

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scad.pag. gg.Sosp.	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2024 225		TD01 n. 3505 del 31/08/2024	CF: 01546790526 V.O.L.P.E. SRL FATTURA	04/09/2024 01/10/2024	04/10/2024 0	2024-21013-1.03.02.13.001-1 2024/3	Z263DFCCAA	86,00	01/10/2024	-3
2024 226		TD01 n. 61/01 del 31/08/2024	CF: 01400870521 ELLESSE SERVIZI SRL	05/09/2024 01/10/2024	05/10/2024 0	2024-21013-1.03.02.13.002-1 2024/73	B248615030	2.850,00	01/10/2024	-4
2024 227		TD01 n. 1035FPE del 03/09/2024	CF: 03182700488 CORPO VIGILI GIURATI S.P.A. - FIRENZE	10/09/2024 03/10/2024	10/10/2024 0	2024-21013-1.03.02.13.001-1 2024/1	Z483DFEA6B	26,60	03/10/2024	-7
2024 228		TD01 n. 412416341619 del 11/09/2024	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	13/09/2024 08/10/2024	13/10/2024 0	2024-21013-1.03.02.05.006-1 2024/13		11,12	08/10/2024	-5
2024 229		TD01 n. 412416341620 del 11/09/2024	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	12/09/2024 08/10/2024	12/10/2024 0	2024-21013-1.03.02.05.006-1 2024/13		44,04	08/10/2024	-4
2024 230		TD01 n. 412416341621 del 11/09/2024	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	12/09/2024 08/10/2024	12/10/2024 0	2024-21013-1.03.02.05.006-1 2024/13		44,04	08/10/2024	-4
2024 231		TD01 n. 412416341622 del 11/09/2024	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	13/09/2024 08/10/2024	13/10/2024 0	2024-21013-1.03.02.05.006-1 2024/13		11,12	08/10/2024	-5
2024 232		TD01 n. 412416341623 del 11/09/2024	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	12/09/2024 08/10/2024	12/10/2024 0	2024-21013-1.03.02.05.006-1 2024/13		12,06	08/10/2024	-4
2024 233		TD01 n. PAE0029476 del 31/08/2024	CF: 12878470157 FASTWEB SpA	09/09/2024 03/10/2024	09/10/2024 0	2024-32003-1.03.02.05.001-1 2024/34	Z362852CB6	134,74	03/10/2024	-6
2024 234		TD01 n. 824500279542 del 12/09/2024	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E46990448 Contatore 000000000000022327 kWh 15334	13/09/2024 10/10/2024	13/10/2024 0	2024-21013-1.03.02.05.004-1 2024/12		4.171,31	10/10/2024	-3
2024 236		TD01 n. SAG24-41000139 del 16/09/2024	CF: 01135830535 SAG Carletti S.r.l.	17/09/2024 03/12/2024	17/10/2024 49	2024-21013-1.03.02.09.004-1 2024/75	B248DF60AB	1.100,00	03/12/2024	-2

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014

PERIODO DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scad.pag. gg.Sosp.	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2024 237		TD01 n. 34/2024 PA del 11/09/2024	CF: 00761180538 FRATELLI BARBINI SRL MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE DI VILLA BRANDI LOC. VIGNANO SIENA SITO AFFERENTE AI MUSEI NAZIONALI DI SIENA - CIG B2E4CC8B1D	11/09/2024 03/10/2024	11/10/2024 0	2024-21013-1.03.02.09.012-1 2024/96	B2E4CC8B1D	3.198,00	03/10/2024	-8
2024 243		TD06 n. 19/PA del 24/09/2024	CF: 01095600522 Guicciardini & Magni Architetti - Studio Associato	24/09/2024 29/10/2024	24/10/2024 7	2023-21013-2.02.03.06.001/E-2 2023/139	A00C487EC2 F64H2200065000	69.817,59	29/10/2024	-2
2024 244		TD01 n. 1010918590 del 24/09/2024	CF: 01788080156 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. CONSIP 2 LOTTO 5 60 MESI	24/09/2024 22/10/2024	24/10/2024 0	2024-32003-1.03.02.07.004-1 2024/19	B04FEC46F6	421,32	22/10/2024	-2
2024 245		TD01 n. 21/001 del 23/09/2024	CF: BNNLSE77D66H223D BONINI ELISA	25/09/2024 02/10/2024	25/10/2024 0	2023-21013-1.03.02.02.999-1 2023/133	Z823D2D224	2.054,00	02/10/2024	-23
2024 246		TD01 n. 24/001 del 25/09/2024	CF: BNNLSE77D66H223D BONINI ELISA	25/09/2024 17/10/2024	25/10/2024 0	2023-21013-1.03.02.02.999-1 2023/133	Z823D2D224	2.054,00	17/10/2024	-8
2024 247		TD01 n. 824500310847 del 27/09/2024	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024- 31.08.2024 POD IT001E46998395 Contatore 000000000000301710 kWh 4051	28/09/2024 10/10/2024	28/10/2024 0	2024-21013-1.03.02.05.004-1 2024/12		1.194,30	10/10/2024	-18
2024 248		TD01 n. 824500310848 del 27/09/2024	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024- 31.08.2024 POD IT001E46948053 Contatore 00000000000041040 kWh 1842	28/09/2024 10/10/2024	28/10/2024 0	2024-21013-1.03.02.05.004-1 2024/12		636,35	10/10/2024	-18
2024 249		TD01 n. 824500311641 del 27/09/2024	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024- 31.08.2024 POD IT001E46990449 Contatore 0000000000004341119 kWh 17	28/09/2024 10/10/2024	28/10/2024 0	2024-21013-1.03.02.05.004-1 2024/12		13,60	10/10/2024	-18
2024 250		TD01 n. 23 del 27/09/2024	CF: 07042000484 AND S.R.L.	27/09/2024 02/10/2024	27/10/2024 0	2024-21013-1.03.02.19.001-1 2024/2	ZB03DE7475	1.200,00	02/10/2024	-25
2024 251		TD01 n. 1/1193 del 28/09/2024	CF: 01440540522 E.S.M.A. ESTINTORI S.R.L. MANUTENZIONI	01/10/2024 28/10/2024	31/10/2024 0	2024-21013-1.03.02.09.004-1 2024/108	B3104B67C0	1.456,50	28/10/2024	-3
2024 252		TD01 n. 764 del 01/10/2024	CF: 00906500111 RTV 38 SPA	01/10/2024 02/10/2024	31/10/2024 0	2024-21013-1.03.02.02.004-1 2024/111	B2F6CD5020	1.000,00	02/10/2024	-29

