

Codice Fiscale : 94251640481

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 64		FT n. 411900700469 del 22/01/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO GAS	28/01/2019 11/10/2019	28/02/2019	2018-32003-1.03.02.05.006-1 2018/241		1.830,97	16/10/2019	230
2019 168		FT n. 7819001316 del 15/02/2019	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. STATO C/O GLI IMMOBILI DEL POLO MUSEALE DI FIRENZE OPF PROT 5672.25.10.01 DEL 01.08.2016 ADEGUAMENTO ISTAT 1,5% DAL 01/02/2017 ADEGUAMENTO ISTAT 0,5% DAL 01/02/2018	18/02/2019 08/11/2019	16/04/2019	2018-21013-1.03.02.13.001/A-1 2018/122	ZBD263D0F0	27,83	14/11/2019	212
2019 169		FT n. 7819001314 del 15/02/2019	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. STATO C/O GLI IMMOBILI DEL POLO MUSEALE DI FIRENZE OPF PROT 5672.25.10.01 DEL 01.08.2016 ADEGUAMENTO ISTAT 1,5% DAL 01/02/2017 ADEGUAMENTO ISTAT 0,5% DAL 01/02/2018	18/02/2019 08/11/2019	16/04/2019	2018-21013-1.03.02.13.001/A-1 2018/122	ZBD263D0F0	111,30	14/11/2019	212
2019 263		FT n. 411901659076 del 21/02/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO GAS	22/02/2019 11/10/2019	01/04/2019	2018-32003-1.03.02.05.006-1 2018/241		2.410,58	16/10/2019	198
2019 474		FT n. 163/FV1 del 29/03/2019	CF: 01463670420 SW Project Informatica s.r.l.	29/03/2019 16/12/2019	10/12/2019	2018-32003-1.03.02.19.001-1 2018/464	ZE5260A616	6.360,00	18/12/2019	8
2019 538		FT n. 411903599344 del 15/04/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO GAS	20/04/2019 13/11/2019	20/05/2019	2019-32003-1.03.02.05.006-19031 2019/146		43.458,54	14/11/2019	178
2019 541		FT n. 411903698220 del 18/04/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO GAS	20/04/2019 14/10/2019	31/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.006-1 2018/241		1.405,76	16/10/2019	138
2019 715		FT n. 411904702688 del 21/05/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO GAS	22/05/2019 14/10/2019	01/07/2019	2018-32003-1.03.02.05.006-1 2018/241		965,63	16/10/2019	107
2019 718		FT n. 2019201177 del 17/05/2019	CF: 80009810484 GIUNTI EDITORE SPA ATTI CONVEGNO RAFFAELLO	18/05/2019 24/10/2019	31/07/2019	2019-21013-1.03.02.13.004-19048 2019/302	Z632840EC7	10.300,00	25/10/2019	86
2019 719		FT n. 2019114922 del 17/05/2019	CF: 80009810484 GIUNTI EDITORE SPA ACCORDO DEL 8/4/2019 VS PROTOCOLLO POS 22.13.01 N.3786 DEL 12.04.2019 CODICE CIG Z632840EC7	20/05/2019 24/10/2019	31/07/2019	2019-21013-1.03.02.13.004-19048 2019/302	Z632840EC7	8.500,00	25/10/2019	86
2019 866		FT n. 682019060000122 del 17/06/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/31 FATTURA 5080000781 DEL 3 BIM 2019	20/06/2019 31/10/2019	16/08/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		98,98	31/10/2019	76
2019 883		FT n. 682019060000122 del 17/06/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/28 FATTURA 5080000687 DEL 3 BIM 2019	20/06/2019 16/10/2019	16/08/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		115,08	16/10/2019	61

Codice Fiscale : 94251640481

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 909		FT n. 150 del 25/06/2019	CF: 06647700480 ARTERNATIVA SRL	25/06/2019 14/12/2019	31/07/2019	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/596	Z89286D8FF	18.000,00	16/12/2019	138
2019 954		FT n. 76PA del 03/07/2019	CF: 11565681001 LANGUAGE ACADEMY SCARL CORSI DI LINGUA SPAGNOLA_ CIG 7567989616	06/07/2019 30/10/2019	05/08/2019	2018-32003-1.03.02.04.004-1 2018/221	7567989616	2.060,26	30/10/2019	86
2019 955		FT n. 75PA del 03/07/2019	CF: 11565681001 LANGUAGE ACADEMY SCARL CORSI DI LINGUA INGLESE CIG 7567997CAE	05/07/2019 30/10/2019	04/08/2019	2018-32003-1.03.02.04.004-1 2018/221	7567997CAE	2.897,84	30/10/2019	87
2019 956		FT n. 77PA del 03/07/2019	CF: 11565681001 LANGUAGE ACADEMY SCARL CORSI DI LINGUE FRANCESE_CIG 75679852CA	06/07/2019 30/10/2019	05/08/2019	2018-32003-1.03.02.04.004-1 2018/221	75679852CA	1.661,50	30/10/2019	86
2019 1011		FT n. F1085 del 22/07/2019	CF: 01452520412 EUROTRAD INTERPRETI E TRADUTTORI SNC	22/07/2019 18/10/2019	21/08/2019	2018-21013-1.03.02.10.001/C-1 2018/440	ZE025AC7A4	2.513,90	21/10/2019	61
2019 1016		FT n. 1291/2019 del 22/07/2019	CF: 05111821004 IGEAMED SRL IGIENE, SALUTE E SICUREZZA D. Lgs 81/08	22/07/2019 22/10/2019	22/09/2019	2019-32003-1.03.02.11.999/C- 19040 2019/428	7002415FA5	6.483,13	23/10/2019	31
2019 1035		FT n. 191 del 25/07/2019	CF: 05910150480 RAGGI CAVE SRL	25/07/2019 21/11/2019	31/08/2019	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/581	Z5328ED27C F1511800019000	6.000,00	22/11/2019	83
2019 1038		FT n. 06/01 del 31/07/2019	CF: 03264430483 GIUSEPPE BARTOLI SRL unipersonale	31/07/2019 15/10/2019	30/08/2019	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/590	Z1926E9108 F1511800129000	26.694,00	16/10/2019	47
2019 1092		FT n. 30/PA del 31/07/2019	CF: 01374110599 INGEGNERIA & SOFTWARE INDUSTRIALE SPA	02/08/2019 21/11/2019	01/09/2019	2019-21013-1.03.02.09.004-19034 2019/207	72976757EA	179.695,04	22/11/2019	82
2019 1093		FT n. 385/2019 del 05/08/2019	CF: 10178221007 IGEAM ACADEMY S.R.L. IGIENE, SALUTE E SICUREZZA D. Lgs 81/08	07/08/2019 22/10/2019	05/10/2019	2019-32003-1.03.02.11.999/C- 19040 2019/427	7002415FA5	2.350,13	23/10/2019	18
2019 1097		FT n. 682019070000120 del 31/07/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 055215655 FATTURA 8L00249313 DEL 3 BIM 2019	05/08/2019 23/10/2019	30/09/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		31,48	23/10/2019	23
2019 1133		FT n. 012/2019 del 19/08/2019	CF: 01662790482 P.T. COLOR S.R.L. CUP F15118001500001CIG 79176668ACFATTURA emessa in regime di scissione dei pagamentiilva a Vs. carico ex. Art. 17 terDPR n. 633/72	19/08/2019 29/10/2019	30/09/2019	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/593	79176668AC	132.157,40	30/10/2019	30
2019 1162		FT n. 64 del 28/08/2019	CF: 05932400483 O.M.F. SERVICE S.R.L.	28/08/2019 08/11/2019	27/09/2019	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/596		7.600,00	14/11/2019	48
2019 1164		FT n. 1243/2019 del 17/07/2019	CF: 03747000580 IGEAM SRL IGIENE, SALUTE E SICUREZZA D. Lgs 81/08	17/07/2019 22/10/2019	17/09/2019	2019-32003-1.03.02.11.999/C- 19040 2019/426	7002415FA5	10.342,50	23/10/2019	36
2019 1167		FT n. 142 del 31/08/2019	CF: 00410600472 EUROAMBIENTE srl FATTURE PUBBLICA AMM.NE	03/09/2019 15/10/2019	31/12/2019	2019-21013-2.02.02.01.999-19114 2019/238	478176447B F15C1800003000	127.742,84	16/10/2019	-76

Codice Fiscale : 94251640481

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 1168		FT n. 819/2019 del 02/09/2019	CF: 12810941000 Akran Intellectual Property S.r.l.	03/09/2019 17/10/2019	03/10/2019	2018-32003-1.03.02.10.001/A-1 2018/71		410,00	17/10/2019	14
2019 1171		FT n. 232 del 11/09/2019	CF: 05910150480 RAGGI CAVE SRL	11/09/2019 18/10/2019	31/10/2019	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/549	Z11267A717 F15118001450001	900,00	21/10/2019	-10
2019 1172		FT n. 112 del 12/09/2019	CF: 05419860480 RAGGI COSTRUZIONI E RESTAURI SRL LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SOLAIO A VOLTA	12/09/2019 24/10/2019	12/10/2019	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/489	Z6824E2807 F15118000200001	800,00	25/10/2019	13
2019 1176		FT n. 3376 del 16/08/2019	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 2.792,26	03/09/2019 17/10/2019	03/10/2019	2019-32003-1.03.01.02.002/B- 19010 2019/2	Z8C290BD60	5.981,05	17/10/2019	14
2019 1177		FT n. 3385 del 30/08/2019	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 1.615,28	06/09/2019 17/10/2019	06/10/2019	2019-32003-1.03.01.02.002/B- 19010 2019/2	Z97297470F	3.540,06	17/10/2019	11
2019 1178		FT n. 013/2019 del 10/09/2019	CF: 01662790482 P.T. COLOR S.R.L. rDPR n. 633/72	11/09/2019 17/10/2019	11/10/2019	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/592	ZB3280928B	10.000,00	17/10/2019	6
2019 1179		FT n. 20 del 30/08/2019	CF: 03716940485 RESTAURARTE S.N.C. DI R. & N. NICCOLI	30/08/2019 17/10/2019	29/09/2019	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/596	ZB4283A621 F1511800150000	1.940,00	17/10/2019	18
2019 1181		FT n. 18696 del 02/09/2019	CF: 04462810153 SECURITAS METRONOTTE TOSCANA S.R.L	11/09/2019 01/10/2019	11/10/2019	2018-21013-1.03.02.13.001/A-1 2018/364	7778710A8D	10.633,92	08/10/2019	-3
2019 1182		FT n. 7819011070 del 30/08/2019	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. /2019	30/08/2019 11/11/2019	29/10/2019	2019-32003-1.03.02.13.002-19046 2019/239	478176447B	291.564,59	14/11/2019	16
2019 1182		FT n. 7819011070 del 30/08/2019	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. /2019	30/08/2019 11/11/2019	29/10/2019	2019-21013-1.03.02.13.001/A- 19041 2019/237	478176447B	105.928,83	14/11/2019	16
2019 1183		FT n. 7819011071 del 30/08/2019	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. /2019	30/08/2019 11/11/2019	29/10/2019	2019-32003-1.03.02.13.002-19046 2019/239	478176447B	16.126,84	14/11/2019	16
2019 1184		FT n. 7819011072 del 30/08/2019	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. /2019	30/08/2019 11/11/2019	29/10/2019	2019-32003-1.03.02.13.002-19046 2019/239	478176447B	846,76	14/11/2019	16
2019 1185		FT n. 7819011073 del 30/08/2019	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. /2019	30/08/2019 02/12/2019	29/10/2019	2019-21013-2.02.01.04.002/B- 19081 2019/240	478176447B	150.634,54	10/12/2019	42
2019 1189		FT n. PJ01592669 del 31/08/2019	CF: 00435970587 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	03/09/2019 16/10/2019	15/10/2019	2019-32003-1.03.01.02.002/A- 19009 2019/23	Z4E271D4F3	422,25	17/10/2019	2

Codice Fiscale : 94251640481

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 1192		FT n. 40/PA del 31/08/2019	CF: 01374110599 INGEGNERIA & SOFTWARE INDUSTRIALE SPA	05/09/2019 16/10/2019	05/10/2019	2019-21013-1.03.02.09.004-19034 2019/206	77684274C2	19.500,00	16/10/2019	11
2019 1193		FT n. V2/581516 del 30/08/2019	CF: 08397890586 ERREBIAN S.P.A. Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto	30/08/2019 29/10/2019	29/10/2019	2019-32003-1.03.01.02.001-19008 2019/406	Z47295F4CE	1.983,86	30/10/2019	1
2019 1198		FT n. 255 del 05/09/2019	TECNOENGINEERING S.R.L. Fattura PA del 05/09/2019 N.ro 255 - PRESENTAZIONE DELLE SCIE PARZIALI NUOVI UFFIZI - ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO	05/09/2019 31/10/2019	05/10/2019	2016-21013-2.02.01.04.001/B-1 2016/812	Z451A81550 F14E1600050000	40.560,00	31/10/2019	26
2019 1203		FT n. 27 del 10/09/2019	CF: PLCFBA69B21D612W NUOVA S.A.R.L. DI POLCRI FABIO	10/09/2019 13/12/2019	10/10/2019	2016-21013-2.02.01.05.001/A-1 2016/1229	Z7625DA0F9 F16G1700026000	1.870,00	16/12/2019	67
2019 1213		FT n. 2/PA del 17/09/2019	CF: 01006520488 DELLA FONTE SRL FATTURA PA	17/09/2019 17/10/2019	17/10/2019	2018-21013-2.02.01.04.002/B- 19082 2018/607		2.854,80	17/10/2019	0
2019 1213		FT n. 2/PA del 17/09/2019	CF: 01006520488 DELLA FONTE SRL FATTURA PA	17/09/2019 17/10/2019	17/10/2019	2019-21013-2.02.01.10.008/B- 19106 2019/389		1.280,20	17/10/2019	0
2019 1214		FT n. 25/S del 19/09/2019	CF: 00396140485 VULCA S.R.L FATTURA DIFFERITA	19/09/2019 16/10/2019	31/10/2019	2018-21013-2.02.01.03.001/A-1 2018/625	Z6C29500D6 F13J1800011000	3.322,00	17/10/2019	-14
2019 1217		FT n. 3395 del 31/08/2019	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 1.211,25	16/09/2019 17/10/2019	16/10/2019	2019-32003-1.03.01.02.002/B- 19010 2019/2	Z97297470F	2.684,64	17/10/2019	1
2019 1218		FT n. 3399 del 03/09/2019	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 2.826,53	16/09/2019 17/10/2019	31/10/2019	2019-32003-1.03.01.02.002/B- 19010 2019/2	Z692974768	6.264,77	17/10/2019	-14
2019 1219		FT n. 3419 del 10/09/2019	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 2.826,53	16/09/2019 17/10/2019	31/10/2019	2019-32003-1.03.01.02.002/B- 19010 2019/2	Z4F297483E	6.334,87	17/10/2019	-14
2019 1228		FT n. 25-PA del 09/09/2019	CF: 04991600489 EUCERT s.r.l.	20/09/2019 13/11/2019	31/10/2019	2018-21013-2.02.01.04.001/B-1 2018/605	Z4F28B0BA5	260,00	14/11/2019	14
2019 1229		FT n. 3442 del 18/09/2019	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 2.826,53	20/09/2019 15/10/2019	31/10/2019	2019-32003-1.03.01.02.002/B- 19010 2019/2	Z4229A7382	6.411,98	16/10/2019	-15
2019 1231		FT n. 1/PA del 03/09/2019	CF: NZZLDR47P14D612A LEANDRO NOZZOLI	03/09/2019 21/10/2019	03/10/2019	2019-32003-1.03.02.02.001/A- 19017 2019/228		180,00	23/10/2019	20
2019		FT n. FPA 3/19	CF: CHZFRC74A55D612K FEDERICA CHEZZI	24/09/2019	24/10/2019	2019-21013-1.03.02.99.999/B- ZE627331C9		2.500,00	17/10/2019	-7

