

					ISTITUTO COMPRENSIVO FOLIGNO 3 G. GALILEI S.ERACLIO								
					INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI Aprile - Giugno 2018								
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								
1	1092 / 17-03-2018	fattura	172	13/03/2018	03050390545 - SACI PROFESSIONAL S.R.L.	546,54	447,98	13/04/2018	447,98	13/04/2018	18/04/2018	5	2.239,90
2	1258 / 29-03-2018	fattura	28	27/03/2018	02971760547 - LUCA GIACINTI	414,8	340,00	26/04/2018	340,00	26/04/2018	09/04/2018	-17	-5.780,00
3	1285 / 04-04-2018	fattura	69/PA	28/03/2018	03179500545 - MULTICOPIA S.R.L.	1126,00	922,95	29/04/2018	922,95	29/04/2018	23/04/2018	-6	-5.537,70
4	1121 / 20-03-2018	fattura	8M00095061	08/03/2018	00488410010 - TIM S.P.A.	271,21	242,14	18/04/2018	242,14	18/04/2018	09/04/2018	-9	-2.179,26
5	1119 / 20-03-2018	fattura	8M00095834	08/03/2018	00488410010 - TIM S.P.A.	284,94	253,39	18/04/2018	253,39	18/04/2018	09/04/2018	-9	-2.280,51
6	1413 / 12-04-2018	fattura	FATTPA 4_18	07/04/2018	00604280545 - MASTRANGELO ENRICHETTA	52,28	42,85	07/05/2018	42,85	07/05/2018	23/04/2018	-14	-599,90
7	1414 / 12-04-2018	fattura	V5/0010865	31/03/2018	03609840370 - CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2865,54	2348,80	09/05/2018	2348,80	09/05/2018	23/04/2018	-16	-37.580,80
8	1415 / 12-04-2018	fattura	V5/0010866	31/03/2018	03609840370 - CNS SOCIETA' COOPERATIVA	4525,58	3709,49	09/05/2018	3709,49	09/05/2018	23/04/2018	-16	-59.351,84
9	1416 / 12-04-2018	fattura	182	31/03/2018	03050390545 - SACI PROFESSIONAL S.R.L.	197,27	161,70	31/05/2018	161,70	31/05/2018	18/04/2018	-43	-6.953,10
10	1341 / 06-04-2018	fattura	84/PA	30/03/2018	03179500545 - MULTICOPIA S.R.L.	71,98	59,00	05/05/2018	59,00	05/05/2018	23/04/2018	-12	-708,00
11	1421 / 13-04-2018	fattura	8718115795	12/04/2018	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	14,26	14,26	12/05/2018	14,26	12/05/2018	18/04/2018	-24	-342,24
12	1417 / 12-04-2018	fattura	000002-2018-a	11/04/2018	01426870521 - FOLLOW ME SNC DI BUCCI MICHELA E RUSTIONI DAVID	123,79	101,47	11/05/2018	101,47	11/05/2018	18/04/2018	-23	-2.333,81
13	1482 / 18-04-2018	fattura	8718117840	16/04/2018	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	45,32	45,32	16/05/2018	45,32	16/05/2018	18/04/2018	-28	-1.268,96
14	1483 / 18-04-2018	fattura	8718117844	16/04/2018	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	22,19	22,19	16/05/2018	22,19	16/05/2018	23/04/2018	-23	-510,37
15	1683 / 04-05-2018	fattura	123	03/05/2018	02719190544 - TURISMO SRL	8501,00	8501,00	02/06/2018	8501,00	02/06/2018	07/05/2018	-26	-221.026,00
16	1766 / 11-05-2018	fattura	8718147491	08/05/2018	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	41,08	41,08	07/06/2018	41,08	07/06/2018	28/05/2018	-10	-410,80
17	1769 / 11-05-2018	fattura	1618013422	08/05/2018	00987061009 - S.I.A.E.	136,15	111,60	09/06/2018	111,60	09/06/2018	28/05/2018	-12	-1.339,20
18	1767 / 11-05-2018	fattura	358/EL	08/05/2018	03174750277 - SOCIETÀ COOPERATIVA CULTURE	90,00	90,00	07/06/2018	90,00	07/06/2018	17/05/2018	-21	-1.890,00
19	1770 / 11-05-2018	fattura	V5/0014607	30/04/2018	03609840370 - CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2865,54	2348,80	08/06/2018	2348,80	08/06/2018	28/05/2018	-11	-25.836,80
20	1772 / 11-05-2018	fattura	V5/0014608	30/04/2018	03609840370 - CNS SOCIETA' COOPERATIVA	4525,58	3709,49	08/06/2018	3709,49	08/06/2018	28/05/2018	-11	-40.804,39
21	1829 / 17-05-2018	fattura	3	16/05/2018	02774380543 - CRISTINA INNOCENZI	555,22	455,10	15/06/2018	455,10	15/06/2018	28/05/2018	-18	-8.191,80
22	1830 / 17-05-2018	fattura	PA1801277	16/05/2018	11005760159 - DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE	171,49	140,57	15/06/2018	140,57	15/06/2018	28/05/2018	-18	-2.530,26
