

Codice Fiscale : 94251640481

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/03/2020**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 539		FT n. 411903698221 del 18/04/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO GAS	20/04/2019 17/02/2020	20/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/101		32,64	18/02/2020	274
2019 540		FT n. 411903698222 del 18/04/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO GAS	20/04/2019 24/02/2020	20/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/101		1.091,62	18/02/2020	274
2019 948		FT n. FEPA-144 del 04/07/2019	CF: 01279680480 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE - Ingegneria Industriale AD ACCESSO APERTO - RIF. VS PROT. N. 5641 DEL 05/06/2019	06/07/2019 18/03/2020	05/08/2019	2019-21013-1.03.02.13.004-19048 2019/319	Z142881F55	4.390,00	24/03/2020	232
2019 953		FT n. 15-PA del 21/06/2019	CF: 04991600489 EUCERT s.r.l.	06/07/2019 30/01/2020	05/08/2019	2018-21013-2.02.01.04.001/B-1 2018/605	Z4F28B0BA5	260,00	31/01/2020	179
2019 1046		FT n. 7819009670 del 29/07/2019	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. /2019	30/07/2019 18/03/2020	27/09/2019	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/574	Z68290A6ED F16D1800012000	3.907,74	20/03/2020	175
2019 1237		FT n. 411908830594 del 19/09/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO GAS	20/09/2019 17/02/2020	31/10/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/101		40,71	18/02/2020	110
2019 1332		FT n. 2047/2019 del 10/10/2019	CF: 05111821004 IGEAMED SRL FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT	14/10/2019 27/01/2020	10/12/2019	2019-99001-7.02.99.99.999/H-1 2019/821	7002415FA5	926,16	30/01/2020	51
2019 1335		FT n. 900021683T del 23/10/2019	TELEPASS SPA	23/10/2019 19/02/2020	22/12/2019	2019-32003-1.03.02.02.001/A- 19017 2019/840	0	1,03	21/02/2020	61
2019 1336		FT n. 592/2019 del 09/10/2019	CF: 10178221007 IGEAM ACADEMY S.R.L. FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT	10/10/2019 27/01/2020	09/12/2019	2019-99001-7.02.99.99.999/H-1 2019/979	7002415FA5	335,73	30/01/2020	52
2019 1427		FT n. 61/VPA del 31/10/2019	CF: 00269000469 LA RAPIDA S.R.L.	06/11/2019 10/02/2020	06/12/2019	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/572	Z6428D1312 F18C1800024000	2.000,00	10/02/2020	66
2019 1458		FT n. FPA 341/19 del 13/11/2019	CF: 10239630964 Technoinf srls	13/11/2019 13/02/2020	13/12/2019	2019-21013-2.02.01.07.999/A- 19093 2019/468	Z6F2991FA6 F12119000110001	7.477,02	14/02/2020	63
2019 1492		FT n. 756 del 31/07/2019	CF: 05327060488 JOKER CASA SRL Fattura Cliente	25/11/2019 27/01/2020	25/12/2019	2019-99001-7.02.99.99.999/H-1 2019/848		350,00	30/01/2020	36
2019 1600		FT n. 2 del 24/09/2019	CF: GLDGNN93P30D583E GUALDANI GIOVANNI	02/12/2019 13/02/2020	01/01/2020	2018-21013-2.02.01.99.999/B-1 2018/626		29.465,00	14/02/2020	44
2019 1604		FT n. 4350 del 25/11/2019	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 3.248,70	28/11/2019 31/01/2020	31/12/2019	2019-32003-1.03.01.02.002/B- 19010 2019/2	ZC22A8AB31	7.281,03	31/01/2020	31

Codice Fiscale : 94251640481

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/03/2020**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 1632		FT n. 38 del 10/12/2019	CF: 04618670485 Davis & Co. snc di Lea Codognato e Caterina Briganti	10/12/2019 27/01/2020	09/01/2020	2019-21013-1.03.02.02.005/H- 19239 2019/1363		2.800,00	30/01/2020	21
2019 1657		FT n. 4448 del 28/11/2019	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 3.248,70	04/12/2019 31/01/2020	03/01/2020	2019-32003-1.03.01.02.002/B- 19010 2019/2	ZCE2A8AB7C	7.256,86	31/01/2020	28
2019 1658		FT n. 4534 del 30/11/2019	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 1.218,11	05/12/2019 31/01/2020	04/01/2020	2019-32003-1.03.01.02.002/B- 19010 2019/2	ZD32A8ABDA	2.720,98	31/01/2020	27
2019 1663		FT n. PJ01955134 del 30/11/2019	CF: 00435970587 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	04/12/2019 10/02/2020	14/01/2020	2019-32003-1.03.01.02.002/A- 19009 2019/23	Z4E271D4F3	54,93	10/02/2020	27
2019 1673		FT n. 41 del 20/11/2019	CF: 04396900484 QUATTRONE s.n.c. di De Luise Alba & C.	04/12/2019 27/02/2020	03/01/2020	2019-21013-1.03.02.13.004-19048 2019/618		30.442,00	27/02/2020	55
2019 1682		FT n. 17 del 09/12/2019	CF: 05349770486 AUTISMO FIRENZE	09/12/2019 11/02/2020	09/01/2020	2019-21013-1.03.02.99.999/B- 19163 2019/630	Z8629D8977	2.459,01	11/02/2020	33
2019 1683		FT n. F00868 del 03/12/2019	CF: 01075300580 SALERNO EDITRICE FATTURA	10/12/2019 28/02/2020	09/01/2020	2019-21013-2.02.01.99.001/A- 19109 2019/534	ZC1297D4C8	18.000,00	03/03/2020	54
2019 1684		FT n. 4 del 09/12/2019	CF: BRNMNL61E71D583N BERNINI MANOLA	09/12/2019 07/02/2020	08/01/2020	2018-21013-2.02.01.99.999/B-1 2018/626		10.133,00	07/02/2020	30
2019 1685		FT n. 142 del 09/12/2019	CF: 06525120488 Studio Riprese Firenze snc Fornitura 1 di 2 CIG Z0E268160E	09/12/2019 14/02/2020	08/01/2020	2018-21013-1.03.02.13.004-1 2018/547		22.500,00	14/02/2020	37
2019 1691		FT n. 359 del 10/12/2019	CF: 05133380484 Ghiori SAS	10/12/2019 02/03/2020	09/01/2020	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/510	Z0C2611247 F15118001140001	10.713,00	03/03/2020	54
2019 1692		FT n. 7819016487 del 10/12/2019	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. /2019	10/12/2019 30/01/2020	08/02/2020	2018-21013-1.03.02.09.004-1 2018/123	ZDE29F7AC0	243,90	31/01/2020	-8
2019 1693		FT n. 7819016485 del 10/12/2019	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. /2019	11/12/2019 30/01/2020	08/02/2020	2018-21013-1.03.02.09.004-1 2018/123	Z4329F7B22	101,63	31/01/2020	-8
2019 1695		FT n. 7819016483 del 10/12/2019	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. /2019	10/12/2019 31/01/2020	08/02/2020	2019-21013-2.02.01.04.002/B- 19134 2019/419	Z272947895 F19G1900024000	33.667,50	31/01/2020	-8
2019 1696		FT n. 7819016488 del 10/12/2019	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. /2019	10/12/2019 30/01/2020	08/02/2020	2018-21013-1.03.02.09.004-1 2018/123	ZDD29F7A7B	135,50	31/01/2020	-8

Codice Fiscale : 94251640481

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/03/2020**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 1697		FT n. 7819016482 del 10/12/2019	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. /2019	11/12/2019 14/02/2020	08/02/2020	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/512	Z6A2611124 F15118001140001	3.133,29	14/02/2020	6
2019 1702		FT n. 000003-2019-FE del 10/12/2019	CF: CRALRA54T48E281J Centro di Restauro di Laura Caria restauro del dipinto `Mercurio` di Jacopo Zucchi a decorazione del soffitto della Sala delle Carte Geografiche presso le Gallerie degli Uffizi, olio su tela cm. 159 x 326 cm.	11/12/2019 07/02/2020	10/01/2020	2018-21013-2.02.01.99.999/B-1 2018/626	Z6028963C3 F17E1800008000	14.600,00	07/02/2020	28
2019 1703		FT n. 1/PA del 06/12/2019	CF: FCCMRM62E61C096H DITTA PICTA DI FIOCCA MIRIAM	11/12/2019 07/02/2020	10/01/2020	2018-21013-2.02.01.99.999/B-1 2018/626		21.000,00	07/02/2020	28
2019 1706		FT n. 260 del 05/12/2019	CF: 97284570583 Consortium GARR SERVIZIO DI CONNETTIVITA' ALLA RETE GARR DIC.2019	09/12/2019 13/02/2020	03/02/2020	2016-32003-1.03.02.19.005-1 2016/1096	Z172A8AC2A	498,63	14/02/2020	11
2019 1718		FT n. 581/2019 del 10/12/2019	CF: 00526570395 Igeam Consulting S.R.L. FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT	14/12/2019 27/01/2020	10/02/2020	2019-99001-7.02.99.99.999/H-1 2019/822	7002415FA5	1.477,50	30/01/2020	-11
2019 1719		FT n. 59083 del 16/12/2019	CF: 04407090150 LSI LASTEM SRL FATTURA	16/12/2019 27/01/2020	31/01/2020	2019-99001-7.02.99.99.999/H-1 2019/936	ZF926A5F01 F17B1900001000	1.020,83	30/01/2020	-1
2019 1720		FT n. 22978/BVE del 13/12/2019	CF: 10384791009 Metaenergia Spa FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Indirizzo di fornitura:VIA RICASOLI, n0 60 - 50122 FIRENZE (FI) - Codice POD:IT001E00229093	13/12/2019 27/01/2020	12/01/2020	2019-32003-1.03.02.05.004/H-19226 2019/637		11.246,14	30/01/2020	18
2019 1721		FT n. 7X04756183 del 13/12/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2020	13/12/2019 27/01/2020	24/02/2020	2019-32003-1.03.02.05.001/H-19228 2019/639	ZE222CAA5B	133,24	30/01/2020	-25
2019 1722		FT n. 7X05152204 del 13/12/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2020	13/12/2019 27/01/2020	24/02/2020	2019-32003-1.03.02.05.001/H-19228 2019/639	Z70298378C	146,10	30/01/2020	-25
2019 1723		FT n. 00000000859 del 18/12/2019	CF: 08872790152 MICROCONTROL ELECTRONIC SRL	18/12/2019 27/01/2020	17/01/2020	2019-99001-7.02.99.99.999/H-1 2019/940	ZF326663A9	8.250,00	30/01/2020	13
2019 1724		FT n. 7X04949149 del 13/12/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2020	13/12/2019 27/01/2020	24/02/2020	2019-32003-1.03.02.05.001/H-19228 2019/639	ZC6283B7BA	28,82	30/01/2020	-25
2019 1725		FT n. 8L00813256 del 05/12/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2020	05/12/2019 27/01/2020	24/02/2020	2019-32003-1.03.02.05.001/H-19228 2019/639		281,86	30/01/2020	-25
2019 1726		FT n. 5080002700 del 20/12/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2020	20/12/2019 27/01/2020	24/02/2020	2019-32003-1.03.02.05.001/H-19228 2019/639		194,90	30/01/2020	-25

Codice Fiscale : 94251640481

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/03/2020**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 1727		FT n. 99/001 del 12/12/2019	CF: 05560140484 Sodi & Associati Ingegneria	12/12/2019 31/01/2020	11/01/2020	2019-99001-7.02.99.99.999/H-1 2019/890	Z38282307C F19G1900063000	17.266,86	31/01/2020	20
2019 1728		FT n. 701901200002269 del 18/12/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	19/12/2019 27/01/2020	03/02/2020	2019-32003-1.03.02.05.005/H- 19225 2019/638		1.667,39	30/01/2020	-4
2019 1729		FT n. 701901200002278 del 18/12/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	19/12/2019 27/01/2020	03/02/2020	2019-32003-1.03.02.05.005/H- 19225 2019/638		55,47	30/01/2020	-4
2019 1730		FT n. 191902903506 del 19/12/2019	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	20/12/2019 27/01/2020	20/01/2020	2019-32003-1.03.02.05.006/H- 19227 2019/636	7643022547	4.587,76	30/01/2020	10
2019 1731		FT n. P28 del 18/12/2019	CF: 01824710485 TELECOM S.R.L.	18/12/2019 27/01/2020	31/01/2020	2019-99001-7.02.99.99.999/H-1 2019/901	Z9B279ECD8	651,32	30/01/2020	-1
2019 1732		FT n. 2019/50 del 08/12/2019	CAPELLA DE LA TORRE RECESSO CONTRATTO DI APPALTO CONCLUSO TRAMITE LETTERA ORDINE PROT. 1747 DEL 13.08.2019 AVENTE AD OGGETTO IL SERV. ESECUZIONE DI UN CONCERTO IL 21.10.2019 IN OCCASIONE CINQUECENTENARIO CIG ZDB297E693	31/12/2019 31/01/2020	31/01/2020	2019-21013-1.03.02.02.005/H- 19239 2019/1363	ZDB297E693	3.875,00	31/01/2020	0
2020 1		FT n. 449/PS del 16/12/2019	CF: 00261560106 TIRRENIA SRL CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO	21/12/2019 18/02/2020	20/01/2020	2019-21013-2.02.01.05.001/A- 19084 2019/572	Z7128ADFDD	12.999,99	21/02/2020	32
2020 2		FT n. VF 003276 del 19/12/2019	CF: 00395430481 CASA EDITRICE LEO S. OLSCHKI S.R.L.	20/12/2019 02/03/2020	29/02/2020	2019-21013-2.02.01.99.001/A- 19109 2019/1224	Z402AE7DC3 F17E1900007000	3.840,00	03/03/2020	3
2020 3		FT n. 8L00813360 del 05/12/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2020	20/12/2019 14/02/2020	19/01/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		137,25	14/02/2020	26
2020 4		FT n. 8L00815514 del 05/12/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2020	20/12/2019 14/02/2020	19/01/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		104,87	14/02/2020	26
2020 5		FT n. 8L00811191 del 05/12/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2020	20/12/2019 14/02/2020	19/01/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		106,40	14/02/2020	26
2020 6		FT n. 8L00811618 del 05/12/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2020	20/12/2019 14/02/2020	19/01/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		105,39	14/02/2020	26
2020 7		FT n. 8L00813757 del 05/12/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2020	20/12/2019 14/02/2020	19/01/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		98,20	14/02/2020	26
2020 8		FT n. 8L00814650 del 05/12/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2020	20/12/2019 14/02/2020	19/01/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		56,36	14/02/2020	26

