

QUARTA TRIM

**I.I.S. "Vittorio Bachelet" - Oggiono**  
**Prospetto calcolo indicatore di tempestività dei pagamenti - QUARTA trimestralità 2016**

| Numero Fattura      | Fornitore                        | Importo dovuto | Data Emissione | Data Scadenza | Data pagamento | gg  | gg*importo |
|---------------------|----------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-----|------------|
| 194                 | NADA 2008 S.R.L.                 | € 259,87       | 31/05/16       | 31/07/16      | 19/12/2016     | 141 | 36641,67   |
| 3                   | BADMINTON & CROQUET CLUB LECCO   | € 427,00       | 31/08/16       | 05/10/16      | 17/10/2016     | 12  | 5124       |
| 55                  | VOLO                             | € 168,00       | 08/08/16       | 06/10/16      | 17/10/2016     | 11  | 1848       |
| 8716233656          | POSTE ITALIANE                   | € 46,13        | 06/09/16       | 06/10/16      | 17/10/2016     | 11  | 507,43     |
| 8716234553          | POSTE ITALIANE                   | € 33,41        | 06/09/16       | 06/10/16      | 17/10/2016     | 11  | 367,51     |
| 8716235434          | POSTE ITALIANE                   | € 72,02        | 06/09/16       | 06/10/16      | 17/10/2016     | 11  | 792,22     |
| 654                 | CORTONA DOTT. GIUSEPPE           | € 640,00       | 14/09/16       | 14/10/16      | 17/10/2016     | 3   | 1920       |
| 20160118303         | FORUM MEDIA EDIZIONI SRL         | € 99,00        | 19/09/16       | 28/10/16      | 25/10/2016     | -3  | -297       |
| 5000765             | STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCR  | € 875,00       | 21/09/16       | 21/10/16      | 25/10/2016     | 4   | 3500       |
| 789                 | ITS di Volpato Luca & C SNC      | € 1.359,95     | 21/09/16       | 23/10/16      | 25/10/2016     | 2   | 2719,9     |
| FATTPA 4_16         | LIBRERIA LIBERAMENTE DI CORTI G. | € 656,08       | 26/09/16       | 27/10/16      | 25/10/2016     | -2  | -1312,16   |
| FATT. N. 30/PA      | LARIOFIERE                       | € 81,97        | 29/09/16       | 29/10/16      | 25/10/2016     | -4  | -327,88    |
| FATT. N. 79/FE/2016 | STUDIO ARES SRL                  | € 1.000,00     | 30/09/16       | 02/11/16      | 04/11/2016     | 2   | 2000       |
| FATT. N. 7816011846 | MANUTENCOOP                      | € 6.028,01     | 30/09/16       | 05/11/16      | 04/11/2016     | -1  | -6028,01   |
| FATTPA 200_16       | AMBROSTUDIO S.R.L.               | € 300,00       | 07/10/16       | 06/11/16      | 04/11/2016     | -2  | -600       |
| 43938/C             | INTERNET BOOKSHOP ITALIA         | € 38,08        | 30/09/16       | 09/11/16      | 04/11/2016     | -5  | -190,4     |
| 000338PAR           | DUPLIREX                         | € 493,14       | 30/09/16       | 09/11/16      | 04/11/2016     | -5  | -2465,7    |

