



ISTITUTO COMPRENSIVO via LAMARMORA I.C. VIA LAMARMORA / LAINATE
20020 LAINATE (MI) VIA LAMARMORA 2 C.F. 93528430155 C.M. MIIC8BC004

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

2014

INDICATORE SU BASE ANNUALE		
FATTURE		
Numero Fatture	Importo Pagato	Tempo medio di pagamento in gg.
260	172.584,17	-21,96

INDICATORE SU BASE TRIMESTRALE			
FATTURE			
TRIMESTRE	Numero Fatture	Importo Pagato	Tempo medio (MEDIA PONDERATA SU BASE TRIMESTRALE) di pagamento in gg.
1° TRIMESTRE	72	45.401,03	-13,70
2° TRIMESTRE	91	70.223,40	-18,91
3° TRIMESTRE	11	2.378,09	-18,51
4° TRIMESTRE	86	54.581,65	-32,92

45.401,03

72

-13,696

-621.815,48

Documento	Importo Pagato	Data Scadenza	Data Pagamento	Periodo inesigibilità		Giorni dopo scadenza	Importo x giorni pagamento
FT. 8201314550 - 05/12/2013	55,50	10/01/2014	08/01/2014			-2	-111,00
FT. 8201323166 - 05/12/2013	56,00	10/01/2014	08/01/2014			-2	-112,00
FT. 133882717 - 02/12/2013	42,14	03/01/2014	08/01/2014			5	210,70
FT. 8201315594 - 05/12/2013	60,50	10/01/2014	09/01/2014			-1	-60,50
FT. 1100 - 11/10/2013	285,27	09/11/2013	21/01/2014			73	20.824,71
FT. 1103 - 11/10/2013	342,15	09/11/2013	21/01/2014			73	24.976,95
FT. 551/2013 - 30/11/2013	1.475,76	15/01/2014	21/01/2014			6	8.854,56
FT. 620/2013 - 30/12/2013	894,40	12/02/2014	21/01/2014			-22	-19.676,80
FT. 1615 - 29/11/2013	68,79	28/12/2013	21/01/2014			24	1.650,96
FT. 694 - 16/12/2013	1.188,00	07/02/2014	21/01/2014			-17	-20.196,00
FT. 15129 - 10/12/2013	35,29	10/02/2014	21/01/2014			-20	-705,80
FT. 15130 - 10/12/2013	51,89	10/02/2014	21/01/2014			-20	-1.037,80
FT. 987 - 03/12/2013	150,00	02/01/2014	21/01/2014			19	2.850,00
FT. 715 - 23/12/2013	214,00	07/02/2014	21/01/2014			-17	-3.638,00
FT. 234 - 17/12/2013	150,30	07/02/2014	21/01/2014			-17	-2.555,10
FT. 0104140006804 - 13/12/13	69,28	15/01/2014	21/01/2014			6	415,68
FT. 15079 - 10/12/2013	661,64	10/02/2014	22/01/2014			-19	-12.571,16
FT. 205 - 13/01/2014	162,98	15/03/2014	22/01/2014			-52	-8.474,96
FT. 2 - 10/01/2014	195,20	18/02/2014	22/01/2014			-27	-5.270,40
FT. 140 - 16/12/2013	683,20	18/02/2014	22/01/2014			-27	-18.446,40
RIC. 1 - 17/01/2014	1.102,50	15/02/2014	03/02/2014			-12	-13.230,00
RIC. 3 - 17/01/2014	945,00	15/02/2014	03/02/2014			-12	-11.340,00
RIC. 2 - 17/01/2014	945,00	15/02/2014	03/02/2014			-12	-11.340,00
FT. 7901219266 - 11/01/2014	98,34	10/02/2014	03/02/2014			-7	-688,38
FT. 9 - 13/01/2014	195,00	14/01/2014	03/02/2014			20	3.900,00
FT. 32 - 21/01/2014	180,07	22/01/2014	03/02/2014			12	2.160,84
FT. 1 - 23/01/2014	945,00	21/02/2014	06/02/2014			-15	-14.175,00
FT. 47 - 20/12/2013	2.790,00	21/01/2014	06/02/2014			16	44.640,00

