

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2017 158	000099	FT n. 682017032000644 del 30/03/2017	CF: 00488410010 TIM S.p.A. CONTO TELECOM ITALIA BIMESTRE: 6/ 2014 PERIODO: AGOSTO - SETTEMBRE NUMERO LINEA: 066840891	13/04/2017 19/04/2019	19/04/2019	2016-32003-1.03.02.05.001-2 2016/306	Z47144DFCA	7,00	23/04/2019	4
2018 263	000261	NC n. 004811929486 del 06/11/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	10/12/2018 27/12/2018	26/01/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-2 2018/79	ZC01FEFA01	-2,34	21/02/2019	26
2018 270	000000	FT n. 001511700000116 del 07/04/2017	CF: 07305361003 ACEA ENERGIA S.P.A. POD IT002E9115640A - Tipo Bolletta EFFETTIVO - Periodo di Riferimento DICEMBRE 2017 - Periodo di fatturazione dal 01/11/2016 al 31/03/2017	28/01/2019 27/12/2018	26/01/2019	2017-32003-1.03.02.05.004-2 2017/289	Z0A15A9069	831,25	11/02/2019	16
2018 271	000271	FT n. 001511700000393 del 10/08/2017	CF: 07305361003 ACEA ENERGIA S.P.A. POD IT002E9115640A - Tipo Bolletta EFFETTIVO - Periodo di Riferimento DICEMBRE 2017 - Periodo di fatturazione dal 01/07/2017 al 31/07/2017	28/01/2019 19/12/2018	18/01/2019	2017-32003-1.03.02.05.004-2 2017/289	Z0A15A9069	541,47	11/02/2019	24
2019 1		FT n. 8W00658837 del 06/12/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2019	07/01/2019 07/01/2019	07/02/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-2 2018/194	Z691FC6831	183,20	21/02/2019	14
2019 2		FT n. 8W00660611 del 06/12/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2019	07/01/2019 04/01/2019	04/02/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-2 2018/194	Z691FC6831	229,40	22/02/2019	18
2019 3	000003	FT n. 8W00662515 del 06/12/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2019	04/01/2019 04/01/2019	04/02/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-2 2018/194	Z691FC6831	207,74	22/02/2019	18
2019 4	000273	FT n. 56-E del 30/11/2018	CF: 04514100488 SOFTWARE E NUOVE TECNOLOGIE Societa Cooperativa	07/01/2019 27/12/2018	26/01/2019	2018-32003-1.03.01.02.006-2 2018/222	Z5725FC681	434,70	21/02/2019	26
2019 5	000277	FT n. 174 del 14/12/2018	CF: 04869720583 General Computer S.r.l	07/01/2019 21/12/2018	21/01/2019	2018-32003-1.03.02.09.004-2 2018/218	Z7F2628389	345,00	11/02/2019	21
2019 6	000006	FT n. 004812368496 del 18/12/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	07/01/2019 27/12/2018	26/01/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-2 2018/79	ZC01FEFA01	151,75	21/02/2019	26
2019 7	000007	FT n. 2 del 28/11/2018	CF: MLLHHR74A66Z404E MILLIGAN HEATHER DAWN	02/01/2019 02/01/2019	01/02/2019	2018-21010-1.03.02.02.005/G-1 2018/208		156,00	08/02/2019	7
2019 8		FT n. 001511700000381 del 08/08/2017	CF: 07305361003 ACEA ENERGIA S.P.A. POD IT002E9115640A - Tipo Bolletta EFFETTIVO - Periodo di Riferimento DICEMBRE 2017 - Periodo di fatturazione dal 01/06/2017 al 30/06/2017	07/01/2019 19/12/2018	18/01/2019	2017-32003-1.03.02.05.004-2 2017/289	Z0A15A9069	504,23	11/02/2019	24
2019 9		FT n. 001511700000192 del 09/05/2017	CF: 07305361003 ACEA ENERGIA S.P.A. POD IT002E9115640A - Tipo Bolletta EFFETTIVO - Periodo di Riferimento DICEMBRE 2017 - Periodo di fatturazione dal	07/01/2019 27/12/2018	26/01/2019	2017-32003-1.03.02.05.004-2 2017/289	Z0A15A9069	106,20	11/02/2019	16

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
01/04/2017 al 30/04/2017										
2019 10		FT n. 001511700000274 del 09/06/2017	CF: 07305361003 ACEA ENERGIA S.P.A. POD IT002E9115640A - Tipo Bolletta EFFETTIVO - Periodo di Riferimento DICEMBRE 2017 - Periodo di fatturazione dal 01/05/2017 al 31/05/2017	07/01/2019 19/12/2018	18/01/2019	2017-32003-1.03.02.05.004-2 2017/289	Z0A15A9069	150,79	11/02/2019	24
2019 11	000011	FT n. 8W00657054 del 06/12/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2019	07/12/2018 07/12/2018	08/01/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-2 2018/194	Z691FC6831	178,81	22/02/2019	45
2019 12		FT n. 8W00662131 del 06/12/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2019	07/01/2019 07/01/2019	07/02/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-2 2018/194	Z691FC6831	179,55	22/02/2019	15
2019 13		FT n. 184 del 28/12/2018	CF: 04869720583 General Computer S.r.l Vendita	07/01/2019 05/02/2019	11/02/2019	2018-32003-1.03.02.09.004-2 2018/259	Z7F2628389	119,00	11/02/2019	0
2019 14	000014	FT n. 2018-1 del 20/12/2018	CF: 91405590372 MARGOTPRODUCTION ASS. CULTURALE Affidamento del servizio di realizzazione di video per la lettura programma 0 6 CIG Z8E25C7975	07/01/2019 07/01/2019	06/02/2019	2018-21010-1.03.02.02.005/A-1 2018/183	Z8E25C7975 1	8.196,72	08/02/2019	2
2019 15	000015	FT n. 2018-2 del 30/12/2018	CF: 91405590372 MARGOTPRODUCTION ASS. CULTURALE Affidamento del servizio di realizzazione di video per la lettura Fasce di eta 7 10 11 14 15 20 ACCONTO CIG Z87266C6FE	07/01/2019 07/01/2019	06/02/2019	2018-21010-1.03.02.02.005/I-1 2018/239	Z87266C6FE 1	6.557,38	08/02/2019	2
2019 16	000281	FT n. V2/500785 del 29/12/2018	CF: 06067681004 CLICK UFFICIO S.R.L.	07/01/2019 07/01/2019	07/02/2019	2018-32003-1.03.01.02.001-2 2018/221	ZF826381BC	394,04	21/02/2019	14
2019 17	000282	FT n. 081/18-T del 31/12/2018	CF: 04922281003 ARES S.R.L. PULIZIE SEDE CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA - DICEMBRE 2018	07/01/2019 31/12/2018	30/01/2019	2018-32003-1.03.02.13.002-2 2018/45	Z5D22A073E	1.690,00	11/02/2019	12
2019 18	000018	FT n. 180011 del 15/12/2018	CF: 01416360152 ASSOCIAZIONE ITALIANA EDITORI	08/01/2019 08/01/2019	23/01/2019	2018-21010-1.03.02.02.005/C-1 2018/102	Z01244D156	12.295,08	11/02/2019	19
2019 19	000284	FT n. 73/2018 del 28/12/2018	CF: 10805401006 ECHOME S.R.L SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.1 C.629 LETT.B L.190/2014	09/01/2019 28/12/2018	27/01/2019	2018-32003-1.03.02.09.004-2 2018/96	ZD623F9594	705,74	12/02/2019	16
2019 20	000285	FT n. 47/PA 2018 del 31/12/2018	CF: 04622451005 LANTEL MANUTENZIONE CENTRALINO TELEFONICO.	09/01/2019 02/01/2019	01/02/2019	2018-32003-1.03.02.09.004-2 2018/42	Z2F21DA9A8	430,00	11/02/2019	10
2019 21	000287	FT n. 1618 del 07/12/2018	CF: 03868211008 GI.FE 50 SRL FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO	10/01/2019 09/01/2019	08/02/2019	2018-32003-1.03.01.02.999-2 2018/201	Z7A260D2C8	284,80	22/02/2019	14
2019 22	000286	FT n. FPA 1/19 del 07/01/2019	CF: 14683611009 CLIENTSIDE S.R.L.S. UNIPERSONALE	10/01/2019 11/03/2019	10/04/2019	2018-21010-1.03.02.19.005-1 2018/68	FDEGBG	600,00	25/03/2019	-16
2019 23	000285	FT n. FPA 2/19 del 07/01/2019	CF: 14683611009 CLIENTSIDE S.R.L.S. UNIPERSONALE	10/01/2019 22/01/2019	07/02/2019	2018-21010-1.03.02.19.005-1 2018/67	ZD6237F963	1.213,33	11/02/2019	4

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 24		FT n. 1/FE del 08/01/2019	CF: 95266800630 ASSOCIAZIONE LIBER@ARTE	11/01/2019 11/01/2019	21/02/2019	2018-21010-1.03.02.02.005/G-1 2018/249		7.000,00	11/02/2019	-10
2019 25	000025	FT n. 60335 del 27/12/2018	CF: 06862080154 L'ECO DELLA STAMPA S.p.A.	11/01/2019 11/01/2019	10/02/2019	2018-21010-1.03.02.02.005/E-1 2018/263	ZA3266349B	13.000,00	08/02/2019	-2
2019 26	000026	FT n. FATTPA 1_19 del 09/01/2019	CF: 06461591007 fasi srl	22/01/2019 11/01/2019	10/02/2019	2018-21010-1.03.02.02.005/G-1 2018/191	ZCE25E7FBA	250,00	08/02/2019	-2
2019 27		FT n. FATTPA 2_19 del 09/01/2019	CF: 06461591007 fasi srl	22/01/2019 11/01/2019	10/02/2019	2018-21010-1.03.02.02.005/G-1 2018/192	Z6925E82E6	100,00	08/02/2019	-2
2019 28	000028	FT n. FPA 3/19 del 11/01/2019	CF: 10855251004 MAC ONE- S.R.L.	22/01/2019 14/01/2019	13/02/2019	2018-21010-1.03.02.02.005/I-1 2018/61	ZC3233D257	3.225,00	11/02/2019	-2
2019 29	000029	FT n. 001 del 21/01/2019	CF: 07002141005 agostini srl Ritiro e consegna materiale per fiera + L+L-2018 cigZ5C25E7E6A numero trattativa 710447	22/01/2019 21/01/2019	21/02/2019	2018-21010-1.03.02.02.005/G-1 2018/205	Z5C25E7E6A	490,00	08/02/2019	-13
2019 30	000030	FT n. 1 del 07/01/2019	CF: SDDGLC71M01E958P GIANLUCA SODDU +L+L2018 - grafica per stand	22/01/2019 11/01/2019	10/02/2019	2018-21010-1.03.02.02.005/G-1 2018/206	Z8E25E8216	6.500,00	08/02/2019	-2
2019 31	000000	NC n. 001521800000013 del 05/06/2018	CF: 07305361003 ACEA ENERGIA S.P.A.	22/01/2019 27/12/2018	26/01/2019	2017-32003-1.03.02.05.004-2 2017/289	Z0A15A9069	-75,00	11/02/2019	16
2019 32		FT n. 18FVWN176756 del 31/12/2018	CF: 12730090151 Randstad Italia S.p.A. Società Unipersonale LAV: MARTINELLI LAURA - CF: MRTLRA78S63H5011 - MATR: 1280750 - DT INIZ: 17/12/2018 - DT FINE: 19/07/2019 Periodo Rif. Doc.: 201812	22/01/2019 22/01/2019	21/02/2019	2018-21010-1.03.02.12.001-1 2018/232	74244409B3	1.401,18	11/02/2019	-10
2019 33		FT n. 18FVWN176755 del 31/12/2018	CF: 12730090151 Randstad Italia S.p.A. Società Unipersonale RAFFAELLA - CF: TMORFL76A68B963G - MATR: 1237675 - DT INIZ: 18/09/2018 - DT FINE: 21/12/2018 Periodo Rif. Doc.: 201812	22/01/2019 22/01/2019	21/02/2019	2018-21010-1.03.02.12.001-1 2018/139	74244409B3	7.178,68	08/02/2019	-13
2019 34	000034	FT n. 002 del 21/01/2019	CF: 07002141005 agostini srl Raccolta e smaltimento materiali fuori uso cigZ1025DCFFF numero trattativa 704254	22/01/2019 22/01/2019	21/02/2019	2018-21010-1.03.02.13.003-1 2018/295	Z1025DCFFF	790,00	11/02/2019	-10
2019 35	000035	NC n. 1 del 28/12/2018	CF: 04869720583 General Computer S.r.l	30/01/2019 05/02/2019	11/02/2019	2018-32003-1.03.02.09.004-2 2018/259	Z1C266B6E6	-119,00	11/02/2019	0
2019 36	000036	FT n. 190 del 31/12/2018	CF: 04869720583 General Computer S.r.l	30/01/2019 05/02/2019	11/02/2019	2018-32003-1.03.02.09.004-2 2018/259	Z1C266B6E6	119,00	11/02/2019	0
2019 37	000000	NC n. FPA 6/19 del 23/01/2019	CF: 14683611009 CLIENTSIDE S.R.L.S. UNIPERSONALE	04/02/2019 11/03/2019	10/04/2019	2018-21010-1.03.02.19.005-1 2018/68		-600,00	25/03/2019	-16
2019	000000	FT n. FPA 7/19	CF: 14683611009 CLIENTSIDE S.R.L.S. UNIPERSONALE	04/02/2019	10/04/2019	2018-21010-1.03.02.19.005-1	711237FB32	600,00	25/03/2019	-16

