

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2018 444		FT n. FPA 1/18 del 11/10/2018	CF: 02612291209 Rossi Lorenzo Marco & C. Snc CIG ZD62174720 intestato al Complesso Monumentale della Pilotta	22/10/2018 04/03/2019	11/10/2018	2017 21013 2.02.03.06.001/A 2017/280	ZD62174720	455,30	04/03/2019	144
2018 444		FT n. FPA 1/18 del 11/10/2018	CF: 02612291209 Rossi Lorenzo Marco & C. Snc CIG ZD62174720 intestato al Complesso Monumentale della Pilotta	22/10/2018 11/02/2019	11/10/2018	2017 21013 2.02.03.06.001/A 2017/280	ZD62174720	744,70	12/02/2019	124
2018 486		FT n. 93 del 24/10/2018	CF: 02190720348 LINKEY.IT S.R.L. RIF. VS. PROT. 4508 DEL 20/09/2018	07/11/2018 08/01/2019	07/12/2018	2018 32003 1.03.02.19.001 2018/571	Z662174850	114,00	08/01/2019	32
2018 487		FT n. 40 del 06/11/2018	CF: 00483150348 BELLOTTI S.R.L. Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	14/11/2018 07/01/2019	31/01/2019	2018 32003 1.03.02.09.004 2018/422	ZC1253AA66	1.880,00	08/01/2019	-23
2018 492		FT n. 30/PA del 08/11/2018	CF: CHRQQL92D07F537H FCP manutenzioni di chiarello pasquale	15/11/2018 08/03/2019	15/12/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/A 2018/434	ZEC257080E	130,00	11/03/2019	86
2018 498		FT n. 75/5 PA del 25/10/2018	CF: 02421160348 APA ANTINCENDI SRL Fornitura	15/11/2018 07/01/2019	13/12/2018	2018 21013 1.03.01.02.007 2018/430	Z4A2554F4D	80,00	08/01/2019	26
2018 499		FT n. 88/5 PA del 31/10/2018	CF: 02421160348 APA ANTINCENDI SRL Manutenzione	15/11/2018 07/01/2019	31/12/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/A 2018/363	ZD024EFF54	180,00	08/01/2019	8
2018 500		FT n. 56/2018 del 07/11/2018	CF: PNZFNC45S01H682X PONZI FRANCO Prestazione di servizi	16/11/2018 07/01/2019	16/12/2018	2018 21013 2.02.01.04.002 2018/337	Z1324B99B2	25.924,00	08/01/2019	23
2018 501		FT n. CP20180000052 del 31/10/2018	Zuelli Impianti S.r.l.	16/11/2018 01/02/2019	30/11/2018	2018 32003 1.03.02.09.004 2018/137	Z76231A545	1.350,00	06/02/2019	68
2018 506		PA n. 1 del 15/11/2018	CF: 02851890349 Studio Notarile Associato Spotti - Marianelli Per atto del notaio dott. Federico Spotti in data 26 ottobre 2018 n. 1242 di rep., portante acquisto da Amarossi Nilo di bacile e versatoio in maiolica delle Fabbriche Reali Parmensi (anno 1779) (ann	20/11/2018 14/01/2019	20/12/2018	2018 21013 1.03.02.11.999 2018/475	ZAF2579C55	690,74	14/01/2019	25
2018 507		FT n. CP20180000056 del 16/11/2018	Zuelli Impianti S.r.l.	21/11/2018 17/01/2019	31/12/2018	2018 32003 1.03.02.09.004 2018/214	Z2823EB923	448,80	21/01/2019	21
2018 508		FT n. 8 del 19/11/2018	CF: 01847090345 G.M. S.R.L.	21/11/2018 17/01/2019	20/11/2018	2018 32003 1.03.02.09.004 2018/443	Z78258032A	556,00	21/01/2019	62
2018 510		FT n. 3 del 08/11/2018	CF: 02749060345 VIOLI COSTRUZIONI SRL SMONTAGGIO, RIMONTAGGIO E TINTEGGIO PANNELLI ALA NORD DELLA GALLERIA NAZIONALE LETTERA D'INCARICO-AFFIDAMENTO LAVORI PROT N. 2594 DEL 25 MAGGIO 2018 CLASS 25.10.04CIG Z9B23BF0F0	21/11/2018 14/01/2019	21/12/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/A 2018/172	Z9B23BF0F0	18.875,00	14/01/2019	24
2018 511		FT n. 682018110500190	CF: 00488410010 TIM S.p.A. NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N.	27/11/2018 17/01/2019	21/01/2019	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/62	ZAF21B7BF4	138,08	21/01/2019	0

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
		del 22/11/2018	5070002276 DEL 6: BIMESTRE 2018 IMPIANTO 725245/01							
2018 512	FT n. FPA 1/18 del 26/11/2018	CF: PSQMSM73M27B963Z CIG:ZAC24CF9BE	pasquariello massimiliano	27/11/2018 18/02/2019	26/12/2018	2018 21013 2.02.03.05.001/A 2018/348	ZAC24CF9BE	507,52	20/02/2019	56
2018 513	FT n. CP20180000057 del 30/11/2018		Zuelli Impianti S.r.l.	05/12/2018 17/01/2019	31/12/2018	2018 32003 1.03.02.09.004 2018/308	Z67232C954	16.000,00	21/01/2019	21
2018 514	FT n. FC-2018- 0007266-0 del 27/11/2018	CF: 00485070346	ELMAN SRL	05/12/2018 17/01/2019	31/01/2019	2018 32003 1.03.02.09.004 2018/451	Z0A25A07A3	350,00	21/01/2019	-10
2018 515	FT n. 25/18E del 28/11/2018	CF: 06647700480	ARTERNATIVA SRL	05/12/2018 14/01/2019	30/12/2018	2018 32003 1.03.02.13.003 2018/359	Z5E24E8375	6.226,00	14/01/2019	15
2018 516	FT n. 37 P del 29/11/2018	CF: 03141190268	GRUPPOFALLANI S.R.L. FATTURA VENDITA PA	05/12/2018 14/01/2019	29/12/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/A 2018/388	Z732463885 F99G1800008000	27.488,37	14/01/2019	16
2018 517	FT n. 33 del 20/11/2018	CF: PNGDNL70E13G337C	PONGOLINI DANILO	05/12/2018 01/02/2019	04/01/2019	2018 21013 1.03.02.09.012 2018/293	ZCA246A34F	700,00	06/02/2019	33
2018 518	FT n. PA07/2018 del 23/11/2018	CF: SCHRST57E05G337Y SCHIAFFINO	MUSIDORA DI ORESTE Fornitura pubblicazioni editoriali	05/12/2018 17/01/2019	23/01/2019	2018 21013 2.02.01.99.001 2018/399	ZB9252369B	390,00	21/01/2019	-2