Codice Fiscale : 94251640481

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/03/2020**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2020 9		FT n. 8L00812333 del 05/12/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2020	20/12/2019 14/02/2020	19/01/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		71,25	14/02/2020	26
2020 11		FT n. 5080003102 del 20/12/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2020	22/12/2019 30/01/2020	21/01/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		124,28	31/01/2020	10
2020 12		FT n. 5080002681 del 20/12/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2020	22/12/2019 30/01/2020	21/01/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		89,50	31/01/2020	10
2020 18		FT n. 5080002882 del 20/12/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2020	22/12/2019 30/01/2020	21/01/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		89,50	31/01/2020	10
2020 19		FT n. 5080002923 del 20/12/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2020	22/12/2019 30/01/2020	21/01/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		89,50	31/01/2020	10
2020 20		FT n. 5080003043 del 20/12/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2020	22/12/2019 30/01/2020	21/01/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		89,50	31/01/2020	10
2020 23		FT n. 5080002995 del 20/12/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2020	22/12/2019 07/02/2020	21/01/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		89,50	07/02/2020	17
2020 24		FT n. 5080003048 del 20/12/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2020	22/12/2019 30/01/2020	21/01/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		89,50	31/01/2020	10
2020 26		FT n. 5080002656 del 20/12/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2020	22/12/2019 30/01/2020	21/01/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		141,15	31/01/2020	10
2020 28		FT n. 5080002713 del 20/12/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2020	22/12/2019 30/01/2020	21/01/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		89,50	31/01/2020	10
2020 29		FT n. 5080002789 del 20/12/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2020	22/12/2019 30/01/2020	21/01/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		89,50	31/01/2020	10
2020 30		FT n. 5080002834 del 20/12/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2020	22/12/2019 30/01/2020	21/01/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		132,56	31/01/2020	10
2020 31		FT n. 5080002839 del 20/12/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2020	22/12/2019 30/01/2020	21/01/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		132,99	31/01/2020	10
2020 34		FT n. A20020191000051 del 31/12/2019	CF: 02298700010 Olivetti S.p.A.	02/01/2020 20/02/2020	29/02/2020	2020-32003-1.03.02.07.004-20048 2020/102	ZAE1F57F65	229,85	21/02/2020	-8
2020 37		FT n. FEPA-248 del 19/12/2019	CF: 01279680480 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE - Ingegneria Civile e Ambientale (DICEA) Causale da inserire nel bonifico bancario: 58506 FATT FEPA.2019	19/12/2019 17/02/2020	18/01/2020	2019-21013-2.02.01.10.008/B- 19197 2019/1144		10.819,67	18/02/2020	31
2020 37		FT n. FEPA-248 del 19/12/2019	CF: 01279680480 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE - Ingegneria Civile e Ambientale (DICEA) Causale da inserire nel bonifico bancario: 58506 FATT FEPA.2019	19/12/2019 17/02/2020	18/01/2020	2019-21013-2.02.01.10.008/B- 19197 2019/1144		49.160,33	18/02/2020	31

Codice Fiscale : 94251640481

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/03/2020**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2020 38		FT n. 6 del 16/01/2020	CF: 03456230279 Asis srl AACQUISTO 2 LICENZE SOFTWARE WINDOWS SERVER 2019	16/01/2020 20/02/2020	16/02/2020	2019-21013-2.02.03.02.002-19118 2019/1193	Z112B53C72 12119000130001	1.481,40	21/02/2020	5
2020 40		FT n. 358 del 30/12/2019	CF: 05910150480 RAGGI CAVE SRL	30/12/2019 14/02/2020	31/01/2020	2019-21013-2.02.01.10.008/B- 19174 2019/879	ZB629A92C6 F15C1900202000	39.700,00	14/02/2020	14
2020 41		FT n. 138/PA/19 del 31/12/2019	CF: 04198010482 IL TRICOLORE s.n.c.	31/12/2019 31/01/2020	31/01/2020	2019-32003-1.03.01.02.999-19012 2019/1031	Z9F2AFF274	1.779,00	31/01/2020	0
2020 42		FT n. 43/S del 18/12/2019	CF: 00396140485 VULCA S.R.L FATTURA DIFFERITA	18/12/2019 10/02/2020	31/01/2020	2019-21013-2.02.01.03.001/A- 19161 2019/625	ZDB2A66372 F12119000470001	1.390,00	10/02/2020	10
2020 43		FT n. V5-309 del 18/12/2019	CF: 00734000151 GILARDONI S.p.A. PIAZZALE DEGLI UFFIZI 6 -FIRENZE	18/12/2019 14/02/2020	31/01/2020	2019-21013-2.02.01.04.002/B- 19082 2019/784	Z402A6DF9C F19G1900018000	5.162,50	14/02/2020	14
2020 44		FT n. F2069 del 30/12/2019	CF: 01452520412 EUROTRAD INTERPRETI E TRADUTTORI SNC	03/01/2020 10/02/2020	29/02/2020	2018-21013-1.03.02.10.001/C-1 2018/440	ZE025AC7A4	665,70	10/02/2020	-19
2020 45		FT n. 2 del 03/01/2020	CF: RCFGPP69D17E532R FOLCO BRUSCHI DI ARCOFORA GIUSEPPE CIG Z592A61778 ORDINE D ACQUISTO N. 5269842	03/01/2020 13/02/2020	02/02/2020	2019-21013-2.02.02.01.999-19115 2019/1029		3.600,00	14/02/2020	12
2020 46		FT n. 3 del 20/12/2019	CF: LNDLSU74L53D612Y LUISA LANDI	20/12/2019 04/02/2020	19/01/2020	2018-21013-2.02.01.99.999/B-1 2018/626	Z5F28955C4 F17E1800008000	16.369,00	07/02/2020	19
2020 47		FT n. 00100002476 del 19/12/2019	CF: 01302760473 G.M.V. AGRICENTER SRL VENDITA	20/12/2019 10/02/2020	31/01/2020	2019-21013-2.02.01.04.002/A- 19080 2019/1030	Z592B06BCB F12119000550001	4.098,00	10/02/2020	10
2020 48		FT n. F2082 del 31/12/2019	CF: 01452520412 EUROTRAD INTERPRETI E TRADUTTORI SNC	08/01/2020 10/02/2020	29/02/2020	2018-21013-1.03.02.10.001/C-1 2018/440	ZE025AC7A4	1.990,80	10/02/2020	-19
2020 49		FT n. 211 del 31/12/2019	CF: 00410600472 EUROAMBIENTE srl FATTURE PUBBLICA AMM.NE	09/01/2020 11/02/2020	30/04/2020	2019-21013-2.02.02.01.999-19114 2019/238	478176447B F15C1800003000	127.742,84	11/02/2020	-79
2020 50		FT n. 01_PA_2020 del 14/01/2020	CF: SNTNCL71R02D612T SANTINI NICOLA	14/01/2020 14/02/2020	13/02/2020	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/469		25.504,81	14/02/2020	1
2020 51		FT n. 1/S del 20/01/2020	CF: 00396140485 VULCA S.R.L FATTURA DIFFERITA	20/01/2020 13/02/2020	29/02/2020	2019-21013-2.02.01.03.001/A- 19076 2019/1159	Z6D2B180C6 F12119000570001	1.638,59	14/02/2020	-15
2020 52		FT n. P27 del 18/12/2019	CF: 01824710485 TELECOM S.R.L.	18/12/2019 14/02/2020	31/01/2020	2018-21013-2.02.01.04.002/B-1 2018/605	ZC32A287C5 F15I18000030001	776,00	14/02/2020	14

Codice Fiscale : 94251640481

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/03/2020**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2020 53		FT n. P29 del 24/12/2019	CF: 01824710485 TELECOM S.R.L.	24/12/2019 11/02/2020	31/01/2020	2019-32003-1.03.02.19.001-19053 2019/1155	Z742B495FA	857,00	13/02/2020	13
2020 54		FT n. 241/PA del 18/12/2019	CF: 07612660964 GALLIANI SRL Ns Offerta n.42/19 Rev.00 del 22/05/2019	18/12/2019 10/02/2020	18/01/2020	2019-21013-2.02.01.10.008/B- 19196 2019/600	ZDF2A5719C F19G1900035000	12.770,00	10/02/2020	23
2020 55		FT n. 1462 del 24/12/2019	CF: 01366090486 GIUSTI 22	27/12/2019 30/01/2020	31/01/2020	2019-32003-1.03.01.02.999-19014 2019/154	Z54279BC4B	32,79	31/01/2020	0
2020 57		FT n. FPA 130/19 del 31/12/2019	CF: 05204621006 S.I.P.A.V. s.r.l. SERVIZI RESI PRESSO ALCUNI LOCALI DI VS. COMPETENZA ALL'INTERNO DI PALAZZO PITTI FI NEL MESE DI DICEMBRE 2019	07/01/2020 11/02/2020	06/02/2020	2019-32003-1.03.02.13.002-19045 2019/1146	ZF32B1E49F	152,79	13/02/2020	7
2020 58		FT n. FPA 1/20 del 16/01/2020	CF: GCHMRC74S24D612U Giachetti Marco Servizio di collaborazione alla redazione di elaborati grafici per le Gallerie degli Uffici. CUP: F19G19000550001 CIG: ZE12AC1D25	16/01/2020 18/02/2020	15/02/2020	2019-21013-2.02.01.10.008/B- 19188 2019/1151		10.000,00	21/02/2020	6
2020 59		FT n. FPA 3/20 del 15/01/2020	CF: PRPMRK74P19E488J Peripimeno Mirko	15/01/2020 18/02/2020	14/02/2020	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/578		5.800,00	21/02/2020	7
2020 59		FT n. FPA 3/20 del 15/01/2020	CF: PRPMRK74P19E488J Peripimeno Mirko	15/01/2020 04/02/2020	14/02/2020	2016-21013-2.02.01.04.001/B-1 2016/1132		1.700,00	07/02/2020	-7
2020 60		FT n. 20 del 15/01/2020	CF: BNCCRI53S02E957M BONACCORSO LAVORI EDILI E NOLEGGIO	17/01/2020 13/02/2020	16/02/2020	2019-32003-1.03.02.13.002-19131 2019/530	ZCD29DAA54	3.800,00	14/02/2020	-2
2020 61		FT n. FPA 1/20 del 20/01/2020	CF: 04428960969 CARMi E UBERTIS MILANO SRL NUMERO TRATTATIVA DIRETTA 600665ATTIVITA' DI NURSING E CONSULENZA IN MATERIA DI BRANDSERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO	20/01/2020 14/02/2020	20/03/2020	2018-21013-1.03.02.13.004-1 2018/304	ZF424B969C	4.452,50	14/02/2020	-35
2020 64		FT n. 13 3 del 17/12/2019	CF: 01948910482 OTTICA FONTANI SRL DETERM. 368/2019 16/10/19	24/12/2019 18/02/2020	23/01/2020	2019-21013-2.02.01.05.001/A- 19084 2019/619		234,43	21/02/2020	29
2020 65		FT n. 411911750828 del 16/12/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	17/12/2019 14/02/2020	31/01/2020	2020-32003-1.03.02.05.006-20120 2020/77		925,63	14/02/2020	14
2020 66		FT n. 411911750827 del 16/12/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	17/12/2019 14/02/2020	31/01/2020	2020-32003-1.03.02.05.006-20120 2020/77		9,28	14/02/2020	14
2020 67		FT n. 411911750826 del 16/12/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	17/12/2019 14/02/2020	31/01/2020	2020-32003-1.03.02.05.006-20120 2020/77		1.447,45	14/02/2020	14
2020		FT n.	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A.	01/01/2020	14/02/2020	2020-32003-1.03.02.05.006-20120		38.668,69	14/02/2020	0

Codice Fiscale : 94251640481

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/03/2020**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
68		411911834593 del 16/12/2019	FORNITURA SERVIZIO GAS	13/02/2020		2020/77				
2020 70		FT n. 2019202835 del 19/12/2019	CF: 80009810484 GIUNTI EDITORE SPA	22/12/2019 20/02/2020	29/02/2020	2019-99001-7.02.99.99.999/H-1 2019/1014	Z2D1686E51	23.800,00	20/02/2020	-9
2020 71		FT n. 80219/D del 19/12/2019	CF: 02443840240 C.T.S. S.R.L.	21/12/2019 27/02/2020	29/02/2020	2019-32003-1.03.01.02.999-19015 2019/561	ZC62909B01	1.285,78	27/02/2020	-2
2020 73		FT n. dip00003-19/000069 del 13/12/2019	CF: 02890460781 Tempo srl Servizio di supporto specialistico di assistenza tecnicooperativa giuridico amministrativa nella gestione della contrattualistica pubblica e nelle	14/12/2019 13/02/2020	13/01/2020	2019-32003-1.03.02.04.999-19120 2019/444	ZD0296352F	19.500,00	14/02/2020	32
2020 74		FT n. 5224 del 31/12/2019	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 2.030,59	07/01/2020 31/01/2020	06/02/2020	2019-32003-1.03.01.02.002/B-19010 2019/2	ZD32A8ABDA	4.606,38	31/01/2020	-6
2020 75		FT n. 9 del 02/01/2020	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 3.268,45	07/01/2020 14/02/2020	29/02/2020	2020-32003-1.03.01.02.002/B-20087 2020/1	Z4B2B432AF	7.487,43	14/02/2020	-15
2020 76		FT n. 120 del 08/01/2020	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 2.042,68	14/01/2020 14/02/2020	29/02/2020	2020-32003-1.03.01.02.002/B-20087 2020/1	Z412B432EE	4.659,15	14/02/2020	-15
2020 77		FT n. 165 del 09/01/2020	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 1.226,98	15/01/2020 14/02/2020	29/02/2020	2020-32003-1.03.01.02.002/B-20087 2020/1	ZB52B29CE8	2.804,70	14/02/2020	-15
2020 78		FT n. 210 del 10/01/2020	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 2.863,22	14/01/2020 14/02/2020	29/02/2020	2020-32003-1.03.01.02.002/B-20087 2020/1	Z962B4334A	6.530,72	14/02/2020	-15
2020 79		FT n. 237 del 11/01/2020	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 408,86	18/01/2020 10/02/2020	29/02/2020	2019-32003-1.03.01.02.002/B-19010 2019/2	Z962B4334A	932,57	10/02/2020	-19
2020 80		FT n. 236 del 11/01/2020	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 1.226,98	18/01/2020 14/02/2020	29/02/2020	2020-32003-1.03.01.02.002/B-20087 2020/1	ZE02B67A06	2.798,62	14/02/2020	-15
2020 81		FT n. 500006 del 12/12/2019	CF: 06279150962 Adivua s.r.l.	12/12/2019 10/02/2020	31/01/2020	2018-32003-1.03.02.04.004-1 2018/634		735,00	10/02/2020	10
2020 82		FT n. 4740 del 10/12/2019	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 3.249,10	14/12/2019 31/01/2020	31/01/2020	2019-32003-1.03.01.02.002/B-19010 2019/2	Z602AD5A5D	7.281,93	31/01/2020	0
2020 83		FT n. 4779 del 11/12/2019	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro	14/12/2019 31/01/2020	31/01/2020	2019-32003-1.03.01.02.002/B-19010	Z272AD59B5	7.369,66	31/01/2020	0