PERIODO DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scad.pag. gg.Sosp.	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2024 253		TD01 n. 63/01 del 30/09/2024	CF: 01400870521 ELLESSE SERVIZI SRL	01/10/2024 28/10/2024	31/10/2024 0	2024-21013-1.03.02.13.002-1 2024/73	B248615030	2.850,00	28/10/2024	-3
2024 254		TD01 n. 160 del 01/10/2024	CF: PSQLND69S48I726G R.S. SERVICE DI PASQUINUCCI LINDA ANTENNA RADIO ESSE	02/10/2024 02/10/2024	01/11/2024 0	2024-21013-1.03.02.02.004-1 2024/107	B2F573DE42	375,00	02/10/2024	-30
2024 255		TD01 n. 0000654366AMC1 del 30/09/2024	CF: 04705810150 A. Manzoni & C. S.p.A. Sui Ritardi di Pagamento saranno addebitati interessi di mora a norma del Dlgs. 9/10/2002 n. 231 e successive modifiche	02/10/2024 03/10/2024	01/11/2024 0	2024-21013-1.03.02.02.004-1 2024/86	B2C0794B5F	1.000,00	03/10/2024	-29
2024 256		TD01 n. 24 del 27/09/2024	CF: 07042000484 AND S.R.L.	03/10/2024 19/11/2024	02/11/2024 17	2024-21013-1.03.02.19.001-1 2024/106	B3105B27B5	13.500,00	19/11/2024	0
2024 257		TD01 n. 24CP00007638 del 01/10/2024	CF: 05066690156 PELLEGRINI SPA SCISSIONE DEI PAGAMENTI IVA VERSATA DAL COMMITTENTE:ART.17-TER DPR 633/72- NUM ORD ACQ : 579725-CIG Lotto: 9375813DA3-DTA RDA: 27/09/2024-ODA: 7696490	03/10/2024 03/10/2024	02/11/2024 0	2024-32003-1.01.01.02.002-1 2024/129	B0AAB2B668	3.312,40	03/10/2024	-30
2024 258		TD01 n. 802401200001134 del 30/09/2024	CF: 00304790538 Acquedotto del Fiora SpA	02/10/2024 29/10/2024	01/11/2024 0	2024-21013-1.03.02.05.005-1 2024/28		45,29	29/10/2024	-3
2024 259		TD01 n. 5/PA del 03/10/2024	CF: 01248200527 CONSORZIO COREOGRAFI DANZA D'AUTORE - IMPRESA SOCIALE Fattura PA immediata (TD01) del 03/10/2024 N.ro 5/PA	03/10/2024 03/10/2024	02/11/2024 0	2024-21013-1.03.02.02.005-1 2024/99	B2EAF69F3E	1.800,00	03/10/2024	-30
2024 260		TD24 n. 4/4 del 30/09/2024	CF: 04007890488 TOSCANA CONTRACT SRL VENDITA	03/10/2024 30/10/2024	02/11/2024 0	2024-21013-2.02.01.03.001-1 2024/113	B306F95718	22.850,00	30/10/2024	-3
2024 261		TD01 n. 26/SP del 30/09/2024	CF: 01050330529 Radiosienatv srl FATTURA EMESSA PA (SPLIT PAYMENT)	04/10/2024 07/10/2024	03/11/2024 0	2024-21013-1.03.02.02.004-1 2024/116	B2EFDDEDE9	1.150,00	07/10/2024	-27
2024 262		TD01 n. 1164FPE del 01/10/2024	CF: 03182700488 CORPO VIGILI GIURATI S.P.A. - FIRENZE	05/10/2024 29/10/2024	04/11/2024 0	2024-21013-1.03.02.13.001-1 2024/1	Z483DFEA6B	26,74	29/10/2024	-6
2024 263		TD01 n. 180 del 04/10/2024	CF: 00069490522 Trasporti e Traslochi F.lli SOLDATI Snc	04/10/2024 29/10/2024	03/11/2024 0	2024-21013-1.03.02.13.003-1 2024/117	B2F7404DB3	1.306,00	29/10/2024	-5
2024 263		TD01 n. 180 del 04/10/2024	CF: 00069490522 Trasporti e Traslochi F.lli SOLDATI Snc	04/10/2024 29/10/2024	03/11/2024 0	2024-21013-1.10.04.01.001-1 2024/117	B2F7404DB3	244,00	29/10/2024	-5

