

ISTITUTO COMPRESIVO STATALE ARTOGNE
CALCOLO INDICATORE TRIMESTRALE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI FATTURE - RELATIVO AI MANDATI DEL PERIODO APRILE-GIUGNO 2015

CODICE MECC ANNO ESERCIZIO	NUM. MANDATO	ANNO	NUMERO IMPEGNO	DATA DI EMISSIONE PAGAM.TO (a)	AGGR.	OGGETTO FATTURE PAGATE	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO PAGATO (b)	scadenza di legge (c = ric + 30 gg)	diff. n. Giorni (d = a - tc)	IMPORTO x GIORNI (l = b x d)
CODICE M ANNO ESERCIZIO	REV ANNO PR	NUMERO	DATA DI EMISSIONE	AGGREGATO	OGGETTO	COGNOME NOME	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO PAGATO	scadenza di legge (c = ric + 30 gg)	diff. n. Giorni (d = a - tc)	IMPORTO x GIORNI
BSIC80800C 2015	50	2015	66	09/04/2015	A 1	mensa accorpo su fattura n 9/2014 dott Palomba + ravvedimento	TESSORERIA PROVINCIALE BS	44,82	09/04/2015	0	-
BSIC80800C 2015	51	2015	57	10/04/2015	P 8	CG: ZD1130BE62 iva su fattura n 8/1 Zani	ERARIO Dello Stato	0,28	10/04/2015	0	-
BSIC80800C 2015	52	2015	58	10/04/2015	P 8	CG: ZD1130BE62 iva su fatt 7/ Gastronomia Zani	ERARIO Dello Stato	93,37	10/04/2015	0	-
BSIC80800C 2015	53	2015	59	10/04/2015	P 8	CG: ZD1130BE62 iva su fatt n 6 gastronomia Zani	ERARIO Dello Stato	109,74	10/04/2015	0	-
BSIC80800C 2015	54	2015	60	10/04/2015	P 8	CG: ZD1130BE62 iva su fatt n 6 gastronomia zani	ERARIO Dello Stato	74,40	10/04/2015	0	-
BSIC80800C 2015	55	2015	61	10/04/2015	A 1	CG: ZAB135A106 iva su fatt 53/PA	ERARIO Dello Stato	20,15	10/04/2015	0	-
BSIC80800C 2015	56	2015	62	10/04/2015	P 11	NA su fattura n. 4 Gamma Darlo	ERARIO Dello Stato	27,09	10/04/2015	0	-
BSIC80800C 2015	57	2015	63	10/04/2015	P 4	CG: Z5A115D5E4 iva su fattura 1/1/15	ERARIO Dello Stato	10,91	10/04/2015	0	-
BSIC80800C 2015	58	2015	64	10/04/2015	P 2	CG: Z5A115D5E4 iva su fattura 2/2/15 autonoleggio piall	ERARIO Dello Stato	27,27	10/04/2015	0	-
BSIC80800C 2015	59	2015	65	10/04/2015	P 1	CG: ZE41301CD3 iva su fattura n 153 colorificio lorenzoli	ERARIO Dello Stato	13,87	10/04/2015	0	-
BSIC80800C 2015	60	2015	66	10/04/2015	A 1	CG: Z1313B8146 iva su fattura 220 gilel	ERARIO Dello Stato	30,80	10/04/2015	0	-
BSIC80800C 2015	61	2015	67	10/04/2015	A 1	CG: Z1313B8146 iva su fattura n 212 gilel	ERARIO Dello Stato	103,18	10/04/2015	0	-
BSIC80800C 2015	62	2015	68	10/04/2015	A 1	CG: Z3812F48C4 iva su fatt n 166 gilel	ERARIO Dello Stato	62,92	10/04/2015	0	-
BSIC80800C 2015	63	2015	69	10/04/2015	A 1	CG: Z7712F87D4 iva su fattura n 15000024 ica system	ERARIO Dello Stato	204,24	10/04/2015	0	-
BSIC80800C 2015	64	2015	70	10/04/2015	A 1	CG: ZC0139387B iva su fattura 90/pa Tecnofice	ERARIO Dello Stato	20,02	10/04/2015	0	-
BSIC80800C 2015	65	2015	71	10/04/2015	P 3	CG: Z65136AF65 iva su fatt 1 pa Scuola di musica di Balduzzi	ERARIO Dello Stato	140,80	10/04/2015	0	-
BSIC80800C 2015	66	2015	72	10/04/2015	A 4	iva su fattura n 100/pa Tecnofice	ERARIO Dello Stato	298,32	10/04/2015	0	-
BSIC80800C 2015	67	2015	73	10/04/2015	P 11	CG: ZA212B0A8B iva sfattura n 20154e01239 Spaggiari	ERARIO Dello Stato	80,02	10/04/2015	0	-
