

# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I DARFO

CALCOLO INDICATORE TRIMESTRALE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI FATTURE RELATIVO AI MANDATI DEL PERIODO GENNAIO - MARZO 2015

NUM. MAND	DATA DI EMISSIONE PAGAM.TO	OGGETTO FATTURE PAGATE	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO PAGATO	data scadenza fatt.	diff. n. Giorni	IMPORTO x GIORNI
ATO	(a)			(b)	(c = ric + 30 gg)	(d = a - c)	(i = b x d)
1	31/01/2015	cig: ZED0D89D80 - RENDICONTO SPESE POSTALI 2014	POSTE ITALIANE ALT LOMBARDIA - BRESCIA CMP	25,59	12/03/2015	-40	-1.023,60
2	31/01/2015	cig: 5513382ABF - APPALTO PULIZIE SPESE MESE DI DICEMBRE 2014FATT. N. 4114025336 DEL 31/1	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	2.451,38	08/02/2015	-8	-19.611,04
3	31/01/2015	CIG N: Z3211FA4E0 - FATT. N. 30037 DEL 01/01/2015	PASSATO E FUTURO SRL	296,80	03/02/2015	-3	-890,40
4	31/01/2015	CIG N.: ZBD11DFA515 - FATT. N. 30027 DEL 01/01/2015	PASSATO E FUTURO SRL	347,20	03/02/2015	-3	-1.041,60
5	31/01/2015	CIG N: Z341297E33 - NOTA ADDEBITO N. 01/2015 DEL 02/01/2015	ASSOCIAZIONE OMNIBUS	900,00	31/01/2015	0	0,00
6	31/01/2015	ANTICIPO MINUTE SPESE DSGA ANNO 2015	CHIUDINELLI FRANCESCO				0,00
7	31/01/2015	RICARICA CARTA PREPAGATA INTESTATA AL D.S. RUGGERI	RUGGERI DENIS ANGELO				0,00
8	23/02/2015	CIG N: Z9A12ACF85 - FATT. N. 4/PA DEL 27/01/2015	GAMMA DARFO SRL	159,00	27/02/2015	-4	-636,00
9	23/02/2015	CIG N: Z8812ACF92 - FATT. N. 2/PA DEL 27/01/2015	GAMMA DARFO SRL	144,00	27/02/2015	-4	-576,00
10	23/02/2015	CIG N.: ZA512ACF8B-FATT. N. 3/PA DEL 27/01/2015	GAMMA DARFO SRL	130,50	27/02/2015	-4	-522,00
11	23/02/2015	CIG N:Z5B12C43C9 - FATT. N. 7/PA DEL 28/01/2015	GAMMA DARFO SRL	159,11	27/02/2015	-4	-636,44
12	23/02/2015	CIG N: Z6712B3B5A - FATT. N. 800061 DEL 28/01/2015	EFFEGI di Fantoni Gimbattista & C. s.n.c.	227,82	28/02/2015	-5	-1.139,10
13	23/02/2015	CIG N: Z2712B3AC5 - FATT. N. 800060 DEL 28/01/2015	EFFEGI di Fantoni Gimbattista & C. s.n.c.	196,72	28/02/2015	-5	-983,60
14	23/02/2015	CIG N: ZD312B3B0C - FATT. N. 800062 DEL 28/01/2015	EFFEGI di Fantoni Gimbattista & C. s.n.c.	203,82	28/02/2015	-5	-1.019,10
15	23/02/2015	CIG N: Z5212B3A98 - FATT. N. 800063 DEL 28/01/2015	EFFEGI di Fantoni Gimbattista & C. s.n.c.	210,92	28/02/2015	-5	-1.054,60
16	23/02/2015	CIG N.: ZD412ACF77 - FATT. N. 5/PA DEL 27/01/2015	GAMMA DARFO SRL	507,05	27/02/2015	-4	-2.028,20
17	23/02/2015	CIG N.: Z341297E33 - NOTA ADDEBITO N. 02/2015 DEL 30/01/2015	ASSOCIAZIONE OMNIBUS	900,00	28/02/2015	-5	-4.500,00
18	23/02/2015	CIG N: Z0512A811F - FATT. N. 11/PA2015 DEL 16/01/2015	TECNOFFICE SRL	728,00	15/02/2015	8	5.824,00
19	23/02/2015	CIG N: ZC9130E663 - FATT. N. 46/PA, 49/PA,48/PA,47/PA,45/PA del 10/02/15	DETERCHIMICA SRL	666,62	31/03/2015	-36	-23.998,32
