

Calcolo Tempestività pagamenti dal 01-01-2018 al 31-12-2018

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 31-12-2018

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
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 Te	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 Te	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

Calcolo Tempestività pagamenti dal 01-01-2018 al 31-12-2018

Mandato	Att/Prog	Fornitore	Importo	Scad.Fatt.	Diff	Numeri
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
206 13-06-2018	A.A02.001	75 E.B. srl Emiliana Bus	1.575,00	30-06-2018	-17	-26.775,00
208 03-07-2018	A.A01.001	908 Società 626 Mi.Ro. S.r.l.	302,00	16-07-2018	-13	-3.926,00
209 03-07-2018	A.A01.001	980 ELI srl	464,24	04-07-2018	-1	-464,24
211 03-07-2018	A.A01.001	981 2EMME srl	176,26	11-07-2018	-8	-1.410,08
213 03-07-2018	P.P10.001	976 NORSQA srl	800,00	31-07-2018	-28	-22.400,00
215 03-07-2018	P.P10.001	976 NORSQA srl	1.600,00	31-07-2018	-28	-44.800,00
217 03-07-2018	A.A02.001	656 SIAE Filiale di Modena	57,80	06-07-2018	-3	-173,40
219 03-07-2018	A.A01.001	969 BIFER sas	161,00	27-06-2018	6	966,00
221 03-07-2018	P.P04.001	615 ACANTHO spa	120,00	31-08-2018	-59	-7.080,00
223 03-07-2018	A.A01.001	37 GAMMA OFFICE srl	336,38	06-07-2018	-3	-1.009,14
225 03-07-2018	A.A01.001	67 TIM spa - TELECOM ITALIA	105,83	30-08-2018	-58	-6.138,14
237 03-07-2018	P.P04.001	615 ACANTHO spa	120,94	30-06-2018	3	362,82
239 03-07-2018	A.A01.001	69 FERRARI COMPUTER srl	380,50	30-06-2018	3	1.141,50
312 06-07-2018	P.P06.001	640 Cambridge Centre of English	5.200,00	03-07-2018	3	15.600,00
313 06-07-2018	P.P06.001	960 Drakes Richard Wayne	1.760,00	25-07-2018	-19	-33.440,00
314 06-07-2018	P.P08.001	51 IORI dott.ssa GAIA	805,00	06-07-2018		
315 06-07-2018	P.P10.001	90 Gruppo Spaggiari Parma spa	121,50	26-08-2018	-51	-6.196,50
316 06-07-2018	P.P01.001	576 NRG COOP Società Cooperativa a r.l.	1.684,43	03-07-2018	3	5.053,29
318 06-07-2018	A.A02.001	870 Manutencoop Facility Management S.p.A.	6.028,18	29-07-2018	-23	-138.648,14
320 06-07-2018	A.A01.001	28 POSTE ITALIANE SPA - Area Logistica Te	12,48	14-07-2018	-8	-99,84
321 06-07-2018	A.A02.001	867 UISP- Unione Italiana Sport per tutti Moden	8.663,50	09-08-2018	-34	-294.559,00
322 26-07-2018	A.A01.001	930 OLIVETTI S.p.A.	463,67	31-08-2018	-36	-16.692,12
324 26-07-2018	A.A01.001	73 TIM - TELECOM	2,40	24-09-2018	-60	-144,00
326 26-07-2018	P.P06.001	953 Inlingua Modena S.r.l.	4.096,00	04-08-2018	-9	-36.864,00
327 26-07-2018	A.A02.001	979 PANDA TREK srl	1.352,00	03-07-2018	23	31.096,00
328 26-07-2018	A.A02.001	979 PANDA TREK srl	2.282,00	06-07-2018	20	45.640,00
329 26-07-2018	A.A02.001	75 E.B. srl Emiliana Bus	900,00	30-06-2018	26	23.400,00
331 26-07-2018	A.A02.001	947 S.A.C.A. SOC. COOP. ARL	863,64	05-08-2018	-10	-8.636,40
333 26-07-2018	A.A02.001	888 TIL - Trasporti Integrati e Logistica srl	1.227,27	20-07-2018	6	7.363,62
335 26-07-2018	A.A02.001	968 Cornacchini Viaggi srl	2.109,09	12-07-2018	14	29.527,26
338 27-07-2018	A.A02.001	563 Foto Dotti srl	81,97	26-08-2018	-30	-2.459,10
340 27-07-2018	A.A01.001	983 TEM&SICURA srl	1.708,00	22-08-2018	-26	-44.408,00
342 27-07-2018	A.A01.001	28 POSTE ITALIANE SPA - Area Logistica Te	76,42	12-08-2018	-16	-1.222,72
346 23-08-2018	P.P02.001	959 Benassi dott.ssa Maria cecilia	2.640,00	25-07-2018	29	76.560,00
348 24-08-2018	P.P08.001	961 Angelone dott.ssa Tania	6.109,96	24-08-2018		

