

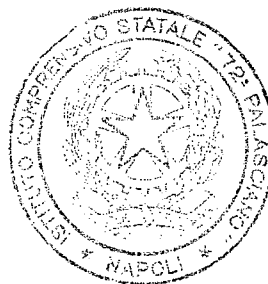
Indicatori tempi medi di pagamento (art. 9 DPCM 22/09/2014)

Anno 2016

I.C. 72° PALASCIANO
PROT. 2740 N° BIS
DEL 23/06/2016

$$\text{Indice II trimestre} = \frac{\text{Somma (imp. Fatt trim X gg ritardo)}}{\text{Somma fatture pagate trimestre}} = \frac{-696.219,26}{32.314,59} = -21,55$$

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Luisa Salvia



Il D.S.G.A.

Dot.ssa Mariarosaria Marinucci

**ISTITUTO COMPRENSIVO N. 72 - PALASCIANO**

80126 NAPOLI VIA VINCENZO MARRONE, 65 C.F. 95169900636 C.M. NAIC8CV00X

Pag. 4

REGISTRO FATTURE ANNO 2016 DAL 01/04/2016 AL 23/06/2016

| N. prog | Tipo | N. Prot. | Data | N. Fatt. | Data fattura | Oggetto | Creditore | Imponibile | IVA | Altri Oneri | Totale | Note |
|---------|---------|----------|------------|-----------------|--------------|--------------------------|---|------------|--------|-------------|---------|--|
| 48 | Fattura | 1501 | 01/04/2016 | FATTP A 2_16 | 31/03/2016 | Fornitura del 31/03/2016 | MAUTONE MICHELE | 2270,00 | 227,00 | 0,00 | 2497,00 | Voce:A02 Mandati: 108/2016 109/2016 Scadenza:31/03/2016 CIG:Z4716C5785 |
| 49 | Fattura | 1574 | 06/04/2016 | 343/A | 05/04/2016 | Fornitura del 05/04/2016 | OFFICE B. & P. - 07167270631 | 75,00 | 16,50 | 0,00 | 91,50 | Voce:A01 Mandati: 110/2016 111/2016 Scadenza:31/05/2016 CIG:Z7F17F8909 |
| 50 | Fattura | 1661 | 12/04/2016 | 4/100 | 07/04/2016 | Fornitura del 07/04/2016 | H. SERVICE - 09569221006 | 321,42 | 70,71 | 0,00 | 392,13 | Voce:A01 Mandati: 112/2016 113/2016 Scadenza:30/06/2016 CIG:Z6418DDE84 |
| 51 | Fattura | 1744 | 20/04/2016 | 871609 9905 | 18/04/2016 | Fornitura del 18/04/2016 | POSTE ITALIANE - C.M.P. ANTICIPI E DEPOSITI - 01114601006 | 35,43 | 0,00 | 0,00 | 35,43 | Voce:A01 Mandati: 120/2016 Scadenza:18/05/2016 |
