

Prof. 32FIG1 del 23/01/2017

Calcolo Tempestività pagamenti dal 01-10-2016 al 31-12-2016

Mandato	Att/Prog	Codice	Fornitore	Importo	Scad.Fatt.	Diff	Numeri
267	04-10-2016	A.A01.001	10000023 BONVICINI ROBERTO snc	655,74	24-09-2016	10	6.557,40
268	04-10-2016	P.P28.001	10000393 AB NETWORK SNC	151,64	10-10-2016	-6	-909,84
269	04-10-2016	P.P10.001	10000003 PC Line	500,00	30-09-2016	4	2.000,00
270	04-10-2016	A.A01.001	10000034 POSTE ITALIANE spa Area Logistica Territ	247,41	02-10-2016	2	494,82
271	04-10-2016	P.P34.001	10000157 LAMIERI MICHELA	2.000,00	19-10-2016	-15	-30.000,00
272	04-10-2016	P.P34.001	10000157 LAMIERI MICHELA	2.983,00	19-10-2016	-15	-44.745,00
273	12-10-2016	P.P28.001	10000483 FP TELEMATICA SRL	8.460,70	28-09-2016	14	118.449,80
274	20-10-2016	A.A01.001	10000003 PC Line	60,00	02-11-2016	-13	-780,00
275	20-10-2016	A.A01.001	10000381 PLURIASS SCUOLA	8.404,50	30-10-2016	-10	-84.045,00
276	20-10-2016	P.P04.001	10000371 ANDREUCCI DOMENICO	50,00	30-10-2016	-10	-500,00
277	20-10-2016	A.A01.001	10000003 PC Line	516,00	31-10-2016	-11	-5.676,00
278	20-10-2016	P.P40.001	10000221 RICCI E CASELLI snc	204,92	13-11-2016	-24	-4.918,08
279	20-10-2016	P.P40.001	10000221 RICCI E CASELLI snc	196,72	13-11-2016	-24	-4.721,28
280	20-10-2016	A.A01.001	10000382 DIREZIONE DIDATTICA 1 CIRCOLO FORI	150,00	30-10-2016	-10	-1.500,00
281	07-11-2016	A.A01.001	10000397 ERARIO C/ IVA	144,26	16-11-2016	-9	-1.298,34
282	07-11-2016	A.A01.001	10000397 ERARIO C/ IVA	13,20	16-11-2016	-9	-118,80
283	07-11-2016	A.A01.001	10000397 ERARIO C/ IVA	113,52	16-11-2016	-9	-1.021,68
284	07-11-2016	P.P10.001	10000397 ERARIO C/ IVA	110,00	16-11-2016	-9	-990,00
285	07-11-2016	P.P28.001	10000397 ERARIO C/ IVA	33,36	16-11-2016	-9	-300,24
286	07-11-2016	P.P28.001	10000397 ERARIO C/ IVA	3.102,40	16-11-2016	-9	-27.921,60
