

ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIANORO

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI TRIMESTRE 01-10-2015/3

FATTURE	MANDATO	DATA PROTOCOL LO	Importo in €	DATA SCADENZA FATTURA
FATT. POSTE ITALIANE PER SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO 2015 CIG. Z3812BA748	A1 N.239	16/09/2015	€ 128,88	16/10/15
FATT. MANUTENCOOP N. 7815011722 DEL 30/09/2015 SERVIZI DI PULIZIA D.SABBI E P. VECCHIO SETTEMBRE 2015 CIG. 548902243F	A1 N.274	09/10/2015	€ 3.952,59	09/11/15
FATT. POSTE ITALIANE N.8715233273 DEL 07/10/2015 PER SPESE POSTALI MESE DI AGOSTO 2015 CIG. Z3812BA748	A1 N.275	09/11/2015	€ 17,60	09/12/2015
FATT. POSTE ITALIANE N.8715262236 DEL 02/11/2015 PER SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2015 CIG. Z3812BA748	A1 N.281	04/11/2015	€ 87,99	03/12/15
FATT. MANUTENCOOP N. 7815013117 DEL 31/10/2015 SERVIZI DI PULIZIA D.SABBI E P. VECCHIO OTTOBRE 2015 CIG. 548902243F	A1 N.285	05/11/2015	€ 3.952,59	05/12/2015
FATT. ITALCHIM. N. 15VF+05521 DEL 29/10/2015 MATERIALE PULIZIA V. NERI, D.SABBI E P. VECCHIO CIG.Z92160ABA8	A1 N.289	07/11/2015	€ 1.230,76	07/12/15
FATT. ITALCHIM. N. 15VF+05522 DEL 29/10/2015 MATERIALE PULIZIA COLIBRI' E NONNA ORSA CIG.Z92160ABA8	A1 N.290	07/11/2015	€ 1.200,52	07/12/15
FATT. MEDIASOFT SNC N. 1078/2015-3 DEL 30/10/2015 SERVIZIO SEGRETERIA DIGITALE CIG. ZB6167BE7B	A1 N.294	28/10/2015	€ 60,00	27/11/15
FATT. KYOCERA N. 1010318352 DEL 18/11/2015 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE TASK ALFA5501 UFFICI SEGRETERIA AGO.- NOV.2015 ACCONTO CIG ZD810EC58D	A1 N.300	21/11/2015	€ 184,30	31/01/16
FATT. KYOCERA N. 1010318352 DEL 18/11/2015 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE TASK ALFA5501 UFFICI SEGRETERIA AGO.- NOV.2015 SALDO CIG ZD810EC58D	A1 N.301	21/11/2015	€ 23,55	31/01/16
FATT. ASL BOLOGNA PER VISITE FISCALI ANNO 2009 + PAGAMENTO PARZIALE N.1 FATT. ASL BOLOGNA N. 217/006177 DEL 06/07/2011	A1 N.302		€ 296,31	
FATT. ASL BOLOGNA N. 217/006177 DEL 06/07/2011 SALDO	A1 N.303		€ 4,32	