BSIC80800C 2015	68	2015	74	10/04/2015	P 8	iva su fatt 1F GASTRONOMIA ZANI	ERARIO Dello Stato	89,84	10/04/2015	0	-
BSIC80800C 2015	69	2015	75	10/04/2015	P 8	NA SU FATT 4/F GASTRONOMIA ZANI	ERARIO Dello Stato	0,56	10/04/2015	0	-
BSIC80800C 2015	70	2015	76	10/04/2015	P 8	NA SU FATT 3/F GASTRONOMIA ZANI	ERARIO Dello Stato	65,10	10/04/2015	0	-
BSIC80800C 2015	71	2015	77	10/04/2015	P 8	NA SU FATT 2/F GASTRONOMIA ZANI	ERARIO Dello Stato	111,60	10/04/2015	0	-
BSIC80800C 2015	72	2015	78	10/04/2015	A 1	CG: Z3812F48C4 IVA SU FATT 13/PA GAMMA DARFO	ERARIO Dello Stato	38,96	10/04/2015	0	-
BSIC80800C 2015	73	2015	79	10/04/2015	P 3	CG: ZE41301CD3 IVA SU FATTURA 232 SIM	ERARIO Dello Stato	9,02	10/04/2015	0	-
BSIC80800C 2015	74	2015	80	10/04/2015	P 2	CG: Z571232851 IVA SU FATTURA 1B LA FUCINA	ERARIO Dello Stato	25,00	10/04/2015	0	-
BSIC80800C 2015	75	2015	81	10/04/2015	A 1	NA SU FATTURA N 8800185461; TELECOM	ERARIO Dello Stato	34,08	10/04/2015	0	-
BSIC80800C 2015	76	2015	82	10/04/2015	P 11	CG: Z512F9C2F IVA SU FATTURA 800160 EFFEGI	ERARIO Dello Stato	50,82	10/04/2015	0	-
BSIC80800C 2015	77	2015	83	10/04/2015	A 4	CG: ZF2134F207 IVA SU FATT 62/PA	ERARIO Dello Stato	368,72	10/04/2015	0	-
BSIC80800C 2015	78	2014	298	10/04/2015	P 13	CG: Z451178294 iva su fattura azienda antichi sapori	ERARIO Dello Stato	24,58	10/04/2015	0	-
BSIC80800C 2015	79	2015	94	24/04/2015	P 4	CG: ZC0143EEDa Biglietti treno Artogne Capo Di Ponte andata e ritorno	TRENORD	146,20	24/04/2015	0	-
BSIC80800C 2015	80	2015	98	24/04/2015	P 9	CG: ZD3113F3C2 Saldo ricevuta n. 40/2015 del 31/03/2015 semiconvitto scuot CSI VALLECAMONICA		4.565,60	07/05/2015	-13	59.352,80
BSIC80800C 2015	81	2015	99	24/04/2015	P 9	CG: Z5C113F40A Saldo ricevuta n. 41/2015 del 31/03/2015 semiconvitto scuot CSI VALLECAMONICA		2.642,80	07/05/2015	-10	34.356,40
BSIC80800C 2015	82	2015	95	24/04/2015	P 2	CG: Z3314318SD Rimborso spese per degustazione e visita azienda agriturismo GUARINON ENRICA LUISA		90,00	24/04/2015	0	-
BSIC80800C 2015	83	2015	97	24/04/2015	P 1	CG: Z8C14317D7 Rimborso per contributo ospitalità oratorio s. Maria Trento	POVANELLI ANTONELLA	70,00	24/04/2015	0	-
BSIC80800C 2015	84	2015	103	30/04/2015	A 1	CG: Z8D10F06A3 PAGAMENTO SOSTITUTIVO FATTURA PULITECNO N 6 3 I.N.P.S. SEDE DI BRESCIA		257,54	11/03/2015	50	12.877,00
BSIC80800C 2015	85	2015	89	04/05/2015	A 2	CG: Z4913A512D Saldo fattura n. 800440 del 25/03/2015 facile consumo tutti gli EFFEGI di Fantoni Giambattista		3.258,43	17/05/2015	-13	42.359,59
BSIC80800C 2015	86	2015	92	04/05/2015	A 1	CG: Z1313B8146 Saldo fattura n. 104/Pa2015 DEL 24/03/2015 sostituzione tab. Tecnofice di Giovanni massoli e		59,00	04/05/2015	3	177,00
BSIC80800C 2015	87	2015	91	04/05/2015	P 2	CG: Z36139388B Saldo fattura n.3 pa del25/03/2015 progetto minibasket primi ADAMI DARIO		1.260,00	01/05/2015	3	3.780,00
BSIC80800C 2015	88	2015	90	04/05/2015	P 3	CG: Z36139388B Saldo fattura n. 2 PA PROGETTO MINI BASKET	ADAMI DARIO	450,00	01/05/2015	3	1.350,00