2018 519	FT n. 9123002156 del 29/11/2018	CF: 00310180351	Coopservice S.coop.p.a.	05/12/2018 17/01/2019	29/12/2018	2018 32003 1.03.02.13.002 2018/307	Z3F232C569	1.550,00	21/01/2019	23
2018 520	FT n. VP-32141 del 26/11/2018	CF: 03169660150	I.V.R.I. ISTITUTI VIG.ZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A.	05/12/2018 17/01/2019	31/12/2018	2018 21013 1.03.02.13.001 2018/321	Z3F24190F6	250,00	21/01/2019	21
2018 521	FT n. 9E del 28/11/2018	CF: 01842530345	ABBATI COSTRUZIONI SRL Esecuzione di n. 2 saggi nel controsoffitto del solaio tra la cd. Sala delle Ceramiche e del vano Sottotetto, Museo Archeologico Nazionale, Parma	05/12/2018 17/01/2019	30/11/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/A 2018/480	Z5C25B2D54 F94B1800025000	545,00	21/01/2019	52
2018 522	FT n. 4/5 del 23/11/2018	CF: 02828660346	A.BERTOZZI S.R.L. VENDITA	05/12/2018 11/02/2019	23/11/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/A 2018/444	Z4B258EA31	15.400,00	12/02/2019	81
2018 524	FT n. 40 /A del 29/11/2018	CF: 00468100482	ZECCHI COLORI BELLE ARTI DI M. E S. ZECCHI SNC Fattura Cliente	10/12/2018 17/01/2019	28/01/2019	2018 21013 1.03.01.02.007 2018/487	Z3825EFCFF	290,15	21/01/2019	-7
2018 526	FT n. 011840203979 del 16/11/2018	CF: 01178580997	IREN Mercato S.p.A. COMPLESSO MONUMENTALE PILOTTA	10/12/2018 08/01/2019	17/12/2018	2018 32003 1.03.02.05.004 2018/521	7412394508	80,79	08/01/2019	22
2018 527	FT n. 011840203981 del	CF: 01178580997	IREN Mercato S.p.A. COMPLESSO MONUMENTALE PILOTTA	10/12/2018 08/01/2019	17/12/2018	2018 32003 1.03.02.05.004 2018/522	7412394508	9.316,35	08/01/2019	22

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
		16/11/2018								
2018 528	FT n. 011840203980 del 16/11/2018	CF: 01178580997 IREN Mercato S.p.A. del COMPLESSO MONUMENTALE PILOTTA	10/12/2018 20/03/2019	18/02/2019	2019 32003 1.03.02.05.004 2019/96	7412394508	-92,97	20/03/2019	30	
2018 529	FT n. 011840203978 del 16/11/2018	CF: 01178580997 IREN Mercato S.p.A. del COMPLESSO MONUMENTALE PILOTTA	10/12/2018 08/01/2019	17/12/2018	2018 32003 1.03.02.05.004 2018/520	7412394508	1.210,57	08/01/2019	22	
2018 530	FT n. 181225844 del 04/12/2018	CF: 01565370382 Soenergy s.r.l. PDR 15442000335625 VIA PILOTTA - 43121 PARMA PR	10/12/2018 17/01/2019	15/01/2019	2018 32003 1.03.02.05.006 2018/544	ZB52327D49	102,76	21/01/2019	6	
2018 531	FT n. 181225845 del 04/12/2018	CF: 01565370382 Soenergy s.r.l. PDR 15442000335628 VIA DELLA PILOTTA - 43121 PARMA PR	10/12/2018 17/01/2019	15/01/2019	2018 32003 1.03.02.05.006 2018/545	ZB52327D49	163,23	21/01/2019	6	
2018 532	FT n. 136 del 21/11/2018	CF: 05234730017 BIBLION BENI CULTURALI E AMBIENTALI S.C. Modifica della collocazione di n. 10.000 volumi da elenco della Biblioteca Palatina di Parma	10/12/2018 17/01/2019	09/01/2019	2017 21013 1.03.02.99.999/A 2017/257	ZF7218170E	2.695,00	21/01/2019	12	
2018 533	FT n. 445/4E del 30/11/2018	CF: 00789670346 MULTISERVICE SOC.COOP. A R.L. Iva versata dal committente ai sensi art 17 ter del DPR 633 1972 Scissione dei pagamenti SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA EDIFICI EFFETTUATA NEL MESE DI NOVEMBRE 2018	13/12/2018 01/02/2019	31/01/2019	2018 32003 1.03.02.13.002 2018/305	ZA92418E28	1.704,93	06/02/2019	6	
2018 534	FT n. 444/4E del 30/11/2018	CF: 00789670346 MULTISERVICE SOC.COOP. A R.L. Iva versata dal committente ai sensi art 17 ter del DPR 633 1972 Scissione dei pagamenti SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA EDIFICI EFFETTUATA NEL MESE DI NOVEMBRE 2018	13/12/2018 01/02/2019	31/01/2019	2018 32003 1.03.02.13.002 2018/306	ZE02418F41	2.190,00	06/02/2019	6	
2018 535	FT n. 150 del 10/12/2018	CF: 02814140345 STAFF ANTINCENDI SRL FATTURA ELETTRONICA P.A.	13/12/2018 01/02/2019	31/01/2019	2018 32003 1.03.02.09.004 2018/453	ZFA25A66B8	3.500,00	06/02/2019	6	
2018 536	FT n. 33/PA del 13/12/2018	CF: CHRPL92D07F537H FCP manutenzioni di chiarello pasquale	18/12/2018 01/02/2019	17/01/2019	2018 21013 2.02.03.06.001/A 2018/425	ZD1253AACA	200,00	06/02/2019	20	
2018 537	FT n. FC-2018- 0007617-0 del 30/11/2018	CF: 00485070346 ELMAN SRL	18/12/2018 01/02/2019	31/01/2019	2018 32003 1.03.02.09.004 2018/476	Z3E25C591	99,00	06/02/2019	6	
2018 538	FT n. 1039 del 15/11/2018	CF: 02043170345 SECURITY CENTER ELETTRONICA S.r.l. Fattura Riepilogativa	18/12/2018 01/02/2019	15/12/2018	2018 21013 2.02.01.04.002 2018/404	Z0A253A91E	5.383,81	06/02/2019	53	
2018 539	FT n. 149 del 10/12/2018	CF: 02814140345 STAFF ANTINCENDI SRL FATTURA ELETTRONICA P.A.	18/12/2018 01/02/2019	31/01/2019	2018 32003 1.03.02.13.003 2018/436	ZA925803A0	1.500,00	06/02/2019	6	
2018	FT n.	CF: 01591110356 IREN Ambiente S.p.A.	18/12/2018	31/01/2019	2018 32003 1.03.02.13.003	Z04260C791	120,00	06/02/2019	6	

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
540		322018002643 del 13/12/2018	Servizi di Igiene Ambientale	01/02/2019		2018/491				
2018 541	FT n. 322018002642 del 13/12/2018	CF: 01591110356 IREN Ambiente S.p.A. Servizi di Igiene Ambientale		18/12/2018 01/02/2019	31/01/2019	2018 32003 1.03.02.13.003 2018/491	Z04260C791	546,98	06/02/2019	6