Codice Fiscale : 94251640481

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
1233		del 23/09/2019	Progettazione e realizzazione percorso didattico creativo InFluorescenze presso Giardino di Boboli (maggio-giugno 2019)	17/10/2019		19057 2019/105				
2019 1234	FT n. FATTPA 2_19 del 19/09/2019	CF: GRNSLV71A50D612O GARINEI SILVIA		19/09/2019 16/10/2019	19/10/2019	2019-32003-1.03.02.13.006-19050 2019/86	Z8E272163E	1.225,36	16/10/2019	-3
2019 1235	FT n. 374 del 10/09/2019	CF: 05638490481 TERRECOTTE POGGI UGO S.R.L. FATTURA DI VENDITA		20/09/2019 23/11/2019	10/11/2019	2017-21013-2.02.02.01.999-1 2017/654		2.317,68	25/11/2019	15
2019 1235	FT n. 374 del 10/09/2019	CF: 05638490481 TERRECOTTE POGGI UGO S.R.L. FATTURA DI VENDITA		20/09/2019 06/11/2019	10/11/2019	2017-21013-2.02.02.01.999-1 2017/654		26.836,32	06/11/2019	-4
2019 1236	FT n. 411908830593 del 19/09/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO GAS		20/09/2019 13/11/2019	31/10/2019	2018-32003-1.03.02.05.006-1 2018/241		20,91	14/11/2019	14
2019 1238	FT n. 411908830592 del 19/09/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO GAS -		20/09/2019 13/11/2019	31/10/2019	2018-32003-1.03.02.05.006-1 2018/241		129,32	14/11/2019	14
2019 1239	FT n. 701901200001643 del 18/09/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.		19/09/2019 16/10/2019	04/11/2019	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141		124,90	16/10/2019	-19
2019 1240	FT n. A20020191000037 del 30/09/2019	CF: 02298700010 Olivetti S.p.A.		03/10/2019 15/10/2019	30/11/2019	2016-32003-1.03.02.07.004-1 2016/204	ZAE1F57F65	229,85	16/10/2019	-45
2019 1241	FT n. 2322/FE del 23/09/2019	CF: 01486330309 DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G. & C.		25/09/2019 31/10/2019	31/10/2019	2019-21013-2.02.03.02.002-19118 2019/429	Z8B2991A73 F12119000130001	7.052,03	31/10/2019	0
2019 1242	FT n. 038/E del 25/09/2019	CF: 03066760483 RANGONI BASILIO S.R.L. FATTURA DI VENDITA SPLIT		26/09/2019 15/10/2019	26/10/2019	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/569		8.800,00	16/10/2019	-10
2019 1243	FT n. 039/E del 25/09/2019	CF: 03066760483 RANGONI BASILIO S.R.L. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - OPERE DI FALEGNAME		26/09/2019 24/10/2019	26/10/2019	2019-21013-2.02.01.10.008/B-19098 2019/128	Z73273BC69 F14H1900001000	1.911,00	25/10/2019	-1
2019 1244	FT n. 48 del 28/09/2019	CF: TTTMSM61P22Z133O Tettamanti Antichità di Massimo Tettamanti		01/10/2019 09/10/2019	31/10/2019	2018-21013-2.02.01.99.999/A-1 2018/559		15.000,00	09/10/2019	-22
2019 1245	FT n. 144/OP del 23/09/2019	CF: 01643350489 OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA Fattura vendita Split Pay m. PA		26/09/2019 31/10/2019	30/11/2019	2019-21013-2.02.02.01.999-19115 2019/25	7701293C05 F15118001190001	92.342,56	31/10/2019	-30
2019 1246	FT n. 3457 del 24/09/2019	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 2.822,50		25/09/2019 30/10/2019	31/10/2019	2019-32003-1.03.01.02.002/B-19010 2019/2	Z8429A73A6	6.444,83	30/10/2019	-1
2019 1247	FT n. 014/2019 del 27/09/2019	CF: 01662790482 P.T. COLOR S.R.L. FATTURA emessa in regime di scissione dei pagamentiilva a Vs. carico ex. Art. 17 ter DPR n. 633/72		27/09/2019 31/10/2019	27/10/2019	2019-21013-2.02.01.10.008/B-19179 2019/585	7756587A13	9.755,81	31/10/2019	4

Codice Fiscale : 94251640481

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 1247		FT n. 014/2019 del 27/09/2019	CF: 01662790482 P.T. COLOR S.R.L. FATTURA emessa in regime di scissione dei pagamenti Vs. carico ex. Art. 17 ter DPR n. 633/72	27/09/2019 31/10/2019	27/10/2019	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/563	7756587A13	104.421,73	31/10/2019	4
2019 1248		FT n. 3487 del 30/09/2019	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 1.615,28	04/10/2019 30/10/2019	03/11/2019	2019-32003-1.03.01.02.002/B- 19010 2019/2	Z5929A73D3	3.688,28	30/10/2019	-4
2019 1249		FT n. 8719294664 del 26/09/2019	CF: 97103880585 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2102497787	26/09/2019 15/10/2019	26/10/2019	2017-32003-1.03.02.16.002-1 2017/666	ZBE183ECF7	216,95	16/10/2019	-10
2019 1250		FT n. 900019830D del 23/09/2019	Autostrade per l'Italia S.p.A.	24/09/2019 16/10/2019	22/11/2019	2019-32003-1.03.02.02.001/A- 19017 2019/228	0	2,30	17/10/2019	-36
2019 1251		FT n. 900019421T del 23/09/2019	TELEPASS SPA	24/09/2019 15/10/2019	22/11/2019	2017-32003-1.03.02.02.001/A-1 2017/658	0	2,07	16/10/2019	-37
2019 1252		FT n. 819000139883 del 27/09/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019- 31.08.2019 POD IT001E42181370 Contatore 00000000003024748 kWh 249	28/09/2019 17/10/2019	28/10/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/416		63,06	17/10/2019	-11
2019 1253		FT n. 701901200001650 del 20/09/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	24/09/2019 17/10/2019	04/11/2019	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141		5.860,59	17/10/2019	-18
2019 1254		FT n. 701901200001653 del 20/09/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	24/09/2019 16/10/2019	04/11/2019	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141		2.599,67	16/10/2019	-19
2019 1255		FT n. 701901200001653 del 20/09/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	23/09/2019 16/10/2019	04/11/2019	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141		2.665,49	16/10/2019	-19
2019 1256		FT n. 701901200001658 del 20/09/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	24/09/2019 17/10/2019	04/11/2019	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141		111,48	17/10/2019	-18
2019 1257		FT n. 701901200001660 del 20/09/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	24/09/2019 17/10/2019	04/11/2019	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141		100,76	17/10/2019	-18
2019 1258		FT n. 701901200001657 del 20/09/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	24/09/2019 16/10/2019	04/11/2019	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141		111,48	16/10/2019	-19
2019 1259		FT n. 701901200001657 del 20/09/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	24/09/2019 17/10/2019	04/11/2019	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141		111,48	17/10/2019	-18

Codice Fiscale : 94251640481

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 1260		FT n. 701901200001663 del 23/09/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	24/09/2019 17/10/2019	07/11/2019	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141		791,28	17/10/2019	-21
2019 1261		FT n. 701901200001667 del 23/09/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	24/09/2019 17/10/2019	07/11/2019	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141		276,47	17/10/2019	-21
2019 1262		FT n. 682019090000153 del 24/09/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/27 FATTURA 5080001312 DEL 4 BIM 2019	01/10/2019 16/10/2019	23/11/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		98,98	16/10/2019	-38
2019 1263		FT n. 682019090000152 del 24/09/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/30 FATTURA 5080001249 DEL 4 BIM 2019	01/10/2019 16/10/2019	23/11/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		98,98	16/10/2019	-38
2019 1264		FT n. 682019090000153 del 24/09/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/35 FATTURA 5080001504 DEL 4 BIM 2019	01/10/2019 16/10/2019	23/11/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		147,28	16/10/2019	-38
2019 1265		FT n. 682019090000153 del 24/09/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/32 FATTURA 5080001212 DEL 4 BIM 2019	02/10/2019 16/10/2019	23/11/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		98,98	16/10/2019	-38
2019 1266		FT n. 682019090000153 del 24/09/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/28 FATTURA 5080001210 DEL 4 BIM 2019	02/10/2019 16/10/2019	23/11/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		115,08	16/10/2019	-38
2019 1267		FT n. 682019090000153 del 24/09/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/06 FATTURA 5080001348 DEL 4 BIM 2019	01/10/2019 16/10/2019	23/11/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		149,59	16/10/2019	-38
2019 1268		FT n. E-80 del 03/10/2019	CF: 06594790484 NEXUS IT SRL	03/10/2019 31/10/2019	03/11/2019	2019-32003-1.03.02.19.005-19055 2019/359	Z5428C9724	6.250,00	31/10/2019	-3
2019 1269		FT n. 27-PA del 26/09/2019	CF: 04991600489 EUCERT s.r.l.	05/10/2019 16/10/2019	04/11/2019	2018-21013-2.02.01.04.001/B-1 2018/605	Z4F28B0BA5	260,00	16/10/2019	-19
2019 1270		FT n. 1058 del 30/09/2019	CF: 01366090486 GIUSTI 22 REALIZZAZIONE DI STAMPE	01/10/2019 24/10/2019	31/10/2019	2019-32003-1.03.01.02.999-19014 2019/154	Z54279BC4B	47,15	25/10/2019	-6
2019 1271		FT n. 01/1690 del 30/09/2019	ANTINFORTUNISTICA DI CORSI ROBERTO	08/10/2019 18/10/2019	30/11/2019	2019-21013-2.02.01.05.001/A- 19091 2019/279	ZAE2851044	636,90	21/10/2019	-40
2019 1272		FT n. 18/2019/972 del 25/09/2019	CF: 06593810481 Azienda USL Toscana Centro VERIFICHE IMPIANTI E MACCHINE TEL 055-6930353	26/09/2019 29/10/2019	24/11/2019	2018-21013-2.02.01.04.001/B-1 2018/605	Z8D23BD798	143,51	04/11/2019	-20
2019 1273		FT n. 015/2019 del 04/10/2019	CF: 01662790482 P.T. COLOR S.R.L. CUP F15C180000C0001CIG Z5E28781D0FATTURA emessa	04/10/2019 16/10/2019	03/11/2019	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/600	Z5E28781D0	3.000,00	16/10/2019	-18

Codice Fiscale : 94251640481

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
in regime di scissione dei pagamenti il v a Vs. carico ex. Art. 17 terDPR n. 633/72										
2019 1274		FT n. 20/PA del 23/09/2019	CF: 01225460482 BALDANZI LUIGI E FIGLI S.R.L.	25/09/2019 18/10/2019	31/10/2019	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/509	ZB5265435C F15118000200001	800,00	21/10/2019	-10
2019 1275		PA n. PA02 del 26/09/2019	CF: BLDLSN52E14D612I BALDI ALESSANDRO	27/09/2019 31/10/2019	27/10/2019	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/590	Z2C27E328B F15118001290001	2.392,00	31/10/2019	4
2019 1276		FT n. PJ01712859 del 30/09/2019	CF: 00435970587 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	03/10/2019 31/10/2019	14/11/2019	2019-32003-1.03.01.02.002/A- 19009 2019/23	Z4E271D4F3	109,82	31/10/2019	-14
2019 1277		FT n. 819000145808 del 08/10/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019- 30.09.2019 POD IT001E00208692 Contatore 00000000000208692 kWh 211920	09/10/2019 17/10/2019	08/11/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		19.938,92	17/10/2019	-22
2019 1278		FT n. 2/14 del 07/10/2019	CF: 04954800480 BACHERINI SNC DI MARCO BACHERINI & C. LAVORI DI TINTEGGIATURA ELEMENTI DI ARREDO GIARDINO DI BOBOLI	07/10/2019 24/10/2019	06/11/2019	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/506	ZF92654AE7 F15118000200001	803,28	25/10/2019	-12
2019 1279		FT n. 18 del 05/10/2019	CF: 94060230482 AMICI DELLA TERRA FIRENZE ONLUS	05/10/2019 04/11/2019	04/11/2019	2019-21013-1.03.02.13.001/A- 19119 2019/320	Z6B285F83A	14.762,00	04/11/2019	0
2019 1280		FT n. 411810817044 del 20/12/2018	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO GAS	22/12/2018 11/10/2019	31/01/2019	2018-32003-1.03.02.05.006-1 2018/241		1.180,01	16/10/2019	258
2019 1283		FT n. 682019090000152 del 24/09/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/29 FATTURA 5080001419 DEL 4 BIM 2019	02/10/2019 30/10/2019	23/11/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		98,98	30/10/2019	-24
2019 1284		FT n. 682019090000154 del 24/09/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/31 FATTURA 5080001304 DEL 4 BIM 2019	02/10/2019 30/10/2019	23/11/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		98,98	30/10/2019	-24
2019 1285		FT n. 682019090000154 del 24/09/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/33 FATTURA 5080001605 DEL 4 BIM 2019	02/10/2019 23/10/2019	23/11/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		115,08	30/10/2019	-24
2019 1286		FT n. 682019090000152 del 24/09/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/37 FATTURA 5080001361 DEL 4 BIM 2019	02/10/2019 30/10/2019	23/11/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		115,08	30/10/2019	-24
2019 1287		FT n. 682019090000147 del 24/09/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/34 FATTURA 5080001643 DEL 4 BIM 2019	02/10/2019 30/10/2019	23/11/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		147,28	30/10/2019	-24

Codice Fiscale : 94251640481

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 1288		FT n. 200/FE del 30/09/2019	CF: 01856380504 Hyperborea s.r.l.	02/10/2019 17/10/2019	01/11/2019	2018-21013-1.03.02.13.003-1 2018/442	Z7525B837C	9.800,00	17/10/2019	-15
2019 1289		FT n. 189 del 01/10/2019	CF: 01836690543 R.B. S.R.L.	02/10/2019 18/10/2019	01/11/2019	2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/278	7307673288 F11B1700023000	14.036,24	18/10/2019	-14
2019 1290		FT n. 3527 del 04/10/2019	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 1.615,28	09/10/2019 31/10/2019	30/11/2019	2019-32003-1.03.01.02.002/B- 19010 2019/2	Z2E29A7400	3.668,25	31/10/2019	-30
2019 1291		FT n. 21158 del 02/10/2019	CF: 04462810153 SECURITAS METRONOTTE TOSCANA S.R.L.	10/10/2019 31/10/2019	09/11/2019	2018-21013-1.03.02.13.001/A-1 2018/364	7778710A8D	10.396,80	31/10/2019	-9
2019 1292		FT n. 21163 del 02/10/2019	CF: 04462810153 SECURITAS METRONOTTE TOSCANA S.R.L.	09/10/2019 16/12/2019	08/11/2019	2019-21013-1.03.02.13.001/A- 19119 2019/616	7778710A8D	1.729,60	18/12/2019	40
2019 1293		FT n. 7819013137 del 30/09/2019	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. /2019	02/10/2019 13/12/2019	29/11/2019	2019-21013-2.02.01.04.002/B- 19133 2019/418	Z202956107 F19G1900023000	13.813,99	16/12/2019	17
2019 1294		FT n. 7819013327 del 30/09/2019	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. STR.PORTINERIA RECEPTION PALAZZO PITTI 19.7.19	08/10/2019 24/10/2019	29/11/2019	2018-21013-1.03.02.13.001/A-1 2018/122	Z012943674	74,80	25/10/2019	-35
2019 1295		FT n. 7819013395 del 30/09/2019	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. /2019	10/10/2019 31/10/2019	29/11/2019	2019-21013-2.02.01.10.008/B- 19097 2019/448	Z752941211 F19G1900026000	20.321,69	31/10/2019	-29
2019 1297		FT n. 819000138259 del 27/09/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019- 31.08.2019 POD IT001E42181717 Contatore 000000000001845296 kWh 0	28/09/2019 30/10/2019	28/10/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/416		21,43	30/10/2019	2
2019 1298		FT n. 819000138684 del 27/09/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019- 31.08.2019 POD IT001E42181721 Contatore 000000000005045806 kWh 143	28/09/2019 30/10/2019	28/10/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/416		65,60	30/10/2019	2
2019 1299		FT n. 819000138258 del 27/09/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019- 31.08.2019 POD IT001E42181716 Contatore 00000000000026866 kWh 5183	28/09/2019 30/10/2019	28/10/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		939,31	30/10/2019	2
2019 1300		FT n. 819000138260 del 27/09/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019- 31.08.2019 POD IT001E42181722 Contatore 000000000003054313 kWh 0	28/09/2019 30/10/2019	28/10/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/416		41,70	30/10/2019	2
2019		FT n.	CF: 12883420155 A2A Energia SpA	28/09/2019	28/10/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-1		21,43	17/10/2019	-11

