

Indice Tempestività Pagamenti - dal 01/01/2016 al 31/03/2016

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'
1	3005	BGB92422	27/10/15	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	IT13455940158	LOCAZIONE FOTORIPRODUTTORE	390,19	15/01/16	18/01/16	3,00	1170,57
2	3400	855	16/12/16	B.E.C.A.M. SAS DI CAPPELLO A. E C.	IT00934560962	COSTO COPIE FOTORIPRODUTTORE	83,34	31/01/16	18/01/16	-13,00	-1083,42
3	3329	8715323916	15/12/15	POSTE ITALIANE SPA	IT01114601006	SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO	8,40	14/01/15	18/01/16	369,00	3099,60
4	3195	1137	02/12/15	AUTOSERVIZI CEREDA SAS	IT00854800968	USCITA DIDATTICA	440,00	01/01/16	18/01/16	17,00	7480,00
5	3288	273/PA	04/12/15	ARCO SCIENTIFICA SRL	IT04567410289	MATERIALE DIDATTICO	305,24	04/01/16	18/01/16	14,00	4273,36
6	3382	15600950	17/12/15	RISOGRAPH ITALIA SPA	IT03005340967	LOCAZIONE FOTORIPRODUTTORE	127,09	31/01/16	18/01/16	-13,00	-1652,17
7	3405	89/PA	23/12/15	FUTURA OFFICE AUTOMATION	IT00934560962	COSTO COPIE FOTORIPRODUTTORE	140,08	31/01/16	18/01/16	-13,00	-1821,04
8	10	198/PA	31/12/15	DADONET SAS	IT03827760962	CONSULENZA ESPERTI	671,00	31/01/16	18/01/16	-13,00	-8723,00
9	6	30029	02/01/16	PASSATO & FUTURO SRL	IT01223970334	USCITA DIDATTICA	360,00	02/02/16	29/01/16	-4,00	-1440,00
10	3385	PA656	21/12/15	PEREGOLIBRI SNC DI PEREGO ANDREA E	IT03592480135	MATERIALE DIDATTICO	92,00	31/01/16	29/01/16	-2,00	-184,00
11	103	06/2016	15/01/16	ASSOCIAZIONE DIDATTICA MUSEALE	IT11338450155	USCITA DIDATTICA	390,00	15/02/16	29/01/16	-17,00	-6630,00
12	3051	380	09/11/15	B.C.S.T. SRL	IT00845290964	NOLEGGIO SPAZIO WEB	878,40	31/01/16	29/01/16	-2,00	-1756,80
13	3330	285/E	15/12/15	CED MARKET	IT13291920158	CARTA PER FOTOCOPIE	757,62	31/01/16	29/01/16	-2,00	-1515,24
14	3384	PA609	18/12/15	PEREGOLIBRI SNC DI PEREGO ANDREA E	IT03592480135	CANCELLERIA	250,73	31/01/16	29/01/16	-2,00	-501,46
15	3383	PA610	18/12/15	PEREGOLIBRI SNC DI PEREGO ANDREA E	IT03592480135	MATERIALE INFORMATICO	224,05	31/01/16	29/01/16	-2,00	-448,10
16	3261	3/PA	03/12/15	MAINO PIERDUILIO	IT02076250964	MANUTENZIONE ORDINARIA***	67,10	03/01/16	03/01/16	0,00	0,00
17	3262	2/PA	03/12/15	MAINO PIERDUILIO	IT02076250964	MANUTENZIONE ORDINARIA***	700,00	03/01/16	03/01/16	0,00	0,00
18	342	20	31/12/15	CASTOLDI SRL	IT00955440961	MATERIALE INFORMATICO	1679,70	15/02/16	26/02/16	11,00	18476,70
19	275	8716016518	01/02/16	POSTE ITALIANE SPA	IT01114601006	SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO	19,21	02/03/16	26/02/16	-5,00	-96,05
20	134	2	31/01/16	B.E.C.A.M. SAS DI CAPPELLO A. E C.	IT01709000135	MATERIALE IGIENICO SANITARIO	174,95	29/02/16	26/02/16	-3,00	-524,85
21	191	764	13/11/15	B.E.C.A.M. SAS DI CAPPELLO A. E C.	IT01709000135	MATERIALE IGIENICO SANITARIO	106,27	26/02/16	26/02/16	0,00	0,00
22	192	10/PA	25/01/16	FUTURA OFFICE AUTOMATION	IT00934560962	COSTO COPIE FOTORIPRODUTTORE	95,18	29/02/16	26/02/16	-3,00	-285,54
23	233	15610068	27/01/16	RISOGRAPH ITALIA SPA	IT03005340967	LOCAZIONE FOTORIPRODUTTORE	127,09	29/02/16	26/02/16	-3,00	-381,27
24	133	8200037850	21/01/16	TELECOM ITALIA	IT00488410010	LINEA ADSL	119,56	15/02/16	26/02/16	11,00	1315,16
25	132	8200038307	21/01/16	TELECOM ITALIA	IT00488410010	LINEA ADSL E SERVIZI	205,77	15/02/16	26/02/16	11,00	2263,47
26	573	PA60/2016	16/02/16	EDUCO S.C.A.R.L.	IT04233930652	SPETTACOLO TEATRALE	1682,00	02/03/16	01/03/16	-1,00	-1682,00
	276	668/EL	01/02/16	KANGOUROU ITALIA	IT02966820967	GARA ALUNNI MATEMATICA 2015	445,50	01/03/16	02/03/16	1,00	445,50
27	451	16f005000433	08/02/16	LOESCHER EDITORE DIV. DI ZANICHELLI	IT03978000374	MATERIALE BIBLIOGRAFICO	156,40	08/03/16	04/03/16	-4,00	-625,60
28	47	BGC52018	28/12/15	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	IT13455940158	LOCAZIONE FOTORIPRODUTTORE	390,19	15/03/16	04/03/16	-11,00	-4292,09

