

## ZZ\_TempestivitàPagamenti

Causale	Causale	Data Scadenza	Data Mandato	Giorni Effettivi	ImportoD ovuto	Parametro	Totale Parametri	Totale Importi	Indicatore
PAGAMENTO FATTURA N.226/PA DEL23/03/2017	2017	30/04/2017	12/04/2017	-18	91,45	-1646,1	-1130871,73	60.247,62	-18,7703967
CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 2017 - CIG Z0D1D179D5 - QUOTA PRIMO TRIMESTRE 2017	2017	30/04/2017	12/04/2017	-18	195,10	-3511,8	-1130871,73	60.247,62	-18,7703967
PAGAMENTO FATTURA N.16/PA DEL 30/03/2017	2017	30/04/2017	12/04/2017	-18	628,28	-11309,04	-1130871,73	60.247,62	-18,7703967
PAGAMENTO FATTURA N.EED/372 DEL 27/03/2017	2017	30/04/2017	12/04/2017	-18	454,00	-8172	-1130871,73	60.247,62	-18,7703967
PAGAMENTO FATTURA N. 316 DEL 16/03/2017	2017	30/04/2017	12/04/2017	-18	1.160,00	-20880	-1130871,73	60.247,62	-18,7703967
PAGAMENTO FATTURA N. EED/315 DEL 16/03/2017	2017	30/04/2017	12/04/2017	-18	35,00	-630	-1130871,73	60.247,62	-18,7703967
PAGAMENTO FATTURA N.34E DEL 10/03/2017	2017	31/05/2017	15/05/2017	-16	190,00	-3040	-1130871,73	60.247,62	-18,7703967
PAGAMENTO FATTURA N. 01/PA DEL 01/04/2017	2017	31/05/2017	15/05/2017	-16	540,00	-8640	-1130871,73	60.247,62	-18,7703967
PAGAMENTO FATTURA N. 77/E DEL 10/04/2017	2017	31/05/2017	15/05/2017	-16	59,90	-958,4	-1130871,73	60.247,62	-18,7703967
PAGAMENTO FATTURA N.400/02 DEL 28/04/2017	2017	31/05/2017	15/05/2017	-16	49,18	-786,88	-1130871,73	60.247,62	-18,7703967
PAGAMENTO FATTURA N.09E DEL 23/04/2017	2017	31/05/2017	15/05/2017	-16	340,00	-5440	-1130871,73	60.247,62	-18,7703967
SALDO FATTURA N.3/F DEL 31/05/2017	2017	30/06/2017	14/06/2017	-16	1.931,99	-30911,84	-1130871,73	60.247,62	-18,7703967
SALDO FATTURA N. W7 097 DEL 01/06/2017 - RSPP MARZO/MAGGIO 2017	2017	30/06/2017	14/06/2017	-16	350,00	-5600	-1130871,73	60.247,62	-18,7703967
SALDO FATTURA N.20174E18470 DEL 25/05/2017 CIG Z431EC289B	2017	30/06/2017	14/06/2017	-16	685,50	-10968	-1130871,73	60.247,62	-18,7703967
SALDO FATTURA 58/PA DEL 31/05/2017	2017	30/06/2017	14/06/2017	-16	820,00	-13120	-1130871,73	60.247,62	-18,7703967
SALDO FATTURA N.28/PA/2017 DEL 08/05/2017	2017	30/06/2017	14/06/2017	-16	200,00	-3200	-1130871,73	60.247,62	-18,7703967
SALDO FATTURA N. 295/PA DEL 15/05/2017 - FORNITURA SOFTWARE GESTIONE PERSONALE	2017	30/06/2017	14/06/2017	-16	250,00	-4000	-1130871,73	60.247,62	-18,7703967
SALDO FATTURA N.22 DEL 05/06/2017	2017	30/06/2017	14/06/2017	-16	1.909,44	-30551,04	-1130871,73	60.247,62	-18,7703967
SALDO FATTURA N.365/PA DEL 27/06/2017 - RINNOVO ANNUALE SOFTWARE SEGRETERIA - PROTOCOLLO	2017	31/07/2017	10/07/2017	-21	850,00	-17850	-1130871,73	60.247,62	-18,7703967
SALDO FATTURA N.113/E DEL 19/06/2017	2017	31/07/2017	10/07/2017	-21	89,25	-1874,25	-1130871,73	60.247,62	-18,7703967
SALDO FATTURA N.41/PA DEL 22/06/2017 - TRASPORTO FINALBORGO	2017	31/07/2017	10/07/2017	-21	127,27	-2672,67	-1130871,73	60.247,62	-18,7703967
SALDO FATTURA N.21/PT DEL 16/05/2017 - VIAGGIO ISTRUZIONE ROMA	2017	31/07/2017	10/07/2017	-21	12.932,00	-271572	-1130871,73	60.247,62	-18,7703967
SALDO FATTURA N. 15E/2017 DEL 20/05/2017	2017	31/07/2017	10/07/2017	-21	700,00	-14700	-1130871,73	60.247,62	-18,7703967
SALDO FATTURA N.54PA2017 DEL 11/05/2017	2017	31/07/2017	10/07/2017	-21	330,00	-6930	-1130871,73	60.247,62	-18,7703967
SALDO FATTURA N.41/PA DEL 28/06/2017	2017	31/07/2017	10/07/2017	-21	400,00	-8400	-1130871,73	60.247,62	-18,7703967
SALDO FATTURA N.19E DEL 10/06/2017	2017	31/07/2017	10/07/2017	-21	3.470,00	-72870	-1130871,73	60.247,62	-18,7703967
