

| N° Progr | fatture | creditore | data fattura | data scadenza | data pagamento | Importo | pagamento (giorni dopo la scadenza) | importo x giorni pagamento |
|----------|-------------|-------------------------------|--------------|---------------|----------------|-------------|---|----------------------------------|
| 1 | PAE0009788 | FASTWEB SPA | 31/12/2014 | 31/03/2015 | 04/03/15 | € 93,24 | -27,00 | -2.517,48 |
| 2 | E/1 | AUTOSERVIZI CERVI ATTILIO SRL | 08/01/2015 | 07/02/2015 | 04/03/15 | € 308,00 | 25,00 | 7.700,00 |
| 3 | E/5 | AUTOSERVIZI CERVI ATTILIO SRL | 14/01/2015 | 13/02/2015 | 04/03/15 | € 308,00 | 19,00 | 5.852,00 |
| 4 | 1/PA | ASSOCIAZ. REALTA' BELLO VERO | 14/01/2015 | 14/02/2015 | 24/03/15 | € 790,50 | 38,00 | 30.039,00 |
| | | GUFFANTI CHIARA | 15/01/2015 | 14/02/2015 | 04/03/15 | € 402,00 | 18,00 | 7.236,00 |
| 6 | 003/A | SCUOLA IN MONTAGNA SRL | 23/01/2015 | 24/03/2015 | 24/03/15 | € 10.885,00 | | 0,00 |
| 7 | 004/P | SCUOLA IN MONTAGNA SRL | 23/01/2015 | 24/03/2015 | 24/03/15 | € 1.527,50 | | 0,00 |
| 8 | 25 | LOGOS TRE MAGENTA SRL | 30/01/2015 | 06/03/2015 | 04/03/15 | € 610,00 | -2,00 | -1.220,00 |
| 9 | 20150048 | ASSINFONET | 31/01/2015 | 20/03/2015 | 04/03/15 | € 402,60 | -16,00 | -6.441,60 |
| 10 | E/29 | VIRCOL SRL | 11/02/2015 | 15/03/2015 | 04/03/15 | € 824,52 | -11,00 | -9.069,72 |
| 11 | E/30 | VIRCOL SRL | 11/02/2015 | 15/03/2015 | 04/03/15 | € 500,54 | -11,00 | -5.505,94 |
| 12 | E/43 | AUTOSERVIZI CERVI ATTILIO SRL | 12/02/2015 | 14/03/2015 | 04/03/15 | € 308,00 | -10,00 | -3.080,00 |
| | | ARE STAYS SYLVIE | 13/02/2015 | 13/02/2015 | 22/06/15 | € 1.080,00 | 129,00 | 139.320,00 |
| 14 | 8/E | MANGIA ADRIANO | 21/02/2015 | 23/03/2015 | 16/03/15 | € 25,00 | -7,00 | -175,00 |
| 15 | 49 | F.LLI GAGGIANESI SRL | 24/02/2015 | 31/03/2015 | 04/03/15 | € 294,73 | -27,00 | -7.957,71 |
| 16 | 143 | COPY CENTER GRAPHOS SRL | 24/02/2015 | 28/03/2015 | 04/03/15 | € 241,24 | -24,00 | -5.789,76 |
| 17 | E/54 | AUTOSERVIZI CERVI ATTILIO SRL | 27/02/2015 | 29/03/2015 | 04/03/15 | € 308,00 | -25,00 | -7.700,00 |
| 18 | PAE0002766 | FASTWEB SPA | 28/02/2015 | 05/04/2015 | 27/04/15 | € 76,86 | 22,00 | 1.690,92 |
| 19 | E/61 | AUTOSERVIZI CERVI ATTILIO SRL | 06/03/2015 | 06/04/2015 | 24/03/15 | € 308,00 | -13,00 | -4.004,00 |
| 20 | E/69 | AUTOSERVIZI CERVI ATTILIO SRL | 11/03/2015 | 11/04/2015 | 24/03/15 | € 308,00 | -18,00 | -5.544,00 |
| 21 | 000001/2015 | ARTI MOTORIE | 12/03/2015 | 16/04/2015 | 24/03/15 | € 3.087,00 | -23,00 | -71.001,00 |
| 22 | E/81 | AUTOSERVIZI CERVI ATTILIO SRL | 19/03/2015 | 19/04/2015 | 24/03/15 | € 308,00 | -26,00 | -8.008,00 |
| 23 | 20150090 | ASSINFONET | 28/02/2015 | 24/04/2015 | 27/04/15 | € 685,95 | 3,00 | 2.057,85 |
