/10/2020 16/10/2020	03/11/2020	2019-21013-2.02.01.04.002/B- 19150 2019/1352			3.150,00	19/10/2020	-15
2020 1288	FT n. 20Y000013 del 30/09/2020	CF: 06519950486 RITAR ELETTRONICA SRL FATTURA Split Payment	03/10/2020 21/10/2020	02/11/2020	2019-21013-2.02.01.04.002/B- 19139 2019/1266	ZBF2DAEE0E		10.020,00	22/10/2020	-11
2020 1289	FT n. dip00003-20/000078 del 30/09/2020	CF: 02890460781 Tempo srl Servizio di supporto specialistico di assistenza tecnico-operativa e giuridico amministrativa nella gestione della contrattualistica pubblica e nelle	01/10/2020 16/10/2020	31/10/2020	2020-21013-1.03.02.04.999-20079 2020/176	825538600B		19.500,00	19/10/2020	-12
2020 1290	FT n. A20020201000036 del 30/09/2020	CF: 02298700010 Olivetti S.p.A.	03/10/2020 05/10/2020	30/11/2020	2018-32003-1.02.01.01.001-1 2018/403	ZAE1F57F65		229,84	05/10/2020	-56
2020 1292	FT n. FTPA/135/2020 del 05/10/2020	CF: 03540190984 Traslochi Scabelli Groups S.r.l. VENDITA	06/10/2020 16/10/2020	05/11/2020	2018-21013-1.03.02.13.003-1 2018/610	ZA92D7AF8D		3.296,00	19/10/2020	-17
2020 1293	FT n. FATTPA 3_20 del 06/10/2020	CF: BLRCLD62C30G478R CLAUDIO BELARDONI	07/10/2020 13/10/2020	06/11/2020	2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/615			16.696,55	16/10/2020	-21
2020 1294	FT n. 2763 del 02/10/2020	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 2.819,27	08/10/2020 21/10/2020	30/11/2020	2020-32003-1.03.01.02.002/B- 20087 2020/1	ZA22E727BD		4.880,42	22/10/2020	-39
2020 1295	FT n. 7820011543 del 30/09/2020	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. /2019	09/10/2020 30/10/2020	29/11/2020	2020-21013-2.02.01.04.002/B- 20297 2020/310	ZCC2DFFCD6 F19G1900048000		20.739,42	02/11/2020	-27
2020 1296	FT n. 480614575508034 del 06/10/2020	CF: 09633951000 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	07/10/2020 26/10/2020	06/11/2020	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78			9,67	27/10/2020	-10
2020 1297	FT n. 480616051050034 del 06/10/2020	CF: 09633951000 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	07/10/2020 26/10/2020	06/11/2020	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78			12,52	27/10/2020	-10
2020 1298	FT n. 3/PA del 08/10/2020	CF: TLRMTS74P28C352W Tommaso Talarico za della balaustra della scala	08/10/2020 20/11/2020	07/11/2020	2019-21013-2.02.01.10.008/B- 19169 2019/1327			1.560,00	20/11/2020	13

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 01/10/2020 AL 31/12/2020

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2020 1299		FT n. 17 del 06/10/2020	CF: SBRRRT71P29G642J ROBERTO SBIROLI ordine 8182-P del 30-09-2020 - fornitura libri per il Dipartimento Biblioteca e Archivi delle Gallerie degli Uffizi	06/10/2020 21/10/2020	31/12/2020	2020-21013-2.02.01.99.001/A- 20011 2020/305	ZCB2E27BD5 F16G2000022000	4.750,00	22/10/2020	-70
2020 1300		FT n. 21430 del 02/10/2020	CF: 04462810153 SECURITAS METRONOTTE TOSCANA S.R.L.	07/10/2020 09/10/2020	06/11/2020	2020-21013-1.03.02.13.001/A- 20248 2020/164	802474985C	10.225,80	12/10/2020	-25
2020 1301		FT n. A20020201000039 del 08/10/2020	CF: 02298700010 Olivetti S.p.A.	09/10/2020 09/10/2020	31/12/2020	2018-32003-1.02.01.01.001-1 2018/403	ZAE1F57F65	20,37	12/10/2020	-80
2020 1302		FT n. PA 000109 del 30/09/2020	CF: 04408410480 SELIN S.R.L.	08/10/2020 26/10/2020	07/11/2020	2020-21013-1.03.02.13.003-20015 2020/196	ZAC2CD2CF9	5.580,00	27/10/2020	-11
2020 1303		FT n. 95 del 14/10/2020	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)	14/10/2020 17/12/2020	14/11/2020	2020-21013-1.03.02.19.005-20046 2020/206	Z442CD46DE	8.750,00	18/12/2020	34
2020 1304		FT n. 63/PA/20 del 30/09/2020	CF: 04198010482 IL TRICOLORE s.n.c.	01/10/2020 16/10/2020	31/10/2020	2020-32003-1.03.01.02.999-20032 2020/287	ZC12E1725F	353,50	19/10/2020	-12
2020 1306		FT n. 9 del 08/10/2020	CF: 04868280480 coop express s.c.a r.l. Gallerie degli Uffizi	08/10/2020 16/10/2020	07/11/2020	2020-21013-1.03.02.13.003-20026 2020/288	ZF12DEA4DC	12.350,00	19/10/2020	-19
2020 1307		FT n. 43 del 09/10/2020	CF: MNTFBA67R04F656Z Ing. Fabio Miniati	09/10/2020 21/10/2020	08/11/2020	2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/615		2.030,08	22/10/2020	-17
2020 1309		FT n. 27/2020 del 21/01/2020	CF: 12810941000 Akran Intellectual Property S.r.l. PROT. N.: MIBAC/GA-UFF/27.12.2019/0012780-P	14/10/2020 27/10/2020	13/11/2020	2019-32003-1.03.02.10.001/A- 19217 2019/1170	ZE52B52821	4.000,00	27/10/2020	-17
2020 1310		PA n. 02_PA_2020 del 15/10/2020	CF: SNTNCL71R02D612T SANTINI NICOLA	15/10/2020 30/10/2020	14/11/2020	2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/615		20.800,00	02/11/2020	-12
2020 1311		FT n. 1782/2020 del 08/10/2020	CF: 03340710270 ADpartners SRL	09/10/2020 19/12/2020	08/11/2020	2020-21013-2.02.01.05.001/A- 20052 2020/300	Z212E5081B F12I20000030001	1.638,37	19/12/2020	41
2020 1312		FT n. 517/EL del 13/10/2020	CF: BNCCRI53S02E957M CIRO BONACCORSO	13/10/2020 21/10/2020	12/11/2020	2020-21013-2.02.01.10.008/B- 20308 2020/276	ZE32DF0FE1 F19G2000015000	5.300,00	22/10/2020	-21
2020 1313		FT n. 487 del 09/10/2020	CF: 05638490481 TERRECOTTE POGGI UGO S.R.L. FATTURA DI VENDITA	13/10/2020 30/10/2020	12/11/2020	2017-21013-2.02.02.01.999-1 2017/654	ZDD2CFA0EF	8.168,00	02/11/2020	-10
2020 1314		FT n. 2784 del 09/10/2020	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 2.819,27	10/10/2020 21/10/2020	30/11/2020	2020-32003-1.03.01.02.002/B- 20087 2020/1	ZDD2E727F4	4.908,38	22/10/2020	-39

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 01/10/2020 AL 31/12/2020

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2020 1315		PA n. 27 del 05/10/2020	CF: SMPNDR61D201726C SAMPIERI ARCH. ANDREA TRO SOPRA GLI SCAVI ARCHEOLOGICI.	05/10/2020 30/10/2020	04/11/2020	2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/591	Z4C2108B86 F14E1700067000	9.591,71	02/11/2020	-2
2020 1316		FT n. 1871 del 30/09/2020	ASC FIRENZE SRL	08/10/2020 16/10/2020	07/11/2020	2019-21013-2.02.01.05.001/A- 19086 2019/1334	ZAF2CC2BEB	260,00	19/10/2020	-19
2020 1317		FT n. 1738 del 08/10/2020	LABORATORIO SIGMA SRL	10/10/2020 21/10/2020	30/11/2020	2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/615	Z6C2B47E40 F12C1600095000	2.700,00	22/10/2020	-39
2020 1318		FT n. EP/9 del 01/10/2020	CF: 06608340482 LIGUIGLI & INTERNATIONAL FIRENZE S.R.L.	02/10/2020 16/10/2020	01/11/2020	2020-21013-1.03.02.13.003-20026 2020/312		1.434,00	19/10/2020	-13
2020 1319		FT n. 004067240415 del 09/10/2020	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A.	11/10/2020 26/10/2020	10/11/2020	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78	69569890F1	35,95	27/10/2020	-14
2020 1320		FT n. 12/PA del 08/10/2020	CF: 00589910488 Nenci e Scarti Snc	09/10/2020 21/10/2020	08/11/2020	2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/591	7861131A83	60.054,35	22/10/2020	-17
2020 1321		FT n. 2/PA del 05/10/2020	CF: 02409920978 Ecologydrive S.r.l.	13/10/2020 30/10/2020	12/11/2020	2020-21013-2.02.01.01.001/B- 20033 2020/298	ZA32E34AB7 F14E2000060000	1.480,00	02/11/2020	-10
2020 1322		FT n. 1/21 del 01/10/2020	CF: 06291670484 COSTRUZIONI MUGELLI S.R.L.	03/10/2020 16/10/2020	02/11/2020	2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/604	ZDD2D06602 F14E1700065000	5.000,00	19/10/2020	-14
2020 1323		FT n. 8 del 02/10/2020	CF: 94060230482 AMICI DELLA TERRA FIRENZE ONLUS	02/10/2020 16/10/2020	01/11/2020	2020-21013-1.03.02.13.001/A- 20248 2020/201	Z2C2CFEBC9	14.762,00	19/10/2020	-13
2020 1324		FT n. 1/22 del 08/10/2020	CF: 06291670484 COSTRUZIONI MUGELLI S.R.L.	09/10/2020 16/10/2020	08/11/2020	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/580	8212735352 F1511800117000	58.416,17	19/10/2020	-20
2020 1325		FT n. 8L00587895 del 14/10/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2020	17/10/2020 26/10/2020	16/11/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		106,79	27/10/2020	-20
2020 1326		FT n. 8L00589860 del 14/10/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2020	17/10/2020 26/10/2020	16/11/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		96,38	27/10/2020	-20
2020 1327		FT n. 8L00590683 del 14/10/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2020	17/10/2020 26/10/2020	16/11/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		104,28	27/10/2020	-20
2020 1328		FT n. 8L00590684 del 14/10/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2020	17/10/2020 26/10/2020	16/11/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		74,89	27/10/2020	-20
2020 1329		FT n. 8L00588934 del 14/10/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2020	17/10/2020 26/10/2020	16/11/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		59,15	27/10/2020	-20

Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/10/2020 AL 31/12/2020

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2020 1330		FT n. 8L00590266 del 14/10/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2020	17/10/2020 26/10/2020	16/11/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		93,55	27/10/2020	-20
2020 1331		FT n. 8L00588322 del 14/10/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2020	17/10/2020 26/10/2020	16/11/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		56,36	27/10/2020	-20
2020 1333		FT n. 412019129010 del 15/10/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. delFORNITURA SERVIZIO GAS	16/10/2020 30/10/2020	30/11/2020	2019-32003-1.03.02.05.006-19031 2019/146		87,31	02/11/2020	-28
2020 1334		FT n. 412019129009 del 15/10/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. delFORNITURA SERVIZIO GAS	16/10/2020 30/10/2020	30/11/2020	2019-32003-1.03.02.05.006-19031 2019/146		42,15	02/11/2020	-28
2020 1335		FT n. 86. 20002/2020 del 16/10/2020	CF: 03142960487 L'OROLOGIO SOCIETA' COOPERATIVA FATTURA	17/10/2020 26/10/2020	16/11/2020	2020-21013-1.03.02.13.003-20026 2020/309	Z8E2DB5972	3.360,00	27/10/2020	-20
2020 1337		FT n. 588A del 12/10/2020	CF: 01170160889 GIANNONE COMPUTERS S.A.S. Fattura Differita Split Payment	15/10/2020 03/11/2020	30/11/2020	2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/587	Z702E9BDCE F15117000190001	614,70	09/11/2020	-21
2020 1338		FT n. 183 del 13/10/2020	CF: 06647700480 ARTERNATIVA SRL	16/10/2020 27/10/2020	30/11/2020	2020-21013-1.03.02.13.003-20026 2020/297	Z542DB5980	1.700,00	27/10/2020	-34
2020 1339		FT n. PAE0035007 del 14/10/2020	CF: 12878470157 FASTWEB SpA	19/10/2020 30/10/2020	18/11/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		2.451,53	02/11/2020	-16
2020 1340		FT n. 820000223996 del 15/10/2020	CF: 12883420155 A2A Energia SpA delFORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E41377039 Contatore 000000000041377039 kWh 60977	15/10/2020 26/10/2020	14/11/2020	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78		10.343,62	27/10/2020	-18
2020 1341		FT n. 820000223994 del 15/10/2020	CF: 12883420155 A2A Energia SpA delFORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E00208710 Contatore 00000000000208710 kWh 293704	15/10/2020 26/10/2020	14/11/2020	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78		48.892,79	27/10/2020	-18
2020 1342		FT n. 820000223995 del 15/10/2020	CF: 12883420155 A2A Energia SpA delFORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E00208244 Contatore 00000000000208244 kWh 113346	15/10/2020 26/10/2020	14/11/2020	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78		19.817,24	27/10/2020	-18
2020 1343		FT n. 820000224228 del 16/10/2020	CF: 12883420155 A2A Energia SpA delFORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E00208692 Contatore 00000000000208692 kWh 120598	17/10/2020 26/10/2020	16/11/2020	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78		195,14	27/10/2020	-20
2020 1344		FT n. 820000224459 del 19/10/2020	CF: 12883420155 A2A Energia SpA delFORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E00208692 Contatore	19/10/2020 30/10/2020	18/11/2020	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78		19.666,20	02/11/2020	-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 01/10/2020 AL 31/12/2020

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
00000000000208692 kWh 115472										
2020 1345		FT n. 702001200002036 del 14/10/2020	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	15/10/2020 27/10/2020	30/11/2020	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141		217,90	27/10/2020	-34
2020 1346		FT n. 546 del 16/10/2020	CF: 01445680505 GR SERVICE TOSCANA DI GRANAI SIMONE & C.SNC	20/10/2020 21/10/2020	19/11/2020	2019-21013-2.02.01.04.002/B-1 2019/1331	ZE92CC193C F19G1900032000	1.700,00	22/10/2020	-28
2020 1347		PA n. 13PA del 05/10/2020	CF: MLLMNL66P51C351P EMANUELA MOLLICA	06/10/2020 16/11/2020	05/11/2020	2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/587		2.693,60	17/11/2020	12
2020 1348		FT n. 702001200002051 del 19/10/2020	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	20/10/2020 30/10/2020	03/12/2020	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141		849,71	02/11/2020	-31
2020 1349		FT n. 43/20 del 08/10/2020	CF: 03589160484 Berchielli Gino srl Palazzo Pitti - Lavori di manutenzione straordinaria impianti di climatizzazione in misure di anticontagio da Covid-19	13/10/2020 21/10/2020	12/11/2020	2020-21013-2.02.01.04.002/B-20297 2020/275	Z442DA4D71 F19G2000009000	29.780,00	22/10/2020	-21
2020 1350		FT n. VF 002469 del 15/10/2020	CF: 00395430481 CASA EDITRICE LEO S. OLSCHKI S.R.L.	16/10/2020 26/10/2020	31/12/2020	2020-21013-2.02.01.99.001/A-20011 2020/304	ZA62E27CA5	4.800,00	27/10/2020	-65
2020 1351		FT n. 5080002191 del 20/10/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2020	22/10/2020 20/11/2020	21/11/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		89,50	25/11/2020	4
2020 1352		FT n. 5080001889 del 20/10/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2020	22/10/2020 24/11/2020	21/11/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		89,50	25/11/2020	4
2020 1353		FT n. 5080001996 del 20/10/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2020	22/10/2020 24/11/2020	21/11/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		89,09	25/11/2020	4
2020 1354		FT n. 5080001946 del 20/10/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2020	22/10/2020 24/11/2020	21/11/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		89,09	25/11/2020	4
2020 1355		FT n. 5080002038 del 20/10/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2020	22/10/2020 24/11/2020	21/11/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		132,56	25/11/2020	4
2020 1356		FT n. 5080002080 del 20/10/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2020	22/10/2020 24/11/2020	21/11/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		89,50	25/11/2020	4
2020 1357		FT n. 5080002041 del 20/10/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2020	22/10/2020 24/11/2020	21/11/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		140,32	25/11/2020	4
2020 1358		FT n. 5080002178 del 20/10/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2020	22/10/2020 24/11/2020	21/11/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		132,56	25/11/2020	4
2020 1359		FT n. 5080002097 del 20/10/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2020	22/10/2020 24/11/2020	21/11/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		89,09	25/11/2020	4

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 01/10/2020 AL 31/12/2020

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2020 1360		FT n. 5080001864 del 20/10/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2020	22/10/2020 20/11/2020	21/11/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		89,50	25/11/2020	4
2020 1361		FT n. 5080001914 del 20/10/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2020	22/10/2020 24/11/2020	21/11/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		103,58	25/11/2020	4
2020 1362		FT n. 5080001915 del 20/10/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2020	22/10/2020 24/11/2020	21/11/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		89,09	25/11/2020	4
2020 1363		FT n. 5080002235 del 20/10/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2020	22/10/2020 20/11/2020	21/11/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		89,50	25/11/2020	4
2020 1364		FT n. 5080002240 del 20/10/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2020	22/10/2020 24/11/2020	21/11/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		89,50	25/11/2020	4
2020 1365		FT n. 5080001991 del 20/10/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2020	22/10/2020 24/11/2020	21/11/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		89,50	25/11/2020	4
2020 1366		FT n. 5080002052 del 20/10/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2020	22/10/2020 24/11/2020	21/11/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		103,58	25/11/2020	4
2020 1367		FT n. 5080002118 del 20/10/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2020	22/10/2020 20/11/2020	21/11/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		89,50	25/11/2020	4
2020 1368		FT n. 5080002258 del 20/10/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2020	22/10/2020 20/11/2020	21/11/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		103,58	25/11/2020	4
2020 1369		FT n. 5080002291 del 20/10/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2020	22/10/2020 24/11/2020	21/11/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		132,56	25/11/2020	4
2020 1370		FT n. 2872 del 20/10/2020	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 2.823,71	21/10/2020 20/11/2020	30/11/2020	2020-32003-1.03.01.02.002/B- 20087 2020/1	Z6D2E2E9CD	4.944,12	20/11/2020	-10
2020 1371		FT n. 702001200002058 del 20/10/2020	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	21/10/2020 01/12/2020	04/12/2020	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141		777,92	03/12/2020	-1
2020 1372		FT n. 702001200002059 del 20/10/2020	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	21/10/2020 01/12/2020	04/12/2020	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141		379,00	03/12/2020	-1
2020 1373		FT n. 702001200002059 del 20/10/2020	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	21/10/2020 01/12/2020	04/12/2020	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141		5,10	03/12/2020	-1
2020 1374		FT n. 193/E del 25/09/2020	CF: 05656701009 ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A. FATTURA PA (022)	28/09/2020 26/10/2020	28/10/2020	2019-21013-1.03.02.13.001/A- 19042 2019/627		38.649,05	27/10/2020	-1
2020 1375		FT n. 165/E del 22/09/2020	CF: 05656701009 ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A. FATTURA PA (022)	22/09/2020 26/10/2020	22/10/2020	2020-21013-1.03.02.13.001/A- 20123		578.562,15	27/10/2020	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 01/10/2020 AL 31/12/2020

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
						2020/186				
2020 1376		FT n. 166/E del 22/09/2020	CF: 05656701009 ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A. FATTURA PA (022)	22/09/2020 26/10/2020	22/10/2020	2020-21013-1.03.02.13.001/A- 20123 2020/186		278.574,64	27/10/2020	5
2020 1377		FT n. 172/E del 23/09/2020	CF: 05656701009 ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A. FATTURA PA (022)	23/09/2020 26/10/2020	23/10/2020	2019-21013-1.03.02.13.001/A- 19042 2019/627		78.651,96	27/10/2020	4
2020 1378		FT n. 181/E del 24/09/2020	CF: 05656701009 ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A. FATTURA PA (022)	24/09/2020 26/10/2020	24/10/2020	2019-21013-1.03.02.13.001/A- 19042 2019/627		242.319,07	27/10/2020	3
2020 1379		FT n. 183/E del 25/09/2020	CF: 05656701009 ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A. FATTURA PA (022)	25/09/2020 26/10/2020	25/10/2020	2020-21013-1.03.02.13.001/A- 20123 2020/186		117.425,48	27/10/2020	2
2020 1381		FT n. 5080001920 del 20/10/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2020	26/10/2020 24/11/2020	25/11/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		89,50	25/11/2020	0
2020 1382		FT n. 5080002004 del 20/10/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2020	26/10/2020 24/11/2020	25/11/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		89,09	25/11/2020	0
2020 1383		FT n. 5080002042 del 20/10/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2020	26/10/2020 24/11/2020	25/11/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		132,98	25/11/2020	0
2020 1384		FT n. 5080002288 del 20/10/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2020	26/10/2020 24/11/2020	25/11/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		124,28	25/11/2020	0
2020 1385		FT n. 682020100000135 del 22/10/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0552286288 CONTO TELECOM DEL 5 BIM 2020	24/10/2020 24/11/2020	21/12/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		60,80	25/11/2020	-26
2020 1386		FT n. 1429 del 16/10/2020	CF: 04503810485 Santelli Vetri di Santelli Giancarlo & C. snc	16/10/2020 05/11/2020	15/11/2020	2019-21013-2.02.01.10.008/B- 19222 2019/1312		2.850,00	09/11/2020	-6
2020 1387		FT n. 2005/E del 12/10/2020	CF: 03668590486 CARTOLERIA LORY SRL Fattura Accompagnatoria	15/10/2020 30/10/2020	30/11/2020	2019-32003-1.03.01.02.999-19123 2019/654	ZD62A44FEB	1.291,41	02/11/2020	-28
2020 1389		FT n. FATTPA 4_20 del 24/10/2020	CF: GRNSLV71A50D6120 GARINEI SILVIA	24/10/2020 30/10/2020	24/11/2020	2020-21013-1.03.02.13.003-20015 2020/241	ZAD2D30861	1.225,36	02/11/2020	-22
2020 1390		FT n. 201902544013 del 22/10/2020	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	22/10/2020 07/12/2020	23/11/2020	2019-32003-1.03.02.05.006-19031 2019/146		2,89	09/12/2020	16
2020 1391		FT n. 201902544014 del 22/10/2020	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	22/10/2020 07/12/2020	23/11/2020	2019-32003-1.03.02.05.006-19031 2019/146		133,35	09/12/2020	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 01/10/2020 AL 31/12/2020

