

## Calcolo Tempestività pagamenti dal 01-04-2016 al 30-06-2016

| Mandato        | Att/Prog  | Fornitore |                                      | Importo  | Scad.Fatt. | Diff | Numeri      |
|----------------|-----------|-----------|--------------------------------------|----------|------------|------|-------------|
| 42 04-04-2016  | A.A02.001 | 00075     | M VIAGGI S.R.L.                      | 220,00   | 17-04-2016 | -13  | -2.860,00   |
| 43 04-04-2016  | A.A02.001 | 00075     | M VIAGGI S.R.L.                      | 140,00   | 17-04-2016 | -13  | -1.820,00   |
| 44 04-04-2016  | A.A02.001 | 00075     | M VIAGGI S.R.L.                      | 460,00   | 20-04-2016 | -16  | -7.360,00   |
| 46 08-04-2016  | A.A02.001 | 000222    | SISTERS S.R.L.                       | 45,72    | 31-03-2016 | 8    | 365,76      |
| 47 08-04-2016  | A.A02.001 | 00075     | M VIAGGI S.R.L.                      | 315,00   | 04-05-2016 | -26  | -8.190,00   |
| 48 08-04-2016  | A.A01.001 | 00053     | MEDIASOFT SNC                        | 374,00   | 30-04-2016 | -22  | -8.228,00   |
| 49 08-04-2016  | A.A01.001 | 000222    | SISTERS S.R.L.                       | 422,64   | 30-04-2016 | -22  | -9.298,08   |
| 50 21-04-2016  | A.A01.001 | 00068     | MANUTENCOOP Facility Management Spa  | 6.027,88 | 30-04-2016 | -9   | -54.250,92  |
| 51 21-04-2016  | P.P01.001 | 000257    | COMPUTERS SERVICE                    | 78,00    | 30-04-2016 | -9   | -702,00     |
| 52 21-04-2016  | P.P01.001 | 000257    | COMPUTERS SERVICE                    | 368,00   | 30-04-2016 | -9   | -3.312,00   |
| 53 21-04-2016  | A.A01.001 | 00256     | PROGETTO CRESCERE Coop.Soc.          | 520,00   | 20-05-2016 | -29  | -15.080,00  |
| 54 21-04-2016  | P.P01.001 | 00238     | SCIOGLILINGUA Soc. Coop. Sociale     | 914,29   | 15-05-2016 | -24  | -21.942,96  |
| 55 21-04-2016  | A.A02.001 | 00017     | ATCM Servizi S.r.l.                  | 400,00   | 31-05-2016 | -40  | -16.000,00  |
| 56 21-04-2016  | A.A01.001 | 000222    | SISTERS S.R.L.                       | 60,44    | 31-05-2016 | -40  | -2.417,60   |
| 57 21-04-2016  | A.A02.001 | 000222    | SISTERS S.R.L.                       | 162,00   | 31-05-2016 | -40  | -6.480,00   |
| 58 21-04-2016  | A.A02.001 | 000222    | SISTERS S.R.L.                       | 78,30    | 30-06-2016 | -70  | -5.481,00   |
| 72 17-05-2016  | A.A01.001 | 00013     | POSTE ITALIANE SPA-A.L.T. CENTRO NC  | 80,05    | 22-05-2016 | -5   | -400,25     |
| 73 17-05-2016  | A.A02.001 | 00054321  | POPTOURS AUTONOLEGGI                 | 345,45   | 29-05-2016 | -12  | -4.145,40   |
| 74 17-05-2016  | A.A02.001 | 00075     | M VIAGGI S.R.L.                      | 490,00   | 25-05-2016 | -8   | -3.920,00   |
| 75 17-05-2016  | A.A02.001 | 00017     | ATCM Servizi S.r.l.                  | 400,00   | 30-06-2016 | -44  | -17.600,00  |
| 76 17-05-2016  | A.A02.001 | 00017     | ATCM Servizi S.r.l.                  | 981,82   | 30-06-2016 | -44  | -43.200,08  |
| 77 17-05-2016  | A.A01.001 | 00068     | MANUTENCOOP Facility Management Spa  | 6.027,88 | 30-05-2016 | -13  | -78.362,44  |
| 78 17-05-2016  | P.P01.001 | 000257    | COMPUTERS SERVICE                    | 78,00    | 31-05-2016 | -14  | -1.092,00   |
| 79 17-05-2016  | A.A01.001 | 000257    | COMPUTERS SERVICE                    | 960,00   | 31-05-2016 | -14  | -13.440,00  |
| 80 17-05-2016  | A.A01.001 | 000257    | COMPUTERS SERVICE                    | 321,00   | 31-05-2016 | -14  | -4.494,00   |
| 95 25-05-2016  | A.A02.001 | 00054321  | POPTOURS AUTONOLEGGI                 | 1.436,36 | 20-06-2016 | -26  | -37.345,36  |
| 96 25-05-2016  | A.A01.001 | 00000448  | BEBIT SRL                            | 125,00   | 31-05-2016 | -6   | -750,00     |
| 97 25-05-2016  | P.P03.001 | 10038     | A.S.D. SAN FRANCESCO VOLLEY          | 2.775,00 | 17-06-2016 | -23  | -63.825,00  |
| 105 06-06-2016 | P.P02.001 | 00094     | CORPO BANDISTICO LA BENEFICENZA      | 7.381,00 | 04-05-2016 | 33   | 243.573,00  |
| 106 06-06-2016 | A.A02.001 | 00054321  | POPTOURS AUTONOLEGGI                 | 363,64   | 25-06-2016 | -19  | -6.909,16   |
| 107 06-06-2016 | A.A02.001 | 00075     | M VIAGGI S.R.L.                      | 885,00   | 30-06-2016 | -24  | -21.240,00  |
| 108 06-06-2016 | A.A01.001 | 001252    | COSTI FAUSTO                         | 2.540,00 | 10-06-2016 | -4   | -10.160,00  |
| 109 06-06-2016 | P.P01.001 | 0001255   | RAVAZZINI LUCA                       | 2.500,00 | 25-06-2016 | -19  | -47.500,00  |
| 110 15-06-2016 | P.P02.001 | 00265     | LIBRERIA INCONTRI di BROGLIA L. e ME | 28,77    | 15-07-2016 | -30  | -863,10     |
| 111 15-06-2016 | P.P02.001 | 00250     | UISP-COMITATO PROVINCIALE            | 3.510,00 | 07-07-2016 | -22  | -77.220,00  |
| 112 15-06-2016 | A.A02.001 | 00256     | PROGETTO CRESCERE Coop.Soc.          | 3.698,40 | 13-07-2016 | -28  | -103.555,20 |
| 113 15-06-2016 | A.A01.001 | 00049     | ITALCHIM SRL                         | 2.032,68 | 31-07-2016 | -46  | -93.503,28  |
| 114 15-06-2016 | A.A01.001 | 00013     | POSTE ITALIANE SPA-A.L.T. CENTRO NC  | 167,79   | 07-06-2016 | 8    | 1.342,32    |
| 115 15-06-2016 | P.P03.001 | 00256     | PROGETTO CRESCERE Coop.Soc.          | 1.790,48 | 13-07-2016 | -28  | -50.133,44  |
| 116 15-06-2016 | P.P01.001 | 00256     | PROGETTO CRESCERE Coop.Soc.          | 1.428,57 | 13-07-2016 | -28  | -39.999,96  |
| 117 15-06-2016 | A.A01.001 | 0000059   | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A         | 125,00   | 29-07-2016 | -44  | -5.500,00   |

