

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

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

-29,39

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
365 e nota di credito 406	20/03/2017 e nota di credito del 28/03/2017	SISTERS DI BOLOGNA	€ 328,64	04/05/2017	04/04/2017	-30	-€ 9.859,20	A01	04/04/2017
379	23/03/2017	SISTERS DI BOLOGNA	€ 75,98	04/05/2017	04/04/2017	-30	-€ 2.279,40	A01	04/04/2017
000085	23/03/2017	PINI F.LLI DI MODENA	€ 492,00	06/05/2017	11/04/2017	-25	-€ 12.300,00	A01	06/04/2017
000045/PA	31/03/2017	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	€ 66,60	10/05/2017	11/04/2017	-29	-€ 1.931,40	A01	10/04/2017
000057/PA	31/03/2017	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	€ 147,90	10/05/2017	11/04/2017	-29	-€ 4.289,10	A01	10/04/2017
000058/PA	31/03/2017	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	€ 147,90	10/05/2017	11/04/2017	-29	-€ 4.289,10	A01	10/04/2017
8717102148	11/04/2017	POSTE ITALIANE	€ 78,97	13/05/2017	13/04/2017	-30	-€ 2.369,10	A01	13/04/2017
8717134876	17/05/2017	POSTE ITALIANE	€ 48,82	28/06/2017	29/05/2017	-30	-€ 1.464,60	A01	29/05/2017
030258	31/05/2017	FIRMA DI CORREGGIO	€ 770,20	01/07/2017	01/06/2017	-30	-€ 23.106,00	A01	01/06/2017
FATTPA1_17	31/05/2017	TEKAPP DI MODENA	€ 286,00	01/07/2017	01/06/2017	-30	-€ 8.580,00	A01	01/06/2017
FATTPA2_17	31/05/2017	TEKAPP DI MODENA	€ 1.150,00	01/07/2017	01/06/2017	-30	-€ 34.500,00	A01	01/06/2017
376	22/03/2017	SISTERS DI BOLOGNA	€ 351,10	04/05/2017	04/04/2017	-30	-€ 10.533,00	A02	04/04/2017
20/2017-4	07/04/2017	LENZOTTI DI MODENA	€ 262,32	10/05/2017	11/04/2017	-29	-€ 7.607,28	A02	10/04/2017
000056/PA	31/03/2017	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	€ 268,85	10/05/2017	11/04/2017	-29	-€ 7.796,65	A02	10/04/2017
000059/PA	31/03/2017	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	€ 147,90	10/05/2017	11/04/2017	-29	-€ 4.289,10	A02	10/04/2017
000060/PA	31/03/2017	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	€ 255,29	10/05/2017	11/04/2017	-29	-€ 7.403,41	A02	10/04/2017
000061/PA	31/03/2017	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	€ 147,90	10/05/2017	11/04/2017	-29	-€ 4.289,10	A02	10/04/2017
77	31/03/2017	GAVIOLI DI MODENA	€ 181,68	18/05/2017	18/04/2017	-30	-€ 5.450,40	A02	18/04/2017
000076/PA	30/04/2017	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	€ 147,90	05/06/2017	08/05/2017	-28	-€ 4.141,20	A02	06/05/2017