287	07-11-2016	P.P40.001	10000397 ERARIO C/ IVA	45,08	16-11-2016	-9	-405,72
288	07-11-2016	P.P40.001	10000397 ERARIO C/ IVA	43,28	16-11-2016	-9	-389,52
289	15-11-2016	A.A01.001	10000042 Scuola Media Statale "R.MONTECUCCOLI	200,00	31-12-2016	-46	-9.200,00
290	15-11-2016	P.P04.001	10000379 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	185,00	28-11-2016	-13	-2.405,00
291	15-11-2016	P.P08.001	10000363 ISTITUZIONE BOLOGNA MUSEI	70,00	11-11-2016	4	280,00
292	15-11-2016	P.P08.001	10000363 ISTITUZIONE BOLOGNA MUSEI	130,00	16-11-2016	-1	-130,00
293	15-11-2016	P.P08.001	10000363 ISTITUZIONE BOLOGNA MUSEI	70,00	23-11-2016	-8	-560,00
294	15-11-2016	P.P08.001	10000363 ISTITUZIONE BOLOGNA MUSEI	60,00	03-12-2016	-18	-1.080,00
295	15-11-2016	A.A01.001	10000196 CASA EDITRICE LEARDINI G DI Leardini	279,90	30-11-2016	-15	-4.198,50
296	15-11-2016	A.A01.001	10000023 BONVICINI ROBERTO snc	409,84	25-11-2016	-10	-4.098,40
297	15-11-2016	P.P10.001	10000023 BONVICINI ROBERTO snc	1.639,20	25-11-2016	-10	-16.392,00
298	15-11-2016	A.A02.001	10000003 PC Line	312,68	06-11-2016	9	2.814,12
299	15-11-2016	A.A02.001	10000221 RICCI E CASELLI snc	81,97	08-12-2016	-23	-1.885,31
300	15-11-2016	A.A01.001	10000023 BONVICINI ROBERTO snc	578,36	13-11-2016	2	1.156,72
301	15-11-2016	A.A02.001	10000023 BONVICINI ROBERTO snc	1.060,45	13-11-2016	2	2.120,90
302	15-11-2016	A.A02.001	10000160 BORGIONE CENTRO DIDATTICO	330,91	15-12-2016	-30	-9.927,30
303	15-11-2016	A.A01.001	10000003 PC Line	72,00	04-12-2016	-19	-1.368,00
304	15-11-2016	P.P40.001	10000160 BORGIONE CENTRO DIDATTICO	270,21	09-12-2016	-24	-6.485,04
305	21-11-2016	P.P38.001	10000406 BALLANTINI CATERINA	54,64	21-11-2016		
306	21-11-2016	P.P38.001	10000407 BALLATI CATERINA	110,58	21-11-2016		
307	21-11-2016	P.P38.001	10000408 BERTACCHINI LAURA	79,74	21-11-2016		

