REGISTRO INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - DAL 01/04/2015 AL 30/06/2015 - Allegato A

CODICE PROGRESS. REGISTRAZ.	N° PROTOCOLLO ENTRATA	N° FATTURA / NOTA CREDITO	DATA EMISSIONE	NOME CREDITORE	C.F. / P. IVA DEL CREDITORE	OGGETTO FORNITURA	IMPORTO TOTALE	DATA SCADENZA FATTURA	DATA PAGAMENTO FATTURA	GG. RITARDO	SOMMA DA UTILIZZ. PER INDIC. TEMPESTIVITA'
151	1248	40527	31/03/15	MEDIA DIRECT SRL	IT02409740244	SUSSIDI DIDATTICI	7972,70	30/04/15	30/04/15	0,00	-
152	1249	40528	31/03/15	MEDIA DIRECT SRL	IT02409740244	SUSSIDI DIDATTICI	7972,70	30/04/15	30/04/15	0,00	-
153	1251	17/PA	30/04/15	LE NUOVE PROPOSTE	IT02067160347	USCITA DIDATTICA	880,00	20/05/15	30/04/15	-20,00	- 17.600,00
154	1252	20154E1341 4	14/04/15	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	IT00150470342	MATERIALE DIDATTICO	123,94	13/06/15	30/04/15	-44,00	- 5.453,36
155	1287	165	13/03/15	B.E.C.A.M. SAS DI CAPPELLO A. E C.	IT01709000135	MATERIALE IGIENICO SANITARIO	408,07	30/04/15	30/04/15	0,00	-
156	1288	166	13/03/15	B.E.C.A.M. SAS DI CAPPELLO A. E C.	IT01709000135	MATERIALE IGIENICO SANITARIO	476,43	30/04/15	30/04/15	0,00	-
157	1289	167	13/03/15	B.E.C.A.M. SAS DI CAPPELLO A. E C.	IT01709000135	MATERIALE IGIENICO SANITARIO	259,73	30/04/15	30/04/15	0,00	-
158	1290	168	13/03/15	B.E.C.A.M. SAS DI CAPPELLO A. E C.	IT01709000135	MATERIALE IGIENICO SANITARIO	411,96	30/04/15	30/04/15	0,00	-
159	1291	9/PA	23/04/15	BARBENO DARIO	IT026049700166	USCITA DIDATTICA	1200,00	23/05/15	30/04/15	-23,00	- 27.600,00
160	1292	1_15	27/04/15	PARROCCHIA S. EUSTORGIO-ARCORE	IT00915860969	USCITA DIDATTICA	312,03	27/05/15	30/04/15	-27,00	- 8.424,81
161	1294	15600267	21/04/15	RISOGRAPH ITALIA SPA	IT03005340967	LOCAZIONE FOTORIPRODUTTORE	127,09	31/05/15	30/04/15	-31,00	- 3.939,79
162	1295	15600269	21/04/15	RISOGRAPH ITALIA SPA	IT03005340967	LOCAZIONE FOTORIPRODUTTORE	127,09	31/05/15	30/04/15	-31,00	- 3.939,79
165							**20.271,74**				**- 66.957,75**
166										**Indice Tempestività Pagamenti**	**- 0,30**
167											

CODICE PROGRESS. REGISTRAZ.	N° PROTOCOLLO ENTRATA	N° FATTURA / NOTA CREDITO	DATA EMISSIONE	NOME CREDITORE	C.F. / P. IVA DEL CREDITORE	OGGETTO FORNITURA	IMPORTO TOTALE	DATA SCADENZA FATTURA	DATA PAGAMENTO FATTURA	GG. RITARDO	SOMMA DA UTILIZZ. PER INDIC. TEMPESTIVITA'
											-
											-
											-
											-
							40.543,48				**- 133.915,80**
											- 3,30