

ISTITUTO COMPRENSIVO FOLIGNO 3 G. GALILEI S.ERACLIO													
INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI Ottobre - Dicembre 2017													
N.	N. data Prot.		N. Fattura	Data Fattura	Totale Fattura	Totale Fattura	Imponibile	scadenza	importo dovuto (IVA esclusa)	data scadenza	data pagamento (imponibile)	giorni effettivi	parametri
					Denominazione								
118	3521 / 18-09-2017	fattura	8M00409037	08/09/2017	00488410010 - TIM S,P,A,	112,06	94,46	18/10/2017	94,46	18/10/2017	09/10/2017	-9	-850,14
119	3522 / 18-09-2017	fattura	8M00409254	08/09/2017	00488410010 - TIM S,P,A,	147,03	120,94	18/10/2017	120,94	18/10/2017	09/10/2017	-9	-1.088,46
120	3525 / 18-09-2017	fattura	46/T	18/09/2017	02967220548 - TOTAL DRAPE SRL SERVIZI PER INTERNI ED ESTERNI	549,00	450,00	18/10/2017	450,00	18/10/2017	09/10/2017	-9	-4.050,00
121	3540 / 19-09-2017	fattura	4385	19/09/2017	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	948,00	777,05	19/10/2017	777,05	19/10/2017	09/10/2017	-10	-7.770,50
122	3729 / 27-09-2017	fattura	FATTPA 17_17	22/09/2017	03370200549 - FLUSSACQUA NUOVA SRL UNIPERSONALE	3672,20	3010,00	22/10/2017	3010,00	22/10/2017	09/10/2017	-13	-39.130,00
123	3730 / 27-09-2017	fattura	V3-17145	24/08/2017	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	208,08	170,56	30/10/2017	170,56	30/10/2017	09/10/2017	-21	-3.581,76
124	3805 / 03-10-2017	fattura	245/PA	29/09/2017	03179500545 - MULTICOPIA S,R,L,	521,16	427,18	01/11/2017	427,18	01/11/2017	09/10/2017	-23	-9.825,14
125	3880 / 09-10-2017	fattura	8717295158	06/10/2017	01114601006 - POSTE ITALIANE S,P,A,	12,08	12,08	05/11/2017	12,08	05/11/2017	30/10/2017	-6	-72,48
130	4095 / 23-10-2017	fattura	8173000844	02/10/2017	06473721006 - BUSITALIA - SITA NORD S,R,L, GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	50,00	45,45	22/11/2017	45,45	22/11/2017	30/10/2017	-23	-1.045,35
131	4136 / 25-10-2017	fattura	A17PAS0011005	30/09/2017	01573850516 - ARUBA S,P,A,	43,91	35,99	30/11/2017	35,99	30/11/2017	18/09/2017	-73	-2.627,27
117	2736 / 31-08-2017	fattura	FATTPA 13_17	14/08/2017	00604280545 - MASTRANGELO ENRICHETTA	67,10	55,00	13/09/2017	55,00	13/09/2017	28/11/2017	76	4.180,00
126	3928 / 12-10-2017	fattura	487	29/09/2017	03050390545 - SACI PROFESSIONAL S,R,L,	83,51	68,45	30/11/2017	68,45	30/11/2017	28/11/2017	-2	-136,90
127	3927 / 12-10-2017	fattura	486	29/09/2017	03050390545 - SACI PROFESSIONAL S,R,L,	1604,76	1315,38	30/11/2017	1315,38	30/11/2017	28/11/2017	-2	-2.630,76
128	3969 / 16-10-2017	fattura	229/PA	12/10/2017	02293090540 - NET & MEDIA SAS	234,24	192,00	11/11/2017	192,00	11/11/2017	17/11/2017	6	1.152,00
129	3978 / 16-10-2017	fattura	184/P	19/09/2017	02288270545 - MASSINELLI SRL	678,77	556,37	12/11/2017	556,37	12/11/2017	17/11/2017	5	2.781,85
132	4137 / 25-10-2017	fattura	2017004321	25/10/2017	03967470968 - AMBIENTESCUOLA S,R,L,	3102,00	3102,00	24/11/2017	3102,00	24/11/2017	17/11/2017	-7	-21.714,00
133	4139 / 25-10-2017	fattura	2017004322	25/10/2017	03967470968 - AMBIENTESCUOLA S,R,L,	264,00	264,00	24/11/2017	264,00	24/11/2017	17/11/2017	-7	-1.848,00
134	4165 / 27-10-2017	fattura	365	25/10/2017	01305510511 - BUTALI SPA	239,00	195,90	25/11/2017	195,90	25/11/2017	17/11/2017	-8	-1.567,20
136	4438 / 09-11-2017	fattura	90	07/11/2017	02971760547 - LUCA GIACINTI	390,40	320,00	07/12/2017	320,00	07/12/2017	28/11/2017	-9	-2.880,00