Codice Fiscale : 94251640481

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
1301		819000137155 del 27/09/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019- 31.08.2019 POD IT001E42181730 Contatore 00000000002442315 kWh 0	17/10/2019		2018/416				
2019 1302		FT n. 819000136246 del 27/09/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019- 31.08.2019 POD IT001E40010526 Contatore 00000000005134610 kWh 293	28/09/2019 30/10/2019	28/10/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/416		145,58	30/10/2019	2
2019 1303		FT n. 819000139881 del 27/09/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019- 31.08.2019 POD IT001E41640330 Contatore 00000000000040338 kWh 1396	28/09/2019 30/10/2019	28/10/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/416		418,12	30/10/2019	2
2019 1304		FT n. 819000139882 del 27/09/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019- 31.08.2019 POD IT001E42181926 Contatore 00000000000008190 kWh 319	28/09/2019 30/10/2019	28/10/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/416		94,92	30/10/2019	2
2019 1305		FT n. 819000139884 del 27/09/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019- 31.08.2019 POD IT001E42181060 Contatore 000000000001019358 kWh 437	28/09/2019 30/10/2019	28/10/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/416		114,89	30/10/2019	2
2019 1306		FT n. 819000139880 del 27/09/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019- 31.08.2019 POD IT001E42181061 Contatore 00000000000208645 kWh 5	28/09/2019 30/10/2019	28/10/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/416		22,26	30/10/2019	2
2019 1307		FT n. 819000139879 del 27/09/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019- 31.08.2019 POD IT001E41640331 Contatore 000000000001073601 kWh 30	28/09/2019 17/10/2019	28/10/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/416		18,62	17/10/2019	-11
2019 1308		FT n. 819000144948 del 07/10/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019- 30.09.2019 POD IT001E41377039 Contatore 000000000041377039 kWh 65788	07/10/2019 30/10/2019	06/11/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		11.262,16	30/10/2019	-7
2019 1309		FT n. 819000144947 del 07/10/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019- 30.09.2019 POD IT001E00208244 Contatore 00000000000208244 kWh 121442	07/10/2019 30/10/2019	06/11/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		21.240,05	30/10/2019	-7
2019 1310		FT n. 819000144946 del 07/10/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019- 30.09.2019 POD IT001E00208710 Contatore 00000000000208710 kWh 315005	07/10/2019 30/10/2019	06/11/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		52.674,46	30/10/2019	-7
2019		FT n.	CF: 05040110487 Publicacqua S.p.A.	25/09/2019	08/11/2019	2019-32003-1.03.02.05.005-19030		1.318,52	21/10/2019	-18

Codice Fiscale : 94251640481

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
1311		701901200001672 del 24/09/2019		18/10/2019		2019/141				
2019 1314	FT n. 128 del 11/10/2019	CF: 05419860480 RAGGI COSTRUZIONI E RESTAURI SRL	11/10/2019 04/11/2019	10/11/2019	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/578			38.494,00	04/11/2019	-6
2019 1315	FT n. 127 del 11/10/2019	CF: 05419860480 RAGGI COSTRUZIONI E RESTAURI SRL ESECUZIONE LAVORI EDILI PRIMO PIANO GALLERIA	11/10/2019 24/10/2019	10/11/2019	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/596	Z3728ED3C3 F1511800150001		39.630,00	25/10/2019	-16
2019 1316	FT n. 468/EL del 11/10/2019	CF: BNCCRI53S02E957M BONACCORSO CIRO	11/10/2019 13/11/2019	10/11/2019	2019-21013-2.02.01.10.008/B- 19104 2019/423	Z4D29576F6 F18F1900002000		4.400,00	14/11/2019	4
2019 1317	FT n. FPA/91 del 14/10/2019	CF: 05229070486 STAMPA IN STAMPA SRL FATTURA	15/10/2019 31/10/2019	30/11/2019	2019-21013-1.03.02.13.004-19048 2019/294	Z02284694F		14.530,00	31/10/2019	-30
2019 1318	FT n. FPA/92 del 14/10/2019	CF: 05229070486 STAMPA IN STAMPA SRL FATTURA	15/10/2019 31/10/2019	30/11/2019	2019-21013-1.03.02.13.004-19048 2019/295	Z76284673D		13.450,00	31/10/2019	-30
2019 1319	FT n. AMC10000660850 del 10/10/2019	CF: 04705810150 A. Manzoni & C. S.p.A. Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del DM del MEF del 23/01/2015 - dell'art. 17 - ter del DPR 633/1972 - dell'art. 1 D.L. n. 50 del 24/04/2017	11/10/2019 18/10/2019	10/11/2019	2016-21013-1.03.02.13.004-1 2016/146			368,40	18/10/2019	-23
2019 1319	FT n. AMC10000660850 del 10/10/2019	CF: 04705810150 A. Manzoni & C. S.p.A. Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del DM del MEF del 23/01/2015 - dell'art. 17 - ter del DPR 633/1972 - dell'art. 1 D.L. n. 50 del 24/04/2017	11/10/2019 18/10/2019	10/11/2019	2019-32003-1.02.01.99.999-19002 2019/522			1,00	18/10/2019	-23
2019 1319	FT n. AMC10000660850 del 10/10/2019	CF: 04705810150 A. Manzoni & C. S.p.A. Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del DM del MEF del 23/01/2015 - dell'art. 17 - ter del DPR 633/1972 - dell'art. 1 D.L. n. 50 del 24/04/2017	11/10/2019 21/10/2019	10/11/2019	2019-32003-1.02.01.99.999-19002 2019/522			1,00	21/10/2019	-20
2019 1319	FT n. AMC10000660850 del 10/10/2019	CF: 04705810150 A. Manzoni & C. S.p.A. Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del DM del MEF del 23/01/2015 - dell'art. 17 - ter del DPR 633/1972 - dell'art. 1 D.L. n. 50 del 24/04/2017	11/10/2019 18/10/2019	10/11/2019	2019-32003-1.02.01.99.999-19002 2019/522			-1,00	21/10/2019	-20
2019 1320	FT n. 1E del 30/09/2019	CF: KNALLY81P48Z224M LILY KANY	14/10/2019 21/11/2019		2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/579			15.000,00	22/11/2019	0
2019 1322	FT n. 2040/190025435 del 18/10/2019	CF: 03222970406 MYO SPA CLI 00464450	21/10/2019 31/10/2019	18/12/2019	2019-32003-1.03.01.02.001-19008 2019/485	ZA229EEEOF		2.810,64	31/10/2019	-48
2019 1323	FT n. 110E/19 del 16/10/2019	CF: 00826780488 FAESULAE SRL	16/10/2019 31/10/2019	15/11/2019	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/352	ZC72910B0C F18C1800005000		5.625,00	31/10/2019	-15
2019	FT n. 851 del	CF: CMRMRC56H04I726E ESTRON DI MARCO CIMARDI	17/10/2019	30/11/2019	2019-21013-2.02.01.07.999/B-	Z7229B834A		1.682,35	14/11/2019	-16

Codice Fiscale : 94251640481

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
1324		17/10/2019	Rif. 9419 n. 221301 del 02/10/2019	13/11/2019		19094 2019/467	F19G1900022000			
2019 1325		FT n. 29/S del 17/10/2019	CF: 00396140485 VULCA S.R.L FATTURA DIFFERITA	17/10/2019 09/11/2019	30/11/2019	2019-21013-2.02.01.03.001/A- 19077 2019/398	ZB1293178D	1.639,33	14/11/2019	-16
2019 1326		FT n. 08/01 del 17/10/2019	CF: 03264430483 GIUSEPPE BARTOLI SRL unipersonale	17/10/2019 31/10/2019	16/11/2019	2019-21013-2.02.01.10.008/B- 19184 2019/541	7820749E3A F15I19000290001	81.111,65	31/10/2019	-16
2019 1327		FT n. 1133 del 10/10/2019	CF: 01366090486 GIUSTI 22	17/10/2019 31/10/2019	30/11/2019	2017-21013-2.02.01.10.008/B- 19095 2017/615	Z4729C4F67	2.280,80	31/10/2019	-30
2019 1328		FT n. 411909716544 del 16/10/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO GAS	18/10/2019 30/10/2019	30/11/2019	2018-32003-1.03.02.05.006-1 2018/241		206,40	30/10/2019	-31
2019 1329		FT n. 3564 del 11/10/2019	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 1.211,25	16/10/2019 31/10/2019	30/11/2019	2019-32003-1.03.01.02.002/B- 19010 2019/2	Z2E29A7400	2.684,64	31/10/2019	-30
2019 1330		FT n. 3561 del 11/10/2019	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 2.826,13	16/10/2019 31/10/2019	30/11/2019	2019-32003-1.03.01.02.002/B- 19010 2019/2	Z8229EB75A	6.263,87	31/10/2019	-30
2019 1331		FT n. 2048/2019 del 10/10/2019	CF: 05111821004 IGEAMED SRL FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT	12/10/2019 16/12/2019	10/12/2019	2019-32003-1.03.02.11.999/C- 19040 2019/428	7002415FA5	6.483,13	18/12/2019	8
2019 1333		FT n. EP/5 del 21/10/2019	CF: 06608340482 LIGUIGLI & INTERNATIONAL FIRENZE S.R.L.	21/10/2019 31/10/2019	20/11/2019	2018-32003-1.03.02.13.002-1 2018/557		5.700,00	31/10/2019	-20
2019 1337		FT n. 593/2019 del 09/10/2019	CF: 10178221007 IGEAM ACADEMY S.R.L. FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT	10/10/2019 16/12/2019	09/12/2019	2019-32003-1.03.02.11.999/C- 19040 2019/427	7002415FA5	2.350,13	18/12/2019	9
2019 1338		FT n. 8L00667889 del 07/10/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2019	19/10/2019 30/10/2019	31/12/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		31,48	30/10/2019	-62
2019 1339		FT n. 8L00675828 del 07/10/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2019	19/10/2019 30/10/2019	18/11/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		72,76	30/10/2019	-19
2019 1340		FT n. 8L00675969 del 07/10/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2019	19/10/2019 30/10/2019	18/11/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		137,24	30/10/2019	-19
2019 1341		FT n. 8L00677173 del 07/10/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2019	19/10/2019 30/10/2019	18/11/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		56,22	30/10/2019	-19
2019 1342		FT n. 8L00677533 del 07/10/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2019	19/10/2019 30/10/2019	18/11/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		3,35	30/10/2019	-19

Codice Fiscale : 94251640481

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 1343		FT n. 8L00673742 del 07/10/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2019	19/10/2019 30/10/2019	18/11/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		55,80	30/10/2019	-19
2019 1344		FT n. 8L00674547 del 07/10/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2019	19/10/2019 30/10/2019	18/11/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		60,01	30/10/2019	-19
2019 1345		FT n. 8L00676544 del 07/10/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2019	19/10/2019 30/10/2019	18/11/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		56,36	30/10/2019	-19
2019 1346		FT n. 8L00676997 del 07/10/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2019	19/10/2019 30/10/2019	18/11/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		104,28	30/10/2019	-19
2019 1347		FT n. 8L00677669 del 07/10/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2019	19/10/2019 30/10/2019	18/11/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		68,40	30/10/2019	-19
2019 1348		FT n. 8L00674994 del 07/10/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2019	19/10/2019 30/10/2019	18/11/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		59,57	30/10/2019	-19
2019 1349		FT n. 8L00675797 del 07/10/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2019	19/10/2019 30/10/2019	18/11/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		136,10	30/10/2019	-19
2019 1350		FT n. 8L00667944 del 07/10/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2019	19/10/2019 30/10/2019	31/12/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		21,48	30/10/2019	-62
2019 1351		FT n. 8L00673762 del 07/10/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2019	19/10/2019 30/10/2019	18/11/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		61,07	30/10/2019	-19
2019 1352		FT n. 8L00676670 del 07/10/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2019	19/10/2019 30/10/2019	18/11/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		57,36	30/10/2019	-19
2019 1353		FT n. 8L00677157 del 07/10/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2019	19/10/2019 30/10/2019	18/11/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		56,42	30/10/2019	-19
2019 1354		FT n. 8L00677541 del 07/10/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2019	19/10/2019 30/10/2019	18/11/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		55,80	30/10/2019	-19
2019 1355		FT n. 77. 20002/ 2019 del 21/10/2019	CF: 03142960487 L'OROLOGIO SOCIETA' COOPERATIVA FATTURA	21/10/2019 31/10/2019	20/11/2019	2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/587	Z3029194CB FI5I17000190001	3.900,00	31/10/2019	-20
2019 1356		FT n. PAE0031948 del 14/10/2019	CF: 12878470157 FASTWEB SpA	18/10/2019 30/10/2019	17/11/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		2.360,47	30/10/2019	-18
2019 1357		FT n. 5080002392 del 21/10/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2019	22/10/2019 09/11/2019	21/11/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		89,50	14/11/2019	-7
2019 1358		FT n. 5080002292 del 21/10/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2019	22/10/2019 09/11/2019	21/11/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		89,50	14/11/2019	-7
2019 1359		FT n. 5080002436 del 21/10/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2019	22/10/2019 09/11/2019	21/11/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		89,50	14/11/2019	-7

Codice Fiscale : 94251640481

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 1360		FT n. 5080002338 del 21/10/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2019	22/10/2019 09/11/2019	21/11/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		132,56	14/11/2019	-7
2019 1361		FT n. 5080002513 del 21/10/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2019	22/10/2019 09/11/2019	21/11/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		89,50	14/11/2019	-7
2019 1362		FT n. 5080002343 del 21/10/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2019	22/10/2019 09/11/2019	21/11/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		132,98	14/11/2019	-7
2019 1363		FT n. 5080002564 del 21/10/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2019	22/10/2019 09/11/2019	21/11/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		89,50	14/11/2019	-7
2019 1364		FT n. 5080002626 del 21/10/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2019	22/10/2019 09/11/2019	21/11/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		124,28	14/11/2019	-7
2019 1365		FT n. 5080002569 del 21/10/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2019	22/10/2019 09/11/2019	21/11/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		89,50	14/11/2019	-7
2019 1366		FT n. 5080002182 del 21/10/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2019	22/10/2019 09/11/2019	21/11/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		90,68	14/11/2019	-7
2019 1367		FT n. 5080002158 del 21/10/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2019	22/10/2019 09/11/2019	21/11/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		89,50	14/11/2019	-7
2019 1368		FT n. 5080002215 del 21/10/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2019	22/10/2019 09/11/2019	21/11/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		89,50	14/11/2019	-7
2019 1369		FT n. 154 del 20/10/2019	CF: 03368221200 SocialCities s.r.l.	20/10/2019 08/11/2019	19/11/2019	2018-32003-1.03.02.19.001-1 2018/427	ZC42598E30	1.030,42	14/11/2019	-5
2019 1370		FT n. 4440/2019 del 23/10/2019	CF: 00775550486 PEREGO CARTA SPA VENDITA	23/10/2019 11/12/2019	30/11/2019	2019-32003-1.03.01.02.001-19008 2019/466	Z2329CA1DD	1.919,40	13/12/2019	13
2019 1371		FT n. 411909872569 del 21/10/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO GAS	22/10/2019 09/11/2019	30/11/2019	2019-32003-1.03.02.05.006-19031 2019/146		40,71	14/11/2019	-16
2019 1372		FT n. 411909872567 del 21/10/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO GAS	22/10/2019 09/11/2019	30/11/2019	2019-32003-1.03.02.05.006-19031 2019/146		142,42	14/11/2019	-16
2019 1373		FT n. 3621 del 18/10/2019	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 2.826,13	25/10/2019 21/11/2019	30/11/2019	2019-32003-1.03.01.02.002/B-19010 2019/2	ZB229EB78B	6.333,96	22/11/2019	-8
2019 1375		FT n. 000001-2019-1 del 11/10/2019	CF: CRSDTT84B43D612Y DILETTA CORSI ARCHITETTO competenze professionali relativ e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione con redazione di piano della sicurezza per ripristino scale (Piazza Pitti).	23/10/2019 11/12/2019	22/11/2019	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/352	Z1326CD248 f18c18000050001	3.606,20	13/12/2019	21
2019		FT n.	CF: 12883420155 A2A Energia SpA	28/10/2019	27/11/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029		54,11	14/11/2019	-13

Codice Fiscale : 94251640481

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
1376		819000155787 del 28/10/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E42181370 Contatore 00000000003024748 kWh 197	13/11/2019		2019/12				
2019 1377		FT n. 819000155786 del 28/10/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E42181926 Contatore 0000000000008190 kWh 495	28/10/2019 13/11/2019	27/11/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		123,84	14/11/2019	-13
2019 1378		FT n. 819000155789 del 28/10/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E40010526 Contatore 000000000005134610 kWh 300	28/10/2019 13/11/2019	27/11/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		143,87	14/11/2019	-13
2019 1379		FT n. 701901200002064 del 22/10/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	23/10/2019 13/11/2019	06/12/2019	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141		1.350,36	14/11/2019	-22
2019 1380		FT n. 701901200002069 del 22/10/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	23/10/2019 13/11/2019	06/12/2019	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141		844,89	14/11/2019	-22
2019 1381		FT n. 701901200002077 del 22/10/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	23/10/2019 13/11/2019	06/12/2019	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141		6.180,52	14/11/2019	-22
2019 1382		FT n. 701901200002087 del 24/10/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	25/10/2019 13/11/2019	09/12/2019	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141		2.957,78	14/11/2019	-25
2019 1383		FT n. 701901200002081 del 23/10/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	24/10/2019 13/11/2019	09/12/2019	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141		958,29	14/11/2019	-25
2019 1384		FT n. E-88 del 29/10/2019	CF: 06594790484 NEXJUS IT SRL	29/10/2019 08/11/2019	29/11/2019	2018-32003-1.03.02.19.001-1 2018/518	Z5725EEAE1	15.000,00	14/11/2019	-15
2019 1385		FT n. 043/E del 28/10/2019	CF: 03066760483 RANGONI BASILIO S.R.L. FATTURA DI VENDITA SPLIT	28/10/2019 13/11/2019	28/11/2019	2019-21013-2.02.01.10.008/B-19098 2019/469	ZD029812AC F14H1900001000	1.260,00	14/11/2019	-14
2019 1386		FT n. 22 del 30/09/2019	CF: RGLLRD72C29D612H NUOVA FALEGNAMERIA SAN GERVASIO di Rigoli Leonardo	29/10/2019 13/11/2019	28/11/2019	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/596	ZD028D275B F15I18001500001	7.840,00	14/11/2019	-14
2019 1388		FT n. 819000156034 del 28/10/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E42181730 Contatore 00000000002442315 kWh 0	28/10/2019 13/11/2019	27/11/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		80,34	14/11/2019	-13
2019 1389		FT n. 819000155784 del	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-	28/10/2019 13/11/2019	27/11/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		22,62	14/11/2019	-13