## QUARTA TRIM

|               |                                    |            |          |          |            |     |           |
|---------------|------------------------------------|------------|----------|----------|------------|-----|-----------|
| 000339PAR     | DUPLIREX                           | € 234,00   | 30/09/16 | 09/11/16 | 04/11/2016 | -5  | -1170     |
| 60            | VOLO                               | € 168,00   | 23/09/16 | 09/11/16 | 04/11/2016 | -5  | -840      |
| 202/P         | SPREAFICO                          | € 350,00   | 30/09/16 | 10/11/16 | 30/11/2016 | 20  | 7000      |
| 554/PA        | ARREDI 3N DEI FRATELLI NESPOLI SRL | € 185,00   | 12/10/16 | 30/11/16 | 30/11/2016 | -1  | -185      |
| 9117003922    | SICURITALIA                        | € 30,00    | 30/09/16 | 12/11/16 | 30/11/2016 | 18  | 540       |
| 2016PA0011653 | ARUBA                              | € 12,91    | 30/09/16 | 30/11/16 | 30/09/2016 | -62 | -800,42   |
| 000108/PA     | ICIM SPA                           | € 2.125,00 | 03/10/16 | 30/11/16 | 30/11/2016 | -1  | -2125     |
| FATTPA 215_16 | AMBROSTUDIO S.R.L.                 | € 300,00   | 19/10/16 | 18/11/16 | 04/11/2016 | -14 | -4200     |
| 000360PAR     | DUPLIREX                           | € 311,84   | 20/10/16 | 30/11/16 | 30/11/2016 | -1  | -311,84   |
| 60076         | FONDAZIONE PICCOLO TEATRO          | € 2.280,00 | 20/10/16 | 19/11/16 | 25/10/2016 | -25 | -57000    |
| 208/P         | SPREAFICO                          | € 1.220,00 | 03/10/16 | 30/11/16 | 30/11/2016 | -1  | -1220     |
| 209/P         | SPREAFICO                          | € 600,00   | 04/10/16 | 30/11/16 | 30/11/2016 | -1  | -600      |
| 1404          | A.M.I. ITALIA                      | € 30,00    | 24/10/16 | 23/11/16 | 30/11/2016 | 7   | 210       |
| 8716291653    | POSTE ITALIANE                     | € 41,58    | 24/10/16 | 23/11/16 | 30/11/2016 | 7   | 291,06    |
| 68            | VOLO                               | € 289,80   | 12/10/16 | 25/11/16 | 30/11/2016 | 5   | 1449      |
| 69            | VOLO                               | € 100,00   | 12/10/16 | 25/11/16 | 30/11/2016 | 5   | 500       |
| 129/E         | INTERNATIONAL HOUSE                | € 2.260,00 | 07/11/16 | 07/12/16 | 30/11/2016 | -7  | -15820    |
| PA 003        | CONTI ANTONELLA                    | € 561,45   | 07/11/16 | 07/12/16 | 30/11/2016 | -7  | -3930,15  |
| 7816013487    | MANUTENCOOP                        | € 6.028,01 | 31/10/16 | 04/12/16 | 30/11/2016 | -4  | -24112,04 |
| PA1118        | PEREGOLIBRI                        | € 1.415,96 | 31/10/16 | 02/12/16 | 30/11/2016 | -2  | -2831,92  |

QUARTA TRIM

|                |                                    |            |          |          |            |     |           |
|----------------|------------------------------------|------------|----------|----------|------------|-----|-----------|
| 000110/PA      | ICIM SPA                           | € 1.425,00 | 28/10/16 | 07/12/16 | 30/11/2016 | -6  | -8550     |
| 212/P          | SPREAFICO                          | € 600,00   | 14/10/16 | 09/12/16 | 30/11/2016 | -9  | -5400     |
| 9              | CIRCOLO DELLA SCHERMA LECCO        | € 366,00   | 03/11/16 | 05/12/16 | 30/11/2016 | -5  | -1830     |
| 217/P          | SPREAFICO                          | € 200,00   | 25/10/16 | 10/12/16 | 30/11/2016 | -10 | -2000     |
| 25             | SANDY BAY SRL                      | € 3.250,00 | 09/11/16 | 16/12/16 | 30/11/2016 | -16 | -52000    |
| 736            | CATTANEO PAOLO GRAFICHE SRL        | € 160,00   | 31/10/16 | 31/12/16 | 30/11/2016 | -31 | -4960     |
| 0015PA         | LECCO SOCCORSO COOP. SOC. ONLUS    | € 73,20    | 16/11/16 | 12/12/16 | 30/11/2016 | -12 | -878,4    |
| 01/PA          | OGGIONO KAYAK TEAM ASD             | € 600,00   | 18/11/16 | 18/12/16 | 30/11/2016 | -18 | -10800    |
| 617/PA         | ARREDI 3N DEI FRATELLI NESPOLI SRL | € 185,00   | 21/11/16 | 31/12/16 | 30/11/2016 | -31 | -5735     |
| 909            | MATER LINGUA SRL                   | € 588,00   | 21/11/16 | 22/12/16 | 30/11/2016 | -22 | -12936    |
| 20             | AB Z SOLUZIONI INFORMATICHE SRL    | € 700,00   | 21/11/16 | 22/12/16 | 30/11/2016 | -22 | -15400    |
| 160000059/P    | MAP SRL                            | € 2.125,60 | 15/11/16 | 31/12/16 | 30/11/2016 | -31 | -65893,6  |
| 61/F           | NAVIGANDO SRL                      | € 5.600,00 | 24/11/16 | 24/12/16 | 25/11/2016 | -28 | -156800   |
| 226/P          | SPREAFICO                          | € 872,73   | 16/11/16 | 31/12/16 | 30/11/2016 | -31 | -27054,63 |
| FATTPA 3_16    | CENTRO REMIERO LAGO DI PUSIANO     | € 780,00   | 24/11/16 | 21/12/16 | 30/11/2016 | -21 | -16380    |
| FATT. N. 227/P | SPREAFICO                          | € 300,00   | 16/11/16 | 31/12/16 | 30/11/2016 | -31 | -9300     |
| FATT. N. 231/P | SPREAFICO                          | € 180,00   | 22/11/16 | 31/12/16 | 30/11/2016 | -31 | -5580     |
| 9117004544     | SICURITALIA                        | € 429,22   | 18/11/16 | 29/12/16 | 30/11/2016 | -29 | -12447,38 |
| 3783           | AICA                               | € 1.696,50 | 23/11/16 | 10/01/17 | 30/11/2016 | -41 | -69556,5  |
| 39-2016/PA     | TEATRAPHYRAMIS DI ALBERTO FABRIS   | € 64,00    | 30/11/16 | 30/12/16 | 14/11/2016 | -46 | -2944     |

