



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE 2 MASSAIA

Corso Umberto I°, 70 - 80046 San Giorgio a Cremano (NA)
Ufficio Segreteria Tel. 081472383 - Fax 081276440 - Dirigenza 081276410
Codice Fiscale 95186700639 - Codice Meccanografico NAIC8FE00Q



AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE SEZIONE BANDI DI GARA E CONTRATTI ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
REGISTRO DELLE FATTURE

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

N.	DETERMINA	CIG	CONTRATTO ORDINE	FATTURA o STORNO			FORNITORE	PAGAMENTO										SCISSIONE PAGAMENTI - SPLIT PAYMENT					
				RICEZIONE	NUMERO	DATA		SCHEDA	DURC	EQUITALIA	IMPORTO	imponibile	mandato	del	iva	mandato	del	TOTALE IVA	NOTE				
1		Z723456BD3		18/12/2022	0000055/45	14/12/2022	BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCIETA COOPER	A1	3	REGOLARE		732,00	600,00	1	16/01/2023	132,00	10	09/02/2023	132,00	DIST. N. 3			
2	7627	Z823691752	7628	10/01/2023	12	10/01/2023	MARANT	A1	7	REGOLARE		505,08	414,00	3	02/02/2023	91,08	29	07/03/2023					
3	19	Z7435895A6	20	11/01/2023	4/5	11/01/2023	TECNOGROUP SRL	A1	3	REGOLARE		1.551,19	1.271,47	4	02/02/2023	279,72	30	07/03/2023					
4	13925	Z363932DCC	13927	11/01/2023	1	10/01/2023	CO.FAR. SODANO MARIO S.R.L.	A2	1	REGOLARE		122,00	100,00	5	02/02/2023	22,00	31	07/03/2023					
5	118	ZED396D381	119	11/01/2023	6E	10/01/2023	LAMANNA SABATO NEW SRL	A2	1	REGOLARE		310,00	254,10	6	02/02/2023	55,90	32	07/03/2023					
6	207	ZF23973FB9	208	15/01/2023	3204/PA	13/01/2023	ARGO SOFTWARE SRL	A1	3	REGOLARE		963,80	790,00	7	02/02/2023	173,80	33	07/03/2023					
7	12919	ZBE3889ACF	12920	14/01/2023	743/PA	14/01/2023	MADISOFT S.P.A.	A1	3	REGOLARE		1.555,50	1.275,00	8	02/02/2023	280,50	34	07/03/2023					
8	13475	Z8838F4E49	13476	19/01/2023	3	12/01/2023	AZ P.L'UFFICIO SNC DI A.LANNA	A2	1	REGOLARE		267,75	255,00	9	02/02/2023	12,75	35	07/03/2023					
9	15642	ZAF345FD80	15655	20/01/2023	2/2023/PA	04/01/2023	DITTA LUCA MALETTA DI MALETTA ING. LUCA	A1	3	REGOLARE		596,31	596,31	11	10/02/2023								
10	7627	Z823691752	7628	21/01/2023	49	20/01/2023	MARANT SRL	A1	7	REGOLARE		505,08	414,00	12	10/02/2023	91,08	36	07/03/2023					
11	4183	Z6A3584484	4184	25/01/2023	5	18/01/2023	PMR SERVICE S.R.L.	A1	7	REGOLARE		1.639,03	1.560,98	13	10/02/2023	78,05	37	07/03/2023					
12	11944	ZAB3872D2B	11945	25/01/2023	13-EL	19/01/2023	MIRANTE TURISMO S.R.L.	A5	1	REGOLARE		574,40	524,00	19	23/02/2023	50,40	38	07/03/2023					
13	834	Z683982100	835	27/01/2023	FPA 4/23	27/01/2023	CO.FAR. SODANO MARIO S.R.L. UNIPERSONALE	A2	1	REGOLARE		151,89	124,50	14	10/02/2023	27,39	39	07/03/2023					
14	260	Z6434EC742	264	04/02/2023	22	18/01/2023	INFOSYS TEAM S.R.L.	A1	7	REGOLARE		1.830,00	1.500,00	15	10/02/2023	330,00	40	07/03/2023					
15	15403	Z3434A2C8B	15714	04/02/2023	1/PA-2023	03/02/2023	ASCIONE LINDA	A1	6	REGOLARE		3.200,00	3.200,00	16	10/02/2023								
16	581	Z603999A94	582	06/02/2023	72	06/02/2023	2M UFFICIO S.R.L.	A2	1	REGOLARE		701,50	575,00	17	10/02/2023	126,50	41	07/03/2023					
17	9203	Z2837366D3	9204	27/01/2023	44	24/01/2023	COMPUTER SOFTWARE S.R.L.	A1	7	REGOLARE		3.828,36	3.138,00	18	10/02/2023	690,36	42	07/03/2023					
18	5233	Z8035D26DA	5234	07/02/2023	FPA 4/23	07/02/2023	DERAT SRL	A1	7	REGOLARE		1.561,60	1.280,00	20	23/02/2023	281,60	43	07/03/2023					
19	7627	Z823691752	7628	07/02/2023	87	03/02/2023	MARANT SRL	A1	7	REGOLARE		404,06	331,20	21	23/02/2023	72,86	44	07/03/2023					
21	765	ZD6393C4C6	766	08/02/2023	7/PA	07/02/2023	EMMECI SRL	A5	2	REGOLARE	REGOLARE	8.640,00	8.640,00	26	03/03/2023								
22	3981	Z29385BACF	11937	09/02/2023	756	07/02/2023	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	A1	3	REGOLARE		9,00	9,00	22	03/03/2023								
23	780	ZC539A85B4	781	09/02/2023	88	08/02/2023	COMPUTER SOFTWARE S.R.L.	A2	1	REGOLARE		78,08	64,00	23	03/03/2023	14,08	52	03/04/2023					
24	765	ZD6393C4C6	766	11/02/2023	10/PA	09/02/2023	EMMECI SRL	A5	2	REGOLARE	REGOLARE	9.408,00	9.408,00	27	03/03/2023								
25	1283	Z9D39DD0DE	1284	14/02/2023	953/23	13/02/2023	CARTOLIANZA	A2	1	REGOLARE		883,32	724,03	24	03/03/2023	159,29	53	03/04/2023					
26	1433	ZC039EE307	1440	15/02/2023	336/23	15/02/2023	EUROEDIZIONI	A2	1	REGOLARE		140,00	140,00	25	03/03/2023								
27	54	Z203A0354E	1600	02/03/2023	140	01/03/2023	MARANT SRL	A2	2	REGOLARE		606,10	496,80	46	28/03/2023	109,30	54	03/04/2023					
28	664	ZF0399A8E1	661	02/03/2023	872/P	28/02/2023	GRUPPO GIODICART SRL	A3	2	REGOLARE		474,89	389,25	47	28/03/2023	85,64	55	03/04/2023					
29	14052	Z193820458	2244	09/03/2023	1247	08/03/2023	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	A1	3	REGOLARE	REGOLARE	5.812,50	5.812,50	48	28/03/2023								
30	2079	Z323A2D7D1	2080	21/03/2023	84	03/03/2023	HOMEBOYS DI FASCIATO EMANUELE	P2	12	REGOLARE		765,84	627,74	50	28/03/2023	138,10	56	03/04/2023					
31	1599	Z203A0354E	1600	23/03/2023	188	23/03/2023	MARANT SRL	A2	2	REGOLARE		606,10	496,80	49	28/03/2023	109,30	57	03/04/2023					
32	2658	Z0C3A6D311	2666	27/03/2023	8	27/03/2023	ARABA FENICE SERVICE SRL	A5	2	REGOLARE	REGOLARE	7.490,00	7.490,00	51	28/03/2023								
																			2.663,99	DIST. N. 10			
																			615,71	DIST. N. 18			

