

MOIC809003 - A4277A1 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006233 - 09/04/2021 - 01/b - Contabilità - U

Numero Fattura	Importo totale documento	Data Emissione	Data Scadenza	IVA	Denominazione	Data pagamento	numero	importo dovuto (IVA esclusa)	data scadenza	data pagamento (imponibile)	giorni effettivi	parametri
266/PA	€ 483,12	18/03/21	17/04/2021	€ 87,12	MONTI E RUSSO DIGITAL SRL	19/03/2021	266/PA	396,00	17/04/2021	19/03/2021	-29	-11.484,00
21-0301	€ 308,66	17/03/21	16/04/2021	€ 55,66	INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L. U.S.	19/03/2021	21-0301	253,00	16/04/2021	19/03/2021	-28	-7.084,00
0000001198/PA	€ 1.464,00	16/03/21	15/04/2021	€ 264,00	Madisoft S.p.A.	19/03/2021	0000001198/PA	1.200,00	15/04/2021	19/03/2021	-27	-32.400,00
30/PA	€ 84,18	12/03/21	15/04/2021	€ 15,18	PTS SRL	19/03/2021	30/PA	69,00	15/04/2021	19/03/2021	-27	-1.863,00
784/2021-3	€ 102,48	12/03/21	11/04/2021	€ 18,48	MEDIASOFT snc di A.Scarabelli	19/03/2021	784/2021-3	84,00	11/04/2021	19/03/2021	-23	-1.932,00
28/PA	€ 67,88	10/03/21	10/04/2021	€ 12,24	PTS SRL	12/03/2021	28/PA	55,64	10/04/2021	12/03/2021	-29	-1.613,56
1021045514	€ 169,52	05/03/21	04/04/2021	€ 0,00	Poste Italiane S.p.A.	09/03/2021	1021045514	169,52	04/04/2021	09/03/2021	-26	-4.407,52
27/PA2021	€ 200,21	04/03/21	03/04/2021	€ 36,10	B.B.M. SRL	09/03/2021	27/PA2021	164,11	03/04/2021	09/03/2021	-25	-4.102,75
345	€ 1.381,91	28/02/21	09/04/2021	€ 97,31	Securlab srl	12/03/2021	345	1.284,60	09/04/2021	12/03/2021	-28	-35.968,80
20214G01234	€ 80,00	26/02/21	02/04/2021	€ 0,00	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	04/03/2021	20214G01234	80,00	02/04/2021	04/03/2021	-29	-2.320,00
210697/E	€ 1.104,10	26/02/21	28/03/2021	€ 199,40	DIEMME INFORMATICA SRL	01/03/2021	210697/E	904,70	28/03/2021	01/03/2021	-27	-24.426,90
42	€ 1.293,93	26/02/21	28/03/2021	€ 233,33	NORSAQ SRL	01/03/2021	42	1.060,60	28/03/2021	01/03/2021	-27	-28.636,20
41155	€ 1.389,58	25/02/21	28/03/2021	€ 250,58	MEDIA DIRECT SRL	01/03/2021	41155	1.139,00	28/03/2021	01/03/2021	-27	-30.753,00
20214E06894	€ 793,43	23/02/21	28/03/2021	€ 143,08	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	01/03/2021	20214E06894	650,35	28/03/2021	01/03/2021	-27	-17.559,45
495	€ 1.575,00	18/02/21	21/03/2021	€ 75,00	CMM SRL	22/02/2021	495	1.500,00	21/03/2021	22/02/2021	-27	-40.500,00
133PA	€ 533,52	16/02/21	18/03/2021	€ 20,52	Auxilia s.a.s.	18/02/2021	133PA	513,00	18/03/2021	18/02/2021	-28	-14.364,00
109/PA	€ 10.870,20	15/02/21	18/03/2021	€ 1.960,20	Powermedia srl	22/02/2021	109/PA	8.910,00	18/03/2021	22/02/2021	-24	-213.840,00
1021023185	€ 28,41	10/02/21	12/03/2021	€ 0,00	Poste Italiane S.p.A.	12/02/2021	1021023185	28,41	12/03/2021	12/02/2021	-28	-795,48
2	€ 256,93	09/02/21	13/03/2021	€ 46,33	BIBLION S.A.S. di Paola Saoncella & C.	15/02/2021	2	210,60	13/03/2021	15/02/2021	-26	-5.475,60
20214E05345	€ 343,06	09/02/21	13/03/2021	€ 61,86	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	12/02/2021	20214E05345	281,20	13/03/2021	12/02/2021	-29	-8.154,80
1021008927	€ 57,10	04/02/21	06/03/2021	€ 0,00	Poste Italiane S.p.A.	05/02/2021	1021008927	57,10	06/03/2021	05/02/2021	-29	-1.655,90
10/PA	€ 64,05	31/01/21	06/03/2021	€ 11,55	PTS SRL	05/02/2021	10/PA	52,50	06/03/2021	05/02/2021	-29	-1.522,50
000144	€ 1.490,35	30/01/21	03/03/2021	€ 222,35	SHARK ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO	05/02/2021	000144	1.268,00	03/03/2021	05/02/2021	-26	-32.968,00