Codice Fiscale : 94251640481

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
		28/10/2019	30.09.2019 POD IT001E42181061 Contatore 00000000000208645 kWh 11							
2019 1390	FT n. 819000155788 del 28/10/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019- 30.09.2019 POD IT001E42181060 Contatore 000000000001019358 kWh 401	28/10/2019 13/11/2019	27/11/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12			108,58	14/11/2019	-13
2019 1391	FT n. 819000155785 del 28/10/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019- 30.09.2019 POD IT001E41640330 Contatore 00000000000040338 kWh 92	28/10/2019 13/11/2019	27/11/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12			75,04	14/11/2019	-13
2019 1392	FT n. 819000155356 del 28/10/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019- 30.09.2019 POD IT001E41640331 Contatore 000000000001073601 kWh 31	28/10/2019 13/11/2019	27/11/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12			18,42	14/11/2019	-13
2019 1393	FT n. 819000158339 del 28/10/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019- 30.09.2019 POD IT001E42181722 Contatore 000000000003054313 kWh 0	28/10/2019 13/11/2019	27/11/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12			40,35	14/11/2019	-13
2019 1394	FT n. 819000158337 del 28/10/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019- 30.09.2019 POD IT001E42181716 Contatore 00000000000026866 kWh 4790	28/10/2019 13/11/2019	27/11/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12			891,26	14/11/2019	-13
2019 1395	FT n. 819000158338 del 28/10/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019- 30.09.2019 POD IT001E42181717 Contatore 000000000001845296 kWh 0	28/10/2019 13/11/2019	27/11/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12			20,73	14/11/2019	-13
2019 1397	FT n. 962FE del 31/10/2019	CF: FRRGPL70E16C933D EffeGi Toner di Ferrari Gianpaolo	31/10/2019 11/12/2019	30/11/2019	2019-32003-1.03.01.02.001-19008 2019/550	ZA42A2DF80		924,00	13/12/2019	13
2019 1398	FT n. 296 del 31/10/2019	CF: 05910150480 RAGGI CAVE SRL	31/10/2019 13/11/2019	30/11/2019	2019-21013-2.02.01.10.008/B- 19104 2019/396	ZEE2938137 F18F1900002000		11.400,00	14/11/2019	-16
2019 1399	FT n. 2002/19 del 31/10/2019	CF: 01648320479 HT srl	04/11/2019 11/12/2019	04/12/2019	2018-21013-2.02.01.04.001/B-1 2018/586	Z8C291611D F16D1800011000		230,00	13/12/2019	9
2019 1400	FT n. 1213 del 31/10/2019	CF: 01366090486 GIUSTI 22	04/11/2019 11/12/2019	04/12/2019	2019-32003-1.03.01.02.999-19014 2019/154	Z54279BC4B		67,47	13/12/2019	9
2019 1401	FT n. 8PA del 07/11/2019	CF: MZZMSM72R02A794N MAZZOLENI MASSIMO ARCHITETTO	08/11/2019 13/11/2019	08/12/2019	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/354	Z3A244351E F16D1700018000		40.601,60	14/11/2019	-24

Codice Fiscale : 94251640481

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 1402		FT n. 01/2005 del 31/10/2019	ANTINFORTUNISTICA DI CORSI ROBERTO	04/11/2019 08/11/2019	31/12/2019	2019-21013-2.02.01.05.001/A- 19091 2019/279	ZAE2851044 F1211900014000	362,00	14/11/2019	-47
2019 1403		FT n. 84/PA del 31/10/2019	CF: 04408410480 SELIN S.R.L.	31/10/2019 09/11/2019	30/11/2019	2019-32003-1.03.02.13.006-19050 2019/532	ZA429E994C	16.800,00	14/11/2019	-16
2019 1404		FT n. 1990008 del 31/10/2019	CF: 02098950229 CTE SPA CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO	31/10/2019 13/12/2019	30/11/2019	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/598	Z8D27BA82A F17B1800067000	24.800,00	16/12/2019	16
2019 1405		FT n. 1990007 del 31/10/2019	CF: 02098950229 CTE SPA CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO	31/10/2019 13/12/2019	30/11/2019	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/598	Z8D27BA82A F17B1800067000	9.475,00	16/12/2019	16
2019 1406		FT n. 3674 del 25/10/2019	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 2.826,13	30/10/2019 21/11/2019	30/11/2019	2019-32003-1.03.01.02.002/B- 19010 2019/2	Z5F29EB7B9	6.347,98	22/11/2019	-8
2019 1407		FT n. 1/PA del 31/10/2019	CF: 00393310487 AZIENDA COMM.LE A.MARZOTTO SNC	06/11/2019 11/12/2019	06/12/2019	2019-21013-2.02.01.99.001/B- 19110 2019/391	Z47284E7C2	745,08	13/12/2019	7
2019 1408		FT n. 7819014518 del 31/10/2019	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. /2019	31/10/2019 11/12/2019	30/11/2019	2019-21013-1.03.02.13.001/A- 19041 2019/237	478176447B	105.928,85	13/12/2019	13
2019 1408		FT n. 7819014518 del 31/10/2019	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. /2019	31/10/2019 11/12/2019	30/11/2019	2019-32003-1.03.02.13.002-19046 2019/239	478176447B	291.564,58	13/12/2019	13
2019 1409		FT n. 7819014520 del 31/10/2019	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. /2019	31/10/2019 11/12/2019	30/12/2019	2019-32003-1.03.02.13.002-19046 2019/239	478176447B	846,76	13/12/2019	-17
2019 1410		FT n. 7819014519 del 31/10/2019	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. /2019	31/10/2019 11/12/2019	30/12/2019	2019-32003-1.03.02.13.002-19046 2019/239	478176447B	16.126,84	13/12/2019	-17
2019 1411		FT n. 7819014521 del 31/10/2019	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. /2019	31/10/2019 09/11/2019	30/12/2019	2019-21013-2.02.01.04.002/B- 19081 2019/240	478176447B	150.634,54	14/11/2019	-46
2019 1412		FT n. 45/PA del 30/10/2019	CF: 01374110599 INGEGNERIA & SOFTWARE INDUSTRIALE SPA	31/10/2019 13/11/2019	30/11/2019	2019-21013-1.03.02.09.004-19034 2019/207	72976757EA	179.639,04	14/11/2019	-16
2019 1413		FT n. 46/PA del 30/10/2019	CF: 01374110599 INGEGNERIA & SOFTWARE INDUSTRIALE SPA	30/10/2019 13/11/2019	30/11/2019	2019-21013-1.03.02.09.004-19034 2019/208	73634742F9	36.078,00	14/11/2019	-16
2019 1414		FT n. 682019100000161	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO FONICO 702683/02	06/11/2019 13/11/2019	25/12/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		89,50	14/11/2019	-41

Codice Fiscale : 94251640481

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
		del 26/10/2019	CONTO TELECOM DEL 5 BIM 2019							
2019 1415	FT n. 682019100000170 del 26/10/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. LINEA 0552654520 FATTURA 8L00390217 DEL 4 BIMESTRE 2019	06/11/2019 13/11/2019	25/12/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144			21,51	14/11/2019	-41
2019 1416	FT n. 682019100000170 del 26/10/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. LINEA 0552654520 FATTURA 8L00540908 DEL 5 BIMESTRE 2019	06/11/2019 13/11/2019	25/12/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144			26,48	14/11/2019	-41
2019 1417	FT n. 682019100000170 del 26/10/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. LINEA 0552654520 FATTURA 8L00247497 DEL 3 BIMESTRE 2019	06/11/2019 13/11/2019	25/12/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144			21,48	14/11/2019	-41
2019 1418	FT n. 240/E del 31/10/2019	CF: 05656701009 ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A. FATTURA PA (022)	05/11/2019 13/11/2019	05/12/2019	2019-21013-1.03.02.13.001/A- 19042 2019/370			151.269,25	14/11/2019	-21
2019 1418	FT n. 240/E del 31/10/2019	CF: 05656701009 ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A. FATTURA PA (022)	05/11/2019 13/11/2019	05/12/2019	2018-21013-1.03.02.13.001/A-1 2018/340			81.606,66	14/11/2019	-21
2019 1419	FT n. 241/E del 31/10/2019	CF: 05656701009 ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A. FATTURA PA (022)	05/11/2019 13/11/2019	05/12/2019	2019-21013-1.03.02.13.001/A- 19042 2019/55			342.148,77	14/11/2019	-21
2019 1420	FT n. 9906/00 del 31/10/2019	CF: 01035310414 TEAMSYSYSTEM S.p.A.	08/11/2019 13/11/2019	08/12/2019	2016-21013-2.02.01.04.001/A-1 2016/332			93,00	14/11/2019	-24
2019 1421	FT n. 3706 del 29/10/2019	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 2.826,13	06/11/2019 21/11/2019	06/12/2019	2019-32003-1.03.01.02.002/B- 19010 2019/2	ZED29EB8BD		6.333,96	22/11/2019	-14
2019 1422	FT n. 3785 del 31/10/2019	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 1.211,25	07/11/2019 21/11/2019	07/12/2019	2019-32003-1.03.01.02.002/B- 19010 2019/2	Z5929A73D3		2.750,73	22/11/2019	-15
2019 1423	FT n. 3784 del 31/10/2019	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 1.210,85	07/11/2019 21/11/2019	07/12/2019	2019-32003-1.03.01.02.002/B- 19010 2019/2	Z082A4FADF		2.719,79	22/11/2019	-15
2019 1424	FT n. 23122 del 02/11/2019	CF: 04462810153 SECURITAS METRONOTTE TOSCANA S.R.L.	07/11/2019 16/12/2019	07/12/2019	2019-21013-1.03.02.13.001/A- 19119 2019/616	7778710A8D		10.743,36	18/12/2019	11
2019 1425	FT n. PJ01834378 del 31/10/2019	CF: 00435970587 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	06/11/2019 16/12/2019	15/12/2019	2018-21013-1.03.02.09.004-1 2018/123	Z4E271D4F3		114,77	18/12/2019	3
2019 1426	FT n. 72 del 11/11/2019	CF: VCCRSR74A09D612A VECCHIO ROSARIO Il compenso non e' soggetto a ritenute d'acconto ai sensi dell'art. 1, comma 67, della Legge n. 190/2014	11/11/2019 11/12/2019	11/12/2019	2018-32003-1.03.02.10.001/A-1 2018/166			2.916,67	13/12/2019	2

Codice Fiscale : 94251640481

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 1428		FT n. 480614575508037 del 10/11/2019	CF: 09633951000 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	11/11/2019 21/11/2019	11/12/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		81,36	22/11/2019	-19
2019 1429		FT n. 480616051050037 del 10/11/2019	CF: 09633951000 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	11/11/2019 21/11/2019	11/12/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		71,94	22/11/2019	-19
2019 1430		FT n. 480616050573077 del 10/11/2019	CF: 09633951000 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	11/11/2019 21/11/2019	11/12/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		118,28	22/11/2019	-19
2019 1431		FT n. 100 PA del 07/11/2019	CF: 10439380964 INTELLIGENCE2020 S.R.L. FATTURA	07/11/2019 12/12/2019	30/12/2019	2019-21013-1.03.02.02.004-19019 2019/456	Z1221C867C	1.540,00	13/12/2019	-17
2019 1432		FT n. 819000166692 del 08/11/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019- 31.10.2019 POD IT001E00208710 Contatore 00000000000208710 kWh 284396	09/11/2019 12/12/2019	09/12/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		48.376,06	13/12/2019	4
2019 1433		FT n. 819000166693 del 08/11/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019- 31.10.2019 POD IT001E00208244 Contatore 00000000000208244 kWh 112857	09/11/2019 12/12/2019	09/12/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		18.412,54	13/12/2019	4
2019 1434		FT n. 819000166694 del 08/11/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019- 31.10.2019 POD IT001E41377039 Contatore 000000000041377039 kWh 68070	09/11/2019 12/12/2019	09/12/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		11.771,79	13/12/2019	4
2019 1435		FT n. 819000166880 del 11/11/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019- 31.10.2019 POD IT001E00208692 Contatore 00000000000208692 kWh 212774	11/11/2019 12/12/2019	11/12/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		20.957,04	13/12/2019	2
2019 1436		FT n. 191901857086 del 22/08/2019	CF: 01219980529 Estra Energie Srl GALLERIA ACCADEMIA - FORNITURA GAS - LUGLIO 2019	20/11/2019 20/11/2019	20/12/2019	2019-32003-1.03.02.05.006/H- 19227 2019/636		1.461,94	20/11/2019	-30
2019 1437		FT n. 191902156803 del 25/09/2019	CF: 01219980529 Estra Energie Srl GALLERIA ACCADEMIA - FORNITURA GAS - AGOSTO 2019	20/11/2019 20/11/2019	20/12/2019	2019-32003-1.03.02.05.006/H- 19227 2019/636		1.517,98	20/11/2019	-30
2019 1438		FT n. 191902464534 del 23/10/2019	CF: 01219980529 Estra Energie Srl GALLERIA ACCADEMIA - FORNITURA GAS - SETTEMBRE 2019	20/11/2019 20/11/2019	20/12/2019	2019-32003-1.03.02.05.006/H- 19227 2019/636		897,49	20/11/2019	-30
2019 1439		FT n. 17109/BVE del 04/09/2019	CF: 10384791009 Metaenergia Spa FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Indirizzo di fornitura: VIA RICASOLI, n0 60 - 50122 FIRENZE (FI) - Codice POD:IT001E00229093	20/11/2019 20/11/2019	20/12/2019	2019-32003-1.03.02.05.004/H- 19226 2019/637		18.830,11	20/11/2019	-30

