

ENTE PARCO DI MONTEMARCELLO MAGRA VARA

CALCOLO DELL'INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI I trimestre 2019

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	Numero 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	06/12/2018	8G00287736	15/01/2019	€ 134,30	18/01/2019	€ 134,30	3	€ 402,90
TELECOM ITALIA SPA - TIM	06/12/2018	8G00289408	15/01/2019	€ 335,20	18/01/2019	€ 335,20	3	€ 1.005,60
TELECOM ITALIA SPA - TIM	06/12/2018	8G00287939	15/01/2019	€ 43,99	18/01/2019	€ 43,99	3	€ 131,97
CENTRO STUDI BIONATURALISTICI	02/01/2019	1	01/02/2019	€ 17.836,06	04/02/2019	€ 17.836,06	3	€ 53.508,18
HALLEY INFORMATICA SRL	17/12/2018	17136/16/10	31/01/2019	€ 100,00	04/02/2019	€ 100,00	4	€ 400,00
GS SISTEMI SRL	30/11/2018	15	31/12/2018	€ 800,00	04/02/2019	€ 800,00	35	€ 28.000,00
DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	31/12/2018	3016003095	31/01/2019	€ 600,00	04/02/2019	€ 600,00	4	€ 2.400,00
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	11/01/2019	118831820204016	10/02/2019	€ 374,46	04/02/2019	€ 374,46	-6	-€ 2.246,76
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	11/01/2019	117500980218313	10/02/2019	€ 135,50	04/02/2019	€ 135,50	-6	-€ 813,00
CNS - societa' cooperativa	15/01/2019	V5/0000320	14/02/2019	€ 429,86	04/02/2019	€ 429,86	-10	-€ 4.298,60
DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	31/01/2019	3017000030	28/02/2019	€ 450,00	11/02/2019	€ 450,00	-17	-€ 7.650,00
DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	31/01/2019	3016000193	28/02/2019	€ 800,00	11/02/2019	€ 800,00	-17	-€ 13.600,00
FOR OFFICE di Giorgio Loni	29/01/2019	56	28/02/2019	€ 140,00	11/02/2019	€ 140,00	-17	-€ 2.380,00
GS SISTEMI SRL	28/01/2019	286	28/02/2019	€ 420,00	11/02/2019	€ 420,00	-17	-€ 7.140,00
ALMA INFORMATICA S.r.l.	31/12/2018	6/38	28/02/2019	€ 608,00	27/02/2019	€ 608,00	-1	-€ 608,00
ALMA INFORMATICA S.r.l.	31/12/2018	6/38	28/02/2019	€ 550,00	27/02/2019	€ 550,00	-1	-€ 550,00
ALMA INFORMATICA S.r.l.	31/12/2018	6/38	28/02/2019	€ 50,00	27/02/2019	€ 50,00	-1	-€ 50,00
ALMA INFORMATICA S.r.l.	31/12/2018	6/39	28/02/2019	€ 40,00	27/02/2019	€ 40,00	-1	-€ 40,00
COMUNICAZIONE	07/02/2019	17	30/04/2019	€ 500,00	27/02/2019	€ 500,00	-62	-€ 31.000,00
COMUNICAZIONE	07/02/2019	18	30/04/2019	€ 500,00	27/02/2019	€ 500,00	-62	-€ 31.000,00
LEVANTE SERVIZI COOP. SOCIALE	31/01/2019	3	28/02/2019	€ 3.687,63	06/03/2019	€ 3.687,63	6	€ 22.125,78
La cornice di C.Carlevaris	01/03/2019	2	31/03/2019	€ 739,70	06/03/2019	€ 739,70	-25	-€ 18.492,50
TELECOM ITALIA SPA - TIM	06/02/2019	8G00033791	15/03/2019	€ 335,59	06/03/2019	€ 335,59	-9	-€ 3.020,31
TELECOM ITALIA SPA - TIM	06/02/2019	8G00032806	15/03/2019	€ 6,12	06/03/2019	€ 6,12	-9	-€ 55,08
TELECOM ITALIA SPA - TIM	06/02/2019	8G00033013	15/03/2019	€ 134,20	06/03/2019	€ 134,20	-9	-€ 1.207,80
TELECOM ITALIA SPA - TIM	14/02/2019	7X00887228	26/04/2019	€ 259,65	06/03/2019	€ 259,65	-51	-€ 13.242,15
IL SOLE 24 ORE S.P.A.	22/02/2019	1410000347	21/03/2019	€ 173,08	06/03/2019	€ 173,08	-15	-€ 2.596,20
LEVANTE SERVIZI COOP. SOCIALE	31/01/2019	4	28/02/2019	€ 6.537,58	11/03/2019	€ 6.537,58	11	€ 71.913,38
SOC.COOP.HYDRA	21/02/2019	E1	21/03/2019	€ 7.813,34	11/03/2019	€ 7.813,34	-10	-€ 78.133,40
SPINELLI EDI	14/02/2019	325	14/03/2019	€ 2.105,93	11/03/2019	€ 2.105,93	-3	-€ 6.317,79
Sodexo Motivation Solutions	19/03/2019	VQ19000778	18/04/2019	€ 3.175,20	20/03/2019	€ 3.175,20	-29	-€ 92.080,80
Valsecchi Cancelleria S.r.l.	27/02/2019	735/PA	27/04/2019	€ 96,25	20/03/2019	€ 96,25	-38	-€ 3.657,50
MONRIFNET SRL	07/03/2019	PA00081	06/04/2019	€ 173,07	20/03/2019	€ 173,07	-17	-€ 2.942,19
CNS - societa' cooperativa	28/02/2019	V5/0007768	28/03/2019	€ 429,86	20/03/2019	€ 429,86	-8	-€ 3.438,88
BURLANDO PATRIZIA	08/01/2019	1	07/02/2019	€ 227,22	20/03/2019	€ 227,22	41	€ 9.316,02
BUSSETTI FABIO	11/01/2019	1	10/02/2019	€ 237,03	20/03/2019	€ 237,03	38	€ 9.007,14
AMPRIMO PAOLA	11/01/2019	2	10/02/2019	€ 322,23	20/03/2019	€ 322,23	38	€ 12.244,74

Fornitore	Data Fattura	Numero 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)
SPINELLI EDI	15/02/2019	10	15/03/2019	€ 386,35	20/03/2019	€ 386,35	5	€ 1.931,75
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	10/03/2019	118831820204017	09/04/2019	€ 442,44	20/03/2019	€ 442,44	-20	-€ 8.848,80
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	10/03/2019	117500980218314	09/04/2019	€ 147,05	20/03/2019	€ 147,05	-20	-€ 2.941,00
ACAM ACQUE SPA	07/03/2019	130833	07/05/2019	€ 25,40	20/03/2019	€ 25,40	-48	-€ 1.219,20
				€ 52.302,29			€ 52.302,29	-€ 127.182,50

(A)

(B)

Indicatore di tempestività dei pagamenti (B/A):

-2,43

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

