

## CALCOLO DELL'INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI I trimestre 2016

ART. 9 D.P.C.M. 22/09/2014 - ART. 41 C. 1 D.L. 66/2014 CONVERTITO IN LEGGE N. 89 DEL 23-06-2014

Fornitore	n. Fattura	Data fattura	Importo fattura (a)	Data Scadenza (b)	Importo pagato	Data Pagamento (c)	Giorni di ritardo (c)-(b) = (d)	Giorni di ritardo per importo dovuto (d)*(a)
MARSH S.p.A.	6901956	05/01/2016	€ 1.369,04	29/02/2016	€ 1.369,04	21/01/2016	-39	-€ 53.392,56
MARSH S.p.A.	6901958	05/01/2016	€ 1.032,00	29/02/2016	€ 1.032,00	21/01/2016	-39	-€ 40.248,00
MARSH S.p.A.	6901960	05/01/2016	€ 3.287,50	30/01/2016	€ 3.287,50	21/01/2016	-9	-€ 29.587,50
DEL BIANCO & MONTANI	1-PA	08/01/2016	€ 10.970,34	08/02/2016	€ 10.970,34	18/01/2016	-21	-€ 230.377,14
ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	117500980218313	09/01/2016	€ 109,63	29/01/2016	€ 109,63	21/01/2016	-8	-€ 877,04
ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	118830480807628	09/01/2016	€ 323,73	29/01/2016	€ 323,73	21/01/2016	-8	-€ 2.589,84
ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	118831820204016	09/01/2016	€ 346,54	29/01/2016	€ 346,54	21/01/2016	-8	-€ 2.772,32
FEDENATUR Assoc. Europea Parchi	16/18	11/01/2016	€ 270,00	10/04/2016	€ 270,00	31/03/2016	-10	-€ 2.700,00
ACAM ACQUE SPA	21198	11/01/2016	€ 22,50	11/03/2016	€ 22,50	18/02/2016	-22	-€ 495,00
QUII GROUP S.P.A.	16-100118	14/01/2016	€ 279,10	31/03/2016	€ 279,10	15/03/2016	-16	-€ 4.465,60
SPINELLI EDI	1	21/01/2016	€ 2.105,93	20/02/2016	€ 2.105,93	04/02/2016	-16	-€ 33.694,88
QUII GROUP S.P.A.	16-100326	25/01/2016	€ 2.078,44	03/04/2016	€ 2.078,44	15/03/2016	-19	-€ 39.490,36
ACAM CLIENTI SPA	15222132	27/01/2016	€ 22,50	16/02/2016	€ 22,50	18/02/2016	2	€ 45,00
DEDAGROUP SPA	3324000010	31/01/2016	€ 1.372,50	01/03/2016	€ 1.372,50	18/02/2016	-12	-€ 16.470,00
VALSECCHI GIOVANNI SRL	280/PA	31/01/2016	€ 143,64	01/03/2016	€ 143,64	18/02/2016	-12	-€ 1.723,68
TELECOM ITALIA S.P.A.	8G0037502	05/02/2016	€ 199,60	15/03/2016	€ 199,60	03/03/2016	-12	-€ 2.395,20
TELECOM ITALIA S.P.A.	8G00038748	05/02/2016	€ 176,70	15/03/2016	€ 176,70	03/03/2016	-12	-€ 2.120,40
TELECOM ITALIA S.P.A.	8G00037420	05/02/2016	€ 109,63	15/03/2016	€ 109,63	03/03/2016	-12	-€ 1.315,56
TELECOM ITALIA S.P.A.	6800003178	05/02/2016	€ 443,31	15/03/2016	€ 443,31	03/03/2016	-12	-€ 5.319,72
CLUB ALPINO ITALIANO SARZANA	1/01	05/02/2016	€ 3.050,00	06/03/2016	€ 3.050,00	18/02/2016	-17	-€ 51.850,00
LIPU	9	08/02/2016	€ 19.000,00	08/04/2016	€ 19.000,00	06/04/2016	-2	-€ 38.000,00
RINA SERVICES SPA	SI/2016/G9/150	09/02/2016	€ 2.989,00	10/03/2016	€ 2.989,00	18/02/2016	-21	-€ 62.769,00
MARSH S.p.A.	6924324	10/02/2016	€ 492,50	09/03/2016	€ 492,50	18/02/2016	-20	-€ 9.850,00
TELECOM ITALIA SPA - TIM	7X00269403	12/02/2016	€ 405,88	26/04/2016	€ 405,88	03/03/2016	-54	-€ 21.917,52
ROLANDO DORAI SRL UNIPERSONALE	55/2004	12/02/2016	€ 363,56	13/03/2016	€ 363,56	03/03/2016	-10	-€ 3.635,60
BAGNONE Snc	32	18/02/2016	€ 122,00	19/03/2016	€ 122,00	03/03/2016	-16	-€ 1.952,00
N.E.C. SRL	2	19/02/2016	€ 38.619,23	20/03/2016	€ 38.619,23	01/04/2016	12	€ 463.430,76
FOR OFFICE ASSISTANCE SNC	1	29/02/2016	€ 1.952,00	30/03/2016	€ 1.952,00	03/03/2016	-27	-€ 52.704,00
MONRIFNET SRL	PA69	29/02/2016	€ 179,99	03/04/2016	€ 179,99	01/04/2016	-2	-€ 359,98
ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	118830480807629	09/03/2016	€ 485,02	29/03/2016	€ 485,02	06/04/2016	8	€ 3.880,16
ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	118831820204017	09/03/2016	€ 501,18	29/03/2016	€ 501,18	06/04/2016	8	€ 4.009,44
ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	117500980218314	09/03/2016	€ 201,26	29/03/2016	€ 201,26	06/04/2016	8	€ 1.610,08
ROLANDO DORAI SRL UNIPERSONALE	142/02	23/03/2016	€ 85,40	22/04/2016	€ 85,40	06/04/2016	-16	-€ 1.366,40

€ 93.109,65

(A)

-€ 241.463,86

(B)

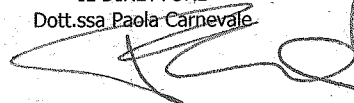
Indicatore di tempestività dei pagamenti (B/A):

-2,59

Definizione (art. 9, c.3, DPCM 22/9/14):

"L'indicatore di tempestività dei pagamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e' calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento."

IL DIRETTORE  
Dott.ssa Paola Carnevale




Il Funzionario amministrativo contabile  
Dott.ssa Cristina Corsini