Codice Fiscale : 94251640481

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 1440		FT n. 19617/BVE del 18/10/2019	CF: 10384791009 Metaenergia Spa FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Indirizzo di fornitura: VIA RICASOLI, n0 60 - 50122 FIRENZE (FI) - Codice POD: IT001E00229093	20/11/2019 20/11/2019	20/12/2019	2019-32003-1.03.02.05.004/H- 19226 2019/637		15.851,36	20/11/2019	-30
2019 1441		FT n. 701901200001573 del 23/08/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A. GALLERIA ACCADEMIA - FORNITURA IDRICA - DAL 17 LUGLIO AL 21 AGOSTO 2019	20/11/2019 20/11/2019	20/12/2019	2019-32003-1.03.02.05.005/H- 19225 2019/638		3.059,56	20/11/2019	-30
2019 1442		FT n. 701901200001656 del 20/09/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A. GALLERIA ACCADEMIA - FORNITURA IDRICA - DAL 8 GIUGNO AL 13 SETTEMBRE 2019	20/11/2019 20/11/2019	20/12/2019	2019-32003-1.03.02.05.005/H- 19225 2019/638		197,08	20/11/2019	-30
2019 1443		FT n. 701901200001670 del 24/09/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A. GALLERIA ACCADEMIA - FORNITURA IDRICA - DAL 22 AGOSTO AL 17 SETTEMBRE 2019	20/11/2019 20/11/2019	20/12/2019	2019-32003-1.03.02.05.005/H- 19225 2019/638		1.913,83	20/11/2019	-30
2019 1444		FT n. 201690013794 del 12/07/2016	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A. 30210454	20/11/2019 20/11/2019	20/12/2019	2019-32003-1.03.02.05.005/H- 19225 2019/638		712,53	20/11/2019	-30
2019 1445		FT n. 701901200001430 del 11/07/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A. GALLERIA ACCADEMIA - FORNITURA IDRICA - CONGUAGLIO DAL FEBBRAIO 2016 AL GIUGNO 2017	20/11/2019 20/11/2019	20/12/2019	2019-32003-1.03.02.05.005/H- 19225 2019/638		14.423,48	20/11/2019	-30
2019 1446		FT n. 701901200002075 del 22/10/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A. GALLERIA ACCADEMIA - FORNITURA IDRICA - DAL 18 SETTEMBRE AL 16 OTTOBRE 2019	20/11/2019 20/11/2019	20/12/2019	2019-32003-1.03.02.05.005/H- 19225 2019/638		2.907,30	20/11/2019	-30
2019 1447		FT n. 5080001717 del 20/08/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. CONTRATTO 72442/02 5BIM 2019	20/11/2019 20/11/2019	20/12/2019	2019-32003-1.03.02.05.001/H- 19228 2019/639		194,81	20/11/2019	-30
2019 1448		FT n. 7X03052611 del 14/08/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. CIG ZE222CAA5B CONTRATTO 888011691959 5BIM 2019	20/11/2019 20/11/2019	20/12/2019	2019-32003-1.03.02.05.001/H- 19228 2019/639	ZE222CAA5B	120,42	20/11/2019	-30
2019 1449		FT n. 7X03346339 del 14/08/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. CIG ZC6283B7BA CONTRATTO 888011915264 5BIM 2019	20/11/2019 20/11/2019	20/12/2019	2019-32003-1.03.02.05.001/H- 19228 2019/639	ZC6283B7BA	67,00	20/11/2019	-30
2019 1450		FT n. 8L00677187 del 07/10/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. CONTRATTO 055215638 6BIM 2019	20/11/2019 20/11/2019	20/12/2019	2019-32003-1.03.02.05.001/H- 19228 2019/639		281,95	20/11/2019	-30
2019 1451		FT n. 5080002201 del 21/10/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. CONTRATTO 724424/02 6BIM 2019	20/11/2019 20/11/2019	20/12/2019	2019-32003-1.03.02.05.001/H- 19228 2019/639		194,76	20/11/2019	-30
2019 1452		FT n. 7X04176612 del 14/10/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. CIG ZC6283B7BA CONTRATTO 888011915264 6BIM 2019	20/11/2019 20/11/2019	27/12/2019	2019-32003-1.03.02.05.001/H- 19228	ZC6283B7BA	28,82	20/11/2019	-37

Codice Fiscale : 94251640481

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019/639										
2019 1453		FT n. 7X03924667 del 14/10/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. CIG ZE222CAA5B CONTRATTO 888011691959 6BIM 2019	20/11/2019 20/11/2019	27/12/2019	2019-32003-1.03.02.05.001/H-19228 2019/639	ZE222CAA5B	143,87	20/11/2019	-37
2019 1454		FT n. 7X04297268 del 14/10/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. CIG Z70298378C CONTRATTO 888011946580 6BIM 2019	20/11/2019 20/11/2019	20/12/2019	2019-32003-1.03.02.05.001/H-19228 2019/639	Z70298378C	267,15	20/11/2019	-30
2019 1455		FT n. M146947901 del 10/10/2014	CF: 00484960588 ENI SPA	25/10/2019 20/11/2019	02/12/2019	2018-32003-1.10.05.04.001-1 2018/411		25.530,17	21/11/2019	-11
2019 1456		FT n. M146985634 del 04/11/2014	CF: 00484960588 ENI SPA	25/10/2019 20/11/2019	02/12/2019	2018-32003-1.10.05.04.001-1 2018/411		1.999,36	21/11/2019	-11
2019 1457		FT n. 178 del 15/11/2019	CF: 01438320424 SAVINI FABIO, SAVINI LUCA & C. snc	15/11/2019 14/12/2019	15/12/2019	2019-21013-2.02.02.01.999-19115 2019/631	78691525A8 F12F1700100000	81.739,99	16/12/2019	1
2019 1459		FT n. 411910791426 del 14/11/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO GAS	15/11/2019 12/12/2019	31/12/2019	2018-32003-1.03.02.05.006-1 2018/241		22,59	13/12/2019	-18
2019 1460		FT n. 411910791425 del 14/11/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO GAS	15/11/2019 12/12/2019	31/12/2019	2018-32003-1.03.02.05.006-1 2018/241		198,82	13/12/2019	-18
2019 1461		FT n. 19004610 del 13/11/2019	CF: 08619670584 Italware S.r.l. spesa da imputare sul capitolo 113004 budget 19012 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	13/11/2019 12/12/2019	13/12/2019	2019-32003-1.03.01.02.999-19012 2019/452	ZDD29C0714	2.169,60	13/12/2019	0
2019 1462		FT n. 179/2019 del 14/11/2019	CF: 00384580486 Figli di Augusto Lorenzini S.R.L.	14/11/2019 11/12/2019	14/12/2019	2016-21013-2.02.01.04.001/B-1 2016/1132	Z6C29D2A37 F14E1600159000	880,00	13/12/2019	-1
2019 1463		FT n. 500003 del 11/11/2019	CF: 06279150962 Adiuva s.r.l.	11/11/2019 21/11/2019	31/12/2019	2018-32003-1.03.02.04.004-1 2018/633		1.050,00	22/11/2019	-39
2019 1464		FT n. 33900083 del 13/11/2019	CF: 00308150515 COSTRUZIONI ELETTRONICHE INDUSTRIALI AUTOMATISMI S.P.A. C.E.I.A. DEL 21/05/2019Ns. banca di appoggio: BANCA Intesa Sanpaolo SpAFILIALE DI PIEVE AL TOPPO (AR) IBAN IT26Z030697145600000002120BIC BCITITMM	15/11/2019 21/11/2019	31/12/2019	2019-21013-2.02.01.04.002/B-19082 2019/497	Z692908EAF F19G1900018000	680,00	22/11/2019	-39
2019 1465		FT n. 3901 del 09/11/2019	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 3.237,41	15/11/2019 09/12/2019	31/12/2019	2018-32003-1.03.01.02.002/B-1 2018/402	Z7E2A4FB4D	7.247,70	10/12/2019	-21

Codice Fiscale : 94251640481

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 1466		FT n. 34 del 13/11/2019	CF: BNFSMN65C06D612J BENEFORTI SIMONE	13/11/2019 14/12/2019	13/12/2019	2019-21013-2.02.01.99.999/B- 19113 2019/303	Z7A284F486 F17E1900002000	3.050,00	16/12/2019	3
2019 1469		FT n. 000001799 del 13/11/2019	CF: 13254800157 ARTERIA SRL 0	13/11/2019 14/12/2019	13/12/2019	2019-21013-1.03.02.13.003-19047 2019/399	ZDE29481B5	550,00	16/12/2019	3
2019 1470		FT n. 49/2019 del 12/11/2019	CF: 07864891002 GALLERIA CARLO VIRGILIO & C. S.R.L.	12/11/2019 02/12/2019	12/12/2019	2018-21013-2.02.01.99.999/A-1 2018/559		27.049,18	10/12/2019	-2
2019 1471		FT n. A1901805 del 15/11/2019	CF: 11980230152 Concrete Srl 5158868	15/11/2019 13/12/2019	15/12/2019	2019-32003-1.03.02.19.005-19055 2019/551	Z3E2A41645	835,00	16/12/2019	1
2019 1472		FT n. 33 del 15/11/2019	CF: PLCFBA69B21D612W NUOVA S.A.R.I.DI POLCRI FABIO	15/11/2019 11/12/2019	15/12/2019	2019-21013-2.02.01.10.008/B- 19153 2019/562	ZE129DB790 F19G1900034000	2.459,00	13/12/2019	-2
2019 1473		FT n. 34 del 15/11/2019	CF: PLCFBA69B21D612W NUOVA S.A.R.I.DI POLCRI FABIO	15/11/2019 21/11/2019	15/12/2019	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/527	ZCC2661E52 F15H18000200001	4.800,00	22/11/2019	-23
2019 1474		FT n. 1/39 del 24/10/2019	CF: 03779690365 LOW COST SERVICE SRL	15/11/2019 11/12/2019	15/12/2019	2019-21013-2.02.01.05.001/A- 19091 2019/500	ZC129AD578	8.750,00	13/12/2019	-2
2019 1475		FT n. 177/E del 11/09/2019	CF: 05656701009 ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A. FATTURA PA (022)	25/11/2019 12/12/2019	08/01/2020	2019-99001-7.02.99.99.999/H-1 2019/931		141.887,20	13/12/2019	-26
2019 1476		FT n. 000001335 del 29/08/2019	CF: 13254800157 ARTERIA SRL CIG Z6428FA301 CUP F11H19000010001	25/11/2019 12/12/2019	25/12/2019	2019-99001-7.02.99.99.999/H-1 2019/850	Z6428FA301 F11H1900001000	1.100,00	13/12/2019	-12
2019 1477		FT n. 000001445 del 26/09/2019	CF: 13254800157 ARTERIA SRL CIG Z7A297FF6A	25/11/2019 12/12/2019	25/12/2019	2019-99001-7.02.99.99.999/H-1 2019/823	Z7A297FF6A	1.150,00	13/12/2019	-12
2019 1478		FT n. 16 V6 del 30/08/2019	CF: 05323920487 APICE FIRENZE SRL Fattura Cliente	25/11/2019 12/12/2019	25/12/2019	2019-99001-7.02.99.99.999/H-1 2019/894	ZA1280CB76	720,00	13/12/2019	-12
2019 1479		FT n. 2181/FE del 29/08/2019	CF: 01486330309 DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.& C.	25/11/2019 12/12/2019	25/12/2019	2019-99001-7.02.99.99.999/H-1 2019/820	ZCF29838A4 F12H19000280001	740,00	13/12/2019	-12
2019 1481		FT n. 121FTE del 18/10/2019	CF: 02936110218 FALLER S.R.L ZEE28890FF CUP F12H19000190001	25/11/2019 12/12/2019	25/12/2019	2019-99001-7.02.99.99.999/H-1 2019/870	ZEE28890FF F12H19000190001	37.024,00	13/12/2019	-12
2019 1482		FT n. VPA1900036 del 29/08/2019	CF: 01168370367 Franco Cosimo Panini Editore S.p.A. DIGITALIZZAZIONE AD ALTISSIMA DEFINIZIONE DI 81 OPERE D'ARTE DELLA GALLERIA DELL'ACCADEMIA FIRENZE E FORNITURA DI UN ANNO PIATTAFORMA GESTIONE IMMAGINI	25/11/2019 12/12/2019	25/12/2019	2019-99001-7.02.99.99.999/H-1 2019/829	Z62293B2BE	7.200,00	13/12/2019	-12
2019 1488		FT n. 30/PA del 20/09/2019	CF: 06017310589 IAT srl	25/11/2019 12/12/2019	31/12/2019	2019-99001-7.02.99.99.999/H-1 2019/942	Z08263BE8C	1.155,00	13/12/2019	-18

Codice Fiscale : 94251640481

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 1489		FT n. 59053 del 30/08/2019	CF: 04407090150 LSI LASTEM SRL FATTURA	25/11/2019 12/12/2019	08/01/2020	2019-99001-7.02.99.99.999/H-1 2019/936	ZF926A5F01 F17B1900001000	1.020,83	13/12/2019	-26
2019 1490		FT n. 59055 del 26/09/2019	CF: 04407090150 LSI LASTEM SRL FATTURA	25/11/2019 12/12/2019	08/01/2020	2019-99001-7.02.99.99.999/H-1 2019/936	ZF926A5F01 F17B1900001000	1.020,83	13/12/2019	-26
2019 1491		FT n. 59059/S del 28/10/2019	CF: 04407090150 LSI LASTEM SRL FATTURA	25/11/2019 12/12/2019	08/01/2020	2019-99001-7.02.99.99.999/H-1 2019/936	ZF926A5F01 F17B1900001000	1.020,83	13/12/2019	-26
2019 1493		FT n. 3PA del 28/10/2019	CF: FRSGLI87H60D612E INGEGNERE GIULIA FROSINI	25/11/2019 16/12/2019	25/12/2019	2019-99001-7.02.99.99.999/H-1 2019/854	Z4128D503B	520,00	18/12/2019	-7
2019 1494		FT n. 80 del 08/11/2019	CF: 10440680014 MYBOSS SRL SALDO Progetto Identita' visiva. CIG ZD424E0859 CUP F17B18000240001 a seguito della definizione del Logo	25/11/2019 12/12/2019	25/12/2019	2019-99001-7.02.99.99.999/H-1 2019/967		6.700,00	13/12/2019	-12
2019 1495		FT n. FATTPA 6_19 del 04/10/2019	CF: 05115920489 Rabatti & Domingie Photography di Rabatti Marco e Domingie Serge Alain CIG ZE6272843E determina n° 118 del 1/8/2019	25/11/2019 12/12/2019	25/12/2019	2019-99001-7.02.99.99.999/H-1 2019/828		325,00	13/12/2019	-12
2019 1496		FT n. 00000000672 del 16/10/2019	CF: 08872790152 MICROCONTROL ELECTRONIC SRL	25/11/2019 12/12/2019	25/12/2019	2019-99001-7.02.99.99.999/H-1 2019/940	ZF326663A9	8.250,00	13/12/2019	-12
2019 1497		FT n. 8719274402 del 03/09/2019	CF: 97103880585 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2103428094	25/11/2019 12/12/2019	25/12/2019	2019-99001-7.02.99.99.999/H-1 2019/906	ZOO1AO4A17	56,18	13/12/2019	-12
2019 1498		FT n. 8719301615 del 01/10/2019	CF: 97103880585 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2103717772	25/11/2019 12/12/2019	25/12/2019	2019-99001-7.02.99.99.999/H-1 2019/906	ZOO1AO4A17	15,53	13/12/2019	-12
2019 1499		FT n. 46/2019 del 30/09/2019	CF: FSUPLA69T07D612P PAOLO FUSI CREAZIONI IN FERRO	25/11/2019 12/12/2019	25/12/2019	2019-99001-7.02.99.99.999/H-1 2019/900	Z1525D9975	1.225,00	13/12/2019	-12
2019 1500		FT n. 7819010790 del 28/08/2019	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. 019	25/11/2019 12/12/2019	24/01/2020	2019-99001-7.02.99.99.999/H-1 2019/867	ZAF28B50A9	238,74	13/12/2019	-42
2019 1501		FT n. 7819010789 del 28/08/2019	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. 019	25/11/2019 12/12/2019	24/01/2020	2019-99001-7.02.99.99.999/H-1 2019/867	ZAF28B50A9	5.487,48	13/12/2019	-42
2019 1502		FT n. 7819010776 del 28/08/2019	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. 019	25/11/2019 12/12/2019	24/01/2020	2019-99001-7.02.99.99.999/H-1 2019/867	ZAF28B50A9	173,64	13/12/2019	-42
2019		FT n. 7819010771	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-	25/11/2019	25/12/2019	2019-99001-7.02.99.99.999/H-1	ZAF28B50A9	5.404,34	13/12/2019	-12

Codice Fiscale : 94251640481

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
1503		del 28/08/2019	SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. 019	12/12/2019		2019/977				
2019 1504		FT n. 7819011125 del 30/08/2019	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. 019	25/11/2019 12/12/2019	25/12/2019	2019-99001-7.02.99.99.999/H-1 2019/932	478176447B	41.846,38	13/12/2019	-12
2019 1505		FT n. 7819011095 del 30/08/2019	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. 019	25/11/2019 12/12/2019	25/12/2019	2019-99001-7.02.99.99.999/H-1 2019/933	478176447B	18.422,12	13/12/2019	-12
2019 1506		FT n. 7819011094 del 30/08/2019	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. 019	25/11/2019 12/12/2019	25/12/2019	2019-99001-7.02.99.99.999/H-1 2019/934	478176447B	45.419,34	13/12/2019	-12
2019 1507		FT n. 7819013158 del 30/09/2019	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. 019	25/11/2019 12/12/2019	25/12/2019	2019-99001-7.02.99.99.999/H-1 2019/889	7883840E91 F19G1900006000	78.632,00	13/12/2019	-12
2019 1508		FT n. 7819013269 del 30/09/2019	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. 019	25/11/2019 16/12/2019	25/12/2019	2019-99001-7.02.99.99.999/H-1 2019/830	Z47280E33F	112,20	18/12/2019	-7
2019 1509		FT n. 7819013335 del 30/09/2019	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. 019	25/11/2019 16/12/2019	25/12/2019	2019-99001-7.02.99.99.999/H-1 2019/867	ZAF28B50A9	5.299,38	18/12/2019	-7
2019 1510		FT n. 7819013330 del 30/09/2019	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. 019	25/11/2019 16/12/2019	25/12/2019	2019-99001-7.02.99.99.999/H-1 2019/867	ZAF28B50A9	448,80	18/12/2019	-7
2019 1511		FT n. 7819013332 del 30/09/2019	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. 019	25/11/2019 16/12/2019	25/12/2019	2019-99001-7.02.99.99.999/H-1 2019/866	ZAF28B50A9	43,40	18/12/2019	-7
2019 1512		FT n. 7819013337 del 30/09/2019	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. 019	25/11/2019 16/12/2019	25/12/2019	2019-99001-7.02.99.99.999/H-1 2019/866	ZAF28B50A9	617,04	18/12/2019	-7
2019 1513		FT n. 7819013336 del 30/09/2019	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. 019	25/11/2019 12/12/2019	24/01/2020	2019-99001-7.02.99.99.999/H-1 2019/866	ZAF28B50A9	448,80	13/12/2019	-42
2019 1514		FT n. 7819013334 del 30/09/2019	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. 019	25/11/2019 16/12/2019	25/12/2019	2019-99001-7.02.99.99.999/H-1 2019/866	ZAF28B50A9	173,64	18/12/2019	-7
2019 1515		FT n. 7819013373 del 30/09/2019	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. 019	25/11/2019 16/12/2019	25/12/2019	2019-99001-7.02.99.99.999/H-1 2019/830	Z652956DBE	112,20	18/12/2019	-7

Codice Fiscale : 94251640481

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 1516		FT n. 7819013454 del 14/10/2019	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. 019	25/11/2019 16/12/2019	25/12/2019	2019-99001-7.02.99.99.999/H-1 2019/844	Z7A29400C9 F19G1900025000	11.439,00	18/12/2019	-7
2019 1517		FT n. 7819014542 del 31/10/2019	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. 019	25/11/2019 16/12/2019	30/12/2019	2019-99001-7.02.99.99.999/H-1 2019/976	478176447B	18.422,12	18/12/2019	-12
2019 1518		FT n. 7819014541 del 31/10/2019	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. 019	25/11/2019 16/12/2019	30/12/2019	2019-99001-7.02.99.99.999/H-1 2019/932	478176447B	45.419,34	16/12/2019	-14
2019 1519		FT n. 7819014591 del 31/10/2019	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. 019	25/11/2019 16/12/2019	30/12/2019	2019-99001-7.02.99.99.999/H-1 2019/934	478176447B	41.846,38	16/12/2019	-14
2019 1520		NC n. 8819000562 del 30/09/2019	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. 019	25/11/2019 16/12/2019	25/12/2019	2019-99001-7.02.99.99.999/H-1 2019/830	Z47280E33F	-112,20	18/12/2019	-7
2019 1521		PA n. 16 del 25/10/2019	CF: PLTSRG48S26D612A SERGIO PAOLETTI	25/11/2019 16/12/2019	31/01/2020	2019-99001-7.02.99.99.999/H-1 2019/899		3.711,24	18/12/2019	-44
2019 1522		FT n. 695 del 30/09/2019	CF: 01685250514 TUTTOSICUREZZA S.R.L. Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	25/11/2019 12/12/2019	25/12/2019	2019-99001-7.02.99.99.999/H-1 2019/855	ZE628C0EFD	2.840,00	13/12/2019	-12
2019 1524		FT n. 31 del 20/09/2019	CF: BRSDTL63H47C964V BRASOLIN DONATELLA	25/11/2019 16/12/2019	25/12/2019	2019-99001-7.02.99.99.999/H-1 2019/869	Z3B28B4406 F12I19000220001	2.210,00	18/12/2019	-7
2019 1525		FT n. 13 del 27/08/2019	CF: VRVMLM57H45Z110Q VERVAT MURIEL MADELEINE	25/11/2019 12/12/2019	11/01/2020	2019-99001-7.02.99.99.999/H-1 2019/968		11.590,00	13/12/2019	-29
2019 1526		FT n. 100/001 del 18/11/2019	CF: 00580450484 BIAGIOTTI E BERTINI G.E C.SAS	18/11/2019 14/12/2019	18/12/2019	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/593		30.775,00	16/12/2019	-2
2019 1527		FT n. 1A del 21/11/2019	CF: SNTLSN40B05D612R SANTINI ALESSANDRO PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA DELLA SEDE DEGLI UFFIZI DELLA SEZIONE DIDATTICA DA EFFETTUARSI PRESSO LA PALAZZINA DELL'ARTE DI BOBOLI	21/11/2019 02/12/2019	21/12/2019	2019-21013-2.02.01.10.008/B-19200 2019/507	Z3429E3098 F17E1900020000	6.300,00	10/12/2019	-11
2019 1528		FT n. 182 del 12/11/2019	CF: BSIMRC79L24F656K Binergy di Bisi Marco Rif. CIG Z19266B22B	20/11/2019 16/12/2019	20/12/2019	2018-32003-1.03.02.19.005-1 2018/555	Z19266B22B	500,00	18/12/2019	-2
2019 1529		FT n. 301/E del 21/11/2019	CF: 05656701009 ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A. FATTURA PA (022)	21/11/2019 10/12/2019	21/12/2019	2019-21013-1.03.02.13.001/A-19042 2019/55		455.980,11	10/12/2019	-11
2019 1529		FT n. 301/E del 21/11/2019	CF: 05656701009 ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A. FATTURA PA (022)	21/11/2019 10/12/2019	21/12/2019	2019-21013-1.03.02.13.001/A-19042		7.481,38	10/12/2019	-11

Codice Fiscale : 94251640481

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo	
						2019/370					
2019 1530		FT n. 317/E del 22/11/2019	CF: 05656701009 ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A. FATTURA PA (022)	22/11/2019 09/12/2019	22/12/2019	2019-21013-1.03.02.13.001/A- 19042 2019/623		47.940,96	10/12/2019	-12	
2019 1531		FT n. 31 del 12/11/2019	CF: SCRSFN57D13B036R SCARPELLI STEFANO CONSERVAZIONE RESTAURO DIPINTI	16/11/2019 02/12/2019	16/12/2019	2019-21013-2.02.01.99.999/B- 19113 2019/381	Z54284B556	7.473,77	10/12/2019	-6	
2019 1532		FT n. PA 000205 del 18/11/2019	CF: 06109950151 LASER OPTRONIC SRL FORNITURA DI MATERIALI E ATTREZZATURE TECNICO- SPECIALISTICHE	21/11/2019 09/12/2019	21/12/2019	2019-21013-2.02.01.05.001/A- 19091 2019/531	ZC82A0188F F1211900014000	1.710,00	10/12/2019	-11	
2019 1533		FT n. 01/2074 del 18/11/2019	ANTINFORTUNISTICA DI CORSI ROBERTO	18/11/2019 09/12/2019	31/01/2020	2019-21013-2.02.01.05.001/A- 19091 2019/279	ZAE2851044 F1211900014000	1.233,00	10/12/2019	-52	
2019 1534		FT n. FATTPA 4_19 del 22/11/2019	CF: BLRCLD62C30G478R CLAUDIO BELARDONI	22/11/2019 02/12/2019	22/12/2019	2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/615		10.784,80	10/12/2019	-12	
2019 1535		FT n. 20 del 20/11/2019	CF: PLNLRD46T03D612M PAOLINI LEONARDO	20/11/2019 13/12/2019	20/12/2019	2019-21013-2.02.02.01.999-19115 2019/151	Z312807563 F12F1700100000	6.090,24	16/12/2019	-4	
2019 1536		FT n. PA_03_2019 del 21/11/2019	CF: BTANDR85E12D612Q ABATE ANDREA	21/11/2019 14/12/2019	21/12/2019	2019-21013-2.02.02.01.999-19115 2019/152	Z2E2807494 F12F1700100000	2.600,00	16/12/2019	-5	
2019 1537		FT n. 411910791428 del 14/11/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO GAS	15/11/2019 12/12/2019	31/12/2019	2018-32003-1.03.02.05.006-1 2018/241		236,46	13/12/2019	-18	
2019 1538		FT n. 411910791427 del 14/11/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO GAS	15/11/2019 12/12/2019	31/12/2019	2018-32003-1.03.02.05.006-1 2018/241		41,61	13/12/2019	-18	
2019 1539		FT n. 19/000024/VPA del 12/11/2019	CF: 00604300400 Consorzio C.A.I.E.C. Societa' Cooperativa Tabella A , parte III , 127 quinquies.	20/11/2019 14/12/2019	31/12/2019	2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/448		19.753,57	16/12/2019	-15	
2019 1540		FT n. 3890 del 07/11/2019	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 2.018,09	15/11/2019 13/12/2019	31/12/2019	2019-32003-1.03.01.02.002/B- 19010 2019/2	Z082A4FADF	4.517,96	16/12/2019	-15	
2019 1541		FT n. 3990 del 14/11/2019	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 3.241,03	19/11/2019 13/12/2019	31/12/2019	2019-32003-1.03.01.02.002/B- 19010 2019/2	Z872A4FBC4	7.263,86	16/12/2019	-15	
2019		FT n. 4124 del	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	22/11/2019	31/12/2019	2019-32003-1.03.01.02.002/B-	Z972A4FC28	3.640,97	16/12/2019	-15	

Codice Fiscale : 94251640481

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
1542		19/11/2019	le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 1.624,55	13/12/2019		19010 2019/2				
2019 1543		FT n. 000057- OCPAPA del 20/11/2019	CF: 04386650487 FANIZZA GROUP S.r.l. FATTURA PA ELETTRONICA SPLIT PAYMENT	21/11/2019 16/12/2019	21/12/2019	2018-32003-1.03.02.19.005-1 2018/517	Z2A25EEB7F	3.838,00	18/12/2019	-3
2019 1544		FT n. 2/PA del 22/11/2019	CF: MNNSFN72L31D612P MANNORI STEFANO	22/11/2019 12/12/2019	22/12/2019	2019-32003-1.03.02.19.005-19056 2019/552	ZB62A55FB2	10.300,00	13/12/2019	-9
2019 1547		FT n. 900024135T del 23/11/2019	TELEPASS SPA	23/11/2019 13/12/2019	22/01/2020	2017-32003-1.03.02.02.001/A-1 2017/658	0	1,03	16/12/2019	-37
2019 1548		FT n. 701901200002177 del 21/11/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	22/11/2019 09/12/2019	07/01/2020	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141		2.050,27	10/12/2019	-28
2019 1549		FT n. 701901200002178 del 21/11/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	22/11/2019 09/12/2019	07/01/2020	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141		1.157,30	10/12/2019	-28
2019 1550		FT n. 701901200002181 del 21/11/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	22/11/2019 09/12/2019	07/01/2020	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141		3.092,76	10/12/2019	-28
2019 1551		FT n. 701901200002184 del 21/11/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	22/11/2019 09/12/2019	07/01/2020	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141		218,75	10/12/2019	-28
2019 1552		FT n. 140 del 20/11/2019	CF: 97284570583 Consortium GARR	20/11/2019 16/12/2019	19/01/2020	2016-32003-1.03.02.19.005-1 2016/1096	Z9D1CA413E	6.501,37	17/12/2019	-33
2019 1553		FT n. 302/E del 21/11/2019	CF: 05656701009 ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A. FATTURA PA (022)	02/12/2019 12/12/2019	08/01/2020	2019-99001-7.02.99.99.999/H-1 2019/931		191.547,73	13/12/2019	-26
2019 1554		FT n. 000055- OCPAPA del 18/11/2019	CF: 04386650487 FANIZZA GROUP S.r.l. FATTURA PA ELETTRONICA SPLIT PAYMENT	02/12/2019 12/12/2019	01/01/2020	2019-99001-7.02.99.99.999/H-1 2019/827	ZC22967AF2	390,00	13/12/2019	-19
2019 1555		FT n. 41/PA del 25/07/2019	CF: 05169910485 ITALPONTI S.R.L.	02/12/2019 16/12/2019	01/01/2020	2019-99001-7.02.99.99.999/H-1 2019/965		1.652,40	16/12/2019	-16
2019 1556		NC n. 2/NS del 11/09/2019	CF: 05169910485 ITALPONTI S.R.L.	02/12/2019 16/12/2019	01/01/2020	2019-99001-7.02.99.99.999/H-1 2019/965		-826,20	16/12/2019	-16
2019 1557		FT n. 21208/BVE del 19/11/2019	CF: 10384791009 Metaenergia Spa FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Indirizzo di fornitura: VIA RICASOLI, n0 60 - 50122 FIRENZE (FI) - Codice POD: IT001E00229093	02/12/2019 12/12/2019	01/01/2020	2019-32003-1.03.02.05.004/H- 19226 2019/637		14.612,85	13/12/2019	-19
2019 1558		FT n. 125/2019 del 19/11/2019	CF: 02088860511 NEXT DUEPUNTOZERO SRL applicativo DARKBOX tutela immagine Accademia - ultima	02/12/2019 12/12/2019	01/01/2020	2019-99001-7.02.99.99.999/H-1 2019/966		2.500,00	13/12/2019	-19

Codice Fiscale : 94251640481

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
parte CIG ZE525235B8 trattativa 630788 mepa										
2019 1559	FT n. 682019110000133 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 724424/02 FATTURA 5080004628 DEL 1 BIMESTRE 2015	02/12/2019 12/12/2019	20/01/2020	2019-32003-1.03.02.05.001/H-19228 2019/639			209,83	13/12/2019	-38
2019 1560	FT n. del 25/11/2019	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. 019	02/12/2019 12/12/2019	24/01/2020	2019-99001-7.02.99.99.999/H-1 2019/867	ZAF28B50A9		173,64	13/12/2019	-42
2019 1561	FT n. del 25/11/2019	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. 019	02/12/2019 12/12/2019	24/01/2020	2019-99001-7.02.99.99.999/H-1 2019/866	ZAF28B50A9		448,80	13/12/2019	-42
2019 1562	FT n. 701901200002171 del 20/11/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	02/12/2019 12/12/2019	07/01/2020	2019-32003-1.03.02.05.005/H-19225 2019/638			1.970,63	13/12/2019	-25
2019 1563	FT n. 701701200000609 del 26/06/2017	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	02/12/2019 12/12/2019	01/01/2020	2019-99001-7.02.99.99.999/H-1 2019/909			14.423,48	13/12/2019	-19
2019 1564	FT n. 682019110000139 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/06 CONTO TELECOM 5 BIM 2019	23/11/2019 13/12/2019	20/01/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144			150,29	16/12/2019	-35
2019 1565	FT n. 682019110000135 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/27 CONTO TELECOM DEL 5 BIM 2019	23/11/2019 13/12/2019	20/01/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144			98,98	16/12/2019	-35
2019 1566	FT n. 682019110000135 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/33 CONTO TELECOM DEL 5 BIM 2019	23/11/2019 13/12/2019	20/01/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144			115,08	16/12/2019	-35
2019 1567	FT n. FPA 2/19 del 25/11/2019	CF: MNCFBA72P26D612A MANCINI FABIO spese di lite sentenza n. 530/2019 Trib.Firenze	25/11/2019 09/12/2019	25/12/2019	2018-32003-1.10.05.04.001-1 2018/411			5.854,00	10/12/2019	-15
2019 1568	FT n. FPA 3/19 del 25/11/2019	CF: MNCFBA72P26D612A MANCINI FABIO Spese di lite sentenza n. 533/2019 Trib.Firenze	25/11/2019 09/12/2019	25/12/2019	2018-32003-1.10.05.04.001-1 2018/411			5.854,00	10/12/2019	-15
2019 1569	FT n. FPA 4/19 del 25/11/2019	CF: MNCFBA72P26D612A MANCINI FABIO Spese di lite sentenza n. 529/2019 Trib.Firenze	25/11/2019 09/12/2019	25/12/2019	2018-32003-1.10.05.04.001-1 2018/411			5.773,92	10/12/2019	-15
2019 1576	FT n. 150 del 20/11/2019	CF: 97284570583 Consortium GARR Rif. CIG Z6E1F3DE1D	09/12/2019 12/12/2019	20/01/2020	2019-99001-7.02.99.99.999/H-1 2019/1006	Z6E1F3DE1D		7.000,00	13/12/2019	-38
2019 1577	FT n. 349/E del 27/11/2019	CF: 05656701009 ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A. FATTURA PA (022)	09/12/2019 12/12/2019	08/01/2020	2019-99001-7.02.99.99.999/H-1 2019/931			92.226,69	13/12/2019	-26
2019 1579	FT n. 191902647509 del 28/11/2019	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	09/12/2019 12/12/2019	08/01/2020	2019-32003-1.03.02.05.006/H-19227 2019/636			3.420,32	13/12/2019	-26

