

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA SAURO - VERANO BRIANZA MB

Calcolo dell'Indicatore di Tempestività dei Pagamenti - PRIMO TRIMESTRE 2016
con le modalità stabilite dall'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M
Fornitore	Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente	Data fattura	Data arrivo fattura	Importo fattura	Termin e di pagamento in gg	Scadenza (D+F)	Numero mandato	Data pagamento	Ritardo/anticipo pagamento (I-G)	Coefficiente (L*E)
Fondazione Museo Antichità Egiziane	251/ME	31/12/2015	31/12/2015	87,00	30	30/01/2016	1	13/01/2016	-17	-1.479,00
Rear Società Cooperativa	351/ME	31/12/2015	31/12/2015	1.224,50	30	30/01/2016	2	13/01/2016	-17	-20.816,50
Edizioni Manna srl	750/PA	18/12/2015	18/12/2015	520,00	30	17/01/2016	3	13/01/2016	-4	-2.080,00
IC Giovanni XXIII di Besana in Brianza MB	prot. 81/B15	13/01/2016	13/01/2016	920,00	30	12/02/2016	4	31/03/2016	48	44.160,00
Pluriass srl	contratto 14/17	28/12/2015	28/12/2015	6.060,50	30	27/01/2016	5	19/01/2016	-8	-48.484,00
Perego Libri snc	PA/56	29/01/2016	29/01/2016	22,79	30	28/02/2016	6	04/02/2016	-24	-546,96
Noleggio autopullman Radaelli Pietro	2/1	16/01/2016	16/01/2016	350,00	30	15/02/2016	7	04/02/2016	-11	-3.850,00
Noleggio autopullman Radaelli Pietro	2/2	16/01/2016	16/01/2016	350,00	30	15/02/2016	8	04/02/2016	-11	-3.850,00
Noleggio autopullman Radaelli Pietro	2/6	20/01/2016	20/01/2016	1.140,00	30	19/02/2016	9	04/02/2016	-15	-17.100,00
Perego Libri snc	PA55	29/01/2016	29/01/2016	109,02	30	28/02/2016	10	04/02/2016	-24	-2.616,48
Media Direct srl	40197	31/01/2016	31/01/2016	326,56	30	01/03/2016	11	04/02/2016	-26	-8.490,56
Vicsam sistemi srl	2054	09/12/2015	09/12/2015	50,00	30	08/01/2016	12	04/02/2016	27	1.350,00
Telecom Italia	8Z01079132	07/12/2015	07/12/2015	49,96	30	06/01/2016	13	04/02/2016	29	1.448,84
Polisportiva Brembate di Sopra	0008/2016 FT PA	16/01/2016	16/01/2016	479,70	30	15/02/2016	14	04/02/2016	-11	-5.276,70
Parrocchia San Giuseppe di Seregno	42401	05/02/2016	05/02/2016	813,28	30	06/03/2016	15	10/02/2016	-25	-20.332,00
Ambrostudio stl di Milano	26-16	28/01/2016	28/01/2016	137,50	30	27/02/2016	16	10/02/2016	-17	-2.337,50
Vicsam sistemi srl	452/N	02/02/2016	02/02/2016	201,90	30	03/03/2016	17	01/03/2016	-2	-403,80
Noleggio autopullman Radaelli Pietro	2/14	18/02/2016	18/02/2016	250,00	30	19/03/2016	18	01/03/2016	-18	-4.500,00
Noleggio autopullman Radaelli Pietro	2/15	18/02/2016	18/02/2016	250,00	30	19/03/2016	19	01/03/2016	-18	-4.500,00
Campagna Alessandra - guida Brera	nota n. 6	26/02/2016	26/02/2016	160,00	30	27/03/2016	20	01/03/2016	-26	-4.160,00
Proserpio Cristina - guida Brera	fattpa 2-16	18/01/2016	18/01/2016	70,00	30	17/02/2016	21	01/03/2016	13	910,00
Diemme Informatica srl	160101/E	04/02/2016	04/02/2016	350,00	30	05/03/2016	22	01/03/2016	-4	-1.400,00
Telecom Italia	8Z00100912	05/02/2016	05/02/2016	49,96	30	06/03/2016	23	01/03/2016	-5	-249,80
Criscuolo Marilena - guida Brera	0004/2016-E	22/02/2016	22/02/2016	100,00	30	23/03/2016	24	01/03/2016	-22	-2.200,00
Proserpio Cristina - guida Brera	FATTPA-6/16	19/02/2016	19/02/2016	100,00	30	20/03/2016	25	01/03/2016	-19	-1.900,00
Rear Società Cooperativa	28/MC	01/02/2016	01/02/2016	240,00	30	02/03/2016	26	01/03/2016	-1	-240,00
Poste Italiane Spa	8715323929	15/12/2015	15/12/2015	14,72	30	14/01/2016	27	01/03/2016	47	691,84
Movinfo srl	1/PA	27/01/2016	27/01/2016	480,00	30	26/02/2016	31	01/03/2016	4	1.920,00
Borgione srl	V3-3848	26/02/2016	26/02/2016	493,53	30	27/03/2016	32	30/03/2016	3	1.480,59
Volfi Michela	nota di addebito	28/02/2016	09/03/2016	768,00	30	08/04/2016	33	30/03/2016	-9	-6.912,00
Axios Italia srl	1585/E	07/03/2016	07/03/2016	1.250,00	30	06/04/2016	34	30/03/2016	-7	-8.750,00

