

LICEO ARTISTICO I.S.A. "G.Chierici" REGGIO EMILIA - C.F. 80013050358
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI
PERIODO GENNAIO-APRILE 2015
ART 9 DPCM 22/09/2014
indice tempestività pagamenti 3,14

data fattura	N. FATTURA	FORNITORE	Importo dovuto	data scadenza	DATA PAGAMENTO	pagamento (giorni dopo la scadenza)	importo x giorni pagamento
31/10/2014	61	01930920358 - GRASSI ANDREA	1287.10	05-02-2015	25/02/2015	20	1180
09/12/2014	EL000030-14	01793220367 - SPEL SRL	4284.64	04-02-2015	26/03/2015	50	2950
09/12/2014	EL000031-14	01793220367 - SPEL SRL	708.82	04-02-2015	26/03/2015	50	2950
17/12/2014	2/PA	02298290350 - MATTEO NANNI	780.01	11-02-2015	26/03/2015	43	2537
18/12/2014	2571	01645400357 - ATSCONSULENTI ASSOCIATI SRL	244.00	19-02-2015	09/04/2015	49	2891
23-12-2014	2626	01645400357 - ATSCONSULENTI ASSOCIATI SRL	1433.50	21-02-2015	09/04/2015	47	2773
29-12-2014	146434824	00748490158 - RICOH ITALIA S.R.L.	556.32	05-02-2015	26/03/2015	49	2891
30-12-2014	EL000035-14	01793220367 - SPEL SRL	98.82	04-02-2015	26/03/2015	50	2950
30-12-2014	V7/000018	04628430151 - MARIO DI MAIO SPA	658.80	19-02-2015	26/03/2015	35	2065
31-12-2014	220/PA	00687330357 - LA TECNOCOPIE SRL	84.18	11-02-2015	09/04/2015	57	3363
13-01-2015	3/PA	00687330357 - LA TECNOCOPIE SRL	84.18	05/03/15	11/04/2015	37	2183
14-01-2015	20154G00048	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	166.50	19-02-2015	11/04/2015	51	3009
19-01-2015	EL000001-15	01793220367 - SPEL SRL	510.13	31-03-2015	13/04/2015	13	767
19-01-2015	EL000002-15	01793220367 - SPEL SRL	1311.50	31-03-2015	13/04/2015	13	767
21-01-2015	00001/01	00173340357 - BARBA LEGNAMI SAS DI BARBA ROBERTO E C.	484.18	12-03-2015	11/04/2015	30	1770
23-01-2015	1	03166851208 - GIUDICE SALVATORE	100.00	22-02-2015	11/04/2015	48	2832
28-01-2015	9004PA	01742420357 - AUTOSERVIZI FONTANA SRL	1350.01	12/03/15	11/04/2015	30	1770
30-01-2015	77/00	00455780353 - LA CONTABILE SPA	88.50	31-03-2015	11/04/2015	11	649
31-01-2015	9007PA	01742420357 - AUTOSERVIZI FONTANA SRL	700.00	12/03/15	11/04/2015	30	1770
31-01-2015	002383/V1	01476140353 - PACE SPA	53.63	31-03-2015	13/04/2015	13	767

