

PGIC83000P - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001619 - 30/04/2019 - C14a - Pratiche generali - I

					ISTITUTO COMPRENSIVO FOLIGNO 3 G. GALILEI S.ERACLIO								
					INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI Gennaio - Marzo 2019								
N.	N. data Prot.		N. Fattura	Data Fattura	Totale Fattura	Totale Fattura	Imponibile	scadenza	importo dovuto <i>(IVA esclusa)</i>	data scadenza	data pagamento <i>(imponibile)</i>	giorni effettivi	parametri
					Denominazione								
1	4307 / 14-12-2018	fattura	V5/0039723	30/11/2018	03609840370 - CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2865,54	2348,80	07/01/2019	2348,80	07/01/2019	15/02/2019	39	91.603,20
2	4306 / 14-12-2018	fattura	V5/0039724	30/11/2018	03609840370 - CNS SOCIETA' COOPERATIVA	4525,58	3709,49	07/01/2019	3709,49	07/01/2019	15/02/2019	39	144.670,11
3	220 / 19-01-2019	fattura	V5/0043847	31/12/2018	03609840370 - CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2865,54	2348,80	15/02/2019	2348,80	15/02/2019	15/02/2019	0	0,00
4	219 / 19-01-2019	fattura	V5/0043848	31/12/2018	03609840370 - CNS SOCIETA' COOPERATIVA	4525,58	3709,49	15/02/2019	3709,49	15/02/2019	15/02/2019	0	0,00
5	4509 / 28-12-2018	fattura	673/A	30/11/2018	02204070540 - AFAM S.P.A.	531,46	483,15	26/01/2019	483,15	26/01/2019	21/02/2019	26	12.561,90
6	8 / 02-01-2019	fattura	304/PA	28/12/2018	03179500545 - MULTICOPIA S.R.L.	896,33	734,70	28/01/2019	734,70	28/01/2019	21/02/2019	24	17.632,80
7	7 / 02-01-2019	fattura	306/PA	28/12/2018	03179500545 - MULTICOPIA S.R.L.	334,95	274,55	28/01/2019	274,55	08/12/2018	21/02/2019	75	20.591,25
8	221 / 19-01-2019	fattura	3311	31/12/2018	02315990545 - P.G.S. PROJECT GLOBAL SERVICE SAS	420,90	345,00	17/02/2019	345,00	17/02/2019	21/02/2019	4	1.380,00
9	173 / 16-01-2019	fattura	FATTPA 1_19	11/01/2019	03210780544 - PAOLA STEFANUCCI	624,00	624,00	11/02/2019	624,00	11/02/2019	21/02/2019	10	6.240,00
10	4309 / 14-12-2018	fattura	20184G05015	03/12/2018	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	260,00	260,00	01/02/2019	260,00	01/02/2019	21/02/2019	20	5.200,00
11	4476 / 21-12-2018	fattura	FATTPA 5_18	17/12/2018	02326280548 - FENICE FERRAMENTA SRL	289,75	237,50	19/01/2019	237,50	19/01/2019	21/02/2019	33	7.837,50
12	4453 / 20-12-2018	fattura	8173001125	29/11/2018	06473721006 - BUSITALIA - SITA NORD S.R.L. GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	80,00	72,73	17/01/2019	72,73	17/01/2019	21/02/2019	35	2.545,55
15	4452 / 20-12-2018	fattura	8173001126	29/11/2018	06473721006 - BUSITALIA - SITA NORD S.R.L. GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	100,00	90,91	17/01/2019	90,91	17/01/2019	21/02/2019	35	3.181,85
16	4454 / 20-12-2018	fattura	8173001170	29/11/2018	06473721006 - BUSITALIA - SITA NORD S.R.L. GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	60,01	49,19	17/01/2019	49,19	17/01/2019	21/02/2019	35	1.721,65
15	4499 / 27-12-2018	fattura	8173001341	20/12/2018	06473721006 - BUSITALIA - SITA NORD S.R.L. GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	60,01	49,19	20/01/2019	49,19	20/01/2019	21/02/2019	32	1.574,08
16	4498 / 27-12-2018	fattura	8173001345	20/12/2018	06473721006 - BUSITALIA - SITA NORD S.R.L. GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	80,00	65,57	20/01/2019	65,57	20/01/2019	21/02/2019	32	2.098,24
13	41 / 07-01-2019	fattura	448/PA	31/12/2018	00149520546 - BRAGIOLA S.P.A.	2596,34	2128,15	01/01/2019	2128,15	01/01/2019	21/02/2019	51	108.535,65
14	583 / 16-02-2019	fattura	2385/EL	08/02/2019	09638180969 - ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA	215,00	215,00	11/03/2019	215,00	11/03/2019	21/02/2019	-18	-3.870,00
17	624 / 19-02-2019	fattura	24/19	29/01/2019	02293090540 - NET & MEDIA SAS	683,20	560,00	03/03/2019	560,00	03/03/2019	06/03/2019	3	1.680,00
18	625 / 19-02-2019	fattura	8719025372	31/01/2019	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	5,58	5,07	04/03/2019	5,07	04/03/2019	06/03/2019	2	10,14
19	626 / 19-02-2019	fattura	V5/0002938	31/01/2019	03609840370 - CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2865,54	2348,80	10/03/2019	2348,80	10/03/2019	01/03/2019	-9	-21.139,20
20	628 / 19-02-2019	fattura	V5/0002939	31/01/2019	03609840370 - CNS SOCIETA' COOPERATIVA	4525,58	3709,49	10/03/2019	3709,49	10/03/2019	01/03/2019	-9	-33.385,41
21	749 / 28-02-2019	fattura	443/EL	20/02/2019	03174750277 - SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	180,00	147,54	25/03/2019	147,54	25/03/2019	06/03/2019	-19	-2.803,26
									24517,12	24517,12			367.866,05

INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI:

15,00