

SECONDA TRIM

I.I.S. "Vittorio Bachelet" - Oggiono
Prospetto calcolo indicatore di tempestività dei pagamenti - SECONDA trimestralità 2018

| Numero Fattura | Fornitore | Importo dovuto | Data Emissione | Data Scadenza | Data pagamento | gg | gg*importo |
|----------------|---|----------------|----------------|---------------|----------------|-----|------------|
| 530 | TECNODID | 110,00 | 14/02/18 | 15/04/18 | 10/04/18 | -5 | -550 |
| PA173 | AD ARTEM SRL | 100,00 | 02/03/18 | 30/04/18 | 20/04/18 | -10 | -1000 |
| PA176 | AD ARTEM SRL | 85,00 | 02/03/18 | 30/04/18 | 20/04/18 | -10 | -850 |
| 10/EL | SCUOLA DI SCI BARZIO DI BOBBIO E VALTORTA | 8700,00 | 08/03/18 | 07/04/18 | 29/03/18 | -9 | -78300 |
| 51/P | AUTOSERVIZI CATTANEO | 860,00 | 26/02/18 | 04/04/18 | 06/04/18 | 2 | 1720 |
| 91/P | AUTOSERVIZI CATTANEO | 250,00 | 28/02/18 | 04/04/18 | 06/04/18 | 2 | 500 |
| 90/P | AUTOSERVIZI CATTANEO | 220,00 | 28/02/18 | 04/04/18 | 06/04/18 | 2 | 440 |
| 89/P | AUTOSERVIZI CATTANEO | 272,73 | 28/02/18 | 04/04/18 | 06/04/18 | 2 | 545,46 |
| 83/P | AUTOSERVIZI CATTANEO | 190,91 | 28/02/18 | 04/04/18 | 06/04/18 | 2 | 381,82 |
| 78/P | AUTOSERVIZI CATTANEO | 70,00 | 28/02/18 | 04/04/18 | 06/05/18 | 31 | 2170 |
| 77/P | AUTOSERVIZI CATTANEO | 660,00 | 28/02/18 | 04/04/18 | 06/04/18 | 2 | 1320 |
| 78/P | AUTOSERVIZI CATTANEO | 660,00 | 28/02/18 | 04/04/18 | 06/04/18 | 2 | 1320 |
| 75/P | AUTOSERVIZI CATTANEO | 660,00 | 28/02/18 | 04/04/18 | 06/04/18 | 2 | 1320 |
| 76/P | AUTOSERVIZI CATTANEO | 440,00 | 28/02/18 | 04/04/18 | 06/04/18 | 2 | 880 |
| 20184G01126 | GRUPPO SPAGGIARI | 210,00 | 28/02/18 | 29/04/18 | 20/04/18 | -8 | -1680 |
| 18-CSTX-00002 | JUVENTUS FOOTBALL CLUB | 470,00 | 28/02/18 | 06/04/18 | 06/04/18 | 0 | 0 |
| 41 | PANDEMONIUM TEATRO SOCIETA' CO.SO. ONLUS | 661,82 | 06/03/18 | 05/04/18 | 29/03/18 | -7 | -4632,74 |

