



Istituto d'Istruzione Superiore
"GRAZIO COSSALI"
Via Milano, 83 - 25034 Orzinuovi (BS)
030 941027 - 030 941220
www.cossali.edu.it - bsiso1300g@istruzione.it



INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024

2,85

Fornitore	Data emissione fatt.	Data scadenza fatt.	Data pagamento fattura	Giorni dopo la scadenza	Importo imponibile fattura	Importo per giorni dopo pag.	Numero mandato	Progetto
AGENCY UNDERWRITING SRL	08/01/2024	08/02/2024	12/02/2024	4	9.716,00	38.864,00	1_2	A.3.1 - A2.1
PUNTO STAMPA RICCARDI	31/10/2023	28/02/2024	12/02/2024	-16	290,00	-4.640,00	23	A.3.15
PUNTO STAMPA RICCARDI	08/01/2024	08/03/2024	12/02/2024	-25	50,00	-1.250,00	25	A.3.15
STEROGLASS SRL	10/01/2024	10/02/2024	12/02/2024	2	1.013,00	2.026,00	28	P.1.1
CORMORANO SNC DI BERSINI E C.	31/01/2024	01/03/2024	12/02/2024	-18	400,00	-7.200,00	29	A.5.1
CORMORANO SNC DI BERSINI E C.	31/01/2024	01/03/2024	12/02/2024	-18	500,00	-9.000,00	30	A.5.1
T.S. SRL TRAVEL & SERVICE	31/12/2023	29/02/2024	12/02/2024	-17	1.650,00	-28.050,00	31	A.5.1
CORMORANO SNC DI BERSINI E C.	31/01/2024	01/03/2024	12/02/2024	-18	400,00	-7.200,00	32	A.5.1

Fornitore	Data emissione fatt.	Data scadenza fatt.	Data pagamento fattura	Giorni dopo la scadenza	Importo imponibile fattura	Importo per giorni dopo pag.	Numero mandato	Progetto
AUTONOLEGGIO BAIGUERA DI GAFFURINI NICHOLAS E C. SNC	29/12/2023	29/02/2024	12/02/2024	-17	727,27	-12.363,59	33	A.5.1
AUTONOLEGGIO BAIGUERA DI GAFFURINI NICHOLAS E C. SNC	29/12/2023	29/02/2024	12/02/2024	-17	500,00	-8.500,00	34	A.5.1
TEAM MEMORES COMPUTER SPA	14/09/2023	31/01/2024	13/02/2024	13	9.816,00	127.608,00	38	A.3.16
ITALWARE SRL	18/09/2023	18/01/2024	13/02/2024	26	21.480,90	558.503,40	40	A.3.16
TOPCON POSITIONING ITALY SRL	27/11/2023	31/01/2024	13/02/2024	13	13.400,00	174.200,00	42	A.3.16
C2 SRL	17/11/2023	17/02/2024	13/02/2024	-4	18.038,00	-72.152,00	44	A.3.16
MAIEUTICA DI DIEGO BORLOTTI & C SNC	18/12/2023	18/01/2024	13/02/2024	26	2.631,50	68.419,00	46	A.3.16
PUNTO STAMPA RICCARDI	08/01/2024	08/03/2024	13/02/2024	-24	95,00	-2.280,00	48	A.3.16
TEAM MEMORES COMPUTER SPA	14/09/2023	31/01/2024	13/02/2024	13	42.211,50	548.749,50	50	A.3.17
ITALWARE SRL	18/09/2023	19/01/2024	13/02/2024	25	11.348,40	283.710,00	52	A.3.17
ITALWARE SRL	13/09/2023	14/01/2024	13/02/2024	30	6.076,20	182.286,00	54	A.3.17
CONVERGE SRL	09/10/2023	09/01/2024	13/02/2024	35	654,00	22.890,00	56	A.3.17
NUOVA ELETTRONICA DI GRECI UMBERTO	31/01/2024	03/03/2024	13/02/2024	-19	6.598,00	-125.362,00	58	A.3.17
PUNTO STAMPA RICCARDI	08/01/2024	08/03/2024	13/02/2024	-24	95,00	-2.280,00	60	A.3.17

