

Fondazione Federico Zeri: Indicatore dei pagamenti 4° Trim. 2016

Fornitori	Importo	Data emissione	Data scadenza	Data pg	Diff	Ritardato
ACEA SPA	100,93	04/11/2016	05/12/2016	09/12/2016	4	403,72
ALMA MATER STUDIORUM	500,00	14/09/2016	14/10/2016	20/10/2016	6	3.000,00
	136,66	07/10/2016	07/11/2016	21/12/2016	44	6.013,04
	53,56	09/11/2016	09/12/2016	21/12/2016	12	642,72
						0,00
ARUBA S.p.a.	30,49	30/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	0	0,00
						0,00
Balduzzi copy center	58,94	25/10/2016	25/10/2016	25/10/2016	0	0,00
	29,46	08/11/2016	08/11/2016	08/11/2016	0	0,00
	29,46	20/12/2016	20/12/2016	20/12/2016	0	0,00
						0,00
Bresciani srl	2.697,91	20/10/2016	31/12/2016	29/12/2016	-2	-5.395,82
						0,00
CLIMA'S STUDIO srl	3.538,00	10/11/2016	10/01/2017	29/11/2016	-42	-148.596,00
						0,00
CMS CULTURA srl	1.220,00	29/11/2016	29/12/2016	06/12/2016	-23	-28.060,00
						0,00
COFAMO	183,00	09/06/2016	30/06/2016	28/06/2016	-2	-366,00
						0,00
COOPSERVICE s.c.r.l.	77,84	30/09/2016	30/11/2016	29/11/2016	-1	-77,84
	97,30	31/10/2016	31/12/2016	29/12/2016	-2	-194,60
						0,00
FAILA SAS	180,56	02/11/2016	02/12/2016	02/12/2016	0	0,00
						0,00
Gamba Facility Managemen	841,80	30/09/2016	31/10/2016	07/12/2016	37	31.146,60
	841,80	31/10/2016	30/11/2016	07/12/2016	7	5.892,60
	841,80	30/11/2016	31/12/2016	09/01/2017	9	7.576,20
	841,80	31/12/2016	31/01/2017	31/01/2017	0	0,00
						0,00
GM2 di Morisi Antonio &	29,99	27/10/2016	31/12/2016	29/12/2016	-2	-59,98
						0,00
Infocert spa	91,50	31/10/2016	31/10/2016	31/10/2016	0	0,00
						0,00
L'Agricola motor di La via Bruno	217,50	17/10/2016	17/11/2016	28/10/2016	-20	-4.350,00
						0,00
Laganà	36,00	30/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	0	0,00
						0,00
Libreria delle arti	254,25	04/11/2016	04/01/2017	29/12/2016	-6	-1.525,50
						0,00
Libro.Co Italia	793,50	31/08/2016	31/10/2016	28/10/2016	-3	-2.380,50
	63,20	29/09/2016	30/11/2016	30/11/2016	0	0,00
	251,75	21/09/2016	30/11/2016	30/11/2016	0	0,00
	264,03	28/10/2016	31/12/2016	29/12/2016	-2	-528,06
	693,77	28/07/2016	30/09/2016	29/12/2016	80	55.501,60
						0,00
						0,00

Fornitori	Importo	Data emissione	Data scadenza	Data pg	Diff	Ritardato
MOLAJONI antincendio sr	43,92	07/11/2016	06/12/2016	21/12/2016	15	658,80
						0,00
Policombustibili srl	5.196,22	11/11/2016	11/12/2016	21/12/2016	10	51.962,20
						0,00
Poste italiane spa	96,38	20/12/2016	20/12/2016	20/12/2016	0	0,00
						0,00
Rentokil Initial italia sps	345,36	31/10/2016	31/12/2016	29/12/2016	-2	-690,72
						0,00
SACA S.C. A.R.L.	30,50	30/09/2016	31/10/2016	28/10/2016	-3	-91,50
	59,40	30/09/2016	31/10/2016	28/10/2016	-3	-178,20
	41,17	31/10/2016	30/11/2016	29/12/2016	-1	-41,17
	22,00	30/11/2016	31/12/2016	29/12/2016	-2	-44,00
						0,00
SATE SRL	311,10	30/09/2016	31/10/2016	28/10/2016	-3	-933,30
						0,00
ENEL servizio elettrico	502,79	11/10/2016	31/10/2016	31/10/2016	0	0,00
	515,72	06/12/2016	27/12/2016	27/12/2016	0	0,00
						0,00
SISTERS	775,53	14/09/2016	30/11/2016	01/12/2016	1	775,53
	428,85	28/10/2016	30/11/2016	01/12/2016	1	428,85
						0,00
Albergo San Vitale	3.672,00	01/12/2016	01/12/2016	01/12/2016	0	0,00
						0,00
Collegio universitario San	810,00	01/10/2016	31/10/2016	28/10/2016	-3	-2.430,00
						0,00
ELLECI SERVICE	205,25	30/09/2016	31/10/2016	28/10/2016	-3	-615,75
	673,18	31/10/2016	30/11/2016	29/12/2016	-1	-673,18
	221,38	30/11/2016	31/12/2016	29/12/2016	-2	-442,76
						0,00
ESPERIA srl	5.980,00	19/10/2016	31/12/2016	29/12/2016	0	0,00
						0,00
Hotel Pedrini	308,00	23/12/2016	23/01/2017	23/12/2016	-31	-9.548,00
						0,00
Rossi Franco Catering	1.530,00	18/10/2016	30/11/2016	29/11/2016	-1	-1.530,00
						0,00
Ralph Nisbet	182,71	24/11/2016	24/12/2016	29/12/2016	5	913,55
						0,00
Raimondi Maria	2.578,84	01/12/2016	31/12/2016	01/12/2016	-30	-77.365,20
						0,00
Bosio Chiara	996,25	10/12/2016	10/01/2017	15/12/2016	-26	-25.902,50
						0,00
Gallerani Paola Isabella	1.775,00	29/09/2016	29/10/2016	20/10/2016	-9	-15.975,00
	5.508,30	19/12/2016	19/01/2017	27/12/2016	-23	-126.690,90
Somme	47.806,65					- 289.771,07
Indicatore 4° Trimestre 2016				-6,06		-6,061313018