SECONDA TRIM

| | | | | | | | |
|------------|--|---------|----------|----------|----------|-----|-----------|
| 7818002078 | MANUTENCOOP | 6028,01 | 28/02/18 | 04/04/18 | 29/03/18 | -6 | -36168,06 |
| 2/2018PA | GIORNI TOUR | 6435,00 | 08/03/18 | 07/04/18 | 29/03/18 | -9 | -57915 |
| 865 | ECOCHIMICA DI RIGAMONTI LORENZO | 80,00 | 28/02/18 | 08/04/18 | 06/04/18 | -2 | -160 |
| 02/2018/PA | ALESSANDRO CORBETTA | 150,00 | 12/03/18 | 11/04/18 | 10/04/18 | -1 | -150 |
| VFE00-142 | UNIVERSITA' DI MILANO | 2000,00 | 09/03/18 | 11/04/18 | 10/04/18 | -1 | -2000 |
| 48 | PANDEMONIUM TEATRO SOCIETA' CO.SO. ONLUS | 120,91 | 19/03/18 | 19/04/18 | 13/04/18 | -6 | -725,46 |
| 22/E/2018 | FUNIVIA AL BERNINA F.A.B. - S.R.L. | 794,54 | 18/03/18 | 17/04/18 | 13/04/18 | -4 | -3178,16 |
| 2-120 | ACE TOUR SM SRL | 2916,00 | 16/03/18 | 15/04/18 | 10/04/18 | -5 | -14580 |
| 1E | LA LANTERNA DI CABELLO DANILO E GIANFRANCO | 1090,91 | 16/03/18 | 15/04/18 | 10/04/18 | -5 | -5454,55 |
| 93/P | AUTOSERVIZI CATTANEO | 300,00 | 15/03/18 | 30/04/18 | 20/04/18 | -10 | -3000 |
| 96/P | AUTOSERVIZI CATTANEO | 272,73 | 15/03/18 | 30/04/18 | 20/04/18 | -10 | -2727,3 |
| 97/P | AUTOSERVIZI CATTANEO | 1200,00 | 15/03/18 | 30/04/18 | 20/04/18 | -10 | -12000 |
| 99/P | AUTOSERVIZI CATTANEO | 536,36 | 15/03/18 | 30/04/18 | 20/04/18 | -10 | -5363,6 |
| 101/P | AUTOSERVIZI CATTANEO | 536,36 | 15/03/18 | 30/04/18 | 20/04/18 | -10 | -5363,6 |
| 102/P | AUTOSERVIZI CATTANEO | 250,00 | 15/03/18 | 30/04/18 | 20/04/18 | -10 | -2500 |
| 103/P | AUTOSERVIZI CATTANEO | 300,00 | 15/03/18 | 30/04/18 | 20/04/18 | -10 | -3000 |
| 106/P | AUTOSERVIZI CATTANEO | 242,00 | 15/03/18 | 30/04/18 | 20/04/18 | -10 | -2420 |
| 181/FE | A.I.E.S.E.C.ITALIA | 150,00 | 16/03/18 | 15/04/18 | 10/04/18 | -5 | -750 |
| 11/EL | SCUOLA DI SCI BARZIO DI BOBBIO E VALTORTA | 400,00 | 13/03/18 | 12/04/18 | 10/04/18 | -2 | -800 |
| D-77/208 | ISTITUTO CERNANTES DE MILANO | 630,00 | 20/03/18 | 20/04/18 | 13/04/18 | -7 | -4410 |