20	23/02/2015	CIG N. ZC9130E0663 - FATT. N. 50/PA DEL 05/02/2015	DETERCHIMICA SRL	431,99	31/03/2015	-36	-15.551,64
21	23/02/2015	CIG N: ZB212C0108 - FATT. N. 3/01 DEL 21/01/2015	CICOGNE TEATRO ARTE E MUSICA	1.380,00	22/02/2015	1	1.380,00
22	23/02/2015	CIG N: ZF412AF38B - FATT. N. 5 DEL 03/02/15	BONOMI S.R.L.	136,36	31/03/2015	-36	-4.908,96
23	23/02/2015	CIG N: 5513382ABF - FATT. N. 7815000272 DEL 31/01/2015	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	2.009,33	02/03/2015	-7	-14.065,31
24	23/02/2015	CONTRIBUTO SPESE MISSIONE REVISORI DEI CONTI ANNO 2014	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "OLIVELLI-PUTELLI"				0,00
25	23/02/2015	CIG N: ZED08D89D80 - SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2014	POSTE ITALIANE ALT LOMBARDIA - BRESCIA CMP	282,26	12/04/2015	-48	-13.548,48
26	23/02/2015	IMPOSTA SOSTITUTIVA DI BOLLO E SPESE DEPOSITO TITOLI SECONDO SEMESTRE 2014	BANCA POPOLARE DI SONDRIO - AGENZIA DI BOARIO TERM				0,00
27	11/03/2015	IVA SU FATT. N. 4/PA DEL 27/01/2015 GAMMA DARFO SRL	ERARIO C/IVA				0,00
28	11/03/2015	IVA SU FATT. N. 2/PA DEL 27/01/2015 GAMMA DARFO SRL	ERARIO C/IVA				0,00
29	11/03/2015	IVA SU FATT. N. 3/PA DEL 27/01/2015 GAMMA DARFO SRL	ERARIO C/IVA				0,00
30	11/03/2015	IVA SU FATT. N. 7/PA DEL 27/01/2015 GAMMA DARFO SRL	ERARIO C/IVA				0,00
31	11/03/2015	IVA SU FATT. N. 800061 DEL 28/01/2015 EFFEGI SNC	ERARIO C/IVA				0,00
32	11/03/2015	IVA SU FATT. N. 800060 DEL 28/01/2015 EFFEGI SNC	ERARIO C/IVA				0,00
33	11/03/2015	IVA SU FATT. N. 800062 DEL 28/01/2015 EFFEGI SNC	ERARIO C/IVA				0,00
34	11/03/2015	IVA SU FATT. N. 800063 DEL 28/01/2015 EFFEGI SNC	ERARIO C/IVA				0,00
35	11/03/2015	IVA SU FATT. N. 5/PA DEL 27/01/2015 GAMMA DARFO SRL	ERARIO C/IVA				0,00
36	11/03/2015	IVA SU FATT. N. 11/PA 2015 TECNOFFICE SRL	ERARIO C/IVA				0,00
37	11/03/2015	IVA SU FATT. N. 46/PA-49/PA-48/PA-47/PA-45/PA DEL 10/02/2015 DETERCHIMICA SRL	ERARIO C/IVA				0,00
38	11/03/2015	IVA SU FATT. N. 50/PA DEL 10/02/2015 DETERCHIMICA SRL	ERARIO C/IVA				0,00
39	11/03/2015	IVA SU FATT. N. 03/2015 DEL 21/01/2015 CICOGNE TEATRO - BS-	ERARIO C/IVA				0,00
40	11/03/2015	IVA SU FATT. N. 5 DEL 03/02/2015 BONOMI ROGNO	ERARIO C/IVA				0,00
41	11/03/2015	IVA SU FATT. N. 7815000272 DEL 31/01/2015 MANUTENCOOP SPA	ERARIO C/IVA				0,00
42	11/03/2015	RICARICA CARTA PREPAGATA INTESTATA AL D.S. RUGGERI	RUGGERI DENIS ANGELO				0,00
43	11/03/2015	CONTRIBUTO PER LABORATORI DIDATTICI A.S. 14/15 CL. 1^D-2^A-SECONDARIA DARFO	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE FILIPPO TASSARA				0,00
44	11/03/2015	CIG N: Z341297E33 - NOTA ADDEBITO N. 3/2015	ASSOCIAZIONE OMNIBUS	900,00	31/03/2015	-20	-18.000,00

