

Codice Fiscale : 94251640481

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/07/2019 AL 30/09/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2018 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 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
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 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 170		FT n. I9059620 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 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 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 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 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 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 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 553		FT n. 682019040000066	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO	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

Codice Fiscale : 94251640481

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/07/2019 AL 30/09/2019**

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	723757/37 FATTURA 5080003007 DEL 6 BIM 2016							
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 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 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 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 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 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	2018-32003-1.03.02.11.999/C-1 2018/522	7002415FA5	6.870,08	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 725	FT n. 13 PA del 21/05/2019	CF: 06564160155 Centro Di della Edifimi 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 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 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 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

Codice Fiscale : 94251640481

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/07/2019 AL 30/09/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 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 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 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 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 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 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 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 F15I18001110001	31.971,65	03/07/2019	-27
2019 798		FT n. 3PA del 31/05/2019	CF: 05210970488 Cantiere Creativ o 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

Codice Fiscale : 94251640481

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/07/2019 AL 30/09/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 799		FT n. 71/19 del 12/06/2019	CF: 06466490486 HYGIEN CONTROL Tecnology 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 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 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
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 assolute 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 821		FT n. 5 E del 03/06/2019	CF: BRSRRC84A31D612P 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: BRSRRC84A31D612P 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 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 F15119000270001	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 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

Codice Fiscale : 94251640481

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/07/2019 AL 30/09/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 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 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
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 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		375,00	12/07/2019	-19

Codice Fiscale : 94251640481

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/07/2019 AL 30/09/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo	
						2019/310					
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 859		FT n. 682019060000094 del 17/06/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/33 FATTURA 5080002375 DEL 5 BIM 2017	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 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 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	

Codice Fiscale : 94251640481

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/07/2019 AL 30/09/2019**

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

Codice Fiscale : 94251640481

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/07/2019 AL 30/09/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 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
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	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO	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

Codice Fiscale : 94251640481

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/07/2019 AL 30/09/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
		del 17/06/2019	723757/06 FATTURA 5080000826 DEL 3 BIM 2019							
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 F15118000200001	6.475,00	12/07/2019	-15
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 F12119000120001	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 F15118001980001	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 assolte 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	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	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2019-	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

Codice Fiscale : 94251640481

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/07/2019 AL 30/09/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
		27/06/2019	31.05.2019 POD IT001E42181721 Contatore 00000000005045806 kWh 95							
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
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 00000000005134610 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	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2019-	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

Codice Fiscale : 94251640481

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/07/2019 AL 30/09/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
		27/06/2019	31.05.2019 POD IT001E42181061 Contatore 00000000000208645 kWh 19							
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 000000000002442315 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
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

Codice Fiscale : 94251640481

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/07/2019 AL 30/09/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 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
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 Oliv etti 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 Uffizi - resp. G. Cellai e F. Scurpi	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

Codice Fiscale : 94251640481

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/07/2019 AL 30/09/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 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 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
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 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. 121/0P 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 assolte sulla presente cessione sono pari a Euro	07/07/2019 01/08/2019	06/08/2019	2019-32003-1.03.01.02.002/B-19010	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 01/07/2019 AL 30/09/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
			2.816,45			2019/2				
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 F15I18000110001	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 F15I18000110001	179.078,77	19/07/2019	-15
2019 969		FT n. 01/000008 del 04/07/2019	CF: MNNDNL65A64F839N DITTA MANNA DANIELA	05/07/2019 20/09/2019	04/08/2019	2018-21013-2.02.01.10.008/B-1 2018/569	Z6D27168A1 F15I1800147000	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	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-	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 01/07/2019 AL 30/09/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
		05/07/2019	30.06.2019 POD IT001E41377039 Contatore 000000000041377039 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 Publicacqua 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 F15I18000390001		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 F15I18001190001		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	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 01/07/2019 AL 30/09/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
		09/07/2019								
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 DISUPPORO 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 assolute 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	FT n. 29/001 del	CF: 06049680488 FOCARDI ANTONIO & C. S.A.S.	17/07/2019	16/08/2019	2019-32003-1.03.02.13.006-19050			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 01/07/2019 AL 30/09/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
1008		31/05/2019	asportazione rifiuti CIG. ZAD280CEB2Uffizi e Pitti	23/07/2019		2019/236				
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 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 assolte 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 assolte 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 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 1025	FT n. 411906854284 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		78,35	05/08/2019	-26
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 F15I18001350001	6.081,69	03/09/2019	-19