Codice Fiscale : 92066170520

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scad.pag. gg.Sosp.	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2024 264		TD01 n. 824500325501 del 03/10/2024	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E46948051 Contatore 000000000003019264 kWh 18	05/10/2024 10/10/2024	04/11/2024 0	2024-21013-1.03.02.05.004-1 2024/12		12,29	10/10/2024	-25
2024 265		TD01 n. FATTPA 4_24 del 07/10/2024	CF: 01265770113 associazione culturale balletto civile	07/10/2024 08/10/2024	06/11/2024 0	2024-21013-1.03.02.02.005-1 2024/101	B2F57C80FB	3.300,00	08/10/2024	-29
2024 266		TD01 n. 166 del 30/09/2024	CF: 01117120525 Robespierre S.a.s. di Cresti Lisa	08/10/2024 08/10/2024	07/11/2024 0	2024-21013-1.03.02.02.004-1 2024/110	B3158F4C92	2.000,00	08/10/2024	-30
2024 267		TD01 n. 2024/B430DD0004 del 08/10/2024	CF: 00326930377 Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.r.l. Condizione di pagamento: BONIF. BANC. 90 GG D.F. F.M.	08/10/2024 08/10/2024	07/11/2024 0	2024-21013-1.03.02.02.004-1 2024/115	B2F6C2A302	2.250,00	08/10/2024	-30
2024 268		TD01 n. 824500327582 del 08/10/2024	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E46990448 Contatore 00000000000022327 kWh 10510	09/10/2024 05/11/2024	08/11/2024 0	2024-21013-1.03.02.05.004-1 2024/12		2.763,94	05/11/2024	-3
2024 269		TD24 n. 172 del 10/10/2024	CF: 01079940522 Tipografia L'Artigiana s.a.s. di Bartalucci Paolo	11/10/2024 15/10/2024	10/11/2024 0	2024-21013-1.03.02.13.004-1 2024/114	B315F2CE54	1.585,00	15/10/2024	-26
2024 270		TD01 n. 31 del 08/10/2024	CF: 02495360543 ASSOCIAZIONE CULTURALE DEJA DONNE IMPRESA SOCIALE Rappresentazione dello spettacolo Rave.L presso Pinacoteca Nazionale di Siena	11/10/2024 14/10/2024	10/11/2024 0	2024-21013-1.03.02.02.005-1 2024/97	B2E0088EB2	2.000,00	14/10/2024	-27
2024 271		TD01 n. 51/E del 07/10/2024	CF: 07586300969 ASSOCIAZIONE CONTART	11/10/2024 14/10/2024	10/11/2024 0	2024-21013-1.03.02.02.999-1 2024/120	B2F345D6A6	1.500,00	14/10/2024	-27
2024 272		TD01 n. 11 del 11/10/2024	CF: MNCPTR96T14G309L MATIC INDUSTRIES DI MANCINI PIETRO PROCEDURA DI ME.PA. ACQUISTO NR. 796017, ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 8085791, CIG B340DE8464	11/10/2024 06/11/2024	10/11/2024 0	2024-32003-1.03.01.05.001-1 2024/127	B340DE8464	4.520,00	06/11/2024	-4
2024 273		TD01 n. 3937 del 30/09/2024	CF: 01546790526 V.O.L.P.E. SRL FATTURA	11/10/2024 05/11/2024	10/11/2024 0	2024-21013-1.03.02.13.001-1 2024/3	Z263DFCCAA	86,00	05/11/2024	-5
2024 274		TD01 n. FPA 3/24 del 14/10/2024	CF: MRTCHR73P67I726R Martinelli Chiara Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell' articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014	14/10/2024 15/10/2024	13/11/2024 0	2024-21013-1.03.02.02.004-1 2024/21	B05016D8F0	2.184,00	15/10/2024	-29