NUM. MAND	DATA DI EMISSIONE PAGAM.TO	OGGETTO FATTURE PAGATE	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO PAGATO (b)	data scadenza fatt. (c = ric + 30 gg)	diff. n. Giorni (d = a - c)	IMPORTO x GIORNI (i = b x d)
45	11/03/2015	CIG N: ZA51369C5E - ACCONTO FATT. N. 015/2015 DEL 02/03/2015	ARCADIA PRODUCTIONS S.A.S.	965,00	18/03/2015	-7	-6.755,00
46	11/03/2015	CIG N: ZA51369C5E - SALDO FATT. N. 015/2015 DEL 02/03/2015	ARCADIA PRODUCTIONS S.A.S.	216,00	18/03/2015	-7	-1.512,00
47	11/03/2015	CIG N. Z2B132024C - ACCONTO FATT. N. H00077 DEL 28/02/2015 (imponibile)	PANZERI SRL	595,90	30/04/2015	-50	-29.795,00
48	11/03/2015	CIG N. Z2B132024C - IMPONIBILE SALDO FATT. N. H00077 DEL 28/02/2015	PANZERI SRL	1.880,24	30/04/2015	-50	-94.012,00
49	11/03/2015	CIG N: 5513382ABF - IMPONIBILE FATT. N. 7815001597 DEL 28/02/2015	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	2.009,33	30/03/2015	-19	-38.177,27
50	11/03/2015	CIG N: Z0912CD944-IMPONIBILE FATT. N. 00030 DEL 27/02/2015	GRAFICHE ARMANINI DI ARMANINI MARIAPIA	150,00	31/03/2015	-20	-3.000,00
51	11/03/2015	CIG N. Z4C130E608 - IMPONIBILE FATT. N. 252 FP DEL 27/02/2015	VOLLEY&SPORT SRL	683,74	27/03/2015	-16	-10.939,84
52	11/03/2015	CIG N: Z3A12AF174 - IMPONIBILE FATT. N. 4266 DEL 25/02/2015	ARGO SOFTWARE SRL	340,00	30/04/2015	-50	-17.000,00
53	11/03/2015	CIG N: Z371318808 - IMPONIBILE FATT N. 800176 DEL 24/02/2015	EFFEGI di Fantoni Gimbattista & C. s.n.c.	490,52	31/03/2015	-20	-9.810,40
54	11/03/2015	CIG N: Z661308AFE - IMPONIBILE FATT. N. 10/2 DEL 03/03/2015	MABB AUTOSERVIZI	145,45	02/04/2015	-22	-3.199,90
55	11/03/2015	CIG N: Z19131676F - IMPONIBILE FATT N. 6/2 DEL 23/02/2015	MABB AUTOSERVIZI	60,00	25/03/2015	-14	-840,00
56	11/03/2015	CIG N: Z661308AFE - IMPONIBILE FATT N. 9/2 DEL 27/02/2015	MABB AUTOSERVIZI	72,73	29/03/2015	-18	-1.309,14
57	11/03/2015	CIG N.: Z7C1334B04 - IMPONIBILE FATT. N. 45/PA2015 DEL 18/02/2015	TECNOFFICE SRL	597,29	31/03/2015	-20	-11.945,80
58	11/03/2015	CIG N: ZEB1300A1F - IMPONIBILE SU FATT. N. 15 DEL 03/02/2015 ICS SRL	ICS SRL	630,00	18/03/2015	-7	-4.410,00
59	27/03/2015	CONTRIBUTO PER CONCORSO MUSICALE BANDA CITTADINA DI GAZZANIGA	BANDA CITTADINA DI GAZZANIGA				0,00
60	27/03/2015	CIG: Z6D11AC5EF - COMPENSO NETTO P"ASCOLTO E CON LA FANTASIA...." BOESI MARIAGRAZIA	BOESI MARIAGRAZIA				0,00
61	27/03/2015	COMPENSO NETTO P"A SCUOLA NON SOLO PER STUDIARE...." TIGOSI PATRIZIA (ACCONTO)	TIGOSI PATRIZIA				0,00
62	27/03/2015	CIG N: Z9311C6DEF - COMPENSO NETTO P" INSIEME CON LA MUSICA" ALBERTI (ACCONTO)	ALBERTI VITTORIO				0,00
63	27/03/2015	CIG N: Z9311C6DEF - COMPENSO NETTO P" INSIEME CON LA MUSICA" ALBERTI (SALDO)	ALBERTI VITTORIO				0,00
