

PGIC83000P - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003189 - 26/09/2019 - C14a - Pratiche generali - I

ISTITUTO COMPRENSIVO FOLIGNO 3 G. GALILEI S.ERACLIO													
INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI Aprile - Giugno 2019													
N.	N. data Prot.		N. Fattura	Data Fattura	Totale Fattura			Imponibile	importo dovuto (IVA esclusa)	data scadenza	data pagamento (imponibile)	giorni effettivi	parametri
					Denominazione	Totale Fattura	scadenza						
1	896 / 11-03-2019	fattura	FATTPA 1_19	08/03/2019	02574580425 - PAOLO POLVERINI	350	07/04/2019	350,00	350,00	07/04/2019	01/04/2019	-6	-2.100,00
2	995 / 18-03-2019	fattura	8719069842	14/03/2019	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	33,3	14/04/2019	33,30	33,30	14/04/2019	01/04/2019	-13	-432,90
3	900 / 11-03-2019	fattura	720/EL	07/03/2019	03174750277 - SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	90	06/04/2019	90,00	90,00	06/04/2019	01/04/2019	-5	-450,00
4	901 / 11-03-2019	fattura	FPA 16/19	02/03/2019	03493190544 - IDEATTIVAMENTE S.N.C.	1878,8	01/04/2019	1540,00	1540,00	01/04/2019	01/04/2019	0	0,00
5	899 / 11-03-2019	fattura	V5/0006395	28/02/2019	03609840370 - CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2865,54	05/04/2019	2348,80	2348,80	05/04/2019	01/04/2019	-4	-9.395,20
6	899 / 11-03-2019	fattura	V5/0006396	28/02/2019	03609840370 - CNS SOCIETA' COOPERATIVA	4525,58	05/04/2019	3709,49	3709,49	05/04/2019	01/04/2019	-4	-14.837,96
7	1047 / 20-03-2019	fattura	47/PA	19/03/2019	03179500545 - MULTICOPIA S.R.L.	548,91	18/04/2019	449,93	449,93	18/04/2019	01/04/2019	-17	-7.648,81
8	1048 / 20-03-2019	fattura	018/2019	14/03/2019	02971760547 - LUCA GIACINTI	183,00	19/04/2019	150,00	150,00	19/04/2019	01/04/2019	-18	-2.700,00
9	897 / 11-03-2019	fattura	8173000042	21/02/2019	06473721006 - BUSITALIA - SITA NORD S.R.L. GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	75,00	31/03/2019	61,48	61,48	31/03/2019	12/04/2019	12	737,76
10	897 / 11-03-2019	fattura	8173000023	21/02/2019	06473721006 - BUSITALIA - SITA NORD S.R.L. GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	75,00	31/03/2019	61,48	61,48	31/03/2019	12/04/2019	12	737,76
11	903 / 11-03-2019	fattura	44/PA	28/02/2019	00149520546 - BRAGIOLA S.P.A.	845,86	01/04/2019	693,33	693,33	01/04/2019	12/04/2019	11	7.626,63
12	1277 / 03-04-2019	fattura	72/PA	29/03/2019	03179500545 - MULTICOPIA S.R.L.	274,71	01/05/2019	225,17	225,17	01/05/2019	12/04/2019	-19	-4.278,23
15	1278 / 03-04-2019	fattura	76/PA	29/03/2019	03179500545 - MULTICOPIA S.R.L.	347,43	01/05/2019	284,78	284,78	01/05/2019	12/04/2019	-19	-5.410,82
16	1276 / 03-04-2019	fattura	177 \PA	28/03/2019	01813500541 - PUCCIUFFICIO S.R.L	5740,1	28/04/2019	4705,00	4705,00	28/04/2019	12/04/2019	-16	-75.280,00
17	1272 / 03-04-2019	fattura	173-2019	25/03/2019	01471290559 - GRUPPO L2 SRL	1455	24/04/2019	1455,00	1455,00	24/04/2019	13/04/2019	-11	-16.005,00
18	1273 / 03-04-2019	fattura	22E/2019	25/03/2019	01330370436 - CASA LEOPARDI S.R.L.	373	24/04/2019	373,00	373,00	24/04/2019	12/04/2019	-12	-4.476,00
19	1470 / 15-04-2019	fattura	08/PA	02/04/2019	02261860544 - MARIA ZAPPELLI CARDARELLI	305	09/05/2019	305,00	305,00	09/05/2019	15/04/2019	-24	-7.320,00