QUARTA TRIM

|            |                            |             |          |          |            |     |           |
|------------|----------------------------|-------------|----------|----------|------------|-----|-----------|
| SL-36-4095 | MONDATORI EDUCATION        | € 328,66    | 02/11/16 | 30/12/16 | 30/11/2016 | -30 | -9859,8   |
| 8716339128 | POSTE ITALIANE             | € 103,04    | 05/12/16 | 04/01/17 | 30/11/2016 | -35 | -3606,4   |
| 7816014741 | MANUTENCOOP                | € 6.028,01  | 30/11/16 | 04/01/17 | 19/12/2016 | -16 | -96448,16 |
| 68097      | STRUMENTIMUSICALI.NET      | € 669,90    | 31/10/16 | 07/12/16 | 30/11/2016 | -7  | -4689,3   |
| 8716298791 | POSTE ITALIANE             | € 20,82     | 07/11/16 | 07/12/16 | 30/11/2016 | -7  | -145,74   |
| 233/P      | SPREAFICO                  | € 270,00    | 24/11/16 | 06/01/17 | 19/12/2016 | -18 | -4860     |
| 234/P      | SPREAFICO                  | € 227,27    | 24/11/16 | 06/01/17 | 19/12/2016 | -18 | -4090,86  |
| 235/P      | SPREAFICO                  | € 300,00    | 25/11/16 | 06/01/17 | 19/12/2016 | -18 | -5400     |
| 470/PI     | MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA | € 393,50    | 15/12/16 | 15/01/17 | 19/12/2016 | -27 | -10624,5  |
| 478/PI     | MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA | € 362,00    | 15/12/16 | 15/01/17 | 19/12/2016 | -27 | -9774     |
| 3949/RFA   | UNIVERSITA' DI MILANO      | € 440,00    | 15/12/16 | 18/01/17 | 19/12/2016 | -30 | -13200    |
| 4/PA2016   | POLISPORTIVA BESANESE      | € 304,00    | 03/02/16 | 14/01/17 | 19/12/2016 | -26 | -7904     |
| 82         | VOLO                       | € 189,80    | 25/11/16 | 13/01/17 | 19/12/2016 | -25 | -4745     |
| 240/P      | SPREAFICO                  | € 500,00    | 30/11/16 | 11/01/17 | 19/12/2016 | -23 | -11500    |
| 241/P      | SPREAFICO                  | € 200,00    | 30/11/16 | 11/01/17 | 19/12/2016 | -23 | -4600     |
| 8          | REDAELLI MATTEO            | € 6.065,28  | 16/12/16 | 20/01/17 | 21/12/2016 | -30 | -181958,4 |
|            |                            | € 67.718,74 |          |          |            |     | -920808,4 |

Indicatore di tempestività dei pagamenti

-13,60