Codice Fiscale : 94251640481

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/03/2020**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
			3.248,70							
						2019/2				
2020 84		FT n. 024/2019 del 16/12/2019	CF: 01662790482 P.T. COLOR S.R.L. CUP F151180013100001 CIG ZB3280928B PROTOCOLLO 4709_221301 DEL 10 MAGGIO 2019 FATTURA emessa in regime di scissione dei pagamenti Iva a Vs. carico ex. Art. 17 terDPR n. 633/72	17/12/2019 10/02/2020	16/01/2020	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/592	ZB3280928B	19.300,00	10/02/2020	25
2020 85		FT n. 023/2019 del 10/12/2019	CF: 01662790482 P.T. COLOR S.R.L. CUP F14H19000040001 CIG ZD72976704 FATTURA emessa in regime di scissione dei pagamenti Iva a Vs. carico ex. Art. 17 terDPR n. 633/7	17/12/2019 10/02/2020	16/01/2020	2019-21013-2.02.01.10.008/B- 19099 2019/450	ZD72976704	6.610,00	10/02/2020	25
2020 86		FT n. 4855 del 14/12/2019	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 3.268,45	17/12/2019 31/01/2020	31/01/2020	2019-32003-1.03.01.02.002/B- 19010 2019/2	ZD52AD5A86	7.325,31	31/01/2020	0
2020 87		FT n. 4903 del 18/12/2019	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 3.268,45	19/12/2019 31/01/2020	31/01/2020	2019-32003-1.03.01.02.002/B- 19010 2019/2	Z032AD5ACA	7.309,10	31/01/2020	0
2020 88		FT n. 5060 del 21/12/2019	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 3.252,73	24/12/2019 31/01/2020	31/01/2020	2019-32003-1.03.01.02.002/B- 19010 2019/2	Z512AD5B39	7.273,93	31/01/2020	0
2020 89		FT n. 5105 del 24/12/2019	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 1.626,57	30/12/2019 31/01/2020	31/01/2020	2019-32003-1.03.01.02.002/B- 19010 2019/2	ZCA2AD5B7B	3.714,06	31/01/2020	0
2020 90		FT n. 5152 del 30/12/2019	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 1.634,23	31/12/2019 31/01/2020	31/01/2020	2019-32003-1.03.01.02.002/B- 19010 2019/2	Z222B4326B	3.731,56	31/01/2020	0
2020 91		FT n. 5158 del 30/12/2019	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 1.626,57	31/12/2019 30/01/2020	31/01/2020	2019-32003-1.03.01.02.002/B- 19010 2019/2	ZCA2AD5B7B	3.714,06	31/01/2020	0
2020 92		FT n. 5191 del 30/12/2019	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 1.634,23	31/12/2019 31/01/2020	31/01/2020	2019-32003-1.03.01.02.002/B- 19010 2019/2	Z222B4326B	3.743,72	31/01/2020	0
2020 93		FT n. 299 del 12/12/2019	CF: 03876980487 Masi s.r.l. Lavori d'impiantistica presso il Giardino di Boboli.	12/12/2019 18/02/2020	11/01/2020	2019-21013-2.02.02.01.999-19115 2019/878	Z8E2A87304 F12F1700100000	12.325,00	21/02/2020	41
2020 94		FT n. 43/2020 del 08/01/2020	CF: 03878640238 Virtual Logic SRL Vendita	08/01/2020 13/02/2020	31/03/2020	2019-21013-2.02.01.07.999/B- 19094 2019/1037	Z2E2B23EAC F19G1900022000	869,86	14/02/2020	-46
2020 95		FT n. 673 del 30/12/2019	CF: 03976440242 S.M.I. TECHNOLOGIES AND CONSULTING SRL	31/12/2019 11/02/2020	30/01/2020	2019-21013-2.02.03.02.002-19118 2019/1034	ZA32A8B672 F12I19000130001	2.829,00	13/02/2020	14

Codice Fiscale : 94251640481

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/03/2020**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
Fattura Cliente										
2020 96		FT n. 1982 del 03/01/2020	CF: 04462810153 SECURITAS METRONOTTE TOSCANA S.R.L.	10/01/2020 14/02/2020	09/02/2020	2019-21013-1.03.02.13.001/A- 19119 2019/765	802474985C	10.764,00	14/02/2020	5
2020 97		FT n. 000067- OCPAPA del 20/12/2019	CF: 04386650487 FANIZZA GROUP S.r.l. FATTURA PA ELETTRONICA SPLIT PAYMENT	21/12/2019 10/02/2020	20/01/2020	2018-32003-1.03.02.19.005-1 2018/517	Z2A25EEB7F	1.287,00	10/02/2020	21
2020 98		FT n. 81 del 10/12/2019	CF: 04445820287 Bernini Informatica SRL	13/12/2019 07/02/2020	12/01/2020	2019-21013-2.02.03.02.001-19116 2019/796	Z072AFD92C F12I19000120001	265,00	07/02/2020	26
2020 99		PA n. 2 del 17/01/2020	CF: BNFTMS78D14D612R Tommaso Beneforti Servizio di ingegneria per redazione del progetto impianto elettrico e impianti speciali a servizio di scala interna, ubicata all'interno di Palazzo Pitti	17/01/2020 04/02/2020	16/02/2020	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/352	ZBC252D254 F18C1800005000	1.268,80	07/02/2020	-9
2020 102		FT n. 7819017067 del 19/12/2019	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. 019 RIF.VS.PROT.MIBACT_GA-UFF 18.12.2019 0012427-P	19/12/2019 31/01/2020	08/03/2020	2019-21013-1.03.02.09.004/H- 19230 2019/1233	478176447B	18.422,12	31/01/2020	-37
2020 103		FT n. 7819017066 del 19/12/2019	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. 019 RIF.VS.PROT.MIBACT_GA-UFF 18.12.2019 0012427-P	19/12/2019 31/01/2020	08/03/2020	2019-32003-1.03.02.13.002/H- 19231 2019/1236	478176447B	41.846,38	31/01/2020	-37
2020 104		FT n. 7819017069 del 19/12/2019	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. 019 RIF.VS.PROT.MIBACT_GA-UFF 18.12.2019 0012427-P	19/12/2019 31/01/2020	08/03/2020	2019-21013-1.03.02.09.004/H- 19232 2019/1238	478176447B	45.419,34	31/01/2020	-37
2020 105		FT n. 7819016999 del 19/12/2019	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. /2019	19/12/2019 07/02/2020	08/03/2020	2019-21013-2.02.01.04.002/B- 19081 2019/240	478176447B	150.634,54	07/02/2020	-30
2020 106		FT n. 7819016998 del 19/12/2019	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. /2019	19/12/2019 04/02/2020	18/01/2020	2019-21013-1.03.02.13.001/A- 19041 2019/237	478176447B	52.964,42	07/02/2020	20
2020 107		FT n. 7819017004 del 19/12/2019	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. /2019	19/12/2019 11/02/2020	08/03/2020	2019-32003-1.03.02.13.002-19046 2019/239	478176447B	846,76	11/02/2020	-26
2020 108		FT n. 7819017000 del 19/12/2019	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. /2019	19/12/2019 11/02/2020	08/03/2020	2019-32003-1.03.02.13.002-19046 2019/239	478176447B	16.126,84	11/02/2020	-26
2020 109		FT n. PJ02075169 del 31/12/2019	CF: 00435970587 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	07/01/2020 27/02/2020	14/02/2020	2020-32003-1.03.01.02.002/A- 20085 2020/112	Z4E271D4F3	118,61	27/02/2020	13
2020		FT n. 7819018307	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-	08/01/2020	29/02/2020	2019-21013-2.02.01.04.002/B-	ZC22B15ED1	16.377,52	07/02/2020	-22

Codice Fiscale : 94251640481

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/03/2020**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
110		del 31/12/2019	SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. /2019	04/02/2020		19156 2019/1215	F19G1900065000			
2020 111	FT n. 7819018304 del 31/12/2019	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. /2019		08/01/2020 04/02/2020	29/02/2020	2019-21013-2.02.01.04.002/B- 19138 2019/1141	ZA02B15E7A F19G1900067000	20.458,54	07/02/2020	-22
2020 112	FT n. 7819018311 del 31/12/2019	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. /2019		08/01/2020 04/02/2020	29/02/2020	2019-21013-2.02.01.04.002/B- 19142 2019/1123	Z3D2B14BA3 F19G1900053000	39.478,79	07/02/2020	-22
2020 113	FT n. 7819018465 del 31/12/2019	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. /2019		10/01/2020 11/02/2020	29/02/2020	2019-32003-1.03.02.13.002-19046 2019/615	Z742A43774	1.475,66	11/02/2020	-18
2020 114	FT n. 7819018463 del 31/12/2019	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. /2019		10/01/2020 11/02/2020	29/02/2020	2019-21013-1.03.02.13.001/A- 19041 2019/557	Z4B2A2C397	302,24	11/02/2020	-18
2020 115	FT n. 7819018464 del 31/12/2019	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. /2019		10/01/2020 11/02/2020	29/02/2020	2019-32003-1.03.02.13.002-19046 2019/558	Z352A2C486	224,24	11/02/2020	-18
2020 116	FT n. 7819018449 del 31/12/2019	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. /2019		10/01/2020 11/02/2020	29/02/2020	2019-21013-1.03.02.13.001/A- 19041 2019/508	Z7629D6AAE	15.052,32	11/02/2020	-18
2020 117	FT n. 7819018467 del 31/12/2019	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. /2019		10/01/2020 04/02/2020	29/02/2020	2019-32003-1.03.02.13.002-19046 2019/613	Z9B2A43C15	1.660,12	07/02/2020	-22
2020 118	FT n. 7819018466 del 31/12/2019	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. /2019		10/01/2020 11/02/2020	29/02/2020	2018-21013-1.03.02.13.001/A-1 2018/122	Z0A2A4384C	2.860,15	11/02/2020	-18
2020 119	FT n. 7819018520 del 31/12/2019	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. /2019		11/01/2020 11/02/2020	29/02/2020	2019-21013-1.03.02.13.001/A- 19041 2019/612	Z082A436C7	3.458,35	11/02/2020	-18
2020 120	FT n. 7819018512 del 31/12/2019	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. /2019		11/01/2020 11/02/2020	29/02/2020	2019-21013-1.03.02.13.001/A- 19041 2019/614	Z082A43BAE	2.860,15	11/02/2020	-18
2020 121	FT n. 3/PA del 09/12/2019	STEFANO MANNORI FATTURA RIFERITA ALLA GALLERIA DELL'ACCADEMIA		13/12/2019 31/01/2020	12/01/2020	2019-99001-7.02.99.99.999/H-1 2019/946	ZA02650AB7	2.400,00	31/01/2020	19
2020 122	FT n. 66/001 del 08/11/2019	CF: 06049680488 FOCARDI ANTONIO & C. S.A.S. servizi		20/01/2020 31/01/2020	19/02/2020	2019-32003-1.03.02.13.006-19050 2019/560	ZED2A41274	1.500,00	31/01/2020	-19
2020 123	FT n. 17/DG del 07/01/2020	CF: 06152580962 NETVISORY SRL		07/01/2020 11/02/2020	06/02/2020	2019-32003-1.03.02.19.001-19053 2019/632	Z542A9267F	624,00	13/02/2020	7

Codice Fiscale : 94251640481

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/03/2020**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2020 124		FT n. 20 PA del 30/12/2019	CF: 06225550489 7Layers S.r.l. FATTURA	02/01/2020 13/02/2020	01/02/2020	2019-32003-1.03.02.04.999-19025 2019/626	Z0429FAADD	900,00	14/02/2020	13
2020 125		FT n. 21 del 25/11/2019	CF: BNCMSM55L13D403Z MASSIMO BONECHI	14/12/2019 31/01/2020	13/01/2020	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/252	Z6D273948E F13G1800028000	4.275,85	31/01/2020	18
2020 127		FT n. FE0000010 del 18/12/2019	CF: 00516580487 RESCA S.R.L. CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO SE DOVUTO	19/12/2019 14/02/2020	18/02/2020	2019-21013-2.02.01.10.008/B- 19106 2019/905	ZB22A6DFF1 F15I19000360001	9.426,00	14/02/2020	-4
2020 128		FT n. 1003/PA del 19/01/2020	CF: 03669460481 VETRERIA ROMEI DI ROMEI GIANNI & C. SNC	19/01/2020 17/02/2020	18/02/2020	2019-21013-2.02.01.10.008/B- 19101 2019/130	Z7327541A8 F14H1900002000	3.000,00	18/02/2020	0
2020 129		FT n. 480616051050038 del 11/01/2020	CF: 09633951000 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	12/01/2020 07/02/2020	11/02/2020	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		104,10	07/02/2020	-4
2020 130		FT n. 480614575508038 del 11/01/2020	CF: 09633951000 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	12/01/2020 07/02/2020	11/02/2020	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		105,39	07/02/2020	-4
2020 131		FT n. 480616050573078 del 11/01/2020	CF: 09633951000 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	12/01/2020 07/02/2020	11/02/2020	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		121,09	07/02/2020	-4
2020 132		FT n. 900026713T del 23/12/2019	TELEPASS SPA	24/12/2019 19/02/2020	21/02/2020	2019-32003-1.03.02.02.001/A- 19017 2019/840	0	1,03	21/02/2020	0
2020 135		FT n. 119 PA del 30/12/2019	CF: 10439380964 INTELLIGENCE2020 SRL FATTURA	30/12/2019 10/02/2020	30/01/2020	2019-21013-1.03.02.02.004-19019 2019/456	Z1221C867C	1.540,00	10/02/2020	11
2020 136		FT n. 1838/2019 del 31/12/2019	CF: 11861041009 Alkimie srl FATTURA DIFFERITA PA	09/01/2020 11/02/2020	08/02/2020	2019-32003-1.03.01.02.001-19008 2019/1032	ZDD2B0DADE	3.502,79	13/02/2020	5
2020 137		FT n. 7/PA del 31/12/2019	CF: 02409920978 Ecology driv e S.r.l.	10/01/2020 10/02/2020	09/02/2020	2019-21013-2.02.01.01.001/A- 19072 2019/624	Z4F29F9FB4	12.300,00	10/02/2020	1
2020 138		FT n. 000001- 2020-PA del 10/01/2020	CF: LPPDNL69A50G420B DANIELA LIPPI	15/01/2020 07/02/2020	14/02/2020	2018-21013-2.02.01.99.999/B-1 2018/626	Z392896409 F17E1800008000	21.433,00	07/02/2020	-7
2020 139		FT n. PAE0039123 del 14/12/2019	CF: 12878470157 FASTWEB SpA	20/12/2019 14/02/2020	19/01/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/1252		2.380,03	14/02/2020	26
2020 140		FT n. 819000198054 del	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-	27/12/2019 30/01/2020	26/01/2020	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		120,02	31/01/2020	5

Codice Fiscale : 94251640481

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/03/2020**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
		27/12/2019	30.11.2019 POD IT001E42181060 Contatore 00000000001019358 kWh 476							
2020 141	FT n. 819000198053 del 27/12/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019- 30.11.2019 POD IT001E42181370 Contatore 00000000003024748 kWh 219	27/12/2019 30/01/2020	26/01/2020	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12			56,86	31/01/2020	5
2020 142	FT n. 819000198644 del 27/12/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019- 30.11.2019 POD IT001E42181721 Contatore 00000000005045806 kWh 175	27/12/2019 30/01/2020	26/01/2020	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12			68,67	31/01/2020	5
2020 143	FT n. 819000198052 del 27/12/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019- 30.11.2019 POD IT001E42181926 Contatore 00000000000008190 kWh 506	27/12/2019 30/01/2020	26/01/2020	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12			123,23	31/01/2020	5
2020 144	FT n. 819000198645 del 27/12/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019- 30.11.2019 POD IT001E42181716 Contatore 00000000000026866 kWh 2482	27/12/2019 30/01/2020	26/01/2020	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12			447,77	31/01/2020	5
2020 145	FT n. 819000198055 del 27/12/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019- 30.11.2019 POD IT001E40010526 Contatore 000000000005134610 kWh 349	27/12/2019 30/01/2020	26/01/2020	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12			149,20	31/01/2020	5
2020 146	FT n. 819000200686 del 27/12/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019- 30.11.2019 POD IT001E41640331 Contatore 00000000001073601 kWh 33	27/12/2019 30/01/2020	26/01/2020	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12			18,39	31/01/2020	5
2020 147	FT n. 819000198646 del 27/12/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019- 30.11.2019 POD IT001E42181717 Contatore 000000000001845296 kWh 0	27/12/2019 30/01/2020	26/01/2020	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12			20,37	31/01/2020	5
2020 148	FT n. 819000198647 del 27/12/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019- 30.11.2019 POD IT001E42181722 Contatore 000000000003054313 kWh 0	27/12/2019 30/01/2020	26/01/2020	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12			39,65	31/01/2020	5
2020 149	FT n. 819000200688 del 27/12/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019- 30.11.2019 POD IT001E41640330 Contatore 00000000000040338 kWh 123	27/12/2019 30/01/2020	26/01/2020	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12			78,85	31/01/2020	5
2020 150	FT n. 819000200687 del	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-	27/12/2019 30/01/2020	26/01/2020	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12			25,88	31/01/2020	5

