

Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti - Trimestre LUGLIO - SETTEMBRE 2015

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M
N. Fornitore	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Importo fattura	Termine di pag.to in gg.	Scadenza (D+F)	Num.ro mand.	Data pag.to	Ritardo/ anticipo pagamento (I-G)	Coefficiente (L*E)
Guazzini Marcello & C. SRL	14	27/05/15	29/05/15	469,00	30	28/06/15	101	16/06/15	-12	5.628,00
Roll Progress SRL	150124/P	31/05/15	04/06/15	426,66	30	04/07/15	102	16/06/15	-18	7.679,88
Buffone Antonio	11/PA	08/06/15	08/06/15	1.798,46	30	08/07/15	103	16/06/15	-22	39.566,12
Tesoreria Prov.le dello Stato	11/PA	08/06/15	08/06/15	336,54	30	08/07/15	104	16/06/15	-22	7.403,88
Fabio Cardini	4/01	30/05/15	09/06/15	122,86	30	09/07/15	105	16/06/15	-23	2.825,78
Mix Pro srl	878	30/09/14	09/06/15	99,00	30	09/07/15	107	16/06/15	-23	2.277,00
Cantini Renato	1	09/06/15	16/06/15	2.044,00	30	16/07/15	110	18/06/15	-28	57.232,00
Tesoreria Prov.le dello Stato	1	09/06/15	16/06/15	511,00	30	16/07/15	111	18/06/15	-28	14.308,00
Regione Toscana	1	09/06/15	16/06/15	217,18	30	16/07/15	112	18/06/15	-28	6.081,04
Copy World srl	533	12/06/15	16/06/15	283,80	30	16/07/15	113	18/06/15	-28	7.946,40
Copy World srl	557	15/06/15	16/06/15	80,00	30	16/07/15	114	22/06/15	-24	1.920,00
Diemme Informatica srl	150579/E	16/06/15	18/06/15	800,00	30	18/07/15	115	22/06/15	-26	20.800,00
Società Agricola Frigionaia S.S.	1_15	17/06/15	18/06/15	82,00	30	18/07/15	116	22/06/15	-26	2.132,00
Mix Pro srl	9/1	15/06/15	22/06/15	189,00	30	22/07/15	117	24/06/15	-28	5.292,00
Berti Simone	214	18/06/15	22/06/15	1.810,00	30	22/07/15	119	24/06/15	-28	50.680,00
TALANTI Ilaria	2/70	31/05/15	24/06/15	2.679,76	30	24/07/15	120	24/06/15	-30	80.392,80
Tesoreria Prov.le dello Stato	2/70	31/05/15	24/06/15	653,60	30	24/07/15	121	24/06/15	-30	19.608,00
Telecom Italia Spa	8L00536687	05/06/15	24/06/15	104,49	30	24/07/15	122	24/06/15	-30	3.134,70
Guglielmini Gennj	2/4	20/06/15	25/06/15	1.070,00	30	25/07/15	135	14/07/15	-11	11.770,00
Legambiente Prato APS	06-2015	25/06/15	26/06/15	1.040,00	30	26/07/15	136	14/07/15	-12	12.480,00
CAP Viaggi srl	47/7P	27/04/15	30/06/15	870,00	30	30/07/15	137	14/07/15	-16	13.920,00
CAP Viaggi srl	79/7P	17/06/15	30/06/15	6.066,50	30	30/07/15	138	14/07/15	-16	97.064,00
Fabio Cardini	25/01	30/06/15	02/07/15	42,10	30	01/08/15	139	14/07/15	-18	757,80
Di Ponio Lohengrin	3_15	29/06/15	07/07/15	1.888,64	30	06/08/15	140	14/07/15	-23	43.438,72
Coop. Sociale Onlus	118-E	14/07/15	07/07/15	2.545,00	30	06/08/15	141	14/07/15	-23	58.535,00
Berti Simone	251	07/07/15	15/07/15	409,83	30	14/08/15	191	21/07/15	-24	9.835,92

Poste Italiane SPA	8715160076	14/07/15	20/07/15	95,43	30	19/08/15	192	21/07/15	-29	-	2.767,47
Mix Pro srl	878	30/09/14	15/07/15	21,78	30	14/08/15	193	22/07/15	-23	-	500,94
Diemme Informatica srl	150659	20/07/15	21/07/15	279,00	30	20/08/15	194	22/07/15	-29	-	8.091,00
Coop. Soc. Pane & Rose	157-E	20/07/15	21/07/15	1.035,00	30	20/08/15	195	22/07/15	-29	-	30.015,00
Coop. Soc. Pane & Rose	158-E	20/07/15	21/07/15	450,00	30	20/08/15	196	22/07/15	-29	-	13.050,00
Coop. Soc. Pane & Rose	159-E	20/07/15	21/07/15	225,00	30	20/08/15	197	22/07/15	-29	-	6.525,00
Poste Italiane SPA	8715173536	28/07/15	29/07/15	81,09	30	28/08/15	202	11/08/15	-17	-	1.378,53
Copy World srl	662	31/07/15	10/08/15	59,00	30	09/09/15	203	11/08/15	-29	-	1.711,00
Copy World srl	669	10/08/15	12/08/15	46,56	30	11/09/15	205	03/09/15	-8	-	372,48
Telecom Italia Spa	8L00711616	06/08/15	31/08/15	104,78	30	30/09/15	206	03/09/15	-27	-	2.829,06
Casa Ed. Leardini	1442 PA	31/08/15	03/09/15	636,75	30	03/10/15	207	03/09/15	-30	-	19.102,50
Poste Italiane SPA	8715207306	10/09/15	11/09/15	50,10	30	11/10/15	208	28/09/15	-13	-	651,30
Poste Italiane SPA	8715223630	24/09/15	28/09/15	62,69	30	28/10/15	209	28/09/15	-30	-	1.880,70
Copy World srl	752	11/09/15	28/09/15	283,80	30	28/10/15	210	28/09/15	-30	-	8.514,00
Copy World srl	804	28/09/15	28/09/15	333,60	30	28/10/15	211	28/09/15	-30	-	10.008,00
					0				0	-	-
					0				0	-	-
					0				0	-	-
					0				0	-	-
					0				0	-	-
					0				0	-	-
					0				0	-	-
TOTALI				30.404,00						-	690.106,02
tore di Tempestività dei pagamenti										-	22,70

LEGENDA (i campi Data vanno digitati esclusivamente nel formato gg/mm/aa es.: 15/02/15)											
colonna	descrizione										
D	La data di arrivo della fattura elettronica desumibile da fatture ricevute del Sidi colonna data ricezione										
E	Indicare la parte imponibile per le fatture soggette allo Split Payment										
F	Il pagamento predefinito è per legge 30 gg dalla ricezione, salvo diverso accordo con il fornitore (massimo 60 gg).										
I	Indicare la data del mandato di pagamento										
M	E' calcolato dalla procedura										