

ANNO FINANZIARIO 2017 - TERZO TRIMESTRE 2017 CIRC. MEF N. 22/2015

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

-27,79

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
889/2017-3	23/06/2017	MEDIASOFT SCARABELLI DI PAVULLO	€ 434,00	27/07/2017	03/07/2017	-24	-€ 10.416,00	A01	27/06/2017
8717189470	28/06/2107	POSTE ITALIANE	€ 76,05	31/07/2017	03/07/2017	-28	-€ 2.129,40	A01	01/07/2017
0000001/PA	23/06/2017	PM DI MENABUE ERMANNO DI SPILAMBERTO	€ 211,47	06/08/2017	11/07/2017	-26	-€ 5.498,22	A01	07/07/2017
000100/PA	30/06/2017	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	€ 147,90	10/08/2017	11/07/2017	-30	-€ 4.437,00	A01	11/07/2017
000101/PA	30/06/2017	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	€ 147,90	10/08/2017	11/07/2017	-30	-€ 4.437,00	A01	11/07/2017
8717192889	13/07/2017	POSTE ITALIANE	€ 2,94	13/08/2017	14/07/2017	-30	-€ 88,20	A01	14/07/2017
8717216672	28/07/2017	POSTE ITALIANE	€ 52,90	30/08/2017	01/08/2017	-29	-€ 1.534,10	A01	31/07/2017
17000008PA	31/07/2017	DISMECO DI MARZABOTTO	€ 583,70	22/09/2017	23/08/2017	-30	-€ 17.511,00	A01	23/08/2017
8717236545	24/08/2017	POSTE ITALIANE	€ 10,35	24/09/2017	25/08/2017	-30	-€ 310,50	A01	25/08/2017
28/PA	04/09/2017	PAVLLIN FI FNIALE EMILIA	€ 50,00	07/10/2017	11/09/2017	-26	-€ 1.300,00	A01	07/09/2017
1132/PA	07/09/2017	MADISOFT DI POLLENZA	€ 800,00	09/10/2017	11/09/2017	-28	-€ 22.400,00	A01	09/09/2017
1213/PA	08/09/2017	MADISOFT DI POLLENZA	€ 1.000,00	09/10/2017	11/09/2017	-28	-€ 28.000,00	A01	09/09/2017
POLIZZA FW/2017/000005	06/09/2017	AMBIENTE SCUOLA	€ 691,60	06/10/2017	11/09/2017	-25	-€ 17.290,00	A01	06/09/2017
000095/PA	30/06/2017	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	€ 147,90	10/08/2017	11/07/2017	-30	-€ 4.437,00	A02	11/07/2017
000096/PA	30/06/2017	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	€ 226,80	10/08/2017	11/07/2017	-30	-€ 6.804,00	A02	11/07/2017
000097/PA	30/06/2017	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	€ 157,11	10/08/2017	11/07/2017	-30	-€ 4.713,30	A02	11/07/2017
000098/PA	30/06/2017	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	€ 147,90	10/08/2017	11/07/2017	-30	-€ 4.437,00	A02	11/07/2017
000099/PA	30/06/2017	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	€ 147,90	10/08/2017	11/07/2017	-30	-€ 4.437,00	A02	11/07/2017
POLIZZA FW/2017/000005	06/09/2017	AMBIENTE SCUOLA	€ 5.460,00	06/10/2017	11/09/2017	-25	-€ 136.500,00	A02	06/09/2017

1017	13/09/2017	SISTERS DI BOLOGNA	€ 73,27	19/10/2017	20/09/2017	-29	-€ 2.124,83	A02	19/09/2017
E/344	03/07/2017	E.B. SRL EMILIANA BUS DI VIGNOLA	€ 125,00	06/08/2017	11/07/2017	-26	-€ 3.250,00	P02	07/07/2017
35	07/07/2017	SCIOGLILINGUA DI MODENA	€ 2.480,00	06/08/2017	11/07/2017	-26	-€ 64.480,00	P03	07/07/2017
0000002/PA	23/06/2017	PM DI MENABUE ERMANNINO DI SPILAMBERTO	€ 290,08	06/08/2017	11/07/2017	-26	-€ 7.542,08	P19	07/07/2017
FATTPA5_17	14/09/2017	L.O. IMPIANTI ELETTRICI DI SPILAMBERTO	€ 650,00	15/10/2017	18/09/2017	-27	-€ 17.550,00	P19	15/09/2017
2PA2017	21/09/2017	TERMOSANITARI FANTUZZI DI SPILAMBERTO	€ 630,00	25/10/2017	25/09/2017	-30	-€ 18.900,00	P19	25/09/2017
2	16/06/2017	ESPERTA CAVANI FRANCESCA DI SAN CESARIO S/P	€ 2.963,80	02/08/2017	03/07/2017	-30	-€ 88.914,00	P45	03/07/2017
67	08/09/2017	CARRELLI.IT DI CASTEL MELLA	€ 112,80	13/10/2017	14/09/2017	-29	-€ 3.271,20	P62	13/09/2017
53/PA	30/06/2017	AITEC DI VIGNOLA	€ 58,00	09/08/2017	11/07/2017	-29	-€ 1.682,00	P63	10/07/2017
76/PA	31/08/2017	AITEC DI VIGNOLA	€ 58,00	12/10/2017	14/09/2017	-28	-€ 1.624,00	P63	12/09/2017
PA00000045	30/06/2017	CENTRO SISTEMI DI MODENA	€ 697,00	06/08/2017	11/07/2017	-26	-€ 18.122,00	P68	07/07/2017
FATTPA 34_17	29/08/2017	PROGETTO CRESCERE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI MODENA	€ 900,00	29/09/2017	30/08/2017	-30	-€ 27.000,00	P68	30/08/2017
27 E	11/07/2017	FONDAZIONE CEIS ONLUS DI MODENA	€ 2.530,00	11/08/2017	12/07/2017	-30	-€ 75.900,00	P45 - RESIDUO	12/07/2017
48 E	13/07/2017	FONDAZIONE CEIS ONLUS DI MODENA	€ 2.800,00	13/08/2017	14/07/2017	-30	-€ 84.000,00	P45 - RESIDUO	13/07/2017
TOTALI			€ 24.864,37				-€ 691.039,83		

SPILAMBERTO, 02 OTTOBRE 2017

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