

ANNO FINANZIARIO 2016 - PRIMO TRIMESTRE 2016 CIRC. MEF N. 22/2015

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

-28,72

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
000130/PA	31/12/2015	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	€ 9,30	07/02/2016	12/01/2016	-26	-€ 241,80	A01	08/01/2016
000008/PA	30/01/2016	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	€ 147,90	04/03/2016	03/02/2016	-30	-€ 4.437,00	A01	03/02/2016
000009/PA	30/01/2016	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	€ 147,90	04/03/2016	03/02/2016	-30	-€ 4.437,00	A01	03/02/2016
02/PA	29/01/2016	AITEC DI VIGNOLA	€ 300,00	12/03/2016	11/02/2016	-30	-€ 9.000,00	A01	11/02/2016
8716041035	23/02/2016	POSTE ITALIANE DI ROMA	€ 33,43	25/03/2016	24/02/2016	-30	-€ 1.002,90	A01	24/02/2016
PA0000016	29/02/2016	CENTRO SISTEMI DI MODENA	€ 648,00	02/04/2016	03/03/2016	-30	-€ 19.440,00	A01	03/03/2016
PA0000019	29/02/2016	CENTRO SISTEMI DI MODENA	€ 290,00	02/04/2016	03/03/2016	-30	-€ 8.700,00	A01	03/03/2016
000128/PA	31/12/2015	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	€ 121,22	07/02/2016	12/01/2016	-26	-€ 3.151,72	A02	08/01/2016
000129/PA	31/12/2015	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	€ 15,20	07/02/2016	12/01/2016	-26	-€ 395,20	A02	08/01/2016
455	31/12/2015	GAVIOLI DI MODENA	€ 206,51	15/02/2016	20/01/2016	-26	-€ 5.369,26	A02	16/01/2016
000006/PA	30/01/2016	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	€ 226,80	04/03/2016	03/02/2016	-30	-€ 6.804,00	A02	03/02/2016
000007/PA	30/01/2016	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	€ 157,11	04/03/2016	03/02/2016	-30	-€ 4.713,30	A02	03/02/2016
000010/PA	30/01/2016	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	€ 147,90	04/03/2016	03/02/2016	-30	-€ 4.437,00	A02	03/02/2016
000011/PA	30/01/2016	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	€ 147,90	04/03/2016	03/02/2016	-30	-€ 4.437,00	A02	03/02/2016
27	31/01/2016	GAVIOLI DI MODENA	€ 82,50	16/03/2016	15/02/2016	-30	-€ 2.475,00	A02	15/02/2016
90	25/02/2016	ETIC DI CASALECCHIO DI RENO	€ 850,00	30/03/2016	29/02/2016	-30	-€ 25.500,00	A02	29/02/2016
228	16/02/2016	SISTERS DI BOLOGNA	€ 216,55	08/04/2016	09/03/2016	-30	-€ 6.496,50	A02	09/03/2016
236	18/02/2016	SISTERS DI BOLOGNA	€ 127,27	08/04/2016	09/03/2016	-30	-€ 3.818,10	A02	09/03/2016
50	29/02/2016	GAVIOLI DI MODENA	€ 230,61	14/04/2016	15/03/2016	-30	-€ 6.918,30	A02	15/03/2016
01PA/2016	12/01/2016	AGENZIA VIAGGI 3D SAS DI CORREGGIO	€ 2.700,00	12/02/2016	13/01/2016	-30	-€ 81.000,00	P02	13/01/2016
02PA/2016	01/02/2016	AGENZIA VIAGGI 3D SAS DI CORREGGIO	€ 8.194,00	04/03/2016	04/02/2016	-29	-€ 237.626,00	P02	03/02/2016
6/FE	02/03/2016	MARETTI SIMONE DI CAMPOGALLIANO	€ 117,62	02/04/2016	03/03/2016	-30	-€ 3.528,60	P03	03/03/2016
7	20/03/2016	SCIOLILINGUA DI MODENA	€ 2.160,00	23/04/2016	25/03/2016	-29	-€ 62.640,00	P03	24/03/2016
0000001	21/01/2016	PM DI MENABUE ERMANNINO DI	€ 191,56	24/02/2016	26/01/2016	-29	-€ 5.555,24	P19	25/01/2016
3 PA	30/01/2016	FERRAMENTA G&D DI SPILAMBERTO	€ 234,17	02/03/2016	03/02/2016	-28	-€ 6.556,76	P19	01/02/2016
02/2016PA	21/03/2016	TERMOSANITARIA FANTUZZI	€ 230,00	21/04/2016	22/03/2016	-30	-€ 6.900,00	P19	22/03/2016

