

Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2018 428	169	FT n. 2 del 22/03/2018	CF: 01225460482 BALDANZI LUIGI E FIGLI S.R.L.	23/03/2018 27/03/2018	30/04/2018	2017-21013-1.03.02.99.999/B-1 2017/533		120,00	13/11/2018	197
2018 726	631	FT n. 7818006096 del 16/05/2018	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	22/05/2018 30/05/2018	15/07/2018	2018-21013-2.02.01.04.001/B-1 2018/17		1.965,00	05/10/2018	82
2018 727	632	FT n. 7818006085 del 16/05/2018	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	22/05/2018 30/05/2018	15/07/2018	2018-21013-2.02.01.04.001/B-1 2018/18		8.785,24	05/10/2018	82
2018 766	708	FT n. 19 del 31/05/2018	CF: 06608340482 LIGUIGLI & INTERNATIONAL FIRENZE S.R.L. SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE OPERE D'ARTE FIRENZE - COMPLESSO MUSEALE DEGLI UFFIZI - CORRIDOIO VASARIANO	31/05/2018 05/06/2018	30/06/2018	2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/615		1.920,00	10/12/2018	163
2018 854	851	FT n. 189900004 del 13/06/2018	CF: 03291690968 Leading Technologies N. trattativ a 401935 Prot 3498 Basato su Ordini cliente 180002446. Basato su Consegne 180001420.	18/06/2018 19/06/2018	13/07/2018	2017-21013-2.02.01.04.001/B-1 2017/556		35.512,00	05/10/2018	84
2018 931	955	FT n. 3812002541 del 25/05/2018	CARRIER DISTRIBUTION ITALY S.p.A.	26/06/2018 27/06/2018	30/06/2018	2018-21013-2.02.01.04.001/B-1 2018/154		8.750,00	20/11/2018	143
2018 932	954	FT n. 3812002543 del 25/05/2018	CARRIER DISTRIBUTION ITALY S.p.A.	26/06/2018 27/06/2018	30/06/2018	2018-21013-2.02.01.04.001/B-1 2018/154		3.300,00	20/11/2018	143
2018 934	953	FT n. 3812002542 del 25/05/2018	CARRIER DISTRIBUTION ITALY S.p.A.	26/06/2018 27/06/2018	30/06/2018	2018-21013-2.02.01.04.001/B-1 2018/154		4.685,00	20/11/2018	143
2018 937	946	FT n. FATTPA 3_18 del 22/06/2018	CF: 05419860480 RAGGI COSTRUZIONI E RESTAURI SRL	26/06/2018 27/06/2018	22/06/2018	2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/315		37.607,20	05/10/2018	105
2018 952	853	FT n. 7818007840 del 15/06/2018	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	18/06/2018 29/06/2018	14/08/2018	2018-21013-2.02.01.04.001/B-1 2018/52		9.249,65	19/12/2018	127
2018	1152	FT n.	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	11/07/2018	20/08/2018	2018-32003-1.03.02.05.005-1		113,87	12/12/2018	114

Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
1080		701801200001229 del 10/07/2018		16/07/2018		2018/139				
2018 1089	1170	FT n. 95 del 30/06/2018	CF: 00410600472 EUROAMBIENTE srl FATTURE PUBBLICA AMM.NE	17/07/2018 20/07/2018	31/10/2018	2018-21013-2.02.02.01.999-1 2018/92		126.742,84	08/11/2018	8
2018 1136	1273	FT n. 63 del 27/07/2018	CF: 04094810373 ADCOM SRL ACQUISTO MATERIALE DIGITALE	30/07/2018 30/07/2018	31/08/2018	2018-21013-2.02.01.05.001/A-1 2018/136		2.961,00	05/10/2018	35
2018 1139	1214	FT n. 01-2018 del 22/07/2018	CF: MNCGLI82B44B354G MANCA GIULIA	23/07/2018 31/07/2018		2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/224		9.828,00	19/12/2018	0
2018 1173	1291	FT n. 000609 del 31/07/2018	CF: 01366090486 GIUSTI 22	01/08/2018 09/08/2018	31/08/2018	2017-32003-1.03.01.02.006-1 2017/691		41,31	05/10/2018	35
2018 1175	1304	FT n. 21FE del 02/08/2018	CF: 04761570482 IMER SRL FATTURA P.A.	03/08/2018 09/08/2018	30/09/2018	2018-21013-2.02.01.04.001/B-1 2018/135		3.670,86	15/10/2018	15
2018 1176	1305	FT n. 17/PA del 31/07/2018	CF: 01374110599 INGEGNERIA & SOFTWARE INDUSTRIALE SPA	03/08/2018 09/08/2018	31/08/2018	2018-21013-1.03.02.09.004-1 2018/146		179.527,04	15/10/2018	45
2018 1181	1316	NC n. 8818000491 del 31/07/2018	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	08/08/2018 10/08/2018	29/09/2018	2018-21013-2.02.01.04.001/B-1 2018/17		-1.965,00	05/10/2018	6
2018 1182	1315	NC n. 8818000492 del 31/07/2018	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	08/08/2018 10/08/2018	29/09/2018	2018-21013-2.02.01.04.001/B-1 2018/18		-8.785,24	05/10/2018	6
2018 1184	1318	FT n. 7818010076 del 31/07/2018	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	08/08/2018 10/08/2018	29/09/2018	2018-21013-2.02.01.04.001/B-1 2018/17		1.023,16	05/10/2018	6
2018 1187	1322	FT n. 7818010078 del 31/07/2018	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	08/08/2018 10/08/2018	29/09/2018	2018-21013-2.02.01.04.001/B-1 2018/18		3.165,87	05/10/2018	6

Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
SERVIZIO PRE										
2018 1194	1326	FT n. 18/PA del 31/07/2018	CF: 01374110599 INGEGNERIA & SOFTWARE INDUSTRIALE SPA	08/08/2018 10/08/2018	31/08/2018	2017-21013-1.03.02.09.004-1 2017/674		36.078,00	15/10/2018	45
2018 1241	1444	FT n. V2-18- 00042 del 06/08/2018	C.M.S.A. soc.cooperativa	23/08/2018 28/08/2018		2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/615		34.600,00	05/10/2018	0
2018 1255	1470	FT n. 629 del 27/08/2018	CF: 01759170481 PROFESSIONAL SECURITY S.R.L. Lavori di somma urgenza per danni scarica atmosferica ai Complessi delle Gallerie degli Uffici in Firenze	29/08/2018 03/09/2018		2018-21013-2.02.01.04.001/B-1 2018/239		124.379,02	05/10/2018	0
2018 1256	1473	FT n. 18Y000018 del 28/08/2018	CF: 06519950486 RITAR ELETTRONICA SRL GALLERIE DEGLI UFFIZI - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER DANNI SCARICA ATMOSFERICA AI COMPLESSI MUSEALI - OPERE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA	30/08/2018 03/09/2018		2018-21013-2.02.01.04.001/B-1 2018/239		76.700,00	05/10/2018	0
2018 1261	1512	FT n. 20-2018 del 16/07/2018	CIACCIO BROKER SRL	03/09/2018 04/09/2018		2017-21013-1.10.04.99.999-1 2017/663		3.000,00	27/12/2018	0
2018 1262	1511	FT n. 000006- 2018-PA del 03/09/2018	MARTINI RINALDO E BERNACCHIONI TITO S.A.S.	03/09/2018 04/09/2018		2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/621		1.700,00	05/10/2018	0
2018 1263	1503	FT n. 000638 del 31/08/2018	CF: 01366090486 GIUSTI 22	01/09/2018 04/09/2018		2018-32003-1.03.01.02.006-1 2018/269		174,84	05/10/2018	0
2018 1266	1510	FT n. PAD18000253 del 31/08/2018	CF: 01348470301 TROST SPA Primo cedente ddt 858678 del 20/08/2018 e ddt 850310 del 31/07/2018 **Cap.2124 Impegno 626.01/2017** oda 442424 acconto	03/09/2018 05/09/2018	30/09/2018	2017-21013-2.02.01.03.001/A-1 2017/626		429,40	05/10/2018	5
2018 1266	1510	FT n. PAD18000253 del 31/08/2018	CF: 01348470301 TROST SPA Primo cedente ddt 858678 del 20/08/2018 e ddt 850310 del 31/07/2018 **Cap.2124 Impegno 626.01/2017** oda 442424 acconto	03/09/2018 05/09/2018	30/09/2018	2017-21013-2.02.01.03.001/A-1 2017/626		2.081,10	05/10/2018	5
2018 1269	1535	FT n. 17/18E del 30/08/2018	CF: 06647700480 ARTERNATIVA SRL	05/09/2018 06/09/2018	30/09/2018	2016-21013-1.03.02.13.003-1 2016/931		8.196,72	05/10/2018	5
2018 1271	1530	FT n. 7818010699 del 31/08/2018	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	05/09/2018 06/09/2018	30/10/2018	2018-32003-1.03.02.13.002-1 2018/124		4.127,19	13/12/2018	44
2018 1272	1529	FT n. 176 del 31/08/2018	CF: 03876980487 Masi s.r.l.	05/09/2018 06/09/2018	31/08/2018	2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/615		1.485,00	08/11/2018	69

Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2018 1276	1520	FT n. 6/FE/2018 del 29/08/2018	CF: 00516580487 RESCA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA 621.02 CUP F14E17000140001 CIG Z4322F92D1	04/09/2018 07/09/2018	31/10/2018	2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/621		1.781,00	05/10/2018	-26
2018 1277	1528	FT n. I8302536 del 31/07/2018	CF: 00051570893 italiana petroli S.p.A.	04/09/2018 07/09/2018	14/09/2018	2018-32003-1.03.01.02.002/A-1 2018/305		205,56	15/10/2018	31
2018 1277	1528	FT n. I8302536 del 31/07/2018	CF: 00051570893 italiana petroli S.p.A.	04/09/2018 07/09/2018	14/09/2018	2018-32003-1.03.01.02.002/A-1 2018/305		0,01	15/10/2018	31
2018 1301	1560	FT n. FT 115 del 04/09/2018	CF: 12748521007 GLOBAL SECURITY SERV CSM SRL	07/09/2018 10/09/2018	04/10/2018	2018-21013-1.03.02.13.001/A-1 2018/3		10.051,40	05/10/2018	1
2018 1302	1561	FT n. 2/PA del 07/09/2018	CF: PCCPLA70C21D612Z PAOLO PUCCIONI ARCHITETTO	07/09/2018 10/09/2018	30/09/2018	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/131		1.456,00	05/10/2018	5
2018 1304	1580	FT n. 2 E del 10/09/2018	CF: BR SRCR84A31D612P BARSOTTINI RICCARDO Lavori di rimbancatura della sala 56 da rossa a bianca	10/09/2018 11/09/2018		2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/276		5.280,00	05/10/2018	0
2018 1305	1579	FT n. 031PA/2018 del 31/08/2018	CF: 01629090463 M.E.T.A. S.r.l. SERVIZIO DI ASSISTENZA ANNUALE CORRETTIVA ED EVOLUTIVA PER IL SOFTWARE METAFAD DEDICATO AL CATALOGO DELLE GALLERIE DEGLI UFFIZI	10/09/2018 11/09/2018		2018-32003-1.03.02.19.005-1 2018/128		9.000,00	05/10/2018	0
2018 1306	1578	FT n. 6/PA del 10/09/2018	CF: 00580450484 BIAGIOTTI E BERTINI G.E C. SAS Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	10/09/2018 11/09/2018	11/09/2018	2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/597		4.200,00	05/10/2018	24
2018 1307	1571	FT n. FPA 1/18 del 10/09/2018	CF: PRPMRK74P19E488J PERIPIMENO MIRKO	10/09/2018 12/09/2018	10/09/2018	2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/233		8.500,00	23/10/2018	43
2018 1309	1587	FT n. I8344091 del 31/08/2018	CF: 00051570893 italiana petroli S.p.A.	12/09/2018 12/09/2018	15/10/2018	2018-32003-1.03.01.02.002/A-1 2018/313		264,02	15/10/2018	0
2018 1310	1589	FT n. 84 del 07/09/2018	CF: 06599760482 VETRERIA BATTAGLINI S.R.L.S.	12/09/2018 12/09/2018		2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/600		600,00	05/10/2018	0
2018 1311	1594	FT n. 411807542975 del 08/09/2018	HERA COMM. s.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/09/2018 13/09/2018	31/10/2018	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/72		15,66	05/10/2018	-26
2018 1312	1595	FT n. 411807542976 del 08/09/2018	HERA COMM. s.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/09/2018 13/09/2018	31/10/2018	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/72		908,97	05/10/2018	-26
2018 1313	1596	FT n. P000024 del 12/09/2018	CF: 01824710485 TELECOM S.R.L.	12/09/2018 13/09/2018	31/10/2018	2018-21013-2.02.01.04.001/B-1 2018/165		2.525,00	05/10/2018	-26
2018 1314	1597	FT n. 411807635532 del 08/09/2018	HERA COMM. s.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/09/2018 13/09/2018	31/10/2018	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/72		62.870,71	05/10/2018	-26
2018 1598	1598	FT n.	HERA COMM. s.r.l.	12/09/2018	31/10/2018	2018-32003-1.03.02.05.004-1		61,32	05/10/2018	-26

Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
1315		411807542974 del 08/09/2018	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/09/2018		2018/72				
2018 1316	1599	FT n. 411807542981 del 08/09/2018	HERA COMM. s.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/09/2018 13/09/2018	31/10/2018	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/72		30,58	05/10/2018	-26
2018 1317	1600	FT n. 411807635535 del 08/09/2018	HERA COMM. s.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/09/2018 13/09/2018	31/10/2018	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/72		22.931,30	05/10/2018	-26
2018 1318	1601	FT n. 411807635534 del 08/09/2018	HERA COMM. s.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/09/2018 13/09/2018	31/10/2018	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/72		30.582,34	05/10/2018	-26
2018 1319	1602	FT n. 411807542979 del 08/09/2018	HERA COMM. s.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/09/2018 13/09/2018	31/10/2018	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/72		124,48	05/10/2018	-26
2018 1320	1603	FT n. 411807542983 del 08/09/2018	HERA COMM. s.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/09/2018 13/09/2018	31/10/2018	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/72		15,25	05/10/2018	-26
2018 1321	1604	FT n. 411807542982 del 08/09/2018	HERA COMM. s.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/09/2018 13/09/2018	31/10/2018	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/72		58,86	05/10/2018	-26
2018 1322	1605	FT n. 411807542978 del 08/09/2018	HERA COMM. s.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/09/2018 13/09/2018	31/10/2018	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/72		140,58	05/10/2018	-26
2018 1323	1606	FT n. 411807635533 del 08/09/2018	HERA COMM. s.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/09/2018 14/09/2018	31/10/2018	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/72		10.974,22	05/10/2018	-26
2018 1326	1607	FT n. 411807542977 del 08/09/2018	HERA COMM. s.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/09/2018 14/09/2018	31/10/2018	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/72		17,96	05/10/2018	-26
2018 1327	1608	FT n. 411807542973 del 08/09/2018	HERA COMM. s.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/09/2018 14/09/2018	31/10/2018	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/72		35,83	05/10/2018	-26
2018 1328	1609	FT n. 411807542980 del 08/09/2018	HERA COMM. s.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/09/2018 14/09/2018	31/10/2018	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/72		39,72	05/10/2018	-26
2018 1329	1610	FT n. 421800097056 del 01/09/2018	HERA COMM. s.r.l. ENERGIA ELETTRICA	13/09/2018 14/09/2018	31/10/2018	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/72		133,67	05/10/2018	-26

Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2018 1330	1611	FT n. 421800097055 del 01/09/2018	HERA COMM. s.r.l. ENERGIA ELETTRICA	13/09/2018 14/09/2018	31/10/2018	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/72		85,04	05/10/2018	-26
2018 1331	1613	FT n. 480616050573079 del 10/09/2018	CF: 09633951000 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	13/09/2018 14/09/2018		2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/76		115,84	05/10/2018	0
2018 1333	1618	FT n. 480616051050039 del 10/09/2018	CF: 09633951000 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	13/09/2018 17/09/2018		2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/76		66,89	05/10/2018	0
2018 1334	1619	FT n. 480614575508039 del 10/09/2018	CF: 09633951000 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	13/09/2018 17/09/2018		2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/76		76,90	05/10/2018	0
2018 1335	1636	FT n. FATTPA 1_18 del 16/03/2018	CF: 91033660480 BAM CONTAINER	15/09/2018 17/09/2018		2017-21013-1.03.02.13.004-1 2017/367		2.000,00	15/10/2018	0
2018 1336	1633	FT n. 34/2018 del 03/09/2018	CF: 94060230482 AMICI DELLA TERRA FIRENZE ONLUS CAPITOLO N. 1.1.1.3.25 -PROP N. 137 - IMPEGNO 28 - A.F. 2018 - CODICE CIG Z492183F6B - SOGGETTO PASSIVO CHE SI AVVALE DEL REGIME IVA LEGGE N. 398 DEL 1991. NON APPLICABILITA' DELLA SCISSIONE DEI	14/09/2018 17/09/2018		2018-21013-1.03.02.13.001/A-1 2018/28		12.133,33	13/12/2018	0
2018 1337	1624	FT n. 7818011337 del 31/08/2018	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	13/09/2018 18/09/2018	30/10/2018	2017-21013-2.02.01.04.001/B-1 2017/177		588,50	05/10/2018	-25
2018 1338	1641	FT n. 000001- 2018-PA del 18/09/2018	CF: PCCSDR63A64B684P PUCCI SANDRA PRESTAZIONE DI SERVIZI	18/09/2018 19/09/2018		2018-21013-2.02.01.99.999/B-1 2018/97		2.352,00	23/10/2018	0
2018 1339	1642	FT n. 6PA del 17/09/2018	CF: 05210970488 Cantiere Creativo srl TERMINE DEL PERIODO DI ASSISTENZA DEL SITO ISTITUZIONALE PREVISTA PER IL I ANNO	18/09/2018 19/09/2018		2016-32003-1.03.02.19.001-1 2016/1100		6.000,00	05/10/2018	0
2018 1340	1647	FT n. 41/18 del 18/09/2018	BERCHIELLI GINO S.R.L.	18/09/2018 19/09/2018		2016-21013-2.02.01.04.001/B-1 2016/1132		2.270,00	05/10/2018	0
2018 1341	1663	FT n. 900018902T del 23/09/2018	TELEPASS SPA	23/09/2018 24/09/2018	22/11/2018	2017-32003-1.03.02.02.001/A-1 2017/658		4,13	05/10/2018	-48
2018 1342	1662	FT n. 900018810D del 23/09/2018	CF: 07516911000 AUTOSTRADE PER LITALIA SPA	23/09/2018 24/09/2018	22/11/2018	2017-32003-1.03.02.02.001/A-1 2017/658		20,66	05/10/2018	-48

Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2018 1343	1661	FT n. 8 del 22/09/2018	CF: SNALGU63L12D612U GIFOR di Sani Luigi	22/09/2018 24/09/2018		2017-21013-2.02.02.01.999-1 2017/561		5.327,87	05/10/2018	0
2018 1344	1643	FT n. 701801200001417 del 17/09/2018	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	18/09/2018 26/09/2018	29/10/2018	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/139		264,98	05/10/2018	-24
2018 1345	1644	FT n. 701801200001417 del 17/09/2018	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	18/09/2018 26/09/2018	29/10/2018	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/139		93,01	05/10/2018	-24
2018 1346	1588	FT n. 127 del 31/08/2018	CF: 00410600472 EUROAMBIENTE srl FATTURE PUBBLICA AMM.NE	12/09/2018 26/09/2018	31/12/2018	2018-21013-2.02.02.01.999-1 2018/92		126.742,84	14/12/2018	-17
2018 1347	1646	FT n. 2 del 17/09/2018	CF: 12810941000 Akran Intellectual Property S.r.l. fattura di vendita	18/09/2018 26/09/2018		2018-32003-1.03.02.10.001/A-1 2018/71		120,00	05/10/2018	0
2018 1348	1649	FT n. 34/PA del 18/09/2018	CF: 04386650487 FANIZZA GROUP S.r.l. VENDITA	19/09/2018 26/09/2018	19/10/2018	2017-32003-1.03.02.19.005-1 2017/578		5.189,00	05/10/2018	-14
2018 1349	1653	FT n. 701801200001418 del 18/09/2018	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	19/09/2018 26/09/2018	29/10/2018	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/139		2.184,47	05/10/2018	-24
2018 1350	1654	FT n. 21 del 19/09/2018	CF: 05323920487 APICE FIRENZE SRL CIG.ZE624839E8 DET. N. CAP. 11334 IMP. 289 - MOVIMENTAZIONE GALLERIE DELLE STATUE E DELLE PITTURE	20/09/2018 26/09/2018		2018-21013-1.03.02.13.003-1 2018/289		1.695,00	05/10/2018	0
2018 1351	1655	NC n. 000002- 2018-PA del 20/09/2018	CF: PCCSDR63A64B684P PUCCI SANDRA PRESTAZIONE DI SERVIZI	20/09/2018 26/09/2018		2018-21013-2.02.01.99.999/B-1 2018/97		-2.352,00	23/10/2018	0
2018 1352	1656	FT n. 000003- 2018-PA del 20/09/2018	CF: PCCSDR63A64B684P PUCCI SANDRA PRESTAZIONE DI SERVIZI	20/09/2018 26/09/2018		2018-21013-2.02.01.99.999/B-1 2018/97		2.352,00	23/10/2018	0
2018 1353	1648	FT n. 2/PA del 19/09/2018	CF: TDSLSE78L47G628S TODISCO ELISA	19/09/2018 27/09/2018	19/10/2018	2018-21013-2.02.01.99.999/B-1 2018/103		3.911,14	05/10/2018	-14
2018 1354	1657	FT n. FPA 134/18 del 20/09/2018	CF: IRES S.P.A. COSTRUZIONI E RESTAURI	20/09/2018 27/09/2018	20/09/2018	2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/462		38.446,62	15/10/2018	25
2018 1356	1659	FT n. 20001394 del 21/09/2018	CF: 00884060526 Banca MPS S.p.A.	21/09/2018 27/09/2018	30/09/2018	2018-32003-1.03.02.17.002-1 2018/316		2.190,00	05/10/2018	5
2018 1357	1667	FT n. 88 del 24/09/2018	CF: 03948940485 D.R.D ELETTRONICA S.R.L VENDITA ACCESSORI PER ASS. TECNICA	24/09/2018 27/09/2018	30/11/2018	2018-32003-1.03.02.09.003-1 2018/311		1.750,00	05/10/2018	-56
2018 1358	1668	FT n. 000001370 del 20/09/2018	CF: 13254800157 ARTERIA SRL	24/09/2018 27/09/2018	24/10/2018	2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/597		3.450,00	05/10/2018	-19

Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2018 1359	1669	FT n. 701801200001439 del 20/09/2018	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	24/09/2018 27/09/2018	30/10/2018	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/139		919,09	05/10/2018	-25
2018 1361	1676	FT n. 92/PA del 24/09/2018	C.I.R. SAS CENTRO ITALIANO RADIOPROTEZIONE DI IALENTI A	25/09/2018 28/09/2018		2018-32003-1.03.02.11.999/C-1 2018/189		600,00	05/10/2018	0
2018 1362	1675	FT n. 149 del 20/09/2018	CF: 00410600472 EUROAMBIENTE srl FATTURE PUBBLICA AMM.NE	25/09/2018 28/09/2018		2017-21013-2.02.02.01.999-1 2017/518		71.767,45	05/10/2018	0
2018 1363	1689	FT n. 0000174 del 26/09/2018	CF: 05068820488 HALLEY TOSCANA SRL	26/09/2018 28/09/2018		2018-32003-1.03.02.19.005-1 2018/317		13.655,00	05/10/2018	0
2018 1364	1677	FT n. 1308 PA del 25/09/2018	CF: 04472901000 Converge S.p.A. VENDITA	25/09/2018 28/09/2018		2018-32003-1.03.01.02.006-1 2018/192		5.785,60	12/12/2018	0
2018 1365	1693	FT n. 000001- 2018-PA del 25/09/2018	A.SCATOLINI S.A.S. DI GIANFRANCO PEREGO & C.	26/09/2018 28/09/2018		2018-21013-2.02.01.99.001/B-1 2018/195		156,97	15/10/2018	0
2018 1366	1712	FT n. FEPA004150 del 27/09/2018	CF: 00751160151 Siemens S.p.A JPD 50CO-L8J6096 - PROGETTO UFFIZI - RIPRISTINO HD SERVER - FI - C.C. CHECOLA LUIGI - PROT. 7687 DEL 22- 08-2018 - ADEGUAMENTO IMPIANTI SPECIALI TVCC - Cap. 2.1.2.10 - A.F. 2018 - Prop. 111 Impegno 5	27/09/2018 28/09/2018		2018-21013-2.02.01.04.001/B-1 2018/53		1.218,00	05/10/2018	0
2018 1366	1712	FT n. FEPA004150 del 27/09/2018	CF: 00751160151 Siemens S.p.A JPD 50CO-L8J6096 - PROGETTO UFFIZI - RIPRISTINO HD SERVER - FI - C.C. CHECOLA LUIGI - PROT. 7687 DEL 22- 08-2018 - ADEGUAMENTO IMPIANTI SPECIALI TVCC - Cap. 2.1.2.10 - A.F. 2018 - Prop. 111 Impegno 5	27/09/2018 28/09/2018		2018-21013-2.02.01.04.001/B-1 2018/53		3.552,75	05/10/2018	0
2018 1367	1719	FT n. 3478 del 24/09/2018	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL DEST.MERCE GALLERIA DEGLI UFFIZI - VIA LAMBERTESCA - FIRENZE (FI) DAS VEN C/DEP C/O TERZI (ESCL UTF) N. 3530 DEL 21/09/2018 VS RIF. 4446216 .	28/09/2018 01/10/2018	31/10/2018	2018-32003-1.03.01.02.002/B-1 2018/300		6.776,37	15/10/2018	-16
2018 1368	1681	FT n. 3398 del 29/08/2018	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL DEST.MERCE GALLERIA DEGLI UFFIZI - VIA LAMBERTESCA - FIRENZE (FI) DAS VEN C/DEP C/O TERZI (ESCL UTF) N. 3377 DEL 14/08/2018 VS RIF. 4422552 .	26/09/2018 01/10/2018	30/09/2018	2018-32003-1.03.01.02.002/B-1 2018/287		6.533,72	15/10/2018	15
2018 1369	1682	FT n. 3425 del 04/09/2018	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL DEST.MERCE GALLERIA DEGLI UFFIZI - VIA LAMBERTESCA - FIRENZE (FI) DAS VEN C/DEP C/O TERZI (ESCL UTF) N. 3438 DEL 04/09/2018 VS RIF. 4446163 .	26/09/2018 01/10/2018	31/10/2018	2018-32003-1.03.01.02.002/B-1 2018/302		6.674,58	15/10/2018	-16
2018	1683	FT n. 3396 del	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	26/09/2018	30/09/2018	2018-32003-1.03.01.02.002/B-1		6.547,81	15/10/2018	15

Gallerie degli Uffizi

Codice Fiscale : 94251640481

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
1370		29/08/2018	DEST.MERCE GALLERIA DEGLI UFFIZI - VIA LAMBERTESCA - FIRENZE (FI) DAS VEN C/DEP C/O TERZI (ESCL UTF) N. 3399 DEL 24/08/2018 VS RIF. 4422661 .	01/10/2018		2018/288				
2018 1371	1684	FT n. 3453 del 18/09/2018	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL DEST.MERCE GALLERIA DEGLI UFFIZI - VIA LAMBERTESCA - FIRENZE (FI) DAS VEN C/DEP C/O TERZI (ESCL UTF) N. 3482 DEL 13/09/2018 VS RIF. 4446189 .	26/09/2018 01/10/2018	31/10/2018	2018-32003-1.03.01.02.002/B-1 2018/301		6.752,05	15/10/2018	-16
2018 1374	1679	FT n. 181902072500 del 25/09/2018	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	26/09/2018 01/10/2018	25/10/2018	2016-32003-1.03.02.05.006-1 2016/897		80,54	05/10/2018	-20
2018 1375	1678	FT n. 181902072498 del 25/09/2018	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	26/09/2018 01/10/2018	25/10/2018	2016-32003-1.03.02.05.006-1 2016/897		83,66	05/10/2018	-20
2018 1376	1671	FT n. 701801200001438 del 20/09/2018	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	24/09/2018 01/10/2018	30/10/2018	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/139		2.052,49	05/10/2018	-25
2018 1377	1672	FT n. 701801200001445 del 21/09/2018	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	24/09/2018 01/10/2018	31/10/2018	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/139		104,37	05/10/2018	-26
2018 1378	1673	FT n. 701801200001448 del 21/09/2018	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	24/09/2018 01/10/2018	31/10/2018	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/139		91,78	05/10/2018	-26
2018 1379	1720	FT n. PAD18000267 del 26/09/2018	CF: 01348470301 TROST SPA saldo oda 442224 ddt 878010-878115 31/08/18 cap 2124 impegno 626.01/2017	28/09/2018 01/10/2018	31/10/2018	2017-21013-2.02.01.03.001/A-1 2017/626		1.486,50	15/10/2018	-16
2018 1380	8148	FT n. 060918 del 06/09/2018	CF: 94055870482 ASSOC.NE VOLONTARIATO "IL MURETTO" SORVEGLIANZA BAGNI AGOSTO 2018	07/09/2018 01/10/2018	07/10/2018	2018-21013-1.03.02.13.001/A-1 2018/56		1.653,00	05/10/2018	-2
2018 1381	1735	FT n. 1388 PA del 30/09/2018	CF: 04472901000 Converge S.p.A. VENDITA	02/10/2018 03/10/2018	30/10/2018	2017-32003-1.03.01.02.006-1 2017/505		8.179,35	15/10/2018	-15
2018 1382	1734	FT n. 23/E/2018 del 02/10/2018	GALLIANI S.R.L.	02/10/2018 03/10/2018		2017-21013-2.02.01.04.001/B-1 2017/411		1.911,00	23/10/2018	0
2018 1383	1733	FT n. FPA 1/18 del 21/09/2018	CF: STTSMN62H16D612M SOTTILI SIMONE LAVORI DI MANUTENZ.PER 100 ORE IMBIANCHINO E FINITURA INTONACI Cap.2.1.1.2 ANNO FINANZ,2018 PROPOSTA 90 CIG ZDC23C6677	01/10/2018 03/10/2018	21/10/2018	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/175		3.000,00	15/10/2018	-6
2018	1695	FT n. 7818012122	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-	26/09/2018	25/11/2018	2016-21013-2.02.01.04.001/B-1		16.590,48	15/10/2018	-41

Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
1384		del 26/09/2018	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	04/10/2018		2016/278				
2018 1385	1696	FT n. 7818012139 del 26/09/2018	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	26/09/2018 04/10/2018	25/11/2018	2018-21013-2.02.01.04.001/B-1 2018/247		4.331,06	08/11/2018	-17
2018 1386	1697	FT n. 7818012135 del 26/09/2018	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	26/09/2018 04/10/2018	25/11/2018	2018-21013-2.02.01.04.001/B-1 2018/254		23.208,33	19/12/2018	24
2018 1387	1698	FT n. 7818012123 del 26/09/2018	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	26/09/2018 04/10/2018	25/11/2018	2016-21013-2.02.01.04.001/B-1 2016/278		10.419,49	15/10/2018	-41
2018 1388	1699	FT n. 7818012136 del 26/09/2018	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	26/09/2018 04/10/2018	25/11/2018	2017-21013-2.02.02.01.999-1 2017/629		13.813,98	26/11/2018	1
2018 1389	1749	FT n. 12 del 04/10/2018	CF: 01466980479 SIMA -TEC snc di Dini Silvano e Conti Rossana Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	04/10/2018 04/10/2018	05/11/2018	2018-32003-1.03.02.13.002-1 2018/162		18.900,00	23/10/2018	-13
2018 1390	1748	FT n. 3491 del 28/09/2018	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL DEST.MERCE GALLERIA DEGLI UFFIZI - VIA LAMBERTESCA - FIRENZE (FI) DAS VEN C/DEP C/O TERZI (ESCL UTF) N. 3560 DEL 28/09/2018 VS RIF. 4489826 .	04/10/2018 04/10/2018	31/10/2018	2018-32003-1.03.01.02.002/B-1 2018/325		6.701,22	15/10/2018	-16
2018	1746	FT n.	CF: 02298700010 Oliv etti S.p.A.	03/10/2018	30/11/2018	2016-32003-1.03.02.07.004-1		229,85	05/10/2018	-56

Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
1391		A20020181000036 del 30/09/2018		04/10/2018		2016/204				
2018 1392	1745	FT n. 8718330354 del 03/10/2018	CF: 97103880585 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2098358478	03/10/2018 04/10/2018	02/11/2018	2017-32003-1.03.02.16.002-1 2017/666		171,94	05/10/2018	-28
2018 1393	1744	FT n. FT 131 del 30/09/2018	CF: 12748521007 GLOBAL SECURITY SERV CSM SRL	03/10/2018 04/10/2018	31/10/2018	2018-21013-1.03.02.13.001/A-1 2018/3		10.051,40	15/10/2018	-16
2018 1394	1743	FT n. V5-199 del 28/09/2018	CF: 00734000151 GILARDONI S.p.A.	03/10/2018 04/10/2018	31/10/2018	2018-21013-2.02.01.04.001/B-1 2018/41		5.940,00	15/10/2018	-16
2018 1395	1742	FT n. E70 del 03/10/2018	FOR.AP FORNITURA DI CAMICI DA LAVORO E SCARPE ANTINFORTUNISTICHE	03/10/2018 04/10/2018		2018-32003-1.03.01.02.006-1 2018/267		247,50	23/10/2018	0
2018 1396	1741	FT n. FPA 3/18 del 03/10/2018	CF: VNRLSI63E58G702L DITTA VENEROSI PESCIOLINI LISA	03/10/2018 05/10/2018	30/11/2018	2018-21013-2.02.01.99.999/B-1 2018/112		18.460,00	15/10/2018	-46
2018 1397	7427722	FT n. 7817016122 del 20/11/2017	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. SOSTITUZIONE FORNITURE IGIENICHE	20/11/2017 05/10/2018	20/12/2017	2017-21013-2.02.01.04.001/B-1 2017/177		6.772,22	05/10/2018	289
2018 1398	1756	FT n. FATTPA 1_18 del 03/10/2018	CF: GRNSLV71A50D6120 GARINEI SILVIA	04/10/2018 05/10/2018	03/10/2018	2018-21013-1.03.02.13.003-1 2018/21		987,21	15/10/2018	12
2018 1399	8068	ND n. 135913 del 03/09/2018	UNIVERSITA' STUDI FIRENZE - DIP.ING.CIV.E AMB.(DICEA) SALDO CONVENZIONE REP 1068-2018 PROF. GRAZIA TUCCI	05/09/2018 05/10/2018	05/10/2018	2018-21013-1.03.02.10.001/B-1 2018/161		4.000,00	05/10/2018	0
2018 1400	5770	ND n. 4APRILE18 del 04/04/2018	ASSOCIAZIONE "IRIS" C/O ISTITUTO STUDI SUL RINASCIMENTO ACCETTAZIONE PREVENTIVO PER RINNOVO ANNUALE LICENZA BANCA DATI BIBLIOGRAFICA IRIS -	13/06/2018 05/10/2018	05/11/2018	2018-32003-1.03.02.19.001-1 2018/114		28.000,00	05/10/2018	-31
2018 1401	1771	FT n. 200 del 01/10/2018	CF: 03876980487 Masi s.r.l.	08/10/2018 09/10/2018	01/10/2018	2017-21013-2.02.01.04.001/B-1 2017/631		645,00	15/10/2018	14
2018 1402	1768	FT n. V2-18-00059 del 20/09/2018	C.M.S.A. soc.cooperativa	05/10/2018 10/10/2018		2018-21013-1.03.02.09.009-1 2018/275		22.500,00	15/10/2018	0
2018 1403	1501	FT n. 220217 del 22/02/2017	CF: NVRFST54E52Z3450 NAVARRO FAUSTA NAVARRO - RIMBORSO MISSIONI ITALIA - LIVORNO FEBBR 2017	22/02/2017 10/10/2018		2018-32003-1.03.02.02.001/A-1 2018/355		20,40	15/10/2018	0
2018 1404	5637	FT n. 080818 del 08/06/2018	CF: SCHKTR68D22Z112K SCHMIDT EIKE DIETER DR SCHMIDT RIMBORSO MISSIONI ITALIA PADOVA GIU	08/06/2018 10/10/2018		2018-32003-1.03.02.02.001/A-1 2018/356		76,40	15/10/2018	0

Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2018										
2018 1405	7787	FT n. 280818 del 27/08/2018	CF: SCHKTR68D22Z112K SCHMIDT EIKE DIETER DR SCHMIDT RIMBORSO MISSIONI ITALIA ROMA AGO 2018	27/08/2018 10/10/2018		2018-32003-1.03.02.02.001/A-1 2018/357		111,30	15/10/2018	0
2018 1406	200918	FT n. 0918 del 20/09/2018	CF: RTNMSM66M09E202B ROTINI DR. MASSIMO ROTINI RIMBORSO MISSIONI ITALIA GROSSETO GIU- SETT 2018	20/09/2018 10/10/2018		2018-32003-1.03.02.02.001/A-1 2018/358		160,20	23/10/2018	0
2018 1407	6803	FT n. 18072018 del 18/07/2018	CF: SCHKTR68D22Z112K SCHMIDT EIKE DIETER DR SCHMIDT RIMBORSO MISSIONI ESTERO BAKU LUG 2018	18/07/2018 10/10/2018		2018-32003-1.03.02.02.001/B-1 2018/359		124,00	15/10/2018	0
2018 1408	9885	FT n. 22112017 del 20/11/2017	CF: SCHKTR68D22Z112K SCHMIDT EIKE DIETER DR SCHMIDT RIMBORSO MISSIONI ESTERO - PARIGI MUMBAI VIENNA NOV 2017	20/11/2017 11/10/2018		2018-32003-1.03.02.02.001/B-1 2018/361		3.665,61	15/10/2018	0
2018 1409	283	ND n. REPERTORIO 108 del 18/07/2018	CF: PRNCRN32A65L219A PERONINO CESARINA ACQUISTO OPERA D'ARTE "ELIA NE DESERTO" DANIELE RICCIARELLI DA VOLTERRA	30/07/2018 15/10/2018	01/11/2018	2018-21013-2.02.01.99.999/A-1 2018/291		795.000,00	15/10/2018	-17
2018 1410	1791	FT n. 5 del 12/10/2018	FINE ART SERVICE - DAFNE LIQUIDAZIONE CURATORE FALLIMENTARE	12/10/2018 15/10/2018		2016-21013-1.03.02.13.003-1 2016/527		907,01	15/10/2018	0
2018 1411	1792	FT n. PA174/18 del 08/10/2018	BRESCIANI S.R.L.	12/10/2018 15/10/2018	08/10/2018	2017-32003-1.03.01.02.006-1 2017/562		654,55	10/12/2018	63
2018 1412	1790	FT n. 97 del 09/10/2018	CF: 03948940485 D.R.D ELETTRONICA S.R.L FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO A SUPPORTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE FOTOCOPIATRICI	12/10/2018 15/10/2018	31/12/2018	2018-32003-1.03.01.02.006-1 2018/268		980,00	15/10/2018	-77
2018 1413	1789	FT n. 129 del 11/10/2018	CF: BGNDMN79T21G999D CENTRO TRATTAMENTO ACQUE SERVICE DI BOGANI DAMIANO	12/10/2018 15/10/2018	10/11/2018	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/273		3.800,50	20/11/2018	10
2018 1414	76811	FT n. 3 del 21/07/2016	FINE ART SERVICE - DAFNE DISCIPLINARE DI INCARICO 7531 DEL 22 DICEMBRE 2010	21/07/2016 15/10/2018	20/08/2018	2016-21013-2.02.01.10.008/B-1 2016/311		11.053,20	15/10/2018	56
2018 1415	1788	FT n. 421800128508 del 10/10/2018	HERA COMM. s.r.l. ENERGIA ELETTRICA	12/10/2018 15/10/2018	30/11/2018	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/72		133,67	23/10/2018	-38
2018 1416	1787	FT n. 421800128507 del 10/10/2018	HERA COMM. s.r.l. ENERGIA ELETTRICA	12/10/2018 15/10/2018	30/11/2018	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/72		85,04	23/10/2018	-38
2018 1417	1786	FT n. 115/FE del 11/10/2018	CF: 01452520412 EUROTRAD INTERPRETI E TRADUTTORI SNC	11/10/2018 15/10/2018		2017-21013-1.03.02.10.001/C-1 2017/246		3.742,00	20/11/2018	0
2018 1418	1784	FT n. 4/PA del 11/10/2018	CF: YNGMRA61T45Z219P YANAGISHITA MARI	11/10/2018 15/10/2018		2018-21013-2.02.01.99.999/B-1 2018/62		1.350,00	20/11/2018	0

Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2018 1419	1783	FT n. 11/2018 del 04/10/2018	CF: CRSDDT84B43D612Y DILETTA CORSI ARCHITETTO	11/10/2018 15/10/2018		2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/462		3.507,40	23/10/2018	0
2018 1420	9137	ND n. SETTEMBRE 2018 del 03/10/2018	CF: 94055870482 ASSOC.NE VOLONTARIATO "IL MURETTO" RICHIESTA LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE PER SORVEGLIANZA BAGNI A PALAZZO PITTI	03/10/2018 15/10/2018	02/11/2018	2018-21013-1.03.02.13.001/A-1 2018/56		1.596,00	15/10/2018	-18
2018 1421	1782	FT n. 7818013251 del 30/09/2018	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	10/10/2018 16/10/2018	29/11/2018	2018-21013-1.03.02.13.001/A-1 2018/122		264,29	08/11/2018	-21
2018 1422	1781	FT n. 7818013245 del 30/09/2018	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	10/10/2018 16/10/2018	29/11/2018	2017-32003-1.03.02.13.002-1 2017/668		420,00	08/11/2018	-21
2018 1423	1780	FT n. 7/PA del 10/10/2018	CF: 05910150480 RAGGI CAVE SRL	10/10/2018 16/10/2018	10/12/2018	2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/604		1.800,00	23/10/2018	-48
2018 1424	1777	FT n. 5/PA del 27/09/2018	Nenci e Scarti Snc	09/10/2018 17/10/2018		2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/462		10.226,33	23/10/2018	0
2018 1425	1776	FT n. 6/PA del 27/09/2018	Nenci e Scarti Snc	09/10/2018 17/10/2018		2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/608		3.147,54	23/10/2018	0
2018 1426	1775	FT n. E-49 del 09/10/2018	CF: 06594790484 NEXUS IT SRL	09/10/2018 17/10/2018	09/11/2018	2018-32003-1.03.02.19.005-1 2018/206		5.500,00	20/11/2018	11
2018 1427	1774	FT n. E-48 del 09/10/2018	CF: 06594790484 NEXUS IT SRL	09/10/2018 17/10/2018	09/11/2018	2017-32003-1.03.02.19.001-1 2017/323		750,00	23/10/2018	-17
2018 1428	1770	FT n. I8380726 del 30/09/2018	CF: 00051570893 italiana petroli S.p.A.	08/10/2018 18/10/2018	14/11/2018	2018-32003-1.03.01.02.002/A-1 2018/366		-0,01	08/11/2018	-6
2018 1428	1770	FT n. I8380726 del 30/09/2018	CF: 00051570893 italiana petroli S.p.A.	08/10/2018 18/10/2018	14/11/2018	2018-32003-1.03.01.02.002/A-1 2018/366		213,45	08/11/2018	-6
2018 1429	8652	FT n. SENTENZA N. 607/2018 del 06/09/2018	STUDIO LEGALE LESSONA LIQUIDAZIONE SPESE PRIMO E SECONDO GRADO RICORRENTI TERRONE ED ALTRI	21/09/2018 18/10/2018	21/10/2018	2018-32003-1.10.05.04.001-1 2018/367		40.855,36	19/10/2018	-2
2018 1431	9737	ND n. 71-2018- 00196383 del	QUADRIFOGLIO SPA -TARI SALDO TARI 2018 AVVISO N. 71-2018-00196383	22/10/2018 22/10/2018	21/11/2018	2018-32003-1.02.01.01.001-1 2018/89		80.252,00	23/10/2018	-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 01/10/2018 AL 31/12/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
		10/10/2018								
2018 1432	1811	FT n. 411808476113 del 11/10/2018	HERA COMM. s.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23/10/2018 24/10/2018	30/11/2018	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/72		22.921,68	08/11/2018	-22
2018 1433	1812	FT n. 411808552705 del 11/10/2018	HERA COMM. s.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23/10/2018 24/10/2018	30/11/2018	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/72		127,51	08/11/2018	-22
2018 1434	1813	FT n. 411808476112 del 11/10/2018	HERA COMM. s.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23/10/2018 24/10/2018	30/11/2018	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/72		26.281,24	08/11/2018	-22
2018 1435	1814	FT n. 411808552709 del 11/10/2018	HERA COMM. s.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23/10/2018 24/10/2018	30/11/2018	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/72		18,10	08/11/2018	-22
2018 1436	1815	FT n. 411808552715 del 11/10/2018	HERA COMM. s.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23/10/2018 24/10/2018	30/11/2018	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/72		15,74	08/11/2018	-22
2018 1437	1816	FT n. 411808476110 del 11/10/2018	HERA COMM. s.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23/10/2018 24/10/2018	30/11/2018	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/72		57.123,19	08/11/2018	-22
2018 1438	1817	FT n. 411808552711 del 11/10/2018	HERA COMM. s.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23/10/2018 24/10/2018	30/11/2018	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/72		113,34	08/11/2018	-22
2018 1439	1818	FT n. 411808552707 del 11/10/2018	HERA COMM. s.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23/10/2018 24/10/2018	30/11/2018	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/72		15,66	08/11/2018	-22
2018 1440	1819	FT n. 411808552710 del 11/10/2018	HERA COMM. s.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23/10/2018 24/10/2018	30/11/2018	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/72		146,02	08/11/2018	-22
2018 1441	1820	FT n. 411808552706 del 11/10/2018	HERA COMM. s.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23/10/2018 24/10/2018	30/11/2018	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/72		51,28	08/11/2018	-22
2018 1442	1821	FT n. 411808552708 del 11/10/2018	HERA COMM. s.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23/10/2018 24/10/2018	30/11/2018	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/72		857,17	08/11/2018	-22
2018 1443	0	FT n. TERZOTRIM18 del 25/10/2018	CF: 80188210589 MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI TERZO ACCONTO QUOTA DEL 20% "SOSTEGNO DEGLI ISTITUTI E DEI LUOGHI DELLA CULTURA STATALI" TERZO TRIMESTRE 2018	25/10/2018		2018-21013-1.04.01.01.001/A-1 2018/12		1.967.762,73	25/10/2018	0

Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2018 1444	1822	FT n. 411808552712 del 11/10/2018	HERA COMM. s.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23/10/2018 25/10/2018	30/11/2018	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/72		43,21	08/11/2018	-22
2018 1448	1830	NC n. 3812005822 del 03/10/2018	CARRIER DISTRIBUTION ITALY S.p.A.	23/10/2018 25/10/2018	30/11/2018	2018-21013-2.02.01.04.001/B-1 2018/154		-4.685,00	20/11/2018	-10
2018 1449	1899	NC n. 3812005821 del 03/10/2018	CARRIER DISTRIBUTION ITALY S.p.A.	24/10/2018 25/10/2018	30/11/2018	2018-21013-2.02.01.04.001/B-1 2018/154		-8.750,00	20/11/2018	-10
2018 1450	1898	FT n. 3812005831 del 03/10/2018	CARRIER DISTRIBUTION ITALY S.p.A.	24/10/2018 25/10/2018	03/10/2018	2018-21013-2.02.01.04.001/B-1 2018/154		4.685,00	20/11/2018	48
2018 1451	1908	FT n. SA/000358 del 15/10/2018	SMILE AMBIENTE S.R.L. SMALTIMENTO MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO A MATRICE COMPATTA	25/10/2018 25/10/2018	15/10/2018	2018-21013-1.03.02.13.003-1 2018/188		1.250,00	08/11/2018	24
2018 1452	9747	FT n. 660/2018 del 11/10/2018	STUDIO LEGALE PETTINI sentenza 660/2018 Laura BARONI	22/10/2018 25/10/2018		2018-32003-1.10.05.04.001-1 2018/379		8.541,98	30/10/2018	0
2018 1453	1915	FT n. 0006205SP del 09/10/2018	SALVADORI LUIGI S.P.A. FATTURA IVA SPL	25/10/2018 25/10/2018	09/12/2018	2018-32003-1.03.01.02.006-1 2018/323		361,90	08/11/2018	-31
2018 1455	1886	FT n. 000002- 2018-FOCARDI del 22/10/2018	CF: 06049680488 FOCARDI ANTONIO & C. S.A.S. Affidamento per il servizio di ritiro e smaltimento dei rifiuti speciali prodotti nel complesso di Palazzo Pitti, seminterrato Rond�f� di Bacco	23/10/2018 25/10/2018		2018-21013-1.03.02.13.003-1 2018/253		5.050,00	20/11/2018	0
2018 1456	1885	FT n. 8718356122 del 23/10/2018	CF: 97103880585 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2098735197	23/10/2018 26/10/2018	22/11/2018	2017-32003-1.03.02.16.002-1 2017/666		123,05	08/11/2018	-14
2018 1457	1884	FT n. 8718356123 del 23/10/2018	CF: 97103880585 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2099105549	23/10/2018 26/10/2018	22/11/2018	2017-32003-1.03.02.16.002-1 2017/666		162,79	08/11/2018	-14
2018 1458	1826	FT n. 00701 del 10/10/2018	ELLEDIEMME - LIBRI DAL MONDO - s.r.l.	23/10/2018 26/10/2018	30/11/2018	2017-21013-2.02.01.99.001/A-1 2017/428		56,00	08/11/2018	-22
2018 1459	1827	FT n. 3812005830 del 03/10/2018	CARRIER DISTRIBUTION ITALY S.p.A.	23/10/2018 26/10/2018		2018-21013-2.02.01.04.001/B-1 2018/154		8.750,00	20/11/2018	0
2018 1460	1831	NC n. 3812005823 del 03/10/2018	CARRIER DISTRIBUTION ITALY S.p.A.	23/10/2018 26/10/2018	30/11/2018	2018-21013-2.02.01.04.001/B-1 2018/154		-3.300,00	20/11/2018	-10
2018 1461	1828	FT n. 3812005832 del 03/10/2018	CARRIER DISTRIBUTION ITALY S.p.A.	23/10/2018 26/10/2018		2018-21013-2.02.01.04.001/B-1 2018/154		3.300,00	20/11/2018	0
2018	1829	FT n. 000002-	CF: 01703600500 ENERGI IMPIANTI S.R.L.	23/10/2018		2018-21013-2.02.01.10.008/B-1		2.650,00	20/11/2018	0

Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
1462		2018-PA del 10/10/2018		26/10/2018		2018/245				
2018 1463	1823	FT n. 411808476111 del 11/10/2018	HERA COMM. s.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23/10/2018 29/10/2018	30/11/2018	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/72		11.196,12	08/11/2018	-22
2018 1464	1824	FT n. 411808552714 del 11/10/2018	HERA COMM. s.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23/10/2018 29/10/2018	30/11/2018	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/72		63,50	08/11/2018	-22
2018 1465	1825	FT n. 411808552713 del 11/10/2018	HERA COMM. s.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23/10/2018 29/10/2018	30/11/2018	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/72		30,58	08/11/2018	-22
2018 1467	1833	FT n. 21/PA del 30/09/2018	CF: 01374110599 INGEGNERIA & SOFTWARE INDUSTRIALE SPA	23/10/2018 29/10/2018	31/10/2018	2017-21013-1.03.02.09.004-1 2017/674		19.500,00	20/11/2018	20
2018 1468	1928	FT n. 8718359497 del 26/10/2018	CF: 97103880585 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2099464164	26/10/2018 29/10/2018	25/11/2018	2017-32003-1.03.02.16.002-1 2017/666		157,13	08/11/2018	-17
2018 1469	1924	FT n. 11/E del 24/10/2018	CARTOLERIA "LORY" DI PAOLINI - FANTAPPIE' E C. S.N Fattura Accompagnatoria	26/10/2018 29/10/2018	30/11/2018	2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/587		202,92	20/11/2018	-10
2018 1470	1848	FT n. 8L00712179 del 05/10/2018	TELECOM ITALIA S.P.A. 6BIM 2018	23/10/2018 29/10/2018	15/11/2018	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		79,85	08/11/2018	-7
2018 1471	1847	FT n. 8L00710645 del 05/10/2018	TELECOM ITALIA S.P.A. 6BIM 2018	23/10/2018 29/10/2018	15/11/2018	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		72,55	08/11/2018	-7
2018 1472	1845	FT n. 8L00715213 del 05/10/2018	TELECOM ITALIA S.P.A. 6BIM 2018	23/10/2018 29/10/2018	15/11/2018	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		61,36	08/11/2018	-7
2018 1473	1844	FT n. 8L00712426 del 05/10/2018	TELECOM ITALIA S.P.A. 6BIM 2018	23/10/2018 29/10/2018	15/11/2018	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		57,40	08/11/2018	-7
2018 1474	1842	FT n. 8L00714367 del 05/10/2018	TELECOM ITALIA S.P.A. 6BIM 2018	23/10/2018 29/10/2018	15/11/2018	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		61,23	08/11/2018	-7
2018 1475	1841	FT n. 8L00710821 del 05/10/2018	TELECOM ITALIA S.P.A. 6BIM 2018	23/10/2018 29/10/2018	15/11/2018	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		95,89	08/11/2018	-7
2018 1476	1840	FT n. 8L00713681 del 05/10/2018	TELECOM ITALIA S.P.A. 6BIM 2018	23/10/2018 29/10/2018	15/11/2018	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		143,96	08/11/2018	-7
2018 1477	1839	FT n. 8L00714382 del 05/10/2018	TELECOM ITALIA S.P.A. 6BIM 2018	23/10/2018 29/10/2018	15/11/2018	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		61,36	08/11/2018	-7
2018 1478	1838	FT n. 8L00712440 del 05/10/2018	TELECOM ITALIA S.P.A. 6BIM 2018	23/10/2018 29/10/2018	15/11/2018	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		61,23	08/11/2018	-7

Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2018 1479	1837	FT n. 8L00713003 del 05/10/2018	TELECOM ITALIA S.P.A. 6BIM 2018	23/10/2018 29/10/2018	15/11/2018	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		142,31	08/11/2018	-7
2018 1480	1836	FT n. 8L00719520 del 05/10/2018	TELECOM ITALIA S.P.A. 6BIM 2018	23/10/2018 29/10/2018	31/12/2018	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		36,48	08/11/2018	-53
2018 1481	1834	FT n. 8L00714688 del 05/10/2018	TELECOM ITALIA S.P.A. 6BIM 2018	23/10/2018 29/10/2018	15/11/2018	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		60,80	08/11/2018	-7
2018 1482	1947	FT n. 228/OP del 26/10/2018	CF: 01643350489 OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA Fattura vendita Split Paym. PA	29/10/2018 29/10/2018	30/11/2018	2017-21013-2.02.01.99.999/B-1 2017/688		23.800,00	14/12/2018	14
2018 1483	1850	FT n. 04 del 15/10/2018	CF: MNCGLI82B44B354G MANCA GIULIA	23/10/2018 30/10/2018		2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/425		5.569,20	20/11/2018	0
2018 1484	1852	FT n. 7818013485 del 17/10/2018	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	23/10/2018 30/10/2018		2018-21013-2.02.01.04.001/B-1 2018/331		8.682,00	30/11/2018	0
2018 1485	1883	FT n. V5-212 del 15/10/2018	CF: 00734000151 GILARDONI S.p.A.	23/10/2018 30/10/2018		2017-21013-2.02.01.05.001/A-1 2017/636		64.500,00	20/11/2018	0
2018 1486	1920	FT n. 4922 del 25/10/2018	PEREGO CARTA SPA VENDITA	25/10/2018 30/10/2018		2018-32003-1.03.01.02.001-1 2018/104		1.512,00	08/11/2018	0
2018 1487	1964	FT n. 017/2018 del 26/10/2018	CF: 01662790482 P.T. COLOR S.R.L. Iva a Vs. carico ex. Art. 17 ter DPR n. 633/72	29/10/2018 30/10/2018		2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/339		19.161,00	20/11/2018	0
2018 1488	1965	FT n. 10143 del 28/10/2018	EBIT SCUOLA DI FORMAZIONE imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del D.M. 17 giugno 2014	29/10/2018 30/10/2018		2018-32003-1.03.02.04.004-1 2018/265		8.000,00	26/11/2018	0
2018 1489	1967	FT n. 3603 del 19/10/2018	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL DEST.MERCE GALLERIA DEGLI UFFIZI - VIA LAMBERTESCA - FIRENZE (FI) DAS VEN C/DEP C/O TERZI (ESCL UTF) N. 3665 DEL 16/10/2018 VS RIF. 4489881 .	30/10/2018 30/10/2018	30/11/2018	2018-32003-1.03.01.02.002/B-1 2018/327		6.991,52	26/11/2018	-4
2018 1490	1849	FT n. 3548 del 10/10/2018	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL DEST.MERCE GALLERIA DEGLI UFFIZI - VIA LAMBERTESCA - FIRENZE (FI) DAS VEN C/DEP C/O TERZI (ESCL UTF) N. 3624 DEL 09/10/2018 VS RIF. 4489864 .	23/10/2018 30/10/2018	30/11/2018	2018-32003-1.03.01.02.002/B-1 2018/326		6.982,58	20/11/2018	-10
2018 1491	1860	FT n. 8L00710632 del 05/10/2018	TELECOM ITALIA S.P.A. 6BIM 2018	23/10/2018 30/10/2018	15/11/2018	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		60,80	08/11/2018	-7

Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2018 1492	1858	FT n. 8L00711779 del 05/10/2018	TELECOM ITALIA S.P.A. 6BIM 2018	23/10/2018 30/10/2018	15/11/2018	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		60,80	08/11/2018	-7
2018 1493	1857	FT n. 8L00710983 del 05/10/2018	TELECOM ITALIA S.P.A. 6BIM 2018	23/10/2018 30/10/2018	15/11/2018	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		94,45	08/11/2018	-7
2018 1494	1856	FT n. 8L00713683 del 05/10/2018	TELECOM ITALIA S.P.A. 6BIM 2018	23/10/2018 30/10/2018	15/11/2018	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		60,80	08/11/2018	-7
2018 1495	1851	FT n. 44 del 18/10/2018	CF: 06608340482 LIGUIGLI & INTERNATIONAL FIRENZE S.R.L. GALLERIA DEL COSTUME - SERVIZIO TRASPORTI, FACCHINAGGIO E SMALTIMENTO RIFIUTI	23/10/2018 30/10/2018	18/11/2018	2016-21013-1.03.02.13.003-1 2016/1180		3.630,00	20/11/2018	2
2018 1496	1966	FT n. 000870 del 29/10/2018	CF: 01366090486 GIUSTI 22	29/10/2018 30/10/2018	30/11/2018	2018-32003-1.03.01.02.006-1 2018/269		178,50	08/11/2018	-22
2018 1497	1843	FT n. PAE0032194 del 14/10/2018	CF: 12878470157 FASTWEB SpA	23/10/2018 30/10/2018	14/11/2018	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		2.591,52	08/11/2018	-6
2018 1498	1853	FT n. 701801200001833 del 18/10/2018	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	23/10/2018 02/11/2018	27/11/2018	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/139		826,41	13/11/2018	-14
2018 1499	1854	FT n. 701801200001833 del 18/10/2018	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	23/10/2018 02/11/2018	27/11/2018	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/139		2.226,73	13/11/2018	-14
2018 1500	1855	FT n. 701801200001833 del 18/10/2018	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	23/10/2018 02/11/2018	27/11/2018	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/139		3.281,66	13/11/2018	-14
2018 1501	1986	FT n. 221 del 30/10/2018	CF: 03876980487 Masi s.r.l.	30/10/2018 06/11/2018		2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/272		7.680,00	20/11/2018	0
2018 1502	1747	FT n. 150 del 30/09/2018	CF: 00410600472 EUROAMBIENTE srl FATTURE PUBBLICA AMM.NE	03/10/2018 06/11/2018	31/01/2019	2018-21013-2.02.02.01.999-1 2018/92		1.500,00	14/12/2018	-48
2018 1503	61118	FT n. RIMBOLAGOSSET del 06/11/2018	CF: DDDSLV69R28D612H DADDIOLI SILVIO	06/11/2018 06/11/2018	06/12/2018	2017-32003-1.02.01.01.001-1 2017/655		96,00	26/11/2018	-10
2018 1504	1862	FT n. 181902320080 del 19/10/2018	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	23/10/2018 06/11/2018	19/11/2018	2018-32003-1.03.02.05.006-1 2018/241		77,77	13/11/2018	-6
2018 1505	2012	FT n. 115 del 26/10/2018	CF: 05971270482 V.M.P. SRL	31/10/2018 06/11/2018		2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/601		39.640,00	20/11/2018	0
2018 1506	2014	FT n. 8/E del 31/10/2018	FABOC DUE SRL	31/10/2018 06/11/2018		2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/615		10.615,00	20/11/2018	0

Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2018 1507	2030	FT n. 11/005 del 07/11/2018	CF: 04676130489 FERRAMENTA MASINI SAS DI MARINI	07/11/2018 07/11/2018	31/01/2019	2018-32003-1.03.01.02.006-1 2018/290		990,00	20/11/2018	-72
2018 1508	2029	FT n. 10/005 del 07/11/2018	CF: 04676130489 FERRAMENTA MASINI SAS DI MARINI	07/11/2018 07/11/2018	31/01/2019	2018-32003-1.03.01.02.006-1 2018/249		500,00	20/11/2018	-72
2018 1509	2028	FT n. 235/OP del 31/10/2018	CF: 01643350489 OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA Fattura vendita Split Paym. PA	06/11/2018 07/11/2018	30/11/2018	2018-21013-1.03.02.99.999/B-1 2018/160		6.095,08	30/11/2018	0
2018 1511	6390	FT n. 120718 del 04/07/2018	CF: MSCSLV57B41D612C MASCALCHI SILVIA DRSSA MASCALCHI SILVIA - RIMBORSO MISSIONI ITALIA MAGG-LUG 2018	04/07/2018 08/11/2018		2018-32003-1.03.02.02.001/A-1 2018/395		146,80	20/11/2018	0
2018 1512	7629	FT n. 280818 del 21/08/2018	CF: RSSNGL62P52D612B ROSSI ANGELA ROSSI ANGELA - RIMBORSO MISSIONI ITALIA AGO 2018	21/08/2018 08/11/2018		2018-32003-1.03.02.02.001/A-1 2018/395		77,70	20/11/2018	0
2018 1513	7630	FT n. 280818 del 21/08/2018	CF: VRGLSN88M43I549Y VERGARI ALESSANDRA DRSSA VERGARI ALESSANDRA - RIMBORSO MISSIONI ITALIA AGO 2018	21/08/2018 08/11/2018		2018-32003-1.03.02.02.001/A-1 2018/395		76,30	20/11/2018	0
2018 1514	9096	FT n. 031018 del 03/10/2018	CF: PSQSMN65D46D403L PASQUINUCCI SIMONA DRSSA PASQUINUCCI SIMONA - RIMBORSO MISSIONI ITALIA OTT 2018	03/10/2018 08/11/2018		2018-32003-1.03.02.02.001/A-1 2018/395		155,85	20/11/2018	0
2018 1515	8047	FT n. 120918 del 12/09/2018	SCOPIGNO STEFANO SCOPIGNO STEFANO - RIMBORSO MISSIONI ITALIA AGO- SETT 2018	04/09/2018 08/11/2018		2018-32003-1.03.02.02.001/A-1 2018/395		190,24	20/11/2018	0
2018 1516	8046	FT n. 130918 del 04/09/2018	CF: RSSNTN58L09E791Y RUSSO ANTONIO RUSSO ANTONIO - RIMBORSO MISSIONI ITALIA SETT 2018	04/09/2018 08/11/2018		2018-32003-1.03.02.02.001/A-1 2018/395		208,52	20/11/2018	0
2018 1517	5510	FT n. 150618 del 05/07/2018	CF: MSCLCU60B50D612S MASCALCHI LUCIA DRSSA MASCALCHI LUCIA - RIMBORSO MISSIONI ITALIA FEBBR-GIU 2018	05/07/2018 08/11/2018		2018-32003-1.03.02.02.001/A-1 2018/395		122,10	20/11/2018	0
2018 1518	8510	FT n. 270918 del 19/09/2018	CF: SMRMMT53C70F839C SIMARI MARIA MATILDE DRSSA SIMARI MARIA MATILDE - RIMBORSO MISSIONI ITALIA GENN-SETT 2018	19/09/2018 08/11/2018		2018-32003-1.03.02.02.001/A-1 2018/395		350,96	20/11/2018	0
2018 1519	9095	FT n. 051018 del 03/10/2018	CF: SPNMRA75H58F158D SPANO' MARIA SPANO' MARIA - RIMBORSO MISSIONI ITALIA OTT 2018	03/10/2018 08/11/2018		2018-32003-1.03.02.02.001/A-1 2018/395		15,60	20/11/2018	0
2018 1520	8667	FT n. 270918 del 21/09/2018	CF: VCRSVT60M20D612X VICARIO SALVATORE VICARIO SALVATORE - RIMBORSO MISSIONI ITALIA LUG- SETT 2018	21/09/2018 08/11/2018		2018-32003-1.03.02.02.001/A-1 2018/395		274,90	12/12/2018	0
2018 1521	9094	FT n. 051018 del 03/10/2018	CF: BRSLV71A61D612J BARLACCHI SILVIA BARLACCHI SILVIA - RIMBORSO MISSIONI ITALIA OTT 2018	03/10/2018 08/11/2018		2018-32003-1.03.02.02.001/A-1 2018/395		15,60	26/11/2018	0
2018 1522	2037	FT n. FPA 1/18 del 07/11/2018	CF: LRADNL71D21C352Y LAURIA DANIELE Corrispettivo per consegna elaborati di progetto esecutivo,	08/11/2018 08/11/2018	07/11/2018	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/7		13.520,00	26/11/2018	19

Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
			restauro edificio Le Pagliere. Ref vs Determina n.39 del 23-02-2018. Importo pari al 65% del netto di cui al preventivo di notula n.07-2018							
2018 1524	2019	FT n. 000002- 2018-PA del 31/10/2018	LIPPI DANIELA	03/11/2018 08/11/2018		2018-21013-2.02.01.99.999/B-1 2018/371		3.592,00	14/12/2018	0
2018 1525	2015	FT n. 3706 del 25/10/2018	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL DEST.MERCE GALLERIA DEGLI UFFIZI - VIA LAMBERTESCA - FIRENZE (FI) DAS VEN C/DEP C/O TERZI (ESCL UTF) N. 3747 DEL 25/10/2018 VS RIF. 4489896 .	02/11/2018 09/11/2018	30/11/2018	2018-32003-1.03.01.02.002/B-1 2018/328		6.864,74	20/11/2018	-10
2018 1526	2059	FT n. 236 del 13/11/2018	CF: 03876980487 Masi s.r.l.	13/11/2018 13/11/2018	13/11/2018	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/339	ZB325341A3	19.130,00	20/11/2018	7
2018 1527	2058	FT n. 07/01 del 12/11/2018	CF: 03264430483 GIUSEPPE BARTOLI SRL a socio unico	13/11/2018 13/11/2018		2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/339	Z5C2534990	4.450,00	20/11/2018	0
2018 1528	2057	FT n. 480614575508031 del 10/11/2018	CF: 09633951000 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	11/11/2018 13/11/2018		2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/76		74,55	20/11/2018	0
2018 1529	2056	FT n. 480616050573071 del 10/11/2018	CF: 09633951000 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	11/11/2018 13/11/2018		2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/416		120,55	20/11/2018	0
2018 1530	2055	FT n. 480616051050031 del 10/11/2018	CF: 09633951000 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	11/11/2018 14/11/2018		2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/416		78,06	20/11/2018	0
2018 1531	2054	FT n. 82 del 24/10/2018	CF: 05932400483 O.M.F. SERVICE S.R.L.	11/11/2018 14/11/2018		2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/353	Z8B2536CC8	39.900,00	20/11/2018	0
2018 1532	2053	FT n. 310/E del 09/11/2018	CF: 05656701009 ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A. FATTURA PA (022)	09/11/2018 14/11/2018	31/12/2018	2018-21013-1.03.02.13.001/A-1 2018/262		231.394,40	20/11/2018	-41
2018 1533	2052	FT n. 226 del 31/10/2018	TIPOGRAFIA RISMA DI BARBAGLI S v endita	09/11/2018 14/11/2018		2018-21013-1.03.02.13.004-1 2018/309	Z1D24D12EE	2.270,00	13/12/2018	0
2018 1534	2049	FT n. 27/PA del 31/10/2018	CF: 01374110599 INGEGNERIA & SOFTWARE INDUSTRIALE SPA	09/11/2018 14/11/2018	30/11/2018	2018-21013-2.02.01.04.001/B-1 2018/330	Z9024FFABA	10.000,00	30/11/2018	0
2018 1535	2050	FT n. 25/PA del 31/10/2018	CF: 01374110599 INGEGNERIA & SOFTWARE INDUSTRIALE SPA	09/11/2018 14/11/2018	30/11/2018	2018-21013-1.03.02.09.004-1 2018/146	Z2976757EA	179.779,04	26/11/2018	-4
2018 1536	2051	FT n. 26/PA del 31/10/2018	CF: 01374110599 INGEGNERIA & SOFTWARE INDUSTRIALE SPA	09/11/2018 14/11/2018	30/11/2018	2017-21013-1.03.02.09.004-1 2017/674	Z3634742F9	36.078,00	26/11/2018	-4
2018 1537	2040	FT n. 30/PA del 08/11/2018	I.A.T. - ISTITUTO NAZIONALE APPLICAZIONI TECNOLOGI	08/11/2018 14/11/2018	31/12/2018	2017-21013-2.02.01.05.001/A-1 2017/636	ZDF248360F	3.755,00	20/11/2018	-41

Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2018 1539	2038	FT n. FATTPA 11_18 del 08/11/2018	CF: 05419860480 RAGGI COSTRUZIONI E RESTAURI SRL	08/11/2018 14/11/2018	08/11/2018	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/339	Z7D25342C5	14.100,00	20/11/2018	12
2018 1540	2084	FT n. 103 del 05/11/2018	CF: 03948940485 D.R.D ELETTRONICA S.R.L CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA	14/11/2018 14/11/2018	31/12/2018	2018-32003-1.03.02.09.003-1 2018/25	Z87224BFB6	2.136,74	20/11/2018	-41
2018 1541	2039	FT n. FATTPA 10_18 del 08/11/2018	CF: 05419860480 RAGGI COSTRUZIONI E RESTAURI SRL	08/11/2018 14/11/2018	08/11/2018	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/346	ZA7250844F	2.230,00	20/11/2018	12
2018 1541	2039	FT n. FATTPA 10_18 del 08/11/2018	CF: 05419860480 RAGGI COSTRUZIONI E RESTAURI SRL	08/11/2018 14/11/2018	08/11/2018	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/347	ZA7250844F	4.270,00	20/11/2018	12
2018 1542	2120	FT n. 3820 del 05/11/2018	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL DEST.MERCE GALLERIA DEGLI UFFIZI - VIA LAMBERTESCA - FIRENZE (FI) DAS VEN C/DEP C/O TERZI (ESCL UTF) N. 3837 DEL 05/11/2018 VS RIF. 4558309 .	14/11/2018 14/11/2018	31/12/2018	2018-32003-1.03.01.02.002/B-1 2018/380	Z882580A6B	6.907,00	26/11/2018	-35
2018 1543	2119	FT n. 3766 del 31/10/2018	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL DEST.MERCE GALLERIA DEGLI UFFIZI - VIA LAMBERTESCA - FIRENZE (FI) DAS VEN C/DEP C/O TERZI (ESCL UTF) N. 3807 DEL 31/10/2018 VS RIF. 4489908 .	14/11/2018 14/11/2018	30/11/2018	2018-32003-1.03.01.02.002/B-1 2018/329	Z66250274B	6.885,87	26/11/2018	-4
2018 1544	2100	FT n. 411809418502 del 10/11/2018	HERA COMM. s.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/11/2018 14/11/2018	31/12/2018	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/416		74,27	20/11/2018	-41
2018 1545	2099	FT n. 411809353779 del 10/11/2018	HERA COMM. s.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/11/2018 15/11/2018	31/12/2018	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/416		23.239,67	20/11/2018	-41
2018 1546	2098	FT n. 411809418504 del 10/11/2018	HERA COMM. s.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/11/2018 15/11/2018	31/12/2018	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/416		15,66	20/11/2018	-41
2018 1547	2097	FT n. 411809418503 del 10/11/2018	HERA COMM. s.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/11/2018 15/11/2018	31/12/2018	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/416		55,55	20/11/2018	-41
2018 1548	2096	FT n. 411809353777 del 10/11/2018	HERA COMM. s.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/11/2018 15/11/2018	31/12/2018	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/416		49.509,22	20/11/2018	-41
2018 1549	2095	FT n. 411809418508 del 10/11/2018	HERA COMM. s.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/11/2018 15/11/2018	31/12/2018	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/416		115,40	20/11/2018	-41

Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2018 1550	2127	FT n. 37/2018 del 12/11/2018	CF: 03716940485 RESTAURARTE S.N.C. DI R. & N. NICCOLI FIRENZE - Galleria delle Statue e delle Pitture - Costruzione di n. 30 Panche in legno di Rovere di varie misure per le sale della Galleria delle Statue e delle Pitture.	15/11/2018 15/11/2018	12/12/2018	2018-21013-2.02.01.03.001/A-1 2018/307	ZF624CBE45	14.765,00	20/11/2018	-22
2018 1551	2085	FT n. 163 del 31/10/2018	CF: 00410600472 EUROAMBIENTE srl FATTURE PUBBLICA AMM.NE	14/11/2018 16/11/2018	28/02/2019	2018-21013-2.02.02.01.999-1 2018/92	478176447B	127.742,84	14/12/2018	-76
2018 1552	2151	FT n. 1400/2018 del 29/10/2018	CF: 11861041009 Alkimie srl VENDITA	15/11/2018 16/11/2018		2018-32003-1.03.01.02.001-1 2018/318	ZO224EC9C4	2.520,36	20/11/2018	0
2018 1553	2086	FT n. 411809418505 del 10/11/2018	HERA COMM. s.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/11/2018 16/11/2018	31/12/2018	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/416		725,57	20/11/2018	-41
2018 1554	2087	FT n. 411809418512 del 10/11/2018	HERA COMM. s.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/11/2018 16/11/2018	31/12/2018	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/416		16,46	20/11/2018	-41
2018 1555	2088	FT n. 411809353778 del 10/11/2018	HERA COMM. s.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/11/2018 16/11/2018	31/12/2018	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/416		11.875,50	20/11/2018	-41
2018 1556	2089	FT n. 411809418507 del 10/11/2018	HERA COMM. s.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/11/2018 16/11/2018	31/12/2018	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/416		150,47	20/11/2018	-41
2018 1557	2090	FT n. 411809418511 del 10/11/2018	HERA COMM. s.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/11/2018 16/11/2018	31/12/2018	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/416		55,73	20/11/2018	-41
2018 1558	2091	FT n. 411809353780 del 10/11/2018	HERA COMM. s.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/11/2018 16/11/2018	31/12/2018	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/416		22.498,24	20/11/2018	-41
2018 1559	2092	FT n. 411809418506 del 10/11/2018	HERA COMM. s.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/11/2018 16/11/2018	31/12/2018	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/416		19,46	20/11/2018	-41
2018 1560	2093	FT n. 411809418509 del 10/11/2018	HERA COMM. s.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/11/2018 16/11/2018	31/12/2018	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/416		46,68	20/11/2018	-41
2018 1561	2094	FT n. 411809418510 del 10/11/2018	HERA COMM. s.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/11/2018 16/11/2018	31/12/2018	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/416		30,58	20/11/2018	-41
2018 1562	1937	FT n. 1479 PA del 28/10/2018	CF: 04472901000 Converge S.p.A. VENDITA	29/10/2018 16/11/2018	30/11/2018	2018-21013-2.02.01.07.001/A-1 2018/151	Z7B2398E4E	1.623,18	20/11/2018	-10

Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2018 1563	1863	FT n. 181902320078 del 19/10/2018	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	23/10/2018 16/11/2018	19/11/2018	2018-32003-1.03.02.05.006-1 2018/241		88,43	13/12/2018	24
2018 1565	1125	FT n. FTE180439 del 06/07/2018	CF: 10178221007 IGEAM ACADEMY S.R.L. Fornitura integrata igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08	09/07/2018 16/11/2018	04/09/2018	2018-32003-1.03.02.11.999/C-1 2018/243	746386938C	6.277,22	30/11/2018	87
2018 1566	1121	FT n. FTE181429 del 04/07/2018	CF: 03747000580 IGEAM SRL Fornitura integrata igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08	09/07/2018 16/11/2018	02/09/2018	2018-32003-1.03.02.11.999/C-1 2018/242	746386938C	9.271,98	30/11/2018	89
2018 1567	1092	FT n. FTE181693 del 04/07/2018	CF: 05111821004 IGEAMED SRL Fornitura integrata igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08	05/07/2018 16/11/2018	02/09/2018	2018-32003-1.03.02.11.999/C-1 2018/244	746386938C	3.668,78	30/11/2018	89
2018 1568	160618	FT n. 06PABIS del 19/06/2018	CF: CRSFLV80L04D612Q CORSINOVI FLAVIO SALDO FATTURA	18/06/2018 16/11/2018	18/07/2018	2018-32003-1.03.02.10.001/A-1 2018/167		97,60	20/11/2018	125
2018 1569	2156	FT n. 682018110000029 del 14/11/2018	TELECOM ITALIA S.P.A. FATTURAZIONE LINEA 055282826 FATTURA 8L00455348 DEL 4 BIM 2016	16/11/2018 19/11/2018	13/01/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		22,04	12/12/2018	-32
2018 1570	2157	FT n. 682018110000029 del 14/11/2018	TELECOM ITALIA S.P.A. FATTURAZIONE LINEA 055286463 FATTURA 8L00401434 DEL 4 BIM 2018	16/11/2018 19/11/2018	13/01/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		59,53	12/12/2018	-32
2018 1571	2158	FT n. 682018110700122 del 15/11/2018	TELECOM ITALIA S.P.A. CONTO TELECOM ITALIA DEL 3 BIMESTRE 2017: FEBBRAIO - MARZO LINEA 055213818	17/11/2018 19/11/2018	14/01/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		54,26	12/12/2018	-33
2018 1572	2166	FT n. V5-234 del 09/11/2018	CF: 00734000151 GILARDONI S.p.A.	19/11/2018 20/11/2018	31/12/2018	2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/615	ZBF2451632	1.150,00	12/12/2018	-19
2018 1573	2167	FT n. A1802328 del 14/11/2018	CONCRETE SRL Decreto 391	20/11/2018 20/11/2018	14/12/2018	2018-32003-1.03.02.19.005-1 2018/426	Z1C2587E6B	835,00	12/12/2018	-2
2018 1574	108935	FT n. A8AEC0201A222GCI del 27/09/2018	CF: 05898420483 CS INSURANCE SERVICE-SAS DI A8AEC0201A222GCI IULLINI MARCO & C. RESPONSABILIT CIVILE AL 27 SETTEMBRE 2018	04/05/2018 21/11/2018	03/06/2018	2018-21013-1.10.04.99.999-1 2018/415		3.543,91	26/11/2018	176
2018 1576	2174	FT n. 7818015132 del 20/11/2018	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	20/11/2018 22/11/2018	19/01/2019	2018-21013-2.02.01.04.001/B-1 2018/51	Z9522BB804	3.376,50	10/12/2018	-40
2018 1577	2181	FT n. 7818015147 del 21/11/2018	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,	21/11/2018 22/11/2018	20/01/2019	2017-21013-2.02.01.04.001/B-1 2017/538	Z872146DEF	28.150,00	10/12/2018	-41

Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO LOTTO 5 SERVIZIO PRE										
2018 1578	2176	FT n. 331/E del 16/11/2018	CF: 05656701009 ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A. FATTURA PA (022)	20/11/2018 22/11/2018	31/12/2018	2018-21013-1.03.02.13.001/A-1 2018/262		115.697,20	12/12/2018	-19
2018 1580	2189	FT n. 11 / 3E / 2018 del 22/11/2018	CF: 01815730542 PR.A.IT. SOCIETA' COOPERATIVA Corso di formazione BLSO - CIG Z36253338E	22/11/2018 22/11/2018		2018-32003-1.03.02.04.004-1 2018/343		1.020,00	14/12/2018	0
2018 1581	2173	FT n. 332/E del 16/11/2018	CF: 05656701009 ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A. FATTURA PA (022)	20/11/2018 23/11/2018	31/12/2018	2018-21013-1.03.02.13.001/A-1 2018/153		128.770,36	26/11/2018	-35
2018 1582	2177	FT n. 333/E del 16/11/2018	CF: 05656701009 ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A. FATTURA PA (022)	20/11/2018 23/11/2018	31/12/2018	2018-21013-1.03.02.13.001/A-1 2018/340		597.647,25	26/11/2018	-35
2018 1583	2200	FT n. 351/E del 23/11/2018	CF: 05656701009 ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A. FATTURA PA (022)	23/11/2018 27/11/2018	31/12/2018	2018-21013-1.03.02.13.001/A-1 2018/340		33.443,23	12/12/2018	-19
2018 1584	2213	FT n. 701801200001894 del 23/11/2018	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	26/11/2018 27/11/2018	02/01/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/139		248,22	12/12/2018	-21
2018 1585	2212	FT n. 701801200001894 del 23/11/2018	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	26/11/2018 27/11/2018	02/01/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/139		1,15	12/12/2018	-21
2018 1587	2210	FT n. 701801200001894 del 23/11/2018	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	26/11/2018 27/11/2018	02/01/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/139		24,81	12/12/2018	-21
2018 1588	2209	FT n. 701801200001889 del 22/11/2018	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	26/11/2018 27/11/2018	02/01/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/139		1.918,20	12/12/2018	-21
2018 1589	2208	FT n. 01PA del 23/11/2018	CF: TTTMSM61P22Z1330 TETTAMANTI ANTICHITA' di Massimo Tettamanti VENDITA DI UN DIPINTO OLIO SU TELA "EVA TENTATA DAL SERPENTE" DI GIUSEPPE BEZZUOLI	26/11/2018 27/11/2018	26/12/2018	2018-21013-2.02.01.99.999/A-1 2018/335		350.000,00	10/12/2018	-16
2018 1590	2194	FT n. 17 -3 del 20/11/2018	SIRE COSTRUZIONI SPA Fattura di Vendita Split PA	23/11/2018 27/11/2018	20/12/2018	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/336	Z752502F42 F15I18000320001	5.213,92	13/12/2018	-7
2018 1591	2203	FT n. 3933 del 14/11/2018	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL DEST.MERCE GALLERIA DEGLI UFFIZI - VIA LAMBERTESCA - FIRENZE (FI) DAS VEN C/DEP C/O TERZI (ESCL UTF) N. 3908 DEL 13/11/2018 VS RIF. 4558680 .	24/11/2018 27/11/2018		2018-32003-1.03.01.02.002/B-1 2018/382	Z282580B04	6.736,39	12/12/2018	0
2018 1592	11062	FT n. 418 del 20/11/2018	CF: GRDNRC49L08H223U GIORDANI ENRICO ACQUISTO BEZZUOLI RIPUDIO DI AGAR	27/11/2018 28/11/2018	27/12/2018	2018-21013-2.02.01.99.999/A-1 2018/413		40.000,00	30/11/2018	-27

Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2018 1593	2207	FT n. 209196 del 26/11/2018	CF: 04472901000 Converge S.p.A. NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER RAGIONERIA	26/11/2018 28/11/2018	31/12/2018	2016-32003-1.03.02.07.004-1 2016/204	Z6E1D99041	143,68	13/12/2018	-18
2018 1594	1674	FT n. 701801200001452 del 24/09/2018	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	25/09/2018 28/09/2018	05/11/2018	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/139		258,78	05/10/2018	-31
2018 1594	552017	FT n. REP.ATTI 55/2017 del 18/12/2017	GALLERIA DELL ACCADEMIA DI FIRENZE Accordo per la gestione delle immagini conservate presso il gabinetto fotografico delle Gallerie degli Uffici e degli introiti derivanti dalla loro vendita - rep. Atti n.55/2017.	18/12/2017 28/11/2018		2018-21013-1.10.99.99.999/A-1 2018/405		1.350,00	04/12/2018	0
2018 1595	552017	FT n. REP.55/2017 del 18/12/2017	GALLERIA DELL ACCADEMIA DI FIRENZE Accordo per la gestione delle immagini conservate presso il gabinetto fotografico delle Gallerie degli Uffici e degli introiti derivanti dalla loro vendita - rep. Atti n.55/2017.	18/12/2017 28/11/2018		2018-21013-1.10.99.99.999/A-1 2018/406		100,00	04/12/2018	0
2018 1596	552017	FT n. REP.ATTI 55/2017 del 18/12/2017	CF: 94247980488 POLO MUSEALE DELLA TOSCANA Accordo per la gestione delle immagini conservate presso il gabinetto fotografico delle Gallerie degli Uffici e degli introiti derivanti dalla loro vendita - rep. Atti n.55/2017.	18/12/2017 28/11/2018		2018-21013-1.10.99.99.999/A-1 2018/405		750,00	04/12/2018	0
2018 1597	552017	FT n. REP.ATTI - 55/2017 del 18/12/2017	CF: 94247980488 POLO MUSEALE DELLA TOSCANA Accordo per la gestione delle immagini conservate presso il gabinetto fotografico delle Gallerie degli Uffici e degli introiti derivanti dalla loro vendita - rep. Atti n.55/2017.	18/11/2017 28/11/2018		2018-21013-1.10.99.99.999/A-1 2018/406		569,00	04/12/2018	0
2018 1598	552017	FT n. REP.ATTI 55/2017 del 18/12/2017	MUSEO NAZIONALE DEL BARGELLO Accordo per la gestione delle immagini conservate presso il gabinetto fotografico delle Gallerie degli Uffici e degli introiti derivanti dalla loro vendita - rep. Atti n.55/2017.	18/12/2017 28/11/2018		2018-21013-1.10.99.99.999/A-1 2018/406		1.688,00	04/12/2018	0
2018 1599	552017	FT n. REP.ATTI 55/2017 del 18/12/2017	MUSEO NAZIONALE DEL BARGELLO Accordo per la gestione delle immagini conservate presso il gabinetto fotografico delle Gallerie degli Uffici e degli introiti derivanti dalla loro vendita - rep. Atti n.55/2017.	18/12/2017 28/11/2018		2018-21013-1.10.99.99.999/A-1 2018/405		500,00	04/12/2018	0
2018 1600	2198	FT n. 701801200001885 del 21/11/2018	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	23/11/2018 29/11/2018	31/12/2018	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/139		414,47	10/12/2018	-21
2018 1601	2199	FT n. 18426904 del 31/10/2018	CF: 00051570893 italiana petroli S.p.A.	23/11/2018 29/11/2018	15/12/2018	2018-32003-1.03.01.02.002/A-1 2018/401	ZF317AC82A	228,75	13/12/2018	-2
2018 1602	2205	FT n. 3866 del 10/11/2018	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL DEST.MERCE GALLERIA DEGLI UFFIZI - VIA LAMBERTESCA - FIRENZE (FI) DAS VEN C/DEP C/O TERZI (ESCL UTF) N. 3898 DEL 10/11/2018 VS RIF. 4558607 .	24/11/2018 29/11/2018	31/12/2018	2018-32003-1.03.01.02.002/B-1 2018/381	Z9F2580ABC	6.898,17	12/12/2018	-19

Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2018 1603	2206	FT n. 004812172751 del 23/11/2018	ENEL ENERGIA SPA	24/11/2018 29/11/2018	24/12/2018	2018-32003-1.03.02.05.006-1 2018/241		40,51	10/12/2018	-14
2018 1604	2231	FT n. 21e del 27/11/2018	CF: 03066760483 RANGONI BASILIO S.R.L. Lavori urgenti di restauro a due grandi persiane	28/11/2018 29/11/2018	28/12/2018	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/348	Z3A2502D15 F15C1800006000	5.250,00	10/12/2018	-18
2018 1605	2232	FT n. 701801200001898 del 26/11/2018	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	28/11/2018 29/11/2018	07/01/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/417		5.504,44	10/12/2018	-28
2018 1606	291118	ND n. SALPARIGI del 29/11/2018	CF: SCHKTR68D22Z112K SCHMIDT EIKE DIETER RIMBORSO EQUIVALENTE CLASSE ECONOMICA MISSIONE PARIGI	29/11/2018 29/11/2018		2018-32003-1.03.02.02.001/B-1 2018/361		729,70	30/11/2018	0
2018 1607	2233	FT n. 10PA/2018 del 28/11/2018	CF: 00739440154 CONDAIR SRL FORNITURA DI 4 UMIDIFICATORI/DEPURATORI CAP 121/PROP 174/A. F. 2018	28/11/2018 29/11/2018	28/12/2018	2018-21013-2.02.01.04.001/A-1 2018/320	ZA924E01A9 F17B1800023000	19.008,00	13/12/2018	-15
2018 1608	170918	ND n. RIMBORSO RIPARAZIONE del 17/09/2018	CF: DDDSLV69R28D612H DADDIOLI SILVIO RIMBORSO PER RIPARAZIONE URGENTE BATTERIA	17/09/2018 29/11/2018	17/10/2018	2017-32003-1.03.01.02.006-1 2017/560		72,00	30/11/2018	44
2018 1609	2234	FT n. 000003- 2018-FOCARDI del 19/11/2018	CF: 06049680488 FOCARDI ANTONIO & C. S.A.S. Affidamento per il servizio di ritiro e smaltimento dei rifiuti speciali prodotti nel complesso di Palazzo Pitti, seminterrato Rond�f� di Bacco	28/11/2018 30/11/2018	28/12/2018	2018-21013-1.03.02.13.003-1 2018/388	ZA02586630	3.852,46	14/12/2018	-14
2018 1611	2246	FT n. 4113 del 19/11/2018	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL DEST.MERCE GALLERIA DEGLI UFFIZI - VIA LAMBERTESCA - FIRENZE (FI) DAS VEN C/DEP C/O TERZI (ESCL UTF) N. 3961 DEL 17/11/2018 VS RIF. 4558732 .	30/11/2018 03/12/2018	31/12/2018	2018-32003-1.03.01.02.002/B-1 2018/383	Z3F2580B55	6.736,39	13/12/2018	-18
2018 1613	2236	FT n. 181902465876 del 27/11/2018	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	29/11/2018 03/12/2018	27/12/2018	2018-32003-1.03.02.05.006-1 2018/241		8,62	13/12/2018	-14
2018 1614	2251	FT n. 181902465875 del 27/11/2018	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	30/11/2018 03/12/2018	27/12/2018	2018-32003-1.03.02.05.006-1 2018/241		169,85	13/12/2018	-14
2018 1615	2193	FT n. 411809834555 del 21/11/2018	HERA COMM. s.r.l. FORNITURA SERVIZIO GAS	23/11/2018 03/12/2018	31/12/2018	2018-32003-1.03.02.05.006-1 2018/241		280,26	13/12/2018	-18
2018 1616	2259	FT n. 004812195602 del 28/11/2018	ENEL ENERGIA SPA	01/12/2018 03/12/2018	30/12/2018	2018-32003-1.03.02.05.006-1 2018/241		71,25	12/12/2018	-18

Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2018 1617	2235	FT n. 004812187356 del 26/11/2018	ENEL ENERGIA SPA	29/11/2018 03/12/2018	29/12/2018	2018-32003-1.03.02.05.006-1 2018/241		45,75	12/12/2018	-17
2018 1618	2247	FT n. 004812192985 del 27/11/2018	ENEL ENERGIA SPA	30/11/2018 03/12/2018	29/12/2018	2018-32003-1.03.02.05.006-1 2018/241		51,61	12/12/2018	-17
2018 1619	2248	FT n. 357/E del 29/11/2018	CF: 05656701009 ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A. FATTURA PA (022)	30/11/2018 03/12/2018	31/12/2018	2018-21013-1.03.02.13.001/A-1 2018/153		26.342,43	12/12/2018	-19
2018 1620	1611121	FT n. 16 del 11/12/2017	REGIONE TOSCANA STAMPERIA BRAILLE MAPPE TATTILI, DIDASCALIE IN BRAILLE, BROCHURE NERO7BRAILLE ECT	11/12/2017 03/12/2018	10/01/2018	2017-21013-1.03.02.99.999/B-1 2017/373		290,38	10/12/2018	334
2018 1620	1611121	FT n. 16 del 11/12/2017	REGIONE TOSCANA STAMPERIA BRAILLE MAPPE TATTILI, DIDASCALIE IN BRAILLE, BROCHURE NERO7BRAILLE ECT	11/12/2017 03/12/2018	10/01/2018	2017-21013-1.03.02.99.999/B-1 2017/373		11,62	10/12/2018	334
2018 1621	162	FT n. 7818002858 del 20/03/2018	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	23/03/2018 03/12/2018	19/05/2018	2017-21013-2.02.01.04.001/B-1 2017/471	Z7E20CA041 F14F1700046000	5.725,46	10/12/2018	205
2018 1622	167	FT n. 7818002874 del 20/03/2018	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	23/03/2018 03/12/2018	19/05/2018	2017-21013-2.02.01.04.001/B-1 2017/535	ZB72147111 F12F1700070000	2.362,50	10/12/2018	205
2018 1623	161	FT n. 7818002857 del 20/03/2018	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	23/03/2018 03/12/2018	19/05/2018	2017-21013-2.02.01.04.001/B-1 2017/470	ZB720C9FEE F12F1700071000	36.914,15	10/12/2018	205
2018 1624	210218	FT n. 7818001376 del 21/02/2018	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. CONVENZIONE CONSIP DEL 19/07/2017 SERVIZI	21/02/2018 03/12/2018	23/03/2018	2017-21013-2.02.01.04.001/B-1 2017/374		16.385,11	10/12/2018	262
2018 1625	2257	FT n. 701801200001907 del 27/11/2018	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	30/11/2018 04/12/2018	07/01/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/417		233,35	12/12/2018	-26

Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2018 1626	2249	FT n. 30/01/2018 del 29/11/2018	CF: 03571890486 MAURRI MARIO SRL	30/11/2018 04/12/2018	30/12/2018	2017-21013-2.02.02.01.999-1 2017/654	Z74249F6B5 F12F1700100000	38.000,00	13/12/2018	-17
2018 1627	2266	FT n. 411810107211 del 29/11/2018	HERA COMM. s.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/12/2018 04/12/2018	31/12/2018	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/416		1.726,96	13/12/2018	-18
2018 1628	2276	FT n. 701801200001914 del 30/11/2018	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	04/12/2018 04/12/2018	09/01/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/417		5.351,93	12/12/2018	-28
2018 1630	2261	FT n. 001013 del 30/11/2018	CF: 01366090486 GIUSTI 22	02/12/2018 04/12/2018	31/12/2018	2018-32003-1.03.01.02.006-1 2018/269	ZAC2428EDE	71,92	13/12/2018	-18
2018 1631	2262	FT n. FATTPA 8_18 del 02/12/2018	LANDI STEFANO	03/12/2018 04/12/2018	01/01/2019	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/132	ZB32378EE3 F15C1800013000	8.450,00	19/12/2018	-13
2018 1632	2288	FT n. 1/EL del 04/12/2018	DITTA FLORICOLTURA VANNUCCI DI VANNUCCI SIMONE Servizio di manutenzione ordinaria del verde - cap. 11332 A.F. 2018- prop.41	05/12/2018 05/12/2018	04/01/2019	2018-21013-1.03.02.09.012-1 2018/24	ZAA224B393	3.309,00	13/12/2018	-22
2018 1633	2287	FT n. 33800092 del 30/11/2018	CF: 00308150515 CEIA SPA COSTRUZIONI ELETTRONICHE INDUSTRIALI - AUTOMAT Offerta CEIA#20063800 del 07/09/2018	04/12/2018 05/12/2018	31/01/2019	2016-21013-2.02.01.05.001/A-1 2016/1229	CIG Z56250	26.000,00	13/12/2018	-49
2018 1634	1764	FT n. E186014040 del 28/09/2018	CF: 12300020158 ENI GAS E LUCE SPA	04/10/2018 05/12/2018	17/11/2018	2018-32003-1.03.02.05.006-1 2018/471		76.312,28	13/12/2018	26
2018 1635	2292	FT n. 18PA-02343 del 30/11/2018	CF: 03103490482 STYLGRAFIX ITALIANA SPA VENDITA	06/12/2018 06/12/2018	31/01/2019	2018-32003-1.03.01.02.001-1 2018/390	ZD62586704	2.083,30	13/12/2018	-49
2018 1636	2274	FT n. 5-PA/2018 del 30/11/2018	CF: 04909890966 BARBARA FERRIANI SRL Restauro di una coppia di dipinti di Boccaccio Bocaccino raf figuranti San Giovanni Evangelista, San Matteo, inv. Contini Bonacossi nn.13,14	04/12/2018 06/12/2018	02/01/2019	2017-21013-2.02.01.99.999/B-1 2017/289	Z3B2009445	16.945,00	14/12/2018	-19
2018 1637	2275	FT n. FATTPA 15_18 del 03/12/2018	CF: 05419860480 RAGGI COSTRUZIONI E RESTAURI SRL	04/12/2018 06/12/2018	03/12/2018	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/339	ZB4256543E F1511800017000	6.632,72	12/12/2018	9
2018 1638	2291	FT n. 17/EL del 04/12/2018	CF: BNCCRI53S02E957M BONACCORSO CIRO	06/12/2018 06/12/2018	04/12/2018	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/387	Z9825641E9 F15C1800010000	500,00	14/12/2018	10
2018 1639	71218	FT n. RIMBDOPPAGFO del 07/12/2018	CHARLES RUSSEL SPEECHLYS LLP RIMBORSO DOPPIO PAGAMENTO IMMAGINE - II VAR 2018 -	07/12/2018 07/12/2018	06/01/2019	2018-21013-1.10.99.99.999/A-1 2018/409		372,00	10/12/2018	-27

Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2018 1640	2293	FT n. FATTPA 2_18 del 04/12/2018	CF: 05730640488 RESTAURO TESSILE SNC DI BEYER E PERRONE CIG Z8925931CF	06/12/2018 07/12/2018	03/01/2019	2018-21013-2.02.01.99.999/B-1 2018/429	Z8925931CF F13G1800000000	8.040,00	12/12/2018	-22
2018 1641	2303	FT n. 9/E del 30/11/2018	FABOC DUE SRL	07/12/2018 07/12/2018	31/12/2018	2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/615	ZC32590F70 F12C1600095000	9.725,00	12/12/2018	-19
2018 1642	11163	FT n. SENT. 5557/2017 N.21 del 07/12/2018	CF: TRCPLA78C05H1630 TURCIS PAOLO SENT. 5557/2017 N.21 TURCIS PAOLA	30/11/2018 07/12/2018	30/12/2018	2018-32003-1.10.05.04.001-1 2018/470		38.811,92	10/12/2018	-20
2018 1643	2298	FT n. 4186 del 21/11/2018	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL DEST.MERCE GALLERIA DEGLI UFFIZI - VIA LAMBERTESCA - FIRENZE (FI) DAS VEN C/DEP C/O TERZI (ESCL UTF) N. 4000 DEL 21/11/2018 VS RIF. 4588774 .	06/12/2018 07/12/2018	31/12/2018	2018-32003-1.03.01.02.002/B-1 2018/402	ZA425B72BD	6.586,58	20/12/2018	-11
2018 1644	11163	FT n. SENT. 5557/2017 N.20 del 08/06/2017	CF: TL0LN77M53D612G TOLU ELEONORA SENT. 5557/2017 N.20	30/11/2018 07/12/2018	30/12/2018	2018-32003-1.10.05.04.001-1 2018/470		33.164,10	10/12/2018	-20
2018 1645	111163	FT n. SENT. 5557/2017 N.19 del 08/06/2017	CF: TRRRR80P17A669H TERRONE ROSARIO RUGGIERO SENT. 5557/2017 N.19	30/11/2018 07/12/2018	30/12/2018	2018-32003-1.10.05.04.001-1 2018/470		45.987,12	10/12/2018	-3673
2018 1646	11163	FT n. SENT. 5557/2017 N.18 del 08/06/2017	CF: PNTRNT78E68F979R PINTUS RENATA SENT. 5557/2017 N.18	30/11/2018 07/12/2018	30/12/2018	2018-32003-1.10.05.04.001-1 2018/470		44.871,88	10/12/2018	-20
2018 1647	11163	FT n. SENT. 5557/2017 N.17 del 08/06/2017	CF: PFRNRC78C29M082O PIFERI ENRICO SENT. 5557/2017 N.17	30/11/2018 07/12/2018	08/07/2017	2018-32003-1.10.05.04.001-1 2018/470		44.386,49	10/12/2018	520
2018 1648	2299	FT n. 4261 del 24/11/2018	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL DEST.MERCE GALLERIA DEGLI UFFIZI - VIA LAMBERTESCA - FIRENZE (FI) DAS VEN C/DEP C/O TERZI (ESCL UTF) N. 4048 DEL 24/11/2018 VS RIF. 4589430 .	06/12/2018 07/12/2018	31/12/2018	2018-32003-1.03.01.02.002/B-1 2018/402	Z2225B72FF	6.625,23	20/12/2018	-11
2018 1649	2300	FT n. 24025054 del 23/10/2018	CF: 09337870159 ERCO Illuminazione S.r.l. NO. ORDINE D'ACQUISTO: N.ORD.4519937 DEL 23.10.2018	06/12/2018 07/12/2018	05/01/2019	2018-21013-2.02.01.04.001/B-1 2018/342	ZC2251ADCE F15I18000300001	1.061,38	21/12/2018	-15
2018 1650	2301	FT n. 24025114 del 14/11/2018	CF: 09337870159 ERCO Illuminazione S.r.l. NO. ORDINE D'ACQUISTO: N.ORD.4519937 DEL 23.10.2018	06/12/2018 07/12/2018	05/01/2019	2018-21013-2.02.01.04.001/B-1 2018/342	ZC2251ADCE F15I18000300001	5.194,80	21/12/2018	-15
2018 1651	11163	FT n. SENT. 5557/2017 N. del 06/08/2017	CF: PTRMNN79S55F839X PETRICELLI MARIA ANNA SENT. 5557/2017 N.	30/11/2018 07/12/2018	30/12/2018	2018-32003-1.10.05.04.001-1 2018/470		41.370,63	19/12/2018	-11

Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2018 1652	11163	FT n. SENT. 5557/2017 N.15 del 08/06/2017	CF: PTRCST74M63H769K PETRELLI CRISTINA SENT. 5557/2017 N.15	30/11/2018 07/12/2018	30/12/2019	2018-32003-1.10.05.04.001-1 2018/470		44.713,24	10/12/2018	-385
2018 1653	11163	FT n. SENT. 5557/2017 N.14 del 08/06/2017	CF: PNADLS80H51I234E PAONE IDALISA SENT. 5557/2017 N.14	30/11/2018 07/12/2018	08/07/2011	2018-32003-1.10.05.04.001-1 2018/470		43.043,78	10/12/2018	2712
2018 1654	2302	FT n. 108 del 30/11/2018	CF: 03948940485 D.R.D ELETTRONICA S.R.L VENDITA ACCESSORI PER ASS. TECNICA	06/12/2018 07/12/2018	31/12/2018	2018-32003-1.03.01.02.006-1 2018/374	ZD425593DF	500,00	12/12/2018	-19
2018 1655	2304	FT n. 000001950 del 05/12/2018	CF: 13254800157 ARTERIA SRL	07/12/2018 07/12/2018	05/01/2019	2018-21013-1.03.02.13.003-1 2018/345	ZC6251579F	4.050,00	12/12/2018	-24
2018 1656	11163	FT n. SENT. 5557/2017 N.14 del 08/06/2017	CF: PGNNNA78T51B963L PAGANO ANNA SENT. 5557/2017 N.14	30/11/2018 07/12/2018	30/12/2018	2018-32003-1.10.05.04.001-1 2018/470		40.123,92	10/12/2018	-20
2018 1657	11163	FT n. SENT. 5557/2017 N.13 del 08/06/2017	CF: MNCMNC79A58F839N MINICHINI MONICA SENT. 5557/2017 N.13	30/11/2018 07/12/2018	30/12/2018	2018-32003-1.10.05.04.001-1 2018/470		39.695,23	10/12/2018	-20
2018 1658	11163	FT n. SENT. 5557/2017 N.11 del 08/06/2017	CF: MTRGLC82C02D761K MATARRELLI GIANLUCA SENT. 5557/2017 N.11	30/11/2018 07/12/2018	30/12/2018	2018-32003-1.10.05.04.001-1 2018/470		43.900,94	10/12/2018	-20
2018 1659	11163	FT n. SENT. 5557/2017 N.15 del 06/08/2017	CF: MRMFNC76A19A390N MARMORINI FRANCESCO SENT. 5557/2017 N.15	30/11/2018 07/12/2018	30/12/2018	2018-32003-1.10.05.04.001-1 2018/470		46.541,20	10/12/2018	-20
2018 1660	11163	FT n. SENT. 5557/2017 N.15 del 06/08/2017	CF: LSTLCU74S68L219M LO STIMOLO LUCIA SENT. 5557/2017 N.15	30/11/2018 07/12/2018	30/12/2017	2018-32003-1.10.05.04.001-1 2018/470		44.309,04	19/12/2018	354
2018 1661	11163	FT n. SENT. 5557/2017 N.08 del 08/06/2017	CF: GRCCLD82L57G813W GRIECO CLAUDIA SENT. 5557/2017 N.08	30/11/2018 07/12/2018	30/12/2018	2018-32003-1.10.05.04.001-1 2018/470		40.091,58	10/12/2018	-20
2018 1662	452	FT n. 25112018 del 07/12/2018	CF: NDAVLR48A65G273Y ANDO' VALERIA INTERVENTO IN MODALIT DI RELATORE CONFERENZA FIRENZE DEL 25NOV2018	07/12/2018 07/12/2018	06/01/2019	2018-21013-1.03.02.02.005-1 2018/451		499,29	14/12/2018	-23
2018 1663	2317	FT n. FatPAM 6 del 07/12/2018	CF: 01445680505 GR SERVICE TOSCANA SNC	07/12/2018 10/12/2018	06/01/2019	2018-32003-1.03.02.11.999/C-1 2018/292	Z9E2493A03	391,95	13/12/2018	-24
2018 1664	2316	FT n. FT 162 del 30/11/2018	CF: 12748521007 GLOBAL SECURITY SERV CSM SRL	07/12/2018 10/12/2018	31/12/2018	2018-21013-1.03.02.13.001/A-1 2018/500		10.051,39	12/12/2018	-19
2018 1665	11163	FT n. SENTENZA 557 N7 del 08/06/2017	CF: GLLVSC76M57D612W GALLAI VERUSCA GALLAI VERUSCA SENTENZA 557 N.7	30/11/2018 10/12/2018	30/12/2018	2018-32003-1.10.05.04.001-1 2018/470		43.813,57	10/12/2018	-20

Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2018 1666	11163	FT n. SENTENZA 557 N. 6 del 08/06/2017	CF: FRGLDI85R55A783X FORGIONE ILDE SENTENZA 557 DEL 08 GIUGNO 2017 FORGIONE ILDE N. 6	30/11/2018 10/12/2018	30/12/2018	2018-32003-1.10.05.04.001-1 2018/470		44.027,36	10/12/2018	-20
2018 1667	11163	FT n. SENTENZA 557 N.5 del 08/06/2017	CF: DCRST81C54A4750 DE CARO CRISTINA DE CARO CRISTINA SENTENZA 557 DEL 08/06/17 N5	30/11/2018 10/12/2018	30/12/2018	2018-32003-1.10.05.04.001-1 2018/470		43.954,69	10/12/2018	-20
2018 1668	11163	FT n. SENTENZA 557 N.4 del 08/06/2017	CF: CSNLNZ80B10A773V COSENTINO LORENZO COSENTINO LORENZO SENTENZA DEL 6 GIUGNO 2017 5557 N. 4	30/11/2018 10/12/2018	30/12/2018	2018-32003-1.10.05.04.001-1 2018/470		45.207,62	10/12/2018	-20
2018 1669	11163	FT n. SENTENZA 557 N3 del 08/06/2017	CF: BSCMSM73E16A851Y BOSCHI MASSIMO SENTENZA 557 DEL 6 GIUGNO 2017 MASSIMO BOSCHI N.3	30/11/2018 10/12/2018	30/12/2018	2018-32003-1.10.05.04.001-1 2018/470		43.743,86	10/12/2018	-20
2018 1670	11163	FT n. SENTENZA 557 N.2 del 06/08/2017	CF: LTRLVR77S59L259R ALTIERO ELVIRA SENTENZA 557 DEL 6 GIUGNO 2017 ALTIERO ELVIRA N.2	30/11/2018 10/12/2018	30/12/2018	2018-32003-1.10.05.04.001-1 2018/470		43.786,42	10/12/2018	-20
2018 1671	11163	FT n. SENTENZA 557 N.1 del 06/08/2017	CF: LTSGLI80S64A703T ALTISSIMO GIULIA SENTENZA 557 DEL 6 GIUGNO 2018 N.1	30/11/2018 10/12/2018		2018-32003-1.10.05.04.001-1 2018/470		45.829,56	10/12/2018	0
2018 1672	2332	FT n. V5-247 del 06/12/2018	CF: 00734000151 GILARDONI S.p.A.	10/12/2018 11/12/2018	21/12/2018	2017-21013-2.02.01.05.001/A-1 2017/636	Z3F25699B2	550,00	12/12/2018	-9
2018 1673	2336	FT n. 56 del 10/12/2018	CF: 06608340482 LIGUIGLI & INTERNATIONAL FIRENZE S.R.L. SERVIZIO DI TRASPORTO DI UN DIPINTO DA REGGIO EMILIA A FIRENZE	10/12/2018 11/12/2018	31/12/2018	2018-21013-1.03.02.13.003-1 2018/386	Z9D2564342	800,00	12/12/2018	-19
2018 1674	2339	FT n. 4390 del 28/11/2018	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL DEST.MERCE PALAZZO PITTI - PIAZZA PITTI,1 - FIRENZE (FI) DAS VEN C/DEP C/O TERZI (ESCL UTF) N. 4054 DEL 26/11/2018 VS RIF. 4588189 .	10/12/2018 11/12/2018	31/12/2018	2018-32003-1.03.01.02.002/B-1 2018/402	ZD925B57D8	3.661,35	20/12/2018	-11
2018 1675	2334	FT n. 004811926145 del 06/11/2018	ENEL ENERGIA SPA	10/12/2018 11/12/2018	09/01/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/416	69569890F1	16,11	13/12/2018	-27
2018 1676	2333	FT n. 004811926144 del 06/11/2018	ENEL ENERGIA SPA	10/12/2018 11/12/2018	09/01/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/416	69569890F1	13,64	13/12/2018	-27
2018 1677	2328	FT n. 004811926143 del 06/11/2018	ENEL ENERGIA SPA	09/12/2018 11/12/2018	08/01/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/416	69569890F1	7,01	13/12/2018	-26
2018 1678	2327	FT n. 004811926146 del	ENEL ENERGIA SPA	09/12/2018 11/12/2018	08/01/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/416	69569890F1	14,89	13/12/2018	-26

Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
		06/11/2018								
2018 1679	2340	FT n. 4382 del 28/11/2018	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL DEST.MERCE GALLERIA DEGLI UFFIZI - VIA LAMBERTESCA - FIRENZE (FI) DAS VEN C/DEP C/O TERZI (ESCL UTF) N. 4086 DEL 28/11/2018 VS RIF. 4589485 .	10/12/2018 11/12/2018		2018-32003-1.03.01.02.002/B-1 2018/402	ZB125B734D	6.393,30	20/12/2018	0
2018 1680	2337	FT n. 701801200001932 del 07/12/2018	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	10/12/2018 11/12/2018	16/01/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/417		108,02	14/12/2018	-33
2018 1681	2338	FT n. 701801200001932 del 07/12/2018	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	10/12/2018 11/12/2018	16/01/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/417		111,20	14/12/2018	-33
2018 1682	2341	FT n. 000002- 2018-E del 10/12/2018	BACHERINI s.n.c. DI MARCO BACHERINI PRESTAZIONE DI SERVIZI	11/12/2018 11/12/2018	09/01/2019	2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/614	ZD61F3B197 F14E1700023000	5.000,00	19/12/2018	-21
2018 1683	2365	FT n. 388/E del 11/12/2018	CF: 05656701009 ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A. FATTURA PA (022)	11/12/2018 12/12/2018	31/01/2019	2018-21013-1.03.02.13.001/A-1 2018/262		115.697,20	14/12/2018	-48
2018 1684	2364	FT n. 387/E del 11/12/2018	CF: 05656701009 ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A. FATTURA PA (022)	11/12/2018 12/12/2018	31/01/2019	2018-21013-1.03.02.13.001/A-1 2018/340		232.875,93	14/12/2018	-48
2018 1685	121218	FT n. 2015/07/6108719 del 12/12/2018	CF: 05898420483 CS INSURANCE SERVICE-SAS DI CIULLINI MARCO & C. POLIZZA MACCHINE AGRICOLE BOBOLI 31.12.2018 AL 31.12.2019	12/12/2018 12/12/2018	11/01/2019	2018-21013-1.10.04.99.999-1 2018/501		520,01	13/12/2018	-29
2018 1686	0	FT n. 7818001429 del 23/02/2018	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. RIPARAZIONE TUBI IMPIANTO DI RISCALDAMENTO	12/12/2018		2017-21013-2.02.01.04.001/B-1 2017/498		19.165,60	13/12/2018	0
2018 1687	0	FT n. 7818001375 del 21/02/2018	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. REALIZZAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE GAM	12/12/2018		2017-21013-2.02.01.04.001/B-1 2017/345		39.072,50	13/12/2018	0
2018 1688	1525	FT n. 7818010697 del 31/08/2018	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	04/09/2018 12/12/2018	30/10/2018	2018-21013-1.03.02.13.001/A-1 2018/122	478176447B	24.014,85	13/12/2018	44
2018 1689	2023	FT n. 7818014154 del 31/10/2018	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	05/11/2018 12/12/2018	30/12/2018	2018-32003-1.03.02.13.002-1 2018/124	478176447B	16.126,84	13/12/2018	-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 01/10/2018 AL 31/12/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO LOTTO 5 SERVIZIO PRE										
2018 1690	2021	FT n. 7818014156 del 31/10/2018	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	05/11/2018 12/12/2018	30/12/2018	2018-21013-1.03.02.09.004-1 2018/123	478176447B	146.745,94	13/12/2018	-17
2018 1691	1524	FT n. 7818010698 del 31/08/2018	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	04/09/2018 12/12/2018	30/10/2018	2018-32003-1.03.02.13.002-1 2018/124	478176447B	14.541,72	13/12/2018	44
2018 1692	60	FT n. 7818001819 del 28/02/2018	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	08/03/2018 12/12/2018	29/04/2018	2017-21013-1.03.02.09.004-1 2017/523	ZE52157972	19.100,00	13/12/2018	228
2018 1693	1521	FT n. 7818010677 del 31/08/2018	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	04/09/2018 12/12/2018	30/10/2018	2018-32003-1.03.02.13.002-1 2018/124	478176447B	16.126,84	13/12/2018	44
2018 1694	2022	FT n. 7818014155 del 31/10/2018	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	05/11/2018 12/12/2018	30/12/2018	2017-32003-1.03.02.13.002-1 2017/668	478176447B	840,12	13/12/2018	-17
2018 1695	1522	FT n. 7818010678 del 31/08/2018	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	04/09/2018 12/12/2018	30/10/2018	2017-32003-1.03.02.13.002-1 2017/668	478176447B	840,12	13/12/2018	44

Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
SERVIZIO PRE										
2018 1696	1526	FT n. 7818010685 del 31/08/2018	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	04/09/2018 12/12/2018	30/10/2018	2018-21013-1.03.02.09.004-1 2018/123	478176447B	146.638,59	13/12/2018	44
2018 1697	1527	FT n. 7818010686 del 31/08/2018	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	04/09/2018 12/12/2018	30/10/2018	2018-32003-1.03.02.13.002-1 2018/124	478176447B	269.552,08	13/12/2018	44
2018 1698	0	FT n. 7818010686B del 31/08/2018	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. SERVIZIO DI PORTIERATO LUGLIO AGOSTO 2018	12/12/2018		2018-21013-1.03.02.13.001/A-1 2018/122		68.982,00	13/12/2018	0
2018 1699	2020	FT n. 7818014153 del 31/10/2018	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	05/11/2018 12/12/2018	30/12/2018	2018-32003-1.03.02.13.002-1 2018/124	478176447B	282.325,48	13/12/2018	-17
2018 1700	0	FT n. 7818014153B del 31/10/2018	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. SERVIZIO DI PORTIERATO SETTEMBRE OTTOBRE 2018	12/12/2018		2018-21013-1.03.02.13.001/A-1 2018/122		68.982,38	13/12/2018	0
2018 1701	2370	FT n. 1/PA del 12/12/2018	CF: MNNSFN72L31D612P MANNORI STEFANO	13/12/2018 13/12/2018	12/01/2019	2018-32003-1.03.02.19.005-1 2018/437	ZAC2591501	2.508,95	14/12/2018	-29
2018 1702	0	FT n. 1/PAb del 12/12/2018	CF: MNNSFN72L31D612P MANNORI STEFANO saldo fattura 1/PAa	13/12/2018		2016-32003-1.03.02.19.005-1 2016/547		5.917,00	14/12/2018	0
2018 1703	0	FT n. 1/PAc del 12/12/2018	CF: MNNSFN72L31D612P MANNORI STEFANO saldo fattura 1/PA	13/12/2018		2017-32003-1.03.02.19.005-1 2017/669		1.874,05	14/12/2018	0
2018 1704	2369	FT n. 4562 del 03/12/2018	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL DEST.MERCE GALLERIA DEGLI UFFIZI - VIA LAMBERTESCA - FIRENZE (FI) DAS VEN C/DEP C/O TERZI (ESCL UTF) N. 4140 DEL 02/12/2018 VS RIF. 4589546 .	12/12/2018 13/12/2018	31/01/2019	2018-32003-1.03.01.02.002/B-1 2018/402	Z3625B737C	7.294,80	20/12/2018	-42
2018 1706	131218	FT n. RIMBOLLIO201	CF: DDDSLV69R28D612H DADDIOLI SILVIO RIMBORSO BOLLI OTTOBRE 2018 FOTOGRAFICO E	13/12/2018 13/12/2018	12/01/2019	2017-32003-1.02.01.01.001-1 2017/655		84,00	14/12/2018	-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 01/10/2018 AL 31/12/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
		del 13/12/2018	PERMESSI							
2018 1707	6747	FT n. 13 del 10/09/2018	asociacion red europea del jerdines historicos - EUROPEAN NETWORK OF HISTORIC GARDENS QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE "HISTORIC GARDENS OF EUROPE" 2018	16/07/2018 13/12/2018		2018-21013-1.03.02.02.004-1 2018/296		1.000,00	14/12/2018	0
2018 1708	6747	FT n. 14 del 10/09/2018	asociacion red europea del jerdines historicos - EUROPEAN NETWORK OF HISTORIC GARDENS QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE PROGETTO "HISTORIC GARDENS OF EUROPE"- ANNO 2018	16/07/2018 13/12/2018		2018-21013-1.03.02.02.004-1 2018/296		1.500,00	14/12/2018	0
2018 1709	11230	FT n. 9444 del 03/12/2018	CF: 01279680480 DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA DIDA CORRIDOIO VASARIANO:ASPETTI COSTRUTTIVI E TRASFORMAZIONI DELL'EDIFICIO - CONTRIBUTO RICERCA	03/12/2018 13/12/2018	02/01/2019	2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/223		9.500,00	14/12/2018	-19
2018 1710	11429	FT n. 16/017307/0000 del 13/12/2018	CF: 05898420483 CS INSURANCE SERVICE-SAS DI CIULLINI MARCO & C. 16/017307/0000 ALL RISKS DA CHIODO A CHIDO	07/12/2018 13/12/2018	06/01/2019	2018-21013-1.10.04.99.999-1 2018/461		3.500,00	14/12/2018	-23
2018 1711	260418	FT n. RIMBORSOVOLU del 26/04/2018	CF: DDDSLV69R28D612H DADDIOLI SILVIO RIMBORSO PER ACQUISTO VOLUME SCIENTIFICO PER ARCHITETTO CHIRA TETTAMENTI	26/04/2018 13/12/2018	26/05/2018	2016-32003-1.03.01.01.001-1 2016/120		76,00	19/12/2018	207
2018 1712	2389	FT n. FATTPA 17_18 del 12/12/2018	CF: 11435101008 CONSILIA CFO SRL	14/12/2018 14/12/2018	11/01/2019	2018-32003-1.03.02.04.004-1 2018/224	ZA72416A52	2.370,00	19/12/2018	-23
2018 1713	2376	FT n. 411810425090 del 11/12/2018	HERA COMM. s.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/12/2018 17/12/2018	31/01/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/416		150,74	20/12/2018	-42
2018 1714	2377	FT n. 411810371455 del 11/12/2018	HERA COMM. s.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/12/2018 17/12/2018	31/01/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/416		29.287,77	20/12/2018	-42
2018 1715	2378	FT n. 411810425091 del 11/12/2018	HERA COMM. s.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/12/2018 17/12/2018	31/01/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/416		114,65	20/12/2018	-42
2018 1716	2379	FT n. 411810425094 del 11/12/2018	HERA COMM. s.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/12/2018 17/12/2018	31/01/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/416		49,95	20/12/2018	-42
2018 1717	2380	FT n. 411810371454 del 11/12/2018	HERA COMM. s.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/12/2018 17/12/2018	31/01/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/416		11.670,05	20/12/2018	-42
2018 1718	2381	FT n. 411810371456 del	HERA COMM. s.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/12/2018 17/12/2018	31/01/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/416		21.459,09	20/12/2018	-42

Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
		11/12/2018								
2018 1719	2382	FT n. 411810371453 del 11/12/2018	HERA COMM. s.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/12/2018 17/12/2018	31/01/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/416		39.000,19	20/12/2018	-42
2018 1720	2383	FT n. 411810425089 del 11/12/2018	HERA COMM. s.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/12/2018 17/12/2018	31/01/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/416		20,19	20/12/2018	-42
2018 1721	2384	FT n. 411810425092 del 11/12/2018	HERA COMM. s.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/12/2018 17/12/2018	31/01/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/416		44,00	20/12/2018	-42
2018 1722	2385	FT n. 411810425087 del 11/12/2018	HERA COMM. s.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/12/2018 17/12/2018	31/01/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/416		15,66	20/12/2018	-42
2018 1723	2386	FT n. 411810425088 del 11/12/2018	HERA COMM. s.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/12/2018 17/12/2018	31/01/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/416		322,84	20/12/2018	-42
2018 1724	2387	FT n. 411810425093 del 11/12/2018	HERA COMM. s.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/12/2018 17/12/2018	31/01/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/416		30,58	20/12/2018	-42
2018 1725	2388	FT n. 411810425086 del 11/12/2018	HERA COMM. s.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/12/2018 17/12/2018	31/01/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/416		37,20	20/12/2018	-42
2018 1726	2409	FT n. 411810425095 del 11/12/2018	HERA COMM. s.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/12/2018 17/12/2018	31/01/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/416		15,63	20/12/2018	-42
2018 1728	2374	FT n. 000001- 2018-001 del 13/12/2018	ALESSIO MURO COMPENSI	13/12/2018 17/12/2018	12/01/2019	2017-32003-1.03.02.04.004-1 2017/368	ZD71EE8A26	1.664,00	19/12/2018	-24
2018 1729	61218	FT n. RIM.CDA.ZAFFALRIMBORSO SPESE CDA MARIA ZAFFAFON del 06/12/2018	CF: DDDSLV69R28D612H DADDIOLI SILVIO	06/12/2018 17/12/2018	05/01/2019	2017-32003-1.03.01.02.006-1 2017/560		3,00	19/12/2018	-17
2018 1730	191118	FT n. RIM.BIGLIETTI.B del 19/11/2018	CF: MMMFMN72T65D390A MAMMATO FILOMENA RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO FILOMENA MAMMATO	19/11/2018 17/12/2018	19/12/2018	2017-32003-1.03.01.02.006-1 2017/560		9,40	19/12/2018	0
2018 1732	2410	FT n. 27/E/2018 del 14/12/2018	GALLIANI S.R.L.	14/12/2018 17/12/2018	13/01/2019	2018-21013-2.02.01.04.001/B-1 2018/449	Z75253EE28 F15118000370001	8.450,00	21/12/2018	-23
2018 1735	2431	FT n. 24025161 del 28/11/2018	CF: 09337870159 ERCO Illuminazione S.r.l. ORDINE: 5121215 DEL 13.11.2018 CONSEGNA: 610340193	17/12/2018 17/12/2018	16/01/2019	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/339	ZD62534B12 F1511800017000	23.334,09	21/12/2018	-26

Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
DEL 27.11.2018 NO. ORDINE D'ACQUISTO: PROT. 10480-22.13.01 DEL 13.11.2018										
2018 1736	2428	FT n. V5-266 del 14/12/2018	CF: 00734000151 GILARDONI S.p.A.	17/12/2018 17/12/2018	31/01/2019	2018-21013-2.02.01.04.001/B-1 2018/41	ZAB22A63D7 F16D180000	5.940,00	20/12/2018	-42
2018 1737	141218	FT n. RIM.CERTIFICATI del 14/12/2018	CF: DDDSLV69R28D612H DADDIOLI SILVIO RIMBORSO RINNOVO CERTIFICATI CARTA DIGITALE - DIRETTORE SCHMIDT	14/12/2018 17/12/2018	13/01/2019	2017-32003-1.03.01.02.006-1 2017/560		7,00	19/12/2018	-25
2018 1738	171218	FT n. AGGIOFIRENZEC del 17/12/2018	CF: 01643350489 OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA AGGIO AL 31 OTTOBRE 2018 FIRENZE CARD	17/12/2018 17/12/2018	16/01/2019	2018-21013-1.10.99.99.999/A-1 2018/404		398.869,73	19/12/2018	-28
2018 1739	171218	FT n. AGGIO I E II VAR 18 del 17/12/2018	CF: 01643350489 OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA AGGIO BIGLIETTI PRIMA E SECONDA VARIZIONE 2018 AL 31 OTTOBRE	17/12/2018 17/12/2018	16/01/2019	2018-21013-1.10.99.99.999/A-1 2018/404		1.092.146,10	19/12/2018	-28
2018 1740	171218	FT n. AGGIO OTT/2018 BIG del 17/12/2018	CF: 01643350489 OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA AGGIO BIGLIETTI FINO A 31 10 2018	17/12/2018 17/12/2018	16/01/2019	2018-21013-1.10.99.99.999/A-1 2018/486		2.865.924,23	19/12/2018	-28
2018 1741	171218	FT n. RACCOMANDATA del 17/12/2018	CF: DDDSLV69R28D612H DADDIOLI SILVIO RACCOMANDATA PRIMA RATA PAGAMENTO RACCOMANDATA URGENTE	17/12/2018 17/12/2018	16/01/2019	2016-32003-1.03.02.16.002-1 2016/899		7,05	19/12/2018	-28
2018 1742	171218	FT n. RACCOMANDATA 1 del 17/12/2018	CF: DDDSLV69R28D612H DADDIOLI SILVIO RACCOMANDATA PAGAMENTO RACCOMANDATA URGENTE	17/12/2018 17/12/2018	16/01/2019	2017-32003-1.03.02.16.002-1 2017/666		2,85	19/12/2018	-28
2018 1743	2459	FT n. 8L00873029 del 06/12/2018	TELECOM ITALIA S.P.A. 1BIM 2019	18/12/2018 18/12/2018	15/01/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		56,36	21/12/2018	-25
2018 1744	2458	FT n. 8L00872492 del 06/12/2018	TELECOM ITALIA S.P.A. 1BIM 2019	18/12/2018 18/12/2018	15/01/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		56,36	21/12/2018	-25
2018 1745	2455	FT n. 8L00872842 del 06/12/2018	TELECOM ITALIA S.P.A. 1BIM 2019	18/12/2018 18/12/2018	15/01/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		55,80	21/12/2018	-25
2018 1746	2454	FT n. 8L00870006 del 06/12/2018	TELECOM ITALIA S.P.A. 1BIM 2019	18/12/2018 18/12/2018	15/01/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		56,18	21/12/2018	-25
2018 1747	2453	FT n. 8L00873733 del 06/12/2018	TELECOM ITALIA S.P.A. 1BIM 2019	18/12/2018 18/12/2018	15/01/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		55,80	21/12/2018	-25
2018 1748	2451	FT n. 8L00871263 del 06/12/2018	TELECOM ITALIA S.P.A. 1BIM 2019	18/12/2018 18/12/2018	15/01/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		136,64	21/12/2018	-25
2018 1749	2450	FT n. 8L00872114 del 06/12/2018	TELECOM ITALIA S.P.A. 1BIM 2019	18/12/2018 18/12/2018	15/01/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		56,18	21/12/2018	-25
2018	2449	FT n. 8L00873032	TELECOM ITALIA S.P.A.	18/12/2018	15/01/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1		55,80	21/12/2018	-25

Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
1750		del 06/12/2018	1BIM 2019	18/12/2018		2018/306				
2018 1751	11825	FT n. 29 del 04/12/2018	CF: 01279680480 DIPARTIMENTO SCIENZE DELLA TERRA UNIVERSITA FIRENZE STUDIO PARAMENTO LAPIDEO CORTILE AMMANNATI - UNIFI DST	18/12/2018 18/12/2018	17/01/2019	2018-21013-1.03.02.10.001/B-1 2018/158		5.000,00	19/12/2018	-29
2018 1752	2448	FT n. 8L00871636 del 06/12/2018	TELECOM ITALIA S.P.A. 1BIM 2019	18/12/2018 18/12/2018	15/01/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		90,25	21/12/2018	-25
2018 1753	2447	FT n. 8L00870325 del 06/12/2018	TELECOM ITALIA S.P.A. 1BIM 2019	18/12/2018 18/12/2018	15/01/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		137,27	21/12/2018	-25
2018 1754	2446	FT n. 8L00871374 del 06/12/2018	TELECOM ITALIA S.P.A. 1BIM 2019	18/12/2018 18/12/2018	15/01/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		55,80	21/12/2018	-25
2018 1755	2445	FT n. 8L00871559 del 06/12/2018	TELECOM ITALIA S.P.A. 1BIM 2019	18/12/2018 18/12/2018	15/01/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		67,37	21/12/2018	-25
2018 1756	2444	FT n. 8L00870323 del 06/12/2018	TELECOM ITALIA S.P.A. 1BIM 2019	18/12/2018 18/12/2018	15/01/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		57,21	21/12/2018	-25
2018 1757	2443	FT n. 8L00873693 del 06/12/2018	TELECOM ITALIA S.P.A. 1BIM 2019	18/12/2018 18/12/2018	15/01/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		90,84	21/12/2018	-25
2018 1758	11717	FT n. FTE182728 del 10/12/2018	CF: 03747000580 IGEAM SRL FTE182728 III TRIMESTRE 2018 DAL 1.07.18 AL 30.09.18	10/12/2018 19/12/2018	09/01/2019	2018-32003-1.03.02.11.999/C-1 2018/522	7002415FA5	12.617,85	19/12/2018	-21
2018 1759	11717	FT n. FTE183492 del 10/12/2018	CF: 05111821004 IGEAMED SRL FTE183492 III TRIMESTRE 2018 I TRIM DAL 1.07.18 AL 30.09.18 CONTRATTO SINTESI	14/12/2018 19/12/2018	13/01/2019	2018-32003-1.03.02.11.999/C-1 2018/525	7002415FA5	6.483,13	19/12/2018	-25
2018 1760	11783	FT n. FTE180732 del 10/12/2018	CF: 10178221007 IGEAM ACADEMY S.R.L. FTE180732 III TRIM 2018 I TRIM DAL 1.07.18 AL 30.09.18 CONTRATTO SINTESI	17/12/2018 19/12/2018	16/01/2019	2018-32003-1.03.02.11.999/C-1 2018/526	7002415FA5	2.505,24	19/12/2018	-28
2018 1761	2438	FT n. 0007529SP del 12/12/2018	SALVADORI LUIGI S.P.A. FATTURA IVA SPL	17/12/2018 19/12/2018	12/02/2019	2018-32003-1.03.01.02.006-1 2018/323	ZB724FBAB9	173,00	21/12/2018	-53
2018 1774	90264	FT n. 2/2018 del 22/07/2018	CF: MNCGLI82B44B354G MANCA GIULIA SALDO DISCIPLINARE INCARICO NUOVI UFFIZI 7907/2017	22/08/2018 21/12/2018	21/09/2018	2016-21013-2.02.01.10.008/B-1 2016/311		12.066,60	21/12/2018	91
2018 1778	241218	FT n. 414189 del 24/12/2018	CF: 05898420483 CS INSURANCE SERVICE-SAS DI CIULLINI MARCO & C. POLIZZA N. 414189 DAL 31 DICEMBRE 2018 AL 31 DICEMBRE 2019	24/12/2018 24/12/2018	23/01/2019	2018-21013-1.10.04.99.999-1 2018/542		13.500,00	27/12/2018	-27
2018 1788	140818	FT n. 72002240 del 14/09/2018	CF: DDDSLV69R28D612H DADDIOLI SILVIO RIMBORSO BOLLI	14/09/2018 27/12/2018	14/10/2018	2017-32003-1.02.01.01.001-1 2017/140		208,00	27/12/2018	74
2018	300918	FT n.	CF: DDDSLV69R28D612H DADDIOLI SILVIO	30/09/2018	30/10/2018	2017-32003-1.02.01.01.001-1		42,45	27/12/2018	58

Gallerie degli Uffici

Codice Fiscale : 94251640481

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
1789		RIMBORSOBOLL del 30/09/2018	RIMBORSO BOLLO AUTO	27/12/2018		2017/140				
2018 1790	61218	ND n. 061218 del 06/12/2018	CF: DDDSLV69R28D612H DADDIOLI SILVIO RIMBORSO MARCHE DA BOLLO ANTICIPATE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	06/12/2018 27/12/2018	05/01/2019	2016-32003-1.02.01.01.001-1 2016/1247		256,00	27/12/2018	-9
2018 1791	91215	FT n. 666.15 del 09/12/2015	CF: DDDSLV69R28D612H DADDIOLI SILVIO RIMBORSO SPESE URGENTI	09/12/2015 27/12/2018	08/01/2016	2017-32003-1.03.02.16.002-1 2017/666		7,50	27/12/2018	1084
2018 1793	60	FT n. CARTAN60 del 31/12/2018	CF: 00884060526 Banca MPS S.p.A. CARTA CONTABILE DI USCITA PER SPESE BONIFICO ESTERO PRITZKER DANIEL E KAREN 11625 EURO	31/12/2018 31/12/2018	30/01/2019	2018-32003-1.03.02.17.002-1 2018/399		10,00	31/12/2018	-30
TOTALE -->								14.325.490,86		

Indice di tempestività dei pagamenti: -15,26 (Calcolo elaborato in conformità con Circ. MEF/RGS N. 22 DEL 22/07/2015)