

Codice Fiscale : 94251640481

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2018 1355	1658	FT n. FPA 135/18 del 20/09/2018	IRES S.P.A. COSTRUZIONI E RESTAURI	21/09/2018 08/02/2019	20/09/2018	2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/462		3.180,00	08/02/2019	141
2018 1454	1905	FT n. 1/PA del 25/10/2018	STEFANO GAROSI RESTAURI	25/10/2018 08/02/2019	31/10/2018	2018-21013-2.02.01.99.999/B-1 2018/121		2.400,00	08/02/2019	100
2018 1510	2025	FT n. FT 143 del 31/10/2018	CF: 12748521007 GLOBAL SECURITY SERV CSM SRL	06/11/2018 06/02/2019	30/11/2018	2018-21013-1.03.02.13.001/A-1 2018/3		10.051,39	06/02/2019	68
2018 1538	2035	FT n. 5/EL del 07/11/2018	CF: 04428960969 CARM E UBERTIS MILANO SRL SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO	08/11/2018 04/03/2019		2018-21013-1.03.02.13.004-1 2018/304	ZF424B969C	13.150,00	06/03/2019	0
2018 1575	2175	FT n. 46/PA del 19/11/2018	CF: 04386650487 FANIZZA GROUP S.r.l. VENDITA	20/11/2018 06/02/2019	20/12/2018	2017-32003-1.03.02.19.005-1 2017/578	Z7E20D4CD1	3.524,00	08/02/2019	50
2018 1629	2258	FT n. 22/P del 29/11/2018	CF: CMRMRC56H04I726E ESTRON DI MARCO CIMARDI prot 8957 Class 22.13.01 del 01/10/2018	30/11/2018 02/04/2019	31/12/2018	2018-21013-2.02.01.05.001/A-1 2018/125	Z0A2359E52	585,00	04/02/2019	35
2018 1705	2368	FT n. 52/PA del 11/12/2018	CF: 04386650487 FANIZZA GROUP S.r.l. VENDITA	12/12/2018 06/02/2019	11/01/2019	2018-21013-2.02.03.02.001-1 2018/424	ZED259023F F16G1700021000	4.062,00	08/02/2019	28
2018 1727	2422	FT n. I8470672 del 30/11/2018	CF: 00051570893 italiana petroli S.p.A.	15/12/2018 09/04/2019	14/01/2019	2019-32003-1.03.01.02.002/A- 19009 2019/139	ZF317AC82A	201,09	09/04/2019	85
2018 1727	2422	FT n. I8470672 del 30/11/2018	CF: 00051570893 italiana petroli S.p.A.	15/12/2018 08/02/2019	14/01/2019	2018-32003-1.03.01.02.002/A-1 2018/401	ZF317AC82A	0,00	08/02/2019	25
2018 1731	2421	FT n. FATTPA 40_18 del 14/12/2018	CROWN FINE ART	14/12/2018 08/02/2019	13/01/2019	2017-21013-1.03.02.13.003-1 2017/573	ZCE22E320E	8.099,00	08/02/2019	26
2018 1733	2420	FT n. 4678 del 07/12/2018	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL DEST.MERCE GALLERIA DEGLI UFFIZI - VIA LAMBERTESCA - FIRENZE (FI) DAS VEN C/DEP C/O TERZI (ESCL UTF) N. 4175 DEL 05/12/2018 VS RIF. 4589572 .	14/12/2018 06/02/2019	31/01/2019	2018-32003-1.03.01.02.002/B-1 2018/402	Z3725B73C1	7.074,58	08/02/2019	8
2018 1734	2419	FT n. 4683 del 09/12/2018	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL DEST.MERCE GALLERIA DEGLI UFFIZI - VIA LAMBERTESCA - FIRENZE (FI) DAS VEN C/DEP C/O TERZI (ESCL UTF) N. 4215 DEL 09/12/2018 VS RIF. 4622906 .	14/12/2018 06/02/2019	31/01/2019	2018-32003-1.03.01.02.002/B-1 2018/402	Z4125E88C9	7.074,58	08/02/2019	8
2018 1762	2442	FT n. 8L00872389 del 06/12/2018	TELECOM ITALIA S.P.A. 1BIM 2019	18/12/2018 08/02/2019	15/01/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		55,80	08/02/2019	24
2018 1763	2497	FT n. 28/P del 18/12/2018	CF: CMRMRC56H04I726E ESTRON DI MARCO CIMARDI Rif. Protocollo n. 11799 del 17/12/2018	19/12/2018 05/03/2019	31/01/2019	2018-21013-2.02.01.05.001/A-1 2018/448	ZD925D2B87	890,00	05/03/2019	33
2018	2439	FT n. 123 del	CF: CRBGGP80A14F158B CARBONE GIUSEPPE	18/12/2018	16/01/2019	2018-21013-2.02.01.05.001/A-1	Z1E260C9AC	4.408,40	06/02/2019	21

Codice Fiscale : 94251640481

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2019 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
1764		17/12/2018	Ordine MEPA 4640712 - Codice CIG: Z1E260C9AC - CUP: F18F18000590001	06/02/2019		2018/485	F18F1800059000			
2018 1765	2440	FT n. 421800162912 del 13/12/2018	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. ENERGIA ELETTRICA	18/12/2018 08/02/2019	31/01/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/416		133,67	08/02/2019	8
2018 1766	2441	FT n. 421800162911 del 13/12/2018	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. ENERGIA ELETTRICA	18/12/2018 08/02/2019	31/01/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/416		85,04	08/02/2019	8
2018 1767	2484	FT n. 36 del 18/12/2018	CF: 01225460482 BALDANZI LUIGI E FIGLI S.R.L.	18/12/2018 11/03/2019	31/01/2019	2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/611	ZB421F7FF3 F13D1700004000	2.772,50	12/03/2019	40
2018 1768	2489	FT n. PAE0038662 del 14/12/2018	CF: 12878470157 FASTWEB SpA	18/12/2018 08/03/2019	14/01/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		2.495,18	08/03/2019	53
2018 1769	2502	FT n. dip00009-18/000504 del 19/12/2018	CF: 02890460781 Tempo srl Corso di formazione contrattualistica pubblica	19/12/2018 08/02/2019	18/01/2019	2018-32003-1.03.02.04.004-1 2018/280	Z052453185	9.999,75	08/02/2019	21
2018 1770	2498	FT n. 18/PA del 19/12/2018	CF: 04718130489 ART & LIBRI s.a.s. di Andrea Baldinotti e Alessio Lupi e C.	19/12/2018 04/03/2019	31/01/2019	2018-21013-2.02.01.99.001/A-1 2018/445	Z65259D3B0 F18F1800056000	2.476,80	06/03/2019	34
2018 1771	2503	FT n. 2678/2018 del 19/12/2018	CF: 03878640238 VIRTUAL LOGIC SRL Vendita	19/12/2018 04/02/2019	28/02/2019	2018-21013-2.02.01.07.001/A-1 2018/425	Z91256D704 F16G1700020000	3.159,81	06/02/2019	-22
2018 1772	2504	FT n. 701801200001961 del 18/12/2018	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	19/12/2018 12/02/2019	28/01/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/417		178,32	15/02/2019	18
2018 1773	2506	FT n. 12B del 17/12/2018	MAGHERINI S.N.C. DI GIOVANNI MAGHERINI & C	20/12/2018 08/02/2019	19/01/2019	2018-32003-1.03.02.09.003-1 2018/373	ZA325521AD	60,00	08/02/2019	20
2018 1775	2517	FT n. 421800148400 del 20/11/2018	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. ENERGIA ELETTRICA	20/12/2018 08/02/2019	02/01/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/416		82,30	08/02/2019	37
2018 1776	2518	FT n. 421800148401 del 20/11/2018	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. ENERGIA ELETTRICA	20/12/2018 15/04/2019	02/01/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/416		129,36	17/04/2019	105
2018 1777	2519	FT n. 4857 del 13/12/2018	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL DEST.MERCE GALLERIA DEGLI UFFIZI - VIA LAMBERTESCA - FIRENZE (FI) DAS VEN C/DEP C/O TERZI (ESCL UTF) N. 4273 DEL 13/12/2018 VS RIF. 4622948 .	20/12/2018 04/02/2019	31/01/2019	2018-32003-1.03.01.02.002/B-1 2018/402	ZC125EC1D6	7.197,78	06/02/2019	6

Codice Fiscale : 94251640481

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2018 1779	2520	FT n. 306 del 18/12/2018	CF: 97284570583 Consortium GARR	20/12/2018 06/02/2019	16/02/2019	2016-32003-1.03.02.19.005-1 2016/1096	Z9D1CA413E	7.000,00	06/02/2019	-10
2018 1780	2521	FT n. 1012 PA del 21/11/2018	CF: 10439380964 INTELLIGENCE2020 S.R.L. FATTURA	20/12/2018 06/02/2019	30/12/2018	2018-21013-1.03.02.02.004-1 2018/26	Z1221C867C	770,00	06/02/2019	38
2018 1781	2522	FT n. VF 004440 del 19/12/2018	OLSCHKI S. LEO S.R.L.	20/12/2018 06/02/2019	28/02/2019	2018-21013-2.02.01.99.001/A-1 2018/421	ZB0252D4FA F18F1800056000	3.840,00	08/02/2019	-20
2018 1782	2524	FT n. 367/PA del 20/12/2018	CF: 02502030733 STRUMENTIMUSICALI.NET FATTURA DIFFERITA PER SPLIT	21/12/2018 11/02/2019	21/01/2019	2018-21013-2.02.01.05.001/A-1 2018/487	Z04260C88C F18F180005	1.149,58	11/02/2019	21
2018 1783	2525	FT n. VI 000177 del 21/12/2018	OLSCHKI S. LEO S.R.L.	21/12/2018 06/02/2019	28/02/2019	2018-21013-2.02.01.99.001/A-1 2018/421	ZB0252D4FA F18F1800056000	85,00	08/02/2019	-20
2018 1784	2526	FT n. VI 000176 del 21/12/2018	OLSCHKI S. LEO S.R.L.	21/12/2018 06/02/2019	28/02/2019	2018-21013-2.02.01.99.001/A-1 2018/421	ZB0252D4FA F18F1800056000	148,00	08/02/2019	-20
2018 1785	2530	FT n. 701801200001974 del 20/12/2018	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	21/12/2018 12/02/2019	29/01/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/417		1.373,42	15/02/2019	17
2018 1786	2531	FT n. 701801200001972 del 20/12/2018	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	21/12/2018 12/02/2019	29/01/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/417		1.912,55	15/02/2019	17
2018 1787	2532	FT n. 701801200001973 del 20/12/2018	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	21/12/2018 12/02/2019	29/01/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/139		1.643,43	15/02/2019	17
2018 1792	281218	FT n. RIM.BOLLO2019 del 28/12/2018	CF: DDDSLV69R28D612H DADDIOLI SILVIO RIMBORSO BOLLO AUTO DEL DIRETTORE DA SETTEMBRE 2018 A SETTEMBRE 2019	28/12/2018 08/02/2019	27/01/2019	2017-32003-1.02.01.01.001-1 2017/140		43,65	08/02/2019	12
2018 1794		FT n. 8L00096230 del 06/02/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2019	22/02/2019 05/03/2019	15/03/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		55,80	06/03/2019	-9
2018 1795		FT n. 8L00097292 del 06/02/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2019	22/02/2019 04/03/2019	15/03/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		56,36	06/03/2019	-9
2018 1796		FT n. 8L00099112 del 06/02/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2019	22/02/2019 04/03/2019	15/03/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		55,80	06/03/2019	-9
2018 1797		FT n. 8L00099126 del 06/02/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2019	22/02/2019 04/03/2019	15/03/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		55,80	06/03/2019	-9
2018 1798		FT n. 8L00095116 del 06/02/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2019	22/02/2019 04/03/2019	15/03/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		136,06	06/03/2019	-9

Codice Fiscale : 94251640481

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2018 1799		FT n. 8L00095603 del 06/02/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2019	22/02/2019 11/03/2019	15/03/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		56,22	12/03/2019	-3
2018 1800		FT n. 8L00095775 del 06/02/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2019	22/02/2019 05/03/2019	15/03/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		94,38	06/03/2019	-9
2018 1801		FT n. 8L00096988 del 06/02/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2019	22/02/2019 23/07/2019	24/03/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		56,22	30/07/2019	128
2018 1802		FT n. 8L00097087 del 06/02/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2019	22/02/2019 11/03/2019	15/03/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		96,27	12/03/2019	-3
2018 1803		FT n. 8L00097682 del 06/02/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2019	22/02/2019 11/03/2019	15/03/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		55,80	12/03/2019	-3
2018 1804		FT n. 8L00098378 del 06/02/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2019	22/02/2019 11/03/2019	15/03/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		137,19	12/03/2019	-3
2018 1805		FT n. 8L00098582 del 06/02/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2019	22/02/2019 05/03/2019	15/03/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		57,35	06/03/2019	-9
2018 1806		FT n. 8L00094743 del 06/02/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2019	22/02/2019 04/03/2019	15/03/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		56,36	06/03/2019	-9
2018 1807		FT n. 8L00097280 del 06/02/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2019	22/02/2019 11/03/2019	15/03/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		69,73	12/03/2019	-3
2018 1808		FT n. 8L00097683 del 06/02/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2019	22/02/2019 11/03/2019	15/03/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		55,80	12/03/2019	-3
2018 1809		FT n. 4/52 del 20/02/2019	CF: 01214680496 SILLABE s.r.l. FATT. IMMEDIATA P.A. (52)	22/02/2019 23/07/2019	31/03/2019	2018-21013-1.03.02.13.004-1 2018/503	Z2F2621D93	14.899,00	30/07/2019	121
2018 1810		FT n. FATTPA 1_19 del 13/02/2019	CF: 00680440526 GEORISORSE ITALIA DI G. CENSINI E C SAS	22/02/2019 14/06/2019	24/03/2019	2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/615		3.110,19	18/06/2019	86
2018 1811		FT n. 79/EL del 20/02/2019	CF: BNCCRI53S02E957M BONACCORSO CIRO	22/02/2019 04/03/2019	20/02/2019	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/130	Z2E2378D5B F15C1800013000	14.750,00	06/03/2019	14
2018 1812		FT n. FPA 1/19 del 19/02/2019	CF: PRPMRK74P19E488J Mirko Peripimeno	22/02/2019 04/03/2019	19/02/2019	2018-21013-1.03.02.99.999/B-1 2018/443		8.000,00	06/03/2019	15
2018 1813		FT n. 80/EL del 20/02/2019	CF: BNCCRI53S02E957M BONACCORSO CIRO	22/02/2019 04/03/2019	20/02/2019	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/279	ZD0246D011 F15C1800013000	7.400,00	06/03/2019	14
2018 1814		FT n. 76/EL del 20/02/2019	CF: BNCCRI53S02E957M BONACCORSO CIRO	22/02/2019 04/03/2019	20/02/2019	2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/575	ZF625CE1F7 F14E1700060000	497,81	11/03/2019	19

Codice Fiscale : 94251640481

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2019 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
2018 1814		FT n. 76/EL del 20/02/2019	CF: BNCCRI53S02E957M BONACCORSO CIRO	22/02/2019 04/03/2019	20/02/2019	2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/600	ZF625CE1F7 F14E1700060000	688,00	11/03/2019	19
2018 1814		FT n. 76/EL del 20/02/2019	CF: BNCCRI53S02E957M BONACCORSO CIRO	22/02/2019 04/03/2019	20/02/2019	2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/601	ZF625CE1F7 F14E1700060000	639,20	11/03/2019	19
2018 1814		FT n. 76/EL del 20/02/2019	CF: BNCCRI53S02E957M BONACCORSO CIRO	22/02/2019 04/03/2019	20/02/2019	2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/618	ZF625CE1F7 F14E1700060000	923,05	11/03/2019	19
2018 1814		FT n. 76/EL del 20/02/2019	CF: BNCCRI53S02E957M BONACCORSO CIRO	22/02/2019 04/03/2019	20/02/2019	2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/500	ZF625CE1F7 F14E1700060000	347,94	11/03/2019	19
2018 1815		FT n. 78/EL del 20/02/2019	CF: BNCCRI53S02E957M BONACCORSO CIRO	22/02/2019 04/03/2019	20/02/2019	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/545	Z8726827F6 F15C1800009000	1.500,00	06/03/2019	14
2018 1816		FT n. 77/EL del 20/02/2019	CF: BNCCRI53S02E957M BONACCORSO CIRO	22/02/2019 04/03/2019	20/02/2019	2018-32003-1.03.02.13.002-1 2018/456	Z0125CE29A	1.400,00	06/03/2019	14
2018 1817		FT n. 421900016108 del 14/02/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. ENERGIA ELETTRICA	22/02/2019 15/03/2019	31/03/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/416		129,36	11/03/2019	-20
2018 1818		FT n. 421900016107 del 14/02/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. ENERGIA ELETTRICA	22/02/2019 11/03/2019	31/03/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		82,30	12/03/2019	-19
2018 1819		FT n. 1005198 del 15/02/2019	FERCAM SPA	22/02/2019 04/03/2019	31/03/2019	2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/615	Z324C5D93 F12C1600095000	7.849,47	06/03/2019	-25
2018 1820		PA n. 5PA del 21/02/2019	CF: MLLMNL66P51C351P MOLLICA EMANUELA	22/02/2019 22/03/2019	24/03/2019	2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/356		24.019,84	22/03/2019	-2
2018 1821		FT n. 1578 del 12/02/2019	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 3.241,03	22/02/2019 22/03/2019	31/03/2019	2019-32003-1.03.01.02.002/B- 19010 2019/2	Z8F26DE3EB	7.167,40	22/03/2019	-9
2018 1822		FT n. 1553 del 12/02/2019	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 3.258,37	22/02/2019 22/03/2019	31/03/2019	2019-32003-1.03.01.02.002/B- 19010 2019/2	Z3726DE3BB	7.165,34	22/03/2019	-9
2018 1823		FT n. PAE0003513 del 14/02/2019	CF: 12878470157 FASTWEB SpA	22/02/2019 11/03/2019	14/03/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		2.352,80	12/03/2019	-2
2018		FT n.	CF: 05040110487 Publicacqua S.p.A.	22/02/2019	04/04/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-1		345,80	12/03/2019	-23

Codice Fiscale : 94251640481

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
1824		701901200000330 del 18/02/2019		11/03/2019		2018/139				
2018 1825		FT n. CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A. 701901200000341 del 20/02/2019		22/02/2019 27/05/2019	08/04/2019	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141		1.480,72	29/05/2019	51
2018 1826		FT n. CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A. 701901200000343 del 20/02/2019		22/02/2019 08/03/2019	08/04/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/139		541,97	12/03/2019	-27
2018 1827		FT n. CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A. 701901200000346 del 20/02/2019		22/02/2019 11/03/2019	08/04/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/139		80,09	12/03/2019	-27
2019 1		FT n. 61 del 31/12/2018	CF: 06608340482 LIGUIGLI & INTERNATIONAL FIRENZE S.R.L. LAVORO DI MOVIMENTAZIONE DI OPERE D'ARTE ALL'INTERNO DEI MUSEI DELLE GALLERIE DEGLI UFFIZI COMPRESO CAMION E FURGONI PER UN TOTALE DI ORE 100	17/01/2019 21/01/2019	31/01/2019	2018-21013-1.03.02.13.003-1 2018/385	Z352544A4	3.200,00	13/02/2019	13
2019 2		FT n. 2 del 02/01/2019	CF: CMRMRC56H041726E ESTRON DI MARCO CIMARDI Rif. RdO n. 2122529 del 18/12/2018	21/01/2019 20/02/2019	28/02/2019	2018-21013-2.02.01.05.001/A-1 2018/476	Z3F2542992	1.994,40	25/02/2019	-3
2019 3		FT n. V20002984/2019 del 17/01/2019	CF: 00829840156 GIUFFRE EDITORE S.P.A.	28/01/2019 28/01/2019	31/03/2019	2018-21013-2.02.03.02.002-1 2018/535	Z4A206E23E	1.563,33	20/02/2019	-39
2019 4		FT n. A20020181000050 del 31/12/2018	CF: 02298700010 Olivetti S.p.A.	28/01/2019 11/02/2019	28/02/2019	2016-32003-1.03.02.07.004-1 2016/204	ZAE1F57F65	229,85	11/02/2019	-17
2019 5		FT n. 28/PA del 30/11/2018	CF: 01374110599 INGEGNERIA & SOFTWARE INDUSTRIALE SPA	28/01/2019 15/02/2019	31/12/2018	2018-21013-2.02.01.04.001/B-1 2018/362	ZFA254063D F16D1800025000	3.790,00	15/02/2019	46
2019 6		FT n. 43/2019PA del 07/01/2019	CF: 01431180551 PROMO RIGENERA SRL FATTURA DIFFERITA P.A. SPLIT	28/01/2019 04/02/2019	07/03/2019	2018-32003-1.03.01.02.006-1 2018/463	Z512602EC7	3.578,00	06/02/2019	-29
2019 7		FT n. 13/FE del 11/01/2019	CF: 01486330309 DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.& C.	28/01/2019 08/02/2019	28/02/2019	2018-21013-2.02.03.02.002-1 2018/479	ZDC25E8867 F16G1700022000	888,00	08/02/2019	-20
2019 8		FT n. 38/C del 31/12/2018	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)	28/01/2019 11/02/2019	31/01/2019	2018-21013-1.03.02.13.003-1 2018/478	Z2E2600016	180,00	11/02/2019	11
2019 9		FT n. 1 del 14/01/2019	DI FINA JENNIFER	28/01/2019 04/02/2019	13/02/2019	2018-21013-2.02.01.99.999/B-1 2018/332	Z082501DA5 F13G1800000000	960,00	04/02/2019	-9

Codice Fiscale : 94251640481

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 10		FT n. 59PA del 31/12/2018	AGRARIA DI VITA S.R.L.	28/01/2019 04/02/2019	01/01/2019	2017-21013-2.02.02.01.999-1 2017/629	ZE626796F7 F13D1700013000	373,75	04/02/2019	34
2019 11		FT n. 16/01 del 28/12/2018	CF: 05419860480 RAGGI COSTRUZIONI E RESTAURI SRL	28/01/2019 11/02/2019	28/12/2018	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/450	Z1425C9462 F1511800016000	39.950,00	13/02/2019	47
2019 12		FT n. 188 del 31/12/2018	CF: 00410600472 EUROAMBIENTE srl FATTURE PUBBLICA AMM.NE	28/01/2019 30/04/2019	30/04/2019	2018-21013-2.02.02.01.999-1 2018/92	478176447B F15C1800003000	127.742,84	02/05/2019	2
2019 13		FT n. 22 del 17/01/2019	CF: CMRMRC56H04I726E ESTRON DI MARCO CIMARDI Rif. RdO n. 2122529 del 18/12/2018 Lotto 1	28/01/2019 20/02/2019	17/01/2019	2018-21013-2.02.01.05.001/A-1 2018/475	ZC423D2803	8.235,82	25/02/2019	39
2019 15		FT n. FPA 9/19 del 17/01/2019	CF: 00858750722 ELLEDIEMME LIBRI DAL MONDO Srl	28/01/2019 11/02/2019	28/02/2019	2018-21013-2.02.01.99.001/A-1 2018/422	Z17252D5E6 F16G1600039000	1.774,00	11/02/2019	-17
2019 16		FT n. FPA 1/19 del 11/01/2019	CF: 04428960969 CARM E UBERTIS MILANO SRL NUMERO TRATTATIVA DIRETTA 600665 ATTIVITA DI NURSING E CONSULENZA IN MATERIA DI BRAND PER IL TRIMESTRE OTTOBRE DICEMBRE 2018 SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO	28/01/2019 19/02/2019	12/03/2019	2018-21013-1.03.02.13.004-1 2018/304		8.005,00	22/02/2019	-18
2019 17		FT n. 441 del 31/12/2018	CF: 01722270665 ISWEB S.p.A. servizio triennale Portale amministrazione trasparente Trattativa diretta MePA n.: 315495 CIG: ZE9211DFE7	28/01/2019 31/01/2019	30/01/2019	2017-32003-1.03.02.19.005-1 2017/507	ZE9211DFE7	1.000,00	04/02/2019	5
2019 18		FT n. 96 del 14/01/2019	CF: 01722270665 ISWEB S.p.A. Servizio biennale per un modulo Accesso Civico nel Portale Amministrazione Trasparente Trattativa diretta MEPA n. 713020 CIG: Z2425EE9E1	28/01/2019 18/02/2019	13/02/2019	2018-32003-1.03.02.19.001-1 2018/460	Z2425EE9E1	600,00	19/02/2019	6
2019 19		FT n. 1 E del 08/01/2019	CF: BRSRRC84A31D612P BARSOTTINI RICCARDO Pulizia e ricostruzione di intonaci ed eliminazione di atti vandalici presso la facciata di Palazzo Pitti nona biglietterie	28/01/2019 11/02/2019	27/02/2019	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/349	ZBE2502199 F15C1800007000	2.000,00	11/02/2019	-16
2019 20		FT n. 2 E del 08/01/2019	CF: BRSRRC84A31D612P BARSOTTINI RICCARDO Lavoro urgente per ripristino degli intonaci ed eliminazione delle scritte vandaliche lungo il tratto Lungarno Archibusieri.	28/01/2019 11/02/2019	27/02/2019	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/384	Z33256470B F15C1800010000	4.800,00	11/02/2019	-16
2019 21		FT n. 411900207648 del 11/01/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28/01/2019 11/02/2019	28/02/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/416		55,74	11/02/2019	-17
2019 22		FT n. 411900207649 del 11/01/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28/01/2019 11/02/2019	28/02/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/416		30,58	11/02/2019	-17

Codice Fiscale : 94251640481

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 24		FT n. 411900207644 del 11/01/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28/01/2019 11/02/2019	28/02/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/416		15,66	11/02/2019	-17
2019 25		FT n. 411900163326 del 11/01/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28/01/2019 11/02/2019	28/02/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		35.859,87	11/02/2019	-17
2019 27		FT n. 411900207643 del 11/01/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28/01/2019 11/02/2019	28/02/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/416		367,95	11/02/2019	-17
2019 28		FT n. 411900163324 del 11/01/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28/01/2019 04/02/2019	28/02/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/6		35.323,16	04/02/2019	-24
2019 29		FT n. 411900207646 del 11/01/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28/01/2019 11/02/2019	28/02/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/416		159,53	11/02/2019	-17
2019 30		FT n. 411900207650 del 11/01/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28/01/2019 11/02/2019	28/02/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/416		45,21	11/02/2019	-17
2019 32		FT n. 411900163327 del 11/01/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28/01/2019 11/02/2019	28/02/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		25.331,40	11/02/2019	-17
2019 33		FT n. 411900163325 del 11/01/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28/01/2019 11/02/2019	28/02/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		13.683,34	11/02/2019	-17
2019 34		FT n. 0000000032 del 31/12/2018	CF: 04761570482 IMER SRL FATTURA P.A.	28/01/2019 04/02/2018	31/01/2019	2018-21013-2.02.01.04.001/B-1 2018/135	7F823727E8 F16D1800025000	1.766,96	04/02/2019	4
2019 35		FT n. 5174 del 24/12/2018	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 3.247,49	28/01/2019 31/12/2019	31/01/2019	2018-32003-1.03.01.02.002/B-1 2018/402	ZDC2637F17	7.117,24	04/02/2019	4
2019 36		FT n. 5207 del 27/12/2018	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 1.217,71	28/01/2019 31/01/2019	31/01/2019	2018-32003-1.03.01.02.002/B-1 2018/402	Z392637F47	2.608,34	04/02/2019	4
2019 37		FT n. 5235 del 27/12/2018	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 2.029,38	28/01/2019 31/01/2019	31/01/2019	2018-32003-1.03.01.02.002/B-1 2018/402	Z392637F47	4.346,95	04/02/2019	4
2019 38		FT n. 5265 del 29/12/2018	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 1.627,37	28/01/2019 31/01/2019	31/01/2019	2018-32003-1.03.01.02.002/B-1 2018/402	Z5E2637F72	3.485,85	04/02/2019	4

Codice Fiscale : 94251640481

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 39		FT n. 5328 del 31/12/2018	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 1.627,37	28/01/2019 31/01/2019	31/01/2019	2018-32003-1.03.01.02.002/B-1 2018/402	Z5E2637F72	3.376,88	04/02/2019	4
2019 40		FT n. 28 del 03/01/2019	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 1.624,95	28/01/2019 11/03/2019	28/02/2019	2018-32003-1.03.01.02.002/B-1 2018/402	Z6D2637F91	3.371,86	12/03/2019	12
2019 41		FT n. 125 del 05/01/2019	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 1.624,95	28/01/2019 31/01/2019	28/02/2019	2018-32003-1.03.01.02.002/B-1 2018/402	Z6D2637F91	3.371,86	04/02/2019	-24
2019 42		FT n. 01/E/19 del 18/01/2019	CF: CSNNCL69S15E483U COSENTINO ING. NICOLA PROGETTO STRUTTURE `LAVORI ARCHIVIO PALATINA`	28/01/2019 04/02/2019	27/02/2019	2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/595	ZA525F3BB6 F1511800117000	5.709,60	04/02/2019	-23
2019 43		FT n. 04-19 del 07/01/2019	CF: GHZLCU61R04G478Z GHEZZI LUCA	28/01/2019 04/02/2019	27/02/2019	2017-21013-2.02.02.01.999-1 2017/654	Z4C24EF348 F12F1700100000	12.568,44	06/02/2019	-21
2019 44		FT n. 2100 del 07/01/2019	CF: 04462810153 SECURITAS METRONOTTE TOSCANA S.R.L.	28/01/2019 19/02/2019	06/02/2019	2018-21013-1.03.02.13.001/A-1 2018/364	76499201B1	10.743,36	19/02/2019	13
2019 45		FT n. 117/FE del 21/12/2018	CF: 01452520412 EUROTRAD INTERPRETI E TRADUTTORI SNC	28/01/2019 04/02/2019	27/02/2019	2017-21013-1.03.02.10.001/C-1 2017/246	Z9D1F98C12	985,90	06/02/2019	-21
2019 46		FT n. 2/PA del 16/01/2019	CF: 01225460482 BALDANZI LUIGI E FIGLI S.R.L.	28/01/2019 11/03/2019	28/02/2019	2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/611	ZB421F7FF3 F13D1700004000	3.350,00	12/03/2019	12
2019 47		FT n. 8719004945 del 18/01/2019	CF: 97103880585 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2099825444	28/01/2019 11/02/2019	17/02/2019	2017-32003-1.03.02.16.002-1 2017/666	ZBE183ECF7	274,85	11/02/2019	-6
2019 48		FT n. 8719004946 del 18/01/2019	CF: 97103880585 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2100253109	28/01/2019 29/01/2019	17/02/2019	2018-32003-1.03.02.16.002-1 2018/419	ZBE183ECF7	445,67	31/01/2019	-17
2019 49		FT n. 4 del 18/01/2019	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	28/01/2019 11/02/2019	27/02/2019	2018-32003-1.03.02.10.001/A-1 2018/166		1.138,00	19/07/2019	142
2019 51		FT n. I9022181 del 31/12/2018	CF: 00051570893 italiana petroli S.p.A.	28/01/2019 31/01/2019	14/02/2019	2019-32003-1.03.01.02.002/A- 19009 2019/23	ZF317AC82A	244,65	04/02/2019	-10
2019 52		FT n. 14/DG del 10/01/2019	CF: 06152580962 NETVISORY SRL Fattura di vendita	28/01/2019 06/02/2019	09/02/2019	2018-32003-1.03.02.19.001-1 2018/530	Z84265C54D	400,00	06/02/2019	-3
2019 53		FT n. 30/PA del 31/12/2018	CF: 01374110599 INGEGNERIA & SOFTWARE INDUSTRIALE SPA	28/01/2019 15/02/2019	31/01/2019	2018-21013-2.02.01.04.001/B-1 2018/455	Z7125DA38C F16D1800011000	10.679,00	15/02/2019	15

Codice Fiscale : 94251640481

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 54		PA n. 2 del 19/01/2019	CF: PTLND82T44C745Y PETTINELLI LINDA	28/01/2019 11/02/2019	27/02/2019	2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/595	Z8D25F41FD F1511800117000	1.482,00	11/02/2019	-16
2019 55		FT n. 02/2019 del 09/01/2019	INFORMARE I MEDICI COMMERCIAL Scissione dei pagamenti	28/01/2019 06/02/2019	09/02/2019	2018-32003-1.03.02.11.999/C-1 2018/519	Z73265C795	201,50	06/02/2019	-3
2019 56		FT n. 480614575508032 del 11/01/2019	CF: 09633951000 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	28/01/2019 04/02/2019	27/02/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/416		125,00	04/02/2019	-23
2019 57		FT n. 480616050573072 del 11/01/2019	CF: 09633951000 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	28/01/2019 04/02/2019	27/02/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/416		157,37	04/02/2019	-23
2019 58		FT n. 480616051050032 del 11/01/2019	CF: 09633951000 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	28/01/2019 05/02/2019	27/02/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/416		118,76	06/02/2019	-21
2019 59		FT n. 900000744T del 23/01/2019	TELEPASS SPA	28/01/2019 11/02/2019	24/03/2019	2017-32003-1.03.02.02.001/A-1 2017/658	0	2,07	11/02/2019	-41
2019 61		FT n. 13 del 17/01/2019	TECNOENGINEERING S.R.L.	28/01/2019 13/09/2019	28/02/2019	2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/587	Z17252D3F0 F1511700019000	6.032,00	20/09/2019	204
2019 62		FT n. 000001- 2019-PA del 11/01/2019	CF: SNTNCL71R02D612T SANTINI NICOLA	28/01/2019 11/02/2019	31/01/2019	2017-21013-1.03.02.10.001/B-1 2017/635	Z1022B8F44	20.280,00	11/02/2019	11
2019 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 65		FT n. 402 del 12/01/2019	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 3.253,13	28/01/2019 08/03/2019	28/02/2019	2018-32003-1.03.01.02.002/B-1 2018/402	Z1D2686598	6.831,09	08/03/2019	8
2019 66		FT n. 8/001 del 23/01/2019	ALTER EGO S.R.L.	28/01/2019 20/05/2019	28/02/2019	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/481	Z8E2629A35 F1511800140000	37.652,00	21/05/2019	82
2019 67		FT n. 571 del 16/01/2019	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 3.270,47	29/01/2019 08/03/2019	28/02/2019	2018-32003-1.03.01.02.002/B-1 2018/402	ZAC26865E6	7.102,72	08/03/2019	8
2019 68		FT n. 13/PA del 21/12/2018	CF: BGNPRM46B09I046V Falegnameria Biagioni	04/02/2019 04/02/2019	06/03/2019	2017-21013-2.02.01.04.001/A-1 2017/583	ZEA246DDF0	6.480,00	04/02/2019	-30
2019		FT n. 4907 del	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	05/02/2019	31/01/2019	2018-32003-1.03.01.02.002/B-1	Z6F25EC53A	7.197,78	06/02/2019	6

Codice Fiscale : 94251640481

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
69		16/12/2018	le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 3.247,49	05/02/2019		2018/402				
2019 70	FT n. 5067 del 20/12/2018	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 3.247,49	05/02/2019 05/02/2019	31/01/2019	2018-32003-1.03.01.02.002/B-1 2018/402	Z1E25EC5F2	7.117,24	06/02/2019	6	
2019 71	FT n. 17/FE/2018 del 31/12/2018	CF: 00516580487 RESCA S.R.L.	05/02/2019 05/02/2019	31/01/2019	2018-21013-2.02.01.04.001/B-1 2018/432	F151180004 ZCB25931F3	7.612,00	06/02/2019	6	
2019 72	FT n. 282/OP del 28/12/2018	CF: 01643350489 OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA Fattura vendita Split Paym. PA	06/02/2019 06/02/2019	31/01/2019	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/321	Z3D21ED297 F1511800025001	12.200,00	06/02/2019	6	
2019 73	FT n. P000033 del 27/12/2018	CF: 01824710485 TELECOM S.R.L.	06/02/2019 06/02/2019	31/01/2019	2017-21013-2.02.01.04.001/B-1 2017/632	ZAC21E3F0B F14E1700049000	2.835,97	06/02/2019	6	
2019 74	FT n. 1046 PA del 30/12/2018	CF: 10439380964 INTELLIGENCE2020 S.R.L. FATTURA	06/02/2019 06/02/2019	30/01/2019	2018-21013-1.03.02.02.004-1 2018/26	Z1221C867C	1.540,00	06/02/2019	7	
2019 75	FT n. 2019 del 15/01/2019	CF: 94060230482 AMICI DELLA TERRA FIRENZE ONLUS	06/02/2019 06/02/2019	15/01/2019	2018-21013-1.03.02.13.001/A-1 2018/28	Z492183F6B	14.802,66	19/02/2019	35	
2019 76	FT n. 946 del 26/01/2019	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 3.243,86	06/02/2019 08/03/2019	28/02/2019	2019-32003-1.03.01.02.002/B-19010 2019/2	ZE2269679C	7.125,38	08/03/2019	8	
2019 77	FT n. 0001700 / PAE del 28/12/2018	CF: 01190430262 KIBERNETES S.R.L. - SILEA	06/02/2019 11/02/2019	27/01/2019	2017-32003-1.03.02.04.004-1 2017/694	ZB8228CE7D	840,00	11/02/2019	15	
2019 78	FT n. 284/OP del 28/12/2018	CF: 01643350489 OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA Fattura vendita Split Paym. PA	06/02/2019 06/02/2019	31/01/2019	2017-21013-2.02.02.01.999-1 2017/517	ZBB215BF81 F13D1700013001	32.400,00	08/02/2019	8	
2019 79	FT n. 411810971065 del 24/12/2018	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/02/2019 06/02/2019	31/01/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/416		51,91	08/02/2019	8	
2019 80	FT n. 874 del 24/01/2019	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 1.622,13	06/02/2019 08/03/2019	28/02/2019	2019-32003-1.03.01.02.002/B-19010 2019/2	Z8D2696740	3.563,13	08/03/2019	8	
2019 81	FT n. 883 del 24/01/2019	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 810,86	06/02/2019 19/02/2019	28/02/2019	2018-32003-1.03.01.02.002/B-1 2018/402	ZA22686625	1.781,12	25/02/2019	-3	
2019 82	FT n. 189/2018 del 28/12/2018	CF: 05229070486 STAMPA IN STAMPA SRL VS.PROT.N.11878-221301 DEL 19/12/2018 DETERMINA N.416/2018 AFFIDAMENTO AIS ENSI ART.36 COMMA 2A D.L.18.04.2016 N.50	06/02/2019 19/02/2019	08/03/2019	2018-21013-1.03.02.99.999/B-1 2018/444	ZB825A1533	16.165,00	19/02/2019	-17	
2019	FT n. 7818016719	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-	06/02/2019	11/02/2019	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1	ZED256F5B2	14.715,56	08/02/2019	-3	

