

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Quarto trimestre 2020 = 6.38-

ESTREMI DEL MANDATO DI PAGAMENTO									
Data	Numero	Capitolo	Beneficiario e OGGETTO	Importo Liquidato	IVA Accantonata	Data di ricezione della fattura	Data di scadenza per legge (30 gg.)	Differenza in giorni	INDICE
10/11/2020	77	A2.5.1.1	POSTE ITALIANE SPA - C.F. 01114601006 - SPESE POSTALI LUGLIO 2020 SALDO FATTURA N 1020291417 DEL 14.10.2020 CONTO CONTRATTUALE N 31261282.001 CODICE PAGAMENTO 1020291417	8,11		14/10/2020	13/11/2020	-3	-24,33
10/11/2020	78	A1.3.2.10	LA PULITA E SERVICE SOC. COOP. A R.L. - C.F. 02791590728 - INTERVENTO DI SANIFICAZIONE DEL 15.10.2020 PER CONTENIMENTO CONTAGIO DA CORONAVIRUS PLESSO COSMAI IMPONIBILE FATTURA N 01.002855 DEL 20.10.2020	250,00	55,00	20/10/2020	19/11/2020	-9	-2.250,00
10/11/2020	79	A1.3.2.10	LA PULITA E SERVICE SOC. COOP. A R.L. - C.F. 02791590728 - INTERVENTO DI SANIFICAZIONE DEL 10.10.2020 PER CONTENIMENTO CONTAGIO DA CORONAVIRUS PLESSO COSMAI SALDO IMPONIBILE FATT N 01.002891 DEL 23.10.2020	1.000,00	220,00	23/10/2020	22/11/2020	-12	-12.000,00
10/11/2020	80	A2.3.7.4	RAM UFFICIO DI ALBRIZIO LAURA MARIA - C.F. 07440240724 - ACCONTO RATA NOLEGGIO SALDO IMPONIBILE FATT. N. 1188.2020 DEL 22.10.2020	195,00	42,90	22/10/2020	21/11/2020	-11	-2.145,00
20/11/2020	81	P7.3.5.2	NALIS FEDERICO GIUSEPPE - C.F. NLSFRC85C03C351E - COMPENSO CORSO DI FORMAZIONE COVID 19 CONTRATTO PROT N. 3478 DEL 25.09.2020 FATT. N FATTPA 58.20 DEL 20.10.2020	1.064,88		20/10/2020	20/11/2020	0	0
27/11/2020	83	A2.3.7.6	BIT LAB INFORMATICA SRL - C.F. 03304050713 - PACCHETTI GESTIONALI ARGO SALDO IMPONIBILE FATT. N 604 DEL 28.10.2020	1.870,00	411,40	28/10/2020	28/11/2020	-1	-1.870,00
30/11/2020	84	A3.4.3.17	SIA SRL - C.F. 06526460727 - FORNITURA FIREWALL E MONITORS INTERATTIVI SALDO IMPONIBILE FATT. N 341.PA DEL 20.10.2020	15.600,00	3.432,00	23/10/2020	30/11/2020	0	0
30/11/2020	85	A2.3.8.8	ARUBA S.P.A - C.F. 01573850516 - RINNOVO DATABASE MYSQL SALDO IMPONIBILE FATT. N 20PAS0014186 DEL 31.10.2020	10,00	2,20	05/11/2020	05/12/2020	-5	-50,00
30/11/2020	86	A1.2.3.11	PEDONE SRL - C.F. 05684610727 - FORNITURA MATERIALE SPECIALISTICO SALDO IMPONIBILE FATT N 219 del 09.10.2020	6.137,90	1.218,34	16/10/2020	09/12/2020	-9	-55.241,10
30/11/2020	87	A1.3.2.10	LA PULITA E SERVICE SOC. COOP. A R.L. - C.F. 02791590728 -	700,00	154,00	18/11/2020	18/12/2020	-18	-12.600,00
				26.835,89					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Quarto trimestre 2020 = 6.38-