Codice Fiscale : 94251640481

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 1580		FT n. 000060- OCPAPA del 27/11/2019	CF: 04386650487 FANIZZA GROUP S.r.l. FATTURA PA ELETTRONICA SPLIT PAYMENT	09/12/2019 12/12/2019	08/01/2020	2019-99001-7.02.99.99.999/H-1 2019/937	ZA0269BACF	1.677,00	13/12/2019	-26
2019 1581		FT n. 59071/S del 26/11/2019	CF: 04407090150 LSI LASTEM SRL FATTURA	09/12/2019 12/12/2019	08/01/2020	2019-99001-7.02.99.99.999/H-1 2019/936	ZF926A5F01 F17B1900001000	1.020,83	13/12/2019	-26
2019 1582		FT n. 682019110000132 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/29 CONTO TELECOM DEL 5 BIM 2019	23/11/2019 13/12/2019	20/01/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		98,98	16/12/2019	-35
2019 1583		FT n. 682019110000134 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/37 CONTO TELECOM DEL 5 BIM 2019	23/11/2019 13/12/2019	20/01/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		115,08	16/12/2019	-35
2019 1584		FT n. 682019110000135 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/34 CONTO TELECOM DEL 5 BIM 2019	23/11/2019 13/12/2019	20/01/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		147,28	16/12/2019	-35
2019 1585		FT n. 682019110000135 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/28 CONTO TELECOM DEL 5 BIM 2019	23/11/2019 13/12/2019	20/01/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		115,08	16/12/2019	-35
2019 1586		FT n. 682019110700120 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURA CIRCUITO DIRETTO FONICO 703528/02 CONTO TELECOM DEL 3 BIMESTRE 2019	23/11/2019 13/12/2019	20/01/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		89,50	16/12/2019	-35
2019 1587		FT n. 682019110000134 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/30 CONTO TELECOM DEL 5 BIM 2019	23/11/2019 13/12/2019	20/01/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		98,98	16/12/2019	-35
2019 1588		FT n. 682019110000135 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/31 CONTO TELECOM DEL 5 BIM 2019	23/11/2019 13/12/2019	20/01/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		98,98	16/12/2019	-35
2019 1589		FT n. 682019110000135 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/32 CONTO TELECOM DEL 5 BIM 2019	23/11/2019 13/12/2019	20/01/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		98,98	16/12/2019	-35
2019 1590		FT n. 682019110000135 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/35 CONTO TELECOM DEL 5 BIM 2019	23/11/2019 16/12/2019	20/01/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		147,28	18/12/2019	-33
2019 1591		FT n. 584 del 26/11/2019	CF: 01445680505 GR SERVICE TOSCANA DI GRANAI SIMONE & C.SNC	27/11/2019 16/12/2019	27/12/2019	2019-21013-2.02.01.04.002/B- 19083 2019/621	Z262A0AD11 F19G1900032000	930,00	18/12/2019	-9
2019 1592		FT n. 3929/E del 22/11/2019	CF: 03668590486 CARTOLERIA LORY SRL Fattura Accompagnatoria	26/11/2019 14/12/2019	31/12/2019	2019-32003-1.03.01.02.999-19123 2019/654	ZD62A44FE8	299,19	16/12/2019	-15

Codice Fiscale : 94251640481

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 1593		FT n. 2207/01 del 26/11/2019	CF: 04676130489 FERRAMENTA MASINI SAS DI MARINI	27/11/2019 16/12/2019	27/12/2019	2019-32003-1.03.01.02.999-19012 2019/153	Z9427F574D	500,00	18/12/2019	-9
2019 1594		FT n. 348/E del 27/11/2019	CF: 05656701009 ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A. FATTURA PA (022)	27/11/2019 12/12/2019	27/12/2019	2019-21013-1.03.02.13.001/A- 19042 2019/623		211.415,62	13/12/2019	-14
2019 1594		FT n. 348/E del 27/11/2019	CF: 05656701009 ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A. FATTURA PA (022)	27/11/2019 12/12/2019	27/12/2019	2019-21013-1.03.02.13.001/A- 19042 2019/55		20.315,15	13/12/2019	-14
2019 1595		FT n. 352/E del 27/11/2019	CF: 05656701009 ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A. FATTURA PA (022)	27/11/2019 12/12/2019	27/12/2019	2019-21013-1.03.02.13.001/A- 19042 2019/55		24.376,76	13/12/2019	-14
2019 1596		FT n. 288 del 27/11/2019	CF: 04718130489 ART & LIBRI s.a.s. di Andrea Baldinotti e Alessio Lupi e C.	28/11/2019 13/12/2019	31/12/2019	2018-21013-2.02.01.99.001/A-1 2018/544	ZC9265E3AA	1.063,62	16/12/2019	-15
2019 1597		FT n. P22 del 26/11/2019	CF: 01824710485 TELECOM S.R.L.	26/11/2019 13/12/2019	31/12/2019	2019-21013-2.02.01.10.008/B- 19105 2019/510	Z9829C3531 F15I19000270001	4.850,00	16/12/2019	-15
2019 1598		FT n. 01/2123 del 28/11/2019	ANTINFORTUNISTICA DI CORSI ROBERTO	28/11/2019 16/12/2019	31/01/2020	2019-21013-2.02.01.05.001/A- 19091 2019/279	ZAE2851044 F1211900014000	130,00	18/12/2019	-44
2019 1599		FT n. FATTPA 60_19 del 03/12/2019	CF: 11435101008 CONSILIA CFO S.r.l.	03/12/2019 09/12/2019	03/01/2020	2016-32003-1.03.02.04.004-1 2016/1245	Z80281D12D	2.132,00	10/12/2019	-24
2019 1599		FT n. FATTPA 60_19 del 03/12/2019	CF: 11435101008 CONSILIA CFO S.r.l.	03/12/2019 09/12/2019	03/01/2020	2016-32003-1.03.02.04.004-1 2016/781	Z80281D12D	2.768,00	10/12/2019	-24
2019 1601		FT n. 1235/B del 20/11/2019	CF: 02574080277 VENPA S.p.A.	25/11/2019 16/12/2019	31/01/2020	2019-21013-2.02.01.04.002/B- 19083 2019/620	Z4B2A3BE97 F19G1900032000	171,00	18/12/2019	-44
2019 1602		FT n. 118-4 del 25/11/2019	CF: 03185890484 Società Cooperativa Archeologia FATTURA P.A. SPLIT PAYMENT	25/11/2019 16/12/2019	31/12/2019	2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/591	ZBF29E32C3 14E17000670001	1.200,00	18/12/2019	-13
2019 1603		FT n. 4219 del 20/11/2019	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 1.624,55	25/11/2019 13/12/2019	31/12/2019	2019-32003-1.03.01.02.002/B- 19010 2019/2	Z972A4FC28	3.640,97	16/12/2019	-15
2019 1605		FT n. 102 del 04/12/2019	CF: FLPFBL61A53H791B COPISTERIA DELL'ARCO di Filippi Fabiola	05/12/2019 13/12/2019	04/01/2020	2019-21013-1.03.02.99.999/B- 19057 2019/421	Z5429708E1	1.739,00	16/12/2019	-19
2019 1606		FT n. 6092/PA del 04/12/2019	ARGO SOFTWARE SRL FATTURA PA	04/12/2019 09/12/2019	29/02/2020	2019-21013-2.02.03.02.002-19117 2019/106	Z6B2764935	150,00	10/12/2019	-81

Codice Fiscale : 94251640481

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 1607		FT n. 44/PA del 28/11/2019	CF: 06017310589 IAT srl	28/11/2019 13/12/2019	31/01/2020	2019-21013-2.02.01.04.002/B- 19082 2019/608	Z212A2873F F19G1900018000	2.494,98	16/12/2019	-46
2019 1608		FT n. 52/PA del 27/11/2019	CF: 01374110599 INGEGNERIA & SOFTWARE INDUSTRIALE SPA	27/11/2019 14/12/2019	31/12/2019	2016-21013-2.02.01.05.001/A-1 2016/1229	ZE2268FDB8 F16G1700026000	9.800,00	16/12/2019	-15
2019 1609		FT n. 51/PA del 27/11/2019	CF: 01374110599 INGEGNERIA & SOFTWARE INDUSTRIALE SPA	27/11/2019 14/12/2019	31/12/2019	2016-21013-2.02.01.05.001/A-1 2016/1229	ZE2268FDB8 F16G1700026000	10.400,00	16/12/2019	-15
2019 1611		FT n. EP/22 del 27/11/2019	LIGUIGLI FINE ARTS SERVICE SAS DI LIGUIGLI & C.	04/12/2019 13/12/2019	03/01/2020	2019-21013-1.03.02.13.003-19047 2019/433		4.500,00	16/12/2019	-18
2019 1612		FT n. 819000175836 del 27/11/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019- 31.10.2019 POD IT001E41640330 Contatore 00000000000040338 kWh 106	27/11/2019 13/12/2019	27/12/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		78,41	16/12/2019	-11
2019 1613		FT n. 819000175834 del 27/11/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019- 31.10.2019 POD IT001E41640331 Contatore 000000000001073601 kWh 32	27/11/2019 13/12/2019	27/12/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		18,81	16/12/2019	-11
2019 1614		FT n. 819000175835 del 27/11/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019- 31.10.2019 POD IT001E42181061 Contatore 00000000000208645 kWh 9	27/11/2019 13/12/2019	27/12/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		22,61	16/12/2019	-11
2019 1615		FT n. 819000175837 del 27/11/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019- 31.10.2019 POD IT001E42181926 Contatore 00000000000008190 kWh 224	27/11/2019 13/12/2019	27/12/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		79,40	16/12/2019	-11
2019 1616		FT n. 819000175840 del 27/11/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019- 31.10.2019 POD IT001E40010526 Contatore 000000000005134610 kWh 335	27/11/2019 13/12/2019	27/12/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		151,63	16/12/2019	-11
2019 1617		FT n. 819000175839 del 27/11/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019- 31.10.2019 POD IT001E42181060 Contatore 000000000001019358 kWh 371	27/11/2019 13/12/2019	27/12/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		104,94	16/12/2019	-11
2019 1619		FT n. 819000175478 del 27/11/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019- 31.10.2019 POD IT001E42181716 Contatore 00000000000026866 kWh 3419	27/11/2019 13/12/2019	27/12/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		667,73	16/12/2019	-11
2019		FT n.	CF: 12883420155 A2A Energia SpA	27/11/2019	27/12/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029		40,98	16/12/2019	-11

Codice Fiscale : 94251640481

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
1620		819000175480 del 27/11/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E42181722 Contatore 00000000003054313 kWh 0	13/12/2019		2019/12				
2019 1621		FT n. 819000175479 del 27/11/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E42181717 Contatore 00000000001845296 kWh 0	27/11/2019 13/12/2019	27/12/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		21,06	16/12/2019	-11
2019 1622		FT n. 819000175477 del 27/11/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E42181721 Contatore 000000000005045806 kWh 132	27/11/2019 13/12/2019	27/12/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		63,56	16/12/2019	-11
2019 1623		FT n. 819000184240 del 28/11/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E42181730 Contatore 000000000002442315 kWh 0	28/11/2019 13/12/2019	28/12/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		21,06	16/12/2019	-12
2019 1624		FT n. 701901200002202 del 26/11/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	27/11/2019 13/12/2019	10/01/2020	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141		74,36	16/12/2019	-25
2019 1626		FT n. 701901200002193 del 22/11/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	25/11/2019 13/12/2019	07/01/2020	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141		27,51	16/12/2019	-22
2019 1627		FT n. 701901200002193 del 25/11/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	26/11/2019 13/12/2019	09/01/2020	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141		624,31	16/12/2019	-24
2019 1628		FT n. 701901200002198 del 25/11/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	26/11/2019 13/12/2019	09/01/2020	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141		315,63	16/12/2019	-24
2019 1629		FT n. 1/1376 del 06/11/2019	CF: 05089340482 MAISON BIBELOT SRL unipersonale	26/11/2019 16/12/2019	26/12/2019	2018-21013-2.02.01.99.999/A-1 2018/559		454,43	18/12/2019	-8
2019 1630		FT n. 129 del 25/11/2019	CF: 06319920481 FD Events srl a socio unico CIG: ZD4266B96E	04/12/2019 10/12/2019	03/01/2020	2019-21013-1.03.02.02.005/H-19239 2019/881		1.804,00	10/12/2019	-24
2019 1631		FT n. 119 del 06/12/2019	CF: 04310750486 Vannetti Andrea Srl NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO VIDEO PER CONFERENZA AL MUSEO DELL'ACCADEMIA	06/12/2019 10/12/2019	05/01/2020	2019-21013-1.03.02.02.005/H-19239 2019/880	Z39290E7B	1.191,00	10/12/2019	-26
2019 1633		FT n. 18 del 10/12/2019	CF: VRVMLM57H45Z110Q VERVAT MURIEL MADELEINE	12/12/2019 12/12/2019	11/01/2020	2019-99001-7.02.99.99.999/H-1 2019/968	ZD024CEAEF F13G1800021000	11.590,00	13/12/2019	-29
2019		NC n. 1 del	CF: VRVMLM57H45Z110Q VERVAT MURIEL MADELEINE	12/12/2019	11/01/2020	2019-99001-7.02.99.99.999/H-1		-11.590,00	13/12/2019	-29

Codice Fiscale : 94251640481

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
1634		10/12/2019		12/12/2019		2019/968				
2019 1635	FT n. 639FE del 04/12/2019	CF: 00345720361 POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA SOC. COOPERATIVA	04/12/2019 13/12/2019	03/01/2020	2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/448	ZB32864B5D F12F1700073000	1.622,40	16/12/2019	-18	
2019 1636	FT n. 640FE del 04/12/2019	CF: 00345720361 POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA SOC. COOPERATIVA	04/12/2019 13/12/2019	03/01/2020	2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/440	Z5F2864C41 F11B1700037000	2.163,20	16/12/2019	-18	
2019 1637	FT n. 56/C del 02/12/2019	CF: 00689620482 Coop.Facch.Trasp.Rifredi S.c.r.l. Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	02/12/2019 16/12/2019	02/01/2020	2018-21013-2.02.01.03.001/B-1 2018/618	Z3D2A0ED1D F13G1800072000	1.050,00	18/12/2019	-15	
2019 1638	FT n. 742/03 del 28/11/2019	CF: 01436540528 EDILCOMIT PONTEGGI SRL C/NOLEGGIO ATT	03/12/2019 13/12/2019	02/01/2020	2019-21013-2.02.01.10.008/B- 19104 2019/478	Z0E2994F0A F18F1900002000	2.600,00	16/12/2019	-17	
2019 1639	FT n. 227 del 03/12/2019	CF: 01836690543 R.B. S.R.L.	03/12/2019 14/12/2019	03/01/2020	2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/278	7307673288 F11B1700023000	38.981,09	16/12/2019	-18	
2019 1640	FT n. 050/E del 29/11/2019	CF: 03066760483 RANGONI BASILIO S.R.L. FATTURA DI VENDITA SPLIT	03/12/2019 13/12/2019	02/01/2020	2019-21013-2.02.01.10.008/B- 19104 2019/447	Z9A2994F84 F18F1900002000	620,00	16/12/2019	-17	
2019 1641	FT n. 4026/E del 29/11/2019	CF: 03668590486 CARTOLERIA LORY SRL Fattura Accompagnatoria	03/12/2019 14/12/2019	02/01/2020	2019-32003-1.03.01.02.999-19123 2019/654	ZD62A44FE8	11,48	16/12/2019	-17	
2019 1642	FT n. 395/E del 05/12/2019	CF: 05656701009 ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A. FATTURA PA (022)	05/12/2019 12/12/2019	05/01/2020	2019-21013-1.03.02.13.001/A- 19042 2019/623		114.049,59	13/12/2019	-23	
2019 1643	FT n. 140PA del 05/12/2019	CF: 11565681001 LANGUAGE ACADEMY SCARL CORSI DI LINGUA INGLESE CIG 7567997CAE	05/12/2019 13/12/2019	04/01/2020	2018-32003-1.03.02.04.004-1 2018/221	7567997CAE	2.041,66	16/12/2019	-19	
2019 1644	FT n. 142PA del 05/12/2019	CF: 11565681001 LANGUAGE ACADEMY SCARL CORSI DI LINGUE FRANCESE_CIG 75679852CA	05/12/2019 13/12/2019	04/01/2020	2018-32003-1.03.02.04.004-1 2018/221	75679852CA	1.132,30	16/12/2019	-19	
2019 1645	FT n. 141PA del 05/12/2019	CF: 11565681001 LANGUAGE ACADEMY SCARL CORSI DI LINGUA SPAGNOLA_CIG 7567989616	05/12/2019 13/12/2019	04/01/2020	2018-32003-1.03.02.04.004-1 2018/221	7567989616	930,44	16/12/2019	-19	
2019 1646	FT n. 6PA del 25/11/2019	CF: 05210970488 Cantiere Creativ o srl Progettazione e realizzazione mappe per le Gallerie degli Uffici	06/12/2019 13/12/2019	05/01/2020	2019-21013-2.02.01.10.008/B- 19193 2019/622	Z682A3B6B8 F12I19000430001	30.500,00	16/12/2019	-20	
2019 1648	FT n. 64/PA del 27/11/2019	CF: 05169910485 ITALPONTI S.R.L.	28/11/2019 13/12/2019	31/12/2019	2019-21013-2.02.01.05.001/A- 19091 2019/564	Z5A2887EAD F12I1900014000	780,00	13/12/2019	-18	
2019	FT n. 192/0P del	CF: 01643350489 OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA	03/12/2019	02/01/2020	2018-32003-1.03.02.13.002-1	ZA8287812B	4.300,00	16/12/2019	-17	