BSIC80800C 2015	89	2015	93	04/05/2015	P 11	CG: Z0813A9DC8 Saldo fattura n. 114/pa2015 scanner segreteria	Tecnofice di Giovanni massoli e	299,00	01/05/2015	3	897,00
BSIC80800C 2015	90	2015	84	04/05/2015	A 1	Contributo per indennità di missione revision dei conti	Istituto Distributions superiore "OI	220,16	04/05/2015	0	-
BSIC80800C 2015	91	2015	94	04/05/2015	P 14	CG: ZD1130BE62 Contributo per coffee break e pranzo ospitalità comenius	Convito Nazionale C. Badisti di	480,00	04/05/2015	0	-
BSIC80800C 2015	92	2015	95	04/05/2015	P 14	CG: ZC213D4ED6 Contributo per quota pranzo comenius	Istituto Distributions superiore "OI	1.056,00	04/05/2015	0	-
BSIC80800C 2015	93	2015	106	04/05/2015	A 1	CG: ZF413D4EEE Saldo fattura n. 00666/15 abbonamento amministrare la scuola	EUROEDIZIONI TORINO	240,00	20/05/2015	-16	3.840,00
BSIC80800C 2015	94	2015	85	04/05/2015	P 8	CG: ZD1130BE62 Saldo fattura n. 16-17-18-19 /F 31/03/2015 mensa mese di n GASTRONOMIA ZANI SNC		8.232,85	07/05/2015	-3	24.698,55
BSIC80800C 2015	95	2015	110	04/05/2015	P 1	CG: Z5A115D5E4 Saldo fattura n. 7 del 25/03/2015 media villaggio Crespi	PALLI LORETTA AUTONOLEGG	890,91	07/05/2015	-3	2.672,73
BSIC80800C 2015	96	2015	88	05/05/2015	P 4	CG: Z78136E25B Saldo fattura n. 00000007/2015 del 30/03/2015 progetto ps COOPERATIVA -ARCOBALENI		270,00	07/05/2015	-2	2.056,05
BSIC80800C 2015	97	2015	86	05/05/2015	A 1	CG: Z7213D6E242 Saldo fattura n. 2E DEL 31/03/2015 visite mediche persone PALOMBA VINCENZO		938,00	07/05/2015	-2	1.876,00
BSIC80800C 2015	98	2015	87	05/05/2015	A 1	CG: Z7213D6E242 Ritenuta D'acconto Palomba Vincenzo	TESSORERIA PROVINCIALE BS	234,00	07/05/2015	-2	468,00
BSIC80800C 2015	99	2015	100	05/05/2015	P 14	CG: Z5A115D5E4 Saldo fattura n. 4 del 13/03/2015 viaggi progetto comenius	PALLI LORETTA AUTONOLEGG	1.554,55	08/05/2015	-3	4.663,65
BSIC80800C 2015	100	2015	109	05/05/2015	P 3	CG: Z5A115D5E4 Saldo fattura n. 6 del 23/03/2015 viaggio primaria piancamus	PALLI LORETTA AUTONOLEGG	409,09	07/05/2015	-2	818,18
BSIC80800C 2015	101	2015	108	05/05/2015	P 7	CG: Z7D13D6A20 Saldo fattura n. 92/pa del 03/03/2015 cartucce stampanti int	GAMMA DARFO S.R.L.	137,07	20/05/2015	-15	2.056,05
BSIC80800C 2015	102	2015	101	05/05/2015	P 3	CG: Z5A115D5E4 Saldo fattura n. 3 del 04/03/2015 scuola primaria Artogne PI	PALLI LORETTA AUTONOLEGG	454,54	07/05/2015	-2	909,08
BSIC80800C 2015	103	2015	102	05/05/2015	P 2	CG: Z5A115D5E4 Saldo parte fattura n. 3 del 04/03/2015 viaggio Milano	PALLI LORETTA AUTONOLEGG	409,10	07/05/2015	-2	818,20
BSIC80800C 2015	104	2015	104	05/05/2015	P 3	CG: Z96136BAA4 Saldo fattura n. Pa del 11/03/2015 ingressi museo c. 4 scuot ASTER		215,00	24/04/2015	11	2.365,00
BSIC80800C 2015	105	2015	111	05/05/2015	P 4	CG: Z78136E25B Saldo fattura n. 2301 progetto laboratori educativi	COOPERATIVA -ARCOBALENI	310,00	07/05/2015	-2	620,00
BSIC80800C 2015	106	2015	105	05/05/2015	P 3	CG: Z5E11400A8F Saldo fattura n. 07- 2015 ingressi parco preistoria primaria p	Parco Preistoria Rivolta D'Adda	184,00	24/04/2015	11	2.024,00