Calcolo Tempestività pagamenti dal 01-01-2018 al 31-12-2018

Mandato		Att/Prog	Fornitore		Importo	Scad.Fatt.	Diff	Numeri
350	27-08-2018	P.P04.001	615	ACANTHO spa	60,03	31-10-2018	-65	-3.901,95
352	27-08-2018	P.P08.001	108	ACERRA GIUSEPPE	743,14	29-08-2018	-2	-1.486,28
353	27-08-2018	A.A01.001	67	TIM spa - TELECOM ITALIA	104,54	31-10-2018	-65	-6.795,10
355	26-09-2018	A.A02.001	124	Ambiente Scuola srl	5.013,00	13-10-2018	-17	-85.221,00
356	24-10-2018	P.P14.001	92	MEDIA DIRECT srl	1.900,53	31-07-2018	85	161.545,05
358	24-10-2018	P.P14.001	92	MEDIA DIRECT srl	13.085,67	27-08-2018	58	758.968,86
360	24-10-2018	P.P08.001	988	Serregiardini srl	605,74	16-10-2018	8	4.845,92
362	24-10-2018	P.P10.001	976	NORSAQ srl	800,00	31-10-2018	-7	-5.600,00
364	24-10-2018	A.A02.001	892	LINEA DATA srl	801,37	23-05-2018	154	123.410,98
366	24-10-2018	A.A02.001	998	Rekeep S.p.A.	146,83	16-10-2018	8	1.174,64
367	24-10-2018	A.A02.001	998	Rekeep S.p.A.	154,21	16-10-2018	8	1.233,68
369	24-10-2018	A.A01.001	996	PULITALIA spa	4.078,03	31-10-2018	-7	-28.546,21
371	26-10-2018	A.A01.001	570	CENTRO SISTEMI SRL	500,00	30-09-2018	26	13.000,00
375	26-10-2018	A.A01.001	37	GAMMA OFFICE srl	336,38	31-10-2018	-5	-1.681,90
377	26-10-2018	P.P04.001	615	ACANTHO spa	60,00	30-11-2018	-35	-2.100,00
380	26-10-2018	A.A02.001	998	Rekeep S.p.A.	6.028,18	28-10-2018	-2	-12.056,36
382	26-10-2018	A.A01.001	19	MULTISERVICE di Fausto Pignatti	310,00	15-11-2018	-20	-6.200,00
384	26-10-2018	A.A01.001	999	CORPORATE EXPRESS	1.348,60	31-10-2018	-5	-6.743,00
386	26-10-2018	A.A01.001	28	POSTE ITALIANE SPA - Area Logistica Te	322,58	16-11-2018	-21	-6.774,18
389	20-11-2018	A.A01.001	930	OLIVETTI S.p.A.	463,67	30-11-2018	-10	-4.636,70
392	20-11-2018	A.A01.001	90	Gruppo Spaggiari Parma spa	598,08	04-01-2019	-45	-26.913,60
394	23-11-2018	A.A02.001	120	LA LIBRERIA snc	340,44	22-12-2018	-29	-9.872,76
395	23-11-2018	A.A01.001	90	Gruppo Spaggiari Parma spa	945,00	02-12-2018	-9	-8.505,00
397	23-11-2018	A.A01.001	90	Gruppo Spaggiari Parma spa	900,00	10-11-2018	13	11.700,00
398	23-11-2018	A.A01.001	90	Gruppo Spaggiari Parma spa	350,00	10-11-2018	13	4.550,00
400	23-11-2018	A.A01.001	121	TECNODID RSL - Notizie della Scuola	260,00	30-11-2018	-7	-1.820,00
401	23-11-2018	P.P04.001	895	Diffusione San Paolo srl	154,65	28-11-2018	-5	-773,25
402	23-11-2018	A.A02.001	936	KORA Sistemi Informatici srl	134,58	30-11-2018	-7	-942,06
404	23-11-2018	A.A02.001	802	POPTOURS autonoleggi di Umberto Verzo	1.309,09	19-11-2018	4	5.236,36
406	23-11-2018	A.A02.001	803	orienteeing Club Appennino	1.020,00	28-11-2018	-5	-5.100,00
408	23-11-2018	A.A01.001	73	TIM - TELECOM	4,80	26-11-2018	-3	-14,40
410	23-11-2018	A.A02.001	998	Rekeep S.p.A.	6.028,18	30-11-2018	-7	-42.197,26
412	12-12-2018	A.A01.001	90	Gruppo Spaggiari Parma spa	1.800,00	22-01-2019	-41	-73.800,00
414	12-12-2018	A.A02.001	998	Rekeep S.p.A.	6.028,18	30-12-2018	-18	-108.507,24
416	12-12-2018	P.P10.001	90	Gruppo Spaggiari Parma spa	180,00	21-01-2019	-40	-7.200,00
417	12-12-2018	A.A01.001	906	Medical Parma srl	371,99	31-01-2019	-50	-18.599,50
419	12-12-2018	A.A01.001	67	TIM spa - TELECOM ITALIA	105,17	31-12-2018	-19	-1.998,23
421	12-12-2018	P.P11.001	67	TIM spa - TELECOM ITALIA	1.328,97	22-12-2018	-10	-13.289,70
423	12-12-2018	P.P04.001	997	Donzello Maria Concetta	720,00	29-12-2018	-17	-12.240,00
424	12-12-2018	P.P04.001	615	ACANTHO spa	60,00	31-12-2018	-19	-1.140,00
426	12-12-2018	P.P04.001	615	ACANTHO spa	48,40	31-01-2019	-50	-2.420,00

