

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

## INDICE TRIMESTRALE

indice tempestività pagamenti - 4° trimestre 2019

-25,23

| RAGIONE SOCIALE                                    | N.F.           | DATA       | IMPORTO LIQUIDATO | MANDATO                   | ricezione  | scadenza   | pagamento  | gg. dopo la scadenza | importo x giorni pagamento |
|----------------------------------------------------|----------------|------------|-------------------|---------------------------|------------|------------|------------|----------------------|----------------------------|
| IFM SRL                                            | 1189/F         | 30/09/2019 | 20.194,35         | n. 328 del 16/10/2019     | 01/10/2019 | 31/10/2019 | 17/10/2019 | -14                  | -282720,90                 |
| UFFICIO STILE FRANCHISING GROUP SRL                | 2785/F         | 30/09/2019 | 8.136,00          | n. 329 del 16/10/2019     | 03/10/2019 | 02/11/2019 | 17/10/2019 | -16                  | -130176,00                 |
| MARCOZZI Srl                                       | 183            | 30/09/2019 | 318,18            | n. 330 del 16/10/2019     | 05/10/2019 | 04/11/2019 | 17/10/2019 | -18                  | -5727,24                   |
| ARUBA SPA                                          | 19PAS0012354   | 30/09/2019 | 150,00            | n. 331 del 16/10/2019     | 08/10/2019 | 07/11/2019 | 17/10/2019 | -21                  | -3150,00                   |
| CENTRUFFICIO srl                                   | E 194          | 08/10/2019 | 826,69            | n. 332 del 16/10/2019     | 09/10/2019 | 08/11/2019 | 17/10/2019 | -22                  | -18187,18                  |
| CIFONI DOMENICO SRL                                | 0140-000099    | 11/10/2019 | 995,00            | n. 333 del 16/10/2019     | 12/10/2019 | 11/11/2019 | 17/10/2019 | -25                  | -24875,00                  |
| Agenzia Ferrante sas di Lorella e Stefano Ferrante | FATTPA 30_19   | 11/10/2019 | 284,10            | n. 334 del 16/10/2019     | 12/10/2019 | 11/11/2019 | 17/10/2019 | -25                  | -7102,50                   |
| POSTE ITALIANE S.P.A.                              | 8719313773     | 16/10/2019 | 7,42              | n. 335 del 16/10/2019     | 16/10/2019 | 15/11/2019 | 17/10/2019 | -29                  | -215,18                    |
| INTERAMNIA SERVIZI SRLS                            | FPA 143/19     | 09/10/2019 | 1.004,40          | n. 394 del 23/10/2019     | 10/10/2019 | 09/11/2019 | 24/10/2019 | -16                  | -16070,40                  |
| MARCOZZI Srl                                       | 184            | 30/09/2019 | 345,45            | n. 395 del 23/10/2019     | 14/10/2019 | 13/11/2019 | 24/10/2019 | -20                  | -6909,00                   |
| OMNIAPC di Piscicella Stefano                      | 9              | 18/10/2019 | 805,20            | n. 396 del 23/10/2019     | 18/10/2019 | 17/11/2019 | 24/10/2019 | -24                  | -19324,80                  |
| TIM S.P.A.                                         | 8P00211222     | 07/10/2019 | 100,00            | n. 398 del 23/10/2019     | 19/10/2019 | 18/11/2019 | 24/10/2019 | -25                  | -2500,00                   |
| TIM S.P.A.                                         | 8P00211131     | 07/10/2019 | 110,00            | n. 399 del 23/10/2019     | 19/10/2019 | 18/11/2019 | 24/10/2019 | -25                  | -2750,00                   |
| Casa Editrice LEARDINI GUERRINO S.R.L.             | 2559 /PA       | 22/10/2019 | 459,85            | n. 400 del 23/10/2019     | 22/10/2019 | 21/11/2019 | 24/10/2019 | -28                  | -12875,80                  |
| ACS - ABRUZZO CIRCUITO SPETTACOLO                  | 105            | 31/10/2019 | 1.400,00          | n. 472 del 09/11/2019     | 31/10/2019 | 30/11/2019 | 06/11/2019 | -24                  | -33600,00                  |
| DELFINO VIAGGI SRL                                 | PA116          | 06/11/2019 | 318,18            | n. 473 del 09/11/2019     | 28/10/2019 | 27/11/2019 | 06/11/2019 | -21                  | -6681,78                   |