Codice Fiscale : 94251640481

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
83		del 13/12/2018	SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. STATO C/O GLI IMMOBILI DEL POLO MUSEALE DI FIRENZE OPF PROT 5672.25.10.01 DEL 01.08.2016 ADEGUAMENTO ISTAT 1,5% DAL 01/02/2017 ADEGUAMENTO ISTAT 0,5% DAL 01/02/2018	08/02/2019		2018/430	F15118001130001			
2019 84	FT n. 7818016718 del 13/12/2018	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- STATO C/O GLI IMMOBILI DEL POLO MUSEALE DI FIRENZE OPF PROT 5672.25.10.01 DEL 01.08.2016 ADEGUAMENTO ISTAT 1,5% DAL 01/02/2017 ADEGUAMENTO ISTAT 0,5% DAL 01/02/2018	06/02/2019 06/02/2019	11/02/2019	2018-21013-2.02.01.04.001/B-1 2018/435	ZF625ADD42 F15118000300001	17.525,12	08/02/2019	-3	
2019 85	FT n. 181902761039 del 21/12/2018	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	06/02/2019 06/02/2019	21/01/2019	2018-32003-1.03.02.05.006-1 2018/241		628,61	08/02/2019	18	
2019 86	FT n. 181902761040 del 21/12/2018	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	06/02/2019 06/02/2019	21/01/2019	2018-32003-1.03.02.05.006-1 2018/241		2,45	08/02/2019	18	
2019 87	FT n. 181902761041 del 21/12/2018	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	06/02/2019 06/02/2019	21/01/2019	2018-32003-1.03.02.05.006-1 2018/241		20.182,04	08/02/2019	18	
2019 88	FT n. 411810971066 del 24/12/2018	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/02/2019 06/02/2019	31/01/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/416		1.997,56	08/02/2019	8	
2019 89	FT n. 050PA/2018 del 24/12/2018	CF: 01629090463 M.E.T.A. S.r.l. SERVIZIO DI ASSISTENZA ANNUALE CORRETTIVA ED EVOLUTIVA PER IL SOFTWARE METAFAD DEDICATO AL CATALOGO DELLE GALLERIE DEGLI UFFIZI	06/02/2019 08/02/2019	08/03/2019	2018-32003-1.03.02.19.005-1 2018/128	Z23235C56A	15.000,00	08/02/2019	-28	
2019 90	FT n. 7818016725 del 14/12/2018	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. STATO C/O GLI IMMOBILI DEL POLO MUSEALE DI FIRENZE OPF PROT 5672.25.10.01 DEL 01.08.2016 ADEGUAMENTO ISTAT 1,5% DAL 01/02/2017 ADEGUAMENTO ISTAT 0,5% DAL 01/02/2018	06/02/2019 30/04/2019	08/03/2019	2018-21013-1.03.02.09.004-1 2018/123	478176447B	146.745,94	02/05/2019	55	
2019 91	FT n. 7818016726 del 14/12/2018	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. STATO C/O GLI IMMOBILI DEL POLO MUSEALE DI FIRENZE OPF PROT 5672.25.10.01 DEL 01.08.2016 ADEGUAMENTO ISTAT 1,5% DAL 01/02/2017 ADEGUAMENTO ISTAT 0,5% DAL 01/02/2018	06/02/2019 30/04/2019	08/03/2019	2018-32003-1.03.02.13.002-1 2018/124	478176447B	16.126,84	02/05/2019	55	
2019 92	FT n. 7818016724 del 14/12/2018	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP.	06/02/2019 30/04/2019	08/03/2019	2018-32003-1.03.02.13.002-1 2018/124	478176447B	282.325,48	02/05/2019	55	

Codice Fiscale : 94251640481

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
			STATO C/O GLI IMMOBILI DEL POLO MUSEALE DI FIRENZE OPF PROT 5672.25.10.01 DEL 01.08.2016 ADEGUAMENTO ISTAT 1,5% DAL 01/02/2017 ADEGUAMENTO ISTAT 0,5% DAL 01/02/2018							
2019 92	FT n. 7818016724 del 14/12/2018	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP.	STATO C/O GLI IMMOBILI DEL POLO MUSEALE DI FIRENZE OPF PROT 5672.25.10.01 DEL 01.08.2016 ADEGUAMENTO ISTAT 1,5% DAL 01/02/2017 ADEGUAMENTO ISTAT 0,5% DAL 01/02/2018	06/02/2019 02/05/2019	08/03/2019	2018-21013-1.03.02.13.001/A-1 2018/122	478176447B	68.982,38	02/05/2019	55
2019 93	FT n. 7818016727 del 14/12/2018	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP.	STATO C/O GLI IMMOBILI DEL POLO MUSEALE DI FIRENZE OPF PROT 5672.25.10.01 DEL 01.08.2016 ADEGUAMENTO ISTAT 1,5% DAL 01/02/2017 ADEGUAMENTO ISTAT 0,5% DAL 01/02/2018	06/02/2019 30/04/2019	08/03/2019	2018-32003-1.03.02.13.002-1 2018/124	478176447B	840,12	02/05/2019	55
2019 94	FT n. 7818016721 del 13/12/2018	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP.	STATO C/O GLI IMMOBILI DEL POLO MUSEALE DI FIRENZE OPF PROT 5672.25.10.01 DEL 01.08.2016 ADEGUAMENTO ISTAT 1,5% DAL 01/02/2017 ADEGUAMENTO ISTAT 0,5% DAL 01/02/2018	06/02/2019 06/02/2019	11/02/2019	2018-21013-2.02.01.04.001/B-1 2018/433	Z1025ADC0E F15118001120001	8.086,68	08/02/2019	-3
2019 95	FT n. 7818016722 del 13/12/2018	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP.	STATO C/O GLI IMMOBILI DEL POLO MUSEALE DI FIRENZE OPF PROT 5672.25.10.01 DEL 01.08.2016 ADEGUAMENTO ISTAT 1,5% DAL 01/02/2017 ADEGUAMENTO ISTAT 0,5% DAL 01/02/2018	06/02/2019 08/02/2019	11/02/2019	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/430	ZED256F5B2 F15118001130001	3.050,11	08/02/2019	-3
2019 96	FT n. FATTPA 1_19 del 31/01/2019	CF: 01134460474 SA.SE. IDRAULICA S.R.L.		07/02/2019 07/02/2019	01/04/2019	2017-21013-2.02.02.01.999-1 2017/629	ZB426647E5 F13D1700013000	4.098,22	25/02/2019	-35
2019 97	FT n. 2019 V0000193 del 01/02/2019	CF: 04772440154 FUMAGALLI COMPONENTI SRL	FATTURA/INVOICE	07/02/2019 19/02/2019	31/03/2019	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/376	Z97256815F F15118000070001	3.435,00	19/02/2019	-40
2019 98	FT n. 694 del 19/01/2019	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 2.432,99	07/02/2019 20/02/2019	28/02/2019	2018-32003-1.03.01.02.002/B-1 2018/402	ZA22686625	5.283,91	25/02/2019	-3
2019 99	FT n. 878 del 24/01/2019	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 1.622,13	07/02/2019 08/03/2019	28/02/2019	2019-32003-1.03.01.02.002/B-19010 2019/2	Z8D2696740	3.563,13	08/03/2019	8
2019	FT n. 19/0003 del	CF: 0852945450960 Onetray S.r.l.		07/02/2019	08/03/2019	2016-21013-2.02.01.05.001/A-1		10.500,00	15/02/2019	-21

Codice Fiscale : 94251640481

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2019 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
100		06/02/2019	CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	15/02/2019		2016/1229				
2019 101		FT n. 7/PA del 31/01/2019	CF: 01374110599 INGEGNERIA & SOFTWARE INDUSTRIALE SPA	07/02/2019 22/02/2019	28/02/2019	2018-21013-1.03.02.09.004-1 2018/146	72976757EA	179.695,03	25/02/2019	-3
2019 103		FT n. 3/PA del 31/01/2019	CF: 01374110599 INGEGNERIA & SOFTWARE INDUSTRIALE SPA	07/02/2019 21/02/2019	28/02/2019	2017-21013-1.03.02.09.004-1 2017/674	Z1D21E38D8	19.500,00	25/02/2019	-3
2019 104		FT n. 2/PA del 31/01/2019	CF: 01374110599 INGEGNERIA & SOFTWARE INDUSTRIALE SPA	07/02/2019 20/02/2019	28/02/2019	2017-21013-1.03.02.09.004-1 2017/674	73634742F9	36.078,00	25/02/2019	-3
2019 105		FT n. 6 del 05/02/2019	CF: 04453600480 BOXART SRL	07/02/2019 13/03/2019	09/03/2019	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/246	Z10242DD6B F15I18000070001	4.800,00	13/03/2019	4
2019 106		FT n. 2 del 06/02/2019	CF: LPARRT66H05D612J LIBRERIA IL SEGNALIBRO	07/02/2019 04/03/2019	31/03/2019	2018-32003-1.03.01.01.001-1 2018/536	Z812672E49	650,00	06/03/2019	-25
2019 107		FT n. 819000005717 del 07/02/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019- 31.01.2019 POD IT001E00208710 Contatore 00000000000208710 kWh 211325	07/02/2019 15/02/2019	27/02/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/30		38.839,01	15/02/2019	-12
2019 108		FT n. 819000005719 del 07/02/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019- 31.01.2019 POD IT001E41377039 Contatore 000000000041377039 kWh 86960	07/02/2019 15/02/2019	27/02/2019	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/32		16.258,41	15/02/2019	-12
2019 109		FT n. 819000005718 del 07/02/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019- 31.01.2019 POD IT001E00208244 Contatore 00000000000208244 kWh 213937	07/02/2019 15/02/2019	27/02/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/31		40.662,61	15/02/2019	-12
2019 110		FT n. 701901200000294 del 01/02/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	07/02/2019 15/02/2019	18/03/2019	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/28		1.711,33	15/02/2019	-31
2019 111		FT n. 701901200000291 del 01/02/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	07/02/2019 15/02/2019	18/03/2019	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/26		1.925,39	15/02/2019	-31
2019 112		FT n. 701901200000291 del 01/02/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	07/02/2019 15/02/2019	18/03/2019	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/27		1.496,50	15/02/2019	-31
2019 113		FT n. 701901200000306 del 05/02/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	07/02/2019 15/02/2019	22/03/2019	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/29		5.469,73	15/02/2019	-35
2019 114		FT n. 2040/190001089 del 25/01/2019	CF: 03222970406 MYO SPA	08/02/2019 20/02/2019	25/03/2019	2018-32003-1.03.01.02.001-1 2018/515	Z44263D981	333,67	25/02/2019	-28

Codice Fiscale : 94251640481

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 115		FT n. 2040/180033757 del 28/12/2018	CF: 03222970406 MYO SPA	08/02/2019 15/02/2019	28/02/2019	2018-32003-1.03.01.02.001-1 2018/515	Z44263D981	3.578,05	15/02/2019	-13
2019 116		FT n. 181/FE del 25/01/2019	CF: 01486330309 DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G. & C.	08/02/2019 04/03/2019	28/02/2019	2018-21013-2.02.01.07.001/B-1 2018/552	ZB3256DB47 F14E1700009000	2.183,00	06/03/2019	6
2019 117		FT n. 5 del 21/01/2019	CF: 03456230279 Asis srl IT03456230279 Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	08/02/2019 04/03/2019	21/02/2019	2018-21013-2.02.03.02.001-1 2018/531	Z70265C8BC F16G1700021000	1.481,40	06/03/2019	13
2019 118		FT n. 1PA del 31/01/2019	CF: 05210970488 Cantiere Creativo srl	08/02/2019 22/02/2019	02/03/2019	2018-32003-1.03.02.19.001-1 2018/553	ZB42673044	1.375,00	25/02/2019	-5
2019 119		FT n. 00019800022 del 31/01/2019	CF: 11665750151 VANNI SRL Fattura Pubblica Amminist	08/02/2019 18/02/2019	02/03/2019	2018-32003-1.03.01.02.001-1 2018/539	Z4C26726DD	1.611,00	19/02/2019	-11
2019 120		FT n. 4/S del 07/02/2019	CF: 00396140485 VULCA S.R.L FATTURA DIFFERITA	08/02/2019 08/03/2019	07/02/2019	2018-21013-2.02.01.03.001/A-1 2018/365	ZCA25512B2 F17B1800045000	999,00	11/03/2019	32
2019 121		FT n. FATTPA 1_19 del 31/01/2019	CF: 10042451004 ALESSANDRA DI CASTRO SRL SOCIO UNICO iva inclusa art.36 - D.L. 41/95 conv L.85/1995 - Regime del Margine	08/02/2019 20/02/2019	31/01/2019	2018-21013-2.02.01.99.999/A-1 2018/558		3.500,00	25/02/2019	25
2019 122		FT n. FPA 1/19 del 04/02/2019	CF: CRTCP172E23D612G CORTI IACOPO SALDO	08/02/2019 20/02/2019	31/03/2019	2018-21013-2.02.01.04.001/B-1 2018/274	Z55246025A F15I18000150001	5.998,89	25/02/2019	-34
2019 123		FT n. 191900219508 del 24/01/2019	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	08/02/2019 11/03/2019	25/02/2019	2018-32003-1.03.02.05.006-1 2018/241		1.186,75	12/03/2019	15
2019 125		FT n. 191900219510 del 24/01/2019	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	08/02/2019 11/03/2019	25/02/2019	2018-32003-1.03.02.05.006-1 2018/241		16.540,33	12/03/2019	15
2019 125		FT n. 191900219510 del 24/01/2019	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	08/02/2019 22/02/2019	25/02/2019	2018-32003-1.03.02.05.006-1 2018/241		-16.540,33	01/03/2019	4
2019 125		FT n. 191900219510 del 24/01/2019	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	08/02/2019 22/02/2019	25/02/2019	2018-32003-1.03.02.05.006-1 2018/241		16.540,33	25/02/2019	0
2019 129		FT n. 191900247154 del 25/01/2019	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	08/02/2019 11/03/2019	25/02/2019	2018-32003-1.03.02.05.006-1 2018/241		1.186,75	12/03/2019	15

Codice Fiscale : 94251640481

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 130		FT n. 191900247155 del 25/01/2019	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	08/02/2019 11/03/2019	25/02/2019	2018-32003-1.03.02.05.006-1 2018/241		22,08	12/03/2019	15
2019 132		FT n. 411900796656 del 25/01/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	08/02/2019 20/02/2019	28/02/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		113,13	25/02/2019	-3
2019 133		FT n. 411900796655 del 25/01/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	08/02/2019 20/02/2019	28/02/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		130,27	25/02/2019	-3
2019 135		FT n. F739/2019 del 07/02/2019	CF: 13162270154 MAREMAGNUM.COM SRL TD 784749 MePa CIG Z0A265E426 CUP F18F18000560001	08/02/2019 13/02/2019	09/03/2019	2018-21013-2.02.01.99.001/A-1 2018/543	Z0A265E426 F18F1800056000	5.900,00	15/02/2019	-22
2019 136		FT n. 378 del 12/01/2019	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 3.253,13	08/02/2019 08/03/2019	28/02/2019	2018-32003-1.03.01.02.002/B-1 2018/402	ZA826864D2	6.831,09	08/03/2019	8
2019 137		FT n. 1052 del 29/01/2019	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 3.243,86	08/02/2019 08/03/2019	28/02/2019	2019-32003-1.03.01.02.002/B-19010 2019/2	Z6426967F7	7.109,29	08/03/2019	8
2019 138		FT n. 01/2019 del 25/01/2019	CF: 03716940485 RESTAURARTE S.N.C. DI R. & N. NICCOLI	08/02/2019 19/02/2019	10/03/2019	2018-21013-2.02.01.03.001/A-1 2018/307	ZF624CBE45 F1511800026000	18.000,00	19/02/2019	-19
2019 139		FT n. 02/2019 del 25/01/2019	CF: 03716940485 RESTAURARTE S.N.C. DI R. & N. NICCOLI	08/02/2019 19/02/2019	10/03/2019	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/505	ZAC263F48E F15C1800006000	860,00	19/02/2019	-19
2019 140		FT n. 7819001158 del 31/01/2019	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. STATO C/O GLI IMMOBILI DEL POLO MUSEALE DI FIRENZE OPF PROT 5672.25.10.01 DEL 01.08.2016 ADEGUAMENTO ISTAT 1,5% DAL 01/02/2017 ADEGUAMENTO ISTAT 0,5% DAL 01/02/2018	08/02/2019 07/06/2019	01/04/2019	2018-21013-2.02.01.04.001/B-1 2018/495	ZA525E75A8 F16D1800000000	2.285,69	07/06/2019	67
2019 141		FT n. 900025705T del 23/12/2018	TELEPASS SPA	08/02/2019 08/02/2019	21/02/2019	2017-32003-1.03.02.02.001/A-1 2017/658	0	6,20	08/02/2019	-13
2019 142		FT n. 701901200000118 del 21/01/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	08/02/2019 20/02/2019	07/03/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/417		107,85	25/02/2019	-10
2019 143		FT n. 701901200000118 del 21/01/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	08/02/2019 20/02/2019	07/03/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/417		114,94	25/02/2019	-10
2019		FT n.	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	08/02/2019	06/02/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-1		787,68	12/03/2019	34

Codice Fiscale : 94251640481

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
144		701801200002061 del 28/12/2018		11/03/2019		2018/139				
2019 145		FT n. 701801200001983 del 27/12/2018	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	08/02/2019 11/03/2019	05/02/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/139		222,89	12/03/2019	35
2019 146		FT n. 701801200001990 del 28/12/2018	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	08/02/2019 20/02/2019	06/02/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/417		111,34	25/02/2019	19
2019 147		FT n. 701901200000273 del 30/01/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	08/02/2019 20/02/2019	18/03/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/417		371,99	25/02/2019	-21
2019 148	97	ND n. DIC18 del 31/12/2018	CF: 94055870482 ASSOC.NE VOLONTARIATO "IL MURETTO" DICEMBRE 2018 SORVEGLIANZA BAGNI	04/01/2018 08/02/2019	03/02/2018	2018-21013-1.03.02.13.001/A-1 2018/56	Z5A19FC76F	1.653,00	08/02/2019	370
2019 149	96	ND n. NOV18 del 03/12/2018	CF: 94055870482 ASSOC.NE VOLONTARIATO "IL MURETTO" NOVEMVRE 2018 PLIZIA BAGNI PITTI	04/01/2019 08/02/2019	03/02/2019	2018-21013-1.03.02.13.001/A-1 2018/56	Z5A19FC76F	1.596,00	08/02/2019	5
2019 150		FT n. 22/ELE del 25/01/2019	CF: 05909560483 STUDIO ASSOCIATO FRUSI & PARTNERS SRL	08/02/2019 15/04/2019	10/03/2019	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/483	F32628272 F1511800140000	3.328,00	17/04/2019	38
2019 151		FT n. 900025638D del 23/12/2018	Autostrade per l'Italia S.p.A.	08/02/2019 08/02/2019	21/02/2019	2017-32003-1.03.02.02.001/A-1 2017/658	0	5,57	08/02/2019	-13
2019 152		FT n. 3/S del 31/01/2019	CF: 00396140485 VULCA S.R.L FATTURA DIFFERITA	11/02/2019 15/02/2019	28/02/2019	2017-21013-2.02.01.03.001/A-1 2017/626	ZC525975F2 F14H1700086000	1.505,40	15/02/2019	-13
2019 153		FT n. 15/2018/PA del 28/12/2018	CF: 04445820287 BERNINI INFORMATICA SRL SOCIO UNICO	11/02/2019 11/02/2019	13/03/2019	2018-21013-2.02.03.02.002-1 2018/532	ZD5265CA77 F16G1700022000	245,00	11/02/2019	-30
2019 155		FT n. 4/E del 31/01/2019	CF: 03066760483 RANGONI BASILIO S.R.L. FATTURA DI VENDITA SPLIT	18/02/2019 04/03/2019	28/02/2019	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/465	ZC72614B8B F15C1800006000	2.860,00	06/03/2019	6
2019 156		FT n. 173 del 13/02/2019	CF: 01366090486 GIUSTI 22	18/02/2019 11/03/2019	31/03/2019	2018-32003-1.03.01.02.006-1 2018/269	ZAC2428EDE	189,00	12/03/2019	-19
2019 157		FT n. 109 del 30/01/2019	CF: 01366090486 GIUSTI 22	18/02/2019 04/03/2019	28/02/2019	2018-32003-1.03.01.02.006-1 2018/269	ZAC2428EDE	147,38	06/03/2019	6
2019 158		FT n. FIFA452 del 06/02/2019	CF: 04195730488 Pandolfini CASA D'ASTE srl Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del decreto	18/02/2019 05/02/2019		2018-21013-2.02.01.99.999/A-1 2018/559		27.500,00	06/02/2019	0

Codice Fiscale : 94251640481

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2019 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
Mef del 17/06/2014										
2019 159		PA n. 1PA del 12/01/2019	CF: MLLMNL66P51C351P MOLLICA EMANUELA	18/02/2019 04/03/2019	12/01/2019	2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/587		4.264,00	06/03/2019	53
2019 160		FT n. 1120 del 31/01/2019	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 3.250,31	18/02/2019 08/03/2019	28/02/2019	2018-32003-1.03.01.02.002/B-1 2018/402	Z6F263801B	6.825,17	08/03/2019	8
2019 161		FT n. 1248 del 01/02/2019	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 3.243,86	18/02/2019 08/03/2019	31/03/2019	2019-32003-1.03.01.02.002/B- 19010 2019/2	Z77269682F	7.109,29	08/03/2019	-23
2019 162		FT n. 1357 del 05/02/2019	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 3.243,86	18/02/2019 22/03/2019	31/03/2019	2019-32003-1.03.01.02.002/B- 19010 2019/2	Z8626DE374	7.133,42	22/03/2019	-9
2019 163		FT n. 4082 del 08/02/2019	CF: 04462810153 SECURITAS METRONOTTE TOSCANA S.R.L	18/02/2019 04/03/2019	10/03/2019	2018-21013-1.03.02.13.001/A-1 2018/364	7778710A8D	10.646,32	06/03/2019	-4
2019 164		FT n. 7819001159 del 31/01/2019	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. STATO C/O GLI IMMOBILI DEL POLO MUSEALE DI FIRENZE OPF PROT 5672.25.10.01 DEL 01.08.2016 ADEGUAMENTO ISTAT 1,5% DAL 01/02/2017 ADEGUAMENTO ISTAT 0,5% DAL 01/02/2018	18/02/2019 04/03/2019	01/04/2019	2018-21013-2.02.01.04.001/B-1 2018/496	Z9825E7613 F16D1800002000	2.236,50	06/03/2019	-26
2019 165		FT n. 7819001232 del 12/02/2019	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. STATO C/O GLI IMMOBILI DEL POLO MUSEALE DI FIRENZE OPF PROT 5672.25.10.01 DEL 01.08.2016 ADEGUAMENTO ISTAT 1,5% DAL 01/02/2017 ADEGUAMENTO ISTAT 0,5% DAL 01/02/2018	18/02/2019 04/03/2019	13/04/2019	2017-21013-2.02.01.04.001/B-1 2017/537	Z882140450 F12F1700093000	37.900,00	06/03/2019	-38
2019 166		FT n. 7819001248 del 12/02/2019	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. STATO C/O GLI IMMOBILI DEL POLO MUSEALE DI FIRENZE OPF PROT 5672.25.10.01 DEL 01.08.2016 ADEGUAMENTO ISTAT 1,5% DAL 01/02/2017 ADEGUAMENTO ISTAT 0,5% DAL 01/02/2018	18/02/2019 04/03/2019	13/04/2019	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/502	ZED25EE344 F14E1700059000	3.130,60	06/03/2019	-38
2019 167		FT n. 7819001240 del 12/02/2019	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. STATO C/O GLI IMMOBILI DEL POLO MUSEALE DI FIRENZE OPF PROT 5672.25.10.01 DEL 01.08.2016 ADEGUAMENTO ISTAT 1,5% DAL 01/02/2017 ADEGUAMENTO ISTAT 0,5% DAL 01/02/2018	18/02/2019 08/03/2019	13/04/2019	2018-21013-1.03.02.09.004-1 2018/123	Z28242D8IF	2.100,56	11/03/2019	-33
2019 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	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

Codice Fiscale : 94251640481

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
			FIRENZE OPF PROT 5672.25.10.01 DEL 01.08.2016 ADEGUAMENTO ISTAT 1,5% DAL 01/02/2017 ADEGUAMENTO ISTAT 0,5% DAL 01/02/2018							
2019 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 170	FT n. 19059620 del 31/01/2019	CF: 00051570893 italiana petroli S.p.A.	18/02/2019 11/03/2019	17/03/2019	2019-32003-1.03.01.02.002/A- 19009 2019/23	ZF317AC82A	180,56	23/07/2019	128	
2019 171	FT n. 2019/1011000129 del 29/01/2019	CF: 05648320017 NOVANEXT S.R.L.	18/02/2019 18/02/2019	05/03/2019	2017-32003-1.03.02.04.004-1 2017/642	ZE21386C1	1.900,00	19/02/2019	-14	
2019 173	FT n. 5 del 31/01/2019	CF: 05932400483 O.M.F. SERVICE S.R.L.	18/02/2019 04/03/2019	31/01/2019	2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/608	Z84233F262 F13D1700008000	2.984,18	06/03/2019	34	
2019 174	FT n. 819000005861 del 11/02/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019- 31.01.2019 POD IT001E00208692 Contatore 00000000000208692 kWh 135517	18/02/2019 05/03/2019	04/03/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		25.136,10	06/03/2019	2	
2019 175	FT n. 28 del 13/02/2019	CF: 01759170481 PROFESSIONAL SECURITY S.R.L. Rimozione centrale Microliza e integrazione impianti speciali Gallerie degli Uffici	18/02/2019 04/03/2019	20/03/2019	2018-21013-2.02.01.04.001/B-1 2018/134	Z112372B56 F16D1800011000	6.000,00	06/03/2019	-14	
2019 176	FT n. 5000079 del 15/02/2019	CF: 01193630520 STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCR MAINT DI ROSI V. E RAVENNI D. SNC PRESTAZIONE DI SERVIZI E CESSIONE DI BENI	18/02/2019 12/04/2019	20/03/2019	2018-21013-2.02.03.02.001-1 2018/556	Z68266B4D5 F16G1700021000	14.936,00	17/04/2019	28	
2019 178	FT n. 0024025396 del 14/02/2019	CF: 09337870159 ERCO Illuminazione S.r.l.	18/02/2019 23/09/2019	20/03/2019	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/494		143.361,66	23/09/2019	187	
2019 179	110219 ND n. 11/02/19 del 20/02/2019	CF: 94055870482 ASSOC.NE VOLONTARIATO "IL MURETTO" LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2019 SORVEGLIANZA BAGNI	20/02/2019 25/02/2019	22/03/2019	2018-21013-1.03.02.13.001/A-1 2018/56		1.653,00	25/02/2019	-25	
2019 180	FT n. 701901200000346 del 20/02/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	22/02/2019 11/03/2019	08/04/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/139		33,51	12/03/2019	-27	
2019 181	FT n. 701901200000346 del 20/02/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	22/02/2019 11/03/2019	08/04/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/139		104,38	12/03/2019	-27	

Codice Fiscale : 94251640481

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 182		FT n. 5/2 del 18/02/2019	CF: 01304860511 SOIL TEST SRL VENDITA	22/02/2019 04/03/2019	31/03/2019	2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/615	Z1C24D78A1 F12C1600095000	6.896,00	06/03/2019	-25
2019 183		FT n. 2036 del 25/02/2019	CF: 01121130197 C2 S.R.L. FATTURA	27/02/2019 11/03/2019	26/04/2019	2018-21013-2.02.01.07.001/A-1 2018/554	Z952676C8B F16G1700020000	1.284,00	12/03/2019	-45
2019 185		FT n. 4/E/2019 del 11/02/2019	CF: PNGMRA65A63A794Q PANIGADA MARIA	27/02/2019 11/03/2019	29/03/2019	2017-21013-1.03.02.99.999/B-1 2017/527	Z4A2170DC8	5.410,08	12/03/2019	-17
2019 186		FT n. 6/S del 25/02/2019	CF: 00396140485 VULCA S.R.L FATTURA DIFFERITA	27/02/2019 08/03/2019	31/03/2019	2018-21013-2.02.01.03.001/A-1 2018/480	ZEA262B9DE F17B1800045000	1.508,00	11/03/2019	-20
2019 187		FT n. 10/PA del 25/02/2019	CF: 04408410480 SELIN S.R.L.	27/02/2019 08/03/2019	31/03/2019	2018-21013-1.03.02.13.003-1 2018/540	Z7D266CC24	5.600,00	11/03/2019	-20
2019 188		FT n. 411901506294 del 13/02/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO GAS	27/02/2019 08/03/2019	28/02/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		55.106,25	11/03/2019	11
2019 189		FT n. 1645 del 14/02/2019	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 1.620,52	27/02/2019 22/03/2019	31/03/2019	2019-32003-1.03.01.02.002/B- 19010 2019/2	Z4926F2837	3.591,74	22/03/2019	-9
2019 190		FT n. 7819001523 del 20/02/2019	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. STATO C/O GLI IMMOBILI DEL POLO MUSEALE DI FIRENZE OPF PROT 5672.25.10.01 DEL 01.08.2016 ADEGUAMENTO ISTAT 1,5% DAL 01/02/2017 ADEGUAMENTO ISTAT 0,5% DAL 01/02/2018	27/02/2019 07/05/2019	21/04/2019	2018-32003-1.03.02.13.002-1 2018/457	ZCC25C92FE	1.386,00	10/05/2019	19
2019 191		FT n. 701901200000356 del 22/02/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	27/02/2019 11/03/2019	08/04/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/139		100,88	12/03/2019	-27
2019 192		FT n. 701901200000356 del 22/02/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	27/02/2019 08/03/2019	08/04/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/417		272,47	12/03/2019	-27
2019 193		FT n. 701901200000356 del 22/02/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	27/02/2019 11/03/2019	08/04/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/139		110,38	12/03/2019	-27
2019 194		FT n. 701901200000361 del 25/02/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	27/02/2019 11/03/2019	11/04/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/139		1.064,23	12/03/2019	-30
2019 195		FT n. 819000015002 del	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-	28/02/2019 08/03/2019	19/03/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		174,00	12/03/2019	-7

Codice Fiscale : 94251640481

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
		27/02/2019	31.01.2019 POD IT001E40010526 Contatore 000000000005134610 kWh 446							
2019 196	FT n. 819000015001 del 27/02/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019- 31.01.2019 POD IT001E42181060 Contatore 000000000001019358 kWh 828	28/02/2019 08/03/2019	19/03/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12			195,33	12/03/2019	-7
2019 197	FT n. 819000015000 del 27/02/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019- 31.01.2019 POD IT001E42181370 Contatore 000000000003024748 kWh 467	28/02/2019 08/03/2019	19/03/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12			101,98	12/03/2019	-7
2019 198	FT n. 819000014999 del 27/02/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019- 31.01.2019 POD IT001E42181926 Contatore 00000000000008190 kWh 145	28/02/2019 08/03/2019	19/03/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12			66,90	12/03/2019	-7
2019 199	FT n. 819000014997 del 27/02/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019- 31.01.2019 POD IT001E42181061 Contatore 00000000000208645 kWh 35	28/02/2019 08/03/2019	19/03/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12			27,03	12/03/2019	-7
2019 200	FT n. 0000062 del 26/02/2019	CF: 10027410157 Marsh Risk Consulting Services CAUSALE BONIFICO: CC-7462793 FATTURA N. 0000062 CIG Z8D23BD798/CUP IN ALTERNATIVA, IN CASO DI PAGAMENTI CUMULATIVI PER STESSO CIG/CUP: CLIENTE 081878 CIG Z8D23BD798/CUP	01/03/2019 28/03/2019	31/03/2019	2018-32003-1.03.02.19.001-1 2018/187	Z8D23BD798		12.370,80	01/04/2019	1
2019 201	FT n. 819000014998 del 27/02/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019- 31.01.2019 POD IT001E41640330 Contatore 00000000000040338 kWh 132	01/03/2019 08/03/2019	19/03/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12			82,82	12/03/2019	-7
2019 202	FT n. 819000014996 del 27/02/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019- 31.01.2019 POD IT001E41640331 Contatore 000000000001073601 kWh 32	01/03/2019 12/04/2019	31/03/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12			18,92	17/04/2019	17
2019 204	FT n. 819000013726 del 27/02/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019- 31.01.2019 POD IT001E42181722 Contatore 000000000003054313 kWh 0	01/03/2019 08/03/2019	19/03/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12			39,78	11/03/2019	-8
2019 205	FT n. 819000013725 del 27/02/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019- 31.01.2019 POD IT001E42181717 Contatore 000000000001845296 kWh 0	01/03/2019 08/03/2019	19/03/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12			20,45	12/03/2019	-7
2019	FT n.	CF: 12883420155 A2A Energia SpA	01/03/2019	19/03/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029			578,76	11/03/2019	-8

Codice Fiscale : 94251640481

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2019 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
206		819000013724 del 27/02/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 POD IT001E42181716 Contatore 00000000000026866 kWh 2242	08/03/2019		2019/12				
2019 207	FT n. 000005-0CPAPA del 26/02/2019	CF: 04386650487 FANIZZA GROUP S.r.l.	FATTURA PA ELETTRONICA SPLIT PAYMENT	01/03/2019 11/03/2019	26/03/2019	2018-32003-1.03.02.19.005-1 2018/517	Z2A25EEB7F	2.863,00	12/03/2019	-14
2019 208	FT n. E0000000006 del 27/02/2019	CF: 00917540353 Penta Service S.p.A.	FE CLIENTI PUBBL.AMM DIFF.	01/03/2019 08/03/2019	31/03/2019	2018-21013-2.02.01.04.001/A-1 2018/524	Z3B2637FD1	1.254,00	11/03/2019	-20
2019 209	FT n. 232 del 27/02/2019	CF: 01366090486 GIUSTI 22		01/03/2019 14/03/2019	31/03/2019	2018-32003-1.03.01.02.006-1 2018/269	ZAC2428EDE	129,17	21/03/2019	-10
2019 210	FT n. 900003055T del 23/02/2019	TELEPASS SPA		01/03/2019 15/05/2019	24/04/2019	2019-32003-1.03.02.02.001/A-19017 2019/228	0	23,76	15/05/2019	21
2019 211	FT n. 7019060697 del 21/02/2019	CF: 10578740150 RS COMPONENTS srl	Versamento IVA a vs carico ex Dpr 633/72 Art.17Ter	05/03/2019 18/03/2019	04/04/2019	2019-32003-1.03.01.02.999-19012 2019/43	Z5D272E4A9	220,80	21/03/2019	-14
2019 214	FT n. 34 del 28/02/2019	CF: 00410600472 EUROAMBIENTE srl	FATTURE PUBBLICA AMM.NE	11/03/2019 28/06/2019	30/06/2019	2019-21013-2.02.02.01.999-19114 2019/238	478176447B F15C1800003000	127.742,84	28/06/2019	-2
2019 215	FT n. 2PA del 28/02/2019	CF: 05210970488 Cantiere Creativo srl		11/03/2019 14/03/2019	30/03/2019	2018-32003-1.03.02.19.005-1 2018/441	Z2425A5B1F	4.275,00	21/03/2019	-9
2019 216	FT n. 47/0P del 28/02/2019	CF: 01643350489 OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA	FATTURA VENDITA IVA ELETTRONICA	11/03/2019 18/03/2019	10/04/2019	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/334	Z832502F1C F15I18000330001	800,00	21/03/2019	-20
2019 217	FT n. P0000000029 del 31/12/2018	CF: 04761570482 IMER SRL	FATTURA P.A.	11/03/2019 18/03/2019	10/04/2019	2018-21013-2.02.01.04.001/B-1 2018/351	ZAA2530D35 F16D1800025000	7.635,00	21/03/2019	-20
2019 218	FT n. 190000745 del 28/02/2019	CF: 03291690968 Leading Technologies	Basato su Ordini cliente 190000011.Basato su Consegne 190000064.VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	11/03/2019 14/03/2019	28/03/2019	2017-21013-2.02.01.04.001/B-1 2017/556	Z50264A1D0 F12F1700098000	3.000,00	21/03/2019	-7
2019 220	FT n. 69/19/F del 28/02/2019	Libro Co. Italia		11/03/2019 11/03/2019	10/04/2019	2018-21013-2.02.01.99.001/A-1 2018/423	Z92256E5FE F18F1800056000	1.108,45	12/03/2019	-29
2019 221	FT n. 1790 del 19/02/2019	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 3.248,70	11/03/2019 22/03/2019	10/04/2019	2019-32003-1.03.01.02.002/B-19010 2019/2	Z9E26DE505	7.184,35	22/03/2019	-19
2019 222	FT n. 1862 del 20/02/2019	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro	11/03/2019 22/03/2019	10/04/2019	2019-32003-1.03.01.02.002/B-19010	Z0F27005DB	7.334,32	22/03/2019	-19