| 24 | 35/2015 | STAV SPA | 26/03/2015 | 25/04/2015 | 27/04/15 | € 800,01 | 2,00 | 1.600,02 |
| 25 | 1133/2015 | BRESCIANINI E CO SRL | 27/02/2015 | 26/04/2015 | 27/04/15 | € 571,20 | 1,00 | 571,20 |
| 26 | 4 | CIENNE SRL | 31/01/2015 | 25/04/2015 | 27/04/15 | € 350,87 | 2,00 | 701,74 |
| | | EUROEDIZIONI | 04/03/2015 | 04/03/2015 | 04/03/15 | € 32,00 | | 0,00 |
| 28 | 1071 | PUNTO CART | 30/03/2015 | 30/04/2015 | 27/04/15 | € 449,96 | -3,00 | -1.349,88 |

| N° Progr | fatture | creditore | data fattura | data scadenza | data pagamento | Importo | pagamento (giorni dopo la scadenza) | importo x giorni pagamento |
|----------|-------------|---------------------------------|--------------|---------------|----------------|-------------|---|----------------------------------|
| 29 | 38/2015 | MARGIONTI FABIO | 31/03/2015 | 01/05/2015 | 27/04/15 | € 264,00 | -4,00 | -1.056,00 |
| 30 | PA/0000099 | OHS SRL | 31/03/2015 | 02/05/2015 | 27/04/15 | € 140,30 | -5,00 | -701,50 |
| 31 | 31 | FORUMNET SPA | 20/03/2015 | 08/05/2015 | 27/04/15 | € 6.449,99 | -11,00 | -70.949,89 |
| 32 | EIMM000040 | CENTRUFFICIO SRL | 09/04/2015 | 09/05/2015 | 04/08/15 | € 119,56 | 87,00 | 10.401,72 |
| 33 | 1575 | ECO LASER INFORMATICA SRL | 06/04/2015 | 06/06/2015 | 13/05/15 | € 738,87 | -24,00 | -17.732,88 |
| 34 | PA/0000132 | OHS SRL | 13/04/2015 | 13/05/2015 | 13/05/15 | € 1.335,90 | | 0,00 |
| 35 | 73/2015 | STAV SPA | 15/04/2015 | 15/05/2015 | 15/05/15 | € 350,00 | | 0,00 |
| 36 | 11/201 | ASS. LIRICA CONC. ITAL. | 17/04/2015 | 20/05/2015 | 13/05/15 | € 2.710,01 | -7,00 | -18.970,07 |
| 37 | 2015 69/E | INTERNATIONAL HOUSE SRL | 21/04/2015 | 21/05/2015 | 13/05/15 | € 1.730,00 | -8,00 | -13.840,00 |
| 38 | 580/V 2015 | TECNO OFFICE SNC DI REGNO D.&C. | 20/04/2015 | 22/05/2015 | 13/05/15 | € 407,48 | -9,00 | -3.667,32 |
| 39 | 164 | LOGOS TRE MAGENTA SRL | 20/04/2015 | 23/05/2015 | 13/05/15 | € 97,60 | -10,00 | -976,00 |
| 40 | E/124 | AUTOSERVIZI CERVI ATTILIO SRL | 24/04/2015 | 24/05/2015 | 15/05/15 | € 1.166,00 | -9,00 | -10.494,00 |
| 41 | 91/2015 | STAV SPA | 27/04/2015 | 27/05/2015 | 15/05/15 | € 1.930,01 | -12,00 | -23.160,12 |
| 42 | PA/01-2015 | BRITISH INSTITUTES DI TREZZANO | 09/04/2015 | 29/05/2015 | 20/05/15 | € 2.185,00 | -9,00 | -19.665,00 |
| 43 | PAE0010477 | FASTWEB SPA | 30/04/2015 | 13/06/2015 | 11/06/15 | € 76,86 | -2,00 | -153,72 |
| 44 | 274/P | PIXARTPRINTING S.P.A. | 14/05/2015 | 13/06/2015 | 11/06/15 | € 382,20 | -2,00 | -764,40 |
| 45 | 151 | V.I.C. SRL | 18/05/2015 | 30/06/2015 | 11/06/15 | € 1.301,50 | -19,00 | -24.728,50 |
| 46 | E/173 | AUTOSERVIZI CERVI ATTILIO SRL | 19/05/2015 | 19/06/2015 | 11/06/15 | € 836,00 | -8,00 | -6.688,00 |
| | | EXPO | 20/05/2015 | 03/06/2015 | 27/05/15 | € 690,00 | -7,00 | -4.830,00 |