| 52 | Fattura | 1749 | 20/04/2016 | 1/E | 14/04/2016 | Fornitura del 14/04/2016 | A.S.D. CENTRO IPPICO MONTENUOVO - 06365920633 | 718,56 | 158,08 | 0,00 | 876,64 | Voce:A02 Mandati: 117/2016 Scadenza:20/05/2016 |
| 53 | Fattura | 1756 | 20/04/2016 | 8T0028 1027 | 06/04/2016 | Fornitura del 06/04/2016 | TELECOM ITALIA SPA - 00488410010 | 104,00 | 22,00 | 0,00 | 126,00 | Voce:A01 Mandati: 118/2016 119/2016 Scadenza:16/05/2016 |
| 54 | Fattura | 1753 | 20/04/2016 | 15/201 6 | 14/10/2015 | Fornitura del 14/10/2015 | BOTTICELLI LUIGI - 03877881213 | 778,69 | 171,31 | -149,75 | 800,25 | Voce:A01 Mandati: 116/2016 Scadenza:20/05/2016 CIG:Z441684B56 |
| 55 | Fattura | 1812 | 27/04/2016 | 2/82 | 21/04/2016 | Fornitura del 21/04/2016 | ERMES INFORMATICA SRL - 07234320633 | 232,00 | 51,04 | 0,00 | 283,04 | Voce:A02 Mandati: 123/2016 124/2016 Scadenza:21/05/2016 CIG:Z0B18DDE0F |
| 56 | Fattura | 1813 | 27/04/2016 | 2/81 | 21/04/2016 | Fornitura del 21/04/2016 | ERMES INFORMATICA SRL - 07234320633 | 90,00 | 19,80 | 0,00 | 109,80 | Voce:A01 Mandati: 125/2016 126/2016 Scadenza:21/05/2016 CIG:Z5D18DDD9C |
| 57 | Fattura | 1814 | 27/04/2016 | 220 | 22/04/2016 | Fornitura del 22/04/2016 | INDUSTRIA MANIFATTURE SERPONE & CO SRL - 07245870634 | 62,00 | 13,64 | 0,00 | 75,64 | Voce:A01 Mandati: 127/2016 128/2016 Scadenza:27/05/2016 CIG:Z3F199181A |
| 58 | Fattura | 1815 | 27/04/2016 | 3273 | 21/04/2016 | Fornitura del 21/04/2016 | GRUPPO GIODICART S.R.L. - 04715400729 | 227,06 | 49,95 | 0,00 | 277,01 | Voce:A02 Mandati: 129/2016 130/2016 Scadenza:21/06/2016 CIG:Z96191B89E |
| 59 | Fattura | 1861 | 28/04/2016 | 3376 | 27/04/2016 | Fornitura del 27/04/2016 | GRUPPO GIODICART S.R.L. - 04715400729 | 166,31 | 36,59 | 0,00 | 202,90 | Voce:A02 Mandati: 131/2016 132/2016 Scadenza:27/06/2016 CIG:Z2D196DF7B |



