

Indice di tempestività dei pagamenti anno 2015

-22,25

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Capitolo di Bilancio	IVA	CIG	CUP	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO CON IVA	GG X TEMP PAGAM
1	38-b15 - 07-01-2015	fattura	0000020/PA	31/12/2014	03160890137 - SOCIETA' PRIVATA TRASPORTI S.R.L.	spese di trasporto	320,00	01/02/2015	P14	SI	ZC611FD2A6		02/03/2015	320,00	29
2	243-b15 - 19-01-2015	fattura	103	12/01/2015	05600060965 - NETTUNO S.R.L.	protocollo informatico	134,20	11/02/2015	A1	SI	Z5812CCB43		02/03/2015	134,20	19
3	242-b15 - 19-01-2015	fattura	2015000457	13/01/2015	03967470968 - AMBIENTESCUOLA S.R.L.	assicurazione alunni/personale	468,00	12/02/2015	A1	NO	Z960F65FD3		02/03/2015	468,00	18
4	244-b15 - 19-01-2015	fattura	2015000458	13/01/2015	03967470968 - AMBIENTESCUOLA S.R.L.	assicurazione alunni/personale	36,00	12/02/2015	A1	NO	Z960F65FD3		02/03/2015	36,00	18
5	245-b-15 - 19-01-2015	fattura	2015000459	13/01/2015	03967470968 - AMBIENTESCUOLA S.R.L.	assicurazione alunni/personale	6,00	12/02/2015	A1	NO	Z960F65FD3		02/03/2015	6,00	18
6	781 - 23-02-2015	fattura	01/9	15/01/2015	00927120139 - FRAQUELLI ETTORE S.R.L.	materiale informatico	225,24	28/02/2015	P3	SI	ZA411B7493		11/05/2015	225,24	72
7	246-b15 - 19-01-2015	fattura	8715000405	16/01/2015	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	spese postali	26,91	15/02/2015	A1	NO	ZB013DE92A		02/03/2015	26,91	15
8	247-b15 - 19-01-2015	fattura	8715001193	16/01/2015	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	spese postali	39,34	15/02/2015	A1	NO	ZB013DE92A		02/03/2015	39,34	15
9	782 - 23-02-2015	fattura	E17	30/01/2015	02826600138 - LAZZARINI SRL	materiale facile consumo	404,80	28/02/2015	A1	SI	Z5612B1F3D		02/03/2015	404,80	2
10	783 - 23-02-2015	fattura	67	30/01/2015	00162520142 - TARABINI ANTONIO	materiale di pulizia	2.400,97	30/03/2015	A1	SI	Z3811B3330		02/03/2015	2.400,97	-28
11	785 - 23-02-2015	fattura	8715011189	10/02/2015	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	spese postali	57,51	12/03/2015	A1	NO	ZB013DE92A		02/03/2015	57,51	-10
12	787 - 23-02-2015	fattura	1/PA	11/02/2015	03370010138 - GABRIELI SALVATORE	esperto laboratorio musicale	1.200,00	14/03/2015	P12	NO	Z3011CB83D		02/03/2015	1.200,00	-12
13	786 - 23-02-2015	fattura	2/PA	11/02/2015	03370010138 - GABRIELI SALVATORE	esperto laboratorio musicale	1.300,00	14/03/2015	P11	NO	Z3011CB83D		02/03/2015	1.300,00	-12
14	844 - 26-02-2015	fattura	V3-2244	12/02/2015	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	materiale facile consumo	167,05	30/04/2015	P13	SI	ZEF1316E21		02/03/2015	167,05	-59
15	845 - 26-02-2015	fattura	200 FP	24/02/2015	08552720016 - VOLLEY & SPORT S.R.L.	materiale sportivo	253,86	24/03/2015	P13	SI	Z7C131379A		02/03/2015	253,86	-22
16	846 - 26-02-2015	fattura	375	25/02/2015	00162520142 - TARABINI ANTONIO	materiale di pulizia	121,63	27/03/2015	A1	SI	Z3811B3330		02/03/2015	121,63	-25
17	974 - 06-03-2015	fattura	02/118	25/02/2015	02834050136 - OFFICE POINT	materiale informatico	63,44	04/04/2015	P14	SI	Z0712013D8		31/03/2015	63,44	-4

