



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Ufficio Scolastico Regionale del Lazio
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
Via S. Rocco, 5 03045 ESPERIA (FR)
Tel. 0776/937024 - 0776/938023 - Fax 0776/938135 - C.F. 81004630604
fric80300l@istruzione.it fric80300l@pec.istruzione.it - web: www.icesperia.it

indice tempestività pagamenti -25,79

2° TRIMESTRE 2016 APRILE -GIUGNO

fatture	Importo	data scadenza	data pagamento	pagame nto (giorni dopo la scadenz a)	importo x giorni pagamento
Fattura n. 027bf22016 DEL 1/04/2016 - Benedetti viaggi e crociere	1.100,00	12.04.2016	02.04.2016	-10	11.000,00
Fattura n. 0121 0C0 del 31.03.2016 - Maca Servizi generali	6.058,31	30.04.2014	02.04.2016	-28	169.632,68
Ditta Toner Point Fattura n 7/ PA del 22.03.2016	31,15	24.04.2016	01.04.2016	-23	716,45
Poste Italiane Spa fattura n. 8716073726 del 25.03.2016	39,68	28.04.2016	01.04.2016	-27	1.071,36
Fattura n. 20154E10531 del 31/03/2016 - Gruppo Spaggiari Parma	532,80	31.05.2016	02.05.2016	-29	15.451,20
fattura n. 01PA del 0.0.2016 -GRAFIDEA DI BINORI ROBERTA	41,00	04.05.2016	04.04.2016	-30	1.230,00
fattura n. 9/PA del Ditta 12-04-201 6 Toner Point	106,00	31.05.2016	02.05.2016	-29	3.074,00
Ditta AXIOS ITALIA SERVICE- Fattura 201E del 15.04.2016	1.105,00	19.05.2016	02.05.2016	-17	18.785,00
Ditta HERACLEA TRAVEL SRL fattura 33L del 23.4.2016	6.240,00	26.05.2016	02.05.2016	-24	149.760,00
Zoomarine Italia spa fattura n 36/SCE del 28.04.2016 del 28.04.2016	525,64	28.05.2016	02.05.2016	-26	13.666,64
Servizi Generali fattura n 000172-0C0 del 30.04.2016	6.058,31	01.06.2016	05.05.2016	-26	157.516,06
fattura n043BFE2016 del 02.05.2016 ditta BENEDETTI Viaggi e crociere	2.075,00	02.06.2016	05.05.2016	-27	56.025,00
POSTE ITALIANE S.P.A. - fattura n. 8716125528 del 16.05.2016	32,10	15.06.2016	20.05.2016	-26	834,60
AUTOSERVIZI CINQUANTA - fatture nn 49- 2016PA del 04.5.2016, n.47-2016PA del 04.5.2016, n 50-2016PA del 04.5.2016	2.022,73	04.06.2016	20.05.2016	-15	30.340,95
DITTA TONER POINT srl - fattura n.13/PA del 13 maggio 2016	150,00	30.06.2016	20.05.2016	-41	6.150,00
AUTOSERVIZI CINQUANTA - fattura n. 000055- 2016-2016 PA del 20 maggio 2016	600,00	20.06.2016	25.05.2016	-26	15.600,00
AUTOSERVIZI CINQUANTA - fattura n.000052- 2016-2016 PA del 20 maggio 2016	981,82	20.06.2016	25.05.2016	-26	25.527,32

DITTA G.TONER srls - fattura n.10/PA del 26 maggio 2016	175,00	30.06.2016	27.05.2016	-34	-	5.950,00
Servizi Generali fattura n 000230-OC0 del 31.05.2016	6.058,31	30.06.2016	01.06.2016	-29	-	175.690,99
Ass. teatrale Bertolt Brecht -fattura n. 13_16 del 03.06.2016	1.573,77	02.07.2016	07.06.2016	-25	-	39.344,25
Stile libero - soc coop onlus fattura n.50 del 04.06.2016	1.150,00	03.07.2016	04.06.2016	-29	-	33.350,00
fattura n. 48/X del 6.06.2016 Cartotecnica di Pirolozzi	630,38	5.07.2016	07.06.2016	-28	-	17.650,64
Ditta Copistar- fattura n. PA/48 del 7 giugn0 2016	220,00	30.06.2016	08.06.2016	-22	-	4.840,00
POSTE Italiane DITTA TONER POINT srl - fattura n.15/PA del 07 giugno 2016	201,00	07.07.2016	08.06.2016	-29	-	5.829,00
Conto contrattuale 30061309-001 spese postali mese di marzo 2016	27,15	09/07/2016	13/06/2016	-26	-	705,90
Toner Point- liquidazione fattura n.16/PA del 10.06.2016	153,00	10/07/16	13/06/2016	-27	-	4.131,00
Stile libero - soc coop onlus fattura n.51 del 04.06.2016	824,00	03.07.2016	22.06.2016	-11	-	9.064,00
Servizi Generali-Maca -fattura n000284-OC0 del 30.06.2016	6.058,31	30.07.2016	30.06.2016	-30	-	181.749,30
totale	44.770,46	-	-	-	378,00	1.154.686,34
						25,79

○