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014

PERIODO DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scad.pag. gg.Sosp.	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
e successive modificazioni										
2024 275		TD01 n. CF: 09633951000 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - 520017695850038SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA del 11/10/2024		13/10/2024 06/11/2024	12/11/2024 0	2024-21013-1.03.02.05.004-1 2024/26		193,33	06/11/2024	-6
2024 276		TD01 n. CF: 09633951000 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - 520011505681039SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA del 11/10/2024		13/10/2024 06/11/2024	12/11/2024 0	2024-21013-1.03.02.05.004-1 2024/26		39,00	06/11/2024	-6
2024 277		TD01 n. CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. 412418829543 delFORNITURA SERVIZIO GAS 14/10/2024		16/10/2024 06/11/2024	15/11/2024 0	2024-21013-1.03.02.05.006-1 2024/13		11,12	06/11/2024	-9
2024 278		TD01 n. CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. 412418829544 delFORNITURA SERVIZIO GAS 14/10/2024		16/10/2024 06/11/2024	15/11/2024 0	2024-21013-1.03.02.05.006-1 2024/13		44,04	06/11/2024	-9
2024 279		TD01 n. CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. 412418829545 delFORNITURA SERVIZIO GAS 14/10/2024		16/10/2024 06/11/2024	15/11/2024 0	2024-21013-1.03.02.05.006-1 2024/13		44,04	06/11/2024	-9
2024 280		TD01 n. CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. 412418829546 delFORNITURA SERVIZIO GAS 14/10/2024		16/10/2024 06/11/2024	15/11/2024 0	2024-21013-1.03.02.05.006-1 2024/13		11,12	06/11/2024	-9
2024 281		TD01 n. CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. 412418829547 delFORNITURA SERVIZIO GAS 14/10/2024		16/10/2024 06/11/2024	15/11/2024 0	2024-21013-1.03.02.05.006-1 2024/13		12,04	06/11/2024	-9
2024 282		TD01 n. 33 del 14/10/2024 CF: TRMGRL67T11D612F LUCE ATTIVA DI TERMINE GABRIELE Servizi noleggio e assistenza tecnica impianto audio e luci per progetto LUX FEMINAE presso Pinacoteca Nazionale di Siena e Palazzo Chigi alla Postierla 16 settembre/26 ottobre 2024		16/10/2024 17/10/2024	15/11/2024 0	2024-21013-1.03.02.07.003-1 2024/121	B337CE6A57	4.400,00	17/10/2024	-29
2024 283		TD01 n. 3668391 del 10/10/2024 CF: 04107060966 NEXI PAYMENTS S.p.A. COD.SIA-STAB.SIA 593852700001 - ABI PROP. 33155 NEXI PAYMENTS SPA		17/10/2024 06/11/2024	16/11/2024 0	2024-32003-1.03.02.17.002-1 2024/48	ZEF3773E1E	52,50	05/11/2024	-11
2024 284		TD01 n. 24 del 10/10/2024 CF: MCHTNN90T58Z602L TICIANNE MACHADO COSTA LUX FEMINAE		10/10/2024 17/10/2024	09/11/2024 0	2024-21013-1.03.02.02.004-1 2024/22	B0502A27EF	2.184,00	17/10/2024	-23

