

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Ada Negri"**

IV trimestre

Via San Giulio, 20 - 20873 CAVENAGO DI BRIANZA (MB) - tel. 02/9501609 - Codice Meccanografico MBIC8CQ007 - C.F. 94030920154

sito web: <http://www.iccavenagodibrianza.edu.it> - e-mail: [mbic8cq007@istruzione.it](mailto:mbic8cq007@istruzione.it); posta certificata: [mbic8cq007@pec.istruzione.it](mailto:mbic8cq007@pec.istruzione.it)**INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI****IV TRIMESTRE 2022**

| Numero Fattura  | Denominazione   | Importo | Data Emissione | Data Scadenza | Data pagamento | GG  | gg.*importo |
|-----------------|---|---------|----------------|---------------|----------------|-----|-------------|
| 5000382         | STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCR MAINT DI RAVENNI D. E ROSI D. SAS | 1795,00 | 25/08/22       | 14/10/22      | 20/10/22       | 6   | 10770,00    |
| 221264          | COLMAT SRL  | 49,28   | 30/04/22       | 16/10/22      | 24/10/22       | 8   | 394,24      |
| 9102/FVIAC      | GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA  | 396,40  | 22/08/22       | 25/09/22      | 24/10/22       | 29  | 11495,60    |
| V3-24268        | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL                                     | 85,62   | 16/09/22       | 19/10/22      | 24/10/22       | 5   | 428,10      |
| 712/2022        | HOMOFABER EDIZIONI SRL  | 673,08  | 19/09/22       | 19/10/22      | 24/10/22       | 5   | 3365,40     |
| 2022-V4-2200085 | SILCOPY S.R.L.  | 510,00  | 21/09/22       | 21/10/22      | 24/10/22       | 3   | 1530,00     |
| 1846/EL         | SOCIETA' COOPERTIVA CULTURE                                       | 480,00  | 30/09/22       | 31/10/22      | 24/10/22       | -7  | -3360,00    |
| FAC496          | 2F MULTIMEDIA   | 3120,00 | 29/07/22       | 28/08/22      | 24/10/22       | 57  | 177840,00   |
| 5051            | C2 SRL  | 940,00  | 25/08/22       | 24/10/22      | 24/10/22       | 0   | 0,00        |
| 10358/FVISE     | GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA  | 69,00   | 19/09/22       | 26/10/22      | 24/10/22       | -2  | -138,00     |
| FPA 72/22       | IC TECH SERVICES SRLS   | 1071,00 | 27/09/22       | 27/10/22      | 24/10/22       | -3  | -3213,00    |
| 162/FE          | DIERRE SRL  | 2967,28 | 30/09/22       | 08/11/22      | 24/10/22       | -15 | -44509,20   |

