

# 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 01/04/2019 AL 30/06/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2018 1727	2422	FT n. 18470672 del 30/11/2018	CF: 00051570893 italiana petroli S.p.A.	15/12/2018 09/04/2019	14/01/2019	2019-32003-1.03.01.02.002/A-19009 2019/139	ZF317AC82A	201,09	09/04/2019	85
2018 1776	2518	FT n. 421800148401 del 20/11/2018	HERA COMM. s.r.l. ENERGIA ELETTRICA	20/12/2018 15/04/2019	02/01/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/416		129,36	17/04/2019	105
2018 1810		FT n. FATTPA 1_19 del 13/02/2019	CF: 00680440526 GEORISORSE ITALIA DI G. CENSINI E C SAS	22/02/2019 14/06/2019	24/03/2019	2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/615		3.110,19	18/06/2019	86
2018 1825		FT n. 701901200000341 del 20/02/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	22/02/2019 27/05/2019	08/04/2019	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141		1.480,72	29/05/2019	51
2019 12		FT n. 188 del 31/12/2018	CF: 00410600472 EUROAMBIENTE srl FATTURE PUBBLICA AMM.NE	28/01/2019 30/04/2019	30/04/2019	2018-21013-2.02.02.01.999-1 2018/92	478176447B F15C1800003000	127.742,84	02/05/2019	2
2019 66		FT n. 8/001 del 23/01/2019	ALTER EGO S.R.L.	28/01/2019 20/05/2019	28/02/2019	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/481	Z8E2629A35 F1511800140000	37.652,00	21/05/2019	82
2019 90		FT n. 7818016725 del 14/12/2018	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 30/04/2019	08/03/2019	2018-21013-1.03.02.09.004-1 2018/123	478176447B	146.745,94	02/05/2019	55
2019 91		FT n. 7818016726 del 14/12/2018	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 30/04/2019	08/03/2019	2018-32003-1.03.02.13.002-1 2018/124	478176447B	16.126,84	02/05/2019	55
2019 92		FT n. 7818016724 del 14/12/2018	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 30/04/2019	08/03/2019	2018-32003-1.03.02.13.002-1 2018/124	478176447B	282.325,48	02/05/2019	55
2019 92		FT n. 7818016724 del 14/12/2018	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	06/02/2019 02/05/2019	08/03/2019	2018-21013-1.03.02.13.001/A-1 2018/122	478176447B	68.982,38	02/05/2019	55

# 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 01/04/2019 AL 30/06/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
ADEGUAMENTO ISTAT 0,5% DAL 01/02/2018										
2019 93	FT n. 7818016727 del 14/12/2018	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 30/04/2019	08/03/2019	2018-32003-1.03.02.13.002-1 2018/124	478176447B	840,12	02/05/2019	55	
2019 140	FT n. 7819001158 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	08/02/2019 07/06/2019	01/04/2019	2018-21013-2.02.01.04.001/B-1 2018/495	ZA525E75A8 F16D1800000000	2.285,69	07/06/2019	67	
2019 150	FT n. 22/ELE del 25/01/2019	CF: 05909560483 STUDIO ASSOCIATO FRUSI & PARTNERS SRL	08/02/2019 15/04/2019	10/03/2019	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/483	F32628272 F1511800140000	3.328,00	17/04/2019	38	
2019 176	FT n. 5000079 del 15/02/2019	CF: 01193630520 STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCR MAINT DI ROSI V. E RAVENNI D. SNC PRESTAZIONE DI SERVIZI E CESSIONE DI BENI	18/02/2019 12/04/2019	20/03/2019	2018-21013-2.02.03.02.001-1 2018/556	Z68266B4D5 F16G1700021000	14.936,00	17/04/2019	28	
2019 190	FT n. 7819001523 del 20/02/2019	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	27/02/2019 07/05/2019	21/04/2019	2018-32003-1.03.02.13.002-1 2018/457	ZCC25C92FE	1.386,00	10/05/2019	19	
2019 200	FT n. 0000062 del 26/02/2019	CF: 10027410157 Marsh Risk Consulting Services CAUSALE BONIFICO: CC-7462793 FATTURA N. 0000062 CIG Z8D23BD798/CUP IN ALTERNATIVA, IN CASO DI PAGAMENTI CUMULATIVI PER STESSO CIG/CUP: CLIENTE 081878 CIG Z8D23BD798/CUP	01/03/2019 28/03/2019	31/03/2019	2018-32003-1.03.02.19.001-1 2018/187	Z8D23BD798	12.370,80	01/04/2019	1	
2019 202	FT n. 819000014996 del 27/02/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 POD IT001E41640331 Contatore 00000000001073601 kWh 32	01/03/2019 12/04/2019	31/03/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		18,92	17/04/2019	17	
2019 210	FT n. 900003055T del 23/02/2019	TELEPASS SPA	01/03/2019 15/05/2019	24/04/2019	2019-32003-1.03.02.02.001/A- 19017 2019/228	0	23,76	15/05/2019	21	
2019 214	FT n. 34 del 28/02/2019	CF: 00410600472 EUROAMBIENTE srl FATTURE PUBBLICA AMM.NE	11/03/2019 28/06/2019	30/06/2019	2019-21013-2.02.02.01.999-19114 2019/238	478176447B F15C1800003000	127.742,84	28/06/2019	-2	
2019	FT n. 7819002502	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-	11/03/2019	29/04/2019	2019-32003-1.03.02.13.002-19046	478176447B	299.292,44	04/06/2019	36	

# 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 01/04/2019 AL 30/06/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
228		del 28/02/2019	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	04/06/2019		2019/239				
2019 228	FT n. 7819002502 del 28/02/2019	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- 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	11/03/2019 04/06/2019	29/04/2019	2019-21013-2.02.01.04.002/B-19081 2019/240	478176447B	146.745,94	04/06/2019	36	
2019 228	FT n. 7819002502 del 28/02/2019	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- 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	11/03/2019 04/06/2019	29/04/2019	2019-21013-1.03.02.13.001/A-19041 2019/237	478176447B	68.982,38	04/06/2019	36	
2019 231	FT n. 8/PA del 28/02/2019	CF: 01374110599 INGEGNERIA & SOFTWARE INDUSTRIALE SPA	11/03/2019 03/06/2019	10/04/2019	2019-21013-1.03.02.09.004-19034 2019/207	72976757EA	9.200,00	04/06/2019	55	
2019 246	FT n. 16 del 08/03/2019	CF: 04314410285 GARBO ARREDAMENTI S.R.L. UNIPERSONALE	15/03/2019 27/03/2019	30/04/2019	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/466		2.171,60	01/04/2019	-29	
2019 247	FT n. F000040 del 14/03/2019	CF: 06326400014 JUMBO SYSTEM S.R.L. FATTURA CIG. N. Z8B267243C	14/03/2019 27/05/2019	30/04/2019	2018-32003-1.03.01.02.006-1 2018/538		3.872,00	29/05/2019	29	
2019 249	FT n. 2280 del 05/03/2019	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 3.239,82	14/03/2019 01/04/2019	30/04/2019	2019-32003-1.03.01.02.002/B-19010 2019/2	Z112700665	7.389,71	01/04/2019	-29	
2019 250	FT n. 2462 del 09/03/2019	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 1.631,40	14/03/2019 01/04/2019	30/04/2019	2019-32003-1.03.01.02.002/B-19010 2019/2	Z2D274DB73	3.721,07	01/04/2019	-29	
2019 251	FT n. 355 del 14/03/2019	CF: 04749540482 FABRIZIO SERRA EDITORE S.R.L.	14/03/2019 27/03/2019	14/04/2019	2018-21013-2.02.01.99.001/A-1 2018/420	Z3E252D5A0	1.150,00	01/04/2019	-13	
2019 253	FT n. 411902517134 del 14/03/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO GAS	20/03/2019 12/04/2019	19/04/2019	2019-32003-1.03.02.05.006-19031 2019/146		47.079,26	17/04/2019	-2	
2019 254	FT n. 2514 del 12/03/2019	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 1.223,75	19/03/2019 01/04/2019	30/04/2019	2019-32003-1.03.01.02.002/B-19010 2019/2	Z2D274DB73	2.773,05	01/04/2019	-29	
2019 255	FT n. 701901200000416 del 15/03/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	18/03/2019 28/03/2019	29/04/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/417		11,52	01/04/2019	-28	

# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/04/2019 AL 30/06/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 256		FT n. 701901200000416 del 15/03/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	18/03/2019 28/03/2019	29/04/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/139		52,03	01/04/2019	-28
2019 257		FT n. 701901200000420 del 18/03/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	20/03/2019 27/05/2019	02/05/2019	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141		2.061,00	29/05/2019	27
2019 258		FT n. 701901200000422 del 18/03/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	19/03/2019 28/03/2019	02/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/139		447,41	01/04/2019	-31
2019 259		FT n. 701901200000422 del 18/03/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	19/03/2019 28/03/2019	02/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/139		253,94	01/04/2019	-31
2019 262		FT n. 201FE del 14/03/2019	CF: FRRGPL70E16C933D EffeGi Toner di Ferrari Gianpaolo	18/03/2019 15/04/2019	17/04/2019	2019-32003-1.03.01.02.001-19008 2019/79	Z94277BA21 non inserito	268,00	17/04/2019	0
2019 264		FT n. 411901659078 del 21/02/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO GAS	22/02/2019 28/03/2019	24/03/2019	2018-32003-1.03.02.05.006-1 2018/241		2.040,43	01/04/2019	8
2019 269		FT n. 411902669734 del 21/03/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO GAS	23/03/2019 12/04/2019	22/04/2019	2018-32003-1.03.02.05.006-1 2018/241		1.427,60	17/04/2019	-5
2019 270		FT n. 411902669733 del 21/03/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO GAS	23/03/2019 12/04/2019	22/04/2019	2018-32003-1.03.02.05.006-1 2018/241		32,19	17/04/2019	-5
2019 271		FT n. 411902669732 del 21/03/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO GAS	23/03/2019 12/04/2019	30/04/2019	2018-32003-1.03.02.05.006-1 2018/241		1.920,06	17/04/2019	-13
2019 272		FT n. 2588 del 15/03/2019	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 2.855,16	22/03/2019 01/04/2019	30/04/2019	2019-32003-1.03.01.02.002/B- 19010 2019/2	Z1C274DBC5	6.469,84	01/04/2019	-29
2019 273		FT n. 2626 del 16/03/2019	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 1.209,24	22/03/2019 01/04/2019	30/04/2019	2019-32003-1.03.01.02.002/B- 19010 2019/2	Z12274DC04	2.740,16	01/04/2019	-29
2019 274		FT n. 8719070241 del 14/03/2019	CF: 97103880585 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2100720563	14/03/2019 15/04/2019	13/04/2019	2017-32003-1.03.02.16.002-1 2017/666	ZBE183ECF7	167,16	17/04/2019	4
2019 275		FT n. 8719070242 del 14/03/2019	CF: 97103880585 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2100983542	14/03/2019 15/04/2019	13/04/2019	2017-32003-1.03.02.16.002-1 2017/666	ZBE183ECF7	186,63	17/04/2019	4

# 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 01/04/2019 AL 30/06/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 276		FT n. 900005810T del 23/03/2019	TELEPASS SPA	23/03/2019 12/04/2019	22/05/2019	2017-32003-1.03.02.02.001/A-1 2017/658	0	2,07	17/04/2019	-35
2019 277		FT n. 900005344D del 23/03/2019	Autostrade per l'Italia S.p.A.	23/03/2019 12/04/2019	22/05/2019	2017-32003-1.03.02.02.001/A-1 2017/658	0	13,28	17/04/2019	-35
2019 278		FT n. 701901200000459 del 21/03/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	22/03/2019 12/04/2019	06/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/139		69,77	17/04/2019	-19
2019 279		FT n. 701901200000459 del 21/03/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	22/03/2019 12/04/2019	06/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/139		97,29	17/04/2019	-19
2019 280		FT n. 701901200000461 del 21/03/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	22/03/2019 12/04/2019	06/05/2019	2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/387		108,09	17/04/2019	-19
2019 281		FT n. 701901200000457 del 21/03/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	22/03/2019 12/04/2019	06/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/139		90,59	17/04/2019	-19
2019 282		FT n. 701901200000466 del 22/03/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	25/03/2019 12/04/2019	06/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/139		247,59	17/04/2019	-19
2019 283		FT n. 22 del 15/03/2019	CF: 05419860480 RAGGI COSTRUZIONI E RESTAURI SRL	15/03/2019 28/03/2019	14/04/2019	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/595	ZD226FC4C2 F1511800148000	43.890,00	01/04/2019	-13
2019 284		FT n. 58 del 14/03/2019	CF: 01999530262 BIBLIO S.R.L. VENDITA	21/03/2019 12/04/2019	20/04/2019	2018-21013-2.02.01.03.001/A-1 2018/491	Z212605DA6	636,00	17/04/2019	-3
2019 285		FT n. 4 V6 del 25/03/2019	CF: 05323920487 APICE FIRENZE SRL Fattura Cliente	27/03/2019 12/04/2019	24/05/2019	2019-21013-1.03.02.13.003-19047 2019/104	ZE624839E8	490,00	17/04/2019	-37
2019 286		FT n. 819000032610 del 27/03/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019-28.02.2019 POD IT001E42181721 Contatore 00000000005045806 kWh 74	28/03/2019 15/04/2019	27/04/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		48,92	17/04/2019	-10
2019 287		FT n. 819000032134 del 27/03/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019-28.02.2019 POD IT001E42181717 Contatore 00000000001845296 kWh 0	28/03/2019 15/04/2019	27/04/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		18,47	17/04/2019	-10
2019 289		FT n. 819000032135 del 27/03/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019-28.02.2019 POD IT001E42181722 Contatore 00000000003054313 kWh 0	28/03/2019 15/04/2019	27/04/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		35,94	17/04/2019	-10

# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/04/2019 AL 30/06/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 290		FT n. 819000030332 del 27/03/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019- 28.02.2019 POD IT001E42181926 Contatore 0000000000008190 kWh 518	28/03/2019 15/04/2019	27/04/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		126,71	17/04/2019	-10
2019 291		FT n. 819000030333 del 27/03/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019- 28.02.2019 POD IT001E42181370 Contatore 000000000003024748 kWh 398	28/03/2019 23/04/2019	27/04/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		84,84	30/04/2019	3
2019 292		FT n. 819000030335 del 27/03/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019- 28.02.2019 POD IT001E40010526 Contatore 000000000005134610 kWh 392	28/03/2019 08/04/2019	27/04/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		151,18	17/04/2019	-10
2019 293		FT n. 819000030331 del 27/03/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019- 28.02.2019 POD IT001E41640330 Contatore 00000000000040338 kWh 118	28/03/2019 15/04/2019	27/04/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		73,33	17/04/2019	-10
2019 294		FT n. 819000030334 del 27/03/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019- 28.02.2019 POD IT001E42181060 Contatore 000000000001019358 kWh 654	28/03/2019 15/04/2019	27/04/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		150,81	17/04/2019	-10
2019 295		FT n. 819000030107 del 27/03/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019- 28.02.2019 POD IT001E41640331 Contatore 000000000001073601 kWh 28	28/03/2019 15/04/2019	27/04/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		16,60	17/04/2019	-10
2019 296		FT n. 819000030108 del 27/03/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019- 28.02.2019 POD IT001E42181061 Contatore 000000000000208645 kWh 39	28/03/2019 15/04/2019	27/04/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		25,31	17/04/2019	-10
2019 297		FT n. 682019030000099 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/35 FATTURA 5080002601 DEL 6 BIM 2018	29/03/2019 29/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		147,28	30/04/2019	-21
2019 298		FT n. 682019030000100 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/29 FATTURA 5080002731 DEL 5 BIM 2015	30/03/2019 29/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		99,22	30/04/2019	-21
2019 299		FT n. 682019030000101 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/29 FATTURA 5080003082 DEL 6 BIM 2016	30/03/2019 24/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		98,98	30/04/2019	-21
2019 300		FT n. 682019030000102 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/29 FATTURA 5080003043 DEL 1 BIM 2019	30/03/2019 11/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		98,98	11/04/2019	-40

# 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 01/04/2019 AL 30/06/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 301		FT n. 682019030000102 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/28 FATTURA 5080002438 DEL5 BIM 2015	30/03/2019 11/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		115,18	11/04/2019	-40
2019 302		FT n. 682019030000102 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/28 FATTURA 5080003892 DEL 1 BIM 2016	29/03/2019 11/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		115,18	11/04/2019	-40
2019 303		FT n. 682019030000103 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/28 FATTURA 5080001439 DEL 4 BIM 2016	29/03/2019 24/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		115,08	30/04/2019	-21
2019 304		FT n. 682019030000103 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/28 FATTURA 5080002122 DEL 5 BIM 2016	30/03/2019 11/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		115,08	11/04/2019	-40
2019 305		FT n. 682019030000054 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/27 FATTURA 5080002935 DEL 1 BIM 2019	30/03/2019 23/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/139		98,98	30/04/2019	-21
2019 306		FT n. 682019030000055 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/06 FATTURA 5080004090 DEL 1 BIM 2016	30/03/2019 23/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/139		147,50	30/04/2019	-21
2019 307		FT n. 682019030000067 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO FONICO 703528/02 FATTURA 5080002862 DEL 6 BIM 2017	30/03/2019 11/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		74,60	11/04/2019	-40
2019 308		FT n. 682019030000067 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO FONICO 703528/02 FATTURA 5080003432 DEL 1 BIM 2018	30/03/2019 23/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/139		74,60	30/04/2019	-21
2019 309		FT n. 682019030000081 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0552654520 FATTURA 8L00423535 DEL 4 BIM 2018	30/03/2019 23/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/139		21,83	30/04/2019	-21
2019 310		FT n. 682019030000081 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 055215655 FATTURA 8L00897502 DEL 6 BIM 2015	30/03/2019 11/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		26,25	11/04/2019	-40
2019 311		FT n. 682019030000082 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO NUMERICO 702686/02 FATTURA 5080000579 DEL 3 BIM 2018	30/03/2019 23/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/139		89,50	30/04/2019	-21
2019 312		FT n. 682019030000082 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 055215655 FATTURA 8L00108922 DEL 2 BIM 2016	30/03/2019 23/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/139		24,72	30/04/2019	-21
2019 313		FT n. 682019030000083 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 055215655 FATTURA DEL 4 BIM 2018	30/03/2019 23/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/139		31,48	30/04/2019	-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 01/04/2019 AL 30/06/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 314		FT n. 682019030000085 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO FONICO 702683/12 FATTURA 5080003347 DEL 1 BIM 2018	30/03/2019 23/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/139		74,60	30/04/2019	-21
2019 315		FT n. 682019030000085 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO FONICO 702683/12 FATTURA 5080002540 DEL 6 BIM 2018	30/03/2019 11/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		89,50	11/04/2019	-40
2019 316		FT n. 682019030000094 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/34 FATTURA 5080003562 DEL 1 BIM 2018	30/03/2019 11/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		147,28	11/04/2019	-40
2019 317		FT n. 682019030000096 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/32 FATTURA 5080003088 DEL 1 BIM 2019	30/03/2019 11/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		98,98	11/04/2019	-40
2019 318		FT n. 682019030000097 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/31 FATTURA 5080004034 DEL 1 BIM 2016	30/03/2019 11/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		98,72	11/04/2019	-40
2019 319		FT n. 682019030000097 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/31 FATTURA 5080002255 DEL 5 BIM 2016	30/03/2019 11/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		98,98	11/04/2019	-40
2019 320		FT n. 682019030000098 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/31 FATTURA 5080003598 DEL 1 BIM 2017	30/03/2019 11/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		98,98	11/04/2019	-40
2019 321		FT n. 682019030000102 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/29 FATTURA 5080000864 DEL 3 BIM 2018	30/03/2019 11/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		104,92	11/04/2019	-40
2019 322		FT n. 682019030000046 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/37 FATTURA 5080002455 DEL 6 BIM 2018	30/03/2019 23/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/139		121,98	30/04/2019	-21
2019 323		FT n. 682019030000048 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/30 FATTURA 5080002557 DEL 6 BIM 2017	30/03/2019 23/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/139		98,98	30/04/2019	-21
2019 324		FT n. 682019030000048 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/30 FATTURA 5080002339 DEL 6 BIM 2018	30/03/2019 24/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		98,98	30/04/2019	-21
2019 325		FT n. 682019030000054 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/27 FATTURA 5080002266 DEL 5 BIM 2016	29/03/2019 23/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		98,98	30/04/2019	-21
2019 326		FT n. 682019030000054 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/27 FATTURA 5080003205 DEL 1 BIM 2018	30/03/2019 24/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		98,98	30/04/2019	-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 01/04/2019 AL 30/06/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 327		FT n. 682019030000067 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO FONICO 703528/02 FATTURA 5080002617 DEL 6 BIM 2018	30/03/2019 23/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/139		89,50	30/04/2019	-21
2019 328		FT n. 682019030000055 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/06 FATTURA 5080000265 DEL 2 BIM 2016	30/03/2019 24/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		147,98	30/04/2019	-21
2019 329		FT n. 682019030000067 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO FONICO 703528/02 FATTURA 5080000975 DEL 3 BIM 2018	30/03/2019 16/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/139		89,50	30/04/2019	-21
2019 330		FT n. 682019030000055 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/06 FATTURA 5080002643 DEL 5 BIM 2015	29/03/2019 24/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		147,00	30/04/2019	-21
2019 331		FT n. 682019030000080 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO FONICO 702683/11 FATTURA 5080000845 DEL 3 BIM 2018	30/03/2019 24/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		89,50	30/04/2019	-21
2019 332		FT n. 682019030000057 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/06 FATTURA 5080002669 DEL 6 BIM 2017	30/03/2019 24/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		145,47	30/04/2019	-21
2019 333		FT n. 682019030000081 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 055215655 FATTURA 8L01069938 DEL 1 BIM 2016	30/03/2019 23/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/139		29,54	30/04/2019	-21
2019 334		FT n. 682019030000082 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO FONICO 702683/02 FATTURA 5080002245 DEL 6 BIM 2018	30/03/2019 24/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		89,50	30/04/2019	-21
2019 335		FT n. 682019030000082 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 055215655 FATTURA 8L00652302 DEL 5 BIM 2016	30/03/2019 23/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/139		28,15	30/04/2019	-21
2019 336		FT n. 682019030000082 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 055215655 FATTURA 8L00825827 DEL 6 BIM 2016	30/03/2019 24/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		23,14	30/04/2019	-21
2019 338		FT n. 682019030000083 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 055215655 FATTURA 8L00987069 DEL 1 BIMESTRE 2018	30/03/2019 11/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		23,14	11/04/2019	-40
2019 339		FT n. 682019030000083 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 055215655 FATTURA 8L00578053 DEL 5 BIM 2018	30/03/2019 11/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		31,48	11/04/2019	-40
2019 340		FT n. 682019030000083 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 055215655 FATTURA 8L00880340 DEL 1 BIM 2019	29/03/2019 11/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		31,48	11/04/2019	-40

# 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 01/04/2019 AL 30/06/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 342		FT n. 682019030000064 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 055282826 FATTURA 8L00105137 DEL 2 BIM 2015	30/03/2019 23/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/139		22,15	30/04/2019	-21
2019 343		FT n. 682019030000095 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/33 FATTURA 5080003228 DEL 1 BIM 2019	30/03/2019 23/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/139		115,08	30/04/2019	-21
2019 344		FT n. 682019030000095 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/32 FATTURA DEL 1 BIM 2017	29/03/2019 23/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/139		98,98	30/04/2019	-21
2019 345		FT n. 682019030000096 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/32 FATTURA 5080002829 DEL 1 BIM 2019	30/03/2019 11/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		98,98	11/04/2019	-40
2019 346		FT n. 682019030000097 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/31 FATTURA 5080000893 DEL 3 BIM 2016	29/03/2019 23/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/139		98,98	30/04/2019	-21
2019 347		FT n. 682019030000101 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/29 FATTURA 5080003320 DEL 1 BIM 2018	30/03/2019 23/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/139		98,98	30/04/2019	-21
2019 348		FT n. 682019030000102 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/29 FATTURA 5080002515 DEL 6 BIM 2018	30/03/2019 23/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/139		98,98	30/04/2019	-21
2019 349		FT n. 682019030000103 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/28 FATTURA 5080001919 DEL 5 BIM 2017	30/03/2019 24/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		115,08	30/04/2019	-21
2019 350		FT n. 682019030000046 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/37 FATTURA 5080002683 DEL 6 BIM 2017	29/03/2019 11/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		115,08	11/04/2019	-40
2019 351		FT n. 682019030000046 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/37 FATTURA 5080003255 DEL 1 BIM 2018	30/03/2019 11/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		115,08	11/04/2019	-40
2019 352		FT n. 682019030000048 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/30 FATTURA 5080000682 DEL 3 BIM 2018	30/03/2019 11/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		104,92	11/04/2019	-40
2019 353		FT n. 682019030000053 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/27 FATTURA 5080003324 DEL 6 BIM 2015	30/03/2019 11/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		99,22	11/04/2019	-40
2019 354		FT n. 682019030000054 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/27 FATTURA 5080001581 DEL 4 BIM 2016	30/03/2019 11/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		98,98	11/04/2019	-40

