

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO DI MARTINENGO
Via Allegreni, 40 - 24057 MARTINENGO (BG) Codice Fiscale n. 92015010165
Tel. 0363 9860280 Fax 0363 9860290 - e-mail: bgic859008@istruzione.it

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2017

-18,30

FATTURE	Importo in €	DATA SCADENZA FATTURA	DATA PAGAMENTO FATTURA	PAGAMENTO n. gg. + dopo / - prima della scadenza	IMPORTO X N. GG
Fatt. n. 2016 255/A del 31/12/16	€ 120,00	28/02/17	13/03/17	13	€ 1.560,00
Fatt. n. V3-2105 - 30/01/17	€ 207,30	10/03/17	13/03/17	3	€ 621,90
Fatt. n. 172 del 29/12/2016	€ 476,29	28/01/17	13/03/17	44	€ 20.956,76
Fatt. n. 2938/PA del 21/12/16	€ 234,60	28/02/17	13/03/17	13	€ 3.049,80
Fatt. n. 14/PA del 15/02/2017	€ 3.919,00	31/03/17	13/03/17	-18	-€ 70.542,00
Fatt. n. 13/PA del 15/02/2017	€ 5.699,00	31/03/17	13/03/17	-18	-€ 102.582,00
Fatt. n. 24/PA del 15/02/2017	€ 694,00	31/03/17	13/03/17	-18	-€ 12.492,00
Fatt. n. 147 del 31/12/2016	€ 100,00	28/02/17	13/03/17	13	€ 1.300,00
Acquisto file determine	€ 25,50	15/03/17	13/03/17	-2	-€ 51,00
Fatt. n. V200069/17 del 24/02 /17	€ 669,15	24/03/17	13/03/17	-11	-€ 7.360,65
Fatt. n. V200029/17 del 03/02/17	€ 663,30	03/03/17	13/03/17	10	€ 6.633,00
Fatt. n. 11/PA del 31/01/2017	€ 99,00	28/02/17	13/03/17	13	€ 1.287,00
Fatt. n. 2016 255/A del 31/12/16	€ 202,00	31/01/17	13/03/17	41	€ 8.282,00
Fatt. n. 4PA dell'11/01/2017	€ 275,66	10/02/17	13/03/17	31	€ 8.545,46
Fatt. n. 8717040312 del 10/02/17	€ 103,29	12/03/17	13/03/17	1	€ 103,29
Fatt. n. 8717065325 del 07/03/17	€ 62,16	06/04/17	13/03/17	-24	-€ 1.491,84
Fatt. n. 169375715 del 06/12/16	€ 132,00	04/02/17	13/03/17	37	€ 4.884,00
Fatt. n. 11 del 08/02/2017	€ 873,00	28/02/17	13/03/17	13	€ 11.349,00
Fatt. n. E/8 del 31/01/2017	€ 440,00	28/02/17	13/03/17	13	€ 5.720,00
Fatt. n. E/18 del 28/02/2017	€ 440,00	31/03/17	13/03/17	-18	-€ 7.920,00
Fatt. n. 96/F7 del 13/03/2017	€ 3.300,00	12/04/17	14/03/17	-29	-€ 95.700,00
Iscrizione alunni concorso musica	€ 135,00	20/03/17	14/03/17	-6	-€ 810,00
Fatt. n. 32 PA del 28/02/2017	€ 416,00	29/04/17	16/03/17	-44	-€ 18.304,00
Fatt. n. H00169 del 04/03/2017	€ 500,47	31/05/17	16/03/17	-76	-€ 38.035,72
Fatt. n. FATTPA 7_17 14/02/17	€ 235,49	16/03/17	24/03/17	8	€ 1.883,92
Fatt. n. 2160169226 -31/12/16	€ 27,00	19/04/17	24/03/17	-26	-€ 702,00
Fatt. n. 23 del 14/03/17	€ 397,29	13/04/17	24/03/17	-20	-€ 7.945,80
Fatt. n. 24 del 14/03/17	€ 283,99	13/04/17	24/03/17	-20	-€ 5.679,80
Fatt. n. 6820170219006163/2017	€ 14.928,71	31/03/17	24/03/17	-7	-€ 104.500,97
Fatt. n. FATTPA 2_17 - 24/03/17	€ 3.239,52	28/04/17	05/04/17	-23	-€ 74.508,96
Fatt. n. 078/A del 27/03/2017	€ 150,00	27/05/17	05/04/17	-52	-€ 7.800,00
