

ATTESTAZIONE TEMPI PAGAMENTO
I° TRIMESTRE 2024

data fattura	data scad.pag.	data pagamento	Tempo medio pagamenti	diff. gg. pag/scad.	descrizione	importo iva/oneri incl.	beneficiario	ritardo ponderato(e)* (g)
04/01/2024	04/01/2024	04/01/2024	0	0	50% affitto gennaio 2024	1.215,55 €	Bonocuore	0
04/01/2024	04/01/2024	04/01/2024	0	0	50% affitto gennaio 2024	1.215,55 €	De Vita	0
04/01/2024	04/01/2024	04/01/2024	0	0	spese bancarie	6,00 €	Banca Pop. Sondrio	0
09/01/2024	09/01/2024	09/01/2024	0	0	varie (acqua, carta ig., caramelle)	24,20 €	Super. Martinelli	0
21/12/2023	20/01/2024	15/01/2024	25	-5	rimborso CROIL BS 20.12.23	34,13 €	ing. Cerini	-170,65
10/01/2024	09/02/2024	15/01/2024	5	-25	spese bancarie	86,96 €	Banca Pop. Sondrio	-2174
28/12/2023	29/02/2024	15/01/2024	18	-45	fotocopie 2° sem.23	142,06 €	Systemcopy	-6392,7
21/12/2023	20/01/2024	15/01/2024	25	-5	utilizzo sala cinema 2 sem. 2023	610,00 €	Parrocchia S. Apollonia	-3050
28/12/2023	29/12/2023	15/01/2024	18	17	n. 2 timbri	42,00 €	Manfredini	714
31/12/2023	31/01/2024	15/01/2024	15	-16	pulizie dicembre 2023	234,24 €	Emmecitre	-3747,84
15/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	0	0	n. 4 raccomandate RR	27,20 €	Poste Italiane	0
23/12/2023	22/01/2024	23/01/2024	31	1	gas ottobre-novembre 23	296,61 €	Mazzola Bignardi	296,61
23/12/2023	22/01/2024	23/01/2024	31	1	gas ottobre-novembre 23	39,87 €	Mazzola Bignardi	39,87
27/12/2023	26/01/2024	29/01/2024	33	3	luce novembre 2023	106,36 €	Mazzola Bignardi	319,08
20/01/2024	19/02/2024	30/01/2024	10	-20	rimborso CROIL PV 17.1.24	155,04 €	ing. Cerini	-3100,8
16/01/2024	31/01/2024	30/01/2024	14	-1	abbon. Voce MN 2024	159,00 €	Voce di Mn	-159
15/01/2024	15/02/2024	30/01/2024	15	-16	RSPP 1° quadrim. 2024	427,00 €	Prometeo	-6832
11/01/2024	10/02/2024	30/01/2024	19	-11	spese bancarie nov. e dic. 2023	181,24 €	Banca Pop. Sondrio	-1993,64
31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	0	0	n. 4 raccomandate RR	27,20 €	Poste Italiane	0
02/02/2024	02/02/2024	02/02/2024	0	0	50% affitto febbraio 2024	1.215,55 €	Bonocuore	0
02/02/2024	02/02/2024	02/02/2024	0	0	50% affitto febbraio 2024	1.215,55 €	De Vita	0
11/01/2024	12/02/2024	12/02/2024	32	0	spese telef. nov.-dic. 2023	214,40 €	Tim	0
18/01/2024	17/02/2024	19/02/2024	32	2	gas dicembre 2023	366,86 €	Mazzola Bignardi	733,72
18/01/2024	17/02/2024	19/02/2024	32	2	gas dicembre 2023	60,99 €	Mazzola Bignardi	121,98
31/01/2024	29/02/2024	20/02/2024	20	-9	assistenza pc 2024	549,00 €	Sim	-4941
31/01/2024	29/02/2024	20/02/2024	20	-9	nuovo gruppo continuità	600,14 €	Sim	-5401,26
31/01/2024	01/02/2024	20/02/2024	20	19	n. 5 timbri	114,68 €	Manfredini	2178,92

data fattura	data scad.pag.	data pagamento	Tempo medio pagamenti	diff. gg. pag/scad.	descrizione	importo iva/oneri incl.	beneficiario	ritardo ponderato(e)*(g)
31/01/2024	29/02/2024	20/02/2024	20	-9	pulizie gennaio 2024	280,60 €	Emmecitre	-2525,4
20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	0	0	n. 2 raccomandate RR	13,60 €	Poste Italiane	0
21/02/2024	21/02/2024	21/02/2024	0	0	duplicato chiavi	18,30 €	Ferramenta Gallico	0
25/01/2024	24/02/2024	26/02/2024	32	2	luce dicembre 2023	92,78 €	Mazzola Bignardi	185,56
30/01/2024	30/01/2024	27/02/2024	28	28	libri paga 2° semestre 23	1.684,97 €	Lorenzini	47179,16
04/03/2024	04/03/2024	04/03/2024	0	0	50% affitto marzo 2024	1.215,55 €	Bonocuore	0
04/03/2024	04/03/2024	04/03/2024	0	0	50% affitto marzo 2024	1.215,55 €	De Vita	0
11/03/2024	11/03/2024	13/03/2024	2	2	polizza incendio e furto 2024	654,00 €	UnipolSai	1308
29/02/2024	01/03/2024	13/03/2024	13	12	n. 8 timbri	130,54 €	Manfredini	1566,48
29/02/2024	31/03/2024	13/03/2024	13	-18	pulizie febbraio 2024	366,00 €	Emmecitre	-6588
11/03/2024	10/04/2024	13/03/2024	2	-28	spese bancarie genn. febb. e quote	880,07 €	Banca Pop. Sondrio	-24641,96
01/03/2024	31/03/2024	13/03/2024	12	-18	docenza 818 1.3.2024	720,00 €	ing. Martino	-12960
20/02/2024	21/03/2024	20/03/2024	29	-1	gas gennaio 2024	325,68 €	Mazzola Bignardi	-325,68
20/02/2024	21/03/2024	20/03/2024	29	-1	gas gennaio 2024	86,42 €	Mazzola Bignardi	-86,42
21/02/2024	22/03/2024	21/03/2024	29	-1	luce gennaio 2024	97,58 €	Mazzola Bignardi	-97,58
21/03/2024	21/03/2024	21/03/2024	0	0	varie (acqua, caramelle)	8,90 €	Super. Coop	0
22/03/2024	22/03/2024	22/03/2024	0	0	pranzo docente	28,00 €	Rist. La Cucina	0
17/03/2024	16/04/2024	25/03/2024	8	-22	rimborso CROIL LC 13.3.24	98,59 €	ing. Cerini	-2168,98
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	0	0	UNI 2024	468,00 €	CNI	0
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	0	0	n. 1 raccomandata RR	6,80 €	Poste Italiane	0
			632	-171		17.759,31 €		-32713,53

indicatore di tempestività dei pagamenti = -1,84

tempo medio dei pagamenti= 13,45