LICEO ARTISTICO I.S.A. "G.Chierici" REGGIO EMILIA - C.F. 80013050358

INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI

PERIODO GENNAIO-APRILE 2015

ART 9 DPCM 22/09/2014

indice tempestività pagamenti	3,14
-------------------------------	------

data fattura	N. FATTURA	FORNITORE	Importo dovuto	data scadenza	DATA PAGAMENTO	pagamento (giorni dopo la scadenza)	importo x giorni pagamento
31-01-2015	PA9003C	01742420357 - AUTOSERVIZI FONTANA SRL - AGENZIA VIAGGI FONTANA NEL MONDO	180.00	19/03/15	13/04/2015	25	1475
02-02-2015	E 12	02171010354 - OBIETTIVO TURISMO S.R.L.	10000.00	05-03-2015	11/04/2015	37	2183
02-02-2015	20154E04176	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	378.20	03-04-2015	13/04/2015	10	590
09-02-2015	2015001086	03967470968 - AMBIENTESCUELA S.R.L.	252.00	12-03-2015	11/04/2015	30	1770
09-02-2015	2015001087	03967470968 - AMBIENTESCUELA S.R.L.	14.00	12-03-2015	11/04/2015	30	1770
09-02-2015	2015001088	03967470968 - AMBIENTESCUELA S.R.L.	35.00	12-03-2015	11/04/2015	30	1770
09-02-2015	2015001089	03967470968 - AMBIENTESCUELA S.R.L.	7.00	12-03-2015	11/04/2015	30	1770
09-02-2015	2015001090	03967470968 - AMBIENTESCUELA S.R.L.	14.00	12-03-2015	11/04/2015	30	1770
12-02-2015	3/PA	00126620350 - GAZZOTTI SPORT DI GENITONI E C. SNC	728.34	16-03-2015	13/04/2015	28	1652
18-02-2015	24	03547890362 - ONEWAY VIAGGI DI ONEWAY TRAVEL SRL	2074.00	20-03-2015	13/04/2015	24	1416
18-02-2015	8715019627	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	195.97	20-03-2015	13/04/2015	24	1416
18-02-2015	156405950	00748490158 - RICOH ITALIA S.R.L.	556.32	19-05-2015	13/04/2015	-36	-2124
18-02-2015	156405942	00748490158 - RICOH ITALIA S.R.L.	-556,32	21/03/15	NOTA CRED.	0	0
19-02-2015	9024PA	01742420357 - AUTOSERVIZI FONTANA SRL	330.00	21/03/15	13/04/2015	23	1357
19-02-2015	20154E06327	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	170.80	20-04-2015	28/04/2015	8	472
23-02-2015	E 29	02171010354 - OBIETTIVO TURISMO S.R.L.	2151.00	25-03-2015	13/04/2015	19	1121

LICEO ARTISTICO I.S.A. "G.Chierici" REGGIO EMILIA - C.F. 80013050358
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI
PERIODO GENNAIO-APRILE 2015
ART 9 DPCM 22/09/2014
indice tempestività pagamenti 3,14

data fattura	N. FATTURA	FORNITORE	Importo dovuto	data scadenza	DATA PAGAMENTO	pagamento (giorni dopo la scadenza)	importo x giorni pagamento
23-02-2015	E 30	02171010354 - OBIETTIVO TURISMO S.R.L.	4900.00	25-03-2015	13/04/2015	19	1121
24-02-2015	20154E06784	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	1068.72	25-04-2015	13/04/2015	-12	-708
26-02-2015	002922/V1	01476140353 - PACE SPA	165.36	30-04-2015	13/04/2015	-17	-1003
26-02-2015	1961/00	00455780353 - LA CONTABILE SPA	481,29	30-04-2015	28/04/2015	-2	-118
27-02-2015	8715037033	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	44.63	29-03-2015	13/04/2015	15	885
27-02-2015	399	01645400357 - ATSCONSULENTI ASSOCIATI SRL	71.98	09-04-2015	13/04/2015	4	236
02-03-2015	2015001495	03967470968 - AMBIENTESCUELA S.R.L.	63.00	01-04-2015	13/04/2015	12	708
28-02-2015	46/PA	00687330357 - LA TECNOCOPIE SRL	84.18	10/04/15	13/04/2015	3	177
10-03-2015	54/PA	00687330357 - LA TECNOCOPIE SRL	680.09	30-04-2015	29/04/2015	-1	-59
11-03-2015	2015001616	03967470968 - AMBIENTESCUELA S.R.L.	14.00	10-04-2015	13/04/2015	3	177
12-03-2015	995/0057	00508260973 - B.B.C. S.R.L.	371.77	12-04-2015	13/04/2015	1	59
13-03-2015	3,97866005	01361050352 - COM.INT. DI TAGLIAVINI GRAZIELLA E C. SAS	183.00	15-04-2015	13/04/2015	-2	-118
18-03-2015	62	03547890362 - ONEWAY VIAGGI DI ONEWAY TRAVEL SRL	6344.40	17-04-2015	13/04/2015	-4	-236
10-03-2015	20154E08799	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	1010.16	09-05-2015	13/04/2015	-26	-1534
20-03-2015	E 53	02171010354 - OBIETTIVO TURISMO S.R.L.	820.00	25-04-2015	13/04/2015	-12	-708
20-03-2015	E 54	02171010354 - OBIETTIVO TURISMO S.R.L.	20700.00	25-04-2015	13/04/2015	-12	-708
24-03-2015	4	01569480351 - ELETTROMECCANIC A G.E.A. SRL	4307.82	24-04-2015	23/04/2015	-1	-59
26-03-2015	FD 201549003	03224910285 - LA.MET. S.P.A.	69.22	25/04/15	13/04/2015	-12	-708

