



*Calcolo Tempestività pagamenti dal - 01-01-2026 31-03-2026*

| Mandato      | Att/Prog               | Fornitore                                  | Importo   | Scad.Fatt. | Diff | Numeri      |
|--------------|------------------------|--|-----------|------------|------|-------------|
| 3            | 16-01-2026 P .P04 .001 | 488 eMMe.2 Srl                             | 73,78     | 17-01-2026 | -1   | -73,78      |
| 5            | 21-01-2026 A .A02 .001 | C0000062 GAMMA OFFICE S.R.L                | 624,24    | 31-01-2026 | -10  | -6.242,40   |
| 6            | 04-02-2026 A .A03 .021 | 506 QUINTA PARETE APS                      | 2.250,00  | 16-02-2026 | -12  | -27.000,00  |
| 10           | 06-02-2026 A .A02 .001 | C0000038 MEDIASOFT S.N.C. DI A. SCARABELLI | 180,00    | 02-03-2026 | -24  | -4.320,00   |
| 11           | 17-02-2026 A .A03 .001 | 00000436 UCA ASSICURAZIONE SPA             | 189,00    | 23-02-2026 | -6   | -1.134,00   |
| 12           | 17-02-2026 A .A03 .001 | UNIPOL UNIPOL ASSICURAZIONI SPA            | 1.876,50  | 23-02-2026 | -6   | -11.259,00  |
| 13           | 17-02-2026 A .A03 .001 | UNIPOL UNIPOL ASSICURAZIONI SPA            | 12,00     | 23-02-2026 | -6   | -72,00      |
| 14           | 17-02-2026 A .A02 .001 | 00000442 MADISOFT S.p.A.                   | 500,00    | 08-03-2026 | -19  | -9.500,00   |
| 15           | 17-02-2026 A .A02 .001 | 00000442 MADISOFT S.p.A.                   | 1.275,00  | 08-03-2026 | -19  | -24.225,00  |
| 16           | 17-02-2026 A .A02 .001 | 00000442 MADISOFT S.p.A.                   | 200,00    | 07-03-2026 | -18  | -3.600,00   |
| 17           | 17-02-2026 A .A01 .001 | 00000588 FERRAMENTA OGNIBENE SRL           | 27,00     | 06-03-2026 | -17  | -459,00     |
| 18           | 17-02-2026 A .A02 .001 | 492 Studio Naldi srl                       | 1.040,00  | 13-03-2026 | -24  | -24.960,00  |
| 19           | 18-02-2026 A .A02 .001 | 00000442 MADISOFT S.p.A.                   | 100,00    | 16-03-2026 | -26  | -2.600,00   |
| 43           | 15-03-2026 A .A01 .001 | 00000439 LOW COST SERVICE SRL              | 233,00    | 30-04-2026 | -46  | -10.718,00  |
| 44           | 15-03-2026 A .A02 .001 | 00000582 POSTE ITALIANE S.P.A.             | 39,10     | 25-03-2026 | -10  | -391,00     |
| 45           | 15-03-2026 A .A01 .001 | 00000409 TECNOMOTOSCOPE SRL                | 218,45    | 30-04-2026 | -46  | -10.048,70  |
| 46           | 15-03-2026 A .A01 .001 | 580 Ospedale di Sassuolo spa               | 324,00    | 30-03-2026 | -15  | -4.860,00   |
| 47           | 15-03-2026 A .A02 .016 | 00000442 MADISOFT S.p.A.                   | 3.000,00  | 24-03-2026 | -9   | -27.000,00  |
| 48           | 15-03-2026 A .A02 .001 | C0000057 EMME SERVIZI S.R.L.UNIPERSONALE   | 720,00    | 05-04-2026 | -21  | -15.120,00  |
| 49           | 15-03-2026 A .A03 .001 | 00000590 ESTIA SRL                         | 608,07    | 31-03-2026 | -16  | -9.729,12   |
| 51           | 20-03-2026 P .P04 .001 | 542 TREND MANAGEMENT SRLS                  | 200,00    | 25-03-2026 | -5   | -1.000,00   |
| 52           | 25-03-2026 P .P04 .001 | 542 TREND MANAGEMENT SRLS                  | 2.200,00  | 27-03-2026 | -2   | -4.400,00   |
| 53           | 25-03-2026 A .A02 .001 | 00000582 POSTE ITALIANE S.P.A.             | 93,00     | 22-04-2026 | -28  | -2.604,00   |
| 54           | 25-03-2026 A .A03 .021 | 506 QUINTA PARETE APS                      | 175,00    | 19-04-2026 | -25  | -4.375,00   |
| 55           | 25-03-2026 A .A03 .020 | 506 QUINTA PARETE APS                      | 175,00    | 19-04-2026 | -25  | -4.375,00   |
| 56           | 25-03-2026 A .A03 .020 | 506 QUINTA PARETE APS                      | 1.500,00  | 19-04-2026 | -25  | -37.500,00  |
| 57           | 25-03-2026 A .A03 .022 | 00000611 RUINI GIORGIA                     | 1.470,00  | 17-04-2026 | -23  | -33.810,00  |
| 58           | 27-03-2026 A .A03 .001 | C0000058 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.  | 738,96    | 23-04-2026 | -27  | -19.951,92  |
| 59           | 27-03-2026 A .A03 .021 | 508 BARBARI GIACOMO                        | 2.400,00  | 25-04-2026 | -29  | -69.600,00  |
| Totale ..... |                        |  | 22.442,10 |            |      | -370.927,92 |

Da pubblicare sul sito : **Indice di Tempestività dei pagamenti dal 01-01-2026 al 31-03-2026**

$$\frac{-370.927,92}{22.442,10} = -16,53$$

MOIC81500A - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002832 - 09/04/2026 - VI.2 - U