

## ISTITUTO COMPRENSIVO FOLIGNO 3 G. GALILEI S.ERACLIO

## INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ottobre-dicembre 2019

N.	N. data Prot.		N. Fattura	Data Fattura	Denominazione	Totale Fattura	scadenza	Imponibile	importo dovuto	data scadenza	data pagamento	giorni effettivi	parametri
									(IVA esclusa)		(imponibile)		
1	3816 / 06-12-2019	fattura	333/TER	05/11/2019	01971490543 - LA GRANDE AVVENTURA DI PETER PAN S.N.C.	2140	06/12/2019	2140,00	2140,00	06/12/2019	12/11/2019	-24	-51.360,00
2	3474 / 14-10-2019	fattura	287/PA	30/09/2019	00149520546 - BRAGIOLA S.P.A.	144,4	31/10/2019	118,36	118,36	31/10/2019	12/11/2019	12	1.420,32
3	3480 / 14-10-2019	fattura	285/PA	30/09/2019	00149520546 - BRAGIOLA S.P.A.	1762,09	31/10/2019	1444,34	1444,34	31/10/2019	12/11/2019	12	17.332,08
4	3814 / 06-11-2019	fattura	0000002367/PA	03/11/2019	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	1098	03/12/2019	900,00	900,00	03/12/2019	12/11/2019	-21	-18.900,00
5	3631 / 24-10-2019	fattura	8173001211	15/10/2019	06473721006 - BUSITALIA - SITA NORD S.R.L. GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	299,99	17/11/2019	272,72	272,72	17/11/2019	12/11/2019	-5	-1.363,60
6	3813 / 06-11-2019	fattura	8173001224	22/10/2019	06473721006 - BUSITALIA - SITA NORD S.R.L. GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	200	24/11/2019	181,82	181,82	24/11/2019	12/11/2019	-12	-2.181,84
7	3632 / 24-10-2019	fattura	2019003340	21/10/2019	03967470968 - AMBIENTESCUOLA S.R.L.	3110,80	20/11/2019	3110,80	3110,80	20/11/2019	12/11/2019	-8	-24.886,40
8	3633 / 24-10-2019	fattura	2019003341	21/10/2019	03967470968 - AMBIENTESCUOLA S.R.L.	237,60	20/11/2019	237,60	237,60	20/11/2019	12/11/2019	-8	-1.900,80
9	3617 / 06-11-2019	fattura	20118	31/10/2019	02017220548 - FRIGERIO S.R.L.	439,2	06/12/2019	360,00	360,00	06/12/2019	12/11/2019	-24	-8.640,00
10	3533 / 17-10-2019	fattura	V5/0031247	09/10/2019	03609840370 - CNS SOCIETA' COOPERATIVA	4525,58	13/11/2019	3709,49	3709,49	13/11/2019	12/11/2019	-1	-3.709,49
11	3534 / 17-10-2019	fattura	V5/0031246	09/10/2019	03609840370 - CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2865,54	13/11/2019	2348,80	2348,80	13/11/2019	12/11/2019	-1	-2.348,80
12	3507 / 15-10-2019	fattura	FATTPA 82_19	10/10/2019	01543900540 - LA SCOLASTICA DI GARZINI V. & C. S.N.C.	2381,51	11/11/2019	1952,06	1952,06	11/11/2019	12/11/2019	1	1.952,06
13	3634 / 24-10-2019	fattura	RIMS_2019_0001485	10/08/2019	02992760963 - IKEA ITALIA RETAIL SRL	372,9	20/11/2019	305,66	305,66	20/11/2019	12/11/2019	-8	-2.445,28
14	3635 / 24-10-2019	fattura	23	21/10/2019	03588160543 - BACHETONI ROSSI VACCARI GIOVANNI	250	21/11/2019	227,27	227,27	21/11/2019	12/11/2019	-9	-2.045,43
15	3504 / 15-10-2019	fattura	241/PA	30/09/2019	03179500545 - MULTICOPIA S.R.L.	241,50	06/11/2019	197,95	197,95	06/11/2019	12/11/2019	6	1.187,70
16	3506 / 15-10-2019	fattura	243/PA	30/09/2019	03179500545 - MULTICOPIA S.R.L.	336,87	06/11/2019	276,12	276,12	06/11/2019	12/11/2019	6	1.656,72
17	3816 / 06-12-2019	fattura	333/TER	05/11/2019	01971490543 - LA GRANDE AVVENTURA DI PETER PAN S.N.C.	126	06/12/2019	126,00	126,00	06/12/2019	26/11/2019	-10	-1.260,00
18	3831 / 08-11-2019	fattura	6820191020004070,00	31/10/2019	00488410010 - TIM S.P.A.	95,40	06/12/2019	80,00	80,00	06/12/2019	26/11/2019	-10	-800,00
19	3844 / 08-11-2019	fattura	6820191020004070,00	31/10/2019	00488410010 - TIM S.P.A.	95,40	06/12/2019	80,00	80,00	06/12/2019	26/11/2019	-10	-800,00
