


**Calcolo Tempestività pagamenti dal 01-04-2016 al 30-06-2016**

Mandato	Att/Prog	Fornitore	Importo	Scad.Fatt.	Diff	Numeri
81	12-04-2016	A.A01.001 10000397 ERARIO C/ IVA	4,49	21-04-2016	-9	-40,41
82	12-04-2016	A.A02.001 10000397 ERARIO C/ IVA	45,90	11-04-2016	1	45,90
83	12-04-2016	A.A02.001 10000397 ERARIO C/ IVA	26,23	21-04-2016	-9	-236,07
84	12-04-2016	A.A02.001 10000397 ERARIO C/ IVA	13,71	21-04-2016	-9	-123,39
85	12-04-2016	P.P10.001 10000397 ERARIO C/ IVA	138,46	26-03-2016	17	2.353,82
86	12-04-2016	A.A01.001 10000397 ERARIO C/ IVA	25,04	25-03-2016	18	450,72
87	12-04-2016	P.P10.001 10000397 ERARIO C/ IVA	13,20	31-03-2016	12	158,40
88	12-04-2016	P.P23.001 10000397 ERARIO C/ IVA	13,20	12-04-2016		
89	12-04-2016	P.P10.001 10000397 ERARIO C/ IVA	264,00	03-04-2016	9	2.376,00
90	12-04-2016	P.P32.001 10000328 SMILE COOP.SOC.	695,80	09-04-2016	3	2.087,40
91	12-04-2016	P.P43.001 10000397 ERARIO C/ IVA	43,64	30-04-2016	-18	-785,52
92	12-04-2016	P.P26.001 10000397 ERARIO C/ IVA	35,20	09-03-2016	34	1.196,80
93	13-04-2016	A.A02.001 10000023 BONVICINI ROBERTO snc	532,80	12-04-2016	1	532,80
94	26-04-2016	A.A01.001 10000003 PC Line	56,39	04-05-2016	-8	-451,12
95	26-04-2016	P.P21.001 10000207 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON spa	155,50	28-04-2016	-2	-311,00
96	26-04-2016	A.A01.001 10000003 PC Line	516,00	04-05-2016	-8	-4.128,00
97	26-04-2016	P.P43.001 10000036 Comune di Modena - Servizio Tesoreria	45,00	21-04-2016	5	225,00
98	26-04-2016	P.P43.001 10000036 Comune di Modena - Servizio Tesoreria	33,00	21-04-2016	5	165,00
99	26-04-2016	P.P43.001 10000036 Comune di Modena - Servizio Tesoreria	69,00	21-04-2016	5	345,00
100	26-04-2016	P.P43.001 10000107 ISEPPI LUCIANO Noleggio Rimessa Gran	90,91	21-04-2016	5	454,55
101	26-04-2016	P.P08.001 10000107 ISEPPI LUCIANO Noleggio Rimessa Gran	136,36	21-04-2016	5	681,80
102	26-04-2016	P.P32.001 10000396 AMICI DELLA MUSICA MARIO PEDRAZZI	268,18	24-04-2016	2	536,36
103	26-04-2016	A.A01.001 10000100 MEDIASOFT snc di Scarabelli A. & C.	954,00	07-05-2016	-11	-10.494,00
104	26-04-2016	P.P10.001 10000100 MEDIASOFT snc di Scarabelli A. & C.	300,00	07-05-2016	-11	-3.300,00
105	26-04-2016	A.A01.001 10000472 ISI ENGINEERING	520,60	29-04-2016	-3	-1.561,80
106	26-04-2016	A.A01.001 10000034 POSTE ITALIANE spa Area Logistica Territ	71,44	22-05-2016	-26	-1.857,44
107	02-05-2016	P.P32.001 10000367 LA COMPAGNIA DELLE SPILLE Ass.ne C	1.645,00	29-04-2016	3	4.935,00
108	02-05-2016	P.P43.001 10000086 SACA Soc. Coop. arl	709,09	21-04-2016	11	7.799,99
109	02-05-2016	P.P08.001 10000036 Comune di Modena - Servizio Tesoreria	105,00	18-05-2016	-16	-1.680,00
110	02-05-2016	P.P08.001 10000036 Comune di Modena - Servizio Tesoreria	105,00	18-05-2016	-16	-1.680,00
111	02-05-2016	P.P08.001 10000036 Comune di Modena - Servizio Tesoreria	60,00	18-05-2016	-16	-960,00
112	02-05-2016	P.P08.001 10000036 Comune di Modena - Servizio Tesoreria	80,00	18-05-2016	-16	-1.280,00
113	02-05-2016	P.P08.001 10000036 Comune di Modena - Servizio Tesoreria	63,00	18-05-2016	-16	-1.008,00
114	02-05-2016	P.P08.001 10000036 Comune di Modena - Servizio Tesoreria	63,00	18-05-2016	-16	-1.008,00
115	02-05-2016	P.P43.001 10000036 Comune di Modena - Servizio Tesoreria	51,00	18-05-2016	-16	-816,00
116	02-05-2016	P.P43.001 10000036 Comune di Modena - Servizio Tesoreria	54,00	18-05-2016	-16	-864,00
117	02-05-2016	P.P08.001 10000036 Comune di Modena - Servizio Tesoreria	63,00	08-04-2016	24	1.512,00
118	02-05-2016	P.P08.001 10000036 Comune di Modena - Servizio Tesoreria	63,00	08-04-2016	24	1.512,00
119	02-05-2016	P.P08.001 10000036 Comune di Modena - Servizio Tesoreria	60,00	08-04-2016	24	1.440,00
120	02-05-2016	P.P08.001 10000036 Comune di Modena - Servizio Tesoreria	90,16	08-04-2016	24	2.163,84
121	02-05-2016	P.P08.001 10000036 Comune di Modena - Servizio Tesoreria	100,00	08-04-2016	24	2.400,00

