

Calcolo Tempestività pagamenti dal 01-04-2018 al 30-06-2018

Mandato	Att/Prog	Fornitore	Importo	Scad.Fatt.	Diff	Numeri
104 13-04-2018	P.P06.001	953 Inlingua Modena S.r.l.	1.920,00	26-04-2018	-13	-24.960,00
105 13-04-2018	P.P06.001	760 Théâtre Français en Italie srl	2.782,00	26-03-2018	18	50.076,00
106 13-04-2018	A.A02.001	971 Cartoleria Setti di Setti Gianluca	1.106,55	18-04-2018	-5	-5.532,75
108 13-04-2018	A.A01.001	869 SAGO MEDICA S.r.l.	643,50	15-04-2018	-2	-1.287,00
110 13-04-2018	A.A02.001	867 UISP- Unione Italiana Sport per tutti Moden	4.158,00	17-04-2018	-4	-16.632,00
111 13-04-2018	A.A02.001	972 STUDIO DI INFORMATICA SNC	576,40	20-04-2018	-7	-4.034,80
113 13-04-2018	A.A01.001	67 TIM spa - TELECOM ITALIA	53,63	30-04-2018	-17	-911,71
115 13-04-2018	A.A02.001	896 BORGIONE Centro Didattico srl	38,43	08-04-2018	5	192,15
117 13-04-2018	A.A01.001	28 POSTE ITALIANE SPA - Area Logistica Tei	68,49	05-05-2018	-22	-1.506,78
118 13-04-2018	A.A02.001	57 INCOFAR srl	165,95	31-05-2018	-48	-7.965,60
134 10-05-2018	A.A02.001	936 KORA Sistemi Informatici srl	341,70	31-05-2018	-21	-7.175,70
136 10-05-2018	A.A02.001	975 Soluzione Ufficio srl	611,33	05-05-2018	5	3.056,65
138 10-05-2018	A.A01.001	00000325 SETTI FERRAMENTA S.R.L.	113,24	30-04-2018	10	1.132,40
140 10-05-2018	A.A01.001	90 Gruppo Spaggiari Parma spa	383,65	11-06-2018	-32	-12.276,80
142 10-05-2018	P.P09.001	12 UNICOLOR snc	204,92	01-06-2018	-22	-4.508,24
144 10-05-2018	A.A02.001	970 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.F	207,37	19-05-2018	-9	-1.866,33
146 10-05-2018	P.P03.001	119 Casa della Musica di V. Lusardi	40,98	27-05-2018	-17	-696,66
148 10-05-2018	A.A02.001	867 UISP- Unione Italiana Sport per tutti Moden	4.158,00	17-05-2018	-7	-29.106,00
149 10-05-2018	P.P03.001	899 A.S.D.Centro Yoga Ambrosia Discipline Ori	300,00	06-05-2018	4	1.200,00
150 12-05-2018	A.A02.001	69 FERRARI COMPUTER srl	513,50	11-05-2018	1	513,50
152 12-05-2018	A.A02.001	00000325 SETTI FERRAMENTA S.R.L.	209,98	31-05-2018	-19	-3.989,62
154 12-05-2018	A.A02.001	870 Manutencoop Facility Management S.p.A.	18.084,54	06-05-2018	6	108.507,24
157 12-05-2018	A.A01.001	930 OLIVETTI S.p.A.	463,67	31-05-2018	-19	-8.809,73
159 12-05-2018	A.A01.001	73 TIM - TELECOM	4,80	24-05-2018	-12	-57,60
161 12-05-2018	A.A01.001	67 TIM spa - TELECOM ITALIA	125,86	02-07-2018	-51	-6.418,86
163 12-05-2018	A.A01.001	747 Computers Service snc di Zanichelli Carlo &	325,00	31-05-2018	-19	-6.175,00
165 12-05-2018	A.A01.001	28 POSTE ITALIANE SPA - Area Logistica Tei	60,20	03-06-2018	-22	-1.324,40
169 08-06-2018	P.P01.001	957 Bertarini Marco	2.570,90	03-06-2018	5	12.854,50
181 08-06-2018	A.A02.001	12 UNICOLOR snc	245,90	03-07-2018	-25	-6.147,50
183 08-06-2018	P.P03.001	867 UISP- Unione Italiana Sport per tutti Moden	1.142,40	04-07-2018	-26	-29.702,40
184 08-06-2018	A.A01.001	982 THEMA OFFICE srl	490,77	31-07-2018	-53	-26.010,81
186 08-06-2018	A.A02.001	982 THEMA OFFICE srl	157,86	29-07-2018	-51	-8.050,86
188 08-06-2018	A.A01.001	570 CENTRO SISTEMI SRL	60,00	04-07-2018	-26	-1.560,00
190 08-06-2018	A.A01.001	570 CENTRO SISTEMI SRL	500,00	04-07-2018	-26	-13.000,00
192 08-06-2018	A.A02.001	971 Cartoleria Setti di Setti Gianluca	1.106,56	27-05-2018	12	13.278,72
194 08-06-2018	A.A02.001	870 Manutencoop Facility Management S.p.A.	6.028,18	30-08-2018	-83	-500.338,94
196 13-06-2018	A.A02.001	888 TIL - Trasporti Integrati e Logistica srl	1.695,45	29-06-2018	-16	-27.127,20
198 13-06-2018	A.A02.001	802 POPTOURS autonoleggi di Umberto Verzo	409,09	03-06-2018	10	4.090,90
200 13-06-2018	A.A02.001	802 POPTOURS autonoleggi di Umberto Verzo	2.236,36	27-06-2018	-14	-31.309,04
202 13-06-2018	A.A02.001	947 S.A.C.A. SOC. COOP. ARL	3.713,64	27-06-2018	-14	-51.990,96
204 13-06-2018	A.A02.001	968 Cornacchini Viaggi srl	1.009,09	01-06-2018	12	12.109,08

Calcolo Tempestività pagamenti dal 01-04-2018 al 30-06-2018

Mandato		Att/Prog		Fornitore	Importo	Scad.Fatt.	Diff	Numeri
206	13-06-2018	A.A02.001	75	E.B. srl Emiliana Bus	1.575,00	30-06-2018	-17	-26.775,00
Totale					60.602,89			-660.237,15

Da pubblicare sul sito : **Indice di Tempestività dei pagamenti dal 01-04-2018 al 30-06-2018**

$$\begin{array}{rcl}
 & -660.237,15 & \\
 \hline
 & 60.602,89 & \\
 \hline
 & & = -10,89
 \end{array}$$