Codice Fiscale : 94251640481

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/03/2020**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
		27/12/2019	30.11.2019 POD IT001E42181061 Contatore 00000000000208645 kWh 32							
2020 151	FT n. 819000198968 del 27/12/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019- 30.11.2019 POD IT001E42181730 Contatore 000000000002442315 kWh 0	27/12/2019 30/01/2020	26/01/2020	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12			20,37	31/01/2020	5
2020 152	FT n. 820000000660 del 09/01/2020	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019- 31.12.2019 POD IT001E00208710 Contatore 00000000000208710 kWh 199030	09/01/2020 27/02/2020	08/02/2020	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78			32.644,10	27/02/2020	19
2020 153	FT n. 820000000661 del 09/01/2020	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019- 31.12.2019 POD IT001E00208244 Contatore 00000000000208244 kWh 167983	09/01/2020 27/02/2020	08/02/2020	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78			28.334,97	27/02/2020	19
2020 154	FT n. 820000000662 del 09/01/2020	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019- 31.12.2019 POD IT001E41377039 Contatore 000000000041377039 kWh 63696	09/01/2020 07/02/2020	08/02/2020	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12			10.476,97	07/02/2020	-1
2020 155	FT n. 820000000659 del 09/01/2020	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019- 30.11.2019 POD IT001E00208692 Contatore 00000000000208692 kWh 248111	09/01/2020 07/02/2020	08/02/2020	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12			25.919,32	07/02/2020	-1
2020 156	FT n. 820000001432 del 13/01/2020	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019- 31.12.2019 POD IT001E00208692 Contatore 00000000000208692 kWh 101629	13/01/2020 07/02/2020	12/02/2020	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12			16.643,38	07/02/2020	-5
2020 157	FT n. 701901200002269 del 18/12/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	19/12/2019 14/02/2020	03/02/2020	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141			2.202,32	14/02/2020	11
2020 158	FT n. 701901200002274 del 18/12/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	19/12/2019 14/02/2020	03/02/2020	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141			866,15	14/02/2020	11
2020 159	FT n. 701901200002256 del 16/12/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	17/12/2019 14/02/2020	30/01/2020	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141			61,57	14/02/2020	15
2020 160	FT n. 701901200002282 del 18/12/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	19/12/2019 14/02/2020	03/02/2020	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141			147,48	14/02/2020	11
2020 161	FT n. 701901200002258	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	18/12/2019 14/02/2020	31/01/2020	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141			2.354,74	14/02/2020	14

Codice Fiscale : 94251640481

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/03/2020**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
		del 17/12/2019								
2020 162		FT n. 701901200002264 del 17/12/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	18/12/2019 14/02/2020	31/01/2020	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141		312,57	14/02/2020	14
2020 163		FT n. 701901200002305 del 24/12/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	27/12/2019 31/01/2020	07/02/2020	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141		104,37	31/01/2020	-7
2020 164		FT n. 701901200002309 del 27/12/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	30/12/2019 31/01/2020	10/02/2020	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141		859,59	31/01/2020	-10
2020 165		FT n. 701901200002314 del 30/12/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	02/01/2020 14/02/2020	13/02/2020	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141		111,48	14/02/2020	1
2020 166		FT n. 702001200000203 del 15/01/2020	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	16/01/2020 07/02/2020	02/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141		111,48	07/02/2020	-24
2020 167		FT n. 702001200000213 del 15/01/2020	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	16/01/2020 07/02/2020	02/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141		107,98	07/02/2020	-24
2020 168		FT n. 2/2020 del 16/01/2020	CF: BSTLRA84B67D612R LAURA BASTIANINI	17/01/2020 10/02/2020	16/02/2020	2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/603		9.928,37	10/02/2020	-6
2020 169		FT n. 120081/E del 19/12/2019	CTS SRL	20/12/2019 17/02/2020	29/02/2020	2019-32003-1.03.01.02.999-19013 2019/787	ZF62A4898E	6.361,32	18/02/2020	-11
2020 170		PA n. 23 del 19/12/2019	CF: LMBGCR53E15D612D GIANCARLO LOMBARDI	19/12/2019 10/03/2020	18/01/2020	2019-99001-7.02.99.99.999/H-1 2019/873		4.901,58	10/03/2020	52
2020 171		FT n. 120089/E del 20/12/2019	CTS SRL	20/12/2019 17/02/2020	29/02/2020	2019-32003-1.03.01.02.999-19013 2019/787	ZF62A4898E	1.811,29	18/02/2020	-11
2020 174		PA n. 7 del 16/01/2020	CF: 05877060482 CANOVARO INGEGNERIA STUDIO ASSOCIATO	16/01/2020 10/02/2020	29/02/2020	2018-32003-1.03.02.11.999/C-1 2018/389	Z0A2582C1C	2.791,36	10/02/2020	-19
2020 175		FT n. 1/5 del 17/12/2019	CF: 02200160485 L'OFFICINA DEL RESTAURO SRL	17/12/2019 04/02/2020	17/01/2020	2018-21013-2.02.01.99.999/B-1 2018/626		31.070,70	07/02/2020	21
2020 176		FT n. 4/1212 del 20/12/2019	CF: 02044780019 BELLUCCI SPA VEND.A COLLAUDO	24/12/2019 10/02/2020	23/01/2020	2019-21013-2.02.01.07.999/A- 19093 2019/477	ZCC29FD501 F1219000110001	5.029,70	10/02/2020	18
2020 177		FT n. 58/2019 del 31/12/2019	CF: FSUPLA69T07D612P FUSI PAOLO	07/01/2020 31/01/2020	06/02/2020	2019-99001-7.02.99.99.999/H-1 2019/900	Z1525D9975	1.215,00	31/01/2020	-6
2020		PA n. del	CF: LRNGNS80E70G687L LORENZINI AGNESE	30/01/2020	31/01/2020	2019-99001-7.02.99.99.999/H-1		5.000,00	31/01/2020	0

Codice Fiscale : 94251640481

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/03/2020**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
178		14/01/2020	RICEVUTA COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE AGNESE LORENZINI	29/01/2020		2019/903				
2020 179	FT n. 424/BVE del 09/01/2020	CF: 10384791009 Metaenergia Spa FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Indirizzo di fornitura: VIA RICASOLI, n0 60 - 50122 FIRENZE (FI) - Codice POD: IT001E00229093	11/01/2020 31/01/2020	10/02/2020	2019-99001-7.02.99.99.999/H-1 2019/928			9.146,67	31/01/2020	-10
2020 180	FT n. 201900000145 del 03/01/2020	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	07/01/2020 31/01/2020	06/02/2020	2019-32003-1.03.02.05.006/H-19227 2019/636	7643022547		2.016,16	31/01/2020	-6
2020 181	FT n. 7819018266 del 31/12/2019	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP.	08/01/2020 31/01/2020	29/02/2020	2019-21013-1.03.02.13.001/H-19229 2019/1167	ZC82B0CD5D		803,67	31/01/2020	-29
2020 182	FT n. 702001200000284 del 21/01/2020	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	22/01/2020 31/01/2020	06/03/2020	2019-99001-7.02.99.99.999/H-1 2019/909			1.891,27	31/01/2020	-35
2020 183	FT n. 7819018264 del 31/12/2019	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP.	08/01/2020 31/01/2020	29/02/2020	2019-32003-1.03.02.13.002/H-19231 2019/1166	Z382B0CCCA		289,34	31/01/2020	-29
2020 184	FT n. 36 del 30/01/2020	TECNOENGINEERING SRL Fattura n. 36 del 30/01/2020	30/01/2020 31/01/2020	29/02/2020	2019-99001-7.02.99.99.999/H-1 2019/847	7881352969 F12F1800008000		17.089,42	31/01/2020	-29
2020 185	FT n. 1 del 16/01/2020	CF: PCCSDR63A64B684P PUCCI SANDRA	21/01/2020 04/02/2020	20/02/2020	2018-21013-2.02.01.99.999/B-1 2018/626	ZFA2896512 F17E1800008000		14.733,00	07/02/2020	-13
2020 186	FT n. 7/PA del 24/01/2020	CF: 05169910485 ITALPONTI S.R.L. FORNITURA 10 ALIMENTATORI E 5 SUPPORTI PER CINTURA PER RICETRASMITTENTE IN USO PRESSO GALLERIA DELL'ACCADEMIA DI FIRENZE	24/01/2020 06/02/2020	29/02/2020	2019-21013-1.03.02.09.004/H-19230 2019/1168	Z9B2B0CC05		260,00	06/02/2020	-23
2020 187	FT n. 10/2020 del 27/01/2020	CF: 03571890486 MAURRI MARIO SRL	27/01/2020 10/03/2020	26/02/2020	2018-21013-2.02.02.01.999-1 2018/92	ZBC2A1B8F7 F15C1800003000		5.754,00	11/03/2020	14
2020 188	FT n. 269/E del 22/01/2020	CF: 03668590486 CARTOLERIA LORY SRL Fattura Accompagnatoria	28/01/2020 10/02/2020	29/02/2020	2019-21013-2.02.01.05.001/A-19084 2019/1137	Z2D2A2ADC7 F12I19000160001		114,59	10/02/2020	-19
2020 189	FT n. 01 PA del 15/12/2019	CF: MNTDBR73B59H501B DEBORA MINOTTI Intervento di restauro del dipinto Il Silenzio J. Zucchi. (Prot. n. 7677 Class. 221301)	22/01/2020 04/02/2020	21/02/2020	2018-21013-2.02.01.99.999/B-1 2018/626	Z332896461 F17E1800008001		15.482,00	07/02/2020	-14
2020 190	FT n. 412010497584 del	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	21/01/2020 11/02/2020	29/02/2020	2019-32003-1.03.02.05.006-19031 2019/146			1.685,35	11/02/2020	-18

Codice Fiscale : 94251640481

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/03/2020**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
		16/01/2020								
2020 191		FT n. 412010497586 del 16/01/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	20/01/2020 11/02/2020	29/02/2020	2019-32003-1.03.02.05.006-19031 2019/146		1.455,41	11/02/2020	-18
2020 192		FT n. 141/FE del 13/12/2019	Officina Ortopedica Dott. E. Paoletti S.r.l.	20/12/2019 10/02/2020	17/02/2020	2019-21013-2.02.01.05.001/A- 19091 2019/501	Z9C29A3190	384,62	10/02/2020	-7
2020 193		FT n. 337 del 14/01/2020	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 2.045,10	21/01/2020 14/02/2020	29/02/2020	2020-32003-1.03.01.02.002/B- 20087 2020/1	ZE02B67A06	4.679,88	14/02/2020	-15
2020 194		FT n. 415 del 16/01/2020	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 3.244,66	21/01/2020 14/02/2020	29/02/2020	2020-32003-1.03.01.02.002/B- 20087 2020/1	Z942B67A21	7.424,89	14/02/2020	-15
2020 195		FT n. 472 del 20/01/2020	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 1.222,54	23/01/2020 09/03/2020	29/02/2020	2020-32003-1.03.01.02.002/B- 20087 2020/1	ZE82B67A38	2.797,60	11/03/2020	11
2020 196		FT n. 560 del 22/01/2020	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 2.037,84	24/01/2020 28/02/2020	29/02/2020	2020-32003-1.03.01.02.002/B- 20087 2020/1	ZE82B67A38	4.531,87	11/03/2020	11
2020 197		FT n. 0000029SP del 13/01/2020	CF: 00397360488 DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A. FORNITURA MATERIALE SANITARIO	21/01/2020 19/02/2020	13/03/2020	2019-32003-1.03.01.02.999-19012 2019/1118	ZE82B3A0C0	612,10	21/02/2020	-21
2020 198		FT n. 8720007890 del 24/01/2020	CF: 97103880585 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2103229715	24/01/2020 17/02/2020	23/02/2020	2017-32003-1.03.02.16.002-1 2017/666	ZBE183ECF7	255,27	18/02/2020	-5
2020 199		FT n. 900000741D del 23/01/2020	Autostrade per l'Italia S.p.A.	23/01/2020 19/02/2020	23/03/2020	2019-32003-1.03.02.02.001/A- 19017 2019/840	0	35,16	21/02/2020	-31
2020 200		FT n. 900000731T del 23/01/2020	TELEPASS SPA	23/01/2020 19/02/2020	23/03/2020	2019-32003-1.03.02.02.001/A- 19017 2019/840	0	1,03	21/02/2020	-31
2020 201		FT n. 5200018623 del 24/01/2020	CF: 00751160151 Siemens S.p.A se..	24/01/2020 02/03/2020	31/03/2020	2018-21013-2.02.01.04.001/B-1 2018/297	75972698B4	45.000,00	03/03/2020	-28
2020 202		FT n. 11 del 24/01/2020	CF: 03571900483 ROCCHI ROBERTO S.N.C. DI ROCCHI ANDREA VENDITA	24/01/2020 10/02/2020	29/02/2020	2019-32003-1.03.02.13.002-19131 2019/986	Z072ACC2EA	8.760,00	10/02/2020	-19
2020 203		FT n. 820000011654 del 27/01/2020	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E40010526 Contatore	27/01/2020 07/02/2020	26/02/2020	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		155,11	07/02/2020	-19

Codice Fiscale : 94251640481

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/03/2020**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
00000000005134610 kWh 378										
2020 204	FT n. 820000011652 del 27/01/2020	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019- 31.12.2019 POD IT001E42181370 Contatore 00000000003024748 kWh 225	27/01/2020 07/02/2020	26/02/2020	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12			57,47	07/02/2020	-19
2020 205	FT n. 820000004168 del 27/01/2020	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019- 31.12.2019 POD IT001E41640330 Contatore 00000000000040338 kWh 721	27/01/2020 07/02/2020	26/02/2020	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12			179,24	07/02/2020	-19
2020 206	FT n. 702001200000241 del 17/01/2020	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	20/01/2020 13/02/2020	02/03/2020	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/139			478,38	14/02/2020	-17
2020 207	FT n. 702001200000293 del 21/01/2020	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	22/01/2020 07/02/2020	06/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141			851,58	07/02/2020	-28
2020 208	FT n. 702001200000292 del 21/01/2020	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	22/01/2020 07/02/2020	06/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141			836,28	07/02/2020	-28
2020 209	FT n. 702001200000267 del 20/01/2020	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	22/01/2020 07/02/2020	05/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141			191,41	07/02/2020	-27
2020 210	FT n. 702001200000307 del 22/01/2020	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	23/01/2020 07/02/2020	09/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141			2.799,26	07/02/2020	-31
2020 211	FT n. 702001200000328 del 23/01/2020	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	24/01/2020 07/02/2020	09/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141			1.718,11	07/02/2020	-31
2020 212	FT n. 1001 del 30/01/2020	CF: 01121130197 G2 S.R.L. FATTURA	03/02/2020 14/02/2020	30/03/2020	2019-21013-2.02.01.07.999/B- 19094 2019/1036	Z082B23D41 F19G1900022000		1.631,45	14/02/2020	-45
2020 213	FT n. 05 del 30/12/2019	CF: MGNCHR74L57D612V LO STUDIOLO RESTAURO DI CHIARA MIGNANI Intervento di restauro del dipinto Endimione addormentato e Diana di Jacopo Zucchi a decorazione della Sala delle Carte Geografiche delle Gallerie degli Uffizi	30/12/2019 04/02/2020	29/01/2020	2018-21013-2.02.01.99.999/B-1 2018/626	Z452895795 F17E1800008000		22.780,00	07/02/2020	9
2020 214	FT n. 6 del 30/01/2020	CF: MNTFBA67R04F656Z Ing. Fabio Miniati	30/01/2020 10/02/2020	29/02/2020	2019-99001-7.02.99.99.999/H-1 2019/847	7881352969 F12F1800008000		1.303,06	10/02/2020	-19
2020	FT n.	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	28/01/2020	27/02/2020	2019-32003-1.03.02.05.006/H-			4.510,01	14/02/2020	-13