Codice Fiscale : 94251640481

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2019 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
			3.268,86							
						2019/2				
2019 223	FT n. 2003 del 23/02/2019	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 1.634,63	11/03/2019 22/03/2019	10/04/2019	2019-32003-1.03.01.02.002/B- 19010 2019/2	ZC2270060F	3.667,61	22/03/2019	-19	
2019 224	FT n. 000000217 del 28/02/2019	CF: 13254800157 ARTERIA SRL	11/03/2019 11/03/2019	28/03/2019	2018-21013-1.03.02.13.003-1 2018/504	Z962636D34	3.500,00	12/03/2019	-16	
2019 225	PA n. 11_2019 del 07/03/2019	CF: BRTDNL75E15D612E BARTOLINI DANIELE I (CUP: F15C18000030001; CIG: Z442644A42)	11/03/2019 19/03/2019	10/04/2019	2018-21013-2.02.02.01.999-1 2018/533	Z442644A42 F15C1800003000	5.350,92	21/03/2019	-20	
2019 226	FT n. 5953 del 02/03/2019	CF: 04462810153 SECURITAS METRONOTTE TOSCANA S.R.L	11/03/2019 12/03/2019	01/04/2019	2018-21013-1.03.02.13.001/A-1 2018/364	7778710A8D	9.604,09	12/03/2019	-20	
2019 227	FT n. 5/PA del 28/02/2019	CF: 01225460482 BALDANZI LUIGI E FIGLI S.R.L.	11/03/2019 11/03/2019	31/03/2019	2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/611	ZB421F7FF3 F13D1700004000	1.810,00	12/03/2019	-19	
2019 228	FT n. 7819002502 del 28/02/2019	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	11/03/2019 04/06/2019	29/04/2019	2019-21013-1.03.02.13.001/A- 19041 2019/237	478176447B	68.982,38	04/06/2019	36	
2019 228	FT n. 7819002502 del 28/02/2019	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	11/03/2019 04/06/2019	29/04/2019	2019-21013-2.02.01.04.002/B- 19081 2019/240	478176447B	146.745,94	04/06/2019	36	
2019 228	FT n. 7819002502 del 28/02/2019	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- 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	11/03/2019 04/06/2019	29/04/2019	2019-32003-1.03.02.13.002-19046 2019/239	478176447B	299.292,44	04/06/2019	36	
2019 229	FT n. 14 del 01/03/2019	CF: VCCRSR74A09D612A VECCHIO ROSARIO Il compenso non e' soggetto a ritenute d'acconto ai sensi dell'art. 1, comma 67, della Legge n. 190/2014	11/03/2019 18/03/2019	10/04/2019	2018-32003-1.03.02.10.001/A-1 2018/166	Z9722309D5	1.680,00	21/03/2019	-20	
2019 230	FT n. 2 del 18/02/2019	CF: 06191850483 MUGELLI & AYOUB S.A.S. DI AYOUB MAKRAM	11/03/2019 12/03/2019	18/03/2019	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/467	Z062600AE0 F1511800019000	36.600,00	12/03/2019	-6	
2019 231	FT n. 8/PA del 28/02/2019	CF: 01374110599 INGEGNERIA & SOFTWARE INDUSTRIALE SPA	11/03/2019 03/06/2019	10/04/2019	2019-21013-1.03.02.09.004-19034 2019/207	72976757EA	9.200,00	04/06/2019	55	

Codice Fiscale : 94251640481

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 232		FT n. 819000019674 del 07/03/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019- 28.02.2019 POD IT001E00208244 Contatore 00000000000208244 kWh 182057	11/03/2019 11/03/2019	27/03/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		32.528,67	12/03/2019	-15
2019 233		FT n. 819000019675 del 07/03/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019- 28.02.2019 POD IT001E41377039 Contatore 000000000041377039 kWh 84676	11/03/2019 11/03/2019	27/03/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		14.790,46	12/03/2019	-15
2019 234		FT n. 819000019673 del 07/03/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019- 28.02.2019 POD IT001E00208710 Contatore 00000000000208710 kWh 205262	11/03/2019 11/03/2019	27/03/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		35.528,33	12/03/2019	-15
2019 235		FT n. 819000019855 del 08/03/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019- 28.02.2019 POD IT001E00208692 Contatore 00000000000208692 kWh 139494	11/03/2019 14/03/2019	28/03/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		24.218,66	21/03/2019	-7
2019 236		FT n. 701901200000389 del 04/03/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	11/03/2019 11/03/2019	18/04/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/139		317,83	12/03/2019	-37
2019 237		FT n. 701901200000391 del 04/03/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	11/03/2019 11/03/2019	18/04/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/139		961,62	12/03/2019	-37
2019 238		FT n. 4 del 07/03/2019	CF: 94060230482 AMICI DELLA TERRA FIRENZE ONLUS	11/03/2019 18/03/2019	10/04/2019	2017-21013-1.03.02.13.001/A-1 2017/557	Z492183F6B	4.927,00	21/03/2019	-20
2019 238		FT n. 4 del 07/03/2019	CF: 94060230482 AMICI DELLA TERRA FIRENZE ONLUS	11/03/2019 18/03/2019	10/04/2019	2018-21013-1.03.02.13.001/A-1 2018/529	Z492183F6B	2.478,40	21/03/2019	-20
2019 240		FT n. 385 del 08/03/2019	CF: 01049520297 POLISTUDIO S.P.A. SOCIETA' DI INGEGNERIA FATTURA	12/03/2019 14/03/2019	30/04/2019	2018-32003-1.03.02.04.004-1 2018/308	ZBC24D593D	9.500,00	21/03/2019	-40
2019 242	1B61L06	FT n. 480614575508033 del 10/03/2019	CF: 09633951000 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	12/03/2019 18/03/2019	11/04/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/416		127,94	21/03/2019	-21
2019 243		FT n. 2159 del 28/02/2019	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 1.628,58	12/03/2019 22/03/2019	11/04/2019	2019-32003-1.03.01.02.002/B- 19010 2019/2	ZC2270060F	3.698,47	22/03/2019	-20
2019 244		FT n. 2184 del 01/03/2019	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 3.239,82	12/03/2019 22/03/2019	30/04/2019	2019-32003-1.03.01.02.002/B- 19010 2019/2	Z2A2700645	7.357,57	22/03/2019	-39
2019		FT n. 3/PA del	CF: 05048340482 CoMETA S.p.A.	14/03/2019	30/04/2019	2017-21013-2.02.01.04.001/B-1	Z162088A7F	1.113,00	21/03/2019	-40

Codice Fiscale : 94251640481

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
245		28/02/2019	Fattura con Split Payment Reg. 5	18/03/2019		2017/690	F14E1700047000			
2019 246		FT n. 16 del 08/03/2019	CF: 04314410285 GARBO ARREDAMENTI S.R.L. UNIPERSONALE	15/03/2019 27/03/2019	30/04/2019	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/466		2.171,60	01/04/2019	-29
2019 247		FT n. F000040 del 14/03/2019	CF: 06326400014 JUMBO SYSTEM S.R.L. FATTURA CIG. N. Z8B267243C	14/03/2019 27/05/2019	30/04/2019	2018-32003-1.03.01.02.006-1 2018/538		3.872,00	29/05/2019	29
2019 249		FT n. 2280 del 05/03/2019	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 3.239,82	14/03/2019 01/04/2019	30/04/2019	2019-32003-1.03.01.02.002/B- 19010 2019/2	Z112700665	7.389,71	01/04/2019	-29
2019 250		FT n. 2462 del 09/03/2019	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 1.631,40	14/03/2019 01/04/2019	30/04/2019	2019-32003-1.03.01.02.002/B- 19010 2019/2	Z2D274DB73	3.721,07	01/04/2019	-29
2019 251		FT n. 355 del 14/03/2019	CF: 04749540482 FABRIZIO SERRA EDITORE S.R.L.	14/03/2019 27/03/2019	14/04/2019	2018-21013-2.02.01.99.001/A-1 2018/420	Z3E252D5A0	1.150,00	01/04/2019	-13
2019 253		FT n. 411902517134 del 14/03/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO GAS	20/03/2019 12/04/2019	19/04/2019	2019-32003-1.03.02.05.006-19031 2019/146		47.079,26	17/04/2019	-2
2019 254		FT n. 2514 del 12/03/2019	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 1.223,75	19/03/2019 01/04/2019	30/04/2019	2019-32003-1.03.01.02.002/B- 19010 2019/2	Z2D274DB73	2.773,05	01/04/2019	-29
2019 255		FT n. 701901200000416 del 15/03/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	18/03/2019 28/03/2019	29/04/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/417		11,52	01/04/2019	-28
2019 256		FT n. 701901200000416 del 15/03/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	18/03/2019 28/03/2019	29/04/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/139		52,03	01/04/2019	-28
2019 257		FT n. 701901200000420 del 18/03/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	20/03/2019 27/05/2019	02/05/2019	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141		2.061,00	29/05/2019	27
2019 258		FT n. 701901200000422 del 18/03/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	19/03/2019 28/03/2019	02/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/139		447,41	01/04/2019	-31
2019 259		FT n. 701901200000422 del 18/03/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	19/03/2019 28/03/2019	02/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/139		253,94	01/04/2019	-31
2019 260		FT n. 9PA del 12/02/2019	CF: 11565681001 LANGUAGE ACADEMY SCARL CORSI DI LINGUE FRANCESE_CIG 75679852CA	22/02/2019 22/03/2019	24/03/2019	2018-32003-1.03.02.04.004-1 2018/221	75679852CA	1.193,80	22/03/2019	-2
2019		FT n. 13PA del	CF: 11565681001 LANGUAGE ACADEMY SCARL	22/02/2019	24/03/2019	2018-32003-1.03.02.04.004-1	7567989616	2.990,70	22/03/2019	-2

Codice Fiscale : 94251640481

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2019 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
261		21/02/2019	CORSI DI LINGUA SPAGNOLA_ CIG 7567989616	22/03/2019		2018/221				
2019 262	FT n. 201FE del 14/03/2019	CF: FRRGPL70E16C933D	EffeGi Toner di Ferrari Gianpaolo	18/03/2019 15/04/2019	17/04/2019	2019-32003-1.03.01.02.001-19008 2019/79	Z94277BA21 non inserito	268,00	17/04/2019	0
2019 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 264	FT n. 411901659078 del 21/02/2019	CF: 02221101203	HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO GAS	22/02/2019 28/03/2019	24/03/2019	2018-32003-1.03.02.05.006-1 2018/241		2.040,43	01/04/2019	8
2019 265	FT n. 948 FTE del 14/03/2019	CF: 02522171202	TEATRO DELL'ARGINE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Fattura Cliente	14/03/2019 21/03/2019	30/04/2019	2018-21013-1.03.02.99.999/B-1 2018/498		6.800,00	21/03/2019	-40
2019 267	FT n. 701901200000442 del 20/03/2019	CF: 05040110487	Publiacqua S.p.A.	21/03/2019 02/07/2019	06/05/2019	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141		1.682,40	03/07/2019	58
2019 268	FT n. 701901200000436 del 20/03/2019	CF: 05040110487	Publiacqua S.p.A.	21/03/2019 01/07/2019	06/05/2019	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141		786,48	02/07/2019	57
2019 269	FT n. 411902669734 del 21/03/2019	CF: 02221101203	HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO GAS	23/03/2019 12/04/2019	22/04/2019	2018-32003-1.03.02.05.006-1 2018/241		1.427,60	17/04/2019	-5
2019 270	FT n. 411902669733 del 21/03/2019	CF: 02221101203	HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO GAS	23/03/2019 12/04/2019	22/04/2019	2018-32003-1.03.02.05.006-1 2018/241		32,19	17/04/2019	-5
2019 271	FT n. 411902669732 del 21/03/2019	CF: 02221101203	HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO GAS	23/03/2019 12/04/2019	30/04/2019	2018-32003-1.03.02.05.006-1 2018/241		1.920,06	17/04/2019	-13
2019 272	FT n. 2588 del 15/03/2019	CF: 01252710403	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 2.855,16	22/03/2019 01/04/2019	30/04/2019	2019-32003-1.03.01.02.002/B- 19010 2019/2	Z1C274DBC5	6.469,84	01/04/2019	-29
2019 273	FT n. 2626 del 16/03/2019	CF: 01252710403	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 1.209,24	22/03/2019 01/04/2019	30/04/2019	2019-32003-1.03.01.02.002/B- 19010 2019/2	Z12274DC04	2.740,16	01/04/2019	-29
2019 274	FT n. 8719070241 del 14/03/2019	CF: 97103880585	Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2100720563	14/03/2019 15/04/2019	13/04/2019	2017-32003-1.03.02.16.002-1 2017/666	ZBE183ECF7	167,16	17/04/2019	4
2019 275	FT n. 8719070242 del 14/03/2019	CF: 97103880585	Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto	14/03/2019 15/04/2019	13/04/2019	2017-32003-1.03.02.16.002-1 2017/666	ZBE183ECF7	186,63	17/04/2019	4

Codice Fiscale : 94251640481

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2100983542										
2019 276		FT n. 900005810T del 23/03/2019	TELEPASS SPA	23/03/2019 12/04/2019	22/05/2019	2017-32003-1.03.02.02.001/A-1 2017/658	0	2,07	17/04/2019	-35
2019 277		FT n. 900005344D del 23/03/2019	Autostrade per l'Italia S.p.A.	23/03/2019 12/04/2019	22/05/2019	2017-32003-1.03.02.02.001/A-1 2017/658	0	13,28	17/04/2019	-35
2019 278		FT n. 701901200000459 del 21/03/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	22/03/2019 12/04/2019	06/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/139		69,77	17/04/2019	-19
2019 279		FT n. 701901200000459 del 21/03/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	22/03/2019 12/04/2019	06/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/139		97,29	17/04/2019	-19
2019 280		FT n. 701901200000461 del 21/03/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	22/03/2019 12/04/2019	06/05/2019	2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/387		108,09	17/04/2019	-19
2019 281		FT n. 701901200000457 del 21/03/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	22/03/2019 12/04/2019	06/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/139		90,59	17/04/2019	-19
2019 282		FT n. 701901200000466 del 22/03/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	25/03/2019 12/04/2019	06/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/139		247,59	17/04/2019	-19
2019 283		FT n. 22 del 15/03/2019	CF: 05419860480 RAGGI COSTRUZIONI E RESTAURI SRL	15/03/2019 28/03/2019	14/04/2019	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/595	ZD226FC4C2 F1511800148000	43.890,00	01/04/2019	-13
2019 284		FT n. 58 del 14/03/2019	CF: 01999530262 BIBLIO S.R.L. VENDITA	21/03/2019 12/04/2019	20/04/2019	2018-21013-2.02.01.03.001/A-1 2018/491	Z212605DA6	636,00	17/04/2019	-3
2019 285		FT n. 4 V6 del 25/03/2019	CF: 05323920487 APICE FIRENZE SRL Fattura Cliente	27/03/2019 12/04/2019	24/05/2019	2019-21013-1.03.02.13.003-19047 2019/104	ZE624839E8	490,00	17/04/2019	-37
2019 286		FT n. 819000032610 del 27/03/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019-28.02.2019 POD IT001E42181721 Contatore 00000000005045806 kWh 74	28/03/2019 15/04/2019	27/04/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		48,92	17/04/2019	-10
2019 287		FT n. 819000032134 del 27/03/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019-28.02.2019 POD IT001E42181717 Contatore 00000000001845296 kWh 0	28/03/2019 15/04/2019	27/04/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		18,47	17/04/2019	-10
2019 289		FT n. 819000032135 del	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019-	28/03/2019 15/04/2019	27/04/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		35,94	17/04/2019	-10

Codice Fiscale : 94251640481

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
		27/03/2019	28.02.2019 POD IT001E42181722 Contatore 000000000003054313 kWh 0							
2019 290	FT n. 819000030332 del 27/03/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019- 28.02.2019 POD IT001E42181926 Contatore 00000000000008190 kWh 518	28/03/2019 15/04/2019	27/04/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12			126,71	17/04/2019	-10
2019 291	FT n. 819000030333 del 27/03/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019- 28.02.2019 POD IT001E42181370 Contatore 000000000003024748 kWh 398	28/03/2019 23/04/2019	27/04/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12			84,84	30/04/2019	3
2019 292	FT n. 819000030335 del 27/03/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019- 28.02.2019 POD IT001E40010526 Contatore 000000000005134610 kWh 392	28/03/2019 08/04/2019	27/04/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12			151,18	17/04/2019	-10
2019 293	FT n. 819000030331 del 27/03/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019- 28.02.2019 POD IT001E41640330 Contatore 00000000000040338 kWh 118	28/03/2019 15/04/2019	27/04/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12			73,33	17/04/2019	-10
2019 294	FT n. 819000030334 del 27/03/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019- 28.02.2019 POD IT001E42181060 Contatore 000000000001019358 kWh 654	28/03/2019 15/04/2019	27/04/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12			150,81	17/04/2019	-10
2019 295	FT n. 819000030107 del 27/03/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019- 28.02.2019 POD IT001E41640331 Contatore 000000000001073601 kWh 28	28/03/2019 15/04/2019	27/04/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12			16,60	17/04/2019	-10
2019 296	FT n. 819000030108 del 27/03/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019- 28.02.2019 POD IT001E42181061 Contatore 00000000000208645 kWh 39	28/03/2019 15/04/2019	27/04/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12			25,31	17/04/2019	-10
2019 297	FT n. 682019030000099 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/35 FATTURA 5080002601 DEL 6 BIM 2018	29/03/2019 29/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418			147,28	30/04/2019	-21
2019 298	FT n. 682019030000100 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/29 FATTURA 5080002731 DEL 5 BIM 2015	30/03/2019 29/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418			99,22	30/04/2019	-21
2019 299	FT n. 682019030000101 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/29 FATTURA 5080003082 DEL 6 BIM 2016	30/03/2019 24/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418			98,98	30/04/2019	-21
2019	FT n.	CF: 00488410010 TIM S.p.A.	30/03/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1			98,98	11/04/2019	-40

Codice Fiscale : 94251640481

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
300		682019030000102 del 22/03/2019	FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/29 FATTURA 5080003043 DEL 1 BIM 2019	11/04/2019		2018/306				
2019 301		FT n. 682019030000102 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/28 FATTURA 5080002438 DEL5 BIM 2015	30/03/2019 11/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		115,18	11/04/2019	-40
2019 302		FT n. 682019030000102 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/28 FATTURA 5080003892 DEL 1 BIM 2016	29/03/2019 11/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		115,18	11/04/2019	-40
2019 303		FT n. 682019030000103 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/28 FATTURA 5080001439 DEL 4 BIM 2016	29/03/2019 24/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		115,08	30/04/2019	-21
2019 304		FT n. 682019030000103 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/28 FATTURA 5080002122 DEL 5 BIM 2016	30/03/2019 11/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		115,08	11/04/2019	-40
2019 305		FT n. 682019030000054 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/27 FATTURA 5080002935 DEL 1 BIM 2019	30/03/2019 23/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/139		98,98	30/04/2019	-21
2019 306		FT n. 682019030000055 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/06 FATTURA 5080004090 DEL 1 BIM 2016	30/03/2019 23/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/139		147,50	30/04/2019	-21
2019 307		FT n. 682019030000067 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO FONICO 703528/02 FATTURA 5080002862 DEL 6 BIM 2017	30/03/2019 11/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		74,60	11/04/2019	-40
2019 308		FT n. 682019030000067 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO FONICO 703528/02 FATTURA 5080003432 DEL 1 BIM 2018	30/03/2019 23/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/139		74,60	30/04/2019	-21
2019 309		FT n. 682019030000081 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0552654520 FATTURA 8L00423535 DEL 4 BIM 2018	30/03/2019 23/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/139		21,83	30/04/2019	-21
2019 310		FT n. 682019030000081 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 055215655 FATTURA 8L00897502 DEL 6 BIM 2015	30/03/2019 11/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		26,25	11/04/2019	-40
2019 311		FT n. 682019030000082 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO NUMERICO 702686/02 FATTURA 5080000579 DEL 3 BIM 2018	30/03/2019 23/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/139		89,50	30/04/2019	-21
2019 312		FT n. 682019030000082 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 055215655 FATTURA 8L00108922 DEL 2 BIM 2016	30/03/2019 23/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/139		24,72	30/04/2019	-21

Codice Fiscale : 94251640481

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 313		FT n. 682019030000083 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 055215655 FATTURA DEL 4 BIM 2018	30/03/2019 23/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/139		31,48	30/04/2019	-21
2019 314		FT n. 682019030000085 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO FONICO 702683/12 FATTURA 5080003347 DEL 1 BIM 2018	30/03/2019 23/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/139		74,60	30/04/2019	-21
2019 315		FT n. 682019030000085 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO FONICO 702683/12 FATTURA 5080002540 DEL 6 BIM 2018	30/03/2019 11/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		89,50	11/04/2019	-40
2019 316		FT n. 682019030000094 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/34 FATTURA 5080003562 DEL 1 BIM 2018	30/03/2019 11/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		147,28	11/04/2019	-40
2019 317		FT n. 682019030000096 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/32 FATTURA 5080003088 DEL 1 BIM 2019	30/03/2019 11/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		98,98	11/04/2019	-40
2019 318		FT n. 682019030000097 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/31 FATTURA 5080004034 DEL 1 BIM 2016	30/03/2019 11/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		98,72	11/04/2019	-40
2019 319		FT n. 682019030000097 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/31 FATTURA 5080002255 DEL 5 BIM 2016	30/03/2019 11/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		98,98	11/04/2019	-40
2019 320		FT n. 682019030000098 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/31 FATTURA 5080003598 DEL 1 BIM 2017	30/03/2019 11/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		98,98	11/04/2019	-40
2019 321		FT n. 682019030000102 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/29 FATTURA 5080000864 DEL 3 BIM 2018	30/03/2019 11/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		104,92	11/04/2019	-40
2019 322		FT n. 682019030000046 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/37 FATTURA 5080002455 DEL 6 BIM 2018	30/03/2019 23/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/139		121,98	30/04/2019	-21
2019 323		FT n. 682019030000048 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/30 FATTURA 5080002557 DEL 6 BIM 2017	30/03/2019 23/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/139		98,98	30/04/2019	-21
2019 324		FT n. 682019030000048 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/30 FATTURA 5080002339 DEL 6 BIM 2018	30/03/2019 24/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		98,98	30/04/2019	-21
2019 325		FT n. 682019030000054 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/27 FATTURA 5080002266 DEL 5 BIM 2016	29/03/2019 23/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		98,98	30/04/2019	-21

Codice Fiscale : 94251640481

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 326		FT n. 682019030000054 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/27 FATTURA 5080003205 DEL 1 BIM 2018	30/03/2019 24/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		98,98	30/04/2019	-21
2019 327		FT n. 682019030000067 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO FONICO 703528/02 FATTURA 5080002617 DEL 6 BIM 2018	30/03/2019 23/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/139		89,50	30/04/2019	-21
2019 328		FT n. 682019030000055 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/06 FATTURA 5080000265 DEL 2 BIM 2016	30/03/2019 24/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		147,98	30/04/2019	-21
2019 329		FT n. 682019030000067 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO FONICO 703528/02 FATTURA 5080000975 DEL 3 BIM 2018	30/03/2019 16/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/139		89,50	30/04/2019	-21
2019 330		FT n. 682019030000055 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/06 FATTURA 5080002643 DEL 5 BIM 2015	29/03/2019 24/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		147,00	30/04/2019	-21
2019 331		FT n. 682019030000080 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO FONICO 702683/11 FATTURA 5080000845 DEL 3 BIM 2018	30/03/2019 24/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		89,50	30/04/2019	-21
2019 332		FT n. 682019030000057 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/06 FATTURA 5080002669 DEL 6 BIM 2017	30/03/2019 24/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		145,47	30/04/2019	-21
2019 333		FT n. 682019030000081 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 055215655 FATTURA 8L01069938 DEL 1 BIM 2016	30/03/2019 23/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/139		29,54	30/04/2019	-21
2019 334		FT n. 682019030000082 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO FONICO 702683/02 FATTURA 5080002245 DEL 6 BIM 2018	30/03/2019 24/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		89,50	30/04/2019	-21
2019 335		FT n. 682019030000082 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 055215655 FATTURA 8L00652302 DEL 5 BIM 2016	30/03/2019 23/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/139		28,15	30/04/2019	-21
2019 336		FT n. 682019030000082 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 055215655 FATTURA 8L00825827 DEL 6 BIM 2016	30/03/2019 24/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		23,14	30/04/2019	-21
2019 338		FT n. 682019030000083 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 055215655 FATTURA 8L00987069 DEL 1 BIMESTRE 2018	30/03/2019 11/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		23,14	11/04/2019	-40
2019 339		FT n. 682019030000083 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 055215655 FATTURA 8L00578053 DEL 5 BIM 2018	30/03/2019 11/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		31,48	11/04/2019	-40

Codice Fiscale : 94251640481

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 340		FT n. 682019030000083 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 055215655 FATTURA 8L00880340 DEL 1 BIM 2019	29/03/2019 11/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		31,48	11/04/2019	-40
2019 342		FT n. 682019030000064 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 055282826 FATTURA 8L00105137 DEL 2 BIM 2015	30/03/2019 23/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/139		22,15	30/04/2019	-21
2019 343		FT n. 682019030000095 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/33 FATTURA 5080003228 DEL 1 BIM 2019	30/03/2019 23/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/139		115,08	30/04/2019	-21
2019 344		FT n. 682019030000095 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/32 FATTURA DEL 1 BIM 2017	29/03/2019 23/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/139		98,98	30/04/2019	-21
2019 345		FT n. 682019030000096 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/32 FATTURA 5080002829 DEL 1 BIM 2019	30/03/2019 11/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		98,98	11/04/2019	-40
2019 346		FT n. 682019030000097 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/31 FATTURA 5080000893 DEL 3 BIM 2016	29/03/2019 23/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/139		98,98	30/04/2019	-21
2019 347		FT n. 682019030000101 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/29 FATTURA 5080003320 DEL 1 BIM 2018	30/03/2019 23/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/139		98,98	30/04/2019	-21
2019 348		FT n. 682019030000102 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/29 FATTURA 5080002515 DEL 6 BIM 2018	30/03/2019 23/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/139		98,98	30/04/2019	-21
2019 349		FT n. 682019030000103 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/28 FATTURA 5080001919 DEL 5 BIM 2017	30/03/2019 24/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		115,08	30/04/2019	-21
2019 350		FT n. 682019030000046 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/37 FATTURA 5080002683 DEL 6 BIM 2017	29/03/2019 11/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		115,08	11/04/2019	-40
2019 351		FT n. 682019030000046 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/37 FATTURA 5080003255 DEL 1 BIM 2018	30/03/2019 11/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		115,08	11/04/2019	-40
2019 352		FT n. 682019030000048 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/30 FATTURA 5080000682 DEL 3 BIM 2018	30/03/2019 11/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		104,92	11/04/2019	-40
2019 353		FT n. 682019030000053 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/27 FATTURA 5080003324 DEL 6 BIM 2015	30/03/2019 11/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		99,22	11/04/2019	-40

Codice Fiscale : 94251640481

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 354		FT n. 682019030000054 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/27 FATTURA 5080001581 DEL 4 BIM 2016	30/03/2019 11/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		98,98	11/04/2019	-40
2019 355		FT n. 682019030000081 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO FONICO 702683/03 FATTURA 5080002671 DEL 6 BIM 2018	30/03/2019 11/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		89,50	11/04/2019	-40
2019 356		FT n. 682019030000054 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/27 FATTURA 5080002935 DEL 1 BIM 2019	29/03/2019 11/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		98,98	11/04/2019	-40
2019 357		FT n. 682019030000048 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/30 FATTURA 5080002868 DEL 1 BIM 2019	30/03/2019 24/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		98,98	30/04/2019	-21
2019 358		FT n. 682019030000053 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/27 FATTURA 5080002598 DEL 5 BIM 2015	30/03/2019 24/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		98,72	30/04/2019	-21
2019 359		FT n. 682019030000054 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/27 FATTURA 5080002633 DEL 6 BIM 2017	30/03/2019 11/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		98,98	11/04/2019	-40
2019 360		FT n. 682019030000054 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/27 FATTURA 5080002947 DEL 6 BIM 2016	30/03/2019 24/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		98,98	30/04/2019	-21
2019 361		FT n. 682019030000054 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/27 FATTURA 5080002406 DEL 6 BIM 2018	30/03/2019 11/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		104,92	11/04/2019	-40
2019 362		FT n. 682019030000079 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO FONICO 702683/10 FATTURA 5080000608 DEL 3 BIM 2018	30/03/2019 11/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		89,50	11/04/2019	-40
2019 363		FT n. 682019030000080 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO FONICO 702683/11 FATTURA 5080003300 DEL 1 BIM 2018	30/03/2019 11/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		74,60	11/04/2019	-40
2019 364		FT n. 682019030000082 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO NUMERICO 702686/02 FATTURA 5080003024 DEL 1 BIM 2018	30/03/2019 23/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		74,60	30/04/2019	-21
2019 365		FT n. 682019030000064 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 055282826 FATTURA 8L00280316 DEL 3 BIM 2015	30/03/2019 11/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		22,15	11/04/2019	-40
2019 366		FT n. 682019030000082 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 055215655 FATTURA 8L00299314 DEL 3 BIM 2016	30/03/2019 24/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		23,14	30/04/2019	-21

Codice Fiscale : 94251640481

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 367		FT n. 682019030000064 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 055282826 FATTURA 8L00919483 DEL 6 BIM 2014	30/03/2019 24/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		21,65	30/04/2019	-21
2019 368		FT n. 682019030000083 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO NUMERICO 702686/02 FATTURA 5080003283 DEL 1 BIM 2019	30/03/2019 11/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		1.360,36	11/04/2019	-40
2019 369		FT n. 682019030000085 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO FONICO 702683/12 FATTURA 5080000891 DEL 3 BIM 2018	30/03/2019 23/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		89,50	30/04/2019	-21
2019 370		FT n. 682019030000086 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO FONICO 702683/01 FATTURA 5080001029 DEL 3 BIM 2018	30/03/2019 16/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		89,50	30/04/2019	-21
2019 371		FT n. 682019030000079 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO NUMERICO 702686/02 FATTURA 5080003578 DEL 1 BIM 2018	30/03/2019 11/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		1.133,64	11/04/2019	-40
2019 372		FT n. 682019030000094 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/34 FATTURA 5080002740 DEL 6 BIM 2018	30/03/2019 11/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		156,12	11/04/2019	-40
2019 373		FT n. 682019030000079 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO FONICO 702683/08 FATTURA 5080000737 DEL 3 BIM 2018	30/03/2019 11/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		89,50	11/04/2019	-40
2019 375		FT n. 682019030000094 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/34 FATTURA 5080003267 DEL 1 BIM 2019	30/03/2019 23/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		147,28	30/04/2019	-21
2019 376		FT n. 682019030000095 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/35 FATTURA 5080003414 DEL 1 BIM 2018	30/03/2019 23/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		147,28	30/04/2019	-21
2019 377		FT n. 682019030000096 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/32 FATTURA 5080002300 DEL 6 BIM 2018	30/03/2019 11/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		98,98	11/04/2019	-40
2019 378		FT n. 682019030000080 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0552654520 FATTURA 8L00719032 DEL 6 BIM 2018	30/03/2019 11/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		26,49	11/04/2019	-40
2019 379		FT n. 682019030000097 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/31 FATTURA 5080000212 DEL 2 BIM 2016	30/03/2019 11/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		99,43	11/04/2019	-40
2019 380		FT n. 682019030000097 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/35 FATTURA 5080000957 DEL 3 BIM 2018	29/03/2019 11/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		156,12	11/04/2019	-40

Codice Fiscale : 94251640481

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 381		FT n. 682019030000080 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO FONICO 702683/03 FATTURA 5080004399 DEL 6 BIM 2014	29/03/2019 23/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		74,59	30/04/2019	-21
2019 382		FT n. 682019030000094 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/33 FATTURA 5080003519 DEL 1 BIM 2018	30/03/2019 24/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		115,08	30/04/2019	-21
2019 383		FT n. 682019030000082 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO NUMERICO 702686/02 FATTURA 5080002756 DEL 6 BIM 2018	30/03/2019 29/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		1.360,36	30/04/2019	-21
2019 384		FT n. 682019030000096 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/32 FATTURA 5080002517 DEL 6 BIM 2017	30/03/2019 11/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		98,98	11/04/2019	-40
2019 386		FT n. 682019030000082 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 055215655 FATTURA 8L00468597 DEL 4 BIM 2016	30/03/2019 11/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		23,14	11/04/2019	-40
2019 387		FT n. 682019030000103 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/28 FATTURA 5080003085 DEL 1 BIM 2018	30/03/2019 23/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		115,08	30/04/2019	-21
2019 388		FT n. 682019030000083 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 055215655 FATTURA 8L01007016 DEL 1 BIM 2017	30/03/2019 11/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		23,14	11/04/2019	-40
2019 389		FT n. 682019030000083 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 055215655 FATTURA 8L00815818 DEL 6 BIM 2017	30/03/2019 11/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		23,14	11/04/2019	-40
2019 390		FT n. 682019030000097 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/31 FATTURA 5080001570 DEL 4 BIM 2016	29/03/2019 11/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		98,98	11/04/2019	-40
2019 392		FT n. 682019030000086 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO FONICO 702683/01 FATTURA 5080002666 DEL 6 BIM 2018	30/03/2019 11/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		89,50	11/04/2019	-40
2019 393		FT n. 682019030000099 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/31 FATTURA 5080002397 DEL 6 BIM 2018	30/03/2019 29/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		98,98	30/04/2019	-21
2019 394		FT n. 682019030000101 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/29 FATTURA 5080002402 DEL 5 BIM 2016	29/03/2019 11/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		98,98	11/04/2019	-40
2019 395		FT n. 682019030000102 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/28 FATTURA 5080003171 DEL 6 BIM 2015	29/03/2019 29/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		114,68	30/04/2019	-21

Codice Fiscale : 94251640481

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 396		FT n. 682019030000102 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/28 FATTURA 5080000072 DEL 2 BIM 2016	29/03/2019 24/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		115,39	30/04/2019	-21
2019 397		FT n. 682019030000103 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/28 FATTURA 5080002827 DEL 1 BIM 2019	29/03/2019 24/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		115,08	30/04/2019	-21
2019 398		FT n. 682019030000058 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/06 FATTURA 5080002970 DEL 1 BIM 2916	29/03/2019 23/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/139		149,93	30/04/2019	-21
2019 399		FT n. 682019030000067 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO FONICO 703528/02 FATTURA 5080002281 DEL 5 BIM 2017	29/03/2019 23/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/139		74,60	30/04/2019	-21
2019 400		FT n. 682019030000094 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/33 FATTURA 5080001065 DEL 3 BIM 2018	29/03/2019 11/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		121,98	11/04/2019	-40
2019 401		FT n. 682019030000097 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/31 FATTURA 5080002587 DEL 5 BIM 2015	29/03/2019 11/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		98,72	11/04/2019	-40
2019 402		FT n. 682019030000099 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/31 FATTURA 5080002926 DEL 1 BIM 2019	29/03/2019 11/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		98,98	11/04/2019	-40
2019 403		FT n. 682019030000100 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/29 FATTURA 5080003457 DEL 6 BIM 2016	29/03/2019 11/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		98,72	11/04/2019	-40
2019 404		FT n. 682019030000103 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/28 FATTURA 5080002514 DEL 6 BIM 2017	29/03/2019 11/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		115,08	11/04/2019	-40
2019 405		FT n. 682019030000103 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/34 FATTURA 5080002994 DEL 6 BIM 2017	29/03/2019 11/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		147,28	11/04/2019	-40
2019 406		FT n. 682019030000053 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/27 FATTURA 5080004045 DEL 1 BIM 2016	29/03/2019 23/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		98,72	30/04/2019	-21
2019 407		FT n. 682019030000080 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO FONICO 702683/11 FATTURA 5080003025 DEL 1 BIM 2019	29/03/2019 24/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		89,50	30/04/2019	-21
2019 408		FT n. 682019030000080 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0552654520 FATTURA 8L00580602 DEL 5 BIM 2018	29/03/2019 24/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		22,63	30/04/2019	-21

Codice Fiscale : 94251640481

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 410		FT n. 682019030000081 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO FONICO 702683/03 FATTURA 5080001034 DEL 3 BIM 2018	29/03/2019 17/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		89,50	30/04/2019	-21
2019 411		FT n. 682019030000063 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 055283217 FATTURA 8L00260899 DEL 3 BIM 2016	29/03/2019 24/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		22,04	30/04/2019	-21
2019 412		FT n. 682019030000082 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO FONICO 702683/02 FATTURA 5080002769 DEL 1 BIM 2019	29/03/2019 11/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		89,50	11/04/2019	-40
2019 413		FT n. 682019030000091 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/37 FATTURA 5080002983 DEL 1 BIM 2019	29/03/2019 11/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		115,08	11/04/2019	-40
2019 414		FT n. 682019030000094 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/33 FATTURA 5080002700 DEL 6 BIM 2018	29/03/2019 11/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		115,08	11/04/2019	-40
2019 415		FT n. 682019030000065 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/36 FATTURA DEL 3 BIM 2018	29/03/2019 24/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		156,12	30/04/2019	-21
2019 416		FT n. 682019030000100 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/35 FATTURA 5080003129 DEL 1 BIM 2019	29/03/2019 11/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		147,28	11/04/2019	-40
2019 417		FT n. 682019030000100 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/29 FATTURA 5080000346 DEL 2 BIM 2016	29/03/2019 23/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		99,19	30/04/2019	-21
2019 418		FT n. 682019030000100 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/29 FATTURA 5080001027 DEL 3 BIM 2016	29/03/2019 23/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		98,98	30/04/2019	-21
2019 419		FT n. 682019030000101 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/29 FATTURA 5080001713 DEL 4 BIM 2016	29/03/2019 24/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		98,98	30/04/2019	-21
2019 420		FT n. 682019030000102 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/28 FATTURA 5080000758 DEL 3 BIM 2016	29/03/2019 23/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/139		115,08	30/04/2019	-21
2019 421		FT n. 682019030000103 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/28 FATTURA 5080002809 DEL 6 BIM 2016	29/03/2019 23/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/139		115,08	30/04/2019	-21
2019 422		FT n. 682019030000103 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/28 FATTURA 5080003473 DEL 1 BIM 2017	29/03/2019 23/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		115,08	30/04/2019	-21

Codice Fiscale : 94251640481

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 423		FT n. 682019030000103 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/28 FATTURA 5080000637 DEL 3 BIM 2018	29/03/2019 23/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		121,98	30/04/2019	-21
2019 424		FT n. 682019030000053 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/27 FATTURA 5080000223 DEL 2 BIM 2016	29/03/2019 23/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/139		99,45	30/04/2019	-21
2019 425		FT n. 682019030000081 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO FONICO 702683/03 FATTURA 5080003200 DEL 1 BIM 2019	29/03/2019 23/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		89,50	30/04/2019	-21
2019 426		FT n. 682019030000054 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/27 FATTURA 5080000903 DEL 3 BIM 2016	29/03/2019 24/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		98,98	30/04/2019	-21
2019 427		FT n. 682019030000057 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/06 FATTURA 5080000944 DEL 3 BIM 2016	29/03/2019 11/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		147,33	11/04/2019	-40
2019 428		FT n. 682019030000055 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/06 FATTURA 5080003369 DEL 6 BIM 2015	29/03/2019 11/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		147,50	11/04/2019	-40
2019 429		FT n. 682019030000079 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO FONICO 701931/02 FATTURA 5080000648 DEL 3 BIM 2018	29/03/2019 11/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		89,50	11/04/2019	-40
2019 430		FT n. 682019030000080 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO FONICO 702683/03 FATTURA 5080003489 DEL 1 BIM 2018	29/03/2019 11/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		74,60	11/04/2019	-40
2019 431		FT n. 682019030000067 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO FONICO 703528/02 FATTURA 5080003146 DEL 1 BIM 2019	29/03/2019 11/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		89,50	11/04/2019	-40
2019 432		FT n. 682019030000067 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO FONICO 703528/02 FATTURA 5080001529 DEL 4 BIM 2018	29/03/2019 11/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		89,50	11/04/2019	-40
2019 433		FT n. 682019030000057 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/06 FATTURA 5080003652 DEL 1 BIM 2017	29/03/2019 11/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		149,19	11/04/2019	-40
2019 434		FT n. 682019030000080 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO FONICO 702683/11 FATTURA 5080002497 DEL 6 BIM 2018	29/03/2019 11/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		89,50	11/04/2019	-40
2019 436		FT n. 682019030000081 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 055215655 FATTURA 8L00710581 DEL 5 BIM 2015	29/03/2019 23/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		29,01	30/04/2019	-21