Fatt. n. E/32 del 31/03/2017	€ 200,00	30/04/17	05/04/17	-25	-€ 5.000,00
Iscrizioni esami Ket for Schools	€ 2.134,00	05/04/17	05/04/17	0	€ 0,00
Fatt. n. PAM/0000335 -31/03/17	€ 631,00	03/05/17	05/04/17	-28	-€ 17.668,00
Fatt. n. E/31 del 31/03/2017	€ 3.480,00	30/04/17	05/04/17	-25	-€ 87.000,00
Fatt. n. 12_2017 del 30/03/2017	€ 330,00	30/04/17	05/04/17	-25	-€ 8.250,00
Fatt. n. 114/F7 del 23/03/2017	€ 7.649,00	28/04/17	05/04/17	-23	-€ 175.927,00
Fatt. n. 47/PA del 31/03/2017	€ 1.400,00	06/05/17	12/04/17	-24	-€ 33.600,00
Iscrizione alunni conc. musicale	€ 40,00	30/04/17	21/04/17	-9	-€ 360,00
Fatt. n. 96/2017/01 del 13/04/17	€ 508,00	13/05/17	21/04/17	-22	-€ 11.176,00
Fatt. n. 0470/PA del 08/04/2017	€ 390,00	08/05/17	21/04/17	-17	-€ 6.630,00
Fatt. n. 43PA del 05/04/2017	€ 165,00	08/05/17	21/04/17	-17	-€ 2.805,00
Fatt. n. FatPAM 12/A - 11/04/17	€ 528,69	27/05/17	02/05/17	-25	-€ 13.217,25
Fatt. n° 20174E11184 - 04/04/17	€ 246,54	03/06/17	03/05/17	-31	-€ 7.642,74
Fatt. n° 2017AE11937 - 11/04/17	€ 17,36	10/06/17	03/05/17	-38	-€ 659,68
Fatt. n. 150M del 26/04/2017	€ 415,00	26/05/17	03/05/17	-23	-€ 9.545,00

Fatt. n. E/61 del 28/04/2017	€ 1.800,00	31/05/17	03/05/17	-28	-€ 50.400,00
Fatt. n. 56/PA del 28/04/2017	€ 270,00	09/06/17	26/05/17	-14	-€ 3.780,00
Fatt. n. 5 del 27/04/2017	€ 270,00	03/06/17	26/05/17	-8	-€ 2.160,00
Fatt. n. 8717156595 -25/05/2017	€ 39,85	24/05/17	13/06/17	20	€ 797,00
Fatt. n. 8717153003 - 24/05/2017	€ 86,56	23/05/17	13/06/17	21	€ 1.817,76
Fatt. n. V200213/17 - 31/05/2017	€ 625,55	30/06/17	13/06/17	-17	-€ 10.634,35
Fatt. n. 20174E14591 - 02/05/17	€ 239,82	01/07/17	13/06/17	-18	-€ 4.316,76
Fatt. n. 20174E14979 02/05/17	€ 71,88	01/07/17	13/06/17	-18	-€ 1.293,84
Fatt. n. 179285534 - 06/06/2017	€ 96,00	05/08/17	13/06/17	-53	-€ 5.088,00
Fatt. n. 1617014833 - 29/05/2017	€ 57,80	29/06/17	13/06/17	-16	-€ 924,80
Fatt. n. 4-2017/PA del 02/01/2017	€ 238,00	01/07/17	13/06/17	-18	-€ 4.284,00
Fatt. n. P.A. 4/2017 - 30/05/2017	€ 3.840,00	29/06/17	13/06/17	-16	-€ 61.440,00
Fatt. n. 05/PA/2017 - 12/05/2017	€ 1.184,00	11/06/17	13/06/17	2	€ 2.368,00
Fatt. n. 06/PA/2017 - 12/05/2017	€ 1.184,00	11/06/17	13/06/17	2	€ 2.368,00
Fatt. n. E/85 del 31/05/2017	€ 9.606,35	01/07/17	13/06/17	-18	-€ 172.914,30
Fatt. n. 14 del 07/06/2017	€ 165,00	07/08/17	13/06/17	-55	-€ 9.075,00
Fatt. n. 00055/02/17 - 10/05/2017	€ 1.568,57	23/06/17	13/06/17	-10	-€ 15.685,70
Fatt. n. V200226/17 - 16/06/2017	€ 912,75	16/07/17	28/06/17	-18	-€ 16.429,50
Fatt. n. 45 del 21/06/2017	€ 428,65	22/07/17	28/06/17	-24	-€ 10.287,60
Fatt. n. 46 del 21/06/2017	€ 468,93	22/07/17	28/06/17	-24	-€ 11.254,32
Fatt. n. FATTPA 5_17 - 23/06/17	€ 990,00	24/07/17	28/06/17	-26	-€ 25.740,00