Codice Fiscale : 94251640481

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/03/2020**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
215		201900193399 del 27/01/2020		14/02/2020		19227 2019/1198				
2020 216	FT n. 1_20 del 03/02/2020	STEPHEN TOBIN & CO. SAS SERVIZIO DI TRADUZIONI IN LINGUA INGLESE DEI TESTI DELLA GALLERIA ACCADEMIA	03/02/2020 06/02/2020	04/03/2020	2019-99001-7.02.99.99.999/H-1 2019/930	Z8E270C10A	300,00	06/02/2020	-27	
2020 217	FT n. 50009 del 30/01/2020	CF: 04407090150 LSI LASTEM SRL FORNITURA DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E PREDISPOSIZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO TERMO IGROMETRICO PER LA GALLERIA ACCADEMIA	30/01/2020 06/02/2020	29/02/2020	2019-99001-7.02.99.99.999/H-1 2019/936	ZF926A5F01 F17B1900001000	1.020,83	06/02/2020	-23	
2020 218	FT n. 17 del 05/02/2020	CF: FNLPLA64B10D612Q Pulitex FANELLI PAOLO SERVIZIO LAVAGGIO E PICCOLE RIPARAZIONI TENDE GALLERIA ACCADEMIA	05/02/2020 06/02/2020	06/03/2020	2019-99001-7.02.99.99.999/H-1 2019/941	Z4225D99D2	954,28	06/02/2020	-29	
2020 219	FT n. 682020010000099 del 23/01/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 701931/09 CONTO TELECOM DEL 5 BIM 2019	28/01/2020 14/02/2020	23/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		184,65	14/02/2020	-38	
2020 220	FT n. 682020010700123 del 23/01/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. NUOVA FATTURA CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/35 CONTO TELECOM DEL 6 BIM 2019	28/01/2020 14/02/2020	23/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		184,21	14/02/2020	-38	
2020 221	FT n. 682020010700124 del 23/01/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. NUOVA FATTURA CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/27 CONTO TELECOM DEL 6 BIM 2019	28/01/2020 14/02/2020	23/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		140,74	14/02/2020	-38	
2020 222	FT n. 682020010700124 del 23/01/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. NUOVA FATTURA CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/06 CONTO TELECOM DEL 6 BIM 2019	28/01/2020 14/02/2020	23/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		191,87	14/02/2020	-38	
2020 223	FT n. 682020010700124 del 23/01/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. NUOVA FATTURA CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/37 CONTO TELECOM DEL 6 BIM 2019	28/01/2020 14/02/2020	23/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		155,23	14/02/2020	-38	
2020 224	FT n. 682020010700124 del 23/01/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. NUOVA FATTURA CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/34 DEL 6 BIMESTRE 2019	28/01/2020 14/02/2020	23/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		184,21	14/02/2020	-38	
2020 225	FT n. 682020010700123 del 23/01/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. NUOVA FATTURA CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/31 DEL 6 BIMESTRE 2019	28/01/2020 14/02/2020	23/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		140,74	14/02/2020	-38	
2020 226	FT n. 682020010700123 del 23/01/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. NUOVA FATTURA CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/32 CONTO TELECOM DEL 6 BIME 2019	28/01/2020 14/02/2020	23/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		140,74	14/02/2020	-38	
2020 227	FT n. 682020010700124 del 23/01/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. NUOVA FATTURA CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/30 CONTO TELECOM DEL 6 BIM 2019	28/01/2020 14/02/2020	23/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		140,74	14/02/2020	-38	

Codice Fiscale : 94251640481

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/03/2020**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2020 228		FT n. 682020010700124 del 23/01/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. NUOVA FATTURA CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/29 DEL 6 BIMESTRE 2019	28/01/2020 14/02/2020	23/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		140,74	14/02/2020	-38
2020 229		FT n. 682020010000100 del 23/01/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO FONICO 702683/03 CONTO TELECOM 5 BIM 2019	28/01/2020 14/02/2020	23/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		141,15	14/02/2020	-38
2020 230		FT n. 682020010000098 del 23/01/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO FONICO 702683/12 CONTO TELECOM DEL 5 BIM 2019	28/01/2020 14/02/2020	23/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		141,15	14/02/2020	-38
2020 231		FT n. 682020010000098 del 23/01/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO FONICO 702683/11 CONTO TELECOM 5 BIM2019	28/01/2020 14/02/2020	23/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		89,50	14/02/2020	-38
2020 232		FT n. 682020010000098 del 23/01/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO FONICO 702683/01 CONTO TELECOM DEL 5 BIM 2019	28/01/2020 07/02/2020	23/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		89,50	07/02/2020	-45
2020 233		FT n. 682020010700124 del 23/01/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. NUOVA FATTURA CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/28 CONTO TELECOM DEL 6 BIM 2019	28/01/2020 14/02/2020	23/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		155,23	14/02/2020	-38
2020 234		FT n. 682020010700124 del 23/01/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. NUOVA FATTURA CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/33 CONTO TELECOM DEL 6 BIM 2019	28/01/2020 14/02/2020	23/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		155,23	14/02/2020	-38
2020 235		FT n. 1002 del 30/01/2020	CF: 01121130197 C2 S.R.L. FATTURA	03/02/2020 14/02/2020	30/03/2020	2019-21013-2.02.01.07.999/A- 19093 2019/1035	ZD42B23B5F F12119000110001	5.252,00	14/02/2020	-45
2020 236		FT n. FEPA-11 del 03/02/2020	CF: 01279680480 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE - Sistema Bibliotecario di Ateneo ETLEF HEIKAMP" - ORDINE PROT. N. 8938 DEL 19/09/2019 - NS. RIF. OP3791	03/02/2020 18/03/2020	04/03/2020	2019-21013-1.03.02.13.004-19048 2019/446	ZC4295BCF	7.490,00	24/03/2020	20
2020 237		FT n. 8 del 04/02/2020	CF: 04310750486 Vannetti Andrea Srl IMPIANTI COLLEZIONE ICONE RUSSE, MONTAGGIO IMPIANTI ELETTRICI,CAVI TVCC, MATERIALE ILLUMINOTECNICO	05/02/2020 20/02/2020	06/03/2020	2018-21013-2.02.01.04.001/B-1 2018/513	ZC829D8C8C F15118001410001	17.000,00	21/02/2020	-14
2020 238		FT n. 90708 del 31/01/2020	CF: 00929440592 INFORDATA S.p.A. Verbale di collaudo positivo nr. 13/25583 del 30/01/20.	06/02/2020 20/02/2020	07/03/2020	2019-21013-2.02.01.07.999/A- 19093 2019/794	ZD82AFBB39 F1211900011000	1.044,60	21/02/2020	-15
2020 239		FT n. 90710 del 31/01/2020	CF: 00929440592 INFORDATA S.p.A.	06/02/2020 20/02/2020	07/03/2020	2019-21013-2.02.01.07.999/A- 19093 2019/795	Z232AFBA7B F12119000110001	3.413,69	21/02/2020	-15
2020		FT n. 29 del	CF: 03368221200 SocialCities s.r.l.	30/01/2020	29/02/2020	2018-32003-1.03.02.19.001-1	ZC42598E30	1.241,81	31/03/2020	31

Codice Fiscale : 94251640481

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/03/2020**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
240		24/01/2020		19/03/2020		2018/427				
2020 241	FT n. 1 del 12/01/2020	CF: 04868280480 coop express s.c.a r.l. Nostre prestazioni svolte per Vostro conto nel Mese di Dicembre 2019	31/01/2020 17/02/2020	01/03/2020	2019-21013-1.03.02.13.003-19130 2019/1164	Z012B0B233	6.180,00	18/02/2020	-12	
2020 243	FT n. 00100000142 del 30/01/2020	CF: 01302760473 G.M.V. AGRICENTER SRL RIPARAZIONE	31/01/2020 10/02/2020	01/03/2020	2019-21013-2.02.01.01.001/B- 19073 2019/926	Z1E2AE1192 F19G1900058000	2.360,90	10/02/2020	-20	
2020 244	FT n. 67 del 31/01/2020	CF: 01366090486 GIUSTI 22	03/02/2020 25/02/2020	04/03/2020	2019-32003-1.03.01.02.999-19014 2019/154	Z54279BC4B	22,30	27/02/2020	-6	
2020 245	FT n. 412010910042 del 30/01/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	31/01/2020 14/02/2020	01/03/2020	2020-32003-1.03.02.05.006-20120 2020/77		263,28	14/02/2020	-16	
2020 246	FT n. 200000265 del 29/01/2020	CF: 03291690968 Leading Technologies Basato su Ordini cliente 200000260. Basato su Consegne 200000102. VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	04/02/2020 14/02/2020	05/03/2020	2019-21013-2.02.01.07.999/B- 19094 2019/1195	Z832B56209 F19G1900022000	5.602,40	14/02/2020	-20	
2020 248	FT n. 15/2020 del 06/02/2020	CF: 00384580486 Figli di Augusto Lorenzini S.R.L.	06/02/2020 10/02/2020	07/03/2020	2019-21013-2.02.01.10.008/H- 19237 2019/1105	Z362AF19E7 F19G1900064000	2.350,00	10/02/2020	-26	
2020 249	FT n. 749 del 25/01/2020	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 3.245,07	30/01/2020 28/02/2020	29/02/2020	2020-32003-1.03.01.02.002/B- 20087 2020/1	Z242B67A56	7.216,56	11/03/2020	11	
2020 250	FT n. 847 del 30/01/2020	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 3.264,42	01/02/2020 28/02/2020	02/03/2020	2020-32003-1.03.01.02.002/B- 20087 2020/1	Z862B95D8D	7.170,55	11/03/2020	9	
2020 251	FT n. 979 del 31/01/2020	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 1.225,77	05/02/2020 28/02/2020	06/03/2020	2020-32003-1.03.01.02.002/B- 20087 2020/1	Z412B432EE	2.808,02	11/03/2020	5	
2020 252	PA n. 1PA del 29/01/2020	CF: MLLMNL66P51C351P MOLLICA EMANUELA	06/02/2020 10/02/2020	07/03/2020	2019-99001-7.02.99.99.999/H-1 2019/847		8.010,65	10/02/2020	-26	
2020 253	FT n. 02 del 24/01/2020	CF: 03716940485 RESTAURARTE S.N.C. DI R. & N. NICCOLI	27/01/2020 14/02/2020	26/02/2020	2018-21013-2.02.01.03.001/A-1 2018/625	ZF52A340D4 F1211900042000	2.045,00	14/02/2020	-12	
2020 254	FT n. 18 del 06/02/2020	CF: 03876980487 Masi s.r.l. Potenziamento dell'impianto elettrico, con realizzazione di linea parallela provvisoria necessaria per l'alimentazione dei terminali riscaldanti e umidificanti nonch la fornitura di n.5 termoconvettor	07/02/2020 10/02/2020	08/03/2020	2020-21013-2.02.01.10.008/H- 20199 2020/30	ZA12BBFD96	8.850,00	10/02/2020	-27	

Codice Fiscale : 94251640481

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/03/2020**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2020 255		FT n. PJ02194185 del 31/01/2020	CF: 00435970587 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	07/02/2020 27/02/2020	16/03/2020	2020-32003-1.03.01.02.002/A- 20085 2020/112	Z4E271D4F3	60,66	27/02/2020	-18
2020 256		FT n. 3 del 28/01/2020	CF: VCCRSR74A09D612A VECCHIO ROSARIO	28/01/2020 12/03/2020	27/02/2020	2020-32003-1.03.02.10.001/A- 20117 2020/136	Z9722309D5	880,66	17/03/2020	19
2020 256		FT n. 3 del 28/01/2020	CF: VCCRSR74A09D612A VECCHIO ROSARIO	28/01/2020 12/03/2020	27/02/2020	2018-32003-1.03.02.10.001/A-1 2018/166	Z9722309D5	1.492,00	17/03/2020	19
2020 257		FT n. 1/PA del 30/01/2020	CF: 01374110599 INGEGNERIA & SOFTWARE INDUSTRIALE SPA	30/01/2020 10/03/2020	29/02/2020	2020-21013-1.03.02.09.004-20091 2020/131	72976757EA	11.394,81	11/03/2020	11
2020 257		FT n. 1/PA del 30/01/2020	CF: 01374110599 INGEGNERIA & SOFTWARE INDUSTRIALE SPA	30/01/2020 10/03/2020	29/02/2020	2019-21013-1.03.02.09.004-19034 2019/207	72976757EA	168.244,23	11/03/2020	11
2020 258		FT n. 2/PA del 30/01/2020	CF: 01374110599 INGEGNERIA & SOFTWARE INDUSTRIALE SPA	30/01/2020 09/03/2020	29/02/2020	2019-21013-1.03.02.09.004-19034 2019/208	73634742F9	36.078,00	11/03/2020	11
2020 259		FT n. 3/PA del 30/01/2020	CF: 01374110599 INGEGNERIA & SOFTWARE INDUSTRIALE SPA	30/01/2020 09/03/2020	29/02/2020	2019-21013-1.03.02.09.004-19034 2019/206	77684274C2	19.500,00	11/03/2020	11
2020 260		FT n. V20000981/2020 del 13/01/2020	GIUFFRE` FRANCIS LEFEBVRE SPA	17/01/2020 13/02/2020	31/03/2020	2018-21013-2.02.03.02.002-1 2018/535	Z4A206E23E	1.311,61	14/02/2020	-46
2020 260		FT n. V20000981/2020 del 13/01/2020	GIUFFRE` FRANCIS LEFEBVRE SPA	17/01/2020 14/02/2020	31/03/2020	2020-21013-1.03.02.19.001-20041 2020/79	Z4A206E23E	251,71	14/02/2020	-46
2020 261		FT n. 000004/PA del 31/01/2020	CF: 07398100961 MAXDER GROUP Srl	05/02/2020 28/02/2020	06/03/2020	2017-21013-2.02.01.03.001/A-1 2017/513	Z9F2B00901 F16G1700113000	3.558,31	03/03/2020	-3
2020 263		FT n. 20-10- 100138 del 31/01/2020	CF: 02316361209 SISTERS S.R.L. FORNITURA CARTA PER UFFICI	05/02/2020 19/02/2020	31/03/2020	2019-32003-1.03.01.02.001-19008 2019/1116	Z6A2B26856	1.395,00	21/02/2020	-39
2020 264		FT n. 820000011651 del 27/01/2020	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019- 31.12.2019 POD IT001E42181926 Contatore 000000000000008190 kWh 235	27/01/2020 26/02/2020	26/02/2020	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		78,83	27/02/2020	1
2020 265		FT n. 820000011653 del 27/01/2020	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019- 31.12.2019 POD IT001E42181060 Contatore 000000000001019358 kWh 621	27/01/2020 26/02/2020	26/02/2020	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		142,08	27/02/2020	1
2020 266		FT n. 820000007227 del	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-	27/01/2020 26/02/2020	26/02/2020	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		21,06	27/02/2020	1