2018 542	FT n. VP-33082 del 30/11/2018	CF: 03169660150 I.V.R.I. ISTITUTI VIG.ZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A.		18/12/2018 01/02/2019	31/12/2018	2018 21013 1.03.02.13.001 2018/350	ZA624D9500	2.684,50	06/02/2019	37
2018 543	FT n. 212 del 20/11/2018	CF: 04809530480 PLANET SRL SISTEMI INFORMATICI Fornitura sistema di biglietteria per il Complesso Monumentale della Pilotta		18/12/2018 12/02/2019	17/01/2019	2018 21013 2.02.03.02.002 2018/180	ZDD23391C6	7.567,40	12/02/2019	26
2018 543	FT n. 212 del 20/11/2018	CF: 04809530480 PLANET SRL SISTEMI INFORMATICI Fornitura sistema di biglietteria per il Complesso Monumentale della Pilotta		18/12/2018 12/02/2019	17/01/2019	2018 21013 2.02.01.07.999 2018/180	ZDD23391C6	5.685,20	12/02/2019	26
2018 543	FT n. 212 del 20/11/2018	CF: 04809530480 PLANET SRL SISTEMI INFORMATICI Fornitura sistema di biglietteria per il Complesso Monumentale della Pilotta		18/12/2018 12/02/2019	17/01/2019	2018 32003 1.03.01.02.001 2018/180	ZDD23391C6	4.477,40	12/02/2019	26
2018 544	FT n. 506/2018 del 10/12/2018	CF: 00152420345 TIPOGRAFIE RIUNITE DONATI SRL		18/12/2018 01/02/2019	17/01/2019	2018 32003 1.03.01.02.001 2018/446	Z2E257A8A0	1.125,00	06/02/2019	20
2018 545	FT n. 1095 del 11/12/2018	CF: 01767410358 MACROCOOP SOC.COOP.TIVA		27/12/2018 01/02/2019	26/01/2019	2018 21013 1.03.02.13.004 2018/473	Z5A2585F16	250,00	06/02/2019	11
2018 546	FT n. 2/PA del 04/12/2018	CF: 02854570989 ALMA DESIGN S.R.L.		27/12/2018 01/02/2019	26/01/2019	2018 21013 2.02.01.03.001 2018/477	Z0225B3181	1.008,00	06/02/2019	11
2018 547	FT n. 1159 del 14/12/2018	CF: 02043170345 SECURITY CENTER ELETTRONICA S.r.l. Fattura Riepilogativa		27/12/2018 01/02/2019	14/01/2019	2018 32003 1.03.02.09.004 2018/304	Z932418B2B	1.100,00	06/02/2019	23
2018 548	FT n. 6 del 30/11/2018	CF: 02043710348 TECNOVETRO SRL Fattura IVA art.17-ter		27/12/2018 01/02/2019	30/11/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/A 2018/369	ZD92480561	7.950,00	06/02/2019	68
2018 549	FT n. 31806831 del 30/11/2018	CF: 02592110346 Securducale Vigilanza S.R.L.		27/12/2018 12/02/2019	30/12/2018	2018 21013 1.03.02.13.001 2018/452	Z0B25A6703	1.203,20	12/02/2019	44
2018 551	FT n. FV18-3459 del 05/12/2018	CF: 07120730150 COM Metodi S.p.A.		27/12/2018 01/02/2019	28/02/2019	2019 32003 1.03.02.99.999/C 2019/22	7002415FA5	2.094,73	06/02/2019	-22
2018 552	FT n. FV18-3460 del 05/12/2018	CF: 07120730150 COM Metodi S.p.A.		27/12/2018 01/02/2019	28/02/2019	2019 32003 1.03.02.99.999/C 2019/23	7002415FA5	1.541,20	06/02/2019	-22
2018 554	FT n. 000001- 2018-FE del 13/12/2018	CF: 03125350367 RIPRESA RESTAURI SRL		27/12/2018 01/02/2019	26/01/2019	2018 21013 2.02.03.06.001/C 2018/431	Z68253334E	3.800,00	06/02/2019	11
2018 555	FT n. 98/05 PA del 30/11/2018	CF: 02421160348 APA ANTINCENDI SRL FORNITURA		27/12/2018 01/02/2019	31/01/2019	2018 32003 1.03.02.09.004 2018/449	Z6F25985FC	145,00	06/02/2019	6

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 1		FT n. FC-2018-0007648-0 del 13/12/2018	CF: 00485070346 ELMAN SRL **	03/01/2019 01/02/2019	28/02/2019	2018 32003 1.03.02.09.004 2018/153	ZF12388311	1.085,33	06/02/2019	-22
2019 2		FT n. 184 del 21/12/2018	CF: 02814140345 STAFF ANTINCENDI SRL FATTURA ELETTRONICA P.A.	03/01/2019 01/02/2019	31/01/2019	2018 21013 2.02.01.04.002 2018/474	Z5A255539D	1.210,70	06/02/2019	6
2019 3		FT n. 185 del 21/12/2018	CF: 02814140345 STAFF ANTINCENDI SRL FATTURA ELETTRONICA P.A.	03/01/2019 01/02/2019	31/01/2019	2018 32003 1.03.02.09.004 2018/333	Z0A2480579	100,00	06/02/2019	6
2019 4		FT n. 16/FE del 14/12/2018	CF: 01921280341 CANTADORI DESIGN OFFICE DI CANTADORI & C. SNC	03/01/2019 01/02/2019	31/01/2019	2018 21013 1.03.02.13.004 2018/472	ZA42515F20	1.230,00	06/02/2019	6
2019 5		FT n. 8H00978917 del 06/12/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2019	04/01/2019 19/02/2019	15/01/2019	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/62	ZAF21B7BF4	374,12	20/02/2019	36
2019 6		FT n. 8H00979100 del 06/12/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2019	04/01/2019 19/02/2019	15/01/2019	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/62	ZAF21B7BF4	149,80	20/02/2019	36
2019 7		FT n. 8H00979291 del 06/12/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2019	04/01/2019 19/02/2019	15/01/2019	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/62	ZAF21B7BF4	65,80	20/02/2019	36
2019 8		FT n. 8H00979383 del 06/12/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2019	04/01/2019 19/02/2019	15/01/2019	2019 32003 1.03.02.05.001 2019/47	ZAF21B7BF4	329,09	20/02/2019	36
2019 10		FT n. 8H00979983 del 06/12/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2019	04/01/2019 19/02/2019	15/01/2019	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/62	ZAF21B7BF4	353,27	20/02/2019	36
