

Indice Tempestività Pagamenti dal 01/07/2015 al 30/09/2015

N° PROTOCOLLO ENTRATA	N° FATTURA / NOTA CREDITO	DATA EMISSIONE	NOME CREDITORE	C.F. / P. IVA DEL CREDITORE	OGGETTO FORNITURA	IMPORTO TOTALE	DATA SCADENZA FATTURA	DATA PAGAMENTO FATTURA	GG. RITARDO	SOMMA DA UTILIZZ. PER INDIC. TEMPESTIVITA'
1384	40701	30/04/15	MEDIA DIRECT SRL	IT02409740244	SUSSIDI DIDATTICI	305,00	30/05/15	01/07/15	32,00	9.760,00
1385	40700	30/04/15	MEDIA DIRECT SRL	IT02409740244	SUSSIDI DIDATTICI	305,00	30/05/15	01/07/15	32,00	9.760,00
1386	8715101944	07/05/15	POSTE ITALIANE SPA	IT01114601006	SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO	8,40	06/06/15	19/05/15	-18,00	- 151,20
1396	BGA60941	27/04/15	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	IT3455940158	LOCAZIONE FOTORIPRODUTT ORE	390,19	15/07/15	01/06/15	-44,00	- 17.168,36
1399	324	07/05/15	B.E.C.A.M. SAS DI CAPPELLO A. E C.	IT01709000135	MATERIALE IGIENICO SANITARIO	100,77	30/06/15	01/06/15	-29,00	- 2.922,33
1430	5/15	12/05/15	BRIANZA UFFICIO SRL	IT00946280963	COSTO D'USO E COSTO COPIE FOTORIPRODUTT ORE	311,92	12/06/15	19/05/15	-24,00	- 7.486,08
1431	6/15	12/05/15	BRIANZA UFFICIO SRL	IT00946280963	COSTO D'USO E COSTO COPIE FOTORIPRODUTT ORE	66,29	12/06/15	19/05/15	-24,00	- 1.590,96
1432	8715105214	12/05/15	POSTE ITALIANE SPA	IT01114601006	SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO	17,49	11/06/15	19/05/15	-23,00	- 402,27
1447	1057	05/05/15	AUTOSERVIZI CEREDA SAS	IT00854800968	NOLEGGIO BUS	1804,00	04/06/15	30/07/15	56,00	101.024,00
1448	107	30/04/15	STARBUS SRL	IT02038670804	NOLEGGIO BUS	1837,00	30/05/15	15/06/15	16,00	29.392,00
1471	31	08/05/15	LEOLANDIA VIAGGI SRL	IT03614470163	USCITA DIDATTICA	1048,00	08/06/15	15/06/15	7,00	7.336,00
1482	8Z00451819	11/05/15	TELECOM ITALIA	IT00488410010	LINEA ADSL E SERVIZI	119,50	15/06/15	01/06/15	-14,00	- 1.673,00
1483	8Z00449272	11/05/15	TELECOM ITALIA	IT00488410010	LINEA ADSL	206,00	15/06/15	01/06/15	-14,00	- 2.884,00
1510	97/FE	19/05/15	HARTEX GROUP SRL	IT07922090969	CANCELLERIA	193,22	19/06/15	01/06/15	-18,00	- 3.477,96
1511	1	19/05/15	LEGA EDOARDO	IT07716940965	CONSULENZA ESPERTI	1080,00	19/06/15	18/06/15	-1,00	- 1.080,00
1538	1037	21/04/15	CEREDA VIAGGI	IT00816580963	VIAGGIO DISTRUZIONE	2424,00	21/06/15	01/06/15	-20,00	- 48.480,00
1539	2	19/05/15	GIAN CARLO GHINZANI	IT01917720169	CONSULENZA ESPERTI	1079,99	19/06/15	18/06/15	-1,00	- 1.079,99
1561	15600363	22/05/15	RISOGRAPH ITALIA SPA	IT03005340967	MATERIALE PER STAMPA	193,13	30/06/15	01/06/15	-29,00	- 5.600,77
1578	10	26/05/15	ASSOCIAZIONE PINAMONET E	IT07665650961	CORSO DI FORMAZIONE	1000,00	26/06/15	01/07/15	5,00	5.000,00
1579	1044	30/04/15	CEREDA VIAGGI	IT00816580963	VIAGGIO DISTRUZIONE	1568,50	30/06/15	13/07/15	13,00	20.390,50