Codice Fiscale : 94251640481

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/03/2020**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
		27/01/2020	31.12.2019 POD IT001E42181730 Contatore 00000000002442315 kWh 0							
2020 267	FT n. 820000004167 del 27/01/2020	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019- 31.12.2019 POD IT001E42181061 Contatore 00000000000208645 kWh 18	27/01/2020 26/02/2020	26/02/2020	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12			23,96	27/02/2020	1
2020 268	FT n. 820000004166 del 27/01/2020	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019- 31.12.2019 POD IT001E41640331 Contatore 00000000001073601 kWh 34	27/01/2020 26/02/2020	26/02/2020	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12			18,82	27/02/2020	1
2020 269	FT n. 820000002716 del 27/01/2020	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019- 31.12.2019 POD IT001E42181716 Contatore 0000000000026866 kWh 2503	27/01/2020 26/02/2020	26/02/2020	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12			439,76	27/02/2020	1
2020 270	FT n. 820000002717 del 27/01/2020	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019- 31.12.2019 POD IT001E42181717 Contatore 00000000001845296 kWh 0	27/01/2020 26/02/2020	26/02/2020	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12			21,06	27/02/2020	1
2020 271	FT n. 820000002718 del 27/01/2020	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019- 31.12.2019 POD IT001E42181722 Contatore 00000000003054313 kWh 0	27/01/2020 26/02/2020	26/02/2020	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12			40,98	27/02/2020	1
2020 272	FT n. 820000008543 del 27/01/2020	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019- 31.12.2019 POD IT001E42181721 Contatore 000000000005045806 kWh 137	27/01/2020 26/02/2020	26/02/2020	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12			62,90	27/02/2020	1
2020 273	FT n. 009PA/2020 del 28/01/2020	CF: 01629090463 M.E.T.A. S.r.l. SERVIZIO DI ASSISTENZA ANNUALE CORRETTIVA ED EVOLUTIVA PER IL SOFTWARE METAFAD DEDICATO AL CATALOGO DELLE GALLERIE DEGLI UFFIZI	29/01/2020 17/02/2020	28/02/2020	2019-32003-1.03.02.19.005-19055 2019/451	Z5A2971C25		2.500,00	18/02/2020	-10
2020 274	FT n. 5 del 29/01/2020	CF: 05932400483 O.M.F. SERVICE S.R.L.	29/01/2020 14/02/2020	28/02/2020	2019-21013-2.02.01.10.008/B- 19102 2019/129			2.757,60	14/02/2020	-14
2020 275	FT n. 6 del 29/01/2020	CF: 05932400483 O.M.F. SERVICE S.R.L.	29/01/2020 20/02/2020	28/02/2020	2018-21013-2.02.01.04.002/B-1 2018/513			1.740,00	21/02/2020	-7
2020 277	PA n. 3 del 30/01/2020	CF: LMBGCR53E15D612D GIANCARLO LOMBARDI	30/01/2020 02/03/2020	29/02/2020	2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/603			36.162,88	03/03/2020	3
2020 278	FT n. 2/3 del 31/01/2020	CF: NTLMNC65M51G515X MONICA NATALI VENDITA	01/02/2020 19/02/2020	02/03/2020	2019-21013-2.02.01.05.001/A- 19090 2019/1135	Z192AEC697 F12119000560001		543,60	21/02/2020	-10

Codice Fiscale : 94251640481

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/03/2020**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2020 279		FT n. 4 del 03/02/2020	CF: 94060230482 AMICI DELLA TERRA FIRENZE ONLUS	03/02/2020 19/03/2020	04/03/2020	2020-21013-1.03.02.13.001/A- 20248 2020/139	Z6B285F83A	10.632,10	20/03/2020	16
2020 279		FT n. 4 del 03/02/2020	CF: 94060230482 AMICI DELLA TERRA FIRENZE ONLUS	03/02/2020 19/03/2020	04/03/2020	2019-21013-1.03.02.13.001/A- 19119 2019/320	Z6B285F83A	1.467,90	20/03/2020	16
2020 280		FT n. 7 del 04/02/2020	CF: 04310750486 Vannetti Andrea Srl PALAZZO PITTI RIPRISTINO IMPIANTI ELETTRICI SCALE	08/02/2020 20/02/2020	09/03/2020	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/352	ZB526F8CE6 F18C1800005000	37.155,93	21/02/2020	-17
2020 281		FT n. 1PA del 31/01/2020	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	11/02/2020 17/02/2020	12/03/2020	2019-32003-1.03.02.19.005-19055 2019/883	ZCB2A740E2	4.500,00	18/02/2020	-23
2020 282		FT n. F1-0006 del 31/01/2020	TECNOLOGICA IMPIANTI S.R.L.	11/02/2020 14/02/2020	12/03/2020	2019-21013-2.02.01.10.008/H- 19237 2019/1033	Z412AE6C62	1.765,00	14/02/2020	-27
2020 283		FT n. 986 del 01/02/2020	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 3.256,76	08/02/2020 10/03/2020	31/03/2020	2020-32003-1.03.01.02.002/B- 20087 2020/1	Z892B95E5C	7.153,72	11/03/2020	-20
2020 285		FT n. 000002- 0CPAPA del 10/02/2020	CF: 04386650487 FANIZZA GROUP S.r.l. FATTURA PA ELETTRONICA SPLIT PAYMENT	11/02/2020 14/02/2020	12/03/2020	2020-32003-1.03.02.07.006/H- 20172 2020/5	Z632B3AAFC	895,00	14/02/2020	-27
2020 286		FT n. 1 del 07/02/2020	CF: BRSRCR84A31D612P BARSOTTINI RICCARDO	11/02/2020 18/02/2020	12/03/2020	2019-21013-1.03.02.09.009-19036 2019/556	Z622A0F520	4.230,00	18/02/2020	-23
2020 287		FT n. 004010145097 del 08/02/2020	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	11/02/2020 17/02/2020	12/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.006-19031 2019/146	69569890F1	160,86	18/02/2020	-23
2020 288		FT n. 820000016258 del 07/02/2020	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020- 31.01.2020 POD IT001E00208244 Contatore 00000000000208244 kWh 195859	08/02/2020 27/02/2020	09/03/2020	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78		32.444,03	27/02/2020	-11
2020 289		FT n. 820000016257 del 07/02/2020	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020- 31.01.2020 POD IT001E00208710 Contatore 00000000000208710 kWh 195259	07/02/2020 27/02/2020	08/03/2020	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78		31.781,29	27/02/2020	-10
2020 290		FT n. 820000016259 del 07/02/2020	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020- 31.01.2020 POD IT001E41377039 Contatore 000000000041377039 kWh 76494	07/02/2020 27/02/2020	08/03/2020	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78		12.321,57	27/02/2020	-10

Codice Fiscale : 94251640481

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/03/2020**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2020 291		FT n. 820000016333 del 10/02/2020	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019- 31.01.2020 POD IT001E00208692 Contatore 00000000000208692 kWh 144483	10/02/2020 26/02/2020	11/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		7.076,85	27/02/2020	-13
2020 292		FT n. 44 del 12/02/2020	CF: BSIMRC79L24F656K Binergy di Bisi Marco Rif. CIG Z19266B22B	12/02/2020 26/03/2020	13/03/2020	2018-32003-1.03.02.19.005-1 2018/555	Z19266B22B	500,00	31/03/2020	18
2020 293		FT n. 287 del 30/01/2020	CF: 03893600480 GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI S.R.L.	12/02/2020 11/03/2020	13/03/2020	2019-21013-2.02.01.10.008/B- 19107 2019/1150		10.595,00	17/03/2020	4
2020 294		FT n. FATTPA 2_20 del 13/02/2020	CF: 06526810483 Stephen Tobin & Co. Sas	13/02/2020 17/02/2020	14/03/2020	2019-21013-1.03.02.13.004-19048 2019/1206	Z3F2845674	3.325,00	18/02/2020	-25
2020 295		FT n. 1119 del 07/02/2020	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 3.264,42	12/02/2020 09/03/2020	31/03/2020	2020-32003-1.03.01.02.002/B- 20087 2020/1	ZF72B95E98	7.008,63	11/03/2020	-20
2020 296		FT n. 1151 del 08/02/2020	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 1.624,15	12/02/2020 09/03/2020	31/03/2020	2020-32003-1.03.01.02.002/B- 20087 2020/1	Z872B95ECD	3.487,00	11/03/2020	-20
2020 297		FT n. FIMR10 del 11/02/2020	CF: 04195730488 Pandolfini CASA D'ASTE srl DIRITTI ASTA LOTTI ACQUISTATI ASTA DEL 18-12-2019	12/02/2020 04/03/2020	13/03/2020	2019-21013-2.02.01.99.999/A- 19111 2019/1256		188.498,00	05/03/2020	-8
2020 298		FT n. 1233 del 12/02/2020	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 1.624,15	14/02/2020 27/02/2020	31/03/2020	2020-32003-1.03.01.02.002/B- 20087 2020/1	Z872B95ECD	3.422,55	27/02/2020	-33
2020 299		FT n. 7820001105 del 12/02/2020	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. /2019	12/02/2020 14/02/2020	12/04/2020	2019-99001-7.02.99.99.999/H-1 2019/831	Z9C2956BE6 F11H1900002000	24.087,28	14/02/2020	-58
2020 301		FT n. 6/PA del 10/02/2020	CF: 06509930019 Manco C. S.n.c. di Tasso Aurora e Massimiliano	11/02/2020 02/03/2020	12/03/2020	2019-21013-2.02.01.05.001/A- 19088 2019/767	Z372A56D82 F12L1900010000	3.990,85	03/03/2020	-9
2020 302		FT n. 1/4 del 14/02/2020	CF: 06291670484 COSTRUZIONI MUGELLI S.R.L.	14/02/2020 11/03/2020	15/03/2020	2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/615	ZBB2B2D95A F12C1600095000	29.443,33	11/03/2020	-4
2020 303	1446-A	PA n. RISARCIMENTO - AVV del 17/02/2020	BENEDETTI SCARCELLI - SINISTRO NICOLA MAUTONE	06/02/2020 17/02/2020	07/03/2020	2018-32003-1.10.05.04.001-1 2018/411		8.970,68	18/02/2020	-18
2020 304	1414-A	PA n. RISARCIMENTO	CF: MTNNCL51B03E955U MAUTONE NICOLA SINISTRO MAUTONE NICOLA - RISARCIMENTO DANNO	17/02/2020 17/02/2020	18/03/2020	2018-32003-1.10.05.04.001-1 2018/411		17.846,13	18/02/2020	-29

Codice Fiscale : 94251640481

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/03/2020**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obll.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
		del 17/02/2020								
2020 305	FT n. FPA 76/20 del 14/02/2020	CF: 00858750722	ELLEDIEMME LIBRI DAL MONDO Srl	14/02/2020 10/03/2020	31/03/2020	2019-21013-2.02.01.99.001/A- 19109 2019/1212	Z182B301BD F17E1900007000	598,00	11/03/2020	-20
2020 306	FT n. 412011414803 del 13/02/2020	CF: 02221101203	HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	14/02/2020 20/02/2020	31/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.006-19031 2019/146		1.834,97	21/02/2020	-39
2020 307	FT n. 412011414802 del 13/02/2020	CF: 02221101203	HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	14/02/2020 20/02/2020	31/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.006-19031 2019/146		35,52	21/02/2020	-39
2020 308	FT n. 7820001169 del 14/02/2020	CF: 02402671206	REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. /2019	14/02/2020 18/03/2020	14/04/2020	2019-21013-2.02.01.04.002/B- 19133 2019/885	ZA92A64A72 F19G1900023000	6.069,50	20/03/2020	-25
2020 309	FT n. 1/6 del 17/02/2020	CF: 06291670484	COSTRUZIONI MUGELLI S.R.L.	17/02/2020 13/03/2020	18/03/2020	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/578	Z6D2B0B3DB F18C1800023000	17.500,00	17/03/2020	-1
2020 310	FT n. 2020102775 del 14/02/2020	CF: 80009810484	GIUNTI EDITORE SPA ACCADEMIA - PUBBLICAZIONE TARDOGOTICO VOL.III - PREVENTIVO DEL 21/12/17 PROT.2341 - 29/12/17 CODICE CIG Z2D1686E51 CODICE CIG Z9921735B4	17/02/2020 20/02/2020	30/04/2020	2019-99001-7.02.99.99.999/H-1 2019/1004	Z9921735B4	1.300,00	20/02/2020	-70
2020 310	FT n. 2020102775 del 14/02/2020	CF: 80009810484	GIUNTI EDITORE SPA ACCADEMIA - PUBBLICAZIONE TARDOGOTICO VOL.III - PREVENTIVO DEL 21/12/17 PROT.2341 - 29/12/17 CODICE CIG Z2D1686E51 CODICE CIG Z9921735B4	17/02/2020 20/02/2020	30/04/2020	2019-99001-7.02.99.99.999/H-1 2019/1014	Z9921735B4	10.700,00	20/02/2020	-70
2020 313	FT n. 682020020700100 del 15/02/2020	CF: 00488410010	TIM S.p.A. ALICE BUSINESS 10 FAST 5 BIM. 2019 EX FATT. 8L00526814 GAFI	19/02/2020 20/02/2020	15/04/2020	2019-99001-7.02.99.99.999/H-1 2019/891		281,80	20/02/2020	-55
2020 314	FT n. 8L00086509 del 06/02/2020	CF: 00488410010	TIM S.p.A. ALICE BUSINESS 10 FAST DALL'1/10/2019 AL 31/01/2020	19/02/2020 20/02/2020	20/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.001/H- 19228 2019/639		282,28	20/02/2020	-29
2020 315	1358-A PA n. del	CF: 94055870482	ASSOC.NE VOLONTARIATO "IL MURETTO" sorveglianza bagni gennaio 2020	04/02/2020 20/02/2020	05/03/2020	2018-21013-1.03.02.09.004-1 2018/123	Z5A19FC76F	1.653,60	21/02/2020	-13
2020 316	FT n. 682020020000044 del 15/02/2020	CF: 00488410010	TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO FONICO 702683/01 CONTO TELECOM DEL 1 BIM 2020	18/02/2020 27/02/2020	15/04/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		89,50	27/02/2020	-48
2020 317	FT n. 682020020000047 del 15/02/2020	CF: 00488410010	TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/35 CONTO TELECOM DEL 1 BIM 2020	18/02/2020 27/02/2020	15/04/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		132,16	27/02/2020	-48