Calcolo Tempestività pagamenti dal 01-01-2018 al 31-12-2018

Mandato		Att/Prog		Fornitore	Importo	Scad.Fatt.	Diff	Numeri
427	12-12-2018	A.A01.001	615	ACANTHO spa	12,08	31-01-2019	-50	-604,00
429	12-12-2018	P.P13.001	92	MEDIA DIRECT srl	6.292,77	27-07-2018	138	868.402,26
431	12-12-2018	A.A02.001	1006	WORLD CHILD A.S.D.	6.489,00	06-12-2018	6	38.934,00
437	14-12-2018	A.A01.001	37	GAMMA OFFICE srl	336,38	31-12-2018	-17	-5.718,46
439	14-12-2018	A.A01.001	570	CENTRO SISTEMI SRL	500,00	31-12-2018	-17	-8.500,00
441	14-12-2018	A.A01.001	965	Croce Rossa Italiana - Comitato locale Rub	150,00	09-01-2019	-26	-3.900,00
442	14-12-2018	A.A01.001	124	Ambiente Scuola srl	405,00	09-01-2019	-26	-10.530,00
Totale					233.957,12			-339.630,30

Da pubblicare sul sito : **Indice di Tempestività dei pagamenti dal 01-01-2018 al 31-12-2018**

$$\begin{array}{rcl}
 & -339.630,30 & \\
 \hline
 & 233.957,12 & = -1,45
 \end{array}$$