

**Ministero dell'istruzione e del Merito**

Istituto Comprensivo Statale Trilussa - 20157 Milano

Fax: 0288448603

Ufficio didattica: Primaria e Secondaria 0288448596

Ufficio personale: 0288448599

e-mail uffici: [miic8af001@pec.istruzione.it](mailto:miic8af001@pec.istruzione.it) [itrilussa@tiscali.it](mailto:itrilussa@tiscali.it)[www.ictrilussa.edu.it](http://www.ictrilussa.edu.it)

C.F.80145250157 - Codice Istituto MIIC8AF001

Plessi dipendenti:

Plessi di SCUOLA PRIMARIA:

Trilussa (Graf 74) - codice MIEE8AF013

via Graf 70 - codice MIEE8AF024

Plesso SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO: via Graf 74 - codice MIMM8AF012

Prot.n.0002225  
DEL 01/07/2024**INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI II° TRIMESTRE 2024****-28,80**

| PRG.REG.<br>fatture | NUMERO<br>FATTURA | DENOMINAZIONE<br>FORNITORE | IMPORTO<br>in €     | DATA<br>SCADENZA<br>FATTURA | DATA<br>PAGAMENTO<br>FATTURA | PAGAMENTO<br>n. gg. + dopo<br>/ - prima della<br>scadenza | IMPORTO<br>x<br>N. GG  |
|---------------------|-------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|
| 12                  | 190               | CLERICI ESTERINO           | € 210,00            | 17/04/24                    | 05/04/24                     | -12                                                       | -€ 2.520,00            |
| 13                  | 189               | CLERICI ESTERINO           | € 420,00            | 17/04/24                    | 05/04/24                     | -12                                                       | -€ 5.040,00            |
| 14                  | 137/E/PA          | CENTRI RICREATIVI ED       | € 30.555,50         | 04/05/24                    | 05/04/24                     | -29                                                       | -€ 886.109,50          |
| 15                  | 95                | ATTILIO NEGRI SRL          | € 1.171,00          | 16/05/24                    | 17/04/24                     | -29                                                       | -€ 33.959,00           |
| 16                  | 511/P             | CARMINATI SRL              | € 2.000,00          | 22/05/24                    | 20/05/24                     | -2                                                        | -€ 4.000,00            |
| 17                  | 394               | ASS.LIRICA CONC.ITAL.      | € 350,00            | 07/06/24                    | 20/05/24                     | -18                                                       | -€ 6.300,00            |
| 18                  | 60                | N.S MANGOGNA<br>SERGIO     | € 57.203,00         | 30/06/24                    | 20/05/24                     | -41                                                       | -€ 2.345.323,00        |
| 19                  | 186               | CENTRI RICREATIVI ED       | € 30.590,00         | 10/06/24                    | 20/05/24                     | -21                                                       | -€ 642.390,00          |
| 20                  | 799               | CARMINATI SRL              | € 2.000,00          | 27/06/24                    | 07/06/24                     | -20                                                       | -€ 40.000,00           |
| 21                  | 211               | CENTRI RICREATIVI ED       | € 24.552,50         | 27/06/24                    | 07/06/24                     | -20                                                       | -€ 491.050,00          |
| 22                  | 660               | FELTRINELLI SPA            | € 300,00            | 05/07/24                    | 07/06/24                     | -28                                                       | -€ 8.400,00            |
| 23                  | 71                | N.S. MANGOGNA<br>SERGIO    | € 164,00            | 30/06/24                    | 07/06/24                     | -23                                                       | -€ 3.772,00            |
| 24                  | 50041             | SERVERPLAN SRL             | € 76,00             | 05/07/24                    | 07/06/24                     | -28                                                       | -€ 2.128,00            |
| 25                  | 3                 | COLORIFICIO PREALPI        | € 928,96            | 31/07/24                    | 13/06/24                     | -48                                                       | -€ 44.590,08           |
| 26                  | 394               | CLERICI ESTERINO           | € 420,00            | 14/07/24                    | 18/06/24                     | -26                                                       | -€ 10.920,00           |
| 27                  | 217               | CENTRI RICREATIVI ED       | € 34.885,25         | 13/07/24                    | 18/06/24                     | -25                                                       | -€ 872.131,25          |
| 28                  | 395               | CLERICI ESTERINO           | € 210,00            | 14/07/24                    | 18/06/24                     | -26                                                       | -€ 5.460,00            |
| 29                  | 251               | CENTRI RICREATIVI ED       | € 7.383,00          | 19/07/24                    | 28/06/24                     | -21                                                       | -€ 155.043,00          |
| 30                  | 2149              | MONTI E RUSSO<br>DIGITAL   | € 2.650,00          | 31/07/24                    | 28/06/24                     | -33                                                       | -€ 87.450,00           |
|                     | <b>TOTALI</b>     |                            | <b>€ 196.069,21</b> |                             |                              |                                                           | <b>-€ 5.646.585,83</b> |

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Giovanna Mezzatesta

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993