

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

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

-28,82

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
13/PA	31/01/2018	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	€ 147,90	12/03/2018	12/02/2018	-28	-€ 4.141,20	A01	10/02/2018
14/PA	31/01/2018	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	€ 147,90	12/03/2018	12/02/2018	-28	-€ 4.141,20	A01	10/02/2018
04/PA	26/02/2018	AITEC DI VIGNOLA	€ 300,00	30/03/2018	01/03/2018	-29	-€ 8.700,00	A01	28/02/2018
8718059957	23/02/2018	POSTE ITALIANE DI ROMA	€ 28,64	31/03/2018	01/03/2018	-30	-€ 859,20	A01	01/03/2018
768/2018-3	15/03/2018	MEDIASOFT DI PAVULLO	€ 434,00	19/04/2018	26/03/2018	-24	-€ 10.416,00	A01	20/03/2018
000166/PA	29/12/2017	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	€ 163,16	07/02/2018	08/01/2018	-30	-€ 4.894,80	A02	08/01/2018
000167/PA	29/12/2017	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	€ 187,21	07/02/2018	08/01/2018	-30	-€ 5.616,30	A02	08/01/2018
000168/PA	29/12/2017	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	€ 297,12	07/02/2018	08/01/2018	-30	-€ 8.913,60	A02	08/01/2018
000169/PA	29/12/2017	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	€ 53,93	07/02/2018	08/01/2018	-30	-€ 1.617,90	A02	08/01/2018
000170/PA	29/12/2017	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	€ 49,65	07/02/2018	08/01/2018	-30	-€ 1.489,50	A02	08/01/2018
2/10	05/02/2018	BRUZZI GIANNI DI SPILAMBERTO	€ 40,98	08/03/2018	06/02/2018	-30	-€ 1.229,40	A02	06/02/2018
3/10	05/02/2018	BRUZZI GIANNI DI SPILAMBERTO	€ 98,36	08/03/2018	06/02/2018	-30	-€ 2.950,80	A02	06/02/2018
10/PA	31/01/2018	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	€ 147,90	12/03/2018	12/02/2018	-28	-€ 4.141,20	A02	10/02/2018
11/PA	31/01/2018	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	€ 226,80	12/03/2018	12/02/2018	-28	-€ 6.350,40	A02	10/02/2018
12/PA	31/01/2018	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	€ 157,11	12/03/2018	12/02/2018	-28	-€ 4.399,08	A02	10/02/2018
15/PA	31/01/2018	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	€ 147,90	12/03/2018	12/02/2018	-28	-€ 4.141,20	A02	10/02/2018
16/PA	31/01/2018	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	€ 147,90	12/03/2018	12/02/2018	-28	-€ 4.141,20	A02	10/02/2018
183	12/02/2018	SISTERS DI BOLOGNA	€ 690,58	19/03/2018	19/02/2018	-28	-€ 19.336,24	A02	17/02/2018
190	13/02/2018	SISTERS DI BOLOGNA	€ 331,26	19/03/2018	19/02/2018	-28	-€ 9.275,28	A02	17/02/2018
290	20/02/2018	SUPERTECNICA MARTINELLI DI MODENA	€ 482,10	25/03/2018	26/02/2018	-27	-€ 13.016,70	A02	23/02/2018

03/PA	26/02/2018	AITEC DI VIGNOLA	€ 348,00	30/03/2018	01/03/2018	-29	-€ 10.092,00	A02	28/02/2018
E/53	07/03/2018	E.B. EMILIANA BUS DI VIGNOLA	€ 1.376,27	07/04/2018	08/03/2018	-30	-€ 41.288,10	P02	08/03/2018
2/FE	20/03/2018	ASSOCIAZIONE CLUB 64 DI MODENA	€ 750,00	27/04/2018	28/03/2018	-30	-€ 22.500,00	P03	28/03/2018
18F043000296	05/02/2018	ZANICHELLI EDITORE SPA LOESCHER EDITORE	€ 911,43	09/03/2018	07/02/2018	-30	-€ 27.342,90	P45	07/02/2018
3/FE	20/03/2018	ASSOCIAZIONE CLUB 64 DI MODENA	€ 1.500,00	27/04/2018	28/03/2018	-30	-€ 45.000,00	P45	28/03/2018
122	31/01/2018	SISTERS DI BOLOGNA	€ 532,25	08/03/2018	06/02/2018	-30	-€ 15.967,50	P60	06/02/2018
1162	24/01/2018	KAISER + KRAFT DI LOMAZZO	€ 770,00	01/03/2018	01/02/2018	-28	-€ 21.560,00	P62	30/01/2018
345	05/02/2018	CENTRO STUDI ERICKSON DI TRENTO	€ 96,04	15/03/2018	13/02/2018	-30	-€ 2.881,20	P63	13/02/2018
430	14/02/2018	CENTRO STUDI ERICKSON DI TRENTO	€ 24,58	25/03/2018	26/02/2018	-27	-€ 663,66	P63	23/02/2018
PA0000095	30/12/2017	CENTRO SISTEMI DI MODENA	€ 3.850,00	11/02/2018	12/01/2018	-30	-€ 115.500,00	A01 - RESIDUO	12/01/2018
8018033141	31/01/2018	POSTE ITALIANE DI ROMA	€ 24,27	08/03/2018	06/02/2018	-30	-€ 728,10	A01 - RESIDUO	06/02/2018
0000003/PA	31/12/2017	P.M. DI MENABUE ERMANNINO DI SPILAMBERTO	€ 145,08	21/02/2018	22/01/2018	-30	-€ 4.352,40	A02 - RESIDUO	22/10/2018
E/481 +E/493	27/12/2017 - 28/12/2017	E.B. SRL EMILIANA BUS DI VIGNOLA	€ 1.222,05	27/01/2018	08/01/2018	-19	-€ 23.218,95	P02 - RESIDUO	28/12/2017
237	31/12/2017	FONDAZIONE EX CAMPO FOSSOLI DI CARPI	€ 210,00	18/03/2018	16/02/2018	-30	-€ 6.300,00	P02 - RESIDUO	16/02/2018
0000004/PA	31/12/2017	P.M. DI MENABUE ERMANNINO DI SPILAMBERTO	€ 333,61	21/02/2018	22/01/2018	-30	-€ 10.008,30	P19 - RESIDUO	22/10/2018
40318	30/01/2018	MEDIA DIRECT DI BASSANO DEL GRAPPA	€ 3.936,90	08/03/2018	06/02/2018	-30	-€ 118.107,00	P70 - RESIDUO	06/02/2018
TOTALI			€ 20.310,88				-€ 585.281,31		

SPILAMBERTO, 03 APRILE 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