

Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali ex art. 41, c.I - DL 66/2014

Periodo Aprile - Giugno 2015

I.C. MENAGGIO - MENAGGIO (CO) CF: 84002210130

INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI APRILE/GIUGNO 2015

-28,98

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Capitolo di Bilancio	IVA	CIG	CUP	DATA MADATO	IMPORTO MADATO CON IVA	GG X TEMP PAGAM
1	1632 - 21-04-2015	fattura	E/2	01/04/2015	00927120139 - FRAQUELLI ETTORE S.R.L.	MATERIALE IMFORMATICO	115,90	31/05/2015	P3	SI	Z911400DB7		23/04/2015	115,90	-38
2	1630 - 21-04-2015	fattura	E/4	01/04/2015	00927120139 - FRAQUELLI ETTORE S.R.L.	MATERIALE IMFORMATICO	134,20	31/05/2015	P3	SI	Z881400C45		23/04/2015	134,20	-38
3	1633 - 21-04-2015	fattura	E/5	01/04/2015	00927120139 - FRAQUELLI ETTORE S.R.L.	MATERIALE IMFORMATICO	78,08	31/05/2015	A1	SI	ZDB1400D12		23/04/2015	78,08	-38
4	1664 - 22-04-2015	fattura	E/3	01/04/2015	00927120139 - FRAQUELLI ETTORE S.R.L.	CONTRATTO MANUTENZIONE	2.440,00	31/05/2015	A1	SI	ZAD118E325		23/04/2015	2.440,00	-38
5	1680 - 23-04-2015	fattura	32	22/04/2015	01996140180 - ASSOCIAZIONE CULTURALE COMUNICAZIONE DEL COMUNICAZIONE DEL	TEATRO	2.200,00	22/05/2015	P3	SI	Z411424665		23/04/2015	2.200,00	-29
6	1754 - 28-04-2015	fattura	010	27/04/2015	03777150164 - ASSOCIAZIONE RETE ORTI BOTANICI	LABORATORIO BOTANICO	330,00	27/05/2015	P1	NO	Z40144014C		29/04/2015	330,00	-28
7	1874 - 06-05-2015	fattura	8715096194	05/05/2015	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	SPESE POSTALI	144,61	04/06/2015	A1	NO	ZB013DE92A		11/05/2015	144,61	-24
8	1883 - 07-05-2015	fattura	8715099065	06/05/2015	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	SPESE POSTALI	24,32	05/06/2015	A1	NO	ZB013DE92A		11/05/2015	24,32	-25
9	1900 - 07-05-2015	fattura	8715104178	07/05/2015	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	SPESE POSTALI	58,65	06/06/2015	A1	NO	ZB013DE92A		11/05/2015	58,65	-26
10	1943 - 12-05-2015	fattura	19	17/04/2015	00677280133 - AUTOSERVIZI SAC DI MAZZINA A E C	VIAGGIO ISTRUZIONE	700,00	10/06/2015	P1	SI	Z8D13D17B7		21/05/2015	700,00	-20
11	1975 - 14-05-2015	fattura	TP4	13/04/2015	00543860134 - RAMPININI ERNESTO SRL	ORGANIZZAZIONE VIAGGIO ISTRUZIONE	1.205,00	13/06/2015	P1	NO	ZDC13ECCB A		10/04/2015	1.205,00	-64
12	1873 - 06-05-2015	fattura	VP000148	30/04/2015	00543860134 - RAMPININI ERNESTO SRL	VIAGGIO ISTRUZIONE	1.405,00	04/06/2015	P1	SI	ZBF1233F43		21/05/2015	1.405,00	-14
13	1930 - 11-05-2015	fattura	VP000186	30/04/2015	00543860134 - RAMPININI ERNESTO SRL	VIAGGIO ISTRUZIONE	1.400,00	07/06/2015	P1	SI	ZBF1233F43		21/05/2015	1.400,00	-17
14	1974 - 14-05-2015	fattura	TP6	28/04/2015	00543860134 - RAMPININI ERNESTO SRL	VIAGGIO ISTRUZIONE	1.345,00	13/06/2015	P1	NO	ZF713ECD24		27/04/2015	1.345,00	-47
15	2061 - 21-05-2015	fattura	659	30/04/2015	02586060135 - DISCACCIATI S.R.L.	ORGANIZZAZIONE VIAGGIO ISTRUZIONE	3.000,00	11/06/2015	P1	NO	Z22138DED5		29/05/2015	3.000,00	-13

Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali ex art. 41, c.1 - DL 66/2014

Periodo Aprile - Giugno 2015

I.C. MENAGGIO - MENAGGIO (CO) CF: 84002210130

INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI APRILE/GIUGNO 2015

-28,98

16	2062 - 21-05-2015	fattura	13	14/05/2015	03147280139 - ASSOCIAZIONE TEATROGRUPPO NONO D'ARONA	TEATRO	3.050,00	18/06/2015	P11	SI	Z761481E2B		29/05/2015	3.050,00	-20
17	2134 - 27-05-2015	fattura	I/PA 2015	18/05/2015	00737330142 - LAURA DE STEFANI	LABORATORIO PSICOMOTORIO	3.350,00	24/06/2015	P13	NO	Z0E1440287		29/05/2015	3.350,00	-26
18	2207 - 03-06-2015	fattura	VP000202	15/05/2015	00543860134 - RAMPININI ERNESTO SRL	VIAGGIO ISTRUZIONE	528,00	01/07/2015	P1	SI	ZBF1233F43		05/06/2015	528,00	-26
19	2208 - 03-06-2015	fattura	VP000203	15/05/2015	00543860134 - RAMPININI ERNESTO SRL	VIAGGIO ISTRUZIONE	632,00	01/07/2015	P1	SI	ZBF1233F43		05/06/2015	632,00	-26
20	2237 - 04-06-2015	fattura	E/55	25/05/2015	00927120139 - FRAQUELLI ETTORE S.R.L.	MATERIALE IMFORMATICO	457,98	03/07/2015	A1	SI	ZA411B7493		05/06/2015	457,98	-28
21	2236 - 04-06-2015	fattura	VP000219	31/05/2015	00543860134 - RAMPININI ERNESTO SRL	VIAGGIO ISTRUZIONE	1.870,00	03/07/2015	P1	SI	ZBF1233F43		05/06/2015	1.870,00	-28
22	2301 - 09-06-2015	fattura	TP7	04/05/2015	00543860134 - RAMPININI ERNESTO SRL	VIAGGIO ISTRUZIONE	1.285,00	08/07/2015	P1	NO	ZD313F2095		30/04/2015	1.285,00	-69
23	2300 - 09-06-2015	fattura	8715125726	08/06/2015	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO ITALIANO	SPESE POSTALI	29,79	08/07/2015	A1	NO	ZB013DE92A		10/06/2015	29,79	-28
24	2299 - 09-06-2015	fattura	VP000232	31/05/2015	00543860134 - RAMPININI ERNESTO SRL	VIAGGIO ISTRUZIONE	1.210,00	08/07/2015	P1	SI	ZBF1233F43		10/06/2015	1.210,00	-28
25	2298 - 09-06-2015	fattura	VP000233	31/05/2015	00543860134 - RAMPININI ERNESTO SRL	VIAGGIO ISTRUZIONE	1.198,00	08/07/2015	P1	SI	ZBF1233F43		10/06/2015	1.198,00	-28
26	2308 - 10-06-2015	fattura	025	09/06/2015	03777150164 - ASSOCIAZIONE RETE ORTI BOTANICI	LABORATORIO BOTANICO	480,00	09/07/2015	P1	NO	Z40144014C		10/06/2015	480,00	-29
27	2321 - 11-06-2015	fattura	1634	04/06/2015	00162520142 - TARABINI ANTONIO D.I.	MATERIALE PULIZIA	29,28	10/07/2015	A1	SI	Z7F14D8227		12/06/2015	29,28	-28
28	2532 - 25-06-2015	fattura	FATTPA 2_15	23/06/2015	01214840132 - SAMPIETRO SERGIO	MATERIALE FAC. CONSUMO	307,00	23/07/2015	A2	SI	ZCF14BB167		25/06/2015	307,00	-28
29	2613 - 01-07-2015	fattura	49/01	22/06/2015	03696230162 - ADN ASSOC.DIDATTICA NATURALISTICA DEL MUSEO DI LEGNATE	MUSEO	212,00	22/07/2015	P1	NO	ZD513A9F1C		02/07/2015	212,00	-20
30	2612 - 01-07-2015	parcella	200	29/06/2015	00866120140 - MANUSARDI CHRISTIAN	CORSI FORMAZ. SICUREZZA	1.776,32	30/07/2015	P5	SI	ZA01538B71		02/07/2015	1.776,32	-28