Codice Fiscale : 94251640481

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/07/2019 AL 30/09/2019**

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

Codice Fiscale : 94251640481

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/07/2019 AL 30/09/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 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 Italware 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 29/07/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019- 30.06.2019 POD IT001E42181730 Contatore 00000000002442315 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 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 00000000000026866 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		FT n.	CF: 12883420155 A2A Energia SpA	29/07/2019	28/08/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-1		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 01/07/2019 AL 30/09/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
1054		819000102667 del 29/07/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019- 30.06.2019 POD IT001E42181717 Contatore 000000000001845296 kWh 0	01/08/2019		2018/416				
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 000000000001073601 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 29/07/2019	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019- 30.06.2019 POD IT001E42181721 Contatore 000000000005045806 kWh 114	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
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	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO	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

Codice Fiscale : 94251640481

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/07/2019 AL 30/09/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
		del 31/07/2019	723757/28 FATTURA 5080000070 DEL 2 BIM 2019							
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
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		FT n.	CF: 00488410010 TIM S.p.A.	05/08/2019	29/09/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-19028		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 01/07/2019 AL 30/09/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
1078		682019070000134 del 31/07/2019	FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO FONICO 702683/12 FATTURA 5080001444 DEL 4 BIM 2019	19/08/2019		2019/144				
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 nuovo 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 Societa' 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 2102193209	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	
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 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	CF: 00488410010 TIM S.p.A. NUOVA FATTURA CIRCUITO DIRETTO FONICO 702683/16	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	

Codice Fiscale : 94251640481

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/07/2019 AL 30/09/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
		del 31/07/2019	FATTURA 5080001639 DEL 4 BIM 2019							
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	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. 000037-0CPAPA 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	1103	FT n. PJ01476319 del 31/07/2019	CF: 00435970587 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	07/08/2019 20/09/2019	14/09/2019	2019-32003-1.03.01.02.002/A-19009 2019/23	Z4E271D4F3	392,85	20/09/2019	6
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	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

Codice Fiscale : 94251640481

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/07/2019 AL 30/09/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
00000000000208692 kWh 0										
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
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

Codice Fiscale : 94251640481

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/07/2019 AL 30/09/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 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 1134		FT n. 3350 del 31/07/2019	CF: 01252710403 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL le accise assolute 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 assolute 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
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

Codice Fiscale : 94251640481

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/07/2019 AL 30/09/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 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 00000000003024748 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 00000000001019358 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 00000000001073601 kWh 31	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
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 000000000005045806 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 000000000002442315 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

Codice Fiscale : 94251640481

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/07/2019 AL 30/09/2019**

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

Codice Fiscale : 94251640481

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/07/2019 AL 30/09/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
		05/09/2019								
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 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 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 F15118000150001	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 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 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		FT n.	CF: 12883420155 A2A Energia SpA	06/09/2019	06/10/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-19029		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 01/07/2019 AL 30/09/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
1201		819000125647 del 06/09/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD IT001E00208244 Contatore 00000000000208244 kWh 147919	23/09/2019		2019/12				
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 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 F12119000130001	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 pittori 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 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	52294DE60 F17E1900007000	598,00	20/09/2019	-41

Codice Fiscale : 94251640481

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/07/2019 AL 30/09/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019/407										
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 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 1226		FT n. 003041406929 del 25/06/2019	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	74,72	23/09/2019	-30
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
TOTALE-->								4.541.830,67		

Indice di tempestività dei pagamenti: -9,28 (Calcolo elaborato in conformità con Circ. MEF/RGS N. 22 DEL 22/07/2015)