BSIC80800C 2015	107	2015	112	05/05/2015	A 1	CG: ZE113A8BDA Saldo n. 268 del 30/03/2015 carta tutti plessi a3	GI.FEL DI FELTER ENRICA E C	745,50	20/05/2015	-15	11.182,50
BSIC80800C 2015	108	2015	114	05/05/2015	P 4	CG: Z5E1400A8F Saldo fattura n. 3E del 20/04/2015 laboratori didattici primari SOCIETA' COOPERATIVA VOIL		131,14	20/05/2015	-15	1.967,10
BSIC80800C 2015	109	2015	107	05/05/2015	P 1	CG: ZAF1393CB9 Rimborso spese per pranzo al coperto glia cl. 3 villaggio cre	MAVER SIMONA	120,00	05/05/2015	0	-
BSIC80800C 2015	110	2015	113	05/05/2015	P 11	CG: ZCC1421885 Saldo fatturan. 140/pa2015 del 16/04/2015 materiale tecn	Tecnofice di Giovanni massoli e	283,34	20/05/2015	-15	4.250,10
BSIC80800C 2015	111	2015	115	05/05/2015	P 3	CG: ZE71468E33 Saldo acquisto biglietti expo il giorno 20/05/2015 Istituto F.lli	EXPO 2015 SPA	730,00	05/05/2015	0	-
BSIC80800C 2015	112	2015	116	06/05/2015	P 11	CG: ZCC1421885 iva su fatt 140 Tecnofice	ERARIO Dello Stato	62,23	06/05/2015	0	-
BSIC80800C 2015	113	2015	117	06/05/2015	P 3	iva su fattura 6 autonoleggio Piall	ERARIO Dello Stato	40,91	06/05/2015	0	-
BSIC80800C 2015	114	2015	118	06/05/2015	P 4	CG: Z5E1400A8F iva su fattura n 3 e volta'	ERARIO Dello Stato	28,85	06/05/2015	0	-
BSIC80800C 2015	115	2015	119	06/05/2015	A 1	CG: ZE113A8BDA iva su fatt 268 gilel	ERARIO Dello Stato	164,01	06/05/2015	0	-
BSIC80800C 2015	116	2015	120	06/05/2015	P 3	iva su fattura n 3 piall	ERARIO Dello Stato	86,36	06/05/2015	0	-
BSIC80800C 2015	117	2015	121	06/05/2015	P 7	CG: Z7D13D6A20 iva su fatt 92 pa Gamma Darlo	ERARIO Dello Stato	30,16	06/05/2015	0	-
BSIC80800C 2015	118	2015	122	06/05/2015	P 14	iva su fatt 4 piall	ERARIO Dello Stato	155,46	06/05/2015	0	-
BSIC80800C 2015	119	2015	123	06/05/2015	P 8	CG: ZD1130BE62 iva su fatt 16 zani	ERARIO Dello Stato	112,16	06/05/2015	0	-
BSIC80800C 2015	120	2015	124	06/05/2015	P 8	CG: ZD1130BE62 iva su fatt 18 zani	ERARIO Dello Stato	125,18	06/05/2015	0	-
BSIC80800C 2015	121	2015	125	06/05/2015	P 8	CG: ZD1130BE62 iva su fatt n 17	ERARIO Dello Stato	91,70	06/05/2015	0	-
BSIC80800C 2015	122	2015	126	06/05/2015	P 8	CG: ZD1130BE62 iva su fatt n 19 zani	ERARIO Dello Stato	0,28	06/05/2015	0	-
BSIC80800C 2015	123	2015	127	06/05/2015	A 1	CG: Z1313B8146 iva su fattura n 104 tecnofice	ERARIO Dello Stato	12,98	06/05/2015	0	-
BSIC80800C 2015	124	2015	128	06/05/2015	A 2	CG: Z4913A512D iva su fattura n 800440 effegi	ERARIO Dello Stato	716,85	06/05/2015	0	-
BSIC80800C 2015	125	2015	129	06/05/2015	P 11	CG: Z0813A9DC8 iva su fatt 114 tecnofice	ERARIO Dello Stato	65,78	06/05/2015	0	-
BSIC80800C 2015	126	2015	130	07/05/2015	P 1	iva su fattura n 7 Piall	ERARIO Dello Stato	89,09	07/05/2015	0	-
BSIC80800C 2015	127	2015	132	08/05/2015	P 1	CG: ZE71468E33 Saldo biglietti Istituto Comprensivo I'lli coselli BSIC80800C n EXPO 2015 SPA		650,00	08/05/2015	0	-
BSIC80800C 2015	128	2015	131	08/05/2015	P 3	CG: Z5E1400A8F Anticipo per biglietti pullman di linea Piancamus Capodipor					

