

**ANNO FINANZIARIO 2018 - SECONDOO TRIMESTRE 2018 CIRC. MEF N. 22/2015**

**INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI**

**-29,17**

| N. FATTURA  | DATA FATTURA | INTESTAZIONE DITTA           | Importo in € Split Payment ove previsto | DATA SCADENZA FATTURA | DATA PAGAMENTO FATTURA | PAGAMENTO n. gg. + dopo / - prima della scadenza | IMPORTO X N. GG | ATTIVITA' - PROGETTO | DATA PROT. FATTURA |
|-------------|--------------|------------------------------|---|-----------------------|------------------------|--|-----------------|----------------------|--------------------|
| 8718107297  | 05/04/2018   | POSTE ITALIANE DI ROMA       | € 202,82                                | 09/05/2018            | 09/04/2018             | -30  | -€ 6.084,60     | A01                  | 09/04/2018         |
| 000057/PA   | 31/03/2018   | SOLA OSCAR DI VIGNOLA        | € 147,90                                | 09/05/2018            | 09/04/2018             | -30  | -€ 4.437,00     | A01                  | 09/04/2018         |
| 000058/PA   | 31/03/2018   | SOLA OSCAR DI VIGNOLA        | € 147,90                                | 09/05/2018            | 09/04/2018             | -30  | -€ 4.437,00     | A01                  | 09/04/2018         |
| 20184E12169 | 17/04/2018   | GRUPPO SPAGGIARI DI PARMA    | € 260,00                                | 26/05/2018            | 27/04/2018             | -29  | -€ 7.540,00     | A01                  | 26/04/2018         |
| 8718144402  | 04/05/2018   | POSTE ITALIANE DI ROMA       | € 26,62                                 | 06/06/2018            | 07/05/2018             | -30  | -€ 798,60       | A01                  | 07/05/2018         |
| 8718181784  | 28/05/2018   | POSTE ITALIANE DI ROMA       | € 123,13                                | 28/06/2018            | 29/05/2018             | -30  | -€ 3.693,90     | A01                  | 29/05/2018         |
| FATTPA 1_18 | 28/05/2018   | TEKAPP DI MODENA             | € 286,00                                | 05/07/2018            | 08/06/2018             | -27  | -€ 7.722,00     | A01                  | 05/06/2018         |
| FATTPA 2_18 | 30/05/2018   | TEKAPP DI MODENA             | € 318,00                                | 05/07/2018            | 08/06/2018             | -27  | -€ 8.586,00     | A01                  | 05/06/2018         |
| 30216       | 31/05/2018   | FIRMA DI CORREGGIO           | € 766,62                                | 05/07/2018            | 08/06/2018             | -27  | -€ 20.698,74    | A01                  | 05/06/2018         |
| 598         | 31/05/2018   | SISTERS DI BOLOGNA           | € 627,79                                | 05/07/2018            | 08/06/2018             | -27  | -€ 16.950,33    | A01                  | 05/06/2018         |
| 8718209047  | 14/06/2018   | POSTE ITALIANE DI ROMA       | € 31,75                                 | 15/07/2018            | 15/06/2018             | -30  | -€ 952,50       | A01                  | 15/06/2018         |
| 365         | 30/03/2018   | SISTERS DI BOLOGNA           | € 508,80                                | 05/05/2018            | 05/04/2018             | -30  | -€ 15.264,00    | A02                  | 05/04/2018         |
| 000056/PA   | 31/03/2018   | SOLA OSCAR DI VIGNOLA        | € 154,42                                | 09/05/2018            | 09/04/2018             | -30  | -€ 4.632,60     | A02                  | 09/04/2018         |
| 000059/PA   | 31/03/2018   | SOLA OSCAR DI VIGNOLA        | € 147,90                                | 09/05/2018            | 09/04/2018             | -30  | -€ 4.437,00     | A02                  | 09/04/2018         |
| 000060/PA   | 31/03/2018   | SOLA OSCAR DI VIGNOLA        | € 217,79                                | 09/05/2018            | 09/04/2018             | -30  | -€ 6.533,70     | A02                  | 09/04/2018         |
| 000061/PA   | 31/03/2018   | SOLA OSCAR DI VIGNOLA        | € 300,25                                | 09/05/2018            | 09/04/2018             | -30  | -€ 9.007,50     | A02                  | 09/04/2018         |
| 000062/PA   | 31/03/2018   | SOLA OSCAR DI VIGNOLA        | € 287,92                                | 09/05/2018            | 09/04/2018             | -30  | -€ 8.637,60     | A02                  | 09/04/2018         |
| 5/10        | 10/05/2018   | BRUZZI GIANNI DI SPILAMBERTO | € 295,83                                | 10/06/2018            | 11/05/2018             | -30  | -€ 8.874,90     | A02                  | 11/05/2018         |
| 63/1        | 24/05/2018   | TECNICA E FUTURO DI BOLOGNA  | € 90,00                                 | 27/06/2018            | 29/05/2018             | -29  | -€ 2.610,00     | A02                  | 29/05/2018         |
| E/71        | 05/04/2018   | E.B. EMILIANA BUS DI VIGNOLA | € 1.475,00                              | 09/05/2018            | 09/04/2018             | -30  | -€ 44.250,00    | P02                  | 09/04/2018         |