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
38		del 24/01/2019		11/03/2019		2018/68				
2019 39		FT n. FPA 10/19 del 02/02/2019	CF: 14683611009 CLIENTSIDE S.R.L.S. UNIPERSONALE	05/02/2019 05/02/2019	02/03/2019	2018-21010-1.03.02.19.005-1 2018/265	ZD626720EB	1.300,00	11/02/2019	-19
2019 40	000000	FT n. FPA 9/19 del 02/02/2019	CF: 14683611009 CLIENTSIDE S.R.L.S. UNIPERSONALE	05/02/2019 05/02/2019	02/03/2019	2018-21010-1.03.02.19.005-1 2018/266	Z3C2672097	600,00	11/02/2019	-19
2019 41	000000	FT n. 8 del 15/01/2019	CF: 12134811004 AB TENDE Srl	05/02/2019 13/05/2019	10/06/2019	2018-32003-1.03.02.13.999-2 2018/210	Z2A25E80A0	480,00	22/05/2019	-19
2019 42		FT n. PA 018/19 del 31/01/2019	CF: 04922281003 ARES S.R.L. SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILE GENNAIO 2019 + PULIZIA MAGAZZINO N. 4 ORE	06/02/2019 13/02/2019	08/03/2019	2018-32003-1.03.02.13.002-2 2018/267	ZD72681A3A	1.778,00	21/02/2019	-15
2019 43	000043	FT n. 000146 del 21/01/2019	CF: 04427081007 ECO LASER INFORMATICA SRL vendita	13/02/2019 13/02/2019	15/03/2019	2018-32003-1.03.01.02.999-2 2018/202	Z77260D2F4	632,64	21/02/2019	-22
2019 45		FT n. FPA 11/19 del 02/02/2019	CF: 14683611009 CLIENTSIDE S.R.L.S. UNIPERSONALE	13/02/2019 13/02/2019	12/03/2019	2018-21010-1.03.02.02.005/I-1 2018/258	Z8826844AA	6.700,00	21/02/2019	-19
2019 46		ND n. FATTPA 68_18 del 31/12/2018	CF: 03060940750 imago s.c.a.r.l. Saldo progetto - Terza Tranche	14/02/2019 14/02/2019	16/03/2019	2016-21010-1.03.02.02.005/E-1 2016/338		10.000,00	21/02/2019	-23
2019 47		FT n. 1/PA del 28/01/2019	CF: 97343840589 TI CON ZERO ASSOCIAZIONE CULTURALE	15/02/2019 15/02/2019	02/03/2019	2016-21010-1.03.02.02.005/F-1 2016/315		5.000,00	21/02/2019	-9
2019 48		FT n. 0220180001016 del 28/12/2018	CF: 03533961003 Sintesi S.p.A.	19/02/2019 21/06/2019	22/07/2019	2018-32003-1.03.02.11.999-2 2018/285	7002415FA5	85,46	11/07/2019	-11
2019 49		FT n. 0020180001619 del 28/12/2018	CF: 03533961003 Sintesi S.p.A.	19/02/2019 21/06/2019	22/07/2019	2018-32003-1.03.02.11.999-2 2018/285	7002415FA5	573,90	11/07/2019	-11
2019 50		FT n. 0120180001613 del 28/12/2018	CF: 03533961003 Sintesi S.p.A.	19/02/2019 21/06/2019	22/07/2019	2018-32003-1.03.02.11.999-2 2018/285	7002415FA5	336,79	11/07/2019	-11
2019 51		FT n. N00015 del 15/02/2019	CF: 00907580146 S.T.S. SRL	20/02/2019 20/02/2019	21/03/2019	2018-32003-1.03.02.09.004-2 2018/219	ZC22627C1A	245,00	22/02/2019	-27
2019 52		FT n. N00016 del 15/02/2019	CF: 00907580146 S.T.S. SRL	20/02/2019 20/02/2019	21/03/2019	2018-32003-1.03.02.09.004-2 2018/262	Z9B26715EB	25,00	22/02/2019	-27
2019 53		FT n. N00017 del 15/02/2019	CF: 00907580146 S.T.S. SRL	20/02/2019 20/02/2019	21/03/2019	2018-32003-1.03.02.09.004-2 2018/283	Z582687D57	160,00	22/02/2019	-27
2019 54		FT n. 19FVRW003794 del 31/01/2019	CF: 12730090151 Randstad Italia S.p.A. Società Unipersonale	20/02/2019 20/02/2019	22/03/2019	2018-21010-1.03.02.12.001-1 2018/139	74244409B3	2.229,15	21/02/2019	-29

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 55		FT n. 19FVRW003795 del 31/01/2019	CF: 12730090151 Randstad Italia S.p.A. Società Unipersonale	20/02/2019 20/02/2019	22/03/2019	2018-21010-1.03.02.12.001-1 2018/232	74244409B3	6.072,20	21/02/2019	-29
2019 56	000056	FT n. 8W00091853 del 06/02/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2019	26/02/2019 26/02/2019	28/03/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-2 2018/194	Z691FC6831	182,25	04/03/2019	-24
2019 57	000057	FT n. 8W00092997 del 06/02/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2019	26/02/2019 26/02/2019	28/03/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-2 2018/194	Z691FC6831	180,00	04/03/2019	-24
2019 58	000058	FT n. 8W00094220 del 06/02/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2019	26/02/2019 26/02/2019	28/03/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-2 2018/194	Z691FC6831	228,79	04/03/2019	-24
2019 59	000059	FT n. 8W00094322 del 06/02/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2019	26/02/2019 26/02/2019	28/03/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-2 2018/194	Z691FC6831	180,00	04/03/2019	-24
2019 60	000060	FT n. 003012632284 del 12/02/2019	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	26/02/2019 26/02/2019	28/03/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-2 2019/10	7631412866	249,69	04/03/2019	-24
2019 61	000061	FT n. 003005377081 del 15/01/2019	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	26/02/2019 26/02/2019	28/03/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-2 2018/299	7631412866	134,52	04/03/2019	-24
2019 62	000062	FT n. 8W00089991 del 06/02/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2019	26/02/2019 26/02/2019	28/03/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-2 2018/194	Z691FC6831	180,00	04/03/2019	-24
2019 63	000063	FT n. 432/2019 del 21/02/2019	CF: 03340710270 ADpartners SRL	28/02/2019 28/02/2019	21/03/2019	2018-32003-1.03.01.02.006-2 2018/278	Z1A266BA48	658,75	08/03/2019	-13
2019 64	000064	FT n. 433/2019 del 21/02/2019	CF: 03340710270 ADpartners SRL	28/02/2019 28/02/2019	21/03/2019	2018-32003-1.03.01.02.006-2 2018/277	Z3E266BC24	613,85	15/03/2019	-6
2019 65		FT n. 2009 del 25/02/2019	CF: 01121130197 C2 S.R.L. FATTURA	28/02/2019 28/02/2019	26/04/2019	2018-32003-2.02.01.07.002-2 2018/274	Z7B26823BF	539,40	04/03/2019	-53
2019 66		FT n. 2010 del 25/02/2019	CF: 01121130197 C2 S.R.L. FATTURA	28/02/2019 28/02/2019	26/04/2019	2018-32003-2.02.01.07.002-2 2018/272	ZC8266B828	557,80	08/03/2019	-49
2019 67		FT n. FPA 14/19 del 01/03/2019	CF: 14683611009 CLIENTSIDE S.R.L.S. UNIPERSONALE	04/03/2019 04/03/2019	01/04/2019	2018-21010-1.03.02.19.005-1 2018/266	Z3C2672097	600,00	27/03/2019	-5
2019 68		FT n. FPA 15/19 del 01/03/2019	CF: 14683611009 CLIENTSIDE S.R.L.S. UNIPERSONALE	04/03/2019 04/03/2019	04/04/2019	2018-21010-1.03.02.02.005/1-1 2018/258	Z8826844AA	6.700,00	08/03/2019	-27
2019 69		FT n. 18/FE del 27/02/2019	CF: 92047890378 HAMELIN ASSOCIAZIONE CULTURALE	04/03/2019 04/03/2019	03/04/2019	2017-21010-1.03.02.02.005/H-1 2017/253	Z44216C0AB	4.262,29	13/03/2019	-21