23	1902 / 22-05-2018	fattura	8173000243	18/05/2018	06473721006 - BUSITALIA - SITA NORD S.R.L. GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	216,00	196,36	20/06/2018	196,36	20/06/2018	28/05/2018	-23	-4.516,28
24	1898 / 22-05-2018	fattura	8173000258	18/05/2018	06473721006 - BUSITALIA - SITA NORD S.R.L. GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	28,40	25,82	20/06/2018	25,82	20/06/2018	28/05/2018	-23	-593,86
25	1897 / 22-05-2018	fattura	8173000271	18/05/2018	06473721006 - BUSITALIA - SITA NORD S.R.L. GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	59,00	53,64	20/06/2018	53,64	20/06/2018	28/05/2018	-23	-1.233,72
26	1896 / 22-05-2018	fattura	8173000251	18/05/2018	06473721006 - BUSITALIA - SITA NORD S.R.L. GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	140,00	127,27	20/06/2018	127,27	20/06/2018	28/05/2018	-23	-2.927,21
27	1935 / 23-05-2018	fattura	8173000283	22/05/2018	06473721006 - BUSITALIA - SITA NORD S.R.L. GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	100,00	90,91	22/06/2018	90,91	22/06/2018	28/05/2018	-25	-2.272,75
28	1952 / 24-05-2018	fattura	8174000012	23/05/2018	06473721006 - BUSITALIA - SITA NORD S.R.L. GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	306,00	291,43	23/06/2018	291,43	23/06/2018	28/05/2018	-26	-7.577,18
29	1974 / 28-05-2018	fattura	VENI 1/2018/0000202	14/05/2018	00050800523 - COMUNE DI SIENA	236,00	236,00	24/06/2018	236,00	24/06/2018	18/04/2018	-67	-15.812,00
30	1901 / 22-05-2018	fattura	8173000232	18/05/2018	06473721006 - BUSITALIA - SITA NORD S.R.L. GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	700,00	636,36	20/06/2018	636,36	20/06/2018	06/06/2018	-14	-8.909,04
31	1900 / 22-05-2018	fattura	8173000277	18/05/2018	06473721006 - BUSITALIA - SITA NORD S.R.L. GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	760,00	690,91	20/06/2018	690,91	20/06/2018	06/06/2018	-14	-9.672,74
32	2031 / 04-06-2018	fattura	1618015313	25/05/2018	00987061009 - S.I.A.E.	33,66	27,59	28/06/2018	27,59	28/06/2018	06/06/2018	-22	-606,98
33	1875 / 19-05-2018	fattura	8M00190168	09/05/2018	00488410010 - TIM S.P.A.	119,80	90,00	16/06/2018	90,00	16/06/2018	06/06/2018	-10	-900,00
34	1876 / 19-05-2018	fattura	8M00189679	09/05/2018	00488410010 - TIM S.P.A.	119,80	90,00	16/06/2018	90,00	16/06/2018	06/06/2018	-10	-900,00
35	1877 / 19-05-2018	fattura	8M00190512	09/05/2018	00488410010 - TIM S.P.A.	119,80	90,00	16/06/2018	90,00	16/06/2018	06/06/2018	-10	-900,00
36	1878 / 19-05-2018	fattura	8M00188715	09/05/2018	00488410010 - TIM S.P.A.	142,26	120,84	16/06/2018	120,84	16/06/2018	06/06/2018	-10	-1.208,40
37	2032 / 04-06-2018	fattura	8173000493	30/05/2018	06473721006 - BUSITALIA - SITA NORD S.R.L. GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	330,00	300,00	30/06/2018	300,00	30/06/2018	19/06/2018	-11	-3.300,00
38	2080 / 07-06-2018	fattura	8718188512	05/06/2018	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	3,34	3,34	05/07/2018	3,34	05/07/2018	19/06/2018	-16	-53,44
39	2087 / 07-06-2018	fattura	V5/0018662	31/05/2018	03609840370 - CNS SOCIETA' COOPERATIVA	4525,58	3709,49	07/07/2018	3709,49	07/07/2018	26/06/2018	-11	-40.804,39
40	2086 / 07-06-2018	fattura	V5/0018661	31/05/2018	03609840370 - CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2865,54	2348,80	07/07/2018	2348,80	07/07/2018	26/06/2018	-11	-25.836,80
41	2081 / 07-06-2018	fattura	8173000627	31/05/2018	06473721006 - BUSITALIA - SITA NORD S.R.L. GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	138,00	125,45	06/07/2018	125,45	06/07/2018	19/06/2018	-17	-2.132,65
42	2082 / 07-06-2018	fattura	8173000598	31/05/2018	06473721006 - BUSITALIA - SITA NORD S.R.L. GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	105,00	95,45	06/07/2018	95,45	06/07/2018	19/06/2018	-17	-1.622,65
