

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

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

-27,38

FATTURE	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
DITTA GRUPPO SPAGGIARI - FATTURA N. 2015EE09794 DEL 20/03/2015	€ 522,25	26/04/2015	01/04/2015	-25	-€ 13.056,25	A01
POSTE ITALIANE - FATTURE N. 8715073449 E N. 8715072605 DEL	€ 203,78	03/05/2015	03/04/2015	-30	-€ 6.113,40	A01
DITTA MEDIASOFT - FATTURA N. 927/2015-03 DEL 20/04/2015	€ 84,00	21/05/2015	22/04/2015	-29	-€ 2.436,00	A01
SISTERS - FATTURA N. 388 DEL 23/04/2015	€ 166,84	06/06/2015	07/05/2015	-30	-€ 5.005,20	A01
SOLA OSCAR - FATTURA N. 000033/PA DEL 30/04/2015	€ 147,90	07/06/2015	12/05/2015	-26	-€ 3.845,40	A01
SOLA OSCAR - FATTURA N. 000034/PA DEL 30/04/2015	€ 147,90	07/06/2015	12/05/2015	-26	-€ 3.845,40	A01
POSTE ITALIANE - FATTURA N. 8715102544 DEL 07/05/2015 SPESE	€ 57,36	07/06/2015	12/05/2015	-26	-€ 1.491,36	A01
TEKAPP - FATTURA N. FATTPA 1_15 DEL 07/05/2015	€ 590,00	07/06/2015	16/05/2015	-22	-€ 12.980,00	A01
POSTE ITALIANE - FATTURA N. 87151022154 DEL 29/05/2015 SPESE	€ 57,57	29/06/2015	05/06/2015	-24	-€ 1.381,68	A01
DITTA FIRMA - FATTURA N. 030304 DEL 31-05-2015	€ 585,46	10/07/2015	11/06/2015	-29	-€ 16.978,34	A01
DITTA PINI - FATTURA N. 78 DEL 26/03/2015	€ 76,03	26/04/2015	01/04/2015	-25	-€ 1.900,75	A02
DITTA NIPOTI LORIS TERRECOTTE - FATTURA N. PA 2 DEL 31/03/2015	€ 45,90	07/05/2015	09/04/2015	-28	-€ 1.285,20	A02
DITTA TECNICA E FUTURO - FATTURA N. 45/1 DEL 31/03/2015	€ 224,00	08/05/2015	09/04/2015	-29	-€ 6.496,00	A02
DITTA UFFIX - FATTURA N. 000145PA15 DEL 03/04/2015	€ 96,00	21/05/2015	22/04/2015	-29	-€ 2.784,00	A02
P.M. MENABUE - FATTURA N. 0000004/PA DEL 20/04/2015	€ 310,65	24/05/2015	27/04/2015	-27	-€ 8.387,55	A02
LENZOTTI STRUMENTI MUSICALI - FATTURA 9/2015-4 DEL 27/04/2015	€ 122,96	30/05/2015	07/05/2015	-23	-€ 2.828,08	A02
SISTERS - FATTURA N. 371 DEL 21/04/2015	€ 199,30	06/06/2015	07/05/2015	-30	-€ 5.979,00	A02
SOLA OSCAR - FATTURA N. 000032/PA DEL 30/04/2015	€ 263,20	07/06/2015	12/05/2015	-26	-€ 6.843,20	A02
SOLA OSCAR - FATTURA N. 000035/PA DEL 30/04/2015	€ 147,90	07/06/2015	12/05/2015	-26	-€ 3.845,40	A02
SOLA OSCAR - FATTURA N. 000036/PA DEL 30/04/2015	€ 147,90	07/06/2015	12/05/2015	-26	-€ 3.845,40	A02
DITTA GAVIOLI - FATTURA N. 128 DEL 30/04/2015	€ 149,23	14/06/2015	18/05/2015	-27	-€ 4.029,21	A02
DITTA GAVIOLI - FATTURA N. 129 DEL 30/04/2015	€ 19,90	14/06/2015	18/05/2015	-27	-€ 537,30	A02
DITTA GAVIOLI - FATTURA N. 165 DEL 30/04/2015	€ 82,50	14/06/2015	18/05/2015	-27	-€ 2.227,50	A02