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'
29	452	3/E	12/02/16	BRIANZA UFFICIO SRL	IT00946280963	COSTO COPIE FOTORIPRODUTTORE	308,46	12/03/16	04/03/16	-8,00	-2467,68
30	574	8716034043	19/02/16	POSTE ITALIANE SPA	IT01114601006	SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO	2,24	02/03/16	14/03/16	12,00	26,88
31	588	7	18/02/16	CASTOLDI SRL	IT00955440961	ACQUISTO FRIGORIFERO	204,98	18/03/16	14/03/16	-4,00	-819,92
32	589	4	05/02/16	CASTOLDI SRL	IT00955440961	MATERIALE INFORMATICO	119,85	05/03/16	14/03/16	9,00	1078,65
33	728	1/04	07/03/16	INFOLANGUAGE DI VILLA LAURA	IT02551760131	CONSULENZA ESPERTI	629,52	07/04/16	14/03/16	-24,00	-15108,48
34	697	15610173	24/02/16	RISOGRAPH ITALIA SPA	IT03005340967	COSTO COPIE FOTORIPRODUTTORE	231,59	31/03/16	30/03/16	-1,00	-231,59
35	698	15610156	24/02/16	RISOGRAPH ITALIA SPA	IT03005340967	COSTO COPIE FOTORIPRODUTTORE	127,09	31/03/16	30/03/16	-1,00	-127,09
36	662	02	01/03/16	ARCHEOPARK - BOARIO	IT01928420981	USCITA DIDATTICA VIAGGIO	752,00	30/03/16	30/03/16	0,00	0,00
37	594	89/PA	23/02/16	CARMINATI SRL	IT026003380169	DISTRUZIONE	385,00	23/03/16	30/03/16	7,00	2695,00
38	517	PA98	17/02/16	PEREGOLIBRI FORNITURE SRL	IT03592480135	MATERIALE DIDATTICO	251,50	24/03/16	30/03/16	6,00	1509,00
39	518	PA99	17/02/16	PEREGOLIBRI FORNITURE SRL	IT03592480135	MATERIALE DIDATTICO	772,54	24/03/16	30/03/16	6,00	4635,24
40	647	PA142	29/02/16	PEREGOLIBRI FORNITURE SRL	IT03592480135	MATERIALE DIDATTICO	34,93	30/03/16	30/03/16	0,00	0,00
41	570	V3-2807	12/02/16	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	IT02027040019	MATERIALE DIDATTICO	197,40	28/03/16	30/03/16	2,00	394,80
42	571	V3-2808	12/02/16	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	IT02027040019	MATERIALE DIDATTICO	196,26	28/03/16	30/03/16	2,00	392,52
43	572	V3-2809	12/02/16	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	IT02027040019	MATERIALE DIDATTICO	952,70	28/03/16	30/03/16	2,00	1905,40
44	590	V3-3059	16/02/16	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	IT02027040019	MATERIALE DIDATTICO	212,46	01/04/16	30/03/16	-2,00	-424,92
45	591	V3-3058	16/02/16	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	IT02027040019	MATERIALE DIDATTICO	224,66	01/04/16	30/03/16	-2,00	-449,32
46	592	V3-3057	16/02/16	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	IT02027040019	MATERIALE DIDATTICO	202,49	01/04/16	30/03/16	-2,00	-404,98
47	789	46/PA	29/02/16	DADONET SAS	IT03827760962	CORSO DI FORMAZIONE	200,00	29/03/16	30/03/16	1,00	200,00
48	677	2016001775	02/03/16	AMBIENTESCUOLA SRL	IT03967470968	ASSICURAZIONE RC INFORTUNI PERSONALE DOCENTE E ATA	652,50	02/04/16	30/03/16	-3,00	-1957,50
49	663	1034	01/03/16	AUTOSERVIZI CEREDA SAS	IT00854800968	NOLEGGIO BUS	1364,00	31/03/16	30/03/16	-1,00	-1364,00
							19.109,23				- 5.636,26
										Indice Tempestività Pagamenti	- 0,29