1616	3/2015	25/05/15	EASY ENGLISH LOMBARDIA	IT03578960134	CONSULENZA ESPERTI	1050,00	25/06/15	18/06/15	-7,00	- 7.350,00
1617	378	30/05/15	B.E.C.A.M. SAS DI CAPPELLO A. E C.	IT01709000135	MATERIALE IGIENICO SANITARIO	167,79	30/06/15	01/07/15	1,00	167,79
1618	1/A	03/06/15	MEDIA TICKET SRL	IT03059581201	USCITA DIDATTICA	390,00	03/07/15	08/07/15	5,00	1.950,00
1619	15600414	26/05/14	RISOGRAPH ITALIA SPA	IT03005340967	LOCAZIONE FOTORIPRODUTT ORE	127,09	30/06/15	01/07/15	1,00	127,09
1620	PA391	29/05/15	PEREGOLIBRI SNC DI PEREGO ANDREA E	IT00821380136	CARTA PER FOTOCOPIE	600,24	30/06/15	01/07/15	1,00	600,24
1653	1085	03/06/15	AUTOSERVIZI CEREDA SAS	IT00854800968	NOLEGGIO BUS	2046,00	03/07/15	17/07/15	14,00	28.644,00
1659	02/000001	29/05/15	CORNINI ANDREA	IT06840070962	ATTREZZATURE EDUCAZIONE MUSICALE	415,00	30/06/15	01/07/15	1,00	415,00
1675	PA1500723	05/06/15	DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE	IT11005760159	ATTREZZATURE EDUCAZIONE FISICA	338,30	05/07/15	15/06/15	-20,00	- 6.766,00
1676	8715126355	08/06/15	POSTE ITALIANE SPA	IT01114601006	SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO	4,03	08/07/15	01/06/15	-37,00	- 149,11
1677	BGA76019	27/05/15	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	IT3455940158	LOCAZIONE FOTORIPRODUTT ORE	390,19	15/08/15	30/07/15	-16,00	- 6.243,04
1766	3/2015	12/06/15	ASD AqQua	IT02315560181	USCITA DIDATTICA	1107,00	12/07/15	17/07/15	5,00	5.535,00
1767	40851	12/06/15	MEDIA DIRECT SRL	IT02409740244	INSTALLAZIONE SUSSIDI DIDATTICI	207,40	12/07/15	01/07/15	-11,00	- 2.281,40

N° PROTOCOLLO ENTRATA	N° FATTURA / NOTA CREDITO	DATA EMISSIONE	NOME CREDITORE	C.F. / P. IVA DEL CREDITORE	OGGETTO FORNITURA	IMPORTO TOTALE	DATA SCADENZA FATTURA	DATA PAGAMENTO FATTURA	GG. RITARDO	SOMMA DA UTILIZZ. PER INDIC. TEMPESTIVITA'
1781	19	15/06/15	MATHEMA SOFTWARE SAS DI URBANO TOMMASO E C	IT07696150015	SOFTWARE GESTIONE ORARIO	1378,60	15/07/15	17/07/15	2,00	2.757,20
1782	1/05	15/06/15	INFOLANGU AGE DI VILLA LAURA	IT02551760131	CONSULENZA ESPERTI	1156,00	15/07/15	10/07/15	-5,00	- 5.780,00
1796	02-2015/PA	10/06/15	FOTOSERV ICE SAS DI LOSI TIZIANO E C.	IT02252130964	FOTO DI CLASSE	1380,00	10/07/15	01/07/15	-9,00	- 12.420,00
1847	15600485	15/06/15	RISOGRAPH ITALIA SPA	IT03005340967	LOCAZIONE FOTORIPRODUTT ORE	127,09	31/07/15	30/07/15	-1,00	- 127,09
1856	2015 57/F	25/06/15	FONDAZION E CENTRO	IT08360830965	CONSULENZA ESPERTI	1050,00	25/07/15	10/07/15	-15,00	- 15.750,00
1908	31/PA	24/06/15	FUTURA OFFICE AUTOMATIO N	IT00934560962	COSTO COPIE FOTORIPRODUTT ORE	158,96	31/07/15	17/07/15	-14,00	- 2.225,44
1921	2/PA	02/07/15	ASSOCIAZION E CULTURALE E LINGUISTICA EDUCATION AL	IT01222360081	CORSO DI FORMAZIONE	210,00	02/08/15	17/07/15	-16,00	- 3.360,00
1925	46	10/06/15	PIANETA LINGUE	IT07999580967	CONSULENZA ESPERTI	378,00	10/07/15	10/07/15	0,00	-
