

N° Progr.	fatture	creditore	data fattura	data scadenza	data pagamento	Importo	pagamento (giorni dopo la scadenza)	importo x giorni pagamento
1	PAE0033686	FASTWEB SPA	31/10/2015	04/12/2015	28/01/16	€ 76,86	55,00	4.227,30
2	677/PA	MADISOFT SRL	27/11/2015	27/12/2015	28/01/16	€ 976,00	32,00	31.232,00
3	719	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA	30/11/2015	16/01/2016	28/01/16	€ 580,00	12,00	6.960,00
4	E/318	AUTOSERVIZI CERVI ATTILIO SRL	17/12/2015	17/01/2016	28/01/16	€ 385,00	11,00	4.235,00
5	21/PA	GARAVAGLIA FEDERICA	29/12/2015	04/02/2016	01/03/16	€ 367,50	26,00	9.555,00
6	26/PA	GARAVAGLIA LETIZIA	31/12/2015	05/02/2016	01/03/16	€ 192,50	25,00	4.812,50
7	PAE0040520	FASTWEB SPA	31/12/2015	08/02/2016	22/03/16	€ 76,86	43,00	3.304,98
8	E/6	AUTOSERVIZI CERVI ATTILIO SRL	18/01/2016	20/02/2016	02/03/16	€ 385,00	11,00	4.235,00
9	31	DELL'ORO FRANCESCO	21/01/2016	21/02/2016	02/03/16	€ 200,00	10,00	2.000,00
10	E/11	AUTOSERVIZI CERVI ATTILIO SRL	21/01/2016	21/02/2016	02/03/16	€ 385,00	10,00	3.850,00
11	004A	SCUOLA IN MONTAGNA SRL	29/01/2016	29/03/2016	22/03/16	€ 21.620,00	-7,00	-151.340,00
12	004P	SCUOLA IN MONTAGNA SRL	29/01/2016	29/03/2016	22/03/16	€ 3.135,00	-7,00	-21.945,00
13	11	FORUMNET SPA	02/02/2016	04/03/2016	02/03/16	€ 4.195,01	-2,00	-8.390,02
14	37	LOGOS TRE MAGENTA SRL	03/02/2016	04/03/2016	23/03/16	€ 1.098,00	19,00	20.862,00
15	E/28	AUTOSERVIZI CERVI ATTILIO SRL	04/02/2016	06/03/2016	11/03/16	€ 385,00	5,00	1.925,00
16	E/41	AUTOSERVIZI CERVI ATTILIO SRL	11/02/2016	16/03/2016	11/03/16	€ 385,00	-5,00	-1.925,00
17	E/46	AUTOSERVIZI CERVI ATTILIO SRL	19/02/2016	20/03/2016	11/03/16	€ 385,00	-9,00	-3.465,00
18	53	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA	31/01/2016	25/03/2016	02/03/16	€ 460,00	-23,00	-10.580,00
19	1	GUFFANTI CHIARA	26/02/2016	27/03/2016	02/03/16	€ 799,68	-25,00	-19.992,00
20	E/54	AUTOSERVIZI CERVI ATTILIO SRL	24/02/2016	30/03/2016	11/03/16	€ 385,00	-19,00	-7.315,00
21	20-2016	MARGIONTI FABIO	29/02/2016	01/04/2016	06/04/16	€ 330,00	5,00	1.650,00
22	20160097	ASSINFONET	29/02/2016	04/04/2016	06/04/16	€ 119,56	2,00	239,12
23	PAE0006773	FASTWEB SPA	29/02/2016	06/04/2016	06/04/16	€ 76,86		0,00
24	EIMM000036	CENTRUFFICIO SRL	09/03/2016	09/04/2016	06/04/16	€ 3.978,42	-3,00	-11.935,26
25	E-123	VIRCOL S.R.L.	08/03/2016	09/04/2016	06/04/16	€ 379,66	-3,00	-1.138,98
26	1352/2016	BRESCIANINI E CO SRL	11/03/2016	30/04/2016	17/04/16	€ 1.027,86	-13,00	-13.362,18
27	11/E	INFORMATIC PROJECTS	15/02/2016	29/04/2016	17/04/16	€ 183,00	-12,00	-2.196,00