20	1279 / 03-04-2019	fattura	20/ORD	01/04/2019	01971490543 - LA GRANDE AVVENTURA DI PETER PAN S.N.C.	2100	02/05/2019	2100,00	2100,00	02/05/2019	15/04/2019	-17	-35.700,00
21	1280 / 03-04-2019	fattura	45/TER	01/04/2019	01971490543 - LA GRANDE AVVENTURA DI PETER PAN S.N.C.	1095,00	02/05/2019	1095,00	1095,00	02/05/2019	15/04/2019	-17	-18.615,00
22	1445 / 13-04-2019	fattura	800048	03/04/2019	02055360545 - GRATO VIAGGI E VACANZE SRL	10653,00	05/05/2019	10653,00	10653,00	05/05/2019	15/04/2019	-20	-213.060,00
23	1268 / 03-04-2019	fattura	8M00122188	08/03/2019	00488410010 - TIM S.P.A.	95,40	22/04/2019	80,00	80,00	22/04/2019	19/04/2019	-3	-240,00
24	1267 / 03-04-2019	fattura	8M00122184	08/03/2019	00488410010 - TIM S.P.A.	95,40	22/04/2019	80,00	80,00	22/04/2019	19/04/2019	-3	-240,00
25	1270 / 03-04-2019	fattura	8M00122187	08/03/2019	00488410010 - TIM S.P.A.	119,80	22/04/2019	100,00	100,00	22/04/2019	19/04/2019	-3	-300,00
26	1504 / 16-04-2019	fattura	V5/0010661	31/03/2019	03609840370 - CNS SOCIETA' COOPERATIVA	4525,58	10/05/2019	3709,49	3709,49	10/05/2019	19/04/2019	-21	-77.899,29
27	1505 / 16-04-2019	fattura	V5/0010660	31/03/2019	03609840370 - CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2865,54	10/05/2019	2348,80	2348,80	10/05/2019	19/04/2019	-21	-49.324,80
28	897 / 11-03-2019	fattura	8173000054	26/02/2019	06473721006 - BUSITALIA - SITA NORD S.R.L. GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	450,00	06/04/2019	409,09	409,09	06/04/2019	19/04/2019	13	5.318,17
29	1275 / 03-04-2019	fattura	8173000144	13/03/2019	06473721006 - BUSITALIA - SITA NORD S.R.L. GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	50,00	25/04/2019	45,45	45,45	25/04/2019	19/04/2019	-6	-272,70
30	1274 / 03-04-2019	fattura	8173000153	13/03/2019	06473721006 - BUSITALIA - SITA NORD S.R.L. GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	100,00	25/04/2019	90,91	90,91	25/04/2019	19/04/2019	-6	-545,46
31	1497 / 16-04-2019	fattura	8173000254	31/03/2019	06473721006 - BUSITALIA - SITA NORD S.R.L. GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	60,01	12/05/2019	54,55	54,55	12/05/2019	19/04/2019	-23	-1.254,65
32	1500 / 16-04-2019	fattura	8173000227	31/03/2019	06473721006 - BUSITALIA - SITA NORD S.R.L. GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	100,00	12/05/2019	90,91	90,91	12/05/2019	19/04/2019	-23	-2.090,93
33	1501 / 16-04-2019	fattura	8173000234	31/03/2019	06473721006 - BUSITALIA - SITA NORD S.R.L. GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	400,00	12/05/2019	363,64	363,64	12/05/2019	19/04/2019	-23	-8.363,72
34	1507 / 16-04-2019	fattura	8173000212	31/03/2019	06473721006 - BUSITALIA - SITA NORD S.R.L. GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	350,00	12/05/2019	318,18	318,18	12/05/2019	19/04/2019	-23	-7.318,14
35	1499 / 16-04-2019	fattura	8173000245	31/03/2019	06473721006 - BUSITALIA - SITA NORD S.R.L. GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	100,00	12/05/2019	90,91	90,91	12/05/2019	19/04/2019	-23	-2.090,93
36	1498 / 16-04-2019	fattura	8173000246	31/03/2019	06473721006 - BUSITALIA - SITA NORD S.R.L. GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	230,00	12/05/2019	209,09	209,09	12/05/2019	19/04/2019	-23	-4.809,07