Scadenza Fattura	Importo Fattura	Data Pagamento	Giorni dopo la Scadenza	Importo x Giorni Pagamento	INDICE TRIMESTRALE
17/01/2023	600,00	16/01/2023	-1	-600,00	
09/02/2023	414,00	02/02/2023	-7	-2.898,00	
10/02/2023	1.271,47	02/02/2023	-8	-10.171,76	
10/02/2023	100,00	02/02/2023	-8	-800,00	
10/02/2023	254,10	02/02/2023	-8	-2.032,80	
28/02/2023	790,00	02/02/2023	-26	-20.540,00	
14/02/2023	1.275,00	02/02/2023	-12	-15.300,00	
28/02/2023	255,00	02/02/2023	-26	-6.630,00	
19/02/2023	596,31	10/02/2023	-9	-5.366,79	
20/02/2023	414,00	10/02/2023	-10	-4.140,00	
24/02/2023	1.560,98	10/02/2023	-14	-21.853,72	
24/02/2023	524,00	23/02/2023	-1	-524,00	
26/02/2023	124,50	10/02/2023	-16	-1.992,00	
06/03/2023	1.500,00	10/02/2023	-24	-36.000,00	
06/03/2023	3.200,00	10/02/2023	-24	-76.800,00	
08/03/2023	575,00	10/02/2023	-26	-14.950,00	
28/02/2023	3.138,00	10/02/2023	-18	-56.484,00	
09/03/2023	1.280,00	23/02/2023	-14	-17.920,00	
09/03/2023	331,20	23/02/2023	-14	-4.636,80	
30/01/1900					
10/03/2023	8.640,00	03/03/2023	-7	-60.480,00	
11/03/2023	9,00	03/03/2023	-8	-72,00	
31/03/2023	64,00	03/03/2023	-28	-1.792,00	
13/03/2023	9.408,00	03/03/2023	-10	-94.080,00	
16/03/2023	724,03	03/03/2023	-13	-9.412,39	
17/03/2023	140,00	03/03/2023	-14	-1.960,00	
01/04/2023	496,80	28/03/2023	-4	-1.987,20	
28/04/2023	389,25	28/03/2023	-31	-12.066,75	
08/04/2023	5.812,50	28/03/2023	-11	-63.937,50	
20/04/2023	627,74	28/03/2023	-23	-14.438,02	
22/04/2023	496,80	28/03/2023	-25	-12.420,00	
26/04/2023	7.490,00	28/03/2023	-29	-217.210,00	
	52.501,68			-789.495,73	-15,04