Codice Fiscale : 94251640481

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/03/2020**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2020 319		FT n. 682020020000043 del 15/02/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO FONICO 701931/02 CONTO TELECOM DEL 1 BIM 2020	18/02/2020 27/02/2020	15/04/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		89,50	27/02/2020	-48
2020 320		FT n. 8L00086981 del 06/02/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2020	19/02/2020 27/02/2020	20/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		115,05	27/02/2020	-22
2020 321		FT n. 8L00087448 del 06/02/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2020	19/02/2020 27/02/2020	20/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		108,92	27/02/2020	-22
2020 322		FT n. 8L00088037 del 06/02/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2020	19/02/2020 27/02/2020	20/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		86,06	27/02/2020	-22
2020 323		FT n. 8L00089315 del 06/02/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2020	19/02/2020 27/02/2020	20/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		-13,36	27/02/2020	-22
2020 324		FT n. 8L00090079 del 06/02/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2020	19/02/2020 27/02/2020	20/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		-12,98	27/02/2020	-22
2020 325		FT n. 8L00090195 del 06/02/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2020	19/02/2020 27/02/2020	20/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		-13,36	27/02/2020	-22
2020 326		FT n. 8L00090466 del 06/02/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2020	19/02/2020 27/02/2020	20/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		136,90	27/02/2020	-22
2020 327		FT n. 8L00086542 del 06/02/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2020	19/02/2020 27/02/2020	20/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		105,52	27/02/2020	-22
2020 328		FT n. 8L00086878 del 06/02/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2020	19/02/2020 27/02/2020	20/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		112,50	27/02/2020	-22
2020 329		FT n. 8L00087985 del 06/02/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2020	19/02/2020 27/02/2020	20/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		56,36	27/02/2020	-22
2020 330		FT n. 8L00090478 del 06/02/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2020	19/02/2020 27/02/2020	20/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		79,18	27/02/2020	-22
2020 331		FT n. 8L00086879 del 06/02/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2020	19/02/2020 27/02/2020	20/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		65,97	27/02/2020	-22
2020 332		FT n. 8L00090530 del 06/02/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2020	19/02/2020 27/02/2020	20/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		-12,98	27/02/2020	-22
2020 334		FT n. 1 del 11/01/2020	CF: STTSMN62H16D612M SOTTILI SIMONE	19/02/2020 25/02/2020	20/03/2020	2019-21013-2.02.01.04.002/B- 19151 2019/1115		3.240,00	27/02/2020	-22
2020 336		FT n. 45 del 25/02/2020	CF: 04718130489 ART & LIBRI s.a.s. di Andrea Baldinotti e Alessio Lupi e C.	25/02/2020 27/02/2020	31/03/2020	2019-21013-2.02.01.99.001/A- 19109 2019/1219	Z212AF3885 F17E1900007000	479,00	27/02/2020	-33
2020		FT n. 570/2020	CF: 03340710270 ADpartners SRL	25/02/2020	26/03/2020	2019-21013-2.02.01.07.999/A-	ZF02BB54AB	927,84	11/03/2020	-15

Codice Fiscale : 94251640481

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/03/2020**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
340		del 25/02/2020		09/03/2020		19093 2019/1359	F12119000110001			
2020 341	FT n. 01/297 del 25/02/2020	DI CORSI ROBERTO ANTINFORTUNISTICA		25/02/2020 02/03/2020	30/04/2020	2019-21013-2.02.01.05.001/A- 19091 2019/913	Z252ADA3AF F1211900014000	450,00	03/03/2020	-58
2020 343	FT n. FPA 5/20 del 25/02/2020	CF: LRADNL71D21C352Y LAURIA DANIELE Corrispettivo per avvio attivita' di direzione di cantiere per il restauro dell'edificio Le Pagliere. Ref vs Determina n.39 del 23-02-2018.		26/02/2020 19/03/2020	27/03/2020	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/7	Z7221FB5A3 F16D1800001000	4.440,80	20/03/2020	-7
2020 344	FT n. 24/PA del 19/02/2020	CF: 00527630479 Libro Co. Italia S.r.l.		20/02/2020 27/02/2020	30/04/2020	2019-21013-2.02.01.99.001/A- 19109 2019/1225	Z462AE7C70 F17E1900007000	938,41	27/02/2020	-63
2020 346	FT n. 1441 del 19/02/2020	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 3.256,36		21/02/2020 17/03/2020	31/03/2020	2020-32003-1.03.01.02.002/B- 20087 2020/1	ZEB2BD2ED9	6.894,40	17/03/2020	-14
2020 347	FT n. 1525 del 22/02/2020	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 3.264,02		25/02/2020 17/03/2020	31/03/2020	2020-32003-1.03.01.02.002/B- 20087 2020/1	ZC72BD2EF3	6.910,62	17/03/2020	-14
2020 348	FT n. 477/H del 19/02/2020	CF: 04864781002 Carto Copy Service Srl FATTURA PA		24/02/2020 09/03/2020	25/03/2020	2019-21013-2.02.01.07.999/A- 19093 2019/1218	ZA92B0E26C F12119000110001	9.350,63	11/03/2020	-14
2020 349	FT n. 3FM20000383 del 20/02/2020	CF: 01729590032 OTIS SERVIZI SRL Competenze Intervento di Ammodernamento Impianto		22/02/2020 18/03/2020	23/03/2020	2018-21013-2.02.01.04.001/B-1 2018/605	Z4229191CD F15118000030001	1.560,00	20/03/2020	-3
2020 353	FT n. PAE0003067 del 14/02/2020	CF: 12878470157 FASTWEB SpA		20/02/2020 13/03/2020	21/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/1252		2.318,88	17/03/2020	-4
2020 354	FT n. 702001200000422 del 19/02/2020	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.		21/02/2020 13/03/2020	06/04/2020	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141		2.575,79	17/03/2020	-20
2020 355	FT n. 702001200000427 del 19/02/2020	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.		21/02/2020 13/03/2020	06/04/2020	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141		500,27	17/03/2020	-20
2020 356	FT n. 702001200000426 del 19/02/2020	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.		21/02/2020 13/03/2020	06/04/2020	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141		689,28	17/03/2020	-20
2020 357	FT n. 702001200000438 del 20/02/2020	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.		21/02/2020 13/03/2020	06/04/2020	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141		14,98	17/03/2020	-20

Codice Fiscale : 94251640481

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/03/2020**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2020 358		FT n. 702001200000439 del 20/02/2020	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	21/02/2020 13/03/2020	06/04/2020	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141		367,28	17/03/2020	-20
2020 359		FT n. 702001200000438 del 20/02/2020	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	21/02/2020 13/03/2020	06/04/2020	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141		138,05	17/03/2020	-20
2020 360		FT n. 702001200000417 del 18/02/2020	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	19/02/2020 13/03/2020	03/04/2020	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141		132,80	17/03/2020	-17
2020 361		FT n. 702001200000450 del 24/02/2020	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	25/02/2020 18/03/2020	09/04/2020	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141		205,30	20/03/2020	-20
2020 362		FT n. 702001200000450 del 24/02/2020	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	25/02/2020 13/03/2020	09/04/2020	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141		12,48	17/03/2020	-23
2020 363		FT n. 702001200000452 del 25/02/2020	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	26/02/2020 13/03/2020	10/04/2020	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141		2.990,77	17/03/2020	-24
2020 364		FT n. 702001200000455 del 25/02/2020	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	26/02/2020 13/03/2020	10/04/2020	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141		52,37	17/03/2020	-24
2020 365		FT n. 20 del 09/12/2019	CF: LVRMNL76L66D612S ARCHITETTO EMANUELA ULIVIERI	27/02/2020 27/02/2020	28/03/2020	2019-21013-2.02.01.10.008/B- 19160 2019/442		1.471,54	27/02/2020	-30
2020 365		FT n. 20 del 09/12/2019	CF: LVRMNL76L66D612S ARCHITETTO EMANUELA ULIVIERI	27/02/2020 27/02/2020	28/03/2020	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/573		120,00	27/02/2020	-30
2020 365		FT n. 20 del 09/12/2019	CF: LVRMNL76L66D612S ARCHITETTO EMANUELA ULIVIERI	27/02/2020 27/02/2020	28/03/2020	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/577		1.528,46	27/02/2020	-30
2020 366		FT n. 1 del 20/02/2020	CF: MGNFNC90M19F656Q Francesco Mugnai	24/02/2020 10/03/2020	25/03/2020	2019-99001-7.02.99.99.999/H-1 2019/847	7881352969 F12F1800008000	651,55	10/03/2020	-15
2020 367		FT n. 7X00381877 del 14/02/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. SIM PER CELLULARE DIRETTORE - 2BIM 2020	21/02/2020 04/03/2020	27/04/2020	2019-32003-1.03.02.05.001/H- 19228 2019/639	ZE222CAA5B	130,41	05/03/2020	-53
2020 368		FT n. 7X00687806 del 14/02/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. TABLET UFFICIO COMUNICAZIONE - 2BIM 2020	21/02/2020 04/03/2020	27/04/2020	2019-32003-1.03.02.05.001/H- 19228 2019/639	ZC6283B7BA	28,84	05/03/2020	-53
2020		FT n. 5080000048	CF: 00488410010 TIM S.p.A.	20/02/2020	21/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.001/H-		204,06	05/03/2020	-16

Codice Fiscale : 94251640481

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/03/2020**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
369		del 20/02/2020	CONTRATTO 724424/02 - 2BIM 2020	04/03/2020		19228 2019/639				
2020 371	FT n. 50026/S del 27/02/2020	CF: 04407090150 LSI LASTEM SRL NOLEGGIO CENTRALINA BABUC MICROCLIMA GALLERIA ACCADEMIA	02/03/2020 05/03/2020	01/04/2020	2019-99001-7.02.99.99.999/H-1 2019/936	ZF926A5F01 F17B1900001000	1.020,83	05/03/2020	-27	
2020 383	FT n. 682020020000047 del 15/02/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/27 CONTO TELECOM DEL 1 BIM 2020	18/02/2020 13/03/2020	15/04/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/1252		89,09	20/03/2020	-26	
2020 384	FT n. 682020020000045 del 15/02/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO FONICO 702683/12 CONTO TELECOM DEL 1 BIM 2020	18/02/2020 13/03/2020	15/04/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/1252		89,50	20/03/2020	-26	
2020 385	FT n. 682020020000046 del 15/02/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 702683/16 CONTO TELECOM DEL 1 BIM 2020	18/02/2020 20/03/2020	15/04/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/1252		124,28	20/03/2020	-26	
2020 386	FT n. 682020020000046 del 15/02/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 703528/02 CONTO TELECOM DEL 1 BIM 2020	18/02/2020 19/03/2020	15/04/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/1252		89,50	20/03/2020	-26	
2020 387	FT n. 682020020000047 del 15/02/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/31 CONTO TELECOM DEL 1 BIM 2020	18/02/2020 20/03/2020	15/04/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/1252		89,09	20/03/2020	-26	
2020 388	FT n. 682020020000047 del 15/02/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/32 CONTO TELECOM DEL 1 BIM 2020	18/02/2020 19/03/2020	15/04/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		89,09	20/03/2020	-26	
2020 389	FT n. 682020020000047 del 15/02/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/33 CONTO TELECOM 2020	18/02/2020 20/03/2020	15/04/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/1252		103,58	31/03/2020	-15	
2020 390	FT n. 682020020000047 del 15/02/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/34 CONTO TELECOM 1 BIM 2020	18/02/2020 20/03/2020	15/04/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/1252		132,56	20/03/2020	-26	
2020 391	FT n. 682020020000044 del 15/02/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO FONICO 702683/02 CONTO TELECOM DEL 1 BIM 2020	18/02/2020 20/03/2020	15/04/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		141,15	20/03/2020	-26	
2020 392	FT n. 682020020000048 del 15/02/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/37 CONTO TELECOM DEL 1 BIM 2020	18/02/2020 20/03/2020	15/04/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/1252		103,58	20/03/2020	-26	
2020 393	FT n. 682020020000045 del 15/02/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO FONICO 702683/03 CONTO TELECOM DEL 1 BIM 2020	18/02/2020 20/03/2020	15/04/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/1252		89,50	20/03/2020	-26	

Codice Fiscale : 94251640481

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/03/2020**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2020 394		FT n. 682020020000045 del 15/02/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO FONICO 702683/08 CONTO TELECOM DEL 1 BIM 2020	18/02/2020 20/03/2020	15/04/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/1252		89,50	31/03/2020	-15
2020 395		FT n. 682020020000045 del 15/02/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO FONICO 702683/10 CONTO TELECOM DEL 1 BIM 2020	18/02/2020 20/03/2020	15/05/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/1252		89,50	20/03/2020	-56
2020 396		FT n. 682020020000046 del 15/02/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/06 CONTO TELECOM DEL 1 BIM 2020	18/02/2020 20/03/2020	15/04/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/1252		140,30	20/03/2020	-26
2020 397		FT n. 682020020000045 del 15/02/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO FONICO 702683/11 CONTO TELECOM DEL 1 BIM 2020	18/02/2020 19/03/2020	15/04/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/1252		89,50	20/03/2020	-26
2020 398		FT n. 682020020000047 del 15/02/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/29 CONTO TELECOM DEL 1 BIM 2020	18/02/2020 20/03/2020	15/04/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/1252		103,58	20/03/2020	-26
2020 399		FT n. 682020020000047 del 15/02/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/29 CONTO TELECOM DEL 1 BIM 2020	18/02/2020 20/03/2020	15/04/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/1252		89,09	20/03/2020	-26
2020 400		FT n. 682020020000047 del 15/02/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/30 CONTO TELECOM DEL 1 BIM 2020	18/02/2020 20/03/2020	15/04/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/1252		89,09	20/03/2020	-26
2020 412		FT n. 5080000030 del 20/02/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2020	20/02/2020 19/03/2020	21/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/1252		96,66	20/03/2020	-1
2020 413		FT n. 04/000001 del 04/03/2020	CF: 00951210483 MARTINI RINALDO E BERNACCHIONI TITO SAS	06/03/2020 17/03/2020	05/04/2020	2019-21013-2.02.01.10.008/B- 19106 2019/677	Z3B2A5D298 F15119000360001	3.950,00	17/03/2020	-19
2020 414		FT n. 17 del 27/02/2020	CF: 06594790484 NEXUS IT SRL	27/02/2020 09/03/2020	28/03/2020	2019-32003-1.03.02.19.001-19053 2019/1152	ZE92B31BAD	10.000,00	11/03/2020	-17
2020 415		FT n. 1 del 17/02/2020	CF: 04862290485 E.RI.SIST. SRL	27/02/2020 26/03/2020	31/03/2020	2016-21013-2.02.01.10.008/B-1 2016/1246	ZEC2B0A415 F15L1800039000	37.800,00	31/03/2020	0
2020 416		FT n. 4/PA del 27/02/2020	CF: 10738650018 ArtinDep sas di L. Luparelli & C. Z1612B299E0	03/03/2020 18/03/2020	02/04/2020	2019-21013-1.03.02.13.003-19047 2019/1163	Z1612B299E	3.200,00	20/03/2020	-13
2020 418		FT n. 64 del 06/03/2020	CF: 04718130489 ART & LIBRI s.a.s. di Andrea Baldinotti e Alessio Lupi e C.	06/03/2020 13/03/2020	05/04/2020	2019-21013-2.02.01.99.001/A- 19109 2019/1222	Z402AE7BCD F17E1900007000	862,20	17/03/2020	-19
2020 421		FT n. 01/298 del 25/02/2020	DI CORSI ROBERTO ANTINFORTUNISTICA	25/02/2020 13/03/2020	30/04/2020	2019-21013-2.02.01.05.001/A- 19091	ZAE2851044 F1211900014000	58,00	24/03/2020	-37

