

## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I DARFO

CALCOLO INDICATORE TRIMESTRALE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI FATTURE RELATIVO AI MANDATI DEL PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2015

NUM. MANDAT	DATA DI EMISSIONE	PAGAM.TO (a) 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)
270	13/07/2015	IVA SU FATT. 31PA CASA DEL FANCIULLO	ERARIO C/IVA				0,00
271	13/07/2015	IVA SU FATT 173 BONOMI	ERARIO C/IVA				0,00
272	13/07/2015	IVA SU FATT. 85/2 E 88/2 MABB	ERARIO C/IVA				0,00
272	13/07/2015	IVA SU FATT. 85/2 E 88/2 MABB	ERARIO C/IVA				0,00
273	13/07/2015	CIG: 5513382ABF IVA SU FATT. 7815006520 MANUTENCOOP	ERARIO C/IVA				0,00
274	13/07/2015	IVA SU FATT. 31/31E/15 AUTONOLEGGIO PIALI LORETTA	ERARIO C/IVA				0,00
275	13/07/2015	IVA SU FATT. 801084 EFFEGI DI FANTONI G & C SNC	ERARIO C/IVA				0,00
276	13/07/2015	IVA SU FATT. H00379 PANZERI SRL	ERARIO C/IVA				0,00
277	13/07/2015	IVA SU FATT. 199 BOONOMI SRL	ERARIO C/IVA				0,00
278	13/07/2015	IVA SU FATT. 85/2 MABB SRL	ERARIO C/IVA				0,00
279	13/07/2015	IVA SU FATT. 88/2 MABB SRL	ERARIO C/IVA				0,00
280	13/07/2015	IVA SU FATT. 156/PA INFOCOPIA DI PEDROCCHI ALESSANDRO	ERARIO C/IVA				0,00
281	13/07/2015	IVA SU FATT. 162/PA INFOCOPIA DI PEDROCCHI ALESSANDRO	ERARIO C/IVA				0,00
282	17/07/2015	CIG N.: Z2214C4CC0 FATT. N. 5/F DEL 28/05/2015	FALETTI MULTISTORE S.R.L.	245,90	02/08/2015	-16	-3.934,40
283	17/07/2015	CIG N.: ZDE15221B1-FATT. N. 199 DEL 29/06/2015	BONOMI S.R.L.	227,27	31/07/2015	-14	-3.181,78
284	17/07/2015	CIG N.: Z8812ACF92 - FATT. N. 195/PA DEL 29/06/2015	GAMMA DARFO SRL	144,00	05/08/2015	-19	-2.736,00
285	17/07/2015	CIG N.: ZA512ACF8B - FATT. N. 194/PA DEL 29/06/2015	GAMMA DARFO SRL	130,50	05/08/2015	-19	-2.479,50
286	17/07/2015	CIG N.: Z9A12ACF85 - FATT. N. 193/PA DEL 29/06/2015	GAMMA DARFO SRL	159,00	05/08/2015	-19	-3.021,00
287	17/07/2015	CIG N.: ZD412ACF77 - FATT. N. 170/PA DEL 25/06/2015	GAMMA DARFO SRL	492,46	05/08/2015	-19	-9.356,74
288	17/07/2015	CIG: 5513382ABF FATT. N. 7815008205 DEL 30/06/2015	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	2.009,33	02/08/2015	-16	-32.149,28
289	17/07/2015	CIG N. Z3E1513760 - FATT. N. 162/PA DEL 30/06/2015	INFOCOPIA DI PEDROCCHI ALESSANDRO	200,00	31/07/2015	-14	-2.800,00
290	17/07/2015	CIG N.: Z6D15137A4C - FATT. N. 156/PA DEL 30/06/2015	INFOCOPIA DI PEDROCCHI ALESSANDRO	80,00	31/07/2015	-14	-1.120,00
291	17/07/2015	CIG N.: Z9715137D5 - FATT. N. 3P DEL 08/07/2015	SATE DI FOPPOLI E MAPELLI SNC	217,21	12/08/2015	-26	-5.647,46
292	17/07/2015	CIG N.: Z97145B972 - FATT. N. PA 4-15 DEL 10/07/2015	ASSOCIAZIONE CULTURALE "IL MOSAICO"	300,00	09/08/2015	-23	-6.900,00
293	17/07/2015	CIG N.: ZD415358B0 - FATT. N. H00455 DEL 11/07/2015	PANZERI SRL	1.277,11	13/08/2015	-27	-34.481,97
294	17/07/2015	CIG N.: ZE213B9CA2 - FATT. N. 000002-2015-99 DEL 18/06/2015	ASSOCIAZIONE MUSICALE "LA FABBRICA DEI SUONI"	1.350,00	31/07/2015	-14	-18.900,00
295	17/07/2015	CIG N.: ZE213B9CA2 - FATT. N. 000004-2015-99 DEL 18/06/2015	ASSOCIAZIONE MUSICALE "LA FABBRICA DEI SUONI"	675,00	31/07/2015	-14	-9.450,00
296	17/07/2015	CIG N.: Z8D11DB1D5 - ACCONTO FATT. N. 000003-2015-99 DEL 18/06/2015	ASSOCIAZIONE MUSICALE "LA FABBRICA DEI SUONI"	1.755,00	31/07/2015	-14	-24.570,00
297	17/07/2015	CIG N.: Z8D11DB1D5 - SALDO FATT. N. 000003-2015-99 DEL 18/06/2015	ASSOCIAZIONE MUSICALE "LA FABBRICA DEI SUONI"	585,00	31/07/2015	-14	-8.190,00
298	17/07/2015	CIG N.: Z911317A0D - ACCONTO FATT. N. 000001-2015-99 DEL 18/06/2015	ASSOCIAZIONE MUSICALE "LA FABBRICA DEI SUONI"	1.260,00	31/07/2015	-14	-17.640,00
299	17/07/2015	CIG N.: Z911317A0D - SALDO FATT. N. 000001-2015-99 DEL 18/06/2015	ASSOCIAZIONE MUSICALE "LA FABBRICA DEI SUONI"	630,00	31/07/2015	-14	-8.820,00

