

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

Periodo   III TRIMESTRE 2018  
Indice tempestività pagamenti:   -8,379

Prot. N.    4247                   DEL   25/10/2018

Elenco Fatture

| Numero Fattura | Importo totale | Data Emissione | Data Scadenza | Data Pagamento | Tipo documento | Respi nta | Numero Protocollo     | Denominazione                        | Giorni effettiv | Importo per giorni |
|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-----------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------|
| 2/153          | € 489,46       | 24/09/18       | 25/10/2018    | 09/10/2018     | FATTURA        | NO        | N.3945 del 08/10/2018 | GRUPPO TALARICO SRL                  | -16             | -7.831,36 €        |
| 20184E26262    | € 131,52       | 18/09/18       | 21/10/2018    | 09/10/2018     | FATTURA        | NO        | N.3833 del 01/10/2018 | Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.        | -12             | -1.578,24 €        |
| 8718293710     | € 45,55        | 03/09/18       | 03/10/2018    | 09/10/2018     | FATTURA        | NO        | N.3440 del 13/09/2018 | Poste Italiane S.p.A.                | 6               | 273,30 €           |
| 20184E23913    | € 2.818,20     | 31/08/18       | 07/10/2018    | 09/10/2018     | FATTURA        | NO        | N.3525 del 18/09/2018 | Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.        | 2               | 5.636,40 €         |
| 8718261420     | € 33,99        | 01/08/18       | 31/08/2018    | 09/08/2018     | FATTURA        | NO        | N.2829 del 09/08/2018 | Poste Italiane S.p.A.                | -22             | -747,78 €          |
| 000126/PA      | € 702,72       | 23/07/18       | 23/08/2018    | 09/08/2018     | FATTURA        | NO        | N.2692 del 19/07/2018 | BULOTTA SERVIZI E SISTEMI SRL        | -14             | -9.838,08 €        |
| 29/PA          | € 1.200,00     | 20/07/18       | 19/08/2018    | 09/08/2018     | FATTURA        | NO        | N.2691 del 26/07/2018 | Quintieri Luigi                      | -10             | -12.000,00 €       |
| 79-2018/E      | € 170,80       | 13/07/18       | 12/08/2018    | 09/08/2018     | FATTURA        | NO        | N.2646 del 19/07/2018 | SERVICE STUDIO SAS DI S. DONATO & C. | -3              | -512,40 €          |
| 80-2018/E      | € 427,00       | 13/07/18       | 12/08/2018    | 09/08/2018     | FATTURA        | NO        | N.2648 del 19/07/2018 | SERVICE STUDIO SAS DI S. DONATO & C. | -3              | -1.281,00 €        |
| 81-2018/E      | € 353,80       | 13/07/18       | 12/08/2018    | 09/08/2018     | FATTURA        | NO        | N.2647 del 19/07/2018 | SERVICE STUDIO SAS DI S. DONATO & C. | -3              | -1.061,40 €        |
| 8718224821     | € 39,28        | 10/07/18       | 09/08/2018    | 12/07/2018     | FATTURA        | NO        | N.2558 del 11/07/2018 | Poste Italiane S.p.A.                | -28             | -1.099,84 €        |
| 75-2018/E      | € 427,00       | 06/07/18       | 05/08/2018    | 12/07/2018     | FATTURA        | NO        | N.2552 del 10/07/2018 | SERVICE STUDIO SAS DI S. DONATO & C. | -24             | -10.248,00 €       |
| 76-2018/E      | € 1.098,00     | 06/07/18       | 05/08/2018    | 12/07/2018     | FATTURA        | NO        | N.2559 del 11/07/2018 | SERVICE STUDIO SAS DI S. DONATO & C. | -24             | -26.352,00 €       |
| E-690          | € 24,64        | 30/06/18       | 12/08/2018    | 09/08/2018     | FATTURA        | NO        | N.2645 del 19/07/2018 | RUBBETTINO SRL                       | -3              | -73,92 €           |
| 7961,96        |                |                |               |                |                |           |                       |                                      |                 | -66.714,32 €       |

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Dott.ssa Anna, Maria Rotella)  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ex art.3, c.2 D.Lgs n. 39/93