## Calcolo Tempestività pagamenti dal 01-04-2016 al 30-06-2016

| Mandato        | Att/Prog  |         | Fornitore                            | Importo   | Scad.Fatt. | Diff | Numeri      |
|----------------|-----------|---------|--------------------------------------|-----------|------------|------|-------------|
| 118 15-06-2016 | A.A01.001 | 0000059 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A         | 506,40    | 17-07-2016 | -32  | -16.204,80  |
| 119 15-06-2016 | A.A01.001 | 000222  | SISTERS S.R.L.                       | 70,00     | 31-07-2016 | -46  | -3.220,00   |
| 120 15-06-2016 | A.A02.001 | 000222  | SISTERS S.R.L.                       | 119,60    | 31-07-2016 | -46  | -5.501,60   |
| 121 15-06-2016 | A.A01.001 | 00068   | MANUTENCOOP Facility Management Spa  | 6.027,88  | 30-06-2016 | -15  | -90.418,20  |
| 122 16-06-2016 | P.P03.001 | 00256   | PROGETTO CRESCERE Coop.Soc.          | 89,52     | 13-07-2016 | -27  | -2.417,04   |
| 123 16-06-2016 | P.P01.001 | 00256   | PROGETTO CRESCERE Coop.Soc.          | 71,43     | 13-07-2016 | -27  | -1.928,61   |
| 124 16-06-2016 | P.P02.001 | 00265   | LIBRERIA INCONTRI di BROGLIA L. e ME | 287,37    | 03-07-2016 | -17  | -4.885,29   |
| 127 16-06-2016 | A.A02.001 | 00017   | ATCM Servizi S.r.l.                  | 1.000,00  | 15-07-2016 | -29  | -29.000,00  |
| 128 16-06-2016 | A.A02.001 | 00017   | ATCM Servizi S.r.l.                  | 1.227,27  | 15-07-2016 | -29  | -35.590,83  |
| 158 30-06-2016 | A.A01.001 | 0000059 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A         | 160,00    | 30-06-2016 |      |             |
| Totale .....   |           |         |                                      | 60.617,63 |            |      | -832.466,52 |

Da pubblicare sul sito : **Indice di Tempestività dei pagamenti dal 01-04-2016 al 30-06-2016**

$$\frac{-832.466,52}{60.617,63} = -13,73$$