SECONDA TRIM

| | | | | | | | |
|-----------------|---------------------------------------|----------|----------|----------|----------|-----|----------|
| 165/PA | CONSORZIO CONSOLIDA SOC. COOP. | 70,00 | 21/03/18 | 21/04/18 | 13/04/18 | -8 | -560 |
| 2-131 | ACE TOUR SM SRL | 3588,00 | 21/03/18 | 20/04/18 | 10/04/18 | -10 | -35880 |
| 43101 | ENJOYSKI SCHOOL SCUOLA SCI | 1104,00 | 21/03/18 | 20/04/18 | 13/04/18 | -7 | -7728 |
| 202 | CORTONA DOTT. GIUSEPPE | 60,00 | 21/03/18 | 30/04/18 | 20/04/18 | -10 | -600 |
| 16/18 | NORD OVEST VIAGGI | 2128,00 | 16/03/18 | 21/04/18 | 13/04/18 | -8 | -17024 |
| 17/18 | NORD OVEST VIAGGI | 5343,00 | 19/03/18 | 21/04/18 | 13/04/18 | -8 | -42744 |
| 55/E | INTERNATIONAL HOUSE SRL | 15942,00 | 23/03/18 | 22/04/18 | 13/04/18 | -9 | -143478 |
| 12/E | GESTISPORT SOCIETA' COOPERATIVA | 3112,00 | 19/03/18 | 22/04/18 | 13/04/18 | -9 | -28008 |
| FATT. N. 425/FE | SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE | 465,00 | 26/03/18 | 25/04/18 | 20/04/18 | -5 | -2325 |
| 3/2018/PA | GIORNI TOUR | 6435,00 | 26/03/18 | 25/04/18 | 13/04/18 | -12 | -77220 |
| 115/P | AUTOSERVIZI CATTANEO | 500,00 | 19/03/18 | 30/04/18 | 20/04/18 | -10 | -5000 |
| 120/PA | I VIAGGI DI CHRIS TOUR SRL | 4498,00 | 19/03/18 | 18/04/18 | 13/04/18 | -5 | -22490 |
| 8/2018/PA | OLISYSTEM DI CARLO BRUSADELLI &C. SRL | 126,00 | 30/03/18 | 29/04/18 | 20/04/18 | -9 | -1134 |
| 97PAR | DUPLIREX | 587,09 | 30/03/18 | 03/05/18 | 07/05/18 | 4 | 2348,36 |
| 4E2018 | TIMBTIFICIO ELLETI | 240,00 | 28/03/18 | 27/04/18 | 20/04/18 | -7 | -1680 |
| 0044PA | LECCO SOCCORSO | 223,50 | 27/03/18 | 26/04/18 | 20/04/18 | -6 | -1341 |
| 7818003798 | MANUTENCOOP | 6028,01 | 31/03/18 | 05/05/18 | 07/05/18 | 2 | 12056,02 |
| 10/2018/PA | OLISYSTEM DI CARLO BRUSADELLI &C. SRL | 868,00 | 04/04/18 | 04/05/18 | 07/05/18 | 3 | 2604 |
| 162/PA | I VIAGGI DI CHRIS TOUR SRL | 11884,50 | 26/03/18 | 25/04/18 | 20/04/18 | -5 | -59422,5 |
| 122/P | AUTOSERVIZI CATTANEO | 300,00 | 26/03/18 | 06/05/18 | 07/05/18 | 1 | 300 |

SECONDA TRIM

| | | | | | | | |
|-------------|---|----------|----------|----------|----------|-----|------------|
| 125/P | AUTOSERVIZI CATTANEO | 818,18 | 26/03/18 | 06/05/18 | 07/05/18 | 1 | 818,18 |
| 141/P | AUTOSERVIZI CATTANEO | 440,00 | 28/03/18 | 06/05/18 | 07/05/18 | 1 | 440 |
| 142/P | AUTOSERVIZI CATTANEO | 220,00 | 28/03/18 | 06/05/18 | 07/05/18 | 1 | 220 |
| 152/P | AUTOSERVIZI CATTANEO | 1077,27 | 28/03/18 | 06/05/18 | 07/05/18 | 1 | 1077,27 |
| 153/P | AUTOSERVIZI CATTANEO | 227,27 | 28/03/18 | 06/05/18 | 07/05/18 | 1 | 227,27 |
| 1117 | ECOCHIMICA DI RIGAMONTI LORENZO | 124,75 | 31/03/18 | 31/05/18 | 08/05/18 | -23 | -2869,25 |
| 29PA/2018 | IMPRESE TURISTICHE BARZIESI SPA | 1281,36 | 18/04/18 | 19/05/18 | 07/05/18 | -12 | -15376,32 |
| 167/PA | UTO SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO - CENTRO ASTI | 2359,09 | 18/04/18 | 18/05/18 | 07/05/18 | -11 | -25949,99 |
| 21/EL | SCUOLA DI SCI BARZIO DI BOBBIO E VALTORTA | 490,00 | 19/04/18 | 19/05/18 | 07/05/18 | -12 | -5880 |
| 246/PA | I VIAGGI DI CHRIS TOUR SRL | 14916,00 | 24/04/18 | 24/05/18 | 07/05/18 | -17 | -253572 |
| FATTPA 6_18 | PIANOFORTI CERABINO ROBERTO | 280,00 | 01/05/18 | 31/05/18 | 01/06/18 | -31 | -8680 |
| 7818005161 | MANUTENCOOP | 6028,01 | 30/04/18 | 30/05/18 | 08/05/18 | -23 | -138644,23 |
| 20184E13064 | GRUPPO SPAGGIARI | 60,00 | 24/04/18 | 23/06/18 | 08/06/18 | -15 | -900 |
| 000096PAR | DUPLIREX | 249,70 | 30/03/18 | 03/05/18 | 07/05/18 | 3 | 749,1 |
| 9117001812 | SICURITALIA | 50,00 | 30/04/18 | 06/06/18 | 08/06/18 | 2 | 100 |
| 1/PA | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DOLETTANTISTICA SANFRU BASKET | 475,80 | 08/05/18 | 07/06/18 | 09/06/18 | 2 | 951,6 |
| 9117001470 | SICURITALIA | 429,22 | 03/04/18 | 07/06/18 | 08/06/18 | 1 | 429,22 |
| 140/PA | ARDIGO' | 446,30 | 30/04/18 | 07/06/18 | 08/06/18 | 1 | 446,3 |
| 3073340063 | VWR International | 1949,45 | 31/05/18 | 04/07/18 | 29/06/18 | -6 | -11696,7 |
| 168/P | AUTOSERVIZI CATTANEO | 618,18 | 19/04/18 | 09/06/18 | 07/06/18 | -2 | -1236,36 |

