ISTITUTO COMPRESIVO STATALE ARTOGNE

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

NUM. MANDATO	DATA DI EMISSIONE	OGGETTO FATTURE PAGATE	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO PAGATO (b)	scadenza di legge (sc = ric + 30 gg)	diff. n. Giorni (d = a - sc)	IMPORTO x GIORNI (i = b x d)
208	08/07/2015	Prestazione occasionale progetto approfondime	GALIBERTI ENRICO	200,00	08/07/2015	0,00	0,00
209	08/07/2015	irap su prestazione occasionale Enrico Galiberti	REGIONE LOMBARDIA	21,25	08/07/2015	0,00	0,00
210	08/07/2015	Ritenuta d'acconto su prestazione occasionale	TESORERIA PROVINCIA	50,00	08/07/2015	0,00	0,00
211	08/07/2015	Laboratorio musicale scuola primaria Artogne cl.	ANDREOLI SABRINA	720,00	08/07/2015	0,00	0,00
212	08/07/2015	ritenuta acconto su prestazione professionale Ar	TESORERIA PROVINCIA	180,00	08/07/2015	0,00	0,00
213	08/07/2015	irap su prestazione occasionale Andreoli Sabrin	REGIONE LOMBARDIA	76,50	08/07/2015	0,00	0,00
214	08/07/2015	collaborazione per progetto Comenius	DE FECONDO LORENZ	200,00	08/07/2015	0,00	0,00
215	08/07/2015	ritenuta acconto su collaborazione De Fecondo	TESORERIA PROVINCIA	50,00	08/07/2015	0,00	0,00
216	08/07/2015	irap su prestazione de fecondo	REGIONE LOMBARDIA	21,25	08/07/2015	0,00	0,00
217	08/07/2015	Laboratorio Teatrale Scuola Primaria Pian Cam	CECALA FRANCESCA	576,00	08/07/2015	0,00	0,00
218	08/07/2015	ritenuta acconto su prestazione Cecal Francesc	TESORERIA PROVINCIA	144,00	08/07/2015	0,00	0,00
219	08/07/2015	irap su prestazione occasionale Cecala	REGIONE LOMBARDIA	61,20	08/07/2015	0,00	0,00
220	08/07/2015	Progetto Teatrale classi 5 Pian Camuno	CECALA FRANCESCA	350,00	08/07/2015	0,00	0,00
221	08/07/2015	RITENUTA ACCONTO SU CECALA PROGET	TESORERIA PROVINCIA	87,50	08/07/2015	0,00	0,00
222	08/07/2015	IRAP SU PROGETTO TEATRO CECALA	REGIONE LOMBARDIA	37,19	08/07/2015	0,00	0,00
223	08/07/2015	progetti Imparare e ascoltare classi 2 Pian Cam	COTTI LUIGIA	992,00	08/07/2015	0,00	0,00
224	08/07/2015	ritenuta acconto su prestazione Cotti Luigia	TESORERIA PROVINCIA	248,00	08/07/2015	0,00	0,00
225	08/07/2015	irap su prestazioni Dott Cotti Luigia	REGIONE LOMBARDIA	105,40	08/07/2015	0,00	0,00
226	08/07/2015	Corso Inglese scuola Materna	POLINI ELISA	240,00	08/07/2015	0,00	0,00
227	08/07/2015	ritenuta acconto su prestazione occasionale Poli	TESORERIA PROVINCIA	60,00	08/07/2015	0,00	0,00
228	08/07/2015	irap su prestazione Polini	REGIONE LOMBARDIA	25,50	08/07/2015	0,00	0,00
229	09/07/2015	ritenuta acconto su progetto summer schoool	TESORERIA PROVINCIA	300,00	09/07/2015	0,00	0,00
230	09/07/2015	irap su progetto Comenius	REGIONE LOMBARDIA	127,50	09/07/2015	0,00	0,00
231	09/07/2015	compenso progetto Manipolazione plesso Artog	Boesi Maria Grazia	800,00	09/07/2015	0,00	0,00
232	09/07/2015	ritenuta acconto progett manipolazione Boesi	TESORERIA PROVINCIA	200,00	09/07/2015	0,00	0,00
233	09/07/2015	irap su prestazione Boesi	REGIONE LOMBARDIA	85,00	09/07/2015	0,00	0,00
234	09/07/2015	Saldo fattura n 10-15 del 06/07/2015 Laboratori	Abondio Andrea	1.700,00	06/08/2015	-28,00	-47.600,00
235	09/07/2015	CIG: ZEF150381E Saldo fattura n. 0000047/20	COOPERATIVA -ARCOI	682,00	19/07/2015	-10,00	-6.820,00
236	09/07/2015	CIG: Z241503841 Saldo fattura 000005-2015-9	LA FABBRICA DEI SUO	420,00	18/07/2015	-9,00	-3.780,00

