

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

Periodo Gennaio - Marzo 2015

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

INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI GENNAIO/MARZO 2015

-12,23

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 PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO CON IVA	GG X TEMP PAGAM
1	38-b15 - 07-01-2015	fattura	0000020/PA	31/12/2014	03160890137 - SOCIETA' PRIVATA TRASPORTI S.R.L.	spese di trasporto	320,00	01/02/2015	P14	SI	ZC611FD2A6		02/03/2015	320,00	29
2	243-b15 - 19-01-2015	fattura	103	12/01/2015	0560060965 - NETTUNO S.R.L.	protocollo informatico	134,20	11/02/2015	A1	SI	Z5812CCB43		02/03/2015	134,20	19
3	242-b15 - 19-01-2015	fattura	2015000457	13/01/2015	03967470968 - AMBIENTESCUELA S.R.L.	assicurazione alunni/personale	468,00	12/02/2015	A1	NO	Z960F65FD3		02/03/2015	468,00	18
4	244-b15 - 19-01-2015	fattura	2015000458	13/01/2015	03967470968 - AMBIENTESCUELA S.R.L.	assicurazione alunni/personale	36,00	12/02/2015	A1	NO	Z960F65FD3		02/03/2015	36,00	18
5	245-b15 - 19-01-2015	fattura	2015000459	13/01/2015	03967470968 - AMBIENTESCUELA S.R.L.	assicurazione alunni/personale	6,00	12/02/2015	A1	NO	Z960F65FD3		02/03/2015	6,00	18
6	781 - 23-02-2015	fattura	01/9	15/01/2015	00927120139 - FRAQUELLI ETTORE S.R.L.	materiale informatico	225,24	28/02/2015	P3	SI	ZA411B7493		11/05/2015	225,24	72
7	246-b15 - 19-01-2015	fattura	8715000405	16/01/2015	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO	spese postali	26,91	15/02/2015	A1	NO	ZB013DE92A		02/03/2015	26,91	15
8	247-b15 - 19-01-2015	fattura	8715001193	16/01/2015	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO	spese postali	39,34	15/02/2015	A1	NO	ZB013DE92A		02/03/2015	39,34	15
9	782 - 23-02-2015	fattura	E17	30/01/2015	02826600138 - LAZZARINI SRL	materiale facile consumo	404,80	28/02/2015	A1	SI	Z5612B1F3D		02/03/2015	404,80	2
10	783 - 23-02-2015	fattura	67	30/01/2015	00162520142 - TARABINI ANTONIO	materiale di pulizia	2.400,97	30/03/2015	A1	SI	Z3811B3330		02/03/2015	2.400,97	-28
11	785 - 23-02-2015	fattura	8715011189	10/02/2015	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO	spese postali	57,51	12/03/2015	A1	NO	ZB013DE92A		02/03/2015	57,51	-10
12	787 - 23-02-2015	fattura	1/PA	11/02/2015	03370010138 - GABRIELI SALVATORE	esperto laboratorio musicale	1.200,00	14/03/2015	P12	NO	Z3011CB83D		02/03/2015	1.200,00	-12
13	786 - 23-02-2015	fattura	2/PA	11/02/2015	03370010138 - GABRIELI SALVATORE	esperto laboratorio musicale	1.300,00	14/03/2015	P11	NO	Z3011CB83D		02/03/2015	1.300,00	-12
14	844 - 26-02-2015	fattura	V3-2244	12/02/2015	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	materiale facile consumo	167,05	30/04/2015	P13	SI	ZEFI316E21		02/03/2015	167,05	-59
15	845 - 26-02-2015	fattura	200 FP	24/02/2015	08552720016 - VOLLEY & SPORT S.R.L.	materiale sportivo	253,86	24/03/2015	P13	SI	Z7C131379A		02/03/2015	253,86	-22
16	846 - 26-02-2015	fattura	375	25/02/2015	00162520142 - TARABINI ANTONIO	materiale di pulizia	121,63	27/03/2015	A1	SI	Z3811B3330		02/03/2015	121,63	-25