|               |            |   |            |            |            |     |               |     |            |
|---------------|------------|---|------------|------------|------------|-----|---------------|-----|------------|
| E/161         | 07/05/2018 | E.B. EMILIANA BUS DI VIGNOLA            | € 2.692,19 | 07/06/2018 | 10/05/2018 | -28 | -€ 75.381,32  | P02 | 08/05/2018 |
| 46 e          | 22/03/2018 | FONDAZIONE EX CAMPO FOSSOLI DI CARPI    | € 70,00    | 08/06/2018 | 10/05/2018 | -29 | -€ 2.030,00   | P02 | 09/05/2018 |
| E/269         | 04/06/2018 | E.B. EMILIANA BUS DI VIGNOLA            | € 8.165,92 | 07/07/2018 | 08/06/2018 | -29 | -€ 236.811,68 | P02 | 07/06/2018 |
| 00008/12/2018 | 30/04/2018 | AGENZIA VIAGGI CHERRY FOR FUN           | € 1.750,00 | 14/07/2018 | 14/06/2018 | -30 | -€ 52.500,00  | P02 | 14/06/2018 |
| E/345         | 19/06/2018 | E.B. EMILIANA BUS DI VIGNOLA            | € 680,00   | 20/07/2018 | 22/06/2018 | -28 | -€ 19.040,00  | P02 | 20/06/2018 |
| 00015/12/2018 | 10/06/2018 | AGENZIA VIAGGI CHERRY FOR FUN           | € 5.205,00 | 22/07/2018 | 22/06/2018 | -30 | -€ 156.150,00 | P02 | 22/06/2018 |
| 606           | 14/04/2018 | SUPERTECNICA MARTINELLI DI MODENA       | € 126,00   | 20/05/2018 | 23/04/2018 | -27 | -€ 3.402,00   | P03 | 20/04/2018 |
| 23/FE         | 26/04/2018 | ESPERTO MARETTI SIMONE DI CAMPOGALLIANO | € 900,00   | 26/05/2018 | 27/04/2018 | -29 | -€ 26.100,00  | P03 | 26/04/2018 |
| 17            | 09/05/2018 | SCIOGLILINGUA LAB. CREATIVI DI MODENA   | € 2.480,00 | 09/06/2018 | 10/05/2018 | -30 | -€ 74.400,00  | P03 | 10/05/2018 |
| 18/PA         | 11/05/2018 | KAVANAGH FERGAL DI NAPOLI               | € 660,00   | 16/06/2018 | 17/05/2018 | -30 | -€ 19.800,00  | P03 | 17/05/2018 |
| 37            | 22/06/2018 | SCIOGLILINGUA LAB. CREATIVI DI MODENA   | € 2.480,00 | 26/07/2018 | 26/06/2018 | -30 | -€ 74.400,00  | P03 | 26/06/2018 |
| 36/PA         | 24/04/2018 | EMME SERVIZI DI MODENA                  | € 870,00   | 26/05/2018 | 27/04/2018 | -29 | -€ 25.230,00  | P19 | 26/04/2018 |
| 05/18         | 09/05/2018 | CARBONI SPURGHI DI VIGNOLA              | € 560,00   | 16/06/2018 | 17/05/2018 | -30 | -€ 16.800,00  | P19 | 17/05/2018 |
| 4PA           | 26/06/2018 | FERRAMENTA G&D DI SPILAMBERTO           | € 244,05   | 27/07/2018 | 27/06/2018 | -30 | -€ 7.321,50   | P19 | 27/06/2018 |
| 0000005       | 22/05/2018 | VENTURELLI ALESSANDRA DI FAENZA         | € 561,60   | 05/07/2018 | 08/06/2018 | -27 | -€ 15.163,20  | P22 | 05/06/2018 |
| 0000005       | 22/05/2018 | VENTURELLI ALESSANDRA DI FAENZA         | € 140,40   | 05/07/2018 | 11/06/2018 | -24 | -€ 3.369,60   | P22 | 05/06/2018 |
| 0000005       | 22/05/2018 | VENTURELLI ALESSANDRA DI FAENZA         | € 44,10    | 05/07/2018 | 12/06/2018 | -23 | -€ 1.014,30   | P22 | 05/06/2018 |
| FATTPA 15_18  | 15/06/2018 | TOMASSONE ALESSIO DI SAN MAURO TORINESE | € 840,00   | 20/07/2018 | 22/06/2018 | -28 | -€ 23.520,00  | P22 | 20/06/2018 |
| 52/PA         | 26/04/2018 | CAMBRIDGE CENTRE DI MODENA              | € 4.324,00 | 27/05/2018 | 27/04/2018 | -30 | -€ 129.720,00 | P45 | 27/04/2018 |
| 3             | 29/05/2018 | OXFORD SCHOOL DI MODENA                 | € 2.664,00 | 05/07/2018 | 08/06/2018 | -27 | -€ 71.928,00  | P45 | 05/06/2018 |
| 410 FP        | 11/04/2018 | VOLLEY SPORT DI TORINO                  | € 524,08   | 12/05/2018 | 12/04/2018 | -30 | -€ 15.722,40  | P62 | 12/04/2018 |
| 15/18         | 04/06/2018 | UISP PROVINCIALE DI MODENA              | € 2.500,00 | 05/07/2018 | 08/06/2018 | -27 | -€ 67.500,00  | P62 | 05/06/2018 |
| 16/18         | 04/06/2018 | UISP PROVINCIALE DI MODENA              | € 4.125,00 | 05/07/2018 | 08/06/2018 | -27 | -€ 111.375,00 | P62 | 05/06/2018 |