DITTA UFFIX - FATTURA N. 000182PA15 DEL 04/05/2015	€ 96,00	18/06/2015	28/05/2015	-21	-€ 2.016,00	A02
DITTA UFFIX - FATTURA N. 000220PA15 DEL 08/06/2015	€ 96,00	10/07/2015	11/06/2015	-29	-€ 2.784,00	A02
DITTA B.B.M. - FATTURA N. 48PA2015 DEL 10/06/2015	€ 1.043,90	15/07/2015	18/06/2015	-27	-€ 28.185,30	A02
DITTA E.B. - FATTURA N. E/95 DEL 07/04/2015	€ 1.102,27	08/05/2015	09/04/2015	-29	-€ 31.965,83	P02
DITTA E.B. - FATTURA N. E/114 DEL 20/04/2015	€ 500,00	21/05/2015	22/04/2015	-29	-€ 14.500,00	P02
DITTA E.B. - FATTURA N. E/115 DEL 20/04/2015	€ 648,00	21/05/2015	22/04/2015	-29	-€ 18.792,00	P02
DITTA E.B. - FATTURA N. E/129 DEL 20/04/2015	€ 250,00	21/05/2015	22/04/2015	-29	-€ 7.250,00	P02
DITTA CHERRY FOR FUN - FATTURA N. 00055/11/2015 DEL 13/04/2015	€ 5.755,00	30/05/2015	04/05/2015	-26	-€ 149.630,00	P02
DITTA E.B. - FATTURA N. E/166 DEL 29/04/2015	€ 480,00	30/05/2015	04/05/2015	-26	-€ 12.480,00	P02
DITTA E.B. - FATTURA N. E/190 DEL 07/05/2015	€ 1.125,00	07/06/2015	12/05/2015	-26	-€ 29.250,00	P02
DITTA E.B. - FATTURA N. E/267 DEL 19/05/2015	€ 630,00	19/06/2015	28/05/2015	-22	-€ 13.860,00	P02
DITTA E.B. - FATTURA N. E/285 DEL 28/05/2015	€ 530,00	28/06/2015	05/06/2015	-23	-€ 12.190,00	P02
DITTA E.B. - FATTURA N. E/292 DEL 28/05/2015	€ 600,00	28/06/2015	05/06/2015	-23	-€ 13.800,00	P02
DITTA E.B. - FATTURA N. E/302 DEL 28/05/2015	€ 850,00	28/06/2015	05/06/2015	-23	-€ 19.550,00	P02
DITTA E.B. - FATTURA N. E/311 DEL 28/05/2015	€ 440,00	28/06/2015	05/06/2015	-23	-€ 10.120,00	P02
EXPO 2015 SRL - RICHIESTA PAGAMENTO BIGLIETTI EXPO DEL 09/06/2015	€ 240,00	09/07/2015	09/06/2015	-30	-€ 7.200,00	P02
DITTA E.B. - FATTURE N. E/324 + E/325 DEL 09/06/2015	€ 1.130,00	10/07/2015	11/06/2015	-29	-€ 32.770,00	P02
DITTA E.B. - FATTURA N. E/322 DEL 09/06/2015	€ 2.075,00	10/07/2015	11/06/2015	-29	-€ 60.175,00	P02
DITTA E.B. - FATTURA N. E/345 DEL 09/06/2015	€ 125,00	10/07/2015	11/06/2015	-29	-€ 3.625,00	P02
DITTA INCOMING LIGURIA - FATTURA N. 262/16/2015 DEL 15/05/2015	€ 1.221,00	11/07/2015	12/06/2015	-29	-€ 35.409,00	P02
CIRCOLO MUSICALE BONONCINI - FATTURA N. 1/PA DEL 20/04/2015	€ 2.284,56	21/05/2015	22/04/2015	-29	-€ 66.252,24	P03
COOP OVILE - MAIA - FATTURA N. 9/M DEL 12/06/2015	€ 310,00	15/07/2015	18/06/2015	-27	-€ 8.370,00	P03
CIRCOLO MUSICALE BONONCINI - FATTURA N. 2/PA DEL 19/06/2015	€ 2.284,56	22/07/2015	22/06/2015	-30	-€ 68.536,80	P03
P.M. MENABUE - FATTURA N. 0000003/PA DEL 20/04/2015	€ 253,12	24/05/2015	27/04/2015	-27	-€ 6.834,24	P19
FERRAMENTA G&D - FATTURA N. 2/PA DEL 30/04/2015	€ 174,21	01/06/2015	04/05/2015	-28	-€ 4.877,88	P19
CLO INFISSI - FATTURA N. 109 DEL 29/05/2015	€ 790,00	04/07/2015	05/06/2015	-29	-€ 22.910,00	P19
CARBONI SPURGHI - FATTURA N. 4/A DEL 17/06/2015	€ 375,00	18/07/2015	22/06/2015	-26	-€ 9.750,00	P19
CENTRO STUDI ERICKSON - FATTURA N. 687 DEL 04/03/2015	€ 120,75	12/07/2015	12/06/2015	-30	-€ 3.622,50	P22
FERRAMENTA G&D - FATTURA N. 1/PA DEL 27/04/2015	€ 49,22	01/06/2015	04/05/2015	-28	-€ 1.378,16	P45
ESPERTO KAVANAGH FERAGAL - FATTURA N. 28 DEL 12/05/2015	€ 588,00	12/06/2015	14/05/2015	-29	-€ 17.052,00	P45

DITTA OXFORD DI MODENA - FATTURA N. 2/FE DEL 21/05/2015	€ 1.776,00	21/06/2015	28/05/2015	-24	-€ 42.624,00	P45
IL TIMBRO - FATTURA N. 1PA DEL 29/05/2015	€ 220,40	04/07/2015	05/06/2015	-29	-€ 6.391,60	P62
OVERSEAS - NOTA DI ADDEBITO N. 1PA DEL 12/06/2015	€ 4.000,00	12/07/2015	12/06/2015	-30	-€ 120.000,00	P45 RESIDUO
TOTALI	€ 36.611,52				-€ 1.002.273,17	

SPILAMBERTO, 04 agosto 2015 - APPLICAZIONE CIRCOLARE MEF N. 22 PROT. 59216 DEL 22/7/2015

IL D.S.G.A.

Sara Serri

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Carla Martinelli