18	954 - 05-03-2015	fattura	VP000041	28/02/2015	00543860134 - RAMPININI ERNESTO SRL	spese di trasporto	704,00	30/03/2015	P1	SI	ZBF1233F43		16/03/2015	704,00	-14
19	955 - 05-03-2015	fattura	VP000042	28/02/2015	00543860134 - RAMPININI ERNESTO SRL	spese di trasporto	880,00	30/03/2015	P1	SI	ZBF1233F43		16/03/2015	880,00	-14
20	1172-b15 - 19-03-2015	fattura	01/491	28/02/2015	00927120139 - FRAQUELLI ETTORE S.R.L.	materiale informatico	341,60	31/03/2015	P13	SI	Z9813CC852		31/03/2015	341,60	0
21	1173-b15 - 19-03-2015	fattura	02/171	13/03/2015	02834050136 - OFFICE POINT	materiale informatico	114,68	13/04/2015	P13	SI	Z0712013D8		31/03/2015	114,68	-13
22	1174-b15 - 19-03-2015	fattura	8715052266	13/03/2015	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	spese postali	34,63	12/04/2015	A1	NO	ZB013DE92A		31/03/2015	34,63	-12
23	1176 - 19-03-2015	fattura	6004690	05/02/2015	03675290286 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	materiale facile consumo	164,07	31/03/2015	P13	SI	ZC41176805		07/04/2015	164,07	7
24	1239-b15 - 24-03-2015	fattura	FATTPA 1-15	27/02/2015	01214840132 - SERGIO SAMPIETRO	materiale facile consumo	131,36	19/04/2015	A1	SI	Z1913CC18B		27/04/2015	131,36	8
25	1243 - 24-03-2015	fattura	20154E09316	16/03/2015	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	materiale librario/abbonamento	378,20	15/05/2015	A1	SI	ZBD12FF5E1		31/03/2015	378,20	-45
26	1241 - 24-03-2015	fattura	VP000059	16/03/2015	00543860134 - RAMPININI ERNESTO SRL	spese di trasporto	770,00	15/04/2015	P1	SI	ZBF1233F43		31/03/2015	770,00	-15
27	1366 - 31-03-2015	fattura	02/208	30/03/2015	02834050136 - OFFICE POINT	materiale informatico	209,84	30/04/2015	P3	SI	Z0712013D8		07/04/2015	209,84	-23
28	1634 - 21-04-2015	fattura	14	26/03/2015	00677280133 - AUTOSERVIZI SAC DI MAZZINA A E C	spese di trasporto	250,00	11/05/2015	P3	SI	ZE313B950F		23/04/2015	250,00	-18
29	1629 - 21-04-2015	fattura	16	31/03/2015	00677280133 - AUTOSERVIZI SAC DI MAZZINA A E C	spese di trasporto	250,00	11/05/2015	P3	SI	ZD113CD5B9		23/04/2015	250,00	-18
30	1626 - 21-04-2015	fattura	VP000107	31/03/2015	00543860134 - RAMPININI ERNESTO SRL	spese di trasporto	528,00	30/04/2015	P1	SI	ZBF1233F43		23/04/2015	528,00	-7
31	1627 - 21-04-2015	fattura	1pa	24/03/2015	02090990165 - PATRIZIA BERERA	esperto laboratorio botanico	230,77	10/05/2015	P11	NO	ZBE14368F8		23/04/2015	230,77	-17
32	1632 - 21-04-2015	fattura	E/2	01/04/2015	00927120139 - FRAQUELLI ETTORE S.R.L.	MATERIALE IMFORMATICO	115,90	31/05/2015	P3	SI	Z911400DB7		23/04/2015	115,90	-38
33	1630 - 21-04-2015	fattura	E/4	01/04/2015	00927120139 - FRAQUELLI ETTORE S.R.L.	MATERIALE IMFORMATICO	134,20	31/05/2015	P3	SI	Z881400C45		23/04/2015	134,20	-38
34	1633 - 21-04-2015	fattura	E/5	01/04/2015	00927120139 - FRAQUELLI ETTORE S.R.L.	MATERIALE IMFORMATICO	78,08	31/05/2015	A1	SI	ZDB1400D12		23/04/2015	78,08	-38
35	1664 - 22-04-2015	fattura	E/3	01/04/2015	00927120139 - FRAQUELLI ETTORE S.R.L.	CONTRATTO MANUTENZIONE	2.440,00	31/05/2015	A1	SI	ZAD118E325		23/04/2015	2.440,00	-38
36	1680 - 23-04-2015	fattura	32	22/04/2015	01996140180 - ASSOCIAZIONE CULTURALE COMPAGNIA DEL NOVECENTO	TEATRO	2.200,00	22/05/2015	P3	SI	Z411424665		23/04/2015	2.200,00	-29

