

ISTITUTO COMPRENSIVO FOLIGNO 3 G. GALILEI S.ERACLIO													
INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI Luglio - Settembre 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								
85	1923 / 10-06-2017	fattura	17/E	31/05/2017	03365840549 - CROCE ROSSA ITALIANA	2440,00	2000,00	10/07/2017	2000,00	10/07/2017	12/07/2017	2	4.000,00
87	1932 / 12-06-2017	fattura	FATTPA 3_17	12/06/2017	03484090547 - NICOLA PESARESI	1400,00	1400,00	12/07/2017	1400,00	12/07/2017	12/07/2017	0	0,00
92	2031 / 21-06-2017	fattura	2/E	19/06/2017	03403970548 - ZARA ERLIZ	3335,00	3335,00	19/07/2017	3335,00	19/07/2017	25/07/2017	6	20.010,00
93	2100 / 27-06-2017	fattura	FATTPA 3_17	26/06/2017	03450740547 - PUNTO DIALOGO SRLS	350,00	350,00	26/07/2017	350,00	26/07/2017	25/07/2017	-1	-350,00
94	2099 / 27-06-2017	fattura	152/PA	26/06/2017	03179500545 - MULTICOPIA S.R.L.	972,04	796,75	26/07/2017	796,75	26/07/2017	25/07/2017	-1	-796,75
95	2151 / 04-07-2017	fattura	000002-2017-PA	22/06/2017	03446600540 - ASSOCIAZIONE KERE'	1800,00	1800,00	02/08/2017	1800,00	02/08/2017	12/07/2017	-21	-37.800,00
96	2152 / 04-07-2017	fattura	8173000718	28/06/2017	06473721006 - BUSITALIA - SITA NORD S.R.L. GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	550,00	500,00	02/08/2017	500,00	02/08/2017	25/07/2017	-8	-4.000,00
97	2153 / 04-07-2017	fattura	8173000716	27/06/2017	06473721006 - BUSITALIA - SITA NORD S.R.L. GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	30,00	27,27	02/08/2017	27,27	02/08/2017	25/07/2017	-8	-218,16
98	2155 / 04-07-2017	fattura	255/PA	30/06/2017	00149520546 - BRAGIOLA S.P.A.	1338,91	1097,47	31/07/2017	1097,47	31/07/2017	25/07/2017	-6	-6.584,82
99	2154 / 04-07-2017	fattura	8173000705	27/06/2017	06473721006 - BUSITALIA - SITA NORD S.R.L. GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	612,02	556,38	02/08/2017	556,38	02/08/2017	28/07/2017	-5	-2.781,90
100	2165 / 05-07-2017	fattura	8717190117	04/07/2017	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	24,90	24,90	03/08/2017	24,90	03/08/2017	25/07/2017	-9	-224,10
101	0002223 / 13-07-2017	fattura	FATTPA 7_17	12/07/2017	03054330547 - ALESSANDRA CAPPELLETTI	1500,00	983,61	11/08/2017	983,61	11/08/2017	25/07/2017	-17	-16.721,37
102	0002224 / 13-07-2017	fattura	V5/0021244	30/06/2017	03609840370 - CNS SOCIETA' COOPERATIVA	668,63	548,06	10/08/2017	548,06	10/08/2017	10/08/2017	0	0,00
103	0002225 / 13-07-2017	fattura	V5/0021245	30/06/2017	03609840370 - CNS SOCIETA' COOPERATIVA	1055,98	865,56	10/08/2017	865,56	10/08/2017	10/08/2017	0	0,00
104	0002227 / 13-07-2017	fattura	V5/0021286	30/06/2017	03609840370 - CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2865,54	2348,80	10/08/2017	2348,80	10/08/2017	10/08/2017	0	0,00
105	0002229 / 13-07-2017	fattura	V5/0021287	30/06/2017	03609840370 - CNS SOCIETA' COOPERATIVA	4525,58	3709,49	10/08/2017	3709,49	10/08/2017	10/08/2017	0	0,00
106	0002230 / 13-07-2017	fattura	V5/0021328	30/06/2017	03609840370 - CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2865,54	2348,80	10/08/2017	2348,80	10/08/2017	10/08/2017	0	0,00
107	0002232 / 13-07-2017	fattura	V5/0021329	30/06/2017	03609840370 - CNS SOCIETA' COOPERATIVA	4525,58	3709,49	10/08/2017	3709,49	10/08/2017	10/08/2017	0	0,00
108	0002253 / 17-07-2017	fattura	8717194796	14/07/2017	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	30,59	30,59	13/08/2017	30,59	13/08/2017	10/08/2017	-3	-91,77
109	0002264 / 18-07-2017	fattura	533 \PA	17/07/2017	01813500541 - PUCCIUFFICIO S.R.L	115,90	95,00	16/08/2017	95,00	16/08/2017	10/08/2017	-6	-570,00
110	0002262 / 18-07-2017	fattura	8M00302394	10/07/2017	00488410010 - TELECOM ITALIA S.P.A.	144,70	118,61	17/08/2017	118,61	17/08/2017	10/08/2017	-7	-830,27
111	0002263 / 18-07-2017	fattura	8M00303274	10/07/2017	00488410010 - TELECOM ITALIA S.P.A.	108,69	90,89	17/08/2017	90,89	17/08/2017	10/08/2017	-7	-636,23
112	2393 / 01-08-2017	fattura	202/PA	31/07/2017	03179500545 - MULTICOPIA S.R.L.	366,00	300,00	30/08/2017	300,00	30/08/2017	10/08/2017	-20	-6.000,00
113	2404 / 01-08-2017	fattura	203/PA	31/07/2017	03179500545 - MULTICOPIA S.R.L.	3165,9	2595,00	30/08/2017	2595,00	30/08/2017	10/08/2017	-20	-51.900,00
114	2737 / 31-08-2017	fattura	20174E23972	21/08/2017	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	457,50	375,00	20/10/2017	375,00	20/10/2017	18/09/2017	-32	-12.000,00
115	2738 / 31-08-2017	fattura	20174E24041	21/08/2017	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	13,40	10,98	20/10/2017	10,98	20/10/2017	18/09/2017	-32	-351,36
116	2740 / 31-08-2017	fattura	FAT-S_EL 6-SE	30/08/2017	02513710547 - SAECO S.R.L.	1220,00	1000,00	30/09/2017	1000,00	30/09/2017	18/09/2017	-12	-12.000,00
									31017,65	31017,65			-129.846,73

INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI:

-4,19