Codice Fiscale : 92066170520

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scad.pag. gg.Sosp.	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2024 285		TD01 n. 15/PA del 17/10/2024	CF: 00940130503 RADIO MONTE SERRA S.R.L.	18/10/2024 11/10/2024	17/11/2024 0	2024-21013-1.03.02.02.004-1 2024/90	B2C4AAB8A2	1.425,00	18/10/2024	-30
2024 286		TD01 n. 715 del 18/10/2024	CF: 00500350525 Co.Ta.S. Consorzio Tassisti Senesi Società Cooperativa	22/10/2024 19/11/2024	21/11/2024 0	2024-21013-1.03.02.02.004-1 2024/133	B351071DF8	3.210,00	19/11/2024	-2
2024 287		TD01 n. 74/08 del 22/10/2024	CF: MNCLCU66S14I726B SAFETY & PRIVACY DI MINUCCI LUCA	23/10/2024 21/11/2024	22/11/2024 0	2024-21013-2.02.01.07.004-1 2024/132	B353E4C54F	2.067,00	21/11/2024	-1
2024 288		TD01 n. 1024037163 del 23/10/2024	CF: 11484370967 CAIRORCS MEDIA S.p.A.	24/10/2024 28/10/2024	23/11/2024 0	2024-21013-1.03.02.02.004-1 2024/85	B2B6E948EB	765,00	28/10/2024	-26
2024 290		TD24 n. 1171 del 28/10/2024	CF: 06499290481 TUTTOCARTA FIRENZE S.R.L.	28/10/2024 19/11/2024	27/11/2024 0	2024-21013-2.02.01.03.001-1 2024/123	B326E2F3B4	1.817,00	19/11/2024	-8
2024 292		TD01 n. 16 del 29/10/2024	CF: 01067020527 ADARTE ASSOCIAZIONE CULTURALE	29/10/2024 29/10/2024	28/11/2024 0	2024-21013-1.03.02.02.005-1 2024/135	B371CC1B1F	48.467,31	29/10/2024	-30
2024 293		TD01 n. 824500370786 del 28/10/2024	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E46998395 Contatore 000000000000301710 kWh 3439	30/10/2024 05/11/2024	29/11/2024 0	2024-21013-1.03.02.05.004-1 2024/12		1.000,72	05/11/2024	-24
2024 294		TD01 n. 824500375903 del 28/10/2024	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E46948053 Contatore 00000000000041040 kWh 1662	30/10/2024 05/11/2024	29/11/2024 0	2024-21013-1.03.02.05.004-1 2024/12		559,55	05/11/2024	-24
2024 295		TD01 n. 824500375904 del 28/10/2024	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E46990449 Contatore 000000000004341119 kWh 18	30/10/2024 05/11/2024	29/11/2024 0	2024-21013-1.03.02.05.004-1 2024/12		13,64	05/11/2024	-24
2024 296		TD01 n. 118 del 29/10/2024	CF: 01200490520 GMS SRL Progetto di comunicazione / Rif. CIG B3B6FF2A09	30/10/2024 30/10/2024	29/11/2024 0	2024-21013-1.03.02.13.004-1 2024/139	B3B6FF2A09	5.700,00	30/10/2024	-30
2024 297		TD01 n. 802401200001235 del 28/10/2024	CF: 00304790538 Acquedotto del Fiora SpA	30/10/2024 19/11/2024	29/11/2024 0	2024-21013-1.03.02.05.005-1 2024/28		614,45	19/11/2024	-10
2024 298		TD01 n. 2024/0/466 del	CF: 01461750521 IL MANGIA TRAVEL SRL	30/10/2024 31/10/2024	29/11/2024 0	2024-21013-1.03.02.13.003-1	B2C5C9946D	713,12	31/10/2024	-29

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scad.pag. gg.Sosp.	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
30/10/2024			2024/91							
2024 299		TD01 n. 2024/0/469 del 31/10/2024	CF: 01461750521 IL MANGIA TRAVEL SRL	31/10/2024 31/10/2024	30/11/2024 0	2024-21013-1.03.02.13.003-1	B357964953	345,46	31/10/2024	-30
			2024/130							
2024 300		TD01 n. 1010925122 del 30/10/2024	CF: 01788080156 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 MESI	30/10/2024 19/11/2024	29/11/2024 0	2024-32003-1.03.02.07.004-1	Z362F74DB3	146,69	19/11/2024	-10
			2023/14							
2024 301		TD01 n. 1/827 del 29/10/2024	CF: 01204140527 PUBLISTUDIO TOSCANA SRL	31/10/2024 19/11/2024	30/11/2024 0	2023-21013-1.03.01.02.001-1	Z593CA3DA0	600,00	19/11/2024	-11
			2023/109							
2024 302		TD01 n. 000/210/2024 del 31/10/2024	CF: 00284160520 STUDIO 3 SRL Fattura emessa	31/10/2024 31/10/2024	30/11/2024 0	2024-21013-1.03.02.02.004-1	B2EFD13666	800,00	31/10/2024	-30
			2024/118							
2024 303		TD01 n. P0001052024 del 31/10/2024	CF: 11948101008 GRUPPO CORRIERE S.R.L.	31/10/2024 31/10/2024	30/11/2024 0	2024-21013-1.03.02.02.004-1	B416DB6E1C	1.800,00	31/10/2024	-30
			2024/109							
2024 304		TD01 n. 35 del 29/10/2024	CF: SNTMNL81D30D612H Senatori Manuel [Effettua pagamento: https://secure.fattureincloud.it/pay/4DZDEoIxubrKG5LVocHV1	01/11/2024 29/11/2024	01/12/2024 0	2024-21013-1.03.02.11.999-1	B115A3A905	3.640,00	29/11/2024	-2
			2024/36							
2024 305		TD01 n. 721 del 31/10/2024	CF: 00500350525 Co.Ta.S. Consorzio Tassisti Senesi Società Cooperativa	05/11/2024 19/11/2024	05/12/2024 0	2024-21013-1.03.02.02.004-1	B3EBC9C3FC	1.000,00	19/11/2024	-16
			2024/140							
2024 306		TD01 n. 4408 del 31/10/2024	CF: 01546790526 V.O.L.P.E. SRL FATTURA	06/11/2024 02/12/2024	06/12/2024 0	2024-21013-1.03.02.13.001-1	Z263DFCCAA	86,00	02/12/2024	-4
			2024/3							
2024 307		TD01 n. 311 del 31/10/2024	CF: 04239080239 PRONEXT S.R.L. Servizio di supporto al RUP	06/11/2024 04/12/2024	06/12/2024 0	2024-21013-2.02.03.06.001/F-3	B32DF2AFB4 F67B2200035000	1.050,00	04/12/2024	-2
			2024/112							
2024 308		TD01 n. 1285FPE del 04/11/2024	CF: 03182700488 CORPO VIGILI GIURATI S.P.A. - FIRENZE	09/11/2024 03/12/2024	09/12/2024 0	2024-21013-1.03.02.13.001-1	Z483DFEA6B	27,13	03/12/2024	-6
			2024/1							
2024 309		TD01 n. 73/01 del 31/10/2024	CF: 01400870521 ELLESSE SERVIZI SRL	07/11/2024 03/12/2024	07/12/2024 0	2024-21013-1.03.02.13.002-1	B248615030	2.850,00	03/12/2024	-4
			2024/73							