FATT. KYOCERA N. 1010301635 DEL 06/08/2015 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE TA5501i UFFICI SEGRETERIA MAG.- LUG.2015 + SPESE E INTERESSI PER TARDIVO PAGAMENTO CIG ZD810EC58D	A1 N.305	10/08/2015	€ 207,85	31/10/2015
FATT. KYOCERA N. 1010301635 DEL 06/08/2015 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE TA5501i UFFICI SEGRETERIA MAG.- LUG.2015 + SPESE E INTERESSI PER TARDIVO PAGAMENTO CIG ZD810EC58D	A1 N.305	10/08/2015	€ 5,95	31/10/2015
FATT. ADIMATICA N.117 DEL 23/09/2015 SCHEDE DI RETE PC INTERNA CIG. Z171620CCF	A2 N.272	24/09/2015	€ 22,00	23/10/15
FATT. GRUPPO SPIAGGIARI N. 20154E29349 LAVAGNA BIANCA QUADRETTATA P. VECCHIO CIG ZBB15D989B	A2 N.276	17/09/15	€ 178,50	09/11/15
FATT. CANTELLI GRAFICA N.3/285 DEL 23/09/2015 MATERIALE DI CANCELLERIA CIG. Z8515D813A	A2 N.277	24/09/2015	€ 136,95	30/11/15
FATT. VODAFONE OMNITEL N. AF15522072 DEL 24/10/2015 ABBONAMENTO INTERNET P. VECCHIO (OTT.2015-OTT.2016)	A2 N.280	29/10/2015	€ 69,00	28/11/2015
FATT. ANDALO' N. 42/e DEL 03/11/2015 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE KYOCERA D. SABBÌ GIUGNO- AGOSTO 2015 CIG Z2C1252C09	A2 N.282	04/11/2015	€ 93,60	03/12/2015
FATT. ADIMATICA N.144 DEL 06/11/2015 ACQUISTO ACCESS POINT D-LINK - V. NERI CIG. ZCB16FABD4	A2 N.283	10/11/2015	€ 40,00	10/12/2015
FATT. ANDALO' N. 43/e DEL 03/11/2015 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE TA1800 N.ORSA LUGLIO-OTTOBRE 2015 CIG ZEB11C1BC3	A2 N.284	05/11/2015	€ 125,28	05/12/2015
FATT. TEST POINT N. 2015-FPA-0000112 DEL 27/10/2015 CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICO- INFORMATICA SU LIM E PC DIDATTICA CIG Z111677F61	A2 N.286	05/11/2015	€ 1.000,00	05/12/2015
FATT. PC SERVICE N. EIMM000057 DEL 30/09/2015 LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2015/16 CIG Z0714FBBD1	A2 N.293	14/10/2015	€ 14.832,28	30/11/15
FATT. PC SERVICE N. EIMM000064 DEL 30/10/2015 LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2015/16 SALDO CIG Z0714FBBD1	A2 N.297	05/11/2015	€ 312,91	31/12/2015
FATT. AIG EUROPE LIMITED N. 340 DEL 24/11/2015 PREMIO ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE A.S. 2015/16 POLIZZA N.22166	A2 N.299	30/11/2015	€ 7.857,00	30/12/2015
FATT. TECNICA E FUTURO N. 181/1 DEL 30/10/2015 ACQUISTO BOX PER NOTEBOOK KIT LIM PROMETHEAN CIG. Z2416326C4	P1 N. 295	05/11/2015	€ 145,00	05/12/2015

FATT. ENTE DI GESTIONE DEI PARCHI N. 65 DEL 13/07/2015 VISITE GUIDATE PROGETTO "LA SELENITE NELLA STORIA2 A.S. 2014/15 CIG. Z5514E05FB	P2 N.298	01/12/2015	€ 130,00	31/12/2015
FATT. COSEPURI N. 500641 DEL 31/10/2015 USCITE DIDATTICHE MUSEO CAPPELLINI SCUOLA PRIMARIA CIG. ZD514F9341	P2 N.306	21/11/2015	€ 472,72	31/12/15
FATT. COSEPURI N. 500637 DEL 31/10/2015 NOLEGGIO BUS VIAGGI ISTRUZ. Expo Milano DEL 27/29 OTTOBRE 2015 CIG. Z25133668D	P2 N.307	21/11/2015	€ 3.090,00	31/12/15
FATT. SMA ANTINCENDIO N. 188/PA DEL 19/09/2015 ESTINTORE ESAME ANTINCENDIO CIG. ZE71606085	P4 N.273	01/10/15	€ 15,98	31/10/15
FATT. PELLONI SRL N. 20/2015 DEL 10/10/2015 MATERIALE SANITARIO CASSETTE DI PRIMO SOCCORSO	P4 N.287	04/11/2015	€ 361,03	04/12/2015
FATT. ED. DIDATTICHE GULLIVER N. 100325/15 DEL 21/11/2015 RINNOVO RIVISTA "NUOVO GULLIVER NEWS" A.S. 2015/16	P5 N.304	26/11/15	€ 72,00	26/12/15
FATT. MANUTENCOOP N. 7815010411 DEL 31/08/2015 ACQUISTO SERVIZI PROGETTO SCUOLE BELLE 1^RATA E. F. 2015 PLESSO D.SABBI CIG. Z6614B0ADB	A1 N.308	15/09/2015	€ 19.508,20	15/10/2015
FATT. ERREBIAN SPA N. V2/577062 DEL 27/10/2015 MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI DI SEGRETERIA CIG. Z1B164C50A	A1 N.309	04/11/2015	€ 455,85	31/12/2015
FATT. MANUTENCOOP N. 7815014480 DEL 30/11/2015 ACQUISTO SERVIZI DI PULIZIA D.SABBI E P. VECCHIO NOVEMBRE 2015 CIG. 548902243F	A1 N.310	10/12/2015	€ 3.952,59	09/01/2016
FATT. GRUPPO SPIAGGIARI N. 20154E38060 DEL 28/10/2015 MATERIALE DI CONSUMO CIG Z9616B09E2	A1 N.312	05/11/2015	€ 172,86	27/12/2015
FATT. POSTE ITALIANE N. 8715309042 DEL 07/12/2015 CONTO CONTRATTUALE N. 30061198-001 SPESE POSTALI NMESE DI OTTOBRE 2015	A1 N.314	10/12/2015	€ 149,00	09/01/2016
FATT. EUROCART SRL NR. P559-P560-P561 DEL 31/10/2015 CARTA IGIENICA PLESSI COLIBRI', NONNA ORSA,E V.. NERI	A1 N.322	14/11/2015	€ 759,00	31/12/2015
FATT. KYOCERA N. 1010314709 DEL 26/10/2015 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE TA3501i SCUOLA V. NERI TRIM. AGO-OTT. 2015 CIG Z030F296B8	A2 N. 311	28/10/2015	€ 167,35	31/12/2015
FATT. CANTELLI GRAFICA N.3/356 DEL 31/10/2015 ACQUISTO REGISTRI DOC. SOSTEGNO CIG. ZB8169BBE2	A2 N. 313	07/11/2015	€ 84,00	31/12/2015