64	27/03/2015	CIG N: ZCB11AC6C2 - COMPENSO NETTO P" COSTRUISCO CON LE MANI" GIORGI CINZIA	GIORGI CINZIA				0,00
65	27/03/2015	CIG N: Z86116F92F - COMPENSO NETTO P" IL VILLAGGIO MUSICALE" CASAROTTI ARIANNA	CASAROTTI ARIANNA				0,00
66	27/03/2015	CIG. 5513382ABF fatt.n. 7815002271 del 28/02/2015 convenzione scuole belle	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	5.737,70	30/03/2015	-3	-17.213,10
67	27/03/2015	CIG N: Z3E13220E9 - FATT. N. E 01/15 DEL 04/03/2015	EMOZIONI IN VALIGIA DI CRISTINA BLANCHETTI	4.768,50	03/04/2015	-7	-33.379,50
68	27/03/2015	CONTRIBUTO PER LABORATORI DIDATTICI A.S. 14/15 CL. 1^C-2^C-SECONDARIA DARFO	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE FILIPPO TASSARA				0,00
69	27/03/2015	CIG N: Z871334B0A - FATT. N.69/PA2015 DEL 02/03/2015	TECNOFFICE SRL	619,00	30/04/2015	-34	-21.046,00
70	27/03/2015	CIG N.:Z2E1319B2D - FATT. N. 50/PA DEL 27/02/2015	INFOCOPIA DI PEDROCCHI ALESSANDRO	76,10	29/03/2015	-2	-152,20
71	27/03/2015	CIG N: ZCE13699B1 - PAGAMENTO BIGLIETTI INGRESSO SPETTACOLO TEATRALE DEL 06/03/15 TEATR	MICHELETTI MARCO				0,00
72	27/03/2015	CIG N: Z8013714CC - FATT N. 696 DEL 05/03/2015	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL	35,10	05/04/2015	-9	-315,90
73	27/03/2015	CIG N: Z661308AFE - FATT. N. 15/2 DEL 16/03/2015	MABB AUTOSERVIZI	174,55	15/04/2015	-19	-3.316,45
74	27/03/2015	CIG N.: Z351365DD3 - FATT N. 13/2 DEL 11/03/2015	MABB AUTOSERVIZI	87,73	10/04/2015	-14	-1.228,22
75	27/03/2015	CIG N.: Z7C1305EEB - FATT. N. 33 DEL 20/03/2015	BONOMI S.R.L.	818,18	30/04/2015	-34	-27.818,12
76	27/03/2015	CIG N: Z7C1305EEB - FATT. N. 21 DEL 10/03/2015	BONOMI S.R.L.	54,55	30/04/2015	-34	-1.854,70
77	27/03/2015	CIG N: Z8912E6EB71 - FATT. N. 860 DEL 28/02/2015+FATT. N. 419 DEL 31/01/2015	JOLLY CART SRL	563,11	28/03/2015	-1	-563,11
78	27/03/2015	CIG N.: Z5F13A3BA7 - FATT. N. 000005 DEL 02/03/2015	CRISTALLO TOURS S.N.C. DI MAZZOLI SILVIA	2.706,00	01/04/2015	-5	-13.530,00
79	27/03/2015	RIMBORSO BIGLIETTI INGRESSI MUSEO DI TERFENS ALUNNI IN GITA	DE PIZZOL LAURA				0,00
				=====			=====
totale fatture pagate				<b>37.871,19</b>		somma algebrica importo x giorni	<b>-471.654,04</b>
				B			A

**INDICATORE TRIMESTRALE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI FATTURE PER IL PERIODO : GENNAIO - MARZO 2015**

(definito in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture, espresso in giorni)  
 Tabulato predisposto partendo dai dati del giornale di cassa estratto dalla procedura Bilancio SIDI e aggiungendo le ultime 3 colonne per il calcolo dell'indicatore.

I = -12,45  
 $I = (A / B)$