

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

Mandato	Att/Prog	Fornitore		Importo	Scad.Fatt.	Diff	Numeri
4	01-02-2018	A.A01.001	00068 REKEEP Spa	6.027,88	30-01-2018	2	12.055,76
5	01-02-2018	A.A01.001	00043 MARTINELLI SRL	94,88	30-04-2018	-88	-8.349,44
6	01-02-2018	A.A02.001	051 BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl	75,19	18-02-2018	-17	-1.278,23
7	06-02-2018	A.A01.001	00013 POSTE ITALIANE SPA-A.L.T. CENTRO NC	29,21	02-03-2018	-24	-701,04
9	23-02-2018	A.A01.001	00068 REKEEP Spa	6.027,88	02-03-2018	-7	-42.195,16
10	23-02-2018	A.A01.001	00027 TELETEL SRL	200,00	28-02-2018	-5	-1.000,00
11	02-03-2018	A.A02.001	00265 LIBRERIA INCONTRI di BROGLIA L. e ME	141,35	07-03-2018	-5	-706,75
18	26-03-2018	A.A01.001	00068 REKEEP Spa	6.027,88	30-03-2018	-4	-24.111,52
19	26-03-2018	A.A02.001	000257 COMPUTERS SERVICE	1.256,00	31-03-2018	-5	-6.280,00
20	26-03-2018	A.A01.001	0000059 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A	211,50	01-04-2018	-6	-1.269,00
24	12-04-2018	A.A01.001	000257 COMPUTERS SERVICE	8.018,00	31-03-2018	12	96.216,00
25	12-04-2018	A.A02.001	00161 GAM Trasporti di Gilioli G. e C. srl	225,45	04-05-2018	-22	-4.959,90
26	12-04-2018	A.A02.001	00161 GAM Trasporti di Gilioli G. e C. srl	225,45	04-05-2018	-22	-4.959,90
28	12-04-2018	A.A01.001	00013 POSTE ITALIANE SPA-A.L.T. CENTRO NC	118,22	05-05-2018	-23	-2.719,06
29	12-04-2018	A.A01.001	00053 MEDIASOFT SNC	434,00	15-04-2018	-3	-1.302,00
43	16-04-2018	A.A02.001	00075 M VIAGGI S.R.L.	250,00	21-04-2018	-5	-1.250,00
44	16-04-2018	A.A01.001	0000059 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A	256,50	12-05-2018	-26	-6.669,00
45	27-04-2018	A.A01.001	00068 REKEEP Spa	6.027,88	30-04-2018	-3	-18.083,64
46	27-04-2018	A.A01.001	00000497 LAP di Cavallini Giuseppe e C. s.n.c.	2.334,21	30-04-2018	-3	-7.002,63
47	27-04-2018	A.A02.001	00075 M VIAGGI S.R.L.	350,00	14-05-2018	-17	-5.950,00
56	10-05-2018	A.A02.001	00043 MARTINELLI SRL	79,08	31-07-2018	-82	-6.484,56
57	10-05-2018	A.A02.001	00043 MARTINELLI SRL	214,86	31-07-2018	-82	-17.618,52
58	10-05-2018	A.A02.001	00043 MARTINELLI SRL	197,87	30-06-2018	-51	-10.091,37
59	10-05-2018	A.A01.001	00013 POSTE ITALIANE SPA-A.L.T. CENTRO NC	31,11	03-06-2018	-24	-746,64
60	10-05-2018	A.A02.001	00161 GAM Trasporti di Gilioli G. e C. srl	271,82	30-06-2018	-51	-13.862,82
61	10-05-2018	A.A02.001	00076 LA LIBRERIA SNC	100,00	08-06-2018	-29	-2.900,00
62	10-05-2018	A.A01.001	0000059 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A	60,00	23-06-2018	-44	-2.640,00
63	10-05-2018	A.A01.001	00027 TELETEL SRL	60,00	31-05-2018	-21	-1.260,00
64	10-05-2018	A.A01.001	00043 MARTINELLI SRL	258,76	31-05-2018	-21	-5.433,96
65	17-05-2018	A.A01.001	00068 REKEEP Spa	6.027,88	30-05-2018	-13	-78.362,44
66	17-05-2018	A.A02.001	000257 COMPUTERS SERVICE	8.087,00	31-05-2018	-14	-113.218,00
67	17-05-2018	A.A02.001	001291 VACCARI SRL	124,00	30-06-2018	-44	-5.456,00
68	17-05-2018	A.A02.001	00043 MARTINELLI SRL	157,44	30-06-2018	-44	-6.927,36
69	17-05-2018	A.A02.001	00043 MARTINELLI SRL	148,20	31-07-2018	-75	-11.115,00
70	23-05-2018	A.A01.001	00043 MARTINELLI SRL	34,24	30-06-2018	-38	-1.301,12
71	23-05-2018	A.A02.001	00000496 AUTOSERVIZI MONTECCHI SNC	454,55	21-06-2018	-29	-13.181,95
72	23-05-2018	A.A02.001	00054321 POPTOURS AUTONOLEGGI	536,36	21-06-2018	-29	-15.554,44
73	23-05-2018	A.A01.001	00043 MARTINELLI SRL	1.103,18	31-08-2018	-100	-110.318,00
74	23-05-2018	A.A02.001	00043 MARTINELLI SRL	612,93	31-08-2018	-100	-61.293,00
75	23-05-2018	A.A01.001	00043 MARTINELLI SRL	90,16	31-08-2018	-100	-9.016,00
76	23-05-2018	A.A01.001	0000059 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A	144,00	13-07-2018	-51	-7.344,00