SECONDA TRIM

| | | | | | | | |
|------------------|---------------------------------------|----------|----------|----------|----------|-----|------------|
| 2 | ARCI NUOVA ASSOCIAZIONE | 480,00 | 28/05/18 | 28/06/18 | 06/06/18 | -22 | -10560 |
| 304/PA | I VIAGGI DI CHRIS TOUR SRL | 8120,00 | 21/05/18 | 22/06/18 | 08/06/18 | -14 | -113680 |
| EL27/18 | NORD OVEST VIAGGI | 2662,00 | 05/04/18 | 09/06/18 | 07/06/18 | -2 | -5324 |
| 170/P | AUTOSERVIZI CATTANEO | 1072,73 | 19/04/18 | 09/06/18 | 07/06/18 | -2 | -2145,46 |
| 6/PA | BRITANNIC LANGUAGE SERVICES | 10377,05 | 23/05/18 | 23/06/18 | 08/06/08 | -15 | -155655,75 |
| 00000781/99/2018 | PRIMATOUR ITALIA | 13409,00 | 21/05/18 | 01/07/18 | 29/06/18 | -2 | -26818 |
| 180/P | AUTOSERVIZI CATTANEO | 590,91 | 20/04/18 | 09/06/18 | 07/06/18 | -2 | -1181,82 |
| 179/P | AUTOSERVIZI CATTANEO | 436,36 | 20/04/18 | 14/06/18 | 07/06/18 | -7 | -3054,52 |
| 178/P | AUTOSERVIZI CATTANEO | 409,09 | 20/04/18 | 09/06/18 | 07/06/18 | -2 | -818,18 |
| 176/P | AUTOSERVIZI CATTANEO | 545,45 | 20/04/18 | 09/06/18 | 07/06/18 | -2 | -1090,9 |
| 174/P | AUTOSERVIZI CATTANEO | 1200,00 | 20/04/18 | 09/06/18 | 07/06/18 | -2 | -2400 |
| 173/P | AUTOSERVIZI CATTANEO | 590,91 | 20/04/18 | 09/06/18 | 07/06/18 | -2 | -1181,82 |
| 17 | VOLO | 379,60 | 31/03/18 | 07/07/18 | 08/06/18 | -1 | -379,6 |
| 21 | VOLO | 189,80 | 31/03/18 | 14/06/18 | 08/06/18 | -6 | -1138,8 |
| 203/P | AUTOSERVIZI CATTANEO | 580,00 | 26/04/18 | 09/06/18 | 07/06/18 | -2 | -1160 |
| 204/P | AUTOSERVIZI CATTANEO | 580,00 | 26/04/18 | 09/06/18 | 07/06/18 | -2 | -1160 |
| 199/P | AUTOSERVIZI CATTANEO | 250,00 | 26/04/18 | 09/06/18 | 07/06/18 | -2 | -500 |
| 181/P | AUTOSERVIZI CATTANEO | 454,54 | 20/04/18 | 09/06/18 | 07/06/18 | -2 | -909,08 |
| 14/2018/PA | OLISYSTEM DI CARLO BRUSADELLI &C. SRL | 2237,50 | 28/05/18 | 27/06/18 | 07/06/18 | -20 | -44750 |
| 13/2018/PA | OLISYSTEM DI CARLO BRUSADELLI &C. SRL | 410,00 | 25/05/18 | 24/06/18 | 07/06/18 | -17 | -6970 |