MOIC809003 - A4277A1 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006233 - 09/04/2021 - 01/b - Contabilità - U

2021P00001	€ 610,00	30/01/21	10/03/2021	€ 110,00	CRC SISTEMI SRL	12/02/2021	2021P00001	500,00	10/03/2021	12/02/2021	-26	-13.000,00
1/PA	€ 2.850,00	26/01/21	26/02/2021	€ 0,00	A.P.S. ACCADEMIA DI PAN	29/01/2021	1/PA	2.850,00	26/02/2021	29/01/2021	-28	-79.800,00
4/PA	€ 2.141,56	26/01/21	06/03/2021	€ 386,18	PTS SRL	05/02/2021	4/PA	1.755,38	06/03/2021	05/02/2021	-29	-50.906,02
1	€ 4.040,00	20/01/21	19/02/2021	€ 0,00	SCIOGLILINGUA LABORATORI CREATIVI A.R.C.S.D.	29/01/2021	1	4.040,00	19/02/2021	29/01/2021	-21	-84.840,00
2	€ 1.215,00	20/01/21	19/02/2021	€ 0,00	SCIOGLILINGUA LABORATORI CREATIVI A.R.C.S.D.	29/01/2021	2	1.215,00	19/02/2021	29/01/2021	-21	-25.515,00
2/PA2021	€ 13.889,70	11/01/21	15/02/2021	€ 2.504,70	B.B.M. SRL	25/01/2021	2/PA2021	11.385,00	15/02/2021	25/01/2021	-21	-239.085,00
8	€ 1.600,00	07/01/21	06/02/2021	€ 320,00	Monduzzi Gorgia	17/01/2021	8	1.280,00	06/02/2021	17/01/2021	-20	-25.600,00
518	€ 463,60	29/12/20	29/01/2021	€ 83,60	NORSAQ SRL	25/01/2021	518	380,00	29/01/2021	25/01/2021	-4	-1.520,00
CP 586/E	€ 550,00	15/12/20	14/01/2021	€ 0,00	Credit Agricole Italia S.p.A.	16/12/2020	CP 586/E	550,00	14/01/2021	16/12/2020	-29	-15.950,00
167/PA	€ 84,18	09/12/20	15/01/2021	€ 15,18	PTS SRL	19/12/2020	167/PA	69,00	15/01/2021	19/12/2020	-27	-1.863,00
0000003457/PA	€ 1.464,00	13/10/20	12/11/2020	€ 264,00	Madisoft S.p.A.	15/01/2021	0000003457/PA	1.200,00	12/11/2020	15/01/2021	64	76.800,00
20204G02966	€ 80,00	12/10/20	12/11/2020	€ 0,00	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	15/01/2021	20204G02966	80,00	12/11/2020	15/01/2021	64	5.120,00
							TOTALI 45.635,71 -979.986,48					
							INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI:		-21,47			

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"Guido Guinizelli"

Via Risorgimento, 58 – 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

tel. 059926517 - 059921576 - cod.mecc.: MOIC809003

Si comunica l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese anno 2020, in base al D.L. 33/2013 art. 33 comma 1.

0000003457/PA	€ 1.464,00	13/10/2020	12/11/2020	Madisoft S.p.A.	15/01/2021
20204G02966	€ 80,00	12/10/2020	12/11/2020	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	15/01/2021

n.fatt. importo data emissione data scadenza ditta data pagamento

f.to Il dsga
Lidia Toscano