

SECONDA TRIM

I.I.S. "Vittorio Bachelet" - Oggiono
Prospetto calcolo indicatore di tempestività dei pagamenti - SECONDA trimestralità 2017

Numero Fattura	Fornitore	Importo dovuto	Data Emissione	Data Scadenza	Data pagamento	gg	gg*importo
20174G00748	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	€ 135,00	23/02/17	24/04/17	27/04/17	3	405
87	VOLO	€ 850,00	05/12/16	06/04/17	13/04/17	7	5950
89	VOLO	€ 189,80	07/12/16	06/04/17	13/04/17	7	1328,6
8	VOLO	€ 189,80	23/01/17	06/04/17	13/04/17	7	1328,6
15	VOLO	€ 189,80	16/02/17	02/04/17	13/04/17	11	2087,8
25/P	SPREAFICO	€ 360,00	02/02/17	02/04/17	13/04/17	11	3960
35/P	SPREAFICO	€ 283,64	22/02/17	05/04/17	13/04/17	8	2269,12
36/P	SPREAFICO	€ 163,64	22/02/17	05/04/17	13/04/17	8	1309,12
1172	AICA	€ 2.466,00	28/02/17	02/04/17	31/03/17	-2	-4932
7817002702	MANUTENCOOP	€ 6.028,01	28/02/17	05/04/17	13/04/17	8	48224,08
8717065521	POSTE ITALIANE	€ 79,64	07/03/17	06/04/17	13/04/17	7	557,48
3073114682	VWR	€ 1.897,55	28/02/17	07/04/17	13/04/17	6	11385,3
01E	CABELLO DI CABELLO MAURIZIO	€ 2.007,27	02/03/17	09/04/17	11/04/17	2	4014,54
14/FEP	INFORDATA SISTEMI SRL	€ 45,00	16/03/17	30/04/17	27/04/17	-3	-135
62/P	SPREAFICO	€ 661,82	15/03/17	30/04/17	27/04/17	-3	-1985,46
6	GIORNI TOUR	€ 5.518,50	20/03/17	19/04/17	11/04/17	-8	-44148
8	GIORNI TOUR	€ 4.220,00	20/03/17	19/04/17	11/04/17	-8	-33760

SECONDA TRIM

FATTPA2_17	SEPI	€ 177,00	17/03/17	16/04/17	27/04/17	11	1947
A17PAS0002066	ARUBA	€ 17,00	28/02/17	30/04/17	07/02/17	-88	-1496
745	ECOCHIMICA	€ 80,00	31/01/17	15/04/17	27/04/17	9	720
49/P	SPREAFICO	€ 1.150,00	01/03/17	30/04/17	27/04/17	-3	-3450
59/P	SPREAFICO	€ 400,00	10/03/17	30/04/17	27/04/17	-3	-1200
60/P	SPREAFICO	€ 500,00	11/03/17	30/04/17	27/04/17	-3	-1500
53/P	SPREAFICO	€ 650,00	06/03/17	30/04/17	27/04/17	-3	-1950
52/P	SPREAFICO	€ 580,00	04/03/17	30/04/17	27/04/17	-3	-1740
EL 10/17	NORD OVEST VIAGGI	€ 4.648,00	13/03/17	16/04/17	11/04/17	-5	-23240
15 EL	SCUOLA DI SCI BARZIO	€ 1.661,50	16/03/17	19/04/17	13/04/17	-6	-9969
7/2017PA	GIORNI TOUR	€ 7.685,00	20/03/17	19/04/17	11/04/17	-8	-61480
EL 11/17	NORD OVEST VIAGGI	€ 7.008,00	14/03/17	16/04/17	11/04/17	-5	-35040
56/P	SPREAFICO	€ 300,00	09/03/17	30/04/17	27/04/17	-3	-900
50/P	SPREAFICO	€ 300,00	02/03/17	30/04/17	27/04/17	-3	-900
51/P	SPREAFICO	€ 400,00	03/03/17	30/04/17	27/04/17	-3	-1200
66/P	SPREAFICO	€ 800,00	22/03/17	30/04/17	27/04/17	-3	-2400
EL12/17	NORD OVEST VIAGGI	€ 11.826,00	14/03/17	26/04/17	27/04/17	1	11826
EL18/17	NORD OVEST VIAGGI	€ 2.496,00	21/03/17	26/04/17	27/04/17	1	2496
50	PANDEMONIUM TEATRO S.C.S. ONLUS	€ 324,54	28/03/17	27/04/17	27/04/17	0	0
10/2017PA	GIORNI TOUR	€ 6.000,00	10/2017PA	27/04/17	11/04/17	-16	-96000