237	09/07/2015	CIG: ZF214DCF38 Saldo fattura n. 196/pa2015 Tecnooffice di Giovanni m:	780,00	31/07/2015	-22,00	-17.160,00
238	09/07/2015	CIG: Z1C14E0C30 Saldo fattura 006/pa/15 08 PELLEGRINO GIOVANN	600,00	19/07/2015	-10,00	-6.000,00
239	09/07/2015	CIG: ZE41447A75 Saldo fattura n. td01 del 31/08/2015 ICA system srl	698,67	31/08/2015	-53,00	-37.029,51
240	10/07/2015	CIG: Z5A115D5E4 iva su fattura n 22 Piali ERARIO Dello Stato	16,36	10/07/2015	0,00	0,00
241	10/07/2015	CIG: Z5A115D5E4 iva su fattura 16 Piali ERARIO Dello Stato	20,00	10/07/2015	0,00	0,00
242	10/07/2015	CIG: Z5A115D5E4 iva su fatture 11 e 12 Piali ERARIO Dello Stato	186,36	10/07/2015	0,00	0,00
243	10/07/2015	CIG: ZC514C5C40 iva su fattura 3 Franini ERARIO Dello Stato	15,11	10/07/2015	0,00	0,00
244	10/07/2015	CIG: Z5A115D5E4 iva su fattura 18 Piali ERARIO Dello Stato	10,00	10/07/2015	0,00	0,00
245	10/07/2015	CIG: Z5A115D5E4 iva su fattura 20 Piali ERARIO Dello Stato	8,18	10/07/2015	0,00	0,00
246	10/07/2015	CIG: Z5A115D5E4 iva su fattura n 21 Piali ERARIO Dello Stato	25,46	10/07/2015	0,00	0,00
247	10/07/2015	CIG: Z5A115D5E4 iva su gfattura 25 Piali ERARIO Dello Stato	87,27	10/07/2015	0,00	0,00
248	10/07/2015	CIG: Z5A115D5E4 iva su fatt 29 piali ERARIO Dello Stato	95,24	10/07/2015	0,00	0,00
249	10/07/2015	CIG: Z5A115D5E4 iva su fattura 27 Piali ERARIO Dello Stato	27,27	10/07/2015	0,00	0,00
250	10/07/2015	CIG: Z5A115D5E4 iva su fattura 280 Piali ERARIO Dello Stato	16,36	10/07/2015	0,00	0,00
251	10/07/2015	CIG: ZD814CACDE iva su fatt c79 i moretti ERARIO Dello Stato	41,66	10/07/2015	0,00	0,00
252	10/07/2015	CIG: ZE914466BC iva su fattura 33 15 pSenec ERARIO Dello Stato	267,50	10/07/2015	0,00	0,00
253	10/07/2015	CIG: Z5A115D5E4 iva su fatt 30 Piali ERARIO Dello Stato	97,96	10/07/2015	0,00	0,00
254	10/07/2015	CIG: Z5A115D5E4 iva su fattura 26 ERARIO Dello Stato	10,00	10/07/2015	0,00	0,00
