

Indicatore trimestrale di tempestivita' dei pagamenti - Trimestre GENNAIO - MARZO 2017

A	B		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)
Telecom Italia	8L01018877	06/12/16	29/12/16	99,78	30	28/01/17	1	20/01/17	-8	-798,24
Borgione Centro Didattico	V3-26068	14/12/16	29/12/16	23,29	30	28/01/17	2	20/01/17	-8	-186,32
Cap	V9-234	15/12/16	29/12/16	318,18	30	28/01/17	3	20/01/17	-8	-2.545,44
Diemme Informatica	161156/E	22/12/16	29/12/16	1.280,00	30	28/01/17	4	20/01/17	-8	-10.240,00
Gruppo Spaggiari spa	2016E43060	22/12/16	29/12/16	425,00	30	28/01/17	5	20/01/17	-8	-3.400,00
Talanti Ilaria	1/70/2017	02/01/17	18/01/17	1.620,32	30	17/02/17	6	25/01/17	-23	-37.267,36
Tesoreria Prov.le Stato	1/70/2017	02/01/17	18/01/17	395,20	30	17/02/17	8	25/01/17	-23	-9.089,60
Diemma Informatica	1/70/107E	18/01/17	25/01/17	2.650,00	30	24/02/17	9	25/01/17	-30	-79.500,00
Poste Italiane	8717005747	18/01/17	25/01/17	34,17	30	24/02/17	10	25/01/17	-30	-1.025,10
Logica SRL	166	31/01/17	31/01/17	572,00	30	02/03/17	16	13/02/17	-17	-9.724,00
Logica SRL	216	31/01/17	31/01/17	130,00	30	02/03/17	17	13/02/17	-17	-2.210,00
Orologeria Toscana snc	03	31/01/17	03/02/17	748,00	30	05/03/17	18	13/02/17	-20	-14.960,00
RollProgress srl	17009P/170010P/ 11P/12P/13P/14P /15P/16P	31/01/17	07/02/17	906,19	30	09/03/17	19	13/02/17	-24	-21.748,56
CAP	V9-6	31/01/17	07/02/17	227,27	30	09/03/17	20	13/02/17	-24	-5.454,48
CAP	V9-10	31/01/17	07/02/17	295,45	30	09/03/17	21	13/02/17	-24	-7.090,80
Poste Italiane	8717030725	06/02/17	07/02/17	141,92	30	09/03/17	22	13/02/17	-24	-3.406,08
Copy World	119	03/02/17	16/02/17	219,00	30	18/03/17	32	27/02/17	-19	-4.161,00
Telecom Italia	8L00132111	06/02/17	22/02/17	99,78	30	24/03/17	33	27/02/17	-25	-2.494,50
Associazione Nicotestini	5/PA	22/02/17	24/02/17	63,50	30	26/03/17	34	27/02/17	-27	-1.714,50
CAP	V9-10	15/02/17	24/02/17	227,27	30	26/03/17	35	27/02/17	-27	-6.136,29
CAP	V9-21/V9-22	15/02/17	24/02/17	500,00	30	26/03/17	36	27/02/17	-27	-13.500,00
Assic. Ambiente Scuola	2017002101	27/02/17	27/02/17	45,00	30	29/03/17	37	27/02/17	-30	-1.350,00
FRAEL spa	688	31/12/16	02/02/17	10.267,00	30	04/03/17	38	27/02/17	-5	-51.335,00
FRAEL spa	15	26/01/17	02/02/17	8.962,00	30	04/03/17	39	27/02/17	-5	-44.810,00
FRAEL spa	14	26/01/17	02/02/17	557,00	30	04/03/17	40	27/02/17	-5	-2.785,00
RollProgress srl	170044/P	28/02/17	02/03/17	41,39	60	01/05/17	54	20/03/17	-42	-1.738,38

Copit SPA	V2-26	28/02/17	03/03/17	386,36	30	02/04/17	55	20/03/17	-13	-5.022,68
Fabio Cardini	14/PA	18/03/17	09/03/17	63,90	60	08/05/17	56	20/03/17	-49	-3.131,10
Fabio Cardini	15/PA	28/02/17	09/03/17	124,00	60	08/05/17	57	20/03/17	-49	-6.076,00
Fabio Cardini	16/PA	28/02/17	09/03/17	23,00	60	08/05/17	58	20/03/17	-49	-1.127,00
Fabio Cardini	17/PA	28/02/17	09/03/17	268,30	60	08/05/17	59	20/03/17	-49	-13.146,70
Fabio Cardini	18/PA	28/02/17	09/03/17	1.032,38	60	08/05/17	60	20/03/17	-49	-50.586,62
Copy World	162	28/02/17	13/03/17	97,95	30	12/04/17	61	20/03/17	-23	-2.252,85
Copy World	198	14/03/17	20/03/17	617,40	30	19/04/17	62	20/03/17	-30	-18.522,00
Talanti Ilaria	2	31/01/17	24/03/17	623,20	30	23/04/17	63	27/03/17	-27	-16.826,40
Tesoreria Prov.le Stato	2	31/01/17	24/03/17	152,00	30	23/04/17	64	27/03/17	-27	-4.104,00
Bigazzi Servizi srl	23/A	28/02/17	24/03/17	116,00	30	23/04/17	65	27/03/17	-27	-3.132,00
Bigazzi Servizi srl	24/A	28/02/17	24/03/17	750,00	30	23/04/17	66	29/03/17	-25	-18.750,00
Vannoni Federica	3/PA	21/02/17	24/03/17	640,00	30	23/04/17	67	29/03/17	-25	-16.000,00
Copit SPA	V2-37	17/03/17	24/03/17	535,29	30	23/04/17	68	29/03/17	-25	-13.382,25
Borgione Centro Didattico	V3-7332	17/03/17	27/03/17	127,44	30	26/04/17	69	29/03/17	-28	-3.568,32
MIX PRO srl	1/1	31/01/17	27/03/17	189,00	30	26/04/17	70	30/03/17	-27	-5.103,00
Coop. Pane & Rose	64-E	28/02/17	29/03/17	1.523,81	30	28/04/17	71	30/03/17	-29	-44.190,49
Coop. Pane & Rose	65-E	28/02/17	29/03/17	1.489,71	30	28/04/17	72	30/03/17	-29	-43.201,59
TOTALI				39.608,45						-606.793,65
Indicatore di Tempestività dei pagamenti										-15,32

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									