300	17/07/2015	SPESE DEPOSITO TITOLI PRIMO SEMESTRE 2015 CIG: 5513382ABF IVA SU FATT. N. 7815008205 MANUTENCOOP FACILITY	BANCA POPOLARE DI SONDRIO - AGENZIA DI BOARIO TERM						0,00
301	11/08/2015	MANAGEMENT S.P.A.SOGGETTA DIREZ COORD DI MANUTENCOOP SOC	ERARIO C/IVA						0,00
302	11/08/2015	IVA SU FATT. N. 5/F FALETTI MULTISTORE SRL	ERARIO C/IVA						0,00
303	11/08/2015	IVA SU FATT. N. 170/PA GAMMA DARFO SRL	ERARIO C/IVA						0,00
304	11/08/2015	IVA SU FATT. N. 193/PA GAMMA DARFO SRL	ERARIO C/IVA						0,00
305	11/08/2015	IVA SU FATT. N. 194/PA GAMMA DARFO SRL	ERARIO C/IVA						0,00
306	11/08/2015	IVA SU FATT. N. 195/PA GAMMA DARFO SRL	ERARIO C/IVA						0,00
307	11/08/2015	IVA SU FATT. N. 3P SATE DI FOPPOLI E MAPELLI SNC	ERARIO C/IVA						0,00
308	11/08/2015	IVA SU FATT. N. H00455 PANZERI S.R.L.	ERARIO C/IVA						0,00
309	11/08/2015	IVA SU FATT. N.1 CANOBBIO GROUP S.R.L	ERARIO C/IVA						0,00
310	11/08/2015	IVA SU FATT. N. 255/PA2015 TECNOFFICE SRL	ERARIO C/IVA						0,00
311	12/09/2015	IVA SU FATT. N. 134 DEL 27/07/2015	ERARIO C/IVA						0,00
312	16/09/2015	CIG N: ZDF12A59D5 - FATT. N. 2PA/2015 DEL 17/07/2015	HERMANS HANS ASSOCIAZIONE UOMO E TERRITORIO PRO NATURA	700,00	29/08/2015	18		12.600,00	
313	16/09/2015	CIG N: ZD11614FB5 - NOTA PAG. N. 1ICS1DBT2015	AGRITURISMO RONCADIZZA LUMAGHERA DI DARIO BONFANTI	66,00	16/09/2015	0		0,00	
314	16/09/2015	CIG N: ZA2145C637 - FATTPA 2_15 DEL 24/07/2015	TECNOFFICE SRL	246,00	23/08/2015	24		5.904,00	
315	16/09/2015	CIG N:Z41143CBA4 - FATT. N. 255/PA2015 DEL 23/07/2015	FARMAGRICOLA SRL	260,00	31/08/2015	16		4.160,00	
316	16/09/2015	CIG N: Z5E151372D - FATT. N. G1 127 DEL 31/08/2015	ICS SRL	30,64	01/10/2015	-15		-459,60	
317	16/09/2015	CIG N: ZEB1300A1F - FATT. N. 134 DEL 27/07/2015	CANOBBIO GROUP SRL	630,00	05/09/2015	11		6.930,00	
318	16/09/2015	CIG N: Z321513715 - FATT. N. 1 DEL 21/07/2015	POSTE ITALIANE ALT LOMBARDIA - BRESCIA CMP	96,00	21/08/2015	26		2.496,00	
319	16/09/2015	CIG N: ZB913A22E3-FATT. N. 8715174044 DEL 28/07/2015FATT. N. 8715180692 DEL 05/08/2015 -FATT. N. 8715203012 DEL 03/09/2015	CONSORZIO PER LA GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE DELLE TORBIERE DEL SEBINO	63,08	27/08/2015	20		1.261,60	
320	16/09/2015	CIG N.: Z901614FD6 - PRENOTAZIONE VISITE GUIDATE DEL 22/09/2015 E DEL 29/09/2015 RICARICA CARTA PREPAGATA N. 4080895991906049 INTESTATA AL D.S.		340,00	16/09/2015	0		0,00	
321	18/09/2015	RUGGERI PER VISITA EXPO 22/09/2015 Reservation code: 331509228113-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I DARFO -	RUGGERI DENIS ANGELO					0,00	
322	23/09/2015	School Ticket :46 - SETTEMBRE Reservation code: 3315091716810-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I DARFO -	EXPO 2015 SPA					0,00	
323	23/09/2015	School Ticket :36 - SETTEMBRE	EXPO 2015 SPA					0,00	

totale fatture pagate

=====

**14.169,50**

B

somma algebrica  
importo x giorni

=====

**-162.486,13**

A

**INDICATORE TRIMESTRALE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI FATTURE PER IL PERIODO : LUGLIO - SETTEMBRE 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 = **-11,47**

$I = (A / B)$

Darfo, 08/10/2015

IL DSGA  
Francesco Chiudinelli

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
prof. Denis Angelo Ruggeri