indice tempestività pagamenti**-11,86**

Vers. 03.01

N° Progr.	fatture	creditore	data fattura	data scadenza	data pagamento	Importo	pagamento (giorni dopo la scadenza)	importo x giorni pagamento
28	1179	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A	22/03/2016	28/04/2016	17/04/16	€ 553,24	-11,00	-6.085,64
29	156	LOGOS TRE MAGENTA SRL	31/03/2016	01/05/2016	17/04/16	€ 97,60	-14,00	-1.366,40
30	160	LOGOS TRE MAGENTA SRL	31/03/2016	01/05/2016	17/04/16	€ 1.171,20	-14,00	-16.396,80
31	000078/PA	PERPULIRE SRL	30/03/2016	06/05/2016	17/04/16	€ 360,88	-19,00	-6.856,72
		ARE STAYS SYLVIE	06/04/2016	04/05/2016	21/06/16	€ 1.080,00	48,00	51.840,00
33	000325/PA	FINBUC SRL	05/04/2016	05/06/2016	13/05/16	€ 894,19	-23,00	-20.566,37
34	1610503	ODOS VIAGGI SRL	15/04/2016	15/05/2016	22/04/16	€ 2.293,00	-23,00	-52.739,00
35	59	V.I.C. SRL	15/04/2016	18/05/2016	16/05/16	€ 2.678,90	-2,00	-5.357,80
36	78	V.I.C. SRL	22/04/2016	22/05/2016	16/05/16	€ 3.515,00	-6,00	-21.090,00
37	000429/PA	FINBUC SRL	21/04/2016	21/06/2016	13/05/16	€ 2.008,80	-39,00	-78.343,20
38	E/132	AUTOSERVIZI CERVI ATTILIO SRL	26/04/2016	27/05/2016	13/05/16	€ 1.595,00	-14,00	-22.330,00
39	226/01	ASS. LIRICA CONC. ITAL.	02/05/2016	02/06/2016	03/05/16	€ 690,00	-30,00	-20.700,00
40	160	DELL'ORO FRANCESCO	03/05/2016	02/06/2016	16/05/16	€ 450,00	-17,00	-7.650,00
		BURATTI MICAELA	29/04/2016	28/05/2016	22/06/16	€ 1.031,00	25,00	25.775,00
42	PAE0012660	FASTWEB SPA	30/04/2016	04/06/2016	13/05/16	€ 76,86	-22,00	-1.690,92
43	2016 65/E	INTERNATIONAL HOUSE SRL	29/04/2016	29/05/2016	08/07/16	€ 2.081,00	40,00	83.240,00
44	02/16PA	BRITISH INSTITUTES DI MILANO	28/04/2016	28/05/2016	21/06/16	€ 2.522,00	24,00	60.528,00
45	1610593	ODOS VIAGGI SRL	04/05/2016	03/06/2016	13/06/16	€ 7.041,00	10,00	70.410,00
46	268/01	ASS. LIRICA CONC. ITAL.	11/05/2016	11/06/2016	13/05/16	€ 440,00	-29,00	-12.760,00
47	277/01	ASS. LIRICA CONC. ITAL.	12/05/2016	12/06/2016	13/05/16	€ 990,00	-30,00	-29.700,00
48	271	LOGOS TRE MAGENTA SRL	17/05/2016	17/06/2016	24/05/16	€ 402,60	-24,00	-9.662,40
49	000610/PA	FINBUC SRL	19/05/2016	19/07/2016	24/05/16	€ 50,46	-56,00	-2.825,76
50	FPA16-0074	AUTOSERVIZI MIGLIAVACCA SRL	11/05/2016	25/06/2016	13/06/16	€ 680,00	-12,00	-8.160,00
51	FPA16-0080	AUTOSERVIZI MIGLIAVACCA SRL	13/05/2016	25/06/2016	13/06/16	€ 960,00	-12,00	-11.520,00
52	FPA16-0079	AUTOSERVIZI MIGLIAVACCA SRL	13/05/2016	25/06/2016	13/06/16	€ 480,00	-12,00	-5.760,00
53	FPA16-0085	AUTOSERVIZI MIGLIAVACCA SRL	17/05/2016	25/06/2016	13/06/16	€ 750,00	-12,00	-9.000,00
54	20164E18340	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SRL	19/05/2016	18/07/2016	13/06/16	€ 217,45	-35,00	-7.610,75

