

Indicatore trimestrale di tempestivita' dei pagamenti - Trimestre OTTOBRE - DICEMBRE 2016

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)
Bettazzi Giulia	2	11/10/16	12/10/16	1.140,00	30	11/11/16	310	20/10/16	-22	-25.080,00
Tesoreria Prov. Dello Stato di FI	2	11/10/16	12/10/16	285,00	30	11/11/16	311	20/10/16	-22	-6.270,00
Regione Toscana	2	11/10/16	12/10/16	121,13	30	11/11/16	312	20/10/16	-22	-2.664,86
Borgione Centro Didattico	V3-15018	20/09/16	28/09/16	77,73	30	28/10/16	313	20/10/16	-8	-621,84
Borgione Centro Didattico	V3-14759	16/09/16	30/09/16	116,80	30	30/10/16	314	20/10/16	-10	-1.168,00
Borgione Centro Didattico	V3-15215	22/09/16	30/09/16	77,26	30	30/10/16	315	20/10/16	-10	-772,60
Borgione Centro Didattico	V3-15631	26/09/16	10/10/16	157,15	30	09/11/16	316	20/10/16	-20	-3.143,00
Synlab Toscana srl	E16/00037	30/09/16	10/10/16	871,58	30	09/11/16	317	21/10/16	-19	-16.560,02
Poste Italiane spa	8716271666	05/10/16	10/10/16	53,03	30	09/11/16	318	21/10/16	-19	-1.007,57
Poste Italiane spa	8716279237	11/10/16	12/10/16	60,68	30	11/11/16	319	21/10/16	-21	-1.274,28
Diemme Informatica	160846/E	06/10/16	10/10/16	800,00	30	09/11/16	320	21/10/16	-19	-15.200,00
Borgione Centro Didattico	V3-15817	29/09/16	13/10/16	69,42	30	12/11/16	321	21/10/16	-22	-1.527,24
Borgione Centro Didattico	V3-15816	29/09/16	13/10/16	92,94	30	12/11/16	322	21/10/16	-22	-2.044,68
Borgione Centro Didattico	V3-16443	30/09/16	17/10/16	54,89	30	16/11/16	323	21/10/16	-26	-1.427,14
Borgione Centro Didattico	V3-16439	30/09/16	17/10/16	268,47	30	16/11/16	324	21/10/16	-26	-6.980,22
Fabio A. Cardini	103/PA	30/09/16	19/10/16	32,00	60	18/12/16	325	21/10/16	-58	-1.856,00
Telecom SPA	8L00843210	06/10/16	20/10/16	99,78	30	19/11/16	326	25/10/16	-25	-2.494,50
Estintori d'incendio Mille & Canesi snc	10/SP	01/10/16	20/10/16	500,00	30	19/11/16	327	25/10/16	-25	-12.500,00
Universal snc di Monnetti G & C.	524	26/10/16	27/10/16	293,46	30	26/11/16	340	08/11/16	-18	-5.282,28
Assicurazione Ambiente Scuola srl	2016003789	20/10/16	20/10/16	10.260,00	30	19/11/16	341	08/11/16	-11	-112.860,00
Eurosanitas srl	40/E	28/10/16	09/11/16	135,00	30	09/12/16	363	15/11/16	-24	-3.240,00
Buffone Antonio	20/PA	06/11/16	09/11/16	1.798,46	30	09/12/16	364	16/11/16	-23	-41.364,58
Tesoreria Prov. Dello Stato di FI	20/PA	06/11/16	09/11/16	336,54	30	09/12/16	365	16/11/16	-23	-7.740,42
Orologeria Toscana di Toni F.& C snc	37	03/11/16	09/11/16	29,00	30	09/12/16	366	16/11/16	-23	-667,00
Borgione Centro Didattico	V3-18751	24/10/16	10/11/16	17,88	30	10/12/16	367	16/11/16	-24	-429,12
Orologeria Toscana di Toni F.& C snc	40	10/11/16	11/11/16	72,00	30	11/12/16	368	16/11/16	-25	-1.800,00
Copy World srl	P2016-00965	10/11/16	14/11/16	219,00	30	14/12/16	369	16/11/16	-28	-6.132,00