| METALWAY SRL                                       | 900003/W       | 29/10/2019 | 599,90            | n. 474 del 09/11/2019     | 29/10/2019 | 28/11/2019 | 06/11/2019 | -22                  | -13197,80                  |
| IFM SRL                                            | 1403/F         | 31/10/2019 | 20.194,35         | n. 475 del 09/11/2019     | 31/10/2019 | 30/11/2019 | 06/11/2019 | -24                  | -484664,40                 |
| FANTASIA E PUBBLICITA' SAS di Michini Roberto & C. | 395            | 05/11/2019 | 20,00             | n. 479 del 09/11/2019     | 06/11/2019 | 06/12/2019 | 14/11/2019 | -22                  | -440,00                    |
| FANTASIA E PUBBLICITA' SAS di Michini Roberto & C. | 396            | 05/11/2019 | 20,00             | n. 480 del 09/11/2019     | 06/11/2019 | 06/12/2019 | 14/11/2019 | -22                  | -440,00                    |
| BORGIONE CENTRE DIDATTICO SRL                      | V3/22560       | 31/10/2019 | 1.371,41          | n. 481 del 09/11/2019     | 06/11/2019 | 06/12/2019 | 14/11/2019 | -22                  | -30171,02                  |
| DANAE s.a.s. di DI AGOSTINO Mariapaola e C.        | 111            | 31/10/2019 | 1.426,00          | n. 482 del 09/11/2019     | 05/11/2019 | 05/12/2019 | 14/11/2019 | -21                  | -29946,00                  |
| DANAE s.a.s. di DI AGOSTINO Mariapaola e C.        | 115            | 11/11/2019 | 72,00             | n. 483 del 09/11/2019     | 11/11/2019 | 11/12/2019 | 14/11/2019 | -27                  | -1944,00                   |
| DANAE s.a.s. di DI AGOSTINO Mariapaola e C.        | 118            | 11/11/2019 | 24.389,63         | n. 484 del 09/11/2019     | 11/11/2019 | 11/12/2019 | 14/11/2019 | -27                  | -658520,01                 |
| DANAE s.a.s. di DI AGOSTINO Mariapaola e C.        | 119            | 11/11/2019 | 2.682,15          | n. 485 del 09/11/2019     | 11/11/2019 | 11/12/2019 | 14/11/2019 | -27                  | -72418,05                  |
| SYSCO SRLS                                         | 320            | 12/11/2019 | 932,70            | n. 486 del 09/11/2019     | 12/11/2019 | 12/12/2019 | 14/11/2019 | -28                  | -26115,60                  |
| MIDI MUSIC SRL                                     | 1769           | 21/10/2019 | 572,12            | n. 487 del 09/11/2019     | 13/11/2019 | 13/12/2019 | 14/11/2019 | -29                  | -16591,48                  |
| UnipolSai Assicurazioni SpA                        | U1230000021401 | 04/11/2019 | 12,00             | n. 524 del 16/11/2019     | 07/11/2019 | 07/12/2019 | 23/11/2019 | -14                  | -168,00                    |
| UnipolSai Assicurazioni SpA                        | U1230000021402 | 04/11/2019 | 9.807,00          | n. 524 del 16/11/2019     | 06/11/2019 | 06/12/2019 | 23/11/2019 | -13                  | -127491,00                 |
| POSTE ITALIANE S.P.A.                              | 8719334002     | 12/11/2019 | 6,27              | n. 525 del 16/11/2019     | 12/11/2019 | 12/12/2019 | 23/11/2019 | -19                  | -119,13                    |
| POSTE ITALIANE S.P.A.                              | 8719335242     | 14/11/2019 | 47,51             | n. 526 del 16/11/2019     | 14/11/2019 | 14/12/2019 | 23/11/2019 | -21                  | -997,71                    |
| GIOCONDI PRIMO S.R.L.                              | 53/PA          | 14/11/2019 | 3.753,44          | n. 528 del 18/11/2019     | 14/11/2019 | 14/12/2019 | 23/11/2019 | -21                  | -78822,24                  |
| CERTIPASS srl                                      | 581/PA         | 15/11/2019 | 600,00            | n. 529 del 18/11/2019     | 15/11/2019 | 15/12/2019 | 23/11/2019 | -22                  | -13200,00                  |
| STEFANO ROSSI                                      | 63E/19         | 08/11/2019 | 3.000,00          | n. 530/531 del 18/11/2019 | 14/11/2019 | 14/12/2019 | 23/11/2019 | -21                  | -63000,00                  |