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

Mandato	Att/Prog	Fornitore		Importo	Scad.Fatt.	Diff	Numeri	
94	05-06-2018	A.A01.001	00013	POSTE ITALIANE SPA-A.L.T. CENTRO NC	28,81	27-06-2018	-22	-633,82
95	07-06-2018	P.P08.P08	00000461	STAMPA E OLTRE SRL	289,50	05-06-2018	2	579,00
96	07-06-2018	A.A02.001	00054321	POPTOURS AUTONOLEGGI	536,36	25-06-2018	-18	-9.654,48
97	07-06-2018	A.A02.001	00075	M VIAGGI S.R.L.	250,00	01-07-2018	-24	-6.000,00
98	07-06-2018	A.A02.001	00075	M VIAGGI S.R.L.	250,00	27-06-2018	-20	-5.000,00
99	07-06-2018	A.A02.001	00161	GAM Trasporti di Gilioli G. e C. srl	270,00	31-07-2018	-54	-14.580,00
100	07-06-2018	A.A02.001	00161	GAM Trasporti di Gilioli G. e C. srl	580,91	31-07-2018	-54	-31.369,14
101	07-06-2018	A.A02.001	00161	GAM Trasporti di Gilioli G. e C. srl	358,18	31-07-2018	-54	-19.341,72
102	07-06-2018	P.P03.001	00250	UISP-COMITATO PROVINCIALE	1.350,00	04-07-2018	-27	-36.450,00
103	07-06-2018	A.A01.001	00068	REKEEP Spa	6.027,88	30-06-2018	-23	-138.641,24
104	07-06-2018	A.A02.001	00041	GRUA di Spezzani G.e C. sas	100,65	30-06-2017	342	34.422,30
105	07-06-2018	A.A02.001	00504	S.I.A.E.	57,80	27-06-2018	-20	-1.156,00
106	07-06-2018	P.P09.P09	00498	VENTURI TIZIANA	1.400,00	29-06-2018	-22	-30.800,00
107	14-06-2018	P.P09.P09	00265	LIBRERIA INCONTRI di BROGLIA L. e ME	154,65	09-06-2018	5	773,25
108	14-06-2018	P.P08.P08	00000461	STAMPA E OLTRE SRL	136,00	07-07-2018	-23	-3.128,00
109	14-06-2018	A.A02.001	00054321	POPTOURS AUTONOLEGGI	536,36	30-06-2018	-16	-8.581,76
110	14-06-2018	A.A02.001	00054321	POPTOURS AUTONOLEGGI	518,18	01-07-2018	-17	-8.809,06
115	18-06-2018	P.P02.001	00094	CORPO BANDISTICO LA BENEFICENZA	9.072,00	14-07-2018	-26	-235.872,00
116	18-06-2018	P.P03.001	494	NOW SRL	4.896,00	12-07-2018	-24	-117.504,00
117	18-06-2018	A.A01.001	00013	POSTE ITALIANE SPA-A.L.T. CENTRO NC	26,16	14-07-2018	-26	-680,16
118	22-06-2018	P.P03.001	00094	CORPO BANDISTICO LA BENEFICENZA	1.296,00	14-07-2018	-22	-28.512,00
161	27-06-2018	P.P02.001	10034	C.A.V. Centro di Aiuto alla Vita	900,00	30-06-2018	-3	-2.700,00
162	27-06-2018	P.P01.001	00238	SCIOGLILINGUA LABORATORI CREATIV	1.440,00	22-07-2018	-25	-36.000,00
163	27-06-2018	A.A02.001	00017	ATCM Servizi S.r.l.	672,72	20-07-2018	-23	-15.472,56
164	27-06-2018	P.P08.P08	00495	COVILI SIMONE	2.100,00	19-07-2018	-22	-46.200,00
180	05-07-2018	A.A01.001	0000059	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A	166,50	26-08-2018	-52	-8.658,00
181	05-07-2018	P.P01.001	00256	PROGETTO CRESCERE Coop.Soc.	1.500,00	27-07-2018	-22	-33.000,00
182	05-07-2018	P.P02.001	00256	PROGETTO CRESCERE Coop.Soc.	2.295,00	27-07-2018	-22	-50.490,00
183	05-07-2018	A.A02.001	00256	PROGETTO CRESCERE Coop.Soc.	165,00	27-07-2018	-22	-3.630,00
184	11-07-2018	A.A01.001	00068	REKEEP Spa	6.027,88	29-07-2018	-18	-108.501,84
185	11-07-2018	P.P03.001	00256	PROGETTO CRESCERE Coop.Soc.	1.942,86	27-07-2018	-16	-31.085,76
186	11-07-2018	P.P08.P08	00075	M VIAGGI S.R.L.	440,00	28-07-2018	-17	-7.480,00
187	11-07-2018	A.A01.001	001252	COSTI FAUSTO	1.200,00	07-07-2018	4	4.800,00
188	11-07-2018	P.P08.P08	00043	MARTINELLI SRL	79,64	31-10-2018	-112	-8.919,68
189	11-07-2018	A.A02.001	000257	COMPUTERS SERVICE	100,00	31-08-2018	-51	-5.100,00
190	20-07-2018	A.A01.001	00013	POSTE ITALIANE SPA-A.L.T. CENTRO NC	20,84	12-08-2018	-23	-479,32
191	20-07-2018	A.A01.001	00027	TELETEL SRL	105,00	31-07-2018	-11	-1.155,00
192	20-07-2018	P.P08.P08	00506	L OVILE SCRL	95,24	14-09-2018	-56	-5.333,44
213	27-08-2018	A.A01.001	00013	POSTE ITALIANE SPA-A.L.T. CENTRO NC	59,86	12-09-2018	-16	-957,76
214	24-09-2018	A.A02.001	00000050	PUBBLICA ASSISTENZA SASSUOLO P.A	60,00	24-09-2018		
215	24-09-2018	A.A01.001	00013	POSTE ITALIANE SPA-A.L.T. CENTRO NC	64,35	21-10-2018	-27	-1.737,45