ESTREMI DEL MANDATO DI PAGAMENTO									
Data	Numero	Capitolo	Beneficiario e OGGETTO	Importo Liquidato	IVA Accantonata	Data di ricezione della fattura	Data di scadenza per legge (30 gg.)	Differenza in giorni	INDICE
			INTERVENTO DI SANIFICAZIONE COVID PALESTRE PLESSI BATTISTI FERRARIS 30.10.2020 SALDO IMPONIBILE FATT. N.01.003213 DEL 18.11.2020						
18/12/2020	103	A1.3.2.10	LA PULITA E SERVICE SOC. COOP. A R.L - C.F. 02791590728 - INTERVENTO DI SANIFICAZIONE DEL 13.11.2020 PER CONTENIMENTO CONTAGIO DA CORONAVIRUS PLESSO COSMAI IMPONIBILE FATTURA N 01.003276 DEL 27.11.2020	245,90	54,10	28/11/2020	28/12/2020	-10	-2.459,00
18/12/2020	104	A1.3.2.10	LA PULITA E SERVICE SOC. COOP. A R.L - C.F. 02791590728 - INTERVENTO DI SANIFICAZIONE DEL 24.11.2020 PER CONTENIMENTO CONTAGIO DA CORONAVIRUS PLESSO COSMAI IMPONIBILE FATTURA N 01.003277 DEL 30.11.2020	245,90	54,10	30/11/2020	30/12/2020	-12	-2.950,80
18/12/2020	105	A1.3.2.10-2019	LABOMBARDA GIUSEPPE - C.F. LBMGPP64B05A883J - COMPENSO RSPP CONTRATTO PROT.N 7195 DEL 06.12.2019 FATT. N. 59 DEL 30.11.2020	1.254,10		30/11/2020	31/12/2020	-13	-16.303,30
18/12/2020	107	A2.3.11.3	ASSICURATRICE MILANESE SPA - C.F. 08589510158 - COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI 2020.2021 POLIZZA N. 582.19.1357E QUOTA FATTURA N 616.A DEL 01.12.2020	5.432,00		03/12/2020	02/01/2021	-15	-81.480,00
18/12/2020	108	A2.3.11.4	ASSICURATRICE MILANESE SPA - C.F. 08589510158 - COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE SCOLASTICO 2020.2021 POLIZZA N. 582.19.1357E SALDO FATTURA N. 616.A DEL 01.12.2020	448,00		03/12/2020	02/01/2021	-15	-6.720,00
18/12/2020	109	A2.3.7.4	RAM UFFICIO DI ALBRIZIO LAURA MARIA - C.F. 07440240724 - SALDO RATA NOLEGGIO IMPONIBILE FATT. N. 1418.2020 DEL 04.12.2020	195,00	42,90	05/12/2020	04/01/2021	-17	-3.315,00
18/12/2020	110	A3.3.8.4	ALTITUD SRL - C.F. 07667080720 - CANONE SERVIZIO CONNETTIVITA SALDO IMPONIBILE FATT N. 94.PA DEL 14.12.2020	329,40	72,47	14/12/2020	13/01/2021	-26	-8.564,40
18/12/2020	111	A2.5.1.1	POSTE ITALIANE SPA - C.F. 01114601006 - SPESE POSTALI SETTEMBRE E DICEMBRE 2020 SALDO FATT N. 1020378535 DEL 14.12.2020 CONTO CONTRATTUALE N. 31261282.001 CODICE PAGAMENTO 1020378535	12,95		14/12/2020	13/01/2021	-26	-336,70
18/12/2020	112	A3.2.1.1	POVIA SRL - C.F. 05723240726 - FORNITURA CARTA SALDO	660,00	145,20	16/12/2020	16/01/2021	-29	-19.140,00
				35.659,14					