255	10/07/2015	CIG: Z3714BOBEA iva su fatt 7 fe Il Musicista ERARIO Dello Stato	108,02	10/07/2015	0,00	0,00
256	10/07/2015	CIG: ZD1130BE62 iva su fatture 37 38 39 Zani ERARIO Dello Stato	272,30	10/07/2015	0,00	0,00
257	10/07/2015	CIG: Z97148D0AF iva su fattura 182 Tecno offic ERARIO Dello Stato	25,74	10/07/2015	0,00	0,00
258	10/07/2015	CIG: Z5A115D5E4 iva su fattura 17 Piali ERARIO Dello Stato	4,54	10/07/2015	0,00	0,00
259	10/07/2015	CIG: ZB014A1031 iva su fattura 6 Il Musicista ERARIO Dello Stato	36,07	10/07/2015	0,00	0,00
260	10/07/2015	iva su fatt 1 Movida ERARIO Dello Stato	77,54	10/07/2015	0,00	0,00
261	10/07/2015	CIG: ZE41301CD3 iva su fattura 707 ERARIO Dello Stato	15,69	10/07/2015	0,00	0,00
262	10/07/2015	CIG: Z4F14CAD33 iva su patt 15a gamma Darf ERARIO Dello Stato	35,86	10/07/2015	0,00	0,00
263	10/07/2015	CIG: ZF114888D8 iva su fatt 20154e18056 Cas ERARIO Dello Stato	27,98	10/07/2015	0,00	0,00
264	10/07/2015	iva su fattura 556 del n30/05//2015 ERARIO Dello Stato	61,33	10/07/2015	0,00	0,00
265	10/07/2015	CIG: ZF214DCF38 iva su fattura 196 tecnooffice ERARIO Dello Stato	171,60	10/07/2015	0,00	0,00
266	10/07/2015	CIG: Z9D1494DD7 iva su fattura n 7 pa piu valli ERARIO Dello Stato	3,30	10/07/2015	0,00	0,00
267	10/07/2015	iva su fattura 06 no rad ERARIO Dello Stato	41,73	10/07/2015	0,00	0,00
268	10/07/2015	CIG: ZF5142C072 iva su fatt 2/150184 ERARIO Dello Stato	188,78	10/07/2015	0,00	0,00
269	10/07/2015	iva su fatt 376 colorificio lorenzoli ERARIO Dello Stato	82,55	10/07/2015	0,00	0,00
270	10/07/2015	iva su fatture 01 n 15000150 15000191 ERARIO Dello Stato	153,71	10/07/2015	0,00	0,00
271	31/07/2015	CIG: Z0614DCF5A Saldo fattura n.228/pa2015 Tecnooffice di Giovanni m:	96,30	31/07/2015	0,00	0,00
272	31/07/2015	CIG: ZB91546FC4 Saldo fattura n. 200/pa del 3 GAMMA DARFO S.R.L.	43,59	31/07/2015	0,00	0,00
273	31/07/2015	CIG: ZD913F05C4 saldo ricevuta n. 15 del 18/0 BERNOCCHI RITA	83,20	31/07/2015	0,00	0,00