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2020 1392		FT n. 2880 del 20/10/2020	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 2.823,71	23/10/2020 20/11/2020	30/11/2020	2020-32003-1.03.01.02.002/B- 20087 2020/1	Z6D2E72829	4.916,11	20/11/2020	-10
2020 1393		FT n. 1932770 del 22/10/2020	CF: 03675290286 OFFICE DEPOT ITALIA SRL indirizzo spedizione:PALAZZO PITTI GIARDINO DI BOBOLI SCALA LEONI 50122 FIRENZE FI IT	26/10/2020 30/10/2020	21/12/2020	2020-32003-1.03.01.02.001-20028 2020/337	Z602ED2608	1.668,65	02/11/2020	-49
2020 1394		FT n. 70/2020/PA del 22/10/2020	CF: 10548370963 LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.	22/10/2020 27/10/2020	21/11/2020	2019-21013-1.10.04.99.999-19067 2019/1318	Z6028B132B	10.292,80	29/10/2020	-23
2020 1395		FT n. 702001200002060 del 21/10/2020	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	22/10/2020 01/12/2020	07/12/2020	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141		1.262,26	03/12/2020	-4
2020 1396		FT n. 1/25 del 22/10/2020	CF: 06291670484 COSTRUZIONI MUGELLI S.R.L.	22/10/2020 17/12/2020	22/11/2020	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/7	8129318D6C F16D1800001000	44.329,04	18/12/2020	26
2020 1397		FT n. 2 del 26/10/2020	CF: CSTCRI43B21I726H CIRO CASTELLI	26/10/2020 20/11/2020	25/11/2020	2019-21013-2.02.01.99.999/B- 19113 2019/284		7.160,40	20/11/2020	-5
2020 1398		FT n. 3 del 25/10/2020	CF: BLLRRT51L31I684Q ROBERTO BELLUCCI	25/10/2020 20/11/2020	24/11/2020	2019-21013-2.02.01.99.999/B- 19113 2019/284		6.240,00	20/11/2020	-4
2020 1400		FT n. 101 del 27/10/2020	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)	27/10/2020 17/12/2020	27/11/2020	2018-32003-1.03.02.19.001-1 2018/518	Z5725EEAE1	750,00	18/12/2020	21
2020 1401		FT n. 41-PA del 16/10/2020	CF: 04991600489 EUCERT S.r.l. Fattura n. 41-PA del 16/10/2020	22/10/2020 20/11/2020	30/11/2020	2018-21013-2.02.01.04.001/B-1 2018/605	Z4F28B0BA5	130,00	20/11/2020	-10
2020 1402		FT n. 5PA del 21/10/2020	CF: 05210970488 Cantiere Creativo srl Progettazione e realizzazione per la segnaletica esterna ed interna di Palazzo Pitti e Giardino di Boboli	23/10/2020 30/10/2020	22/11/2020	2020-21013-2.02.01.10.008/B- 20305 2020/328	Z5F2CC60DF F19G2000012000	12.945,00	02/11/2020	-20
2020 1403		FT n. 83-4 del 28/10/2020	CF: 03185890484 Societa' Cooperativa Archeologia FATTURA P.A. SPLIT PAYMENT	28/10/2020 24/11/2020	28/11/2020	2019-21013-1.03.02.13.003-19121 2019/1319	Z662CCE81A	29.500,00	25/11/2020	-3
2020 1405		FT n. FD0000610 del 21/10/2020	CF: 00516580487 RESCA S.R.L. CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO SE DOVUTO	22/10/2020 20/11/2020	21/12/2020	2020-21013-2.02.01.04.002/B- 20259 2020/302	Z892DE21E1 F19G2000029000	15.586,75	20/11/2020	-31
2020 1406		FT n. A2001460 del 28/10/2020	CF: 11980230152 Concrete Srl MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO	28/10/2020 18/11/2020	27/11/2020	2020-21013-1.03.02.19.005-20046 2020/338	Z7A2ED778E NON INSERITO	835,00	20/11/2020	-7
2020		FT n.	CF: 12883420155 A2A Energia SpA	27/10/2020	26/11/2020	2020-32003-1.03.02.05.004-20119	Z192E56704	27,64	03/12/2020	7

Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/10/2020 AL 31/12/2020

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
1407		820000233905 del 27/10/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 28.09.2020-30.09.2020 POD IT001E42181711 Contatore 00000000002716924 kWh 0 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	01/12/2020		2020/78				
2020 1408		FT n. 820000233904 del 27/10/2020	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 28.09.2020-30.09.2020 POD IT001E42181726 Contatore 000000000002510225 kWh 0 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/10/2020 01/12/2020	26/11/2020	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78	Z192E56704	27,64	03/12/2020	7
2020 1409		FT n. 820000244868 del 27/10/2020	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E41640330 Contatore 00000000000040338 kWh 365	27/10/2020 01/12/2020	26/11/2020	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78		115,04	03/12/2020	7
2020 1410		FT n. 820000244869 del 27/10/2020	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E42181926 Contatore 00000000000008190 kWh 57	27/10/2020 17/12/2020	26/11/2020	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78		45,33	18/12/2020	22
2020 1411		FT n. 820000244872 del 27/10/2020	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E40010526 Contatore 000000000005134610 kWh 275	27/10/2020 01/12/2020	26/11/2020	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78		128,64	03/12/2020	7
2020 1412		FT n. 820000244866 del 27/10/2020	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E41640331 Contatore 00000000001073601 kWh 34	27/10/2020 01/12/2020	26/11/2020	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78		17,45	01/12/2020	5
2020 1413		FT n. 820000244867 del 27/10/2020	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E42181061 Contatore 00000000000208645 kWh 10	27/10/2020 01/12/2020	26/11/2020	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78		20,11	03/12/2020	7
2020 1414		FT n. 820000244871 del 27/10/2020	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E42181060 Contatore 00000000001019358 kWh 417	27/10/2020 01/12/2020	26/11/2020	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78		106,61	03/12/2020	7
2020 1415		FT n. 820000244870 del 27/10/2020	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E42181370 Contatore 000000000003024748 kWh 191	27/10/2020 01/12/2020	26/11/2020	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78		50,57	03/12/2020	7
2020 1416		FT n. 820000247219 del 27/10/2020	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E42181716 Contatore 00000000000026866 kWh 3382	27/10/2020 01/12/2020	26/11/2020	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78		607,73	03/12/2020	7

Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/10/2020 AL 31/12/2020

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2020 1417		FT n. 820000247220 del 27/10/2020	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020- 30.09.2020 POD IT001E42181717 Contatore 00000000001845296 kWh 0	27/10/2020 01/12/2020	26/11/2020	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78		18,41	03/12/2020	7
2020 1418		FT n. 820000247221 del 27/10/2020	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020- 30.09.2020 POD IT001E42181722 Contatore 00000000003054313 kWh 0	27/10/2020 01/12/2020	26/11/2020	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78		35,77	03/12/2020	7
2020 1419		FT n. 820000247218 del 27/10/2020	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020- 30.09.2020 POD IT001E42181721 Contatore 00000000005045806 kWh 164	27/10/2020 01/12/2020	26/11/2020	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78		63,49	03/12/2020	7
2020 1420		FT n. 820000238946 del 27/10/2020	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020- 30.09.2020 POD IT001E42181368 Contatore 00000000001346036 kWh 63	27/10/2020 01/12/2020	26/11/2020	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78		29,09	03/12/2020	7
2020 1421		FT n. 820000238947 del 27/10/2020	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020- 30.09.2020 POD IT001E42181730 Contatore 00000000002442315 kWh 0	27/10/2020 01/12/2020	26/11/2020	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78		18,41	03/12/2020	7
2020 1422		FT n. 820000242969 del 27/10/2020	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020- 30.09.2020 POD IT001E40314807 Contatore 00000000002053467 kWh 0 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/10/2020 01/12/2020	26/11/2020	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78	ZDD2CEA4F4	18,32	03/12/2020	7
2020 1423		FT n. 2154/2020 del 29/10/2020	CF: 00526570395 Igeam Consulting S.R.L. FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT	30/10/2020 04/12/2020	29/12/2020	2020-21013-1.03.02.11.999/C- 20107 2020/258	7002415FA5	10.342,50	09/12/2020	-20
2020 1424		FT n. 11 del 30/10/2020	CF: 05094990727 TRAIT D'UNION srl Fornitura e Assistenza del cristallo a protezione dell'opera "Ritratto di Leone X - Raffaello"	30/10/2020 18/11/2020	30/11/2020	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/632		6.110,00	20/11/2020	-10
2020 1425		FT n. 29/S del 30/10/2020	CF: 00396140485 VULCA S.R.L. FATTURA DIFFERITA	02/11/2020 19/11/2020	02/12/2020	2020-21013-2.02.01.03.001/A- 20319 2020/355	Z682E7B9E2 G17H0300013000	1.696,60	20/11/2020	-12
2020 1426		FT n. 80/PA/20 del 02/11/2020	CF: 04198010482 IL TRICOLORE s.n.c.	02/11/2020 20/11/2020	31/12/2020	2020-32003-1.03.01.02.999-20032 2020/339	Z5E2EC4BD4	240,00	20/11/2020	-41
2020 1427		FT n. 135 del 31/10/2020	CF: FNLPLA64B10D612Q Pulitex FANELLI PAOLO	02/11/2020 24/11/2020	02/12/2020	2019-21013-2.02.01.10.008/B- 19100 2019/498	Z7D299962E F18F1900001000	2.332,98	25/11/2020	-7
2020		FT n. 107 del	CF: 04310750486 Vannetti Andrea Srl	02/11/2020	02/12/2020	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1	ZB22B5A697	14.822,00	25/11/2020	-7