37	1754 - 28-04-2015	fattura	010	27/04/2015	03777150164 - ASSOCIAZIONE RETE ORTI BOTANICI	LABORATORIO BOTANICO	330,00	27/05/2015	P1	NO	Z40144014C		29/04/2015	330,00	-28
38	1874 - 06-05-2015	fattura	8715096194	05/05/2015	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	SPESE POSTALI	144,61	04/06/2015	A1	NO	ZB013DE92A		11/05/2015	144,61	-24
39	1883 - 07-05-2015	fattura	8715099065	06/05/2015	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	SPESE POSTALI	24,32	05/06/2015	A1	NO	ZB013DE92A		11/05/2015	24,32	-25
40	1900 - 07-05-2015	fattura	8715104178	07/05/2015	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	SPESE POSTALI	58,65	06/06/2015	A1	NO	ZB013DE92A		11/05/2015	58,65	-26
41	1943 - 12-05-2015	fattura	19	17/04/2015	00677280133 - AUTOSERVIZI SAC DI MAZZINA A E C	VIAGGIO ISTRUZIONE	700,00	10/06/2015	P1	SI	Z8D13D17B7		21/05/2015	700,00	-20
42	1975 - 14-05-2015	fattura	TP4	13/04/2015	00543860134 - RAMPININI ERNESTO SRL	ORGANIZZAZIONE VIAGGIO ISTRUZIONE	1.205,00	13/06/2015	P1	NO	ZDC13ECCB A		10/04/2015	1.205,00	-64
43	1873 - 06-05-2015	fattura	VP000148	30/04/2015	00543860134 - RAMPININI ERNESTO SRL	VIAGGIO ISTRUZIONE	1.405,00	04/06/2015	P1	SI	ZBF1233F43		21/05/2015	1.405,00	-14
44	1930 - 11-05-2015	fattura	VP000186	30/04/2015	00543860134 - RAMPININI ERNESTO SRL	VIAGGIO ISTRUZIONE	1.400,00	07/06/2015	P1	SI	ZBF1233F43		21/05/2015	1.400,00	-17
45	1974 - 14-05-2015	fattura	TP6	28/04/2015	00543860134 - RAMPININI ERNESTO SRL	VIAGGIO ISTRUZIONE	1.345,00	13/06/2015	P1	NO	ZF713ECD24		27/04/2015	1.345,00	-47
46	2061 - 21-05-2015	fattura	659	30/04/2015	02586060135 - DISCACCIATI S.R.L.	ORGANIZZAZIONE VIAGGIO ISTRUZIONE	3.000,00	11/06/2015	P1	NO	Z22138DED5		29/05/2015	3.000,00	-13
47	2062 - 21-05-2015	fattura	13	14/05/2015	03147280139 - ASSOCIAZIONE TEATROGRUPPO POPOLARE	TEATRO	3.050,00	18/06/2015	P11	SI	Z761481E2B		29/05/2015	3.050,00	-20
48	2134 - 27-05-2015	fattura	1/PA 2015	18/05/2015	00737330142 - LAURA DE STEFANI	LABORATORIO PSICOMOTORIO	3.350,00	24/06/2015	P13	NO	Z0E1440287		29/05/2015	3.350,00	-26
49	2207 - 03-06-2015	fattura	VP000202	15/05/2015	00543860134 - RAMPININI ERNESTO SRL	VIAGGIO ISTRUZIONE	528,00	01/07/2015	P1	SI	ZBF1233F43		05/06/2015	528,00	-26
50	2208 - 03-06-2015	fattura	VP000203	15/05/2015	00543860134 - RAMPININI ERNESTO SRL	VIAGGIO ISTRUZIONE	632,00	01/07/2015	P1	SI	ZBF1233F43		05/06/2015	632,00	-26
51	2237 - 04-06-2015	fattura	E/55	25/05/2015	00927120139 - FRAQUELLI ETTORE S.R.L.	MATERIALE INFORMATICO	457,98	03/07/2015	A1	SI	ZA411B7493		05/06/2015	457,98	-28
52	2236 - 04-06-2015	fattura	VP000219	31/05/2015	00543860134 - RAMPININI ERNESTO SRL	VIAGGIO ISTRUZIONE	1.870,00	03/07/2015	P1	SI	ZBF1233F43		05/06/2015	1.870,00	-28
53	2301 - 09-06-2015	fattura	TP7	04/05/2015	00543860134 - RAMPININI ERNESTO SRL	VIAGGIO ISTRUZIONE	1.285,00	08/07/2015	P1	NO	ZD313F2095		30/04/2015	1.285,00	-69
54	2300 - 09-06-2015	fattura	8715125726	08/06/2015	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	SPESE POSTALI	29,79	08/07/2015	A1	NO	ZB013DE92A		10/06/2015	29,79	-28

55	2299 - 09-06-2015	fattura	VP000232	31/05/2015	00543860134 - RAMPININI ERNESTO SRL	VIAGGIO ISTRUZIONE	1.210,00	08/07/2015	P1	SI	ZBF1233F43		10/06/2015	1.210,00	-28
