

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

## INDICE TRIMESTRALE

|                                                   |        |
|---------------------------------------------------|--------|
| indice tempestività pagamenti - 2° trimestre 2021 | -14,51 |
|---------------------------------------------------|--------|

| RAGIONE SOCIALE                                  | N° FATTURA     | DATA       | IMPORTO LIQUIDATO | MANDATO FORNITORE |            | ricezione  | scadenza   | pagamento  | gg. dopo la scadenza      | importo x giorni pagamento |
|--------------------------------------------------|----------------|------------|-------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------|----------------------------|
|                                                  |                |            |                   | n°                | data       |            |            |            |                           |                            |
| TIMU MAGDALENA                                   | 89             | 17/03/2021 | 140,00            | 148               | 13/04/2021 | 17/03/2021 | 30/04/2021 | 15/04/2021 | -15                       | -2100,00                   |
| DECATHLON ITALIA S.R.L.                          | 11502021000027 | 18/03/2021 | 108,93            | 149               | 13/04/2021 | 18/03/2021 | 17/04/2021 | 15/04/2021 | -2                        | -217,86                    |
| DI MARCO SERAPHINE                               | FPA 1/21       | 26/03/2021 | 1.600,00          | 150               | 13/04/2021 | 27/03/2021 | 26/04/2021 | 15/04/2021 | -11                       | -17600,00                  |
| POSTE ITALIANE S.P.A.                            | 1021071874     | 30/03/2021 | 23,58             | 151               | 13/04/2021 | 30/03/2021 | 29/04/2021 | 15/04/2021 | -14                       | -330,12                    |
| VOLTA PROFESIONAL S.R.L.                         | 938/IV         | 21/06/1901 | 538,56            | 152               | 13/04/2021 | 31/03/2021 | 30/04/2021 | 15/04/2021 | -15                       | -8078,40                   |
| CERTIPASS SRL                                    | 393/PA         | 31/03/2021 | 20,00             | 153               | 13/04/2021 | 01/04/2021 | 01/05/2021 | 15/04/2021 | -16                       | -320,00                    |
| RETETEL ITALIA SRL                               | 133/PA         | 24/03/2021 | 300,40            | 154               | 13/04/2021 | 02/04/2021 | 02/05/2021 | 15/04/2021 | -17                       | -5106,80                   |
| RETETEL ITALIA SRL                               | 243/PA         | 01/04/2021 | 192,00            | 155               | 13/04/2021 | 02/04/2021 | 02/05/2021 | 15/04/2021 | -17                       | -3264,00                   |
| RETETEL ITALIA SRL                               | 138/PA         | 01/04/2021 | 208,00            | 156               | 14/04/2021 | 02/04/2021 | 02/05/2021 | 15/04/2021 | -17                       | -3536,00                   |
| RETETEL ITALIA SRL                               | 244/PA         | 01/04/2021 | 96,00             | 157               | 14/04/2021 | 02/04/2021 | 02/05/2021 | 15/04/2021 | -17                       | -1632,00                   |
| CENTRUFFICIO SRL                                 | E 75           | 16/04/2021 | 829,18            | 161               | 29/04/2021 | 16/04/2021 | 16/05/2021 | 03/05/2021 | -13                       | -10779,34                  |
| EDU.CARE PER CRESCERE SOCIETA' COOP SOC.         | 63/FE          | 14/04/2021 | 2.961,00          | 162               | 30/04/2021 | 16/04/2021 | 16/05/2021 | 03/05/2021 | -13                       | -38493,00                  |
| TIM S.P.A.                                       | 8P00061208     | 12/04/2021 | 50,84             | 163               | 30/04/2021 | 18/04/2021 | 18/05/2021 | 03/05/2021 | -15                       | -762,60                    |
| TIM S.P.A.                                       | 8P00061652     | 12/04/2021 | 130,19            | 164               | 30/04/2021 | 18/04/2021 | 18/05/2021 | 03/05/2021 | -15                       | -1952,85                   |
| CERTIPASS SRL                                    | 463/PA         | 15/04/2021 | 10,00             | 165               | 30/04/2021 | 19/04/2021 | 19/05/2021 | 03/05/2021 | -16                       | -160,00                    |
| HORIZONS UNLIMITED H.U. S.R.L.                   | PA/221         | 19/04/2021 | 311,48            | 166               | 30/04/2021 | 19/04/2021 | 19/05/2021 | 03/05/2021 | -16                       | -4983,68                   |
| SIMONELLA CHRISTIAN                              | FPA 1/21       | 19/04/2021 | 195,00            | 167               | 30/04/2021 | 19/04/2021 | 19/05/2021 | 03/05/2021 | -16                       | -3120,00                   |
| POSTE ITALIANE S.P.A.                            | 1021094706     | 22/04/2021 | 5,75              | 168               | 30/04/2021 | 23/04/2021 | 23/05/2021 | 03/05/2021 | -20                       | -115,00                    |
