

ENTE PARCO DI MONTEMARCELLO MAGRA VARA

CALCOLO DELL'INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI III 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 SPA - TIM	06/06/2018	8G00138883	16/07/2018	€ 134,20	27/07/2018	€ 134,20	11	€ 1.476,20
TELECOM ITALIA SPA - TIM	06/06/2018	8G00139130	16/07/2018	€ 98,00	27/07/2018	€ 98,00	11	€ 1.078,00
TELECOM ITALIA SPA - TIM	06/06/2018	8G00138921	16/07/2018	€ 160,40	27/07/2018	€ 160,40	11	€ 1.764,40
TELECOM ITALIA SPA - TIM	06/06/2018	8G00139551	16/07/2018	€ 335,20	27/07/2018	€ 335,20	11	€ 3.687,20
TELECOM ITALIA SPA - TIM	14/06/2018	7X02705158	24/08/2018	€ 438,01	27/07/2018	€ 438,01	-28	-€ 12.264,28
TELECOM ITALIA SPA - TIM	11/07/2018	682018071900106	10/08/2018	€ 375,00	27/07/2018	€ 375,00	-14	-€ 5.250,00
DASEIN S.R.L.	29/06/2018	797	31/08/2018	€ 750,00	27/07/2018	€ 750,00	-35	-€ 26.250,00
ACAM ACQUE SPA	02/07/2018	390201	03/09/2018	€ 298,17	27/07/2018	€ 298,17	-38	-€ 11.330,46
CNS - societa' cooperativa	30/06/2018	V5/0024492	30/07/2018	€ 423,50	27/07/2018	€ 423,50	-3	-€ 1.270,50
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	10/07/2018	118831820204013	30/07/2018	€ 212,25	27/07/2018	€ 212,25	-3	-€ 636,75
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	10/07/2018	118830480807627	30/07/2018	€ 326,62	27/07/2018	€ 326,62	-3	-€ 979,86
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	10/07/2018	117500980218319	30/07/2018	€ 109,13	27/07/2018	€ 109,13	-3	-€ 327,39
DAY RISTOSERVICE SPA	29/06/2018	V0-97853	31/07/2018	€ 1.168,00	27/07/2018	€ 1.168,00	-4	-€ 4.672,00
SOC.COOP.HYDRA	06/07/2018	12	05/08/2018	€ 778,00	27/07/2018	€ 778,00	-9	-€ 7.002,00
ALMA INFORMATICA S.r.l.	30/06/2018	6/17	02/09/2018	€ 428,00	27/07/2018	€ 428,00	-37	-€ 15.836,00
ALMA INFORMATICA S.r.l.	30/06/2018	6/17	02/09/2018	€ 130,00	27/07/2018	€ 130,00	-37	-€ 4.810,00
ALMA S.P.A.	30/06/2018	7/322	02/09/2018	€ 460,00	30/07/2018	€ 460,00	-34	-€ 15.640,00
NIPPO CAR S.R.L.	13/07/2018	2/PA	12/08/2018	€ 15.573,62	03/09/2018	€ 15.573,62	22	€ 342.619,64
CONFEZIONI ORSI SNC	31/07/2018	153/01	31/08/2018	€ 5.984,00	03/09/2018	€ 5.984,00	3	€ 17.952,00
CENTRO STUDI BIONATURALISTICI	01/08/2018	11	31/08/2018	€ 4.459,02	03/09/2018	€ 4.459,02	3	€ 13.377,06
FROLLA ALESSANDRO	09/08/2018	04/01	08/09/2018	€ 1.895,33	03/09/2018	€ 1.895,33	-5	-€ 9.476,65
SPINELLI EDI	31/07/2018	4	30/08/2018	€ 2.105,93	03/09/2018	€ 2.105,93	4	€ 8.423,72
TELECOM ITALIA SPA - TIM	06/08/2018	8G00190835	17/09/2018	€ 160,40	03/09/2018	€ 160,40	-14	-€ 2.245,60
TELECOM ITALIA SPA - TIM	06/08/2018	8G00190807	17/09/2018	€ 98,00	03/09/2018	€ 98,00	-14	-€ 1.372,00
TELECOM ITALIA SPA - TIM	06/08/2018	8G00190807	17/09/2018	€ 335,20	03/09/2018	€ 335,20	-14	-€ 4.692,80
TELECOM ITALIA SPA - TIM	06/08/2018	8G00190272	17/09/2018	€ 134,85	03/09/2018	€ 134,85	-14	-€ 1.887,90
TELECOM ITALIA SPA - TIM	14/08/2018	7X03580903	25/10/2018	€ 555,37	03/09/2018	€ 555,37	-52	-€ 28.879,24
INFOCERT S.P.A.	28/08/2018	INFVVA	27/09/2018	€ 40,00	03/09/2018	€ 40,00	-24	-€ 960,00
SOC.COOP.HYDRA	04/09/2018	13	04/10/2018	€ 4.606,64	11/09/2018	€ 4.606,64	-23	-€ 105.952,72
				<b>€ 42.572,84</b>		<b>€ 42.572,84</b>		<b>€ 128.642,07</b>

(A)

(B)

Indicatore di tempestività dei pagamenti (B/A):

3,02

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. Antonio Perfetti

Il Funzionario amministrativo contabile  
Dott.ssa Cristina Corsini