Codice Fiscale : 94251640481

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 437		FT n. 682019030000097 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/31 FATTURA 5080002936 DEL 6 BIM 2016	29/03/2019 23/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		98,98	30/04/2019	-21
2019 438		FT n. 682019030000099 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/31 FATTURA 5080000745 DEL 3 BIM 2018	29/03/2019 11/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		104,92	11/04/2019	-40
2019 439		FT n. 682019030000081 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0552654520 FATTURA 8L00876306 DEL 1 BIM 2019	29/03/2019 29/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		21,50	30/04/2019	-21
2019 440		FT n. 682019030000100 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/29 FATTURA 5080004174 DEL 1 BIM 2016	29/03/2019 11/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		99,22	11/04/2019	-40
2019 441		FT n. 682019030000096 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/32 FATTURA 5080000640 DEL 3 BIM 2018	29/03/2019 24/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		104,92	30/04/2019	-21
2019 442		FT n. 682019030000097 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/31 FATTURA 5080003313 DEL 6 BIM 2015	29/03/2019 29/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		99,22	30/04/2019	-21
2019 443		FT n. 682019030000104 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/28 FATTURA 5080002298 DEL 6 BIM 2018	29/03/2019 11/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		115,08	11/04/2019	-40
2019 444		FT n. 682019030000085 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO FONICO 702683/12 FATTURA DEL 1 BIM 2019	29/03/2019 11/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		89,50	11/04/2019	-40
2019 446		FT n. 682019030000086 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO FONICO 702683/01 FATTURA 5080003484 DEL 1 BIM 2018	29/03/2019 24/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		74,60	30/04/2019	-21
2019 447		FT n. 682019030000094 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/35 FATTURA 5080002844 DEL 6 BIM 2017	29/03/2019 11/04/2019	21/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/306		147,28	11/04/2019	-40
2019 448		FT n. dip00009- 19/000062 del 02/04/2019	CF: 02890460781 Tempo srl Corso di formazione contrattualistica pubblica	02/04/2019 03/05/2019	02/05/2019	2018-32003-1.03.02.04.004-1 2018/280	Z052453185	9.999,75	10/05/2019	8
2019 449		FT n. 12 del 22/03/2019	CF: BDURRT58H05F839G Buda Roberto	06/04/2019 09/04/2019	06/05/2019	2018-32003-1.03.02.13.002-1 2018/546	ZF02622A60	3.800,00	17/04/2019	-19
2019 451		FT n. E-42 del 03/04/2019	CF: 06594790484 NEXUS IT SRL	04/04/2019 15/04/2019	04/05/2019	2017-32003-1.03.02.19.001-1 2017/323	ZC4201C3E2	750,00	17/04/2019	-17
2019		FT n. E-43 del	CF: 06594790484 NEXUS IT SRL	04/04/2019	04/05/2019	2018-32003-1.03.02.19.005-1	Z0524044A3	5.500,00	17/04/2019	-17

Codice Fiscale : 94251640481

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2019 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
452		03/04/2019		15/04/2019		2018/206				
2019 453	FT n. 89 del 03/04/2019	CF: 04718130489 ART & LIBRI s.a.s. di Andrea Baldinotti e Alessio Lupi e C. DOTAZIONE BIBLIOGRAFICA	03/04/2019 15/04/2019	03/05/2019	2018-21013-2.02.01.99.001/A-1 2018/544	ZC9265E3AA F18F1800056000	1.926,50	17/04/2019	-16	
2019 455	FT n. 33/E del 27/03/2019	CF: 05656701009 ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A. FATTURA PA (022)	27/03/2019 12/04/2019	30/04/2019	2018-21013-1.03.02.13.001/A-1 2018/340		458.338,85	17/04/2019	-13	
2019 455	FT n. 33/E del 27/03/2019	CF: 05656701009 ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A. FATTURA PA (022)	27/03/2019 12/04/2019	30/04/2019	2016-21013-1.03.02.13.001/A-1 2016/900		7.413,01	17/04/2019	-13	
2019 456	FT n. 35/E del 27/03/2019	CF: 05656701009 ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A. FATTURA PA (022)	27/03/2019 05/04/2019	30/04/2019	2018-21013-1.03.02.13.001/A-1 2018/262		98.555,20	17/04/2019	-13	
2019 456	FT n. 35/E del 27/03/2019	CF: 05656701009 ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A. FATTURA PA (022)	27/03/2019 05/04/2019	30/04/2019	2017-21013-1.03.02.13.001/A-1 2017/662		132.839,36	17/04/2019	-13	
2019 458	FT n. 410 del 03/04/2019	CF: 01366090486 GIUSTI 22	09/04/2019 15/04/2019	31/05/2019	2019-32003-1.03.01.02.999-19014 2019/112	Z28279C11A	480,00	17/04/2019	-44	
2019 460	FT n. 1010812 del 19/03/2019	FERCAM SPA	22/03/2019 12/04/2019	30/04/2019	2019-21013-1.03.02.13.003-19047 2019/62	Z3C26FC487 1	1.350,00	17/04/2019	-13	
2019 461	FT n. 2730 del 22/03/2019	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 2.824,92	28/03/2019 16/04/2019	30/04/2019	2019-32003-1.03.01.02.002/B- 19010 2019/2	Z55274DC6D	6.366,28	30/04/2019	0	
2019 462	FT n. 2790 del 27/03/2019	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 1.614,07	02/04/2019 23/04/2019	02/05/2019	2019-32003-1.03.01.02.002/B- 19010 2019/2	Z12274DC04	3.645,49	30/04/2019	-2	
2019 463	FT n. 2837 del 29/03/2019	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 2.824,92	02/04/2019 16/04/2019	02/05/2019	2019-32003-1.03.01.02.002/B- 19010 2019/2	Z76278B8CF	6.401,31	30/04/2019	-2	
2019 464	FT n. 2842 del 29/03/2019	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 1.631,40	03/04/2019 23/04/2019	03/05/2019	2019-32003-1.03.01.02.002/B- 19010 2019/2	ZE0278B8F2	3.696,79	30/04/2019	-3	
2019 465	FT n. 19FVIT002519 del 11/02/2019	CF: 08312370151 CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.	27/03/2019 15/04/2019	30/04/2019	2017-21013-2.02.01.03.001/A-1 2017/626	ZCE25730FE F14H1700086000	917,30	17/04/2019	-13	
2019 466	FT n. 819000034713 del 05/04/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019-31.03.2019 POD IT001E00208244 Contatore 00000000000208244 kWh 173893	05/04/2019 15/04/2019	05/05/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		30.097,18	17/04/2019	-18	
2019 467	FT n. 819000034714 del 05/04/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019-31.03.2019 POD IT001E41377039 Contatore	05/04/2019 15/04/2019	05/05/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		13.864,67	17/04/2019	-18	

Codice Fiscale : 94251640481

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
00000000041377039 kWh 81297										
2019 468	FT n. 819000034712 del 05/04/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019- 31.03.2019 POD IT001E00208710 Contatore 00000000000208710 kWh 241739	05/04/2019 15/04/2019	05/05/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12			40.283,97	17/04/2019	-18
2019 469	FT n. 701901200000661 del 01/04/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	03/04/2019 15/04/2019	16/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/139			2.416,22	17/04/2019	-29
2019 470	FT n. 022PA/2019 del 29/03/2019	CF: 01629090463 M.E.T.A. S.r.l. SERVIZIO DI ASSISTENZA ANNUALE CORRETTIVA ED EVOLUTIVA PER IL SOFTWARE METAFAD DEDICATO AL CATALOGO DELLE GALLERIE DEGLI UFFIZI. SALDO CONCLUSIVO	02/04/2019 08/05/2019	02/05/2019	2018-32003-1.03.02.19.005-1 2018/128	Z23235C56A		3.500,00	10/05/2019	8
2019 471	FT n. 149/FV1 del 26/03/2019	CF: 01463670420 SW Project Informatica s.r.l.	29/03/2019 11/04/2019	28/04/2019	2018-32003-1.03.02.19.001-1 2018/464	ZE5260A616		19.080,00	11/04/2019	-17
2019 472	FT n. 14PA del 21/02/2019	CF: 11565681001 LANGUAGE ACADEMY SCARL CORSI DI LINGUA INGLESE CIG 7567997CAE	23/02/2019 11/04/2019	25/03/2019	2018-32003-1.03.02.04.004-1 2018/221	7567997CAE		4.939,50	11/04/2019	17
2019 473	FT n. 162/FV1 del 29/03/2019	CF: 01463670420 SW Project Informatica s.r.l.	29/03/2019 14/05/2019	31/05/2019	2018-32003-1.03.02.19.001-1 2018/464	ZE5260A616		6.360,00	14/05/2019	-17
2019 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 476	FT n. 003/2019 del 28/03/2019	CF: 01662790482 P.T. COLOR S.R.L. 52800000000199IT23M030690292300000000199Codice BIC BCITITMM	28/03/2019 30/04/2019	27/04/2019	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/563	7756587A13 F13G1800061000		48.452,48	30/04/2019	3
2019 477	FT n. 04/E/19 del 28/03/2019	CF: CSNNCL69S15E483U COSENTINO ING. NICOLA PROGETTO STRUTTURE `LAVORI ARCHIVIO PALATINA`	28/03/2019 29/04/2019	27/04/2019	2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/595	ZA525F3BB6 F1511800117000		3.425,76	30/04/2019	3
2019 478	FT n. 480616050573073 del 10/03/2019	CF: 09633951000 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	13/03/2019 29/04/2019	12/04/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12			132,89	30/04/2019	18
2019 479	FT n. 480616051050033 del 10/03/2019	CF: 09633951000 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	13/03/2019 29/04/2019	12/04/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12			117,11	30/04/2019	18
2019 481	FT n. 411901659077 del 21/02/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO GAS	23/02/2019 30/04/2019	25/03/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12			27,88	30/04/2019	36
2019 482	FT n. A20020191000011	CF: 02298700010 Oliv etti S.p.A.	02/04/2019 12/04/2019	31/05/2019	2016-32003-1.03.02.07.004-1 2016/204	ZAE1F57F65		229,85	17/04/2019	-44

Codice Fiscale : 94251640481

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
del 31/03/2019										
2019 483	FT n. 83 del 29/03/2019	CF: 06647700480	ARTERNATIVA SRL	29/03/2019 02/07/2019	30/04/2019	2019-21013-1.03.02.13.003-19047 2019/102	ZCA26FC490 00000	3.170,00	03/07/2019	64
2019 484	FT n. 5080000302 del 20/02/2019	CF: 00488410010	TIM S.p.A. 2BIM 2019	13/03/2019 23/07/2019	12/04/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		89,50	30/07/2019	109
2019 486	FT n. 795/01 del 12/04/2019	CF: 04676130489	FERRAMENTA MASINI SAS DI MARINI	15/04/2019 08/04/2019	15/05/2019	2018-32003-1.03.01.02.006-1 2018/249	Z692433B05	500,00	17/04/2019	-28
2019 487	FT n. FIFA1031 del 10/04/2019	CF: 04195730488	Pandolfini CASA D'ASTE srl Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del decreto Mef del 17/06/2014	12/04/2019 29/04/2019	12/05/2019	2018-21013-2.02.01.99.999/A-1 2018/559		2.250,00	30/04/2019	-12
2019 488	FT n. 2929 del 05/04/2019	CF: 01252710403	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 2.832,98	11/04/2019 08/05/2019	31/05/2019	2019-32003-1.03.01.02.002/B- 19010 2019/2	Z44278B90F	6.391,48	10/05/2019	-21
2019 489	FT n. 2919 del 05/04/2019	CF: 01252710403	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 1.214,08	11/04/2019 02/05/2019	31/05/2019	2019-32003-1.03.01.02.002/B- 19010 2019/2	ZE0278B8F2	2.739,08	03/05/2019	-28
2019 490	FT n. 7819004409 del 31/03/2019	CF: 02402671206	REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. STATO C/O GLI IMMOBILI DEL POLO MUSEALE DI FIRENZE OPF PROT 5672.25.10.01 DEL 01.08.2016 ADEGUAMENTO ISTAT 1,5% DAL 01/02/2017 ADEGUAMENTO ISTAT 0,5% DAL 01/02/2018	03/04/2019 08/05/2019	30/05/2019	2017-21013-2.02.01.04.001/B-1 2017/512	Z1823CEDE3	315,00	10/05/2019	-20
2019 491	FT n. 7819004415 del 31/03/2019	CF: 02402671206	REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. STATO C/O GLI IMMOBILI DEL POLO MUSEALE DI FIRENZE OPF PROT 5672.25.10.01 DEL 01.08.2016 ADEGUAMENTO ISTAT 1,5% DAL 01/02/2017 ADEGUAMENTO ISTAT 0,5% DAL 01/02/2018	03/04/2019 07/05/2019	30/05/2019	2017-21013-2.02.01.04.001/B-1 2017/512	Z7823D97E4	53,82	10/05/2019	-20
2019 492	FT n. 7819004419 del 31/03/2019	CF: 02402671206	REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. STATO C/O GLI IMMOBILI DEL POLO MUSEALE DI FIRENZE OPF PROT 5672.25.10.01 DEL 01.08.2016 ADEGUAMENTO ISTAT 1,5% DAL 01/02/2017 ADEGUAMENTO ISTAT 0,5% DAL 01/02/2018	03/04/2019 07/05/2019	30/05/2019	2017-21013-2.02.01.04.001/B-1 2017/512	Z65263D2B6	172,20	10/05/2019	-20
2019 493	FT n. 7819004418 del 31/03/2019	CF: 02402671206	REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. STATO C/O GLI IMMOBILI DEL POLO MUSEALE DI FIRENZE OPF PROT 5672.25.10.01 DEL 01.08.2016 ADEGUAMENTO ISTAT 1,5% DAL 01/02/2017 ADEGUAMENTO ISTAT 0,5% DAL 01/02/2018	03/04/2019 07/05/2019	30/05/2019	2017-21013-2.02.01.04.001/B-1 2017/512	Z65263D2B6	344,40	10/05/2019	-20

Codice Fiscale : 94251640481

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 494		FT n. 7819004369 del 31/03/2019	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. STATO C/O GLI IMMOBILI DEL POLO MUSEALE DI FIRENZE OPF PROT 5672.25.10.01 DEL 01.08.2016 ADEGUAMENTO ISTAT 1,5% DAL 01/02/2017 ADEGUAMENTO ISTAT 0,5% DAL 01/02/2018	03/04/2019 07/05/2019	30/05/2019	2017-21013-2.02.01.04.001/B-1 2017/512	Z3223D999D	2.066,76	10/05/2019	-20
2019 495		FT n. 7819004372 del 31/03/2019	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. STATO C/O GLI IMMOBILI DEL POLO MUSEALE DI FIRENZE OPF PROT 5672.25.10.01 DEL 01.08.2016 ADEGUAMENTO ISTAT 1,5% DAL 01/02/2017 ADEGUAMENTO ISTAT 0,5% DAL 01/02/2018	03/04/2019 08/05/2019	30/05/2019	2017-21013-2.02.01.04.001/B-1 2017/512	ZE923D99EA	1.335,60	10/05/2019	-20
2019 496		FT n. PJ00992532 del 31/03/2019	CF: 00435970587 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	03/04/2019 02/05/2019	15/05/2019	2019-32003-1.03.01.02.002/A-19009 2019/23	Z4E271D4F3	170,33	03/05/2019	-12
2019 497		FT n. 19157237 del 31/03/2019	CF: 00051570893 italiana petroli S.p.A.	09/04/2019 02/05/2019	15/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418	ZF317AC82A	214,11	03/05/2019	-12
2019 498		FT n. 11/PA del 01/04/2019	CF: 01374110599 INGEGNERIA & SOFTWARE INDUSTRIALE SPA	05/04/2019 22/04/2019	31/05/2019	2016-21013-2.02.01.04.001/B-1 2016/1246	Z88268FDF9 F15I18000390001	2.307,00	30/04/2019	-31
2019 499		FT n. 819000034900 del 08/04/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019-31.03.2019 POD IT001E00208692 Contatore 00000000000208692 kWh 255915	08/04/2019 23/04/2019	08/05/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		19.716,75	30/04/2019	-8
2019 502		FT n. 19302256 del 28/02/2019	CF: 04472901000 Converge S.p.A. NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER RAGIONERIA	17/04/2019 29/04/2019	17/05/2019	2016-32003-1.03.02.07.004-1 2016/204	Z6E1D99041	143,68	30/04/2019	-17
2019 503		FT n. 8L00247292 del 05/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3BIM 2019	17/04/2019 02/05/2019	17/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		62,92	03/05/2019	-14
2019 504		FT n. 8L00247307 del 05/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3BIM 2019	17/04/2019 02/05/2019	17/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		55,80	03/05/2019	-14
2019 505		FT n. 01/01 del 09/04/2019	CF: 03264430483 GIUSEPPE BARTOLI SRL unipersonale	09/04/2019 03/05/2019	09/05/2019	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/497	ZB4260291B F15I18000070001	3.100,00	10/05/2019	1
2019 508		FT n. FPA 3/19 del 29/03/2019	CF: 04428960969 CARMi E UBERTIS MILANO SRL NUMERO TRATTATIVA DIRETTA 600665 ATTIVITA' DI NURSING E CONSULENZA IN MATERIA DI BRAND PER IL TRIMESTRE GENNAIO-MARZO 2019. SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO - CIG. N. ZF424B969C	13/04/2019 15/05/2019	31/05/2019	2018-21013-1.03.02.13.004-1 2018/304	ZF424B969C	6.392,50	15/05/2019	-16
2019 509		FT n. 337 del 27/03/2019	CF: 01366090486 GIUSTI 22	12/04/2019 02/05/2019	12/05/2019	2018-32003-1.03.01.02.006-1 2018/269	ZAC2428EDE	107,39	03/05/2019	-9

Codice Fiscale : 94251640481

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 510		FT n. 500001 del 29/03/2019	CF: 06279150962 Adiuva s.r.l.	17/04/2019 23/04/2019	17/05/2019	2018-32003-1.03.02.04.004-1 2018/633		1.050,00	30/04/2019	-17
2019 510		FT n. 500001 del 29/03/2019	CF: 06279150962 Adiuva s.r.l.	17/04/2019 23/04/2019	17/05/2019	2018-32003-1.03.02.04.004-1 2018/634		735,00	30/04/2019	-17
2019 511		FT n. 01919 del 12/04/2019	CF: 01369250186 RGI BIOSTERYL TECH Srl	15/04/2019 08/05/2019	15/05/2019	2018-32003-1.03.02.13.002-1 2018/310	Z2824C6664	19.840,00	10/05/2019	-5
2019 512		FT n. 3 E del 27/03/2019	CF: BRSRCR84A31D612P BARSOTTINI RICCARDO	04/04/2019 29/04/2019	04/05/2019	2018-21013-1.01.01.01.004-1 2018/592	ZF4278B197 F1511800131000	-2.000,00	10/09/2019	129
2019 512		FT n. 3 E del 27/03/2019	CF: BRSRCR84A31D612P BARSOTTINI RICCARDO	04/04/2019 29/04/2019	04/05/2019	2018-21013-1.01.01.01.004-1 2018/592	ZF4278B197 F1511800131000	2.000,00	30/04/2019	-4
2019 513		FT n. 27 PA del 31/03/2019	CF: 10439380964 INTELLIGENCE2020 S.R.L. FATTURA	10/04/2019 22/04/2019	10/05/2019	2018-21013-1.03.02.02.004-1 2018/26	Z1221C867C	1.540,00	30/04/2019	-10
2019 514		FT n. 3/PA del 05/04/2019	CF: 02223380516 Solaris Films srls	05/04/2019 23/04/2019	05/05/2019	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/521	Z222650726 F18C1800006000	3.900,00	30/04/2019	-5
2019 515		FT n. 701901200000351 del 21/02/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	23/02/2019 29/04/2019	08/04/2019	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141		259,56	30/04/2019	22
2019 516		FT n. 24 del 09/04/2019	CF: CLTPRI58D17D612B CALITERNA PIERO	09/04/2019 30/05/2019	09/05/2019	2017-21013-2.02.02.01.999-1 2017/654	ZA624E777D F12F1700100000	2.886,52	04/06/2019	26
2019 517		FT n. 682019030000098 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/31 FATTURA 5080002624 DEL 6 BIM 2017	23/04/2019 24/04/2019	23/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		98,98	30/04/2019	-23
2019 518		FT n. 682019030000057 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/06 FATTURA 5080002441 DEL 6 BIM 2018	24/04/2019 24/04/2019	24/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		156,33	30/04/2019	-24
2019 519		FT n. 682019030000063 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 055283217 FATTURA 8L00103287 DEL 2 BIM 2015	24/04/2019 24/04/2019	24/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		22,15	30/04/2019	-24
2019 520		FT n. 682019030000063 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 055283217 FATTURA 88L00918792 DEL 6 BIM 2014	24/04/2019 24/04/2019	24/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		21,65	30/04/2019	-24
2019 521		FT n. 682019030000085 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO FONICO 702683/01 FATTURA 5080003195 DEL 1 BIM 2019	24/04/2019 24/04/2019	24/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		89,50	30/04/2019	-24

Codice Fiscale : 94251640481

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 522		FT n. 8L00244050 del 05/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3BIM 2019	17/04/2019 02/05/2019	17/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		136,14	03/05/2019	-14
2019 523		FT n. 8L00244586 del 05/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3BIM 2019	17/04/2019 02/05/2019	17/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		95,11	03/05/2019	-14
2019 524		FT n. 8L00243018 del 05/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3BIM 2019	17/04/2019 02/05/2019	17/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		96,32	03/05/2019	-14
2019 525		FT n. 8L00245420 del 05/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3BIM 2019	17/04/2019 23/07/2019	17/05/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		55,80	30/07/2019	74
2019 526		FT n. 8L00246659 del 05/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3BIM 2019	17/04/2019 02/05/2019	17/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		55,80	03/05/2019	-14
2019 527		FT n. 8L00247052 del 05/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3BIM 2019	17/04/2019 02/05/2019	17/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		137,32	03/05/2019	-14
2019 528		FT n. 8L00242546 del 05/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3BIM 2019	17/04/2019 02/05/2019	17/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		56,36	03/05/2019	-14
2019 529		FT n. 682019030000101 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/29 FATTURA 5080002747 DEL 6 BIM 2017	24/04/2019 24/04/2019	24/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		98,98	30/04/2019	-24
2019 530		FT n. 682019030000098 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/31 FATTURA 5080003196 DEL 1 BIM 2018	29/04/2019 29/04/2019	29/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		98,98	30/04/2019	-29
2019 531		FT n. 8L00244949 del 05/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3BIM 2019	17/04/2019 03/05/2019	17/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		56,36	03/05/2019	-14
2019 532		FT n. 8L00245279 del 05/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3BIM 2019	17/04/2019 03/05/2019	17/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		55,80	03/05/2019	-14
2019 533		FT n. 8L00245992 del 05/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3BIM 2019	17/04/2019 03/05/2019	17/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		55,80	03/05/2019	-14
2019 534		FT n. 8L00246660 del 05/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3BIM 2019	17/04/2019 03/05/2019	17/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		56,24	03/05/2019	-14
2019 535		FT n. 0508 del 09/04/2019	CF: 01452520412 EUROTRAD INTERPRETI E TRADUTTORI SNC	10/04/2019 08/05/2019	10/05/2019	2018-21013-1.03.02.10.001/C-1 2018/440	ZE025AC7A4	3.367,42	10/05/2019	0
2019 536		FT n. 5 del 04/04/2019	CF: LVRMNL76L66D612S ARCHITETTO EMANUELA ULIVIERI prestazioni professionali	04/04/2019 30/05/2019	04/05/2019	2017-21013-2.02.02.01.999-1 2017/654		2.288,00	04/06/2019	31
2019 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

Codice Fiscale : 94251640481

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 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 542		FT n. 93 FE del 17/04/2019	CF: 03301500249 ISNG SRL Fattura Cliente	17/04/2019 07/06/2019	17/05/2019	2018-21013-2.02.01.04.001/B-1 2018/492	ZB22610EFA F16D1800000000	650,00	07/06/2019	21
2019 543		FT n. 0001056 del 31/03/2019	CF: 03893600480 GRUPPO "36" MATERIALI ANTINCENDI S.R.L. FATTURA SCARICO	10/04/2019 08/05/2019	10/05/2019	2016-21013-2.02.01.05.001/A-1 2016/1229		5.400,00	10/05/2019	0
2019 544		FT n. FTP-2019- 5146 del 10/04/2019	CF: 05087650486 SAS Servizi alla Strada spa	11/04/2019 29/04/2019	30/06/2019	2018-32003-1.02.01.01.001-1 2018/403		68,85	30/04/2019	-61
2019 546		FT n. 701901200000843 del 18/04/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	20/04/2019 23/07/2019	03/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141		2.148,23	30/07/2019	57
2019 547		FT n. 701901200000844 del 18/04/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	19/04/2019 03/07/2019	03/06/2019	2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/387		472,93	03/07/2019	30
2019 548		FT n. 701901200000848 del 18/04/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	19/04/2019 29/05/2019	03/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141		417,61	29/05/2019	-5
2019 548		FT n. 701901200000848 del 18/04/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	19/04/2019 03/05/2019	03/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141		-1.252,83	29/05/2019	-5
2019 548		FT n. 701901200000848 del 18/04/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	19/04/2019 03/05/2019	03/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141		1.252,83	03/05/2019	-31
2019 549		FT n. 682019030000057 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/06 FATTURA 5080002311 DEL 5 BIM 2016	29/04/2019 29/04/2019	29/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		148,91	30/04/2019	-29
2019 550		FT n. 7818007746 del 31/05/2018	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. CONVENZIONE CONSIP DEL 19/07/2012 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO LOTTO 5 SERVIZIO PRE	30/04/2019 30/04/2019	30/05/2019	2017-32003-1.03.02.13.002-1 2017/668	Z9F22FC80C	1.237,97	02/05/2019	-28
2019 551		FT n. 682019040000053 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 055215655 FATTURA 8L00299277 DEL 3 BIM 2017	27/04/2019 07/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		23,14	10/05/2019	-43

Codice Fiscale : 94251640481

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 552		FT n. 682019040000060 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO FONICO 703528/02 FATTURA 5080001169 DEL 3 BIM 2016	27/04/2019 07/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		74,60	10/05/2019	-43
2019 553		FT n. 682019040000066 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/37 FATTURA 5080003007 DEL 6 BIM 2016	27/04/2019 22/07/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		58,68	22/07/2019	30
2019 553		FT n. 682019040000066 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/37 FATTURA 5080003007 DEL 6 BIM 2016	27/04/2019 03/05/2019	22/06/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		56,40	10/05/2019	-43
2019 554		FT n. 682019040000059 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/32 FATTURA 5080000761 DEL 3 BIM 2016	27/04/2019 07/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		98,98	10/05/2019	-43
2019 555		FT n. 682019040000066 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/35 FATTURA 5080001828 DEL 4 BIM 2016	27/04/2019 07/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		147,28	10/05/2019	-43
2019 556		FT n. 682019040000066 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/35 FATTURA 5080003853 DEL 1 BIM 2017	27/04/2019 03/05/2019	22/06/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		147,28	10/05/2019	-43
2019 557		FT n. 682019040000073 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO FONICO 703528/02 FATTURA 5080004317 DEL 1 BIM 2016	27/04/2019 07/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		74,59	10/05/2019	-43
2019 558		FT n. 682019040000075 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/34 FATTURA 5080000654 DEL 2 BIM 2016	27/04/2019 07/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		147,58	10/05/2019	-43
2019 559		FT n. 682019040000075 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/33 FATTURA 5080000600 DEL 2 BIM 20106	27/04/2019 07/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		115,34	10/05/2019	-43
2019 560		FT n. 682019040000075 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO FONICO 703528/02 FATTURA 5080000486 DEL 2 BIM 2016	27/04/2019 07/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		75,00	10/05/2019	-43
2019 561		FT n. 682019040000077 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/30 FATTURA 5080000122 DEL 2 BIM 2016	27/04/2019 07/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		99,06	10/05/2019	-43
2019 562		FT n. 682019040000083 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO FONICO 703368/02 FATTURA 5080003642 DEL 6 BIM 2015	27/04/2019 07/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		74,59	10/05/2019	-43
2019 563		FT n. 682019040000084 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/32 FATTURA 5080003175 DEL 6 BIM 2015	27/04/2019 07/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		99,22	10/05/2019	-43

Codice Fiscale : 94251640481

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 564		FT n. 682019040000085 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO FONICO 703368/02 FATTURA 5080003101 DEL 6 BIM 2015	27/04/2019 07/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		74,59	10/05/2019	-43
2019 565		FT n. 682019040000085 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/34 FATTURA 5080003067 DEL 5 BIM 2015	27/04/2019 07/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		147,10	10/05/2019	-43
2019 566		FT n. 682019040000085 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/33 FATTURA 5080003008 DEL 5 BIM 2015	27/04/2019 07/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		114,68	10/05/2019	-43
2019 567		FT n. 682019040000086 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/36 FATTURA 5080002640 DEL 5 BIM 2015	27/04/2019 07/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		147,10	10/05/2019	-43
2019 568		FT n. 682019040000086 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/30 FATTURA 5080002490 DEL 5 BIM 2015	27/04/2019 07/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		99,22	10/05/2019	-43
2019 569		FT n. 682019040000099 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/34 FATTURA 5080004028 DEL 1 BIM 2017	27/04/2019 07/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		147,28	10/05/2019	-43
2019 570		FT n. 682019040000100 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/33 FATTURA 5080003977 DEL 1 BIM 2017	27/04/2019 03/05/2019	22/06/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		115,08	10/05/2019	-43
2019 571		FT n. 682019040000100 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/33 FATTURA 5080002658 DEL 5 BIM 2016	27/04/2019 07/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		115,08	10/05/2019	-43
2019 572		FT n. 682019040000066 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/37 FATTURA 5080003668 DEL 1 BIM 2017	27/04/2019 03/05/2019	22/06/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-1 2018/418		115,08	10/05/2019	-43
2019 573		FT n. 682019040000067 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/30 FATTURA 5080002857 DEL 6 BIM 2016	27/04/2019 07/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		98,98	10/05/2019	-43
2019 575		FT n. 682019040000086 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/35 FATTURA 5080002859 DEL 5 BIM 2015	27/04/2019 07/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		147,10	10/05/2019	-43
2019 576		FT n. 682019040000066 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/37 FATTURA 5080001640 DEL 4 BIM 2016	27/04/2019 07/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		115,08	10/05/2019	-43
2019 577		FT n. 682019040000100 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/34 FATTURA 5080001334 DEL 3 BIM 2016	27/04/2019 07/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		147,28	10/05/2019	-43

Codice Fiscale : 94251640481

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 578		FT n. 682019040000089 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0552398039 FATTURA 8L00986619 DEL 1 BIM 2017	27/04/2019 07/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		293,30	10/05/2019	-43
2019 579		FT n. FEPA-88 del 24/04/2019	CF: 01279680480 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE - Ingegneria Industriale Rep 2017/108 - Analisi preliminari alla definizione del rischio sismico del Corridoio Vasariano in Firenze - DPCM 9 febbraio 2011 - valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale	25/04/2019 20/05/2019	25/05/2019	2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/222	Z051D7A52C	4.880,00	21/05/2019	-4
2019 581		FT n. 2985 del 11/04/2019	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 2.832,98	25/04/2019 20/05/2019	31/05/2019	2019-32003-1.03.01.02.002/B- 19010 2019/2	Z36278B935	6.475,79	21/05/2019	-10
2019 582		FT n. 005/2019 del 26/04/2019	CF: 01662790482 P.T. COLOR S.R.L. 000000000199IT23M0306902923000000000199Codice BIC BCITITMM	29/04/2019 08/05/2019	29/05/2019	2019-21013-1.03.02.09.009-19036 2019/376	Z4227A3FBA	4.700,00	10/05/2019	-19
2019 583		FT n. EXPRM190000186 del 26/03/2019	CF: 03903121006 EXPOTRANS SpA TRASPORTO DONZIONI SFORZA CESARINI e C. CARTONI	18/04/2019 07/05/2019	18/05/2019	2019-21013-1.03.02.13.003-19047 2019/101		2.675,00	10/05/2019	-8
2019 585		FT n. 8605 del 15/04/2019	CF: 04462810153 SECURITAS METRONOTTE TOSCANA S.R.L	24/04/2019 08/05/2019	24/05/2019	2018-21013-1.03.02.13.001/A-1 2018/364	7778710A8D	10.743,36	10/05/2019	-14
2019 586		FT n. 5290118739 del 19/04/2019	CF: 00751160151 Siemens S.p.A 1.10.2018 . CONDIZIONI PAGAMENTO 30gg data fattura fine mese.	19/04/2019 13/05/2019	31/05/2019	2018-32003-1.03.01.02.006-1 2018/391	Z56255FD23	427,00	14/05/2019	-17
2019 587		PA n. PA01 del 10/04/2019	CF: BLDLSN52E14D612I BALDI ALESSANDRO	18/04/2019 02/07/2019	18/05/2019	2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/336	ZE31F7CB41 PROV000000244	2.600,00	03/07/2019	46
2019 588		FT n. 7819005365 del 30/04/2019	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. STATO C/O GLI IMMOBILI DEL POLO MUSEALE DI FIRENZE OPF PROT 5672.25.10.01 DEL 01.08.2016 ADEGUAMENTO ISTAT 1,5% DAL 01/02/2017 ADEGUAMENTO ISTAT 0,5% DAL 01/02/2018	01/05/2019 20/06/2019	29/06/2019	2018-32003-1.03.02.13.002-1 2018/124	478176447B	840,12	25/06/2019	-4
2019 589		FT n. 7819005363 del 30/04/2019	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. STATO C/O GLI IMMOBILI DEL POLO MUSEALE DI FIRENZE OPF PROT 5672.25.10.01 DEL 01.08.2016 ADEGUAMENTO ISTAT 1,5% DAL 01/02/2017 ADEGUAMENTO ISTAT 0,5% DAL 01/02/2018	01/05/2019 20/06/2019	29/06/2019	2019-21013-1.03.02.13.001/A- 19041 2019/237	478176447B	68.982,37	25/06/2019	-4
2019 589		FT n. 7819005363 del 30/04/2019	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. STATO C/O GLI IMMOBILI DEL POLO MUSEALE DI	01/05/2019 20/06/2019	29/06/2019	2019-32003-1.03.02.13.002-19046 2019/239	478176447B	282.325,49	25/06/2019	-4

Codice Fiscale : 94251640481

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
			FIRENZE OPF PROT 5672.25.10.01 DEL 01.08.2016 ADEGUAMENTO ISTAT 1,5% DAL 01/02/2017 ADEGUAMENTO ISTAT 0,5% DAL 01/02/2018							
2019 590	FT n. 22 del 15/04/2019	CF: 01610650481 GEOFISICA TOSCANA SAS Rif. prot. 7676 class 22.12.01 Lettera di ordine del 22/08/2018 CUP: F13D17000130001 CIG Z4224123F5 Capitolo 21215 A.F. 2017 impegno 625.I codice ditta 1109	20/04/2019 15/05/2019	20/05/2019	2017-21013-2.02.02.01.999-1 2017/629			10.500,00	15/05/2019	-5
2019 591	FT n. 900008130T del 23/04/2019	TELEPASS SPA	23/04/2019 14/05/2019	22/06/2019	2017-32003-1.03.02.02.001/A-1 2017/658	0		2,07	15/05/2019	-38
2019 592	FT n. 900007773D del 23/04/2019	Autostrade per l'Italia S.p.A.	23/04/2019 14/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.02.001/A- 19017 2019/228	0		7,30	15/05/2019	-38
2019 593	FT n. 33 PA del 23/04/2019	CF: 10439380964 INTELLIGENCE2020 S.R.L. FATTURA	02/05/2019 15/05/2019	01/06/2019	2018-21013-1.03.02.02.004-1 2018/26	Z1221C867C		1.540,00	15/05/2019	-17
2019 594	FT n. 819000049316 del 29/04/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019- 31.03.2019 POD IT001E42181722 Contatore 000000000003054313 kWh 0	30/04/2019 03/05/2019	30/05/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		39,78	10/05/2019	-20	
2019 595	FT n. 819000048108 del 29/04/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019- 31.03.2019 POD IT001E42181061 Contatore 00000000000208645 kWh 17	30/04/2019 03/05/2019	30/05/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		23,35	10/05/2019	-20	
2019 596	FT n. 819000048107 del 29/04/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019- 31.03.2019 POD IT001E41640331 Contatore 000000000001073601 kWh 32	30/04/2019 03/05/2019	30/05/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		18,78	10/05/2019	-20	
2019 597	FT n. 819000048109 del 29/04/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019- 31.03.2019 POD IT001E41640330 Contatore 00000000000040338 kWh 146	30/04/2019 03/05/2019	30/05/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		83,01	10/05/2019	-20	
2019 598	FT n. 819000047538 del 29/04/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019- 31.03.2019 POD IT001E42181721 Contatore 000000000005045806 kWh 81	30/04/2019 03/05/2019	30/05/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		53,51	10/05/2019	-20	
2019 599	FT n. 819000045741 del 29/04/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019- 31.03.2019 POD IT001E40010526 Contatore 000000000005134610 kWh 427	30/04/2019 03/05/2019	30/05/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		164,07	10/05/2019	-20	
2019 600	FT n. 819000045740 del	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019-	30/04/2019 03/05/2019	30/05/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		137,85	10/05/2019	-20	