1951	FATTPA3_15	08/07/15	VILLA ALBERTO	IT07407920961	PRESTAZIONI RSPP	1400,00	07/08/15	30/07/15	-8,00	- 11.200,00
1950	BGB04361	26/06/15	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	IT13455940158	LOCAZIONE FOTORIPRODUTT ORE	390,19	14/09/15	15/09/15	1,00	390,19
1976	V3-11706	09/07/15	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	IT02027040019	SUSSIDI DIDATTICI	1195,00	08/08/15	14/09/15	37,00	44.215,00
1977	3_15	14/07/15	VITA PIETRO	IT00661610964	SUSSIDI DIDATTICI	378,20	14/08/15	30/07/15	-15,00	- 5.673,00
1987	31	16/07/15	IL BORGO SOC. COOP.	IT01137010193	USCITA DIDATTICA	475,00	15/08/15	31/07/15	-15,00	- 7.125,00
1988	4_15	17/07/15	VITA PIETRO	IT00661610964	SUSSIDI DIDATTICI	100,00	16/08/15	31/07/15	-16,00	- 1.600,00
1989	5_15	17/07/15	VITA PIETRO	IT00661610964	CONSULENZA ESPERTI	600,00	16/08/15	30/07/15	-17,00	- 10.200,00
2018	8Z00648236	08/07/15	TELECOM ITALIA	IT00488410010	LINEA ADSL E SERVIZI	119,50	17/08/15	14/09/15	28,00	3.346,00
2019	BZ00648415	08/07/15	TELECOM ITALIA	IT00488410010	LINEA ADSL	206,00	17/08/15	14/09/15	28,00	5.768,00
2027	15600566	20/07/15	RISOGRAPH ITALIA SPA	IT03005340967	LOCAZIONE FOTORIPRODUTT ORE	127,09	31/08/15	14/09/15	14,00	1.779,26
2028	45/PA	23/07/15	FUTURA OFFICE AUTOMATIO N	IT00934560962	COSTO COPIE FOTORIPRODUTT ORE	158,96	23/08/15	14/09/15	22,00	3.497,12
2035	8715173958	28/07/15	POSTE ITALIANE SPA	IT01114601006	SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO	8,97	28/08/15	15/09/15	18,00	161,46
2041	2/PA	30/07/15	GIGALAN SNC	IT05083970961	MATERIALE INFORMATICO	72,88	30/08/15	15/09/15	16,00	1.166,08
2050	41057	31/07/15	MEDIA DIRECT SRL	IT02409740244	SUSSIDI DIDATTICI	553,21	14/09/15	15/09/15	1,00	553,21
2051	631	31/07/15	MOBILFERR O SRL	IT00216580290	ARREDO SCOLASTICO	1353,22	31/08/15	14/09/15	14,00	18.945,08
2047	13/15	03/08/15	BRIANZA UFFICIO SRL	IT00946280963	LOCAZIONE FOTORIPRODUTT ORE	381,37	03/09/15	14/09/15	11,00	4.195,07
2066	15600621	05/08/15	RISOGRAPH ITALIA SPA	IT03005340967	LOCAZIONE FOTORIPRODUTT ORE	127,09	30/09/15	22/10/15	22,00	2.795,98
2107	BGB22065	27/07/15	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	IT13455940158	LOCAZIONE FOTORIPRODUTT ORE	390,19	14/10/15	22/10/15	8,00	3.121,52
2112	13EL/2015	11/08/15	EUROKUSTIK SRL - MALS	IT02350410219	PANNELLI FONOASSORBENT I	1494,82	10/09/15	14/09/15	4,00	5.979,28
2160	830	27/08/15	MOBILFERR O SRL	IT00216580290	ARREDO SCOLASTICO	543,51	30/09/15	22/09/15	-8,00	- 4.348,08
2246	BGB40929	27/08/15	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	IT13455940158	LOCAZIONE FOTORIPRODUTT ORE	390,19	15/11/15	11/11/15	-4,00	- 1.560,76
						37.205,48				120.616,23
									Indice Tempestività Pagamenti	3,24

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]