LICEO ARTISTICO I.S.A. "G.Chierici" REGGIO EMILIA - C.F. 80013050358
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI
PERIODO GENNAIO-APRILE 2015
ART 9 DPCM 22/09/2014
indice tempestività pagamenti 3,14

data fattura	N. FATTURA	FORNITORE	Importo dovuto	data scadenza	DATA PAGAMENTO	pagamento (giorni dopo la scadenza)	importo x giorni pagamento
26-03-2015	FD 201549002	03224910285 - LA.MET. S.P.A.	664.90	26-03-2015	13/04/2015	18	1062
31-03-2015	3	01629340355 - T.INKJET DI TERENCE UGO	602.07	30-04-2015	13/04/2015	-17	-1003
01-04-2015	E-21	00314910241 - CERAMICA CECCHETTO SRL	1257.45	01-05-2015	28/04/2015	-3	-177
01-04-2015	3.BIS	01629340355 - T.INKJET DI TERENCE UGO	319.03	01/05/15	23/04/2015	-8	-472
23-03-2015	42008	05029670485 - SMARTCOLOR SRL	527.65	02-05-2015	13/04/2015	-19	-1121
24-03-2015	005346/V1	01476140353 - PACE SPA	53.63	31-05-2015	13/04/2015	-48	-2832
08-01-2015	159204464	00748490158 - RICOH ITALIA S.R.L.	556,32	08-04-2015	10/07/2015	93	5487
13-12-2014	1/PA	02186280356 - INCARTA "RE" DI ABBRUZZO SIMONE	463.44	24-04-2015	23/04/2015	-1	-59
02-04-2015	8715071324	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	34.23	02-05-2015	28/04/2015	-4	-236
02-04-2015	8715072712	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	42.33	02-05-2015	28/04/2015	-4	-236
30-03-2015	86/PA	00687330357 - LA TECNOCOPIE SRL	84.18	03/05/15	29/04/2015	-4	-236
03-04-2015	EL000011-15	01793220367 - SPEL SRL	1.049,20	30-06-2015	22/04/2015	-69	-4071
31-03-2015	9058PA	01742420357 - AUTOSERVIZI FONTANA SRL	850.00	03/05/15	23/04/2015	-10	-590
31-03-2015	9059PA	01742420357 - AUTOSERVIZI FONTANA SRL	230,00	03/05/15	23/04/2015	-10	-590
31-03-2015	9060PA	01742420357 - AUTOSERVIZI FONTANA SRL	220,00	03/05/15	23/04/2015	-10	-590
04-04-2015	587/2015-3	02353700368 - MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI	102,48	05/05/15	28/04/2015	-7	-413
31-03-2015	42016	04963520483 - SILA ARGILLE SRL	394,06	07/05/15	28/04/2015	-9	-531
31-03-2015	42015	04963520483 - SILA ARGILLE SRL	378,20	07/05/15	28/04/2015	-9	-531
23-03-2015	2015/0000018	00771560364 - AGAPTOUR SRL VIAGGI E CROCIERE	6.730,00	08/05/15	13/04/2015	-25	-1475