Fatt. n. 8 del 25/06/17	€ 3.996,00	25/07/17	28/06/17	-27	-€ 107.892,00
Fatt. n. 16/10 del 26/04/2017	€ 459,00	13/07/17	28/06/17	-15	-€ 6.885,00
Fatt. n° 13/S.E. del 10/05/2017	€ 7.191,00	19/07/17	28/06/17	-21	-€ 151.011,00
Fatt. n. 114 PA del 19/06/2017	€ 6.240,00	18/08/17	28/06/17	-51	-€ 318.240,00
Notula n. 1 del 21/06/2017	€ 256,00	20/07/17	18/07/17	-2	-€ 512,00
Notula n. 1 del 22/06/2017	€ 2.576,00	21/07/17	18/07/17	-3	-€ 7.728,00
Notula n. 1 del 29/06/2017	€ 1.032,26	28/07/17	18/07/17	-10	-€ 10.322,60
Fatt. n. 78PA del 05/07/2017	€ 313,87	09/08/17	27/07/17	-13	-€ 4.080,31
Fatt. n° 1136 PA del 21/07/2017	€ 333,50	30/09/17	27/07/17	-65	-€ 21.677,50
Fatt. n° 50/E del 14 Lug. 17.	€ 1.500,00	18/08/17	27/07/17	-22	-€ 33.000,00
Fatt. n° 052/E del 14 Lug. 17	€ 2.400,00	18/08/17	27/07/17	-22	-€ 52.800,00
Fatt. n° 051/E del 14 Lug. 17	€ 1.200,00	18/08/17	27/07/17	-22	-€ 26.400,00
Fatt. n° 22/PA del 26/07/17	€ 320,00	25/08/17	03/08/17	-22	-€ 7.040,00
Fatt. n. 0817/PA del 03/08/2017	€ 1.325,00	03/09/17	04/08/17	-30	-€ 39.750,00
Fatt. n° 207/A del 7 lug. 2017	€ 202,50	07/09/17	04/08/17	-34	-€ 6.885,00
Fatt. n. 8717255858 del 08/09/17	€ 2,24	08/10/17	14/09/17	-24	-€ 53,76
Fatt. n. 8717256262 del 08/09/17	€ 10,07	08/10/17	14/09/17	-24	-€ 241,68
Fatt. n. 8717257942 del 08/09/17	€ 6,04	08/10/17	14/09/17	-24	-€ 144,96
Fatt. n. 8717258304 del 08/09/17	€ 26,79	08/10/17	14/09/17	-24	-€ 642,96
Fatt. n. 0930/PA del 03/09/2017	€ 250,00	03/10/17	14/09/17	-19	-€ 4.750,00
Fatt. n. FatPAM 12/PA - 08/08/17	€ 1.440,00	22/09/17	14/09/17	-8	-€ 11.520,00
Fatt. n. 1003/PA del 04/09/2017	€ 1.000,00	04/11/17	14/09/17	-51	-€ 51.000,00
Fatt. n. 66 del 12/09/2017	€ 85,14	12/10/17	14/09/17	-28	-€ 2.383,92
Fatt. n. 67 del 12/09/2017	€ 83,81	12/10/17	14/09/17	-28	-€ 2.346,68
Fatt. n. 194/A del 01/07/2017	€ 4.523,80	06/09/17	14/09/17	8	€ 36.190,40
Fatt. n. 179333711 del 06/09/17	€ 96,00	05/11/17	14/09/17	-52	-€ 4.992,00
FATTPA 120_17 del 31/08/2017	€ 1.350,00	30/09/17	03/10/17	3	€ 4.050,00
Fatt. n. 176429156 del 19/09/17	€ 108,36	18/11/17	03/10/17	-46	-€ 4.984,56
Fatt. n. V200330/17 del 29/09/17	€ 1.457,66	29/10/17	03/10/17	-26	-€ 37.899,16
Fatt. n° 36 del 31/07/2017	€ 100,00	30/09/17	03/10/17	3	€ 300,00
Fatt. n. 5354 del 19/09/2017	€ 962,76	19/10/17	03/10/17	-16	-€ 15.404,16
Fatt. n. 5494 del 27/09/2	€ 3.119,12	27/10/17	03/10/17	-24	-€ 74.858,88
Fatt. n. 01 del 20/09/2017	€ 922,13	20/10/17	03/10/17	-17	-€ 15.676,21
Fatt. n. 2814 del 04/10/2017	€ 170,00	03/12/17	12/10/17	-52	-€ 8.840,00
Fatt. n. 155/PA del 29/09/2017	€ 200,00	28/10/17	12/10/17	-16	-€ 3.200,00
Fatt. n. 95 del 14/09/2017	€ 1.170,18	13/10/17	12/10/17	-1	-€ 1.170,18
