

## ISTITUTO COMPRESIVO TE1 "ZIPPILLI-LUCIDI" - TERAMO

## INDICE TRIMESTRALE

|                                                   |        |
|---------------------------------------------------|--------|
| indice tempestività pagamenti - 2° trimestre 2022 | -15,19 |
|---------------------------------------------------|--------|

| RAGIONE SOCIALE                                    | N° FATTURA       | DATA       | IMPORTO LIQUIDATO | MANDATO FORNITORE |            | ricezione  | scadenza   | pagamento  | gg. dopo la scadenza | importo x giorni pagamento |
|----------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|----------------------|----------------------------|
|                                                    |                  |            |                   | n°                | data       |            |            |            |                      |                            |
| PAPER-INGROS di DAVIDE FREGA                       | 171              | 28/03/2022 | 403,20            | 123               | 13/04/2022 | 31/03/2022 | 30/04/2022 | 21/04/2022 | -9                   | -3628,80                   |
| CENTRUFFICIO SRL                                   | E 55             | 11/04/2022 | 2.581,41          | 124               | 20/04/2022 | 13/04/2022 | 13/05/2022 | 21/04/2022 | -22                  | -56791,02                  |
| RIZZOLI EDUCATION SPA                              | 2096000136       | 28/03/2022 | 22.000,00         | 125               | 20/04/2022 | 29/03/2022 | 28/04/2022 | 21/04/2022 | -7                   | -154000,00                 |
| RETETEL ITALIA SRL                                 | 236/PA           | 05/04/2022 | 96,00             | 126               | 20/04/2022 | 11/04/2022 | 11/05/2022 | 21/04/2022 | -20                  | -1920,00                   |
| RETETEL ITALIA SRL                                 | 235/PA           | 05/04/2022 | 240,00            | 127               | 20/04/2022 | 10/04/2022 | 10/05/2022 | 21/04/2022 | -19                  | -4560,00                   |
| Agenzia Ferrante sas di Lorella e Stefano Ferrante | FATTPA 8_22      | 12/04/2022 | 737,50            | 128               | 20/04/2022 | 11/04/2022 | 14/05/2022 | 21/04/2022 | -23                  | -16962,50                  |
| PROIETTI TECH S.R.L.                               | 642              | 31/03/2022 | 520,00            | 129               | 20/04/2022 | 14/04/2022 | 30/05/2022 | 21/04/2022 | -39                  | -20280,00                  |
| DE SANCTIS ANGELO                                  | 75/01            | 31/03/2022 | 581,10            | 130               | 20/04/2022 | 07/04/2022 | 07/05/2022 | 21/04/2022 | -16                  | -9297,60                   |
| POSTE ITALIANE S.P.A.                              | 1022098064       | 12/04/2022 | 11,50             | 131               | 20/04/2022 | 15/04/2022 | 15/05/2022 | 21/04/2022 | -24                  | -276,00                    |
| FERRAMENTA NOCETI S.N.C. di Noceti Roberto F.lli   | 125              | 23/04/2022 | 92,21             | 132               | 29/04/2022 | 23/04/2022 | 23/05/2022 | 03/05/2022 | -20                  | -1844,20                   |
| SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE        | 1392 PAS         | 20/04/2022 | 37,14             | 133               | 29/04/2022 | 24/04/2022 | 24/05/2022 | 03/05/2022 | -21                  | -779,94                    |
| PROSPETTIVE DIDATTICHE SRL                         | 018/A/2022       | 11/03/2022 | 2.700,00          | 134               | 29/04/2022 | 11/03/2022 | 11/04/2022 | 03/05/2022 | 22                   | 59400,00                   |
| PROSPETTIVE DIDATTICHE SRL                         | 031/A/2022       | 26/04/2022 | 2.700,00          | 134               | 29/04/2022 | 26/04/2022 | 26/05/2022 | 03/05/2022 | -23                  | -62100,00                  |
| FEST FENICE SERVIZI EATRALI S.R.L.                 | 70/B             | 28/04/2022 | 147,00            | 135               | 30/04/2022 | 28/04/2022 | 28/05/2022 | 03/05/2022 | -25                  | -3675,00                   |
| POSTE ITALIANE S.P.A.                              | 1022122452       | 02/05/2022 | 25,82             | 146               | 07/05/2022 | 02/05/2022 | 01/06/2022 | 09/05/2022 | -23                  | -593,86                    |
| FOR OFFICE SRL                                     | 402              | 26/04/2022 | 181,50            | 147               | 07/05/2022 | 03/05/2022 | 02/06/2022 | 09/05/2022 | -24                  | -4356,00                   |
| PROSPETTIVE DIDATTICHE SRL                         | 038/A/2022       | 10/05/2022 | 2.700,00          | 149               | 13/05/2022 | 11/05/2022 | 10/06/2022 | 13/05/2022 | -28                  | -75600,00                  |
| ARUBA S.P.A.                                       | 22PAS0005388     | 30/04/2022 | 50,00             | 150               | 13/05/2022 | 12/05/2022 | 11/06/2022 | 13/05/2022 | -29                  | -1450,00                   |
| BREC VIAGGI SPA                                    | 00000335/02/2022 | 02/05/2022 | 5.013,00          | 151               | 13/05/2022 | 04/05/2022 | 03/06/2022 | 13/05/2022 | -21                  | -105273,00                 |
| POSTE ITALIANE S.P.A.                              | 2022023175       | 13/05/2022 | 95,00             | 153               | 19/05/2022 | 13/05/2022 | 12/06/2022 | 30/05/2022 | -13                  | -1235,00                   |
| POSTE ITALIANE S.P.A.                              | 2022023258       | 13/05/2022 | 190,00            | 154               | 19/05/2022 | 14/05/2022 | 13/06/2022 | 30/05/2022 | -14                  | -2660,00                   |