Codice Fiscale : 92066170520

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scad.pag. gg.Sosp.	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2024 310		TD01 n. CF: 12883420155 A2A Energia SpA 824500379086 delFORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024- 07/11/2024 31.10.2024 POD IT001E46990448 Contatore 000000000000022327 kWh 8952		09/11/2024 03/12/2024	09/12/2024 0	2024-21013-1.03.02.05.004-1 2024/12		2.359,01	03/12/2024	-6
2024 311		TD01 n. CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. 412421202578 delFORNITURA SERVIZIO GAS 13/11/2024		15/11/2024 03/12/2024	15/12/2024 0	2024-21013-1.03.02.05.006-1 2024/13		46,45	03/12/2024	-12
2024 312		TD01 n. CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. 412421202576 delFORNITURA SERVIZIO GAS 13/11/2024		15/11/2024 03/12/2024	15/12/2024 0	2024-21013-1.03.02.05.006-1 2024/13		11,12	03/12/2024	-12
2024 313		TD01 n. CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. 412421202577 delFORNITURA SERVIZIO GAS 13/11/2024		15/11/2024 03/12/2024	15/12/2024 0	2024-21013-1.03.02.05.006-1 2024/13		44,04	03/12/2024	-12
2024 314		TD01 n. CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. 412421202580 delFORNITURA SERVIZIO GAS 13/11/2024		15/11/2024 03/12/2024	15/12/2024 0	2024-21013-1.03.02.05.006-1 2024/13		12,08	03/12/2024	-12
2024 315		TD01 n. CF: 12878470157 FASTWEB SpA PAE0038440 del 31/10/2024		15/11/2024 03/12/2024	15/12/2024 0	2024-32003-1.03.02.05.001-1 2024/34	Z362852CB6	139,00	03/12/2024	-12
2024 316		TD01 n. CF: 08526500155 Piemme SpA Concessionaria di Pubblicità VE0017222024 del 15/11/2024		15/11/2024 03/12/2024	15/12/2024 0	2024-21013-1.03.02.02.004-1 2024/87	B2B74D3077	1.950,00	03/12/2024	-12
2024 317		TD01 n. CF: 08526500155 Piemme SpA Concessionaria di Pubblicità VE0017342024 del 19/11/2024		19/11/2024 03/12/2024	19/12/2024 0	2024-21013-1.03.02.02.004-1 2024/119	B318DF493E	1.700,00	03/12/2024	-16
2024 318		TD01 n. 56 PA CF: 01389780527 Tipografia senese s.r.l. del 20/11/2024 Fattura Cliente		22/11/2024 03/12/2024	22/12/2024 0	2024-21013-1.03.02.13.004-1 2024/155	B455BB3912	1.260,00	03/12/2024	-19
2024 319		TD01 n. CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. 412421202579 delFORNITURA SERVIZIO GAS 13/11/2024		16/11/2024 03/12/2024	16/12/2024 0	2024-21013-1.03.02.05.006-1 2024/13		12,36	03/12/2024	-13
2024		TD01 n. CF: 00304790538 Acquedotto del Fiora SpA		23/11/2024	23/12/2024	2024-21013-1.03.02.05.005-1		351,11	03/12/2024	-20