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

Periodo Gennaio - Marzo 2015

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

INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI GENNAIO/MARZO 2015

-12,23

17	974 - 06-03-2015	fattura	02/118	25/02/2015	02834050136 - OFFICE POINT	materiale informatico	63,44	04/04/2015	P14	SI	Z0712013D8	31/03/2015	63,44	-4
18	954 - 05-03-2015	fattura	VP000041	28/02/2015	00543860134 - RAMPININI ERNESTO SRL	spese di trasporto	704,00	30/03/2015	P1	SI	ZBF1233F43	16/03/2015	704,00	-14
19	955 - 05-03-2015	fattura	VP000042	28/02/2015	00543860134 - RAMPININI ERNESTO SRL	spese di trasporto	880,00	30/03/2015	P1	SI	ZBF1233F43	16/03/2015	880,00	-14
20	1172-b15 - 19-03-2015	fattura	01/491	28/02/2015	00927120139 - FRAQUELLI ETTORE S.R.L.	materiale informatico	341,60	31/03/2015	P13	SI	Z9813CC852	31/03/2015	341,60	0
21	1173-b15 - 19-03-2015	fattura	02/171	13/03/2015	02834050136 - OFFICE POINT	materiale informatico	114,68	13/04/2015	P13	SI	Z0712013D8	31/03/2015	114,68	-13
22	1174-b15 - 19-03-2015	fattura	8715052266	13/03/2015	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO	spese postali	34,63	12/04/2015	A1	NO	ZB013DE92A	31/03/2015	34,63	-12
23	1176 - 19-03-2015	fattura	6004690	05/02/2015	03675290286 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	materiale facile consumo	164,07	31/03/2015	P13	SI	ZC41176805	07/04/2015	164,07	7
24	1239-b15 - 24-03-2015	fattura	FATTPA_1_15	27/02/2015	01214840132 - SERGIO SAMPIETRO	materiale facile consumo	131,36	19/04/2015	A1	SI	Z1913CC18B	27/04/2015	131,36	8
25	1243 - 24-03-2015	fattura	20154E09316	16/03/2015	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	materiale librario/abbonamento	378,20	15/05/2015	A1	SI	ZBD12FF5E1	31/03/2015	378,20	-45
26	1241 - 24-03-2015	fattura	VP000059	16/03/2015	00543860134 - RAMPININI ERNESTO SRL	spese di trasporto	770,00	15/04/2015	P1	SI	ZBF1233F43	31/03/2015	770,00	-15
27	1366 - 31-03-2015	fattura	02/208	30/03/2015	02834050136 - OFFICE POINT	materiale informatico	209,84	30/04/2015	P3	SI	Z0712013D8	07/04/2015	209,84	-23
28	1634 - 21-04-2015	fattura	14	26/03/2015	00677280133 - AUTOSERVIZI SAC DI MAZZINA A E C	spese di trasporto	250,00	11/05/2015	P3	SI	ZE313B950F	23/04/2015	250,00	-18
29	1629 - 21-04-2015	fattura	16	31/03/2015	00677280133 - AUTOSERVIZI SAC DI MAZZINA A E C	spese di trasporto	250,00	11/05/2015	P3	SI	ZD113CD5B9	23/04/2015	250,00	-18
30	1626 - 21-04-2015	fattura	VP000107	31/03/2015	00543860134 - RAMPININI ERNESTO SRL	spese di trasporto	528,00	30/04/2015	P1	SI	ZBF1233F43	23/04/2015	528,00	-7
31	1627 - 21-04-2015	fattura	1pa	24/03/2015	02090990165 - PATRIZIA BERERA	esperto laboratorio botanico	230,77	10/05/2015	P11	NO	ZBE14368F8	23/04/2015	230,77	-17



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

Periodo Gennaio - Marzo 2015

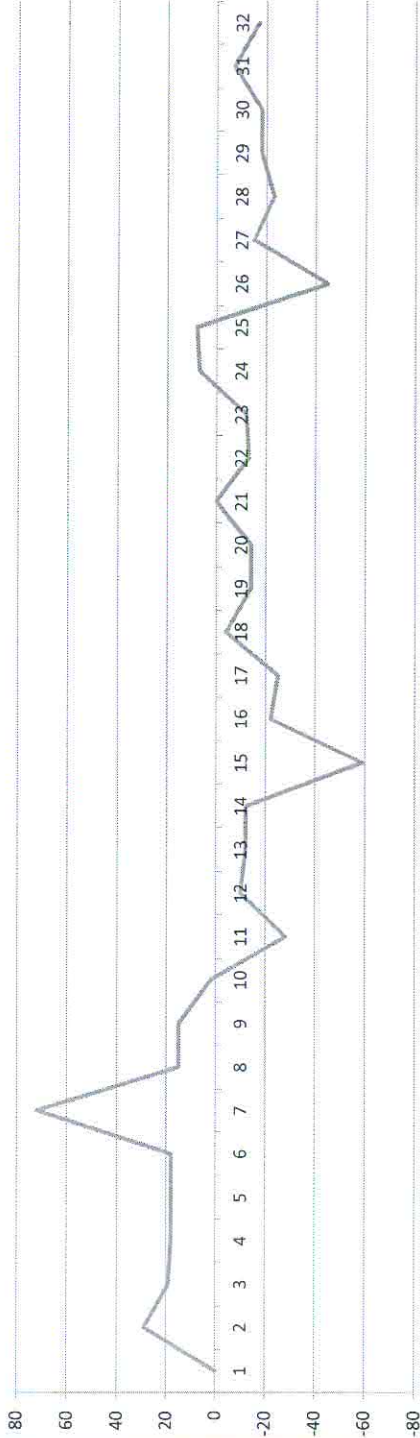
I.C. MENAGGIO - MENAGGIO (CO) CF: 84002210130

INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI GENNAIO/MARZO 2015

-12,23

g  
i  
o  
a  
r  
n  
n  
d  
i  
a  
m  
d  
e  
i  
n  
t  
p  
a  
g  
p  
a  
m  
e  
r  
e  
n  
t  
o

Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali ex art. 41, c.I - DL 66/2014 Periodo Gennaio - Marzo 2015 I.C. MENAGGIO - MENAGGIO (CO) CF: 84002210130



-12,23

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI  
PAGAMENTI 1° TRIMESTRE  
2015

NUMERO DI FATTURE ACCETTATE NEL 1° TRIMESTRE	31
NUMERO DI FATTURE PAGATE NEL PRIMO TRIMESTRE 2015	31
PERCENTUALE DELLE FATTURE PAGATE NEL 2015	100,00%
PERCENTUALE IMPORTI PAGATI SU TOTALE FATTURE	100,00%

FATTURE PAGATE PRIMA DELLA SCADENZA	19,00	61,29%
FATTURE PAGATE ENTRO 30 GIORNI	10,00	32,26%
FATTURE PAGATE ENTRO 60 GIORNI	0,00	0,00%
FATTURE PAGATE ENTRO 90 GIORNI	1,00	3,23%
FATTURE PAGATE OLTRE 90 GIORNI	1,00	3,23%
FATTURE NON PAGATE	-	0,00%