| 48 | 202/2015 | STAV SPA | 26/05/2015 | 25/06/2015 | 11/06/15 | € 730,00 | -14,00 | -10.220,00 |
| 49 | 189 | V.I.C. SRL | 28/05/2015 | 28/06/2015 | 11/06/15 | € 1.317,80 | -17,00 | -22.402,60 |
| 50 | 0000142/F7 | ALOHATOUR S.R.L. AG. VIAGGI | 26/05/2015 | 28/06/2015 | 25/06/15 | € 13.090,00 | -3,00 | -39.270,00 |
| 51 | 2 | FONDAZIONE LA NUOVA MUSICA | 04/06/2015 | 04/07/2015 | 29/07/15 | € 5.850,00 | 25,00 | 146.250,00 |
| 52 | 3/PA | ROMEO SAFETY ITALIA SRL | 09/06/2015 | 09/07/2015 | 22/06/15 | € 170,80 | -17,00 | -2.903,60 |
| 53 | 20154E20864 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA SRL | 04/06/2015 | 03/08/2015 | 22/06/15 | € 368,75 | -42,00 | -15.487,50 |
| 54 | 84/2015 | MARGIONTI FABIO | 30/05/2015 | 11/07/2015 | 26/06/15 | € 550,00 | -15,00 | -8.250,00 |
| 55 | 20154E21170 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA SRL | 08/06/2015 | 07/08/2015 | 22/06/15 | € 18,30 | -46,00 | -841,80 |
| 56 | E/223 | AUTOSERVIZI CERVI ATTILIO SRL | 09/06/2015 | 12/07/2015 | 22/06/15 | € 653,80 | -20,00 | -13.076,00 |

| N° Progr | fatture | creditore | data fattura | data scadenza | data pagamento | Importo | pagamento (giorni dopo la scadenza) | importo x giorni pagamento |
|----------|--------------|---------------------------------|--------------|---------------|----------------|------------|---|----------------------------------|
| 57 | 82/2015 | MARGIONI FABIO | 30/05/2015 | 12/07/2015 | 22/06/15 | € 723,00 | -20,00 | -14.460,00 |
| 58 | 3 | FONDAZIONE LA NUOVA MUSICA | 04/06/2015 | 04/07/2015 | 01/07/15 | € 3.000,00 | -3,00 | -9.000,00 |
| 59 | 4 | A.S.D. L'ORMA | 12/02/2015 | 09/07/2015 | 01/07/15 | € 3.865,00 | -8,00 | -30.920,00 |
| 60 | PA/02-2015 | BRITISH INSTITUTES DI TREZZANO | 16/06/2015 | 17/07/2015 | 29/07/15 | € 5.402,00 | 12,00 | 64.824,00 |
| 61 | FATTPA 24_15 | AEG FOTOGRAFIE SNC | 04/06/2015 | 24/07/2015 | 25/06/15 | € 1.040,00 | -29,00 | -30.160,00 |
| 62 | 000002/2015 | ARTI MOTORIE | 25/06/2015 | 25/07/2015 | 01/07/15 | € 4.200,00 | -24,00 | -100.800,00 |
| 63 | PAE0017869 | FASTWEB SPA | 30/06/2015 | 06/08/2015 | 23/09/15 | € 76,86 | 48,00 | 3.689,28 |
| 64 | 137 | AVEN SERVICE SRL | 06/05/2015 | 12/08/2015 | 29/07/15 | € 1.320,00 | -14,00 | -18.480,00 |
| 65 | FATTPA 3_15 | ASS. TEATRALE FAVOLA FOLLE | 21/07/2015 | 20/08/2015 | 29/07/15 | € 1.000,00 | -22,00 | -22.000,00 |
| 67 | 1281 | FINBUC SRL | 21/08/2015 | 21/10/2015 | 23/09/15 | € 487,80 | -28,00 | -13.658,40 |
| 68 | 408 | LA SFORZESCA ED. SRL | 27/08/2015 | 27/09/2015 | 23/09/15 | € 68,08 | -4,00 | -272,32 |
| 69 | 1296 | FINBUC SRL | 27/08/2015 | 26/09/2015 | 23/09/15 | € 394,17 | -3,00 | -1.182,51 |
| 70 | 1239/V 2015 | TECNO OFFICE SNC DI REGNO D.&C. | 02/09/2015 | 03/10/2015 | 23/09/15 | € 958,92 | -10,00 | -9.589,20 |