274	31/07/2015	CIG: ZD913F05C4 Ritenuta d'acconto per guid	TESORERIA PROVINCI	20,80	31/07/2015	0,00	0,00
275	31/07/2015	irap su prestazione occasionale Bernocchi Rita	REGIONE LOMBARDIA	8,84	31/07/2015	0,00	0,00
276	31/07/2015	CIG: Z59136B401 Spesa corsi sicurezza 2014-	Liceo Golgi Breno	115,00	31/07/2015	0,00	0,00
277	04/08/2015	CIG: Z0614DCF5A iva su fattura n 228 Tecnoof	ERARIO Dello Stato	21,19	04/08/2015	0,00	0,00
278	04/08/2015	CIG: ZB91546FC4 iva su fattura n 200 pa Gam	ERARIO Dello Stato	9,59	04/08/2015	0,00	0,00
279	14/09/2015	CIG: ZC4152A5E9 Saldo fattura n. fattpa1_15 c	Moraschetti Gianpietro	595,08	26/08/2015	19,00	11.306,52
280	14/09/2015	CIG: ZC4152A5E9 iva su fattura n 1-15 Moresc	ERARIO Dello Stato	130,92	14/09/2015	0,00	0,00
281	14/09/2015	CIG: ZD015C3283 Biglietti expo 2015 del 21/1	EXPO 2015 SPA	690,00	14/09/2015	0,00	0,00
282	14/09/2015	CIG: Z1313B8146 Saldo fattura n. 835 del 31/0	GI-FEL DI FELTER ENR	63,00	03/09/2015	11,00	693,00
283	14/09/2015	iva su fatt 835 Gifel	ERARIO Dello Stato	13,86	14/09/2015	0,00	0,00
284	14/09/2015	CIG: Z4614690E3 Saldo fattura n. FATTPA 3_1	LUMAGHERA RONCAD	486,00	23/09/2015	-9,00	-4.374,00
285	14/09/2015	CIG: ZC21191006 pagamento fattura n 8b0094	TELECOM ITALIA S.P.A	160,90	15/09/2015	-1,00	-160,90
286	14/09/2015	iva su fattura 8b00943617	ERARIO Dello Stato	35,34	14/09/2015	0,00	0,00
287	14/09/2015	CIG: ZBD1327B07 Saldo fattura n. 875172186	POSTE ITALIANE S.P.A	83,21	04/09/2015	10,00	832,10
288	14/09/2015	Saldo fattura n. 5PA/2015 del 17/07/2015 labor	HANS HERMANS	600,00	20/08/2015	25,00	15.000,00
289	14/09/2015	CIG: ZB7151C3D7 Saldo fattura n. 224/PA del	GAMMA DARFO S.R.L.	250,00	31/08/2015	14,00	3.500,00
290	14/09/2015	CIG: ZB7151C3D7 iva su fattura n 224 gamma	ERARIO Dello Stato	55,00	14/09/2015	0,00	0,00
291	15/09/2015	CIG: ZCB12F492B Saldo fatture n. 8b00454231	TELECOM ITALIA S.P.A	225,44	15/07/2015	62,00	13.977,28
292	15/09/2015	iva su fattura n 8b00705778 Telecom	ERARIO Dello Stato	18,82	15/09/2015	0,00	0,00
293	15/09/2015	iva su fattura n 8b00454231 Telecom	ERARIO Dello Stato	30,74	15/09/2015	0,00	0,00
294	15/09/2015	CIG: Z46137A20A saldo fattura n. 38/pa del 30/	FERRAMENTA 3 EFFE	137,59	31/07/2015	46,00	6.329,14
295	15/09/2015	CIG: Z46137A20A iva su fattura n 38/pa ferram	ERARIO Dello Stato	30,27	15/09/2015	0,00	0,00
296	15/09/2015	iva su fattura n 39 ecs	ERARIO Dello Stato	32,28	15/09/2015	0,00	0,00
297	15/09/2015	CIG: Z921612E0F fattura n 39 del 21/07/2015 e	E.C.S. sas di Marrazzo F	146,71	22/07/2015	55,00	8.069,05
298	24/09/2015	pagamento fattura n 1 pa del 24/08/2015	GHIRARDELLI PAOLA	2.160,00	22/10/2015	-28,00	-60.480,00
299	24/09/2015	ritenuta acconto su fattura 1 pa Ghirardelli Paol	TESORERIA PROVINCI	540,00	22/10/2015	-28,00	-15.120,00
300	24/09/2015	CIG: ZBD1327B07 pagamento fattura n 87152C	POSTE ITALIANE S.P.A	67,98	03/10/2015	-9,00	-611,82
						0,00	

totale fatture pagate

20.022,08

somma algebrica
importo x giorni

(139.429,14)

B

A

INDICATORE TRIMESTRALE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI FATTURE PER IL PERIODO : LUGLIO-SETT. 2015 **-6,96**

(definito in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture, espresso in $I = (A / B)$)

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.

||