| OMNIASOFT SAS DI FRANCESCO GUERRIERI & C.          | FPA08/2022       | 13/05/2022 | 3.925,35          | 174               | 23/05/2022 | 17/05/2022 | 16/06/2022 | 30/05/2022 | -17                  | -66730,95                  |
| MATONE ALFANA ALBERTO                              | 3/8              | 23/05/2022 | 510,00            | 181               | 28/05/2022 | 23/05/2022 | 23/06/2022 | 03/06/2022 | -20                  | -10200,00                  |
| F.M.C. GROUP SRL                                   | 859              | 18/05/2022 | 1.757,00          | 182               | 28/05/2022 | 23/05/2022 | 22/06/2022 | 03/06/2022 | -19                  | -33383,00                  |
| BIOLOGICAL SERVICE S.R.L.                          | 24/03            | 27/05/2022 | 275,00            | 183               | 28/05/2022 | 27/05/2022 | 30/06/2022 | 03/06/2022 | -27                  | -7425,00                   |
| DANAE S.A.S. DI AGOSTINO MARIAPAOLA & C.           | 26               | 27/05/2022 | 310,00            | 184               | 28/05/2022 | 27/05/2022 | 27/06/2022 | 03/06/2022 | -24                  | -7440,00                   |
| PROSPETTIVE DIDATTICHE SRL                         | 053/A/2022       | 30/05/2022 | 2.500,00          | 230               | 08/06/2022 | 31/05/2022 | 30/06/2022 | 23/06/2022 | -7                   | -17500,00                  |
| PROSPETTIVE DIDATTICHE SRL                         | 054/A/2022       | 30/05/2022 | 2.500,00          | 230               | 08/06/2022 | 31/05/2022 | 30/06/2022 | 23/06/2022 | -7                   | -17500,00                  |
| TECNOFIRE di DI MARCO GIOVANNI                     | 13/PA            | 29/04/2022 | 420,00            | 231               | 14/06/2022 | 29/04/2022 | 29/05/2022 | 23/06/2022 | 25                   | 10500,00                   |
| RETETEL ITALIA SRL                                 | 365/PA           | 01/06/2022 | 96,00             | 232               | 14/06/2022 | 07/06/2022 | 07/07/2022 | 23/06/2022 | -14                  | -1344,00                   |
| RETETEL ITALIA SRL                                 | 364/PA           | 01/06/2022 | 240,00            | 233               | 14/06/2022 | 06/06/2022 | 06/07/2022 | 23/06/2022 | -13                  | -3120,00                   |
| EUGENI TECNOLOGIE SRL                              | 131              | 31/05/2022 | 37.118,00         | 234               | 15/06/2022 | 11/06/2022 | 11/07/2022 | 23/06/2022 | -18                  | -668124,00                 |
| EUGENI TECNOLOGIE SRL                              | 155              | 31/05/2022 | 1.777,91          | 235               | 15/06/2022 | 11/06/2022 | 11/07/2022 | 23/06/2022 | -18                  | -32002,38                  |
| INFOBIT SNC di Namia B. E Mamoli T.                | 0000179/SP       | 25/05/2022 | 7.970,00          | 236               | 15/06/2022 | 30/05/2022 | 29/06/2022 | 23/06/2022 | -6                   | -47820,00                  |
| MARCOZZI SRL                                       | 94               | 13/06/2022 | 2.545,45          | 237               | 15/06/2022 | 14/06/2022 | 14/07/2022 | 23/06/2022 | -21                  | -53454,45                  |
| CASA EDITRICE LEARDINI GUERINO S.R.L.              | 966 /PA          | 31/05/2022 | 174,00            | 291               | 25/06/2022 | 16/06/2022 | 16/07/2022 | 30/06/2022 | -16                  | -2784,00                   |
| NON SOLO LUCE SRLS                                 | FPA 5/22         | 16/06/2022 | 250,00            | 292               | 25/06/2022 | 17/06/2022 | 17/07/2022 | 30/06/2022 | -17                  | -4250,00                   |
| CASTELLARTE                                        | 4/00             | 20/06/2022 | 1.800,00          | 293               | 25/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 30/06/2022 | -20                  | -36000,00                  |
| CENTRO SPORTIVO ITALIANO                           | 1/PA             | 22/06/2022 | 4.200,00          | 294               | 25/06/2022 | 22/06/2022 | 22/07/2022 | 30/06/2022 | -22                  | -92400,00                  |
| RIPANI SNC                                         | 12               | 21/06/2022 | 480,00            | 295               | 25/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 30/06/2022 | -21                  | -10080,00                  |
| RIPANI SNC                                         | 11               | 21/06/2022 | 2.150,00          | 296               | 25/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 30/06/2022 | -21                  | -45150,00                  |
| RIPANI SNC                                         | 9                | 21/06/2022 | 230,00            | 297               | 25/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 30/06/2022 | -21                  | -4830,00                   |
| C.S.A. CENTRO STUDI ALPHA SRL                      | FATTPA 27_22     | 29/06/2022 | 5.804,00          | 298               | 30/06/2022 | 29/06/2022 | 29/07/2022 | 30/06/2022 | -29                  | -168316,00                 |
| TEAM HORSE SAN PIETRO AD LACUM S.S.D. A.R.L.       | 1PA              | 23/06/2022 | 900,00            | 299               | 30/06/2022 | 23/06/2022 | 23/07/2022 | 30/06/2022 | -23                  | -20700,00                  |
|                                                    |                  |            | 119.035,09        |                   |            |            |            |            |                      | -1807936,70                |