70.223,40

91

-18,909 -1.327.885,57

Documento	Importo Pagato	Data Scadenza	Data Pagamento	Periodo inesigibilità		Giorni dopo scadenza	Importo x giorni pagamento
FT. 165 - 28/03/2014	406,00	08/05/2014	15/04/2014			-23	-9.338,00
FT. 182 - 31/03/2014	550,00	08/05/2014	15/04/2014			-23	-12.650,00
ACCONTO AOSTA	1.284,00	15/04/2014	15/04/2014			0	0,00
FT. 4 - 15/04/2014	3.413,17	17/05/2014	22/04/2014			-25	-85.329,25
FT. 48 - 10/04/2014	1.225,50	17/05/2014	22/04/2014			-25	-30.637,50
FT. 56 - 11/04/2014	1.182,50	17/05/2014	22/04/2014			-25	-29.562,50
FT. 20 - 04/04/2014	1.980,00	03/05/2014	22/04/2014			-11	-21.780,00
FT. 141116420 - 02/04/2014	42,55	02/05/2014	22/04/2014			-10	-425,50
FT. 5 - 15/04/2014	2.256,90	17/05/2014	23/04/2014			-24	-54.165,60
FT. 142 - 31/03/2014	1.363,96	07/05/2014	30/04/2014			-7	-9.547,72
FT. 2543 - 18/04/2014	164,70	31/05/2014	06/05/2014			-25	-4.117,50
FT. 2542 - 18/04/2014	871,37	31/05/2014	06/05/2014			-25	-21.784,25
FT. 2540 - 18/04/2014	785,62	31/05/2014	06/05/2014			-25	-19.640,50
FT. 2539 - 18/04/2014	1.232,70	31/05/2014	06/05/2014			-25	-30.817,50
FT. 2541 - 18/04/2014	1.613,51	31/05/2014	06/05/2014			-25	-40.337,75
FT. 2594 - 18/04/2014	187,98	31/05/2014	06/05/2014			-25	-4.699,50
FT. 8200375422 - 07/04/2014	56,00	12/05/2014	14/05/2014			2	112,00
FT. 8200378321 - 07/04/2014	59,50	12/05/2014	14/05/2014			2	119,00
FT. 102 - 30/04/2014	274,50	17/06/2014	27/05/2014			-21	-5.764,50
FT. 3 - 26/05/2014	953,11	25/06/2014	27/05/2014			-29	-27.640,19
FT. 252 - 14/05/2014	983,84	14/06/2014	27/05/2014			-18	-17.709,12
FT. 67 - 30/04/2014	290,24	06/05/2014	27/05/2014			21	6.095,04
FT. 449 - 31/03/2014	183,00	31/05/2014	28/05/2014			-3	-549,00
FT. 588 - 30/04/2014	85,40	26/07/2014	28/05/2014			-59	-5.038,60
FT. 460 - 18/04/2014	87,84	30/06/2014	28/05/2014			-33	-2.898,72
FT. 31/2014 - 14/04/2014	900,00	16/05/2014	28/05/2014			12	10.800,00
FT. 6120 - 29/04/2014	56,16	28/05/2014	28/05/2014			0	0,00
FT. 250 - 30/04/2014	319,00	18/06/2014	28/05/2014			-21	-6.699,00