56	2298 - 09-06-2015	fattura	VP000233	31/05/2015	00543860134 - RAMPININI ERNESTO SRL	VIAGGIO ISTRUZIONE	1.198,00	08/07/2015	P1	SI	ZBF1233F43		10/06/2015	1.198,00	-28
57	2308 - 10-06-2015	fattura	025	09/06/2015	03777150164 - ASSOCIAZIONE RETE ORTI BOTANICI	LABORATORIO BOTANICO	480,00	09/07/2015	P1	NO	Z40144014C		10/06/2015	480,00	-29
58	2321 - 11-06-2015	fattura	1634	04/06/2015	00162520142 - TARABINI ANTONIO D.I.	MATERIALE PULIZIA	29,28	10/07/2015	A1	SI	Z7F14D8227		12/06/2015	29,28	-28
59	2532 - 25-06-2015	fattura	FATTPA 2-15	23/06/2015	01214840132 - SAMPIETRO SERGIO	MATERIALE FAC. CONSUMO	307,00	23/07/2015	A2	SI	ZCF14BB167		25/06/2015	307,00	-28
60	2613 - 01-07-2015	fattura	49/01	22/06/2015	03696230162 - ADN ASSOC.DIDATTICA NATURALISTICA DEL MUSEO DI SCIENZE NAT	MUSEO	212,00	22/07/2015	P1	NO	ZD513A9F1C		02/07/2015	212,00	-20
61	2612 - 01-07-2015	parcella	200	29/06/2015	00866120140 - MANUSARDI CHRISTIAN	CORSI FORMAZ. SICUREZZA	1.776,32	30/07/2015	P5	SI	ZA01538B71		02/07/2015	1.776,32	-28
64	2799 / 20-07-2015	fattura	E/108	30/06/2015	00927120139 - FRAQUELLI ETTORE S.R.L.	CONTRATTO MANUTENZIONEM	531,47	16/08/2015	A1	SI	ZA411B7493		03/08/2015	531,47	-13
65	2888 / 31-07-2015	fattura	8715172721	27/07/2015	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	SPESE POSTALI	45.72	26/08/2015	A1	NO	ZB013DE92A		03/08/2015	45.72	-23
66	2917 / 03-08-2015	fattura	32	31/07/2015	02027470125 - PYRAMID S.A.S. DI NORBERTO TRANQUILLO & C.	SOFTWARE	3330,00	30/08/2015	A1	SI	Z6D158FBB0		03/08/2015	3330,00	-27
67	3288 / 08-09-2015	fattura	44	07/09/2015	08239000964 - EDITORIALE ERRI DI RIVA NADIA MARIELLA E ERBA SARA SNC	DIARI SCOLASTICI ALUNNI	2599.99	07/10/2015	A2	SI	Z36155E25F		21/09/2015	2599.99	-16
68	3287 / 08-09-2015	fattura	20154E27396	29/08/2015	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	REG.ELETTRONICO	1512.80	28/10/2015	A1	SI	ZB013E5213		21/09/2015	1512.80	-37
69	3411 / 15-09-2015	fattura	E/210	31/08/2015	00927120139 - FRAQUELLI ETTORE S.R.L.	MAT.INFORMATICO	237.90	14/10/2015	A1	SI	ZCC15B28B5		21/09/2015	237.90	-23
70	3415 / 15-09-2015	fattura	E/211	31/08/2015	00927120139 - FRAQUELLI ETTORE S.R.L.	SERVER	2433.90	14/10/2015	A1	SI	Z85159EA87		21/09/2015	2433.90	-23
71	3417 / 15-09-2015	fattura	E/212	31/08/2015	00927120139 - FRAQUELLI ETTORE S.R.L.		1313.94	14/10/2015	P3	SI	Z4D15B26D5		21/09/2015	1313.94	-23
72	3497 / 18-09-2015	fattura	V3-13925	02/09/2015	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	SUSSIDI SC.INFANZIA	410,20	17/10/2015	A2	SI	Z7515669FD		21/09/2015	410,20	-26
73	3496 / 18-09-2015	fattura	V3-13924	02/09/2015	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	SUSSIDI SC.INFANZIA	293,42	17/10/2015	A2	SI	Z35156A43C		21/09/2015	293,42	-26

74	3498 / 18-09-2015	fattura	03-19	17/09/2015	02834050136 - OFFICE POINT	MAT.INFORMATICO	183,15	17/10/2015	P3	SI	ZF31619F77		28/09/2015	183,15	-19
75	3549 / 21-04-2015	fattura	V3-12752	11/08/2015	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	SUSSIDI SC.INFANZIA	241,21	23/10/2015	A2	SI	Z0115672EC		28/09/2015	241,21	-25
