



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE 2 MASSAIA

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

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE SEZIONE BANDI DI GARA E CONTRATTI ESERCIZIO FINANZIARIO 2024
REGISTRO DELLE FATTURE 1 TRIMESTRE 2024

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

N.	DETERMINA	CIG	CONTRATTO	RICEZIONE	FATTURA o STORNO		FORNITORE	PAGAMENTO								SCISSIONE PAGAMENTI - SPLIT PAYMENT				
					NUMERO	DATA		SCHEDA	DURC	EQUITALIA	IMPORTO	imponibile	mandato	del	iva	mandato	del	TOTALE IVA	NOTE	
1	13745	ZF39171B8	13747	19/12/2023	174/2023/PA	12/12/2023	BITTA LUCA MALETTA DI MALETTA ING. LUCA	A1	3	REGOLARE		701,50	575,00	4	25/01/2024	126,50	16	07/02/2024		
2		Z253DFDC15	2485/2019	21/12/2023	47/4S	20/12/2023	BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCIETA COOPER	A1	3	REGOLARE		732,00	600,00	2	18/01/2024	132,00	17	07/02/2024		
3	12565	ZF63DEC12C	12566	27/12/2023	02884/23	27/12/2023	EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	A2	1	REGOLARE		140,00	140,00	3	18/01/2024					
4	12615	Z893DEC135	12616	05/01/2024	1558/PA	04/01/2024	ARGO SOFTWARE SRL	A1	3	REGOLARE		1.195,60	980,00	5	25/01/2024	215,60	18	07/02/2024		
5	855	ZF039B2743	856	05/01/2024	4/8	28/12/2023	TECNOGROUP SRL	A1	3	REGOLARE		1.861,46	1.525,79	14-15	29/01/2024	335,67	24	07/02/2024		
6	11944	ZAB3872D2B	11945	08/01/2024	1165-EL	31/12/2023	MIRANTE TURISMO S.R.L.	A5	1	REGOLARE		317,20	292,00	7	25/01/2024	25,20	19	07/02/2024		
7	12605	Z473DEC111	12606	08/01/2024	11634/FVISE	28/09/2023	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A2	1	REGOLARE		129,00	129,00	6	25/01/2024					
8	515	Z433996A4	516	08/01/2024	14	08/01/2024	2M UFFICIO S.R.L.	A1	3	REGOLARE		658,80	540,00	8	25/01/2024	118,80	20	07/02/2024		
9	7062	Z1D3BFC77B	7063	14/01/2024	14	12/01/2024	INFOSYS TEAM S.R.L.	A2	1	REGOLARE		1.189,50	975,00	9	26/01/2024	214,50	21	07/02/2024		
10	7086	Z833BFC97B	7087	13/01/2024	15/1	12/01/2024	INFOSYS TEAM S.R.L.	A2	1	REGOLARE		213,50	175,00	10	26/01/2024	38,50	22	07/02/2024		
11	12559	ZF33DE8F57	12560	17/01/2024	12/E	12/01/2024	FUTURA HOSPITAL SAS	A2	1	REGOLARE		531,15	505,86	11	26/01/2024	25,29	23	07/02/2024		
																			1.232,06	DIST. 9
12	10882	ZD63D32A79	10883	16/01/2024	VE058-5	15/01/2024	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II	P4	1/2	REGOLARE		2.840,00	2.840,00	25-26	15/02/2024					
13	12602	Z1C3DEC043	12603	23/01/2024	9	16/01/2024	PRISMA SRL	A3	1	REGOLARE		631,96	518,00	27	15/02/2024	113,96	69	11/03/2024		
14	12675	ZF13DFE6F2	12676	23/01/2024	6	22/01/2024	AZ P.L'UFFICIO SNC DI A.LANNA	A2	1	REGOLARE		2.350,16	1.952,28	48	20/02/2024	397,88	70	11/03/2024		
15	8173	ZEF3C719DF	8173	23/01/2024	22/PA	23/01/2024	CLEVEX SRL	A2	1	REGOLARE		1.317,60	1.080,00	49	20/02/2024	237,60	71	11/03/2024		
16	12628	Z6D3DFE7A5	12629	24/01/2024	11/TN2	24/01/2024	GRUPPO LE MUSE SRL	A5	1	REGOLARE		380,00	345,45	47	16/02/2024	34,55	72	11/03/2024		
17	12678	Z5F3DEC0AC	12679	29/01/2024	32/PA	29/01/2024	EMMECI SRL	A5	2	REGOLARE	REGOLARE	11.610,00	11.610,00	46	16/02/2024					
18	10884	ZC43D32C7C	10885	08/02/2024	VE058-72	07/02/2024	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II	P4	1	REGOLARE		70,00	70,00	50	20/02/2024					
19	518	Z533996708	519	12/02/2024	36	12/02/2024	INFOSYS TEAM S.R.L.	A1	3	REGOLARE		1.830,00	1.500,00	51	20/02/2024	330,00	73	11/03/2024		
20		ZE33AF5CA2	4168	12/02/2024	3	09/02/2024	LANG. INNOV. SOLUT. FOR TOURISM S.C.A.R.L.	P2	16	REGOLARE	REGOLARE	22.446,80	22.446,80	66	28/02/2024					
21	12240	Z903DB84AE	12241	16/02/2024	645/PA	16/02/2024	MADISOFT S.P.A.	A1	3	REGOLARE		1.555,50	1.275,00	67	28/02/2024	280,50	74	11/03/2024		
																			1.394,49	DIST.18
22	12678	Z5F3DEC0AC	12679	26/02/2024	72/PA	26/02/2024	EMMECI SRL	A5	2	REGOLARE	REGOLARE	27.090,00	27.090,00	78	25/03/2024					
23	2063	B07C9BDA91	2064	27/02/2024	1017	26/02/2024	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	A1	3	REGOLARE	REGOLARE	5.722,50	5.722,50	77	25/03/2024					
24	1335	B04338E50D	1336	27/02/2024	33	26/02/2024	AZ P.L'UFFICIO SNC DI A.LANNA	A3	1	REGOLARE		183,00	150,00	76	25/03/2024	33,00	79	05/04/2024		
25	12562	Z563DA685B	12563	04/03/2024	16/PA24	04/03/2024	AUTOSERVIZI LEONCINO VIAGGI S.R.L.	A5	1	REGOLARE		830,00	756,36	75	25/03/2024	73,64	80	05/04/2024		
																			106,64	DIST. 21