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

Mandato	Att/Prog	Fornitore		Importo	Scad.Fatt.	Diff	Numeri
217	01-10-2018	A.A01.001	00068 REKEEP Spa	302,90	30-09-2018	1	302,90
218	01-10-2018	P.P01.001	00000520 SARABANDA STRUMENTI MUSICALI	1.183,61	11-10-2018	-10	-11.836,10
219	11-10-2018	P.P11.P11	000521 POPBRAINS snc di E.NERINI e D.LONGO	2.800,00	17-10-2018	-6	-16.800,00
220	11-10-2018	A.A02.001	00041 GRUA di Spezzani G.e C. sas	16,39	31-10-2018	-20	-327,80
221	11-10-2018	A.A01.001	00091 FARMACIE DI SASSUOLO S.p.A.	28,61	27-10-2018	-16	-457,76
222	11-10-2018	P.P09.P09	00027 TELETEL SRL	197,82	31-10-2018	-20	-3.956,40
223	11-10-2018	A.A02.001	00115 CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI SI	2.713,20	31-10-2018	-20	-54.264,00
224	11-10-2018	A.A01.001	000257 COMPUTERS SERVICE	1.550,00	31-10-2018	-20	-31.000,00
225	11-10-2018	A.A01.001	000257 COMPUTERS SERVICE	76,00	31-10-2018	-20	-1.520,00
226	11-10-2018	A.A01.001	00068 REKEEP Spa	6.027,88	28-10-2018	-17	-102.473,96
228	22-10-2018	A.A01.001	00147 AMBIENTESCUOLA SRL	6.314,40	15-11-2018	-24	-151.545,60
229	26-10-2018	A.A01.001	0000059 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A	21,00	11-11-2018	-16	-336,00
230	26-10-2018	A.A01.001	0000059 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A	588,00	11-11-2018	-16	-9.408,00
231	26-10-2018	P.P01.001	00000520 SARABANDA STRUMENTI MUSICALI	275,40	04-11-2018	-9	-2.478,60
232	26-10-2018	A.A01.001	00263 RIBEZZO COSIMO	350,00	06-11-2018	-11	-3.850,00
233	26-10-2018	A.A01.001	00013 POSTE ITALIANE SPA-A.L.T. CENTRO NC	244,49	16-11-2018	-21	-5.134,29
246	05-11-2018	P.P08.P08	00495 COVILI SIMONE	2.100,00	05-11-2018		
247	12-11-2018	A.A02.001	000257 COMPUTERS SERVICE	198,00	30-11-2018	-18	-3.564,00
248	12-11-2018	A.A02.001	00161 GAM Trasporti di Gilioli G. e C. srl	814,54	21-11-2018	-9	-7.330,86
249	12-11-2018	A.A01.001	00304 MADISOFT spa	1.200,00	27-11-2018	-15	-18.000,00
250	12-11-2018	A.A01.001	00043 MARTINELLI SRL	295,08	28-02-2019	-108	-31.868,64
254	12-11-2018	A.A01.001	00041 GRUA di Spezzani G.e C. sas	32,70	31-12-2018	-49	-1.602,30
255	15-11-2018	A.A01.001	00147 AMBIENTESCUOLA SRL	36,00	12-12-2018	-27	-972,00