2019 11		FT n. 8H00980021 del 06/12/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2019	04/01/2019 19/02/2019	15/01/2019	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/62	ZAF21B7BF4	172,82	20/02/2019	36
2019 12		FT n. 8H00980042 del 06/12/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2019	04/01/2019 19/02/2019	15/01/2019	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/62	ZAF21B7BF4	162,32	20/02/2019	36
2019 13		FT n. 8H00980138 del 06/12/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2019	04/01/2019 19/02/2019	15/01/2019	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/62	ZAF21B7BF4	204,16	20/02/2019	36
2019 14		FT n. 8H00980244 del 06/12/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2019	04/01/2019 19/02/2019	15/01/2019	2019 32003 1.03.02.05.001 2019/48	ZAF21B7BF4	375,23	20/02/2019	36
2019 15		FT n. 3233/FE del 15/12/2018	CF: 02683390401 Kratos S.p.a. Fattura Elettronica	04/01/2019 01/02/2019	28/02/2019	2018 32003 1.03.01.05.001 2018/486	Z2025EFF5A	748,51	06/02/2019	-22

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 16		FT n. 011850001381 del 10/12/2018	CF: 01791490343 IRETI S.p.A.	04/01/2019 12/02/2019	21/01/2019	2018 32003 1.03.02.05.005 2018/578		32,82	12/02/2019	22
2019 17		FT n. 011840218318 del 17/12/2018	CF: 01178580997 IREN Mercato S.p.A. COMPLESSO MONUMENTALE PILOTTA	04/01/2019 11/03/2019	17/01/2019	2018 32003 1.03.02.05.004 2018/590	7412394508	465,84	11/03/2019	53
2019 18		FT n. 011840218319 del 17/12/2018	CF: 01178580997 IREN Mercato S.p.A. COMPLESSO MONUMENTALE PILOTTA	04/01/2019 11/03/2019	17/01/2019	2019 32003 1.03.02.05.004 2019/82	7412394508	7.344,80	11/03/2019	53
2019 19		FT n. 011840218316 del 17/12/2018	CF: 01178580997 IREN Mercato S.p.A. COMPLESSO MONUMENTALE PILOTTA	04/01/2019 11/03/2019	17/01/2019	2019 32003 1.03.02.05.004 2019/27	7412394508	1.127,04	11/03/2019	53
2019 20		FT n. 011840218317 del 17/12/2018	CF: 01178580997 IREN Mercato S.p.A. COMPLESSO MONUMENTALE PILOTTA	04/01/2019 11/03/2019	17/01/2019	2018 32003 1.03.02.05.004 2018/591	7412394508	78,66	11/03/2019	53
2019 21		FT n. 6/E del 31/12/2018	CF: 01999080342 ROTODIGITAL S.N.C. DI BELLINI LUCA E C. CIG Z7A251608D	11/01/2019 01/02/2019	30/01/2019	2018 21013 2.02.03.06.001/A 2018/574	Z7A251608D	653,00	06/02/2019	7
2019 22		FT n. FC-2018-0007910-0 del 27/12/2018	CF: 00485070346 ELMAN SRL	11/01/2019 11/02/2019	28/02/2019	2018 32003 1.03.02.09.004 2018/533	ZEB265D647	1.019,20	12/02/2019	-16
2019 23		FT n. 1168 del 21/12/2018	CF: 01767410358 MACROCOOP SOC.COOP.TIVA	11/01/2019 11/02/2019	10/02/2019	2018 21013 1.03.02.02.004 2018/299	ZB723FD1DB	660,00	12/02/2019	2
2019 24		FT n. 1223 del 24/12/2018	CF: 02043170345 SECURITY CENTER ELETTRONICA S.r.l. Fattura Riepilogativa	11/01/2019 11/02/2019	24/01/2019	2018 32003 1.03.02.09.004 2018/532	ZA526647C6	816,00	12/02/2019	19
2019 25		FT n. 2 del 20/12/2018	CF: 00414380345 FOTO R.C.R. DI ROSSI LUCIO & C. SAS	11/01/2019 12/02/2019	10/02/2019	2017 21013 1.03.02.99.999/A 2017/294	Z1F218CA1C	3.512,40	12/02/2019	2
2019 26		FT n. 9123002258 del 27/12/2018	CF: 00310180351 Coopservice S.coop.p.a.	11/01/2019 19/02/2019	27/01/2019	2018 32003 1.03.02.13.002 2018/307	Z3F232C569	1.550,00	20/02/2019	24
2019 27		FT n. 322018002757 del 27/12/2018	CF: 01591110356 IREN Ambiente S.p.A. PULIZIA E BONIFICA CAVEDIO INGRESSO	11/01/2019 11/03/2019	31/01/2019	2018 32003 1.03.02.13.002 2018/387	ZD12523927	525,00	11/03/2019	39
2019 28		FT n. 322018002754 del 27/12/2018	CF: 01591110356 IREN Ambiente S.p.A. BONIFICA E PULIZIA SCALA ESTERNA	11/01/2019 11/03/2019	31/01/2019	2018 32003 1.03.02.13.002 2018/387	ZD12523927	700,00	11/03/2019	39
2019 29		FT n. 322018002755 del 27/12/2018	CF: 01591110356 IREN Ambiente S.p.A. DISINFESTAZIONE SATNZA SOTTO TETTO	11/01/2019 11/03/2019	31/01/2019	2018 32003 1.03.02.13.002 2018/387	ZD12523927	560,00	11/03/2019	39

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 30		FT n. CF: 01591110356 IREN Ambiente S.p.A. 322018002756 del 27/12/2018	BONIFICA LOC. CALDAIA PIANO TERRA	11/01/2019 11/03/2019	31/01/2019	2018 32003 1.03.02.13.002 2018/387	ZD12523927	700,00	11/03/2019	39
2019 31		FT n. CF: 01178580997 IREN Mercato S.p.A. 011840237886 del 27/12/2018		11/01/2019 11/03/2019	05/02/2019	2018 32003 1.03.02.05.006 2018/586		2.608,47	11/03/2019	34
2019 32		FT n. CF: 01178580997 IREN Mercato S.p.A. 011840237887 del 27/12/2018		11/01/2019 11/03/2019	05/02/2019	2018 32003 1.03.02.05.006 2018/585		15.262,55	11/03/2019	34
2019 33		FT n. CF: 01178580997 IREN Mercato S.p.A. 011840237889 del 27/12/2018		11/01/2019 11/03/2019	05/02/2019	2018 32003 1.03.02.05.006 2018/587		812,89	11/03/2019	34
2019 34		FT n. CF: 01178580997 IREN Mercato S.p.A. 011840237888 del 27/12/2018		11/01/2019 11/03/2019	05/02/2019	2018 32003 1.03.02.05.006 2018/588		1.621,42	11/03/2019	34
