

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

Periodo II TRIMESTRE 2019

Indice tempestività pagamenti: -23,83

Prot. N. 3118 DEL 18/07/2019

Elenco Fatture

Numero Fattura	Importo totale documento	Data Emissione	Data Pagamento	Data Scadenza	Tipo documento	Respinta	Numero Protocollo	Denominazione	Giorni effettivi	Importi x gg
113	€ 427,00	25/06/19	02/07/19	25/07/2019	FATTURA	NO	Prot. n. 2850 del 26/06/19	SERVICE STUDIO SAS DI SERGIO DONATO & C.	-23	-9.821,00 €
93	€ 823,50	15/06/19	18/06/19	15/07/2019	FATTURA	NO	Prot. n. 2684 del 17/06/19	SERVICE STUDIO SAS DI SERGIO DONATO & C.	-27	-22.234,50 €
94	€ 233,50	15/06/19	02/07/19	19/07/2019	FATTURA	NO	Prot. n. 2849 del 26/06/19	SERVICE STUDIO SAS DI SERGIO DONATO & C.	-17	-3.969,50 €
95	€ 549,00	15/06/19	18/06/19	15/07/2019	FATTURA	NO	Prot. n. 2685 del 17/06/19	SERVICE STUDIO SAS DI SERGIO DONATO & C.	-27	-14.823,00 €
FATTPA 15_19	€ 240,00	11/06/19	18/06/19	11/07/2019	FATTURA	NO	Prot. n. 2682 del 17/06/19	ELIA DOMENICO	-23	-5.520,00 €
8U00107833	€ 103,10	06/06/19	02/07/19	16/07/2019	FATTURA	NO	Prot. n. 2848 del 28/06/19	TIM S.p.A.	-14	-1.443,40 €
FATTPA 57_19	€ 963,00	04/06/19	12/06/19	04/07/2019	FATTURA	NO	Prot. n. 2529 del 06/06/19	FROIIO S.R.L.	-22	-21.186,00 €
FATTPA 58_19	€ 683,00	04/06/19	12/06/19	04/07/2019	FATTURA	NO	Prot. n. 2530 del 06/06/19	FROIIO S.R.L.	-22	-15.026,00 €
37	€ 88,34	03/06/19	12/06/19	03/07/2019	FATTURA	NO	Prot. n. 2534 del 06/06/19	CENTRO CORNICI FANTASIE D'ARTE ANGOTTI GIUSEPPE	-21	-1.855,14 €
29FEPA	€ 1.479,00	01/06/19	03/06/19	01/07/2019	FATTURA	NO	Prot. n. 2461 del 03/06/19	PARCO HOTEL GRANARO S.A.S. DI TALARICO ANTONIO & C.	-28	-41.412,00 €
1312	€ 48,80	31/05/19	12/06/19	01/07/2019	FATTURA	NO	Prot. n. 2533 del 06/06/19	RUBBETTINO SRL	-19	-927,20 €
1313	€ 43,43	31/05/19	03/06/19	01/07/2019	FATTURA	NO	Prot. n. 2455 del 03/06/19	RUBBETTINO SRL	-28	-1.216,04 €
36/06	€ 1.529,00	31/05/19	12/06/19	05/07/2019	FATTURA	NO	Prot.n.2531 del 06/06/19	CONSORZIO SOCIALE GOEL	-23	-35.167,00 €
39/06	€ 1.919,00	31/05/19	18/06/19	14/07/2019	FATTURA	NO	Prot.n.2683 del 17/06/19	CONSORZIO SOCIALE GOEL	-26	-49.894,00 €
201/2019	€ 80,00	30/05/19	12/06/19	29/06/2019	FATTURA	NO	Prot. n. 2532 del 06/06/19	HOMOFABER EDIZIONI SRL	-17	-1.360,00 €
29	€ 61,00	30/05/19	03/06/19	29/06/2019	FATTURA	NO	Prot. n. 3434 del 31/05/19	TURRA' ANTONIO	-26	-1.586,00 €
8/2019	€ 48,80	29/05/19	03/06/19	02/07/2019	FATTURA	NO	Prot. n. 2462 del 03/06/19	COPISTERIA DI ROTUNDO TOMMASO FABRIZIO	-29	-1.415,20 €
7	€ 1.118,00	21/05/19	23/05/19	20/06/2019	FATTURA	NO	Prot. n. 2352 del 23/05/19	Fondazione Armonie D'Arte	-28	-31.304,00 €
109/001	€ 220,00	20/05/19	03/06/19	28/06/2019	FATTURA	NO	Prot. n. 2460 del 03/06/19	SERRATORE VIAGGI E TURISMO DI SERRATORE ANTONIO	-25	-5.500,00 €