SECONDA TRIM

| | | | | | | | |
|---------------|------------------------------|---------|----------|----------|----------|-----|-----------|
| 251/P | AUTOSERVIZI CATTANEO | 230,00 | 30/04/18 | 09/06/18 | 07/06/18 | -2 | -460 |
| 205/P | AUTOSERVIZI CATTANEO | 270,00 | 26/04/18 | 09/06/18 | 07/06/18 | -2 | -540 |
| 462 | CORTONA DOTT. GIUSEPPE | 412,80 | 23/05/18 | 22/06/18 | 08/06/18 | -14 | -5779,2 |
| 8718153551 | POSTE ITALIANE | 21,57 | 11/05/18 | 14/06/18 | 07/06/18 | -7 | -150,99 |
| 8718153550 | POSTE ITALIANE | 86,20 | 11/05/18 | 14/05/18 | 07/06/18 | -7 | -603,4 |
| 5/PA | TABO SURF CENTER | 1518,07 | 18/05/18 | 17/06/18 | 01/06/18 | -16 | -24289,12 |
| 4/PA | TABO SURF CENTER | 4011,00 | 18/05/18 | 17/06/18 | 01/06/18 | -16 | -64176 |
| 201/P | AUTOSERVIZI CATTANEO | 436,36 | 26/04/18 | 09/06/18 | 07/06/18 | -2 | -872,72 |
| 202/P | AUTOSERVIZI CATTANEO | 472,73 | 26/04/18 | 09/06/18 | 07/06/18 | -2 | -945,46 |
| 182/P | AUTOSERVIZI CATTANEO | 370,00 | 20/04/18 | 09/06/18 | 07/06/18 | -2 | -740 |
| 200/P | AUTOSERVIZI CATTANEO | 598,18 | 26/04/18 | 09/06/18 | 07/06/18 | -2 | -1196,36 |
| 249/P | AUTOSERVIZI CATTANEO | 450,91 | 30/04/18 | 09/06/18 | 09/07/18 | -2 | -901,82 |
| 172/P | AUTOSERVIZI CATTANEO | 800,00 | 19/04/18 | 09/06/18 | 07/06/18 | -2 | -1600 |
| 000001-2018-E | CAMPING HOTEL AU LAC DE COMO | 1890,00 | 25/05/18 | 24/06/18 | 11/06/18 | -13 | -24570 |
| 23 | VOLO | 189,80 | 27/04/18 | 14/06/18 | 08/06/18 | -6 | -1138,8 |
| 28 | VOLO | 189,80 | 22/05/18 | 07/07/18 | 08/06/18 | 1 | 189,8 |
| 280/P | AUTOSERVIZI CATTANEO | 1081,82 | 28/05/18 | 30/06/18 | 11/06/18 | -19 | -20554,58 |
| 8718153549 | POSTE ITALIANE | 13,40 | 11/05/18 | 14/06/18 | 07/06/18 | -7 | -93,8 |
| 1618015483 | S.I.A.E | 57,80 | 28/05/18 | 28/06/18 | 08/06/18 | -20 | -1156 |
| 171/P | AUTOSERVIZI CATTANEO | 618,18 | 19/04/18 | 09/06/18 | 07/06/18 | -2 | -1236,36 |