Fornitore	Data emissione fatt.	Data scadenza fatt.	Data pagamento fattura	Giorni dopo la scadenza	Importo imponibile fattura	Importo per giorni dopo pag.	Numero mandato	Progetto
E-LEX STUDIO LEGALE	26/01/2024	25/02/2024	13/02/2024	-12	2.030,08	-24.360,96	62-63	A.1.2
CANON ITALIA SPA	09/01/2024	08/02/2024	13/02/2024	5	191,25	956,25	64	A.3.1
INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	30/11/2023	28/02/2024	13/02/2024	-15	1.272,46	-19.086,90	65	A.3.1
INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	21/12/2023	21/02/2024	13/02/2024	-8	74,80	-598,40	65	A.3.1
FERRAMENTA FERRARI PIETRO DI FERRARI MICHELA	31/12/2023	29/02/2024	13/02/2024	-16	559,24	-8.947,84	66	A.3.1
DOC SERIVI SOC. COOP	25/01/2024	25/03/2024	13/02/2024	-41	750,90	-30.786,90	67	P.2.1
SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	25/01/2024	25/02/2024	19/02/2024	-6	170,00	-1.020,00	68	A.5.1
RADUNI SPORTIVI SRL	31/01/2024	20/02/2024	19/02/2024	-1	2.068,00	-2.068,00	69	A.5.1
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	26/01/2024	26/02/2024	19/02/2024	-7	3.729,80	-26.108,60	70	A.2.1
ELETTR. O.F. SNC DI ORLERI DANIELE & C	29/01/2024	29/02/2024	19/02/2024	-10	920,00	-9.200,00	71	A.1.4
TOMASONI FABIO - TOM RIPARAZIONI	24/01/2024	29/02/2024	19/02/2024	-10	200,00	-2.000,00	72	A.3.1
AUTONOLEGGIO BAIGUERA DI GAFFURINI NICHOLAS E C. SNC	31/01/2024	01/03/2024	19/02/2024	-11	727,27	-7.999,97	73	A.5.1
ISTITUTO SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO	07/02/2024	07/03/2024	19/02/2024	-17	829,09	-14.094,53	75	A.5.1
FERRAMENTA FERRARI PIETRO DI FERRARI MICHELA	31/01/2024	29/02/2024	19/02/2024	-10	499,94	-4.999,40	76	A.1.1

Fornitore	Data emissione fatt.	Data scadenza fatt.	Data pagamento fattura	Giorni dopo la scadenza	Importo imponibile fattura	Importo per giorni dopo pag.	Numero mandato	Progetto
TECNOLIFT SRL	13/02/2024	30/04/2024	19/02/2024	-71	200,00	-14.200,00	77	A.3.1
STEFANO BERTACCHI	11/02/2024	11/03/2024	19/02/2024	-21	240,38	-5.047,98	79-80	P.1.1
TIM SPA	10/02/2024	10/04/2024	04/03/2024	-37	3,44	-127,28	91	A.2.2
TIM SPA	10/02/2024	26/04/2024	04/03/2024	-53	195,58	-10.365,74	92	A.2.2
TIM SPA	10/02/2024	26/04/2024	04/03/2024	-53	32,52	-1.723,56	93	A.2.2
TIM SPA	10/02/2024	26/04/2024	04/03/2024	-53	123,04	-6.521,12	94	A.2.2
TIM SPA	10/02/2024	26/04/2024	04/03/2024	-53	38,73	-2.052,69	95	A.2.2
OLIVETTI SPA	31/12/2023	29/02/2024	05/03/2024	5	200,00	1.000,00	96	A.3.1
ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	29/01/2024	29/02/2024	05/03/2024	5	3.940,00	19.700,00	97	A.3.2
LUCIGNOLO VIAGGI DI GIULIA CONTESSA	22/02/2024	03/03/2024	05/03/2024	2	697,50	1.395,00	99	A.5.1
AUTONOLEGGIO BAIGUERA DI GAFFURINI NICHOLAS E C. SNC	19/02/2024	20/03/2024	05/03/2024	-15	754,54	-11.318,10	101	A.5.1
FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO	20/02/2024	20/03/2024	05/03/2024	-15	114,00	-1.710,00	102	A.5.1
REAR SOCIETA' COOPERATIVA	20/02/2024	20/03/2024	05/03/2024	-15	192,50	-2.887,50	103	A.5.1

Fornitore	Data emissione fatt.	Data scadenza fatt.	Data pagamento fattura	Giorni dopo la scadenza	Importo imponibile fattura	Importo per giorni dopo pag.	Numero mandato	Progetto
DEGAE E GRAZIOLI SRL	20/11/2023	31/01/2024	12/03/2024	41	7.981,33	327.234,53	104	A.3.16
AUTONOLEGGIO BAIGUERA DI GAFFURINI NICHOLAS E C. SNC	19/02/2024	20/03/2024	12/03/2024	-8	900,00	-7.200,00	106	A.5.1
AUTONOLEGGIO VENTURINI SRL	08/02/2024	09/03/2024	12/03/2024	3	1.454,54	4.363,62	107	A.5.1
MONDO SCUOLA VIAGGI SRL	28/02/2024	01/03/2024	12/03/2024	11	4.934,50	54.279,50	108	A.5.2
MONDO SCUOLA VIAGGI SRL	28/02/2024	04/03/2024	12/03/2024	8	6.355,00	50.840,00	109	A.5.2
MONDO SCUOLA VIAGGI SRL	28/02/2024	01/03/2024	12/03/2024	11	6.010,50	66.115,50	110	A.5.2
DECATHLON ITALIA SRL	20/02/2024	26/04/2024	14/03/2024	-43	202,41	-8.703,63	130	P.1.1
DECATHLON ITALIA SRL	21/02/2024	26/04/2024	14/03/2024	-43	72,05	-3.098,15	130	P.1.1
DECATHLON ITALIA SRL	21/02/2024	26/04/2024	14/03/2024	-43	956,30	-41.120,90	130	P.1.1
DECATHLON ITALIA SRL	22/02/2024	26/04/2024	14/03/2024	-43	229,18	-9.854,74	130	P.1.1
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	01/03/2024	01/04/2024	14/03/2024	-18	784,85	-14.127,30	131	P.4.1
UFFICIO TECNICA SRL	28/02/2024	31/05/2024	14/03/2024	-78	900,00	-70.200,00	132	A.3.1
INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	29/02/2024	31/03/2024	14/03/2024	-17	1.292,00	-21.964,00	133	A.3.1
AUTONOLEGGIO BAIGUERA DI GAFFURINI NICHOLAS E C. SNC	23/02/2024	31/03/2024	14/03/2024	-17	381,82	-6.490,94	134	A.5.1