Calcolo Tempestività pagamenti dal 01-10-2016 al 31-12-2016

Mandato	Att/Prog	Fornitore	Importo	Scad.Fatt.	Diff	Numeri
308	21-11-2016	P.P38.001 10000409 BUCCOLIERO ELEONORA	62,10	21-11-2016		
309	21-11-2016	P.P38.001 10000414 FILI ANNA	79,74	21-11-2016		
310	21-11-2016	P.P38.001 10000415 FORINO CONCETTA	39,86	21-11-2016		
311	21-11-2016	P.P38.001 10000486 GIOVANNINI CLAUDIA	74,53	21-11-2016		
312	21-11-2016	P.P38.001 10000418 MARCHETTI SIMONA	54,64	21-11-2016		
313	21-11-2016	P.P38.001 10000420 MOSCIA MARIA	74,53	21-11-2016		
314	21-11-2016	P.P38.001 10000424 PINI EUGENIO	110,58	21-11-2016		
315	21-11-2016	P.P38.001 10000426 RUGGERI ELIS	55,29	21-11-2016		
316	21-11-2016	P.P38.001 10000432 SANTI CATIA	110,58	21-11-2016		
317	21-11-2016	P.P38.001 10000428 SPATARO NUNZIA	79,74	21-11-2016		
318	21-11-2016	P.P38.001 10000430 VASTA GIUSEPPA	110,58	21-11-2016		
319	21-11-2016	P.P38.001 10000431 ZACCAGNI ANNALISA	74,53	21-11-2016		
320	21-11-2016	P.P38.001 10000056 Tesoreria Provinciale Stato (INPDAP dipen	147,35	21-11-2016		
321	21-11-2016	P.P38.001 10000013 Tesoreria Prov.le Stato (Irpef- Ritenuta Acc	349,97	21-11-2016		
322	21-11-2016	P.P38.001 10000001 Tesoreria Prov.le Stato (F.do Credito stipen	5,84	21-11-2016		
323	21-11-2016	P.P38.001 10000015 REGIONE EMILIA ROMAGNA (Irap)	142,38	21-11-2016		
324	21-11-2016	P.P38.001 10000057 Tesoreria Provinciale Stato (INPDAP Stato)	405,30	21-11-2016		
325	21-11-2016	P.P01.001 10000406 BALLANTINI CATERINA	54,00	21-11-2016		
326	21-11-2016	P.P01.001 10000410 BURGONI NADIA	454,01	21-11-2016		
327	21-11-2016	P.P01.001 10000412 FERRARI NADIA	490,36	21-11-2016		
328	21-11-2016	P.P01.001 10000413 FERRARO VINCENZINA	614,12	21-11-2016		
329	21-11-2016	P.P01.001 10000415 FORINO CONCETTA	317,69	21-11-2016		
330	21-11-2016	P.P01.001 10000416 FORTE LUCIA	643,13	21-11-2016		
331	21-11-2016	P.P01.001 10000486 GIOVANNINI CLAUDIA	120,89	21-11-2016		
332	21-11-2016	P.P01.001 10000487 GIOVANNINI PAOLA	407,48	21-11-2016		
333	21-11-2016	P.P01.001 10000488 ISTOKOVA RENATA	464,22	21-11-2016		
334	21-11-2016	P.P01.001 10000489 MACOR CINZIA	407,48	21-11-2016		
335	21-11-2016	P.P01.001 10000418 MARCHETTI SIMONA	89,10	21-11-2016		
336	21-11-2016	P.P01.001 10000423 PETTORRU SABRINA	446,04	21-11-2016		
337	21-11-2016	P.P01.001 10000425 PINI IRENE	414,18	21-11-2016		
338	21-11-2016	P.P01.001 10000427 SANPIERI LORENA	348,30	21-11-2016		
339	21-11-2016	P.P01.001 10000015 REGIONE EMILIA ROMAGNA (Irap)	640,48	21-11-2016		
340	21-11-2016	P.P01.001 10000013 Tesoreria Prov.le Stato (Irpef- Ritenuta Acc	1.574,45	21-11-2016		
341	21-11-2016	P.P01.001 10000001 Tesoreria Prov.le Stato (F.do Credito stipen	26,36	21-11-2016		
342	21-11-2016	P.P01.001 10000056 Tesoreria Provinciale Stato (INPDAP dipen	663,07	21-11-2016		
343	21-11-2016	P.P01.001 10000057 Tesoreria Provinciale Stato (INPDAP Stato)	1.823,43	21-11-2016		
344	21-11-2016	A.A03.001 10000065 CASSIANI ELEONORA	708,64	21-11-2016		
345	21-11-2016	A.A03.001 10000056 Tesoreria Provinciale Stato (INPDAP dipen	94,03	21-11-2016		
346	21-11-2016	A.A03.001 10000013 Tesoreria Prov.le Stato (Irpef- Ritenuta Acc	262,10	21-11-2016		
347	21-11-2016	A.A03.001 10000001 Tesoreria Prov.le Stato (F.do Credito stipen	3,74	21-11-2016		
348	21-11-2016	A.A03.001 10000057 Tesoreria Provinciale Stato (INPDAP Stato)	258,58	21-11-2016		

