

## Calcolo Tempestività pagamenti dal 01-10-2018 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 01-10-2018 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>57.922,89</b>			<b>-958.889,28</b>

Da pubblicare sul sito : **Indice di Tempestività dei pagamenti dal 01-10-2018 al 31-12-2018**

$$\frac{-958.889,28}{57.922,89} = -16,55$$