2019 35		FT n. CF: 01791490343 IRETI S.p.A. 011860018530 del 27/12/2018		11/01/2019 12/02/2019	05/02/2019	2018 32003 1.03.02.05.005 2018/584		10,99	12/02/2019	7
2019 36		FT n. CF: 01791490343 IRETI S.p.A. 011860018532 del 27/12/2018		11/01/2019 12/02/2019	05/02/2019	2018 32003 1.03.02.05.005 2018/580		669,22	12/02/2019	7
2019 37		FT n. CF: 01791490343 IRETI S.p.A. 011860018534 del 27/12/2018		11/01/2019 12/02/2019	05/02/2019	2018 32003 1.03.02.05.005 2018/581		95,21	12/02/2019	7
2019 38		FT n. CF: 01791490343 IRETI S.p.A. 011860018533 del 27/12/2018		11/01/2019 12/02/2019	05/02/2019	2018 32003 1.03.02.05.005 2018/582		13,39	12/02/2019	7
2019 39		FT n. CF: 01791490343 IRETI S.p.A. 011860018531 del 27/12/2018		11/01/2019 12/02/2019	05/02/2019	2018 32003 1.03.02.05.005 2018/579		8,56	12/02/2019	7
2019 40		FT n. VP-33865 CF: 03169660150 I.V.R.I. ISTITUTI VIG.ZA RIUNITI del 20/12/2018 D'ITALIA S.P.A.		11/01/2019 01/02/2019	31/01/2019	2018 21013 1.03.02.13.001 2018/321	Z3F24190F6	250,00	06/02/2019	6
2019 41		FT n. 34 /3 del CF: 00246340343 IL COLLE MOVIMENTO MERCI SOCIETA' 31/12/2018 COOPERATIVA A RL FATTURA		16/01/2019 11/02/2019	30/01/2019	2018 32003 1.03.02.13.003 2018/60	ZDB2286F03	1.342,80	12/02/2019	13
2019 42		FT n. 0000064/P Zuelli Impianti S.r.l. del 31/12/2018 Contributo CONAI assolto ove dovuto		16/01/2019 11/02/2019	31/01/2019	2018 21013 2.02.01.04.002 2018/373	Z6124BA7DB F99G1800008000	9.252,00	12/02/2019	12

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 43		FT n. 497/4E del 31/12/2018	CF: 00789670346 MULTISERVICE SOC.COOP. A R.L. Iva versata dal committente ai sensi art 17 ter del DPR 633 1972 Scissione dei pagamenti SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA EDIFICI EFFETTUATA NEL MESE DI DICEMBRE 2018	16/01/2019 11/02/2019	28/02/2019	2018 32003 1.03.02.13.002 2018/306	ZE02418F41	2.190,00	12/02/2019	-16
2019 44		FT n. 498/4E del 31/12/2018	CF: 00789670346 MULTISERVICE SOC.COOP. A R.L. Iva versata dal committente ai sensi art 17 ter del DPR 633 1972 Scissione dei pagamenti SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA EDIFICI EFFETTUATA NEL MESE DI DICEMBRE 2018	16/01/2019 11/02/2019	28/02/2019	2018 32003 1.03.02.13.002 2018/305	ZA92418E28	1.704,93	12/02/2019	-16
2019 45		FT n. 530/4E del 31/12/2018	CF: 00789670346 MULTISERVICE SOC.COOP. A R.L. Iva versata dal committente ai sensi art 17 ter del DPR 633 1972 Scissione dei pagamenti SERVIZIO FORNITURA MATERIALE IGIENICO EFFETTUATO MESE DI DICEMBRE 2018	16/01/2019 12/02/2019	28/02/2019	2018 32003 1.03.02.13.002 2018/559	ZA624E1280	252,00	12/02/2019	-16
2019 46		FT n. 000208/PA del 31/12/2018	CF: 02300890346 INFO.TEC SRL	16/01/2019 11/02/2019	31/01/2019	2018 32003 1.03.02.19.005 2018/358	Z6224EADB7	3.636,75	12/02/2019	12
2019 47		FT n. 300001 del 09/01/2019	CF: 00141440354 TECTON SOC. COOP.	16/01/2019 19/02/2019	28/02/2019	2018 21013 2.02.03.06.001/A 2018/489	ZE725AB5EB	6.950,00	20/02/2019	-8
2019 48		FT n. 011860018535 del 27/12/2018	CF: 01791490343 IRETI S.p.A.	16/01/2019 12/02/2019	05/02/2019	2018 32003 1.03.02.05.005 2018/583		6,16	12/02/2019	7
2019 49		FT n. 9000/FPA del 31/12/2018	CF: 00667690044 La Casalinda Srl	16/01/2019 08/03/2019	28/02/2019	2018 32003 1.03.01.05.001 2018/485	Z7F25EFD81	1.094,88	11/03/2019	11
2019 50		FT n. 1010523328 del 14/01/2019	CF: 01788080156 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 60 MESI	16/01/2019 11/02/2019	28/02/2019	2018 32003 1.03.02.07.004 2018/193	Z8B23956CF	1.425,92	12/02/2019	-16
2019 51		FT n. VP-35249 del 31/12/2018	CF: 03169660150 I.V.R.I. ISTITUTI VIG.ZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A.	16/01/2019 19/02/2019	31/01/2019	2018 21013 1.03.02.13.001 2018/350	ZA624D9500	2.801,50	20/02/2019	20
2019 52		FT n. 113/05 del 21/12/2018	CF: 02421160348 APA ANTINCENDI SRL MANUTENZIONE	16/01/2019 11/02/2019	21/02/2019	2018 32003 1.03.02.09.004 2018/555	Z4A2419F2	1.480,00	12/02/2019	-9
2019 53		FT n. 19/2018 del 28/12/2018	CF: BRSSRN65R45D548W BORSETTI SABRINA CONSERVAZIONE E RESTAURO DELLA CARTA E DELLA FOTOGRAFIA	16/01/2019 11/02/2019	15/02/2019	2018 21013 2.02.03.06.001/C 2018/558	Z87261BFA3	654,50	12/02/2019	-3
2019 54		FT n. 000001 del 10/01/2019	CF: 00737290346 EDILTOR s.r.l.	21/01/2019 12/02/2019	10/01/2019	2018 21013 2.02.03.06.001/A 2018/366	Z0E20DA5A 0	4.233,40	12/02/2019	33
2019 54		FT n. 000001 del 10/01/2019	CF: 00737290346 EDILTOR s.r.l.	21/01/2019 12/02/2019	10/01/2019	2017 21013 2.02.03.06.001/A 2017/197	Z0E20DA5A 0	4.736,60	12/02/2019	33
2019		FT n. 000002 del	CF: 00737290346 EDILTOR s.r.l.	21/01/2019	11/01/2019	2018 21013 2.02.03.06.001/A	Z9025579B3	6.970,00	12/02/2019	32

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
55		11/01/2019		12/02/2019		2018/428				
2019 56	FT n. VP-35250 del 31/12/2018	CF: 03169660150 I.V.R.I. ISTITUTI VIG.ZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A.	21/01/2019 19/02/2019	31/01/2019	2019 21013 1.03.02.13.001 2019/51	ZA624D9500	1.664,00	20/02/2019	20	