Scadenza Fattura	Importo Fattura	Data Pagamento	Giorni dopo la Scadenza	Importo x Giorni Pagamento	INDICE TRIMESTRALE
31/01/2024	575,00	25/01/2024	-6	-3.450,00	
19/01/2024	600,00	18/01/2024	-1	-600,00	
26/01/2024	140,00	18/01/2024	-8	-1.120,00	
29/02/2024	980,00	25/01/2024	-35	-34.300,00	
04/02/2024	1.525,79	29/01/2024	-6	-9.154,74	
07/02/2024	292,00	25/01/2024	-13	-3.796,00	
08/02/2024	129,00	25/01/2024	-14	-1.806,00	
06/02/2024	540,00	25/01/2024	-12	-6.480,00	
12/02/2024	975,00	26/01/2024	-17	-16.575,00	
12/02/2024	175,00	26/01/2024	-17	-2.975,00	
12/02/2024	505,86	26/01/2024	-17	-8.599,62	
15/02/2024	2.840,00	15/02/2024	0	0,00	
16/02/2024	518,00	15/02/2024	-1	-518,00	
26/02/2024	1.952,28	20/02/2024	-6	-11.713,68	
31/03/2024	1.080,00	20/02/2024	-40	-43.200,00	
23/02/2024	345,45	16/02/2024	-7	-2.418,15	
28/02/2024	11.610,00	16/02/2024	-12	-139.320,00	
09/03/2024	70,00	20/02/2024	-18	-1.260,00	
12/03/2024	1.500,00	20/02/2024	-21	-31.500,00	
10/03/2024	22.446,80	28/02/2024	-11	-246.914,80	
16/03/2024	1.275,00	28/02/2024	-17	-21.675,00	
30/01/1900					
27/03/2024	27.090,00	25/03/2024	-2	-54.180,00	
27/03/2024	5.722,50	25/03/2024	-2	-11.445,00	
29/03/2024	150,00	25/03/2024	-4	-600,00	
03/04/2024	756,36	25/03/2024	-9	-6.807,24	
	83.794,04			-660.408,23	-7,88