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 72 - PALASCIANO

80126 NAPOLI VIA VINCENZO MARRONE, 65 C.F. 95169900636 C.M. NAIC8CV00X

REGISTRO FATTURE ANNO 2016 DAL 01/04/2016 AL 23/06/2016

| N. prog | Tipo | N. Prot. | Data | N. Fatt. | Data fattura | Oggetto | Creditore | Imponibile | IVA | Altri Oneri | Totale | Note |
|---------|---------|----------|------------|-----------------|--------------|--------------------------|---|------------|---------|-------------|---------|--|
| 60 | Fattura | 1862 | 28/04/2016 | FATTP A 3_16 | 21/04/2016 | Fornitura del 21/04/2016 | city sightseeing napoli srl - 04596551210 | 954,54 | 95,45 | 0,00 | 1049,99 | Voce:A02 Mandati: 133/2016 134/2016 Scadenza:28/05/2016 CIG:Z82196F85A |
| 61 | Fattura | 1864 | 28/04/2016 | 4/124 | 27/04/2016 | Fornitura del 27/04/2016 | H. SERVICE - 09569221006 | 326,61 | 71,85 | 0,00 | 398,46 | Voce:A02 Mandati: 135/2016 136/2016 Scadenza:30/06/2016 CIG:Z1D19919B9 |
| 62 | Fattura | 2004 | 05/05/2016 | 103591 | 27/04/2016 | Fornitura del 27/04/2016 | MANITAL S.C.P.A. - 06466050017 | 8077,74 | 1777,10 | 0,00 | 9854,84 | Voce:A01 Mandati: 138/2016 139/2016 Scadenza:27/05/2016 CIG:20359284EE |
| 63 | Fattura | 2006 | 05/05/2016 | 2/91 | 29/04/2016 | Fornitura del 29/04/2016 | ERMES INFORMATICA SRL - 07234320633 | 1385,00 | 304,70 | 0,00 | 1689,70 | Voce:A01 Mandati: 140/2016 141/2016 Scadenza:29/06/2016 CIG:Z5518177A3 |
| 64 | Fattura | 2007 | 05/05/2016 | 500/A | 02/05/2016 | Fornitura del 02/05/2016 | OFFICE B. & P. - 07167270631 | 75,00 | 16,50 | 0,00 | 91,50 | Voce:A01 Mandati: 142/2016 143/2016 Scadenza:30/06/2016 CIG:Z7F17F8909 |
| 65 | Fattura | 2008 | 05/05/2016 | 3706 | 30/04/2016 | Fornitura del 30/04/2016 | GRUPPO GIODICART S.R.L. - 04715400729 | 140,68 | 30,95 | 0,00 | 171,63 | Voce:A02 Mandati: 144/2016 145/2016 Scadenza:30/06/2016 CIG:Z3018C7279 |
| 66 | Fattura | 2160 | 13/05/2016 | 295000 3698 | 05/05/2016 | Fornitura del 05/05/2016 | FASTWEB - 12878470157 | 64,75 | 14,25 | 0,00 | 79,00 | Voce:A01 Mandati: 149/2016 150/2016 Scadenza:30/05/2016 |
| 67 | Fattura | 2346 | 25/05/2016 | 26-PA | 07/04/2016 | Fornitura del 07/04/2016 | MT COMMUNICATIONS SCOPRIAMO LA NOSTRA TERRA - 05578951211 | 895,00 | 0,00 | 0,00 | 895,00 | Voce:A02 Mandati: 151/2016 Scadenza:24/06/2016 CIG:Z3B196EEA |
| 68 | Fattura | 2345 | 25/05/2016 | 34-PA | 21/04/2016 | Fornitura del 21/04/2016 | MT COMMUNICATIONS SCOPRIAMO LA NOSTRA TERRA - 05578951211 | 672,00 | 0,00 | 0,00 | 672,00 | Voce:A02 Mandati: 152/2016 Scadenza:24/06/2016 CIG:Z51196F202 |
| 69 | Fattura | 2348 | 25/05/2016 | 4/160 | 23/05/2016 | Fornitura del 23/05/2016 | H. SERVICE - 09569221006 | 275,40 | 60,59 | 0,00 | 335,99 | Voce:P03 Mandati: 153/2016 154/2016 Scadenza:31/07/2016 CIG:Z3119FB971 |
| 70 | Fattura | 2347 | 25/05/2016 | FATTP A 3_16 | 24/05/2016 | Fornitura del 24/05/2016 | MICHELE MAUTONE - 07343571217 | 1410,00 | 141,00 | 0,00 | 1551,00 | Voce:A02 Mandati: 155/2016 156/2016 Scadenza:24/05/2016 CIG:Z4716C5785 |