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 01/10/2020 AL 31/12/2020

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
1428		02/11/2020	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE VETRINE PRESSO CAPPELLA PALATINA P.PITTI	24/11/2020		2018/568	F13J1800014000			
2020 1429	FT n. 726 del 04/11/2020	CF: 00885440487 Libreria Pirola Etruria snc FORNITURA LIBRI GIURIDICI PER IL DIPARTIMENTO LEGALE DELLE GALLERIE DEGLI UFFIZI CAP 113002 PROP. 20082 BILANCIO 2020	04/11/2020 12/11/2020	04/12/2020	2020-32003-1.03.01.01.001-20082 2020/329	ZB42EA3424	795,53	17/11/2020	-17	
2020 1430	FT n. 529/F del 19/10/2020	CF: 01709170888 EUROCOMISO srls FATTURA DI VENDITA	22/10/2020 16/12/2020	21/11/2020	2020-21013-1.03.01.02.999-20038 2020/313	Z6D2E799E5	2.593,45	16/12/2020	25	
2020 1431	FT n. FPA 9/20 del 02/11/2020	CF: MRTRNI73R55D612I Martinelli Irene	02/11/2020 24/11/2020	02/12/2020	2019-21013-1.03.02.99.999/B- 19057 2019/503		3.000,00	25/11/2020	-7	
2020 1432	FT n. 1370 del 26/10/2020	CF: 02725120139 Labor Project srl	02/11/2020 24/11/2020	02/12/2020	2019-32003-1.03.02.04.999-19025 2019/1041		4.971,00	25/11/2020	-7	
2020 1433	FT n. 2978 del 29/10/2020	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 2.828,14	30/10/2020 20/11/2020	30/11/2020	2020-32003-1.03.01.02.002/B- 20087 2020/1	Z082EC5ECF	4.951,88	20/11/2020	-10	
2020 1434	FT n. 2974 del 29/10/2020	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 2.828,14	30/10/2020 20/11/2020	30/11/2020	2020-32003-1.03.01.02.002/B- 20087 2020/1	ZE52EC5E91	4.874,73	20/11/2020	-10	
2020 1435	FT n. V30000009 del 27/10/2020	CF: 06438140482 MAZZONICLIMA S.R.L.	30/10/2020 01/12/2020	30/11/2020	2020-21013-2.02.01.04.002/B- 20293 2020/307	Z002DB5969 F19G2000028000	2.980,00	01/12/2020	1	
2020 1436	FT n. 3033 del 31/10/2020	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 1.616,08	06/11/2020 19/11/2020	06/12/2020	2020-32003-1.03.01.02.002/B- 20087 2020/1	Z102EC5F01	2.789,57	20/11/2020	-16	
2020 1437	FT n. 3071 del 03/11/2020	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 1.212,06	07/11/2020 20/11/2020	31/12/2020	2020-32003-1.03.01.02.002/B- 20087 2020/1	Z102EC5F01	2.059,11	20/11/2020	-41	
2020 1438	FT n. 34000062 del 30/10/2020	CF: 00308150515 COSTRUZIONI ELETTRONICHE INDUSTRIALI AUTOMATISMI S.P.A. C.E.I.A. IEVE AL TOPPO (AR)IBAN IT26Z030697145600000002120BIC BCITITMM	02/11/2020 01/12/2020	02/12/2020	2016-21013-2.02.01.04.001/B-1 2016/1246	Z3F2B2705B	39.000,00	01/12/2020	-1	
2020 1439	FT n. 12 del 29/10/2020	CF: STRFNC64R25L775A Franco Storai	29/10/2020 18/11/2020	28/11/2020	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/632	Z5B2DE5340 F18C1800023000	3.255,01	20/11/2020	-8	
2020 1440	FT n. 23420 del 02/11/2020	CF: 04462810153 SECURITAS METRONOTTE TOSCANA S.R.L.	04/11/2020 24/11/2020	04/12/2020	2020-21013-1.03.02.13.001/A- 20248 2020/164	802474985C	10.566,66	25/11/2020	-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 01/10/2020 AL 31/12/2020

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2020 1441		FT n. 2660/2020 del 29/10/2020	CF: 05111821004 IGEAMED S.p.A. FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT	02/11/2020 04/12/2020	29/12/2020	2020-21013-1.03.02.11.999/C- 20107 2020/256	7002415FA5	6.483,13	09/12/2020	-20
2020 1442		FT n. PJ03191067 del 31/10/2020	CF: 00435970587 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	04/11/2020 20/11/2020	15/12/2020	2020-32003-1.03.01.02.002/A- 20085 2020/112	Z4E271D4F3	51,64	20/11/2020	-25
2020 1443		FT n. 48 del 21/10/2020	CF: CRSTVN81E20G273D OTTAVIANO CARUSO	03/11/2020 20/11/2020	03/12/2020	2019-21013-2.02.01.99.999/B- 19113 2019/1335	Z5C2BFDBE4 F17E1900002000	5.000,00	20/11/2020	-13
2020 1445		FT n. 6/3043 del 23/10/2020	CF: 03246960409 ELCO SISTEMI SRL VENDITA	29/10/2020 12/11/2020	28/11/2020	2019-32003-1.03.02.19.005-19056 2019/1276	ZCB2D589D9	4.090,20	17/11/2020	-11
2020 1445		FT n. 6/3043 del 23/10/2020	CF: 03246960409 ELCO SISTEMI SRL VENDITA	29/10/2020 12/11/2020	23/10/2021	2019-32003-1.03.02.19.005-19056 2019/1276	ZCB2D589D9	1.320,00	17/11/2020	-340
2020 1446		FT n. 1/1829 del 28/10/2020	CF: 03779690365 LOW COST SERVICE SRL	31/10/2020 12/11/2020	31/12/2020	2019-21013-2.02.01.05.001/A- 19085 2019/1258	Z772D90115 F12119000680001	450,00	17/11/2020	-44
2020 1447		FT n. 1/1831 del 28/10/2020	CF: 03779690365 LOW COST SERVICE SRL	31/10/2020 12/11/2020	31/12/2020	2019-21013-2.02.01.05.001/A- 19085 2019/1258	Z772D90115 F12119000680001	2.141,70	17/11/2020	-44
2020 1450		FT n. 03/01 del 17/09/2020	CF: 03264430483 GIUSEPPE BARTOLI SRL unipersonale Gallerie degli Uffici - San Pier Scheraggio	06/11/2020 19/11/2020	06/12/2020	2019-21013-2.02.01.10.008/B- 19218 2019/1313	ZCE2DD5EAA F13J1800017000	7.500,00	20/11/2020	-16
2020 1451		FT n. 554/EL del 02/11/2020	CF: BNCERI53S02E957M CIRO BONACCORSO	06/11/2020 19/11/2020	06/12/2020	2020-21013-2.02.01.10.008/B- 20256 2020/335	ZF52CDB458 F19G2000006000	1.300,00	20/11/2020	-16
2020 1454		FT n. 7820012328 del 30/10/2020	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. /2019	31/10/2020 20/11/2020	29/12/2020	2020-32003-1.03.02.13.002-20096 2020/144	8272135DBD	846,76	20/11/2020	-39
2020 1455		FT n. 7820012329 del 30/10/2020	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. /2019	31/10/2020 07/12/2020	29/12/2020	2020-21013-1.03.02.09.004-20249 2020/143	8272135DBD	150.634,54	09/12/2020	-20
2020 1456		FT n. 7820012325 del 30/10/2020	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. /2019	31/10/2020 20/11/2020	29/12/2020	2020-32003-1.03.02.13.002-20096 2020/144	8272135DBD	291.564,58	20/11/2020	-39
2020 1457		FT n. 7820012326 del 30/10/2020	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. /2019	31/10/2020 17/12/2020	29/12/2020	2020-21013-1.03.02.13.001/A- 20090 2020/137	8272135DBD	105.928,84	18/12/2020	-11
2020		FT n. 7820012327	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-	31/10/2020	29/12/2020	2020-32003-1.03.02.13.002-20096	8272135DBD	16.126,84	20/11/2020	-39

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 01/10/2020 AL 31/12/2020

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
1458		del 30/10/2020	SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. /2019	20/11/2020		2020/144				
2020 1460	FT n. 716 del 05/11/2020	CF: CMRMRC56H04I726E Marco Cimardi Rif. ordine diretto MEPA n. 5731888 del 08/10/2020		05/11/2020 01/12/2020	05/12/2020	2020-21013-2.02.01.07.999/A- 20053 2020/325	ZCF2E7FAE7	7.883,75	01/12/2020	-4
2020 1461	FT n. A0158 del 31/10/2020	CF: 00410600472 EUROAMBIENTE srl FATTURE PUBBLICA AMM.NE		02/11/2020 16/12/2020	28/02/2021	2020-21013-2.02.02.01.999-20034 2020/175	8272135DBD F15C1800003000	139.355,83	16/12/2020	-74
2020 1462	FT n. 81/OP del 31/10/2020	CF: 01643350489 OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA Fattura vendita Split Paym. PA		05/11/2020 15/12/2020	31/12/2020	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/568		102.277,50	15/12/2020	-16
2020 1463	FT n. P25 del 27/10/2020	CF: 01824710485 TELECOM S.R.L.		27/10/2020 20/11/2020	30/11/2020	2017-21013-2.02.01.04.001/B-1 2017/581	Z5F267872B F13J1800002000	8.895,00	20/11/2020	-10
2020 1468	FT n. 26 del 04/11/2020	CF: RGLLRD72C29D612H NUOVA FALEGNAMERIA SAN GERVASIO di Rigoli Leonardo		05/11/2020 19/11/2020	05/12/2020	2020-21013-2.02.01.10.008/B- 20308 2020/334	Z4F2E5BA34 F19G2000015000	2.700,00	20/11/2020	-15
2020 1469	FT n. 2020-37 del 24/10/2020	CF: BNDRCR74L20G478Y RICCARDO BIONDI Numero identificativo ordine 5752614 del 06/10/2020		05/11/2020 20/11/2020	05/12/2020	2020-32003-1.03.01.02.999-20032 2020/322	Z5C2E96EE1	1.350,00	20/11/2020	-15
2020 1471	FT n. 004040842283 del 10/06/2020	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A.		12/06/2020 19/12/2020	12/07/2020	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78	69569890F1	103,42	21/12/2020	162
2020 1472	FT n. 88 del 06/11/2020	CF: 97284570583 Consortium GARR		06/11/2020 24/11/2020	05/01/2021	2020-21013-1.03.02.19.001-20041 2020/396	Z172A8AC2A	7.000,00	25/11/2020	-41
2020 1473	FT n. 6PA del 31/10/2020	CF: 05210970488 Cantiere Creativo srl Servizio di Assistenza annuale correttiva ed evolutiva per Il Software CMS dedicato al Sito Web Istituzionale delle Gallerie degli Uffizi		12/11/2020 24/11/2020	12/12/2020	2019-32003-1.03.02.19.005-19055 2019/883	ZCB2A740E2	4.500,00	25/11/2020	-17
2020 1474	FT n. 7PA del 31/10/2020	CF: 05210970488 Cantiere Creativo srl Attività` di discovery e software integration dei flussi museali.		10/11/2020 21/12/2020	10/12/2020	2020-21013-1.03.02.19.001-20041 2020/255	ZC82D77055	25.000,00	21/12/2020	11
2020 1478	FT n. 20/50/00067 del 31/10/2020	CF: 05210970488 GOMME S.A.S. FATTURA		09/11/2020 26/11/2020	09/12/2020	2020-21013-1.03.02.09.001-20095 2020/311		350,00	01/12/2020	-8
2020 1479	FT n. 3134 del 07/11/2020	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 2.828,14		10/11/2020 17/12/2020	31/12/2020	2020-32003-1.03.01.02.002/B- 20087 2020/1	Z682EC9714	4.797,58	18/12/2020	-13
2020 1480	FT n. 3172 del 10/11/2020	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 2.828,14		12/11/2020 17/12/2020	31/12/2020	2020-32003-1.03.01.02.002/B- 20087 2020/1	Z8E2F08675	4.867,72	18/12/2020	-13

Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/10/2020 AL 31/12/2020

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2020 1482		FT n. 1995 del 11/11/2020	LABORATORIO SIGMA SRL	12/11/2020 19/12/2020	31/12/2020	2020-21013-2.02.01.10.008/B- 20309 2020/157	Z712C50A3E F19G2000017000	4.750,00	21/12/2020	-10
2020 1485		FT n. 7820013243 del 18/11/2020	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. /2019	19/11/2020 07/12/2020	17/01/2021	2019-32003-1.03.02.13.002-19046 2019/1210	ZBF2B487E0	1.349,07	09/12/2020	-39
2020 1486		FT n. 35/PA del 31/10/2020	CF: 01374110599 INGEGNERIA & SOFTWARE INDUSTRIALE SPA	09/11/2020 17/12/2020	09/12/2020	2020-21013-1.03.02.09.004-20091 2020/402	Z2976757EA	179.751,04	18/12/2020	9
2020 1487		FT n. 36/PA del 31/10/2020	CF: 01374110599 INGEGNERIA & SOFTWARE INDUSTRIALE SPA	09/11/2020 17/12/2020	09/12/2020	2020-21013-1.03.02.09.004-20091 2020/402	Z73634742F9	36.078,00	18/12/2020	9
2020 1488		FT n. 39/PA del 31/10/2020	CF: 01374110599 INGEGNERIA & SOFTWARE INDUSTRIALE SPA	12/11/2020 07/12/2020	12/12/2020	2016-21013-2.02.01.04.001/B-1 2016/1246	Z88268FDF9 F15I18000390001	16.450,00	09/12/2020	-3
2020 1489		FT n. 433/F del 18/11/2020	CF: 10439380964 INTELLIGENCE2020 SRL	18/11/2020 18/12/2020	31/12/2020	2020-21013-1.03.02.02.004-20097 2020/138	Z1221C867C	1.540,00	18/12/2020	-13
2020 1490		FT n. 0024026689 del 19/11/2020	CF: 09337870159 ERCO Illuminazione S.r.l. CODICE FISCALE 94251640481	20/11/2020 18/12/2020	31/01/2021	2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/587	ZE62B4A118 F12I19000600001	18.263,71	18/12/2020	-44
2020 1491		FT n. 631/2020 del 04/11/2020	CF: 10178221007 IGEAM ACADEMY S.R.L. FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT	11/11/2020 04/12/2020	04/01/2021	2020-21013-1.03.02.11.999/C- 20107 2020/257	Z7002415FA5	2.350,13	09/12/2020	-26
2020 1492		FT n. 702002202000020 del 04/11/2020	Publiacqua S.p.A	05/11/2020 02/12/2020	05/12/2020	2020-21013-2.02.01.04.002/B- 20293 2020/422		131,22	03/12/2020	-2
2020 1493		FT n. 3.436/02 del 20/11/2020	CF: 04928591009 E.N.S. SEZ.PROVINCIALE FIRENZE	20/11/2020 01/12/2020	20/12/2020	2019-32003-1.03.02.04.999-19122 2019/1184	Z3C2AEB0A6	3.000,00	01/12/2020	-19
2020 1494		FT n. P29 del 16/11/2020	CF: 01824710485 TELECOM S.R.L.	16/11/2020 07/12/2020	31/12/2020	2018-21013-2.02.01.04.002/B-1 2018/605	Z542B3859B F15I18000030001	198,67	09/12/2020	-22
2020 1495		FT n. 1 PA/2020 del 12/11/2020	CF: MRULSS60L05L331P ALESSIO MURO	12/11/2020 01/12/2020	12/12/2020	2019-21013-2.02.01.04.002/B- 19083 2019/611	ZFA2A0A484 F19G1900032000	1.750,00	01/12/2020	-11
2020 1496		FT n. 99. 20002/ 2020 del 16/11/2020	CF: 03142960487 L'OROLOGIO SOCIETA' COOPERATIVA FATTURA	16/11/2020 19/12/2020	16/12/2020	2018-21013-1.03.02.13.003-1 2018/610	Z1329288FS	17.800,00	21/12/2020	5
2020 1497		FT n. 93 del 16/11/2020	CF: 04414600488 GRASSI FILIZIANO E SIMONE S.A.S.	24/11/2020 07/12/2020	31/12/2020	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/580	ZCF2DDB83A F15I1800018000	14.049,03	09/12/2020	-22
2020 1498		FT n. 52 del 16/11/2020	CF: 04445820287 Bernini Informatica SRL	16/11/2020 01/12/2020	16/12/2020	2020-32003-1.03.02.07.006-20049 2020/350	ZA02F0AE9B	265,00	01/12/2020	-15

Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/10/2020 AL 31/12/2020

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2020 1499	FT n. 56/001 del 06/10/2020	CF: 06049680488 FOCARDI ANTONIO & C. S.A.S. servizi Determina n.167 01/07/2020Determina variaz. n.261 30/09/2020Capitolo 1.1.3.034, proposta 20015 anno 2020CIG ZE92D659F3		20/11/2020 27/11/2020	20/12/2020	2020-21013-1.03.02.13.003-20015 2020/318	ZE92D659F3	10.000,00	01/12/2020	-19
2020 1500	FT n. 214 del 13/11/2020	CF: 06647700480 ARTERNATIVA SRL		14/11/2020 27/11/2020	31/12/2020	2019-21013-1.03.02.13.003-19047 2019/486	Z4929AD385	12.000,00	01/12/2020	-30
2020 1502	FT n. 01/1861 del 17/11/2020	ANTINFORTUNISTICA DI CORSI ROBERTO		17/11/2020 27/11/2020	31/01/2021	2019-21013-2.02.01.05.001/A- 19085 2019/1258	ZC92E6D51B F12119000680001	354,00	01/12/2020	-61
2020 1504	FT n. 682020110000139 del 24/11/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0552654520 CONTO TELECOM DEL 6 BIM 2020		25/11/2020 07/12/2020	23/01/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		21,48	09/12/2020	-45
2020 1506	FT n. 1933/01 del 24/11/2020	CF: 04676130489 FERRAMENTA MASINI SAS DI MARINI		24/11/2020 17/12/2020	24/12/2020	2020-21013-1.03.01.02.999-20084 2020/346	ZC82E61A8C	1.545,00	18/12/2020	-6
2020 1507	FT n. 302/E del 24/11/2020	CF: 05656701009 ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A. FATTURA PA (022)		24/11/2020 17/12/2020	24/12/2020	2020-21013-1.03.02.13.001/A- 20123 2020/186		341.672,85	18/12/2020	-6
2020 1508	FT n. P28 del 11/11/2020	CF: 01824710485 TELECOM S.R.L.		11/11/2020 15/12/2020	31/12/2020	2019-21013-2.02.01.04.002/B- 19082 2019/1322	Z542B3859B F15118000030001	175,08	15/12/2020	-16
2020 1508	FT n. P28 del 11/11/2020	CF: 01824710485 TELECOM S.R.L.		11/11/2020 15/12/2020	31/12/2020	2018-21013-2.02.01.04.002/B-1 2018/605	Z542B3859B F15118000030001	2.910,25	15/12/2020	-16
2020 1509	FT n. 189/PA del 18/11/2020	CF: 07612660964 GALLIANI SRL		18/11/2020 16/12/2020	18/12/2020	2020-21013-2.02.01.04.002/B- 20289 2020/348	ZF72EC85BC F14E2000085000	10.100,00	16/12/2020	-2
2020 1510	FT n. 168/2020 del 20/11/2020	CF: 00384580486 Figli di Augusto Lorenzini S.R.L.		20/11/2020 16/12/2020	20/12/2020	2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/595	78164670A0 F15118001170001	14.554,17	16/12/2020	-4
2020 1510	FT n. 168/2020 del 20/11/2020	CF: 00384580486 Figli di Augusto Lorenzini S.R.L.		20/11/2020 16/12/2020	20/12/2020	2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/595	78164670A0 F15118001170001	57.114,73	16/12/2020	-4
2020 1511	FT n. 3331 del 19/11/2020	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 1.212,06		23/11/2020 17/12/2020	31/12/2020	2020-32003-1.03.01.02.002/B- 20087 2020/1	ZD62F0873C	2.086,16	18/12/2020	-13
2020 1512	FT n. 3338 del 20/11/2020	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 2.828,14		23/11/2020 17/12/2020	31/12/2020	2020-32003-1.03.01.02.002/B- 20087 2020/1	ZB22F08756	5.029,04	18/12/2020	-13
2020 1513	FT n. 3330 del 19/11/2020	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 1.616,08		23/11/2020 17/12/2020	31/12/2020	2020-32003-1.03.01.02.002/B- 20087 2020/1	ZD62F0873C	2.873,74	18/12/2020	-13

Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/10/2020 AL 31/12/2020

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2020 1514		FT n. 193 del 16/11/2020	CF: 03876980487 Masi s.p.a. Galleria degli Uffici - Manutenzione straordinaria centrale termica - Lavori per la realizzazione impianto elettrico a servizio delle pompe nella centrale termica della Galelria delle Statue e delle	17/11/2020 17/12/2020	17/12/2020	2019-21013-2.02.01.04.002/B- 19150 2019/1352	Z6C2E59CC3 F14E1900027000	5.230,00	18/12/2020	1
2020 1515		FT n. 7820013244 del 18/11/2020	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. /2019	19/11/2020 07/12/2020	17/01/2021	2019-32003-1.03.02.13.002-19046 2019/239	Z7E2C31E9C	130,23	09/12/2020	-39
2020 1517		FT n. 7820013375 del 23/11/2020	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. /2019	24/11/2020 10/12/2020	22/01/2021	2020-21013-2.02.01.04.002/B- 20297 2020/367	Z9B2C0B2ED F19G2000009000	7.507,34	15/12/2020	-38
2020 1518		FT n. 57 del 29/10/2020	CF: 06491680481 Imaginem S.R.L.	17/11/2020 17/12/2020	17/12/2020	2018-21013-2.02.01.07.001/B-1 2018/551	ZCB2679B74	5.126,00	18/12/2020	1
2020 1519		FT n. 900020773D del 23/11/2020	Autostrade per l'Italia S.p.A.	23/11/2020 01/12/2020	22/01/2021	2019-32003-1.03.02.02.001/A- 19017 2019/840	0	25,74	01/12/2020	-52
2020 1520		FT n. 900022579T del 23/11/2020	TELEPASS SPA	23/11/2020 01/12/2020	22/01/2021	2019-32003-1.03.02.02.001/A- 19017 2019/840	0	2,07	01/12/2020	-52
2020 1521		FT n. 820000263036 del 19/11/2020	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020- 30.09.2020 POD IT001E00208692 kWh 0	19/11/2020 17/12/2020	19/12/2020	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78		82,30	18/12/2020	-1
2020 1522		FT n. 820000263037 del 19/11/2020	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020- 30.09.2020 POD IT001E00208710 kWh 0	19/11/2020 17/12/2020	19/12/2020	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78		129,36	18/12/2020	-1
2020 1523		FT n. 702001200002093 del 17/11/2020	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	18/11/2020 07/12/2020	04/01/2021	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141		299,57	09/12/2020	-26
2020 1524		FT n. 702001200002093 del 17/11/2020	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	18/11/2020 07/12/2020	04/01/2021	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141		3,82	09/12/2020	-26
2020 1525		FT n. 702001200002099 del 18/11/2020	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	19/11/2020 07/12/2020	04/01/2021	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141		786,44	09/12/2020	-26
2020 1526		FT n. 4/22 del 12/11/2020	CF: 00955050489 RESTAURI ARTISTICI E MONUMENTALI F.MANNUCCI DI J.E F.MANNUCCI SNC	12/11/2020 18/12/2020	12/12/2020	2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/587	Z9B2AC4FE4 F1511700019000	36.567,06	18/12/2020	6
2020 1528		FT n. 412020240392 del	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	17/11/2020 17/12/2020	31/12/2020	2020-32003-1.03.02.05.006-20120 2020/77		418,63	18/12/2020	-13

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 01/10/2020 AL 31/12/2020

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
		14/11/2020								
2020 1529	FT n. 412020240391 del 14/11/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. del FORNITURA SERVIZIO GAS	17/11/2020 17/12/2020	31/12/2020	2020-32003-1.03.02.05.006-20120 2020/77			165,84	18/12/2020	-13
2020 1530	FT n. 702001200002108 del 19/11/2020	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	20/11/2020 16/12/2020	04/01/2021	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141			736,40	16/12/2020	-19
2020 1531	FT n. 702001200002110 del 19/11/2020	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	20/11/2020 16/12/2020	04/01/2021	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141			24,72	16/12/2020	-19
2020 1532	FT n. 182432 del 04/12/2020	CF: 03530851207 CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA LAVORI DI RESTAURO ARCHITETTONICO E STRUT- TURALE, ADEGUAMENTO FUNZIONALE CON REA- LIZZAZIONE DI IMPIANTI MECCANICI, ELETTRICI E SPECIALI NEL COMPLESSO MUSEALE DEGLI UFFIZI FIRENZE.	14/12/2020 15/12/2020	13/01/2021	2016-21013-2.02.01.10.008/B-1 2016/311	7318677B4F F14B1200122000		711.312,69	15/12/2020	-29
2020 1533	FT n. 40 del 09/12/2020	CF: 00474340486 LIBRERIA SALIMBENI SRL Lettera d'ordine 9206-P del 03/11/2020 - Fornitura di monografie e repertori per il Dipartimento Biblioteca e Archivio delle Gallerie degli Uffizi	10/12/2020 17/12/2020	09/01/2021	2020-21013-2.02.01.99.001/A- 20011 2020/345	Z492EB6B86 F16G2000022000		4.180,50	18/12/2020	-22
2020 1534	FT n. FEPA-204 del 30/11/2020	CF: 01279680480 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE - Ingegneria Civile e Ambientale (DICEA) Causale da inserire nel bonifico bancario: 58506 FATT FEPA.2020	30/11/2020 18/12/2020	30/12/2020	2019-21013-2.02.01.10.008/B- 19197 2019/1144			24.344,26	18/12/2020	-12
2020 1534	FT n. FEPA-204 del 30/11/2020	CF: 01279680480 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE - Ingegneria Civile e Ambientale (DICEA) Causale da inserire nel bonifico bancario: 58506 FATT FEPA.2020	30/11/2020 18/12/2020	30/12/2020	2019-21013-2.02.01.10.008/B- 19197 2019/1144			110.655,74	18/12/2020	-12
2020 1535	FT n. FEPA-206 del 30/11/2020	CF: 01279680480 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE - Ingegneria Industriale MIBACT_GA-UFF 5/6/2020 4904-PI	30/11/2020 16/12/2020	30/12/2020	2020-21013-1.03.02.11.999/C- 20019 2020/267	Z1B2D11E03		396,00	16/12/2020	-14
2020 1535	FT n. FEPA-206 del 30/11/2020	CF: 01279680480 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE - Ingegneria Industriale MIBACT_GA-UFF 5/6/2020 4904-PI	30/11/2020 16/12/2020	30/12/2020	2020-21013-1.03.02.11.999/C- 20019 2020/267	Z1B2D11E03		1.800,00	16/12/2020	-14
2020 1536	FT n. 2040/200034339 del 30/11/2020	CF: 03222970406 MYO SPA CLI 00464450	03/12/2020 16/12/2020	29/01/2021	2020-32003-1.03.01.02.001-20028 2020/360	Z3E2F167F9		2.948,39	16/12/2020	-44
2020 1537	FT n. 90E/20 del 26/11/2020	CF: 00826780488 FAESULAE SRL	26/11/2020 18/12/2020	26/12/2020	2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/587	78456925DA F1511700019000		76,11	18/12/2020	-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 01/10/2020 AL 31/12/2020

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2020 1537	FT n. 90E/20 del 26/11/2020	CF: 00826780488 FAESULAE SRL		26/11/2020 18/12/2020	26/12/2020	2019-21013-2.02.01.10.008/B- 19180 2019/1348	78456925DA F1511700019000	6.425,90	18/12/2020	-8
2020 1538	FT n. 317/E del 25/11/2020	CF: 05656701009 ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A. FATTURA PA (022)		25/11/2020 17/12/2020	25/12/2020	2019-21013-1.03.02.13.001/A- 19042 2019/627		44.472,52	18/12/2020	-7
2020 1538	FT n. 317/E del 25/11/2020	CF: 05656701009 ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A. FATTURA PA (022)		25/11/2020 10/12/2020	25/12/2020	2020-21013-1.03.02.13.001/A- 20123 2020/186		17.147,38	18/12/2020	-7
2020 1539	FT n. 196 del 26/11/2020	CF: BSIMRC79L24F656K Binergy di Bisi Marco Rif. CIG Z9A2D612A7		26/11/2020 17/12/2020	26/12/2020	2020-21013-1.03.02.19.005-20046 2020/239	Z9A2D612A7	500,00	18/12/2020	-8
2020 1540	FT n. 2020.023 del 26/11/2020	CF: CCCSDR76R16A561Q CECCHI SANDRO Fattura relativa a Lettera d'Ordine CUP F12F17000980001 - CIG Z592254276 - PROT. 3425 del 3/4/2018 - CLASS 22.13.01		26/11/2020 17/12/2020	26/12/2020	2017-21013-2.02.01.04.001/B-1 2017/582	Z592254276 F12F1700098000	2.537,60	18/12/2020	-8
2020 1542	FT n. 175/PA del 27/11/2020	CF: 04535791000 Bialma systems srl		27/11/2020 16/12/2020	27/12/2020	2020-21013-2.02.01.05.001/A- 19085 2020/416	ZE02F157D4	1.100,00	16/12/2020	-11
2020 1543	FT n. 33/S del 09/12/2020	CF: 00396140485 VULCA S.R.L. FATTURA DIFFERITA		10/12/2020 15/12/2020	31/01/2021	2020-21013-1.03.02.09.009-20023 2020/368	Z692ED13DE	224,74	15/12/2020	-47
2020 1544	FT n. 184 del 27/11/2020	CF: 14015811004 Cittadini Group Srl Servizio di movimentazione dipartimento didattica.		27/11/2020 16/12/2020	27/12/2020	2020-21013-1.03.02.13.003-20026 2020/341	ZEAE9DBBF	7.000,00	16/12/2020	-11
2020 1545	FT n. 2030/01 del 10/12/2020	CF: 04676130489 FERRAMENTA MASINI SAS DI MARINI		11/12/2020 17/12/2020	10/01/2021	2020-32003-1.03.01.02.999-20032 2020/380	Z502F10FAE	500,00	18/12/2020	-23
2020 1546	FT n. 98/OP del 27/11/2020	CF: 01643350489 OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA Fattura vendita Split Paym. PA		30/11/2020 17/12/2020	31/12/2020	2020-21013-2.02.01.10.008/B- 20251 2020/259		3.650,00	18/12/2020	-13
2020 1547	FT n. P30 del 25/11/2020	CF: 01824710485 TELECOM S.R.L.		25/11/2020 17/12/2020	31/12/2020	2020-21013-2.02.01.04.002/B- 20257 2020/340	ZE02E663B0 F19G2000020000	3.998,35	18/12/2020	-13
2020 1548	FT n. P35 del 10/12/2020	CF: 01824710485 TELECOM S.R.L.		10/12/2020 16/12/2020	31/01/2021	2020-32003-1.03.01.02.999-20032 2020/357	ZDB2F1C350	1.165,00	16/12/2020	-46
2020 1549	FT n. 20Y000014 del 30/10/2020	CF: 06519950486 RITAR ELETTRONICA SRL FATTURA Split Payment		23/11/2020 17/12/2020	23/12/2020	2019-21013-2.02.01.04.002/B- 19203 2019/1320	ZBF2DAEE0E	3.423,60	18/12/2020	-5
2020 1549	FT n. 20Y000014 del 30/10/2020	CF: 06519950486 RITAR ELETTRONICA SRL FATTURA Split Payment		23/11/2020 17/12/2020	23/12/2020	2019-21013-2.02.01.04.002/B- 19139	ZBF2DAEE0E	592,78	18/12/2020	-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 01/10/2020 AL 31/12/2020