LICEO ARTISTICO I.S.A. "G.Chierici" REGGIO EMILIA - C.F. 80013050358
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI
PERIODO GENNAIO-APRILE 2015
ART 9 DPCM 22/09/2014
indice tempestività pagamenti 3,14

data fattura	N. FATTURA	FORNITORE	Importo dovuto	data scadenza	DATA PAGAMENTO	pagamento (giorni dopo la scadenza)	importo x giorni pagamento
31-03-2015	3/01	01447080357 - BIGLIARDI SNC DI BIGLIARDI & C.	398.94	09/05/15	28/04/2015	-11	-649
31-03-2015	4/01	01447080357 - BIGLIARDI SNC DI BIGLIARDI & C.	244.73	09/05/15	28/04/2015	-11	-649
09-04-2015	11/PA	00126620350 - GAZZOTTI SPORT SNC DI GENITONI E C.	694.79	30-06-2015	22/06/2015	-8	-472
11-04-2015	FATTPA 2_15	02192270441 - DEBORA CORADAZZI	328.20	11/05/15	23/04/2015	-18	-1062
11-04-2015	159253459	00748490158 - RICOH ITALIA S.R.L	556,32	13/05/15	10/07/2015	58	3422
14-04-2015	1078	01486240334 - ELI S.R.L. SOCIO UNICO	451,40	31-05-2015	28/05/2015	-3	-177
10-04-2015	20154G01349	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	144.00	09-06-2015	28/05/2015	-12	-708
15-04-2015	12/PA	00604260356 - VETRERIA TRIBUIANI SNC	109.80	17-05-2015	23/04/2015	-24	-1416
31-03-2015	13/1	04963520483 - SILA ARGILLE SRL	295.24	21-05-2015	28/04/2015	-23	-1357
31-03-2015	8	01930920358 - GRASSI ANDREA	212.55	31-05-2015	28/04/2015	-33	-1947
13-04-2015	20154E13052	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	50.00	12-06-2015	28/04/2015	-45	-2655
31-03-2015	2/PA	02589590351 - EQUIPE SPORTIVA SRL SSD A SOCIO UNICO	726.14	17/05/15	28/04/2015	-19	-1121
31-03-2015	1/PA	02589590351 - EQUIPE SPORTIVA SRL SSD A SOCIO UNICO	544.61	17-05-2015	28/04/2015	-19	-1121
27-04-2015	1/PA	01800700351 - STUDIO PLOTTING DI CASTELLANI MONICA	46.97	27-05-2015	28/04/2015	-29	-1711
28-04-2015	007934/V1	01476140353 - PACE SPA	165,36	30-06-2015	10/07/2015	10	590
15-04-2015	0000272015	01138530355 - BIANCHINI LEGNAMI S.R.L.	417.24	29-05-2015	22/06/2015	24	1416
28-04-2015	26	02589590351 - EQUIPE SPORTIVA SRL SSD A SOCIO UNICO	544.61	31-05-2015	NOTA CRED.	0	0
28-04-2015	3/PA	02589590351 - EQUIPE SPORTIVA SRL SSD A SOCIO UNICO	544.61	31-05-2015	10/07/2015	40	2360

LICEO ARTISTICO I.S.A. "G.Chierici" REGGIO EMILIA - C.F. 80013050358**INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI****PERIODO GENNAIO-APRILE 2015****ART 9 DPCM 22/09/2014****indice tempestività pagamenti****3,14**

data fattura	N. FATTURA	FORNITORE	Importo dovuto	data scadenza	DATA PAGAMENTO	pagamento (giorni dopo la scadenza)	importo x giorni pagamento
14/04/15	9083PA	01742420357 - AUTOSERVIZI FONTANA SRL	1.340,00	03/06/15	28/05/2015	-6	-354
30/04/15	5402/00	00455780353 - LA CONTABILE SPA	170,26	30/06/15	27/06/2015	-3	-177
30/04/15	V2/531140	02044501001 - ERREBIAN S.P.A.	183,00	05/06/15	28/05/2015	-8	-472
05/05/15	000001-2015	02557980352 - BOTTEGA ARTIGIANALE MUSICOATTIVA ASSOCIAZIONE CULTURALE	500,00	06/06/15	28/05/2015	-9	-531
30/04/15	130/PA	00687330357 - LA TECNOCOPIE SRL	84.18	07/06/15	28/05/2015	-10	-590
		TOTALE	12.951,57			689	40651