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 70		FT n. 6728/C del 13/02/2019	CF: 12252360156 Internet Bookshop Italia	04/03/2019 04/03/2019	04/04/2019	2018-21010-1.03.02.02.005/F-1 2018/257	ZE926D48C0	572,80	13/03/2019	-22
2019 71	000071	FT n. FPA 10/19 del 28/02/2019	CF: 08081050588 SEA SUD S.R.L.	04/03/2019 04/03/2019	03/04/2019	2019-32003-1.03.02.13.002-2 2019/3	ZE726B66CD	1.679,09	08/03/2019	-26
2019 72		FT n. 293 del 22/02/2019	CF: 07540411001 FIERA ROMA SRL UNIPERSONALE SERVIZI	05/03/2019 05/03/2019	04/04/2019	2017-21010-1.03.02.02.005/H-1 2017/232		7.622,95	18/03/2019	-17
2019 73	000073	FT n. 3PA/2019 del 04/03/2019	CF: 04622451005 LANTEL MANUTENZIONE IMPIANTO TELEFONICO E CENTRALINO	07/03/2019 07/03/2019	06/04/2019	2018-32003-1.03.02.09.004-2 2018/261	Z1B26716B7	430,00	08/03/2019	-29
2019 74	000074	FT n. 40/19 del 28/02/2019	CF: 08920370015 RISOLVIAMO S.R.L.	07/03/2019 07/03/2019	06/04/2019	2018-21010-2.02.03.05.001-1 2018/177	ZC3257C01E	18.600,00	22/03/2019	-15
2019 75		FT n. 7 del 06/03/2019	CF: 03342690793 SOLUZIONI INFORMATICHE DI RITA RUSSO & C.SAS vendita	08/03/2019 15/03/2019	07/04/2019	2018-32003-1.03.01.02.006-2 2018/276	Z23266BABF	1.200,00	26/03/2019	-12
2019 76	000076	NC n. FPA 16/19 del 11/03/2019	CF: 14683611009 CLIENTSIDE S.R.L.S. UNIPERSONALE	12/03/2019 11/03/2019	10/04/2019	2018-21010-1.03.02.19.005-1 2018/68		-600,00	25/03/2019	-16
2019 77	000077	FT n. FPA 17/19 del 11/03/2019	CF: 14683611009 CLIENTSIDE S.R.L.S. UNIPERSONALE	12/03/2019 11/03/2019	10/04/2019	2018-21010-1.03.02.19.005-1 2018/68	Z11237FB32	600,00	25/03/2019	-16
2019 78	000078	FT n. 003013800610 del 07/03/2019	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	12/03/2019 12/03/2019	11/04/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-2 2019/15	7631412866	163,85	26/03/2019	-16
2019 79		FT n. 92/FE del 02/03/2019	CF: 95266800630 ASSOCIAZIONE LIBER@ARTE	12/03/2019 12/03/2019	10/05/2019	2018-21010-1.03.02.02.005/G-1 2018/249		7.000,00	15/03/2019	-56
2019 80	000080	FT n. 2 del 06/03/2019	CF: 08987990010 EVENTUALMENTE di Tarantino Palma	14/03/2019 11/03/2019	11/04/2019	2018-21010-1.03.02.02.005/E-1 2018/275	Z502682000	8.000,00	22/03/2019	-20
2019 81		FT n. V2/500088 del 28/02/2019	CF: 06067681004 CLICK UFFICIO S.R.L. RIF. ORD WEB 4661875-2018123	15/03/2019 15/03/2019	15/04/2019	2018-32003-1.03.01.02.001-2 2018/284	ZC6266BB8A	789,98	22/03/2019	-24
2019 82		FT n. 19FVRW023335 del 28/02/2019	CF: 12730090151 Randstad Italia S.p.A. Società Unipersonale	15/03/2019 15/03/2019	14/04/2019	2018-21010-1.03.02.12.001-1 2018/139	74244409B3	2.017,90	26/03/2019	-19
2019 83		FT n. 19FVRW023336 del 28/02/2019	CF: 12730090151 Randstad Italia S.p.A. Società Unipersonale	15/03/2019 15/03/2019	14/04/2019	2018-21010-1.03.02.12.001-1 2018/232	74244409B3	6.504,44	26/03/2019	-19
2019 84	000088	FT n. 626/FE del 28/02/2019	CF: 01486330309 DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.& C.	18/03/2019 18/03/2019	18/04/2019	2018-32003-1.03.01.02.006-2 2018/279	ZA3266B9F3	108,45	26/03/2019	-23
2019 85	000085	FT n. 1-FE del 19/03/2019	CF: 97832420158 Giri di parole APS -ETS CODICE CIG Z7C26798CA	22/03/2019 22/03/2019	21/04/2019	2018-21010-1.03.02.02.005/B-1 2018/243	Z7C26798CA	8.000,00	26/03/2019	-26

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 86	000086	FT n. 2-FE del 19/03/2019	CF: 97832420158 Giri di parole APS -ETS CODICE CIG Z7C26798CA	22/03/2019 22/03/2019	21/04/2019	2018-21010-1.03.02.02.005/B-1 2018/243	Z7C26798C	15.000,00	26/03/2019	-26
2019 87	000087	FT n. 50/FV1 del 19/03/2019	CF: 01463670420 SW Project Informatica s.r.l.	26/03/2019 26/03/2019	25/04/2019	2018-32003-1.03.02.19.001-2 2018/264	Z0726861A0	8.000,00	26/03/2019	-30
2019 88	000088	FT n. 1901002035 del 26/03/2019	CF: 06382641006 RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. 1000047348 CENTRO PE ZFTE	27/03/2019 26/03/2019	25/04/2019	2018-21010-1.03.02.02.005/D-1 2018/207	7715545D24	20.000,00	19/04/2019	-6
2019 89		FT n. FPA 17/19 del 30/03/2019	CF: 08081050588 SEA SUD S.R.L.	02/04/2019 02/04/2019	01/04/2019	2019-32003-1.03.02.13.002-2 2019/3	ZE726B66CD	1.679,09	23/04/2019	22
2019 90		FT n. FPA 19/19 del 02/04/2019	CF: 14683611009 CLIENTSIDE S.R.L.S. UNIPERSONALE	02/04/2019 02/04/2019	02/05/2019	2019-21010-1.03.02.19.005-1 2019/28	Z96273A57D	480,00	19/04/2019	-13
2019 91		FT n. FPA 18/19 del 02/04/2019	CF: 14683611009 CLIENTSIDE S.R.L.S. UNIPERSONALE	02/04/2019 02/04/2019	02/05/2019	2019-21010-1.03.02.19.005-1 2019/29	Z95273A538	1.038,00	19/04/2019	-13
2019 92	000092	FT n. 13-FE del 02/04/2019	CF: CTTL5N58T27H501S AC IMPIANTI DI ALESSANDRO CIOTTI	03/04/2019 03/04/2019	03/05/2019	2018-32003-1.03.02.09.004-2 2018/231	Z8B2636D2E	360,00	23/04/2019	-10
2019 93		FT n. 472 del 29/03/2019	CF: 03868211008 GI.FE 50 SRL FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO	04/04/2019 04/04/2019	04/05/2019	2019-32003-1.03.01.02.999-2 2019/21	ZC827A503C	452,20	23/04/2019	-11
2019 94		FT n. 469 del 29/03/2019	CF: 03868211008 GI.FE 50 SRL SERVIZIO IGIENIZZANTE PERIODO 01.01.2019 -31.01.2019	04/04/2019 04/04/2019	04/05/2019	2018-32003-1.03.02.13.002-2 2018/269	ZF12681B5A	56,00	23/04/2019	-11
2019 95	000095	FT n. 467 del 29/03/2019	CF: 03868211008 GI.FE 50 SRL SERVIZIO BOXAN PERIODO 01.01.2019 - 31.03.2019	04/04/2019 04/04/2019	04/05/2019	2018-32003-1.03.02.13.002-2 2018/268	ZA32681AEB	72,00	23/04/2019	-11
2019 96	000096	FT n. VL19000778 del 25/03/2019	CF: 05892970152 Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l. NS. Rif. 5032816	04/04/2019 02/04/2019	02/05/2019	2019-32003-1.01.01.02.002-2 2019/31	7634304AF3	159,32	23/04/2019	-9
2019 97	000101	FT n. 2019/0000285/04 del 31/03/2019	CF: 00553470584 ALMA TRAVEL S.R.L.	15/04/2019 10/04/2019	10/05/2019	2019-21010-1.03.02.02.005/G-1 2019/23	Z2C27ACFCF	542,27	23/04/2019	-17
2019 98		FT n. 5/002 del 04/04/2019	CF: 09939831005 GIFT COOPERATIVA DI SERVIZI	10/04/2019 10/04/2019	10/05/2019	2018-21010-1.03.02.02.005/E-1 2018/240	Z772676475	8.196,72	23/04/2019	-17
2019 99	000099	FT n. V0-34647 del 09/04/2019	CF: 03543000370 DAY RISTOSERVICE S.P.A	12/04/2019 12/04/2019	13/05/2019	2019-32003-1.01.01.02.002-2 2019/48	7257496329	7.796,65	13/05/2019	0
2019 100		FT n. 011 del 09/04/2019	CF: 07002141005 agostini srl Confezionamento e consegna materiale promozionale " Maggio dei libri" 2019 Cig ZCC27E80F7 numero trattativa 878597 // 2019	12/04/2019 12/04/2019	12/05/2019	2019-21010-1.03.02.02.005/B-1 2019/41		4.600,00	23/04/2019	-19
2019 101	000101	FT n. 000001- 2019-PA del 10/04/2019	CF: CGNFRC73D25G713P CAGNUCCI FEDERICO Il compenso non e' soggetto a ritenute d'acconto ai sensi della legge 190 del 23 Dicembre 2014 art.1 comma 67	15/04/2019 15/04/2019	15/05/2019	2019-21010-1.03.02.02.005/D-1 2019/39	ZD327D9980	9.920,00	19/04/2019	-26

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 102	000102	FT n. 0012001162 del 31/12/2018	CF: 09995550960 IRIDEOS S.p.a.	15/04/2019 15/04/2019	15/05/2019	2018-32003-1.03.02.19.004-2 2018/273	Z8D2681BDA	7.800,00	29/04/2019	-16
2019 103	000103	FT n. FPA 1/19 del 26/02/2019	CF: 10008141003 CASA GROUP s.r.l.	15/04/2019 03/05/2019	02/06/2019	2018-32003-1.03.02.13.002-2 2018/244	Z04263D405	8.845,00	22/05/2019	-11
2019 104	000104	FT n. FPA 2/19 del 26/02/2019	CF: 10008141003 CASA GROUP s.r.l.	15/04/2019 03/05/2019	02/06/2019	2018-32003-1.03.02.09.008-2 2018/241	Z0D263D381	732,00	22/05/2019	-11
2019 105	000105	FT n. 71/19 del 30/03/2019	CF: 08920370015 RISOLVIAMO S.R.L. Servizi Seconda Trance di Sviluppo sito web www.cepell.it CIG ZD5273A4D2	19/04/2019 19/04/2019	20/05/2019	2019-21010-1.03.02.02.005/I-1 2019/37	ZD5273A4D2	6.750,00	20/05/2019	0
2019 106		FT n. 260 del 04/04/2019	CF: 02903570584 Associazione Italiana Biblioteche	19/04/2019 18/04/2019	18/05/2019	2018-21010-1.03.02.02.005/H-1 2018/250	Z9B2685B6F	10.000,00	24/04/2019	-24
2019 107	000107	FT n. 3 del 09/04/2019	CF: 08987990010 EVENTUALMENTE di Tarantino Palma	23/04/2019 23/04/2019	23/05/2019	2018-21010-1.03.02.02.005/E-1 2018/275		8.000,00	17/05/2019	-6
2019 108		FT n. 19FVRW038823 del 31/03/2019	CF: 12730090151 Randstad Italia S.p.A. Società Unipersonale	23/04/2019 23/04/2019	23/05/2019	2018-21010-1.03.02.12.001-1 2018/139	74244409B3	106,15	23/04/2019	-30
2019 109		FT n. 19FVRW038822 del 31/03/2019	CF: 12730090151 Randstad Italia S.p.A. Società Unipersonale	23/04/2019 23/04/2019	23/05/2019	2018-21010-1.03.02.12.001-1 2018/232	74244409B3	6.644,63	23/04/2019	-30
2019 110		FT n. 19FVRW038824 del 31/03/2019	CF: 12730090151 Randstad Italia S.p.A. Società Unipersonale	23/04/2019 23/04/2019	23/05/2019	2019-21010-1.03.02.12.001-1 2019/55	74244409B3	2.421,48	23/04/2019	-30
2019 111	000111	FT n. 5 del 10/04/2019	CF: 08987990010 EVENTUALMENTE di Tarantino Palma	24/04/2019 19/05/2019	10/04/2019	2019-21010-1.03.02.02.005/E-1 2019/33		1.311,47	17/05/2019	37
2019 112	000112	FT n. FATTPA 50_19 del 19/04/2019	CF: 06461591007 fasi srl	24/04/2019 24/04/2019	24/05/2019	2018-21010-1.03.02.02.005/D-1 2018/247		20.000,00	20/05/2019	-4
2019 113	000113	FT n. 0012000978 del 15/04/2019	CF: 09995550960 IRIDEOS S.p.a.	29/04/2019 29/04/2019	29/05/2019	2018-32003-1.03.02.19.004-2 2018/273	Z8D2681BDA	15,00	13/05/2019	-16
2019 114	000114	FT n. 8W00200278 del 05/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3BIM 2019	02/05/2019 02/05/2019	01/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/61	Z691FC6831	170,58	22/05/2019	-10
2019 115	000115	FT n. 8W00194441 del 05/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3BIM 2019	02/05/2019 02/05/2019	01/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/61	Z691FC6831	228,57	22/05/2019	-10
2019 116	000116	FT n. 8W00197252 del 05/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3BIM 2019	02/05/2019 02/05/2019	01/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/61	Z691FC6831	170,00	22/05/2019	-10