76	3550 / 23-04-2019	fattura	V3-14289	09/09/2015	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	SUSSIDI SC.INFANZIA	959.88	24/10/2015	A2	SI	ZEB156085F		28/09/2015	959.88	-26
77	3773 / 02-10-2015	fattura	000001-2015	01/10/2015	12496560157 - CARMINE DI PALMA	MEDICO DEL LAVORO	2.200	31/10/2015	P4	NO	Z3B138F92E		20/10/2015	2.200	-11
78	3774 / 02-10-2015	fattura	82/P	29/09/2015	00162520142 - TARABINI ANTONIO	MATERIALE IG.SANITARIO	451.91	29/11/2015	A1	SI	ZC515D9B4D		20/10/2015	451.91	-39
79	3775 / 02-10-2015	fattura	83/P	29/09/2015	00162520142 - TARABINI ANTONIO	MATERIALE IG.SANITARIO	439,02	29/11/2015	A1	SI	Z8915F8CE5		12/10/2015	439,02	-47
80	3776 / 02-10-2015	fattura	81/P	29/09/2015	00162520142 - TARABINI ANTONIO	MATERIALE IG.SANITARIO	14,63	29/11/2015	A1	SI	Z02161401D		12/10/2015	14,63	-47
81	3777 / 02-10-2015	fattura	03/20	02/10/2015	02834050136 - OFFICE POINT	MAT.INFORMATICO	146,55	01/11/2015	P10	SI	ZCD163CFDB		12/10/2015	146,55	-19
82	3932 / 13-10-2015	fattura	72/PA	30/09/2015	01555000429 - AB COMPANY SNC DI MOLINARO MATTEO P.& C.	STAMPATI PER SCUOLE	52,00	11/11/2015	A2	SI	Z12156B73C		20/10/2015	52,00	-21
83	3994 / 16-10-2015	fattura	V3-16347	07/10/2015	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	MATERIALE SPECIFICO SCUOLE	217,28	21/11/2015	P13	SI	ZC7165857D		20/10/2015	217,28	-21
84	3996 / 16-10-2015	fattura	V3-16473	08/10/2015	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	MATERIALE SPECIFICO SCUOLE	540,32	22/11/2015	P7	SI	Z401650416		20/10/2015	540,32	-32
85	3995 / 16-10-2015	fattura	V3-16474	08/10/2015	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	MATERIALE SPECIFICO SCUOLE	42,00	22/11/2015	P10	NO	Z461667A27		20/10/2015	42,00	-32
86	4195 / 26-10-2015	fattura	8	23/10/2015	03574710137 - STEFANIA SALICE	MAT.FAC.CONSUMO	56,53	22/11/2015	P13	SI	Z9B16AA448		27/10/2015	56,53	-25
87	4357 / 04-11-2015	fattura	8715256625	29/10/2015	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI	47,28	28/11/2015	A1	NO	ZB013DE92A		09/11/2015	47,28	-19
88	4358 / 04-11-2015	fattura	8715258015	29/10/2015	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI	85,91	28/11/2015	A1	NO	ZB013DE92A		09/11/2015	85,91	-19
89	4356 / 04-11-2015	fattura	8715259096	29/10/2015	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI	24,45	28/11/2015	A1	NO	ZB013DE92A		09/11/2015	24,45	-19
90	4361 / 04-11-2015	fattura	1314330	26/10/2015	03675290286 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	MATERIALE INFORMATICO	287.96	28/11/2015	P11	SI	Z63166BAD6		09/11/2015	287.96	-19
91	4399 / 04-11-2015	fattura	1313863	23/10/2015	03675290286 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	MATERIALE FACILE CONSUMO	501.85	28/11/2015	P11	SI	Z201682438		09/11/2015	501.85	-19
92	4396 / 04-11-2015	fattura	1313860	23/10/2015	03675290286 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	CANCELLERIA VARIA	72.79	28/11/2015	P10	SI	Z201682438		09/11/2015	72.79	-19
93	4365 / 04-11-2015	fattura	1314794	27/10/2015	03675290286 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	MATERIALE CANCELLERIA SPECIFICO	192.63	28/11/2015	P12	SI	Z1B16C4BA9		09/11/2015	192.63	-19