N° Progr.	fatture	creditore	data fattura	data scadenza	data pagamento	Importo	pagamento (giorni dopo la scadenza)	importo x giorni pagamento
55	N.08	FONDAZIONE LA NUOVA MUSICA	24/05/2016	01/07/2016	23/06/16	€ 5.770,00	-8,00	-46.160,00
56	25	A.S.D. L'ORMA	31/05/2016	02/07/2016	27/07/16	€ 3.320,10	25,00	83.002,50
57	430/PA	MADISOFT SRL	03/06/2016	03/07/2016	13/06/16	€ 42.534,00	-20,00	-850.680,00
58	77-2016	MARGIONI FABIO	30/05/2016	06/07/2016	13/06/16	€ 506,00	-23,00	-11.638,00
59	000789/PA	FINBUC SRL	08/06/2016	08/07/2016	13/06/16	€ 213,29	-25,00	-5.332,25
60	160	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA	31/03/2016	10/07/2016	21/06/16	€ 739,99	-19,00	-14.059,81
61	227	V.I.C. SRL	15/06/2016	16/07/2016	21/06/16	€ 9.582,35	-25,00	-239.558,75
62	06/16PA	BRITISH INSTITUTES DI MILANO	16/06/2016	16/07/2016	21/06/16	€ 5.310,00	-25,00	-132.750,00
63	19PA	DIESE LOMBARDIA	20/06/2016	20/07/2016	22/06/16	€ 1.200,00	-28,00	-33.600,00
64	315	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA	31/05/2016	20/07/2016	21/06/16	€ 719,99	-29,00	-20.879,71
65	FATTPA 10_16	AEG FOTOGRAFIE SNC	21/06/2016	23/07/2016	08/07/16	€ 830,00	-15,00	-12.450,00
66	99/E	INFORMATIC PROJECTS	07/06/2016	27/07/2016	08/07/16	€ 390,40	-19,00	-7.417,60
67	QE/2016/144	ASP CALTANISSETTA	17/06/2016	20/07/2016	08/07/16	€ 103,60	-12,00	-1.243,20
		VANZINI CLAUDIA	28/06/2016	27/07/2016	27/07/16	€ 474,50		0,00
69	16/3073	FRAREG SRL	29/06/2016	05/08/2016	27/07/16	€ 976,00	-9,00	-8.784,00
70	PAE0020462	FASTWEB SPA	30/06/2016	05/08/2016	27/07/16	€ 76,86	-9,00	-691,74
71	FATTPA 3_16	ASS. TEATRALE FAVOLA FOLLE	12/07/2016	11/08/2016	22/08/16	€ 980,00	11,00	10.780,00
72	371	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA	30/06/2016	07/08/2016	27/07/16	€ 120,00	-11,00	-1.320,00
73	58/24/08/2016	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	22/08/2016	21/10/2016	19/09/16	€ 151,62	-32,00	-4.851,84
74	40/160022143	MYO SPA	31/08/2016	31/10/2016	26/09/16	€ 314,60	-35,00	-11.011,00
75	339	LA SFORZESCA ED. SRL	29/08/2016	29/09/2016	19/09/16	€ 83,20	-10,00	-832,00
76	2016E26463	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SRL	23/08/2016	22/10/2016	19/09/16	€ 348,43	-33,00	-11.498,19
77	1256/V2016	TECNO OFFICE SNC DI REGNO D.&C.	30/08/2016	30/10/2016	19/09/16	€ 1.441,92	-41,00	-59.118,72
78	57	S&G PARTNERS SRL	05/09/2016	07/10/2016	03/11/16	€ 2.025,20	27,00	54.680,40
79	PAE0026748	FASTWEB SPA	31/08/2016	07/10/2016	14/10/16	€ 76,86	7,00	538,02
80	40/160022729	MYO SPA	09/09/2016	09/11/2016	26/09/16	€ 19,22	-44,00	-845,68
81	42	QUATER PASS SRL	22/09/2016	22/10/2016	26/09/16	€ 1.096,78	-26,00	-28.516,28
82	PA-0000320	OHS SRL	30/09/2016	02/11/2016	14/10/16	€ 225,70	-19,00	-4.288,30