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 117	000117	FT n. 8W00200247 del 05/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3BIM 2019	02/05/2019 02/05/2019	01/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/61	Z691FC6831	170,00	22/05/2019	-10
2019 118	000118	FT n. 8W00198658 del 05/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3BIM 2019	02/05/2019 02/05/2019	01/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/61	Z691FC6831	170,00	22/05/2019	-10
2019 119		NC n. NCPA1/2019 del 30/04/2019	CF: 10008141003 CASA GROUP s.r.l.	03/05/2019 03/05/2019	02/06/2019	2018-32003-1.03.02.13.002-2 2018/244		-8.845,00	22/05/2019	-11
2019 120		NC n. NCPA2/2019 del 30/04/2019	CF: 10008141003 CASA GROUP s.r.l.	03/05/2019 03/05/2019	02/06/2019	2018-32003-1.03.02.09.008-2 2018/241		-732,00	22/05/2019	-11
2019 121	000121	FT n. FPA 4/19 del 02/05/2019	CF: 10008141003 CASA GROUP s.r.l.	03/05/2019 03/05/2019	02/06/2019	2018-32003-1.03.02.09.008-2 2018/241	Z0D263D381	600,00	22/05/2019	-11
2019 122	000122	FT n. FPA 3/19 del 02/05/2019	CF: 10008141003 CASA GROUP s.r.l.	03/05/2019 03/05/2019	02/06/2019	2018-32003-1.03.02.13.002-2 2018/244	Z04263D405	7.250,00	22/05/2019	-11
2019 123		FT n. 1132/FE del 18/04/2019	CF: 01486330309 DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G. & C.	03/05/2019 03/05/2019	02/06/2019	2019-32003-1.03.01.02.006-2 2019/49	Z8C27E1A6A	407,66	22/05/2019	-11
2019 124		FT n. 1010541645 del 23/04/2019	CF: 01788080156 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 36 MESI	06/05/2019 06/05/2019	31/05/2019	2018-32003-1.03.02.07.004-2 2018/195	690710535C	344,19	22/05/2019	-9
2019 125		FT n. FPA 20/19 del 05/05/2019	CF: 14683611009 CLIENTSIDE S.R.L.S. UNIPERSONALE	06/05/2019 06/05/2019	05/06/2019	2019-21010-1.03.02.19.005-1 2019/29	Z95273A538	1.038,00	22/05/2019	-14
2019 126		FT n. FPA 21/19 del 05/05/2019	CF: 14683611009 CLIENTSIDE S.R.L.S. UNIPERSONALE	06/05/2019 06/05/2019	05/06/2019	2019-21010-1.03.02.19.005-1 2019/28	Z96273A57D	480,00	22/05/2019	-14
2019 127		FT n. 8PA/2019 del 03/05/2019	CF: 04622451005 LANTEL MANUTENZIONE IMPIANTO TELEFONICO E CENTRALINO	06/05/2019 06/05/2019	05/06/2019	2018-32003-1.03.02.09.004-2 2018/261	Z1B26716B7	430,00	22/05/2019	-14
2019 128		FT n. 1247/FE del 30/04/2019	CF: 01486330309 DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G. & C.	07/05/2019 07/05/2019	31/05/2019	2018-32003-1.03.01.02.006-2 2018/279	ZA3266B9F3	309,58	22/05/2019	-9
2019 129	000129	FT n. FPA 28/19 del 30/04/2019	CF: 08081050588 SEA SUD S.R.L.	10/05/2019 10/05/2019	10/06/2019	2019-32003-1.03.02.13.002-2 2019/3	ZE726B66CD	1.679,09	20/05/2019	-21
2019 130		FT n. 85 del 10/05/2019	CF: 12134811004 AB TENDE Srl VENDITA	13/05/2019 13/05/2019	10/06/2019	2018-32003-1.03.02.13.999-2 2018/210	Z2A25E80A0	479,00	22/05/2019	-19
2019 131		NC n. 8 del 13/05/2019	CF: 12134811004 AB TENDE Srl VENDITA	13/05/2019 13/05/2019	10/06/2019	2018-32003-1.03.02.13.999-2 2018/210		-480,00	22/05/2019	-19
2019 132	000132	FT n. 122/FE del 19/04/2019	CF: 95266800630 ASSOCIAZIONE LIBER@ARTE	13/05/2019 13/05/2019	12/06/2019	2018-21010-1.03.02.02.005/G-1 2018/249		9.000,00	20/05/2019	-23

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 133	000133	FT n. 17 del 02/05/2019	CF: SDDGLC71M01E958P GIANLUCA SODDU elaborazione grafica e stampa personalizzata cartelline e biglietti da visita	13/05/2019 13/05/2019	12/06/2019	2018-21010-1.03.02.13.004-1 2018/286	Z112669780	790,00	20/05/2019	-23
2019 134	000134	FT n. FBW19000001 del 09/05/2019	CF: 00312600372 BolognaFiere SPA FIERA DEL LIBRO 2019	13/05/2019 13/05/2019	13/06/2019	2019-21010-1.03.02.02.005/G-1 2019/25	ZE3274A4FA	650,00	20/05/2019	-24
2019 135		FT n. 75/A-2019 del 06/05/2019	CF: 01203550353 INTERSYSTEM S.r.l. Fornitura di Beni e/o Servizi	13/05/2019 13/05/2019	05/06/2019	2019-32003-1.03.01.02.006-2 2019/58	ZF228389BD	407,88	22/05/2019	-14
2019 136	000136	FT n. 1/PA del 11/01/2019	CF: 06670280012 HOLDEN Fattura Immediata PA	16/05/2019 16/05/2019	16/06/2019	2018-21010-1.03.02.02.005/E-1 2018/248		8.196,72	22/05/2019	-25
2019 137	000137	FT n. 4 del 10/04/2019	CF: 08987990010 EVENTUALMENTE di Tarantino Palma	21/05/2019 21/05/2019	21/06/2019	2018-21010-1.03.02.02.005/E-1 2018/275		5.500,00	24/05/2019	-28
2019 138	000138	FT n. 6451/C del 12/02/2019	CF: 12252360156 Internet Bookshop Italia	22/05/2019 22/05/2019	22/07/2019	2018-21010-1.03.02.02.005/F-1 2018/257	ZE926D48C0	592,00	24/05/2019	-59
2019 139		FT n. 015 del 28/05/2019	CF: 07002141005 agostini srl Carico trasporto e smaltimento toner Cig ZD42637517 numero trattativa 743459// 2019	29/05/2019 06/06/2019	28/06/2019	2018-32003-1.03.02.13.999-2 2018/237		450,00	25/06/2019	-3
2019 140	000140	FT n. 103 del 28/05/2019	CF: 03074591201 REDESIGN SOCIETÀ COOPERATIVA Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	29/05/2019 29/05/2019	30/06/2019	2019-21010-1.03.02.02.005/B-1 2019/24	ZAD2773895	5.000,00	25/06/2019	-5
2019 141		FT n. 2019/0000216/05 del 31/05/2019	CF: 00553470584 ALMA TRAVEL S.R.L.	05/06/2019 05/06/2019	06/07/2019	2019-21010-1.03.02.02.005/F-1 2019/87	Z07289568F	2.297,00	18/06/2019	-18
2019 142		FT n. 19FVRW048956 del 30/04/2019	CF: 12730090151 Randstad Italia S.p.A. Società Unipersonale	05/06/2019 06/06/2019	06/07/2019	2018-21010-1.03.02.12.001-1 2018/232	74244409B3	4.094,28	27/06/2019	-9
2019 143		FT n. 19FVRW048958 del 30/04/2019	CF: 12730090151 Randstad Italia S.p.A. Società Unipersonale	05/06/2019 06/06/2019	06/07/2019	2019-21010-1.03.02.12.001-1 2019/56	ZA127F387D	3.514,50	27/06/2019	-9
2019 144		FT n. 19FVRW048957 del 30/04/2019	CF: 12730090151 Randstad Italia S.p.A. Società Unipersonale Causale documento: Riferimento Fattura N. 38824 del 31/03/2019	05/06/2019 06/06/2019	06/07/2019	2019-21010-1.03.02.12.001-1 2019/55	74244409B3	2.937,72	27/06/2019	-9
2019 145		FT n. PA198/2019 del 27/05/2019	CF: 00185810603 Cialone Tour S.p.A.	06/06/2019 06/06/2019	06/07/2019	2019-21010-1.03.02.02.005/B-1 2019/76	Z20286C199	1.090,91	18/06/2019	-18
2019 146	000146	FT n. FPA 32/19 del 31/05/2019	CF: 08081050588 SEA SUD S.R.L.	06/06/2019 06/06/2019	05/07/2019	2019-32003-1.03.02.13.002-2 2019/3	ZE726B66CD	1.679,09	18/06/2019	-17
2019 147		FT n. 2019/0000470/04 del 31/05/2019	CF: 00553470584 ALMA TRAVEL S.R.L.	06/06/2019 06/06/2019	06/07/2019	2019-21010-1.03.02.02.005/F-1 2019/86	ZE02895929	857,48	18/06/2019	-18