| 71 | 20154E27325 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA SRL | 28/08/2015 | 27/10/2015 | 14/10/15 | € 630,96 | -13,00 | -8.202,48 |
| 72 | PAE0025104 | FASTWEB SPA | 31/08/2015 | 07/10/2015 | 13/11/15 | € 76,86 | 37,00 | 2.843,82 |
| 73 | 266/PA | MADISOFT SRL | 08/09/2015 | 08/11/2015 | 14/10/15 | € 1.525,00 | -25,00 | -38.125,00 |
| 74 | E-436 | VIRCOL SRL | 09/09/2015 | 10/10/2015 | 14/10/15 | € 386,50 | 4,00 | 1.546,00 |
| 75 | E-435 | VIRCOL SRL | 09/09/2015 | 10/10/2015 | 14/10/15 | € 432,98 | 4,00 | 1.731,92 |
| 76 | 4698/2015 | BRESCIANINI E CO SRL | 14/09/2015 | 31/10/2015 | 14/10/15 | € 246,57 | -17,00 | -4.191,69 |
| 77 | 4697/2015 | BRESCIANINI E CO SRL | 14/09/2015 | 31/10/2015 | 14/10/15 | € 433,95 | -17,00 | -7.377,15 |
| 78 | 4696/2015 | BRESCIANINI E CO SRL | 14/09/2015 | 31/10/2015 | 14/10/15 | € 271,94 | -17,00 | -4.622,98 |
| 79 | EIMM000075 | CENTRUFFICIO SRL | 14/09/2015 | 14/10/2015 | 14/10/15 | € 553,88 | | 0,00 |
| 80 | 424 | F.LLI GAGGIANESI SRL | 15/09/2015 | 31/10/2015 | 14/10/15 | € 122,68 | -17,00 | -2.085,56 |
| 81 | 1277 | MIDA SRL | 08/09/2015 | 08/11/2015 | 14/10/15 | € 909,41 | -25,00 | -22.735,25 |
| | | EXPO | 24/09/2015 | 01/10/2015 | 25/09/15 | € 490,00 | -6,00 | -2.940,00 |
| 84 | E/240 | AUTOSERVIZI CERVI ATTILIO SRL | 29/09/2015 | 29/10/2015 | 14/10/15 | € 1.343,10 | -15,00 | -20.146,50 |
| 85 | EIMM000082 | CENTRUFFICIO SRL | 30/09/2015 | 30/10/2015 | 14/10/15 | € 427,00 | -16,00 | -6.832,00 |
| 86 | 20154E32499 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA SRL | 28/09/2015 | 27/11/2015 | 14/10/15 | € 21,25 | -44,00 | -935,00 |

| N° Progr | fatture | creditore | data fattura | data scadenza | data pagamento | Importo | pagamento (giorni dopo la scadenza) | importo x giorni pagamento |
|----------|--------------|-------------------------------|--------------|---------------|----------------|-------------|---|----------------------------------|
| 87 | E/244 | AUTOSERVIZI CERVI ATTILIO SRL | 05/10/2015 | 05/11/2015 | 14/10/15 | € 795,30 | -22,00 | -17.496,60 |
| 88 | 78/P | SCUOLA IN MONTAGNA SRL | 29/09/2015 | 27/11/2015 | 28/10/15 | € 3.727,00 | -30,00 | -111.810,00 |
| 89 | 43/A | SCUOLA IN MONTAGNA SRL | 29/09/2015 | 27/11/2015 | 28/10/15 | € 7.551,00 | -30,00 | -226.530,00 |
| 90 | 9-PA | OMNIATIME S.A.S | 30/09/2015 | 06/11/2015 | 29/10/15 | € 674,66 | -8,00 | -5.397,28 |
| 91 | PA-0000323 | OHS SRL | 14/10/2015 | 14/11/2015 | 13/11/15 | € 73,20 | -1,00 | -73,20 |
| 92 | 154/E | INFORMATIC PROJECTS | 30/09/2015 | 14/11/2015 | 13/11/15 | € 79,30 | -1,00 | -79,30 |
| 93 | E/259 | AUTOSERVIZI CERVI ATTILIO SRL | 19/10/2015 | 19/11/2015 | 13/11/15 | € 1.343,10 | -6,00 | -8.058,60 |
| 94 | 151437 | MEGA CHIMICA SRL | 30/09/2015 | 30/11/2015 | 13/11/15 | € 158,65 | -17,00 | -2.697,05 |