BSKC8080C 2015	135	2015	155	05/06/2015	P 5	CG: Z5A115D5E4 Saldo fattura n. 13/13e/15 del 14/04/2015 vissone piancamu PIALI LORETTA AUTONOLEGG	100,00	20/06/2015	-15	1.500,00
BSKC8080C 2015	136	2015	154	05/06/2015	P 1	CG: Z021056589 Saldo fattura 17/pa del 31/03/2015 materiale tecnico per fale FERRAMENTA 3 EFPE S.R.L	139,19	20/06/2015	-15	2.087,85
BSKC8080C 2015	137	2015	142	05/06/2015	P 7	CG: ZB5140B255 Saldo fattura n. 7/2015/pa del 22/04/2015 lezioni pinella P 11/una del Buppo	118,03	06/06/2015	-1	118,03
BSKC8080C 2015	138	2015	137	05/06/2015	A 1	CG: ZB4012FE46 Saldo fattura n. 8715095840 del 05/05/2015 mese di genna POSTE ITALIANE S.P.A ALT L/C	287,93	06/06/2015	-1	287,93
BSKC8080C 2015	139	2015	146	05/06/2015	A 1	CG: ZB81456F3C Saldo fattura n. n. 458 del 30/04/2015 toner per tutti i plessi G-FEL DI FELTER ENRICA E C	208,00	20/06/2015	-15	3.120,00
BSKC8080C 2015	140	2015	145	05/06/2015	P 4	CG: Z451178294 Saldo fattura n. 49e/2015 ingressi ARCHEOPARCK ARCHEOCAMUNI DI RINETTI S.	307,38	20/06/2015	-15	4.610,70
BSKC8080C 2015	141	2015	144	05/06/2015	P 3	CG: ZD71488B1C1 Saldo fattura 71a/2015 del 13/05/2015 ingressi archeocar ARCHEOCAMUNI DI RINETTI S.	295,08	20/06/2015	-15	4.426,20
BSKC8080C 2015	142	2015	143	05/06/2015	A 1	CG: Z514209219 Saldo fattura n. 120/pa del 29/04/2015 cartucce tutti i plessi GAMMA DARFO S.R.L.	150,23	06/06/2015	-1	150,23
BSKC8080C 2015	143	2015	147	05/06/2015	P 1	CG: Z3A1400FC2 Saldo fattura 125/pa del 15/04/2015 ingressi mese Trento Museo delle scienze Trento	279,00	20/06/2015	-15	4.185,00
BSKC8080C 2015	144	2015	151	05/06/2015	P 2	CG: ZE413EDF8D Saldo fattura n.10 pa del 20/04/2015 ingressi parco Parco natura viva	232,00	20/06/2015	-15	3.480,00
BSKC8080C 2015	145	2015	150	05/06/2015	P 1	CG: Z241471BC6 Saldo parte fattura 4/pa del 12/05/2015 laboratori scuola M ASSOCIAZIONE TAPIOCA	900,00	20/06/2015	-15	13.500,00
BSKC8080C 2015	146	2015	140	05/06/2015	P 11	CG: ZB814219FE Saldo fattura 154/pa2015 del 23/04/2015 stampanti primari Tecnoffice di Giovanni massoli e	174,00	04/06/2015	1	174,00
BSKC8080C 2015	147	2015	96	05/06/2015	P 1	CG: ZB814323B3 Rimbors per attività uscita didattica cl. 2 media Cremona MARCHETTI VERONICA	524,00	05/06/2015	0	-
BSKC8080C 2015	148	2015	168	12/06/2015	P 8	CG: ZD1130BE82 N/A SU FATTURA 29 GASTRONOMIA ZANI	103,04	12/06/2015	0	-
BSKC8080C 2015	149	2015	169	12/06/2015	P 8	CG: ZD1130BE62 N/A SU FATTURA N 28 GASTRONOMIA ZANI	74,03	12/06/2015	0	-
BSKC8080C 2015	150	2015	170	12/06/2015	P 8	CG: ZD1130BE62 N/A SU FATT 27 GASTRONOMIA ZANI	99,51	12/06/2015	0	-
BSKC8080C 2015	151	2015	171	12/06/2015	P 2	CG: Z5A115D5E4 iva su fattura 15 piali	40,91	12/06/2015	0	-
BSKC8080C 2015	152	2015	172	12/06/2015	P 7	CG: Z5A115D5E4 iva su fatt 19 piali	7,27	12/06/2015	0	-
BSKC8080C 2015	153	2015	173	12/06/2015	P 7	CG: Z5A115D5E4 iva su fatt 19 piali	10,00	12/06/2015	0	-
