

Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2018 1355	1658	FT n. FPA 135/18 del 20/09/2018	IRE S.P.A. COSTRUZIONI E RESTAURI	21/09/2018 08/02/2019	20/09/2018	2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/462		3.180,00	08/02/2019	141
2018 1454	1905	FT n. 1/PA del 25/10/2018	STEFANO GAROSI RESTAURI	25/10/2018 08/02/2019	31/10/2018	2018-21013-2.02.01.99.999/B-1 2018/121		2.400,00	08/02/2019	100
2018 1510	2025	FT n. FT 143 del 31/10/2018	CF: 12748521007 GLOBAL SECURITY SERV CSM SRL	06/11/2018 06/02/2019	30/11/2018	2018-21013-1.03.02.13.001/A-1 2018/3		10.051,39	06/02/2019	68
2018 1538	2035	FT n. 5/EL del 07/11/2018	CARMI E UBERTIS SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO	08/11/2018 04/03/2019		2018-21013-1.03.02.13.004-1 2018/304	ZF424B969C	13.150,00	06/03/2019	0
2018 1575	2175	FT n. 46/PA del 19/11/2018	CF: 04386650487 FANIZZA GROUP S.r.l. VENDITA	20/11/2018 06/02/2019	20/12/2018	2017-32003-1.03.02.19.005-1 2017/578	Z7E20D4CD1	3.524,00	08/02/2019	50
2018 1629	2258	FT n. 22/P del 29/11/2018	CF: CMRMRC56H04I726E ESTRON DI MARCO CIMARDI prot 8957 Class 22.13.01 del 01/10/2018	30/11/2018 02/04/2019	31/12/2018	2018-21013-2.02.01.05.001/A-1 2018/125	Z0A2359E52	585,00	04/02/2019	35
2018 1705	2368	FT n. 52/PA del 11/12/2018	CF: 04386650487 FANIZZA GROUP S.r.l. VENDITA	12/12/2018 06/02/2019	11/01/2019	2018-21013-2.02.03.02.001-1 2018/424	ZED259023F F16G1700021000	4.062,00	08/02/2019	28
2018 1727	2422	FT n. I8470672 del 30/11/2018	CF: 00051570893 italiana petroli S.p.A.	15/12/2018 08/02/2019	14/01/2019	2018-32003-1.03.01.02.002/A-1 2018/401	ZF317AC82A	0,00	08/02/2019	25
2018 1731	2421	FT n. FATTPA 40_18 del 14/12/2018	CROWN FINE ART	14/12/2018 08/02/2019	13/01/2019	2017-21013-1.03.02.13.003-1 2017/573	ZCE22E320E	8.099,00	08/02/2019	26
2018 1733	2420	FT n. 4678 del 07/12/2018	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL DEST.MERCE GALLERIA DEGLI UFFIZI - VIA LAMBERTESCA - FIRENZE (FI) DAS VEN C/DEP C/O TERZI (ESCL UTF) N. 4175 DEL 05/12/2018 VS RIF. 4589572 .	14/12/2018 06/02/2019	31/01/2019	2018-32003-1.03.01.02.002/B-1 2018/402	Z3725B73C1	7.074,58	08/02/2019	8
2018 1734	2419	FT n. 4683 del 09/12/2018	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL DEST.MERCE GALLERIA DEGLI UFFIZI - VIA LAMBERTESCA - FIRENZE (FI) DAS VEN C/DEP C/O TERZI (ESCL UTF) N. 4215 DEL 09/12/2018 VS RIF. 4622906 .	14/12/2018 06/02/2019	31/01/2019	2018-32003-1.03.01.02.002/B-1 2018/402	Z4125E88C9	7.074,58	08/02/2019	8
2018 1762	2442	FT n. 8L00872389 del 06/12/2018	TELECOM ITALIA S.P.A. 1BIM 2019	18/12/2018 08/02/2019	15/01/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		55,80	08/02/2019	24
2018 1763	2497	FT n. 28/P del 18/12/2018	CF: CMRMRC56H04I726E ESTRON DI MARCO CIMARDI Rif. Protocollo n. 11799 del 17/12/2018	19/12/2018 05/03/2019	31/01/2019	2018-21013-2.02.01.05.001/A-1 2018/448	ZD925D2B87	890,00	05/03/2019	33
2018 1764	2439	FT n. 123 del 17/12/2018	CF: CRBGPP80A14F158B CARBONE GIUSEPPE Ordine MEPA 4640712 - Codice CIG: Z1E260C9AC - CUP: F18F18000590001	18/12/2018 06/02/2019	16/01/2019	2018-21013-2.02.01.05.001/A-1 2018/485	Z1E260C9AC F18F1800059000	4.408,40	06/02/2019	21
2018	2440	FT n.	HERA COMM. s.r.l.	18/12/2018	31/01/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-1		133,67	08/02/2019	8

Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
1765		421800162912 del 13/12/2018	ENERGIA ELETTRICA	08/02/2019		2018/416				
2018 1766	2441	FT n. 421800162911 del 13/12/2018	HERA COMM. s.r.l. ENERGIA ELETTRICA	18/12/2018 08/02/2019	31/01/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/416		85,04	08/02/2019	8
2018 1767	2484	FT n. 36 del 18/12/2018	CF: 01225460482 BALDANZI LUIGI E FIGLI S.R.L.	18/12/2018 11/03/2019	31/01/2019	2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/611	ZB421F7FF3 F13D1700004000	2.772,50	12/03/2019	40
2018 1768	2489	FT n. PAE0038662 del 14/12/2018	CF: 12878470157 FASTWEB SpA	18/12/2018 08/03/2019	14/01/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		2.495,18	08/03/2019	53
2018 1769	2502	FT n. dip00009- 18/000504 del 19/12/2018	CF: 02890460781 Tempo srl Corso di formazione contrattualistica pubblica	19/12/2018 08/02/2019	18/01/2019	2018-32003-1.03.02.04.004-1 2018/280	Z052453185	9.999,75	08/02/2019	21
2018 1770	2498	FT n. 18/PA del 19/12/2018	CF: 04718130489 ART & LIBRI s.a.s. di Andrea Baldinotti e Alessio Lupi e C.	19/12/2018 04/03/2019	31/01/2019	2018-21013-2.02.01.99.001/A-1 2018/445	Z65259D3B0 F18F1800056000	2.476,80	06/03/2019	34
2018 1771	2503	FT n. 2678/2018 del 19/12/2018	CF: 03878640238 VIRTUAL LOGIC SRL Vendita	19/12/2018 04/02/2019	28/02/2019	2018-21013-2.02.01.07.001/A-1 2018/425	Z91256D704 F16G1700020000	3.159,81	06/02/2019	-22
2018 1772	2504	FT n. 701801200001961 del 18/12/2018	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	19/12/2018 12/02/2019	28/01/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/417		178,32	15/02/2019	18
2018 1773	2506	FT n. 12B del 17/12/2018	MAGHERINI S.N.C. DI GIOVANNI MAGHERINI & C	20/12/2018 08/02/2019	19/01/2019	2018-32003-1.03.02.09.003-1 2018/373	ZA325521AD	60,00	08/02/2019	20
2018 1775	2517	FT n. 421800148400 del 20/11/2018	HERA COMM. s.r.l. ENERGIA ELETTRICA	20/12/2018 08/02/2019	02/01/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/416		82,30	08/02/2019	37
2018 1777	2519	FT n. 4857 del 13/12/2018	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL DEST.MERCE GALLERIA DEGLI UFFIZI - VIA LAMBERTESCA - FIRENZE (FI) DAS VEN C/DEP C/O TERZI (ESCL UTF) N. 4273 DEL 13/12/2018 VS RIF. 4622948 .	20/12/2018 04/02/2019	31/01/2019	2018-32003-1.03.01.02.002/B-1 2018/402	ZC125EC1D6	7.197,78	06/02/2019	6
2018 1779	2520	FT n. 306 del 18/12/2018	CF: 97284570583 ASSOCIAZIONE CONSORTIUM GARR	20/12/2018 06/02/2019	16/02/2019	2016-32003-1.03.02.19.005-1 2016/1096	Z9D1CA413E	7.000,00	06/02/2019	-10
2018 1780	2521	FT n. 1012 PA del 21/11/2018	CF: 10439380964 INTELLIGENCE2020 S.R.L. FATTURA	20/12/2018 06/02/2019	30/12/2018	2018-21013-1.03.02.02.004-1 2018/26	Z1221C867C	770,00	06/02/2019	38
2018	2522	FT n. VF 004440	OLSCHKI S. LEO S.R.L.	20/12/2018	28/02/2019	2018-21013-2.02.01.99.001/A-1	ZB0252D4FA	3.840,00	08/02/2019	-20

Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
1781		del 19/12/2018		06/02/2019		2018/421	F18F1800056000			
2018 1782	2524	FT n. 367/PA del 20/12/2018	CF: 02502030733 STRUMENTIMUSICALI.NET FATTURA DIFFERITA PER SPLIT	21/12/2018 11/02/2019	21/01/2019	2018-21013-2.02.01.05.001/A-1 2018/487	Z04260C88C F18F180005	1.149,58	11/02/2019	21
2018 1783	2525	FT n. VI 000177 del 21/12/2018	OLSCHKI S. LEO S.R.L.	21/12/2018 06/02/2019	28/02/2019	2018-21013-2.02.01.99.001/A-1 2018/421	ZB0252D4FA F18F1800056000	85,00	08/02/2019	-20
2018 1784	2526	FT n. VI 000176 del 21/12/2018	OLSCHKI S. LEO S.R.L.	21/12/2018 06/02/2019	28/02/2019	2018-21013-2.02.01.99.001/A-1 2018/421	ZB0252D4FA F18F1800056000	148,00	08/02/2019	-20
2018 1785	2530	FT n. 701801200001974 del 20/12/2018	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	21/12/2018 12/02/2019	29/01/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/417		1.373,42	15/02/2019	17
2018 1786	2531	FT n. 701801200001972 del 20/12/2018	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	21/12/2018 12/02/2019	29/01/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/417		1.912,55	15/02/2019	17
2018 1787	2532	FT n. 701801200001973 del 20/12/2018	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	21/12/2018 12/02/2019	29/01/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/139		1.643,43	15/02/2019	17
2018 1792	281218	FT n. RIM.BOLLO2019 del 28/12/2018	CF: DDDSLV69R28D612H DADDIOLI SILVIO RIMBORSO BOLLO AUTO DEL DIRETTORE DA SETTEMBRE 2018 A SETTEMBRE 2019	28/12/2018 08/02/2019	27/01/2019	2017-32003-1.02.01.01.001-1 2017/140		43,65	08/02/2019	12
2018 1794		FT n. 8L00096230 del 06/02/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2019	22/02/2019 05/03/2019	15/03/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		55,80	06/03/2019	-9
2018 1795		FT n. 8L00097292 del 06/02/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2019	22/02/2019 04/03/2019	15/03/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		56,36	06/03/2019	-9
2018 1796		FT n. 8L00099112 del 06/02/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2019	22/02/2019 04/03/2019	15/03/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		55,80	06/03/2019	-9
2018 1797		FT n. 8L00099126 del 06/02/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2019	22/02/2019 04/03/2019	15/03/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		55,80	06/03/2019	-9
2018 1798		FT n. 8L00095116 del 06/02/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2019	22/02/2019 04/03/2019	15/03/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		136,06	06/03/2019	-9
2018 1799		FT n. 8L00095603 del 06/02/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2019	22/02/2019 11/03/2019	15/03/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		56,22	12/03/2019	-3
2018 1800		FT n. 8L00095775 del 06/02/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2019	22/02/2019 05/03/2019	15/03/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		94,38	06/03/2019	-9
2018		FT n. 8L00097087	CF: 00488410010 TIM S.p.A.	22/02/2019	15/03/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1		96,27	12/03/2019	-3

Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
1802		del 06/02/2019	2BIM 2019		11/03/2019	2018/418				
2018 1803		FT n. 8L00097682 del 06/02/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2019	22/02/2019 11/03/2019	15/03/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		55,80	12/03/2019	-3
2018 1804		FT n. 8L00098378 del 06/02/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2019	22/02/2019 11/03/2019	15/03/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		137,19	12/03/2019	-3
2018 1805		FT n. 8L00098582 del 06/02/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2019	22/02/2019 05/03/2019	15/03/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		57,35	06/03/2019	-9
2018 1806		FT n. 8L00094743 del 06/02/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2019	22/02/2019 04/03/2019	15/03/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		56,36	06/03/2019	-9
2018 1807		FT n. 8L00097280 del 06/02/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2019	22/02/2019 11/03/2019	15/03/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		69,73	12/03/2019	-3
2018 1808		FT n. 8L00097683 del 06/02/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2019	22/02/2019 11/03/2019	15/03/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		55,80	12/03/2019	-3
2018 1811		FT n. 79/EL del 20/02/2019	CF: BNCCRI53S02E957M BONACCORSO CIRO	22/02/2019 04/03/2019	20/02/2019	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/130	Z2E2378D5B F15C1800013000	14.750,00	06/03/2019	14
2018 1812		FT n. FPA 1/19 del 19/02/2019	CF: PRPMRK74P19E488J Mirko Peripimeno	22/02/2019 04/03/2019	19/02/2019	2018-21013-1.03.02.99.999/B-1 2018/443		8.000,00	06/03/2019	15
2018 1813		FT n. 80/EL del 20/02/2019	CF: BNCCRI53S02E957M BONACCORSO CIRO	22/02/2019 04/03/2019	20/02/2019	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/279	ZD0246D011 F15C1800013000	7.400,00	06/03/2019	14
2018 1814		FT n. 76/EL del 20/02/2019	CF: BNCCRI53S02E957M BONACCORSO CIRO	22/02/2019 04/03/2019	20/02/2019	2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/600	ZF625CE1F7 F14E1700060000	688,00	11/03/2019	19
2018 1814		FT n. 76/EL del 20/02/2019	CF: BNCCRI53S02E957M BONACCORSO CIRO	22/02/2019 04/03/2019	20/02/2019	2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/618	ZF625CE1F7 F14E1700060000	923,05	11/03/2019	19
2018 1814		FT n. 76/EL del 20/02/2019	CF: BNCCRI53S02E957M BONACCORSO CIRO	22/02/2019 04/03/2019	20/02/2019	2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/500	ZF625CE1F7 F14E1700060000	347,94	11/03/2019	19
2018 1814		FT n. 76/EL del 20/02/2019	CF: BNCCRI53S02E957M BONACCORSO CIRO	22/02/2019 04/03/2019	20/02/2019	2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/601	ZF625CE1F7 F14E1700060000	639,20	11/03/2019	19
2018 1814		FT n. 76/EL del 20/02/2019	CF: BNCCRI53S02E957M BONACCORSO CIRO	22/02/2019 04/03/2019	20/02/2019	2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/575	ZF625CE1F7 F14E1700060000	497,81	11/03/2019	19
2018		FT n. 78/EL del	CF: BNCCRI53S02E957M BONACCORSO CIRO	22/02/2019	20/02/2019	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1	Z8726827F6	1.500,00	06/03/2019	14

Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
1815		20/02/2019		04/03/2019		2018/545	F15C1800009000			
2018 1816	FT n. 77/EL del 20/02/2019	CF: BNCCRI53S02E957M	BONACCORSO CIRO	22/02/2019 04/03/2019	20/02/2019	2018-32003-1.03.02.13.002-1 2018/456	Z0125CE29A	1.400,00	06/03/2019	14
2018 1817	FT n. 421900016108 del 14/02/2019	CF: 02221101203	HERA COMM S.r.l. ENERGIA ELETTRICA	22/02/2019 15/03/2019	31/03/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/416		129,36	11/03/2019	-20
2018 1818	FT n. 421900016107 del 14/02/2019	CF: 02221101203	HERA COMM S.r.l. ENERGIA ELETTRICA	22/02/2019 11/03/2019	31/03/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		82,30	12/03/2019	-19
2018 1819	FT n. 1005198 del 15/02/2019		FERCAM SPA	22/02/2019 04/03/2019	31/03/2019	2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/615	Z324C5D93 F12C1600095000	7.849,47	06/03/2019	-25
2018 1820	PA n. 5PA del 21/02/2019	CF: MLLMNL66P51C351P	MOLLICA EMANUELA	22/02/2019 22/03/2019	24/03/2019	2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/356		24.019,84	22/03/2019	-2
2018 1821	FT n. 1578 del 12/02/2019	CF: 01252710403	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 3.241,03	22/02/2019 22/03/2019	31/03/2019	2019-32003-1.03.01.02.002/B- 19010 2019/2	Z8F26DE3EB	7.167,40	22/03/2019	-9
2018 1822	FT n. 1553 del 12/02/2019	CF: 01252710403	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 3.258,37	22/02/2019 22/03/2019	31/03/2019	2019-32003-1.03.01.02.002/B- 19010 2019/2	Z3726DE3BB	7.165,34	22/03/2019	-9
2018 1823	FT n. PAE0003513 del 14/02/2019	CF: 12878470157	FASTWEB SpA	22/02/2019 11/03/2019	14/03/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		2.352,80	12/03/2019	-2
2018 1824	FT n. 701901200000330 del 18/02/2019	CF: 05040110487	Publiacqua S.p.A.	22/02/2019 11/03/2019	04/04/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/139		345,80	12/03/2019	-23
2018 1826	FT n. 701901200000343 del 20/02/2019	CF: 05040110487	Publiacqua S.p.A.	22/02/2019 08/03/2019	08/04/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/139		541,97	12/03/2019	-27
2018 1827	FT n. 701901200000346 del 20/02/2019	CF: 05040110487	Publiacqua S.p.A.	22/02/2019 11/03/2019	08/04/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/139		80,09	12/03/2019	-27
2019 1	FT n. 61 del 31/12/2018	CF: 06608340482	LIGUIGLI & INTERNATIONAL FIRENZE S.R.L. LAVORO DI MOVIMENTAZIONE DI OPERE D'ARTE ALL'INTERNO DEI MUSEI DELLE GALLERIE DEGLI UFFIZI COMPRESO CAMION E FURGONI PER UN TOTALE DI ORE 100	17/01/2019 21/01/2019	31/01/2019	2018-21013-1.03.02.13.003-1 2018/385	Z352544A4	3.200,00	13/02/2019	13

Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 2		FT n. 2 del 02/01/2019	CF: CMRMRC56H04I726E ESTRON DI MARCO CIMARDI Rif. RdO n. 2122529 del 18/12/2018	21/01/2019 20/02/2019	28/02/2019	2018-21013-2.02.01.05.001/A-1 2018/476	Z3F2542992	1.994,40	25/02/2019	-3
2019 3		FT n. V20002984/2019 del 17/01/2019	CF: 00829840156 GIUFFRE EDITORE S.P.A.	28/01/2019 28/01/2019	31/03/2019	2018-21013-2.02.03.02.002-1 2018/535	Z4A206E23E	1.563,33	20/02/2019	-39
2019 4		FT n. A20020181000050 del 31/12/2018	CF: 02298700010 Oliv etti S.p.A.	28/01/2019 11/02/2019	28/02/2019	2016-32003-1.03.02.07.004-1 2016/204	ZAE1F57F65	229,85	11/02/2019	-17
2019 5		FT n. 28/PA del 30/11/2018	CF: 01374110599 INGEGNERIA & SOFTWARE INDUSTRIALE SPA	28/01/2019 15/02/2019	31/12/2018	2018-21013-2.02.01.04.001/B-1 2018/362	ZFA254063D F16D1800025000	3.790,00	15/02/2019	46
2019 6		FT n. 43/2019PA del 07/01/2019	CF: 01431180551 PROMO RIGENERA SRL FATTURA DIFFERITA P.A. SPLIT	28/01/2019 04/02/2019	07/03/2019	2018-32003-1.03.01.02.006-1 2018/463	Z512602EC7	3.578,00	06/02/2019	-29
2019 7		FT n. 13/FE del 11/01/2019	CF: 01486330309 DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G. & C.	28/01/2019 08/02/2019	28/02/2019	2018-21013-2.02.03.02.002-1 2018/479	ZDC25E8867 F16G1700022000	888,00	08/02/2019	-20
2019 8		FT n. 38/C del 31/12/2018	COOPERATIVA "RIFREDI" Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	28/01/2019 11/02/2019	31/01/2019	2018-21013-1.03.02.13.003-1 2018/478	Z2E2600016	180,00	11/02/2019	11
2019 9		FT n. 1 del 14/01/2019	DI FINA JENNIFER	28/01/2019 04/02/2019	13/02/2019	2018-21013-2.02.01.99.999/B-1 2018/332	Z082501DA5 F13G1800000000	960,00	04/02/2019	-9
2019 10		FT n. 59PA del 31/12/2018	AGRARIA DI VITA S.R.L.	28/01/2019 04/02/2019	01/01/2019	2017-21013-2.02.02.01.999-1 2017/629	ZE626796F7 F13D1700013000	373,75	04/02/2019	34
2019 11		FT n. 16/01 del 28/12/2018	CF: 05419860480 RAGGI COSTRUZIONI E RESTAURI SRL	28/01/2019 11/02/2019	28/12/2018	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/450	Z1425C9462 F1511800016000	39.950,00	13/02/2019	47
2019 13		FT n. 22 del 17/01/2019	CF: CMRMRC56H04I726E ESTRON DI MARCO CIMARDI Rif. RdO n. 2122529 del 18/12/2018 Lotto 1	28/01/2019 20/02/2019	17/01/2019	2018-21013-2.02.01.05.001/A-1 2018/475	ZC423D2803	8.235,82	25/02/2019	39
2019 15		FT n. FPA 9/19 del 17/01/2019	ELLEDIEMME - LIBRI DAL MONDO - s.r.l.	28/01/2019 11/02/2019	28/02/2019	2018-21013-2.02.01.99.001/A-1 2018/422	Z17252D5E6 F16G1600039000	1.774,00	11/02/2019	-17
2019 16		FT n. FPA 1/19 del 11/01/2019	CF: 04428960969 CARM E UBERTIS MILANO SRL NUMERO TRATTATIVA DIRETTA 600665 ATTIVITA DI NURSING E CONSULENZA IN MATERIA DI BRAND PER IL TRIMESTRE OTTOBRE DICEMBRE 2018 SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO	28/01/2019 19/02/2019	12/03/2019	2018-21013-1.03.02.13.004-1 2018/304		8.005,00	22/02/2019	-18

Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 17		FT n. 441 del 31/12/2018	CF: 01722270665 ISWEB S.p.A. servizio triennale Portale amministrazione trasparente Trattativa diretta MePA n.: 315495 CIG: ZE9211DFE7	28/01/2019 31/01/2019	30/01/2019	2017-32003-1.03.02.19.005-1 2017/507	ZE9211DFE7	1.000,00	04/02/2019	5
2019 18		FT n. 96 del 14/01/2019	CF: 01722270665 ISWEB S.p.A. Servizio biennale per un modulo Accesso Civico nel Portale Amministrazione Trasparente Trattativa diretta MEPA n. 713020 CIG: Z2425EE9E1	28/01/2019 18/02/2019	13/02/2019	2018-32003-1.03.02.19.001-1 2018/460	Z2425EE9E1	600,00	19/02/2019	6
2019 19		FT n. 1 E del 08/01/2019	CF: BRSRRC84A31D612P BARSOTTINI RICCARDO Pulizia e ricostruzione di intonaci ed eliminazione di atti vandalici presso la facciata di Palazzo Pitti nona biglietterie	28/01/2019 11/02/2019	27/02/2019	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/349	ZBE2502199 FI5C1800007000	2.000,00	11/02/2019	-16
2019 20		FT n. 2 E del 08/01/2019	CF: BRSRRC84A31D612P BARSOTTINI RICCARDO Lavoro urgente per ripristino degli intonaci ed eliminazione delle scritte vandaliche lungo il tratto Lungarno Archibusieri.	28/01/2019 11/02/2019	27/02/2019	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/384	Z33256470B FI5C1800010000	4.800,00	11/02/2019	-16
2019 21		FT n. 411900207648 del 11/01/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28/01/2019 11/02/2019	28/02/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/416		55,74	11/02/2019	-17
2019 22		FT n. 411900207649 del 11/01/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28/01/2019 11/02/2019	28/02/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/416		30,58	11/02/2019	-17
2019 24		FT n. 411900207644 del 11/01/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28/01/2019 11/02/2019	28/02/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/416		15,66	11/02/2019	-17
2019 25		FT n. 411900163326 del 11/01/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28/01/2019 11/02/2019	28/02/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		35.859,87	11/02/2019	-17
2019 27		FT n. 411900207643 del 11/01/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28/01/2019 11/02/2019	28/02/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/416		367,95	11/02/2019	-17
2019 28		FT n. 411900163324 del 11/01/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28/01/2019 04/02/2019	28/02/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/6		35.323,16	04/02/2019	-24
2019 29		FT n. 411900207646 del 11/01/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28/01/2019 11/02/2019	28/02/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/416		159,53	11/02/2019	-17
2019 30		FT n. 411900207650 del 11/01/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28/01/2019 11/02/2019	28/02/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/416		45,21	11/02/2019	-17
2019 32		FT n. 411900163327 del	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28/01/2019 11/02/2019	28/02/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		25.331,40	11/02/2019	-17

Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
		11/01/2019								
2019 33	FT n. 411900163325 del 11/01/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28/01/2019 11/02/2019	28/02/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12			13.683,34	11/02/2019	-17
2019 34	FT n. 0000000032 del 31/12/2018	CF: 04761570482 IMER SRL FATTURA P.A.	28/01/2019 04/02/2018	31/01/2019	2018-21013-2.02.01.04.001/B-1 2018/135	7F823727E8 F16D1800025000		1.766,96	04/02/2019	4
2019 35	FT n. 5174 del 24/12/2018	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 3.247,49	28/01/2019 31/12/2019	31/01/2019	2018-32003-1.03.01.02.002/B-1 2018/402	ZDC2637F17		7.117,24	04/02/2019	4
2019 36	FT n. 5207 del 27/12/2018	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 1.217,71	28/01/2019 31/01/2019	31/01/2019	2018-32003-1.03.01.02.002/B-1 2018/402	Z392637F47		2.608,34	04/02/2019	4
2019 37	FT n. 5235 del 27/12/2018	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 2.029,38	28/01/2019 31/01/2019	31/01/2019	2018-32003-1.03.01.02.002/B-1 2018/402	Z392637F47		4.346,95	04/02/2019	4
2019 38	FT n. 5265 del 29/12/2018	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 1.627,37	28/01/2019 31/01/2019	31/01/2019	2018-32003-1.03.01.02.002/B-1 2018/402	Z5E2637F72		3.485,85	04/02/2019	4
2019 39	FT n. 5328 del 31/12/2018	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 1.627,37	28/01/2019 31/01/2019	31/01/2019	2018-32003-1.03.01.02.002/B-1 2018/402	Z5E2637F72		3.376,88	04/02/2019	4
2019 40	FT n. 28 del 03/01/2019	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 1.624,95	28/01/2019 11/03/2019	28/02/2019	2018-32003-1.03.01.02.002/B-1 2018/402	Z6D2637F91		3.371,86	12/03/2019	12
2019 41	FT n. 125 del 05/01/2019	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 1.624,95	28/01/2019 31/01/2019	28/02/2019	2018-32003-1.03.01.02.002/B-1 2018/402	Z6D2637F91		3.371,86	04/02/2019	-24
2019 42	FT n. 01/E/19 del 18/01/2019	CF: CSNNCL69S15E483U COSENTINO ING. NICOLA PROGETTO STRUTTURE `LAVORI ARCHIVIO PALATINA`	28/01/2019 04/02/2019	27/02/2019	2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/595	ZA525F3BB6 F1511800117000		5.709,60	04/02/2019	-23
2019 43	FT n. 04-19 del 07/01/2019	CF: GHZLCU61R04G478Z GHEZZI LUCA	28/01/2019 04/02/2019	27/02/2019	2017-21013-2.02.02.01.999-1 2017/654	Z4C24EF348 F12F1700100000		12.568,44	06/02/2019	-21
2019 44	FT n. 2100 del 07/01/2019	CF: 04462810153 SECURITAS METRONOTTE TOSCANA S.R.L	28/01/2019 19/02/2019	06/02/2019	2018-21013-1.03.02.13.001/A-1 2018/364	76499201B1		10.743,36	19/02/2019	13
2019 45	FT n. 117/FE del 21/12/2018	CF: 01452520412 EUROTRAD INTERPRETI E TRADUTTORI SNC	28/01/2019 04/02/2019	27/02/2019	2017-21013-1.03.02.10.001/C-1 2017/246	Z9D1F98C12		985,90	06/02/2019	-21

Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 46		FT n. 2/PA del 16/01/2019	CF: 01225460482 BALDANZI LUIGI E FIGLI S.R.L.	28/01/2019 11/03/2019	28/02/2019	2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/611	ZB421F7FF3 F13D1700004000	3.350,00	12/03/2019	12
2019 47		FT n. 8719004945 del 18/01/2019	CF: 97103880585 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2099825444	28/01/2019 11/02/2019	17/02/2019	2017-32003-1.03.02.16.002-1 2017/666	ZBE183ECF7	274,85	11/02/2019	-6
2019 48		FT n. 8719004946 del 18/01/2019	CF: 97103880585 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2100253109	28/01/2019 29/01/2019	17/02/2019	2018-32003-1.03.02.16.002-1 2018/419	ZBE183ECF7	445,67	31/01/2019	-17
2019 51		FT n. 19022181 del 31/12/2018	CF: 00051570893 italiana petroli S.p.A.	28/01/2019 31/01/2019	14/02/2019	2019-32003-1.03.01.02.002/A- 19009 2019/23	ZF317AC82A	244,65	04/02/2019	-10
2019 52		FT n. 14/DG del 10/01/2019	CF: 06152580962 NETVISORY SRL Fattura di vendita	28/01/2019 06/02/2019	09/02/2019	2018-32003-1.03.02.19.001-1 2018/530	Z84265C54D	400,00	06/02/2019	-3
2019 53		FT n. 30/PA del 31/12/2018	CF: 01374110599 INGEGNERIA & SOFTWARE INDUSTRIALE SPA	28/01/2019 15/02/2019	31/01/2019	2018-21013-2.02.01.04.001/B-1 2018/455	Z7125DA38C F16D1800011000	10.679,00	15/02/2019	15
2019 54		PA n. 2 del 19/01/2019	CF: PTLND82T44C745Y PETTINELLI LINDA	28/01/2019 11/02/2019	27/02/2019	2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/595	Z8D25F41FD F1511800117000	1.482,00	11/02/2019	-16
2019 55		FT n. 02/2019 del 09/01/2019	INFORMARE I MEDICI COMMERCIAL Scissione dei pagamenti	28/01/2019 06/02/2019	09/02/2019	2018-32003-1.03.02.11.999/C-1 2018/519	Z73265C795	201,50	06/02/2019	-3
2019 56		FT n. 480614575508032 del 11/01/2019	CF: 09633951000 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	28/01/2019 04/02/2019	27/02/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/416		125,00	04/02/2019	-23
2019 57		FT n. 480616050573072 del 11/01/2019	CF: 09633951000 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	28/01/2019 04/02/2019	27/02/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/416		157,37	04/02/2019	-23
2019 58		FT n. 480616051050032 del 11/01/2019	CF: 09633951000 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	28/01/2019 05/02/2019	27/02/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/416		118,76	06/02/2019	-21
2019 59		FT n. 900000744T del 23/01/2019	TELEPASS SPA	28/01/2019 11/02/2019	24/03/2019	2017-32003-1.03.02.02.001/A-1 2017/658	0	2,07	11/02/2019	-41
2019 62		FT n. 000001- 2019-PA del 11/01/2019	CF: SNTNCL71R02D612T SANTINI NICOLA	28/01/2019 11/02/2019	31/01/2019	2017-21013-1.03.02.10.001/B-1 2017/635	Z1022B8F44	20.280,00	11/02/2019	11
2019 65		FT n. 402 del 12/01/2019	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro	28/01/2019 08/03/2019	28/02/2019	2018-32003-1.03.01.02.002/B-1 2018/402	Z1D2686598	6.831,09	08/03/2019	8

Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
3.253,13										
2019 67	FT n. 571 del 16/01/2019	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 3.270,47	29/01/2019 08/03/2019	28/02/2019	2018-32003-1.03.01.02.002/B-1 2018/402	ZAC26865E6	7.102,72	08/03/2019	8	
2019 68	FT n. 13/PA del 21/12/2018	CF: BGNPRM46B09I046V Falegnameria Biagioni	04/02/2019 04/02/2019	06/03/2019	2017-21013-2.02.01.04.001/A-1 2017/583	ZE246DDF0	6.480,00	04/02/2019	-30	
2019 69	FT n. 4907 del 16/12/2018	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 3.247,49	05/02/2019 05/02/2019	31/01/2019	2018-32003-1.03.01.02.002/B-1 2018/402	Z6F25EC53A	7.197,78	06/02/2019	6	
2019 70	FT n. 5067 del 20/12/2018	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 3.247,49	05/02/2019 05/02/2019	31/01/2019	2018-32003-1.03.01.02.002/B-1 2018/402	Z1E25EC5F2	7.117,24	06/02/2019	6	
2019 71	FT n. 17/FE/2018 del 31/12/2018	CF: 00516580487 RESCA S.R.L.	05/02/2019 05/02/2019	31/01/2019	2018-21013-2.02.01.04.001/B-1 2018/432	F151180004 ZCB25931F3	7.612,00	06/02/2019	6	
2019 72	FT n. 282/OP del 28/12/2018	CF: 01643350489 OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA Fattura vendita Split Paym. PA	06/02/2019 06/02/2019	31/01/2019	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/321	Z3D21ED297 F1511800025001	12.200,00	06/02/2019	6	
2019 73	FT n. P000033 del 27/12/2018	CF: 01824710485 TELECOM S.R.L.	06/02/2019 06/02/2019	31/01/2019	2017-21013-2.02.01.04.001/B-1 2017/632	ZAC21E3F0B F14E1700049000	2.835,97	06/02/2019	6	
2019 74	FT n. 1046 PA del 30/12/2018	CF: 10439380964 INTELLIGENCE2020 S.R.L. FATTURA	06/02/2019 06/02/2019	30/01/2019	2018-21013-1.03.02.02.004-1 2018/26	Z1221C867C	1.540,00	06/02/2019	7	
2019 75	FT n. 2019 del 15/01/2019	CF: 94060230482 AMICI DELLA TERRA FIRENZE ONLUS	06/02/2019 06/02/2019	15/01/2019	2018-21013-1.03.02.13.001/A-1 2018/28	Z492183F6B	14.802,66	19/02/2019	35	
2019 76	FT n. 946 del 26/01/2019	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 3.243,86	06/02/2019 08/03/2019	28/02/2019	2019-32003-1.03.01.02.002/B- 19010 2019/2	ZE2269679C	7.125,38	08/03/2019	8	
2019 77	FT n. 0001700 / PAE del 28/12/2018	CF: 01190430262 KIBERNETES S.R.L. - SILEA	06/02/2019 11/02/2019	27/01/2019	2017-32003-1.03.02.04.004-1 2017/694	ZB8228CE7D	840,00	11/02/2019	15	
2019 78	FT n. 284/OP del 28/12/2018	CF: 01643350489 OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA Fattura vendita Split Paym. PA	06/02/2019 06/02/2019	31/01/2019	2017-21013-2.02.02.01.999-1 2017/517	ZBB215BF81 F13D1700013001	32.400,00	08/02/2019	8	
2019 79	FT n. 411810971065 del 24/12/2018	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/02/2019 06/02/2019	31/01/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/416		51,91	08/02/2019	8	
2019 80	FT n. 874 del 24/01/2019	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 1.622,13	06/02/2019 08/03/2019	28/02/2019	2019-32003-1.03.01.02.002/B- 19010 2019/2	Z8D2696740	3.563,13	08/03/2019	8	

Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 81		FT n. 883 del 24/01/2019	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 810,86	06/02/2019 19/02/2019	28/02/2019	2018-32003-1.03.01.02.002/B-1 2018/402	ZA22686625	1.781,12	25/02/2019	-3
2019 82		FT n. 189/2018 del 28/12/2018	CF: 05229070486 STAMPA IN STAMPA SRL VS.PROT.N.11878-221301 DEL 19/12/2018 DETERMINA N.416/2018 AFFIDAMENTO AIS ENSI ART.36 COMMA 2A D.L.18.04.2016 N.50	06/02/2019 19/02/2019	08/03/2019	2018-21013-1.03.02.99.999/B-1 2018/444	ZB825A1533	16.165,00	19/02/2019	-17
2019 83		FT n. 7818016719 del 13/12/2018	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. STATO C/O GLI IMMOBILI DEL POLO MUSEALE DI FIRENZE OPF PROT 5672.25.10.01 DEL 01.08.2016 ADEGUAMENTO ISTAT 1,5% DAL 01/02/2017 ADEGUAMENTO ISTAT 0,5% DAL 01/02/2018	06/02/2019 08/02/2019	11/02/2019	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/430	ZED256F5B2 F1518001130001	14.715,56	08/02/2019	-3
2019 84		FT n. 7818016718 del 13/12/2018	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. STATO C/O GLI IMMOBILI DEL POLO MUSEALE DI FIRENZE OPF PROT 5672.25.10.01 DEL 01.08.2016 ADEGUAMENTO ISTAT 1,5% DAL 01/02/2017 ADEGUAMENTO ISTAT 0,5% DAL 01/02/2018	06/02/2019 06/02/2019	11/02/2019	2018-21013-2.02.01.04.001/B-1 2018/435	ZF625ADD42 F1518000300001	17.525,12	08/02/2019	-3
2019 85		FT n. 181902761039 del 21/12/2018	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	06/02/2019 06/02/2019	21/01/2019	2018-32003-1.03.02.05.006-1 2018/241		628,61	08/02/2019	18
2019 86		FT n. 181902761040 del 21/12/2018	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	06/02/2019 06/02/2019	21/01/2019	2018-32003-1.03.02.05.006-1 2018/241		2,45	08/02/2019	18
2019 87		FT n. 181902761041 del 21/12/2018	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	06/02/2019 06/02/2019	21/01/2019	2018-32003-1.03.02.05.006-1 2018/241		20.182,04	08/02/2019	18
2019 88		FT n. 411810971066 del 24/12/2018	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/02/2019 06/02/2019	31/01/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/416		1.997,56	08/02/2019	8
2019 89		FT n. 050PA/2018 del 24/12/2018	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	06/02/2019 08/02/2019	08/03/2019	2018-32003-1.03.02.19.005-1 2018/128	Z23235C56A	15.000,00	08/02/2019	-28
2019 94		FT n. 7818016721 del 13/12/2018	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. STATO C/O GLI IMMOBILI DEL POLO MUSEALE DI FIRENZE OPF PROT 5672.25.10.01 DEL 01.08.2016 ADEGUAMENTO ISTAT 1,5% DAL 01/02/2017 ADEGUAMENTO ISTAT 0,5% DAL 01/02/2018	06/02/2019 06/02/2019	11/02/2019	2018-21013-2.02.01.04.001/B-1 2018/433	Z1025ADC0E F1518001120001	8.086,68	08/02/2019	-3

Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 95	FT n. 7818016722 del 13/12/2018	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. STATO C/O GLI IMMOBILI DEL POLO MUSEALE DI FIRENZE OPF PROT 5672.25.10.01 DEL 01.08.2016 ADEGUAMENTO ISTAT 1,5% DAL 01/02/2017 ADEGUAMENTO ISTAT 0,5% DAL 01/02/2018	06/02/2019 08/02/2019	11/02/2019	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/430	ZED256F5B2 F15118001130001	3.050,11	08/02/2019	-3	
2019 96	FT n. FATTPA 1_19 del 31/01/2019	CF: 01134460474 SA.SE. IDRAULICA S.R.L.	07/02/2019 07/02/2019	01/04/2019	2017-21013-2.02.02.01.999-1 2017/629	ZB426647E5 F13D1700013000	4.098,22	25/02/2019	-35	
2019 97	FT n. 2019 V0000193 del 01/02/2019	CF: 04772440154 FUMAGALLI COMPONENTI SRL FATTURA/INVOICE	07/02/2019 19/02/2019	31/03/2019	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/376	Z97256815F F15118000070001	3.435,00	19/02/2019	-40	
2019 98	FT n. 694 del 19/01/2019	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 2.432,99	07/02/2019 20/02/2019	28/02/2019	2018-32003-1.03.01.02.002/B-1 2018/402	ZA22686625	5.283,91	25/02/2019	-3	
2019 99	FT n. 878 del 24/01/2019	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 1.622,13	07/02/2019 08/03/2019	28/02/2019	2019-32003-1.03.01.02.002/B-19010 2019/2	Z8D2696740	3.563,13	08/03/2019	8	
2019 100	FT n. 19/0003 del 06/02/2019	CF: 0852945450960 Onetray S.r.l. CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	07/02/2019 15/02/2019	08/03/2019	2016-21013-2.02.01.05.001/A-1 2016/1229		10.500,00	15/02/2019	-21	
2019 101	FT n. 7/PA del 31/01/2019	CF: 01374110599 INGEGNERIA & SOFTWARE INDUSTRIALE SPA	07/02/2019 22/02/2019	28/02/2019	2018-21013-1.03.02.09.004-1 2018/146	72976757EA	179.695,03	25/02/2019	-3	
2019 103	FT n. 3/PA del 31/01/2019	CF: 01374110599 INGEGNERIA & SOFTWARE INDUSTRIALE SPA	07/02/2019 21/02/2019	28/02/2019	2017-21013-1.03.02.09.004-1 2017/674	Z1D21E38D8	19.500,00	25/02/2019	-3	
2019 104	FT n. 2/PA del 31/01/2019	CF: 01374110599 INGEGNERIA & SOFTWARE INDUSTRIALE SPA	07/02/2019 20/02/2019	28/02/2019	2017-21013-1.03.02.09.004-1 2017/674	73634742F9	36.078,00	25/02/2019	-3	
2019 105	FT n. 6 del 05/02/2019	CF: 04453600480 BOXART SRL	07/02/2019 13/03/2019	09/03/2019	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/246	Z10242DD6B F15118000070001	4.800,00	13/03/2019	4	
2019 106	FT n. 2 del 06/02/2019	CF: LPARRT66H05D612J LIBRERIA IL SEGNALIBRO	07/02/2019 04/03/2019	31/03/2019	2018-32003-1.03.01.01.001-1 2018/536	Z812672E49	650,00	06/03/2019	-25	
2019 107	FT n. 819000005717 del 07/02/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 POD IT001E00208710 Contatore 00000000000208710 kWh 211325	07/02/2019 15/02/2019	27/02/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/30		38.839,01	15/02/2019	-12	
2019 108	FT n. 819000005719 del 07/02/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 POD IT001E41377039 Contatore 00000000041377039 kWh 86960	07/02/2019 15/02/2019	27/02/2019	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/32		16.258,41	15/02/2019	-12	

Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 109		FT n. 819000005718 del 07/02/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019- 31.01.2019 POD IT001E00208244 Contatore 00000000000208244 kWh 213937	07/02/2019 15/02/2019	27/02/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/31		40.662,61	15/02/2019	-12
2019 110		FT n. 701901200000294 del 01/02/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	07/02/2019 15/02/2019	18/03/2019	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/28		1.711,33	15/02/2019	-31
2019 111		FT n. 701901200000291 del 01/02/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	07/02/2019 15/02/2019	18/03/2019	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/26		1.925,39	15/02/2019	-31
2019 112		FT n. 701901200000291 del 01/02/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	07/02/2019 15/02/2019	18/03/2019	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/27		1.496,50	15/02/2019	-31
2019 113		FT n. 701901200000306 del 05/02/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	07/02/2019 15/02/2019	22/03/2019	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/29		5.469,73	15/02/2019	-35
2019 114		FT n. 2040/190001089 del 25/01/2019	CF: 03222970406 MYO SPA	08/02/2019 20/02/2019	25/03/2019	2018-32003-1.03.01.02.001-1 2018/515	Z44263D981	333,67	25/02/2019	-28
2019 115		FT n. 2040/180033757 del 28/12/2018	CF: 03222970406 MYO SPA	08/02/2019 15/02/2019	28/02/2019	2018-32003-1.03.01.02.001-1 2018/515	Z44263D981	3.578,05	15/02/2019	-13
2019 116		FT n. 181/FE del 25/01/2019	CF: 01486330309 DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G. & C.	08/02/2019 04/03/2019	28/02/2019	2018-21013-2.02.01.07.001/B-1 2018/552	ZB3256DB47 F14E1700009000	2.183,00	06/03/2019	6
2019 117		FT n. 5 del 21/01/2019	CF: 03456230279 Asis srl IT03456230279 Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	08/02/2019 04/03/2019	21/02/2019	2018-21013-2.02.03.02.001-1 2018/531	Z70265C8BC F16G1700021000	1.481,40	06/03/2019	13
2019 118		FT n. 1PA del 31/01/2019	CF: 05210970488 Cantiere Creativo srl	08/02/2019 22/02/2019	02/03/2019	2018-32003-1.03.02.19.001-1 2018/553	ZB42673044	1.375,00	25/02/2019	-5
2019 119		FT n. 00019800022 del 31/01/2019	CF: 11665750151 VANNI SRL Fattura Pubblica Amminist	08/02/2019 18/02/2019	02/03/2019	2018-32003-1.03.01.02.001-1 2018/539	Z4C26726DD	1.611,00	19/02/2019	-11
2019 120		FT n. 4/S del 07/02/2019	CF: 00396140485 VULCA S.R.L FATTURA DIFFERITA	08/02/2019 08/03/2019	07/02/2019	2018-21013-2.02.01.03.001/A-1 2018/365	ZCA25512B2 F17B1800045000	999,00	11/03/2019	32
2019 121		FT n. FATTPA 1_19 del	CF: 10042451004 ALESSANDRA DI CASTRO SRL SOCIO UNICO	08/02/2019 20/02/2019	31/01/2019	2018-21013-2.02.01.99.999/A-1 2018/558		3.500,00	25/02/2019	25

Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
		31/01/2019	iva inclusa art.36 - D.L. 41/95 conv L.85/1995 - Regime del Margine							
2019 122	FT n. FPA 1/19 del 04/02/2019	CF: CRTCP172E23D612G CORTI IACOPO SALDO		08/02/2019 20/02/2019	31/03/2019	2018-21013-2.02.01.04.001/B-1 2018/274	Z55246025A F15I18000150001	5.998,89	25/02/2019	-34
2019 123	FT n. 191900219508 del 24/01/2019	CF: 01219980529 Estra Energie Srl		08/02/2019 11/03/2019	25/02/2019	2018-32003-1.03.02.05.006-1 2018/241		1.186,75	12/03/2019	15
2019 125	FT n. 191900219510 del 24/01/2019	CF: 01219980529 Estra Energie Srl		08/02/2019 22/02/2019	25/02/2019	2018-32003-1.03.02.05.006-1 2018/241		16.540,33	25/02/2019	0
2019 125	FT n. 191900219510 del 24/01/2019	CF: 01219980529 Estra Energie Srl		08/02/2019 22/02/2019	25/02/2019	2018-32003-1.03.02.05.006-1 2018/241		-16.540,33	01/03/2019	4
2019 125	FT n. 191900219510 del 24/01/2019	CF: 01219980529 Estra Energie Srl		08/02/2019 11/03/2019	25/02/2019	2018-32003-1.03.02.05.006-1 2018/241		16.540,33	12/03/2019	15
2019 129	FT n. 191900247154 del 25/01/2019	CF: 01219980529 Estra Energie Srl		08/02/2019 11/03/2019	25/02/2019	2018-32003-1.03.02.05.006-1 2018/241		1.186,75	12/03/2019	15
2019 130	FT n. 191900247155 del 25/01/2019	CF: 01219980529 Estra Energie Srl		08/02/2019 11/03/2019	25/02/2019	2018-32003-1.03.02.05.006-1 2018/241		22,08	12/03/2019	15
2019 132	FT n. 411900796656 del 25/01/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		08/02/2019 20/02/2019	28/02/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		113,13	25/02/2019	-3
2019 133	FT n. 411900796655 del 25/01/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		08/02/2019 20/02/2019	28/02/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		130,27	25/02/2019	-3
2019 135	FT n. F739/2019 del 07/02/2019	CF: 13162270154 MAREMAGNUM.COM SRL TD 784749 MePa CIG Z0A265E426 CUP F18F18000560001		08/02/2019 13/02/2019	09/03/2019	2018-21013-2.02.01.99.001/A-1 2018/543	Z0A265E426 F18F18000560001	5.900,00	15/02/2019	-22
2019 136	FT n. 378 del 12/01/2019	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 3.253,13		08/02/2019 08/03/2019	28/02/2019	2018-32003-1.03.01.02.002/B-1 2018/402	ZA826864D2	6.831,09	08/03/2019	8
2019 137	FT n. 1052 del 29/01/2019	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 3.243,86		08/02/2019 08/03/2019	28/02/2019	2019-32003-1.03.01.02.002/B-19010 2019/2	Z6426967F7	7.109,29	08/03/2019	8
2019	FT n. 01/2019 del	CF: 03716940485 RESTAURARTE S.N.C. DI R. & N.		08/02/2019	10/03/2019	2018-21013-2.02.01.03.001/A-1	ZF624CBE45	18.000,00	19/02/2019	-19

Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
138		25/01/2019	NICCOLI	19/02/2019		2018/307	F1511800026000			
2019 139		FT n. 02/2019 del 25/01/2019	CF: 03716940485 RESTAURARTE S.N.C. DI R. & N. NICCOLI	08/02/2019 19/02/2019	10/03/2019	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/505	ZAC263F48E F15C1800006000	860,00	19/02/2019	-19
2019 141		FT n. 900025705T del 23/12/2018	TELEPASS SPA	08/02/2019 08/02/2019	21/02/2019	2017-32003-1.03.02.02.001/A-1 2017/658	0	6,20	08/02/2019	-13
2019 142		FT n. 701901200000118 del 21/01/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	08/02/2019 20/02/2019	07/03/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/417		107,85	25/02/2019	-10
2019 143		FT n. 701901200000118 del 21/01/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	08/02/2019 20/02/2019	07/03/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/417		114,94	25/02/2019	-10
2019 144		FT n. 701801200002061 del 28/12/2018	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	08/02/2019 11/03/2019	06/02/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/139		787,68	12/03/2019	34
2019 145		FT n. 701801200001983 del 27/12/2018	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	08/02/2019 11/03/2019	05/02/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/139		222,89	12/03/2019	35
2019 146		FT n. 701801200001990 del 28/12/2018	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	08/02/2019 20/02/2019	06/02/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/417		111,34	25/02/2019	19
2019 147		FT n. 701901200000273 del 30/01/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	08/02/2019 20/02/2019	18/03/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/417		371,99	25/02/2019	-21
2019 148	97	ND n. DIC18 del 31/12/2018	CF: 94055870482 ASSOC.NE VOLONTARIATO "IL MURETTO" DICEMBRE 2018 SORVEGLIANZA BAGNI	04/01/2018 08/02/2019	03/02/2018	2018-21013-1.03.02.13.001/A-1 2018/56	Z5A19FC76F	1.653,00	08/02/2019	370
2019 149	96	ND n. NOV18 del 03/12/2018	CF: 94055870482 ASSOC.NE VOLONTARIATO "IL MURETTO" NOVEMVRE 2018 PLIZIA BAGNI PITTI	04/01/2019 08/02/2019	03/02/2019	2018-21013-1.03.02.13.001/A-1 2018/56	Z5A19FC76F	1.596,00	08/02/2019	5
2019 151		FT n. 900025638D del 23/12/2018	Autostrade per l'Italia S.p.A.	08/02/2019 08/02/2019	21/02/2019	2017-32003-1.03.02.02.001/A-1 2017/658	0	5,57	08/02/2019	-13
2019 152		FT n. 3/S del 31/01/2019	CF: 00396140485 VULCA S.R.L. FATTURA DIFFERITA	11/02/2019 15/02/2019	28/02/2019	2017-21013-2.02.01.03.001/A-1 2017/626	ZC525975F2 F14H1700086000	1.505,40	15/02/2019	-13
2019		FT n. 15/2018/PA	CF: 04445820287 BERNINI INFORMATICA SRL SOCIO	11/02/2019	13/03/2019	2018-21013-2.02.03.02.002-1	ZD5265CA77	245,00	11/02/2019	-30

Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
153		del 28/12/2018	UNICO	11/02/2019		2018/532	F16G1700022000			
2019 155	FT n. 4/E del 31/01/2019	CF: 03066760483 RANGONI BASILIO S.R.L. FATTURA DI VENDITA SPLIT		18/02/2019 04/03/2019	28/02/2019	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/465	ZC72614B8B F15C1800006000	2.860,00	06/03/2019	6
2019 156	FT n. 173 del 13/02/2019	CF: 01366090486 GIUSTI 22		18/02/2019 11/03/2019	31/03/2019	2018-32003-1.03.01.02.006-1 2018/269	ZAC2428EDE	189,00	12/03/2019	-19
2019 157	FT n. 109 del 30/01/2019	CF: 01366090486 GIUSTI 22		18/02/2019 04/03/2019	28/02/2019	2018-32003-1.03.01.02.006-1 2018/269	ZAC2428EDE	147,38	06/03/2019	6
2019 158	FT n. FIFA452 del 06/02/2019	CF: 04195730488 Pandolfini CASA D'ASTE srl Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del decreto Mef del 17/06/2014		18/02/2019 05/02/2019		2018-21013-2.02.01.99.999/A-1 2018/559		27.500,00	06/02/2019	0
2019 159	PA n. 1PA del 12/01/2019	CF: MLLMNL66P51C351P MOLLICA EMANUELA		18/02/2019 04/03/2019	12/01/2019	2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/587		4.264,00	06/03/2019	53
2019 160	FT n. 1120 del 31/01/2019	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 3.250,31		18/02/2019 08/03/2019	28/02/2019	2018-32003-1.03.01.02.002/B-1 2018/402	Z6F263801B	6.825,17	08/03/2019	8
2019 161	FT n. 1248 del 01/02/2019	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 3.243,86		18/02/2019 08/03/2019	31/03/2019	2019-32003-1.03.01.02.002/B-19010 2019/2	Z77269682F	7.109,29	08/03/2019	-23
2019 162	FT n. 1357 del 05/02/2019	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 3.243,86		18/02/2019 22/03/2019	31/03/2019	2019-32003-1.03.01.02.002/B-19010 2019/2	Z8626DE374	7.133,42	22/03/2019	-9
2019 163	FT n. 4082 del 08/02/2019	CF: 04462810153 SECURITAS METRONOTTE TOSCANA S.R.L.		18/02/2019 04/03/2019	10/03/2019	2018-21013-1.03.02.13.001/A-1 2018/364	7778710A8D	10.646,32	06/03/2019	-4
2019 164	FT n. 7819001159 del 31/01/2019	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. STATO C/O GLI IMMOBILI DEL POLO MUSEALE DI FIRENZE OPF PROT 5672.25.10.01 DEL 01.08.2016 ADEGUAMENTO ISTAT 1,5% DAL 01/02/2017 ADEGUAMENTO ISTAT 0,5% DAL 01/02/2018		18/02/2019 04/03/2019	01/04/2019	2018-21013-2.02.01.04.001/B-1 2018/496	Z9825E7613 F16D1800002000	2.236,50	06/03/2019	-26
2019 165	FT n. 7819001232 del 12/02/2019	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. STATO C/O GLI IMMOBILI DEL POLO MUSEALE DI FIRENZE OPF PROT 5672.25.10.01 DEL 01.08.2016 ADEGUAMENTO ISTAT 1,5% DAL 01/02/2017 ADEGUAMENTO ISTAT 0,5% DAL 01/02/2018		18/02/2019 04/03/2019	13/04/2019	2017-21013-2.02.01.04.001/B-1 2017/537	Z882140450 F12F1700093000	37.900,00	06/03/2019	-38
2019 166	FT n. 7819001248 del 12/02/2019	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP.		18/02/2019 04/03/2019	13/04/2019	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/502	ZED25EE344 F14E1700059000	3.130,60	06/03/2019	-38

Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
STATO C/O GLI IMMOBILI DEL POLO MUSEALE DI FIRENZE OPF PROT 5672.25.10.01 DEL 01.08.2016 ADEGUAMENTO ISTAT 1,5% DAL 01/02/2017 ADEGUAMENTO ISTAT 0,5% DAL 01/02/2018										
2019 167	FT n. 7819001240 del 12/02/2019	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP.	STATO C/O GLI IMMOBILI DEL POLO MUSEALE DI FIRENZE OPF PROT 5672.25.10.01 DEL 01.08.2016 ADEGUAMENTO ISTAT 1,5% DAL 01/02/2017 ADEGUAMENTO ISTAT 0,5% DAL 01/02/2018	18/02/2019 08/03/2019	13/04/2019	2018-21013-1.03.02.09.004-1 2018/123	Z28242D8IF	2.100,56	11/03/2019	-33
2019 171	FT n. 2019/1011000129 del 29/01/2019	CF: 05648320017 NOVANEXT S.R.L.		18/02/2019 18/02/2019	05/03/2019	2017-32003-1.03.02.04.004-1 2017/642	ZEA21386C1	1.900,00	19/02/2019	-14
2019 173	FT n. 5 del 31/01/2019	CF: 05932400483 O.M.F. SERVICE S.R.L.		18/02/2019 04/03/2019	31/01/2019	2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/608	Z84233F262 F13D1700008000	2.984,18	06/03/2019	34
2019 174	FT n. 819000005861 del 11/02/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 POD IT001E00208692 Contatore 00000000000208692 kWh 135517	18/02/2019 05/03/2019	04/03/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		25.136,10	06/03/2019	2
2019 175	FT n. 28 del 13/02/2019	CF: 01759170481 PROFESSIONAL SECURITY S.R.L.	Rimozione centrale Microliza e integrazione impianti speciali Gallerie degli Uffici	18/02/2019 04/03/2019	20/03/2019	2018-21013-2.02.01.04.001/B-1 2018/134	Z112372B56 F16D1800011000	6.000,00	06/03/2019	-14
2019 179	110219 ND n. 11/02/19 del 20/02/2019	CF: 94055870482 ASSOC.NE VOLONTARIATO "IL MURETTO"	LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2019 SORVEGLIANZA BAGNI	20/02/2019 25/02/2019	22/03/2019	2018-21013-1.03.02.13.001/A-1 2018/56		1.653,00	25/02/2019	-25
2019 180	FT n. 701901200000346 del 20/02/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.		22/02/2019 11/03/2019	08/04/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/139		33,51	12/03/2019	-27
2019 181	FT n. 701901200000346 del 20/02/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.		22/02/2019 11/03/2019	08/04/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/139		104,38	12/03/2019	-27
2019 182	FT n. 5/2 del 18/02/2019	CF: 01304860511 SOIL TEST SRL	VENDITA	22/02/2019 04/03/2019	31/03/2019	2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/615	Z1C24D78A1 F12C1600095000	6.896,00	06/03/2019	-25
2019 183	FT n. 2036 del 25/02/2019	CF: 01121130197 C2 S.R.L.	FATTURA	27/02/2019 11/03/2019	26/04/2019	2018-21013-2.02.01.07.001/A-1 2018/554	Z952676C8B F16G1700020000	1.284,00	12/03/2019	-45
2019	FT n. 4/E/2019	CF: PNGMRA65A63A794Q PANIGADA MARIA		27/02/2019	29/03/2019	2017-21013-1.03.02.99.999/B-1	Z4A2170DC8	5.410,08	12/03/2019	-17

Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
185		del 11/02/2019		11/03/2019		2017/527				
2019 186	FT n. 6/S del 25/02/2019	CF: 00396140485 VULCA S.R.L. FATTURA DIFFERITA		27/02/2019 08/03/2019	31/03/2019	2018-21013-2.02.01.03.001/A-1 2018/480	ZEA262B9DE F17B1800045000	1.508,00	11/03/2019	-20
2019 187	FT n. 10/PA del 25/02/2019	CF: 04408410480 SELIN S.R.L.		27/02/2019 08/03/2019	31/03/2019	2018-21013-1.03.02.13.003-1 2018/540	Z7D266CC24	5.600,00	11/03/2019	-20
2019 188	FT n. 411901506294 del 13/02/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO GAS		27/02/2019 08/03/2019	28/02/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		55.106,25	11/03/2019	11
2019 189	FT n. 1645 del 14/02/2019	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 1.620,52		27/02/2019 22/03/2019	31/03/2019	2019-32003-1.03.01.02.002/B- 19010 2019/2	Z4926F2837	3.591,74	22/03/2019	-9
2019 191	FT n. 701901200000356 del 22/02/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.		27/02/2019 11/03/2019	08/04/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/139		100,88	12/03/2019	-27
2019 192	FT n. 701901200000356 del 22/02/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.		27/02/2019 08/03/2019	08/04/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/417		272,47	12/03/2019	-27
2019 193	FT n. 701901200000356 del 22/02/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.		27/02/2019 11/03/2019	08/04/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/139		110,38	12/03/2019	-27
2019 194	FT n. 701901200000361 del 25/02/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.		27/02/2019 11/03/2019	11/04/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/139		1.064,23	12/03/2019	-30
2019 195	FT n. 819000015002 del 27/02/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019- 31.01.2019 POD IT001E40010526 Contatore 00000000005134610 kWh 446		28/02/2019 08/03/2019	19/03/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		174,00	12/03/2019	-7
2019 196	FT n. 819000015001 del 27/02/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019- 31.01.2019 POD IT001E42181060 Contatore 000000000001019358 kWh 828		28/02/2019 08/03/2019	19/03/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		195,33	12/03/2019	-7
2019 197	FT n. 819000015000 del 27/02/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019- 31.01.2019 POD IT001E42181370 Contatore 000000000003024748 kWh 467		28/02/2019 08/03/2019	19/03/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		101,98	12/03/2019	-7
2019 198	FT n. 819000014999 del 27/02/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019- 31.01.2019 POD IT001E42181926 Contatore		28/02/2019 08/03/2019	19/03/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		66,90	12/03/2019	-7

Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
00000000000008190 kWh 145										
2019 199	FT n. 819000014997 del 27/02/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019- 31.01.2019 POD IT001E42181061 Contatore 00000000000208645 kWh 35	28/02/2019 08/03/2019	19/03/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12			27,03	12/03/2019	-7
2019 201	FT n. 819000014998 del 27/02/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019- 31.01.2019 POD IT001E41640330 Contatore 00000000000040338 kWh 132	01/03/2019 08/03/2019	19/03/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12			82,82	12/03/2019	-7
2019 204	FT n. 819000013726 del 27/02/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019- 31.01.2019 POD IT001E42181722 Contatore 000000000003054313 kWh 0	01/03/2019 08/03/2019	19/03/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12			39,78	11/03/2019	-8
2019 205	FT n. 819000013725 del 27/02/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019- 31.01.2019 POD IT001E42181717 Contatore 000000000001845296 kWh 0	01/03/2019 08/03/2019	19/03/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12			20,45	12/03/2019	-7
2019 206	FT n. 819000013724 del 27/02/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019- 31.01.2019 POD IT001E42181716 Contatore 00000000000026866 kWh 2242	01/03/2019 08/03/2019	19/03/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12			578,76	11/03/2019	-8
2019 207	FT n. 000005- 0CPAPA del 26/02/2019	CF: 04386650487 FANIZZA GROUP S.r.l. FATTURA PA ELETTRONICA SPLIT PAYMENT	01/03/2019 11/03/2019	26/03/2019	2018-32003-1.03.02.19.005-1 2018/517	Z2A25EEB7F		2.863,00	12/03/2019	-14
2019 208	FT n. E00000000006 del 27/02/2019	CF: 00917540353 Penta Service S.p.A. FE CLIENTI PUBBL. AMM DIFF.	01/03/2019 08/03/2019	31/03/2019	2018-21013-2.02.01.04.001/A-1 2018/524	Z3B2637FD1		1.254,00	11/03/2019	-20
2019 209	FT n. 232 del 27/02/2019	CF: 01366090486 GIUSTI 22	01/03/2019 14/03/2019	31/03/2019	2018-32003-1.03.01.02.006-1 2018/269	ZAC2428EDE		129,17	21/03/2019	-10
2019 211	FT n. 7019060697 del 21/02/2019	CF: 10578740150 RS COMPONENTS srl Versamento IVA a vs carico ex Dpr 633/72 Art.17Ter	05/03/2019 18/03/2019	04/04/2019	2019-32003-1.03.01.02.999-19012 2019/43	Z5D272E4A9		220,80	21/03/2019	-14
2019 215	FT n. 2PA del 28/02/2019	CF: 05210970488 Cantiere Creativ o srl	11/03/2019 14/03/2019	30/03/2019	2018-32003-1.03.02.19.005-1 2018/441	Z2425A5B1F		4.275,00	21/03/2019	-9
2019 216	FT n. 47/OP del 28/02/2019	CF: 01643350489 OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA FATTURA VENDITA IVA ELETTRONICA	11/03/2019 18/03/2019	10/04/2019	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/334	Z832502F1C F15118000330001		800,00	21/03/2019	-20
2019 217	FT n. P00000000029 del 31/12/2018	CF: 04761570482 IMER SRL FATTURA P.A.	11/03/2019 18/03/2019	10/04/2019	2018-21013-2.02.01.04.001/B-1 2018/351	ZAA2530D35 F16D1800025000		7.635,00	21/03/2019	-20

Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 218		FT n. 190000745 del 28/02/2019	CF: 03291690968 Leading Technologies Basato su Ordini cliente 190000011.Basato su Consegne 190000064.VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	11/03/2019 14/03/2019	28/03/2019	2017-21013-2.02.01.04.001/B-1 2017/556	Z50264A1D0 F12F1700098000	3.000,00	21/03/2019	-7
2019 220		FT n. 69/19/F del 28/02/2019	Libro Co. Italia	11/03/2019 11/03/2019	10/04/2019	2018-21013-2.02.01.99.001/A-1 2018/423	Z92256E5FE F18F1800056000	1.108,45	12/03/2019	-29
2019 221		FT n. 1790 del 19/02/2019	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 3.248,70	11/03/2019 22/03/2019	10/04/2019	2019-32003-1.03.01.02.002/B-19010 2019/2	Z9E26DE505	7.184,35	22/03/2019	-19
2019 222		FT n. 1862 del 20/02/2019	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 3.268,86	11/03/2019 22/03/2019	10/04/2019	2019-32003-1.03.01.02.002/B-19010 2019/2	Z0F27005DB	7.334,32	22/03/2019	-19
2019 223		FT n. 2003 del 23/02/2019	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 1.634,63	11/03/2019 22/03/2019	10/04/2019	2019-32003-1.03.01.02.002/B-19010 2019/2	ZC2270060F	3.667,61	22/03/2019	-19
2019 224		FT n. 000000217 del 28/02/2019	CF: 13254800157 ARTERIA SRL	11/03/2019 11/03/2019	28/03/2019	2018-21013-1.03.02.13.003-1 2018/504	Z962636D34	3.500,00	12/03/2019	-16
2019 225		PA n. 11_2019 del 07/03/2019	CF: BRTDNL75E15D612E BARTOLINI DANIELE I (CUP: F15C18000030001; CIG: Z442644A42)	11/03/2019 19/03/2019	10/04/2019	2018-21013-2.02.02.01.999-1 2018/533	Z442644A42 F15C1800003000	5.350,92	21/03/2019	-20
2019 226		FT n. 5953 del 02/03/2019	CF: 04462810153 SECURITAS METRONOTTE TOSCANA S.R.L	11/03/2019 12/03/2019	01/04/2019	2018-21013-1.03.02.13.001/A-1 2018/364	7778710A8D	9.604,09	12/03/2019	-20
2019 227		FT n. 5/PA del 28/02/2019	CF: 01225460482 BALDANZI LUIGI E FIGLI S.R.L.	11/03/2019 11/03/2019	31/03/2019	2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/611	ZB421F7FF3 F13D1700004000	1.810,00	12/03/2019	-19
2019 229		FT n. 14 del 01/03/2019	CF: VCCRSR74A09D612A VECCHIO ROSARIO Il compenso non e' soggetto a ritenute d'acconto ai sensi dell'art. 1, comma 67, della Legge n. 190/2014	11/03/2019 18/03/2019	10/04/2019	2018-32003-1.03.02.10.001/A-1 2018/166	Z9722309D5	1.680,00	21/03/2019	-20
2019 230		FT n. 2 del 18/02/2019	CF: 06191850483 MUGELLI & AYOUB S.A.S. DI AYOUB MAKRAM	11/03/2019 12/03/2019	18/03/2019	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/467	Z062600AE0 F1511800019000	36.600,00	12/03/2019	-6
2019 232		FT n. 819000019674 del 07/03/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019-28.02.2019 POD IT001E00208244 Contatore 00000000000208244 kWh 182057	11/03/2019 11/03/2019	27/03/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		32.528,67	12/03/2019	-15
2019 233		FT n. 819000019675 del 07/03/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019-28.02.2019 POD IT001E41377039 Contatore	11/03/2019 11/03/2019	27/03/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		14.790,46	12/03/2019	-15

Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
00000000041377039 kWh 84676										
2019 234		FT n. 819000019673 del 07/03/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019-28.02.2019 POD IT001E00208710 Contatore 00000000000208710 kWh 205262	11/03/2019 11/03/2019	27/03/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		35.528,33	12/03/2019	-15
2019 235		FT n. 819000019855 del 08/03/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019-28.02.2019 POD IT001E00208692 Contatore 00000000000208692 kWh 139494	11/03/2019 14/03/2019	28/03/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		24.218,66	21/03/2019	-7
2019 236		FT n. 701901200000389 del 04/03/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	11/03/2019 11/03/2019	18/04/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/139		317,83	12/03/2019	-37
2019 237		FT n. 701901200000391 del 04/03/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	11/03/2019 11/03/2019	18/04/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/139		961,62	12/03/2019	-37
2019 238		FT n. 4 del 07/03/2019	CF: 94060230482 AMICI DELLA TERRA FIRENZE ONLUS	11/03/2019 18/03/2019	10/04/2019	2018-21013-1.03.02.13.001/A-1 2018/529	Z492183F6B	2.478,40	21/03/2019	-20
2019 238		FT n. 4 del 07/03/2019	CF: 94060230482 AMICI DELLA TERRA FIRENZE ONLUS	11/03/2019 18/03/2019	10/04/2019	2017-21013-1.03.02.13.001/A-1 2017/557	Z492183F6B	4.927,00	21/03/2019	-20
2019 240		FT n. 385 del 08/03/2019	CF: 01049520297 POLISTUDIO S.P.A. SOCIETA' DI INGEGNERIA FATTURA	12/03/2019 14/03/2019	30/04/2019	2018-32003-1.03.02.04.004-1 2018/308	ZBC24D593D	9.500,00	21/03/2019	-40
2019 242	1B61L06	FT n. 480614575508033 del 10/03/2019	CF: 09633951000 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	12/03/2019 18/03/2019	11/04/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/416		127,94	21/03/2019	-21
2019 243		FT n. 2159 del 28/02/2019	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 1.628,58	12/03/2019 22/03/2019	11/04/2019	2019-32003-1.03.01.02.002/B-19010 2019/2	ZC2270060F	3.698,47	22/03/2019	-20
2019 244		FT n. 2184 del 01/03/2019	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 3.239,82	12/03/2019 22/03/2019	30/04/2019	2019-32003-1.03.01.02.002/B-19010 2019/2	Z2A2700645	7.357,57	22/03/2019	-39
2019 245		FT n. 3/PA del 28/02/2019	CF: 05048340482 CoMETA S.p.A. Fattura con Split Payment Reg. 5	14/03/2019 18/03/2019	30/04/2019	2017-21013-2.02.01.04.001/B-1 2017/690	Z162088A7F F14E1700047000	1.113,00	21/03/2019	-40
2019 260		FT n. 9PA del 12/02/2019	CF: 11565681001 LANGUAGE ACADEMY SCARL CORSI DI LINGUE FRANCESE_CIG 75679852CA	22/02/2019 22/03/2019	24/03/2019	2018-32003-1.03.02.04.004-1 2018/221	75679852CA	1.193,80	22/03/2019	-2
2019 261		FT n. 13PA del 21/02/2019	CF: 11565681001 LANGUAGE ACADEMY SCARL CORSI DI LINGUA SPAGNOLA_CIG 7567989616	22/02/2019 22/03/2019	24/03/2019	2018-32003-1.03.02.04.004-1 2018/221	7567989616	2.990,70	22/03/2019	-2

Gallerie degli Uffizi

Codice Fiscale : 94251640481

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 265		FT n. 948 FTE del 14/03/2019	CF: 02522171202 TEATRO DELL'ARGINE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Fattura Cliente	14/03/2019 21/03/2019	30/04/2019	2018-21013-1.03.02.99.999/B-1 2018/498		6.800,00	21/03/2019	-40

TOTALE -->

1.644.391,13

Indice di tempestività dei pagamenti: -2,83 (Calcolo elaborato in conformità con Circ. MEF/RGS N. 22 DEL 22/07/2015)