|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2015** | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **FATTURE** | **Importo in €** | **DATA SCADENZA FATTURA** | **DATA PAGAMENTO FATTURA** | **PAGAMENTO n. gg. + dopo / - prima della scadenza** | **IMPORTO x N. GG** |
| 1 | Poste Italiane n. 8715207550 | € 33,76 | 10/10/15 | 10/10/15 | 0 | € 0,00 |
| 2 | Umbria Mobilità n. 8172002290 | € 227,27 | 08/10/15 | 10/10/15 | 2 | € 454,54 |
| 3 | SICAF SOC COOP n. 2015 14/E | € 380,00 | 03/10/15 | 10/10/15 | 7 | € 2.660,00 |
| 4 | L'ASSISTENZA 2010 n. 1 | € 49,18 | 02/10/15 | 10/10/15 | 8 | € 393,44 |
| 5 | Informatica 2013 n.322 | € 2.106,00 | 03/10/15 | 20/10/15 | 17 | € 35.802,00 |
| 6 | Poste Italiane n. 8715223802 | € 41,41 | 24/10/15 | 10/10/15 | -14 | -€ 579,74 |
| 7 | Tecnolab Group n. 224/CV | € 400,00 | 29/10/15 | 20/10/15 | -9 | -€ 3.600,00 |
| 8 | Informatica 2013 n.389 | € 263,80 | 11/11/15 | 29/10/15 | -13 | -€ 3.429,40 |
| 9 | Poste Italiane n. 8715240850 | € 2,01 | 14/11/15 | 29/10/15 | -16 | -€ 32,16 |
| 10 | Ghibellina Viaggi e Cultura n. 174/08/2015 | € 11.760,00 | 26/11/15 | 17/11/15 | -9 | -€ 105.840,00 |
| 11 | Informatica 2013 n.403 | € 654,30 | 09/12/15 | 04/12/15 | -5 | -€ 3.271,50 |
| 12 | Giuseppe Leardini n. 2614PA | € 204,00 | 31/12/15 | 04/12/15 | -27 | -€ 5.508,00 |
| 13 | Poste Italiane n. 8715282923 | € 35,08 | 18/12/15 | 04/12/15 | -14 | -€ 491,12 |
| 14 | Casse di Risparmio S.P.A. n. V6000077 | € 1.000,00 | 20/12/15 | 04/12/15 | -16 | -€ 16.000,00 |
| 15 | CartufficioSpoleto SRL n. 51/PAE | € 152,00 | 26/12/15 | 04/12/15 | -22 | -€ 3.344,00 |
| 16 | Umbria Mobilità n. 8172003123 | € 81,81 | 30/12/15 | 04/12/15 | -26 | -€ 2.127,06 |
| 17 | Umbria Mobilità n. 8172003095 | € 43,63 | 30/12/15 | 04/12/15 | -26 | -€ 1.134,38 |
| 18 | Umbria Mobilità n. 8172003139 | € 90,90 | 30/12/15 | 04/12/15 | -26 | -€ 2.363,40 |
| 19 | Informatica 2013 n.431 | € 1.920,28 | 30/12/15 | 04/12/15 | -26 | -€ 49.927,28 |
| 20 | Comitalia SRL n. 1581/A | € 104,40 | 31/12/15 | 17/12/15 | -14 | -€ 1.461,60 |
| 21 | Umbria Mobilità n. 8172003188 | € 90,90 | 01/01/16 | 18/12/15 | -14 | -€ 1.272,60 |
| 22 | Umbria Mobilità n. 8172003215 | € 90,90 | 01/01/16 | 18/12/15 | -14 | -€ 1.272,60 |
| 23 | Ruggeri Store n. 1924 | € 283,69 | 03/01/16 | 17/12/15 | -17 | -€ 4.822,73 |
| 24 | Ruggeri Store n. 1723 | € 932,05 | 09/01/16 | 17/12/15 | -23 | -€ 21.437,15 |
|  | **TOTALI** | **€ 20.947,37** |  |  |  | **-€ 188.604,74** |