BSKC8080C 2015	154	2015	174	12/06/2015	P 11	CG: ZB814219FE iva su fatt 154 pa Tecnoffice	38,28	12/06/2015	0	-
BSKC8080C 2015	155	2015	175	12/06/2015	P 1	CG: Z241471BC6 iva su fattura n 4 pa Tapioca	198,00	12/06/2015	0	-
BSKC8080C 2015	156	2015	176	12/06/2015	A 1	CG: Z561456F0F iva s u fatt 120 pa gamma darfo	33,05	12/06/2015	0	-
BSKC8080C 2015	157	2015	177	12/06/2015	P 3	CG: ZD71488B1C1 N/A SU FATTURA 71 ARCHEOCAMUNI	64,92	12/06/2015	0	-
BSKC8080C 2015	158	2015	178	12/06/2015	P 4	CG: Z451178294 N/A SU FATT 49 ARCHEOCAMUNI	67,62	12/06/2015	0	-
BSKC8080C 2015	159	2015	179	12/06/2015	A 1	CG: ZB81456F3C N/A SU FATT 458 GFEL	45,76	12/06/2015	0	-
BSKC8080C 2015	160	2015	180	12/06/2015	P 7	CG: ZB5140B255 N/A SU FATT 7 L'ORA	25,97	12/06/2015	0	-
BSKC8080C 2015	161	2015	181	12/06/2015	P 1	N/A SU FATTURA 3 EFPE N 17	30,62	12/06/2015	0	-
BSKC8080C 2015	162	2015	182	13/06/2015	P 2	Reintegro Fondo Minute Spese	74,40	13/06/2015	0	-
BSKC8080C 2015	163	2015	183	13/06/2015	P 1	Reintegro Fondo Minute Spese	144,44	13/06/2015	0	-
BSKC8080C 2015	164	2015	184	13/06/2015	P 7	Reintegro Fondo Minute Spese	165,43	13/06/2015	0	-
BSKC8080C 2015	165	2015	185	13/06/2015	A 1	Reintegro Fondo Minute Spese	402,39	13/06/2015	0	-
BSKC8080C 2015	166	2015	186	13/06/2015	P 6	Reintegro Fondo Minute Spese	100,26	13/06/2015	0	-
BSKC8080C 2015	167	2015	187	13/06/2015	P 4	Reintegro Fondo Minute Spese	23,62	13/06/2015	0	-
BSKC8080C 2015	168	2015	188	13/06/2015	A 2	Reintegro Fondo Minute Spese	68,12	13/06/2015	0	-
BSKC8080C 2015	169	2015	189	16/06/2015	A 1	CG: Z1214F792B Saldo fattura n. 20157000802 del 06/05/2015 prestazioni s/AZIENDA OSPEDALERA SPEI	61,97	20/06/2015	-4	247,88
BSKC8080C 2015	170	2015	167	16/06/2015	P 9	CG: ZD3113F3C2 Saldo ricevuta n. 94/2015 del 31/05/2015 semiconvittoprim CSI VALLECAMONICA	4.565,60	04/07/2015	-18	82.180,80
BSKC8080C 2015	171	2015	166	16/06/2015	P 9	CG: Z5C113F40A Saldo ricevuta n. 95/2015 del 31/05/2015 semiconvitt med CSI VALLECAMONICA	2.642,80	04/07/2015	-18	47.570,40
BSKC8080C 2015	172	2015	158	16/06/2015	P 3	CG: Z5A115D5E4 Saldo fattura n.1818e/15 viaggio Piancamuno - Pellalepre PIALI LORETTA AUTONOLEGG	100,00	20/06/2015	-4	400,00
BSKC8080C 2015	173	2015	165	16/06/2015	P 1	CG: Z5A115D5E4 Saldo fattura n. 11/11/15 del 13/04/2015 media - Cremona PIALI LORETTA AUTONOLEGG	1.863,64	20/06/2015	-4	7.454,56
BSKC8080C 2015	174	2015	164	16/06/2015	P 4	CG: Z5A115D5E4 Saldo fattura n. 20/20e/15 del 24/04/2015 Beata - Pellalepre PIALI LORETTA AUTONOLEGG	81,82	20/06/2015	-4	327,28
BSKC8080C 2015	175	2015	162	16/06/2015	P 14	CG: Z9D1494D07 Saldo fattura n. 7/pa del 19/05/2015 dvd per comenius PIU' VALLI	15,00	20/06/2015	-4	60,00
BSKC8080C 2015	176	2015	163	16/06/2015	P 2	CG: Z5A115D5E4 Saldo fattura n. 21/21E/15 del 29/04/2015 cl.1 Antogne PIALI LORETTA AUTONOLEGG	254,55	20/06/2015	-4	1.018,20