Codice Fiscale : 94251640481

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
		29/04/2019	31.03.2019 POD IT001E42181060 Contatore 00000000001019358 kWh 580							
2019 601	FT n. 819000045739 del 29/04/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 05.02.2019- 31.03.2019 POD IT001E42181370 Contatore 00000000003024748 kWh 721	30/04/2019 03/05/2019	30/05/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12			85,12	10/05/2019	-20
2019 602	FT n. 819000045738 del 29/04/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019- 31.03.2019 POD IT001E42181926 Contatore 0000000000008190 kWh 516	30/04/2019 03/05/2019	30/05/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12			126,93	10/05/2019	-20
2019 603	FT n. PAE0010529 del 14/04/2019	CF: 12878470157 FASTWEB SpA	20/04/2019 08/05/2019	20/05/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144			2.462,35	10/05/2019	-10
2019 604	FT n. 701901200000835 del 17/04/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	19/04/2019 03/05/2019	03/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141			844,89	03/05/2019	-31
2019 604	FT n. 701901200000835 del 17/04/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	19/04/2019 03/05/2019	03/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141			-844,89	29/05/2019	-5
2019 604	FT n. 701901200000835 del 17/04/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	19/04/2019 29/05/2019	03/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141			844,89	29/05/2019	-5
2019 605	FT n. 701901200000844 del 18/04/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	19/04/2019 29/05/2019	03/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141			1.801,85	29/05/2019	-5
2019 605	FT n. 701901200000844 del 18/04/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	19/04/2019 03/05/2019	03/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141			-1.801,85	29/05/2019	-5
2019 605	FT n. 701901200000844 del 18/04/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	19/04/2019 03/05/2019	03/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141			1.801,85	03/05/2019	-31
2019 606	FT n. 02/01 del 19/04/2019	CF: 03264430483 GIUSEPPE BARTOLI SRL unipersonale	20/04/2019 01/07/2019	20/05/2019	2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/336	ZE31F7CB41 PROV000000244		40.368,17	02/07/2019	43
2019 607	FT n. 2999 del 12/04/2019	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 1.217,71	25/04/2019 17/05/2019	31/05/2019	2019-32003-1.03.01.02.002/B- 19010 2019/2	Z6027DA79B		2.783,50	21/05/2019	-10
2019 608	FT n. 3060 del 19/04/2019	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro	02/05/2019 17/05/2019	01/06/2019	2019-32003-1.03.01.02.002/B- 19010	Z6027DA79B		3.731,78	21/05/2019	-11

Codice Fiscale : 94251640481

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2019 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
			1.623,74							
						2019/2				
2019 609	FT n. 3057 del 19/04/2019	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 1.616,08	02/05/2019 17/05/2019	01/06/2019	2019-32003-1.03.01.02.002/B- 19010 2019/2	ZE827DA7FC	3.714,17	21/05/2019	-11	
2019 610	FT n. 7819005364 del 30/04/2019	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. STATO C/O GLI IMMOBILI DEL POLO MUSEALE DI FIRENZE OPF PROT 5672.25.10.01 DEL 01.08.2016 ADEGUAMENTO ISTAT 1,5% DAL 01/02/2017 ADEGUAMENTO ISTAT 0,5% DAL 01/02/2018	02/05/2019 20/06/2019	29/06/2019	2018-32003-1.03.02.13.002-1 2018/124	478176447B	16.126,84	25/06/2019	-4	
2019 611	FT n. 7819005366 del 30/04/2019	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. STATO C/O GLI IMMOBILI DEL POLO MUSEALE DI FIRENZE OPF PROT 5672.25.10.01 DEL 01.08.2016 ADEGUAMENTO ISTAT 1,5% DAL 01/02/2017 ADEGUAMENTO ISTAT 0,5% DAL 01/02/2018	02/05/2019 20/06/2019	29/06/2019	2018-21013-1.03.02.09.004-1 2018/123	478176447B	32.284,11	25/06/2019	-4	
2019 611	FT n. 7819005366 del 30/04/2019	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. STATO C/O GLI IMMOBILI DEL POLO MUSEALE DI FIRENZE OPF PROT 5672.25.10.01 DEL 01.08.2016 ADEGUAMENTO ISTAT 1,5% DAL 01/02/2017 ADEGUAMENTO ISTAT 0,5% DAL 01/02/2018	02/05/2019 20/06/2019	29/06/2019	2019-21013-2.02.01.04.002/B- 19081 2019/240	478176447B	146.745,94	25/06/2019	-4	
2019 612	FT n. PJ01112841 del 30/04/2019	CF: 00435970587 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	03/05/2019 17/05/2019	14/06/2019	2019-32003-1.03.01.02.002/A- 19009 2019/23	Z4E271D4F3	197,36	21/05/2019	-24	
2019 613	FT n. 682019040000066 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/35 FATTURA 5080002518 DEL 5 BIM 2016	27/04/2019 10/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		147,28	10/05/2019	-43	
2019 614	FT n. 682019040000072 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/34 FATTURA 5080004485 DEL 1 BIM 2016	27/04/2019 10/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		147,10	10/05/2019	-43	
2019 615	FT n. 682019040000076 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/37 FATTURA 5080000277 DEL 2 BIM 2016	27/04/2019 10/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		115,23	10/05/2019	-43	
2019 616	FT n. 682019040000078 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/32 FATTURA 5080000075 DEL 2 BIM 2016	27/04/2019 10/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		99,43	10/05/2019	-43	
2019 617	FT n. 682019040000082 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/33 FATTURA 5080003728 DEL 6 BIM 2015	27/04/2019 10/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		115,18	10/05/2019	-43	

Codice Fiscale : 94251640481

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 618		FT n. 682019040000062 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO FONICO 702683/16 FATTURA 5080001102 DEL 3 BIM 2018	27/04/2019 10/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		124,28	10/05/2019	-43
2019 619		FT n. 682019040000066 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/35 FATTURA 5080002263 DEL 5 BIM 2017	27/04/2019 10/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		147,28	10/05/2019	-43
2019 620		FT n. 682019040000084 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/37 FATTURA 5080003382 DEL 6 BIM 2015	27/04/2019 10/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		115,18	10/05/2019	-43
2019 621		FT n. 682019040000100 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/33 FATTURA 5080003322 DEL 6 BIM 2016	27/04/2019 10/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		115,08	10/05/2019	-43
2019 622		FT n. 682019040000101 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/29 FATTURA 5080003742 DEL 1 BIM 2017	27/04/2019 10/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		98,98	10/05/2019	-43
2019 623		FT n. 682019040000073 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/37 FATTURA 5080004102 DEL 1 BIM 2016	27/04/2019 10/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		115,18	10/05/2019	-43
2019 624		FT n. 682019040000067 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/30 FATTURA 5080001965 DEL 5 BIM 2017	27/04/2019 10/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		98,98	10/05/2019	-43
2019 625		FT n. 682019040000084 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/30 FATTURA 5080003222 DEL 6 BIM 2015	27/04/2019 10/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		98,72	10/05/2019	-43
2019 626		FT n. 682019040000046 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/27 FATTURA 5080003609 DEL 1 BIM 2017	27/04/2019 10/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		98,98	10/05/2019	-43
2019 627		FT n. 682019040000059 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/32 FATTURA 5080001442 DEL 4 BIM 2016	27/04/2019 15/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		98,98	15/05/2019	-38
2019 628		FT n. 682019040000059 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/32 FATTURA 5080002125 DEL 5 BIM 2016	27/04/2019 15/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		98,98	15/05/2019	-38
2019 629		FT n. 682019040000060 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO FONICO 703528/02 FATTURA 5080003871 DEL 1 BIM 2017	27/04/2019 15/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		74,60	15/05/2019	-38
2019 630		FT n. 682019040000065 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/35 FATTURA 5080001147 DEL 3 BIM 2016	27/04/2019 10/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		147,28	10/05/2019	-43

Codice Fiscale : 94251640481

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 631		FT n. 682019040000060 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO FONICO 703528/02 FATTURA 5080002542 DEL 5 BIM 2016	27/04/2019 15/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		74,60	15/05/2019	-38
2019 632		FT n. 682019040000073 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO FONICO 703368/02 FATTURA 5080004350 DEL 1 BIM 2016	27/04/2019 10/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		74,59	10/05/2019	-43
2019 633		FT n. 682019040000075 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/35 FATTURA 5080000464 DEL 2 BIM 2016	27/04/2019 10/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		147,37	10/05/2019	-43
2019 634		FT n. 682019040000082 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/34 FATTURA 5080003786 DEL 6 BIM 2015	27/04/2019 15/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		147,60	15/05/2019	-38
2019 635		FT n. 682019040000084 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/35 FATTURA 5080003583 DEL 6 BIM 2015	27/04/2019 10/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		147,10	10/05/2019	-43
2019 636		FT n. 682019040000067 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/30 FATTURA CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/30 FATTURA DEL 3 BIM 2016	27/04/2019 10/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		98,98	10/05/2019	-43
2019 637		FT n. 682019040000067 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/30 FATTURA 5080001487 DEL 4 BIM 2016	27/04/2019 15/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		98,98	15/05/2019	-38
2019 638		FT n. 682019040000086 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/37 FATTURA 5080002655 DEL 5 BIM 2015	27/04/2019 10/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		115,18	10/05/2019	-43
2019 639		FT n. 682019040000066 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/37 FATTURA 5080000957 DEL 3 BIM 2016	27/04/2019 15/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		115,08	15/05/2019	-38
2019 640		FT n. 682019040000101 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/33 FATTURA 5080001282 DEL 3 BIM 2016	27/04/2019 15/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		115,08	15/05/2019	-38
2019 641		FT n. 682019040000074 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/30 FATTURA 5080003943 DEL 1 BIM 2016	27/04/2019 10/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		99,22	10/05/2019	-43
2019 642		FT n. 682019040000075 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO FONICO 703368/02 FATTURA 5080000519 DEL 2 BIM 2016	27/04/2019 10/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		74,86	10/05/2019	-43
2019 643		FT n. 682019040000072	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO	27/04/2019 10/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		115,18	10/05/2019	-43

Codice Fiscale : 94251640481

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
		del 23/04/2019	723757/33 FATTURA 5080004431 DEL 1 BIM 2016							
2019	644	FT n. 682019040000073 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/35 FATTURA 5080004295 DEL 1 BIM 2016	27/04/2019 10/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		147,60	10/05/2019	-43
2019	645	FT n. 682019040000074 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/36 FATTURA 5080004087 DEL 1 BIM 2016	27/04/2019 10/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		147,10	10/05/2019	-43
2019	646	FT n. 682019040000086 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/32 FATTURA 5080002441 DEL 5 BIM 2015	27/04/2019 10/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		98,72	10/05/2019	-43
2019	647	FT n. 682019040000091 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0552654520 FATTURA 8L00101373 DEL 2 BIM 2019	27/04/2019 15/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		21,48	15/05/2019	-38
2019	648	FT n. 682019040000099 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/34 FATTURA 5080003373 DEL 6 BIM 2016	27/04/2019 15/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		147,28	15/05/2019	-38
2019	649	FT n. 682019040000067 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/32 FATTURA 5080001922 DEL 5 BIM 2017	27/04/2019 15/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		98,98	15/05/2019	-38
2019	650	FT n. 682019040000085 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO FONICO 703368/02 FATTURA 5080002921 DEL 5 BIM 2015	27/04/2019 15/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		74,59	15/05/2019	-38
2019	651	FT n. 5080000660 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3BIM 2019	27/04/2019 15/05/2019	27/05/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		89,50	15/05/2019	-12
2019	652	FT n. 682019040000067 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/30 FATTURA 5080003519 DEL 1 BIM 2017	27/04/2019 15/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		98,98	15/05/2019	-38
2019	653	FT n. 682019040000077 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/36 FATTURA 5080000262 DEL 2 BIM 2016	27/04/2019 15/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		147,52	15/05/2019	-38
2019	654	FT n. 682019040000046 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/29 FATTURA 5080000955 DEL 3 BIM 2017	27/04/2019 15/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		98,98	15/05/2019	-38
2019	655	FT n. 682019040000060 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO FONICO 703528/02 FATTURA 5080003215 DEL 6 BIM 2016	27/04/2019 15/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		74,60	15/05/2019	-38
2019	656	FT n. 682019040000100	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO	27/04/2019 15/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		147,28	15/05/2019	-38

Codice Fiscale : 94251640481

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
		del 23/04/2019	723757/34 FATTURA 5080002015 DEL 4 BIM 2016							
2019	657	FT n. 682019040000074 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/32 FATTURA 5080003895 DEL 1 BIM 2016	27/04/2019 15/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		98,72	15/05/2019	-38
2019	658	FT n. 682019040000085 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO FONICO 703528/02 FATTURA 5080002884 DEL 5 BIM 2015	27/04/2019 15/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		74,59	15/05/2019	-38
2019	659	FT n. 819000052676 del 08/05/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019- 30.04.2019 POD IT001E00208244 Contatore 00000000000208244 kWh 133803	08/05/2019 14/05/2019	07/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		24.012,97	15/05/2019	-23
2019	660	FT n. 819000052675 del 08/05/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019- 30.04.2019 POD IT001E00208710 Contatore 00000000000208710 kWh 219394	08/05/2019 14/05/2019	07/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		39.893,05	15/05/2019	-23
2019	661	FT n. 819000052677 del 08/05/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019- 30.04.2019 POD IT001E41377039 Contatore 000000000041377039 kWh 69803	08/05/2019 14/05/2019	07/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		12.270,33	15/05/2019	-23
2019	662	FT n. 819000052157 del 07/05/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019- 31.03.2019 POD IT001E42181717 Contatore 00000000001845296 kWh 0	08/05/2019 14/05/2019	07/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		20,45	15/05/2019	-23
2019	663	FT n. 819000052156 del 07/05/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019- 31.03.2019 POD IT001E42181716 Contatore 0000000000026866 kWh 3523	08/05/2019 14/05/2019	07/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		325,52	15/05/2019	-23
2019	664	FT n. 682019040000066 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/37 FATTURA 5080002095 DEL 5 BIM 2017	27/04/2019 15/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		115,08	15/05/2019	-38
2019	665	FT n. 682019040000067 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/30 FATTURA 5080002171 DEL 5 BIM 2016	27/04/2019 15/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		98,98	15/05/2019	-38
2019	666	FT n. 682019040000056 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO FONICO 702683/11 FATTURA 5080000302 DEL 2 BIM 2019	27/04/2019 15/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		89,50	15/05/2019	-38
2019	667	FT n. 682019040000060 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO FONICO 703528/02 FATTURA 5080001851 DEL 4 BIM 2016	27/04/2019 15/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		74,60	15/05/2019	-38

Codice Fiscale : 94251640481

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 668		FT n. 682019040000066 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/35 FATTURA 5080003196 DEL 6 BIM 2016	27/04/2019 15/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		147,28	15/05/2019	-38
2019 669		FT n. 682019040000099 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/34 FATTURA 5080002708 DEL 5 BIM 2016	27/04/2019 15/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		147,28	15/05/2019	-38
2019 671		FT n. 682019040000101 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/33 FATTURA 5080001964 DEL 4 BIM 2016	27/04/2019 15/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		115,08	15/05/2019	-38
2019 672		FT n. 455/2019PA del 03/05/2019	CF: 01431180551 PROMO RIGENERA SRL FATTURA ACCOMPAGNATORIA P.A. SPLIT	09/05/2019 20/05/2019	03/07/2019	2019-32003-1.03.01.02.999-19012 2019/142	Z4827E558B	2.554,65	21/05/2019	-43
2019 673		FT n. 69 del 30/04/2019	CF: 00410600472 EUROAMBIENTE srl FATTURE PUBBLICA AMM.NE	06/05/2019 29/08/2019	31/08/2019	2019-21013-2.02.02.01.999-19114 2019/238	478176447B F15C1800003000	127.742,84	03/09/2019	3
2019 674		FT n. 3087 del 30/04/2019	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 1.212,06	08/05/2019 27/05/2019	07/06/2019	2019-32003-1.03.01.02.002/B- 19010 2019/2	Z2627DA8A4	2.827,71	29/05/2019	-9
2019 675		FT n. 3093 del 30/04/2019	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 1.212,06	08/05/2019 27/05/2019	07/06/2019	2019-32003-1.03.01.02.002/B- 19010 2019/2	ZE827DA7FC	2.800,66	29/05/2019	-9
2019 676		FT n. 3091 del 30/04/2019	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 1.616,08	08/05/2019 27/05/2019	07/06/2019	2019-32003-1.03.01.02.002/B- 19010 2019/2	Z2627DA8A4	3.734,21	29/05/2019	-9
2019 677		FT n. 8719135948 del 06/05/2019	CF: 97103880585 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 1000511051	06/05/2019 29/05/2019	05/06/2019	2017-32003-1.03.02.16.002-1 2017/666	ZBE183ECF7	216,93	29/05/2019	-7
2019 678		FT n. 26 del 02/05/2019	CF: VCCRSR74A09D612A VECCHIO ROSARIO Il compenso non e' soggetto a ritenute d'acconto ai sensi dell'art. 1, comma 67, della Legge n. 190/2014	02/05/2019 15/05/2019	01/06/2019	2018-32003-1.03.02.10.001/A-1 2018/166	Z9722309D5	1.944,45	15/05/2019	-17
2019 679		FT n. 18/PA del 30/04/2019	CF: 01374110599 INGEGNERIA & SOFTWARE INDUSTRIALE SPA	07/05/2019 20/05/2019	06/06/2019	2019-21013-1.03.02.09.004-19034 2019/207	72976757EA	179.807,04	21/05/2019	-16
2019 680		FT n. 20/PA del 30/04/2019	CF: 01374110599 INGEGNERIA & SOFTWARE INDUSTRIALE SPA	09/05/2019 20/05/2019	08/06/2019	2019-21013-1.03.02.09.004-19034 2019/208	73634742F9	36.078,00	21/05/2019	-18
2019 681		FT n. V5-95 del 29/04/2019	CF: 00734000151 GILARDONI S.p.A.	30/04/2019 28/05/2019	29/06/2019	2016-21013-2.02.01.05.001/A-1 2016/1229	Z6B256B057 F16G1700026000	26.100,00	29/05/2019	-31
2019 682		FT n. 016/E del 30/04/2019	CF: 03066760483 RANGONI BASILIO S.R.L. FATTURA DI VENDITA SPLIT	06/05/2019 04/06/2019	05/06/2019	2019-21013-2.02.01.10.008/B- 19098	Z73273BC69 F14H1900001000	1.365,00	04/06/2019	-1

Codice Fiscale : 94251640481

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2019 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	
						2019/128					
2019 683		FT n. 9 del 27/03/2019	CF: 01721430633 S.I.C.E. SRL Fattura Cliente	30/04/2019 01/07/2019	30/05/2019	2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/521		85.171,74	02/07/2019	33	
2019 684		FT n. 180/PA del 26/04/2019	CF: 04566840874 Dina Professional FATTURE EMESSE PA	30/04/2019 15/05/2019	31/05/2019	2016-21013-2.02.01.05.001/A-1 2016/1229	ZC825F90A4 F16G1700026000	412,90	15/05/2019	-16	
2019 685		FT n. 199019 del 30/04/2019	CF: 03772440263 Orienta+Trium Srl	02/05/2019 27/05/2019	01/06/2019	2019-21013-2.02.03.02.002-19118 2019/202	ZD1281C5AC F12I19000130001	3.720,00	29/05/2019	-3	
2019 686		FT n. 3111 del 06/05/2019	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 1.616,08	11/05/2019 27/05/2019	30/06/2019	2019-32003-1.03.01.02.002/B- 19010 2019/2	Z1C27DA8E3	3.770,29	29/05/2019	-32	
2019 687		FT n. 3113 del 07/05/2019	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 1.212,06	11/05/2019 27/05/2019	30/06/2019	2019-32003-1.03.01.02.002/B- 19010 2019/2	Z1C27DA8E3	2.809,68	29/05/2019	-32	
2019 688		FT n. FE0000001 del 30/04/2019	CF: 00516580487 RESCA S.R.L. CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO SE DOVUTO	03/05/2019 04/06/2019	30/06/2019	2018-21013-2.02.01.04.001/B-1 2018/295	ZF2248D80E F16D1800026000	4.529,00	04/06/2019	-26	
2019 689		FT n. 120026/E del 30/04/2019	CF: 02443840240 C.T.S. S.R.L.	03/05/2019 17/05/2019	30/06/2019	2018-32003-1.03.01.02.006-1 2018/520	ZEF2643A94	3.948,00	21/05/2019	-40	
2019 690		FT n. 31 del 29/04/2019	CF: 06599760482 VETRERIA BATTAGLINI S.R.L.S. Lettera d'ordine per affidamento lavori prot. n.3676_22 13 01	02/05/2019 20/05/2019	01/06/2019	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/579	Z2126E9817 F1511800016000	4.500,00	21/05/2019	-11	
2019 691		FT n. 113 del 06/05/2019	CF: 03876980487 Masi s.r.l. Gallerie degli Uffici - Gallerie delle Statue e delle Pitture. Affidamento lavori elettrici nelle sale del Pilastro e del Verone. CUP: F15118000160001 CIG: Z5C27A0CE3	06/05/2019 07/06/2019	05/06/2019	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/579	Z5C27A0CE3 F1511800016000	11.120,00	07/06/2019	2	
2019 692		FT n. 61 del 09/04/2019	CF: 03368221200 SocialCities s.r.l.	13/05/2019 27/05/2019	12/06/2019	2018-32003-1.03.02.19.001-1 2018/427	ZC42598E30	861,06	29/05/2019	-14	
2019 693		FT n. 682019040000083 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO FONICO 703528/02 FATTURA 5080003607 DEL 6 BIM 2015	15/05/2019 15/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		74,59	15/05/2019	-38	
2019 694		FT n. 682019040000084 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/36 FATTURA 5080003366 DEL 6 BIM 2015	15/05/2019 15/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		147,60	15/05/2019	-38	
2019 695		FT n. 3020020776 del 26/04/2019	CF: 00884060526 Banca MPS S.p.A.	27/04/2019 15/05/2019	27/05/2019	2019-32003-1.03.02.17.002-19052 2019/245	7251140605	2.190,00	15/05/2019	-12	
2019 699		FT n. 14/S del 17/05/2019	CF: 00396140485 VULCA S.R.L. FATTURA DIFFERITA	17/05/2019 03/06/2019	30/06/2019	2018-21013-2.02.01.03.001/A-1 2018/462	Z0725EF2BB F17B1800045001	151,00	04/06/2019	-26	

Codice Fiscale : 94251640481

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 700		FT n. 15/S del 17/05/2019	CF: 00396140485 VULCA S.R.L FATTURA DIFFERITA	17/05/2019 04/06/2019	30/06/2019	2017-21013-2.02.01.03.001/A-1 2017/626	ZC525975F2 F14H1700086000	1.322,00	04/06/2019	-26
2019 701		FT n. 16/S del 17/05/2019	CF: 00396140485 VULCA S.R.L FATTURA DIFFERITA	17/05/2019 04/06/2019	30/06/2019	2018-21013-2.02.01.03.001/A-1 2018/480	ZEA262B9DE F17B1800045000	5.853,20	04/06/2019	-26
2019 703		FT n. 000000683 del 16/05/2019	CF: 13254800157 ARTERIA SRL 18110	16/05/2019 07/06/2019	16/06/2019	2019-21013-1.03.02.13.003-19047 2019/93	Z6F26EC796	950,00	07/06/2019	-9
2019 704		FT n. 000020- 0CPAPA del 15/05/2019	CF: 04386650487 FANIZZA GROUP S.r.l. FATTURA PA ELETTRONICA SPLIT PAYMENT	16/05/2019 04/06/2019	15/06/2019	2018-32003-1.03.02.19.005-1 2018/517	Z2A25EEB7F	5.281,00	04/06/2019	-11
2019 705		FT n. 767/2019 del 10/05/2019	CF: 05111821004 IGEAMED SRL IGIENE, SALUTE E SICUREZZA D. Lgs 81/08	16/05/2019 12/09/2019	10/07/2019	2019-32003-1.03.02.11.999/C- 19040 2019/428	7002415FA5	6.483,13	13/09/2019	65
2019 706		FT n. 766/2019 del 10/05/2019	CF: 05111821004 IGEAMED SRL IGIENE, SALUTE E SICUREZZA D. Lgs 81/08	16/05/2019 12/09/2019	10/07/2019	2018-32003-1.03.02.11.999/C-1 2018/525	7002415FA5	6.483,13	13/09/2019	65
2019 708		FT n. 601/2019 del 07/05/2019	CF: 11861041009 Alkimie srl FATTURA DIFFERITA PA	17/05/2019 27/05/2019	16/06/2019	2019-32003-1.03.01.02.001-19008 2019/33	Z9527294A6 ODA 4782585	2.599,45	29/05/2019	-18
2019 709		FT n. 0001501122 del 21/05/2019	CESI S.p.A.	23/05/2019 11/06/2019	30/06/2019	2018-21013-2.02.01.04.001/B-1 2018/29	ZF2226EEFC F16D1800007000	14.850,00	13/06/2019	-17
2019 710		FT n. 613/2019 del 10/05/2019	CF: 03747000580 IGEAM SRL IGIENE, SALUTE E SICUREZZA D. Lgs 81/08	17/05/2019 19/09/2019	10/07/2019	2019-32003-1.03.02.11.999/C- 19040 2019/426	7002415FA5	10.342,50	20/09/2019	72
2019 711		FT n. 612/2019 del 10/05/2019	CF: 03747000580 IGEAM SRL IGIENE, SALUTE E SICUREZZA D. Lgs 81/08	17/05/2019 19/09/2019	10/07/2019	2016-32003-1.03.02.11.999/C-1 2016/831	7002415FA5	3.472,42	20/09/2019	72
2019 711		FT n. 612/2019 del 10/05/2019	CF: 03747000580 IGEAM SRL IGIENE, SALUTE E SICUREZZA D. Lgs 81/08	17/05/2019 19/09/2019	10/07/2019	2018-32003-1.03.02.11.999/C-1 2018/522	7002415FA5	6.870,08	20/09/2019	72
2019 712		FT n. 17/S del 24/05/2019	CF: 00396140485 VULCA S.R.L FATTURA DIFFERITA	24/05/2019 03/06/2019	30/06/2019	2019-21013-2.02.01.03.001/A- 19078 2019/143	Z7127E21D8 F12119000050001	818,00	04/06/2019	-26
2019 713		FT n. 269 del 27/05/2019	CF: 01722270665 ISWEB S.p.A. Servizio biennale per un modulo Accesso Civico nel Portale Amministrazione Trasparente Trattativa diretta MEPA n. 713020 CIG: Z2425EE9E1	27/05/2019 07/06/2019	26/06/2019	2018-32003-1.03.02.19.001-1 2018/460	Z2425EE9E1	750,00	07/06/2019	-19
2019 714		FT n. 411904579029 del 16/05/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO GAS	21/05/2019 30/05/2019	01/07/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		14.147,11	04/06/2019	-27

Codice Fiscale : 94251640481

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 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 716		FT n. 411904702689 del 21/05/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO GAS	22/05/2019 30/05/2019	01/07/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		19,69	04/06/2019	-27
2019 717		FT n. 411904702690 del 21/05/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO GAS	22/05/2019 30/05/2019	01/07/2019	2019-21013-1.03.02.13.003-19047 2019/241		654,07	04/06/2019	-27
2019 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 720		FT n. 3183 del 16/05/2019	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 2.828,14	23/05/2019 07/06/2019	30/06/2019	2019-32003-1.03.01.02.002/B- 19010 2019/2	Z57282BA43	6.562,93	07/06/2019	-23
2019 721		FT n. 000000721 del 21/05/2019	CF: 13254800157 ARTERIA SRL 18210	21/05/2019 07/06/2019	21/06/2019	2019-21013-1.03.02.13.003-19047 2019/241		1.930,00	07/06/2019	-14
2019 722		FT n. 10546 del 10/05/2019	CF: 04462810153 SECURITAS METRONOTTE TOSCANA S.R.L	13/05/2019 07/06/2019	12/06/2019	2018-21013-1.03.02.13.001/A-1 2018/364	7778710A8D	10.396,80	07/06/2019	-5
2019 723		FT n. 18-0 del 16/05/2019	CF: 05223780486 Mannucci Geom. Vinicio srl FATTURA SPLIT PAYMENT	16/05/2019 07/06/2019	30/06/2019	2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/462	Z3225D6381 F14E1700080000	1.275,00	07/06/2019	-23
2019 724		FT n. 7819006488 del 21/05/2019	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. STATO C/O GLI IMMOBILI DEL POLO MUSEALE DI FIRENZE OPF PROT 5672.25.10.01 DEL 01.08.2016 ADEGUAMENTO ISTAT 1,5% DAL 01/02/2017 ADEGUAMENTO ISTAT 0,5% DAL 01/02/2018	22/05/2019 03/06/2019	20/07/2019	2017-32003-1.03.02.13.002-1 2017/668	ZDC23DBDA1	120,00	04/06/2019	-46
2019 725		FT n. 13 PA del 21/05/2019	CF: 06564160155 Centro Di della Edifi mi Srl Fattura Cliente	21/05/2019 02/07/2019	20/06/2019	2018-21013-1.03.02.13.004-1 2018/534	Z5A266F4B6	5.100,00	03/07/2019	13
2019 726		FT n. 480616051050034 del 10/05/2019	CF: 09633951000 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	14/05/2019 30/05/2019	13/06/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/416		87,07	04/06/2019	-9
2019 727		FT n. 480616050573074 del 10/05/2019	CF: 09633951000 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	13/05/2019 30/05/2019	12/06/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/416		116,33	04/06/2019	-8

Codice Fiscale : 94251640481

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 728		FT n. 480614575508034 del 10/05/2019	CF: 09633951000 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	13/05/2019 30/05/2019	12/06/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/416		90,95	04/06/2019	-8
2019 729		FT n. 148 del 24/05/2019	TECNOENGINEERING S.R.L.	24/05/2019 20/09/2019	30/06/2019	2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/269	Z571FB6F34 F12C1600095000	20.384,00	20/09/2019	82
2019 730		FT n. 819000065479 del 27/05/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019- 30.04.2019 POD IT001E42181716 Contatore 00000000000026866 kWh 2356	28/05/2019 30/05/2019	27/06/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/416		455,23	04/06/2019	-23
2019 731		FT n. 701901200000906 del 17/05/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	20/05/2019 30/05/2019	01/07/2019	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141		266,82	04/06/2019	-27
2019 732		FT n. 701901200000921 del 20/05/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	21/05/2019 30/05/2019	04/07/2019	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141		2.497,88	04/06/2019	-30
2019 733		FT n. 701901200000921 del 20/05/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	21/05/2019 30/05/2019	04/07/2019	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141		2.370,48	04/06/2019	-30
2019 734		FT n. 701901200000934 del 21/05/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	22/05/2019 30/05/2019	05/07/2019	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141		740,91	04/06/2019	-31
2019 735		FT n. 701901200000948 del 23/05/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	24/05/2019 31/05/2019	08/07/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/139		831,77	04/06/2019	-34
2019 736		FT n. 701901200000953 del 23/05/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	24/05/2019 31/05/2019	08/07/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/139		100,91	04/06/2019	-34
2019 737		FT n. 701901200000942 del 22/05/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	23/05/2019 30/05/2019	08/07/2019	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141		266,29	04/06/2019	-34
2019 738		FT n. 701901200000942 del 22/05/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	23/05/2019 23/08/2019	08/07/2019	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141		23,99	03/09/2019	57
2019 740		PA n. 03/2019/PA del 20/05/2019	CF: PTLPTR78C16C352H PETULLA' PIETRO	21/05/2019 28/05/2019	20/07/2019	2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/226	Z721EBB4D5 F12C1600095000	3.120,00	29/05/2019	-52
2019 741		PA n. 04/2019/PA del 21/05/2019	CF: PTLPTR78C16C352H PETULLA' PIETRO	21/05/2019 03/06/2019	21/07/2019	2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/421	ZD320916A9 F12F1700066000	5.304,00	04/06/2019	-47

Codice Fiscale : 94251640481

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 742		FT n. 33 del 16/05/2019	CF: 05932400483 O.M.F. SERVICE S.R.L.	22/05/2019 16/07/2019	30/06/2019	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/594		8.905,00	16/07/2019	16
2019 743		FT n. 17 del 21/05/2019	CF: 05730640488 RESTAURO TESSILE SNC DI BEYER E PERRONE Lavoro di spolveratura, revisione e arrotolamento di sei arazzi	21/05/2019 17/07/2019	21/06/2019	2016-21013-2.02.01.99.999/B-1 2016/1185	Z55270A8DA F13G1800000000	2.701,67	19/07/2019	28
2019 744		FT n. 18 del 21/05/2019	CF: 05730640488 RESTAURO TESSILE SNC DI BEYER E PERRONE Lavoro di spolveratura, revisione e arrotolamento di sei arazzi	21/05/2019 17/07/2019	21/06/2019	2016-21013-2.02.01.99.999/B-1 2016/738	Z55270A8DA F13G1800000000	2.738,33	19/07/2019	28
2019 746		FT n. P6 del 24/05/2019	CF: 01824710485 TELECOM S.R.L.	24/05/2019 04/06/2019	30/06/2019	2018-21013-2.02.01.04.001/B-1 2018/490	Z312625CDD F15I18000030001	4.462,70	04/06/2019	-26
2019 747		FT n. FPA 1/19 del 28/05/2019	CF: MNCFBA72P26D612A MANCINI FABIO Spese di lite sentenza n. 156/2019 Trib. Firenze	28/05/2019 17/06/2019	27/06/2019	2018-32003-1.10.05.04.001-1 2018/411		8.732,73	18/06/2019	-9
2019 748		FT n. 270 del 27/05/2019	CF: 01722270665 ISWEB S.p.A. Servizio biennale per un modulo Accesso Civico nel Portale Amministrazione Trasparente Trattativa diretta MEPA n. 713020 CIG: Z2425EE9E1	28/05/2019 07/06/2019	27/06/2019	2018-32003-1.03.02.19.001-1 2018/460	Z2425EE9E1	750,00	07/06/2019	-20
2019 749		FT n. 006/2019 del 27/05/2019	CF: 01662790482 P.T. COLOR S.R.L. FATTURA emessa in regime di scissione dei pagamenti il v a Vs. carico ex. Art. 17 ter DPR n. 633/72	27/05/2019 14/06/2019	26/06/2019	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/563	7756587A13	98.113,65	18/06/2019	-8
2019 750		PA n. 10 del 23/05/2019	CF: SMPNDR61D20I726C SAMPIERI ARCH. ANDREA PRESTAZIONE DI CSPE LAVORI DI SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA LIMONAI A ZANOBI DEL ROSSO IN BOBOLI, FIRENZE	23/05/2019 02/07/2019	22/06/2019	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/248	Z5E242CB39 F15I18000110001	14.667,33	03/07/2019	11
2019 751		PA n. 18 del 23/05/2019	CF: FEIMRA55P02D612C ARCHITETTO MARIO FEI SARIANO`	23/05/2019 12/07/2019	22/06/2019	2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/615	Z6A1F26198 F12C1600950001	24.741,60	16/07/2019	24
2019 752		FT n. 0024025669 del 22/05/2019	CF: 09337870159 ERCO Illuminazione S.r.l.	23/05/2019 12/07/2019	31/07/2019	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/494		13.024,44	16/07/2019	-15
2019 753		FT n. 819000067434 del 27/05/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-30.04.2019 POD IT001E42181370 Contatore 00000000003024748 kWh 271	28/05/2019 31/05/2019	27/06/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/416		68,03	04/06/2019	-23
2019 754		FT n. 819000067430 del 27/05/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-30.04.2019 POD IT001E41640331 Contatore 00000000001073601 kWh 30	28/05/2019 31/05/2019	27/06/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/416		18,59	04/06/2019	-23
2019 755		FT n. 819000067432 del	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-	28/05/2019 31/05/2019	27/06/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/416		86,98	04/06/2019	-23

Codice Fiscale : 94251640481

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
		27/05/2019	30.04.2019 POD IT001E41640330 Contatore 00000000000040338 kWh 154							
2019	756	FT n. 819000067435 del 27/05/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019- 30.04.2019 POD IT001E42181060 Contatore 00000000001019358 kWh 488	28/05/2019 31/05/2019	27/06/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/416		125,75	04/06/2019	-23
2019	757	FT n. 819000067433 del 27/05/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019- 30.04.2019 POD IT001E42181926 Contatore 00000000000008190 kWh 227	28/05/2019 31/05/2019	27/06/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/416		80,60	04/06/2019	-23
2019	758	FT n. 819000067431 del 27/05/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019- 30.04.2019 POD IT001E42181061 Contatore 00000000000208645 kWh 19	28/05/2019 31/05/2019	27/06/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/416		24,47	04/06/2019	-23
2019	759	FT n. 819000065481 del 27/05/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019- 30.04.2019 POD IT001E42181722 Contatore 000000000003054313 kWh 0	28/05/2019 31/05/2019	27/06/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/416		41,09	04/06/2019	-23
2019	760	FT n. 819000065480 del 27/05/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019- 30.04.2019 POD IT001E42181717 Contatore 000000000001845296 kWh 0	28/05/2019 31/05/2019	27/06/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/416		21,11	04/06/2019	-23
2019	761	FT n. 819000065048 del 27/05/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019- 30.04.2019 POD IT001E40010526 Contatore 000000000005134610 kWh 365	28/05/2019 03/06/2019	27/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		157,72	04/06/2019	-23
2019	762	FT n. 819000062806 del 27/05/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019- 30.04.2019 POD IT001E42181721 Contatore 000000000005045806 kWh 105	28/05/2019 03/06/2019	27/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		59,27	04/06/2019	-23
2019	763	FT n. 701901200000955 del 24/05/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	27/05/2019 31/05/2019	08/07/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/139		4.901,33	04/06/2019	-34
2019	764	FT n. 701901200000956 del 24/05/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	27/05/2019 31/05/2019	08/07/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/139		844,89	04/06/2019	-34
2019	765	FT n. 55/001 del 27/05/2019	CF: 00580450484 BIAGIOTTI E BERTINI G.E C.SAS	30/05/2019 07/06/2019	29/06/2019	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/596		39.890,00	07/06/2019	-22
2019	766	FT n. 631 del 28/05/2019	CF: 01366090486 GIUSTI 22	30/05/2019 14/06/2019	30/06/2019	2019-32003-1.03.01.02.999-19014 2019/154	Z54279BC4B	109,57	18/06/2019	-12