FATT. ESPERTO DANIELE MARCONI N. 27E DEL 02/12/2015 COMPENSO INCARICO CONSULENZA RSSP A.S. 2014/15	P4 N.319	03/12/2015	€ 1.293,25	02/01/2016
TOTALI			€ 66.849,56	

N.B.: Non inserire dati nelle celle colorate in quanto contengono formule di calcolo (è possibile inserire dati che intercorrono fra la scadenza della fattura ed il suo pagamento)

1-12-2015

6,43

DATA PAGAMENTO O FATTURA	PAGAMENTO n. gg. + dopo / - prima della scadenza	IMPORTO x N. GG
09/10/15	-7	-€ 902,16
04/11/15	-5	-€ 19.762,95
09/11/15	-30	-€ 528,00
19/11/15	-14	-€ 1.231,86
19/11/15	-16	-€ 63.241,44
19/11/2015	-18	-€ 22.153,68
19/11/2015	-18	-€ 21.609,36
27/11/15	0	€ 0,00
01/12/15	-61	-€ 11.242,30
01/12/15	-61	-€ 1.436,55
	0	€ 0,00
	0	€ 0,00

04/12/15	34	€ 7.066,90
04/12/15	34	€ 202,30
04/11/15	12	€ 264,00
17/11/15	8	€ 1.428,00
17/11/15	-13	-€ 1.780,35
19/11/15	-9	-€ 621,00
19/11/15	-14	-€ 1.310,40
19/11/15	-21	-€ 840,00
19/11/15	-16	-€ 2.004,48
19/11/15	-16	-€ 16.000,00
27/11/2015	-3	-€ 44.496,84
28/11/15	-33	-€ 10.326,03
01/12/15	-29	-€ 227.853,00
27/11/2015	-8	-€ 1.160,00

01/12/2015	-30	-€ 3.900,00
04/12/15	-27	-€ 12.763,44
04/12/15	-27	-€ 83.430,00
04/11/15	4	€ 63,92
19/11/15	-15	-€ 5.415,45
12/12/15	-14	-€ 1.008,00
12/12/15	58	€ 1.131.475,60
14/12/15	-17	-€ 7.749,45
14/12/15	-26	-€ 102.767,34
14/12/15	-13	-€ 2.247,18
14/12/15	-26	-€ 3.874,00
16/12/15	-15	-€ 11.385,00
14/12/15	-17	-€ 2.844,95
14/12/15	-17	-€ 1.428,00

15/12/15	-18	-€ 23.278,50
		€ 429.909,01

*ire dati nella colonna E se si ha il numero di giorni
amento)*