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019/1266										
2020 1549		FT n. 20Y000014 del 30/10/2020	CF: 06519950486 RITAR ELETTRONICA SRL FATTURA Split Payment	23/11/2020 17/12/2020	23/12/2020	2018-21013-2.02.01.04.001/B-1 2018/587	ZBF2DAEE0E	2.675,65	18/12/2020	-5
2020 1549		FT n. 20Y000014 del 30/10/2020	CF: 06519950486 RITAR ELETTRONICA SRL FATTURA Split Payment	23/11/2020 17/12/2020	23/12/2020	2018-21013-2.02.01.04.001/B-1 2018/135	ZBF2DAEE0E	3.642,92	18/12/2020	-5
2020 1549		FT n. 20Y000014 del 30/10/2020	CF: 06519950486 RITAR ELETTRONICA SRL FATTURA Split Payment	23/11/2020 17/12/2020	23/12/2020	2016-21013-2.02.01.04.001/B-1 2016/507	ZBF2DAEE0E	6.377,65	18/12/2020	-5
2020 1549		FT n. 20Y000014 del 30/10/2020	CF: 06519950486 RITAR ELETTRONICA SRL FATTURA Split Payment	23/11/2020 17/12/2020	23/12/2020	2018-21013-2.02.01.04.001/B-1 2018/239	ZBF2DAEE0E	5.907,40	18/12/2020	-5
2020 1550		FT n. FPA 2/20 del 25/11/2020	CF: BRTLNE76L70G713C BARTOLOZZI ELENA	25/11/2020 16/12/2020	25/12/2020	2019-21013-1.03.02.13.003-19130 2019/1143		3.194,00	16/12/2020	-9
2020 1551		FT n. 785 del 30/11/2020	CF: 01366090486 GIUSTI 22	01/12/2020 17/12/2020	31/12/2020	2019-32003-1.03.01.02.999-19014 2019/154	Z54279BC4B	64,00	18/12/2020	-13
2020 1552		FT n. 97 del 30/11/2020	CF: BRNLUC63A31D612P Baroni Luca	30/11/2020 17/12/2020	31/12/2020	2019-21013-2.02.01.10.008/B-19210 2019/1158	Z5C2B0C3DD F18F1900007000	7.406,52	18/12/2020	-13
2020 1553		FT n. 201902751127 del 23/11/2020	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	23/11/2020 17/12/2020	23/12/2020	2020-32003-1.03.02.05.006-20120 2020/77		6,00	18/12/2020	-5
2020 1554		FT n. 201902751128 del 23/11/2020	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	23/11/2020 17/12/2020	23/12/2020	2020-32003-1.03.02.05.006-20120 2020/77		192,56	18/12/2020	-5
2020 1555		FT n. 3412 del 25/11/2020	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 2.828,14	27/11/2020 16/12/2020	31/12/2020	2020-32003-1.03.01.02.002/B-20087 2020/1	Z8D2F08630	5.043,07	16/12/2020	-15
2020 1556		FT n. 3485 del 30/11/2020	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 1.616,08	03/12/2020 16/12/2020	02/01/2021	2020-32003-1.03.01.02.002/B-20087 2020/1	Z0C2F5572A	2.881,75	16/12/2020	-17
2020 1557		FT n. 3500 del 30/11/2020	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 1.212,06	04/12/2020 16/12/2020	03/01/2021	2020-32003-1.03.01.02.002/B-20087 2020/1	Z0C2F5572A	2.230,45	16/12/2020	-18
2020 1558		FT n. 3529 del 02/12/2020	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 2.832,58	09/12/2020 16/12/2020	31/01/2021	2020-32003-1.03.01.02.002/B-20087 2020/1	Z892F55785	5.212,55	16/12/2020	-46
2020 1559		FT n. 3575 del 04/12/2020	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 1.618,50	09/12/2020 16/12/2020	31/01/2021	2020-32003-1.03.01.02.002/B-20087 2020/1	ZA02F557D6	2.978,39	16/12/2020	-46

Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/10/2020 AL 31/12/2020

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2020 1560		FT n. 3620 del 09/12/2020	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 1.214,08	10/12/2020 19/12/2020	31/01/2021	2020-32003-1.03.01.02.002/B- 20087 2020/1	Z5B2F79476	2.216,10	19/12/2020	-43
2020 1561		FT n. 3605 del 07/12/2020	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 1.214,08	10/12/2020 19/12/2020	31/01/2021	2020-32003-1.03.01.02.002/B- 20087 2020/1	ZA02F557D6	2.216,10	19/12/2020	-43
2020 1562		FT n. 91 del 02/12/2020	CF: 03522080484 TECNOIMPIANTI S.A.S. DI RAGNO ANDREA E C.	03/12/2020 15/12/2020	02/01/2021	2020-21013-2.02.01.04.002/B- 20259 2020/289	Z232DB4E41 F19G1900022000	15.000,00	15/12/2020	-18
2020 1563		FT n. 202 del 27/11/2020	CF: 03876980487 Masi s.p.a. Galleria degli Uffici - Gallerie delle Statue e delle Pitture - Impianti elettrici nuovi ambienti Ala di Ponente.	27/11/2020 17/12/2020	27/12/2020	2020-21013-2.02.01.10.008/B- 20308 2020/327	ZF02E5C348 F19G2000015000	21.310,00	18/12/2020	-9
2020 1564		FT n. 209 del 30/11/2020	CF: 03876980487 Masi s.p.a. Galleria degli Uffici - Esecuzione impianto di illuminazione sale B5-B11 poste al primo piano della Galleria delle Statue e delle Pitture.	02/12/2020 17/12/2020	01/01/2021	2019-21013-2.02.01.10.008/B- 19188 2019/1328	ZA52D0EFDE F19G1900055000	24.650,00	18/12/2020	-14
2020 1566		FT n. PA 000134 del 30/11/2020	CF: 04408410480 SELIN S.R.L.	10/12/2020 17/12/2020	09/01/2021	2020-21013-1.03.02.13.003-20015 2020/219	ZA32D09FE9	475,00	18/12/2020	-22
2020 1567		FT n. 346 del 25/11/2020	CF: 05133380484 Ghiori SAS	25/11/2020 16/12/2020	25/12/2020	2019-21013-1.03.02.09.009-19036 2019/1231	8212735352	9.302,95	16/12/2020	-9
2020 1567		FT n. 346 del 25/11/2020	CF: 05133380484 Ghiori SAS	25/11/2020 16/12/2020	25/12/2020	2019-21013-2.02.01.10.008/B- 19200 2019/1234	8212735352	38.881,55	16/12/2020	-9
2020 1568		FT n. 23 del 27/11/2020	CF: CCCST73A01D612M EREDI NANNONI DI CRISTIAN CECCANTI FOTOGRAFO RUP dott.ssa Valentina Conticelli - Operazione in franchigia da IVA ex art. 1 comma 54-89 Legge n. 190 del 23/12/2014 - Operazione non soggetta a ritenuta di acconto	27/11/2020 18/12/2020	27/12/2020	2019-21013-1.03.02.11.999/B- 19039 2019/1114	808226828C	34.000,00	18/12/2020	-9
2020 1570		FT n. 820000268045 del 27/11/2020	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020- 31.10.2020 POD IT001E42181368 Contatore 00000000001346036 kWh 70	28/11/2020 17/12/2020	28/12/2020	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78		29,92	18/12/2020	-10
2020 1571		FT n. 820000268046 del 27/11/2020	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020- 31.10.2020 POD IT001E42181730 Contatore 00000000002442315 kWh 0	28/11/2020 17/12/2020	28/12/2020	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78		18,64	18/12/2020	-10
2020 1572		FT n. 820000279266 del 27/11/2020	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020- 31.10.2020 POD IT001E42181722 Contatore 00000000003054313 kWh 0	28/11/2020 17/12/2020	28/12/2020	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78	7965409F6F	36,20	18/12/2020	-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 01/10/2020 AL 31/12/2020

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2020 1573		FT n. 820000279265 del 27/11/2020	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020- 31.10.2020 POD IT001E42181926 Contatore 00000000000008190 kWh 63	28/11/2020 17/12/2020	28/12/2020	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78	7965409F6F	45,33	18/12/2020	-10
2020 1574		FT n. 820000279261 del 27/11/2020	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020- 31.10.2020 POD IT001E42181716 Contatore 00000000000026866 kWh 3311	28/11/2020 17/12/2020	28/12/2020	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78	7965409F6F	520,19	18/12/2020	-10
2020 1575		FT n. 820000279263 del 27/11/2020	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020- 31.10.2020 POD IT001E42181060 Contatore 00000000001019358 kWh 394	28/11/2020 17/12/2020	28/12/2020	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78	7965409F6F	93,99	18/12/2020	-10
2020 1576		FT n. 820000279258 del 27/11/2020	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020- 31.10.2020 POD IT001E41564756 Contatore 00000000000028287 kWh 223	28/11/2020 17/12/2020	28/12/2020	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78	7965409F6F	49,54	18/12/2020	-10
2020 1577		FT n. 820000279260 del 27/11/2020	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020- 31.10.2020 POD IT001E42181349 Contatore 000000000000424049 kWh 186	28/11/2020 17/12/2020	28/12/2020	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78	7965409F6F	44,24	18/12/2020	-10
2020 1578		FT n. 820000279264 del 27/11/2020	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020- 31.10.2020 POD IT001E42181717 Contatore 00000000001845296 kWh 0	28/11/2020 17/12/2020	28/12/2020	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78	7965409F6F	18,64	18/12/2020	-10
2020 1579		FT n. 820000279262 del 27/11/2020	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020- 31.10.2020 POD IT001E42181721 Contatore 000000000005045806 kWh 131	28/11/2020 17/12/2020	28/12/2020	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78	7965409F6F	55,36	18/12/2020	-10
2020 1580		FT n. 820000279271 del 27/11/2020	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020- 31.10.2020 POD IT001E42181370 Contatore 00000000003024748 kWh 223	28/11/2020 17/12/2020	28/12/2020	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78	7965409F6F	51,16	18/12/2020	-10
2020 1581		FT n. 820000279259 del 27/11/2020	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020- 31.10.2020 POD IT001E42181363 Contatore 00000000000377371 kWh 20	28/11/2020 17/12/2020	28/12/2020	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78	7965409F6F	19,70	18/12/2020	-10
2020 1582		FT n. 820000279270 del 27/11/2020	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020- 31.10.2020 POD IT001E41640331 Contatore 00000000001073601 kWh 37	28/11/2020 17/12/2020	28/12/2020	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78	7965409F6F	17,24	18/12/2020	-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 01/10/2020 AL 31/12/2020