Calcolo dell'Indicatore di Tempestività dei Pagamenti - PRIMO TRIMESTRE 2016
con le modalità stabilite dall'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M
Fornitore	Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente	Data fattura	Data arrivo fattura	Importo fattura	Termin e di pagamento in gg	Scadenza (D+F)	Numero mandato	Data pagamento	Ritardo/anticipo pagamento (I-G)	Coefficiente (L*E)
Teatro Evento soc. coop. Sociale	5/2016	18/02/2016	18/02/2016	1.000,00	30	19/03/2016	35	30/03/2016	11	11.000,00
Vicsam sistemi srl	493/N	15/02/2016	15/02/2016	820,00	30	16/03/2016	36	30/03/2016	14	11.480,00
Istituto Comprensivo Diaz di Meda	prot. 1037/A15b	01/03/2016	01/03/2016	144,00	30	31/03/2016	47	18/03/2016	-13	-1.872,00
Best Union Company Spa	nota	18/03/2016	18/03/2016	30,00	30	17/04/2016	48	18/03/2016	-30	-900,00
Noleggio autopullman Radaelli Pietro	2/25	14/03/2016	14/03/2016	210,00	30	13/04/2016	49	18/03/2016	-26	-5.460,00
Noleggio autopullman Radaelli Pietro	2/26	14/03/2016	14/03/2016	210,00	30	13/04/2016	50	18/03/2016	-26	-5.460,00
Vicsam sistemi srl	106/A	01/03/2016	01/03/2016	50,00	30	31/03/2016	51	18/03/2016	-13	-650,00
Noleggio autopullman Radaelli Pietro	2/29	17/03/2016	17/03/2016	600,00	30	16/04/2016	52	23/03/2016	-24	-14.400,00
Brescianini srl	1373/2016	11/03/2016	11/03/2016	117,00	30	10/04/2016	53	23/03/2016	-18	-2.106,00
Giunti Editore Spa	2016201767	18/03/2016	18/03/2016	78,00	30	17/04/2016	54	23/03/2016	-25	-1.950,00
					30	30/01/1900			-30	-
					30	30/01/1900			-30	-
					30	30/01/1900			-30	-
					30	30/01/1900			-30	-
					30	30/01/1900			-30	-

20.677,92

-130.832,03

TOT. COEFFICIENTE /	-130.832,03
TOT. IMPORTO	20.677,92
INDICATORE DI TEMPESTIVITA'	-6,33