

Calcolo Tempestività pagamenti dal 01-07-2016 al 30-09-2016

Mandato	Att/Prog	Fornitore	Importo	Scad.Fatt.	Diff	Numeri
187	01-07-2016	P.P08.001 10000477 ASTRA VIAGGI S.R.L.	1.045,45	01-07-2016		
188	01-07-2016	P.P40.001 10000394 MISLEY ALICE	600,00	09-07-2016	-8	-4.800,00
189	01-07-2016	P.P36.001 10000402 Archeomodena Ass.Prof. Benassi Guandali	702,29	07-07-2016	-6	-4.213,74
190	01-07-2016	P.P36.001 10000013 Tesoreria Prov.le Stato (Irpef- Ritenuta Acc	137,70	07-07-2016	-6	-826,20
191	01-07-2016	P.P32.001 10000476 ORLANDINI MASSIMO	1.440,00	01-07-2016		
192	01-07-2016	P.P40.001 10000405 VEDOVELLI EMANUELA	600,00	07-07-2016	-6	-3.600,00
193	01-07-2016	P.P08.001 10000107 ISEPPI LUCIANO Noleggio Rimessa Gran	936,36	07-07-2016	-6	-5.618,16
194	01-07-2016	P.P08.001 10000107 ISEPPI LUCIANO Noleggio Rimessa Gran	890,91	07-07-2016	-6	-5.345,46
204	13-07-2016	A.A01.001 10000397 ERARIO C/ IVA	29,70	16-07-2016	-3	-89,10
205	13-07-2016	A.A01.001 10000397 ERARIO C/ IVA	66,00	16-07-2016	-3	-198,00
206	13-07-2016	A.A02.001 10000397 ERARIO C/ IVA	5,32	16-07-2016	-3	-15,96
207	13-07-2016	A.A01.001 10000397 ERARIO C/ IVA	1.019,92	16-07-2016	-3	-3.059,76
208	13-07-2016	P.P08.001 10000397 ERARIO C/ IVA	53,18	16-07-2016	-3	-159,54
209	13-07-2016	P.P40.001 10000370 FATTORIA DIDATTICA "IL PICCOLO MUG	671,50	13-07-2016		
210	13-07-2016	P.P08.001 10000086 SACA Soc. Coop. arl	745,45	13-07-2016		
211	13-07-2016	P.P08.001 10000036 Comune di Modena - Servizio Tesoreria	100,00	13-07-2016		
212	13-07-2016	P.P26.001 10000291 DOMUS ASSISTENZA Società cooperativa	2.706,00	05-08-2016	-23	-62.238,00
213	13-07-2016	P.P32.001 10000182 MEZZACQUI SABINA	4.230,00	13-07-2016		
214	13-07-2016	P.P08.001 10000107 ISEPPI LUCIANO Noleggio Rimessa Gran	727,27	13-07-2016		
219	29-07-2016	P.P08.001 10000480 AQUA S.R.L.	607,50	08-08-2016	-10	-6.075,00
220	29-07-2016	P.P33.001 10000479 PAVULLO FCF assoc. sportiva dilettantistic	850,82	19-08-2016	-21	-17.867,22
221	29-07-2016	P.P40.001 10000479 PAVULLO FCF assoc. sportiva dilettantistic	295,08	19-08-2016	-21	-6.196,68
222	29-07-2016	A.A01.001 10000003 PC Line	25,00	31-07-2016	-2	-50,00
223	29-07-2016	A.A01.001 10000003 PC Line	516,00	31-07-2016	-2	-1.032,00
224	29-07-2016	A.A01.001 10000034 POSTE ITALIANE spa Area Logistica Territ	280,01	31-07-2016	-2	-560,02
225	29-07-2016	P.P04.001 10000074 SPAGGIARI CASA EDITRICE	175,00	29-07-2016		
226	29-07-2016	A.A02.001 10000092 PRINT COLOR Colorificio	65,16	24-08-2016	-26	-1.694,16
230	29-07-2016	A.A01.001 10000003 PC Line	30,00	31-07-2016	-2	-60,00
231	29-07-2016	A.A02.001 10000003 PC Line	302,97	31-07-2016	-2	-605,94
232	29-07-2016	P.P21.001 10000003 PC Line	32,79	31-07-2016	-2	-65,58
233	29-07-2016	A.A02.001 10000003 PC Line	497,07	31-07-2016	-2	-994,14
234	04-08-2016	A.A01.001 10000397 ERARIO C/ IVA	5,50	19-08-2016	-15	-82,50
235	04-08-2016	A.A01.001 10000397 ERARIO C/ IVA	6,60	19-08-2016	-15	-99,00
236	04-08-2016	A.A01.001 10000397 ERARIO C/ IVA	113,52	19-08-2016	-15	-1.702,80
237	04-08-2016	P.P21.001 10000397 ERARIO C/ IVA	7,21	19-08-2016	-15	-108,15
238	04-08-2016	A.A02.001 10000397 ERARIO C/ IVA	109,36	19-08-2016	-15	-1.640,40
239	04-08-2016	A.A02.001 10000397 ERARIO C/ IVA	66,66	19-08-2016	-15	-999,90
240	04-08-2016	A.A02.001 10000397 ERARIO C/ IVA	14,34	19-08-2016	-15	-215,10
251	04-08-2016	P.P33.001 10000397 ERARIO C/ IVA	187,18	19-08-2016	-15	-2.807,70
252	04-08-2016	P.P40.001 10000397 ERARIO C/ IVA	64,92	19-08-2016	-15	-973,80
253	04-08-2016	P.P08.001 10000397 ERARIO C/ IVA	104,55	19-08-2016	-15	-1.568,25



Calcolo Tempestività pagamenti dal 01-07-2016 al 30-09-2016

Mandato	Att/Prog	Fornitore	Importo	Scad.Fatt.	Diff	Numeri
254	04-08-2016	P.P26.001 10000397 ERARIO C/ IVA	108,24	19-08-2016	-15	-1.623,60
255	04-08-2016	P.P08.001 10000397 ERARIO C/ IVA	72,73	19-08-2016	-15	-1.090,95
256	04-08-2016	P.P08.001 10000397 ERARIO C/ IVA	74,55	19-08-2016	-15	-1.118,25
257	04-08-2016	P.P08.001 10000397 ERARIO C/ IVA	89,09	19-08-2016	-15	-1.336,35
258	04-08-2016	P.P08.001 10000397 ERARIO C/ IVA	93,64	19-08-2016	-15	-1.404,60
259	16-08-2016	P.P21.001 10000387 BAR CHALET DI BENEVENTI GIANFRANC	1.307,00	11-09-2016	-26	-33.982,00
260	18-08-2016	A.A01.001 10000102 CONTO CORRENTE POSTALE D.D. PAVI	53,50	18-08-2016		
261	25-08-2016	P.P28.001 10000483 FP TELEMATICA SRL	5.641,12	28-08-2016	-3	-16.923,36
262	25-08-2016	P.P32.001 10000257 NEVERLAND DI CHIODI DANIELE	3.120,00	28-08-2016	-3	-9.360,00
263	25-08-2016	P.P04.001 10000481 FONDAZIONE P.A. SYSTEM	670,00	04-09-2016	-10	-6.700,00
Totale			32.294,16			-209.101,37

Da pubblicare sul sito : Indice di Tempestività dei pagamenti dal 01-07-2016 al 30-09-2016

$$\frac{-209.101,37}{32.294,16} = -6,47$$

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Rossana Paggioli)
Rossana Paggioli