| LOOK GRAFICA SNC di Mucciarelli Carmine e c.       | 312/EL         | 19/11/2019 | 310,00            | n. 532 del 19/11/2019     | 20/11/2019 | 20/12/2019 | 23/11/2019 | -27                  | -8370,00                   |
| PIEMME PRINT SRLS                                  | 228            | 04/11/2019 | 485,00            | n. 533 del 22/11/2019     | 05/11/2019 | 05/12/2019 | 23/11/2019 | -12                  | -5820,00                   |
| PIEMME PRINT SRLS                                  | 229            | 04/11/2019 | 495,00            | n. 534 del 22/11/2019     | 04/11/2019 | 04/12/2019 | 23/11/2019 | -11                  | -5445,00                   |
| OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE                    | 213            | 21/11/2019 | 1.000,00          | n. 536 del 23/11/2019     | 21/11/2019 | 21/12/2019 | 23/11/2019 | -28                  | -28000,00                  |
| ROCCI DANILO                                       | 2              | 21/11/2019 | 419,26            | n. 537 del 23/11/2019     | 22/11/2019 | 22/12/2019 | 23/11/2019 | -29                  | -12158,54                  |
| IFM SRL                                            | 1510/F         | 26/11/2019 | 80.000,00         | n. 559 del 30/11/2019     | 26/11/2019 | 31/12/2019 | 30/11/2019 | -31                  | -2480000,00                |
| IFM SRL                                            | 1624/F         | 30/11/2019 | 20.194,35         | n. 561 del 11/12/2019     | 02/12/2019 | 01/01/2020 | 12/12/2019 | -20                  | -403887,00                 |
| CARTOLIBRERIA GRELE DI CRESCENZO LAURA             | 443            | 31/10/2019 | 171,00            | n. 562 del 11/12/2019     | 09/11/2019 | 30/12/2019 | 12/12/2019 | -18                  | -3078,00                   |
| ROCCI DANILO                                       | 3              | 03/12/2019 | 419,26            | n. 563 del 11/12/2019     | 03/12/2019 | 02/01/2020 | 12/12/2019 | -21                  | -8804,46                   |
| CENTRO MUSICALE DELLA NOCE DI CAPRIONI LUCA        | 3/PA           | 03/12/2019 | 165,00            | n. 564 del 11/12/2019     | 03/12/2019 | 02/01/2020 | 12/12/2019 | -21                  | -3465,00                   |
| ARUBA SPA                                          | 19PAS0015426   | 30/11/2019 | 100,00            | n. 565 del 12/12/2019     | 05/12/2019 | 04/01/2020 | 12/12/2019 | -23                  | -2300,00                   |
| CENTRUFFICIO srl                                   | E 229          | 12/12/2019 | 1.482,39          | n. 566 del 12/12/2019     | 07/12/2019 | 06/01/2020 | 12/12/2019 | -25                  | -37059,75                  |
| POSTE ITALIANE S.P.A.                              | 8719351299     | 06/12/2019 | 83,85             | n. 567 del 12/12/2019     | 07/12/2019 | 06/01/2020 | 12/12/2019 | -25                  | -2096,25                   |
| BABEL LANGUAGE PROJECTS ITALY SRL                  | FATTPA 177_19  | 11/12/2019 | 22.500,00         | n. 568 del 12/12/2019     | 11/12/2019 | 10/01/2020 | 12/12/2019 | -29                  | -652500,00                 |
| LOOK GRAFICA SNC di Mucciarelli Carmine e c.       | 339/EL         | 06/12/2019 | 20,00             | n. 569 del 17/12/2019     | 16/12/2019 | 15/01/2020 | 18/12/2019 | -28                  | -560,00                    |
| MORETTI Francesco                                  | 81/PA          | 29/11/2019 | 11.051,49         | n. 570 del 18/12/2019     | 16/12/2019 | 15/01/2020 | 18/12/2019 | -28                  | -309441,72                 |
| DANAE s.a.s. di DI AGOSTINO Mariapaola e C.        | 134            | 12/12/2019 | 4.945,29          | n. 572 del 18/12/2019     | 12/12/2019 | 12/01/2020 | 18/12/2019 | -25                  | -123632,25                 |
|                                                    |                |            | 248.803,19        |                           |            |            |            |                      | - 6.277.730,19             |