103/001	€ 877,00	17/05/19	03/06/19	22/06/2019	FATTURA	NO	Prot. n. 2433 del 31/05/19	SERRATORE VIAGGI E TURISMO DI SERRATORE ANTONIO	-19	-16.663,00 €
F 9/19	€ 1.768,00	17/05/19	27/05/19	20/06/2019	FATTURA	NO	Prot. n. 2397 del 28/05/19	AZ. AGR. TRIGNA DI LA FERLA FRANCESCO	-24	-42.432,00 €
442	€ 400,00	15/05/19	12/06/19	26/06/2019	FATTURA	NO	Prot. n. 2435 del 31/05/19	HOTEL SERAPO di DI CIACCIO SALVATORE e C. SAS	-14	-5.600,00 €
223	€ 1.219,34	14/05/19	23/05/19	13/06/2019	FATTURA	NO	Prot. n. 2880 del 20/05/19	SMILE INIZIATIVE CULTURALI E LINGUISTICHE COOP SOC	-21	-25.606,14 €
2019-12	€ 9.996,00	10/05/19	23/05/19	21/06/2019	FATTURA	NO	Prot. n. 2251 del 23/05/19	Ibisco Group Srls	-29	-289.884,00 €
8719138748	€ 12,54	07/05/19	15/05/19	07/06/2019	FATTURA	NO	Prot. n. 2085 del 08/05/19	Poste Italiane S.p.A.	-23	-288,42 €
22/PA_B1	€ 435,44	03/05/19	14/05/19	02/06/2019	FATTURA	NO	Prot. n. 2082 del 08/05/19	MARLAN S.R.L.	-19	-8.273,36 €
3/97	€ 505,39	03/05/19	14/05/19	02/06/2019	FATTURA	NO	Prot. n. 2081 del 08/05/19	GRILLONE NATALE	-19	-9.602,41 €
95/002	€ 7.303,00	03/05/19	15/05/19	08/06/2019	FATTURA	NO	Prot. n. 2187 del 14/05/19	SERRATORE VIAGGI E TURISMO DI SERRATORE ANTONIO	-24	-175.272,00 €
64	€ 976,00	29/04/19	14/05/19	30/05/2019	FATTURA	NO	Prot. n. 2084 del 08/05/19	SERVICE STUDIO SAS DI SERGIO DONATO & C.	-16	-15.616,00 €
FATTPA 32_19	€ 435,00	28/04/19	14/05/19	28/05/2019	FATTURA	NO	Prot. n. 1980 del 30/04/19	FROIIO S.R.L.	-14	-6.090,00 €
61	€ 1.098,00	27/04/19	14/05/19	30/05/2019	FATTURA	NO	Prot. n. 2083 del 08/05/19	SERVICE STUDIO SAS DI SERGIO DONATO & C.	-16	-17.568,00 €
8U00069128	€ 95,40	05/04/19	14/05/19	17/05/2019	FATTURA	NO	Prot. n. 1942 del 24/04/19	TIM S.p.A.	-3	-286,20 €
000037/PA	€ 702,72	02/04/19	23/05/19	10/05/2019	FATTURA	NO	Prot. n. 1903 del 18/04/19	BULOTTA SERVIZI E SISTEMI SRL	13	9.135,36 €
8719100000	€ 16,33	01/04/19	10/04/19	02/05/2019	FATTURA	NO	Prot. n. 1787 del 10/04/19	Poste Italiane S.p.A.	-22	-359,26 €
FATTPA 6_19	€ 105,00	01/04/19	10/04/19	02/05/2019	FATTURA	NO	Prot. n. 1793 del 10/04/19	ELIA DOMENICO	-22	-2.310,00 €
36602,63										-872.375,41 €

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 DOTT.SSA ANNA, MARIA ROTELLA
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa
 ex art.3, c.2 D.Lgs n. 39/93