37	1506 / 16-04-2019	fattura	8719097242	01/04/2019	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	3,34	01/05/2019	3,34	3,34	01/05/2019	19/04/2019	-12	-40,08
38	1534 / 18-04-2019	fattura	99/P	16/04/2019	00191200393 - OPERA DI RELIGIONE DELLA DIOCESI DI RA	433,50	16/05/2019	433,50	433,50	16/05/2019	03/05/2019	-13	-5.635,50
39	1631 / 30-04-2019	fattura	18/2019/MUSEO	09/04/2019	01144630538 - FONDAZIONE IL GIARDINO DEI TAROCCHI	406,00	29/05/2019	406,00	406,00	29/05/2019	03/05/2019	-26	-10.556,00
40	1503 / 16-04-2019	fattura	32/FE	09/04/2019	01318460555 - ARCHEOARES S.N.C.	174,00	09/05/2019	174,00	174,00	09/05/2019	03/05/2019	-6	-1.044,00
41	1748 / 09-05-2019	fattura	8173000420	30/04/2019	06473721006 - BUSITALIA - SITA NORD S.R.L. GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	100,00	08/06/2019	90,91	90,91	08/06/2019	11/05/2019	-28	-2.545,48
42	1770 / 09-05-2019	fattura	0000000547/PA	08/05/2019	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	1220,00	08/07/2019	1000,00	1000,00	08/07/2019	11/05/2019	-58	-58.000,00
43	1735 / 08-05-2019	fattura	V5/0014397	30/04/2019	03609840370 - CNS SOCIETA' COOPERATIVA	4525,58	06/06/2019	3709,49	3709,49	06/06/2019	11/05/2019	-26	-96.446,74
44	1736 / 08-05-2019	fattura	V5/0014396	30/04/2019	03609840370 - CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2865,64	07/06/2019	2348,89	2348,89	07/06/2019	11/05/2019	-27	-63.420,03
45	1629 / 30-04-2019	fattura	V3-8206	11/04/2019	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	233,24	20/05/2019	191,18	191,18	20/05/2019	11/05/2019	-9	-1.720,62
46	1695 / 06-05-2019	fattura	V3-8752	29/04/2019	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	75,85	03/06/2019	62,17	62,17	03/06/2019	11/05/2019	-23	-1.429,91

PGIC83000P - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003189 - 26/09/2019 - C14a - Pratiche generali - I

47	1627 / 30-04-2019	fattura	43/PA	17/04/2019	03500270545 - NEW INNOVATIVE PRODUCTION S.R.L.	655,75	19/05/2019	537,50	537,50	19/05/2019	11/05/2019	-8	-4.300,00
48	1636 / 02-05-2019	fattura	5096	30/04/2019	03804230104 - MAESTRIPIERI SRL	314,76	30/06/2019	258,00	258,00	30/06/2019	11/05/2019	-50	-12.900,00
49	1630 / 30-04-2019	fattura	FATTPA 2_19	22/04/2019	03082800545 - MONICA LUPPARELLI	123,00	22/05/2019	123,00	123,00	22/05/2019	11/05/2019	-11	-1.353,00
50	1694 / 06-05-2019	fattura	6G	02/05/2019	02087350563 - LORETTA SCARINO	125,00	02/06/2019	100,00	100,00	02/06/2019	11/05/2019	-22	-2.200,00
51	1788 / 10-05-2019	fattura	0000000658/PA	09/05/2019	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	122,00	08/06/2019	100,00	100,00	08/06/2019	11/05/2019	-28	-2.800,00
52	1502 / 16-04-2019	fattura	43	10/04/2019	02376380545 - CONSULCAD S.R.L.	439,20	11/05/2019	360,00	360,00	11/05/2019	11/05/2019	0	0,00
53	1707 / 07-05-2019	fattura	8719135536	06/05/2019	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	33,18	05/06/2019	33,18	33,18	05/06/2019	11/05/2019	-25	-829,50
54	1932 / 18-05-2019	fattura	120 PA	14/05/2019	01134730397 - ATLANTIDE SOC.COOP SOCIALE PA	510,00	30/06/2019	485,71	485,71	30/06/2019	24/05/2019	-37	-17.971,27