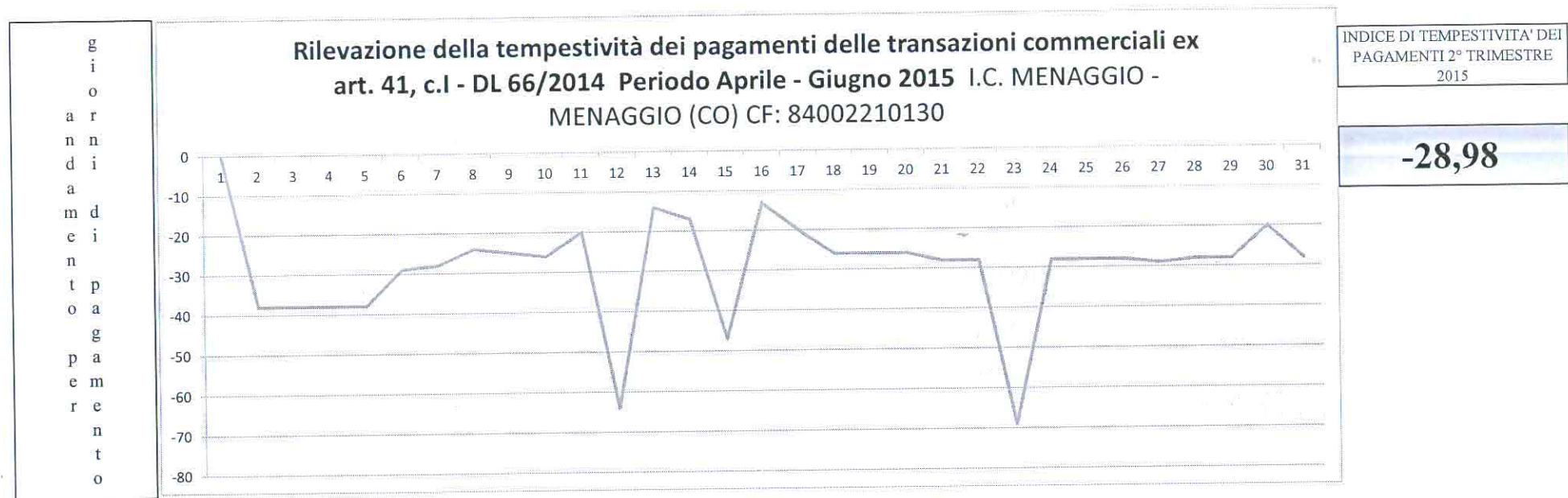
Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali ex art. 41, c.I - DL 66/2014

Periodo Aprile - Giugno 2015

I.C. MENAGGIO - MENAGGIO (CO) CF: 84002210130

INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI APRILE/GIUGNO 2015

-28,98



NUMERO DI FATTURE ACCETTATE NEL 2° TRIMESTRE	30
NUMERO DI FATTURE PAGATE NEL SECONDO TRIMESTRE 2015	30
PERCENTUALE DELLE FATTURE PAGATE NEL 2015	100,00%
PERCENTUALE IMPORTI PAGATI SU TOTALE FATTURE	100,00%

FATTURE PAGATE PRIMA DELLA SCADENZA	30,00	100,00%
FATTURE PAGATE ENTRO 30 GIORNI	0,00	0,00%
FATTURE PAGATE ENTRO 60 GIORNI	0,00	0,00%
FATTURE PAGATE ENTRO 90 GIORNI	0,00	0,00%
FATTURE PAGATE OLTRE 90 GIORNI	0,00	0,00%
FATTURE NON PAGATE	-	0,00%