# 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 01/04/2019 AL 30/06/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 355		FT n. 682019030000081 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO FONICO 702683/03 FATTURA 5080002671 DEL 6 BIM 2018	30/03/2019 11/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		89,50	11/04/2019	-40
2019 356		FT n. 682019030000054 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/27 FATTURA 5080002935 DEL 1 BIM 2019	29/03/2019 11/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		98,98	11/04/2019	-40
2019 357		FT n. 682019030000048 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/30 FATTURA 5080002868 DEL 1 BIM 2019	30/03/2019 24/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		98,98	30/04/2019	-21
2019 358		FT n. 682019030000053 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/27 FATTURA 5080002598 DEL 5 BIM 2015	30/03/2019 24/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		98,72	30/04/2019	-21
2019 359		FT n. 682019030000054 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/27 FATTURA 5080002633 DEL 6 BIM 2017	30/03/2019 11/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		98,98	11/04/2019	-40
2019 360		FT n. 682019030000054 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/27 FATTURA 5080002947 DEL 6 BIM 2016	30/03/2019 24/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		98,98	30/04/2019	-21
2019 361		FT n. 682019030000054 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/27 FATTURA 5080002406 DEL 6 BIM 2018	30/03/2019 11/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		104,92	11/04/2019	-40
2019 362		FT n. 682019030000079 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO FONICO 702683/10 FATTURA 5080000608 DEL 3 BIM 2018	30/03/2019 11/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		89,50	11/04/2019	-40
2019 363		FT n. 682019030000080 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO FONICO 702683/11 FATTURA 5080003300 DEL 1 BIM 2018	30/03/2019 11/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		74,60	11/04/2019	-40
2019 364		FT n. 682019030000082 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO NUMERICO 702686/02 FATTURA 5080003024 DEL 1 BIM 2018	30/03/2019 23/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		74,60	30/04/2019	-21
2019 365		FT n. 682019030000064 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 055282826 FATTURA 8L00280316 DEL 3 BIM 2015	30/03/2019 11/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		22,15	11/04/2019	-40
2019 366		FT n. 682019030000082 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 055215655 FATTURA 8L00299314 DEL 3 BIM 2016	30/03/2019 24/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		23,14	30/04/2019	-21
2019 367		FT n. 682019030000064 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 055282826 FATTURA 8L00919483 DEL 6 BIM 2014	30/03/2019 24/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		21,65	30/04/2019	-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 01/04/2019 AL 30/06/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 368		FT n. 682019030000083 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO NUMERICO 702686/02 FATTURA 5080003283 DEL 1 BIM 2019	30/03/2019 11/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		1.360,36	11/04/2019	-40
2019 369		FT n. 682019030000085 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO FONICO 702683/12 FATTURA 5080000891 DEL 3 BIM 2018	30/03/2019 23/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		89,50	30/04/2019	-21
2019 370		FT n. 682019030000086 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO FONICO 702683/01 FATTURA 5080001029 DEL 3 BIM 2018	30/03/2019 16/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		89,50	30/04/2019	-21
2019 371		FT n. 682019030000079 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO NUMERICO 702686/02 FATTURA 5080003578 DEL 1 BIM 2018	30/03/2019 11/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		1.133,64	11/04/2019	-40
2019 372		FT n. 682019030000094 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/34 FATTURA 5080002740 DEL 6 BIM 2018	30/03/2019 11/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		156,12	11/04/2019	-40
2019 373		FT n. 682019030000079 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO FONICO 702683/08 FATTURA 5080000737 DEL 3 BIM 2018	30/03/2019 11/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		89,50	11/04/2019	-40
2019 375		FT n. 682019030000094 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/34 FATTURA 5080003267 DEL 1 BIM 2019	30/03/2019 23/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		147,28	30/04/2019	-21
2019 376		FT n. 682019030000095 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/35 FATTURA 5080003414 DEL 1 BIM 2018	30/03/2019 23/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		147,28	30/04/2019	-21
2019 377		FT n. 682019030000096 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/32 FATTURA 5080002300 DEL 6 BIM 2018	30/03/2019 11/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		98,98	11/04/2019	-40
2019 378		FT n. 682019030000080 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0552654520 FATTURA 8L00719032 DEL 6 BIM 2018	30/03/2019 11/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		26,49	11/04/2019	-40
2019 379		FT n. 682019030000097 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/31 FATTURA 5080000212 DEL 2 BIM 2016	30/03/2019 11/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		99,43	11/04/2019	-40
2019 380		FT n. 682019030000097 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/35 FATTURA 5080000957 DEL 3 BIM 2018	29/03/2019 11/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		156,12	11/04/2019	-40
2019 381		FT n. 682019030000080 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO FONICO 702683/03 FATTURA 5080004399 DEL 6 BIM 2014	29/03/2019 23/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		74,59	30/04/2019	-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 01/04/2019 AL 30/06/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 382		FT n. 682019030000094 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/33 FATTURA 5080003519 DEL 1 BIM 2018	30/03/2019 24/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		115,08	30/04/2019	-21
2019 383		FT n. 682019030000082 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO NUMERICO 702686/02 FATTURA 5080002756 DEL 6 BIM 2018	30/03/2019 29/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		1.360,36	30/04/2019	-21
2019 384		FT n. 682019030000096 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/32 FATTURA 5080002517 DEL 6 BIM 2017	30/03/2019 11/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		98,98	11/04/2019	-40
2019 386		FT n. 682019030000082 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 055215655 FATTURA 8L00468597 DEL 4 BIM 2016	30/03/2019 11/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		23,14	11/04/2019	-40
2019 387		FT n. 682019030000103 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/28 FATTURA 5080003085 DEL 1 BIM 2018	30/03/2019 23/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		115,08	30/04/2019	-21
2019 388		FT n. 682019030000083 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 055215655 FATTURA 8L01007016 DEL 1 BIM 2017	30/03/2019 11/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		23,14	11/04/2019	-40
2019 389		FT n. 682019030000083 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 055215655 FATTURA 8L00815818 DEL 6 BIM 2017	30/03/2019 11/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		23,14	11/04/2019	-40
2019 390		FT n. 682019030000097 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/31 FATTURA 5080001570 DEL 4 BIM 2016	29/03/2019 11/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		98,98	11/04/2019	-40
2019 392		FT n. 682019030000086 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO FONICO 702683/01 FATTURA 5080002666 DEL 6 BIM 2018	30/03/2019 11/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		89,50	11/04/2019	-40
2019 393		FT n. 682019030000099 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/31 FATTURA 5080002397 DEL 6 BIM 2018	30/03/2019 29/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		98,98	30/04/2019	-21
2019 394		FT n. 682019030000101 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/29 FATTURA 5080002402 DEL 5 BIM 2016	29/03/2019 11/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		98,98	11/04/2019	-40
2019 395		FT n. 682019030000102 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/28 FATTURA 5080003171 DEL 6 BIM 2015	29/03/2019 29/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		114,68	30/04/2019	-21
2019 396		FT n. 682019030000102 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/28 FATTURA 5080000072 DEL 2 BIM 2016	29/03/2019 24/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		115,39	30/04/2019	-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 01/04/2019 AL 30/06/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 397		FT n. 682019030000103 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/28 FATTURA 5080002827 DEL 1 BIM 2019	29/03/2019 24/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		115,08	30/04/2019	-21
2019 398		FT n. 682019030000058 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/06 FATTURA 5080002970 DEL 1 BIM 2916	29/03/2019 23/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/139		149,93	30/04/2019	-21
2019 399		FT n. 682019030000067 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO FONICO 703528/02 FATTURA 5080002281 DEL 5 BIM 2017	29/03/2019 23/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/139		74,60	30/04/2019	-21
2019 400		FT n. 682019030000094 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/33 FATTURA 5080001065 DEL 3 BIM 2018	29/03/2019 11/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		121,98	11/04/2019	-40
2019 401		FT n. 682019030000097 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/31 FATTURA 5080002587 DEL 5 BIM 2015	29/03/2019 11/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		98,72	11/04/2019	-40
2019 402		FT n. 682019030000099 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/31 FATTURA 5080002926 DEL 1 BIM 2019	29/03/2019 11/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		98,98	11/04/2019	-40
2019 403		FT n. 682019030000100 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/29 FATTURA 5080003457 DEL 6 BIM 2016	29/03/2019 11/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		98,72	11/04/2019	-40
2019 404		FT n. 682019030000103 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/28 FATTURA 5080002514 DEL 6 BIM 2017	29/03/2019 11/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		115,08	11/04/2019	-40
2019 405		FT n. 682019030000103 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/34 FATTURA 5080002994 DEL 6 BIM 2017	29/03/2019 11/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		147,28	11/04/2019	-40
2019 406		FT n. 682019030000053 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/27 FATTURA 5080004045 DEL 1 BIM 2016	29/03/2019 23/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		98,72	30/04/2019	-21
2019 407		FT n. 682019030000080 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO FONICO 702683/11 FATTURA 5080003025 DEL 1 BIM 2019	29/03/2019 24/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		89,50	30/04/2019	-21
2019 408		FT n. 682019030000080 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0552654520 FATTURA 8L00580602 DEL 5 BIM 2018	29/03/2019 24/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		22,63	30/04/2019	-21
2019 410		FT n. 682019030000081 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO FONICO 702683/03 FATTURA 5080001034 DEL 3 BIM 2018	29/03/2019 17/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		89,50	30/04/2019	-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 01/04/2019 AL 30/06/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 411		FT n. 682019030000063 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 055283217 FATTURA 8L00260899 DEL 3 BIM 2016	29/03/2019 24/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		22,04	30/04/2019	-21
2019 412		FT n. 682019030000082 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO FONICO 702683/02 FATTURA 5080002769 DEL 1 BIM 2019	29/03/2019 11/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		89,50	11/04/2019	-40
2019 413		FT n. 682019030000091 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/37 FATTURA 5080002983 DEL 1 BIM 2019	29/03/2019 11/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		115,08	11/04/2019	-40
2019 414		FT n. 682019030000094 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/33 FATTURA 5080002700 DEL 6 BIM 2018	29/03/2019 11/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		115,08	11/04/2019	-40
2019 415		FT n. 682019030000065 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/36 FATTURA DEL 3 BIM 2018	29/03/2019 24/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		156,12	30/04/2019	-21
2019 416		FT n. 682019030000100 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/35 FATTURA 5080003129 DEL 1 BIM 2019	29/03/2019 11/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		147,28	11/04/2019	-40
2019 417		FT n. 682019030000100 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/29 FATTURA 5080000346 DEL 2 BIM 2016	29/03/2019 23/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		99,19	30/04/2019	-21
2019 418		FT n. 682019030000100 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/29 FATTURA 5080001027 DEL 3 BIM 2016	29/03/2019 23/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		98,98	30/04/2019	-21
2019 419		FT n. 682019030000101 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/29 FATTURA 5080001713 DEL 4 BIM 2016	29/03/2019 24/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		98,98	30/04/2019	-21
2019 420		FT n. 682019030000102 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/28 FATTURA 5080000758 DEL 3 BIM 2016	29/03/2019 23/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/139		115,08	30/04/2019	-21
2019 421		FT n. 682019030000103 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/28 FATTURA 5080002809 DEL 6 BIM 2016	29/03/2019 23/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/139		115,08	30/04/2019	-21
2019 422		FT n. 682019030000103 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/28 FATTURA 5080003473 DEL 1 BIM 2017	29/03/2019 23/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		115,08	30/04/2019	-21
2019 423		FT n. 682019030000103 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/28 FATTURA 5080000637 DEL 3 BIM 2018	29/03/2019 23/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		121,98	30/04/2019	-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 01/04/2019 AL 30/06/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 424		FT n. 682019030000053 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/27 FATTURA 5080000223 DEL 2 BIM 2016	29/03/2019 23/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/139		99,45	30/04/2019	-21
2019 425		FT n. 682019030000081 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO FONICO 702683/03 FATTURA 5080003200 DEL 1 BIM 2019	29/03/2019 23/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		89,50	30/04/2019	-21
2019 426		FT n. 682019030000054 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/27 FATTURA 5080000903 DEL 3 BIM 2016	29/03/2019 24/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		98,98	30/04/2019	-21
2019 427		FT n. 682019030000057 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/06 FATTURA 5080000944 DEL 3 BIM 2016	29/03/2019 11/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		147,33	11/04/2019	-40
2019 428		FT n. 682019030000055 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/06 FATTURA 5080003369 DEL 6 BIM 2015	29/03/2019 11/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		147,50	11/04/2019	-40
2019 429		FT n. 682019030000079 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO FONICO 701931/02 FATTURA 5080000648 DEL 3 BIM 2018	29/03/2019 11/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		89,50	11/04/2019	-40
2019 430		FT n. 682019030000080 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO FONICO 702683/03 FATTURA 5080003489 DEL 1 BIM 2018	29/03/2019 11/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		74,60	11/04/2019	-40
2019 431		FT n. 682019030000067 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO FONICO 703528/02 FATTURA 5080003146 DEL 1 BIM 2019	29/03/2019 11/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		89,50	11/04/2019	-40
2019 432		FT n. 682019030000067 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO FONICO 703528/02 FATTURA 5080001529 DEL 4 BIM 2018	29/03/2019 11/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		89,50	11/04/2019	-40
2019 433		FT n. 682019030000057 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/06 FATTURA 5080003652 DEL 1 BIM 2017	29/03/2019 11/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		149,19	11/04/2019	-40
2019 434		FT n. 682019030000080 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO FONICO 702683/11 FATTURA 5080002497 DEL 6 BIM 2018	29/03/2019 11/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		89,50	11/04/2019	-40
2019 436		FT n. 682019030000081 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 055215655 FATTURA 8L00710581 DEL 5 BIM 2015	29/03/2019 23/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		29,01	30/04/2019	-21
2019 437		FT n. 682019030000097 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/31 FATTURA 5080002936 DEL 6 BIM 2016	29/03/2019 23/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		98,98	30/04/2019	-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 01/04/2019 AL 30/06/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 438		FT n. 682019030000099 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/31 FATTURA 5080000745 DEL 3 BIM 2018	29/03/2019 11/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		104,92	11/04/2019	-40
2019 439		FT n. 682019030000081 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0552654520 FATTURA 8L00876306 DEL 1 BIM 2019	29/03/2019 29/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		21,50	30/04/2019	-21
2019 440		FT n. 682019030000100 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/29 FATTURA 5080004174 DEL 1 BIM 2016	29/03/2019 11/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		99,22	11/04/2019	-40
2019 441		FT n. 682019030000096 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/32 FATTURA 5080000640 DEL 3 BIM 2018	29/03/2019 24/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		104,92	30/04/2019	-21
2019 442		FT n. 682019030000097 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/31 FATTURA 5080003313 DEL 6 BIM 2015	29/03/2019 29/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		99,22	30/04/2019	-21
2019 443		FT n. 682019030000104 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/28 FATTURA 5080002298 DEL 6 BIM 2018	29/03/2019 11/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		115,08	11/04/2019	-40
2019 444		FT n. 682019030000085 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO FONICO 702683/12 FATTURA DEL 1 BIM 2019	29/03/2019 11/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		89,50	11/04/2019	-40
2019 446		FT n. 682019030000086 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO FONICO 702683/01 FATTURA 5080003484 DEL 1 BIM 2018	29/03/2019 24/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		74,60	30/04/2019	-21
2019 447		FT n. 682019030000094 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/35 FATTURA 5080002844 DEL 6 BIM 2017	29/03/2019 11/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		147,28	11/04/2019	-40
2019 448		FT n. dip00009- 19/000062 del 02/04/2019	CF: 02890460781 Tempo srl Corso di formazione contrattualistica pubblica	02/04/2019 03/05/2019	02/05/2019	2018-32003-1.03.02.04.004-1 2018/280	Z052453185	9.999,75	10/05/2019	8
2019 449		FT n. 12 del 22/03/2019	CF: BDURRT58H05F839G Buda Roberto	06/04/2019 09/04/2019	06/05/2019	2018-32003-1.03.02.13.002-1 2018/546	ZF02622A60	3.800,00	17/04/2019	-19
2019 451		FT n. E-42 del 03/04/2019	CF: 06594790484 NEXUS IT SRL	04/04/2019 15/04/2019	04/05/2019	2017-32003-1.03.02.19.001-1 2017/323	ZC4201C3E2	750,00	17/04/2019	-17
2019 452		FT n. E-43 del 03/04/2019	CF: 06594790484 NEXUS IT SRL	04/04/2019 15/04/2019	04/05/2019	2018-32003-1.03.02.19.005-1 2018/206	Z0524044A3	5.500,00	17/04/2019	-17
2019 453		FT n. 89 del 03/04/2019	CF: 04718130489 ART & LIBRI s.a.s. di Andrea Baldinotti e Alessio Lupi e C.	03/04/2019 15/04/2019	03/05/2019	2018-21013-2.02.01.99.001/A-1 2018/544	ZC9265E3AA F18F1800056000	1.926,50	17/04/2019	-16

# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/04/2019 AL 30/06/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
DOTAZIONE BIBLIOGRAFICA										
2019 455		FT n. 33/E del 27/03/2019	CF: 05656701009 ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A. FATTURA PA (022)	27/03/2019 12/04/2019	30/04/2019	2016-21013-1.03.02.13.001/A-1 2016/900		7.413,01	17/04/2019	-13
2019 455		FT n. 33/E del 27/03/2019	CF: 05656701009 ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A. FATTURA PA (022)	27/03/2019 12/04/2019	30/04/2019	2018-21013-1.03.02.13.001/A-1 2018/340		458.338,85	17/04/2019	-13
2019 456		FT n. 35/E del 27/03/2019	CF: 05656701009 ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A. FATTURA PA (022)	27/03/2019 05/04/2019	30/04/2019	2018-21013-1.03.02.13.001/A-1 2018/262		98.555,20	17/04/2019	-13
2019 456		FT n. 35/E del 27/03/2019	CF: 05656701009 ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A. FATTURA PA (022)	27/03/2019 05/04/2019	30/04/2019	2018-21013-1.03.02.13.001/A-1 2018/340		132.839,36	17/04/2019	-13
2019 458		FT n. 410 del 03/04/2019	CF: 01366090486 GIUSTI 22	09/04/2019 15/04/2019	31/05/2019	2019-32003-1.03.01.02.999-19014 2019/112	Z28279C11A	480,00	17/04/2019	-44
2019 460		FT n. 1010812 del 19/03/2019	FERCAM SPA	22/03/2019 12/04/2019	30/04/2019	2019-21013-1.03.02.13.003-19047 2019/62	Z3C26FC487 1	1.350,00	17/04/2019	-13
2019 461		FT n. 2730 del 22/03/2019	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 2.824,92	28/03/2019 16/04/2019	30/04/2019	2019-32003-1.03.01.02.002/B- 19010 2019/2	Z55274DC6D	6.366,28	30/04/2019	0
2019 462		FT n. 2790 del 27/03/2019	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 1.614,07	02/04/2019 23/04/2019	02/05/2019	2019-32003-1.03.01.02.002/B- 19010 2019/2	Z12274DC04	3.645,49	30/04/2019	-2
2019 463		FT n. 2837 del 29/03/2019	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 2.824,92	02/04/2019 16/04/2019	02/05/2019	2019-32003-1.03.01.02.002/B- 19010 2019/2	Z76278B8CF	6.401,31	30/04/2019	-2
2019 464		FT n. 2842 del 29/03/2019	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 1.631,40	03/04/2019 23/04/2019	03/05/2019	2019-32003-1.03.01.02.002/B- 19010 2019/2	ZE0278B8F2	3.696,79	30/04/2019	-3
2019 465		FT n. 19FVIT002519 del 11/02/2019	CF: 08312370151 CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.	27/03/2019 15/04/2019	30/04/2019	2017-21013-2.02.01.03.001/A-1 2017/626	ZCE25730FE F14H1700086000	917,30	17/04/2019	-13
2019 466		FT n. 819000034713 del 05/04/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019- 31.03.2019 POD IT001E00208244 Contatore 00000000000208244 kWh 173893	05/04/2019 15/04/2019	05/05/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		30.097,18	17/04/2019	-18
2019 467		FT n. 819000034714 del 05/04/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019- 31.03.2019 POD IT001E41377039 Contatore 000000000041377039 kWh 81297	05/04/2019 15/04/2019	05/05/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		13.864,67	17/04/2019	-18
2019 468		FT n. 819000034712 del	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019-	05/04/2019 15/04/2019	05/05/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		40.283,97	17/04/2019	-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 01/04/2019 AL 30/06/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
		05/04/2019	31.03.2019 POD IT001E00208710 Contatore 00000000000208710 kWh 241739							
2019 469	FT n. 701901200000661 del 01/04/2019	CF: 05040110487	Publiacqua S.p.A.	03/04/2019 15/04/2019	16/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/139		2.416,22	17/04/2019	-29
2019 470	FT n. 022PA/2019 del 29/03/2019	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. SALDO CONCLUSIVO	02/04/2019 08/05/2019	02/05/2019	2018-32003-1.03.02.19.005-1 2018/128	Z23235C56A	3.500,00	10/05/2019	8
2019 471	FT n. 149/FV1 del 26/03/2019	CF: 01463670420	SW Project Informatica s.r.l.	29/03/2019 11/04/2019	28/04/2019	2018-32003-1.03.02.19.001-1 2018/464	ZE5260A616	19.080,00	11/04/2019	-17
2019 472	FT n. 14PA del 21/02/2019	CF: 11565681001	LANGUAGE ACADEMY SCARL CORSI DI LINGUA INGLESE CIG 7567997CAE	23/02/2019 11/04/2019	25/03/2019	2018-32003-1.03.02.04.004-1 2018/221	7567997CAE	4.939,50	11/04/2019	17
2019 473	FT n. 162/FV1 del 29/03/2019	CF: 01463670420	SW Project Informatica s.r.l.	29/03/2019 14/05/2019	31/05/2019	2018-32003-1.03.02.19.001-1 2018/464	ZE5260A616	6.360,00	14/05/2019	-17
2019 476	FT n. 003/2019 del 28/03/2019	CF: 01662790482	P.T. COLOR S.R.L. 52800000000199IT23M030690292300000000199Codice BIC BCITITMM	28/03/2019 30/04/2019	27/04/2019	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/563	7756587A13 F13G1800061000	48.452,48	30/04/2019	3
2019 477	FT n. 04/E/19 del 28/03/2019	CF: CSNNCL69S15E483U	COSENTINO ING. NICOLA PROGETTO STRUTTURE `LAVORI ARCHIVIO PALATINA`	28/03/2019 29/04/2019	27/04/2019	2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/595	ZA525F3BB6 F1511800117000	3.425,76	30/04/2019	3
2019 478	FT n. 480616050573073 del 10/03/2019	CF: 09633951000	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	13/03/2019 29/04/2019	12/04/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		132,89	30/04/2019	18
2019 479	FT n. 480616051050033 del 10/03/2019	CF: 09633951000	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	13/03/2019 29/04/2019	12/04/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		117,11	30/04/2019	18
2019 481	FT n. 411901659077 del 21/02/2019	CF: 02221101203	HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO GAS	23/02/2019 30/04/2019	25/03/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		27,88	30/04/2019	36
2019 482	FT n. A20020191000011 del 31/03/2019	CF: 02298700010	Oliv etti S.p.A.	02/04/2019 12/04/2019	31/05/2019	2016-32003-1.03.02.07.004-1 2016/204	ZAE1F57F65	229,85	17/04/2019	-44
2019 486	FT n. 795/01 del 12/04/2019	CF: 04676130489	FERRAMENTA MASINI SAS DI MARINI	15/04/2019 08/04/2019	15/05/2019	2018-32003-1.03.01.02.006-1 2018/249	Z692433B05	500,00	17/04/2019	-28
2019 487	FT n. FIFA1031 del 10/04/2019	CF: 04195730488	Pandolf ini CASA D'ASTE srl Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del decreto	12/04/2019 29/04/2019	12/05/2019	2018-21013-2.02.01.99.999/A-1 2018/559		2.250,00	30/04/2019	-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 01/04/2019 AL 30/06/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
Mef del 17/06/2014										
2019 488	FT n. 2929 del 05/04/2019	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 2.832,98	11/04/2019 08/05/2019	31/05/2019	2019-32003-1.03.01.02.002/B- 19010 2019/2	Z44278B90F	6.391,48	10/05/2019	-21	
2019 489	FT n. 2919 del 05/04/2019	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 1.214,08	11/04/2019 02/05/2019	31/05/2019	2019-32003-1.03.01.02.002/B- 19010 2019/2	ZE0278B8F2	2.739,08	03/05/2019	-28	
2019 490	FT n. 7819004409 del 31/03/2019	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	03/04/2019 08/05/2019	30/05/2019	2017-21013-2.02.01.04.001/B-1 2017/512	Z1823CEDE3	315,00	10/05/2019	-20	
2019 491	FT n. 7819004415 del 31/03/2019	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	03/04/2019 07/05/2019	30/05/2019	2017-21013-2.02.01.04.001/B-1 2017/512	Z7823D97E4	53,82	10/05/2019	-20	
2019 492	FT n. 7819004419 del 31/03/2019	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	03/04/2019 07/05/2019	30/05/2019	2017-21013-2.02.01.04.001/B-1 2017/512	Z65263D2B6	172,20	10/05/2019	-20	
2019 493	FT n. 7819004418 del 31/03/2019	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	03/04/2019 07/05/2019	30/05/2019	2017-21013-2.02.01.04.001/B-1 2017/512	Z65263D2B6	344,40	10/05/2019	-20	
2019 494	FT n. 7819004369 del 31/03/2019	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	03/04/2019 07/05/2019	30/05/2019	2017-21013-2.02.01.04.001/B-1 2017/512	Z3223D999D	2.066,76	10/05/2019	-20	
2019 495	FT n. 7819004372 del 31/03/2019	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	03/04/2019 08/05/2019	30/05/2019	2017-21013-2.02.01.04.001/B-1 2017/512	ZE923D99EA	1.335,60	10/05/2019	-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 01/04/2019 AL 30/06/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
ADEGUAMENTO ISTAT 0,5% DAL 01/02/2018										
2019 496		FT n. PJ00992532 del 31/03/2019	CF: 00435970587 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	03/04/2019 02/05/2019	15/05/2019	2019-32003-1.03.01.02.002/A-19009 2019/23	Z4E271D4F3	170,33	03/05/2019	-12
2019 497		FT n. I9157237 del 31/03/2019	CF: 00051570893 italiana petroli S.p.A.	09/04/2019 02/05/2019	15/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418	ZF317AC82A	214,11	03/05/2019	-12
2019 498		FT n. 11/PA del 01/04/2019	CF: 01374110599 INGEGNERIA & SOFTWARE INDUSTRIALE SPA	05/04/2019 22/04/2019	31/05/2019	2016-21013-2.02.01.04.001/B-1 2016/1246	Z88268FDF9 F15118000390001	2.307,00	30/04/2019	-31
2019 499		FT n. 819000034900 del 08/04/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019-31.03.2019 POD IT001E00208692 Contatore 00000000000208692 kWh 255915	08/04/2019 23/04/2019	08/05/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		19.716,75	30/04/2019	-8
2019 502		FT n. 19302256 del 28/02/2019	CF: 04472901000 Converge S.p.A. NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER RAGIONERIA	17/04/2019 29/04/2019	17/05/2019	2016-32003-1.03.02.07.004-1 2016/204	Z6E1D99041	143,68	30/04/2019	-17
2019 503		FT n. 8L00247292 del 05/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3BIM 2019	17/04/2019 02/05/2019	17/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		62,92	03/05/2019	-14
2019 504		FT n. 8L00247307 del 05/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3BIM 2019	17/04/2019 02/05/2019	17/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		55,80	03/05/2019	-14
2019 505		FT n. 01/01 del 09/04/2019	CF: 03264430483 GIUSEPPE BARTOLI SRL a socio unico	09/04/2019 03/05/2019	09/05/2019	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/497	ZB4260291B F15118000070001	3.100,00	10/05/2019	1
2019 508		FT n. FPA 3/19 del 29/03/2019	CF: 04428960969 CARM E UBERTIS MILANO SRL NUMERO TRATTATIVA DIRETTA 600665 ATTIVITA' DI NURSING E CONSULENZA IN MATERIA DI BRAND PER IL TRIMESTRE GENNAIO-MARZO 2019. SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO - CIG. N. ZF424B969C	13/04/2019 15/05/2019	31/05/2019	2018-21013-1.03.02.13.004-1 2018/304	ZF424B969C	6.392,50	15/05/2019	-16
2019 509		FT n. 337 del 27/03/2019	CF: 01366090486 GIUSTI 22	12/04/2019 02/05/2019	12/05/2019	2018-32003-1.03.01.02.006-1 2018/269	ZAC2428EDE	107,39	03/05/2019	-9
2019 510		FT n. 500001 del 29/03/2019	CF: 06279150962 Aduiva s.r.l.	17/04/2019 23/04/2019	17/05/2019	2018-32003-1.03.02.04.004-1 2018/634		735,00	30/04/2019	-17
2019 510		FT n. 500001 del 29/03/2019	CF: 06279150962 Aduiva s.r.l.	17/04/2019 23/04/2019	17/05/2019	2018-32003-1.03.02.04.004-1 2018/633		1.050,00	30/04/2019	-17
2019 511		FT n. 01919 del 12/04/2019	CF: 01369250186 RGI BIOSTERYL TECH Srl	15/04/2019 08/05/2019	15/05/2019	2018-32003-1.03.02.13.002-1 2018/310	Z2824C6664	19.840,00	10/05/2019	-5
2019 512		FT n. 3 E del 27/03/2019	CF: BRRCR84A31D612P BARSOTTINI RICCARDO	04/04/2019 29/04/2019	04/05/2019	2018-21013-1.01.01.01.004-1 2018/592	ZF4278B197 F1511800131000	2.000,00	30/04/2019	-4