Codice Fiscale : 94251640481

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/03/2020**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obll.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo	
						2019/279					
2020 422		FT n. FATTPA 1_20 del 15/02/2020	CF: 01974080978 ARBORIA DI ULISSE PECINI E MARCELLO RAMALLI SNC CIG:ZD22B597AF CUP:F18F19000120001	27/02/2020 09/03/2020	28/03/2020	2019-21013-1.03.02.09.012-19038 2019/1189		28.685,76	11/03/2020	-17	
2020 423		FT n. 201900486399 del 27/02/2020	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	28/02/2020 13/03/2020	30/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.006-19031 2019/146		3,00	17/03/2020	-13	
2020 424		FT n. 201900486400 del 27/02/2020	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	28/02/2020 06/03/2020	30/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.006-19031 2019/146		1.242,49	17/03/2020	-13	
2020 425		FT n. 201900486401 del 27/02/2020	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	28/02/2020 20/03/2020	30/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.006-19031 2019/146		7.251,44	20/03/2020	-10	
2020 426		FT n. 412011791348 del 28/02/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	03/03/2020 19/03/2020	02/04/2020	2019-32003-1.03.02.05.006-19031 2019/146		59.053,33	20/03/2020	-13	
2020 428		FT n. 00000000499 del 27/02/2020	CF: 04761570482 IMER SRL	27/02/2020 09/03/2020	31/03/2020	2018-21013-2.02.01.04.001/B-1 2018/135	ZF823727E8 F16D1800025001	531,68	11/03/2020	-20	
2020 429		FT n. 1694 del 27/02/2020	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 3.264,02	29/02/2020 17/03/2020	31/03/2020	2020-32003-1.03.01.02.002/B- 20087 2020/1	ZCB2BD2F0C	7.032,05	17/03/2020	-14	
2020 430		FT n. 1753 del 29/02/2020	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 816,11	04/03/2020 17/03/2020	03/04/2020	2020-32003-1.03.01.02.002/B- 20087 2020/1	ZF72BD2F24	1.758,23	17/03/2020	-17	
2020 431		FT n. 1822 del 03/03/2020	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 2.454,36	06/03/2020 17/03/2020	30/04/2020	2020-32003-1.03.01.02.002/B- 20087 2020/1	ZF72BD2F24	5.013,80	17/03/2020	-44	
2020 433		FT n. 20301903 del 29/02/2020	CF: 04472901000 Converge S.p.A. NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER RAGIONERIA	29/02/2020 25/03/2020	31/03/2020	2020-32003-1.03.02.07.004-20048 2020/125	Z6E1D99041	143,68	31/03/2020	0	
2020 434		FT n. 7820001957 del 28/02/2020	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. /2019	29/02/2020 24/03/2020	28/04/2020	2020-32003-1.03.02.13.002-20096 2020/144	478176447B	16.126,84	24/03/2020	-35	
2020 435		FT n. 7820001958 del 28/02/2020	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. /2019	29/02/2020 17/03/2020	28/04/2020	2020-32003-1.03.02.13.002-20096 2020/144	478176447B	846,76	24/03/2020	-35	
2020		FT n. 7820001959	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-	29/02/2020	28/04/2020	2020-21013-1.03.02.09.004-20249	478176447B	150.634,54	24/03/2020	-35	

Codice Fiscale : 94251640481

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/03/2020**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
436		del 28/02/2020	SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. /2019	24/03/2020		2020/143				
2020 437		FT n. 7820001956 del 28/02/2020	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. /2019	29/02/2020 24/03/2020	28/04/2020	2020-32003-1.03.02.13.002-20096 2020/144	478176447B	291.564,59	24/03/2020	-35
2020 437		FT n. 7820001956 del 28/02/2020	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. /2019	29/02/2020 24/03/2020	28/04/2020	2020-21013-1.03.02.13.001/A- 20090 2020/137	478176447B	105.928,83	24/03/2020	-35
2020 439		FT n. 7820002079 del 29/02/2020	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. /2019	04/03/2020 26/03/2020	29/04/2020	2018-21013-2.02.01.04.001/B-1 2018/583	Z14293FDCE F16D1800002000	30.377,20	31/03/2020	-29
2020 441		FT n. 820000028228 del 27/02/2020	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E42181721 Contatore 000000000005045806 kWh 101	27/02/2020 18/03/2020	28/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		53,14	20/03/2020	-8
2020 442		FT n. 820000023400 del 27/02/2020	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E42181722 Contatore 000000000003054313 kWh 0	27/02/2020 13/03/2020	28/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		36,96	17/03/2020	-11
2020 443		FT n. 820000023398 del 27/02/2020	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E42181716 Contatore 00000000000026866 kWh 2575	27/02/2020 13/03/2020	28/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		451,04	17/03/2020	-11
2020 444		FT n. 820000023399 del 27/02/2020	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E42181717 Contatore 000000000001845296 kWh 0	27/02/2020 18/03/2020	28/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		19,04	20/03/2020	-8
2020 445		FT n. 820000018549 del 27/02/2020	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E42181730 Contatore 000000000002442315 kWh 0	27/02/2020 13/03/2020	28/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		19,04	17/03/2020	-11
2020 446		FT n. 820000028839 del 27/02/2020	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E42181061 Contatore 000000000000208645 kWh 25	27/02/2020 13/03/2020	28/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		23,10	17/03/2020	-11
2020 447		FT n. 820000028838 del 27/02/2020	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E41640331 Contatore 000000000001073601 kWh 32	27/02/2020 18/03/2020	28/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		17,20	20/03/2020	-8
2020		FT n.	CF: 12883420155 A2A Energia SpA	27/02/2020	28/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.004-19029		89,61	20/03/2020	-8

Codice Fiscale : 94251640481

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/03/2020**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
448		820000028842 del 27/02/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E42181370 Contatore 00000000003024748 kWh 467	18/03/2020		2019/12				
2020	449	FT n. 820000028841 del 27/02/2020	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E42181926 Contatore 0000000000008190 kWh 68	27/02/2020	28/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.004-19029		47,81	20/03/2020	-8
2020	450	FT n. 820000028843 del 27/02/2020	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E42181060 Contatore 000000000001019358 kWh 701	27/02/2020	28/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.004-19029		150,61	20/03/2020	-8
2020	451	FT n. 820000028840 del 27/02/2020	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E41640330 Contatore 00000000000040338 kWh 109	27/02/2020	28/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.004-19029		72,22	20/03/2020	-8
2020	452	FT n. 820000028844 del 27/02/2020	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E40010526 Contatore 000000000005134610 kWh 375	27/02/2020	28/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.004-19029		144,88	20/03/2020	-8
2020	453	FT n. 820000036959 del 06/03/2020	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E41377039 Contatore 000000000041377039 kWh 66259	06/03/2020	05/04/2020	2020-32003-1.03.02.05.004-20119		10.088,24	20/03/2020	-16
2020	454	FT n. 820000036958 del 06/03/2020	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E00208244 Contatore 00000000000208244 kWh 169533	06/03/2020	05/04/2020	2020-32003-1.03.02.05.004-20119		26.358,36	20/03/2020	-16
2020	455	FT n. 702001200000463 del 28/02/2020	CF: 05040110487 Publicacqua S.p.A.	03/03/2020	14/04/2020	2019-32003-1.03.02.05.005-19030		673,60	20/03/2020	-25
2020	456	FT n. 014PA/2020 del 28/02/2020	CF: 01629090463 M.E.T.A. S.r.l. SERVIZIO DI ASSISTENZA ANNUALE CORRETTIVA ED EVOLUTIVA PER IL SOFTWARE METAFAD DEDICATO AL CATALOGO DELLE GALLERIE DEGLI UFFIZI	03/03/2020	02/04/2020	2019-32003-1.03.02.19.005-19055	Z5A2971C25	6.500,00	31/03/2020	-2
2020	457	FT n. 19Y000024 del 31/12/2019	CF: 06519950486 RITAR ELETTRONICA SRL FATTURA Split Payment	10/03/2020	09/04/2020	2018-21013-2.02.01.04.001/B-1	Z7C29D8CA7 F15118001410001	25.000,00	11/03/2020	-29
2020	458	FT n. 11 del 04/03/2020	CF: BCCLPA78H25D612Y I Giardini di Lapo di Bacci Lapo Servizio di manutenzione ordinaria delle piante e del giardino nei due cortili interni alla Galleria dell'Accademia di Firenze	04/03/2020	03/04/2020	2019-99001-7.02.99.99.999/H-1	Z262586995	2.400,00	10/03/2020	-24
2020	24022020	PA n.	CF: CCCGLC74D24D862S CICCARDI GIANLUCA	24/02/2020	25/03/2020	2020-21013-1.03.02.19.001-20041		29,90	11/03/2020	-14

Codice Fiscale : 94251640481

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/03/2020**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
461		RIMBORSO CICCARDI del 24/02/2020	rimborso attivazione nome dominio	10/03/2020		2020/133				
2020 462	106/2020	FT n. 7819016998 TER del 19/12/2019	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. metal dicembre 2019	31/12/2019 13/03/2020	30/01/2020	2020-21013-1.03.02.13.001/A- 20090 2020/137	478176447B	52.964,42	17/03/2020	47
2020 463		FT n. 5080000148 del 20/02/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2020	20/02/2020 25/03/2020	21/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/1252		89,09	31/03/2020	10
2020 464		FT n. 5080000244 del 20/02/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2020	20/02/2020 26/03/2020	21/03/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		89,09	31/03/2020	10
2020 465		FT n. 5080000390 del 20/02/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2020	20/02/2020 25/03/2020	21/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/1252		91,29	31/03/2020	10
2020 466		FT n. 5080000055 del 20/02/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2020	20/02/2020 26/03/2020	21/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/1252		89,09	31/03/2020	10
2020 467		FT n. 5080000180 del 20/02/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2020	20/02/2020 26/03/2020	21/03/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		140,51	31/03/2020	10
2020 468		FT n. 5080000338 del 20/02/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2020	20/02/2020 26/03/2020	21/03/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		94,87	31/03/2020	10
2020 469		FT n. 5080000385 del 20/02/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2020	20/02/2020 26/03/2020	21/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/1252		91,29	31/03/2020	10
2020 470		FT n. 5080000006 del 20/02/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2020	20/02/2020 26/03/2020	21/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/1252		91,29	31/03/2020	10
2020 471		FT n. 5080000054 del 20/02/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2020	20/02/2020 26/03/2020	21/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/1252		103,58	31/03/2020	10
2020 472		FT n. 5080000061 del 20/02/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2020	20/02/2020 25/03/2020	21/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/1252		96,66	31/03/2020	10
2020 473		FT n. 5080000140 del 20/02/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2020	20/02/2020 26/03/2020	21/03/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		89,09	31/03/2020	10
2020 474		FT n. 5080000195 del 20/02/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2020	20/02/2020 19/03/2020	21/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/1252		103,58	20/03/2020	-1
2020 475		FT n. 5080000324 del 20/02/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2020	20/02/2020 25/03/2020	21/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/1252		132,56	31/03/2020	10
2020 477		FT n. 5080000410 del 20/02/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2020	20/02/2020 26/03/2020	21/03/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		103,58	31/03/2020	10
2020 478		FT n. 5080000088 del 20/02/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2020	20/02/2020 26/03/2020	21/03/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		89,09	31/03/2020	10

Codice Fiscale : 94251640481

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/03/2020**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2020 479		FT n. 5080000442 del 20/02/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2020	20/02/2020 26/03/2020	21/03/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		134,23	31/03/2020	10
2020 480		FT n. 5080000135 del 20/02/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2020	20/02/2020 26/03/2020	21/03/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		96,66	31/03/2020	10
2020 481		FT n. 5080000445 del 20/02/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2020	20/02/2020 26/03/2020	21/03/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		132,56	31/03/2020	10
2020 482		FT n. 5080000183 del 20/02/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2020	20/02/2020 25/03/2020	21/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/1252		140,06	31/03/2020	10
2020 483		FT n. 5080000184 del 20/02/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2020	20/02/2020 25/03/2020	21/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/1252		134,96	31/03/2020	10
2020 484		FT n. 5080000226 del 20/02/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2020	20/02/2020 26/03/2020	21/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/1252		91,29	31/03/2020	10
2020 485		FT n. 5080000267 del 20/02/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2020	20/02/2020 26/03/2020	21/03/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-20121 2020/86		91,29	31/03/2020	10
2020 486		FT n. 7X00508000 del 14/02/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2020	21/02/2020 25/03/2020	27/04/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/1252	Z282B252A0	20,53	31/03/2020	-27
2020 487		FT n. 682020020000126 del 21/02/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0552654520 FATTURA 8L00809311 DEL 1 BIMESTRE 2020	25/02/2020 19/03/2020	21/04/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/1252		21,48	20/03/2020	-32
2020 494		FT n. 45 FE del 12/03/2020	CF: 03301500249 ISNG SRL Fattura Cliente	12/03/2020 19/03/2020	12/04/2020	2019-21013-2.02.01.05.001/A- 19084 2019/610	Z362A0E74E	945,00	31/03/2020	-12
2020 499		FT n. 6/PA del 19/02/2020	CF: 01374110599 INGEGNERIA & SOFTWARE INDUSTRIALE SPA	19/02/2020 26/03/2020	31/03/2020	2019-21013-2.02.01.04.002/B- 19140 2019/1122	Z7C2AFBBEB F19G1900066000	20.490,00	31/03/2020	0
2020 500		FT n. 480614575508039 del 10/03/2020	CF: 09633951000 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	11/03/2020 27/03/2020	10/04/2020	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		264,82	31/03/2020	-10
2020 501		FT n. 480616051050039 del 10/03/2020	CF: 09633951000 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	11/03/2020 27/03/2020	10/04/2020	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		105,89	31/03/2020	-10
2020 502		FT n. 480616050573079 del 10/03/2020	CF: 09633951000 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	11/03/2020 27/03/2020	10/04/2020	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		116,25	31/03/2020	-10
2020 503		FT n. 820000036957 del 06/03/2020	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E00208710 Contatore 00000000000208710 kWh 160388	06/03/2020 20/03/2020	05/04/2020	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78		24.455,38	24/03/2020	-12

Codice Fiscale : 94251640481

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/03/2020**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2020 504		FT n. P7 del 16/03/2020	CF: 01824710485 TELECOM S.R.L.	16/03/2020 27/03/2020	30/04/2020	2019-21013-2.02.01.07.999/A- 19093 2019/657	ZAB2A910D8 F12I19000110001	7.976,02	31/03/2020	-30
2020 513		FT n. 412012383087 del 16/03/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	17/03/2020 27/03/2020	30/04/2020	2020-32003-1.03.02.05.004-20119 2020/78		1.296,24	31/03/2020	-30
2020 515		FT n. 4180061927 del 13/01/2020	Fisher Scientific Italia	18/03/2020 27/03/2020	17/04/2020	2019-21013-2.02.01.05.001/A- 19090 2019/1136	Z372AEC5DA F12I19000560001	1.090,00	31/03/2020	-17
2020 521		FT n. 8720034238 del 18/03/2020	CF: 97103880585 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2103626414	18/03/2020 25/03/2020	17/04/2020	2019-32003-1.03.02.16.002-19051 2019/1272	ZBE183ECF7	166,70	31/03/2020	-17
2020 522		FT n. 900005508D del 23/03/2020	Autostrade per l'Italia S.p.A.	23/03/2020 25/03/2020	22/05/2020	2019-32003-1.03.02.02.001/A- 19017 2019/840	0	3,28	31/03/2020	-52
2020 523		FT n. 900006071T del 23/03/2020	TELEPASS SPA	23/03/2020 25/03/2020	22/05/2020	2019-32003-1.03.02.02.001/A- 19017 2019/840	0	1,03	31/03/2020	-52
2020 524		FT n. 702001200000503 del 16/03/2020	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	17/03/2020 27/03/2020	30/04/2020	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141		43,37	31/03/2020	-30
TOTALE -->								3.604.803,66		

Indice di tempestività dei pagamenti: -9,54 (Calcolo elaborato in conformità con Circ. MEF/RGS N. 22 DEL 22/07/2015)