

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

Mandato	Att/Prog	Fornitore		Importo	Scad.Fatt.	Diff	Numeri
1	30-01-2018	A.A02.001	D103 UFFIX srl	27,48	31-01-2018	-1	-27,48
3	30-01-2018	A.A02.001	00OLIVET OLIVETTI S.P.A.	315,00	28-02-2018	-29	-9.135,00
5	30-01-2018	A.A02.001	D 5 LIBRERIA LA SORGENTE di laccheri Adeli	599,64	02-02-2018	-3	-1.798,92
6	20-02-2018	A.A01.001	D26 BONVICINI ROBERTO S.N.C.	275,00	28-02-2018	-8	-2.200,00
8	20-02-2018	A.A01.001	D26 BONVICINI ROBERTO S.N.C.	290,00	31-01-2018	20	5.800,00
10	20-02-2018	A.A01.001	D26 BONVICINI ROBERTO S.N.C.	175,92	28-02-2018	-8	-1.407,36
12	20-02-2018	A.A01.001	000CCM C.C.M. Cooperativa cartai modenese - soc.	175,36	31-03-2018	-39	-6.839,04
14	20-02-2018	A.A02.001	D103 UFFIX srl	240,00	28-02-2018	-8	-1.920,00
16	20-02-2018	A.A01.001	4 POSTE ITALIANE S.P.A.	35,48	02-03-2018	-10	-354,80
17	05-04-2018	A.A02.001	00OLIVET OLIVETTI S.P.A.	315,00	31-05-2018	-56	-17.640,00
19	05-04-2018	A.A02.001	D9 RICCI E CASELLI S.N.C.	57,50	31-03-2018	5	287,50
21	05-04-2018	A.A01.001	4 POSTE ITALIANE S.P.A.	4,72	25-03-2018	11	51,92
22	05-04-2018	A.A01.001	000MADIS Madisoft S.p.a.	675,00	21-04-2018	-16	-10.800,00
24	05-04-2018	P.P12.001	000MOND Mondadori education spa	451,55	22-05-2018	-47	-21.222,85
25	05-04-2018	A.A01.001	D45 MEDIASOFT S.N.C.	84,00	16-04-2018	-11	-924,00
27	05-04-2018	A.A02.001	000MOND Mondadori education spa	1.419,51	22-05-2018	-47	-66.716,97
28	05-04-2018	A.A02.001	D26 BONVICINI ROBERTO S.N.C.	98,53	31-03-2018	5	492,65
30	05-04-2018	A.A01.001	D27 SPAGGIARI CASA EDITRICE S.P.A	383,65	23-04-2018	-18	-6.905,70
32	05-04-2018	A.A02.001	D024 ED.NI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L.	295,92	30-04-2018	-25	-7.398,00
34	05-04-2018	A.A02.001	000AIESE A.I.E.S.E.C. Italia	150,00	30-04-2018	-25	-3.750,00
36	05-04-2018	A.A02.001	BBM B.B.M. SRL	107,00	17-04-2018	-12	-1.284,00
38	05-04-2018	A.A02.001	BBM B.B.M. SRL	350,00	17-04-2018	-12	-4.200,00
43	14-04-2018	A.A01.001	000HOST HOST S.P.A.	233,10	14-04-2018		
45	19-04-2018	P.P11.003	000LOMB/ casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.	134,70	18-05-2018	-29	-3.906,30
47	19-04-2018	P.P12.001	000LOMB/ casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.	48,30	18-05-2018	-29	-1.400,70
50	19-04-2018	P.P02.001	000CIMON Cimon Viaggi di Foli Giuseppe e C. snc	527,27	30-04-2018	-11	-5.799,97
52	19-04-2018	A.A01.001	4 POSTE ITALIANE S.P.A.	23,64	05-05-2018	-16	-378,24
53	19-04-2018	A.A02.001	000CAVAL Cavalli Pietro	307,38	12-05-2018	-23	-7.069,74
55	19-04-2018	A.A02.001	CAMBRID CAMBRIDGE CENTRE OF ENGLISH	3.760,00	12-05-2018	-23	-86.480,00
56	19-04-2018	A.A02.001	D103 UFFIX srl	240,00	31-05-2018	-42	-10.080,00
58	18-05-2018	A.A01.001	CENTRFC Centro Forniture snc di Costa e Scaliati	50,00	31-05-2018	-13	-650,00
60	18-05-2018	P.P02.001	000SETA Seta s.p.a.	129,82	31-05-2018	-13	-1.687,66
62	18-05-2018	A.A01.001	4 POSTE ITALIANE S.P.A.	11,73	03-06-2018	-16	-187,68
63	18-05-2018	A.A01.001	000CCM C.C.M. Cooperativa cartai modenese - soc.	349,98	30-06-2018	-43	-15.049,14
68	25-05-2018	P.P11.003	0000ETIC ETIC SRL	16.850,00	25-05-2018		
76	26-05-2018	A.A02.001	BBM B.B.M. SRL	292,00	14-06-2018	-19	-5.548,00
78	26-05-2018	A.A02.001	D26 BONVICINI ROBERTO S.N.C.	85,75	30-06-2018	-35	-3.001,25
80	26-05-2018	A.A01.001	BBM B.B.M. SRL	125,00	08-06-2018	-13	-1.625,00
140	31-05-2018	A.A01.001	STERNDA CENTRO SERVIZI DI STERN DAVID	3.510,00	30-06-2018	-30	-105.300,00
142	14-06-2018	P.P02.001	000ISEPP ISEPPI LUCIANO	2.181,82	30-06-2018	-16	-34.909,12
144	14-06-2018	P.P02.001	000ISEPP ISEPPI LUCIANO	1.454,55	30-06-2018	-16	-23.272,80

istsc\_momm10600d;AOOmom10600d - AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - 0000003 - 12/03/2019 - A002 - U

