

Calcolo Tempestività pagamenti dal 01-01-2018 al 31-03-2018

Mandato	Att/Prog	Fornitore	Importo	Scad.Fatt.	Diff	Numeri
1	12-01-2018	A.A01.001 F0000283 CROCE ROSSA ITALIANA VICENZA	90,00	03-01-2018	9	810,00
2	12-01-2018	A.A01.001 F0000001 G.B.R. SPA	30,26	31-01-2018	-19	-574,94
3	12-01-2018	A.A02.001 F0000272 MOBILFERRO SRL	5.684,00	31-01-2018	-19	-107.996,00
4	12-01-2018	A.A02.001 F0000316 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	236,54	17-01-2018	-5	-1.182,70
5	12-01-2018	P.P12.001 F0000029 STUDIOSAN SNC DI BISON E COGO	581,58	03-01-2018	9	5.234,22
6	12-01-2018	P.P01.001 F0000164 BETTINI BUS SAS	250,00	19-02-2018	-38	-9.500,00
13	16-02-2018	P.P05.001 F0000267 LINGUE SENZA FRONTIERE SRL	1.100,00	07-03-2018	-19	-20.900,00
14	16-02-2018	A.A02.001 F0000126 CERAMICA VICENTINA SNC	204,92	04-03-2018	-16	-3.278,72
15	16-02-2018	A.A02.001 F0000085 ELETTRCASA SRL	491,75	16-03-2018	-28	-13.769,00
16	16-02-2018	A.A02.001 F0000076 CASA EDITRICE SPAGGIARI	547,18	19-03-2018	-31	-16.962,58
17	16-02-2018	A.A01.001 F0000001 G.B.R. SPA	459,00	15-03-2018	-27	-12.393,00
18	16-02-2018	A.A02.001 F0000001 G.B.R. SPA	1.336,50	15-03-2018	-27	-36.085,50
19	26-02-2018	P.P16.001 F0000265 CESTIM	5.000,00	24-03-2018	-26	-130.000,00
20	26-02-2018	A.A02.001 F0000100 CANELLA RENATO SNC	370,00	22-03-2018	-24	-8.880,00
23	05-03-2018	P.P05.001 F0000026 GUERRA COMPUTER DI BENETTI LUCIA	3.350,00	31-03-2018	-26	-87.100,00
24	05-03-2018	A.A02.001 F0000026 GUERRA COMPUTER DI BENETTI LUCIA	277,00	31-03-2018	-26	-7.202,00
25	05-03-2018	A.A02.001 F0000313 GRUPPO GIODICART SRL	436,42	15-04-2018	-41	-17.893,22
26	05-03-2018	A.A01.001 F0000076 CASA EDITRICE SPAGGIARI	285,13	01-04-2018	-27	-7.698,51
28	05-03-2018	A.A01.001 F0000031 MEDIASOFT SNC	564,00	01-04-2018	-27	-15.228,00
30	28-03-2018	A.A02.001 F0000063 SORELLE RAMONDA SPA	726,64	22-04-2018	-25	-18.166,00
Totale			22.020,92			-508.765,95

Da pubblicare sul sito : **Indice di Tempestività dei pagamenti dal 01-01-2018 al 31-03-2018**

$$\frac{-508.765,95}{22.020,92} = -23,10$$