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 148	000148	FT n. 16/FE del 07/06/2019	CF: 13946221002 COREANDER SRL ACCONTO DI 1/3 DELL' IMPORTO TOTALE DA VERSARE A FIRMA DEL CONTRATTO	10/06/2019 10/06/2019	10/07/2019	2019-21010-1.03.02.02.005/B-1 2019/81	Z6C285140C	6.700,00	18/06/2019	-22
2019 149	000149	FT n. V0-51998 del 05/06/2019	CF: 03543000370 DAY RISTOSERVICE S.P.A	10/06/2019 10/06/2019	09/07/2019	2019-32003-1.01.01.02.002-2 2019/93	7257496329	2.953,36	18/06/2019	-21
2019 150		FT n. 016 del 10/06/2019	CF: 07002141005 agostini srl "Maggio dei libri" 2019 Spedizioni Cig Z5028A4DB4 numero trattativa 936040/ 2019	10/06/2019 10/06/2019	10/07/2019	2019-21010-1.03.02.02.005/B-1 2019/92		680,00	18/06/2019	-22
2019 151		FT n. FPA 24/19 del 03/06/2019	CF: 14683611009 CLIENTSIDE S.R.L.S. UNIPERSONALE	10/06/2019 10/06/2019	03/07/2019	2019-21010-1.03.02.19.005-1 2019/29	Z95273A538	1.038,00	25/06/2019	-8
2019 152		FT n. FPA 23/19 del 03/06/2019	CF: 14683611009 CLIENTSIDE S.R.L.S. UNIPERSONALE	10/06/2019 10/06/2019	03/07/2019	2019-21010-1.03.02.19.005-1 2019/28	Z96273A57D	480,00	25/06/2019	-8
2019 153		FT n. FPA 25/19 del 03/06/2019	CF: 14683611009 CLIENTSIDE S.R.L.S. UNIPERSONALE	11/06/2019 11/06/2019	03/07/2019	2019-21010-1.03.02.19.005-1 2019/50	ZB327E8117	600,00	25/06/2019	-8
2019 154		FT n. 002320 del 22/05/2019	CF: 04427081007 ECO LASER INFORMATICA SRL vendita	11/06/2019 11/06/2019	22/07/2019	2019-32003-1.03.01.02.999-2 2019/57	Z34282B6B6	408,73	25/06/2019	-27
2019 155	000155	FT n. 84 del 13/05/2019	CF: 03074591201 REDESIGN SOCIETÀ COOPERATIVA Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	11/06/2019 11/06/2019	11/07/2019	2019-21010-1.03.02.02.005/B-1 2019/24	ZAD2773895	5.000,00	25/06/2019	-16
2019 156	000156	FT n. 191/FV1 del 13/06/2019	CF: 01463670420 SW Project Informatica s.r.l.	14/06/2019 14/06/2019	13/07/2019	2018-32003-1.03.02.19.001-2 2018/264	Z0726861A0	2.200,00	27/06/2019	-16
2019 157		FT n. FPA 2/19 del 14/06/2019	CF: LSSLSN71D01H501L Alessandrio Alessandrini Componente collegio dei revisori Centro per il Libro e la Lettura. Nomina con DM 22 settembre 2017 (rep. n. 415). Compenso come da Decreto interministeriale del 18/05/2018. 1 luglio/31 dicembre 2019	17/06/2019 17/06/2019	17/07/2019	2019-32003-1.03.02.01.008-2 2019/99		2.600,00	18/06/2019	-29
2019 158	000158	FT n. FATTPA 79_19 del 17/06/2019	CF: 06461591007 fasi srl	19/06/2019 19/06/2019	19/07/2019	2018-21010-1.03.02.02.005/D-1 2018/247	Z562663F3A	10.300,00	25/06/2019	-24
2019 159	000159	FT n. FATTPA 80_19 del 17/06/2019	CF: 06461591007 fasi srl	19/06/2019 19/06/2019	19/07/2019	2019-21010-1.03.02.02.005/B-1 2019/98	Z1928B1E6D	4.044,00	25/06/2019	-24
2019 160		FT n. 19FVRW069124 del 31/05/2019	CF: 12730090151 Randstad Italia S.p.A. Società Unipersonale	20/06/2019 20/06/2019	20/07/2019	2019-21010-1.03.02.12.001-1 2019/55	74244409B3	2.812,86	27/06/2019	-23
2019 161		FT n. 19FVRW069125 del 31/05/2019	CF: 12730090151 Randstad Italia S.p.A. Società Unipersonale	20/06/2019 20/06/2019	20/07/2019	2019-21010-1.03.02.12.001-1 2019/56	ZA127F387D	5.304,05	27/06/2019	-23
2019		FT n.	CF: 12730090151 Randstad Italia S.p.A. Società Unipersonale	20/06/2019	20/07/2019	2018-21010-1.03.02.12.001-1	74244409B3	2.837,58	27/06/2019	-23

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
162		19FVRW069123 del 31/05/2019		20/06/2019		2018/232				
2019 163	000163	FT n. 3-FE del 19/06/2019	CF: 97832420158 Giri di parole APS -ETS CODICE CIG Z7C26798CA	20/06/2019 20/06/2019	20/07/2019	2018-21010-1.03.02.02.005/B-1 2018/243		15.000,00	25/06/2019	-25
2019 164	000164	FT n. 1 del 17/06/2019	CF: 91405590372 MARGOTPRODUCTION ASS. CULTURALE	20/06/2019 20/06/2019	20/07/2019	2018-21010-1.03.02.02.005/A-1 2018/183	Z8E25C797	8.196,72	25/06/2019	-25
2019 165	000165	FT n. 2 del 17/06/2019	CF: 91405590372 MARGOTPRODUCTION ASS. CULTURALE	20/06/2019 20/06/2019	20/07/2019	2018-21010-1.03.02.02.005/I-1 2018/239	Z87266C6FE	7.377,05	25/06/2019	-25
2019 166		FT n. 003033634982 del 14/05/2019	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	20/06/2019 20/06/2019	18/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-2 2019/101	7631412866	121,22	27/06/2019	9
2019 167		FT n. 003040523524 del 12/06/2019	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	20/06/2019 20/06/2019	17/07/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-2 2019/102	7631412866	214,21	27/06/2019	-20
2019 168		FT n. FPA 13/19 del 01/07/2019	CF: 10855251004 MAC ONE- S.R.L.	04/07/2019 04/07/2019	03/08/2019	2019-21010-1.03.02.02.005/I-1 2019/107	Z4628BFA6A	2.700,00	08/07/2019	-26
2019 169		FT n. 8W00305250 del 06/06/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2019	16/06/2019 09/07/2019	16/07/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/129	Z691FC6831	180,11	10/07/2019	-6
2019 170	000000	FT n. 8W00304260 del 06/06/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2019	16/06/2019 09/07/2019	16/07/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/129	Z691FC6831	180,37	10/07/2019	-6
2019 171		FT n. 8W00306548 del 06/06/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2019	16/06/2019 09/07/2019	16/07/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/129	Z691FC6831	229,26	10/07/2019	-6
2019 172		FT n. 8W00309545 del 06/06/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2019	16/06/2019 09/07/2019	16/07/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/129	Z691FC6831	180,57	10/07/2019	-6
2019 173		FT n. 8W00306709 del 06/06/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2019	16/06/2019 09/07/2019	16/07/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/129	Z691FC6831	181,25	10/07/2019	-6
2019 174		FT n. 317 del 12/06/2019	CF: 04585871009 Eurotecno srl	12/06/2019 12/09/2019	12/07/2019	2019-32003-1.03.01.02.006-2 2019/88	Z632899598	468,00	16/09/2019	66
2019 175		FT n. 8/002 del 05/07/2019	CF: 09939831005 GIFT COOPERATIVA DI SERVIZI	05/07/2019 08/07/2019	07/09/2019	2018-21010-1.03.02.02.005/E-1 2018/240	Z772676475	8.196,72	10/07/2019	-59
2019 176	000176	FT n. 15PA/2019 del 01/07/2019	CF: 04622451005 LANTEL MANUTENZIONE IMPIANTO TELEFONICO E CENTRALINO	03/07/2019 08/07/2019	07/08/2019	2018-32003-1.03.02.09.004-2 2018/261	Z1B26716B7	430,00	10/07/2019	-28

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 177		FT n. 000002-2019-PA del 04/07/2019	CF: CGNFRC73D25G713P CAGNUCCI FEDERICO Operazione in franchigia da IVA in sensi delle Legge 190 del 23 Dicembre 2014 art.1 commi da 54 a 89	05/07/2019 08/07/2019	07/09/2019	2019-21010-1.03.02.02.005/D-1 2019/39	ZD327D9980	7.000,00	11/07/2019	-58
2019 178		FT n. FPA 3/19 del 01/07/2019	CF: LSSLSN71D01H501L Alessandrio Alessandrini Componente collegio dei revisori Centro per il Libro e la Lettura. Nomina con DM 22 settembre 2017 (rep. n. 415). Compenso come da Decreto interministeriale del 18/05/2018. 1 gennaio/30 giugno 2019	03/07/2019 10/07/2019	09/08/2019	2019-32003-1.03.02.01.008-2 2019/99		2.600,00	10/07/2019	-30
2019 179		FT n. FPA 28/19 del 01/07/2019	CF: 14683611009 CLIENTSIDE S.R.L.S. UNIPERSONALE	04/07/2019 10/07/2019	03/08/2019	2019-21010-1.03.02.19.005-1 2019/29	Z95273A538	1.038,00	15/07/2019	-19
2019 180		FT n. FPA 27/19 del 01/07/2019	CF: 14683611009 CLIENTSIDE S.R.L.S. UNIPERSONALE	04/07/2019 10/07/2019	03/08/2019	2019-21010-1.03.02.19.005-1 2019/28	Z96273A57D	480,00	15/07/2019	-19
2019 181		FT n. FPA 38/19 del 30/06/2019	CF: 08081050588 SEA SUD S.R.L.	01/07/2019 23/07/2019	31/07/2019	2019-32003-1.03.02.13.002-2 2019/3	ZE726B66CD	1.679,09	26/07/2019	-5
2019 182		FT n. 11 del 01/07/2019	CF: 08987990010 EVENTUALMENTE di Tarantino Palma	13/07/2019 15/07/2019	15/08/2019	2019-21010-1.03.02.02.005/B-1 2019/68		7.377,05	22/07/2019	-24
2019 183		FT n. 003041660153 del 06/07/2019	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	09/07/2019 15/07/2019	12/08/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-2 2019/137	7631412866	337,16	17/07/2019	-26
2019 184		FT n. 19FVRW085022 del 30/06/2019	CF: 12730090151 Randstad Italia S.p.A. Società Unipersonale	10/07/2019 15/07/2019	14/08/2019	2019-21010-1.03.02.12.001-1 2019/55	74244409B3	1.948,02	17/07/2019	-28
2019 185		FT n. 19FVRW085023 del 30/06/2019	CF: 12730090151 Randstad Italia S.p.A. Società Unipersonale	10/07/2019 15/07/2019	14/08/2019	2018-21010-1.03.02.12.001-1 2018/232	74244409B3	2.556,00	17/07/2019	-28
2019 186		FT n. 19FVRW085021 del 30/06/2019	CF: 12730090151 Randstad Italia S.p.A. Società Unipersonale	10/07/2019 15/07/2019	14/08/2019	2019-21010-1.03.02.12.001-1 2019/56	ZA127F387D	4.686,00	17/07/2019	-28
2019 187		FT n. 000517FS del 18/06/2019	CF: 07333290588 BLITZ ANTINCENDIO SRL	18/06/2019 16/07/2019	31/07/2019	2019-32003-1.03.02.09.004-2 2019/71	Z69282B64A	61,88	17/07/2019	-14
2019 188		FT n. FPA 1/19 del 01/07/2019	CF: SLINTN87H01L418J SILEO ANTONIO	15/07/2019 25/07/2019	24/08/2019	2019-21010-1.03.02.02.005/B-1 2019/83		450,00	26/07/2019	-29
2019 189	000189	FT n. FPA 939/19 del 26/06/2019	CF: 03868211008 GI.FE 50 SRL SERVIZIO ASSORBENTI IGIENICO MESI 2 DAL 01/05/19 AL 30/06/19 - CIG Z58282C165	17/07/2019 17/07/2019	16/08/2019	2019-32003-1.03.02.13.002-2 2019/69		72,00	19/07/2019	-28
2019 190	000190	FT n. FPA 940/19 del 26/06/2019	CF: 03868211008 GI.FE 50 SRL SERVIZIO SANIFLY 2 MESI DAL 01/05/19 AL 30/06/19 - CIG ZC2282C188	17/07/2019 17/07/2019	16/08/2019	2019-32003-1.03.02.13.002-2 2019/70		36,00	19/07/2019	-28