BSKC8080C 2015	177	2015	153	16/06/2015	P 1	CG: ZB8A142D88 saldo fattura n. 376 del 18/04/2015 materiale tecnico labora COLORIFICIO LORENZOLI srl	375,21	20/06/2015	-4	1.500,84
BSKC8080C 2015	178	2015	139	16/06/2015	P 16	CG: ZF5142C072 Saldo fattura n. 2150184 del 30/04/2015 materiale aula scie M.A.D. APPAREC. SCIENTIFICI	858,11	04/06/2015	12	10.297,32
BSKC8080C 2015	179	2015	141	16/06/2015	A 1	CG: ZB914937F9 Saldo fattura n. 06/2015 del 21/01/2015 attivazione dominio NO - RAD	189,70	04/06/2015	12	2.276,40
BSKC8080C 2015	180	2015	134	16/06/2015	P 3	CG: ZF1147FDA1 Rimbors spese effettuate per progetto orto botanico cl. prin Damiola Paola	235,44	16/06/2015	0	-
BSKC8080C 2015	181	2015	148	16/06/2015	P 3	CG: Z5A115D5E4 Saldo fattura n. 22/22e/15 viaggio Piancamuno Cividate PIALI LORETTA AUTONOLEGG	163,64	20/06/2015	-4	654,56
BSKC8080C 2015	182	2015	207	17/06/2015	P 1	CG: Z5A115D5E4 Saldo fattura n.29/29e/15 del 18/05/2015 mediamilano expo PIALI LORETTA AUTONOLEGG	952,36	16/07/2015	-29	27.618,44
BSKC8080C 2015	183	2015	206	17/06/2015	P 4	CG: Z5A115D5E4 Saldo fattura 25/25e/15 del 11/05/2015 Beata Lovene prog. PIALI LORETTA AUTONOLEGG	872,73	16/07/2015	-29	25.809,17
BSKC8080C 2015	184	2015	205	17/06/2015	P 3	CG: Z5A115D5E4 Saldo fattura n. 30/30e/15 del 20/05/2015 antogne piancamu PIALI LORETTA AUTONOLEGG	979,64	16/07/2015	-29	28.409,56
BSKC8080C 2015	185	2015	204	17/06/2015	P 2	CG: Z5A115D5E4 Saldo fattura n. 28/28e/15 del 14/05/2015 Antogne - Cividate PIALI LORETTA AUTONOLEGG	163,64	16/07/2015	-29	4.745,56
BSKC8080C 2015	186	2015	203	17/06/2015	P 6	CG: Z5A115D5E4 saldo fattura n. 27/27e del 14 maggio materna - sorwico PIALI LORETTA AUTONOLEGG	272,73	16/07/2015	-29	7.909,17
BSKC8080C 2015	187	2015	202	17/06/2015	P 3	CG: Z5A115D5E4 Saldo fattura 26/26e el piancamuno lucine PIALI LORETTA AUTONOLEGG	100,00	16/07/2015	-29	2.900,00
BSKC8080C 2015	188	2015	201	17/06/2015	A 1	CG: ZB91327B07 Saldo spese postali mese di aprile POSTE ITALIANE S.P.A ALT L/C	34,63	12/07/2015	-25	865,75
BSKC8080C 2015	189	2015	200	17/06/2015	P 7	CG: ZC314C5C40 Saldo fattura n.00003902 frutta e verdura per scuola e territ FRANNI MARIO	377,83	12/07/2015	-25	9.445,75
BSKC8080C 2015	190	2015	199	17/06/2015	P 2	CG: ZD814ACADE Saldo fattura n. c/79/2015 del 03/06/2015 ingressi cinema I MORETTI GROUP	189,35	12/07/2015	-25	4.733,75
BSKC8080C 2015	191	2015	198	17/06/2015	A 1	CG: ZF413D4EEE saldo fattura n. 01257/15 del 11/06/2015 abbonamento scie EUROEDIZIONI TORINO	60,00	12/07/2015	-25	1.500,00
BSKC8080C 2015	192	2015	197	17/06/2015	P 16	CG: ZE914466BC Saldo fattura 000033/15P del 24/04/2015 microscopio SENEKO SRL	1.215,90	12/07/2015	-25	30.397,50
BSKC8080C 2015	193	2015	195	17/06/2015	P 11	CG: Z371480BEA Saldo fattura n. 7 fe del 29/05/2015 tastiera aula scienze IL MUSICISTA DI DUCOLI SERC	490,98	12/07/2015	-25	12.274,50