2019 57	FT n. 54 del 16/01/2019	CF: 02043170345 SECURITY CENTER ELETTRONICA S.r.l. Fattura Riepilogativa	23/01/2019 11/02/2019	16/02/2019	2018 32003 1.03.02.09.004 2018/313	ZDB24189FC	650,00	12/02/2019	-4	
2019 58	FT n. 38 /3 del 31/12/2018	CF: 00246340343 IL COLLE MOVIMENTO MERCI SOCIETA' COOPERATIVA A RL FATTURA	28/01/2019 11/02/2019	30/01/2019	2018 32003 1.03.02.13.003 2018/60	ZDB2286F03	1.825,50	12/02/2019	13	
2019 59	FT n. 1 del 14/01/2019	CF: 01842530345 ABBATI COSTRUZIONI SRL Lavori di manutenzione ordinaria all'interno della Galleria Nazionale Salone Maria Luigia, Sala Ovale, Sala I	28/01/2019 12/02/2019	13/02/2019	2018 21013 1.03.02.09.009 2018/526	ZB5262EE41	11.100,00	12/02/2019	-1	
2019 60	FT n. 74 del 24/01/2019	CF: 02043170345 SECURITY CENTER ELETTRONICA S.r.l. Fattura Riepilogativa	28/01/2019 08/03/2019	24/02/2019	2019 32003 1.03.02.09.004 2019/14	Z012693E93	648,00	11/03/2019	15	
2019 61	FT n. 75 del 24/01/2019	CF: 02043170345 SECURITY CENTER ELETTRONICA S.r.l. Fattura Riepilogativa	28/01/2019 08/03/2019	24/02/2019	2019 32003 1.03.02.09.004 2019/13	ZDF26B7C2D	168,00	11/03/2019	15	
2019 62	FT n. 191004605 del 14/01/2019	CF: 01565370382 Soenergy s.r.l. POD 15442000335628 PIAZZA DELLA PILOTTA - 43121 PARMA PR	28/01/2019 19/02/2019	18/02/2019	2019 32003 1.03.02.05.006 2019/50	ZB52327D49 3	217,21	20/02/2019	2	
2019 63	NC n. 191004603 del 14/01/2019	CF: 01565370382 Soenergy s.r.l. POD 15442000335625 PIAZZA PILOTTA - 43121 PARMA PR	28/01/2019 19/02/2019	18/02/2019	2019 32003 1.03.02.05.006 2019/50	ZB52327D49 3	-51,16	20/02/2019	2	
2019 65	FT n. 4/FE del 25/01/2019	CF: CHRPL92D07F537H FCP manutenzioni di chiarello pasquale	30/01/2019 12/02/2019	01/03/2019	2019 21013 2.02.03.06.001/A 2019/16	Z3026D6C30	670,00	12/02/2019	-17	
2019 66	FT n. 011940014683 del 17/01/2019	CF: 01178580997 IREN Mercato S.p.A. COMPLESSO MONUMENTALE PILOTTA	30/01/2019 20/03/2019	18/02/2019	2019 32003 1.03.02.05.004 2019/96	7412394508	1.407,84	20/03/2019	30	
2019 67	FT n. 011940014684 del 17/01/2019	CF: 01178580997 IREN Mercato S.p.A. COMPLESSO MONUMENTALE PILOTTA	30/01/2019 20/03/2019	18/02/2019	2019 32003 1.03.02.05.004 2019/97	7412394508	81,15	20/03/2019	30	
2019 68	FT n. 011940014686 del 17/01/2019	CF: 01178580997 IREN Mercato S.p.A. COMPLESSO MONUMENTALE PILOTTA	30/01/2019 20/03/2019	18/02/2019	2019 32003 1.03.02.05.004 2019/99	7412394508	9.541,69	20/03/2019	30	
2019 69	FT n. 011940014685 del 17/01/2019	CF: 01178580997 IREN Mercato S.p.A. COMPLESSO MONUMENTALE PILOTTA	30/01/2019 20/03/2019	18/02/2019	2019 32003 1.03.02.05.004 2019/98	7412394508	762,92	20/03/2019	30	
2019 71	FT n. 2/19E del 31/01/2019	CF: 00799390349 RASTERODUE	04/02/2019 12/02/2019	06/03/2019	2018 21013 2.02.01.03.001 2018/557	ZF8267900D	6.825,00	20/02/2019	-14	
2019	FT n. VP-1190 del	CF: 03169660150 I.V.R.I. ISTITUTI VIG.ZA RIUNITI	04/02/2019	28/02/2019	2019 21013 1.03.02.13.001	Z1E2683DAA	250,00	20/02/2019	-8	

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
72		31/01/2019	D'ITALIA S.P.A.	19/02/2019		2019/2				
2019 73	FT n. 13 del 01/02/2019	CF: 02749060345 VIOLI COSTRUZIONI SRL Lettera di incarico - affidamento lavori Prot.n.4402 del 18.09.2018 class.25.10.04		04/02/2019 08/03/2019	01/02/2019	2018 21013 2.02.03.06.001/A 2018/447	Z202585B38	3.700,00	11/03/2019	38
2019 74	FT n. 1 del 01/02/2019	CF: 02769650348 ROLLBAR FERDINANDO DI CARBOGNANI R. C. SAS		05/02/2019 11/03/2019	03/03/2019	2018 21013 2.02.03.06.001/A 2018/362	Z2324ED986	33.600,00	11/03/2019	8
2019 75	FT n. FPA 1/19 del 05/02/2019	CF: MGNMHL74D22G337W MAGNANI MICHELE FATTURA EMESSA IN REGIME SPLIT PAYMENT EX. ART.17 TER DPR 633/72		05/02/2019 08/03/2019	06/03/2019	2018 21013 2.02.03.06.001/A 2018/531	Z142688F4A	19.636,83	11/03/2019	5
2019 76	FT n. V2 19/19 del 31/01/2019	CF: 04891450159 TECNOLEGNO ALLESTIMENTI SPA		05/02/2019 12/02/2019	28/02/2019	2018 21013 2.02.03.06.001/A 2018/525	ZEF2587D71 F99G1800008000	4.047,75	20/02/2019	-8
2019 77	FT n. 5 del 17/01/2019	CF: 06647700480 ARTERNATIVA SRL		05/02/2019 08/03/2019	28/02/2019	2018 21013 2.02.03.06.001/A 2018/478	ZF2258BA0F	2.480,00	11/03/2019	11
2019 79	FT n. 12/4E del 31/01/2019	CF: 00789670346 MULTISERVICE SOC.COOP. A R.L. Iva versata dal committente ai sensi art 17 ter del DPR 633 1972 Scissione dei pagamenti SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA EDIFICI C/O BIBLIOTECA PALATINA		12/02/2019 13/02/2019	31/03/2019	2019 32003 1.03.02.13.002 2019/7	ZEA26831FA	1.704,93	20/02/2019	-39
2019 80	FT n. 11/4E del 31/01/2019	CF: 00789670346 MULTISERVICE SOC.COOP. A R.L. Iva versata dal committente ai sensi art 17 ter del DPR 633 1972 Scissione dei pagamenti SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA EDIFICI		12/02/2019 13/02/2019	31/03/2019	2019 32003 1.03.02.13.002 2019/8	Z4A26832F9	2.190,00	20/02/2019	-39
