

indice tempestività pagamenti -24.43

fatture	Ditta fornitrice	Importo	Data scade	Data pagar	pagament o (giorni dopo la scadenza)	importo x giorni pagamento
Fattura n. 20184E25521	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	245.10	11/11/18	11/10/18	-31	- 7,598.10
Fattura n. 324/PA2018	TECNOFFICE SAS	4,243.16	15/10/18	11/10/18	-4	- 16,972.64
Fattura n. 322/PA2018	TECNOFFICE SAS	4,243.16	15/10/18	11/10/18	-4	- 16,972.64
Fattura n. 323/PA2018	TECNOFFICE SAS	10,607.90	15/10/18	11/10/18	-4	- 42,431.60
Fattura n. H00567	PANZERI SRL	112.43	15/11/18	11/10/18	-35	- 3,935.05
Fattura n. 962	GIFEL	512.40	31/10/18	11/10/18	-20	- 10,248.00
Fattura n. FPA/72	TI.EMME SRL	2,085.71	31/10/18	15/10/18	-16	- 33,371.36
Fattura n. PAM/0000764	INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	252.11	31/10/18	15/10/18	-16	- 4,033.76
Fattura n. PAM/0000763	INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	358.72	31/10/18	15/10/18	-16	- 5,739.52
Fattura n. 1122	GIFEL	420.90	30/11/18	23/10/18	-38	- 15,994.20
Fattura n. 70P	BRESCIA SISTEMI	97.60	14/11/18	23/10/18	-22	- 2,147.20
Fattura n. 6	CALABRIA GABRIELE	1,670.00	30/11/18	23/10/18	-38	- 63,460.00
Fattura n. 801977	EFFEGI	378.38	31/12/18	23/10/18	-69	- 26,108.22
Fattura n. 801976	EFFEGI	716.79	31/12/18	23/10/18	-69	- 49,458.51
Fattura n. 04/18	DUE P	219.16	18/11/18	23/10/18	-26	- 5,698.16
Fattura n. 802044	EFFEGI	406.57	31/12/18	23/10/18	-69	- 28,053.33
Fattura n. FATTPA10_18	ARICI FIORI SNC	129.00	25/11/18	09/11/18	-16	- 2,064.00
Fattura n. 802069	EFFEGI	540.02	31/12/18	09/11/18	-52	- 28,081.04
Fattura n. 802060	EFFEGI	1,037.38	31/12/18	09/11/18	-52	- 53,943.76

Fattura n. 802070	EFFEGI	2,668.89	31/12/18	09/11/18	-52	-	138,782.28
Fattura n. 1261	GIFEL	85.40	30/11/18	09/11/18	-21	-	1,793.40
Fattura n. 1204	GIFEL	183.00	30/11/18	09/11/18	-21	-	3,843.00
Fattura n. PAM/0000858	INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	654.74	30/11/18	09/11/18	-21	-	13,749.54
Fattura n. PAM/0000856	INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	304.65	30/11/18	09/11/18	-21	-	6,397.65
Fattura n. PAM/0000857	INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	561.47	30/11/18	09/11/18	-21	-	11,790.87
Fattura n. 2018-NFE17-0000274	CAUTO COOP. SOCIALE ONLUS	244.00	07/12/18	16/11/18	-21	-	5,124.00
Fattura n. 2018-NFE17-0000275	CAUTO COOP. SOCIALE ONLUS	982.10	07/12/18	16/11/18	-21	-	20,624.10
Fattura n. H00730	PANZERI SRL	6,435.77	31/12/18	16/11/18	-45	-	289,609.65
Fattura n. 8718382414	POSTE ITALIANE SPA	68.03	13/12/18	16/11/18	-27	-	1,836.81
Fattura n. 5200000310	BRESCIA TRASPORTI	462.00	30/11/18	20/11/18	-10	-	4,620.00
Fattura n. 455/PA2018	TECNOFFICE SAS	79.30	21/12/18	23/11/18	-28	-	2,220.40
Fattura n. 5200000342	BRESCIA TRASPORTI	400.00	30/12/18	03/12/18	-27	-	10,800.00
Fattura n. 8718397529	POSTE ITALIANE SPA	75.05	29/12/18	05/12/18	-24	-	1,801.20
Fattura n. 475/PA2018	TECNOFFICE SAS	207.40	31/12/18	05/12/18	-26	-	5,392.40
Fattura n. H00797	PANZERI SRL	587.72	25/01/19	05/12/18	-51	-	29,973.72
Fattura n. PAM/0000977	INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	24.17	31/12/18	05/12/18	-26	-	628.42
Fattura n. 1016	STUDIO PSICOLOGIA MAGIGIOCO	3,200.00	05/02/19	12/12/18	-55	-	176,000.00
Fattura n. 10003	FEDERCHEMICALS SRL	3,271.31	31/12/18	12/12/18	-19	-	62,154.89
Fattura n. A/501	SIM INFORMATICA SRL	789.90	31/12/18	12/12/18	-19	-	15,008.10
Fattura n. 94P	BRESCIA SISTEMI	1,390.80	31/12/18	12/12/18	-19	-	26,425.20
totale		50,952.19					- 1,244,886.72