Codice Fiscale : 94251640481

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 767		FT n. 630 del 28/05/2019	CF: 01366090486 GIUSTI 22	30/05/2019 03/06/2019	30/06/2019	2019-21013-1.03.02.13.004-19049 2019/235	Z7A2813A87	98,30	04/06/2019	-26
2019 768		FT n. 222/2019 del 20/05/2019	CF: 10178221007 IGEAM ACADEMY S.R.L. IGIENE, SALUTE E SICUREZZA D. Lgs 81/08	23/05/2019 12/09/2019	20/07/2019	2018-32003-1.03.02.11.999/C-1 2018/526	7002415FA5	2.350,13	13/09/2019	55
2019 769		FT n. 223/2019 del 20/05/2019	CF: 10178221007 IGEAM ACADEMY S.R.L. IGIENE, SALUTE E SICUREZZA D. Lgs 81/08	23/05/2019 12/09/2019	20/07/2019	2019-32003-1.03.02.11.999/C- 19040 2019/427	7002415FA5	2.350,13	13/09/2019	55
2019 773		FT n. 421900082646 del 30/05/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. ENERGIA ELETTRICA	31/05/2019 07/06/2019	01/07/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		129,36	07/06/2019	-24
2019 774		FT n. 421900082645 del 30/05/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. ENERGIA ELETTRICA	01/06/2019 07/06/2019	01/07/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		82,30	07/06/2019	-24
2019 775		FT n. 19PA-00881 del 31/05/2019	CF: 03103490482 STYLGRAFIX ITALIANA SPA VENDITA	03/06/2019 07/06/2019	31/07/2019	2019-32003-1.03.01.02.001-19008 2019/203	ZD628267D1	1.693,16	07/06/2019	-54
2019 776		FT n. 007/2019 del 31/05/2019	CF: 01662790482 P.T. COLOR S.R.L. 633/72	31/05/2019 02/07/2019	30/06/2019	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/592	ZB3280928B	10.000,00	03/07/2019	3
2019 777		FT n. 19305100 del 31/05/2019	CF: 04472901000 Converge S.p.A. NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER RAGIONERIA	31/05/2019 07/06/2019	30/06/2019	2016-32003-1.03.02.07.004-1 2016/204	Z6E1D99041	143,68	07/06/2019	-23
2019 778		FT n. 7819007399 del 31/05/2019	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. STATO C/O GLI IMMOBILI DEL POLO MUSEALE DI FIRENZE OPF PROT 5672.25.10.01 DEL 01.08.2016 ADEGUAMENTO ISTAT 1,5% DAL 01/02/2017 ADEGUAMENTO ISTAT 0,5% DAL 01/02/2018	01/06/2019 28/06/2019	30/07/2019	2018-32003-1.03.02.13.002-1 2018/124	478176447B	420,06	28/06/2019	-32
2019 779		FT n. 7819007396 del 31/05/2019	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. STATO C/O GLI IMMOBILI DEL POLO MUSEALE DI FIRENZE OPF PROT 5672.25.10.01 DEL 01.08.2016 ADEGUAMENTO ISTAT 1,5% DAL 01/02/2017 ADEGUAMENTO ISTAT 0,5% DAL 01/02/2018	01/06/2019 28/06/2019	30/07/2019	2019-32003-1.03.02.13.002-19046 2019/239	478176447B	141.162,74	28/06/2019	-32
2019 779		FT n. 7819007396 del 31/05/2019	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. STATO C/O GLI IMMOBILI DEL POLO MUSEALE DI FIRENZE OPF PROT 5672.25.10.01 DEL 01.08.2016 ADEGUAMENTO ISTAT 1,5% DAL 01/02/2017 ADEGUAMENTO ISTAT 0,5% DAL 01/02/2018	01/06/2019 28/06/2019	30/07/2019	2018-21013-1.03.02.13.001/A-1 2018/122	478176447B	34.491,19	28/06/2019	-32
2019 780		FT n. 7819007397 del 31/05/2019	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP.	01/06/2019 28/06/2019	30/07/2019	2019-21013-2.02.01.04.002/B- 19081	478176447B	73.372,97	28/06/2019	-32

Codice Fiscale : 94251640481

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
			STATO C/O GLI IMMOBILI DEL POLO MUSEALE DI FIRENZE OPF PROT 5672.25.10.01 DEL 01.08.2016 ADEGUAMENTO ISTAT 1,5% DAL 01/02/2017 ADEGUAMENTO ISTAT 0,5% DAL 01/02/2018			2019/240				
2019 781	FT n. 7819007402 del 31/05/2019	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP.	STATO C/O GLI IMMOBILI DEL POLO MUSEALE DI FIRENZE OPF PROT 5672.25.10.01 DEL 01.08.2016 ADEGUAMENTO ISTAT 1,5% DAL 01/02/2017 ADEGUAMENTO ISTAT 0,5% DAL 01/02/2018	01/06/2019 28/06/2019	30/07/2019	2018-32003-1.03.02.13.002-1 2018/124	478176447B	8.063,42	28/06/2019	-32
2019 782	FT n. 900010553T del 23/05/2019	TELEPASS SPA		23/05/2019 02/07/2019	22/07/2019	2019-32003-1.03.02.02.001/A-19017 2019/228	0	2,07	03/07/2019	-19
2019 783	FT n. 900010286D del 23/05/2019	Autostrade per l'Italia S.p.A.		23/05/2019 02/07/2019	22/07/2019	2019-32003-1.03.02.02.001/A-19017 2019/228	0	10,33	03/07/2019	-19
2019 785	FT n. 873 del 30/05/2019	CF: 02725120139 Labor Project srl		05/06/2019 14/06/2019	05/07/2019	2018-32003-1.03.02.04.004-1 2018/541	Z522654BF9	1.800,00	18/06/2019	-17
2019 786	FT n. 3209 del 27/05/2019	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 2.828,95	05/06/2019 02/07/2019	05/07/2019	2019-32003-1.03.01.02.002/B-19010 2019/2	Z92282BA7A	6.627,95	03/07/2019	-2
2019 787	FT n. 3226 del 31/05/2019	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 1.609,23	06/06/2019 02/07/2019	06/07/2019	2019-32003-1.03.01.02.002/B-19010 2019/2	Z58282BA88	3.718,37	03/07/2019	-3
2019 788	FT n. 3152 del 06/06/2019	CF: 01481220133 IL PONTE CASA D'ASTE SRL	GIOVANNI BATTISTA FOGGINI STUDIO DI ABSIDE (RECTO) STUDIO DI ALTARE (VERSO)PENNA E INCHIOSTRO BRUNO SU TRACCE A MATITA NERA SU CARTA CON FILIGRANA INDISTINTA (TRE MONTI) MM 291X208 CIRCA (DIFETTI)	07/06/2019 10/06/2019	07/07/2019	2018-21013-2.02.01.99.999/A-1 2018/559		3.250,00	10/06/2019	-27
2019 789	FT n. 7819007524 del 31/05/2019	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP.	STATO C/O GLI IMMOBILI DEL POLO MUSEALE DI FIRENZE OPF PROT 5672.25.10.01 DEL 01.08.2016 ADEGUAMENTO ISTAT 1,5% DAL 01/02/2017 ADEGUAMENTO ISTAT 0,5% DAL 01/02/2018	04/06/2019 02/07/2019	30/07/2019	2018-21013-2.02.01.04.001/B-1 2018/436	ZE225ADDC0 F1518001110001	31.971,65	03/07/2019	-27
2019 790	FT n. PJ01233762 del 31/05/2019	CF: 00435970587 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		04/06/2019 28/06/2019	15/07/2019	2019-32003-1.03.01.02.002/A-19009 2019/23	Z4E271D4F3	357,31	28/06/2019	-17
2019 791	FT n. 819000070419 del	CF: 12883420155 A2A Energia SpA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019-	06/06/2019 14/06/2019	06/07/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		16.399,30	18/06/2019	-18

Codice Fiscale : 94251640481

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
		06/06/2019	30.04.2019 POD IT001E00208692 Contatore 00000000000208692 kWh 234357							
2019 792	FT n. 819000070761 del 07/06/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2019- 31.05.2019 POD IT001E41377039 Contatore 00000000041377039 kWh 70701	07/06/2019 14/06/2019	07/07/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12			12.174,80	18/06/2019	-19
2019 793	FT n. 819000070760 del 07/06/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2019- 31.05.2019 POD IT001E00208244 Contatore 00000000000208244 kWh 117233	07/06/2019 14/06/2019	07/07/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12			20.731,85	18/06/2019	-19
2019 794	FT n. 819000070759 del 07/06/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2019- 31.05.2019 POD IT001E00208710 Contatore 00000000000208710 kWh 217420	07/06/2019 14/06/2019	07/07/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12			37.419,48	18/06/2019	-19
2019 795	FT n. 701901200000969 del 31/05/2019	CF: 05040110487 Publicacqua S.p.A.	03/06/2019 14/06/2019	15/07/2019	2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/387			100,91	18/06/2019	-27
2019 797	FT n. 4 del 31/05/2019	CF: 05094990727 TRAIT D'UNION srl Realizzazione di cristalli di sicurezza - Prot. 3658 Class 22.13.01	04/06/2019 18/06/2019	04/07/2019	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/578			84.318,96	19/06/2019	-15
2019 798	FT n. 3PA del 31/05/2019	CF: 05210970488 Cantiere Creativo srl	07/06/2019 02/07/2019	07/07/2019	2018-32003-1.03.02.19.005-1 2018/441	Z2425A5B1F		4.275,00	03/07/2019	-4
2019 799	FT n. 71/19 del 12/06/2019	CF: 06466490486 HYGIEN CONTROL Technology Srl Rif. LETTERA D'ORDINE PROT. n. 5499_221301 ALL. X del 31/05/2019. DETERMINA 58/2019	12/06/2019 02/07/2019	31/07/2019	2018-32003-1.03.02.13.002-1 2018/557	ZFA27707B9		428,40	03/07/2019	-28
2019 801	FT n. 72 del 31/05/2019	CF: 04314410285 GARBO ARREDAMENTI S.R.L. UNIPERSONALE	12/06/2019 01/07/2019	12/07/2019	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/596			120.148,01	02/07/2019	-10
2019 802	FT n. 71 del 31/05/2019	CF: 04314410285 GARBO ARREDAMENTI S.R.L. UNIPERSONALE	12/06/2019 26/06/2019	12/07/2019	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/604			4.650,00	27/06/2019	-15
2019 804	FT n. 9/PA del 12/06/2019	CF: 07538300158 ITALCONSULTA SRL	12/06/2019 16/07/2019	12/07/2019	2019-21013-2.02.03.02.001-19116 2019/317			2.227,28	19/07/2019	7
2019 805	FT n. 102/OP del 31/05/2019	CF: 01643350489 OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA Fattura vendita Split Paym. PA	11/06/2019 12/07/2019	11/07/2019	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/468	Z3526005E5 F1518001320000		31.930,00	16/07/2019	5
2019 806	FT n. 92/19 del 31/05/2019	CF: 01703600500 ENERGI IMPIANTI S.R.L.	05/06/2019 28/06/2019	05/07/2019	2018-21013-2.02.01.04.001/B-1 2018/493	Z1525EC86C F1518001350001		19.650,00	28/06/2019	-7
2019 807	FT n. 235/EL del 04/06/2019	CF: BNCCRI53S02E957M BONACCORSO CIRO	06/06/2019 02/07/2019	06/07/2019	2018-21013-2.02.01.04.001/B-1 2018/582	Z942846F53 F16D1800007000		8.000,00	03/07/2019	-3

Codice Fiscale : 94251640481

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 808		FT n. 234/EL del 04/06/2019	CF: BNCCRI53S02E957M BONACCORSO CIRO	06/06/2019 02/07/2019	06/07/2019	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/590	ZD127E1B5D F1511800129000	1.200,00	03/07/2019	-3
2019 809		FT n. 3250 del 07/06/2019	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 1.207,22	11/06/2019 02/07/2019	31/07/2019	2019-32003-1.03.01.02.002/B- 19010 2019/2	Z58282BA88	2.741,58	03/07/2019	-28
2019 810		FT n. 10 del 06/06/2019	CF: 03716940485 RESTAURARTE S.N.C. DI R. & N. NICCOLI	07/06/2019 28/06/2019	07/07/2019	2019-21013-1.03.02.09.009-19036 2019/375	ZBD26EC60F	12.139,20	28/06/2019	-9
2019 811		FT n. FPA/60 del 10/06/2019	CF: 05229070486 STAMPA IN STAMPA SRL FATTURA	10/06/2019 28/06/2019	31/07/2019	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/599	ZC2756A4A F1511800149000	20.491,79	28/06/2019	-33
2019 812		FT n. 7819007800 del 11/06/2019	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. /2019	12/06/2019 28/06/2019	10/08/2019	2018-21013-1.03.02.09.004-1 2018/123	478176447B F13D1600038000	1.519,68	28/06/2019	-43
2019 813		FT n. 7819007788 del 11/06/2019	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. /2019	12/06/2019 28/06/2019	10/08/2019	2018-21013-1.03.02.13.001/A-1 2018/122	478176447B	1.687,64	28/06/2019	-43
2019 813		FT n. 7819007788 del 11/06/2019	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. /2019	12/06/2019 28/06/2019	10/08/2019	2019-32003-1.03.02.13.002-19046 2019/239	478176447B	4.713,44	28/06/2019	-43
2019 814		FT n. 7819007790 del 11/06/2019	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. /2019	12/06/2019 28/06/2019	10/08/2019	2018-32003-1.03.02.13.002-1 2018/124	478176447B	13,28	28/06/2019	-43
2019 815		FT n. 7819007777 del 11/06/2019	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. STATO C/O GLI IMMOBILI DEL POLO MUSEALE DI FIRENZE OPF PROT 5672.25.10.01 DEL 01.08.2016 ADEGUAMENTO ISTAT 1,5% DAL 01/02/2017 ADEGUAMENTO ISTAT 0,5% DAL 01/02/2018	12/06/2019 28/06/2019	10/08/2019	2018-21013-1.03.02.09.004-1 2018/123	478176447B	6.257,40	28/06/2019	-43
2019 816		FT n. 7819007773 del 11/06/2019	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. STATO C/O GLI IMMOBILI DEL POLO MUSEALE DI FIRENZE OPF PROT 5672.25.10.01 DEL 01.08.2016 ADEGUAMENTO ISTAT 1,5% DAL 01/02/2017 ADEGUAMENTO ISTAT 0,5% DAL 01/02/2018	12/06/2019 28/06/2019	10/08/2019	2019-32003-1.03.02.13.002-19046 2019/239	478176447B	17.205,96	28/06/2019	-43
2019 817		FT n. 7819007772 del 11/06/2019	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. STATO C/O GLI IMMOBILI DEL POLO MUSEALE DI FIRENZE OPF PROT 5672.25.10.01 DEL 01.08.2016	12/06/2019 28/06/2019	10/08/2019	2018-32003-1.03.02.13.002-1 2018/124	478176447B	7.104,40	28/06/2019	-43

Codice Fiscale : 94251640481

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
			ADEGUAMENTO ISTAT 1,5% DAL 01/02/2017 ADEGUAMENTO ISTAT 0,5% DAL 01/02/2018							
2019 818	FT n. 7819007776 del 11/06/2019	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. STATO C/O GLI IMMOBILI DEL POLO MUSEALE DI FIRENZE OPF PROT 5672.25.10.01 DEL 01.08.2016 ADEGUAMENTO ISTAT 1,5% DAL 01/02/2017 ADEGUAMENTO ISTAT 0,5% DAL 01/02/2018	12/06/2019 28/06/2019	10/08/2019	2019-21013-1.03.02.13.001/A- 19041 2019/237	478176447B	87.775,97	28/06/2019	-43	
2019 819	FT n. 7819007774 del 11/06/2019	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. STATO C/O GLI IMMOBILI DEL POLO MUSEALE DI FIRENZE OPF PROT 5672.25.10.01 DEL 01.08.2016 ADEGUAMENTO ISTAT 1,5% DAL 01/02/2017 ADEGUAMENTO ISTAT 0,5% DAL 01/02/2018	12/06/2019 28/06/2019	10/08/2019	2018-21013-1.03.02.13.001/A-1 2018/122	478176447B	16.410,60	28/06/2019	-43	
2019 820	FT n. 7819007779 del 11/06/2019	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. STATO C/O GLI IMMOBILI DEL POLO MUSEALE DI FIRENZE OPF PROT 5672.25.10.01 DEL 01.08.2016 ADEGUAMENTO ISTAT 1,5% DAL 01/02/2017 ADEGUAMENTO ISTAT 0,5% DAL 01/02/2018	12/06/2019 28/06/2019	10/08/2019	2018-21013-1.03.02.09.004-1 2018/123	478176447B	7.821,75	28/06/2019	-43	
2019 821	FT n. 5 E del 03/06/2019	CF: BR SR CR 84A31D612P BARSOTTINI RICCARDO	04/06/2019 17/07/2019	04/07/2019	2019-21013-2.02.01.10.008/B- 19099 2019/155	ZBB27B16B5 F14H1900004000	5.000,00	19/07/2019	15	
2019 822	FT n. 4 E del 03/05/2019	CF: BR SR CR 84A31D612P BARSOTTINI RICCARDO	10/06/2019 02/07/2019	10/07/2019	2019-21013-2.02.01.10.008/B- 19099 2019/155	ZBB27B16B5 F14H1900004000	5.000,00	03/07/2019	-7	
2019 823	FT n. 23/PA del 31/05/2019	CF: 01374110599 INGEGNERIA & SOFTWARE INDUSTRIALE SPA	03/06/2019 14/06/2019	03/07/2019	2016-21013-2.02.01.05.001/A-1 2016/1229	ZE2268FDB8 F16G1700026000	7.300,00	18/06/2019	-15	
2019 824	FT n. 22/PA del 31/05/2019	CF: 01374110599 INGEGNERIA & SOFTWARE INDUSTRIALE SPA	03/06/2019 14/06/2019	03/07/2019	2016-21013-2.02.01.05.001/A-1 2016/1229	ZE2268FDB8 F16G1700026000	10.200,00	18/06/2019	-15	
2019 825	FT n. 3FT19000225 del 03/06/2019	CF: 01729590032 OTIS SERVIZI SRL Competenze Intervento Tecnico di Riparazione	05/06/2019 02/07/2019	05/07/2019	2019-21013-2.02.01.10.008/B- 19105 2019/156	ZBA26F8667 F15I19000270001	11.460,00	03/07/2019	-2	
2019 826	FT n. 0000212 del 10/06/2019	CF: 10027410157 Marsh Risk Consulting Services CAUSALE BONIFICO: CC-7500696 FATTURA N. 0000212 CIG Z8D23BD798/CUP IN ALTERNATIVA, IN CASO DI PAGAMENTI CUMULATIVI PER STESSO CIG/CUP: CLIENTE 081878 CIG Z8D23BD798/CUP	12/06/2019 02/07/2019	31/07/2019	2018-32003-1.03.02.19.001-1 2018/187	Z8D23BD798	10.140,00	03/07/2019	-28	
2019	FT n. 19/PA del	Rappresentanza Generale per l'Italia dei Lloy d's	04/06/2019	04/07/2019	2018-21013-1.10.04.99.999-1	Z7B2769EE6	1.850,00	18/06/2019	-16	

Codice Fiscale : 94251640481

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2019 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
827		31/05/2019		14/06/2019		2018/474				
2019 828		FT n. 819000070995 del 10/06/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2019-31.05.2019 POD IT001E00208692 Contatore 00000000000208692 kWh 107137	10/06/2019 14/06/2019	10/07/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		18.259,92	18/06/2019	-22
2019 829		FT n. 10 del 04/06/2019	CF: 94060230482 AMICI DELLA TERRA FIRENZE ONLUS	04/06/2019 02/07/2019	04/07/2019	2019-21013-1.03.02.13.001/A-19119 2019/113	ZF02779D00	11.108,10	03/07/2019	-1
2019 830		FT n. 8L00403955 del 06/06/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2019	16/06/2019 09/07/2019	16/07/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		56,76	12/07/2019	-4
2019 831		FT n. 8L00404206 del 06/06/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2019	16/06/2019 09/07/2019	16/07/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		1.556,36	12/07/2019	-4
2019 832		FT n. 8L00404222 del 06/06/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2019	16/06/2019 09/07/2019	16/07/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		55,80	12/07/2019	-4
2019 833		FT n. 8L00406859 del 06/06/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2019	16/06/2019 09/07/2019	16/07/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		81,62	12/07/2019	-4
2019 834		FT n. 8L00405064 del 06/06/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2019	16/06/2019 09/07/2019	16/07/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		135,80	12/07/2019	-4
2019 835		FT n. 8L00406118 del 06/06/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2019	16/06/2019 09/07/2019	16/07/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		58,44	12/07/2019	-4
2019 836		FT n. 8L00406369 del 06/06/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2019	16/06/2019 09/07/2019	16/07/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		55,80	12/07/2019	-4
2019 837		FT n. 8L00406295 del 06/06/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2019	16/06/2019 09/07/2019	16/07/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		57,17	12/07/2019	-4
2019 838		FT n. 21 del 17/06/2019	CF: BSTLSS68L52D612E Alessia Bastiani	19/06/2019 27/06/2019	19/07/2019	2019-32003-1.03.02.01.008-19016 2019/358		7.194,76	27/06/2019	-22
2019 838		FT n. 21 del 17/06/2019	CF: BSTLSS68L52D612E Alessia Bastiani	19/06/2019 27/06/2019	19/07/2019	2018-32003-1.03.02.01.002/B-1 2018/392		45.875,25	27/06/2019	-22
2019 839		FT n. 411905537118 del 14/06/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO GAS	17/06/2019 25/06/2019	31/07/2019	2019-21013-1.03.02.13.003-19047 2019/241		85,66	25/06/2019	-36
2019 840		FT n. 7819007898 del 17/06/2019	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. /2019	18/06/2019 30/08/2019	16/08/2019	2019-32003-1.03.02.13.002-19046 2019/239	478176447B	145.782,29	03/09/2019	18
2019 840		FT n. 7819007898 del 17/06/2019	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. /2019	18/06/2019 30/08/2019	16/08/2019	2019-21013-1.03.02.13.001/A-19041 2019/237	478176447B	52.964,42	03/09/2019	18

Codice Fiscale : 94251640481

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2019 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 841		FT n. 7819007900 del 17/06/2019	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. /2019	18/06/2019 30/08/2019	16/08/2019	2019-32003-1.03.02.13.002-19046 2019/239	478176447B	8.063,42	03/09/2019	18
2019 842		FT n. 7819007901 del 17/06/2019	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. /2019	18/06/2019 30/08/2019	16/08/2019	2018-32003-1.03.02.13.002-1 2018/124	478176447B	423,38	03/09/2019	18
2019 843		FT n. 7819007899 del 17/06/2019	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. /2019	18/06/2019 30/08/2019	16/08/2019	2019-21013-2.02.01.04.002/B- 19081 2019/240	478176447B	75.317,27	03/09/2019	18
2019 844		FT n. 17 del 16/06/2019	CF: BDURRT58H05F839G Buda Roberto	16/06/2019 02/07/2019	16/07/2019	2019-32003-1.03.02.13.002-19045 2019/272	Z082840EC3	800,00	03/07/2019	-13
2019 845		FT n. 17 del 18/06/2019	CF: PLCFBA69B21D612W NUOVA S.A.R.L. DI POLCRI FABIO	18/06/2019 28/06/2019	18/07/2019	2016-21013-2.02.01.10.008/B-1 2016/514	ZED280025C F14E1700006000	2.000,00	28/06/2019	-20
2019 847		FT n. 8L00404930 del 06/06/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2019	16/06/2019 09/07/2019	16/07/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		56,17	12/07/2019	-4
2019 848		FT n. 78 del 13/06/2019	CF: BSIMRC79L24F656K Binergy di Bisi Marco Rif. CIG Z19266B22B	13/06/2019 09/07/2019	13/07/2019	2018-32003-1.03.02.19.005-1 2018/555		500,00	16/07/2019	3
2019 849		FT n. 34/PA del 14/06/2019	CF: 05169910485 ITALPONTI S.R.L.	14/06/2019 09/07/2019	31/07/2019	2019-21013-2.02.01.05.001/A- 19091 2019/310		375,00	12/07/2019	-19
2019 850		FT n. 254/EL del 13/06/2019	CF: BNCCRI53S02E957M BONACCORSO CIRO	14/06/2019 28/06/2019	31/08/2019	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/573	Z8D2670A4D F15I18001430001	10.000,00	28/06/2019	-64
2019 852		FT n. 47 del 10/06/2019	CF: 05932400483 O.M.F. SERVICE S.R.L.	14/06/2019 10/07/2019	14/07/2019	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/578	Z61284112E F18c1800023000	17.720,00	12/07/2019	-2
2019 853		FT n. 8L00402423 del 06/06/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2019	16/06/2019 09/07/2019	16/07/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		55,80	12/07/2019	-4
2019 854		FT n. 8L00403356 del 06/06/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2019	16/06/2019 09/07/2019	16/07/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		136,80	12/07/2019	-4
2019 856		FT n. 8L00404527 del 06/06/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2019	16/06/2019 09/07/2019	16/07/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		96,00	12/07/2019	-4
2019 857		FT n. 8L00406583 del 06/06/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2019	16/06/2019 09/07/2019	16/07/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		98,60	12/07/2019	-4
2019 858		FT n. 8L00403339 del 06/06/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2019	16/06/2019 09/07/2019	16/07/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		56,17	12/07/2019	-4
2019		FT n.	CF: 00488410010 TIM S.p.A.	20/06/2019	16/08/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028		115,08	12/07/2019	-35

Codice Fiscale : 94251640481

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2019 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
859		682019060000094 del 17/06/2019	FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/33 FATTURA 5080002375 DEL 5 BIM 2017	09/07/2019		2019/144				
2019 860		FT n. 682019060000097 del 17/06/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/29 FATTURA 5080000324 DEL 2 BIM 2019	20/06/2019 09/07/2019	16/08/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		98,98	12/07/2019	-35
2019 861		FT n. 682019060000098 del 17/06/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/34 FATTURA 5080000599 DEL 2 BIM 2019	20/06/2019 09/07/2019	16/08/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		147,28	12/07/2019	-35
2019 862		FT n. 682019060000097 del 17/06/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/30 FATTURA 5080000113 DEL 2 BIM 2019	20/06/2019 09/07/2019	16/08/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		98,98	12/07/2019	-35
2019 863		FT n. 682019060000121 del 17/06/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 723757/29 FATTURA 5080000901 DEL 3 BIM 2019	20/06/2019 09/07/2019	16/08/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		98,98	12/07/2019	-35
2019 865		FT n. 682019060000099 del 17/06/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/32 FATTURA 5080000072 DEL 2 BIM 2019	20/06/2019 09/07/2019	16/08/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		98,98	12/07/2019	-35
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 868		FT n. 682019060000099 del 17/06/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/36 FATTURA 5080000228 DEL 2 BIM 2019	20/06/2019 09/07/2019	16/08/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		142,55	12/07/2019	-35
2019 869		FT n. 682019060000099 del 17/06/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO FONICO 702683/08 FATTURA 5080000174 DEL 2 BIM 2019	20/06/2019 10/07/2019	16/08/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		96,34	12/07/2019	-35
2019 870		FT n. 682019060000104 del 17/06/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO FONICO 702683/01 FATTURA 5080000507 DEL 2 BIM 2019	20/06/2019 09/07/2019	16/08/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		89,50	12/07/2019	-35
2019 871		FT n. 682019060000121 del 17/06/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 723757/06 FATTURA 5080000232 DEL 2 BIM 2019	20/06/2019 09/07/2019	16/08/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		150,11	12/07/2019	-35
2019 872		FT n. 682019060000105 del 17/06/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 701931/09 FATTURA 5080000827 DEL 3 BIM 2019	20/06/2019 09/07/2019	16/08/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		133,11	12/07/2019	-35
2019 873		FT n. 682019060000121 del 17/06/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 723757/37 FATTURA 5080000839 DEL 3 BIM 2019	20/06/2019 09/07/2019	16/08/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		115,08	12/07/2019	-35

Codice Fiscale : 94251640481

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2019 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 874		FT n. 682019060000121 del 17/06/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 723757/34 FATTURA 5080001127 DEL 3 BIM 2019	20/06/2019 09/07/2019	16/08/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		147,28	12/07/2019	-35
2019 875		FT n. 682019060000106 del 17/06/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO FONICO 702683/02 FATTURA 5080000633 DEL 3 BIM 2019	20/06/2019 10/07/2019	16/08/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		89,50	12/07/2019	-35
2019 876		FT n. 682019060000096 del 17/06/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/34 FATTURA 5080002422 DEL 5 BIM 2017	20/06/2019 09/07/2019	16/08/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		147,28	12/07/2019	-35
2019 877		FT n. 682019060000098 del 17/06/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/35 FATTURA 5080000432 DEL 2 BIM 2019	20/06/2019 09/07/2019	16/08/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		147,28	12/07/2019	-35
2019 878		FT n. 682019060000099 del 17/06/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO FONICO 701931/02 FATTURA 5080000080 DEL 2 BIM 2019	20/06/2019 10/07/2019	16/08/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		96,34	12/07/2019	-35
2019 879		FT n. 682019060000099 del 17/06/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO FONICO 702683/10 FATTURA 5080000039 DEL 2 BIM 2019	20/06/2019 09/07/2019	16/08/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		96,34	12/07/2019	-35
2019 880		FT n. 682019060000104 del 17/06/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO FONICO 702683/12 FATTURA 5080000359 DEL 2 BIM 2019	20/06/2019 09/07/2019	16/08/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		89,50	12/07/2019	-35
2019 881		FT n. 682019060000105 del 17/06/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO FONICO 702683/11 FATTURA 5080000880 DEL 3 BIM 2019	20/06/2019 09/07/2019	16/08/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		89,50	12/07/2019	-35
2019 882		FT n. 682019060000122 del 17/06/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/27 FATTURA 5080000790 DEL 3 BIM 2019	20/06/2019 09/07/2019	16/08/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		98,98	12/07/2019	-35
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
2019 884		FT n. 682019060000122 del 17/06/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/35 FATTURA 5080000988 DEL 3 BIM 2019	20/06/2019 09/07/2019	16/08/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		147,28	12/07/2019	-35
2019 885		FT n. 682019060000122 del 17/06/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/32 FATTURA 5080000689 DEL 3 BIM 2019	20/06/2019 10/07/2019	16/08/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		98,98	12/07/2019	-35
2019 886		FT n. 682019060000094 del 17/06/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/29 FATTURA 5080002162 DEL 5 BIM 2017	20/06/2019 09/07/2019	16/08/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		98,98	12/07/2019	-35

Codice Fiscale : 94251640481

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2019 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 887		FT n. 682019060000095 del 17/06/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/31 FATTURA 5080002033 DEL 5 BIM 2017	20/06/2019 09/07/2019	16/08/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		98,98	12/07/2019	-35
2019 888		FT n. 682019060000098 del 17/06/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/31 FATTURA 5080000183 DEL 2 BIM 2019	20/06/2019 09/07/2019	16/08/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		98,98	12/07/2019	-35
2019 889		FT n. 682019060000098 del 17/06/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/33 FATTURA 5080000550 DEL 2 BIM 2019	20/06/2019 09/07/2019	16/08/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		115,08	12/07/2019	-35
2019 890		FT n. 682019060000101 del 17/06/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/32 5080002812 FATTURA 5080002812 DEL 6 BIM 2016	20/06/2019 09/07/2019	16/08/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		98,98	12/07/2019	-35
2019 891		FT n. 682019060000104 del 17/06/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO FONICO 702683/02 FATTURA 5080000007 DEL 2 BIM 2019	20/06/2019 09/07/2019	16/08/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		89,50	12/07/2019	-35
2019 892		FT n. 682019060000104 del 17/06/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO FONICO 702683/03 FATTURA 5080000514 DEL 2 BIM 2019	20/06/2019 09/07/2019	16/08/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		89,50	12/07/2019	-35
2019 893		FT n. 682019060000104 del 17/06/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO FONICO 702683/12 FATTURA 5080000927 DEL 3 BIM 2019	20/06/2019 10/07/2019	16/08/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		89,50	12/07/2019	-35
2019 894		FT n. 682019060000105 del 17/06/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO FONICO 702683/01 FATTURA 5080001057 DEL 3 BIM 2019	20/06/2019 09/07/2019	16/08/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		89,50	12/07/2019	-35
2019 895		FT n. 682019060000121 del 17/06/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 723757/30 FATTURA 5080000726 DEL 3 BIM 2019	20/06/2019 09/07/2019	16/08/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		98,98	12/07/2019	-35
2019 896		FT n. 682019060000122 del 17/06/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/06 FATTURA 5080000826 DEL 3 BIM 2019	20/06/2019 10/07/2019	16/08/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		150,41	12/07/2019	-35
2019 897		FT n. 682019060000122 del 17/06/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/33 FATTURA 5080001089 DEL 3 BIM 2019	20/06/2019 09/07/2019	16/08/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		115,08	12/07/2019	-35
2019 898		FT n. 90 del 26/06/2019	CF: BSIMRC79L24F656K Binergy di Bisi Marco Rif. CIG Z19266B22B	26/06/2019 16/07/2019	26/07/2019	2018-32003-1.03.02.19.005-1 2018/555		2.000,00	16/07/2019	-10
2019 899		FT n. 04/01 del 27/06/2019	CF: 03264430483 GIUSEPPE BARTOLI SRL unipersonale	27/06/2019 10/07/2019	27/07/2019	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/508	ZD92654051 F15I18000200001	6.475,00	12/07/2019	-15

Codice Fiscale : 94251640481

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2019 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 900		FT n. 182/1P del 21/06/2019	CF: 01643350489 OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA Fattura vendita Split Paym. PA	25/06/2019 12/07/2019	25/07/2019	2018-21013-1.03.02.99.999/B-1 2018/338	ZF5250B7BA	12.295,08	17/07/2019	-8
2019 901		FT n. P000500/2019 del 26/06/2019	CF: 01883740647 ACCA software S.p.A.	27/06/2019 16/07/2019	31/07/2019	2019-21013-2.02.03.02.001-19116 2019/362	Z8128E9F27 F12I19000120001	1.800,00	19/07/2019	-12
2019 902		FT n. PA_02_2019 del 25/06/2019	CF: BTANDR85E12D612Q ABATE ANDREA	28/06/2019 09/07/2019	28/07/2019	2019-21013-2.02.02.01.999-19115 2019/10	Z1D25EE026 F15I18001980001	3.744,00	12/07/2019	-16
2019 903		FT n. 411905729706 del 19/06/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO GAS	21/06/2019 10/07/2019	31/07/2019	2019-32003-1.03.02.05.006-19031 2019/146		389,71	12/07/2019	-19
2019 904		FT n. 411905729705 del 19/06/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO GAS	21/06/2019 10/07/2019	31/07/2019	2019-32003-1.03.02.05.006-19031 2019/146		18,70	12/07/2019	-19
2019 905		FT n. 411905729704 del 19/06/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO GAS	21/06/2019 10/07/2019	31/07/2019	2019-32003-1.03.02.05.006-19031 2019/146		505,14	12/07/2019	-19
2019 906		FT n. 3263 del 14/06/2019	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolate sulla presente cessione sono pari a Euro 2.816,45	21/06/2019 01/08/2019	31/07/2019	2019-32003-1.03.01.02.002/B- 19010 2019/2	ZF1282BA97	6.046,84	05/08/2019	5
2019 907		FT n. 12522 del 14/06/2019	CF: 04462810153 SECURITAS METRONOTTE TOSCANA S.R.L	19/06/2019 16/07/2019	19/07/2019	2018-21013-1.03.02.13.001/A-1 2018/364	7778710A8D	10.743,36	16/07/2019	-3
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 910		FT n. 900012919T del 23/06/2019	TELEPASS SPA	23/06/2019 02/07/2019	22/08/2019	2019-32003-1.03.02.02.001/A- 19017 2019/228	0	1,03	03/07/2019	-50
2019 911		FT n. 900012731D del 23/06/2019	Autostrade per l'Italia S.p.A.	23/06/2019 02/07/2019	22/08/2019	2019-32003-1.03.02.02.001/A- 19017 2019/228	0	21,97	03/07/2019	-50
2019 912		FT n. 819000085804 del 27/06/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2019- 31.05.2019 POD IT001E42181721 Contatore 00000000005045806 kWh 95	28/06/2019 10/07/2019	28/07/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/416		58,64	12/07/2019	-16
2019 913		FT n. 819000084442 del 27/06/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2019- 31.05.2019 POD IT001E42181722 Contatore 00000000003054313 kWh 0	28/06/2019 10/07/2019	28/07/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/416		42,46	12/07/2019	-16

Codice Fiscale : 94251640481

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2019 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 914		FT n. 819000084441 del 27/06/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2019- 31.05.2019 POD IT001E42181717 Contatore 00000000001845296 kWh 0	28/06/2019 10/07/2019	28/07/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/416		21,82	12/07/2019	-16
2019 915		FT n. 819000084440 del 27/06/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2019- 31.05.2019 POD IT001E42181716 Contatore 00000000000026866 kWh 1930	28/06/2019 10/07/2019	28/07/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/416		379,31	12/07/2019	-16
2019 916		FT n. 819000081846 del 27/06/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2019- 31.05.2019 POD IT001E41640331 Contatore 00000000001073601 kWh 32	28/06/2019 10/07/2019	28/07/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/416		19,28	12/07/2019	-16
2019 917		FT n. 819000081850 del 27/06/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2019- 31.05.2019 POD IT001E42181370 Contatore 00000000003024748 kWh 313	28/06/2019 10/07/2019	28/07/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/416		74,85	12/07/2019	-16
2019 918		FT n. 819000081851 del 27/06/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2019- 31.05.2019 POD IT001E42181060 Contatore 00000000001019358 kWh 412	28/06/2019 10/07/2019	28/07/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/416		112,53	12/07/2019	-16
2019 919		FT n. 819000081849 del 27/06/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2019- 31.05.2019 POD IT001E42181926 Contatore 00000000000008190 kWh 210	28/06/2019 10/07/2019	28/07/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/416		78,12	12/07/2019	-16
2019 920		FT n. 819000081852 del 27/06/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2019- 31.05.2019 POD IT001E40010526 Contatore 000000000005134610 kWh 307	28/06/2019 10/07/2019	28/07/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/416		150,44	12/07/2019	-16
2019 921		FT n. 819000081848 del 27/06/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2019- 31.05.2019 POD IT001E41640330 Contatore 00000000000040338 kWh 235	28/06/2019 10/07/2019	28/07/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/416		102,12	12/07/2019	-16
2019 922		FT n. 819000081847 del 27/06/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2019- 31.05.2019 POD IT001E42181061 Contatore 00000000000208645 kWh 19	28/06/2019 10/07/2019	28/07/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/416		25,09	12/07/2019	-16
2019 923		FT n. 819000085505 del 27/06/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 16.05.2019- 31.05.2019 POD IT001E42181730 Contatore 00000000002442315 kWh 0	28/06/2019 10/07/2019	28/07/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/416		11,26	12/07/2019	-16