Fabio A. Cardini	120/PA	31/10/16	15/11/16	168,00	60	14/01/17	370	16/11/16	-59	-9.912,00
Assicurazione Ambiente Scuola srl	16004668/9/70/71	15/11/16	16/11/16	690,00	30	16/12/16	371	16/11/16	-30	-20.700,00
Poste Italiane spa	8716315086	25/11/16	18/11/16	37,50	30	18/12/16	392	25/11/16	-23	-862,50
Assicurazione Ambiente Scuola srl	16004799/9/70/71	28/11/16	18/11/16	30,00	30	18/12/16	393	28/11/16	-20	-600,00
Coop. Sociale Onlus Alice	604-E	18/11/16	21/11/16	500,00	30	21/12/16	394	28/11/16	-23	-11.500,00
Bigazzi Servizi SRL	136/A	31/10/16	24/11/16	98,00	30	24/12/16	395	28/11/16	-26	-2.548,00
Società Cooperativa Culture	173/EL	12/12/16	09/12/16	70,00	30	08/01/17	396	29/11/16	-40	-2.800,00
Azzurri Francesco	1	18/11/16	18/11/16	520,00	30	18/12/16	407	09/12/16	-9	-4.680,00
Tesoreria Prov. Dello Stato di FI	1	18/11/16	18/11/16	130,00	30	18/12/16	408	12/12/16	-6	-780,00
Regione Toscana	1	18/11/16	18/11/16	55,25	30	18/12/16	409	12/12/16	-6	-331,50
Borgione Centro Didattico	V3-23037	23/11/16	01/12/16	9,81	30	31/12/16	410	12/12/16	-19	-186,39
ALTERINI BUS SRL	44/PA	01/12/16	02/12/16	409,09	30	01/01/17	411	12/12/16	-20	-8.181,80
Copy World srl	P2016-001034	30/11/16	09/12/16	34,16	30	08/01/17	412	12/12/16	-27	-922,32
Copy World srl	P2016-001035	30/11/16	09/12/16	16,40	30	08/01/17	413	12/12/16	-27	-442,80
Notizie della Scuola	3760	15/12/16	16/12/16	170,00	30	15/01/17	415	12/12/16	-34	-5.780,00
Euroedizioni Torino srl	2791/16	14/12/16	15/12/16	80,00	30	14/01/17	416	12/12/16	-33	-2.640,00
Società Cooperativa Culture	198EL	29/12/16	30/12/16	75,00	30	29/01/17	417	19/12/16	-41	-3.075,00
Assicurazione Ambiente Scuola srl	6482	12/12/16	13/12/16	30,00	30	12/01/17	418	19/12/16	-24	-720,00
Borgione Centro Didattico	V3-25146	06/12/16	06/12/16	60,41	30	05/01/17	419	19/12/16	-17	-1.026,97
Poste Italiane spa	8716341953	07/12/16	15/12/16	17,08	30	14/01/17	420	19/12/16	-26	-444,08
Copy World srl	1076	13/12/16	15/12/16	106,20	30	14/01/17	421	19/12/16	-26	-2.761,20
Copy World srl	1077	13/12/16	15/12/16	89,10	30	14/01/17	422	19/12/16	-26	-2.316,60
Copy World srl	1078	13/12/16	15/12/16	117,60	30	14/01/17	423	19/12/16	-26	-3.057,60
Copy World srl	1079	13/12/16	15/12/16	44,55	30	14/01/17	424	19/12/16	-26	-1.158,30
Copy World srl	1075	13/12/16	15/12/16	283,80	30	14/01/17	425	19/12/16	-26	-7.378,80
Synlab Toscana srl	E16/00049	30/11/16	21/12/16	30,00	30	20/01/17	426	19/12/16	-32	-960,00
				20.771,15						-248.666,23
										-11,97

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									