20	3833 / 08-11-2019	fattura	6820191020004080,00	31/10/2019	00488410010 - TIM S.P.A.	120,32	06/12/2019	100,43	100,43	06/12/2019	26/11/2019	-10	-1.004,30
21	3835 / 08-11-2019	fattura	6820191020004080,00	31/10/2019	00488410010 - TIM S.P.A.	97,40	06/12/2019	82,00	82,00	06/12/2019	26/11/2019	-10	-820,00
22	3838 / 08-11-2019	fattura	6820191020004070,00	31/10/2019	00488410010 - TIM S.P.A.	97,40	06/12/2019	82,00	82,00	06/12/2019	26/11/2019	-10	-820,00
23	3832 / 08-11-2019	fattura	6820191020004070,00	31/10/2019	00488410010 - TIM S.P.A.	95,40	06/12/2019	80,00	80,00	06/12/2019	26/11/2019	-10	-800,00
24	3846 / 08-11-2019	fattura	6820191020004080,00	31/10/2019	00488410010 - TIM S.P.A.	95,40	06/12/2019	80,00	80,00	06/12/2019	26/11/2019	-10	-800,00
25	3834 / 08-11-2019	fattura	6820191020004070,00	31/10/2019	00488410010 - TIM S.P.A.	119,80	06/12/2019	100,00	100,00	06/12/2019	26/11/2019	-10	-1.000,00
26	4018 / 20-11-2019	fattura	8M00424599	11/11/2019	00488410010 - TIM S.P.A.	119,82	17/12/2019	100,01	100,01	17/12/2019	26/11/2019	-21	-2.100,21
27	4017 / 20-11-2019	fattura	8M00425817	11/11/2019	00488410010 - TIM S.P.A.	119,80	17/12/2019	100,01	100,01	17/12/2019	26/11/2019	-21	-2.100,21
28	3850 / 08-11-2019	fattura	V5/0034722	31/10/2019	03609840370 - CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2865,54	08/12/2019	2348,80	2348,80	08/12/2019	26/11/2019	-12	-28.185,60
29	3849 / 08-11-2019	fattura	V5/0034723	31/10/2019	03609840370 - CNS SOCIETA' COOPERATIVA	4525,58	08/12/2019	3709,49	3709,49	08/12/2019	26/11/2019	-12	-44.513,88
30	4082 / 25-11-2019	fattura	FPA 79/19	25/11/2019	02971760547 - LUCA GIACINTI	456,28	25/12/2019	374,00	374,00	25/12/2019	26/11/2019	-29	-10.846,00
31	3847 / 08-11-2019	fattura	19PAS0013772	31/10/2019	01573850516 - ARUBA S.P.A.	43,91	07/12/2019	35,99	35,99	07/12/2019	26/11/2019	-11	-395,89
32	4183 / 02-12-2019	fattura	FPA 4/19	30/11/2019	01439950807 - EDIZIONI NOSSIDE DI GARREFFA DOMENICO	250,00	30/12/2019	250,00	250,00	30/12/2019	02/12/2019	-28	-7.000,00
33	4182 / 02-12-2019	fattura	8719345467	29/11/2019	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	0,98	29/12/2019	0,98	0,98	29/12/2019	02/12/2019	-27	-26,46
34	4084 / 25-11-2019	fattura	8173001277	19/11/2019	06473721006 - BUSITALIA - SITA NORD S.R.L. GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	80	21/12/2019	72,73	72,73	21/12/2019	04/12/2019	-17	-1.236,41
35	4085 / 25-11-2019	fattura	8173001285	19/11/2019	06473721006 - BUSITALIA - SITA NORD S.R.L. GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	99,99	21/12/2019	90,90	90,90	21/12/2019	04/12/2019	-17	-1.545,30
36	4341 / 12-12-2019	fattura	110/ORD	09/12/2019	01971490543 - LA GRANDE AVVENTURA DI PETER PAN S.N.C.	1500,00	10/01/2020	1500,00	1500,00	10/01/2020	12/12/2019	-29	-43.500,00
37	4284 / 10-12-2019	fattura	V5/0038712	30/11/2019	03609840370 - CNS SOCIETA' COOPERATIVA	4525,88	06/01/2020	3709,74	3709,74	06/01/2020	12/12/2019	-25	-92.743,50
38	4285 / 10-12-2019	fattura	V5/0038711	30/11/2019	03609840370 - CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2865,54	06/01/2020	2348,80	2348,80	06/01/2020	12/12/2019	-25	-58.720,00
39	4286 / 10-12-2019	fattura	53/FE	30/11/2019	01674890544 - ORLANDO CASTELLANI SRL	46,65	06/01/2020	38,24	38,24	06/01/2020	12/12/2019	-25	-956,00
40	4119 / 27-11-2019	fattura	016X20191V6002957	15/11/2019	11991500015 - INTESA SANPAOLO S.P.A.	1830	26/12/2019	1500,00	1500,00	26/12/2019	18/12/2019	-8	-12.000,00
								34773,11	34773,11				-410.206,52

INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI:

-11,80