Codice Fiscale : 92066170520

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scad.pag. gg.Sosp.	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
320		802401200001342 del 21/11/2024		03/12/2024	0	2024/28				
2024 321		TD01 n. CF: 00304790538 Acquedotto del Fiora SpA 802401200001336 del 20/11/2024		22/11/2024 03/12/2024	22/12/2024 0	2024-21013-1.03.02.05.005-1 2024/28		95,63	03/12/2024	-19
2024 322		TD01 n. CF: 01163830522 VITA BYTE DI TANZI EMILIO E C. SNC PA0000160 del 20/11/2024		25/11/2024 03/12/2024	25/12/2024 0	2024-21013-2.02.01.07.002-1 2024/141	B40313C3F4	2.538,00	03/12/2024	-22
2024 323		TD01 n. CF: 00304790538 Acquedotto del Fiora SpA 802401200001367 del 26/11/2024		28/11/2024 03/12/2024	28/12/2024 0	2024-21013-1.03.02.05.005-1 2024/28		26,25	03/12/2024	-25
2024 324		TD01 n. CF: 00304790538 Acquedotto del Fiora SpA 802401200001385 del 27/11/2024		29/11/2024 03/12/2024	29/12/2024 0	2024-21013-1.03.02.05.005-1 2024/28		245,47	03/12/2024	-26
2024 325		TD01 n. CF: 00304790538 Acquedotto del Fiora SpA 802401200001385 del 27/11/2024		29/11/2024 03/12/2024	29/12/2024 0	2024-21013-1.03.02.05.005-1 2024/28		548,40	03/12/2024	-26
2024 326		TD01 n. CF: 00304790538 Acquedotto del Fiora SpA 802401200001386 del 27/11/2024		29/11/2024 03/12/2024	29/12/2024 0	2024-21013-1.03.02.05.005-1 2024/28		21,18	03/12/2024	-26
2024 327		TD01 n. CF: 00304790538 Acquedotto del Fiora SpA 802401200001386 del 27/11/2024		29/11/2024 03/12/2024	29/12/2024 0	2024-21013-1.03.02.05.005-1 2024/28		52,63	03/12/2024	-26
2024 328		TD01 n. 143 del 29/11/2024 CF: 01085230520 METALSTYLE SRL		29/11/2024 03/12/2024	29/12/2024 0	2024-21013-2.02.03.06.001/A-1 2024/43	B15A32F5D8	965,00	03/12/2024	-26
2024 329		TD01 n. 142 del 29/11/2024 CF: 01085230520 METALSTYLE SRL		29/11/2024 03/12/2024	29/12/2024 0	2023-32003-1.03.02.09.003-1 2023/125	Z2B3CF5118	720,00	03/12/2024	-26
2024 330		TD01 n. CF: 05066690156 PELLEGRINI SPA 24CP00010484 del 26/11/2024 SCISSIONE DEI PAGAMENTI IVA VERSATA DAL COMMITTENTE:ART.17-TER DPR 633/72- NUM ORD ACQ :		28/11/2024 02/12/2024	28/12/2024 0	2024-32003-1.01.01.02.002-1 2024/162	B0AAB2B668	5.236,14	02/12/2024	-26

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014

PERIODO DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scad.pag. gg.Sosp.	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
596349-CIG Lotto: 9375813DA3-DTA RDA: 22/11/2024-ODA: 7696490										
2024 331	TD01 n. 824500418152 del 27/11/2024	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024- 31.10.2024 POD IT001E46948053 Contatore 000000000000041040 kWh 1145	29/11/2024 03/12/2024	29/12/2024 0	2024-21013-1.03.02.05.004-1 2024/12	438,49	03/12/2024	-26		
2024 332	TD01 n. 824500409875 del 27/11/2024	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 28.10.2024- 31.10.2024 POD IT001E46895013 Contatore 000000000000007630 kWh 151	29/11/2024 03/12/2024	29/12/2024 0	2024-21013-1.03.02.05.004-1 2024/12	45,17	03/12/2024	-26		
2024 333	TD01 n. 824500390158 del 27/11/2024	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024- 31.10.2024 POD IT001E46990449 Contatore 000000000004341119 kWh 18	29/11/2024 03/12/2024	29/12/2024 0	2024-21013-1.03.02.05.004-1 2024/12	13,72	03/12/2024	-26		
2024 334	TD01 n. 824500418151 del 27/11/2024	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024- 31.10.2024 POD IT001E46998395 Contatore 000000000000301710 kWh 2244	29/11/2024 03/12/2024	29/12/2024 0	2024-21013-1.03.02.05.004-1 2024/12	722,93	03/12/2024	-26		
2024 335	TD01 n. 824500408675 del 27/11/2024	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 28.10.2024- 31.10.2024 POD IT001E46844710 Contatore 000000000000156787 kWh 8	29/11/2024 03/12/2024	29/12/2024 0	2024-21013-1.03.02.05.004-1 2024/12	12,88	03/12/2024	-26		
2024 338	TD01 n. 31 del 03/12/2024	CF: 07042000484 AND S.R.L.	03/12/2024 04/12/2024	02/01/2025 0	2024-21013-1.03.02.19.001-1 2024/2	ZB03DE7475 1.200,00	04/12/2024	-29		
2024 339	TD01 n. 31 del 03/12/2024	CF: MRNDR67R15D612E andrea morini Saldo incarico	03/12/2024 12/12/2024	02/01/2025 0	2023-21013-1.03.02.11.999-1 2023/46	ZF83B46D92 2.537,60	12/12/2024	-21		
2024 340	TD01 n. 1339FPE del 02/12/2024	CF: 03182700488 CORPO VIGILI GIURATI S.P.A. - FIRENZE	06/12/2024 10/12/2024	05/01/2025 0	2024-21013-1.03.02.13.001-1 2024/1	Z483DFEA6B 27,44	10/12/2024	-26		
2024 341	TD01 n. 85/01 del 30/11/2024	CF: 01400870521 ELLESSE SERVIZI SRL	04/12/2024 10/12/2024	03/01/2025 0	2024-21013-1.03.02.13.002-1 2024/73	B248615030 2.850,00	10/12/2024	-24		
2024 342	TD01 n. 824500435482 del 03/12/2024	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024- 31.10.2024 POD IT001E46948051 Contatore 000000000003019264 kWh 36	04/12/2024 10/12/2024	03/01/2025 0	2024-21013-1.03.02.05.004-1 2024/12	20,74	10/12/2024	-24		
2024 343	TD01 n. 3020041675 del	CF: 00884060526 Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	09/12/2024 12/12/2024	08/01/2025 0	2024-32003-1.03.02.17.002-1	ZEF3773E1E 750,00	12/12/2024	-27		