Calcolo Tempestività pagamenti dal 01-10-2016 al 31-12-2016

Mandato	Att/Prog	Fornitore	Importo	Scad.Fatt.	Diff	Numeri
349	21-11-2016	A.A03.001 10000015 REGIONE EMILIA ROMAGNA (Irap)	90,83	21-11-2016		
350	28-11-2016	P.P40.001 10000221 RICCI E CASELLI snc	204,92	04-01-2017	-37	-7.582,04
351	28-11-2016	P.P10.001 10000483 FP TELEMATICA SRL	330,00	25-12-2016	-27	-8.910,00
352	28-11-2016	A.A01.001 10000034 POSTE ITALIANE spa Area Logistica Territ	96,03	25-11-2016	3	288,09
353	28-11-2016	P.P40.001 10000221 RICCI E CASELLI snc	327,87	19-12-2016	-21	-6.885,27
354	28-11-2016	A.A01.001 10000034 POSTE ITALIANE spa Area Logistica Territ	95,23	29-12-2016	-31	-2.952,13
355	05-12-2016	A.A01.001 10000034 POSTE ITALIANE spa Area Logistica Territ	102,95	31-12-2016	-26	-2.676,70
356	05-12-2016	A.A01.001 10000393 AB NETWORK SNC	200,00	01-01-2017	-27	-5.400,00
357	13-12-2016	P.P23.001 10000207 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON spa	52,32	04-01-2017	-22	-1.151,04
358	13-12-2016	P.P40.001 10000023 BONVICINI ROBERTO snc	204,92	31-12-2016	-18	-3.688,56
359	13-12-2016	A.A01.001 10000364 POLO BIANCO SRL	1.532,69	31-12-2016	-18	-27.588,42
360	13-12-2016	P.P40.001 10000093 EDIZIONI DEL BORGO srl	196,00	29-12-2016	-16	-3.136,00
361	14-12-2016	A.A01.001 10000397 ERARIO C/ IVA	44,00	16-12-2016	-2	-88,00
362	14-12-2016	A.A01.001 10000397 ERARIO C/ IVA	127,24	16-12-2016	-2	-254,48
363	14-12-2016	A.A01.001 10000397 ERARIO C/ IVA	90,16	16-12-2016	-2	-180,32
364	14-12-2016	A.A01.001 10000397 ERARIO C/ IVA	37,61	16-12-2016	-2	-75,22
365	14-12-2016	A.A01.001 10000397 ERARIO C/ IVA	15,84	16-12-2016	-2	-31,68
366	14-12-2016	A.A01.001 10000397 ERARIO C/ IVA	335,03	16-12-2016	-2	-670,06
367	14-12-2016	A.A02.001 10000397 ERARIO C/ IVA	233,29	16-12-2016	-2	-466,58
368	14-12-2016	A.A02.001 10000397 ERARIO C/ IVA	72,80	16-12-2016	-2	-145,60
369	14-12-2016	A.A02.001 10000397 ERARIO C/ IVA	68,79	16-12-2016	-2	-137,58
370	14-12-2016	A.A02.001 10000397 ERARIO C/ IVA	18,03	16-12-2016	-2	-36,06
371	14-12-2016	P.P10.001 10000397 ERARIO C/ IVA	360,80	16-12-2016	-2	-721,60
372	14-12-2016	P.P10.001 10000397 ERARIO C/ IVA	72,60	16-12-2016	-2	-145,20
373	14-12-2016	P.P40.001 10000397 ERARIO C/ IVA	45,08	16-12-2016	-2	-90,16
374	14-12-2016	P.P40.001 10000397 ERARIO C/ IVA	72,13	16-12-2016	-2	-144,26
375	14-12-2016	P.P40.001 10000397 ERARIO C/ IVA	45,08	16-12-2016	-2	-90,16
376	14-12-2016	P.P40.001 10000397 ERARIO C/ IVA	53,29	16-12-2016	-2	-106,58
377	15-12-2016	A.A01.001 10000012 DSGA Bazzani Marinella	7,50	15-12-2016		
378	15-12-2016	A.A01.001 10000012 DSGA Bazzani Marinella	70,85	15-12-2016		
379	15-12-2016	A.A02.001 10000012 DSGA Bazzani Marinella	73,00	15-12-2016		
380	15-12-2016	A.A02.001 10000012 DSGA Bazzani Marinella	48,65	15-12-2016		
381	15-12-2016	P.P08.001 10000036 Comune di Modena - Servizio Tesoreria	81,00	31-12-2016	-16	-1.296,00
382	15-12-2016	P.P30.001 10000290 LORENZI MONIA	1.213,00	15-12-2016		
383	15-12-2016	P.P30.001 10000494 DRAGO MARIA CONCETTA	1.213,00	15-12-2016		
384	22-12-2016	P.P28.001 10000492 COMPANY PROMOTION snc	300,00	31-01-2017	-40	-12.000,00
385	22-12-2016	P.P28.001 10000397 ERARIO C/ IVA	66,00	31-01-2017	-40	-2.640,00
386	22-12-2016	A.A02.001 10000340 ELETTRODREAMS DI DALLARI DAVIDE /	15,57	29-12-2016	-7	-108,99
387	22-12-2016	A.A02.001 10000397 ERARIO C/ IVA	3,43	16-01-2017	-25	-85,75
388	22-12-2016	P.P28.001 10000435 PACCHIARINI VIVIANA	184,90	22-12-2016		
389	22-12-2016	P.P28.001 10000056 Tesoreria Provinciale Stato (INPDAP dipen-	24,53	22-12-2016		