256	20-11-2018	A.A01.001	00013 POSTE ITALIANE SPA-A.L.T. CENTRO NC	33,59	16-12-2018	-26	-873,34
257	20-11-2018	A.A01.001	000505 Corporate Studio Srl	675,00	30-11-2018	-10	-6.750,00
258	20-11-2018	A.A01.001	00068 REKEEP Spa	6.027,88	30-11-2018	-10	-60.278,80
259	20-11-2018	A.A01.001	00000524 MYO S.P.A.	78,10	31-12-2018	-41	-3.202,10
260	20-11-2018	A.A01.001	00000524 MYO S.P.A.	484,61	31-12-2018	-41	-19.869,01
261	20-11-2018	A.A02.001	00000524 MYO S.P.A.	2.349,69	31-12-2018	-41	-96.337,29
262	28-11-2018	A.A02.001	00000050 PUBBLICA ASSISTENZA SASSUOLO P.A	50,00	30-11-2018	-2	-100,00
263	28-11-2018	A.A02.001	00054321 POPTOURS AUTONOLEGGI	800,00	22-12-2018	-24	-19.200,00
264	28-11-2018	P.P01.001	00001234 DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONA/	129,31	23-12-2018	-25	-3.232,75
277	05-12-2018	P.P01.001	00001234 DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONA/	129,31	23-12-2018	-18	-2.327,58
278	12-12-2018	A.A02.001	000488 INCONTRI EDITRICE DI FRIGIERI DANIELI	6.600,00	03-12-2018	9	59.400,00
279	12-12-2018	A.A01.001	00068 REKEEP Spa	6.027,88	30-12-2018	-18	-108.501,84
280	12-12-2018	P.P01.001	000257 COMPUTERS SERVICE	59,00	31-01-2019	-50	-2.950,00
281	12-12-2018	A.A02.001	00043 MARTINELLI SRL	80,55	31-03-2019	-109	-8.779,95
282	12-12-2018	A.A01.001	00027 TELETEL SRL	180,00	31-12-2018	-19	-3.420,00
285	12-12-2018	A.A01.001	00049 ITALCHIM SRL	3.000,14	30-12-2018	-18	-54.002,52
286	12-12-2018	P.P04.001	051 BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl	172,70	08-01-2019	-27	-4.662,90
287	17-12-2018	A.A01.001	00049 ITALCHIM SRL	54,00	12-02-2019	-57	-3.078,00

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

Mandato	Att/Prog	Fornitore		Importo	Scad.Fatt.	Diff	Numeri
288	17-12-2018	P.P03.001	000257	COMPUTERS SERVICE	3.578,00	31-01-2019	-45 -161.010,00
296	21-12-2018	A.A02.001	00054321	POPTOURS AUTONOLEGGI	38,20	17-01-2019	-27 -1.031,40
298	21-12-2018	A.A01.001	00013	POSTE ITALIANE SPA-A.L.T. CENTRO NC	8,91	19-01-2019	-29 -258,39
<b>Totale .....</b>				<b>162.618,14</b>			<b>-2.506.569,61</b>

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

$$\frac{-2.506.569,61}{162.618,14} = -15,41$$