

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

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

-29,36

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
POSTE ITALIANE - FATTURA N. 8715148200 DEL 01/07/2015	€ 40,61	05/08/2015	06/07/2015	-30	-€ 1.218,30	A01
DITTA SISTERS - FATTURA N. 741 DEL 29/06/2015	€ 355,00	05/08/2015	07/07/2015	-29	-€ 10.295,00	A01
SOLA OSCAR - FATTURA N. 000069/PA DEL 30/06/2015	€ 147,90	07/08/2015	09/07/2015	-29	-€ 4.289,10	A01
SOLA OSCAR - FATTURA N. 000070/PA DEL 30/06/2015	€ 147,90	07/08/2015	09/07/2015	-29	-€ 4.289,10	A01
POSTE ITALIANE - FATTURA N. 8715181364 DEL 05/08/2015	€ 139,81	05/09/2015	06/08/2015	-30	-€ 4.194,30	A01
PAVLIN - FATTURA N. 20/PA DEL 29/08/2015	€ 61,00	11/10/2015	14/09/2015	-27	-€ 1.647,00	A01
MADISFOT - FATTURA N. 352/PA DEL 09/09/2015	€ 1.000,00	11/10/2015	14/09/2015	-27	-€ 27.000,00	A01
POSTE ITALIANE - FATTURA N. 8715213663 DEL 15/09/2015	€ 151,87	16/10/2015	17/09/2015	-29	-€ 4.404,23	A01
AMBIENTE SCUOLA MILANO - POLIZZA ASSICURAZIONE DOCENTI + ATA A.S.	€ 650,00	22/10/2015	22/09/2015	-30	-€ 19.500,00	A01
DITTA PLUS COMPUTER - FATTURA N. 483 DEL 30/06/2015	€ 818,90	05/08/2015	07/07/2015	-29	-€ 23.748,10	A02
SOLA OSCAR - FATTURA N. 000068/PA DEL 30/06/2015	€ 147,90	07/08/2015	09/07/2015	-29	-€ 4.289,10	A02
SOLA OSCAR - FATTURA N. 000071/PA DEL 30/06/2015	€ 213,92	07/08/2015	09/07/2015	-29	-€ 6.203,68	A02
SOLA OSCAR - FATTURA N. 000072/PA DEL 30/06/2015	€ 147,90	07/08/2015	09/07/2015	-29	-€ 4.289,10	A02
DITTA CENTRO SISTEMI - FATTURA PA0000051 DEL 30/06/2015	€ 280,00	08/08/2015	13/07/2015	-26	-€ 7.280,00	A02
DITTA GAVIOLI - FATTURA N. 223 DEL 30/06/2015	€ 110,04	15/08/2015	16/07/2015	-30	-€ 3.301,20	A02
DITTA GAVIOLI - FATTURA N. 224 DEL 30/06/2015	€ 2,25	15/08/2015	16/07/2015	-30	-€ 67,50	A02
DITTA UFFIX - FATTURA N. 000311PA DEL 07/07/2015	€ 96,00	19/08/2015	20/07/2015	-30	-€ 2.880,00	A02
DITTA GAVIOLI - FATTURA N. 285 DEL 31/07/2015	€ 82,50	09/09/2015	10/08/2015	-30	-€ 2.475,00	A02
DITTA UFFIX - FATTURA N. 000387PA DEL 06/08/2015	€ 96,00	09/09/2015	10/08/2015	-30	-€ 2.880,00	A02
DITTA UFFIX - FATTURA N. 000427PA DEL 03/09/2015	€ 96,00	07/10/2015	14/09/2015	-23	-€ 2.208,00	A02
AMBIENTE SCUOLA MILANO - POLIZZA ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2015/2016	€ 5.122,00	22/10/2015	22/09/2015	-30	-€ 153.660,00	A02
DITTA DUE-TI - FATTURA N. 5/99 DEL 21/09/2015	€ 567,48	24/10/2015	28/09/2015	-26	-€ 14.754,48	A02
DITTA E.B. - FATTURA N. E/373 DEL 06/07/2015	€ 125,00	06/08/2015	09/07/2015	-28	-€ 3.500,00	P02

EXPO 2015 SRL - RICHIESTA PAGAMENTO BIGLIETTI EXPO DEL 19/09/2015	€ 950,00	19/10/2015	19/09/2015	-30	-€ 28.500,00	P02
P.M. MENABUE - FATTURA N. 0000005/PA DEL 31/05/2015	€ 300,00	12/08/2015	13/07/2015	-30	-€ 9.000,00	P19
AMAS - FATTURA N. 1/FE/2015 DEL 18/09/2015	€ 95,98	25/10/2015	28/09/2015	-27	-€ 2.591,46	P19
FERRAMENTA G&D - FATTURA N. 4/PA DEL 25/09/2015	€ 235,46	28/10/2015	28/09/2015	-30	-€ 7.063,80	P19
FONDAZIONE CEIS - FATTURA N. 57 /E DEL 31/08/2015	€ 685,00	04/10/2015	04/09/2015	-30	-€ 20.550,00	P22
ESPERTA SEGRETO ANNA - FATTURA N. 11 DEL 07/09/2015	€ 1.570,00	17/10/2015	18/09/2015	-29	-€ 45.530,00	P22
ESPERTA CAVANI FRANCESCA - FATTURA N. 2/FE DEL 29/05/2015	€ 3.004,52	05/08/2015	07/07/2015	-29	-€ 87.131,08	P45
EMME SERVIZI - FATTURA N. 35PA DEL 18/06/2015	€ 719,67	05/08/2015	07/07/2015	-29	-€ 20.870,43	P19 RESIDUO
FONDAZIONE ONLUS CEIS - FATTURA N. 14/E DEL 08/07/2015	€ 2.800,00	08/08/2015	09/07/2015	-30	-€ 84.000,00	P45 RESIDUO
FONDAZIONE ONLUS CEIS - FATTURA N. 15/E DEL 08/07/2015	€ 2.738,00	08/08/2015	09/07/2015	-30	-€ 82.140,00	P45 RESIDUO
TOTALI	€ 23.698,61				-€ 695.749,96	

SPILAMBERTO, 30 SETTEMBRE 2015

IL D.S.G.A.

Sara Serri

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Carla Martinelli