2019 81	FT n. 2 PA del 31/01/2019	CF: 02043710348 TECNOVETRO SRL Fattura IVA art.17-ter		12/02/2019 13/02/2019	31/01/2019	2018 21013 2.02.03.06.001/A 2018/527	ZDB2667F82	4.230,00	20/02/2019	20
2019 82	FT n. 011940020989 del 05/02/2019	CF: 01178580997 IREN Mercato S.p.A.		12/02/2019 20/03/2019	18/03/2019	2019 32003 1.03.02.05.006 2019/94		1.776,99	20/03/2019	2
2019 83	FT n. 011940020987 del 05/02/2019	CF: 01178580997 IREN Mercato S.p.A.		12/02/2019 20/03/2019	18/03/2019	2019 32003 1.03.02.05.006 2019/92		4.018,10	20/03/2019	2
2019 84	FT n. 011940020988 del 05/02/2019	CF: 01178580997 IREN Mercato S.p.A.		12/02/2019 20/03/2019	18/03/2019	2019 32003 1.03.02.05.006 2019/93		17.761,87	20/03/2019	2
2019 85	FT n. 011940020990 del 05/02/2019	CF: 01178580997 IREN Mercato S.p.A.		12/02/2019 20/03/2019	18/03/2019	2019 32003 1.03.02.05.006 2019/95		799,93	20/03/2019	2
2019 86	FT n. 414/FPA del 25/01/2019	CF: 00667690044 La Casalinda Srl		12/02/2019 08/03/2019	25/03/2019	2018 32003 1.03.01.05.001 2018/485	Z7F25EFD81	81,90	11/03/2019	-14

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 87		FT n. 5/FE del 07/02/2019	CF: CHRSQL92D07F537H FCP manutenzioni di chiarello pasquale	12/02/2019 21/03/2019	14/03/2019	2018 21013 2.02.03.06.001/A 2018/389	Z0E2523C7B	650,00	21/03/2019	7
2019 89		FT n. 1/EL del 25/01/2019	CF: 01978810347 RESTAURANTS INCORPORATED SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	12/02/2019 20/03/2019	28/02/2019	2019 21013 1.03.02.02.005 2019/19	Z6026DBAD1	2.250,00	20/03/2019	20
2019 93		FT n. 31/4E del 31/01/2019	CF: 00789670346 MULTISERVICE SOC.COOP. A R.L. FATTURA	19/02/2019 21/03/2019	31/03/2019	2018 32003 1.03.02.13.002 2018/516	Z23265BBD3	400,00	21/03/2019	-10
2019 94		FT n. V1-1009 del 13/02/2019	CF: 02717540161 FIDELITAS NETWORK S.R.L	19/02/2019 08/03/2019	31/03/2019	2019 21013 1.03.02.05.999 2019/4	Z9926AB4E7	39,00	11/03/2019	-20
2019 95		FT n. 9124000791 del 31/01/2019	CF: 00310180351 Coopservice S.coop.p.a.	19/02/2019 08/03/2019	28/02/2019	2019 21013 1.03.02.13.001 2019/11	ZF526BF0E6	285,34	11/03/2019	11
2019 96		FT n. 9123002542 del 31/01/2019	CF: 00310180351 Coopservice S.coop.p.a.	19/02/2019 08/03/2019	28/02/2019	2019 32003 1.03.02.13.002 2019/9	ZC02683462	1.550,00	11/03/2019	11
2019 97		FT n. 191021362 del 12/02/2019	CF: 01565370382 Soenergy s.r.l. PDR 15442000335625 PIAZZA PILOTTA - 43121 PARMA PR	19/02/2019 11/03/2019	14/03/2019	2019 32003 1.03.02.05.006 2019/80	ZB52327D49	133,36	11/03/2019	-3
2019 98		FT n. 191021363 del 12/02/2019	CF: 01565370382 Soenergy s.r.l. PDR 15442000335628 PIAZZA DELLA PILOTTA - 43121 PARMA PR	19/02/2019 11/03/2019	14/03/2019	2019 32003 1.03.02.05.006 2019/81	ZB52327D49	228,32	11/03/2019	-3
2019 99		FT n. 12/19E del 12/02/2019	CF: 00799390349 RASTERODUE	19/02/2019 08/03/2019	21/03/2019	2018 21013 2.02.01.03.001 2018/557	ZF8267900D	415,00	11/03/2019	-10
2019 100		FT n. 3/2019 del 21/02/2019	CF: PNZFNC45S01H682X PONZI FRANCO Prestazione di servizi	21/02/2019 21/03/2019	23/03/2019	2018 32003 1.03.02.09.004 2018/28	Z1A21994B3	8.300,00	21/03/2019	-2
2019 101		FT n. 4/2019 del 21/02/2019	CF: PNZFNC45S01H682X PONZI FRANCO Prestazione di servizi	21/02/2019 21/03/2019	23/03/2019	2018 32003 1.03.02.09.004 2018/302	Z23241923D	8.300,00	21/03/2019	-2
2019 102		FT n. 8H00111220 del 06/02/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2019	21/02/2019 11/03/2019	15/03/2019	2019 32003 1.03.02.05.001 2019/73	Z8C2695264	344,57	11/03/2019	-4
2019 103		FT n. 8H00111648 del 06/02/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2019	21/02/2019 11/03/2019	15/03/2019	2019 32003 1.03.02.05.001 2019/74	Z8C2695264	161,72	11/03/2019	-4
2019 104		FT n. 8H00113006 del 06/02/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2019	21/02/2019 11/03/2019	15/03/2019	2019 32003 1.03.02.05.001 2019/78	Z8C2695264	175,89	11/03/2019	-4
2019 105		FT n. 8H00111125 del 06/02/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2019	21/02/2019 11/03/2019	15/03/2019	2019 32003 1.03.02.05.001 2019/72	Z8C2695264	436,30	11/03/2019	-4
2019 106		FT n. 8H00111697 del	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2019	21/02/2019 11/03/2019	15/03/2019	2019 32003 1.03.02.05.001 2019/75	Z8C2695264	375,30	11/03/2019	-4

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
		06/02/2019								
2019 107	FT n. 8H00113001 del 06/02/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2019	21/02/2019 11/03/2019	15/03/2019	2019 32003 1.03.02.05.001 2019/77	Z8C2695264	149,80	11/03/2019	-4	
2019 108	FT n. 8H00113114 del 06/02/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2019	21/02/2019 11/03/2019	15/03/2019	2019 32003 1.03.02.05.001 2019/79	Z8C2695264	66,91	11/03/2019	-4	
2019 109	FT n. 7 del 08/02/2019	CF: 01839060348 CASELLI SNC DI ALESSANDRO CASELLI E C.	21/02/2019 11/03/2019	30/04/2019	2019 21013 2.02.03.06.001/D 2019/5	Z9426976DD	3.350,00	11/03/2019	-50	