94	4366 / 04-11-2015	fattura	1314326	26/10/2015	03675290286 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	MATERIALE INFORMATICO UFFICIO	58,04	28/11/2015	A1	SI	Z63166BAD6		09/11/2015	58,04	-19
95	4367 / 04-11-2015	fattura	1314325	26/10/2015	03675290286 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	MATERIALE INFORMATICO VARIO	54,17	28/11/2015	P10	SI	Z63166BAD6		09/11/2015	54,17	-19
96	4368 / 04-11-2015	fattura	1314328	26/10/2015	03675290286 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	MATERIALE INFORMATICO	89,18	28/11/2015	P14	SI	Z63166BAD6		09/11/2015	89,18	-19
97	4369 / 04-11-2015	fattura	1314329	26/10/2015	03675290286 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	MATERIALE INFORMATICO VARIO	152,52	28/11/2015	P12	SI	Z63166BAD6		09/11/2015	152,52	-19
98	4370 / 04-11-2015	fattura	1314324	26/10/2015	03675290286 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	MATERIALE INFORMATICO VARIO	12,44	28/11/2015	P9	SI	Z63166BAD6		09/11/2015	12,44	-19
99	4371 / 04-11-2015	fattura	1314327	26/10/2015	03675290286 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	MATERIALE INFORMATICO VARIO	84,38	28/11/2015	P7	SI	Z63166BAD6		09/11/2015	84,38	-19
100	4372 / 04-11-2015	fattura	1314323	26/10/2015	03675290286 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	MATERIALE INFORMATICO VARIO	10,49	28/11/2015	A1	SI	Z63166BAD6		09/11/2015	10,49	-19
101	4400 / 04-11-2015	fattura	1314331	26/10/2015	03675290286 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	MATERIALE CANCELLERIA FACILE CONSUMO	431,50	28/11/2015	P8	SI	Z201682438		09/11/2015	431,50	-19
102	4364 / 04-11-2015	fattura	1313858	23/10/2015	03675290286 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	MATERIALE CANCELLERIA VARIA	13,88	28/11/2015	P14	SI	Z201682438		09/11/2015	13,88	-19
103	4397 / 04-11-2015	fattura	1313861	23/10/2015	03675290286 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	MATERIALE CANCELLERIA VARIA	145,16	28/11/2015	P3	SI	Z201682438		09/11/2015	145,16	-19
104	4398 / 04-11-2015	fattura	1313862	23/10/2015	03675290286 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	MATERIALE CANCELLERIA VARIA	273.60	28/11/2015	A2	SI	Z201682438		09/11/2015	273.60	-19
105	4363 / 04-11-2015	fattura	1313859	23/10/2015	03675290286 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	MATERIALE CANCELLERIA	29,38	28/11/2015	P13	SI	Z201682438		09/11/2015	29,38	-19
106	4355 / 04-11-2015	fattura	FATTPA 13_15	30/10/2015	01214840132 - SAMPIETRO SERGIO	MATERIALE BIBLIOGRAFICO	110,00	29/11/2015	P3	NO	Z7816AC116		09/11/2015	110,00	-20
107	4359 / 04-11-2015	fattura	E1026	30/10/2015	02826600138 - LAZZARINI SRL	REGISTRI SOSTEGNO	147,48	30/11/2015	P3	SI	Z0616704CC		09/11/2015	147,48	-21
108	4360 / 04-11-2015	fattura	1315975	30/10/2015	03675290286 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	MATERIALE CANCELLERIA VARIA	145,22	02/12/2015	P8	SI	Z201682438		09/11/2015	145,22	-23
109	4362 / 04-11-2015	fattura	1315974	30/10/2015	03675290286 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	MATERIALE CANCELLERIA VARIA	3,53	02/12/2015	P10	SI	Z201682438		09/11/2015	3,53	-23
110	4373 / 04-11-2015	fattura	1315976	30/10/2015	03675290286 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	MATERIALE INFORMATICO VARIO	334,08	02/12/2015	P11	SI	Z63166BAD6		09/11/2015	334,08	-23
