

Calcolo Tempestività pagamenti dal 01-01-2018 al 31-03-2018

Mandato	Att/Prog	Fornitore		Importo	Scad.Fatt.	Diff	Numeri
1 16-01-2018	P.P01.001	120	LA LIBRERIA snc	180,00	18-01-2018	-2	-360,00
2 16-01-2018	P.P01.001	958	Usardi Isabella	2.244,00	16-01-2018		
3 16-01-2018	P.P10.001	90	Gruppo Spaggiari Parma spa	166,50	11-02-2018	-26	-4.329,00
4 16-01-2018	A.A01.001	28	POSTE ITALIANE SPA - Area Logistica Te	28,18	16-01-2018		
5 16-01-2018	A.A01.001	73	TIM - TELECOM	2,40	24-01-2018	-8	-19,20
7 16-01-2018	A.A01.001	67	TIM spa - TELECOM ITALIA	99,10	02-03-2018	-45	-4.459,50
9 16-01-2018	A.A01.001	37	GAMMA OFFICE srl	336,38	16-01-2018		
11 16-01-2018	P.P01.001	957	Bertarini Marco	3.866,80	18-01-2018	-2	-7.733,60
13 16-01-2018	A.A01.001	129	ARUBA spa	70,00	31-01-2018	-15	-1.050,00
15 16-01-2018	A.A02.001	895	Diffusione San Paolo srl	399,51	12-02-2018	-27	-10.786,77
16 16-01-2018	A.A02.001	891	Libreria per ragazzi Castello di Carta	949,95	08-02-2018	-23	-21.848,85
17 16-01-2018	P.P09.001	871	GAVIOLI srl	69,19	31-01-2018	-15	-1.037,85
19 16-01-2018	A.A02.001	965	Croce Rossa Italiana - Comitato locale Rub	150,00	08-02-2018	-23	-3.450,00
20 16-01-2018	A.A01.001	559	PINI R. F.LLI srl	74,85	31-03-2018	-74	-5.538,90
22 16-01-2018	A.A01.001	964	Luigi Salvatori spa	201,50	14-02-2018	-29	-5.843,50
24 16-01-2018	A.A01.001	625	D.B.L. di Di Benedetto Luigi & C.	444,00	02-01-2018	14	6.216,00
26 16-01-2018	A.A02.001	870	Manutencoop Facility Management S.p.A.	220,52	30-01-2018	-14	-3.087,28
27 16-01-2018	A.A02.001	870	Manutencoop Facility Management S.p.A.	5.807,66	30-01-2018	-14	-81.307,24
29 16-01-2018	A.A01.001	930	OLIVETTI S.p.A.	298,81	28-02-2018	-43	-12.848,83
31 16-01-2018	A.A01.001	612	ITALCHIM	3.405,39	21-02-2018	-36	-122.594,04
33 16-01-2018	A.A02.001	656	SIAE Filiale di Modena	57,80	22-01-2018	-6	-346,80
35 17-01-2018	P.P03.001	867	UISP- Unione Italiana Sport per tutti Moden	489,60	17-02-2018	-31	-15.177,60
37 17-01-2018	A.A01.001	768	MYO srl	190,43	12-02-2018	-26	-4.951,18
39 17-01-2018	A.A01.001	615	ACANTHO spa	820,00	31-03-2018	-73	-59.860,00
41 10-02-2018	A.A01.001	559	PINI R. F.LLI srl	156,99	31-03-2018	-49	-7.692,51
43 10-02-2018	P.P08.001	51	IORI dott.ssa GAIA	1.218,00	04-03-2018	-22	-26.796,00
51 10-02-2018	P.P04.001	615	ACANTHO spa	300,00	31-03-2018	-49	-14.700,00
53 10-02-2018	P.P13.001	92	MEDIA DIRECT srl	5.506,23	15-02-2018	-5	-27.531,15
55 20-02-2018	P.P06.001	865	Nicolson A. Donald	450,00	23-02-2018	-3	-1.350,00
56 20-02-2018	A.A01.001	559	PINI R. F.LLI srl	108,68	30-04-2018	-69	-7.498,92
58 20-02-2018	A.A02.001	867	UISP- Unione Italiana Sport per tutti Moden	676,50	14-03-2018	-22	-14.883,00
59 20-02-2018	A.A02.001	867	UISP- Unione Italiana Sport per tutti Moden	5.907,00	14-03-2018	-22	-129.954,00
60 20-02-2018	A.A02.001	870	Manutencoop Facility Management S.p.A.	6.028,18	02-03-2018	-10	-60.281,80
74 20-03-2018	A.A02.001	658	C2 Srl	471,90	09-04-2018	-20	-9.438,00
76 20-03-2018	A.A01.001	955	Progetto Ufficio snc di Braghiroli Roberto	990,00	31-03-2018	-11	-10.890,00
78 20-03-2018	P.P04.001	967	DIMO spa - EURONICS	188,44	24-03-2018	-4	-753,76
80 20-03-2018	A.A02.001	967	DIMO spa - EURONICS	155,73	09-05-2018	-50	-7.786,50
83 20-03-2018	A.A02.001	896	BORGIONE Centro Didattico srl	570,02	25-03-2018	-5	-2.850,10
85 20-03-2018	A.A02.001	896	BORGIONE Centro Didattico srl	259,75	24-03-2018	-4	-1.039,00
87 20-03-2018	P.P04.001	615	ACANTHO spa	60,47	31-05-2018	-72	-4.353,84
89 20-03-2018	A.A01.001	37	GAMMA OFFICE srl	600,00	31-03-2018	-11	-6.600,00

Calcolo Tempestività pagamenti dal 01-01-2018 al 31-03-2018

Mandato		Att/Prog		Fornitore	Importo	Scad.Fatt.	Diff	Numeri
90	20-03-2018	A.A01.001	37	GAMMA OFFICE srl	474,41	31-03-2018	-11	-5.218,51
92	20-03-2018	A.A01.001	28	POSTE ITALIANE SPA - Area Logistica Te	19,55	25-03-2018	-5	-97,75
96	20-03-2018	P.P03.001	967	DIMO spa - EURONICS	155,73	09-05-2018	-50	-7.786,50
98	21-03-2018	A.A02.001	947	S.A.C.A. SOC. COOP. ARL	590,91	31-03-2018	-10	-5.909,10
100	21-03-2018	A.A02.001	888	TIL - Trasporti Integrati e Logistica srl	1.045,45	14-03-2018	7	7.318,15
102	21-03-2018	A.A02.001	76	Autonoleggi CORNACCHINI srl	300,00	06-03-2018	15	4.500,00
Totale					46.806,51	-702.006,43		

Da pubblicare sul sito : **Indice di Tempestività dei pagamenti dal 01-01-2018 al 31-03-2018**

$$\begin{array}{rcl}
 & -702.006,43 & \\
 \hline
 & 46.806,51 & = -15,00
 \end{array}$$