Fatt. n. 100 del 04/10/2017	€ 139,00	02/11/17	12/10/17	-21	-€ 2.919,00
Fatt. n. 20174E27537 - 20/09/17	€ 140,94	19/11/17	12/10/17	-38	-€ 5.355,72
Fatt. n. 20174E27882 - 22/09/17	€ 99,50	21/11/17	12/10/17	-40	-€ 3.980,00
Fatt. n. E/180 del 06/10/2017	€ 300,00	30/11/17	12/10/17	-49	-€ 14.700,00

Fatt. n.8717319175 del 19/10/17	€ 159,06	18/11/17	27/10/17	-22	-€ 3.499,32
Fatt. n. 8717320896 del 19/10/17	€ 18,92	18/11/17	27/10/17	-22	-€ 416,24
Fatt. n. 108PA del 05/10/2017	€ 165,00	04/11/17	27/10/17	-8	-€ 1.320,00
Fatt. n. 34 del 30/09/2017	€ 250,00	29/10/17	27/10/17	-2	-€ 500,00
Fatt. n. V2/583665 del 23/10/17	€ 777,00	22/12/17	27/10/17	-56	-€ 43.512,00
Fatt. n. H00824 del 31/10/2017	€ 425,75	31/12/17	09/11/17	-52	-€ 22.139,00
Fatt. n. V3-23023 del 30/10/2017	€ 157,47	08/12/17	09/11/17	-29	-€ 4.566,63
Fatt. n. 156/PA del 31/10/2017	€ 190,90	30/11/17	10/11/17	-20	-€ 3.818,00
Fatt. n. 112 del 25/10/2017	€ 247,64	24/11/17	16/11/17	-8	-€ 1.981,12
Polizza Assicurativa 2017/2018	€ 9.925,00	09/12/17	22/11/17	-17	-€ 168.725,00
Fatt. n. SL-FT-158 del 21/11/17	€ 28,00	31/01/18	29/11/17	-63	-€ 1.764,00
Fatt. n. 4E34808 del 22/11/2017	€ 60,36	21/01/18	29/11/17	-53	-€ 3.199,08
Fatt. n. E34912 del 22/11/2017	€ 82,94	21/01/18	29/11/17	-53	-€ 4.395,82
Fatt. n. 7036 del 23/11/2017	€ 646,46	23/12/17	29/11/17	-24	-€ 15.515,04
Fatt. n. 7037 del 23/11/2017	€ 969,69	23/12/17	29/11/17	-24	-€ 23.272,56
Fatt. n. 83 del 07/12/2017	€ 334,53	06/01/18	11/12/17	-26	-€ 8.697,78
Fatt. n. 84 del 07/12/2017	€ 358,69	06/01/18	11/12/17	-26	-€ 9.325,94
Fatt. n. 207/PA del 30/11/2017	€ 1.134,00	30/12/17	11/12/17	-19	-€ 21.546,00
Fatt. n. 17/014-PA del 29/11/2017	€ 420,00	28/12/17	11/12/17	-17	-€ 7.140,00
Fatt. n. 265/A del 17/11/2017	€ 60,00	17/01/18	11/12/17	-37	-€ 2.220,00
Fatt. n. E/226 del 01/12/2017	€ 270,00	31/01/18	11/12/17	-51	-€ 13.770,00
Fatt. n. 179377821 del 05/12/17	€ 96,00	03/02/18	11/12/17	-54	-€ 5.184,00
Fatt. n. E/227 del 01/12/2017	€ 450,00	31/01/18	11/12/17	-51	-€ 22.950,00
Fatt. n. 210/PA del 30/11/2017	€ 840,00	30/12/17	11/12/17	-19	-€ 15.960,00
Fatt. n.8717365733 del 05/12/17	€ 58,89	04/01/18	11/12/17	-24	-€ 1.413,36
Fatt. n. E/236 del 14/12/2017	€ 120,00	31/01/18	15/12/17	-47	-€ 5.640,00
Spese di gestione e tenuta conto	€ 550,00	31/12/17	15/12/17	-16	-€ 8.800,00
Fatt. n. V3-28992 del 12/12/2017	€ 6,77	20/01/18	19/12/17	-32	-€ 216,64
Fatt. n.120 del 08/11/2017	€ 323,00	07/12/17	19/12/17	12	€ 3.876,00
Abbonamento Amm.re la Scuola	€ 80,00	31/12/17	19/12/17	-12	-€ 960,00
Fatt. n. 179384518 del 19/12/17	€ 47,71	17/02/18	21/12/17	-58	-€ 2.767,18
Fatt. n. PA0000007 del 21/12/17	€ 180,00	20/01/18	22/12/17	-29	-€ 5.220,00
	€ 147.869,47				-€ 2.705.394,24