Codice Fiscale : 94251640481

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
1649		28/11/2019	Fattura vendita Split Paym. PA	13/12/2019		2018/557				
2019 1650	FT n. 195/0P del 29/11/2019	CF: 01643350489 OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA	Fattura vendita Split Paym. PA	03/12/2019 13/12/2019	02/01/2020	2019-21013-2.02.01.10.008/B- 19198 2019/509	ZC3256B473 F17E1700015000	32.700,00	16/12/2019	-17
2019 1651	FT n. 1353 del 29/11/2019	CF: 01366090486 GIUSTI 22		02/12/2019 13/12/2019	01/01/2020	2019-32003-1.03.01.02.999-19014 2019/154	Z54279BC4B	32,72	16/12/2019	-16
2019 1652	FT n. 1320 del 22/11/2019	CF: 01366090486 GIUSTI 22		28/11/2019 13/12/2019	31/12/2019	2019-21013-1.03.02.13.004-19049 2019/235	Z7A2813A87	163,22	16/12/2019	-15
2019 1653	FT n. FATTPA 5_19 del 29/11/2019	CF: BLRCLD62C30G478R CLAUDIO BELARDONI		29/11/2019 13/12/2019	29/12/2019	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/596		4.759,22	16/12/2019	-13
2019 1654	FT n. 233/PA del 04/12/2019	CF: 07612660964 GALLIANI SRL		04/12/2019 16/12/2019	04/01/2020	2019-21013-2.02.01.04.002/B- 19135 2019/764	ZA12A792B5 F19G1900051000	1.911,00	17/12/2019	-18
2019 1655	FT n. 80187/D del 29/11/2019	CF: 02443840240 C.T.S. S.R.L.		05/12/2019 13/12/2019	31/01/2020	2019-32003-1.03.01.02.999-19015 2019/561	ZC62909B01	2.755,19	16/12/2019	-46
2019 1656	FT n. 019/2019 del 30/11/2019	CF: 01662790482 P.T. COLOR S.R.L. CUP F15118001290001CIG Z4C29F47A2 FATTURA emessa in regime di scissione dei pagamenti Iva a Vs. carico ex. Art. 17 terDPR n. 633/7		02/12/2019 13/12/2019	01/01/2020	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/590	Z4C29F47A2	8.051,00	16/12/2019	-16
2019 1656	FT n. 019/2019 del 30/11/2019	CF: 01662790482 P.T. COLOR S.R.L. CUP F15118001290001CIG Z4C29F47A2 FATTURA emessa in regime di scissione dei pagamenti Iva a Vs. carico ex. Art. 17 terDPR n. 633/7		02/12/2019 13/12/2019	01/01/2020	2019-21013-1.03.02.09.009-19036 2019/559	Z4C29F47A2	4.094,50	16/12/2019	-16
2019 1659	FT n. 8-3 del 02/12/2019	CF: 03754350480 S.I.R.E. S.p.A. Fattura di Vendita Split PA		02/12/2019 16/12/2019	02/01/2020	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/577	Z93290D7C6 F19G1800015000	30.714,38	18/12/2019	-15
2019 1660	FT n. 19309802 del 30/11/2019	CF: 04472901000 Converge S.p.A. NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER RAGIONERIA		30/11/2019 13/12/2019	31/12/2019	2016-32003-1.03.02.07.004-1 2016/204	Z6E1D99041	143,68	16/12/2019	-15
2019 1661	FT n. 3/2019 del 05/12/2019	CF: FNTNLT62P50D612W FONTANI NICOLETTA		06/12/2019 16/12/2019	05/01/2020	2016-21013-2.02.01.99.999/B-1 2016/1091	Z241C5E245 F14E1700016000	8.950,00	17/12/2019	-19
2019 1662	FT n. 8719344962 del 28/11/2019	CF: 97103880585 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2102884397		28/11/2019 13/12/2019	28/12/2019	2017-32003-1.03.02.16.002-1 2017/666	ZBE183ECF7	154,28	16/12/2019	-12
2019 1664	FT n. 53/PA del 29/11/2019	CF: 01374110599 INGEGNERIA & SOFTWARE INDUSTRIALE SPA		30/11/2019 13/12/2019	31/12/2019	2019-21013-2.02.01.04.002/B- 19139	Z14298EBAB F19G1900030000	2.511,00	16/12/2019	-15

Codice Fiscale : 94251640481

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019/453										
2019 1665		FT n. 819000187297 del 06/12/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E00208244 Contatore 00000000000208244 kWh 143627	06/12/2019 13/12/2019	05/01/2020	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		24.862,17	16/12/2019	-20
2019 1666		FT n. 819000187298 del 06/12/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E41377039 Contatore 00000000041377039 kWh 61040	06/12/2019 13/12/2019	05/01/2020	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		10.268,80	16/12/2019	-20
2019 1669		FT n. 701901200002205 del 28/11/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	29/11/2019 13/12/2019	13/01/2020	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141		3.856,56	18/12/2019	-26
2019 1670		FT n. 701901200002213 del 02/12/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	03/12/2019 13/12/2019	16/01/2020	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141		910,75	18/12/2019	-29
2019 1671		PA n. 29 del 04/12/2019	CF: PCCPLA70C21D612Z PAOLO PUCCIONI ARCHITETTO	04/12/2019 18/12/2019	04/01/2020	2019-21013-2.02.01.10.008/B-19184 2019/554		2.885,00	18/12/2019	-17
2019 1672		FT n. 26/E del 04/12/2019	CF: 01652620483 BALDINI COSTRUZIONI SRL LETTERA D'ORDINE PER AFFIDAMENTO LAVORI PR 8297 DEL 31/08/2019	04/12/2019 16/12/2019	04/01/2020	2019-21013-2.02.01.10.008/B-19160 2019/422	Z4D292B7F7 F15I18001140001	19.985,30	18/12/2019	-17
2019 1672		FT n. 26/E del 04/12/2019	CF: 01652620483 BALDINI COSTRUZIONI SRL LETTERA D'ORDINE PER AFFIDAMENTO LAVORI PR 8297 DEL 31/08/2019	04/12/2019 16/12/2019	04/01/2020	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/613	Z4D292B7F7 F15I18001140001	18.107,53	18/12/2019	-17
2019 1674		FT n. 29 del 04/12/2019	CF: 04015450168 MATTEOGRASSI S.R.L.	05/12/2019 16/12/2019	04/01/2020	2019-21013-2.02.01.10.008/B-19188 2019/785		119.000,00	18/12/2019	-17
2019 1675		FT n. 1/1579 del 04/12/2019	CF: 06499290481 TUTTOCARTA FIRENZE S.R.L.	06/12/2019 18/12/2019	05/01/2020	2019-32003-1.03.01.02.001-19008 2019/587	Z6D2A69D4D	2.226,22	18/12/2019	-18
2019 1676		FT n. 171 del 31/10/2019	CF: 00410600472 EUROAMBIENTE srl FATTURE PUBBLICA AMM.NE	06/11/2019 12/12/2019	29/02/2020	2019-21013-2.02.02.01.999-19114 2019/238	478176447B F15C1800003000	127.742,84	13/12/2019	-78
2019 1677		FT n. 164 del 10/12/2019	CF: 07541720582 TECNO. EL. S.r.l. Tecnologie Elettroniche S.r.l. Fattura Cliente	12/12/2019 12/12/2019	11/01/2020	2019-99001-7.02.99.99.999/H-1 2019/943	ZB1263B822	1.400,00	13/12/2019	-29
2019 1678		FT n. 203/2019 del 06/12/2019	CF: 00384580486 Figli di Augusto Lorenzini S.R.L.	12/12/2019 12/12/2019	11/01/2020	2019-99001-7.02.99.99.999/H-1 2019/839	Z31296347D	1.092,00	13/12/2019	-29
2019		FT n. 843 del	CF: 01759170481 PROFESSIONAL SECURITY S.R.L.	12/12/2019	11/01/2020	2019-99001-7.02.99.99.999/H-1	Z7F263B767	38.090,00	13/12/2019	-29

Codice Fiscale : 94251640481

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
1679		04/12/2019	Manutenzione impianti sicurezza antifurto,antincendio e tv cc Galleria dell' Accademia per l'anno 2019	12/12/2019		2019/944				
2019 1680	FT n. 393/E del 05/12/2019	CF: 05656701009 ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A. FATTURA PA (022)		12/12/2019 12/12/2019	11/01/2020	2019-99001-7.02.99.99.999/H-1 2019/987		33.542,13	13/12/2019	-29
2019 1681	FT n. 402/E del 05/12/2019	CF: 05656701009 ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A. FATTURA PA (022)		12/12/2019 12/12/2019	11/01/2020	2019-99001-7.02.99.99.999/H-1 2019/987		12.513,91	13/12/2019	-29
2019 1686	FT n. 30 del 12/12/2019	CF: LMMLRD71H22D612S LEMMI LEONARDO Servizio di supporto tecnico specialistico - Galleria dell' Accademia di Firenze - CIG Z602758DEA		12/12/2019 16/12/2019	15/01/2020	2019-99001-7.02.99.99.999/H-1 2019/904		7.488,00	18/12/2019	-28
2019 1687	FT n. 19/000033/VPA del 09/12/2019	CF: 00604300400 Consorzio C.A.I.E.C. Societa` Cooperativa Tabella A , parte III , 127 quinquies.		11/12/2019 14/12/2019	31/01/2020	2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/440		43.839,39	16/12/2019	-46
2019 1688	FT n. 19/000034/VPA del 09/12/2019	CF: 00604300400 Consorzio C.A.I.E.C. Societa` Cooperativa Tabella A , parte III , 127 quinquies.		11/12/2019 14/12/2019	31/01/2020	2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/448		3.450,00	16/12/2019	-46
2019 1690	FT n. 25046 del 02/12/2019	CF: 04462810153 SECURITAS METRONOTTE TOSCANA S.R.L		06/12/2019 13/12/2019	05/01/2020	2018-21013-1.03.02.13.001/A-1 2018/364	7778710A8D	40,44	16/12/2019	-20
2019 1690	FT n. 25046 del 02/12/2019	CF: 04462810153 SECURITAS METRONOTTE TOSCANA S.R.L		06/12/2019 13/12/2019	05/01/2020	2019-21013-1.03.02.13.001/A- 19119 2019/616	7778710A8D	10.356,36	16/12/2019	-20
2019 1694	FT n. 7819016484 del 10/12/2019	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. /2019		11/12/2019 16/12/2019	08/02/2020	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/574	Z8928E83E5 F16D1800012000	3.094,18	18/12/2019	-52
2019 1698	PA n. 93 del 04/12/2019	CF: 06637330488 EUTROPIA ARCHITETTURA		12/12/2019 16/12/2019	11/01/2020	2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/615	Z4227A96FD F12C1600095000	5.075,20	18/12/2019	-24
2019 1699	FT n. 003079775589 del 08/12/2019	CF: 06655971007 Enel Energia SpA		09/12/2019 16/12/2019	08/01/2020	2019-32003-1.03.02.05.006-19031 2019/146	69569890F1	66,33	18/12/2019	-21
2019 1700	FT n. 59/19 del 06/12/2019	CF: 03589160484 Berchielli Gino srl Fornitura e posa in opera di fan coils presso Cappella Palatina		09/12/2019 13/12/2019	08/01/2020	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/569	ZF12A5CEB4 F1511800147000	3.696,20	16/12/2019	-23
2019 1701	FT n. 533 del 04/12/2019	CF: 05110450482 FIRENZE IN DIVISA DI COSTANZO ANGELA E ZATINI ESTELLA SNC		10/12/2019 16/12/2019	09/01/2020	2019-21013-1.03.02.02.005/H- 19239 2019/1091		216,00	18/12/2019	-22
2019 1704	FT n. 819000187296 del 06/12/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019- 30.11.2019 POD IT001E00208710 Contatore		06/12/2019 18/12/2019	05/01/2020	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		33.280,61	18/12/2019	-18

Codice Fiscale : 94251640481

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
00000000000208710 kWh 195805										
2019 1705	FT n. 701901200002234 del 06/12/2019	CF: 05040110487	Publiacqua S.p.A.	10/12/2019 16/12/2019	20/01/2020	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141		107,98	18/12/2019	-33
2019 1707	NC n. 19 del 11/12/2019	CF: PLTSRG48S26D612A	SERGIO PAOLETTI	16/12/2019 16/12/2019	31/01/2020	2019-99001-7.02.99.99.999/H-1 2019/899		-3.711,24	18/12/2019	-44
2019 1708	PA n. 20 del 11/12/2019	CF: PLTSRG48S26D612A	SERGIO PAOLETTI	16/12/2019 16/12/2019	31/01/2020	2019-99001-7.02.99.99.999/H-1 2019/899	ZDB27DE822 F1219000040001	3.711,24	18/12/2019	-44
2019 1709	NC n. 1 del 12/12/2019	CF: LMMLRD71H22D612S	LEMMI LEONARDO Servizio di supporto tecnico specialistico - Galleria dell'Accademia di Firenze - CIG Z602758DEA	16/12/2019 16/12/2019	15/01/2020	2019-99001-7.02.99.99.999/H-1 2019/904		-7.488,00	18/12/2019	-28
2019 1710	FT n. 31 del 12/12/2019	CF: LMMLRD71H22D612S	LEMMI LEONARDO Servizio di supporto tecnico specialistico - Galleria dell'Accademia di Firenze - CIG Z602758DEA	16/12/2019 16/12/2019	15/01/2020	2019-99001-7.02.99.99.999/H-1 2019/904		9.135,36	18/12/2019	-28
2019 1711	FT n. 68 del 11/12/2019	CF: MNLNZ76M25D612F	MENNONNA LORENZO	16/12/2019 16/12/2019	15/01/2020	2019-99001-7.02.99.99.999/H-1 2019/825	ZF7297C4F1	4.400,66	18/12/2019	-28
2019 1712	FT n. FATTPA 6_19 del 10/12/2019	CF: RBSGPL59A22G337A	Robuschi Giampaolo CIG: Z122ACFAD3	16/12/2019 16/12/2019	15/01/2020	2016-21013-2.02.01.10.008/B-1 2016/311		2.600,00	18/12/2019	-28
2019 1713	FT n. 1/27 del 19/11/2019	CF: 06291670484	COSTRUZIONI MUGELLI S.R.L.	16/12/2019 16/12/2019	15/01/2020	2016-21013-2.02.01.10.008/B-1 2016/311	ZCE25B4D09 F14B1100200000	39.876,00	18/12/2019	-28
2019 1714	FT n. 180587 del 19/04/2019	CF: 03530851207	CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA LAVORI DI RESTAURO ARCHITETTONICO E STRUT- TURALE, ADEGUAMENTO FUNZIONALE CON REA- LIZZAZIONE DI IMPIANTI MECCANICI, ELETTRICI E SPECIALI NEL COMPLESSO MUSEALE DEGLI UFFIZI FIRENZE.	17/12/2019 18/12/2019	16/01/2020	2016-21013-2.02.01.10.008/B-1 2016/311	1329687C69	150.146,36	18/12/2019	-29
2019 1715	FT n. 329 del 21/11/2019	TECNOENGINEERING S.R.L. Fattura PA del 21/11/2019 N.ro 329		17/12/2019 17/12/2019	16/01/2020	2016-21013-2.02.01.10.008/B-1 2016/311		13.832,00	18/12/2019	-29
2019 1716	PA n. 05/2019/PA del 03/12/2019	CF: PTLPTR78C16C352H	Pietro Petulla	16/12/2019 18/12/2019	15/01/2020	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/562	Z0626FFF82 F18C1800025000	5.408,00	18/12/2019	-28
2019 1717	FT n. 580/2019 del 10/12/2019	CF: 00526570395	IGEAM CONSULTING S.R.L. FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT	13/12/2019 19/12/2019	10/02/2020	2019-32003-1.03.02.11.999/C- 1904 2019/426	7002415FA5	10.342,50	19/12/2019	-53

Codice Fiscale : 94251640481

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
--------	------------	---------	-----------	-----------------------	--------------------	------------------------------------	---------	---------	----------------	------------

TOTALE-->

6.841.728,47

Indice di tempestività dei pagamenti: -7,64 (Calcolo elaborato in conformità con Circ. MEF/RGS N. 22 DEL 22/07/2015)