| OMNIASOFT SAS di Francesco Guerrieri & c.        | FPA09/2021     | 30/04/2021 | 1.983,36          | 183               | 14/05/2021 | 01/05/2021 | 31/05/2021 | 21/05/2021 | -10                       | -19833,60                  |
| OMNIASOFT SAS di Francesco Guerrieri & c.        | FPA10/2021     | 30/04/2021 | 1.983,36          | 184               | 14/05/2021 | 01/05/2021 | 31/05/2021 | 21/05/2021 | -10                       | -19833,60                  |
| ECOGRAFIA S.R.L.                                 | 38/PA          | 03/05/2021 | 1.400,00          | 185               | 14/05/2021 | 03/05/2021 | 02/06/2021 | 21/05/2021 | -12                       | -16800,00                  |
| RETETEL ITALIA SRL                               | 254/PA         | 26/04/2021 | 166,80            | 186               | 15/05/2021 | 26/04/2021 | 26/05/2021 | 21/05/2021 | -5                        | -834,00                    |
| OMNIAPC di Piscella Stefano                      | 2              | 30/04/2021 | 231,80            | 187               | 15/05/2021 | 02/05/2021 | 01/06/2021 | 21/05/2021 | -11                       | -2549,80                   |
| PROIETTI TECH S.R.L.                             | 1052           | 30/04/2021 | 1.450,00          | 188               | 15/05/2021 | 12/05/2021 | 11/06/2021 | 21/05/2021 | -21                       | -30450,00                  |
| OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE                  | 33             | 28/02/2021 | 756,29            | 209               | 17/06/2021 | 12/03/2021 | 11/04/2021 | 23/06/2021 | COSEGNA TARDIVA MATERIALE |                            |
| FANTASIA E PUBBLICITA' SAS                       | 107            | 27/05/2021 | 439,00            | 210               | 17/06/2021 | 27/05/2021 | 30/06/2021 | 23/06/2021 | -7                        | -3073,00                   |
| FANTASIA E PUBBLICITA' SAS                       | 106            | 27/05/2021 | 113,93            | 211               | 17/06/2021 | 28/05/2021 | 30/06/2021 | 23/06/2021 | -7                        | -797,51                    |
| POSTE ITALIANE S.P.A.                            | 1021131784     | 31/05/2021 | 17,25             | 212               | 17/06/2021 | 01/06/2021 | 01/07/2021 | 23/06/2021 | -8                        | -138,00                    |
| CENTRO PARATI DE RUVO S.A.S.                     | 7PA            | 01/06/2021 | 133,61            | 213               | 18/06/2021 | 02/06/2021 | 02/07/2021 | 23/06/2021 | -9                        | -1202,49                   |
| NON SOLO LUCE SRLS                               | 2/21           | 26/05/2021 | 85,74             | 214               | 18/06/2021 | 02/06/2021 | 02/07/2021 | 23/06/2021 | -9                        | -771,66                    |
| RETETEL ITALIA SRL                               | 374/PA         | 08/06/2021 | 96,00             | 215               | 18/06/2021 | 09/06/2021 | 09/07/2021 | 23/06/2021 | -16                       | -1536,00                   |
| RETETEL ITALIA SRL                               | 373/PA         | 08/06/2021 | 240,00            | 216               | 18/06/2021 | 09/06/2021 | 09/07/2021 | 23/06/2021 | -16                       | -3840,00                   |
| EDU.CARE PER CRESCERE SOCIETA' COOP SOC.         | 115/FE         | 09/06/2021 | 4.653,00          | 217               | 18/06/2021 | 09/06/2021 | 09/07/2021 | 23/06/2021 | -16                       | -74448,00                  |
| MASTERGRAFICA SRL                                | 332/2021       | 10/06/2021 | 350,00            | 218               | 18/06/2021 | 11/06/2021 | 31/07/2021 | 23/06/2021 | -38                       | -13300,00                  |
| OMNIAPC di Piscella Stefano                      | 3              | 09/06/2021 | 1.464,00          | 219               | 18/06/2021 | 11/06/2021 | 11/07/2021 | 23/06/2021 | -18                       | -26352,00                  |
| PIANETA UFFICIO SAS di Massimiliano Fidanza e C. | 16/21          | 09/06/2021 | 286,50            | 220               | 18/06/2021 | 11/06/2021 | 11/07/2021 | 23/06/2021 | -18                       | -5157,00                   |
| CENTRUFFICIO SRL                                 | E 98           | 14/05/2021 | 1.110,22          | 221               | 18/06/2021 | 14/06/2021 | 14/07/2021 | 23/06/2021 | -21                       | -23314,62                  |
| TIM S.P.A.                                       | 8P00093943     | 10/06/2021 | 49,50             | 222               | 18/06/2021 | 14/06/2021 | 14/07/2021 | 23/06/2021 | -21                       | -1039,50                   |
| CERTIPASS SRL                                    | 698/PA         | 16/06/2021 | 10,00             | 223               | 18/06/2021 | 16/06/2021 | 16/07/2021 | 23/06/2021 | -23                       | -230,00                    |
|                                                  |                |            |                   |                   |            |            |            |            |                           |                            |
|                                                  |                |            | 23.984,98         |                   |            |            |            |            |                           | - 348.052,43               |