



Codice univoco: UF7CAY

Calcolo Tempestività pagamenti dal - 01-01-2024 31-03-2024

Mandato	Att/Prog	Fornitore	Importo	Scad.Fatt.	Diff	Numeri
1 09-01-2024 P .P02 .001	0005973	Fondazione I Teatri	60,00	31-01-2024	-22	-1.320,00
2 15-01-2024 P .P05 .007	00006345	Zelda s.r.l. Impresa Sociale	3.300,00	31-01-2024	-16	-52.800,00
3 15-01-2024 P .P05 .007	00001095	Borghi Arnaldo	363,64	31-01-2024	-16	-5.818,24
4 15-01-2024 A .A02 .001	F0000134	MEAD INFORMATICA s.r.l.	1.445,00	31-01-2024	-16	-23.120,00
5 15-01-2024 A .A03 .005	00006277	Flaminia Pubblicità s.r.l.	110,00	31-01-2024	-16	-1.760,00
12 15-01-2024 P .P02 .014	00000890	Crotti Cartoleria	247,11	31-01-2024	-16	-3.953,76
13 15-01-2024 A .A03 .006	00006340	R-STORE spa	12.710,67	31-01-2024	-16	-203.370,72
14 15-01-2024 A .A01 .001	00000703	Silvestrone Gian Domenico	525,00	31-01-2024	-16	-8.400,00
15 15-01-2024 A .A03 .001	00001160	Decathlon Italia r.s.l. unipersonale	66,30	31-01-2024	-16	-1.060,80
16 15-01-2024 A .A01 .001	00001130	Emil Laminati Reggio s.r.l.	124,00	31-12-2023	15	1.860,00
17 15-01-2024 P .P02 .001	00001003	LINGUA POINT SRL	2.380,00	31-12-2023	15	35.700,00
18 15-01-2024 A .A05 .001	00000775	Fantini Noleggio Bus s.r.l.	750,00	31-01-2024	-16	-12.000,00
19 15-01-2024 A .A03 .001	00006302	Ikea Italia Retail srl	367,09	31-12-2023	15	5.506,35
20 15-01-2024 P .P02 .001	00006347	MPLC Italia srl	367,50	31-01-2024	-16	-5.880,00
21 15-01-2024 A .A02 .001	F0000134	MEAD INFORMATICA s.r.l.	1.445,00	31-01-2024	-16	-23.120,00
22 15-01-2024 A .A01 .001	00001130	Emil Laminati Reggio s.r.l.	124,00	31-12-2023	15	1.860,00
47 25-01-2024 A .A05 .001	00006352	Elileo srl - Rediviaggi	4.485,00	31-01-2024	-6	-26.910,00
48 25-01-2024 A .A05 .001	00006352	Elileo srl - Rediviaggi	4.680,00	31-01-2024	-6	-28.080,00
50 01-02-2024 A .A02 .001	00000024	LIBRERIA UVER s.n.c. di Campioli R. & C.	50,41	31-12-2023	32	1.613,12
51 01-02-2024 A .A02 .001	00000024	LIBRERIA UVER s.n.c. di Campioli R. & C.	32,79	31-12-2023	32	1.049,28
53 01-02-2024 A .A03 .006	00001163	C2 SRL	468,00	31-12-2023	32	14.976,00
54 01-02-2024 A .A03 .006	00062015	ARTI GRAFICHE TIBILETTI s.n.c. di Patriz	468,00	31-12-2023	32	14.976,00
55 01-02-2024 P .P02 .001	00000165	CIR-FOOD S.C.	346,50	31-12-2023	32	11.088,00
72 01-02-2024 P .P05 .007	00006165	Poste Italiane SPA	36,18	31-01-2024	1	36,18
73 01-02-2024 P .P05 .007	00000165	CIR-FOOD S.C.	302,40	31-12-2023	32	9.676,80
74 01-02-2024 A .A03 .005	00002040	REDFORD SRL	408,96	31-01-2024	1	408,96
75 01-02-2024 A .A03 .005	00001204	Alfa Solutions S.p.A.	400,00	29-02-2024	-28	-11.200,00
76 01-02-2024 A .A05 .001	00001089	MAGRIS SPA	57,95	31-01-2024	1	57,95
77 01-02-2024 A .A05 .001	00062014	ESTIA S.R.L Officeis Iperstore	138,32	31-01-2024	1	138,32
78 01-02-2024 A .A01 .003	00000165	CIR-FOOD S.C.	3.376,80	31-01-2024	1	3.376,80
79 01-02-2024 P .P02 .001	00000165	CIR-FOOD S.C.	2.954,70	31-01-2024	1	2.954,70
80 01-02-2024 A .A05 .001	00000945	LVL INTERLINES srl	500,00	31-01-2024	1	500,00
81 01-02-2024 A .A02 .001	1083	PROGETTO UFFICIO SNC DI BRAGHIRO	1.818,80	31-12-2023	32	58.201,60
82 01-02-2024 A .A05 .001	00006320	Immobiliare Belli s.r.l.	648,00	31-12-2023	32	20.736,00
83 01-02-2024 A .A05 .001	00000729	Val D'Enza Tours s.n.c. di Reverberi Franco	2.100,00	31-01-2024	1	2.100,00
84 01-02-2024 A .A05 .001	00006358	SETA spa	1.084,36	29-02-2024	-28	-30.362,08
85 01-02-2024 A .A05 .001	00000945	LVL INTERLINES srl	436,40	31-12-2023	32	13.964,80
86 01-02-2024 A .A05 .001	00000729	Val D'Enza Tours s.n.c. di Reverberi Franco	1.600,00	31-01-2024	1	1.600,00
87 01-02-2024 A .A01 .001	00000063	LA CONTABILE s.p.a.	2.548,00	31-01-2024	1	2.548,00



Codice univoco: UF7CAY

Calcolo Tempestività pagamenti dal - 01-01-2024 31-03-2024

Mandato	Att/Prog	Fornitore	Importo	Scad.Fatt.	Diff	Numeri
89 08-02-2024 A .A03 .005 00000049		Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	688,40	31-12-2023	39	26.847,60
90 13-02-2024 A .A01 .001 00001015		Kopia Service srl	1.509,32	29-02-2024	-16	-24.149,12
92 11-03-2024 A .A05 .001 00006299		Scarduelli Viaggi	1.272,73	31-12-2023	71	90.363,83
95 11-03-2024 A .A02 .001 00005977		IFIS RENTAL SERVICES S.R.L.	380,97	31-03-2024	-20	-7.619,40
96 11-03-2024 A .A05 .001 00000163		GASPARI viaggi sas	390,91	31-03-2024	-20	-7.818,20
97 11-03-2024 A .A05 .001 00006392		Fondazione Museo delle Antichità Egizie di	21,00	31-03-2024	-20	-420,00
98 11-03-2024 A .A05 .001 00005901		REAR Società cooperativa	104,50	31-03-2024	-20	-2.090,00
106 22-03-2024 A .A05 .001 00000945		LVL INTERLINES srl	1.309,08	31-03-2024	-9	-11.781,72
Totale			59.003,79			-170.893,75

Da pubblicare sul sito : **Indice di Tempestività dei pagamenti dal 01-01-2024 al 31-03-2024**

$$\begin{array}{r} -170.893,75 \\ \hline 59.003,79 \end{array} = -2,90$$