indice tempestività pagamenti**-11,86**

Vers. 03.01

N° Progr.	fatture	creditore	data fattura	data scadenza	data pagamento	Importo	pagamento (giorni dopo la scadenza)	importo x giorni pagamento
83	PA/23	NUOVA ESSE SPORT SRL	04/10/2016	03/11/2016	19/10/16	€ 46,97	-15,00	-704,55
84	7E	VERA NICOLI	13/07/2016	02/11/2016	07/10/16	€ 691,00	-26,00	-17.966,00
85	88-2016	MARGIONTI FABIO	30/09/2016	03/11/2016	14/10/16	€ 484,00	-20,00	-9.680,00
86	16079/PA	MEGA CHIMICA SRL	15/09/2016	05/11/2016	19/10/16	€ 544,02	-17,00	-9.248,34
87	033-PA-AV	SCUOLA IN MONTAGNA SRL	30/09/2016	29/11/2016	10/11/16	€ 9.080,00	-19,00	-172.520,00
88	041-PA-P	SCUOLA IN MONTAGNA SRL	30/09/2016	29/11/2016	10/11/16	€ 4.293,00	-19,00	-81.567,00
89	239	V.I.C. SRL	07/10/2016	10/11/2016	28/10/16	€ 2.561,50	-13,00	-33.299,50
90	54/19-10-2016	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	30/09/2016	13/11/2016	26/10/16	€ 615,64	-18,00	-11.081,52
91	5679/2016	BRESCIANINI E CO SRL	26/10/2016	30/11/2016	09/11/16	€ 477,53	-21,00	-10.028,13
92	V3-18481	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	20/10/2016	28/11/2016	09/11/16	€ 413,99	-19,00	-7.865,81
93	40/04-11-2016	AUTOSERVIZI CERVI ATTILIO SRL	28/10/2016	28/11/2016	18/11/16	€ 1.421,20	-10,00	-14.212,00
94	E-582	VIRCOL S.R.L.	27/10/2016	31/12/2016	09/11/16	€ 238,49	-52,00	-12.401,48
95	E/234	AUTOSERVIZI CERVI ATTILIO SRL	29/09/2016	04/12/2016	09/11/16	€ 770,00	-25,00	-19.250,00
96	000412/PA	PERPULIRE SRL	31/10/2016	04/12/2016	10/11/16	€ 346,08	-24,00	-8.305,92
97	PAE0034897	FASTWEB SPA	31/10/2016	04/12/2016	10/11/16	€ 76,86	-24,00	-1.844,64
98	PA-0000381	OHS SRL	09/11/2016	09/12/2016	09/11/16	€ 475,80	-30,00	-14.274,00
99	3051	TECNO DID	09/11/2016	08/01/2017	10/11/16	€ 110,00	-59,00	-6.490,00
100	1564/PA	MADISOFT SRL	10/11/2016	10/12/2016	11/11/16	€ 305,00	-29,00	-8.845,00
101	1551/PA	MADISOFT SRL	10/11/2016	10/12/2016	11/11/16	€ 1.220,00	-29,00	-35.380,00
102	EIMM000087	CENTRUFFICIO SRL	15/11/2016	15/12/2016	18/11/16	€ 427,00	-27,00	-11.529,00
103	EIMM000085	CENTRUFFICIO SRL	15/11/2016	15/12/2016	18/11/16	€ 699,06	-27,00	-18.874,62
104	730/07	IL MELOGRANO ONLUS	16/11/2016	18/12/2016	22/11/16	€ 374,22	-26,00	-9.729,72
105	20160439	ASSINFONET	27/09/2016	23/12/2016	25/11/16	€ 3.801,52	-28,00	-106.442,56
106	E/290	AUTOSERVIZI CERVI ATTILIO SRL	25/11/2016	25/12/2016	14/12/16	€ 385,00	-11,00	-4.235,00
107	E/299	AUTOSERVIZI CERVI ATTILIO SRL	28/11/2016	28/12/2016	14/12/16	€ 426,80	-14,00	-5.975,20
108	E/305	AUTOSERVIZI CERVI ATTILIO SRL	30/11/2016	31/12/2016	14/12/16	€ 385,01	-17,00	-6.545,17
109	000477/PA	PERPULIRE SRL	30/11/2016	01/01/2017	14/12/16	€ 334,16	-18,00	-6.014,88
110	EIMM00095	CENTRUFFICIO SRL	23/11/2016	04/01/2017	14/12/16	€ 336,72	-21,00	-7.071,12

indice tempestività pagamenti -11,86

Vers. 03.01

N° Progr.	fatture	creditore	data fattura	data scadenza	data pagamento	Importo	pagamento (giorni dopo la scadenza)	importo x giorni pagamento
111	EIMM000094	CENTRUFFICIO SRL	23/11/2016	04/01/2017	14/12/16	€ 336,72	-21,00	-7.071,12
112	105-2016	MARGIONI FABIO	30/11/2016	06/01/2017	14/12/16	€ 385,00	-23,00	-8.855,00
						€ 189.370,85		-2.246.708,73