SECONDA TRIM

| | | | | | | | |
|------------|--------------------------------|---------|----------|----------|----------|-----|-----------|
| 7818006939 | MANUTENCOOP | 6028,01 | 31/05/18 | 02/07/18 | 08/06/18 | -6 | -36168,06 |
| 2519 | AICA | 495,00 | 24/05/18 | 24/06/18 | 08/06/18 | -16 | -7920 |
| 102/P | SPREAFICO | 600,00 | 13/04/18 | 17/06/18 | 07/06/18 | -10 | -6000 |
| 177/P | AUTOSERVIZI CATTANEO | 590,91 | 20/04/18 | 09/06/18 | 07/06/18 | -2 | -1181,82 |
| 169/P | AUTOSERVIZI CATTANEO | 545,45 | 19/04/18 | 09/06/18 | 07/06/18 | -2 | -1090,9 |
| 12 | COOPERATIVA SOCIALE ECO 86 ARL | 2350,00 | 22/06/18 | 31/07/18 | 29/06/18 | -32 | -75200 |
| 11 | COOPERATIVA SOCIALE ECO 86 ARL | 140,00 | 22/06/18 | 31/07/18 | 28/06/18 | -33 | -4620 |
| 347 | D.D.M.SERVICE | 425,00 | 15/12/17 | 27/07/18 | 28/06/18 | -29 | -12325 |
| 198 | FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO | 200,00 | 27/06/18 | 27/07/18 | 29/06/18 | -29 | -5800 |
| 8718219690 | POSTE ITALIANE | 41,69 | 27/06/18 | 27/07/18 | 29/06/18 | -29 | -1209,01 |
| 21/PA | LARIOFIERE | 100,00 | 19/06/18 | 20/07/18 | 29/06/18 | -21 | -2100 |
| 8718183525 | POSTE ITALIANE | 14,72 | 29/05/18 | 28/06/18 | 29/06/18 | 1 | 14,72 |
| 288/P | AUTOSERVIZI CATTANEO | 3400,00 | 29/05/18 | 11/07/18 | 29/06/18 | -12 | -40800 |
| 309/P | AUTOSERVIZI CATTANEO | 300,00 | 30/05/18 | 11/07/18 | 29/06/18 | -12 | -3600 |
| 289/P | AUTOSERVIZI CATTANEO | 636,36 | 29/05/18 | 11/07/18 | 29/06/18 | -12 | -7636,32 |
| 308/P | AUTOSERVIZI CATTANEO | 354,54 | 30/05/18 | 11/07/18 | 29/06/18 | -12 | -4254,48 |
| 287/P | AUTOSERVIZI CATTANEO | 900,00 | 29/05/18 | 11/07/18 | 29/06/18 | -12 | -10800 |
| 286/P | AUTOSERVIZI CATTANEO | 900,00 | 29/05/18 | 11/07/18 | 29/06/18 | -12 | -10800 |
| 285/P | AUTOSERVIZI CATTANEO | 850,00 | 29/05/18 | 11/07/18 | 29/06/18 | -12 | -10200 |
| 8718206913 | POSTE ITALIANE | 58,53 | 13/06/18 | 13/07/18 | 29/06/18 | -14 | -819,42 |

SECONDA TRIM

| | | | | | | | |
|-----|---|--------------|----------|----------|----------|-----|-------------|
| 129 | ASSOCIAZIONE CULTURALE IL MPNDO DI TELS | 1225,00 | 01/06/18 | 14/07/18 | 29/06/18 | -15 | -18375 |
| 10 | COOPERATIVA SOCIALE ECO 86 ARL | 260,00 | 22/06/18 | 31/07/18 | 28/06/18 | -33 | -8580 |
| | | € 214.204,73 | | | | | -1928911,25 |

Indicatore di tempestività dei pagamenti

-€ 9,00