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 191		FT n. V2/564844 del 28/06/2019	CF: 08397890586 ERREBIAN S.P.A. Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto	03/07/2019 18/07/2019	27/08/2019	2019-32003-1.03.01.02.001-2 2019/110	Z9028F1AD0	489,00	19/07/2019	-39
2019 192	000192	FT n. 37-FE del 19/07/2019	CF: CTTL5N58T27H501S AC IMPIANTI DI ALESSANDRO CIOTTI Manutenzione Impianto Elettrico Gennaio-Giugno 2019	19/07/2019 22/07/2019	21/08/2019	2018-32003-1.03.02.09.004-2 2018/260	ZED2671673	1.038,00	26/07/2019	-26
2019 193	000193	FT n. 23 del 18/07/2019	CF: DMSGPP68P21C352Y DEMASI RESTAURI DI DEMASI GIUSEPPE	18/07/2019 22/07/2019	21/08/2019	2017-32003-1.03.02.09.008-2 2017/239		801,89	26/07/2019	-26
2019 194		NC n. FPA 2/19 del 22/07/2019	CF: SLINTN87H01L418J SILEO ANTONIO	22/07/2019 25/07/2019	24/08/2019	2019-21010-1.03.02.02.005/B-1 2019/83		-450,00	26/07/2019	-29
2019 195		FT n. FPA 3/19 del 25/07/2019	CF: SLINTN87H01L418J SILEO ANTONIO	25/07/2019 25/07/2019	24/08/2019	2019-21010-1.03.02.02.005/B-1 2019/83		450,00	26/07/2019	-29
2019 196	000196	FT n. FPA 1088/19 del 26/07/2019	CF: 03868211008 GI.FE 50 SRL prodotti per l'igiene- luglio 2019	29/07/2019 01/08/2019	31/08/2019	2019-32003-1.03.01.02.999-2 2019/141	ZA42946B36	469,60	05/08/2019	-26
2019 197		FT n. FPA 31/19 del 30/07/2019	CF: 14683611009 CLIENTSIDE S.R.L.S. UNIPERSONALE	30/07/2019 01/08/2019	30/08/2019	2019-21010-1.03.02.19.005-1 2019/29	Z95273A538	1.038,00	05/08/2019	-25
2019 198		FT n. FPA 30/19 del 30/07/2019	CF: 14683611009 CLIENTSIDE S.R.L.S. UNIPERSONALE	30/07/2019 01/08/2019	30/08/2019	2019-21010-1.03.02.19.005-1 2019/28	Z96273A57D	480,00	05/08/2019	-25
2019 199		FT n. P20190231 del 29/07/2019	CF: 01279550196 MAILUP S.P.A. ogni forma di rinnovo automatico.	29/07/2019 01/08/2019	31/08/2019	2019-32003-1.03.02.19.004-2 2019/142	ZAA28A42AA	1.767,00	05/08/2019	-26
2019 200	000200	FT n. 5/FE del 11/07/2019	CF: 97671210587 S.CO.S.S.E. Soluzioni COmunicative Studi Servizi Editoriali	30/07/2019 05/08/2019	05/09/2019	2018-21010-1.03.02.02.005/H-1 2018/282		3.426,23	09/09/2019	4
2019 201		FT n. 9/1 del 04/07/2019	CF: 97314210580 ASSOCIAZIONE CULTURALE "MI LEGGI TI LEGGO" Premio Scelte di classe - Leggere in circolo 78 laboratori con le scuole (Det. 80-2018)	31/07/2019 06/08/2019	30/08/2019	2018-21010-1.03.02.02.005/H-1 2018/280	Z0A2685A97	6.100,00	23/08/2019	-7
2019 202	000201	FT n. 10/1 del 04/07/2019	CF: 97314210580 ASSOCIAZIONE CULTURALE "MI LEGGI TI LEGGO"	31/07/2019 05/09/2019	30/08/2019	2019-21010-1.03.02.02.005/H-1 2019/149	Z0A2685A97	2.480,00	23/08/2019	-7
2019 203		FT n. FPA 49/19 del 31/07/2019	CF: 08081050588 SEA SUD S.R.L.	31/07/2019 05/08/2019	30/08/2019	2019-32003-1.03.02.13.002-2 2019/3	ZE726B66CD	1.679,09	05/08/2019	-25
2019 204		FT n. FPA 15/19 del 02/08/2019	CF: 10855251004 MAC ONE- S.R.L.	02/08/2019 02/09/2019	02/09/2019	2019-21010-1.03.02.02.005/I-1 2019/107	Z4628BFA6A	2.700,00	23/08/2019	-10
2019 205	000205	FT n. V2/500388 del 31/07/2019	CF: 06067681004 CLICK UFFICIO S.R.L. Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto	02/08/2019 05/08/2019	04/09/2019	2019-32003-1.03.01.02.001-2 2019/145	ZE82946AE9	1.446,96	05/08/2019	-30
2019 206		FT n. 1010557663 del 25/07/2019	CF: 01788080156 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 36 MESI	25/07/2019 06/08/2019	31/08/2019	2018-32003-1.03.02.07.004-2 2018/195	ZCF25C8322	344,19	16/09/2019	16

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 207		FT n. 18/FE del 26/07/2019	CF: 13946221002 COREANDER SRL SECONDO ACCONTO DI 1/3 DELL'IMPORTO TOTALE DA VERSARE A SEGUITO DELL'ORDINE DI OLTRE LA META' DEI TITOLI	26/07/2019 08/08/2019	08/09/2019	2019-21010-1.03.02.02.005/B-1 2019/81	Z6C285140C	6.700,00	23/08/2019	-16
2019 208		FT n. 003024752938 del 10/04/2019	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	01/08/2019 08/08/2019	31/08/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-2 2019/152	7631412866	113,26	23/08/2019	-8
2019 209	000209	FT n. 003048637727 del 07/08/2019	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	08/08/2019 21/08/2019	11/09/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-2 2019/157	7631412866	571,33	26/08/2019	-16
2019 210		FT n. 19FVRW101189 del 31/07/2019	CF: 12730090151 Randstad Italia S.p.A. Società Unipersonale	10/08/2019 23/08/2019	22/09/2019	2019-21010-1.03.02.12.001-1 2019/55	74244409B3	1.823,37	27/09/2019	5
2019 211		FT n. 19FVRW101186 del 31/07/2019	CF: 12730090151 Randstad Italia S.p.A. Società Unipersonale	10/08/2019 23/08/2019	22/09/2019	2019-21010-1.03.02.12.001-1 2019/56	ZA127F387D	3.396,19	27/09/2019	5
2019 212		FT n. 19FVRW101188 del 31/07/2019	CF: 12730090151 Randstad Italia S.p.A. Società Unipersonale	10/08/2019 23/08/2019	22/09/2019	2018-21010-1.03.02.12.001-1 2018/232	74244409B3	1.929,01	27/09/2019	5
2019 213		FT n. 19FVRW101187 del 31/07/2019	CF: 12730090151 Randstad Italia S.p.A. Società Unipersonale	10/08/2019 23/08/2019	22/09/2019	2019-21010-1.03.02.12.001-1 2019/156	Z1D2953514	380,70	27/09/2019	5
2019 214	214	FT n. 218/FV1 del 12/08/2019	CF: 01463670420 SW Project Informatica s.r.l. Fornitura di moduli aggiuntivi al software "Euro-Contab"	12/08/2019 26/08/2019	25/09/2019	2019-32003-1.03.02.19.001-2 2019/116	ZA429002B1	7.000,00	11/10/2019	16
2019 215		FT n. 3/FE del 25/07/2019	CF: DGRMCH83D67H501N DI GIORGIO MARIACHIARA	01/09/2019 01/09/2019	01/10/2019	2019-21010-1.03.02.02.005/B-1 2019/22	Z62275644B	5.000,00	09/09/2019	-22
2019 216		FT n. 8W00402025 del 06/08/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2019	16/08/2019 03/09/2019	16/09/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/162	Z691FC6831	172,61	09/09/2019	-7
2019 217		FT n. 8W00399387 del 06/08/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2019	16/08/2019 03/09/2019	16/09/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/162	Z691FC6831	170,00	09/09/2019	-7
2019 218		FT n. 8W00400237 del 06/08/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2019	16/08/2019 03/09/2019	16/09/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/162	Z691FC6831	170,00	09/09/2019	-7
2019 219		FT n. 8W00403628 del 06/08/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2019	16/08/2019 03/09/2019	16/09/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/162	Z691FC6831	239,52	09/09/2019	-7

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 220		FT n. 8W00399925 del 06/08/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2019	16/08/2019 03/09/2019	16/09/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/162	Z691FC6831	170,00	09/09/2019	-7
2019 221		FT n. FPA 18/19 del 01/09/2019	CF: 10855251004 MAC ONE- S.R.L.	01/09/2019 02/09/2019	02/10/2019	2019-21010-1.03.02.02.005/I-1 2019/107	Z4628BFA6A	2.700,00	09/09/2019	-23
2019 222		FT n. FPA 35/19 del 01/09/2019	CF: 14683611009 CLIENTSIDE S.R.L.S. UNIPERSONALE	01/09/2019 02/09/2019	01/10/2019	2019-21010-1.03.02.19.005-1 2019/28	Z96273A57D	480,00	09/09/2019	-22
2019 223		FT n. FPA 36/19 del 01/09/2019	CF: 14683611009 CLIENTSIDE S.R.L.S. UNIPERSONALE	01/09/2019 02/09/2019	01/10/2019	2019-21010-1.03.02.19.005-1 2019/29	Z95273A538	1.038,00	09/09/2019	-22
2019 224		FT n. FPA 55/19 del 31/08/2019	CF: 08081050588 SEA SUD S.R.L.	02/09/2019 02/09/2019	02/10/2019	2019-32003-1.03.02.13.002-2 2019/3	ZE726B66CD	1.679,09	09/09/2019	-23
2019 225	000225	FT n. V0-71212 del 05/08/2019	CF: 03543000370 DAY RISTOSERVICE S.P.A	06/08/2019 06/08/2019	05/09/2019	2019-32003-1.01.01.02.002-2 2019/164	7257496329	2.766,02	09/09/2019	4
2019 226	000226	FT n. 0020190000369 del 05/04/2019	CF: 03533961003 Sintesi S.p.A.	09/04/2019 13/08/2019	12/09/2019	2019-32003-1.03.02.11.999-2 2019/166	7002415FA5	573,90	09/09/2019	-3
2019 227	000227	FT n. 0120190000404 del 05/04/2019	CF: 03533961003 Sintesi S.p.A.	08/04/2019 13/08/2019	12/09/2019	2019-32003-1.03.02.11.999-2 2019/166	7002415FA5	336,79	09/09/2019	-3
2019 228	000228	FT n. 0220190000206 del 05/04/2019	CF: 03533961003 Sintesi S.p.A.	08/04/2019 13/08/2019	12/09/2019	2019-32003-1.03.02.11.999-2 2019/166	7002415FA5	85,46	09/09/2019	-3
2019 229	000229	FT n. 0020190000794 del 03/07/2019	CF: 03533961003 Sintesi S.p.A.	05/07/2019 27/08/2019	27/09/2019	2019-32003-1.03.02.11.999-2 2019/166	7002415FA5	573,90	09/09/2019	-18
2019 230	000230	FT n. 0220190000504 del 03/07/2019	CF: 03533961003 Sintesi S.p.A.	07/07/2019 27/08/2019	27/09/2019	2019-32003-1.03.02.11.999-2 2019/166	7002415FA5	85,46	09/09/2019	-18
2019 231	000231	FT n. 0120190000897 del 03/07/2019	CF: 03533961003 Sintesi S.p.A.	05/07/2019 27/08/2019	27/09/2019	2019-32003-1.03.02.11.999-2 2019/166	7002415FA5	336,79	09/09/2019	-18
2019 232		FT n. 003477 del 31/07/2019	CF: 04427081007 ECO LASER INFORMATICA SRL vendita	07/08/2019 12/09/2019	06/10/2019	2019-32003-1.03.01.02.999-2 2019/109	ZBE28F1A77	461,35	16/09/2019	-20
2019 233		FT n. 14 del 11/08/2019	CF: MNCVTI62T09B729Q MANCUSO VITO	05/09/2019 05/09/2019	05/10/2019	2019-21010-1.03.02.02.005/B-1 2019/167		500,00	13/09/2019	-22
2019 234		FT n. 22/PA 2019 del 02/09/2019	CF: 04622451005 LANTEL MANUTENZIONE IMPIANTO TELEFONICO E CENTRALINO	03/09/2019 06/09/2019	03/10/2019	2019-32003-1.03.02.09.004-2 2019/111	Z7928D577B	429,00	13/09/2019	-20

