

Anno Finanziario: 2017

Periodicità: Secondo trimestre

Indice di
Tempestività: -
13.10

Fatture per il calcolo dell'Indice della Tempestività

Fatture trovate: 19

Id lotto	Numero fattura	Data fattura	Denominazione fornitore	CIG	Data scadenza(*)	Data pagamento	Numero/Anno mandato	Pagamento	Importo fattura	Importo per giorni pagamento	Esclusa dal calcolo	
								(giorni dopo la scadenza)				
63271449	E-94	16/02/2017	VIRCOL S.R.L.	ZAA1D58A44	19-03-2017	05/04/2017	45/2017	17	1201.79	20430.43		
65014627	20174E07325	01/03/2017	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Z661D8960A	30-04-2017	04/05/2017	59/2017	4	239.24	956.96		
66553655	4/PA	24/03/2017	CIEMME SERVICE DI CARRIERO MICHELE	Z181DF7396	23-04-2017	12/04/2017	47/2017	-11	416.26	-4578.86		
66553655	5/PA	24/03/2017	CIEMME SERVICE DI CARRIERO MICHELE	Z181DF7396	23-04-2017	12/04/2017	46/2017	-11	4300	-47300		
66927804	FatPAME08	29/03/2017	ASTRONAUTURA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	Z591D1C925	28-04-2017	04/05/2017	61/2017	6	1201.9	7211.4		
67177973	PA391	31/03/2017	PEREGOLIBRI FORNITURE SRL	ZB01D1C61F	30-04-2017	04/05/2017	68/2017	4	6.73	26.92		
67299506	2	31/03/2017	SERMIG ASSISTENZA E SERVIZI SRL	ZF31CF90CD	03-05-2017	04/05/2017	62/2017	1	1926.31	1926.31		
67814465	0000022/F7	31/03/2017	MORANDI TOUR SRL	Z0F1C47F90	30-06-2017	07/06/2017	90/2017	-23	18782	-431986		
67898913	0000025/F7	07/04/2017	MORANDI TOUR SRL	Z0F1C47F90	07-07-2017	07/06/2017	91/2017	-30	330	-9900		
68462491	2	13/04/2017	AVCT ZAMBERLETTI S. DI CRISTINA TERRA E C. SAS	ZE1E127A1	13-05-2017	04/05/2017	64/2017	-9	407.09	-3663.81		
68513109	V3-9557	06/04/2017	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Z321DC14EB	15-05-2017	04/05/2017	63/2017	-11	399.5	-4394.5		
69217907	09-lug	12/04/2017	FONDO AMBIENTE ITALIANO	Z371D1C9C9	31-05-2017	12/05/2017	81/2017	-19	600	-11400		
69320734	281/PA	21/04/2017	KARON SRL	Z401DEA8A0	21-05-2017	04/05/2017	65/2017	-17	700	-11900		
69726790	20174E14019	21/04/2017	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Z9A1E53012	20-06-2017	06/06/2017	86/2017	-14	191.83	-2685.62		

Id lotto	Numero fattura	Data fattura	Denominazione fornitore	CIG	Data scadenza(*)	Data pagamento	Numero/Anno mandato	Pagamento	Importo fattura	Importo	Esclusa dal calcolo	
								(giorni dopo la scadenza)		per giorni pagamento		
70940066	500011	23/03/2017	OMNIBUS VIAGGI SRL	Z151BE1FB8	09-06-2017	06/06/2017	85/2017	-3	9546	-28638		
71646986	8B00519924	09/05/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z221D2F21C	16-06-2017	09/06/2017	87/2017	-7	98.8	-691.6		
72272822	221	30/04/2017	GRAFICA ESSE ZETA S.N.C.	ZC71E12800	23-06-2017	06/06/2017	88/2017	-17	400	-6800		
72293925	8,72E+09	24/05/2017	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z351D2F254	23-06-2017	06/06/2017	89/2017	-17	63.72	-1083.24		
72376768	8,72E+09	25/05/2017	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z351D2F254	24-06-2017	06/06/2017	89/2017	-18	13.11	-235.98		
									40824.28	-534705.59		