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

Mandato	Att/Prog	Fornitore		Importo	Scad.Fatt.	Diff	Numeri
146	14-06-2018	P.P02.001	000ISEPP ISEPPI LUCIANO	545,45	30-06-2018	-16	-8.727,20
148	14-06-2018	A.A01.001	4 POSTE ITALIANE S.P.A.	14,67	27-06-2018	-13	-190,71
149	14-06-2018	A.A01.001	000CCM C.C.M. Cooperativa cartai modenese - soc.	209,84	31-07-2018	-47	-9.862,48
151	14-06-2018	A.A01.001	000CANTE Cantelli s.r.l. - Azienda grafica comm.le	229,00	31-08-2018	-78	-17.862,00
153	14-06-2018	A.A01.001	D26 BONVICINI ROBERTO S.N.C.	275,00	30-06-2018	-16	-4.400,00
172	25-06-2018	A.A02.001	D26 BONVICINI ROBERTO S.N.C.	542,41	31-07-2018	-36	-19.526,76
189	25-06-2018	A.A01.001	D47 PUNTO PC SRL	100,00	16-07-2018	-21	-2.100,00
192	16-07-2018	A.A01.001	4 POSTE ITALIANE S.P.A.	31,35	14-07-2018	2	62,70
193	16-07-2018	A.A01.001	4 POSTE ITALIANE S.P.A.	28,70	12-08-2018	-27	-774,90
194	16-07-2018	P.P06.001	tonioser TONIO SERVICE di Pavani Gabriele	320,00	31-07-2018	-15	-4.800,00
196	16-07-2018	A.A01.001	D27 SPAGGIARI CASA EDITRICE S.P.A	109,00	31-08-2018	-46	-5.014,00
197	16-07-2018	A.A02.001	00OLIVET OLIVETTI S.P.A.	315,00	31-08-2018	-46	-14.490,00
199	16-07-2018	A.A02.001	D103 UFFIX srl	240,00	31-08-2018	-46	-11.040,00
201	16-07-2018	A.A01.001	D26 BONVICINI ROBERTO S.N.C.	222,94	31-07-2018	-15	-3.344,10
203	16-07-2018	A.A02.001	BBM B.B.M. SRL	995,61	30-07-2018	-14	-13.938,54
209	19-07-2018	P.P02.001	0000SACA SACA soc.coop. a.r.l.	1.363,64	30-06-2018	19	25.909,16
211	20-07-2018	P.P02.001	000FOSSK Fondaz.rec.valor.mem.storica campo di Fos	410,00	30-06-2018	20	8.200,00
215	16-10-2018	P.P02.001	000ISEPP ISEPPI LUCIANO	1.454,55	19-07-2018	89	129.454,95
216	16-10-2018	A.A02.001	D103 UFFIX srl	240,00	30-11-2018	-45	-10.800,00
217	16-10-2018	A.A01.001	med00001 Molinari Dott. Francesco	400,00	26-08-2018	51	20.400,00
218	16-10-2018	A.A01.001	4 POSTE ITALIANE S.P.A.	23,58	12-09-2018	34	801,72
219	16-10-2018	A.A01.001	4 POSTE ITALIANE S.P.A.	6,67	21-10-2018	-5	-33,35
220	16-10-2018	A.A02.001	00OLIVET OLIVETTI S.P.A.	315,00	30-11-2018	-45	-14.175,00
221	16-10-2018	A.A01.001	000MADIS Madisoft S.p.A.	1.100,00	24-10-2018	-8	-8.800,00
222	16-10-2018	A.A02.001	000MADIS Madisoft S.p.A.	1.100,00	25-11-2018	-40	-44.000,00
223	16-10-2018	A.A01.001	F000001 CORPORATE STUDIO S.R.L. A S.U.	675,00	30-11-2018	-45	-30.375,00
224	16-10-2018	A.A01.001	000CCM C.C.M. Cooperativa cartai modenese - soc.	492,17	09-11-2018	-24	-11.812,08
240	20-11-2018	P.P02.001	000ISEPP ISEPPI LUCIANO	636,36	19-07-2018	124	78.908,64
241	20-11-2018	A.A02.001	D 5 LIBRERIA LA SORGENTE di laccheri Adeli	599,68	06-12-2018	-16	-9.594,88
242	20-11-2018	A.A01.001	D26 BONVICINI ROBERTO S.N.C.	286,00	07-12-2018	-17	-4.862,00
243	20-11-2018	A.A01.001	D26 BONVICINI ROBERTO S.N.C.	421,48	13-12-2018	-23	-9.694,04
244	20-11-2018	A.A01.001	FERRARI FERRARI GIOVANNI COMPUTERS. S.R.L	674,00	06-12-2018	-16	-10.784,00
245	20-11-2018	A.A01.001	SAGO SAGO MEDICA S.R.L.	272,00	16-12-2018	-26	-7.072,00
<b>Totale .....</b>				<b>51.490,40</b>			<b>-478.573,52</b>

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

$$\frac{-478.573,52}{51.490,40} = -9,29$$

istsc\_momm10600d;AOOmom10600d - AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - 0000003 - 12/03/2019 - A002 - U