

Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti - Trimestre Gennaio/Marzo 2015

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M
N. Fornitore	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Importo fattura	Termine di pag.to in gg.	Scadenza (D+F)	Num.ro mand.	Data pag.to	Ritardo/antic ipo pagamento (I-G)	Coefficiente (L*E)
BEST Sas	115/PA	02/01/15	19/01/15	300,00	30	18/02/15	1	19/01/15	-30	-9.000,00
Coop	183735	19/12/14	19/12/14	552,50	43	31/01/15	2	20/01/15	-11	-6.077,50
Lina Giorgi	7/FPA	09/12/14	18/12/14	143,74	30	17/01/15	3	20/01/15	3	431,22
Lina Giorgi	10/FPA	17/12/14	18/12/14	485,56	30	17/01/15	4	20/01/15	3	1.456,68
Lina Giorgi	9/FPA	15/12/14	18/12/14	175,00	30	17/01/15	5	20/01/15	3	525,00
Lina Giorgi	11/FPA	17/12/14	18/12/14	75,00	30	17/01/15	6	20/01/15	3	225,00
Autonoleggi Minelli	16/E	24/12/14	07/01/15	1.170,00	30	06/02/15	6	20/01/15	-17	-19.890,00
Azienda Lucatello	1496	21/06/14	28/10/14	1.260,00	30	27/11/14	7	20/01/15	54	68.040,00
Ass. Bibbiena Nuoto	1	12/01/15	12/01/15	7.512,00	30	11/02/15	8	20/01/15	-22	-165.264,00
Mencucci	36/01	31/12/14	07/01/15	1.274,47	31	07/02/15	10/11	20/01/15	-18	-22.940,46
Alfanews	3713	31/12/14	12/01/15	68,32	30	11/02/15	12	20/01/15	-22	-1.503,04
Escape	1	14/01/15	22/01/15	5.920,00	30	21/02/15	13	26/01/15	-26	-153.920,00
Euronics	11	31/01/15	27/02/15	268,85	30	29/03/15	16	23/02/15	-34	-9.140,90
Casa Editrice Leardini	2176PA	28/11/14	19/12/14	409,92	61	18/02/15	17	23/02/15	5	2.049,60
Cartolibreria Etruria	2-2	26/01/15	26/01/15	44,80	30	25/02/15	18	23/02/15	-2	-89,60
Poste Italiane	8715008123	05/02/15	05/02/15	84,64	30	07/03/15	19	23/02/15	-12	-1.015,68
Poste Italiane	8715008485	05/02/15	05/02/15	52,62	30	07/03/15	20	23/02/15	-12	-631,44
Cartotecnica	2	09/02/15	10/02/15	351,28	30	12/03/15	21	23/02/15	-17	-5.971,76
Borgione	V3-684	27/01/15	30/01/15	111,27	60	31/03/15	22	23/02/15	-36	-4.005,72
Borgione	V3-685	27/01/15	30/01/15	149,82	60	31/03/15	22	23/02/15	-36	-5.393,52
Borgione	V3-686	27/01/15	30/01/15	73,70	60	31/03/15	22	23/02/15	-36	-2.653,20
Borgione	V3-687	27/01/15	30/01/15	209,95	60	31/03/15	22	23/02/15	-36	-7.558,20
Borgione	V3-688	27/01/15	30/01/15	218,72	60	31/03/15	22	23/02/15	-36	-7.873,92
Borgione	V3-689	27/01/15	30/01/15	63,75	60	31/03/15	22	23/02/15	-36	-2.295,00
Cartolibreria Etruria	2-3	26/01/15	26/01/15	709,82	30	25/02/15	23	23/02/15	-2	-1.419,64
Gruppo Giodicart	712	30/01/15	30/01/15	327,36	59	30/03/15	24	23/02/15	-35	-11.457,60

Poste Italiane	8715026520	20/02/15	20/02/15	50,73	30	22/03/15	25	23/02/15	-27	-1.369,71
Baschetti Autoservizi	3-13	12/02/15	19/02/15	1.245,45	30	21/03/15	27	02/03/15	-19	-23.663,55
Borgione	V3-2354	13/02/15	25/02/15	3,16	64	30/04/15	28	02/03/15	-59	-186,44
Emporio Musicale Senese	5296	18/12/14	24/02/15	1.800,00	30	26/03/15	29	02/03/15	-24	-43.200,00
Valsecchi Giovanni	250/PA	23/02/15	26/02/15	679,00	56	23/04/15	30	13/03/15	-41	-27.839,00
Poste Italiane	8715040662	03/03/15	03/03/15	22,50	30	02/04/15	31	13/03/15	-20	-450,00
Cartotecnica	4	19/12/15	02/03/15	178,10	30	01/04/15	32	13/03/15	-19	-3.383,90
Evangelista Maria	1	05/03/15	05/03/15	239,20	30	04/04/15	33	13/03/15	-22	-5.262,40
Studio Tecnico Biagioni	1_15	23/02/15	02/03/15	1.282,56	30	01/04/15	34	13/03/15	-19	-24.368,64
Mondoffice	30002645	27/02/15	27/02/15	59,40	62	30/04/15	36	27/03/15	-34	-2.019,60
Ciapetti Fiorella	21	13/03/15	13/03/15	200,00	30	12/04/15	38	27/03/15	-16	-3.200,00
Alfanews	1019099	28/02/15	13/03/15	56,00	30	12/04/15	39	27/03/15	-16	-896,00
						30/12/99			0	-
						30/12/99			0	-
TOTALI			27.829,19							-501.212,92
Indicatore di Tempestività dei pagamenti										-18,01

LEGENDA (i campi Data vanno digitati esclusivamente nel formato gg/mm/aa es.: 15/02/15)	
colonna	descrizione
D	La data di arrivo della fattura elettronica desumibile da fatture ricevute del Sidi colonna data ricezione
E	Indicare la parte imponibile per le fatture soggette allo Split Payment
F	Il pagamento predefinito è per legge 30 gg dalla ricezione, salvo diverso accordo con il fornitore (massimo 60 gg).
I	Indicare la data del mandato di pagamento
M	E' calcolato dalla procedura