2.378,09

11

-18,511

-44.020,83

Documento	Importo Pagato	Data Scadenza	Data Pagamento	Periodo inesigibilità		Giorni dopo scadenza	Importo x giorni pagamento
FT. 141783319 - 03/06/2014	42,55	03/07/2014	15/07/2014			12	510,60
FT. 8200586400 - 03/06/2014	60,50	10/07/2014	15/07/2014			5	302,50
FT. 4E/2299 - 11/07/2014	429,93	08/09/2014	21/07/2014			-49	-21.066,57
FT. 291 - 17/07/2014	120,41	15/08/2014	24/07/2014			-22	-2.649,02
FT. 2 - 22/07/2014	1.220,00	21/08/2014	04/08/2014			-17	-20.740,00
FT. 74 - 30/05/2014	50,02	05/07/2014	04/08/2014			30	1.500,60
FT.75 - 30/05/2014	61,00	05/07/2014	04/08/2014			30	1.830,00
FT. 8200806810 - 06/08/2014	61,00	15/09/2014	04/09/2014			-11	-671,00
FT. 8200798246 - 06/08/2014	61,00	15/09/2014	04/09/2014			-11	-671,00
FT. 8200800025 - 06/08/2014	64,50	15/09/2014	04/09/2014			-11	-709,50
FT. 0104140005486 - 03/09/2014	207,18	03/10/2014	25/09/2014			-8	-1.657,44

54.581,65

86

-32,919

-1.796.783,30

Documento	Importo Pagato	Data Scadenza	Data Pagamento	Periodo inesigibilità	Giorni dopo scadenza	Importo x giorni pagamento
FT. 19 - 30/09/2014	87,84	30/11/2014	14/10/2014		-47	-4.128,48
0141520A - 30/09/2014	560,81	31/10/2014	14/10/2014		-17	-9.533,77
FT. 0141521A- 30/09/2014	730,78	31/10/2014	14/10/2014		-17	-12.423,26
FT. 25 - 30/09/2014	366,00	30/11/2014	14/10/2014		-47	-17.202,00
FT. 0104010007408 - 03/10/2014	135,56	05/11/2014	14/10/2014		-22	-2.982,32
FT. 39/E - 26/09/2014	388,45	31/10/2014	14/10/2014		-17	-6.603,65
FT. 40/E - 26/09/2014	388,45	31/10/2014	14/10/2014		-17	-6.603,65
FT. 41/E - 26/09/2014	388,45	31/10/2014	14/10/2014		-17	-6.603,65
FT. 42/E - 26/09/2014	145,66	31/10/2014	14/10/2014		-17	-2.476,22
FT. 8201004349 - 06/10/2014	55,00	17/11/2014	04/11/2014		-13	-715,00
FT. 0104180000913 - 16/10/2014	116,00	15/11/2014	10/11/2014		-5	-580,00
FT. 8201012980 - 06/10/2014	54,50	17/11/2014	12/11/2014		-5	-272,50
FT. 82010113058 -06/10/2014	55,00	17/11/2014	12/11/2014		-5	-275,00
FT. 8714125010 - 12/11/2014	20,19	12/12/2014	14/11/2014		-28	-565,32
FT. V3-6430 - 31/10/2014	348,33	31/12/2014	14/11/2014		-47	-16.371,51
FT. 55 - 31/10/2014	353,80	31/12/2014	14/11/2014		-47	-16.628,60
FT. 3/4 - 31/10/2014	32,15	02/12/2014	14/11/2014		-18	-578,70
FT. V3-6448 - 31/10/2014	546,43	31/12/2014	14/11/2014		-47	-25.682,21
FT. 1405 - 31/10/2014	125,00	12/12/2014	14/11/2014		-28	-3.500,00
FT. 1397 - 10/11/2014	326,11	13/12/2014	18/11/2014		-25	-8.152,75
FT. 353FP - 10/11/2014	415,92	10/12/2014	18/11/2014		-22	-9.150,24
FT. V3-6462 - 31/10/2014	111,39	31/12/2014	19/11/2014		-42	-4.678,38
FT. V3-6431 - 31/10/2014	91,58	31/12/2014	19/11/2014		-42	-3.846,36
FT. V3-6432 - 31/10/2014	940,82	31/12/2014	19/11/2014		-42	-39.514,44
FT. V3-6429 - 31/10/2014	850,45	31/12/2014	19/11/2014		-42	-35.718,90
FT. V3-6433 - 31/10/2014	940,16	31/12/2014	19/11/2014		-42	-39.486,72
FT. V3-6434 - 31/10/2014	569,43	31/12/2014	19/11/2014		-42	-23.916,06
FT. V3-6435 - 31/10/2014	899,12	31/12/2014	19/11/2014		-42	-37.763,04