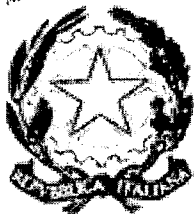


ISTITUTO COMPRENSIVO N. 72 - PALASCIANO

80126 NAPOLI VIA VINCENZO MARRONE, 65 C.F. 95169900636 C.M. NAIC8CV00X

REGISTRO FATTURE ANNO 2016 DAL 01/04/2016 AL 23/06/2016

| N. prog | Tipo | N. Prot. | Data | N. Fatt. | Data fattura | Oggetto | Creditore | Imponibile | IVA | Altri Oneri | Totale | Note |
|----------------|---------|----------|------------|------------------------|--------------|--------------------------|---|------------------|-----------------|----------------|------------------|--|
| 71 | Fattura | 2460 | 01/06/2016 | 32/PA | 25/05/2016 | Fornitura del 25/05/2016 | PIANETA SPETTACOLO SRL - 06095871213 | 1620,00 | 162,00 | 0,00 | 1782,00 | Voce:A02 Mandati: 157/2016 158/2016 Scadenza:01/07/2016 CIG:Z9419DEADF |
| 72 | Fattura | 2462 | 01/06/2016 | 104921 | 27/05/2016 | Fornitura del 27/05/2016 | MANITAL S.C.P.A. - 06466050017 | 8077,74 | 1777,10 | 0,00 | 9854,84 | Voce:A01 Mandati: 159/2016 160/2016 Scadenza:27/06/2016 CIG:20359284EE |
| 73 | Fattura | 2461 | 01/06/2016 | 639/A | 31/05/2016 | Fornitura del 31/05/2016 | OFFICE B. & P. - 07167270631 | 75,00 | 16,50 | 0,00 | 91,50 | Voce:A01 Mandati: 161/2016 162/2016 Scadenza:30/06/2016 CIG:Z7F17F8909 |
| 74 | Fattura | 2386 | 27/05/2016 | 2/104 | 26/05/2016 | Fornitura del 26/05/2016 | ERMES INFORMATICA SRL - 07234320633 | 825,00 | 181,50 | 0,00 | 1006,50 | Voce:A01 Mandati: 163/2016 164/2016 Scadenza:26/06/2016 CIG:Z1C17FFD80 |
| 75 | Fattura | 2584 | 13/06/2016 | 871615 6456 | 10/06/2016 | Fornitura del 10/06/2016 | POSTE ITALIANE - C.M.P. ANTICIPI E DEPOSITI - 01114601006 | 11,73 | 0,00 | 0,00 | 11,73 | Voce:A01 Mandati: 165/2016 Scadenza:10/07/2016 |
| 76 | Fattura | 2627 | 15/06/2016 | 2040/1 600164 50 | 10/06/2016 | Fornitura del 10/06/2016 | MYO S.R.L. - 03222970406 | 409,48 | 90,09 | 0,00 | 499,57 | Voce:A02 Mandati: 166/2016 167/2016 Scadenza:10/07/2016 CIG:ZE91A282D0 |
| 77 | Fattura | 2629 | 15/06/2016 | 2040/1 600164 51 | 10/06/2016 | Fornitura del 10/06/2016 | MYO S.R.L. - 03222970406 | 189,54 | 41,70 | 0,00 | 231,24 | Voce:A02 Mandati: 168/2016 169/2016 Scadenza:10/07/2016 CIG:Z711A27DEC |
| 78 | Fattura | 2630 | 15/06/2016 | 2040/1 600164 52 | 10/06/2016 | Fornitura del 10/06/2016 | MYO S.R.L. - 03222970406 | 104,00 | 22,88 | 0,00 | 126,88 | Voce:A02 Mandati: 170/2016 171/2016 Scadenza:10/07/2016 CIG:Z501A35A75 |
| 79 | Fattura | 2670 | 21/06/2016 | 871616 4615 | 15/06/2016 | Fornitura del 15/06/2016 | POSTE ITALIANE - C.M.P. ANTICIPI E DEPOSITI - 01114601006 | 58,66 | 0,00 | 0,00 | 58,66 | Voce:A01 Mandati: 172/2016 Scadenza:15/07/2016 |
| 80 | Fattura | 2669 | 21/06/2016 | 8T0043 6149 | 07/06/2016 | Fornitura del 07/06/2016 | TELECOM ITALIA SPA - 00488410010 | 100,00 | 22,00 | 0,00 | 122,00 | Voce:A01 Mandati: 173/2016 174/2016 Scadenza:15/07/2016 |
| 81 | Fattura | | 22/06/2016 | 2040/1 600164 49 | 10/06/2016 | Fornitura del 10/06/2016 | MYO S.R.L. - 03222970406 | 130,00 | 28,60 | 0,00 | 158,60 | Scadenza:10/07/2016 CIG:Z711A27DEC |
| TOTALI: | | | | | | | | 30.958,34 | 5.691,38 | -149,75 | 36.499,97 | |



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 72 - PALASCIANO
80126 NAPOLI VIA VINCENZO MARRONE, 65 C.F. 95169900636 C.M. NAIC8CV00X

Pag. 7

Data 23/06/2016



IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

II D.S.G.A.

Dot.ssa Mariarosaria Marinucci