111	4377 / 04-11-2015	fattura	V3-18236	27/10/2015	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	MATERIALE SPECIFICO INFANZIA	24.90	11/12/2015	P7	NO	ZF216B2D77		09/11/2015	24.90	-32
112	4376 / 04-11-2015	fattura	V3-18235	27/10/2015	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	MATERIALE SPECIFICO INFANZIA	62.90	11/12/2015	P9	NO	ZED16B66F2		09/11/2015	62.90	-32
113	4403 / 04-11-2015	fattura	V3-18234	27/10/2015	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	MATERIALE SPECIFICO INFANZIA	62.90	11/12/2015	P7	NO	ZBC16B638B		09/11/2015	62.90	-32

114	4374 / 04-11-2015	fattura	V3-18233	27/10/2015	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	MATERIALE SPECIFICO INFANZIA	47.90	11/12/2015	P8	NO	Z0616B5DA1		09/11/2015	47.90	-32
115	4375 / 04-11-2015	fattura	V3-18232	27/10/2015	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	MATERIALE SPECIFICO VARIO	5,90	11/12/2015	P10	NO	Z6816B2F7D		09/11/2015	5,90	-32
116	4413 / 05-11-2015	fattura	302	04/11/2015	00866120140 - MANUSARDI CHRISTIAN	CONTRATTO RSPP	1776,32	04/12/2015	P4	SI	Z301699D1C		09/11/2015	1776,32	-25
117	4539 / 12-11-2015	fattura	VP000301	31/10/2015	00543860134 - RAMPININI ERNESTO SRL	NOLEGGIO BUS	644,00	11/12/2015	P1	SI	Z441622A96		16/11/2015	644,00	-25
118	4540 / 12-11-2015	fattura	VP000302	31/10/2015	00543860134 - RAMPININI ERNESTO SRL	NOLEGGIO BUS	545,00	11/12/2015	P1	SI	ZA11622B24		16/11/2015	545,00	-25
119	4538 / 12-11-2015	fattura	VP000303	31/10/2015	00543860134 - RAMPININI ERNESTO SRL	NOLEGGIO BUS	545,00	11/12/2015	P1	SI	Z761622B51		16/11/2015	545,00	-25
120	4542 / 12-11-2015	fattura	001141500449	11/11/2015	00852830967 - ASTRA SERVICE S.A.S. DI CARATI GIUSEPPE E C.	MATERIALE IG.SANITARIO	757,50	11/12/2015	A1	SI	ZA816620DF		16/11/2015	757,50	-25
121	4544 / 12-11-2015	fattura	001141500447	11/11/2015	00852830967 - ASTRA SERVICE S.A.S. DI CARATI GIUSEPPE E C.	MATERIALE IG.SANITARIO	394,07	11/12/2015	A1	SI	ZA816620DF		16/11/2015	394,07	-25
122	4543 / 12-11-2015	fattura	001141500448	11/11/2015	00852830967 - ASTRA SERVICE S.A.S. DI CARATI GIUSEPPE E C.	MATERIALE IG.SANITARIO	1314,44	11/12/2015	A1	SI	ZA816620DF		16/11/2015	1314,44	-25
123	4587 / 16-11-2015	fattura	1320874	11/11/2015	03675290286 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	FAC.CONSUMO	8,72	12/12/2015	P11	SI	Z201682438		16/11/2015	8,72	-26
124	4586 / 16-11-2015	fattura	1320877	11/11/2015	03675290286 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	FAC.CONSUMO	420,57	12/12/2015	P11	SI	Z201682438		16/11/2015	420,57	-26
125	4585 / 16-11-2015	fattura	1319953	09/11/2015	03675290286 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	FAC.CONSUMO	1,74	12/12/2015	P11	SI	Z201682438		16/11/2015	1,74	-26
126	4588 / 16-11-2015	fattura	1320876	11/11/2015	03675290286 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	FAC.CONSUMO	36.60	12/12/2015	P13	SI	Z201682438		16/11/2015	36.60	-26
127	4621 / 17-11-2015	fattura	E/283	29/10/2015	00927120139 - FRAQUELLI ETTORE S.R.L.	MAT.INFORMATICO	231,42	17/12/2015	A1	SI	ZA411B7493		19/11/2015	231,42	-28