BSKC8080C 2015	194	2015	194	17/06/2015	P 8	CG: ZD1130BE62 Saldo fattura n. 37/130F 39F del 31/05/2015 mensa mese GASTRONOMIA ZANI SNC	6.807,60	12/07/2015	-25	170.190,00
BSKC8080C 2015	195	2015	190	17/06/2015	P 2	CG: Z9D14FC3E4 Rimbors spese per prog. manualità A-19 primaria Antogne BOTTICCHIO GIACOMINA	99,48	17/06/2015	0	-
BSKC8080C 2015	196	2015	149	17/06/2015	P 1	CG: Z5A115D5E4 Saldo fattura 16/16e/15 del 20/04/2015 PIALI LORETTA AUTONOLEGG	200,00	20/06/2015	-3	600,00
BSKC8080C 2015	197	2015	157	17/06/2015	P 7	CG: Z5A115D5E4 Saldo fattura n. 17/17e/15 viaggio Beata - Antogne PIALI LORETTA AUTONOLEGG	45,45	20/06/2015	-3	136,35
BSKC8080C 2015	198	2015	211	18/06/2015	P 2	CG: ZB014A1031 Saldo fattura n. 6 FE del 22/05/2015 noleggio microfoni prim IL MUSICISTA DI DUCOLI SERC	163,93	12/07/2015	-24	3.914,32
BSKC8080C 2015	199	2015	210	18/06/2015	P 3	CG: ZE413D1C03 Saldo fattura n. 707 del 21/05/2015 cartucce plessi di pian S.I.M DI BONOMELLI GUIDO	71,31	12/07/2015	-24	1.711,44
BSKC8080C 2015	200	2015	209	18/06/2015	A 1	CG: Z4F14CAD03 Saldo fattura n. 150/pa del 29/05/2015 cartucce stampanti GAMMA DARFO S.R.L.	162,99	12/07/2015	-24	3.911,76
BSKC8080C 2015	201	2015	208	18/06/2015	A 1	CG: ZD514CAD0A Saldo fattura n. 556 del 30/05/2015 toner G-FEL DI FELTER ENRICA E C	278,75	12/07/2015	-24	6.690,00
BSKC8080C 2015	202	2015	191	18/06/2015	P 1	CG: Z9C14035FO Saldo fattura n3-6 del 05/05/2015 servizio didattico scuola s Castello Buonconsiglio	130,00	12/07/2015	-24	3.120,00
BSKC8080C 2015	203	2015	193	18/06/2015	P 11	CG: Z97148D0AF Saldo fattura n. 182/pa2015 del 14/05/2015 monitor aula sci Tecnoffice di Giovanni massoli e	117,00	12/07/2015	-24	2.808,00
BSKC8080C 2015	204	2015	212	18/06/2015	P 3	Saldo fattura n. 1 del 22/05/2015 progetto cl.1 Primaria Piancamuno ASSOCIAZIONE SPORTIVA MC	352,46	12/07/2015	-24	8.459,04
BSKC8080C 2015	205	2015	196	18/06/2015	P 7	CG: ZF5150E8B9 Rimbors spese sostituite per scuola territorio festa finale TAGLIAFERRI GIOVANNA	521,00	18/06/2015	0	-
BSKC8080C 2015	206	2015	192	18/06/2015	A 1	CG: ZF114888D8 Saldo fattura n. 20154e18056 del 18/05/2015 materiale segri CASA EDITRICE SPAGGIARI S	127,20	12/07/2015	-24	3.052,80
BSKC8080C 2015	207	2015	213	19/06/2015	P 14	COMPENSO PER CONTRATTO PRESTAZIONE INTELLETTUALE PROGETT TRAINOR FRANCIS PAUL	1.200,00	08/07/2015	-19	22.800,00

totale fatture pagate

84.982,77

7

766.963,62

A

somma algebr.

A

INDICATORE TRIMESTRALE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI FATTURE PER IL PERIODO : aprile-giugno 2015
I =
(definito in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture in giorni)
Tabulato predisposto partendo dai dati del giornale di cassa estratto dalla procedura Bilancio SIDI e aggiungendo
le ultime 4 colonne per il calcolo dell'indice.

5,33

I = (A / B)

Antogne 30/07/2015

IL DSGA
Maria Giulia Frerini