55	1927 / 18-05-2019	fattura	448	13/05/2019	03682311208 - TOUR SOUND SRL	114,00	12/06/2019	93,44	93,44	12/06/2019	24/05/2019	-19	-1.775,36
56	1923 / 18-05-2019	fattura	8173000462	30/04/2019	06473721006 - BUSITALIA - SITA NORD S.R.L. GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	400,00	10/06/2019	363,64	363,64	10/06/2019	24/05/2019	-17	-6.181,88
57	1925 / 18-05-2019	fattura	8173000465	30/04/2019	06473721006 - BUSITALIA - SITA NORD S.R.L. GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	550,00	10/06/2019	500,00	500,00	10/06/2019	24/05/2019	-17	-8.500,00
58	1925 / 18-05-2019	fattura	8173000466	30/04/2019	06473721006 - BUSITALIA - SITA NORD S.R.L. GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	550,00	10/06/2019	500,00	500,00	10/06/2019	24/05/2019	-17	-8.500,00
59	1926 / 18-05-2019	fattura	8173000473	30/04/2019	06473721006 - BUSITALIA - SITA NORD S.R.L. GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	100,00	10/06/2019	90,91	90,91	10/06/2019	24/05/2019	-17	-1.545,47
60	1922 / 17-05-2019	fattura	0000000053/PA	06/05/2019	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	366,00	06/07/2019	300,00	300,00	06/07/2019	24/05/2019	-43	-12.900,00
61	1922 / 17-05-2019	fattura	0000000700/PA	10/05/2019	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	854,00	10/07/2019	700,00	700,00	10/07/2019	24/05/2019	-47	-32.900,00
62	1937 / 18-05-2019	fattura	8M00179053	09/05/2019	00488410010 - TIM S.P.A.	119,80	17/06/2019	100,00	100,00	17/06/2019	24/05/2019	-24	-2.400,00
63	1496 / 16-04-2019	fattura	07/PA	02/04/2019	02261860544 - AZ. AGR. ZAPPELLI CARDARELLI MARIA	62,40	15/05/2019	60,00	60,00	15/05/2019	24/05/2019	9	540,00
64	1972 / 22-05-2019	fattura	FPA/1	21/05/2019	03514160542 - UMBRIA LEGNO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	73,20	20/06/2019	60,00	60,00	20/06/2019	24/05/2019	-27	-1.620,00
65	1931 / 18-05-2019	fattura	3FD	10/05/2019	03196250546 - LA FORNACE SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	704,00	13/06/2019	704,00	704,00	13/06/2019	24/05/2019	-20	-14.080,00
66	2243 / 13-06-2019	fattura	V5/0018490	31/05/2019	03609840370 - CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2865,64	06/07/2019	2348,89	2348,89	06/07/2019	19/06/2019	-17	-39.931,13
67	2242 / 13-06-2019	fattura	V5/0018491	31/05/2019	03609840370 - CNS SOCIETA' COOPERATIVA	4525,58	06/07/2019	3709,49	3709,49	06/07/2019	19/06/2019	-17	-63.061,33
68	2140 / 05-06-2019	fattura	FATTPA 8_19	31/05/2019	03072740271 - MAURO SCAGGIANTE	551,00	03/07/2019	451,64	451,64	03/07/2019	19/06/2019	-14	-6.322,96
69	2118 / 03-06-2019	fattura	89	22/05/2019	02652000544 - I VIVAI DI FERRI ADELMO	61,30	23/06/2019	55,73	55,73	23/06/2019	19/06/2019	-4	-222,92
70	2119 / 03-06-2019	fattura	133/PA	24/05/2019	03179500545 - MULTICOPIA S.R.L.	80,52	23/06/2019	66,00	66,00	23/06/2019	19/06/2019	-4	-264,00
71	2240 / 13-06-2019	fattura	14	11/06/2019	DIAMOCI UNA MOSSA	1080,00	11/07/2019	1080,00	1080,00	11/07/2019	20/06/2019	-21	-22.680,00
72	2244 / 13-06-2019	fattura	8	06/06/2019	01526710544 - OXFORD SCHOOL OF LANGUAGES SRL	1260,00	06/07/2019	1260,00	1260,00	06/07/2019	20/06/2019	-16	-20.160,00