Fornitore	Data emissione fatt.	Data scadenza fatt.	Data pagamento fattura	Giorni dopo la scadenza	Importo imponibile fattura	Importo per giorni dopo pag.	Numero mandato	Progetto
AUTONOLEGGIO VENTURINI SRL	28/02/2024	28/03/2024	14/03/2024	-14	1.000,00	-14.000,00	135	A.5.1
AUTONOLEGGIO CASTELLO DEI F.LLI GHIRARDI ANGELO PIERGIUSEPPE E C SNC	28/02/2024	30/03/2024	14/03/2024	-16	727,27	-11.636,32	136	A.5.1
AUTONOLEGGIO BAIGUERA DI GAFFURINI NICHOLAS E C. SNC	23/02/2024	31/03/2024	14/03/2024	-17	800,00	-13.600,00	137	A.5.1
FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SC	22/02/2024	29/03/2024	25/03/2024	-4	393,50	-1.574,00	138	A.5.1
AUTONOLEGGIO CASTELLO DEI F.LLI GHIRARDI ANGELO PIERGIUSEPPE E C SNC	28/02/2024	31/03/2024	25/03/2024	-6	1.090,91	-6.545,46	139	A.5.1
AUTONOLEGGIO BAIGUERA DI GAFFURINI NICHOLAS E C. SNC	29/02/2024	31/03/2024	25/03/2024	-6	836,36	-5.018,16	140	A.5.1
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	04/03/2024	04/04/2024	25/03/2024	-10	545,90	-5.459,00	141	A.2.1
CANON ITALIA SPA	07/03/2024	06/04/2024	25/03/2024	-12	289,18	-3.470,16	142	A.2.1
IDROMAFRA SRL	14/03/2024	30/04/2024	25/03/2024	-36	42,88	-1.543,68	143	A.1.4
CONQUEST SRL	08/03/2024	30/04/2024	25/03/2024	-36	744,24	-26.792,64	144	P.1.1
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	13/03/2024	13/04/2024	25/03/2024	-19	1.266,00	-24.054,00	145	A.3.1
MONDO SCUOLA VIAGGI SRL	19/03/2024	19/04/2024	25/03/2024	-25	14.803,50	-370.087,50	146	A.5.2
MONDO SCUOLA VIAGGI SRL	18/03/2024	29/03/2024	25/03/2024	-4	17.631,50	-70.526,00	147	A.5.2

Fornitore	Data emissione fatt.	Data scadenza fatt.	Data pagamento fattura	Giorni dopo la scadenza	Importo imponibile fattura	Importo per giorni dopo pag.	Numero mandato	Progetto
FLOR T.O SRL	12/03/2024	11/04/2024	25/03/2024	-17	8.295,00	-141.015,00	148	A.5.1
MAP SERVICE SRL	29/02/2024	30/04/2024	26/03/2024	-35	12.070,40	-422.464,00	149	A.3.16
					261.436,95	745.091,66		

INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI:	2,85
---------------------------------	-------------

Giorni dopo la scadenza: data pagamento fattura - data scadenza fattura
 Importo per giorni dopo pagamento: importo fattura X giorni dopo la scadenza
 INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI 2024: totale importo per giorni dopo pagamento : totale importo fatture

L'**indice di tempestività dei pagamenti** anno finanziario **2024 (1° TRIMESTRE)** è stato calcolato nel rispetto della vigente normativa ed in particolare ai sensi:

dell'art. 33 del D. Lgs n. 33 del 14/03/2013 che prevede l'obbligo per le P.A. di pubblicare sul proprio sito web l'indicatore di tempestività dei pagamenti definito in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture relative ad acquisti di beni, servizi e forniture;

dell'art. 41 del D.L. 24 aprile 2014 n. 66 che prevede la compilazione del prospetto con l'attestazione dell'importo dei pagamenti effettuati dopo la scadenza;

dell'art. 9 del DPCM del 22/09/2014 pubblicato nella G.U. n. 265 del 14/11/2014 relativo alle modalità di calcolo dell'indicatore di tempestività dei pagamenti.

IL DIRETTORE SGA
Paola Parrinello

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Luca Alessandri

*Documento informatico firmato digitalmente
 ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate*