

ENTE PARCO DI MONTEMARCELLO MAGRA VARA

CALCOLO DELL'INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI I trimestre 2018

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	Data fattura	Num fattura	Data Scadenza (b)	Importo fattura (a)	Data Pagamento (c)	Importo pagato	Giorni di ritardo (d)=(c)-(b)	Giorni di ritardo per importo dovuto (d) * (a)
TELECOM ITALIA S.P.A.	06/12/2017	8G00328068	15/01/2018	€ 199,30	11/01/2018	€ 199,30	-4	-€ 797,20
TELECOM ITALIA S.P.A.	06/12/2017	8G00328850	15/01/2018	€ 300,00	11/01/2018	€ 300,00	-4	-€ 1.200,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	06/12/2017	8G00327367	15/01/2018	€ 98,00	11/01/2018	€ 98,00	-4	-€ 392,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	06/12/2017	8G00328665	15/01/2018	€ 160,40	11/01/2018	€ 160,40	-4	-€ 641,60
AMPRIMO PAOLA	07/12/2017	10	06/01/2018	€ 3.120,00	16/01/2018	€ 3.120,00	10	€ 31.200,00
VENEZIANI SERGIO	04/12/2017	67	02/02/2018	€ 437,15	16/01/2018	€ 437,15	-17	-€ 7.431,55
DASEIN S.R.L.	22/12/2017	1218	21/01/2018	€ 750,00	16/01/2018	€ 750,00	-5	-€ 3.750,00
FINBUC SRL	20/12/2017	2367/PA	20/02/2018	€ 188,63	16/01/2018	€ 188,63	-35	-€ 6.602,05
OFFICINE GIORGI SRL	28/12/2017	27-2017-FE	27/01/2018	€ 309,13	16/01/2018	€ 309,13	-11	-€ 3.400,43
ENI GAS E LUCE S.P.A.	28/12/2017	G176015534	30/01/2018	€ 323,24	16/01/2018	€ 323,24	-14	-€ 4.525,36
TELECOM ITALIA SPA - TIM	15/12/2017	7X05288454	26/02/2018	€ 331,06	16/01/2018	€ 331,06	-41	-€ 13.573,46
CLINICA VETERINARIA HAZIEL	29/12/2017	1/PA	28/01/2018	€ 204,92	16/01/2018	€ 204,92	-12	-€ 2.459,04
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	10/01/2018	117500980218316	30/01/2018	€ 128,00	30/01/2018	€ 128,00	0	€ 0,00
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	10/01/2018	118831820204019	30/01/2018	€ 366,59	30/01/2018	€ 366,59	0	€ 0,00
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	10/01/2018	118830480807622	30/01/2018	€ 353,71	30/01/2018	€ 353,71	0	€ 0,00
QUI! GROUP S.P.A.	16/01/2018	18-200284	16/02/2018	€ 541,50	30/01/2018	€ 541,50	-17	-€ 9.205,50
CNS - societa' cooperativa	31/12/2017	V5/0044534	31/01/2018	€ 419,30	30/01/2018	€ 419,30	-1	-€ 419,30
SOC.COOP.HYDRA	12/01/2018	1	11/02/2018	€ 4.000,00	30/01/2018	€ 4.000,00	-12	-€ 48.000,00
AMPRIMO PAOLA	26/01/2018	2	25/02/2018	€ 402,79	12/02/2018	€ 402,79	-13	-€ 5.236,27
BURLANDO PATRIZIA	16/01/2018	1	15/02/2018	€ 268,53	12/02/2018	€ 268,53	-3	-€ 805,59
BUSSETTI FABIO	23/01/2018	1	22/02/2018	€ 395,05	12/02/2018	€ 395,05	-10	-€ 3.950,50
DIAMANTI SABRINA	19/01/2018	1	18/02/2018	€ 211,72	12/02/2018	€ 211,72	-6	-€ 1.270,32
SPINELLI EDI	19/01/2018	2	18/02/2018	€ 281,96	12/02/2018	€ 281,96	-6	-€ 1.691,76
SPINELLI EDI	12/01/2018	1	11/02/2018	€ 1.655,11	12/02/2018	€ 1.655,11	1	€ 1.655,11
TELECOM ITALIA SPA - TIM	06/02/2018	8G00028592	15/03/2018	€ 98,00	27/02/2018	€ 98,00	-16	-€ 1.568,00
TELECOM ITALIA SPA - TIM	06/02/2018	8G0029796	15/03/2018	€ 126,88	27/02/2018	€ 126,88	-16	-€ 2.030,08
PETRACCHI S.R.L.	22/02/2018	2	22/03/2018	€ 122,00	27/02/2018	€ 122,00	-23	-€ 2.806,00
ALMA INFORMATICA S.r.l.	30/12/2017	6/39/2017	30/03/2018	€ 608,00	27/02/2018	€ 608,00	-31	-€ 18.848,00
ALMA INFORMATICA S.r.l.	30/12/2017	6/39/2017	30/03/2018	€ 540,00	27/02/2018	€ 540,00	-31	-€ 16.740,00
ALMA S.P.A.	31/12/2017	7/664	31/03/2018	€ 830,00	27/02/2018	€ 830,00	-32	-€ 26.560,00
ALMA S.P.A.	31/12/2017	7/664	31/03/2018	€ 800,00	27/02/2018	€ 800,00	-32	-€ 25.600,00
ACAM ACQUE SPA	03/01/2018	969	03/03/2018	€ 253,80	27/02/2018	€ 253,80	-4	-€ 1.015,20
FOR OFFICE di Giorgio Loni	24/01/2018	24/01	01/03/2018	€ 520,00	27/02/2018	€ 520,00	-2	-€ 1.040,00
FOR OFFICE di Giorgio Loni	01/02/2018	24/01	01/03/2018	€ 180,00	27/02/2018	€ 180,00	-2	-€ 360,00
TELECOM ITALIA SPA - TIM	14/02/2018	7X00485164	26/04/2018	€ 309,32	27/02/2018	€ 309,32	-58	-€ 17.940,56
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	10/03/2018	117500980218317	30/03/2018	€ 124,31	22/03/2018	€ 124,31	-8	-€ 994,48
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	10/03/2018	118831820204011	30/03/2018	€ 371,34	22/03/2018	€ 371,34	-8	-€ 2.970,72
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	10/03/2018	118830480807623	30/03/2018	€ 334,56	22/03/2018	€ 334,56	-8	-€ 2.676,48
ENI GAS E LUCE S.P.A.	06/03/2018	G186001260	27/03/2018	€ 430,00	22/03/2018	€ 430,00	-5	-€ 2.150,00
ACAM ACQUE SPA	06/03/2018	142405	07/05/2018	€ 298,18	22/03/2018	€ 298,18	-46	-€ 13.716,28
MA.RIS. coop.sociale	27/12/2017	679/01	27/03/2018	€ 9.581,56	22/03/2018	€ 9.581,56	-5	-€ 47.907,80
GS SISTEMI SRL	05/02/2018	5	31/03/2018	€ 9.826,87	22/03/2018	€ 9.826,87	-9	-€ 88.441,83