SALDO FATTURA N. FATTPA 73_17 DEL 22/06/2017	2017	31/07/2017	10/07/2017	-21	3.765,00	-79065	-1130871,73	60.247,62	-18,7703967
SALDO FATTURA N.FATTPA 72_17 DEL 22/06/2017	2017	31/07/2017	10/07/2017	-21	364,00	-7644	-1130871,73	60.247,62	-18,7703967
SALDO FATTURA N.133PA2016 DEL 13/12/2016	2017	31/07/2017	10/07/2017	-21	469,00	-9849	-1130871,73	60.247,62	-18,7703967
CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 2017 - CIG Z0D1D179D5	2017	13/09/2017	31/08/2017	-13	160,80	-2090,4	-1130871,73	60.247,62	-18,7703967
ASSISTENTE ALLE AUTONOMIE PER INSEGNAMENTO PRESSO IL PLESSO INFANZIA DI NIELLA BELBO - SALDO	2017	13/09/2017	31/08/2017	-13	7.243,56	-94166,28	-1130871,73	60.247,62	-18,7703967
saldo fattura n. 1415pa del 23/08/2017	2017	13/09/2017	31/08/2017	-13	822,50	-10692,5	-1130871,73	60.247,62	-18,7703967
CIGZ09206BC22 - QUOTA SSICURAZIONE A.S. 2017/18 (449 ALUNNI + 48 OPERATORI SCOLASTICI)	2017	30/11/2017	26/10/2017	-35	2.335,90	-81756,5	-1130871,73	60.247,62	-18,7703967
CONTRATTO RSPP 2017 - CIG Z11121E457 periodo giugno/ottobre 2017	2017	31/12/2017	04/12/2017	-27	700,00	-18900	-1130871,73	60.247,62	-18,7703967
CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 2017 - CIG Z0D1D179D5	2017	31/12/2017	04/12/2017	-27	140,50	-3793,5	-1130871,73	60.247,62	-18,7703967
FATT. N. 153/E DEL 04/10/2017 - FORNITURA TESTI PER PROGETTO - CIG Z6F2001DEC	2017	31/12/2017	05/12/2017	-26	390,00	-10140	-1130871,73	60.247,62	-18,7703967
FATT.N. 154/E DEL 04/10/2017 FONTITURA MATERIALE TECNOLOGICO PER PROGETTO - CIG ZB72001DS8	2017	31/12/2017	05/12/2017	-26	3.372,00	-87672	-1130871,73	60.247,62	-18,7703967
FATT. N. 20174E32497 DEL 30/10/2017 - FORNITURA CANCELLERIA CIG. Z402081D38	2017	29/12/2017	05/12/2017	-24	112,05	-2689,2	-1130871,73	60.247,62	-18,7703967
FATT. N. 94PA2017 DEL 09/11/2017 - TRASPORTO ALUNNI DEL 09/11/2017 - CIG Z692068BD7F	2017	31/12/2017	05/12/2017	-26	680,00	-17680	-1130871,73	60.247,62	-18,7703967
FATT. N. V3-26093 DEL 23/11/2017 - CANCELLERIA - CIG. ZA820D3AB9	2017	01/01/2018	05/12/2017	-27	137,08	-3701,16	-1130871,73	60.247,62	-18,7703967
REGOLARIZZAZIONE POSIZIONE CONTRIBUTIVA PERIODO: 11/2016	2017	31/12/2017	05/12/2017	-26	25,42	-660,92	-1130871,73	60.247,62	-18,7703967
FATT. N. 96/E DEL 04/11/2017 - FORNITURA MATERIALE SPECIALISTICO CIG ZF92017CDE	2017	05/12/2017	05/12/2017	0	712,22	0	-1130871,73	60.247,62	-18,7703967
FATT. N. 97/E DEL 04/11/2017 - FORNITURA MATERIALE SPECIALISTICO CIG. Z5B2017F62	2017	05/12/2017	05/12/2017	0	4.952,48	0	-1130871,73	60.247,62	-18,7703967
FATT. N. 1225 DEL 31/10/2017 FONITURA MATERIALE INFORMATICO CIG Z442001E19	2017	31/12/2017	05/12/2017	-26	3.594,00	-93444	-1130871,73	60.247,62	-18,7703967
FATT. N. 723 DEL 30/11/2017 - MATERIALE DI PULIZIA - CIG ZF220C7DD4	2017	30/01/2018	13/12/2017	-48	694,60	-33340,8	-1130871,73	60.247,62	-18,7703967
FATT. N. W7 242 DEL 01/12/2017 RSPP PERIODO SETTEMBRE/NOVEMBRE 2017 - CIG Z532021B15	2017	31/12/2017	13/12/2017	-18	350,00	-6300	-1130871,73	60.247,62	-18,7703967
FATT. N. V3-23565 DEL 27/11/2017 MATERIALE DI CONSUMO PER SEDI - CIG. ZB620E4739	2017	05/01/2018	13/12/2017	-23	163,15	-3752,45	-1130871,73	60.247,62	-18,7703967
FATT. N. 101PA2017 DEL 07/12/2017 NOLEGGIO PULLMAN DEL 07/12/2017	2017	31/12/2017	19/12/2017	-12	270,00	-3240	-1130871,73	60.247,62	-18,7703967
SALDO - FATT. N. 96/E DEL 04/11/2017 - FORNITURA MATERIALE SPECIALISTICO CIG ZF92017CDE	2017	31/12/2017	19/12/2017	-12	5,00	-60	-1130871,73	60.247,62	-18,7703967