## Calcolo Tempestività pagamenti dal 01-04-2016 al 30-06-2016

Mandato	Att/Prog	Fornitore	Importo	Scad.Fatt.	Diff	Numeri
122	02-05-2016	P.P08.001 10000036 Comune di Modena - Servizio Tesoreria	57,00	08-04-2016	24	1.368,00
123	02-05-2016	P.P08.001 10000036 Comune di Modena - Servizio Tesoreria	90,00	08-04-2016	24	2.160,00
124	02-05-2016	P.P08.001 10000036 Comune di Modena - Servizio Tesoreria	105,00	08-04-2016	24	2.520,00
125	02-05-2016	P.P43.001 10000383 GOLDONI SARA	530,87	02-05-2016		
126	02-05-2016	A.A02.001 10000221 RICCI E CASELLI snc	68,85	26-05-2016	-24	-1.652,40
136	18-05-2016	A.A02.001 10000221 RICCI E CASELLI snc	327,87	04-06-2016	-17	-5.573,79
139	18-05-2016	P.P43.001 10000456 SAPORI DEL BORGO ANTICO	573,30	16-05-2016	2	1.146,60
141	24-05-2016	P.P08.001 10000049 Fattoria did. Az. Agr. CA' DE FRA	469,00	25-05-2016	-1	-469,00
143	30-05-2016	A.A01.001 10000136 TECNODIT srl	160,00	26-06-2016	-27	-4.320,00
144	30-05-2016	P.P23.001 10000207 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON spa	75,84	01-06-2016	-2	-151,68
145	30-05-2016	A.A01.001 10000379 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	90,00	31-05-2016	-1	-90,00
146	30-05-2016	A.A01.001 10000379 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	150,00	31-05-2016	-1	-150,00
147	30-05-2016	A.A01.001 10000350 MAGRIS SERVIZI SPA	160,57	31-05-2016	-1	-160,57
148	30-05-2016	A.A02.001 10000003 PC Line	715,25	12-06-2016	-13	-9.298,25
149	30-05-2016	A.A01.001 10000003 PC Line	344,25	02-06-2016	-3	-1.032,75
150	30-05-2016	A.A01.001 10000003 PC Line	1.615,00	04-05-2016	26	41.990,00
151	30-05-2016	A.A01.001 10000003 PC Line	2.320,00	04-05-2016	26	60.320,00
152	30-05-2016	P.P21.001 10000207 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON spa	91,81	23-06-2016	-24	-2.203,44
153	30-05-2016	A.A02.001 10000003 PC Line	526,99	12-06-2016	-13	-6.850,87
154	07-06-2016	P.P08.001 10000036 Comune di Modena - Servizio Tesoreria	120,00	10-06-2016	-3	-360,00
155	07-06-2016	P.P08.001 10000036 Comune di Modena - Servizio Tesoreria	66,00	10-06-2016	-3	-198,00
156	07-06-2016	P.P08.001 10000036 Comune di Modena - Servizio Tesoreria	125,00	10-06-2016	-3	-375,00
157	07-06-2016	P.P08.001 10000036 Comune di Modena - Servizio Tesoreria	300,00	10-06-2016	-3	-900,00
158	07-06-2016	P.P08.001 10000036 Comune di Modena - Servizio Tesoreria	200,00	10-06-2016	-3	-600,00
159	07-06-2016	P.P08.001 10000036 Comune di Modena - Servizio Tesoreria	294,00	10-06-2016	-3	-882,00
160	07-06-2016	P.P08.001 10000036 Comune di Modena - Servizio Tesoreria	66,00	10-06-2016	-3	-198,00
161	07-06-2016	P.P08.001 10000036 Comune di Modena - Servizio Tesoreria	264,00	10-06-2016	-3	-792,00
162	07-06-2016	P.P08.001 10000036 Comune di Modena - Servizio Tesoreria	129,00	10-06-2016	-3	-387,00
163	07-06-2016	P.P08.001 10000107 ISEPPI LUCIANO Noleggio Rimessa Gran	531,82	03-06-2016	4	2.127,28
164	07-06-2016	A.A01.001 10000034 POSTE ITALIANE spa Area Logistica Territ	231,00	08-07-2016	-31	-7.161,00
175	13-06-2016	P.P32.001 10000475 GRAY SUSAN	265,43	13-06-2016		
178	17-06-2016	P.P26.001 10000088 GNUDI GLENDA	584,00	17-06-2016		
181	17-06-2016	P.P32.001 10000366 LAPENNA ANTONIO	2.310,00	23-06-2016	-6	-13.860,00
182	17-06-2016	P.P40.001 10000049 Fattoria did. Az. Agr. CA' DE FRA	843,00	28-06-2016	-11	-9.273,00
183	24-06-2016	A.A02.001 10000341 ABC CARTOLERIA.IT di Libbra Marinella e	24,18	30-06-2016	-6	-145,08
184	24-06-2016	A.A01.001 10000003 PC Line	300,00	30-06-2016	-6	-1.800,00
185	24-06-2016	A.A01.001 10000003 PC Line	135,00	30-06-2016	-6	-810,00
186	24-06-2016	A.A01.001 10000364 POLO BIANCO SRL	4.638,21	31-07-2016	-37	-171.613,77
<b>Totale .....</b>			<b>28.277,54</b>			<b>-128.888,09</b>

Da pubblicare sul sito : Indice di Tempestività dei pagamenti dal 01-04-2016 al 30-06-2016

$$\frac{-128.888,09}{28.277,54} = -4,56$$

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 (Tiziana Biondi)  
 Tiziana Biondi