Calcolo Tempestività pagamenti dal 01-10-2016 al 31-12-2016

Mandato	Att/Prog	Fornitore	Importo	Scad.Fatt.	Diff	Numeri
390	22-12-2016	P.P28.001 10000013 Tesoreria Prov.le Stato (Irpef- Ritenuta Acc	68,39	22-12-2016		
391	22-12-2016	P.P28.001 10000001 Tesoreria Prov.le Stato (F.do Credito stipen	0,98	22-12-2016		
392	22-12-2016	P.P28.001 10000015 REGIONE EMILIA ROMAGNA (Irap)	23,70	22-12-2016		
393	22-12-2016	P.P28.001 10000057 Tesoreria Provinciale Stato (INPDAP Stato,	67,50	22-12-2016		
394	22-12-2016	P.P28.001 10000495 ADANI GIORDANO	184,90	22-12-2016		
395	22-12-2016	P.P28.001 10000056 Tesoreria Provinciale Stato (INPDAP dipen	24,53	22-12-2016		
396	22-12-2016	P.P28.001 10000013 Tesoreria Prov.le Stato (Irpef- Ritenuta Acc	68,39	22-12-2016		
397	22-12-2016	P.P28.001 10000001 Tesoreria Prov.le Stato (F.do Credito stipen	0,98	22-12-2016		
398	22-12-2016	P.P28.001 10000015 REGIONE EMILIA ROMAGNA (Irap)	23,70	22-12-2016		
399	22-12-2016	P.P28.001 10000057 Tesoreria Provinciale Stato (INPDAP Stato,	67,50	22-12-2016		
400	22-12-2016	P.P21.001 10000496 VITALE ANTONIETTA	15,00	22-12-2016		
401	22-12-2016	P.P21.001 10000497 BENEDETTI CATERINA	15,00	22-12-2016		
402	22-12-2016	P.P21.001 10000056 Tesoreria Provinciale Stato (INPDAP dipen	3,96	22-12-2016		
403	22-12-2016	P.P21.001 10000013 Tesoreria Prov.le Stato (Irpef- Ritenuta Acc	11,10	22-12-2016		
404	22-12-2016	P.P21.001 10000001 Tesoreria Prov.le Stato (F.do Credito stipen	0,14	22-12-2016		
405	22-12-2016	P.P21.001 10000015 REGIONE EMILIA ROMAGNA (Irap)	3,86	22-12-2016		
406	22-12-2016	P.P21.001 10000057 Tesoreria Provinciale Stato (INPDAP Stato,	10,94	22-12-2016		
407	22-12-2016	P.P23.001 10000207 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON spa	36,70	11-01-2017	-20	-734,00
408	22-12-2016	P.P08.001 10000036 Comune di Modena - Servizio Tesoreria	54,00	17-12-2016	5	270,00
409	22-12-2016	P.P08.001 10000036 Comune di Modena - Servizio Tesoreria	69,00	17-12-2016	5	345,00
410	22-12-2016	P.P08.001 10000036 Comune di Modena - Servizio Tesoreria	150,00	17-12-2016	5	750,00
411	22-12-2016	P.P08.001 10000036 Comune di Modena - Servizio Tesoreria	72,00	17-12-2016	5	360,00
412	22-12-2016	P.P08.001 10000036 Comune di Modena - Servizio Tesoreria	156,00	19-01-2017	-28	-4.368,00
413	22-12-2016	P.P08.001 10000036 Comune di Modena - Servizio Tesoreria	78,00	19-01-2017	-28	-2.184,00
414	22-12-2016	P.P40.001 10000470 ATER ASSOCIAZIONE TEATRALE EMILIA/	134,00	22-12-2016		
415	22-12-2016	P.P43.001 10000470 ATER ASSOCIAZIONE TEATRALE EMILIA/	455,50	22-12-2016		
Totale			57.707,36			-228.854,24

Da pubblicare sul sito : **Indice di Tempestività dei pagamenti dal 01-10-2016 al 31-12-2016**

$$\frac{-228.854,24}{57.707,36} = -3,97$$