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 235		FT n. 1/PA del 03/07/2019	CF: 03369370543 CARDINALI GROUP SRL FATTURA SPLIT	11/09/2019 11/09/2019	11/10/2019	2019-21010-1.03.02.02.005/B-1 2019/67	ZBA285E457	1.155,00	01/10/2019	-10
2019 236		FT n. 003535 del 05/08/2019	CF: 04427081007 ECO LASER INFORMATICA SRL vendita	06/09/2019 12/09/2019	06/10/2019	2019-32003-1.03.01.02.999-2 2019/109	ZBE28F1A77	679,14	16/09/2019	-20
2019 237		FT n. 19FVRW115677 del 31/08/2019	CF: 12730090151 Randstad Italia S.p.A. Società Unipersonale	11/09/2019 11/10/2019	11/11/2019	2019-21010-1.03.02.12.001-1 2019/56	ZA127F387D	2.206,44	14/10/2019	-28
2019 238		FT n. 19FVRW115676 del 31/08/2019	CF: 12730090151 Randstad Italia S.p.A. Società Unipersonale	11/09/2019 11/10/2019	11/11/2019	2019-21010-1.03.02.12.001-1 2019/156	Z1D2953514	2.618,94	14/10/2019	-28
2019 239	000239	FT n. 003061861862 del 13/09/2019	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	14/09/2019 16/09/2019	16/10/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-2 2019/177	7631412866	389,19	09/10/2019	-7
2019 240		FT n. 9/002 del 03/09/2019	CF: 09939831005 GIFT COOPERATIVA DI SERVIZI	04/09/2019 17/09/2019	17/10/2019	2019-21010-1.03.02.02.005/D-1 2019/146	Z792953E30	3.278,69	27/09/2019	-20
2019 241		FT n. FPA 4/19 del 16/09/2019	CF: SLINTN87H01L418J SILEO ANTONIO	16/09/2019 24/09/2019	23/10/2019	2019-21010-1.03.02.02.005/F-1 2019/179	Z3629B1112	600,00	27/09/2019	-26
2019 242		FT n. 13/PA del 31/08/2019	CF: 06670280012 HOLDEN Fattura Immediata PA	17/09/2019 24/09/2019	24/10/2019	2018-21010-1.03.02.02.005/E-1 2018/248		12.295,08	04/10/2019	-20
2019 243		FT n. 3 del 16/09/2019	CF: 91405590372 MARGOTPRODUCTION ASS. CULTURALE	16/09/2019 24/09/2019	24/10/2019	2019-21010-1.03.02.02.005/A-1 2019/159	Z312993C0A	3.278,69	27/09/2019	-27
2019 244		FT n. 4 del 16/09/2019	CF: 91405590372 MARGOTPRODUCTION ASS. CULTURALE	16/09/2019 24/09/2019	23/11/2019	2019-21010-1.03.02.02.005/I-1 2019/160	ZC52993CB6	3.311,48	27/09/2019	-57
2019 245		FT n. 2262/FE del 11/09/2019	CF: 01486330309 DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G. & C.	12/09/2019 25/09/2019	31/10/2019	2019-32003-1.03.01.02.006-2 2019/143	ZA12946A67	636,64	01/10/2019	-30
2019 246		FT n. FPA 19/19 del 01/10/2019	CF: 10855251004 MAC ONE- S.R.L.	01/10/2019 02/10/2019	01/11/2019	2019-21010-1.03.02.02.005/I-1 2019/107	Z4628BFA6A	2.700,00	08/10/2019	-24
2019 247		FT n. FPA 41/19 del 30/09/2019	CF: 14683611009 CLIENTSIDE S.R.L.S. UNIPERSONALE	30/09/2019 04/10/2019	30/10/2019	2019-21010-1.03.02.19.005-1 2019/29	Z95273A538	1.038,00	08/10/2019	-22
2019 248		FT n. FPA 42/19 del 30/09/2019	CF: 14683611009 CLIENTSIDE S.R.L.S. UNIPERSONALE	30/09/2019 04/10/2019	30/10/2019	2019-21010-1.03.02.19.005-1 2019/28	Z96273A57D	480,00	08/10/2019	-22
2019 249		FT n. 23/PA 2019 del 30/09/2019	CF: 04622451005 LANTEL ASSISTENZA PER INTERVENTO FASTWEB SU CENTRALINO TELEFONICO E RELATIVA RICONFIGURAZIONE.	02/10/2019 04/10/2019	01/11/2019	2019-32003-1.03.02.09.004-2 2019/178	Z6829CA8B2	270,00	08/10/2019	-24
2019 250		FT n. FPA 62/19 del 30/09/2019	CF: 08081050588 SEA SUD S.R.L.	30/09/2019 08/10/2019	30/10/2019	2019-32003-1.03.02.13.002-2 2019/3	ZE726B66CD	1.679,09	11/10/2019	-19

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 254	254	FT n. 003062677210 del 06/10/2019	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	09/10/2019 09/10/2019	07/11/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-2 2019/196	7631412866	241,40	11/10/2019	-27
2019 255		FT n. 269 del 26/09/2019	CF: 01525090443 LA MERCANTI SRL Oda MEPA nr. 5054148 del 23/07/2019 ns. rif.to : lug-19-off-163	26/09/2019 10/10/2019	26/10/2019	2019-32003-2.02.01.03.001-2 2019/144	Z8F294B7E9	484,00	14/10/2019	-12
2019 256		FT n. 19FVVRW130865 del 30/09/2019	CF: 12730090151 Randstad Italia S.p.A. Società Unipersonale	10/10/2019 11/10/2019	11/11/2019	2019-21010-1.03.02.12.001-1 2019/56	ZA127F387D	2.691,36	14/10/2019	-28
2019 257		FT n. 19FVVRW130864 del 30/09/2019	CF: 12730090151 Randstad Italia S.p.A. Società Unipersonale	10/10/2019 11/10/2019	11/11/2019	2019-21010-1.03.02.12.001-1 2019/156	Z1D2953514	1.858,32	14/10/2019	-28
2019 258		FT n. 8W00512574 del 07/10/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2019	19/10/2019 22/10/2019	18/11/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/205	Z691FC6831	248,00	23/10/2019	-26
2019 259		FT n. 8W00516262 del 07/10/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2019	19/10/2019 22/10/2019	18/11/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/205	Z691FC6831	172,63	23/10/2019	-26
2019 260		FT n. 8W00517709 del 07/10/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2019	19/10/2019 22/10/2019	18/11/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/205	Z691FC6831	170,00	23/10/2019	-26
2019 261		FT n. 8W00514111 del 07/10/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2019	19/10/2019 22/10/2019	18/11/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/205	Z691FC6831	170,00	23/10/2019	-26
2019 262		FT n. 8W00517481 del 07/10/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2019	19/10/2019 22/10/2019	18/11/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/205	Z691FC6831	180,16	23/10/2019	-26
2019 263		FT n. 5 SP del 17/10/2019	CF: 01416360152 ASSOCIAZIONE ITALIANA EDITORI	21/10/2019 21/10/2019	20/11/2019	2019-21010-1.03.02.02.005/C-1 2019/210	Z61291C83D	16.393,44	29/10/2019	-22
2019 264		FT n. 21/FE del 03/10/2019	CF: 13946221002 COREANDER SRL SALDO DELL' IMPORTO TOTALE DA VERSARE A CHIUSURA	24/10/2019 29/10/2019	23/11/2019	2019-21010-1.03.02.02.005/B-1 2019/81	Z6C285140C	6.600,00	13/11/2019	-10
2019 265		FT n. 634 del 23/10/2019	CF: 02683600544 INFORMASISTEMI SPA	23/10/2019 29/10/2019	30/11/2019	2018-21010-1.03.02.02.005/C-1 2018/246	Z3A2678314	14.500,00	13/11/2019	-17
2019 266		FT n. V0-89194 del 08/10/2019	CF: 03543000370 DAY RISTOSERVICE S.P.A	09/10/2019 30/10/2019	30/11/2019	2019-32003-1.01.01.02.002-2 2019/212	7257496329	2.181,96	13/11/2019	-17
2019 267		FT n. 150/2019 del 25/10/2019	CF: 14198871007 AMP AUDIO RENT S.R.L.	25/10/2019 06/11/2019	05/12/2019	2019-21010-1.03.02.02.005/C-1 2019/208	ZA42A0F63F	500,00	11/11/2019	-24