01 PA	27/01/2016	SEGNALIBRO DI SAN LAZZARO DI SAVENA	€ 600,00	27/02/2016	28/01/2016	-30	-€ 18.000,00	P45	28/01/2016
4/PA	25/02/2016	FERRAMENTA G&D DI SPILAMBERTO	€ 236,91	30/03/2016	29/02/2016	-30	-€ 7.107,30	P45	29/02/2016
5/19	15/02/2016	DUE TI DI CARPI	€ 498,25	19/03/2016	18/02/2016	-30	-€ 14.947,50	P60	18/02/2016
89	25/02/2016	ETIC DI CASALECCHIO DI RENO	€ 7.785,00	30/03/2016	29/02/2016	-30	-€ 233.550,00	P60	29/02/2016
75	25/02/2016	ETIC DI CASALECCHIO DI RENO	€ 4.771,00	30/03/2016	29/02/2016	-30	-€ 143.130,00	P63	29/02/2016
734	24/02/2016	CENTRO STUDI ERICKSON DI TRENTO	€ 358,54	01/04/2016	02/03/2016	-30	-€ 10.756,20	P63	02/03/2016
877	02/03/2016	CENTRO STUDI ERICKSON DI TRENTO	€ 18,28	07/04/2016	08/03/2016	-30	-€ 548,40	P63	08/03/2016
000003/PA	22/03/2016	PM DI MENABUE ERMANNINO DI	€ 214,58	22/04/2016	23/03/2016	-30	-€ 6.437,40	P63	23/03/2016
319	14/03/2016	SISTERS DI BOLOGNA	€ 162,61	22/04/2016	25/03/2016	-28	-€ 4.553,08	P63	23/03/2016
8716006119	25/01/2016	POSTE ITALIANE DI ROMA	€ 66,95	25/02/2016	26/01/2016	-30	-€ 2.008,50	A01 RESIDUO	26/01/2016
FATTPA 2-15	30/11/2015	TEKAPP DI MODENA	€ 160,00	19/03/2016	18/02/2016	-30	-€ 4.800,00	A01 RESIDUO	18/02/2016
5/161	15/12/2015	DITTA DUE TI DI CARPI	€ 480,00	17/01/2016	05/01/2016	-12	-€ 5.760,00	A02 RESIDUO	18/12/2015
E/551	22/12/2015	DITTA E.B. DI VIGNOLA	€ 525,00	22/01/2016	05/01/2016	-17	-€ 8.925,00	P02 RESIDUO	23/12/2015
E/560 - N.C. E/578	28/12/2015	DITTA E.B. DI VIGNOLA	€ 685,00	28/01/2016	05/01/2016	-23	-€ 15.755,00	P02 RESIDUO	29/12/2015
59/FE	21/12/2015	MARETTI SIMONE DI CAMPOGALLIANO	€ 470,49	21/01/2016	05/01/2016	-16	-€ 7.527,84	P03 RESIDUO	22/12/2015
5/E	27/01/2016	FONDAZIONE CEIS DI MODENA	€ 1.400,00	27/02/2016	28/01/2016	-30	-€ 42.000,00	P45 RESIDUO	28/01/2016
28	26/01/2016	ETIC DI CASALECCHIO DI RENO	€ 9.497,70	02/03/2016	03/02/2016	-28	-€ 265.935,60	P60 RESIDUO	01/02/2016
TOTALI			€ 45.863,76				-€ 1.317.322,50		

SPILAMBERTO, 31 MARZO 2016

IL D.S.G.A.

Sara Serri

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Carla Martinelli