73	2331 / 20-06-2019	fattura	835	07/06/2019	03450740547 - PUNTO DIALOGO SRLS	460,00	13/07/2019	460,00	460,00	13/07/2019	20/06/2019	-23	-10.580,00
74	2245 / 13-06-2019	fattura	8719178553	05/06/2019	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	50,09	05/07/2019	50,09	50,09	05/07/2019	20/06/2019	-15	-751,35
75	2120 / 03-06-2019	fattura	8173000500	17/05/2019	06473721006 - BUSITALIA - SITA NORD S.R.L. GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	150,00	27/06/2019	136,36	136,36	27/06/2019	28/06/2019	1	136,36
76	2121 / 03-06-2019	fattura	8173000505	17/05/2019	06473721006 - BUSITALIA - SITA NORD S.R.L. GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	80,00	27/06/2019	72,73	72,73	27/06/2019	28/06/2019	1	72,73
77	2122 / 03-06-2019	fattura	8173000521	17/05/2019	06473721006 - BUSITALIA - SITA NORD S.R.L. GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	400,00	27/06/2019	363,64	363,64	27/06/2019	28/06/2019	1	363,64
78	2123 / 03-06-2019	fattura	8173000523	17/05/2019	06473721006 - BUSITALIA - SITA NORD S.R.L. GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	400,00	27/06/2019	363,64	363,64	27/06/2019	28/06/2019	1	363,64
79	2335 / 21-06-2019	fattura	8173000815	31/05/2019	06473721006 - BUSITALIA - SITA NORD S.R.L. GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	80,00	12/07/2019	72,73	72,73	12/07/2019	28/06/2019	-14	-1.018,22
80	2336 / 21-06-2019	fattura	8173000869	31/05/2019	06473721006 - BUSITALIA - SITA NORD S.R.L. GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	80,00	12/07/2019	72,73	72,73	12/07/2019	28/06/2019	-14	-1.018,22
81	2124 / 03-06-2019	fattura	8173000561	27/05/2019	06473721006 - BUSITALIA - SITA NORD S.R.L. GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	850,00	28/06/2019	772,73	772,73	28/06/2019	28/06/2019	0	0,00
82	2234 / 13-06-2019	fattura	8173000769	31/05/2019	06473721006 - BUSITALIA - SITA NORD S.R.L. GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	700,00	12/07/2019	636,36	636,36	12/07/2019	28/06/2019	-14	-8.909,04
83	2233 / 13-06-2019	fattura	8173000770	31/05/2019	06473721006 - BUSITALIA - SITA NORD S.R.L. GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	700,00	12/07/2019	636,36	636,36	12/07/2019	28/06/2019	-14	-8.909,04
84	2241 / 13-06-2019	fattura	19/FE	31/05/2019	01674890544 - ORLANDO CASTELLANI SRL	304,17	07/07/2019	249,32	249,32	07/07/2019	28/06/2019	-9	-2.243,88
85	2337 / 21-06-2019	fattura	11	18/06/2019	02018770665 - LADANGO SAS DI FABRIZIO PEZZOPANE & C.	109,37	18/07/2019	89,65	89,65	18/07/2019	28/06/2019	-20	-1.793,00
86	2115 / 03-06-2019	fattura	174/PA	22/05/2019	00149520546 - BRAGIOLA S.P.A.	191,28	30/06/2019	109,37	109,37	30/06/2019	28/06/2019	-2	-218,74
87	2125 / 03-06-2019	fattura	8173000568	27/05/2019	06473721006 - BUSITALIA - SITA NORD S.R.L. GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	120,00	28/06/2019	109,09	109,09	28/06/2019	28/06/2019	0	0,00
88	2126 / 03-06-2019	fattura	8173000569	27/05/2019	06473721006 - BUSITALIA - SITA NORD S.R.L. GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	280,01	28/06/2019	254,55	254,55	28/06/2019	28/06/2019	0	0,00
									65601,44	65601,44			-1.115.708,69

INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI:

-17,01