Fornitore	Data fattura	Num fattura	Data Scadenza (b)	Importo fattura (a)	Data Pagamento (c)	Importo pagato	Giorni di ritardo (d)=(c)-(b)	Giorni di ritardo per importo dovuto (d) * (a)
MONRIFNET SRL	07/03/2018	PA00096/2018	21/03/2018	€ 173,07	22/03/2018	€ 173,07	1	€ 173,07
PUNTO CART SRL	27/02/2018	462	31/03/2018	€ 265,00	22/03/2018	€ 265,00	-9	-€ 2.385,00
DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	23/02/2018	3016000303	31/03/2018	€ 800,00	22/03/2018	€ 800,00	-9	-€ 7.200,00
DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	23/02/2018	3017000019	31/03/2018	€ 450,00	22/03/2018	€ 450,00	-9	-€ 4.050,00
CNS - societa' cooperativa	28/02/2018	V5/0008105	28/03/2018	€ 423,50	22/03/2018	€ 423,50	-6	-€ 2.541,00
				€ 42.912,48		€ 42.912,48		-€ 371.865,18
						(A)		(B)

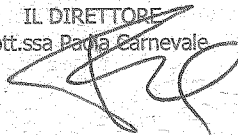
Indicatore di tempestività dei pagamenti (B/A)

8,97

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