Codice Fiscale : 94251640481

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2019 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 924		FT n. PAE0017100 del 14/06/2019	CF: 12878470157 FASTWEB SpA	20/06/2019 10/07/2019	20/07/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		2.457,86	12/07/2019	-8
2019 925		FT n. 701901200001070 del 20/06/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	21/06/2019 10/07/2019	05/08/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/139		1.003,13	12/07/2019	-24
2019 926		FT n. 701901200001078 del 20/06/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	21/06/2019 10/07/2019	05/08/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/139		802,47	12/07/2019	-24
2019 927		FT n. 701901200001082 del 20/06/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	21/06/2019 10/07/2019	05/08/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/139		141,91	12/07/2019	-24
2019 928		FT n. 701901200001043 del 19/06/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	20/06/2019 10/07/2019	05/08/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/139		2.584,80	12/07/2019	-24
2019 929		FT n. 701901200001043 del 19/06/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	20/06/2019 10/07/2019	05/08/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/139		2.240,61	12/07/2019	-24
2019 930		FT n. 701901200001029 del 18/06/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	20/06/2019 10/07/2019	02/08/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/139		215,14	12/07/2019	-21
2019 931		FT n. 701901200001099 del 25/06/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	26/06/2019 10/07/2019	09/08/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/139		3.216,81	12/07/2019	-28
2019 932		FT n. 701901200001103 del 26/06/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	27/06/2019 10/07/2019	12/08/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/139		463,51	12/07/2019	-31
2019 933		FT n. 701901200001110 del 27/06/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	01/07/2019 10/07/2019	12/08/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/139		111,98	12/07/2019	-31
2019 934		FT n. 701901200001110 del 27/06/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	01/07/2019 10/07/2019	12/08/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/139		111,20	12/07/2019	-31
2019 935		FT n. 682019060000100 del 17/06/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO FONICO 703528/02 FATTURA 5080000451 DEL 2 BIM 2019	20/06/2019 09/07/2019	16/08/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		141,15	12/07/2019	-35
2019 936		FT n. 682019060000100 del 17/06/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 702683/16 FATTURA 5080000595 DEL 2 BIM 2019	20/06/2019 09/07/2019	16/08/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		133,66	12/07/2019	-35

Codice Fiscale : 94251640481

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2019 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 938		FT n. 112/E del 19/06/2019	CF: 05656701009 ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A. FATTURA PA (022)	20/06/2019 04/07/2019	31/07/2019	2019-21013-1.03.02.13.001/A- 19042 2019/370		679.700,43	04/07/2019	-27
2019 938		FT n. 112/E del 19/06/2019	CF: 05656701009 ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A. FATTURA PA (022)	20/06/2019 04/07/2019	31/07/2019	2018-21013-1.03.02.13.001/A-1 2018/340		18.927,36	04/07/2019	-27
2019 939		FT n. 114/E del 19/06/2019	CF: 05656701009 ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A. FATTURA PA (022)	20/06/2019 04/07/2019	31/07/2019	2019-21013-1.03.02.13.001/A- 19042 2019/55		342.148,77	04/07/2019	-27
2019 940		FT n. 763 del 27/06/2019	CF: 01366090486 GIUSTI 22	03/07/2019 01/08/2019	02/08/2019	2019-32003-1.03.01.02.999-19014 2019/154	Z54279BC4B	167,81	05/08/2019	3
2019 941		FT n. 308 del 02/07/2019	CF: 01722270665 ISWEB S.p.A. servizio triennale Portale amministrazione trasparente Trattativa diretta MePA n.: 315495 CIG: ZE9211DFE7	03/07/2019 16/07/2019	02/08/2019	2017-32003-1.03.02.19.005-1 2017/507	ZE9211DFE7	1.000,00	19/07/2019	-14
2019 942		FT n. 00000001592 del 30/06/2019	CF: 04761570482 IMER SRL	03/07/2019 10/07/2019	02/08/2019	2018-21013-2.02.01.04.001/B-1 2018/135	ZF823727E8 F16D1800025000	1.650,64	12/07/2019	-21
2019 944		FT n. 3/PA del 01/07/2019	Nenci e Scarti Snc	02/07/2019 20/09/2019	01/08/2019	2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/500		38.500,00	23/09/2019	53
2019 945		FT n. 701901200001148 del 28/06/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	03/07/2019 10/07/2019	12/08/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/139		2.299,85	12/07/2019	-31
2019 946		FT n. 701901200001155 del 28/06/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	03/07/2019 10/07/2019	12/08/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/139		97,52	12/07/2019	-31
2019 947		FT n. A20020191000025 del 30/06/2019	CF: 02298700010 Olivetti S.p.A.	04/07/2019 10/07/2019	31/08/2019	2016-32003-1.03.02.07.004-1 2016/204	ZAE1F57F65	229,85	12/07/2019	-50
2019 949		FT n. FEPA-145 del 08/07/2019	CF: 01279680480 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE - Ingegneria Industriale REP. 2018/533 - 58508 - GALLERIE UFFIZI - Analisi della qualita` dell'aria inerente al benessere e l'igiene dei luoghi di lavoro delle Gallerie degli Uffici - resp. G. Cellai e F. Sciarpi	08/07/2019 11/07/2019	07/08/2019	2018-32003-1.03.02.11.999/C-1 2018/482	Z86262F823	3.630,00	12/07/2019	-26
2019 949		FT n. FEPA-145 del 08/07/2019	CF: 01279680480 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE - Ingegneria Industriale REP. 2018/533 - 58508 - GALLERIE UFFIZI - Analisi della qualita` dell'aria inerente al benessere e l'igiene dei luoghi di lavoro delle Gallerie degli Uffici - resp. G. Cellai e F. Sciarpi	08/07/2019 11/07/2019	07/08/2019	2018-32003-1.03.02.11.999/C-1 2018/482	Z86262F823	16.500,00	12/07/2019	-26
2019 950		FT n. 23 del 01/07/2019	CF: MNTFBA67R04F656Z Ing. Fabio Miniati	04/07/2019 12/07/2019	03/08/2019	2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/615		5.328,96	16/07/2019	-18

Codice Fiscale : 94251640481

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2019 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 951		FT n. 49 del 30/06/2019	CF: 05479680489 Tecnodiamante Service srl Lavori di carotaggio, prot.n. 4714-221301	06/07/2019 10/07/2019	05/08/2019	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/621	Z1127F34F9 F13G1800028000	1.080,00	12/07/2019	-24
2019 952		FT n. 16-PA del 21/06/2019	CF: 04991600489 EUCERT s.r.l.	04/07/2019 20/09/2019	03/08/2019	2018-21013-2.02.01.04.001/B-1 2018/605	Z4F28B0BA5	520,00	20/09/2019	48
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 957		FT n. 02_PA_2019 del 04/07/2019	CF: SNTNCL71R02D612T SANTINI NICOLA	05/07/2019 16/07/2019	04/08/2019	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/469		15.600,00	16/07/2019	-19
2019 958		FT n. 107 del 05/07/2019	CF: 03368221200 SocialCities s.r.l.	06/07/2019 06/08/2019	05/08/2019	2018-32003-1.03.02.19.001-1 2018/427	ZC42598E30	996,00	07/08/2019	2
2019 959		FT n. 05/01 del 08/07/2019	CF: 03264430483 GIUSEPPE BARTOLI SRL unipersonale	08/07/2019 16/07/2019	07/08/2019	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/600	Z6F2809ED3 F15C1800006000	2.570,00	16/07/2019	-22
2019 960		FT n. 121/OP del 30/06/2019	CF: 01643350489 OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA Fattura vendita Split Paym. PA	06/07/2019 07/08/2019	05/08/2019	2019-21013-2.02.01.10.008/B- 19100 2019/318	Z0C2814900 F18F1900001000	10.750,00	07/08/2019	2
2019 961		FT n. 01/1249 del 30/06/2019	ANTINFORTUNISTICA DI CORSI ROBERTO	04/07/2019 10/07/2019	31/08/2019	2019-21013-2.02.01.05.001/A- 19091 2019/279	ZAE2851044 F1211900014000	1.281,50	12/07/2019	-50
2019 962		FT n. FATTPA 1_19 del 08/07/2019	CF: BLRCLD62C30G478R CLAUDIO BELARDONI	08/07/2019 16/07/2019	07/08/2019	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/477		35.018,88	16/07/2019	-22
2019 963		FT n. 34/PA del 30/06/2019	CF: 04408410480 SELIN S.R.L.	04/07/2019 12/07/2019	03/08/2019	2018-21013-1.03.02.13.003-1 2018/540	Z7D266CC24	5.600,00	16/07/2019	-18
2019 964		FT n. 19002332 del 30/06/2019	CF: 08619670584 Italware S.r.l. CAPITOLO SPESA 113004 BUDGET 19012	05/07/2019 25/07/2019	04/08/2019	2019-32003-1.03.01.02.999-19012 2019/147	Z4127E9D31	1.846,98	30/07/2019	-5
2019 965		FT n. dip00009- 19/000186 del 02/07/2019	CF: 02890460781 Tempo srl Corso di formazione contrattualistica pubblica	05/07/2019 01/08/2019	04/08/2019	2018-32003-1.03.02.04.004-1 2018/280	Z052453185	9.999,75	05/08/2019	1
2019 966		FT n. 3271 del 21/06/2019	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolve sulla presente cessione sono pari a Euro 2.816,45	07/07/2019 01/08/2019	06/08/2019	2019-32003-1.03.01.02.002/B- 19010 2019/2	ZA32899532	6.060,81	05/08/2019	-1

Codice Fiscale : 94251640481

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2019 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 967		FT n. 3284 del 27/06/2019	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 2.826,53	06/07/2019 01/08/2019	05/08/2019	2019-32003-1.03.01.02.002/B- 19010 2019/2	Z9A28995B6	6.145,60	05/08/2019	0
2019 968		FT n. 4-3 del 02/07/2019	CF: 03754350480 S.I.R.E. S.p.A. Fattura di Vendita Split PA	04/07/2019 17/07/2019	03/08/2019	2019-21013-2.02.01.10.008/B- 19159 2019/380	74943060F5 F15118000110001	1.500,00	19/07/2019	-15
2019 968		FT n. 4-3 del 02/07/2019	CF: 03754350480 S.I.R.E. S.p.A. Fattura di Vendita Split PA	04/07/2019 17/07/2019	03/08/2019	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/248	74943060F5 F15118000110001	179.078,77	19/07/2019	-15
2019 969		FT n. 01/000008 del 04/07/2019	CF: MNNDNL65A64F839N MANNA DANIELA	05/07/2019 20/09/2019	04/08/2019	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/569	Z6D27168A1 F1511800147000	10.000,00	23/09/2019	50
2019 970		FT n. PJ01355106 del 30/06/2019	CF: 00435970587 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	04/07/2019 01/08/2019	14/08/2019	2019-32003-1.03.01.02.002/A- 19009 2019/23	Z4E271D4F3	66,07	05/08/2019	-9
2019 971		FT n. 7819009173 del 30/06/2019	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. /2019	05/07/2019 01/08/2019	29/08/2019	2019-21013-1.03.02.13.001/A- 19041 2019/323	Z01284BE57	1.066,62	05/08/2019	-24
2019 972		FT n. 7819009174 del 30/06/2019	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. /2019	05/07/2019 01/08/2019	29/08/2019	2019-32003-1.03.02.13.002-19046 2019/247	ZF82734D30	832,30	05/08/2019	-24
2019 973		FT n. 7819009275 del 30/06/2019	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. /2019	06/07/2019 01/08/2019	29/08/2019	2019-32003-1.03.02.13.002-19046 2019/246	Z7D2735F05	1.500,00	05/08/2019	-24
2019 974		FT n. 7819009272 del 30/06/2019	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. /2019	04/07/2019 01/08/2019	29/08/2019	2019-21013-1.03.02.13.001/A- 19041 2019/244	Z4A2734E55	3.153,30	05/08/2019	-24
2019 975		FT n. 7819009326 del 30/06/2019	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. /2019	07/07/2019 01/08/2019	29/08/2019	2019-32003-1.03.02.13.002-19046 2019/361	Z1A28AEEA7	115,76	05/08/2019	-24
2019 977		FT n. 0024025766 del 04/07/2019	CF: 09337870159 ERCO Illuminazione S.r.l.	05/07/2019 12/07/2019	30/09/2019	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/494		1.270,42	16/07/2019	-76
2019 978		FT n. 56 PA del 03/07/2019	CF: 10439380964 INTELLIGENCE2020 S.R.L. FATTURA	06/07/2019 02/08/2019	30/08/2019	2019-21013-1.03.02.02.004-19019 2019/404	Z1221C867C	1.470,40	05/08/2019	-25
2019 978		FT n. 56 PA del 03/07/2019	CF: 10439380964 INTELLIGENCE2020 S.R.L. FATTURA	06/07/2019 02/08/2019	30/08/2019	2018-21013-1.03.02.02.004-1 2018/26	Z1221C867C	69,60	05/08/2019	-25
2019 979		FT n. 819000090239 del 05/07/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019- 30.06.2019 POD IT001E41377039 Contatore	06/07/2019 12/07/2019	05/08/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		11.213,10	17/07/2019	-19

Codice Fiscale : 94251640481

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2019 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
00000000041377039 kWh 65869										
2019 980	FT n. 819000090238 del 05/07/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019- 30.06.2019 POD IT001E00208244 Contatore 00000000000208244 kWh 120868	05/07/2019 12/07/2019	04/08/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12			21.280,31	17/07/2019	-18
2019 981	FT n. 819000090237 del 05/07/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019- 30.06.2019 POD IT001E00208710 Contatore 00000000000208710 kWh 325247	06/07/2019 12/07/2019	05/08/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12			54.540,14	16/07/2019	-20
2019 982	FT n. 701901200001239 del 01/07/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	05/07/2019 12/07/2019	16/08/2019	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141			97,41	16/07/2019	-31
2019 983	FT n. 18 del 08/07/2019	CF: LRARSL55C55D612X DITTA LARI ROSSELLA	08/07/2019 16/07/2019	08/08/2019	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/596			5.490,00	16/07/2019	-23
2019 984	FT n. 682019060000098 del 17/06/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/27 FATTURA 5080000193 DEL 2 BIM 2019	09/07/2019 09/07/2019	16/08/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144			98,98	12/07/2019	-35
2019 985	FT n. 682019060000098 del 17/06/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/37 FATTURA 5080000248 DEL 2 BIM 2019	10/07/2019 10/07/2019	16/08/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144			115,08	12/07/2019	-35
2019 986	FT n. 8719215501 del 03/07/2019	CF: 97103880585 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2101794182	06/07/2019 15/07/2019	05/08/2019	2017-32003-1.03.02.16.002-1 2017/666	ZBE183ECF7		173,78	16/07/2019	-20
2019 987	FT n. 103 del 10/07/2019	CF: 03312300480 TIPO-LITO ART. NUOVA SFOGLI S.A.S di Pettini Fabio & c. CIG: Z2628AAC46	10/07/2019 17/07/2019	09/08/2019	2019-32003-1.03.01.02.001-19008 2019/360			680,00	19/07/2019	-21
2019 988	FT n. 336FE del 15/07/2019	CF: 00345720361 POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA SOC. COOPERATIVA	15/07/2019 01/08/2019	15/08/2019	2016-21013-2.02.01.04.001/B-1 2016/1246	Z48253AC1A F15118000390001		35.360,00	05/08/2019	-10
2019 989	FT n. 4PA19 del 28/06/2019	CF: 01466980479 SIMA -TEC snc di Dini Silvano e Conti Rossana	12/07/2019 19/08/2019	11/08/2019	2019-32003-1.03.02.13.002-19045 2019/61			2.850,00	23/08/2019	12
2019 990	FT n. 83/2019 del 15/07/2019	CF: 03571890486 MAURRI MARIO SRL	15/07/2019 23/07/2019	30/09/2019	2019-21013-2.02.02.01.999-19115 2019/24	7702790F61 F15118001190001		80.193,83	30/07/2019	-62
2019 991	FT n. 1/PA del 16/07/2019	CF: 01006520488 DELLA FONTE SRL SDIPA	16/07/2019 27/08/2019	15/08/2019	2019-21013-2.02.01.10.008/B- 19106 2019/389			2.340,00	03/09/2019	19
2019 992	FT n. FATTPA 2_19 del 09/07/2019	CF: BLRCLD62C30G478R CLAUDIO BELARDONI	09/07/2019 20/09/2019	08/08/2019	2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/615			22.838,40	20/09/2019	43

Codice Fiscale : 94251640481

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 993		FT n. FPA 6/19 del 09/07/2019	CF: 04428960969 CARM E UBERTIS MILANO SRL NUMERO TRATTATIVA DIRETTA 600665ATTIVITA' DI NURSING E CONSULENZA IN MATERIA DI BRANDPER IL TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2019. SERVIZI DISUPPORTO SPECIALISTICO - CIG. N. ZF424B969C	10/07/2019 22/07/2019	09/09/2019	2018-21013-1.03.02.13.004-1 2018/304		4.000,00	30/07/2019	-41
2019 994		FT n. 3305 del 08/07/2019	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 2.826,53	12/07/2019 01/08/2019	31/08/2019	2019-32003-1.03.01.02.002/B- 19010 2019/2	Z6C289960F	6.334,87	05/08/2019	-26
2019 995		FT n. 6-3 del 15/07/2019	CF: 03754350480 S.I.R.E. S.p.A. Fattura di Vendita Split PA	15/07/2019 01/08/2019	15/08/2019	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/564	Z9F28AD2C5 F19G1800020000	9.881,05	05/08/2019	-10
2019 996		FT n. 14936 del 08/07/2019	CF: 04462810153 SECURITAS METRONOTTE TOSCANA S.R.L	16/07/2019 25/07/2019	15/08/2019	2018-21013-1.03.02.13.001/A-1 2018/364	7778710A8D	10.396,80	30/07/2019	-16
2019 997		FT n. 5290205372 del 11/07/2019	CF: 00751160151 Siemens S.p.A data fattura fine mese..	13/07/2019 17/07/2019	30/09/2019	2018-21013-2.02.01.04.001/B-1 2018/297	75972698B4	45.000,00	19/07/2019	-73
2019 998		FT n. 43 del 15/07/2019	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	15/07/2019 19/07/2019	14/08/2019	2018-32003-1.03.02.10.001/A-1 2018/166	Z9722309D5	1.383,54	19/07/2019	-26
2019 999		PA n. 12 del 12/07/2019	CF: BNCMSM55L13D403Z BONECHI NON USARE MASSINO	12/07/2019 22/07/2019	11/08/2019	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/621	Z6D273948E F13G1800028000	9.516,00	30/07/2019	-12
2019 1001		FT n. 8 E del 12/07/2019	CF: BRSRRC84A31D612P BARSOTTINI RICCARDO	14/07/2019 17/07/2019	13/08/2019	2019-21013-2.02.01.10.008/B- 19099 2019/155	ZBB27B16B5 F14H1900004000	1.300,00	19/07/2019	-25
2019 1004		FT n. 480614575508035 del 10/07/2019	CF: 09633951000 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	11/07/2019 19/07/2019	10/08/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/416		74,20	19/07/2019	-22
2019 1005		FT n. 480616051050035 del 10/07/2019	CF: 09633951000 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	11/07/2019 19/07/2019	10/08/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/416		74,21	19/07/2019	-22
2019 1006		FT n. 8 del 09/07/2019	CF: CGGMRZ46P12D612P COGGIOLA MAURIZIO	10/07/2019 08/08/2019	09/08/2019	2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/615	ZAC210A275 F12C1600095000	25.376,00	14/08/2019	5
2019 1007		FT n. 480616050573075 del 10/07/2019	CF: 09633951000 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	17/07/2019 19/07/2019	16/08/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/416		112,80	19/07/2019	-28
2019 1008		FT n. 29/001 del 31/05/2019	CF: 06049680488 FOCARDI ANTONIO & C. S.A.S. asportazione rifiuti CIG. ZAD280CEB2Uffizi e Pitti	17/07/2019 23/07/2019	16/08/2019	2019-32003-1.03.02.13.006-19050 2019/236		3.500,00	30/07/2019	-17

Codice Fiscale : 94251640481

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2019 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 1009		FT n. 612FE del 17/07/2019	CF: FRRGPL70E16C933D EffeGi Toner di Ferrari Gianpaolo	18/07/2019 25/07/2019	17/08/2019	2019-32003-1.03.01.02.999-19012 2019/374	Z3629156AE	4.422,30	30/07/2019	-18
2019 1010		FT n. 17-PA del 08/07/2019	CF: 04991600489 EUCERT s.r.l.	19/07/2019 20/09/2019	31/08/2019	2018-21013-2.02.01.04.001/B-1 2018/605	Z4F28B0BA5	260,00	20/09/2019	20
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 1013		FT n. 411906620428 del 16/07/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO GAS	18/07/2019 23/07/2019	31/08/2019	2019-32003-1.03.02.05.006-19031 2019/146		85,66	30/07/2019	-32
2019 1014		FT n. 3317 del 12/07/2019	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 1.615,28	17/07/2019 01/08/2019	31/08/2019	2019-32003-1.03.01.02.002/B- 19010 2019/2	Z30290BC1C	3.548,07	05/08/2019	-26
2019 1015		FT n. 3323 del 16/07/2019	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 1.211,25	18/07/2019 01/08/2019	31/08/2019	2019-32003-1.03.01.02.002/B- 19010 2019/2	Z30290BC1C	2.738,72	05/08/2019	-26
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 1017		FT n. 701901200001479 del 17/07/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	18/07/2019 23/07/2019	02/09/2019	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141		826,68	30/07/2019	-34
2019 1018		FT n. 54/FE del 23/07/2019	CF: CRTVNI65T24H727R Ditta Ivano Francavilla di Cortassa Francavilla Ivano CAP. 113004 BUDGET 19012	23/07/2019 01/08/2019	23/08/2019	2019-32003-1.03.01.02.999-19012 2019/111	ZE227AF228	2.898,00	05/08/2019	-18
2019 1020		FT n. 445/A del 24/07/2019	CF: 01985170743 Futureservice Scuola Vega SRL	24/07/2019 06/08/2019	23/08/2019	2019-32003-1.03.02.04.999-19026 2019/209	ZF92834FD1	4.620,00	07/08/2019	-16
2019 1021		FT n. 19S0000459 del 23/07/2019	CF: 01497070381 Aruba Business Srl	25/07/2019 06/08/2019	24/08/2019	2019-32003-1.03.02.19.001-19053 2019/344	ZBF28C6686	835,12	07/08/2019	-17
2019 1022		FT n. FPA 51/19 del 25/07/2019	CF: 03948940485 D.R.D ELETTRONICA S.R.L VENDITA SERVIZI	25/07/2019 02/08/2019	25/08/2019	2019-32003-1.03.02.09.006-19035 2019/283		2.035,00	05/08/2019	-20
2019 1023		FT n. 411906854283 del 23/07/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO GAS	25/07/2019 01/08/2019	31/08/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/416		19,94	05/08/2019	-26
2019 1024		FT n. 411906854282 del 23/07/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO GAS	25/07/2019 01/08/2019	31/08/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/416		157,61	05/08/2019	-26
2019		FT n.	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l.	25/07/2019	31/08/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-1		78,35	05/08/2019	-26

Codice Fiscale : 94251640481

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2019 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
1025		411906854284 del 23/07/2019	FORNITURA SERVIZIO GAS	01/08/2019		2018/416				
2019 1026		FT n. FE0000005 del 22/07/2019	CF: 00516580487 RESCA S.R.L. CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO SE DOVUTO	24/07/2019 26/08/2019	22/09/2019	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/607	ZE52855CDC F15118001350001	2.433,90	03/09/2019	-19
2019 1026		FT n. FE0000005 del 22/07/2019	CF: 00516580487 RESCA S.R.L. CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO SE DOVUTO	24/07/2019 26/08/2019	22/09/2019	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/614	ZE52855CDC F15118001350001	6.081,69	03/09/2019	-19
2019 1027		FT n. 900015407T del 23/07/2019	TELEPASS SPA	23/07/2019 01/08/2019	21/09/2019	2019-32003-1.03.02.02.001/A- 19017 2019/228	0	1,03	05/08/2019	-47
2019 1028		FT n. 900015250D del 23/07/2019	Autostrade per l'Italia S.p.A.	23/07/2019 01/08/2019	21/09/2019	2019-32003-1.03.02.02.001/A- 19017 2019/228	0	1,15	05/08/2019	-47
2019 1029		FT n. 819000099127 del 22/07/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2019- 30.06.2019 POD IT001E00208692 Contatore 00000000000208692 kWh 117244	23/07/2019 01/08/2019	22/08/2019	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141		1.976,94	05/08/2019	-17
2019 1030		FT n. 701901200001500 del 22/07/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	23/07/2019 01/08/2019	05/09/2019	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141		1.038,63	05/08/2019	-31
2019 1031		FT n. 701901200001497 del 22/07/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	23/07/2019 01/08/2019	05/09/2019	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141		4.148,31	05/08/2019	-31
2019 1032		FT n. 701901200001499 del 22/07/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	23/07/2019 01/08/2019	05/09/2019	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141		2.712,54	05/08/2019	-31
2019 1033		FT n. 701901200001498 del 22/07/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	23/07/2019 01/08/2019	05/09/2019	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141		2.833,22	05/08/2019	-31
2019 1034		FT n. 1020 del 07/06/2019	CF: 04503810485 Santelli Vetri di Santelli Giancarlo & C. snc	29/07/2019 01/08/2019	28/08/2019	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/596		39.688,75	05/08/2019	-23
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 1036		FT n. 1454/01 del 26/07/2019	CF: 04676130489 FERRAMENTA MASINI SAS DI MARINI	26/07/2019 01/08/2019	25/08/2019	2019-32003-1.03.01.02.999-19012 2019/153	Z9427F574D	500,00	05/08/2019	-20
2019 1037		FT n. 94 del 30/07/2019	CF: 05419860480 RAGGI COSTRUZIONI E RESTAURI SRL	30/07/2019 01/08/2019	29/08/2019	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/255		6.500,00	05/08/2019	-24
2019		FT n. 06/01 del	CF: 03264430483 GIUSEPPE BARTOLI SRL unipersonale	31/07/2019	30/08/2019	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1	Z1926E9108	26.694,00	16/10/2019	47

Codice Fiscale : 94251640481

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
1038		31/07/2019		15/10/2019		2018/590	F1511800129000			
2019 1039		FT n. 3068/MT del 05/04/2019	CF: 01035310414 TEAMSYSTEM S.p.A.	01/08/2019 29/08/2019	31/08/2019	2017-21013-2.02.01.04.001/A-1 2017/407	Z0D22FB258	1.051,70	03/09/2019	3
2019 1039		FT n. 3068/MT del 05/04/2019	CF: 01035310414 TEAMSYSTEM S.p.A.	01/08/2019 29/08/2019	31/08/2019	2016-21013-2.02.01.04.001/A-1 2016/332	Z0D22FB258	18,30	04/09/2019	4
2019 1040		FT n. 859 del 26/07/2019	CF: 01366090486 GIUSTI 22	31/07/2019 28/08/2019	31/08/2019	2019-21013-1.03.02.13.004-19049 2019/235	Z7A2813A87	711,07	03/09/2019	3
2019 1041		FT n. 897 del 31/07/2019	CF: 01366090486 GIUSTI 22	31/07/2019 29/08/2019	31/08/2019	2019-32003-1.03.01.02.999-19014 2019/154	Z54279BC4B	41,68	03/09/2019	3
2019 1042		FT n. 01/1511 del 31/07/2019	ANTINFORTUNISTICA DI CORSI ROBERTO	31/07/2019 05/08/2019	30/09/2019	2019-21013-2.02.01.05.001/A- 19091 2019/279	ZAE2851044 F1211900014000	298,00	05/08/2019	-56
2019 1043		FT n. 19002789 del 25/07/2019	CF: 08619670584 Itaware S.r.l. SPESA DA IMPUTARE SU CAP. 113004 BUDGET 19012	26/07/2019 01/08/2019	25/08/2019	2019-32003-1.03.01.02.999-19012 2019/292	Z6F287D1E4	8.387,85	05/08/2019	-20
2019 1044		FT n. 000001252 del 30/07/2019	CF: 13254800157 ARTERIA SRL 18446	31/07/2019 01/08/2019	30/08/2019	2019-21013-1.03.02.13.003-19047 2019/363	Z132891A10	1.530,00	05/08/2019	-25
2019 1045		FT n. 7819009667 del 29/07/2019	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. /2019	30/07/2019 01/08/2019	27/09/2019	2018-21013-2.02.01.04.001/B-1 2018/511	Z4825EE1EF F15118001150001	7.556,51	05/08/2019	-53
2019 1047		FT n. 7819009686 del 30/07/2019	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. /2019	31/07/2019 01/08/2019	28/09/2019	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/574	Z8E28CB86C F16D1800012000	8.885,03	05/08/2019	-54
2019 1047		FT n. 7819009686 del 30/07/2019	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. /2019	31/07/2019 01/08/2019	28/09/2019	2018-21013-2.02.01.04.001/B-1 2018/612	Z8E28CB86C F16D1800012000	3.136,35	05/08/2019	-54
2019 1048		PA n. 66 del 26/07/2019	CF: 06637330488 EUTROPIA ARCHITETTURA	26/07/2019 01/08/2019	25/08/2019	2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/615	Z4227A96FD F12C1600095000	6.344,00	05/08/2019	-20
2019 1049		FT n. 186 del 29/07/2019	CF: 06647700480 ARTERNATIVA SRL	30/07/2019 01/08/2019	31/08/2019	2019-21013-1.03.02.13.003-19047 2019/371	Z5128EE689	700,00	05/08/2019	-26
2019 1050		FT n. 0000309 del 30/07/2019	CF: 10027410157 Marsh Risk Consulting Services CAUSALE BONIFICO: CC-7519639 FATTURA N. 0000309 CIG Z8D23BD798/CUP IN ALTERNATIVA, IN CASO DI PAGAMENTI CUMULATIVI PER STESSO CIG/CUP: CLIENTE 081878 CIG Z8D23BD798/CUP	31/07/2019 07/08/2019	30/08/2019	2018-32003-1.03.02.19.001-1 2018/187	Z8D23BD798	13.520,00	07/08/2019	-23
2019 1051		FT n. 819000102821 del	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-	29/07/2019 01/08/2019	28/08/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/416		21,11	05/08/2019	-23

Codice Fiscale : 94251640481

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
		29/07/2019	30.06.2019 POD IT001E42181730 Contatore 00000000002442315 kWh 0							
2019	1052	FT n. 819000102668 del 29/07/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019- 30.06.2019 POD IT001E42181722 Contatore 00000000003054313 kWh 0	29/07/2019 01/08/2019	28/08/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/416		41,09	05/08/2019	-23
2019	1053	FT n. 819000102666 del 29/07/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019- 30.06.2019 POD IT001E42181716 Contatore 0000000000026866 kWh 4270	29/07/2019 01/08/2019	28/08/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/416		794,20	05/08/2019	-23
2019	1054	FT n. 819000102667 del 29/07/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019- 30.06.2019 POD IT001E42181717 Contatore 00000000001845296 kWh 0	29/07/2019 01/08/2019	28/08/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/416		21,11	05/08/2019	-23
2019	1055	FT n. 819000104460 del 29/07/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019- 30.06.2019 POD IT001E41640331 Contatore 00000000001073601 kWh 32	29/07/2019 01/08/2019	28/08/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/416		18,77	05/08/2019	-23
2019	1056	FT n. 819000100055 del 29/07/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019- 30.06.2019 POD IT001E42181061 Contatore 00000000000208645 kWh 12	29/07/2019 01/08/2019	28/08/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/416		23,15	05/08/2019	-23
2019	1057	FT n. 819000100059 del 29/07/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019- 30.06.2019 POD IT001E40010526 Contatore 000000000005134610 kWh 272	29/07/2019 01/08/2019	28/08/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/416		140,61	05/08/2019	-23
2019	1058	FT n. 819000100058 del 29/07/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019- 30.06.2019 POD IT001E42181060 Contatore 000000000001019358 kWh 521	29/07/2019 01/08/2019	28/08/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/416		128,92	05/08/2019	-23
2019	1059	FT n. 819000100057 del 29/07/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019- 30.06.2019 POD IT001E42181370 Contatore 000000000003024748 kWh 237	29/07/2019 01/08/2019	28/08/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/416		61,00	05/08/2019	-23
2019	1060	FT n. 819000100056 del 29/07/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019- 30.06.2019 POD IT001E42181926 Contatore 00000000000008190 kWh 193	29/07/2019 01/08/2019	28/08/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/416		73,49	05/08/2019	-23
2019	1061	FT n. 819000103268 del	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-	29/07/2019 01/08/2019	28/08/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/416		60,23	05/08/2019	-23

Codice Fiscale : 94251640481

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
		29/07/2019	30.06.2019 POD IT001E42181721 Contatore 00000000005045806 kWh 114							
2019 1062	FT n. 1/PA del 31/07/2019	CF: TLR TMS74P28C352W TALARICO TOMMASO "Opere di miglioria dell'impianto di climatizzazione di Sala Flora e Giustizia della Galleria Palatina di Palazzo Pitti"- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	31/07/2019 02/08/2019	30/08/2019	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/574	Z8028EA2CE F16D1800012000	1.560,00	05/08/2019	-25	
2019 1063	FT n. 56 del 30/07/2019	CF: 05932400483 O.M.F. SERVICE S.R.L.	31/07/2019 01/08/2019	30/08/2019	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/604		7.600,00	05/08/2019	-25	
2019 1064	FT n. 682019070000133 del 31/07/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/28 FATTURA 5080000070 DEL 2 BIM 2019	05/08/2019 19/08/2019	29/09/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		115,08	23/08/2019	-37	
2019 1065	FT n. 682019070000133 del 31/07/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 701931/09 FATTURA 5080001349 DEL 4 BIM 2019	05/08/2019 19/08/2019	29/09/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		132,92	23/08/2019	-37	
2019 1066	FT n. 682019070000133 del 31/07/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO FONICO 702683/02 FATTURA 5080001156 DEL 4 BIM 2019	05/08/2019 19/08/2019	29/09/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		89,50	23/08/2019	-37	
2019 1068	FT n. 682019070700212 del 31/07/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 5080001123 DEL 3: BIMESTRE 2019	05/08/2019 19/08/2019	29/09/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		124,28	23/08/2019	-37	
2019 1069	FT n. 682019070700211 del 31/07/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. NUOVA FATTURA CIRCUITO DIRETTO FONICO 701931/02 FATTURA 5080001218 DEL 4 BIM 2019	05/08/2019 19/08/2019	29/09/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		96,34	23/08/2019	-37	
2019 1070	FT n. 682019070700211 del 31/07/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. NUOVA FATTURA CIRCUITO DIRETTO FONICO 702683/10 FATTURA 5080001184 DEL 4 BIM 2019	05/08/2019 19/08/2019	29/09/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		96,34	23/08/2019	-37	
2019 1071	FT n. 682019070700212 del 31/07/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. NUOVA FATTURA CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/36 FATTURA 5080001344 DEL 4 BIM 2019	05/08/2019 19/08/2019	29/09/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		142,55	23/08/2019	-37	
2019 1072	FT n. 682019070700212 del 31/07/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 5080000695 DEL 3: BIMESTRE 2019	05/08/2019 19/08/2019	29/09/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		89,50	23/08/2019	-37	
2019 1073	FT n. 682019070700212 del 31/07/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 5080000822 DEL 3: BIMESTRE 2019	05/08/2019 19/08/2019	29/09/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		132,56	23/08/2019	-37	
2019 1074	FT n. 682019070700212 del 31/07/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 5080000776 DEL 3: BIMESTRE 2019	05/08/2019 19/08/2019	29/09/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		89,50	23/08/2019	-37	

Codice Fiscale : 94251640481

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2019 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 1075		FT n. 682019070000134 del 31/07/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO FONICO 702683/03 FATTURA 5080001576 DEL 4 BIM 2019	05/08/2019 19/08/2019	29/09/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		89,50	23/08/2019	-37
2019 1076		FT n. 682019070700212 del 31/07/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. NUOVA FATTURA CIRCUITO DIRETTO FONICO 702683/11 FATTURA 5080001400 DEL 4BIM 2019	05/08/2019 19/08/2019	29/09/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		141,15	23/08/2019	-37
2019 1077		FT n. 682019070000133 del 31/07/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO FONICO 702683/01 FATTURA 5080001571 DEL 4 BIM 2019	05/08/2019 19/08/2019	30/09/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		89,50	23/08/2019	-38
2019 1078		FT n. 682019070000134 del 31/07/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO FONICO 702683/12 FATTURA 5080001444 DEL 4 BIM 2019	05/08/2019 19/08/2019	29/09/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		89,50	23/08/2019	-37
2019 1079		FT n. 9 del 01/08/2019	CF: 01318760459 M.R. CONSERVAZIONE E CREATIVITA SRL Firenze: Palazzo Pitti Cappella Palatina -Manutenzione straordinaria delle decorazioni di n. 2 stanze (C e D) in previsione del nuov o allestimento delle Icone Russe.	02/08/2019 27/08/2019	01/09/2019	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/622	79C271688D F1511800147000	10.000,00	03/09/2019	2
2019 1080		FT n. P12 del 06/08/2019	CF: 01824710485 TELECOM S.R.L.	06/08/2019 26/08/2019	30/09/2019	2018-21013-2.02.01.04.001/B-1 2018/490	Z312625CDD F15118000030001	2.095,30	03/09/2019	-27
2019 1081		FT n. 57. 20002/ 2019 del 31/07/2019	CF: 03142960487 L'OROLOGIO SOCIETA' COOPERATIVA FATTURA	03/08/2019 19/09/2019	02/09/2019	2017-21013-1.03.02.09.009-1 2017/673	Z7221F19BE	8.100,00	20/09/2019	18
2019 1082		FT n. 58. 20002/ 2019 del 07/08/2019	CF: 03142960487 L'OROLOGIO SOCIETA' COOPERATIVA FATTURA	07/08/2019 08/08/2019	06/09/2019	2019-32003-1.03.02.13.006-19050 2019/350	ZA328A8C46	5.450,00	08/08/2019	-29
2019 1083		FT n. 80-4 del 02/08/2019	CF: 03185890484 Società Cooperativa Archeologia FATTURA P.A. SPLIT PAYMENT	03/08/2019 17/09/2019	30/09/2019	2017-21013-2.02.01.10.008/B-1 2017/591	Z9C29162ZC F14E1700067000	1.300,00	20/09/2019	-10
2019 1084		FT n. 72 del 07/08/2019	CF: 03522080484 TECNOIMPIANTI DI RAGNO ANDREA, RAGNO TOMMASO E C. S.A.S.	07/08/2019 20/09/2019	06/09/2019	2019-21013-2.02.01.07.999/B- 19094 2019/390	ZAC293C8A6 F19G1900022000	5.500,00	20/09/2019	14
2019 1085		FT n. 3328 del 23/07/2019	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 1.615,28	01/08/2019 19/09/2019	31/08/2019	2019-32003-1.03.01.02.002/B- 19010 2019/2	ZDD290BCA8	3.652,23	20/09/2019	20
2019 1086		FT n. 3334 del 24/07/2019	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 1.211,25	01/08/2019 19/09/2019	31/08/2019	2019-32003-1.03.01.02.002/B- 19010 2019/2	ZDD290BCA8	2.699,66	20/09/2019	20
2019 1088		FT n. 8719251861 del 07/08/2019	CF: 97103880585 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto	07/08/2019 27/08/2019	06/09/2019	2017-32003-1.03.02.16.002-1 2017/666	ZBE183ECF7	177,98	03/09/2019	-3