SECONDA TRIM

9/2017PA	GIORNI TOUR	€ 6.825,00	9/2017/PA	27/04/17	11/04/17	-16	-109200
863	TECNODID	€ 110,00	30/03/17	29/05/17	13/04/17	-36	-3960
461FP	VOLLEY & SPORT	€ 2.371,04	30/03/17	30/04/17	27/04/17	-3	-7113,12
25/E	INTERNATIONAL HOUSE SRL	11116,00	29/03/17	29/04/17	27/04/17	-2	-22232
11 E E 2016	TIMBRIFICIO ELLETI	375,00	30/12/16	03/05/17	09/05/17	6	2250
3 E 2017	TIMBRIFICIO ELLETI	250,00	31/03/17	03/05/17	09/05/17	6	1500
1/PA	MENAGGIO WATER TAXI SNC	500,00	31/03/17	30/04/17	27/04/17	-3	-1500
01-2017-5	POLISPORTIVA DI ALBOSAGGIA	900,00	05/04/17	05/05/17	09/05/17	4	3600
7817004514	MANUTENCOOP	6028,01	31/03/17	05/05/17	09/05/17	4	24112,04
5000259	STUDIO DI INTORMATICA	2046,28	31/03/17	30/04/17	27/04/17	-3	-6138,84
22/FE/2017	STUDIO ARES	1000,00	31/03/17	10/05/17	17/05/17	7	7000
27	VOLO	189,80	20/03/17	07/05/17	09/05/17	2	379,6
10/08	FONDO AMBIENTE ITALIANO	304,00	31/03/17	07/05/17	09/05/17	2	608
000091PAR	DUPLIREX	277,86	31/03/17	10/05/17	16/05/17	6	1667,16
000092PAR	DUPLIREX	968,97	31/03/17	10/05/17	17/05/17	7	6782,79
1	RESIDENCE COLOMBO	2292,73	10/04/17	10/05/17	13/04/17	3	6878,19
2/PA	SPRINT SOCIETA'	650,00	07/04/17	11/05/17	17/05/17	6	3900
022PA	LECCO SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA S. ONLUS	160,00	12/04/17	12/05/17	17/05/17	5	800
143/PA	ISTITUTO SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO	572,73	12/04/17	12/05/17	17/05/17	5	2863,65
67/P	SPREAFICO	180,00	31/03/17	12/05/17	16/05/17	4	720

SECONDA TRIM

68/P	SPREAFICO	600,00	31/03/17	12/05/17	16/05/17	4	2400
70/P	SPREAFICO	436,36	31/03/17	12/05/17	16/05/17	4	1745,44
74/P	SPREAFICO	1100,00	31/03/17	13/05/17	16/05/17	3	3300
75/P	SPREAFICO	300,00	31/03/17	13/05/17	16/05/17	3	900
76/P	SPREAFICO	450,00	31/03/17	13/05/17	16/05/17	3	1350
77/P	SPREAFICO	400,00	31/03/17	13/05/17	16/05/17	3	1200
78/P	SPREAFICO	436,36	31/03/17	13/05/17	16/05/17	3	1309,08
79/P	SPREAFICO	1590,00	31/03/17	13/05/17	16/05/17	3	4770
VFE00-126	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO	440,00	13/04/17	13/05/17	17/05/17	4	1760
VFE00-119	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO	880,00	13/04/17	13/05/17	17/05/17	4	3520
9117001330	SICURITALIA	429,22	01/04/17	18/05/17	25/05/17	7	3004,54
VFE00-192	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO	440,00	21/04/17	21/05/17	25/05/17	4	1760
VFE00-193	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO	120,00	21/04/17	21/05/17	25/05/17	4	480
1	LO STATO DELL'ARTE ASS. CULTURALE	999,91	19/04/17	21/05/17	16/05/17	-5	-4999,55
146/PA	ISTITUTO SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO	1868,18	26/04/17	27/05/17	25/05/17	-2	-3736,36
2	CIRCOLO DELLA SCHERMA LECCO	381,25	27/04/17	28/05/17	25/05/17	-3	-1143,75
208M	AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS	1165,00	27/04/17	28/05/17	25/05/17	-3	-3495
93/P	SPREAFICO	180,00	01/04/17	02/06/17	25/05/17	-8	-1440
95/P	SPREAFICO	750,00	04/04/17	03/06/17	25/05/17	-9	-6750
96/P	SPREAFICO	470,00	04/04/17	03/06/17	25/05/17	-9	-4230