2019 115	FT n. 000002- 2019 del 08/02/2019	CF: CTLBRN40B01H948G CATELLANI TENDE DI CATELLANI BRUNO	21/02/2019 11/03/2019	23/03/2019	2019 21013 2.02.01.03.001 2019/3	Z1C26AB391	6.020,15	11/03/2019	-12	
2019 116	FT n. 8H00108881 del 06/02/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2019	25/02/2019 11/03/2019	15/03/2019	2019 32003 1.03.02.05.001 2019/70	Z1225EA451	231,77	11/03/2019	-4	
2019 117	FT n. 8H00110807 del 06/02/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2019	25/02/2019 11/03/2019	15/03/2019	2019 32003 1.03.02.05.001 2019/71	Z8C2695264	162,37	11/03/2019	-4	
2019 118	FT n. 8H00112078 del 06/02/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2019	25/02/2019 11/03/2019	15/03/2019	2019 32003 1.03.02.05.001 2019/76	Z8C2695264	318,26	11/03/2019	-4	
2019 119	FT n. 7/FE del 25/02/2019	CF: CHRSQL92D07F537H FCP manutenzioni di chiarello pasquale	27/02/2019 21/03/2019	29/03/2019	2019 21013 2.02.03.06.001/A 2019/54	Z8E273EED4	730,00	21/03/2019	-8	
2019 124	FT n. 0000003/P del 25/02/2019	Zuelli Impianti S.r.l. Contributo ambientale CONAI assolto	18/03/2019 21/03/2019	31/03/2019	2018 32003 1.03.02.09.004 2018/29	Z6C2199440	250,00	21/03/2019	-10	
2019 125	FT n. 0000004/P del 25/02/2019	Zuelli Impianti S.r.l. Contributo ambientale CONAI assolto	18/03/2019 21/03/2019	31/03/2019	2018 32003 1.03.02.09.004 2018/311	Z1C232C7BE	750,00	21/03/2019	-10	
2019 126	FT n. 682019020500283 del 27/02/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. RIFATTURAZIONE FATTURA N. 5070002747 BIM 1 BIMESTRE 2019	18/03/2019 21/03/2019	29/04/2019	2019 32003 1.03.02.05.001 2019/114	ZAF21B7BF4	138,08	21/03/2019	-39	
2019 129	FT n. 202 del 28/02/2019	CF: 02043170345 SECURITY CENTER ELETTRONICA S.r.l. Fattura Riepilogativa	18/03/2019 21/03/2019	28/03/2019	2018 32003 1.03.02.09.004 2018/546	Z302682BF7	1.100,00	21/03/2019	-7	
2019 130	FT n. V1-1970 del 11/03/2019	CF: 02717540161 FIDELITAS NETWORK S.R.L	18/03/2019 21/03/2019	30/04/2019	2019 21013 1.03.02.05.999 2019/4	Z9926AB4E7	94,51	21/03/2019	-40	
2019 131	FT n. 65/2019 del 28/02/2019	CF: 00152420345 TIPOGRAFIE RIUNITE DONATI SRL	18/03/2019 21/03/2019	28/06/2019	2019 21013 1.03.02.02.004 2019/45	Z4A272A7A7	1.915,50	21/03/2019	-99	
2019	FT n. 9124001360	CF: 00310180351 Coopservice S.coop.p.a.	18/03/2019	31/03/2019	2019 21013 1.03.02.13.001	ZF526BF0E6	2.023,32	21/03/2019	-10	

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
134		del 28/02/2019		21/03/2019		2019/11				
2019 139	FT n. 011960004392 del 28/02/2019	CF: 01791490343 IRETI S.p.A.		18/03/2019 21/03/2019	09/04/2019	2019 32003 1.03.02.05.005 2019/119		86,42	21/03/2019	-19
2019 140	FT n. 011960004389 del 28/02/2019	CF: 01791490343 IRETI S.p.A.		18/03/2019 21/03/2019	09/04/2019	2019 32003 1.03.02.05.005 2019/116		8,54	21/03/2019	-19
2019 141	FT n. 011960004393 del 28/02/2019	CF: 01791490343 IRETI S.p.A.		18/03/2019 21/03/2019	09/04/2019	2019 32003 1.03.02.05.005 2019/120		6,19	21/03/2019	-19
2019 142	FT n. 011960004391 del 28/02/2019	CF: 01791490343 IRETI S.p.A.		18/03/2019 21/03/2019	09/04/2019	2019 32003 1.03.02.05.005 2019/118		13,28	21/03/2019	-19
2019 143	FT n. 011960004388 del 28/02/2019	CF: 01791490343 IRETI S.p.A.		18/03/2019 21/03/2019	09/04/2019	2019 32003 1.03.02.05.005 2019/113		10,93	21/03/2019	-19
2019 144	FT n. 011960004390 del 28/02/2019	CF: 01791490343 IRETI S.p.A.		18/03/2019 21/03/2019	09/04/2019	2019 32003 1.03.02.05.005 2019/117		251,36	21/03/2019	-19
2019 145	FT n. VP-5655 del 28/02/2019	CF: 03169660150 I.V.R.I. ISTITUTI VIG.ZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A.		18/03/2019 21/03/2019	31/03/2019	2019 21013 1.03.02.13.001 2019/17	Z4926C16DC	192,00	21/03/2019	-10
2019 146	FT n. VP-6472 del 28/02/2019	CF: 03169660150 I.V.R.I. ISTITUTI VIG.ZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A.		18/03/2019 21/03/2019	31/03/2019	2018 21013 1.03.02.13.001 2018/350	ZA624D9500	2.814,50	21/03/2019	-10
2019 147	FT n. VP-6539 del 28/02/2019	CF: 03169660150 I.V.R.I. ISTITUTI VIG.ZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A.		18/03/2019 21/03/2019	31/03/2019	2018 21013 1.03.02.13.001 2018/350	ZA624D9500	2.528,50	21/03/2019	-10
2019 148	FT n. 9123002798 del 28/02/2019	CF: 00310180351 Coopservice S.coop.p.a.		18/03/2019 21/03/2019	28/03/2019	2019 32003 1.03.02.13.002 2019/9	ZC02683462	1.550,00	21/03/2019	-7
2019 149	FT n. 191060338 del 12/03/2019	CF: 01565370382 Soenergy s.r.l. PDR 15442000335625 PIAZZA PILOTTA - 43121 PARMA PR		18/03/2019 21/03/2019	15/04/2019	2019 32003 1.03.02.05.006 2019/108	ZB52327D49	142,73	21/03/2019	-25
2019 150	FT n. 191060339 del 12/03/2019	CF: 01565370382 Soenergy s.r.l. PDR 15442000335628 PIAZZA DELLA PILOTTA - 43121 PARMA PR		18/03/2019 21/03/2019	15/04/2019	2019 32003 1.03.02.05.006 2019/109	ZB52327D49	213,63	21/03/2019	-25
TOTALE -->								467.957,79		

Indice di tempestività dei pagamenti: 16,17 (Calcolo elaborato in conformità con Circ. MEF/RGS N. 22 DEL 22/07/2015)