137	4492 / 14-11-2017	fattura	V5/0034637	31/10/2017	03609840370 - CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2865,54	2348,80	11/12/2017	2348,80	11/12/2017	28/11/2017	-13	-30.534,40
138	4493 / 14-11-2017	fattura	V5/0034638	31/10/2017	03609840370 - CNS SOCIETA' COOPERATIVA	4525,58	3709,49	11/12/2017	3709,49	11/12/2017	28/11/2017	-13	-48.223,37
139	4494 / 14-11-2017	fattura	V5/0034943	31/10/2017	03609840370 - CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2865,54	2348,80	11/12/2017	2348,80	11/12/2017	28/11/2017	-13	-30.534,40
140	4495 / 14-11-2017	fattura	V5/0034944	31/10/2017	03609840370 - CNS SOCIETA' COOPERATIVA	4525,58	3709,49	11/12/2017	3709,49	11/12/2017	28/11/2017	-13	-48.223,37
141	4501 / 14-11-2017	fattura	3588	06/11/2017	01063120222 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S,P,A,	106,56	106,56	13/12/2017	106,56	13/12/2017	28/11/2017	-15	-1.598,40
142	4520 / 16-11-2017	fattura	8717342756	14/11/2017	01114601006 - POSTE ITALIANE S,P,A,	44,81	44,81	14/12/2017	44,81	14/12/2017	28/11/2017	-16	-716,96
145	4599 / 21-11-2017	fattura	8M00506951	09/11/2017	00488410010 - TIM S.P.A.	146,32	120,36	16/12/2017	120,36	16/12/2017	28/11/2017	-18	-2.166,48
146	4598 / 21-11-2017	fattura	8M00506761	09/11/2017	00488410010 - TIM S.P.A.	109,40	91,80	16/12/2017	91,80	16/12/2017	28/11/2017	-18	-1.652,40
148	4634 / 24-11-2017	fattura	289/PA	10/11/2017	03179500545 - MULTICOPIA S.R.L.	48,73	39,94	23/12/2017	39,94	23/12/2017	28/11/2017	-25	-998,50
143	4522 / 16-11-2017	fattura	326/PA	14/11/2017	00149520546 - BRAGIOLA S,P,A,	1136,80	931,80	31/12/2017	931,80	31/12/2017	11/12/2017	-20	-18.636,00
144	4521 / 16-11-2017	fattura	327/PA	14/11/2017	00149520546 - BRAGIOLA S,P,A,	1006,28	824,82	31/12/2017	824,82	31/12/2017	11/12/2017	-20	-16.496,40
147	4608 / 22-11-2017	fattura	V6001100	15/11/2017	10810700152 - INTESA SANPAOLO S.P.A.	1830,00	1500,00	21/12/2017	1500,00	21/12/2017	21/12/2017	0	0,00
149	4706 / 01-12-2017	fattura	2017006138	28/11/2017	03967470968 - AMBIENTESCUOLA S.R.L.	30,80	30,80	28/12/2017	30,80	28/12/2017	11/12/2017	-17	-523,60
150	4707 / 01-12-2017	fattura	2017006139	28/11/2017	03967470968 - AMBIENTESCUOLA S.R.L.	17,60	17,60	28/12/2017	17,60	28/12/2017	11/12/2017	-17	-299,20
151	4708 / 01-12-2017	fattura	230/PA	12/10/2017	02293090540 - NET & MEDIA SAS	6185,40	5070,00	29/12/2017	5070,00	29/12/2017	11/12/2017	-18	-91.260,00
152	4705 / 01-12-2017	fattura	292/PA	10/11/2017	03179500545 - MULTICOPIA S.R.L.	217,16	178,00	27/12/2017	178,00	27/12/2017	11/12/2017	-16	-2.848,00
153	4825 / 11-12-2017	fattura	8717367482	06/12/2017	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	27,78	27,78	05/01/2018	27,78	05/01/2018	16/12/2017	-20	-555,60
154	4827 / 11-12-2017	fattura	V5/0039008	30/11/2017	03609840370 - CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2865,54	2348,80	06/01/2018	2348,80	06/01/2018	16/12/2017	-21	-49.324,80
155	4826 / 11-12-2017	fattura	V5/0039009	30/11/2017	03609840370 - CNS SOCIETA' COOPERATIVA	4525,58	3709,49	06/01/2018	3709,49	06/01/2018	16/12/2017	-21	-77.899,29
156	4888 / 15-12-2017	fattura	32	14/12/2017	03415570542 - GIANLUCA ORSELLI	660,00	660,00	13/01/2018	660,00	13/01/2018	16/12/2017	-28	-18.480,00
135	4166 / 27-10-2017	fattura	V5/0032077	16/10/2017	03609840370 - CNS SOCIETA' COOPERATIVA	6999,99	5737,70	24/11/2017	5737,70	24/11/2017	11/12/2017	17	97.540,90
									44769,65				-436.134,38

INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI:

-9,74