128	4609 / 17-11-2015	fattura	1321825	13/11/2015	03675290286 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	FAC.CONSUMO	39.66	16/12/2015	P14	SI	Z63166BAD6		19/11/2015	39.66	-27
129	4620 / 17-11-2015	fattura	1/PA	28/05/2015	03301840132 - VAIRO BENEDETTI	SITO WEB	854,00	17/12/2015	A1	SI	ZE414BFB5A		19/11/2015	854,00	-28
130	4681 / 20-11-2015	fattura	41	19/11/2015	03562490130 - STEFANO BOTTALARIO FRUTTA	FAC.CONSUMO	124,00	19/12/2015	P13	SI	Z9B16AA448		30/11/2015	124,00	-19
131	4657 / 19-11-2015	fattura	272	17/11/2015	00774410153 - ZINETTI SPORT SRL	MAT.SPORTIVO	864,49	18/12/2015	P3	SI	Z781709461		30/11/2015	864,49	-18
132	4767 / 25-11-2015	fattura	1324517	23/11/2015	03675290286 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	FAC.CONSUMO	39.66	24/12/2015	A2	SI	Z63166BAD6		30/11/2015	39.66	-24

133	4886 / 01-12-2015	fattura	8715301586	01/12/2015	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI	23,24	01/01/2016	A1	NO	ZB013DE92A		10/12/2015	23,24	-21
134	4910 / 03-12-2015	fattura	162	02/12/2015	01556810131 - BATTISTINI CENTRO MUSICALE SRL	LEGGII	260,10	01/01/2016	P3	SI	ZF91680190		10/12/2015	260,10	-21
135	5020 / 10-12-2015	fattura	NVV2015-00343	04/12/2015	03967470968 - AMBIENTESCUELA S.R.L.	POLIZZE ASS.	3912,30	03/01/2016	A1	NO	Z8715440F4		10/12/2015	3912,30	-23
136	5056 / 11-12-2015	fattura	TD01	10/12/2015	02834050136 - OFFICE POINT	CONTRATTO MANUTENZIONE	1880,02	09/01/2016	A1	SI	ZF71647EEA		16/12/2015	1880,02	-23
137	5054 / 11-12-2015	fattura	03/41	10/12/2015	02834050136 - OFFICE POINT	MAT.INFORMATICO	422,12	09/01/2016	P11	SI	Z941783COE		16/12/2015	422,12	-23
138	5055 / 11-12-2015	fattura	03/40	10/12/2015	02834050136 - OFFICE POINT	MAT.INFORMATICO	95,16	09/01/2016	P12	SI	Z941783COE		16/12/2015	95,16	-23
139	5070 / 14-12-2015	fattura	E/329	30/11/2015	00927120139 - FRAQUELLI ETTORE S.R.L.	MAT.INFORMATICO	103,70	10/01/2016	P14	SI	Z2E16B0758		16/12/2015	103,70	-24
140	5069 / 14-12-2015	fattura	E/335	02/12/2015	00927120139 - FRAQUELLI ETTORE S.R.L.	MAT.INFORMATICO	463,60	31/01/2016	A1	SI	ZB71760CCD		16/12/2015	463,60	-45
141	5067 / 14-12-2015	fattura	E/336	02/12/2015	00927120139 - FRAQUELLI ETTORE S.R.L.	MAT.INFORMATICO	195,20	31/01/2016	A1	SI	Z371761185		16/12/2015	195,20	-45
142	5068 / 14-12-2015	fattura	E/340	11/12/2015	00927120139 - FRAQUELLI ETTORE S.R.L.	MAT.INFORMATICO	180,56	31/01/2016	P14	SI	ZB41760EEF		16/12/2015	180,56	-45
143	5090 / 15-12-2015	fattura	33	15/12/2015	02162810135 - TIPOGRAFIA GANDOLA DI GANDOLA ALBERTO	LOCANDINE	195,20	14/01/2016	A2	SI	ZEE1792FEC		16/12/2015	195,20	-28
144	5108 / 15-12-2015	fattura	E/341	11/12/2015	00927120139 - FRAQUELLI ETTORE S.R.L.	MAT.INFORMATICO	1.049,20	31/01/2016	A1	SI	ZB41760FEA		16/12/2015	1.049,20	-45
145	5109 / 15-12-2015	fattura	03/48	15/12/2015	02834050136 - OFFICE POINT	MAT.INFORMATICO	636,84	14/01/2016	A2	SI	Z3117998EO		16/12/2015	636,84	-28
146	5112 / 15-12-2015	fattura	8715323567	15/12/2015	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI	69,95	14/01/2016	A1	NO	ZB013DE92A		16/12/2015	69,95	-28
														44.151,68	

Stampa

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2015

-22,25