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2020 1583		FT n. 820000279267 del 27/11/2020	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020- 31.10.2020 POD IT001E42181061 Contatore 00000000000208645 kWh 14	28/11/2020 17/12/2020	28/12/2020	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78	7965409F6F	20,73	18/12/2020	-10
2020 1584		FT n. 820000279268 del 27/11/2020	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020- 31.10.2020 POD IT001E40010526 Contatore 00000000005134610 kWh 282	28/11/2020 17/12/2020	28/12/2020	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78	7965409F6F	124,58	18/12/2020	-10
2020 1585		FT n. 820000279269 del 27/11/2020	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020- 31.10.2020 POD IT001E41640330 Contatore 00000000000040338 kWh 396	28/11/2020 17/12/2020	28/12/2020	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78	7965409F6F	111,52	18/12/2020	-10
2020 1586		FT n. 820000288620 del 30/11/2020	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020- 31.10.2020 POD IT001E42181711 Contatore 00000000002716924 kWh 0 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	30/11/2020 17/12/2020	30/12/2020	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78	Z192E56704	18,55	18/12/2020	-12
2020 1587		FT n. 820000288619 del 30/11/2020	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020- 31.10.2020 POD IT001E42181726 Contatore 00000000002510225 kWh 0 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	30/11/2020 17/12/2020	30/12/2020	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78	Z192E56704	18,55	18/12/2020	-12
2020 1588		FT n. 820000285773 del 30/11/2020	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020- 31.10.2020 POD IT001E40314807 Contatore 00000000002053467 kWh 0 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	30/11/2020 17/12/2020	30/12/2020	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78	ZDD2CEA4F4	18,55	18/12/2020	-12
2020 1589		FT n. 820000293565 del 09/12/2020	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020- 30.11.2020 POD IT001E00208692 Contatore 00000000000208692 kWh 247771	09/12/2020 17/12/2020	08/01/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78	7965409F6F	36.502,72	18/12/2020	-21
2020 1590		FT n. 820000294926 del 11/12/2020	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020- 30.11.2020 POD IT001E00208692 Contatore 00000000000208692 kWh 248109	12/12/2020 17/12/2020	11/01/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78	7965409F6F	271,59	18/12/2020	-24
2020 1591		FT n. 820000294927 del 11/12/2020	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020- 30.11.2020 POD IT001E41377039 Contatore 000000000041377039 kWh 110793	12/12/2020 17/12/2020	11/01/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78	7965409F6F	16.328,85	18/12/2020	-24
2020 1592		FT n. 820000294925 del	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-	12/12/2020 17/12/2020	11/01/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78	7965409F6F	60.862,07	18/12/2020	-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 01/10/2020 AL 31/12/2020

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
		11/12/2020	30.11.2020 POD IT001E00208710 Contatore 00000000000208710 kWh 413885							
2020 1593	FT n. 702001200002118 del 20/11/2020	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.		23/11/2020 16/12/2020	04/01/2021	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141		372,24	16/12/2020	-19
2020 1594	FT n. 702001200002118 del 20/11/2020	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.		23/11/2020 16/12/2020	04/01/2021	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141		124,10	16/12/2020	-19
2020 1595	FT n. 702001200002125 del 25/11/2020	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.		26/11/2020 16/12/2020	11/01/2021	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141		107,31	16/12/2020	-26
2020 1596	FT n. 702001200002124 del 25/11/2020	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.		26/11/2020 16/12/2020	11/01/2021	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141		13,02	16/12/2020	-26
2020 1597	FT n. 702001200002127 del 26/11/2020	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.		01/12/2020 19/12/2020	11/01/2021	2020-32003-1.03.02.05.005-20118 2020/401		2.678,21	19/12/2020	-23
2020 1598	FT n. 702001200002133 del 30/11/2020	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.		02/12/2020 16/12/2020	14/01/2021	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141		878,08	16/12/2020	-29
2020 1599	FT n. 702001200002140 del 07/12/2020	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.		10/12/2020 16/12/2020	21/01/2021	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141		63,28	16/12/2020	-36
2020 1600	FT n. 19/E del 03/12/2020	CF: 01652620483 BALDINI COSTRUZIONI SRL		03/12/2020 17/12/2020	03/01/2021	2020-21013-2.02.01.10.008/B- 20281 2020/407	ZEE2EB6DD6 PROV000001762	35.712,95	18/12/2020	-16
2020 1601	FT n. 4/26 del 03/12/2020	CF: 00955050489 RESTAURI ARTISTICI E MONUMENTALI F.MANNUCCI DI J.E F.MANNUCCI SNC		03/12/2020 17/12/2020	02/01/2021	2019-21013-2.02.01.10.008/B- 19182 2019/425	Z1B28FCF0F F12F1700066000	22.000,00	18/12/2020	-15
2020 1602	FT n. 2/98 del 30/11/2020	CF: 01225360500 SECUR JOB SAS DI CECCONI P. & C. VENDITA		30/11/2020 16/12/2020	31/12/2020	2020-21013-2.02.01.05.001/A- 19085 2020/415		1.200,00	19/12/2020	-12
2020 1603	FT n. 04/000003 del 04/12/2020	CF: 00951210483 MARTINI RINALDO E BERNACCHIONI TITO SAS		05/12/2020 15/12/2020	04/01/2021	2017-21013-2.02.01.04.001/B-1 2017/451	ZD724E2888 F12F1700074000	33.900,00	15/12/2020	-20
2020 1604	FT n. 00000002520 del 25/11/2020	CF: 04761570482 IMER SRL		25/11/2020 16/12/2020	25/12/2020	2020-21013-1.03.02.09.004-20134 2020/265	ZC12DA0348	927,70	16/12/2020	-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 01/10/2020 AL 31/12/2020

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2020 1605		FT n. 2040/200035443 del 11/12/2020	CF: 03222970406 MYO SPA CLI 00464450	15/12/2020 17/12/2020	09/02/2021	2020-32003-1.03.01.02.001-20028 2020/360	Z3E2F167F9	215,23	18/12/2020	-53
2020 1606		FT n. 12585 del 23/11/2020	CF: 05763730487 TOSCANA FOTO SERVICE S.R.L. CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO	25/11/2020 17/12/2020	25/12/2020	2019-21013-2.02.01.05.001/A- 19090 2019/1139	Z892AEC75D F12119000560001	372,50	18/12/2020	-7
2020 1607		FT n. 201001323 del 04/12/2020	CF: 01857760977 MOST SRL CON SOCIO UNICO Basato su Ordini cliente 200001967. Basato su Consegne 200003391. VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	09/12/2020 17/12/2020	31/01/2021	2019-21013-2.02.01.05.999/A- 19168 2019/1121		983,00	18/12/2020	-44
2020 1608		PA n. 19/2020 del 11/12/2020	CF: RSSVNT89E56E625H Valentina Rossi	11/12/2020 17/12/2020	10/01/2021	2019-21013-1.03.02.99.999/B- 19163 2019/1186	ZAF2B0668A	2.173,60	18/12/2020	-23
2020 1609		FT n. FPA 2/20 del 11/12/2020	CF: NMYVRR70E46H501L VALERIE ROMANA NIEMEYER	11/12/2020 17/12/2020	10/01/2021	2019-21013-1.03.02.99.999/B- 19057 2019/504	ZA629F813A	3.000,00	18/12/2020	-23
2020 1610		FT n. 000052- 0CPAPA del 09/12/2020	CF: 04386650487 FANIZZA GROUP S.r.l. FATTURA PA ELETTRONICA SPLIT PAYMENT	10/12/2020 17/12/2020	09/01/2021	2019-32003-1.03.02.19.005-19055 2019/1016	Z542A7470C	4.556,00	18/12/2020	-22
2020 1611		FT n. 6 del 20/11/2020	CF: CGGMRZ46P12D612P COGGIOLA MAURIZIO	17/12/2020 18/12/2020	16/01/2021	2020-21013-2.02.01.10.008/B- 19183 2020/449	ZBA262430A F14B1200122000	12.688,00	18/12/2020	-29
2020 1612		FT n. 828 del 11/12/2020	CF: 01366090486 GIUSTI 22	14/12/2020 18/12/2020	31/01/2021	2019-32003-1.03.01.02.999-19014 2019/154	Z54279BC4B	119,19	18/12/2020	-44
2020 1613		FT n. 3653 del 10/12/2020	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 2.832,58	12/12/2020 18/12/2020	31/01/2021	2020-32003-1.03.01.02.002/B- 20087 2020/1	Z5B2F79476	5.170,40	18/12/2020	-44
2020 1614		FT n. 3698 del 12/12/2020	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 2.023,33	15/12/2020 19/12/2020	31/01/2021	2020-32003-1.03.01.02.002/B- 20087 2020/1	Z6D2F79B46	3.693,25	19/12/2020	-43
2020 1615		FT n. 3799 del 16/12/2020	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 2.023,33	18/12/2020 19/12/2020	31/01/2021	2020-32003-1.03.01.02.002/B- 20087 2020/1	Z6D2F79B46	3.723,36	19/12/2020	-43
2020 1616		FT n. 1/PA del 07/12/2020	CF: MNNSFN72L31D612P MANNORI STEFANO	07/12/2020 19/12/2020	06/01/2021	2020-21013-1.03.02.19.005-20124 2020/376	ZD12EE0D7C	12.566,00	19/12/2020	-18
2020 1618		FT n. 0024026692 del 23/11/2020	CF: 09337870159 ERCO Illuminazione S.r.l. CODICE FISCALE 94251640481	24/11/2020 19/12/2020	31/01/2021	2020-21013-2.02.01.10.008/B- 20308 2020/458	8511561A54	49.530,28	21/12/2020	-41

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 01/10/2020 AL 31/12/2020

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2020 1619		FT n. 820000294928 del 11/12/2020	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-30.11.2020 POD IT001E00208244 Contatore 00000000000208244 kWh 204274	12/12/2020 19/12/2020	11/01/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78	7965409F6F	31.183,92	19/12/2020	-23
2020 1625		FT n. 0024026737 del 04/12/2020	CF: 09337870159 ERCO Illuminazione S.r.l. CODICE FISCALE 94251640481	07/12/2020 19/12/2020	28/02/2021	2020-21013-2.02.01.10.008/B- 20308 2020/458	8511561A54	4.328,17	21/12/2020	-69
2020 1628		PA n. 03/2020/PA del 14/12/2020	CF: MRCLBT67H56H282Y MORICI ELISABETTA prot. Mibact/GA-UFF/24/12/2019/0012672-P	14/12/2020 21/12/2020	13/01/2021	2019-21013-1.03.02.99.999/B- 19057 2019/1138	Z6F2B24568	3.000,00	21/12/2020	-23
2020 1633		PA n. 6PA del 16/12/2020	CF: PTLPTR78C16C352H Pietro Petulla`	17/12/2020 21/12/2020	16/01/2021	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/562		4.992,00	21/12/2020	-26
2020 1635		PA n. 709 del 15/12/2020	CF: 01888280979 BBS-PRO Ballerini Sanesi PROFESSIONISTI ASSOCIATI Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	18/12/2020 21/12/2020	30/01/2021	2018-32003-1.03.02.10.001/A-1 2018/499		2.925,00	21/12/2020	-40
2020 1637		FT n. 702001200002164 del 17/12/2020	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	18/12/2020 21/12/2020	01/02/2021	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141		330,86	21/12/2020	-42
2020 1638		FT n. 4/002 del 04/12/2020	CF: SLVNCL76R10F257X NICOLA SALVIOLI Manutenzione straordinaria cancello Lorenese ingresso Rondo` di Bacco - Palazzo Pitti - Firenze.	05/12/2020 21/12/2020	04/01/2021	2020-21013-2.02.01.10.008/B- 20253 2020/226	ZCF2D2FAFE F19G2000038000	11.450,00	21/12/2020	-14
TOTALE -->								5.976.777,74		

Indice di tempestività dei pagamenti: -13,04 (Calcolo elaborato in conformità con Circ. MEF/RGS N. 22 DEL 22/07/2015)