# 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 01/04/2019 AL 30/06/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 513		FT n. 27 PA del 31/03/2019	CF: 10439380964 INTELLIGENCE2020 S.R.L. FATTURA	10/04/2019 22/04/2019	10/05/2019	2018-21013-1.03.02.02.004-1 2018/26	Z1221C867C	1.540,00	30/04/2019	-10
2019 514		FT n. 3/PA del 05/04/2019	CF: 02223380516 Solaris Films srls	05/04/2019 23/04/2019	05/05/2019	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/521	Z222650726 F18C1800006000	3.900,00	30/04/2019	-5
2019 515		FT n. 701901200000351 del 21/02/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	23/02/2019 29/04/2019	08/04/2019	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141		259,56	30/04/2019	22
2019 516		FT n. 24 del 09/04/2019	CF: CLTPRI58D17D612B CALITERNA PIERO	09/04/2019 30/05/2019	09/05/2019	2017-21013-2.02.02.01.999-1 2017/654	ZA624E777D F12F1700100000	2.886,52	04/06/2019	26
2019 517		FT n. 682019030000098 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/31 FATTURA 5080002624 DEL 6 BIM 2017	23/04/2019 24/04/2019	23/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		98,98	30/04/2019	-23
2019 518		FT n. 682019030000057 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/06 FATTURA 5080002441 DEL 6 BIM 2018	24/04/2019 24/04/2019	24/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		156,33	30/04/2019	-24
2019 519		FT n. 682019030000063 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 055283217 FATTURA 8L00103287 DEL 2 BIM 2015	24/04/2019 24/04/2019	24/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		22,15	30/04/2019	-24
2019 520		FT n. 682019030000063 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 055283217 FATTURA 88L00918792 DEL 6 BIM 2014	24/04/2019 24/04/2019	24/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		21,65	30/04/2019	-24
2019 521		FT n. 682019030000085 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO FONICO 702683/01 FATTURA 5080003195 DEL 1 BIM 2019	24/04/2019 24/04/2019	24/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		89,50	30/04/2019	-24
2019 522		FT n. 8L00244050 del 05/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3BIM 2019	17/04/2019 02/05/2019	17/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		136,14	03/05/2019	-14
2019 523		FT n. 8L00244586 del 05/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3BIM 2019	17/04/2019 02/05/2019	17/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		95,11	03/05/2019	-14
2019 524		FT n. 8L00243018 del 05/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3BIM 2019	17/04/2019 02/05/2019	17/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		96,32	03/05/2019	-14
2019 526		FT n. 8L00246659 del 05/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3BIM 2019	17/04/2019 02/05/2019	17/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		55,80	03/05/2019	-14
2019 527		FT n. 8L00247052 del 05/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3BIM 2019	17/04/2019 02/05/2019	17/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		137,32	03/05/2019	-14
2019 528		FT n. 8L00242546 del 05/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3BIM 2019	17/04/2019 02/05/2019	17/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		56,36	03/05/2019	-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 01/04/2019 AL 30/06/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 529		FT n. 682019030000101 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/29 FATTURA 5080002747 DEL 6 BIM 2017	24/04/2019 24/04/2019	24/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		98,98	30/04/2019	-24
2019 530		FT n. 682019030000098 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/31 FATTURA 5080003196 DEL 1 BIM 2018	29/04/2019 29/04/2019	29/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		98,98	30/04/2019	-29
2019 531		FT n. 8L00244949 del 05/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3BIM 2019	17/04/2019 03/05/2019	17/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		56,36	03/05/2019	-14
2019 532		FT n. 8L00245279 del 05/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3BIM 2019	17/04/2019 03/05/2019	17/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		55,80	03/05/2019	-14
2019 533		FT n. 8L00245992 del 05/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3BIM 2019	17/04/2019 03/05/2019	17/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		55,80	03/05/2019	-14
2019 534		FT n. 8L00246660 del 05/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3BIM 2019	17/04/2019 03/05/2019	17/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		56,24	03/05/2019	-14
2019 535		FT n. 0508 del 09/04/2019	CF: 01452520412 EUROTRAD INTERPRETI E TRADUTTORI SNC	10/04/2019 08/05/2019	10/05/2019	2018-21013-1.03.02.10.001/C-1 2018/440	ZE025AC7A4	3.367,42	10/05/2019	0
2019 536		FT n. 5 del 04/04/2019	CF: LVRMNL76L66D612S ARCHITETTO EMANUELA ULIVIERI prestazioni professionali	04/04/2019 30/05/2019	04/05/2019	2017-21013-2.02.02.01.999-1 2017/654		2.288,00	04/06/2019	31
2019 542		FT n. 93 FE del 17/04/2019	CF: 03301500249 ISNG SRL Fattura Cliente	17/04/2019 07/06/2019	17/05/2019	2018-21013-2.02.01.04.001/B-1 2018/492	ZB22610EFA F16D1800000000	650,00	07/06/2019	21
2019 543		FT n. 0001056 del 31/03/2019	CF: 03893600480 GRUPPO "36" MATERIALI ANTINCENDI S.R.L. FATTURA SCARICO	10/04/2019 08/05/2019	10/05/2019	2016-21013-2.02.01.05.001/A-1 2016/1229		5.400,00	10/05/2019	0
2019 544		FT n. FTP-2019- 5146 del 10/04/2019	CF: 05087650486 SAS Servizi alla Strada spa	11/04/2019 29/04/2019	30/06/2019	2018-32003-1.02.01.01.001-1 2018/403		68,85	30/04/2019	-61
2019 548		FT n. 701901200000848 del 18/04/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	19/04/2019 03/05/2019	03/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141		1.252,83	03/05/2019	-31
2019 548		FT n. 701901200000848 del 18/04/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	19/04/2019 03/05/2019	03/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141		-1.252,83	29/05/2019	-5
2019 548		FT n. 701901200000848 del 18/04/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	19/04/2019 29/05/2019	03/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141		417,61	29/05/2019	-5
2019		FT n.	CF: 00488410010 TIM S.p.A.	29/04/2019	29/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1		148,91	30/04/2019	-29

# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/04/2019 AL 30/06/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
549		682019030000057 del 22/03/2019	FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/06 FATTURA 5080002311 DEL 5 BIM 2016	29/04/2019		2018/418				
2019 550		FT n. 7818007746 del 31/05/2018	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. CONVENZIONE CONSIP DEL 19/07/2012 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO LOTTO 5 SERVIZIO PRE	30/04/2019 30/04/2019	30/05/2019	2017-32003-1.03.02.13.002-1 2017/668	Z9F22FC80C	1.237,97	02/05/2019	-28
2019 551		FT n. 682019040000053 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 055215655 FATTURA 8L00299277 DEL 3 BIM 2017	27/04/2019 07/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		23,14	10/05/2019	-43
2019 552		FT n. 682019040000060 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO FONICO 703528/02 FATTURA 5080001169 DEL 3 BIM 2016	27/04/2019 07/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		74,60	10/05/2019	-43
2019 553		FT n. 682019040000066 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/37 FATTURA 5080003007 DEL 6 BIM 2016	27/04/2019 03/05/2019	22/06/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		56,40	10/05/2019	-43
2019 554		FT n. 682019040000059 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/32 FATTURA 5080000761 DEL 3 BIM 2016	27/04/2019 07/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		98,98	10/05/2019	-43
2019 555		FT n. 682019040000066 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/35 FATTURA 5080001828 DEL 4 BIM 2016	27/04/2019 07/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		147,28	10/05/2019	-43
2019 556		FT n. 682019040000066 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/35 FATTURA 5080003853 DEL 1 BIM 2017	27/04/2019 03/05/2019	22/06/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		147,28	10/05/2019	-43
2019 557		FT n. 682019040000073 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO FONICO 703528/02 FATTURA 5080004317 DEL 1 BIM 2016	27/04/2019 07/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		74,59	10/05/2019	-43
2019 558		FT n. 682019040000075 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/34 FATTURA 5080000654 DEL 2 BIM 2016	27/04/2019 07/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		147,58	10/05/2019	-43
2019 559		FT n. 682019040000075 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/33 FATTURA 5080000600 DEL 2 BIM 20106	27/04/2019 07/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		115,34	10/05/2019	-43
2019 560		FT n. 682019040000075 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO FONICO 703528/02 FATTURA 5080000486 DEL 2 BIM 2016	27/04/2019 07/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		75,00	10/05/2019	-43



# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/04/2019 AL 30/06/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 561		FT n. 682019040000077 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/30 FATTURA 5080000122 DEL 2 BIM 2016	27/04/2019 07/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		99,06	10/05/2019	-43
2019 562		FT n. 682019040000083 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO FONICO 703368/02 FATTURA 5080003642 DEL 6 BIM 2015	27/04/2019 07/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		74,59	10/05/2019	-43
2019 563		FT n. 682019040000084 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/32 FATTURA 5080003175 DEL 6 BIM 2015	27/04/2019 07/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		99,22	10/05/2019	-43
2019 564		FT n. 682019040000085 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO FONICO 703368/02 FATTURA 5080003101 DEL 6 BIM 2015	27/04/2019 07/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		74,59	10/05/2019	-43
2019 565		FT n. 682019040000085 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/34 FATTURA 5080003067 DEL 5 BIM 2015	27/04/2019 07/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		147,10	10/05/2019	-43
2019 566		FT n. 682019040000085 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/33 FATTURA 5080003008 DEL 5 BIM 2015	27/04/2019 07/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		114,68	10/05/2019	-43
2019 567		FT n. 682019040000086 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/36 FATTURA 5080002640 DEL 5 BIM 2015	27/04/2019 07/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		147,10	10/05/2019	-43
2019 568		FT n. 682019040000086 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/30 FATTURA 5080002490 DEL 5 BIM 2015	27/04/2019 07/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		99,22	10/05/2019	-43
2019 569		FT n. 682019040000099 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/34 FATTURA 5080004028 DEL 1 BIM 2017	27/04/2019 07/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		147,28	10/05/2019	-43
2019 570		FT n. 682019040000100 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/33 FATTURA 5080003977 DEL 1 BIM 2017	27/04/2019 03/05/2019	22/06/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		115,08	10/05/2019	-43
2019 571		FT n. 682019040000100 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/33 FATTURA 5080002658 DEL 5 BIM 2016	27/04/2019 07/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		115,08	10/05/2019	-43
2019 572		FT n. 682019040000066 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/37 FATTURA 5080003668 DEL 1 BIM 2017	27/04/2019 03/05/2019	22/06/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		115,08	10/05/2019	-43
2019 573		FT n. 682019040000067 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/30 FATTURA 5080002857 DEL 6 BIM 2016	27/04/2019 07/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		98,98	10/05/2019	-43

# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/04/2019 AL 30/06/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 575		FT n. 682019040000086 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/35 FATTURA 5080002859 DEL 5 BIM 2015	27/04/2019 07/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		147,10	10/05/2019	-43
2019 576		FT n. 682019040000066 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/37 FATTURA 5080001640 DEL 4 BIM 2016	27/04/2019 07/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		115,08	10/05/2019	-43
2019 577		FT n. 682019040000100 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/34 FATTURA 5080001334 DEL 3 BIM 2016	27/04/2019 07/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		147,28	10/05/2019	-43
2019 578		FT n. 682019040000089 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0552398039 FATTURA 8L00986619 DEL 1 BIM 2017	27/04/2019 07/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		293,30	10/05/2019	-43
2019 579		FT n. FEPA-88 del 24/04/2019	CF: 01279680480 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE - Ingegneria Industriale Rep 2017/108 - Analisi preliminari alla definizione del rischio sismico del Corridoio Vasariano in Firenze - DPCM 9 febbraio 2011 - valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale	25/04/2019 20/05/2019	25/05/2019	2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/222	Z051D7A52C	4.880,00	21/05/2019	-4
2019 581		FT n. 2985 del 11/04/2019	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 2.832,98	25/04/2019 20/05/2019	31/05/2019	2019-32003-1.03.01.02.002/B- 19010 2019/2	Z36278B935	6.475,79	21/05/2019	-10
2019 582		FT n. 005/2019 del 26/04/2019	CF: 01662790482 P.T. COLOR S.R.L. 00000000199IT23M030690292300000000199Codice BIC BCITITMM	29/04/2019 08/05/2019	29/05/2019	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/563	Z4227A3FBA	4.700,00	10/05/2019	-19
2019 583		FT n. EXPRM190000186 del 26/03/2019	CF: 03903121006 EXPOTRANS SpA TRASPORTO DONZIONI SFORZA CESARINI e C. CARTONI	18/04/2019 07/05/2019	18/05/2019	2019-21013-1.03.02.13.003-19047 2019/101		2.675,00	10/05/2019	-8
2019 585		FT n. 8605 del 15/04/2019	CF: 04462810153 SECURITAS METRONOTTE TOSCANA S.R.L	24/04/2019 08/05/2019	24/05/2019	2018-21013-1.03.02.13.001/A-1 2018/364	7778710A8D	10.743,36	10/05/2019	-14
2019 586		FT n. 5290118739 del 19/04/2019	CF: 00751160151 Siemens S.p.A 1.10.2018 . CONDIZIONI PAGAMENTO 30gg data fattura fine mese.	19/04/2019 13/05/2019	31/05/2019	2018-32003-1.03.01.02.006-1 2018/391	Z56255FD23	427,00	14/05/2019	-17
2019 588		FT n. 7819005365 del 30/04/2019	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	01/05/2019 20/06/2019	29/06/2019	2018-32003-1.03.02.13.002-1 2018/124	478176447B	840,12	25/06/2019	-4
2019 589		FT n. 7819005363 del 30/04/2019	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP.	01/05/2019 20/06/2019	29/06/2019	2019-32003-1.03.02.13.002-19046 2019/239	478176447B	282.325,49	25/06/2019	-4

# 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 01/04/2019 AL 30/06/2019

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 589	FT n. 7819005363 del 30/04/2019	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	01/05/2019 20/06/2019	29/06/2019	2019-21013-1.03.02.13.001/A-19041 2019/237	478176447B	68.982,37	25/06/2019	-4	
2019 590	FT n. 22 del 15/04/2019	CF: 01610650481 GEOFISICA TOSCANA SAS Rif. prot. 7676 class 22.12.01 Lettera di ordine del 22/08/2018 CUP: F13D17000130001 CIG Z4224123F5 Capitolo 21215 A.F. 2017 impegno 625.I codice ditta 1109	20/04/2019 15/05/2019	20/05/2019	2017-21013-2.02.02.01.999-1 2017/629		10.500,00	15/05/2019	-5	
2019 591	FT n. 900008130T del 23/04/2019	TELEPASS SPA	23/04/2019 14/05/2019	22/06/2019	2017-32003-1.03.02.02.001/A-1 2017/658	0	2,07	15/05/2019	-38	
2019 592	FT n. 900007773D del 23/04/2019	Autostrade per l'Italia S.p.A.	23/04/2019 14/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.02.001/A-19017 2019/228	0	7,30	15/05/2019	-38	
2019 593	FT n. 33 PA del 23/04/2019	CF: 10439380964 INTELLIGENCE2020 S.R.L. FATTURA	02/05/2019 15/05/2019	01/06/2019	2018-21013-1.03.02.02.004-1 2018/26	Z1221C867C	1.540,00	15/05/2019	-17	
2019 594	FT n. 819000049316 del 29/04/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019-31.03.2019 POD IT001E42181722 Contatore 000000000003054313 kWh 0	30/04/2019 03/05/2019	30/05/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		39,78	10/05/2019	-20	
2019 595	FT n. 819000048108 del 29/04/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019-31.03.2019 POD IT001E42181061 Contatore 00000000000208645 kWh 17	30/04/2019 03/05/2019	30/05/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		23,35	10/05/2019	-20	
2019 596	FT n. 819000048107 del 29/04/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019-31.03.2019 POD IT001E41640331 Contatore 000000000001073601 kWh 32	30/04/2019 03/05/2019	30/05/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		18,78	10/05/2019	-20	
2019 597	FT n. 819000048109 del 29/04/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019-31.03.2019 POD IT001E41640330 Contatore 00000000000040338 kWh 146	30/04/2019 03/05/2019	30/05/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		83,01	10/05/2019	-20	
2019 598	FT n. 819000047538 del 29/04/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019-31.03.2019 POD IT001E42181721 Contatore 000000000005045806 kWh 81	30/04/2019 03/05/2019	30/05/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		53,51	10/05/2019	-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 01/04/2019 AL 30/06/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 599		FT n. 819000045741 del 29/04/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019- 31.03.2019 POD IT001E40010526 Contatore 00000000005134610 kWh 427	30/04/2019 03/05/2019	30/05/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		164,07	10/05/2019	-20
2019 600		FT n. 819000045740 del 29/04/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019- 31.03.2019 POD IT001E42181060 Contatore 00000000001019358 kWh 580	30/04/2019 03/05/2019	30/05/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		137,85	10/05/2019	-20
2019 601		FT n. 819000045739 del 29/04/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 05.02.2019- 31.03.2019 POD IT001E42181370 Contatore 00000000003024748 kWh 721	30/04/2019 03/05/2019	30/05/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		85,12	10/05/2019	-20
2019 602		FT n. 819000045738 del 29/04/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019- 31.03.2019 POD IT001E42181926 Contatore 00000000000008190 kWh 516	30/04/2019 03/05/2019	30/05/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		126,93	10/05/2019	-20
2019 603		FT n. PAE0010529 del 14/04/2019	CF: 12878470157 FASTWEB SpA	20/04/2019 08/05/2019	20/05/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		2.462,35	10/05/2019	-10
2019 604		FT n. 701901200000835 del 17/04/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	19/04/2019 03/05/2019	03/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141		844,89	03/05/2019	-31
2019 604		FT n. 701901200000835 del 17/04/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	19/04/2019 03/05/2019	03/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141		-844,89	29/05/2019	-5
2019 604		FT n. 701901200000835 del 17/04/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	19/04/2019 29/05/2019	03/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141		844,89	29/05/2019	-5
2019 605		FT n. 701901200000844 del 18/04/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	19/04/2019 03/05/2019	03/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141		1.801,85	03/05/2019	-31
2019 605		FT n. 701901200000844 del 18/04/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	19/04/2019 03/05/2019	03/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141		-1.801,85	29/05/2019	-5
2019 605		FT n. 701901200000844 del 18/04/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	19/04/2019 29/05/2019	03/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141		1.801,85	29/05/2019	-5
2019 607		FT n. 2999 del 12/04/2019	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 1.217,71	25/04/2019 17/05/2019	31/05/2019	2019-32003-1.03.01.02.002/B- 19010 2019/2	Z6027DA79B	2.783,50	21/05/2019	-10

# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/04/2019 AL 30/06/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 608		FT n. 3060 del 19/04/2019	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 1.623,74	02/05/2019 17/05/2019	01/06/2019	2019-32003-1.03.01.02.002/B- 19010 2019/2	Z6027DA79B	3.731,78	21/05/2019	-11
2019 609		FT n. 3057 del 19/04/2019	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 1.616,08	02/05/2019 17/05/2019	01/06/2019	2019-32003-1.03.01.02.002/B- 19010 2019/2	ZE827DA7FC	3.714,17	21/05/2019	-11
2019 610		FT n. 7819005364 del 30/04/2019	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	02/05/2019 20/06/2019	29/06/2019	2018-32003-1.03.02.13.002-1 2018/124	478176447B	16.126,84	25/06/2019	-4
2019 611		FT n. 7819005366 del 30/04/2019	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	02/05/2019 20/06/2019	29/06/2019	2019-21013-2.02.01.04.002/B- 19081 2019/240	478176447B	146.745,94	25/06/2019	-4
2019 611		FT n. 7819005366 del 30/04/2019	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	02/05/2019 20/06/2019	29/06/2019	2018-21013-1.03.02.09.004-1 2018/123	478176447B	32.284,11	25/06/2019	-4
2019 612		FT n. PJ01112841 del 30/04/2019	CF: 00435970587 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	03/05/2019 17/05/2019	14/06/2019	2019-32003-1.03.01.02.002/A- 19009 2019/23	Z4E271D4F3	197,36	21/05/2019	-24
2019 613		FT n. 682019040000066 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/35 FATTURA 5080002518 DEL 5 BIM 2016	27/04/2019 10/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		147,28	10/05/2019	-43
2019 614		FT n. 682019040000072 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/34 FATTURA 5080004485 DEL 1 BIM 2016	27/04/2019 10/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		147,10	10/05/2019	-43
2019 615		FT n. 682019040000076 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/37 FATTURA 5080000277 DEL 2 BIM 2016	27/04/2019 10/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		115,23	10/05/2019	-43
2019 616		FT n. 682019040000078 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/32 FATTURA 5080000075 DEL 2 BIM 2016	27/04/2019 10/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		99,43	10/05/2019	-43
2019 617		FT n. 682019040000082	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO	27/04/2019 10/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		115,18	10/05/2019	-43

# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/04/2019 AL 30/06/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
		del 23/04/2019	723757/33 FATTURA 5080003728 DEL 6 BIM 2015							
2019	618	FT n. 682019040000062 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO FONICO 702683/16 FATTURA 5080001102 DEL 3 BIM 2018	27/04/2019 10/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		124,28	10/05/2019	-43
2019	619	FT n. 682019040000066 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/35 FATTURA 5080002263 DEL 5 BIM 2017	27/04/2019 10/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		147,28	10/05/2019	-43
2019	620	FT n. 682019040000084 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/37 FATTURA 5080003382 DEL 6 BIM 2015	27/04/2019 10/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		115,18	10/05/2019	-43
2019	621	FT n. 682019040000100 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/33 FATTURA 5080003322 DEL 6 BIM 2016	27/04/2019 10/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		115,08	10/05/2019	-43
2019	622	FT n. 682019040000101 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/29 FATTURA 5080003742 DEL 1 BIM 2017	27/04/2019 10/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		98,98	10/05/2019	-43
2019	623	FT n. 682019040000073 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/37 FATTURA 5080004102 DEL 1 BIM 2016	27/04/2019 10/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		115,18	10/05/2019	-43
2019	624	FT n. 682019040000067 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/30 FATTURA 5080001965 DEL 5 BIM 2017	27/04/2019 10/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		98,98	10/05/2019	-43
2019	625	FT n. 682019040000084 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/30 FATTURA 5080003222 DEL 6 BIM 2015	27/04/2019 10/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		98,72	10/05/2019	-43
2019	626	FT n. 682019040000046 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/27 FATTURA 5080003609 DEL 1 BIM 2017	27/04/2019 10/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		98,98	10/05/2019	-43
2019	627	FT n. 682019040000059 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/32 FATTURA 5080001442 DEL 4 BIM 2016	27/04/2019 15/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		98,98	15/05/2019	-38
2019	628	FT n. 682019040000059 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/32 FATTURA 5080002125 DEL 5 BIM 2016	27/04/2019 15/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		98,98	15/05/2019	-38
2019	629	FT n. 682019040000060 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO FONICO 703528/02 FATTURA 5080003871 DEL 1 BIM 2017	27/04/2019 15/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		74,60	15/05/2019	-38
2019		FT n.	CF: 00488410010 TIM S.p.A.	27/04/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028		147,28	10/05/2019	-43

# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/04/2019 AL 30/06/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
630		682019040000065 del 23/04/2019	FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/35 FATTURA 5080001147 DEL 3 BIM 2016	10/05/2019		2019/144				
2019 631		FT n. 682019040000060 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO FONICO 703528/02 FATTURA 5080002542 DEL 5 BIM 2016	27/04/2019 15/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		74,60	15/05/2019	-38
2019 632		FT n. 682019040000073 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO FONICO 703368/02 FATTURA 5080004350 DEL 1 BIM 2016	27/04/2019 10/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		74,59	10/05/2019	-43
2019 633		FT n. 682019040000075 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/35 FATTURA 5080000464 DEL 2 BIM 2016	27/04/2019 10/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		147,37	10/05/2019	-43
2019 634		FT n. 682019040000082 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/34 FATTURA 5080003786 DEL 6 BIM 2015	27/04/2019 15/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		147,60	15/05/2019	-38
2019 635		FT n. 682019040000084 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/35 FATTURA 5080003583 DEL 6 BIM 2015	27/04/2019 10/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		147,10	10/05/2019	-43
2019 636		FT n. 682019040000067 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/30 FATTURA CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/30 FATTURA DEL 3 BIM 2016	27/04/2019 10/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		98,98	10/05/2019	-43
2019 637		FT n. 682019040000067 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/30 FATTURA 5080001487 DEL 4 BIM 2016	27/04/2019 15/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		98,98	15/05/2019	-38
2019 638		FT n. 682019040000086 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/37 FATTURA 5080002655 DEL 5 BIM 2015	27/04/2019 10/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		115,18	10/05/2019	-43
2019 639		FT n. 682019040000066 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/37 FATTURA 5080000957 DEL 3 BIM 2016	27/04/2019 15/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		115,08	15/05/2019	-38
2019 640		FT n. 682019040000101 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/33 FATTURA 5080001282 DEL 3 BIM 2016	27/04/2019 15/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		115,08	15/05/2019	-38
2019 641		FT n. 682019040000074 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/30 FATTURA 5080003943 DEL 1 BIM 2016	27/04/2019 10/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		99,22	10/05/2019	-43
2019 642		FT n. 682019040000075 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO FONICO 703368/02 FATTURA 5080000519 DEL 2 BIM 2016	27/04/2019 10/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		74,86	10/05/2019	-43

# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/04/2019 AL 30/06/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 643		FT n. 682019040000072 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/33 FATTURA 5080004431 DEL 1 BIM 2016	27/04/2019 10/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		115,18	10/05/2019	-43
2019 644		FT n. 682019040000073 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/35 FATTURA 5080004295 DEL 1 BIM 2016	27/04/2019 10/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		147,60	10/05/2019	-43
2019 645		FT n. 682019040000074 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/36 FATTURA 5080004087 DEL 1 BIM 2016	27/04/2019 10/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		147,10	10/05/2019	-43
2019 646		FT n. 682019040000086 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/32 FATTURA 5080002441 DEL 5 BIM 2015	27/04/2019 10/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		98,72	10/05/2019	-43
2019 647		FT n. 682019040000091 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0552654520 FATTURA 8L00101373 DEL 2 BIM 2019	27/04/2019 15/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		21,48	15/05/2019	-38
2019 648		FT n. 682019040000099 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/34 FATTURA 5080003373 DEL 6 BIM 2016	27/04/2019 15/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		147,28	15/05/2019	-38
2019 649		FT n. 682019040000067 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/32 FATTURA 5080001922 DEL 5 BIM 2017	27/04/2019 15/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		98,98	15/05/2019	-38
2019 650		FT n. 682019040000085 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO FONICO 703368/02 FATTURA 5080002921 DEL 5 BIM 2015	27/04/2019 15/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		74,59	15/05/2019	-38
2019 651		FT n. 5080000660 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3BIM 2019	27/04/2019 15/05/2019	27/05/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		89,50	15/05/2019	-12
2019 652		FT n. 682019040000067 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/30 FATTURA 5080003519 DEL 1 BIM 2017	27/04/2019 15/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		98,98	15/05/2019	-38
2019 653		FT n. 682019040000077 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/36 FATTURA 5080000262 DEL 2 BIM 2016	27/04/2019 15/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		147,52	15/05/2019	-38
2019 654		FT n. 682019040000046 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/29 FATTURA 5080000955 DEL 3 BIM 2017	27/04/2019 15/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		98,98	15/05/2019	-38
2019 655		FT n. 682019040000060 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO FONICO 703528/02 FATTURA 5080003215 DEL 6 BIM 2016	27/04/2019 15/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		74,60	15/05/2019	-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 01/04/2019 AL 30/06/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 656		FT n. 682019040000100 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/34 FATTURA 5080002015 DEL 4 BIM 2016	27/04/2019 15/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		147,28	15/05/2019	-38
2019 657		FT n. 682019040000074 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/32 FATTURA 5080003895 DEL 1 BIM 2016	27/04/2019 15/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		98,72	15/05/2019	-38
2019 658		FT n. 682019040000085 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO FONICO 703528/02 FATTURA 5080002884 DEL 5 BIM 2015	27/04/2019 15/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		74,59	15/05/2019	-38
2019 659		FT n. 819000052676 del 08/05/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019- 30.04.2019 POD IT001E00208244 Contatore 00000000000208244 kWh 133803	08/05/2019 14/05/2019	07/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		24.012,97	15/05/2019	-23
2019 660		FT n. 819000052675 del 08/05/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019- 30.04.2019 POD IT001E00208710 Contatore 00000000000208710 kWh 219394	08/05/2019 14/05/2019	07/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		39.893,05	15/05/2019	-23
2019 661		FT n. 819000052677 del 08/05/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019- 30.04.2019 POD IT001E41377039 Contatore 000000000041377039 kWh 69803	08/05/2019 14/05/2019	07/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		12.270,33	15/05/2019	-23
2019 662		FT n. 819000052157 del 07/05/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019- 31.03.2019 POD IT001E42181717 Contatore 000000000001845296 kWh 0	08/05/2019 14/05/2019	07/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		20,45	15/05/2019	-23
2019 663		FT n. 819000052156 del 07/05/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019- 31.03.2019 POD IT001E42181716 Contatore 00000000000026866 kWh 3523	08/05/2019 14/05/2019	07/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		325,52	15/05/2019	-23
2019 664		FT n. 682019040000066 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/37 FATTURA 5080002095 DEL 5 BIM 2017	27/04/2019 15/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		115,08	15/05/2019	-38
2019 665		FT n. 682019040000067 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/30 FATTURA 5080002171 DEL 5 BIM 2016	27/04/2019 15/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		98,98	15/05/2019	-38
2019 666		FT n. 682019040000056 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO FONICO 702683/11 FATTURA 5080000302 DEL 2 BIM 2019	27/04/2019 15/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		89,50	15/05/2019	-38
2019 667		FT n. 682019040000060	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO FONICO 703528/02	27/04/2019 15/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		74,60	15/05/2019	-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 01/04/2019 AL 30/06/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
		del 23/04/2019	FATTURA 5080001851 DEL 4 BIM 2016							
2019 668	FT n. 682019040000066 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/35 FATTURA 5080003196 DEL 6 BIM 2016	27/04/2019 15/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144			147,28	15/05/2019	-38
2019 669	FT n. 682019040000099 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/34 FATTURA 5080002708 DEL 5 BIM 2016	27/04/2019 15/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144			147,28	15/05/2019	-38
2019 671	FT n. 682019040000101 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/33 FATTURA 5080001964 DEL 4 BIM 2016	27/04/2019 15/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144			115,08	15/05/2019	-38
2019 672	FT n. 455/2019PA del 03/05/2019	CF: 01431180551 PROMO RIGENERA SRL FATTURA ACCOMPAGNATORIA P.A. SPLIT	09/05/2019 20/05/2019	03/07/2019	2019-32003-1.03.01.02.999-19012 2019/142	Z4827E558B		2.554,65	21/05/2019	-43
2019 674	FT n. 3087 del 30/04/2019	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 1.212,06	08/05/2019 27/05/2019	07/06/2019	2019-32003-1.03.01.02.002/B- 19010 2019/2	Z2627DA8A4		2.827,71	29/05/2019	-9
2019 675	FT n. 3093 del 30/04/2019	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 1.212,06	08/05/2019 27/05/2019	07/06/2019	2019-32003-1.03.01.02.002/B- 19010 2019/2	ZE827DA7FC		2.800,66	29/05/2019	-9
2019 676	FT n. 3091 del 30/04/2019	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 1.616,08	08/05/2019 27/05/2019	07/06/2019	2019-32003-1.03.01.02.002/B- 19010 2019/2	Z2627DA8A4		3.734,21	29/05/2019	-9
2019 677	FT n. 8719135948 del 06/05/2019	CF: 97103880585 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 1000511051	06/05/2019 29/05/2019	05/06/2019	2017-32003-1.03.02.16.002-1 2017/666	ZBE183ECF7		216,93	29/05/2019	-7
2019 678	FT n. 26 del 02/05/2019	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	02/05/2019 15/05/2019	01/06/2019	2018-32003-1.03.02.10.001/A-1 2018/166	Z9722309D5		1.944,45	15/05/2019	-17
2019 679	FT n. 18/PA del 30/04/2019	CF: 01374110599 INGEGNERIA & SOFTWARE INDUSTRIALE SPA	07/05/2019 20/05/2019	06/06/2019	2019-21013-1.03.02.09.004-19034 2019/207	72976757EA		179.807,04	21/05/2019	-16
2019 680	FT n. 20/PA del 30/04/2019	CF: 01374110599 INGEGNERIA & SOFTWARE INDUSTRIALE SPA	09/05/2019 20/05/2019	08/06/2019	2019-21013-1.03.02.09.004-19034 2019/208	73634742F9		36.078,00	21/05/2019	-18
2019 681	FT n. V5-95 del 29/04/2019	CF: 00734000151 GILARDONI S.p.A.	30/04/2019 28/05/2019	29/06/2019	2016-21013-2.02.01.05.001/A-1 2016/1229	Z6B256B057 F16G1700026000		26.100,00	29/05/2019	-31
2019 682	FT n. 016/E del 30/04/2019	CF: 03066760483 RANGONI BASILIO S.R.L. FATTURA DI VENDITA SPLIT	06/05/2019 04/06/2019	05/06/2019	2019-21013-2.02.01.10.008/B- 19098 2019/128	Z73273BC69 F14H1900001000		1.365,00	04/06/2019	-1
2019	FT n. 180/PA del	CF: 04566840874 Dina Professional	30/04/2019	31/05/2019	2016-21013-2.02.01.05.001/A-1	ZC825F90A4		412,90	15/05/2019	-16

# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/04/2019 AL 30/06/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
684		26/04/2019	FATTURE EMESSE PA	15/05/2019		2016/1229	F16G1700026000			
2019 685	FT n. 199019 del 30/04/2019	CF: 03772440263	Orienta+Trium Srl	02/05/2019 27/05/2019	01/06/2019	2019-21013-2.02.03.02.002-19118 2019/202	ZD1281C5AC F12I19000130001	3.720,00	29/05/2019	-3
2019 686	FT n. 3111 del 06/05/2019	CF: 01252710403	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 1.616,08	11/05/2019 27/05/2019	30/06/2019	2019-32003-1.03.01.02.002/B- 19010 2019/2	Z1C27DA8E3	3.770,29	29/05/2019	-32
2019 687	FT n. 3113 del 07/05/2019	CF: 01252710403	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 1.212,06	11/05/2019 27/05/2019	30/06/2019	2019-32003-1.03.01.02.002/B- 19010 2019/2	Z1C27DA8E3	2.809,68	29/05/2019	-32
2019 688	FT n. FE0000001 del 30/04/2019	CF: 00516580487	RESCA S.R.L. CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO SE DOVUTO	03/05/2019 04/06/2019	30/06/2019	2018-21013-2.02.01.04.001/B-1 2018/295	ZF2248D80E F16D1800026000	4.529,00	04/06/2019	-26
2019 689	FT n. 120026/E del 30/04/2019	CF: 02443840240	CTS SRL	03/05/2019 17/05/2019	30/06/2019	2018-32003-1.03.01.02.006-1 2018/520	ZEF2643A94	3.948,00	21/05/2019	-40
2019 690	FT n. 31 del 29/04/2019	CF: 06599760482	VETRERIA BATTAGLINI S.R.L.S. Lettera d'ordine per affidamento lavori prot. n.3676_22 13 01	02/05/2019 20/05/2019	01/06/2019	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/579	Z2126E9817 F1511800016000	4.500,00	21/05/2019	-11
2019 691	FT n. 113 del 06/05/2019	CF: 03876980487	Masi s.r.l. Gallerie degli Uffici - Gallerie delle Statue e delle Pitture. Affidamento lavori elettrici nelle sale del Pilastro e del Verone. CUP: F15118000160001 CIG: Z5C27A0CE3	06/05/2019 07/06/2019	05/06/2019	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/579	Z5C27A0CE3 F1511800016000	11.120,00	07/06/2019	2
2019 692	FT n. 61 del 09/04/2019	CF: 03368221200	SocialCities s.r.l.	13/05/2019 27/05/2019	12/06/2019	2018-32003-1.03.02.19.001-1 2018/427	ZC42598E30	861,06	29/05/2019	-14
2019 693	FT n. 682019040000083 del 23/04/2019	CF: 00488410010	TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO FONICO 703528/02 FATTURA 5080003607 DEL 6 BIM 2015	15/05/2019 15/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		74,59	15/05/2019	-38
2019 694	FT n. 682019040000084 del 23/04/2019	CF: 00488410010	TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/36 FATTURA 5080003366 DEL 6 BIM 2015	15/05/2019 15/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		147,60	15/05/2019	-38
2019 695	FT n. 3020020776 del 26/04/2019	CF: 00884060526	Banca MPS S.p.A.	27/04/2019 15/05/2019	27/05/2019	2019-32003-1.03.02.17.002-19052 2019/245	7251140605	2.190,00	15/05/2019	-12
2019 699	FT n. 14/S del 17/05/2019	CF: 00396140485	VULCA S.R.L. FATTURA DIFFERITA	17/05/2019 03/06/2019	30/06/2019	2018-21013-2.02.01.03.001/A-1 2018/462	Z0725EF2BB F17B1800045001	151,00	04/06/2019	-26
2019 700	FT n. 15/S del 17/05/2019	CF: 00396140485	VULCA S.R.L. FATTURA DIFFERITA	17/05/2019 04/06/2019	30/06/2019	2017-21013-2.02.01.03.001/A-1 2017/626	ZC525975F2 F14H1700086000	1.322,00	04/06/2019	-26
2019	FT n. 16/S del	CF: 00396140485	VULCA S.R.L.	17/05/2019	30/06/2019	2018-21013-2.02.01.03.001/A-1	ZEA262B9DE	5.853,20	04/06/2019	-26

# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/04/2019 AL 30/06/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
701		17/05/2019	FATTURA DIFFERITA	04/06/2019		2018/480	F17B1800045000			
2019 703	FT n. 000000683 del 16/05/2019	CF: 13254800157 ARTERIA SRL 18110		16/05/2019 07/06/2019	16/06/2019	2019-21013-1.03.02.13.003-19047 2019/93	Z6F26EC796	950,00	07/06/2019	-9
2019 704	FT n. 000020-0CPAPA del 15/05/2019	CF: 04386650487 FANIZZA GROUP S.r.l. FATTURA PA ELETTRONICA SPLIT PAYMENT		16/05/2019 04/06/2019	15/06/2019	2018-32003-1.03.02.19.005-1 2018/517	Z2A25EEB7F	5.281,00	04/06/2019	-11
2019 708	FT n. 601/2019 del 07/05/2019	CF: 11861041009 Alkimie srl FATTURA DIFFERITA PA		17/05/2019 27/05/2019	16/06/2019	2019-32003-1.03.01.02.001-19008 2019/33	Z9527294A6 ODA 4782585	2.599,45	29/05/2019	-18
2019 709	FT n. 0001501122 del 21/05/2019	CESI S.p.A.		23/05/2019 11/06/2019	30/06/2019	2018-21013-2.02.01.04.001/B-1 2018/29	ZF2226EEFC F16D1800007000	14.850,00	13/06/2019	-17
2019 712	FT n. 17/S del 24/05/2019	CF: 00396140485 VULCA S.R.L. FATTURA DIFFERITA		24/05/2019 03/06/2019	30/06/2019	2019-21013-2.02.01.03.001/A-19078 2019/143	Z7127E21D8 F12I19000050001	818,00	04/06/2019	-26
2019 713	FT n. 269 del 27/05/2019	CF: 01722270665 ISWEB S.p.A. Servizio biennale per un modulo Accesso Civico nel Portale Amministrazione Trasparente Trattativa diretta MEPA n. 713020 CIG: Z2425EE9E1		27/05/2019 07/06/2019	26/06/2019	2018-32003-1.03.02.19.001-1 2018/460	Z2425EE9E1	750,00	07/06/2019	-19
2019 714	FT n. 411904579029 del 16/05/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO GAS		21/05/2019 30/05/2019	01/07/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		14.147,11	04/06/2019	-27
2019 716	FT n. 411904702689 del 21/05/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO GAS		22/05/2019 30/05/2019	01/07/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		19,69	04/06/2019	-27
2019 717	FT n. 411904702690 del 21/05/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO GAS		22/05/2019 30/05/2019	01/07/2019	2019-21013-1.03.02.13.003-19047 2019/241		654,07	04/06/2019	-27
2019 720	FT n. 3183 del 16/05/2019	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 2.828,14		23/05/2019 07/06/2019	30/06/2019	2019-32003-1.03.01.02.002/B-19010 2019/2	Z57282BA43	6.562,93	07/06/2019	-23
2019 721	FT n. 000000721 del 21/05/2019	CF: 13254800157 ARTERIA SRL 18210		21/05/2019 07/06/2019	21/06/2019	2019-21013-1.03.02.13.003-19047 2019/241		1.930,00	07/06/2019	-14
2019 722	FT n. 10546 del 10/05/2019	CF: 04462810153 SECURITAS METRONOTTE TOSCANA S.R.L.		13/05/2019 07/06/2019	12/06/2019	2018-21013-1.03.02.13.001/A-1 2018/364	7778710A8D	10.396,80	07/06/2019	-5
2019 723	FT n. 18-0 del 16/05/2019	CF: 05223780486 Mannucci Geom. Vinicio srl FATTURA SPLIT PAYMENT		16/05/2019 07/06/2019	30/06/2019	2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/462	Z3225D6381 F14E1700080000	1.275,00	07/06/2019	-23

# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/04/2019 AL 30/06/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 724		FT n. 7819006488 del 21/05/2019	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	22/05/2019 03/06/2019	20/07/2019	2017-32003-1.03.02.13.002-1 2017/668	ZDC23DBDA1	120,00	04/06/2019	-46
2019 726		FT n. 480616051050034 del 10/05/2019	CF: 09633951000 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	14/05/2019 30/05/2019	13/06/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/416		87,07	04/06/2019	-9
2019 727		FT n. 480616050573074 del 10/05/2019	CF: 09633951000 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	13/05/2019 30/05/2019	12/06/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/416		116,33	04/06/2019	-8
2019 728		FT n. 480614575508034 del 10/05/2019	CF: 09633951000 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	13/05/2019 30/05/2019	12/06/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/416		90,95	04/06/2019	-8
2019 730		FT n. 819000065479 del 27/05/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-30.04.2019 POD IT001E42181716 Contatore 00000000000026866 kWh 2356	28/05/2019 30/05/2019	27/06/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/416		455,23	04/06/2019	-23
2019 731		FT n. 701901200000906 del 17/05/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	20/05/2019 30/05/2019	01/07/2019	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141		266,82	04/06/2019	-27
2019 732		FT n. 701901200000921 del 20/05/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	21/05/2019 30/05/2019	04/07/2019	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141		2.497,88	04/06/2019	-30
2019 733		FT n. 701901200000921 del 20/05/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	21/05/2019 30/05/2019	04/07/2019	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141		2.370,48	04/06/2019	-30
2019 734		FT n. 701901200000934 del 21/05/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	22/05/2019 30/05/2019	05/07/2019	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141		740,91	04/06/2019	-31
2019 735		FT n. 701901200000948 del 23/05/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	24/05/2019 31/05/2019	08/07/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/139		831,77	04/06/2019	-34
2019 736		FT n. 701901200000953 del 23/05/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	24/05/2019 31/05/2019	08/07/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/139		100,91	04/06/2019	-34
2019 737		FT n. 701901200000942 del 22/05/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	23/05/2019 30/05/2019	08/07/2019	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141		266,29	04/06/2019	-34

# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/04/2019 AL 30/06/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 740		PA n. 03/2019/PA del 20/05/2019	CF: PTLPTR78C16C352H PETULLA' PIETRO	21/05/2019 28/05/2019	20/07/2019	2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/226	Z721EBB4D5 F12C1600095000	3.120,00	29/05/2019	-52
2019 741		PA n. 04/2019/PA del 21/05/2019	CF: PTLPTR78C16C352H PETULLA' PIETRO	21/05/2019 03/06/2019	21/07/2019	2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/421	ZD320916A9 F12F1700066000	5.304,00	04/06/2019	-47
2019 746		FT n. P6 del 24/05/2019	CF: 01824710485 TELECOM S.R.L.	24/05/2019 04/06/2019	30/06/2019	2018-21013-2.02.01.04.001/B-1 2018/490	Z312625CDD F15118000030001	4.462,70	04/06/2019	-26
2019 747		FT n. FPA 1/19 del 28/05/2019	CF: MNCFBA72P26D612A MANCINI FABIO Spese di lite sentenza n. 156/2019 Trib. Firenze	28/05/2019 17/06/2019	27/06/2019	2018-32003-1.10.05.04.001-1 2018/411		8.732,73	18/06/2019	-9
2019 748		FT n. 270 del 27/05/2019	CF: 01722270665 ISWEB S.p.A. Servizio biennale per un modulo Accesso Civico nel Portale Amministrazione Trasparente Trattativa diretta MEPA n. 713020 CIG: Z2425EE9E1	28/05/2019 07/06/2019	27/06/2019	2018-32003-1.03.02.19.001-1 2018/460	Z2425EE9E1	750,00	07/06/2019	-20
2019 749		FT n. 006/2019 del 27/05/2019	CF: 01662790482 P.T. COLOR S.R.L. FATTURA emessa in regime di scissione dei pagamenti il v a Vs. carico ex. Art. 17 ter DPR n. 633/72	27/05/2019 14/06/2019	26/06/2019	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/563	7756587A13	98.113,65	18/06/2019	-8
2019 753		FT n. 819000067434 del 27/05/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-30.04.2019 POD IT001E42181370 Contatore 000000000003024748 kWh 271	28/05/2019 31/05/2019	27/06/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/416		68,03	04/06/2019	-23
2019 754		FT n. 819000067430 del 27/05/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-30.04.2019 POD IT001E41640331 Contatore 000000000001073601 kWh 30	28/05/2019 31/05/2019	27/06/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/416		18,59	04/06/2019	-23
2019 755		FT n. 819000067432 del 27/05/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-30.04.2019 POD IT001E41640330 Contatore 00000000000040338 kWh 154	28/05/2019 31/05/2019	27/06/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/416		86,98	04/06/2019	-23
2019 756		FT n. 819000067435 del 27/05/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-30.04.2019 POD IT001E42181060 Contatore 000000000001019358 kWh 488	28/05/2019 31/05/2019	27/06/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/416		125,75	04/06/2019	-23
2019 757		FT n. 819000067433 del 27/05/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-30.04.2019 POD IT001E42181926 Contatore 00000000000008190 kWh 227	28/05/2019 31/05/2019	27/06/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/416		80,60	04/06/2019	-23
2019 758		FT n. 819000067431 del 27/05/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-30.04.2019 POD IT001E42181061 Contatore	28/05/2019 31/05/2019	27/06/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/416		24,47	04/06/2019	-23

# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/04/2019 AL 30/06/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
00000000000208645 kWh 19										
2019 759	FT n. 819000065481 del 27/05/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA del 30.04.2019 POD IT001E42181722 Contatore 00000000003054313 kWh 0	28/05/2019 31/05/2019	27/06/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/416			41,09	04/06/2019	-23
2019 760	FT n. 819000065480 del 27/05/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA del 30.04.2019 POD IT001E42181717 Contatore 00000000001845296 kWh 0	28/05/2019 31/05/2019	27/06/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/416			21,11	04/06/2019	-23
2019 761	FT n. 819000065048 del 27/05/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA del 30.04.2019 POD IT001E40010526 Contatore 000000000005134610 kWh 365	28/05/2019 03/06/2019	27/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12			157,72	04/06/2019	-23
2019 762	FT n. 819000062806 del 27/05/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA del 30.04.2019 POD IT001E42181721 Contatore 000000000005045806 kWh 105	28/05/2019 03/06/2019	27/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12			59,27	04/06/2019	-23
2019 763	FT n. 701901200000955 del 24/05/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	27/05/2019 31/05/2019	08/07/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/139			4.901,33	04/06/2019	-34
2019 764	FT n. 701901200000956 del 24/05/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	27/05/2019 31/05/2019	08/07/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/139			844,89	04/06/2019	-34
2019 765	FT n. 55/001 del 27/05/2019	CF: 00580450484 BIAGIOTTI E BERTINI G.E C.SAS	30/05/2019 07/06/2019	29/06/2019	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/596			39.890,00	07/06/2019	-22
2019 766	FT n. 631 del 28/05/2019	CF: 01366090486 GIUSTI 22	30/05/2019 14/06/2019	30/06/2019	2019-32003-1.03.01.02.999-19014 2019/154	Z54279BC4B		109,57	18/06/2019	-12
2019 767	FT n. 630 del 28/05/2019	CF: 01366090486 GIUSTI 22	30/05/2019 03/06/2019	30/06/2019	2019-21013-1.03.02.13.004-19049 2019/235	Z7A2813A87		98,30	04/06/2019	-26
2019 773	FT n. 421900082646 del 30/05/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. del ENERGIA ELETTRICA	31/05/2019 07/06/2019	01/07/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12			129,36	07/06/2019	-24
2019 774	FT n. 421900082645 del 30/05/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. del ENERGIA ELETTRICA	01/06/2019 07/06/2019	01/07/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12			82,30	07/06/2019	-24
2019 775	FT n. 19PA-00881 del 31/05/2019	CF: 03103490482 STYLGRAFIX ITALIANA SPA VENDITA	03/06/2019 07/06/2019	31/07/2019	2019-32003-1.03.01.02.001-19008 2019/203	ZD628267D1		1.693,16	07/06/2019	-54
2019	FT n. 19305100	CF: 04472901000 Converge S.p.A.	31/05/2019	30/06/2019	2016-32003-1.03.02.07.004-1	Z6E1D99041		143,68	07/06/2019	-23

# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/04/2019 AL 30/06/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
777		del 31/05/2019	NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER RAGIONERIA	07/06/2019		2016/204				
2019 778	FT n. 7819007399 del 31/05/2019	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	01/06/2019 28/06/2019	30/07/2019	2018-32003-1.03.02.13.002-1 2018/124	478176447B	420,06	28/06/2019	-32	
2019 779	FT n. 7819007396 del 31/05/2019	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	01/06/2019 28/06/2019	30/07/2019	2018-21013-1.03.02.13.001/A-1 2018/122	478176447B	34.491,19	28/06/2019	-32	
2019 779	FT n. 7819007396 del 31/05/2019	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	01/06/2019 28/06/2019	30/07/2019	2019-32003-1.03.02.13.002-19046 2019/239	478176447B	141.162,74	28/06/2019	-32	
2019 780	FT n. 7819007397 del 31/05/2019	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	01/06/2019 28/06/2019	30/07/2019	2019-21013-2.02.01.04.002/B-19081 2019/240	478176447B	73.372,97	28/06/2019	-32	
2019 781	FT n. 7819007402 del 31/05/2019	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	01/06/2019 28/06/2019	30/07/2019	2018-32003-1.03.02.13.002-1 2018/124	478176447B	8.063,42	28/06/2019	-32	
2019 785	FT n. 873 del 30/05/2019	CF: 02725120139 Labor Project srl	05/06/2019 14/06/2019	05/07/2019	2018-32003-1.03.02.04.004-1 2018/541	Z522654BF9	1.800,00	18/06/2019	-17	
2019 788	FT n. 3152 del 06/06/2019	CF: 01481220133 IL PONTE CASA D'ASTE SRL GIOVANNI BATTISTA FOGGINI STUDIO DI ABSIDE (RECTO) STUDIO DI ALTARE (VERSO)PENNA E INCHIOSTRO BRUNO SU TRACCE A MATITA NERA SU CARTA CON FILIGRANA INDISTINTA (TRE MONTI) MM 291X208 CIRCA (DIFETTI)	07/06/2019 10/06/2019	07/07/2019	2018-21013-2.02.01.99.999/A-1 2018/559		3.250,00	10/06/2019	-27	
2019 790	FT n. PJ01233762 del	CF: 00435970587 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	04/06/2019 28/06/2019	15/07/2019	2019-32003-1.03.01.02.002/A-19009	Z4E271D4F3	357,31	28/06/2019	-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 01/04/2019 AL 30/06/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
		31/05/2019				2019/23				
2019 791	FT n. 819000070419 del 06/06/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019- 30.04.2019 POD IT001E00208692 Contatore 00000000000208692 kWh 234357	06/06/2019 14/06/2019	06/07/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12			16.399,30	18/06/2019	-18
2019 792	FT n. 819000070761 del 07/06/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2019- 31.05.2019 POD IT001E41377039 Contatore 000000000041377039 kWh 70701	07/06/2019 14/06/2019	07/07/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12			12.174,80	18/06/2019	-19
2019 793	FT n. 819000070760 del 07/06/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2019- 31.05.2019 POD IT001E00208244 Contatore 00000000000208244 kWh 117233	07/06/2019 14/06/2019	07/07/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12			20.731,85	18/06/2019	-19
2019 794	FT n. 819000070759 del 07/06/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2019- 31.05.2019 POD IT001E00208710 Contatore 00000000000208710 kWh 217420	07/06/2019 14/06/2019	07/07/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12			37.419,48	18/06/2019	-19
2019 795	FT n. 701901200000969 del 31/05/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	03/06/2019 14/06/2019	15/07/2019	2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/387			100,91	18/06/2019	-27
2019 797	FT n. 4 del 31/05/2019	CF: 05094990727 TRAIT D'UNION srl Realizzazione di cristalli di sicurezza - Prot. 3658 Class 22.13.01	04/06/2019 18/06/2019	04/07/2019	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/632			84.318,96	19/06/2019	-15
2019 802	FT n. 71 del 31/05/2019	CF: 04314410285 GARBO ARREDAMENTI S.R.L. UNIPERSONALE	12/06/2019 26/06/2019	12/07/2019	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/604			4.650,00	27/06/2019	-15
2019 806	FT n. 92/19 del 31/05/2019	CF: 01703600500 ENERGI IMPIANTI S.R.L.	05/06/2019 28/06/2019	05/07/2019	2018-21013-2.02.01.04.001/B-1 2018/493	Z1525EC86C F15118001350001		19.650,00	28/06/2019	-7
2019 810	FT n. 10 del 06/06/2019	CF: 03716940485 RESTAURARTE S.N.C. DI R. & N. NICCOLI	07/06/2019 28/06/2019	07/07/2019	2019-21013-1.03.02.09.009-19036 2019/375	ZBD26EC60F		12.139,20	28/06/2019	-9
2019 811	FT n. FPA/60 del 10/06/2019	CF: 05229070486 STAMPA IN STAMPA SRL FATTURA	10/06/2019 28/06/2019	31/07/2019	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/599	ZC2756A4A F1511800149000		20.491,79	28/06/2019	-33
2019 812	FT n. 7819007800 del 11/06/2019	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. /2019	12/06/2019 28/06/2019	10/08/2019	2018-21013-1.03.02.09.004-1 2018/123	478176447B F13D1600038000		1.519,68	28/06/2019	-43
2019 813	FT n. 7819007788 del 11/06/2019	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. /2019	12/06/2019 28/06/2019	10/08/2019	2019-32003-1.03.02.13.002-19046 2019/239	478176447B		4.713,44	28/06/2019	-43

# Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/04/2019 AL 30/06/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 813		FT n. 7819007788 del 11/06/2019	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. /2019	12/06/2019 28/06/2019	10/08/2019	2018-21013-1.03.02.13.001/A-1 2018/122	478176447B	1.687,64	28/06/2019	-43
2019 814		FT n. 7819007790 del 11/06/2019	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. /2019	12/06/2019 28/06/2019	10/08/2019	2018-32003-1.03.02.13.002-1 2018/124	478176447B	13,28	28/06/2019	-43
2019 815		FT n. 7819007777 del 11/06/2019	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	12/06/2019 28/06/2019	10/08/2019	2018-21013-1.03.02.09.004-1 2018/123	478176447B	6.257,40	28/06/2019	-43
2019 816		FT n. 7819007773 del 11/06/2019	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	12/06/2019 28/06/2019	10/08/2019	2019-32003-1.03.02.13.002-19046 2019/239	478176447B	17.205,96	28/06/2019	-43
2019 817		FT n. 7819007772 del 11/06/2019	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	12/06/2019 28/06/2019	10/08/2019	2018-32003-1.03.02.13.002-1 2018/124	478176447B	7.104,40	28/06/2019	-43
2019 818		FT n. 7819007776 del 11/06/2019	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	12/06/2019 28/06/2019	10/08/2019	2019-21013-1.03.02.13.001/A-19041 2019/237	478176447B	87.775,97	28/06/2019	-43
2019 819		FT n. 7819007774 del 11/06/2019	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	12/06/2019 28/06/2019	10/08/2019	2018-21013-1.03.02.13.001/A-1 2018/122	478176447B	16.410,60	28/06/2019	-43
2019 820		FT n. 7819007779 del 11/06/2019	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	12/06/2019 28/06/2019	10/08/2019	2018-21013-1.03.02.09.004-1 2018/123	478176447B	7.821,75	28/06/2019	-43

## Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

### PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/04/2019 AL 30/06/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 823		FT n. 23/PA del 31/05/2019	CF: 01374110599 INGEGNERIA & SOFTWARE INDUSTRIALE SPA	03/06/2019 14/06/2019	03/07/2019	2016-21013-2.02.01.05.001/A-1 2016/1229	ZE2268FDB8 F16G1700026000	7.300,00	18/06/2019	-15
2019 824		FT n. 22/PA del 31/05/2019	CF: 01374110599 INGEGNERIA & SOFTWARE INDUSTRIALE SPA	03/06/2019 14/06/2019	03/07/2019	2016-21013-2.02.01.05.001/A-1 2016/1229	ZE2268FDB8 F16G1700026000	10.200,00	18/06/2019	-15
2019 827		FT n. 19/PA del 31/05/2019	Rappresentanza Generale per l'Italia dei Lloy d's	04/06/2019 14/06/2019	04/07/2019	2018-21013-1.10.04.99.999-1 2018/474	Z7B2769EE6	1.850,00	18/06/2019	-16
2019 828		FT n. 819000070995 del 10/06/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2019- 31.05.2019 POD IT001E00208692 Contatore 00000000000208692 kWh 107137	10/06/2019 14/06/2019	10/07/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		18.259,92	18/06/2019	-22
2019 838		FT n. 21 del 17/06/2019	CF: BSTLSS68L52D612E Alessia Bastiani	19/06/2019 27/06/2019	19/07/2019	2018-32003-1.03.02.01.002/B-1 2018/392		45.875,25	27/06/2019	-22
2019 838		FT n. 21 del 17/06/2019	CF: BSTLSS68L52D612E Alessia Bastiani	19/06/2019 27/06/2019	19/07/2019	2019-32003-1.03.02.01.008-19016 2019/358		7.194,76	27/06/2019	-22
2019 839		FT n. 411905537118 del 14/06/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO GAS	17/06/2019 25/06/2019	31/07/2019	2019-21013-1.03.02.13.003-19047 2019/241		85,66	25/06/2019	-36
2019 845		FT n. 17 del 18/06/2019	CF: PLCFBA69B21D612W NUOVA S.A.R.L. DI POLCRI FABIO	18/06/2019 28/06/2019	18/07/2019	2016-21013-2.02.01.10.008/B-1 2016/514	ZED280025C F14E1700006000	2.000,00	28/06/2019	-20
2019 850		FT n. 254/EL del 13/06/2019	CF: BNCCRI53S02E957M BONACCORSO CIRO	14/06/2019 28/06/2019	31/08/2019	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/573	Z8D2670A4D F15I18001430001	10.000,00	28/06/2019	-64

**TOTALE -->**

**4.507.108,98**

**Indice di tempestività dei pagamenti: 0,54 (Calcolo elaborato in conformità con Circ. MEF/RGS N. 22 DEL 22/07/2015)**