SECONDA TRIM

97/P	SPREAFICO	900,00	05/04/17	03/06/17	25/05/17	-9	-8100
98/P	SPREAFICO	630,00	05/04/17	03/06/17	25/05/17	-9	-5670
100/P	SPREAFICO	300,00	06/04/17	03/06/17	25/05/17	-9	-2700
2/PA	GIANLUCA POLDI	305,00	04/05/17	08/06/17	25/05/17	-14	-4270
7817005523	MANUTENCOOP	6028,01	30/04/17	04/06/17	25/05/17	-10	-60280,1
D-112/2017	ISTITUTO CERVANTES DE MILANO	2119,50	22/03/17	15/06/17	16/06/17	1	2119,5
783/2017	Adpartners	78,50	10/05/17	10/06/17	16/06/17	6	471
119/P	SPREAFICO	300,00	29/04/17	09/06/17	16/06/17	7	2100
113/P	SPREAFICO	300,00	27/04/17	08/06/17	16/06/17	8	2400
114/P	SPREAFICO	436,36	27/04/17	08/06/17	16/06/17	8	3490,88
00003/PA	PON.A.S. ITALY SRL	20800,00	18/05/17	17/06/17	16/06/17	-1	-20800
614FP	VOLLEY & SPORT	1240,00	05/05/17	18/06/17	16/06/17	-2	-2480
000054/PA	ICIM	1275,00	17/05/17	30/06/17	28/06/17	-2	-2550
9/PA	BRITANNIC LANGUAGE	6475,41	24/11/03	17/06/17	16/06/17	-1	-6475,41
1692	ECOCHIMICA	197,00	30/04/17	16/06/17	16/06/17	0	0
8717156799	POSTE ITALIANE	44,40	25/05/17	24/06/17	28/06/17	4	177,6
8717153209	POSTE ITALIANE	81,83	24/05/17	23/06/17	28/06/17	5	409,15
47	VOLO	189,80	16/05/17	25/06/17	28/06/17	3	569,4
12/2017/PA	OLISYSTEM	2487,50	26/05/17	25/06/17	28/06/17	3	7462,5
8	PLANSUOLA	214,08	01/05/17	30/06/17	28/06/17	-2	-428,16

SECONDA TRIM

995/0310	OBI ITALIA	227,61	30/05/17	30/06/17	28/06/17	-2	-455,22
6	CENTRO CANOA RAFTING MONROSA	2722,00	23/05/17	30/06/17	28/06/17	-2	-5444
134/P	SPREAFICO	165,45	05/05/17	30/06/17	28/06/17	-2	-330,9
135/P	SPREAFICO	1050,00	09/05/17	30/06/17	28/06/17	-2	-2100
3693	AICA	990,00	31/05/17	01/07/17	28/06/17	-4	-3960
E438	LAZZARINI	3692,60	31/05/17	01/07/17	28/06/17	-4	-14770,4
		€ 176.092,26					-434609,11

Indicatore di tempestività dei pagamenti

-€ 2,47

SECONDA TRIM

SECONDA TRIM

SECONDA TRIM

SECONDA TRIM

SECONDA TRIM

SECONDA TRIM