

# ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI XXIII" VIA GARIBALDI SNC - ANNO 2021

INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI I° TRIMESTRE

2,65

| N. | Fattura       | Creditore                                      | Data fattura | Data Scadenza | Colonna1   | Giorni differenza | Importo fattura | Numeratore |
|----|---------------|------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|-------------------|-----------------|------------|
| 63 | 2020BENA00500 | CHUBB EUROPEAN GROUP SE                        | 19/12/2020   | 18/01/2021    | 11/01/2021 | -7                | 3.705,00        | -25.935,00 |
| 64 | 76            | MATHEMA SOFTWARE SAS DI                        | 03/08/2020   | 02/09/2020    | 11/01/2021 | 131               | 1.100,00        | 144.100,00 |
| 65 | 65            | CARTOTEC 92 s.a.s                              | 14/01/2021   | 13/02/2021    | 01/02/2021 | -12               | 97,00           | -1.164,00  |
| 66 | 1010659988    | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA          | 21/01/2021   | 20/02/2021    | 01/02/2021 | -19               | 104,81          | -1.991,39  |
| 67 | 1010659987    | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA          | 21/01/2021   | 20/02/2021    | 01/02/2021 | -19               | 138,33          | -2.628,27  |
| 68 | 4/FE          | DOTT. GIANLUCA ARMIERI                         | 21/01/2021   | 20/02/2021    | 01/02/2021 | -19               | 26,00           | -494,00    |
| 69 | VP/0015971    | CORPORATE EXPRESS SRL                          | 20/01/2021   | 19/02/2021    | 01/02/2021 | -18               | 239,00          | -4.302,00  |
| 70 | FATTPA 2_21   | PROJECT CONSULT SRLS                           | 20/01/2021   | 19/02/2021    | 01/02/2021 | -18               | € 2.000,00      | -36.000,00 |
| 71 | 1010664096    | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA          | 27/01/2021   | 26/02/2021    | 01/02/2021 | -25               | 67,13           | -1.678,25  |
| 72 | FPA_153-21    | DESK ITALIA s.r.l.                             | 21/01/2021   | 20/02/2021    | 01/02/2021 | -19               | 2.585,00        | -49.115,00 |
| 73 | 2770/E        | FRANGI SRLS                                    | 30/11/2020   | 30/12/2020    | 01/02/2021 | 33                | 250,00          | 8.250,00   |
| 74 | 40P/2020      | TECNO HEATING DI DI STEFANO                    | 22/12/2020   | 21/01/2021    | 01/02/2021 | 11                | 221,31          | 2.434,41   |
| 75 | 202-002085    | SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOP. SOC. ONLUS | 16/11/2020   | 16/12/2020    | 01/02/2021 | 47                | 654,09          | 30.742,23  |
| 76 | 202-002316    | SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOP. SOC. ONLUS | 15/12/2020   | 14/01/2021    | 01/02/2021 | 18                | € 2.597,14      | 46.748,52  |
| 77 | 202-000069    | SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOP. SOC. ONLUS | 15/01/2021   | 14/02/2021    | 01/02/2021 | -13               | 2.154,67        | -28.010,71 |
| 78 | 5             | UPS Energy di Angelo Bigossi                   | 02/02/2021   | 04/03/2021    | 03/02/2021 | -29               | 700,00          | -20.300,00 |
| 79 | FPA_ES-116_21 | DESK ITALIA s.r.l.                             | 10/02/2021   | 12/03/2021    | 01/03/2021 | -11               | 220,00          | -2.420,00  |
| 80 | VP/0016130    | CORPORATE EXPRESS SRL                          | 19/02/2021   | 21/03/2021    | 01/03/2021 | -20               | 239,00          | -4.780,00  |
| 81 | 155           | BFG ITALIA S.R.L.                              | 31/12/2020   | 30/01/2021    | 05/03/2021 | 34                | 4.283,50        | 145.639,00 |
| 82 | 155           | BFG ITALIA S.R.L. (saldo)                      | 31/12/2020   | 30/01/2021    | 05/03/2021 | 34                | 199,50          | 6.783,00   |

|    |               |                                                   |            |            |            |     |           |            |
|----|---------------|---------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----|-----------|------------|
| 83 | 202-000331    | SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO<br>COOP. SOC. ONLUS | 15/02/2021 | 17/03/2021 | 16/03/2021 | -1  | 2.962,67  | -2.962,67  |
| 84 | 202-000630    | SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO<br>COOP. SOC. ONLUS | 12/03/2021 | 11/04/2021 | 16/03/2021 | -26 | 3.135,81  | -81.531,06 |
| 85 | 1012301495    | Unione di Banche Italiane S.p.A.                  | 15/03/2021 | 14/04/2021 | 18/03/2021 | -27 | € 750,00  | -20.250,00 |
| 86 | 1012300878    | Unione di Banche Italiane S.p.A.                  | 15/03/2021 | 14/04/2021 | 18/03/2021 | -27 | € 744,50  | -20.101,50 |
| 87 | 178           | NuvolaPoint di Flajs Alessandro                   | 29/03/2021 | 28/04/2021 | 30/03/2021 | -29 | 415,38    | -12.046,02 |
| 88 | FATTPA 8_21   | CAMPEA MASSIMO                                    | 26/03/2021 | 25/04/2021 | 30/03/2021 | -26 | 280,80    | -7.300,80  |
| 89 | FPA_542-21    | DESK ITALIA s.r.l.                                | 18/02/2021 | 20/03/2021 | 30/03/2021 | 10  | 2.131,00  | 21.310,00  |
| 90 | FPA_ES-141_21 | DESK ITALIA s.r.l.                                | 18/02/2021 | 20/03/2021 | 31/03/2021 | 11  | 220,00    | 2.420,00   |
|    |               |                                                   |            | 30/01/1900 |            |     | 32.221,64 | 85.416,49  |