FATTPA3_17	31/05/2017	TEKAPP DI MODENA	€ 580,00	01/07/2017	01/06/2017	-30	-€ 17.400,00	A02	01/06/2017
645	19/05/2017	SISTERS DI BOLOGNA	€ 515,45	03/07/2017	08/06/2017	-25	-€ 12.886,25	A02	03/06/2017
E/88	05/04/2017	E.B. SRL EMILIANA BUS DI VIGNOLA	€ 1.102,27	06/05/2017	11/04/2017	-25	-€ 27.556,75	P02	06/04/2017
E/139	04/05/2017	E.B. SRL EMILIANA BUS DI VIGNOLA	€ 1.525,00	05/06/2017	08/05/2017	-28	-€ 42.700,00	P02	06/05/2017
E/246	29/05/2017	E.B. SRL EMILIANA BUS DI VIGNOLA	€ 700,00	29/06/2017	31/05/2017	-29	-€ 20.300,00	P02	30/05/2017
E/250	29/05/2017	E.B. SRL EMILIANA BUS DI VIGNOLA	€ 520,00	29/06/2017	31/05/2017	-29	-€ 15.080,00	P02	30/05/2017
E/253	29/05/2017	E.B. SRL EMILIANA BUS DI VIGNOLA	€ 960,00	29/06/2017	31/05/2017	-29	-€ 27.840,00	P02	30/05/2017
E/259	29/05/2017	E.B. SRL EMILIANA BUS DI VIGNOLA	€ 700,00	29/06/2017	31/05/2017	-29	-€ 20.300,00	P02	30/05/2017
E/284	05/06/2017	E.B. SRL EMILIANA BUS DI VIGNOLA	€ 3.575,00	08/07/2017	08/06/2017	-30	-€ 107.250,00	P02	08/06/2017
E/285	05/06/2017	E.B. SRL EMILIANA BUS DI VIGNOLA	€ 700,00	08/07/2017	08/06/2017	-30	-€ 21.000,00	P02	08/06/2017
E/286	05/06/2017	E.B. SRL EMILIANA BUS DI VIGNOLA	€ 440,00	08/07/2017	08/06/2017	-30	-€ 13.200,00	P02	08/06/2017
E/287	05/06/2017	E.B. SRL EMILIANA BUS DI VIGNOLA	€ 1.470,00	08/07/2017	08/06/2017	-30	-€ 44.100,00	P02	08/06/2017
07/A	12/06/2017	AZIENDA AGRICOLA VOLPARI DI POLINAGO	€ 872,00	13/07/2017	13/06/2017	-30	-€ 26.160,00	P02	13/06/2017
90	22/06/2017	FONDAZIONE EX CAMPO FOSSOLI DI CARPI	€ 140,00	23/07/2017	23/06/2017	-30	-€ 4.200,00	P02	23/06/2017
FATT79E	04/04/2017	THEATRE FRANCAIS EN ITALIE DI NETTUNO	€ 767,00	05/05/2017	05/04/2017	-30	-€ 23.010,00	P03	05/04/2017
15/FE	11/04/2017	ESPERTO MARETTI SIMONE DI CAMPOGALLIANO	€ 1.225,00	12/05/2017	12/04/2017	-30	-€ 36.750,00	P03	12/04/2017
8	12/04/2017	SCIOGLILINGUA DI MODENA	€ 2.480,00	13/05/2017	13/04/2017	-30	-€ 74.400,00	P03	13/04/2017
V3-11571	03/05/2017	BORGIONE CENTRO DIDATTICO DI RIVOLI CANAVESE (TO)	€ 146,72	09/06/2017	10/05/2017	-30	-€ 4.401,60	P03	10/05/2017
19/PA	08/05/2017	ESPERTO KAVANGH FERGAL DI NAPOLI	€ 720,00	09/06/2017	10/05/2017	-30	-€ 21.600,00	P03	10/05/2017
15/FE	14/06/2017	ESPERTO ASSOCIAZIONE CLUB64 DI MODENA	€ 750,00	17/07/2017	19/06/2017	-28	-€ 21.000,00	P03	17/06/2017
28/PA	30/03/2017	EMME SERVIZI - ING. MUZZIOLI DI MODENA	€ 870,00	30/04/2017	03/04/2017	-27	-€ 23.490,00	P19	31/03/2017
5 PA	08/05/2017	FERRAMENTA G&D DI SPILAMBERTO	€ 175,88	08/06/2017	10/05/2017	-29	-€ 5.100,52	P19	09/05/2017
42/PA	30/04/2017	EMME SERVIZI - ING. MUZZIOLI DI MODENA	€ 1.000,00	05/06/2017	08/05/2017	-28	-€ 28.000,00	P22	06/05/2017
38PA	07/04/2017	CAMBRIDGE CENTRE OF ENGLISH DI MODENA	€ 2.484,00	10/05/2017	11/04/2017	-29	-€ 72.036,00	P45	10/04/2017
2	24/05/2017	OXFORD SCHOOL DI MODENA	€ 1.776,00	28/06/2017	29/05/2017	-30	-€ 53.280,00	P45	29/05/2017

14/FE	14/06/2017	ESPERTO ASSOCIAZIONE CLUB64 DI MODENA	€ 1.500,00	17/07/2017	19/06/2017	-28	-€ 42.000,00	P45	17/06/2017
1	15/06/2017	ESPERTA ZURLO CECILIA DI SPILAMBERTO	€ 2.500,00	16/07/2017	16/06/2017	-30	-€ 75.000,00	P62	16/06/2017
32/PA	29/04/2017	AITEC DI VIGNOLA	€ 58,00	09/06/2017	10/05/2017	-30	-€ 1.740,00	P63	10/05/2017
57/1	31/03/2017	TECNICA E FUTURO DI BOLOGNA	€ 13.380,00	18/05/2017	18/04/2017	-30	-€ 401.400,00	P70	18/04/2017
TOTALI			€ 48.988,27				-€ 1.439.659,16		

SPILAMBERTO, 30 GIUGNO 2017

IL D.S.G.A.

Sara Serri

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Carla Martinelli