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014

PERIODO DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scad.pag. gg.Sosp.	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
09/12/2024			2024/49							
2024 344	TD01 n. 370 del 30/11/2024	CF: 04239080239 PRONEXT S.R.L. Servizio di supporto al RUP	06/12/2024 11/12/2024	05/01/2025 0	2024-21013-2.02.03.06.001/F-3	B32DF2AFB4 F67B2200035000	1.750,00	11/12/2024	-25	
			2024/112							
2024 345	TD01 n. 4812 del 30/11/2024	CF: 01546790526 V.O.L.P.E. SRL FATTURA	12/12/2024 12/12/2024	11/01/2025 0	2024-21013-1.03.02.13.001-1	Z263DFCCAA	86,00	12/12/2024	-30	
			2024/3							
2024 346	TD01 n. 117 del 30/11/2024	CF: 01099020529 Borgogni di Borgogni Roberto & C. SRL	12/12/2024 12/12/2024	11/01/2025 0	2024-21013-2.02.03.06.001/A-1	B3F8E544B9 F64H2400379000	49.620,00	12/12/2024	-30	
			2024/134							
2024 347	TD01 n. 520011505681031 del 11/12/2024	CF: 09633951000 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	11/12/2024 12/12/2024	10/01/2025 0	2024-21013-1.03.02.05.004-1		42,37	12/12/2024	-29	
			2024/26							
2024 348	TD01 n. 520017695850039 del 11/12/2024	CF: 09633951000 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	11/12/2024 12/12/2024	10/01/2025 0	2024-21013-1.03.02.05.004-1		67,94	12/12/2024	-29	
			2024/26							
2024 349	TD01 n. 824500438989 del 09/12/2024	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E46990448 Contatore 000000000000022327 kWh 7046	11/12/2024 12/12/2024	10/01/2025 0	2024-21013-1.03.02.05.004-1		2.192,04	12/12/2024	-29	
			2024/12							
2024 350	TD01 n. 104/08 del 12/12/2024	CF: MNCLCU66S14I726B SAFETY & PRIVACY DI MINUCCI LUCA	14/12/2024 16/12/2024	13/01/2025 0	2024-21013-1.03.02.09.004-1	B248E44109	9.750,00	16/12/2024	-28	
			2024/74							
2024 351	TD01 n. 412423577872 del 11/12/2024	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	14/12/2024 16/12/2024	13/01/2025 0	2024-21013-1.03.02.05.006-1		11,12	16/12/2024	-28	
			2024/13							
2024 352	TD01 n. 412423577875 del 11/12/2024	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	14/12/2024 16/12/2024	13/01/2025 0	2024-21013-1.03.02.05.006-1		620,07	16/12/2024	-28	
			2024/13							
2024 353	TD01 n. 412423577876 del 11/12/2024	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	14/12/2024 16/12/2024	13/01/2025 0	2024-21013-1.03.02.05.006-1		13,16	16/12/2024	-28	
			2024/13							
2024 354	TD01 n. 36 del 16/12/2024	CF: MNDSFN61M16A390T STEFANO MENDICINO	16/12/2024 16/12/2024	15/01/2025 0	2024-32003-1.03.02.01.002/B-1		1.012,55	16/12/2024	-30	

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024

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

2024/182

TOTALE --> 340.004,70

Indice di tempestività dei pagamenti: -16,75 (Calcolo elaborato in conformità con Circ. MEF/RGS N. 22 DEL 22/07/2015)