

ISTITUTO COMPRENSIVO ROSETO 1

INDICE DI TEMPESTIVITA DEI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE: GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO Anno 2015

N.O.	N° Fattura	Data Fattura	Creditore/Fornitore	Oggetto della Fornitura	Importo complessivo	Lordo Pagato	Scadenza Fattura	Mandato Imponibile	Data Invio Banca	IVA carico scuola	Mandato IVA	Pagamento giorni dopo la scadenza	Importo * i giorni di pagamento
1	318	19/1/15	Gruppo Giodicart - Trani	Facile consumo Infanzia	€ 93,99	€ 77,04	19/02/15	6	19/2/15	€ 16,96	12	0	€ -
2	54/F	31/1/15	KUADRA SPA	Canone servizio ausiliario	€ 12.318,55	€ 10.097,17	02/03/15	30	13/4/15	€ 2.221,38	31	42	€ 517.379,10
3			Poste Italiane	Conto Credito Mese di Nov. 14	€ 29,66	€ 29,66	20/03/15	5	19/2/15		iva esente	-29	-€ 860,14
4	30/2015	19/2/15	HOMOFABER EDIZIONI	Abbonamento Sinergie Scuola	€ 80,00	€ 65,57	19/03/15	10	2/3/15	€ 14,43		-17	-€ 1.360,00
5	28/02/2015	27/2/15	Poste Italiane	Conto Credito Mese di Dicem 14	€ 3,80	€ 3,80	27/03/15	11	2/3/15	€ -	iva esente	-25	-€ 95,00
6	16/PA15	31/1/15	Elettroinformatica S.r.l	Contratto assistenza laboratori	€ 1.300,00	€ 1.065,57	28/02/15	16	20/3/15	€ 234,43	20	20	€ 26.000,00
7	561/A	3/3/15	3D Solution S.r.l.	Rinnovo contratto Axios	€ 762,50	€ 625,00	03/04/15	17	20/3/15	€ 137,50	21	-14	-€ 10.675,00
8	2/PA/15	27/2/15	Pegaso S.r.l.	Corso di formazione sicurezza	€ 800,32	€ 656,00	27/03/15	26	13/4/15	€ 144,32	27	17	€ 13.605,44
9	429/F	28/2/15	KUADRA SPA	Scuole Belle - Primaria D'Ann.	€ 46.188,22	€ 37.859,20	28/03/15	15	20/3/15	€ 8.329,02	19	-8	-€ 369.505,76
10	337/F	28/2/15	KUADRA SPA	Scuole Belle - Primaria D'Ann.	€ 12.318,55	€ 10.097,17	28/03/15	32	13/4/15	€ 2.221,38	33	16	€ 197.096,80
11	18-PA	10/3/15	CAPUANI	Viaggio d'Istruzione Pescara	€ 576,00	€ 523,64	10/04/15	14	20/3/15	€ 52,36	18	-21	-€ 12.096,00
12	675/F	31/3/15	KUADRA SPA	Canone servizio ausiliario Marzo	€ 12.318,55	€ 10.097,17	30/04/15	34	13/4/15	€ 2.221,38	35	-17	-€ 209.415,35
13		2/4/15	Poste Italiane	Conto Credito Mese di Febbraio	€ 26,97	€ 26,97	02/05/15	29	13/4/15	€ -	ESENTE	-19	-€ 512,43
14		2/4/15	Poste Italiane	Conto Credito Mese di Gennaio	€ 59,35	€ 59,35	02/05/15	28	13/4/15	€ -	ESENTE	-19	-€ 1.127,65
15	170	20/3/15	Steel Office S.r.l.	Schede Fotocopie	€ 496,54	€ 407,00	20/04/15	24	13/4/15	€ 89,54	25	-7	-€ 3.475,78
16	2037	30/3/15	Gruppo Giodicart - Trani	Materiale facile consumo	€ 216,40	€ 177,38	30/04/15	22	13/4/15	€ 39,02	23	-17	-€ 3.678,80
17	3/PA/15	27/2/15	Pegaso S.r.l.	Corso di formazione sicurezza	€ 305,00	€ 250,00	27/03/15	26	13/4/15	€ 55,00	27	17	€ 5.185,00
18	110	27/3/15	Bruno Sistilli Publisismar	Materiale scacchistico	€ 116,51	€ 95,50	27/04/15	38	13/4/15	€ 21,01	39	-14	-€ 1.631,14

TOTALE 1° TRIMESTRE

€ 88.010,91

-95 € 144.833,29

INDICE DI TEMPESTIVITA DEI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE

1,65