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 268		FT n. 151/2019 del 25/10/2019	CF: 14198871007 AMP AUDIO RENT S.R.L.	25/10/2019 06/11/2019	05/12/2019	2019-21010-1.03.02.02.005/C-1 2019/208	ZA42A0F63F	500,00	11/11/2019	-24
2019 269		FT n. FPA 22/19 del 03/11/2019	CF: 10855251004 MAC ONE- S.R.L.	03/11/2019 11/10/2019	03/12/2019	2019-21010-1.03.02.02.005/I-1 2019/107	Z4628BFA6A	2.700,00	11/11/2019	-22
2019 270		FT n. 7/2019 del 05/11/2019	CF: 03311831204 Opificio Cicople s.a.s. di Emilio Torreggiani e C. Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72N.B. Controllare l'iban perche` abbiamo cambiato filiale dal vostro ultimo pagamento.	05/11/2019 08/11/2019	07/12/2019	2019-21010-1.03.02.02.005/C-1 2019/206	Z6A29F5F68	2.000,00	11/11/2019	-26
2019 271		FT n. FPA 47/19 del 02/11/2019	CF: 14683611009 CLIENTSIDE S.R.L.S. UNIPERSONALE	02/11/2019 11/11/2019	02/12/2019	2019-21010-1.03.02.19.005-1 2019/29	Z95273A538	1.038,00	15/11/2019	-17
2019 272		FT n. FPA 48/19 del 02/11/2019	CF: 14683611009 CLIENTSIDE S.R.L.S. UNIPERSONALE	02/11/2019 11/11/2019	02/12/2019	2019-21010-1.03.02.19.005-1 2019/28	Z96273A57D	480,00	15/11/2019	-17
2019 273		FT n. FPA 75/19 del 31/10/2019	CF: 08081050588 SEA SUD S.R.L.	01/11/2019 11/11/2019	01/12/2019	2019-32003-1.03.02.13.002-2 2019/3	ZE726B66CD	1.679,09	15/11/2019	-16
2019 274		FT n. 26/PA 2019 del 04/11/2019	CF: 04622451005 LANTEL MANUTENZIONE IMPIANTO TELEFONICO E CENTRALINO	04/11/2019 11/11/2019	04/12/2019	2019-32003-1.03.02.09.004-2 2019/111	Z7928D577B	429,00	13/11/2019	-21
2019 275	275	FT n. 1010574939 del 29/10/2019	CF: 01788080156 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 36 MESI- luglio-ottobre 2019	30/10/2019 12/11/2019	12/12/2019	2018-32003-1.03.02.07.004-2 2018/195	ZCF25C8322	344,19	15/11/2019	-27
2019 276		FT n. 1901009755 del 07/11/2019	CF: 06382641006 RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. 1000047348 CENTRO PE ZFTE	07/11/2019 14/11/2019	31/12/2019	2019-21010-1.03.02.02.005/D-1 2019/234		40,00	19/11/2019	-42
2019 277		FT n. 19FVRW146066 del 31/10/2019	CF: 12730090151 Randstad Italia S.p.A. Società Unipersonale	13/11/2019 18/11/2019	18/12/2019	2019-21010-1.03.02.12.001-1 2019/56	ZA127F387D	2.947,68	19/11/2019	-29
2019 278		FT n. 19FVRW146064 del 31/10/2019	CF: 12730090151 Randstad Italia S.p.A. Società Unipersonale	13/11/2019 18/11/2019	18/12/2019	2019-21010-1.03.02.12.001-1 2019/197	Z6529F67DD	2.947,68	19/11/2019	-29
2019 279		FT n. 19FVRW146065 del 31/10/2019	CF: 12730090151 Randstad Italia S.p.A. Società Unipersonale	13/11/2019 18/11/2019	18/12/2019	2019-21010-1.03.02.12.001-1 2019/156	Z1D2953514	2.063,55	19/11/2019	-29
2019 280		FT n. 240/19 del 30/10/2019	CF: 08920370015 RISOLVIAMO S.R.L. Sviluppo sito web comprensivo di veste grafica e gestione dei contenuti - Sviluppo prima release App Mobile per IOS e Android - Managed Hosting /Backup - Manutenzione	18/11/2019 19/11/2019	18/12/2019	2019-21010-1.03.02.02.005/I-1 2019/37	ZC3257C01E	6.750,00	26/11/2019	-22
2019 280		FT n. 240/19 del 30/10/2019	CF: 08920370015 RISOLVIAMO S.R.L. Sviluppo sito web comprensivo di veste grafica e gestione dei contenuti - Sviluppo prima release App Mobile per IOS e Android - Managed Hosting /Backup - Manutenzione	18/11/2019 19/11/2019	18/12/2019	2018-21010-2.02.03.05.001-1 2018/177	ZC3257C01E	5.100,00	26/11/2019	-22

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 281		FT n. FATTPA 68_19 del 12/11/2019	CF: 13215571004 HAPPY OFFICE GIFTS SRLS	12/11/2019 21/11/2019	12/12/2019	2019-32003-2.02.01.07.002-2 2019/228	Z442A8C40F	3.875,00	26/11/2019	-16
2019 282		FT n. 43 del 19/11/2019	CF: 11054151003 4 EDUCATIONAL SRL	19/11/2019 27/11/2019	31/12/2019	2019-21010-1.03.02.02.005/E-1 2019/226	Z552A78611	12.295,08	26/11/2019	-35
2019 283		FT n. FATTPA 69_19 del 14/11/2019	CF: 13215571004 HAPPY OFFICE GIFTS SRLS	14/11/2019 21/11/2019	14/12/2019	2019-32003-1.03.01.02.999-2 2019/230	Z582A9A127	1.633,80	26/11/2019	-18
2019 284		FT n. FATTPA 70_19 del 18/11/2019	CF: 13215571004 HAPPY OFFICE GIFTS SRLS	18/11/2019 21/11/2019	18/12/2019	2019-32003-1.03.01.02.999-2 2019/232	Z7F2A9DBB5	191,34	26/11/2019	-22
2019 285		FT n. FPA 54/2019 del 22/10/2019	CF: 02286480104 FEGUAGISKIA' STUDIOS S.A.S. Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	14/11/2019 27/11/2019	27/12/2019	2019-21010-1.03.02.02.005/D-1 2019/207	ZF529B8C20	8.196,72	26/11/2019	-31
2019 286	286	FT n. 31/PA 2019 del 20/11/2019	CF: 04622451005 LANTEL SWITCH CISCO SF 300 48 PORTE	20/11/2019 25/11/2019	25/12/2019	2019-32003-2.02.01.07.001-2 2019/221	Z552A82AC9	695,40	27/11/2019	-28
2019 287	287	FT n. 30/PA 2019 del 20/11/2019	CF: 04622451005 LANTEL SWITCH CISCO SF 300 48 PORTE	20/11/2019 21/11/2019	21/12/2019	2019-32003-2.02.01.07.001-2 2019/220	ZAE2A8D6D3	570,00	26/11/2019	-25
2019 288		FT n. FPA 1719/19 del 20/11/2019	CF: 03868211008 GI.FE 50 SRL SERVIZIO SANIFLY 6 MESI DAL 01/07/19 AL 30/12/19 - CIG ZC2282C188	20/11/2019 22/11/2019	20/12/2019	2019-32003-1.03.02.13.002-2 2019/70		108,00	26/11/2019	-24
2019 289		FT n. FPA 1718/19 del 20/11/2019	CF: 03868211008 GI.FE 50 SRL SERVIZIO ASSORBENTI IGIENICO MESI 6 DAL 01/07/19 AL 30/12/19 - CIG Z58282C165	20/11/2019 22/11/2019	20/12/2019	2019-32003-1.03.02.13.002-2 2019/69		216,00	26/11/2019	-24
2019 290		FT n. FPA 1/19 del 21/11/2019	CF: 97796660153 ASSOCIAZIONE LITERACY ITALIA	21/11/2019 25/11/2019	21/12/2019	2018-21010-2.02.03.05.001-1 2018/253	Z3926822A0	15.135,20	26/11/2019	-25
2019 291		FT n. FPA 52/19 del 22/11/2019	CF: 14683611009 CLIENTSIDE S.R.L.S. UNIPERSONALE	22/11/2019 25/11/2019	22/12/2019	2019-21010-1.03.02.19.005-1 2019/28	Z96273A57D	480,00	27/11/2019	-25
2019 292		FT n. FPA 53/19 del 22/11/2019	CF: 14683611009 CLIENTSIDE S.R.L.S. UNIPERSONALE	22/11/2019 25/11/2019	22/12/2019	2019-21010-1.03.02.19.005-1 2019/29	Z95273A538	1.038,00	27/11/2019	-25
2019 293		FT n. FPA 23/19 del 22/11/2019	CF: 10855251004 MAC ONE- S.R.L.	22/11/2019 25/11/2019	22/12/2019	2019-21010-1.03.02.02.005/I-1 2019/107	Z4628BFA6A	2.700,00	26/11/2019	-26
2019 294		NC n. NC 2/PA 2019 del 22/11/2019	CF: 04622451005 LANTEL STORNO FATTURA 31/PA 2019 PER ERRATA ESIGIBILITA' IVA	25/11/2019 25/11/2019	25/12/2019	2019-32003-2.02.01.07.001-2 2019/221	Z552A82AC9	-695,40	27/11/2019	-28
2019 295		FT n. 33/PA 2019 del 22/11/2019	CF: 04622451005 LANTEL SWITCH CISCO SF 300 48 PORTE	25/11/2019 25/11/2019	25/12/2019	2019-32003-2.02.01.07.001-2 2019/221	Z552A82AC9	570,00	27/11/2019	-28

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 296		FT n. 1901009818 del 21/11/2019	CF: 06382641006 RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. 1000047348 CENTRO PE ZFTE	21/11/2019 21/11/2019	21/12/2019	2018-21010-1.03.02.02.005/D-1 2018/207	7715545D24	20.000,00	26/11/2019	-25
2019 297		FT n. 13/002 del 25/11/2019	CF: 09939831005 GIFT COOPERATIVA DI SERVIZI	25/11/2019 26/11/2019	25/12/2019	2018-21010-1.03.02.02.005/E-1 2018/240	Z772676475	16.356,56	26/11/2019	-29
2019 298		FT n. 028 del 18/11/2019	CF: 07002141005 agostini srl Raccolta e trasporto in discarica beni fuori uso Cig ZDD2A613D4 numero trattativa 1089073 / 2019	18/11/2019 26/11/2019	18/12/2019	2019-21010-1.03.02.13.003-1 2019/216		530,00	29/11/2019	-19
2019 299		FT n. 003075620256 del 13/11/2019	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	15/11/2019 26/11/2019	18/12/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-2 2019/258	7631412866	104,29	29/11/2019	-19
2019 300		FT n. FPA 5/19 del 20/11/2019	CF: LSLSLN71D01H501L Alessandro Alessandrini Componente collegio dei revisori Centro per il Libro e la Lettura. Nomina DM 22 settembre 2017 (rep. n. 415). Compenso come da Decreto interministeriale del 18/05/2018. Adempimenti II semestre 2019	20/11/2019 26/11/2019	26/12/2019	2019-32003-1.03.02.01.008-2 2019/155		2.600,00	26/11/2019	-30
2019 301		FT n. 34/PA 2019 del 27/11/2019	CF: 04622451005 LANTEL MANUTENZIONE CENTRALE TELEFONICA PROMELIT - CON SOSTITUZIONE SCHEDA ACCESSI BASE	27/11/2019 29/11/2019	27/12/2019	2019-32003-1.03.02.09.004-2 2019/252	ZC52AC8369	820,00	29/11/2019	-28
2019 302		FT n. FPA 30/19 del 26/11/2019	CF: 12848591009 HOUSE OFFICE SRL	26/11/2019 29/11/2019	26/12/2019	2019-32003-1.03.01.02.006-2 2019/235	Z902AA4F15	1.643,00	29/11/2019	-27
2019 303		FT n. V2/612407 del 27/11/2019	CF: 08397890586 ERREBIAN S.P.A. Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto	27/11/2019 29/11/2019	26/01/2020	2019-32003-1.03.01.02.999-2 2019/261	Z372AD3CAF	174,79	29/11/2019	-58
TOTALE -->								779.972,46		

Indice di tempestività dei pagamenti: -18,27 (Calcolo elaborato in conformità con Circ. MEF/RGS N. 22 DEL 22/07/2015)