| | | EXPO | 06/10/2015 | 13/10/2015 | 06/10/15 | € 850,00 | -7,00 | -5.950,00 |
| | | EXPO | 06/10/2015 | 12/10/2015 | 06/10/15 | € 930,00 | -6,00 | -5.580,00 |
| | | EXPO | 06/10/2015 | 15/10/2015 | 06/10/15 | € 880,00 | -9,00 | -7.920,00 |
| | | EXPO | 06/10/2015 | 14/10/2015 | 06/10/15 | € 990,00 | -8,00 | -7.920,00 |
| | | EXPO | 06/10/2015 | 16/10/2015 | 06/10/15 | € 1.020,00 | -10,00 | -10.200,00 |
| 100 | E/266 | AUTOSERVIZI CERVI ATTILIO SRL | 23/10/2015 | 23/11/2015 | 13/11/15 | € 1.095,60 | -10,00 | -10.956,00 |
| 101 | 106/2015 | MARGIONI FABIO | 30/10/2015 | 03/12/2015 | 13/11/15 | € 990,00 | -20,00 | -19.800,00 |
| 102 | 107/2015 | MARGIONI FABIO | 30/10/2015 | 03/12/2015 | 13/11/15 | € 990,00 | -20,00 | -19.800,00 |
| 103 | 108/2015 | MARGIONI FABIO | 30/10/2015 | 03/12/2015 | 13/11/15 | € 990,00 | -20,00 | -19.800,00 |
| 104 | 109/2015 | MARGIONI FABIO | 30/10/2015 | 03/12/2015 | 13/11/15 | € 990,00 | -20,00 | -19.800,00 |
| 106 | 4/E | VERA NICOLI | 30/10/2015 | 06/12/2015 | 13/11/15 | € 600,00 | -23,00 | -13.800,00 |
| 107 | V3/19672 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 06/11/2015 | 21/12/2015 | 24/11/15 | € 525,72 | -27,00 | -14.194,44 |
| 108 | 191/E | INFORMATIC PROJECTS | 12/11/2015 | 31/12/2015 | 24/11/15 | € 2.031,91 | -37,00 | -75.180,67 |
| 109 | FATTPA 39_15 | M.A.GROUP SRL | 20/11/2015 | 21/12/2015 | 24/11/15 | € 564,25 | -27,00 | -15.234,75 |
| 110 | E/295 | AUTOSERVIZI CERVI ATTILIO SRL | 25/11/2015 | 25/12/2015 | 17/12/15 | € 385,00 | -8,00 | -3.080,00 |
| | | TECNO DID | 30/11/2015 | 29/12/2015 | 14/12/15 | € 95,00 | -15,00 | -1.425,00 |
| 112 | 68 | FORUMNET SPA | 01/12/2015 | 31/12/2015 | 14/12/15 | € 4.190,00 | -17,00 | -71.230,00 |
| | | EUROEDIZIONI | 30/11/2015 | 29/12/2015 | 14/12/15 | € 80,00 | -15,00 | -1.200,00 |
| 114 | 20150559 | ASSINFONET | 27/11/2015 | 01/01/2016 | 14/12/15 | € 10.107,70 | -18,00 | -181.938,60 |
| 116 | E/307 | AUTOSERVIZI CERVI ATTILIO SRL | 04/12/2015 | 04/01/2016 | 17/12/15 | € 385,00 | -18,00 | -6.930,00 |

indice tempestività pagamenti**-8,97**

Vers. 03.01

| N° Progr | fatture | creditore | data fattura | data scadenza | data pagamento | Importo | pagamento (giorni dopo la scadenza) | importo x giorni pagamento |
|----------|-------------|-------------------------------|--------------|---------------|----------------|---------------------|---|----------------------------------|
| 117 | 20154E43212 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA SRL | 02/02/2015 | 31/01/2016 | 14/12/15 | € 34,16 | -48,00 | -1.639,68 |
| 118 | E/309 | AUTOSERVIZI CERVI ATTILIO SRL | 09/12/2015 | 09/01/2016 | 17/12/15 | € 385,00 | -23,00 | -8.855,00 |
| | | | | | | € 145.466,91 | | -1.305.429,73 |