| Numero Fattura | Denominazione  | IV trimestre<br>Importo | Data<br>Emissione | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | GG  | gg.*importo |
|----------------|--|-------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----|-------------|
| 6670           | C2 S.R.L.  | 268,00                  | 11/10/22          | 10/12/22         | 24/10/22          | -47 | -12596,00   |
| 1010794908     | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.                 | 421,64                  | 19/10/22          | 30/11/22         | 24/10/22          | -37 | -15600,68   |
| 10/PA          | BIFFI COMPUTER DI BIFFI MARCO                            | 225,00                  | 30/09/22          | 13/11/22         | 24/10/22          | -20 | -4500,00    |
| 46926          | CAMPUSTORE SRL   | 817,23                  | 13/10/22          | 14/11/22         | 24/10/22          | -21 | -17161,83   |
| 1/2/137        | PASSATO & FUTURO SRL                                     | 833,11                  | 07/10/22          | 07/11/22         | 25/10/22          | -13 | -10830,43   |
| 435            | GRAFFITTIPARK S.R.L.                                     | 65,45                   | 06/10/22          | 06/11/22         | 25/10/22          | -12 | -785,40     |
| 113            | ARCHEOCAMUNI SAS DI RINETTI SARA & C.                    | 454,10                  | 07/10/22          | 06/11/22         | 25/10/22          | -12 | -5449,20    |
| 203/PA         | T.S.A. S.R.L.  | 98,00                   | 30/09/22          | 03/11/22         | 25/10/22          | -9  | -882,00     |
| 335/P          | MEDICINA E LAVORO S.R.L.                                 | 2133,00                 | 26/09/22          | 31/10/22         | 25/10/22          | -6  | -12798,00   |
| 162/FE         | DIERRE SRL   | 208,42                  | 30/09/22          | 08/11/22         | 27/10/22          | -12 | -2501,04    |
| 7752           | C2 S.R.L.  | 2070,00                 | 14/11/22          | 13/01/23         | 21/11/22          | -53 | -109710,00  |
| 182/FE         | DIERRE SRL   | 758,84                  | 31/10/22          | 07/12/22         | 22/11/22          | -15 | -11382,60   |
| 150/PA         | AUTOSERVIZI DOSSENA S.R.L.                               | 6100,00                 | 31/10/22          | 31/12/22         | 22/11/22          | -39 | -237900,00  |
| 379-FE         | PANDEMONIUM TEATRO SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 909,09                  | 09/11/22          | 13/12/22         | 22/11/22          | -21 | -19090,89   |
| V3-31778       | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL                            | 459,27                  | 17/11/22          | 18/12/22         | 23/11/22          | -25 | -11481,75   |
| V3-31980       | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL                            | 1,20                    | 18/11/22          | 21/12/22         | 23/11/22          | -28 | -33,60      |

| Numero Fattura | Denominazione                              | IV trimestre<br>Importo | Data<br>Emissione | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | GG  | gg.*importo        |            |
|----------------|--|-------------------------|-------------------|------------------|-------------------|---|--------------------|------------|
| 310_CA         | SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE S.P.A. | 7377,00                 | 17/11/22          | 17/12/22         | 23/11/22          | -24   | -177048,00         |            |
| FT 003086      | GRASSI UFFICIO SRL                         | 415,17                  | 29/10/22          | 21/12/22         | 01/12/22          | -20   | -8303,40           |            |
| 288-01         | FONDAZIONE TEATRO DONIZZETTI DI BERGAMO    | 1309,09                 | 10/11/22          | 13/12/22         | 06/12/22          | -7  | -9163,63           |            |
| 165/PA         | AUTOSERVIZI DOSSENA S.R.L.                 | 2960,00                 | 30/11/22          | 31/01/23         | 19/12/22          | -43   | -127280,00         |            |
| 2983/ME        | REAR SOCIETA' COOPERATIVA                  | 1102,00                 | 07/12/22          | 09/01/23         | 19/12/22          | -21   | -23142,00          |            |
| 2534/EG        | FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE   | 91,00                   | 07/12/22          | 08/01/23         | 19/12/22          | -20   | -1820,00           |            |
| 40/PA          | SCARPELLINI STRUMENTI MUSICALI S.R.L.      | 28,69                   | 14/12/22          | 14/01/23         | 19/12/22          | -26   | -745,94            |            |
| 34/PA          | SCARPELLINI STRUMENTI MUSICALI S.R.L.      | 813,95                  | 01/12/22          | 01/01/23         | 19/12/22          | -13   | -10581,35          |            |
| FPA 411/22     | AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS                   | 360,00                  | 13/12/22          | 14/01/23         | 19/12/22          | -26   | -9360,00           |            |
| V3-34194       | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL              | 636,86                  | 01/12/22          | 08/01/23         | 19/12/22          | -20   | -12737,20          |            |
|                |  | <b>43072,77</b>         |                   |                  |                   |   |                    | -698281,80 |
|                |  |                         |                   |                  |                   | <b>Indice di<br/>tempestività<br/>pagamenti</b> | <b>-16,2116762</b> |            |