Codice Fiscale : 94251640481

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2102193209										
2019 1089		FT n. 21 del 06/08/2019	CF: BDURRT58H05F839G Buda Roberto	06/08/2019 27/08/2019	05/09/2019	2018-21013-2.02.01.99.999/B-1 2018/626	Z9128DC2F0 F17E1800080001	2.125,00	03/09/2019	-2
2019 1091		FT n. 01/21 del 24/07/2019	CF: 06608340482 LIGUIGLI & INTERNATIONAL FIRENZE S.R.L.	05/08/2019 27/08/2019	04/09/2019	2019-21013-1.03.02.13.003-19047 2019/100		4.500,00	03/09/2019	-1
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 1094		FT n. 17 del 02/08/2019	CF: 04015450168 MATTEOGRASSI S.R.L.	06/08/2019 30/08/2019	05/09/2019	2019-21013-2.02.01.10.008/B- 19189 2019/400	79938811D8 F13J1900003000	92.500,00	03/09/2019	-2
2019 1095		FT n. 682019070700212 del 31/07/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. NUOVA FATTURA CIRCUITO DIRETTO FONICO 702683/16 FATTURA 5080001639 DEL 4 BIM 2019	05/08/2019 20/08/2019	29/09/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		133,66	23/08/2019	-37
2019 1096		FT n. 682019070700212 del 31/07/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. NUOVA FATTURA CIRCUITO DIRETTO FONICO 703528/02 FATTURA 5080001521 DEL 4 BIM 2019	05/08/2019 20/08/2019	30/09/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		89,50	23/08/2019	-38
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 1098		FT n. 682019070000120 del 31/07/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 055215655 FATTURA 8L00101941 DEL 2 BIM 2019	05/08/2019 20/08/2019	29/09/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		31,48	23/08/2019	-37
2019 1099		FT n. 682019070000133 del 31/07/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CDN 702686/02 FATTURA 5080000619 DEL 2 BIM 2019 IMP. DOVUTI-ANTECEDENTI LA RICH. DI CESSAZIONE	05/08/2019 20/08/2019	29/09/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		1.360,36	23/08/2019	-37
2019 1100		FT n. 682019070700211 del 31/07/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. NUOVA FATTURA CIRCUITO DIRETTO FONICO 702683/08 FATTURA 5080001299 DEL 4 BIM 2019	05/08/2019 20/08/2019	29/09/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		96,34	23/08/2019	-37
2019 1101		FT n. 16844 del 02/08/2019	CF: 04462810153 SECURITAS METRONOTTE TOSCANA S.R.L.	09/08/2019 27/08/2019	08/09/2019	2018-21013-1.03.02.13.001/A-1 2018/364	7778710A8D	10.743,36	03/09/2019	-5
2019 1102		FT n. 000037- OCPAPA del 08/08/2019	CF: 04386650487 FANIZZA GROUP S.r.l. FATTURA PA ELETTRONICA SPLIT PAYMENT	09/08/2019 20/08/2019	08/09/2019	2018-32003-1.03.02.19.005-1 2018/517	Z2A25EEB7F	3.331,00	23/08/2019	-16
2019		FT n.	CF: 00435970587 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	07/08/2019	14/09/2019	2019-32003-1.03.01.02.002/A- Z4E271D4F3		392,85	20/09/2019	6

Codice Fiscale : 94251640481

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
1103		PJ01476319 del 31/07/2019		20/09/2019		19009 2019/23				
2019 1104		FT n. 35/PA del 31/07/2019	CF: 01374110599 INGEGNERIA & SOFTWARE INDUSTRIALE SPA	07/08/2019 28/08/2019	06/09/2019	2019-21013-1.03.02.09.004-19034 2019/208	73634742F9	36.078,00	03/09/2019	-3
2019 1105		FT n. 819000108878 del 07/08/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019- 31.07.2019 POD IT001E00208244 Contatore 00000000000208244 kWh 152032	08/08/2019 20/08/2019	07/09/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		26.713,78	23/08/2019	-15
2019 1106		FT n. 819000108879 del 07/08/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019- 31.07.2019 POD IT001E41377039 Contatore 000000000041377039 kWh 69180	08/08/2019 20/08/2019	07/09/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		11.886,96	23/08/2019	-15
2019 1107		FT n. 819000108877 del 07/08/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019- 31.07.2019 POD IT001E00208710 Contatore 00000000000208710 kWh 373525	08/08/2019 20/08/2019	07/09/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		62.939,37	23/08/2019	-15
2019 1108		FT n. 819000108876 del 07/08/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019- 31.07.2019 POD IT001E00208692 Contatore 00000000000208692 kWh 0	08/08/2019 20/08/2019	07/09/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		122,44	23/08/2019	-15
2019 1109		FT n. 8L00527195 del 06/08/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2019	16/08/2019 20/08/2019	16/09/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		60,80	23/08/2019	-24
2019 1110		FT n. 8L00528353 del 06/08/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2019	16/08/2019 20/08/2019	16/09/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		60,80	23/08/2019	-24
2019 1111		FT n. 8L00528334 del 06/08/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2019	16/08/2019 20/08/2019	16/09/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		111,29	23/08/2019	-24
2019 1112		FT n. 8L00528398 del 06/08/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2019	16/08/2019 20/08/2019	16/09/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		61,36	23/08/2019	-24
2019 1113		FT n. 8L00528986 del 06/08/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2019	16/08/2019 20/08/2019	16/09/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		57,41	23/08/2019	-24
2019 1114		FT n. 8L00529269 del 06/08/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2019	16/08/2019 20/08/2019	16/09/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		61,36	23/08/2019	-24
2019 1115		FT n. 8L00529585 del 06/08/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2019	16/08/2019 20/08/2019	16/09/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		60,80	23/08/2019	-24
2019 1116		FT n. 8L00527172 del 06/08/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2019	16/08/2019 20/08/2019	16/09/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		96,72	23/08/2019	-24
2019 1117		FT n. 8L00527177 del 06/08/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2019	16/08/2019 20/08/2019	16/09/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		142,31	23/08/2019	-24

Codice Fiscale : 94251640481

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2019 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 1118		FT n. 8L00528482 del 06/08/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2019	16/08/2019 20/08/2019	16/09/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		60,80	23/08/2019	-24
2019 1119		FT n. 8L00528839 del 06/08/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2019	16/08/2019 20/08/2019	16/09/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		87,33	23/08/2019	-24
2019 1120		FT n. 8L00528849 del 06/08/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2019	16/08/2019 20/08/2019	16/09/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		141,14	23/08/2019	-24
2019 1121		FT n. 8L00530279 del 06/08/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2019	16/08/2019 20/08/2019	16/09/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		61,24	23/08/2019	-24
2019 1122		FT n. 8L00527187 del 06/08/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2019	16/08/2019 20/08/2019	16/09/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		61,24	23/08/2019	-24
2019 1129		FT n. 411907557582 del 14/08/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO GAS	19/08/2019 29/08/2019	30/09/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		85,66	03/09/2019	-27
2019 1130		FT n. 411907700660 del 20/08/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO GAS	21/08/2019 22/08/2019	30/09/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		20,91	03/09/2019	-27
2019 1131		FT n. 411907700659 del 20/08/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO GAS	21/08/2019 29/08/2019	30/09/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		135,02	03/09/2019	-27
2019 1132		FT n. 411907700661 del 20/08/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO GAS	21/08/2019 29/08/2019	30/09/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		40,71	03/09/2019	-27
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 pagamenti 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 1134		FT n. 3350 del 31/07/2019	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 2.828,55	19/08/2019 19/09/2019	18/09/2019	2019-32003-1.03.01.02.002/B-19010 2019/2	Z33290BCEB	6.374,46	20/09/2019	2
2019 1135		FT n. 3369 del 08/08/2019	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 2.826,53	19/08/2019 19/09/2019	30/09/2019	2019-32003-1.03.01.02.002/B-19010 2019/2	Z8B290BD1B	6.440,02	20/09/2019	-10
2019 1136		FT n. 900017647D del 23/08/2019	Autostrade per l'Italia S.p.A.	23/08/2019 30/08/2019	22/10/2019	2019-32003-1.03.02.02.001/A-19017 2019/228	0	36,72	03/09/2019	-49
2019 1137		FT n. PAE0024271 del 14/08/2019	CF: 12878470157 FASTWEB SpA	22/08/2019 29/08/2019	21/09/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028 2019/144		2.335,56	03/09/2019	-18

Codice Fiscale : 94251640481

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2019 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 1138		FT n. 701901200001565 del 21/08/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	22/08/2019 29/08/2019	07/10/2019	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141		83,44	03/09/2019	-34
2019 1139		FT n. 701901200001565 del 21/08/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	22/08/2019 29/08/2019	07/10/2019	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141		55,66	03/09/2019	-34
2019 1140		FT n. 701901200001565 del 21/08/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	22/08/2019 29/08/2019	07/10/2019	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141		107,70	03/09/2019	-34
2019 1141		FT n. 701901200001567 del 22/08/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	23/08/2019 29/08/2019	07/10/2019	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141		2.094,90	03/09/2019	-34
2019 1142		FT n. 1611/01 del 27/08/2019	CF: 04676130489 FERRAMENTA MASINI SAS DI MARINI	28/08/2019 13/09/2019	27/09/2019	2019-32003-1.03.01.02.999-19014 2019/243	Z15279BBFB	2.500,00	20/09/2019	-7
2019 1143		FT n. V30000006 del 26/08/2019	CF: 06438140482 MAZZONICLIMA S.R.L.	26/08/2019 20/09/2019	30/09/2019	2019-21013-2.02.01.10.008/B- 19106 2019/385	ZB328B0B25 F1511900360001	2.980,00	20/09/2019	-10
2019 1144		FT n. 819000110908 del 27/08/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019- 31.07.2019 POD IT001E42181061 Contatore 00000000000208645 kWh 10	27/08/2019 30/08/2019	26/09/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		23,14	03/09/2019	-23
2019 1145		FT n. 819000110910 del 27/08/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019- 31.07.2019 POD IT001E42181370 Contatore 000000000003024748 kWh 258	27/08/2019 30/08/2019	26/09/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		65,63	03/09/2019	-23
2019 1146		FT n. 819000110909 del 27/08/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019- 31.07.2019 POD IT001E42181926 Contatore 00000000000008190 kWh 294	27/08/2019 30/08/2019	26/09/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		91,83	03/09/2019	-23
2019 1147		FT n. 819000110912 del 27/08/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019- 31.07.2019 POD IT001E40010526 Contatore 000000000005134610 kWh 284	27/08/2019 30/08/2019	26/09/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		144,71	03/09/2019	-23
2019 1148		FT n. 819000110911 del 27/08/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019- 31.07.2019 POD IT001E42181060 Contatore 000000000001019358 kWh 522	27/08/2019 30/08/2019	26/09/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		131,25	03/09/2019	-23
2019 1149		FT n. 819000110907 del 27/08/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019- 31.07.2019 POD IT001E41640331 Contatore	27/08/2019 30/08/2019	26/09/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		18,90	03/09/2019	-23

Codice Fiscale : 94251640481

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
00000000001073601 kWh 31										
2019 1150	FT n. 819000113419 del 27/08/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019- 31.07.2019 POD IT001E42181721 Contatore 00000000005045806 kWh 142	27/08/2019 30/08/2019	26/09/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12			65,85	03/09/2019	-23
2019 1151	FT n. 819000112004 del 27/08/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019- 31.07.2019 POD IT001E42181730 Contatore 00000000002442315 kWh 0	27/08/2019 30/08/2019	26/09/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12			21,43	03/09/2019	-23
2019 1152	FT n. 819000113873 del 27/08/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019- 31.07.2019 POD IT001E42181717 Contatore 00000000001845296 kWh 0	27/08/2019 30/08/2019	26/09/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12			21,43	03/09/2019	-23
2019 1153	FT n. 819000113872 del 27/08/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019- 31.07.2019 POD IT001E42181716 Contatore 0000000000026866 kWh 5145	27/08/2019 30/08/2019	26/09/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12			954,06	03/09/2019	-23
2019 1154	FT n. 819000113874 del 27/08/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019- 31.07.2019 POD IT001E42181722 Contatore 00000000003054313 kWh 0	27/08/2019 30/08/2019	26/09/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12			41,70	03/09/2019	-23
2019 1155	FT n. 701901200001581 del 26/08/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	27/08/2019 30/08/2019	10/10/2019	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141			1.150,83	03/09/2019	-37
2019 1156	FT n. 701901200001574 del 23/08/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	26/08/2019 29/08/2019	07/10/2019	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141			1.013,73	03/09/2019	-34
2019 1157	FT n. 701901200001572 del 23/08/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	26/08/2019 30/08/2019	07/10/2019	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141			7.238,99	03/09/2019	-34
2019 1158	FT n. 701901200001573 del 23/08/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	26/08/2019 29/08/2019	07/10/2019	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141			3.371,28	03/09/2019	-34
2019 1159	FT n. 701901200001574 del 23/08/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	26/08/2019 29/08/2019	07/10/2019	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141			107,84	03/09/2019	-34
2019 1160	FT n. 701901200001578 del 23/08/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	26/08/2019 29/08/2019	07/10/2019	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141			288,57	03/09/2019	-34

Codice Fiscale : 94251640481

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 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 1163		FT n. 53 del 29/08/2019	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	29/08/2019 30/08/2019	28/09/2019	2018-32003-1.03.02.10.001/A-1 2018/166	Z9722309D5	2.505,34	03/09/2019	-25
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 1165		FT n. 93E/19 del 05/09/2019	CF: 00826780488 FAESULAE SRL	05/09/2019 20/09/2019	05/10/2019	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/352	ZD12727F90 F18C1800005000	31.435,15	20/09/2019	-15
2019 1166		FT n. 107 del 30/06/2019	CF: 00410600472 EUROAMBIENTE srl FATTURE PUBBLICA AMM.NE	13/07/2019 20/09/2019	31/10/2019	2019-21013-2.02.02.01.999-19114 2019/238	478176447B F15C1800003000	127.742,84	23/09/2019	-38
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
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 1169		FT n. 120 del 09/09/2019	CF: BSIMRC79L24F656K Binergy di Bisi Marco Rif. CIG Z19266B22B	09/09/2019 20/09/2019	09/10/2019	2018-32003-1.03.02.19.005-1 2018/555		500,00	23/09/2019	-16
2019 1170		FT n. 4PA del 31/08/2019	CF: 05210970488 Cantiere Creativo srl	10/09/2019 20/09/2019	10/10/2019	2018-32003-1.03.02.19.005-1 2018/441	Z2425A5B1F	4.275,00	23/09/2019	-17
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 F15I18001450001	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 F15I18000200001	800,00	25/10/2019	13
2019 1173		FT n. FATTPA 5_19 del 04/09/2019	CF: PRCLCN56C10A564E etruria musei	04/09/2019 20/09/2019	04/10/2019	2018-21013-2.02.01.99.999/B-1 2018/626	z3729384d6 17e180000800001	2.370,00	23/09/2019	-11
2019 1174		FT n. 930 del 30/08/2019	CF: 01366090486 GIUSTI 22	03/09/2019 20/09/2019	03/10/2019	2019-32003-1.03.01.02.999-19014 2019/154	Z54279BC4B	33,34	20/09/2019	-13
2019 1175		FT n. dip00009- 19/000277 del 05/09/2019	CF: 02890460781 Tempo srl Corso di formazione contrattualistica pubblica	05/09/2019 20/09/2019	05/10/2019	2018-32003-1.03.02.04.004-1 2018/280	Z052453185	9.999,75	23/09/2019	-12
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

Codice Fiscale : 94251640481

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 1177		FT n. 3385 del 30/08/2019	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute 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 1180		FT n. 19307583 del 31/08/2019	CF: 04472901000 Converge S.p.A. NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER RAGIONERIA	31/08/2019 17/09/2019	30/09/2019	2016-32003-1.03.02.07.004-1 2016/204	Z6E1D99041	143,68	20/09/2019	-10
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 1186		FT n. 7819011198 del 31/08/2019	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. /2019	03/09/2019 20/09/2019	30/10/2019	2018-21013-1.03.02.13.001/A-1 2018/122	Z942915D63	261,66	20/09/2019	-40
2019 1187		FT n. 7819011200 del 31/08/2019	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. /2019	03/09/2019 20/09/2019	30/10/2019	2018-32003-1.03.02.13.002-1 2018/124	ZD02915CE4	217,05	20/09/2019	-40
2019 1188		FT n. 7819011199 del 31/08/2019	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. /2019	03/09/2019 20/09/2019	30/10/2019	2018-32003-1.03.02.13.002-1 2018/124	Z332915DB7	420,00	20/09/2019	-40
2019		FT n.	CF: 00435970587 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	03/09/2019	15/10/2019	2019-32003-1.03.01.02.002/A-	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 01/01/2019 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
1189		PJ01592669 del 31/08/2019		16/10/2019		19009 2019/23				
2019 1190		FT n. 7819011301 del 31/08/2019	CF: 02402671206 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. /2019	06/09/2019 20/09/2019	30/10/2019	2018-21013-2.02.01.04.001/B-1 2018/434	ZE225ADCC5 F15I18000150001	27.675,18	20/09/2019	-40
2019 1191		FT n. 15 V6 del 30/08/2019	CF: 05323920487 APICE FIRENZE SRL Fattura Cliente	03/09/2019 17/09/2019	29/10/2019	2019-21013-1.03.02.13.003-19047 2019/103	Z712756D3D	4.500,00	20/09/2019	-39
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 e 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 1194		FT n. 480614575508036 del 10/09/2019	CF: 09633951000 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	11/09/2019 23/09/2019	11/10/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/416		101,25	23/09/2019	-18
2019 1195		FT n. 480616050573076 del 10/09/2019	CF: 09633951000 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	11/09/2019 23/09/2019	11/10/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/416		106,37	23/09/2019	-18
2019 1196		FT n. 480616051050036 del 10/09/2019	CF: 09633951000 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	10/09/2019 23/09/2019	10/10/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/416		69,95	23/09/2019	-17
2019 1197		FT n. 79 PA del 09/09/2019	CF: 10439380964 INTELLIGENCE2020 S.R.L. FATTURA	09/09/2019 20/09/2019	30/10/2019	2019-21013-1.03.02.02.004-19019 2019/456	Z1221C867C	1.540,00	23/09/2019	-37
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 1199		FT n. 819000125646 del 06/09/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD IT001E00208710 Contatore 00000000000208710 kWh 373450	06/09/2019 23/09/2019	06/10/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		61.447,22	23/09/2019	-13
2019 1200		FT n. 819000125648 del 06/09/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD IT001E41377039 Contatore 000000000041377039 kWh 66516	06/09/2019 23/09/2019	06/10/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/416		11.206,15	23/09/2019	-13
2019 1201		FT n. 819000125647 del 06/09/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD IT001E00208244 Contatore 00000000000208244 kWh 147919	06/09/2019 23/09/2019	06/10/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		25.333,28	23/09/2019	-13

Codice Fiscale : 94251640481

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2019 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 1202		FT n. 701901200001599 del 02/09/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	04/09/2019 23/09/2019	17/10/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/139		1.050,71	23/09/2019	-24
2019 1203		FT n. 27 del 10/09/2019	CF: PLCFBA69B21D612W NUOVA S.A.R.I.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 1204		FT n. 68 del 03/09/2019	CF: 06599760482 VETRERIA BATTAGLINI S.R.L.S. LETTERA D'ORDINE PER AFFIDAMENTO LAVORI PROT 8150_22.13.01 DEL 27 08 2019	03/09/2019 20/09/2019	03/10/2019	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/596	ZE229228C7 F1511800150000	8.500,00	23/09/2019	-10
2019 1205		FT n. 176/E del 11/09/2019	CF: 05656701009 ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A. FATTURA PA (022)	12/09/2019 20/09/2019	31/10/2019	2019-21013-1.03.02.13.001/A- 19042 2019/370		465.751,86	20/09/2019	-41
2019 1206		FT n. 178/E del 11/09/2019	CF: 05656701009 ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A. FATTURA PA (022)	12/09/2019 20/09/2019	31/10/2019	2019-21013-1.03.02.13.001/A- 19042 2019/55		145.420,00	20/09/2019	-41
2019 1206		FT n. 178/E del 11/09/2019	CF: 05656701009 ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A. FATTURA PA (022)	12/09/2019 20/09/2019	31/10/2019	2019-21013-1.03.02.13.001/A- 19042 2019/55		82.679,87	20/09/2019	-41
2019 1207		FT n. 243 del 12/09/2019	CF: 03683000271 Omnidea S.r.l.	13/09/2019 20/09/2019	13/10/2019	2019-21013-2.02.03.02.002-19118 2019/434	ZC2299F72C F12I19000130001	855,00	23/09/2019	-20
2019 1208		FT n. 21 del 12/09/2019	CF: 03716940485 RESTAURARTE S.N.C. DI R. & N. NICCOLI	12/09/2019 20/09/2019	12/10/2019	2018-21013-2.02.01.05.001/A-1 2018/596	Z172922025 F1511800150000	3.000,00	20/09/2019	-22
2019 1209		FT n. 218 del 13/09/2019	CF: 03876980487 Masi s.r.l. Realizzazione dell'impianto di illuminazione al Piano primo della Galleria nella Sala del Pilastro e nelle sale attigue presso Galleria degli Uffizi - Firenze.	16/09/2019 20/09/2019	16/10/2019	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/596	ZA328EE034 F1511800150001	32.700,00	23/09/2019	-23
2019 1210		FT n. 819000126435 del 12/09/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019- 31.08.2019 POD IT001E00208692 Contatore 00000000000208692 kWh 96086	12/09/2019 23/09/2019	12/10/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		16.310,03	23/09/2019	-19
2019 1211	8403	ND n. AGOSTO del 02/09/2019	CF: 94055870482 ASSOC.NE VOLONTARIATO "IL MURETTO" sorveglianza bagni pitts mese di agosto 2019	03/09/2019 20/09/2019	03/10/2019	2018-21013-1.03.02.13.001/A-1 2018/56	Z5A19FC76F	1.653,00	20/09/2019	-13
2019 1212	7084	PA n. IRIS del 30/01/2019	ASSOCIAZIONE "IRIS" C/O ISTITUTO STUDI SUL RINASCIMENTO oneri sociali per il 2019 IRIS	17/07/2019 20/09/2019	16/08/2019	2019-32003-1.03.02.19.001-19053 2019/408	Z0D293553D	27.198,97	20/09/2019	35
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		2.854,80	17/10/2019	0

Codice Fiscale : 94251640481

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2019 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
2018/607										
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 1215		FT n. FPA 523/19 del 09/09/2019	CF: 00858750722 ELLEDIEMME LIBRI DAL MONDO Srl	13/09/2019 20/09/2019	31/10/2019	2019-21013-2.02.01.99.001/A- 19109 2019/407	52294DE60 F17E1900007000	598,00	20/09/2019	-41
2019 1216		FT n. 411908696828 del 13/09/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO GAS	16/09/2019 20/09/2019	31/10/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/416		85,66	23/09/2019	-38
2019 1217		FT n. 3395 del 31/08/2019	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute 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 assolute 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 assolute 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 1221		FT n. 701901200001633 del 16/09/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	17/09/2019 23/09/2019	31/10/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-1 2018/139		110,40	23/09/2019	-38
2019 1222		FT n. 701901200001633 del 16/09/2019	CF: 05040110487 Publiacqua S.p.A.	17/09/2019 23/09/2019	31/10/2019	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141		55,34	23/09/2019	-38
2019 1223		FT n. 003050567589 del 09/08/2019	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	23/09/2019 23/09/2019	23/10/2019	2018-32003-1.03.02.05.006-1 2018/241	69569890F1	38,73	23/09/2019	-30
2019 1224		FT n. 003041372278 del 21/06/2019	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	23/09/2019 23/09/2019	23/10/2019	2018-32003-1.03.02.05.006-1 2018/241	69569890F1	264,40	23/09/2019	-30
2019 1225		FT n. 003041383957 del 24/06/2019	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	23/09/2019 23/09/2019	23/10/2019	2018-32003-1.03.02.05.006-1 2018/241	69569890F1	239,27	23/09/2019	-30
2019		FT n.	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	23/09/2019	23/10/2019	2018-32003-1.03.02.05.006-1	69569890F1	74,72	23/09/2019	-30

Codice Fiscale : 94251640481

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2019 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
1226		003041406929 del 25/06/2019		23/09/2019		2018/241				
2019 1227		FT n. 003041364983 del 21/06/2019	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	23/09/2019 23/09/2019	23/10/2019	2018-32003-1.03.02.05.006-1 2018/241	69569890F1	3.745,67	23/09/2019	-30
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 assolute 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 1233		FT n. FPA 3/19 del 23/09/2019	CF: CHZFRC74A55D612K FEDERICA CHEZZI Progettazione e realizzazione percorso didattico creativ o InFluorescenze presso Giardino di Boboli (maggio-giugno 2019)	24/09/2019 17/10/2019	24/10/2019	2019-21013-1.03.02.99.999/B- 19057 2019/105	ZE627331C9	2.500,00	17/10/2019	-7
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 Oliv etti 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		FT n. 038/E del	CF: 03066760483 RANGONI BASILIO S.R.L.	26/09/2019	26/10/2019	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1		8.800,00	16/10/2019	-10

Codice Fiscale : 94251640481

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2019 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
1242		25/09/2019	FATTURA DI VENDITA SPLIT	15/10/2019		2018/569				
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 Paym. PA	26/09/2019 31/10/2019	30/11/2019	2019-21013-2.02.02.01.999-19115 2019/25	7701293C05 F1518001190001	92.342,56	31/10/2019	-30
2019 1246		FT n. 3457 del 24/09/2019	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute 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 pagamentiilv a 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 1247		FT n. 014/2019 del 27/09/2019	CF: 01662790482 P.T. COLOR S.R.L. FATTURA emessa in regime di scissione dei pagamentiilv 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
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

Codice Fiscale : 94251640481

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 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
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

Codice Fiscale : 94251640481

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 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 in regime di scissione dei pagamenti il va a Vs. carico ex. Art. 17 terDPR n. 633/72	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
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 F15I18000200001	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 FI5118001290001	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 F15I18000200001	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		FT n.	CF: 00488410010 TIM S.p.A.	02/10/2019	23/11/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028		98,98	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 01/01/2019 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
1283		682019090000152 del 24/09/2019	FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/29 FATTURA 5080001419 DEL 4 BIM 2019	30/10/2019		2019/144				
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
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 assolte 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	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-	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

Codice Fiscale : 94251640481

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
		27/09/2019	31.08.2019 POD IT001E42181717 Contatore 00000000001845296 kWh 0							
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 00000000005045806 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 0000000000026866 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 00000000003054313 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 1301	FT n. 819000137155 del 27/09/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019- 31.08.2019 POD IT001E42181730 Contatore 00000000002442315 kWh 0	28/09/2019 17/10/2019	28/10/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-1 2018/416			21,43	17/10/2019	-11
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 0000000000040338 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 0000000000008190 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 00000000001019358 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 0000000000208645 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	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-	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

Codice Fiscale : 94251640481

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
		27/09/2019	31.08.2019 POD IT001E41640331 Contatore 00000000001073601 kWh 30							
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 1311	FT n. 701901200001672 del 24/09/2019	CF: 05040110487 Publicacqua S.p.A.	25/09/2019 18/10/2019	08/11/2019	2019-32003-1.03.02.05.005-19030 2019/141			1.318,52	21/10/2019	-18
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 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 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 -	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

Codice Fiscale : 94251640481

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
dell'art. 1 D.L. n. 50 del 24/04/2017										
2019 1319	FT n. AMC 10000660850 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 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 1324	FT n. 851 del 17/10/2019	CF: CMRMRC56H041726E ESTRON DI MARCO CIMARDI Rif. 9419 n. 221301 del 02/10/2019	17/10/2019 13/11/2019	30/11/2019	2019-21013-2.02.01.07.999/B- 19094 2019/467	Z7229B834A F19G1900022000		1.682,35	14/11/2019	-16
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 F15119000290001		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 assolute 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 assolute 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	FT n. EP/5 del	CF: 06608340482 LIGUIGLI & INTERNATIONAL FIRENZE	21/10/2019	20/11/2019	2018-32003-1.03.02.13.002-1			5.700,00	31/10/2019	-20

Codice Fiscale : 94251640481

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2019 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
1333		21/10/2019	S.R.L.		31/10/2019	2018/557				
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
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		FT n. 8L00677157	CF: 00488410010 TIM S.p.A.	19/10/2019	18/11/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028		56,42	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 01/01/2019 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
1353		del 07/10/2019	6BIM 2019	30/10/2019		2019/144				
2019 1354	FT n. 8L00677541 del 07/10/2019	CF: 00488410010 6BIM 2019	TIM S.p.A.	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 FATTURA	L'OROLOGIO SOCIETA' COOPERATIVA	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 6BIM 2019	TIM S.p.A.	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 6BIM 2019	TIM S.p.A.	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 6BIM 2019	TIM S.p.A.	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 1360	FT n. 5080002338 del 21/10/2019	CF: 00488410010 6BIM 2019	TIM S.p.A.	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 6BIM 2019	TIM S.p.A.	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 6BIM 2019	TIM S.p.A.	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 6BIM 2019	TIM S.p.A.	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 6BIM 2019	TIM S.p.A.	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 6BIM 2019	TIM S.p.A.	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 6BIM 2019	TIM S.p.A.	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 6BIM 2019	TIM S.p.A.	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 6BIM 2019	TIM S.p.A.	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

Codice Fiscale : 94251640481

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 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 assolute 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: CRSDDT84B43D612Y DILETTA CORSI ARCHITETTO competenze professionali relative 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 1376		FT n. 819000155787 del 28/10/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019- 30.09.2019 POD IT001E42181370 Contatore 000000000003024748 kWh 197	28/10/2019 13/11/2019	27/11/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		54,11	14/11/2019	-13
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 00000000000008190 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

Codice Fiscale : 94251640481

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 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 NEXUS 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 F15118001500001	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 28/10/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019- 30.09.2019 POD IT001E42181061 Contatore 00000000000208645 kWh 11	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
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 00000000001019358 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 00000000001073601 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 00000000003054313 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	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		20,73	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 01/01/2019 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 IT001E42181717 Contatore 00000000001845296 kWh 0							
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
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

Codice Fiscale : 94251640481

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 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 del 26/10/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO FONICO 702683/02 CONTO TELECOM DEL 5 BIM 2019	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
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 TEAMSYSTEM 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

Codice Fiscale : 94251640481

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 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
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		FT n.	CF: 12883420155 A2A Energia SpA	11/11/2019	11/12/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029		20.957,04	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 01/01/2019 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
1435		819000166880 del 11/11/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-31.10.2019 POD IT001E00208692 Contatore 00000000000208692 kWh 212774	12/12/2019		2019/12				
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
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		FT n. 5080001717	CF: 00488410010 TIM S.p.A.	20/11/2019	20/12/2019	2019-32003-1.03.02.05.001/H-		194,81	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 01/01/2019 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
1447		del 20/08/2019	CONTRATTO 72442/02 5BIM 2019	20/11/2019		19228 2019/639				
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 2019/639	ZC6283B7BA	28,82	20/11/2019	-37
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

Codice Fiscale : 94251640481

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 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 Aduiva 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 assolute 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
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 F15I18000200001	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

Codice Fiscale : 94251640481

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 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 F12I19000280001	740,00	13/12/2019	-12
2019 1481		FT n. 121FTE del 18/10/2019	CF: 02936110218 FALLER S.R.L ZEE28890FF CUP F12I19000190001	25/11/2019 12/12/2019	25/12/2019	2019-99001-7.02.99.99.999/H-1 2019/870	ZEE28890FF F12I19000190001	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
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	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

Codice Fiscale : 94251640481

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2103428094										
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 1503		FT n. 7819010771 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	25/12/2019	2019-99001-7.02.99.99.999/H-1 2019/977	ZAF28B50A9	5.404,34	13/12/2019	-12
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

Codice Fiscale : 94251640481

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
		019								
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	
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	FT n. 31 del	CF: BRSDTL63H47C964V BRASOLIN DONATELLA	25/11/2019	25/12/2019	2019-99001-7.02.99.99.999/H-1	Z3B28B4406	2.210,00	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 01/01/2019 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
1524		20/09/2019		16/12/2019		2019/869	F12I19000220001			
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	Binery 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 2019/370		7.481,38	10/12/2019	-11
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 F12I1900014000	1.710,00	10/12/2019	-11
2019 1533	FT n. 01/2074 del 18/11/2019	CF: 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 F12I1900014000	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

Codice Fiscale : 94251640481

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 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` Cooperativ a 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 assolte 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 assolte 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 1542		FT n. 4124 del 19/11/2019	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 1.624,55	22/11/2019 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 1543		FT n. 000057-0CPAPA 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		FT n. 140 del	CF: 97284570583 Consortium GARR	20/11/2019	19/01/2020	2016-32003-1.03.02.19.005-1	Z9D1CA413E	6.501,37	17/12/2019	-33

Codice Fiscale : 94251640481

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
1552		20/11/2019		16/12/2019		2016/1096				
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 parte CIG ZE525235B8 trattativ a 630788 mepa	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
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. 7819015223 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. 7819015211 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

Codice Fiscale : 94251640481

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 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
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		FT n.	CF: 00488410010 TIM S.p.A.	23/11/2019	20/01/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-19028		98,98	16/12/2019	-35

Codice Fiscale : 94251640481

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2019 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
1587		682019110000134 del 21/11/2019	FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/30 CONTO TELECOM DEL 5 BIM 2019	13/12/2019		2019/144				
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
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

Codice Fiscale : 94251640481

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 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: FLFPBL61A53H791B 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
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

Codice Fiscale : 94251640481

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 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 1620		FT n. 819000175480 del 27/11/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019- 31.10.2019 POD IT001E42181722 Contatore 000000000003054313 kWh 0	27/11/2019 13/12/2019	27/12/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029 2019/12		40,98	16/12/2019	-11
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 000000000001845296 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	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

Codice Fiscale : 94251640481

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
		del 25/11/2019								
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 1634		NC n. 1 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		-11.590,00	13/12/2019	-29
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

Codice Fiscale : 94251640481

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 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 Creativo 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 1649		FT n. 192/OP del 28/11/2019	CF: 01643350489 OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA Fattura vendita Split Paym. PA	03/12/2019 13/12/2019	02/01/2020	2018-32003-1.03.02.13.002-1 2018/557	ZA8287812B	4.300,00	16/12/2019	-17
2019 1650		FT n. 195/OP 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	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

Codice Fiscale : 94251640481

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

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 Iva a Vs. carico ex. Art. 17 terDPR n. 633/7										
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 2019/453	Z14298EBAB F19G1900030000	2.511,00	16/12/2019	-15
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 000000000041377039 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	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/613	Z4D292B7F7 F15I18001140001	18.107,53	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	04/12/2019 16/12/2019	04/01/2020	2019-21013-2.02.01.10.008/B- 19160	Z4D292B7F7 F15I18001140001	19.985,30	18/12/2019	-17

Codice Fiscale : 94251640481

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2019 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 31/08/2019						2019/422				
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 1679	FT n. 843 del 04/12/2019	CF: 01759170481	PROFESSIONAL SECURITY S.R.L. Manutenzione impianti sicurezza antifurto, antincendio e tv cc Galleria dell'Accademia per l'anno 2019	12/12/2019 12/12/2019	11/01/2020	2019-99001-7.02.99.99.999/H-1 2019/944	Z7F263B767	38.090,00	13/12/2019	-29
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	2019-21013-1.03.02.13.001/A- 19119 2019/616	7778710A8D	10.356,36	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	2018-21013-1.03.02.13.001/A-1 2018/364	7778710A8D	40,44	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

Codice Fiscale : 94251640481

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 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 00000000000208710 kWh 195805	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
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 F12H19000040001	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		FT n. 180587 del	CF: 03530851207 CONSORZIO INTEGRA SOCIETA'	17/12/2019	16/01/2020	2016-21013-2.02.01.10.008/B-1	1329687C69	150.146,36	18/12/2019	-29

Codice Fiscale : 94251640481

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2019 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
1714		19/04/2019	COOPERATIVA LAVORI DI RESTAURO ARCHITETTONICO E STRUTTURALE, ADEGUAMENTO FUNZIONALE CON REALIZZAZIONE DI IMPIANTI MECCANICI, ELETTRICI E SPECIALI NEL COMPLESSO MUSEALE DEGLI UFFIZI FIRENZE.	18/12/2019		2016/311				
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- 19040 2019/426	7002415FA5	10.342,50	19/12/2019	-53
TOTALE -->								17.535.059,25		

Indice di tempestività dei pagamenti: -5,51 (Calcolo elaborato in conformità con Circ. MEF/RGS N. 22 DEL 22/07/2015)