43	2083 / 07-06-2018	fattura	8173000618	31/05/2018	06473721006 - BUSITALIA - SITA NORD S.R.L. GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	350,00	318,18	06/07/2018	318,18	06/07/2018	19/06/2018	-17	-5.409,06
44	2084 / 07-06-2018	fattura	8173000619	31/05/2018	06473721006 - BUSITALIA - SITA NORD S.R.L. GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	88,00	80,00	06/07/2018	80,00	06/07/2018	19/06/2018	-17	-1.360,00
45	2085 / 07-06-2018	fattura	8173000621	31/05/2018	06473721006 - BUSITALIA - SITA NORD S.R.L. GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	88,00	80,00	06/07/2018	80,00	06/07/2018	19/06/2018	-17	-1.360,00
46	2125 / 11-06-2018	fattura	000027/FE	31/05/2018	01674890544 - ORLANDO CASTELLANI SRL	200,24	164,13	08/07/2018	164,13	08/07/2018	19/06/2018	-19	-3.118,47
47	2134 / 13-06-2018	fattura	FATTPA 4_18	12/06/2018	03054330547 - ALESSANDRA CAPPELLETTI	2100,00	1721,31	12/07/2018	1721,31	12/07/2018	26/06/2018	-16	-27.540,96
48	2133 / 13-06-2018	fattura	8173000648	31/05/2018	06473721006 - BUSITALIA - SITA NORD S.R.L. GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	90,00	81,82	11/07/2018	81,82	11/07/2018	19/06/2018	-22	-1.800,04
49	2135 / 13-06-2018	fattura	8173000675	31/05/2018	06473721006 - BUSITALIA - SITA NORD S.R.L. GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	350,00	318,18	12/07/2018	318,18	12/07/2018	19/06/2018	-23	-7.318,14
50	2136 / 13-06-2018	fattura	8173000681	31/05/2018	06473721006 - BUSITALIA - SITA NORD S.R.L. GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	400,00	363,64	12/07/2018	363,64	12/07/2018	19/06/2018	-23	-8.363,72
51	2137 / 13-06-2018	fattura	8173000685	31/05/2018	06473721006 - BUSITALIA - SITA NORD S.R.L. GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	550,00	500,00	12/07/2018	500,00	12/07/2018	19/06/2018	-23	-11.500,00
52	2163 / 14-06-2018	fattura	8173000711	04/06/2018	06473721006 - BUSITALIA - SITA NORD S.R.L. GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	70,00	63,64	13/07/2018	63,64	13/07/2018	19/06/2018	-24	-1.527,36
53	2162 / 14-06-2018	fattura	8173000715	04/06/2018	06473721006 - BUSITALIA - SITA NORD S.R.L. GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	70,00	63,64	13/07/2018	63,64	13/07/2018	19/06/2018	-24	-1.527,36
54	2161 / 14-06-2018	fattura	8173000719	04/06/2018	06473721006 - BUSITALIA - SITA NORD S.R.L. GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	105,00	95,45	13/07/2018	95,45	13/07/2018	19/06/2018	-24	-2.290,80
55	2160 / 14-06-2018	fattura	8173000721	04/06/2018	06473721006 - BUSITALIA - SITA NORD S.R.L. GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	80,00	72,73	13/07/2018	72,73	13/07/2018	19/06/2018	-24	-1.745,52
56	2159 / 14-06-2018	fattura	8173000741	12/06/2018	06473721006 - BUSITALIA - SITA NORD S.R.L. GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	220,00	200,00	13/07/2018	200,00	13/07/2018	19/06/2018	-24	-4.800,00
57	2158 / 14-06-2018	fattura	8173000749	12/06/2018	06473721006 - BUSITALIA - SITA NORD S.R.L. GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	100,00	90,91	13/07/2018	90,91	13/07/2018	19/06/2018	-24	-2.181,84
58	2157 / 14-06-2018	fattura	8173000758	12/06/2018	06473721006 - BUSITALIA - SITA NORD S.R.L. GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	60,01	54,55	13/07/2018	54,55	13/07/2018	19/06/2018	-24	-1.309,20
59	2240 / 21-06-2018	fattura	000001-2018-E	13/06/2018	00989120522 - ADELE VAGLIO	260,00	260,00	19/07/2018	260,00	19/07/2018	26/06/2018	-23	-5.980,00
60	2243 / 21-06-2018	fattura	FATTPA 7_18	20/06/2018	03466030545 - MUSIC SERVICE CALDERINI SRLS	671,00	550,00	20/07/2018	550,00	20/07/2018	26/06/2018	-24	-13.