

## Calcolo Tempestività pagamenti dal 01-07-2017 al 30-09-2017

| Mandato        | Att/Prog  | Fornitore                                     | Importo   | Scad.Fatt. | Diff | Numeri      |
|----------------|-----------|-----------------------------------------------|-----------|------------|------|-------------|
| 406 06-07-2017 | A.A01.001 | 559 PINI R. F.LLI srl                         | 191,13    | 31-08-2017 | -56  | -10.703,28  |
| 408 06-07-2017 | P.P08.001 | 51 IORI dott.ssa GAIA                         | 1.247,00  | 29-07-2017 | -23  | -28.681,00  |
| 409 06-07-2017 | A.A01.001 | 49 MEDIASOFT snc di Scarabelli A. e C.        | 350,00    | 23-07-2017 | -17  | -5.950,00   |
| 411 06-07-2017 | A.A02.001 | 119 Casa della Musica di V. Lusardi           | 628,84    | 04-08-2017 | -29  | -18.236,36  |
| 413 06-07-2017 | A.A02.001 | 57 INCOFAR srl                                | 210,40    | 30-08-2017 | -55  | -11.572,00  |
| 415 06-07-2017 | A.A01.001 | 69 FERRARI COMPUTER srl                       | 541,50    | 31-07-2017 | -25  | -13.537,50  |
| 417 06-07-2017 | A.A02.001 | 69 FERRARI COMPUTER srl                       | 612,00    | 31-07-2017 | -25  | -15.300,00  |
| 419 06-07-2017 | A.A01.001 | 69 FERRARI COMPUTER srl                       | 165,00    | 31-07-2017 | -25  | -4.125,00   |
| 424 07-07-2017 | P.P05.001 | 901 SCIOGLILINGUA Laboratori Creativi a.r.c.s | 4.620,00  | 06-08-2017 | -30  | -138.600,00 |
| 425 07-07-2017 | A.A01.001 | 69 FERRARI COMPUTER srl                       | 215,00    | 31-07-2017 | -24  | -5.160,00   |
| 427 07-07-2017 | A.A01.001 | 911 GT SRLs - Concessionario ARGO             | 770,42    | 06-08-2017 | -30  | -23.112,60  |
| 428 07-07-2017 | A.A01.001 | 911 GT SRLs - Concessionario ARGO             | 1.789,58  | 06-08-2017 | -30  | -53.687,40  |
| 430 07-07-2017 | A.A01.001 | 37 GAMMA OFFICE srl                           | 336,38    | 30-06-2017 | 7    | 2.354,66    |
| 432 07-07-2017 | A.A02.001 | 891 Libreria per ragazzi Castello di Carta    | 479,93    | 06-08-2017 | -30  | -14.397,90  |
| 433 07-07-2017 | P.P02.001 | 96 SURANO dott.ssa MANUELA                    | 600,00    | 26-07-2017 | -19  | -11.400,00  |
| 434 26-07-2017 | A.A02.001 | 802 POPTOURS autonoleggi di Umberto Verzo     | 590,91    | 24-05-2017 | 63   | 37.227,33   |
| 437 26-07-2017 | A.A02.001 | 764 ZINETTI SPORT SRL                         | 409,00    | 25-08-2017 | -30  | -12.270,00  |
| 439 26-07-2017 | A.A01.001 | 19 MULTISERVICE di Fausto Pignatti            | 120,00    | 31-08-2017 | -36  | -4.320,00   |
| 441 26-07-2017 | A.A01.001 | 111 Casa Editrice Leardini Guerrino srl       | 600,00    | 30-09-2017 | -66  | -39.600,00  |
| 443 26-07-2017 | P.P02.001 | 624 SIGHINOLFI dott.ssa ELENA                 | 640,00    | 10-08-2017 | -15  | -9.600,00   |
| 444 26-07-2017 | A.A02.001 | 870 Manutencoop Facility Management S.p.A.    | 6.028,18  | 30-07-2017 | -4   | -24.112,72  |
| 451 02-09-2017 | A.A01.001 | 934 Altravia servizi srl                      | 25,98     | 02-09-2017 |      |             |
| 452 02-09-2017 | A.A01.001 | 934 Altravia servizi srl                      | 27,93     | 02-09-2017 |      |             |
| 453 19-09-2017 | A.A01.001 | 937 Office Depot Italia srl                   | 144,62    | 29-09-2017 | -10  | -1.446,20   |
| 455 19-09-2017 | A.A02.001 | 563 Foto Dotti srl                            | 81,97     | 16-09-2017 | 3    | 245,91      |
| 457 19-09-2017 | P.P04.001 | 907 Comune di Nonantola - Servizio CEAS       | 108,20    | 25-08-2017 | 25   | 2.705,00    |
| 459 19-09-2017 | A.A01.001 | 28 POSTE ITALIANE SPA - Area Logistica Te     | 23,35     | 30-07-2017 | 51   | 1.190,85    |
| 460 19-09-2017 | P.P11.001 | 28 POSTE ITALIANE SPA - Area Logistica Te     | 612,62    | 30-09-2017 | -11  | -6.738,82   |
| 461 19-09-2017 | A.A01.001 | 615 ACANTHO spa                               | 820,00    | 31-10-2017 | -42  | -34.440,00  |
| 463 19-09-2017 | A.A01.001 | 934 Altravia servizi srl                      | 76,73     | 19-09-2017 |      |             |
| 464 19-09-2017 | A.A01.001 | 69 FERRARI COMPUTER srl                       | 1.000,00  | 16-09-2017 | 3    | 3.000,00    |
| 477 20-09-2017 | P.P11.001 | 870 Manutencoop Facility Management S.p.A.    | 493,76    | 16-09-2017 | 4    | 1.975,04    |
| Totale .....   |           |                                               | 24.560,43 |            |      | -438.291,99 |

Da pubblicare sul sito : **Indice di Tempestività dei pagamenti dal 01-07-2017 al 30-09-2017**

$$\frac{-438.291,99}{24.560,43} = -17,85$$