|                  |            |   |                    |            |            |     |                        |                  |            |
|------------------|------------|---|--------------------|------------|------------|-----|------------------------|------------------|------------|
| 7/10             | 31/05/2018 | BRUZZI GIANNI DI<br>SPILAMBERTO                                 | € 358,29           | 05/07/2018 | 08/06/2018 | -27 | -€ 9.673,83            | P63              | 05/06/2018 |
| 000131-0C1 PA    | 23/03/2018 | COMPUTER SEVICE DI<br>REGGIO EMILIA                             | € 18.838,00        | 16/05/2018 | 16/04/2018 | -30 | -€ 565.140,00          | P70              | 16/04/2018 |
| 48/1             | 30/04/2018 | TECNICA E FUTURO DI<br>BOLOGNA                                  | € 2.670,00         | 02/06/2018 | 03/05/2018 | -30 | -€ 80.100,00           | P70              | 03/05/2018 |
| 6/10             | 31/05/2018 | BRUZZI GIANNI DI<br>SPILAMBERTO                                 | € 291,94           | 05/07/2018 | 08/06/2018 | -27 | -€ 7.882,38            | P70              | 05/06/2018 |
| 4                | 31/05/2018 | IL TIMBRO DI<br>SPILAMBERTO                                     | € 81,96            | 05/07/2018 | 08/06/2018 | -27 | -€ 2.212,92            | P70              | 05/06/2018 |
| 905              | 31/05/2018 | MOBILFERRO DI<br>TRECENNA                                       | € 7.135,72         | 07/07/2018 | 08/06/2018 | -29 | -€ 206.935,88          | P70              | 07/06/2018 |
| 000251-<br>0C1PA | 22/06/2018 | COMPUTER SERVICE<br>DI REGGIO EMILIA                            | € 1.378,00         | 26/07/2018 | 26/06/2018 | -30 | -€ 41.340,00           | P70              | 26/06/2018 |
| V3-28796         | 11/12/2017 | BORGIONE CENTRO<br>DIDATTICO DI S.<br>MAURIZIO CANAVESE<br>(TO) | € 73,12            | 27/05/2018 | 03/05/2018 | -24 | -€ 1.754,88            | A02 -<br>RESIDUO | 27/04/2018 |
| 23 E             | 20/06/2018 | FONDAZIONE ONLUS<br>CEIS DI MODENA                              | € 2.800,00         | 21/07/2018 | 22/06/2018 | -29 | -€ 81.200,00           | P45-<br>RESIDUO  | 21/06/2018 |
| <b>TOTALI</b>    |            |   | <b>€ 82.649,81</b> |            |            |     | <b>-€ 2.411.066,86</b> |                  |            |

**SPILAMBERTO, 29 GIUGNO 2018**

IL D.S.G.A.

Sara Serri

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Daniele Barca

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993