

Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali ex art. 41, c.I - DL 66/2014

Periodo Ottobre - Dicembre 2016

I.C. MENAGGIO - MENAGGIO (CO) CF: 84002210130

**Indice di tempestività dei pagamenti IV° trimestre anno 2016**

**-26,48**

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Capitolo di Bilancio	IVA	CIG	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO CON IVA	GG X TEMP PAGAM	IMP X GG PAGAM
1	3126 / 29-09-2016	fattura	V3-14959	20/09/2016	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	MATERIALE TECNICO SPEC.	151,47	29/10/2016	A2	SI	Z521ADA489	05/10/2016	151,47	-24,00	-3635,28
2	3127 / 09-09-2016	fattura	2016E30463	19/09/2016	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI	ASSISTENZA SEGRETERIA DIGITALE	405,04	18/11/2016	P2	SI	Z511C08BDC	05/10/2016	405,04	-44,00	-17821,76
3	3123/29/09/2016	fattura	V3-14697	16/09/2016	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	MATERIALE TECNICO SPEC.	78,98	28/10/2016	A2	SI	Z521ADA489	05/10/2016	78,98	-23,00	-1816,54
4	3220/04/10/2016	fattura	V3-15323	26/09/2016	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	MATERIALE TECNICO SPEC.	121,82	04/11/2016	A2	SI	Z521ADA489	05/10/2016	121,82	-30,00	-3654,6
5	3290/11-10-2016	fattura	196/P	30/09/2016	00162520142 - TARABINI ANTONIO	MATERIALE PULIZIA	264,84	03/11/2016	A1	SI	ZC61AD850D	13/10/2016	264,84	-21,00	-5561,64
6	3294/11-10-2016	fattura	198/P	30/09/2016	00162520142 - TARABINI ANTONIO	MATERIALE PULIZIA	153,12	10/11/2016	A1	SI	ZC61AD850D	13/10/2016	153,12	-28,00	-4287,36
7	3293/ 11-10-2016	fattura	199/P	30/09/2016	00162520142 - TARABINI ANTONIO	MATERIALE PULIZIA	32,88	10/11/2016	A1	SI	ZC61AD850D	13/10/2016	32,88	-28,00	-920,64
8	3315/ 13-10-2016	fattura	197/P	30/09/2016	00162520142 - TARABINI ANTONIO	MATERIALE PULIZIA	246,88	30/11/2016	A1	SI	ZC61AD850D	13/10/2016	246,88	-48,00	-11850,24
9	3482 / 27-10-2016	fattura	8716291723	24/10/2016	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI	20,82	23/11/2016	A1	SI	Z6E181F30D	02/11/2016	20,82	-21,00	-437,22
10	3481 / 27-10-2016	fattura	20164E35197	18/10/2016	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI	FIRMA DIGITALE MASSIVA	183,00	17/12/2016	P2	SI	ZC11B89447	02/11/2016	183,00	-45,00	-8235

11	3523 / 02-11-2016	fattura	1431697	26/10/2016	03675290286 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	MAT. FACILE CONSUMO	609,56	26/11/2016	A2	SI	ZB51B1B7F	02/11/2016	609,56	-24,00	-14629,44
12	3525 / 27-09-2016	fattura	03 74	28/10/2016	02834050136 - OFFICE POINT	MAT. INFORMATICO	103,70	27/11/2016	A2	SI	Z8F1BBCA29	02/11/2016	103,70	-25,00	-2592,5
13	3524 / 02-11-2016	fattura	03 73	28/10/2016	02834050136 - OFFICE POINT	MAT. INFORMATICO	79,30	27/11/2016	A2	SI	Z9E1BBCC3E	02/11/2016	79,30	-25,00	-1982,5
14	3615 / 08-11-2016	fattura	8716298870	07/11/2016	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI	25,49	07/12/2016	A1	NO	Z6E181F3OD	14/11/2016	25,49	-23,00	-586,27
15	3621 / 08-11-2016	fattura	13 2016	07/11/2016	00903640019 - UCA ASSICURAZIONE S.P.A.	POLIZZA ASS.	360,00	08/12/2016	A1	NO	Z2F1A899A1	14/11/2016	360,00	-24,00	-8640
16	3648 / 11-11-2016	fattura	20559	04/11/2016	00818570012 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	POLIZZA ASS.	756,00	10/12/2016	A1	NO	Z2F1A899A1	14/11/2016	756,00	-26,00	-19656
17	3523 / 02-11-2016	fattura	1431697	26/10/2016	03675290286 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	MAT. FACILE CONSUMO	609,56	26/11/2016	A2	NO	ZB51B1B7F	02/11/2016	609,56	-24,00	-14629,44
18	3523 / 02-11-2016	fattura	1431697	26/10/2016	03675290286 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	MAT. FACILE CONSUMO	609,56	26/11/2016	A2	SI	ZB51B1B7F	02/11/2016	609,56	-24,00	-14629,44
19	3648 / 11-11-2016	fattura	20559	04/11/2016	00818570012 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	POLIZZA ASS.	756,00	10/12/2016	A1	NO	Z2F1A899A1	14/11/2016	756,00	-26,00	-19656
20	3645 / 11-11-2016	fattura	20562	04/11/2016	00818570012 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	POLIZZA ASS.	100,00	10/12/2016	A1	NO	Z2F1A899A1	14/11/2016	100,00	-26,00	-2600
21	3646 / 11-11-2016	fattura	20561	04/11/2016	00818570012 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	POLIZZA ASS.	20,00	10/12/2016	A1	NO	Z2F1A899A1	14/11/2016	20,00	-26,00	-520
22	3647 / 11-11-2016	fattura	20559	04/11/2016	00818570012 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	POLIZZA ASS.	3289,00	10/12/2016	A1	NO	Z2F1A899A1	14/11/2016	3289,00	-26,00	-85514
23	3665 / 02-11-2016	fattura	1433906	31/10/2016	03675290286 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	MAT. FACILE CONSUMO	421,78	26/11/2016	A2	SI	ZB01AE7633	14/11/2016	421,78	-12,00	-5061,36
24	3663 / 02-11-2016	fattura	143907	31/10/2016	03675290286 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	MAT. FACILE CONSUMO	329,92	02/12/2016	A2	SI	ZB01AE7633	14/11/2016	329,92	-18,00	-5938,56

25	3664 / 11-11-2016	fattura	143908	31/10/2016	03675290286 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	MAT. FACILE CONSUMO	752,15	02/12/2016	A2	SI	ZB01AE7633	14/11/2016	752,15	-18,00	-13538,7
26	3523 / 02-11-2016	fattura	1431692	07/11/2016	03675290286 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	MAT. FACILE CONSUMO	62,20	08/12/2016	A2	SI	ZB01AE7633	14/11/2016	62,20	-24,00	-1492,8
27	3523 / 02-11-2016	fattura	1435001	03/11/2016	03675290286 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	MAT. FACILE CONSUMO	4,64	07/12/2016	A2	SI	ZB01AE7633	14/11/2016	4,64	-23,00	-106,72
28	3699 / 15-11-2016	fattura	V3 19917	31/10/2016	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	MAT. TECNICO SPECIALISTICO	327,56	14/12/2016	A2	SI	Z3F1BBED77	17/11/2016	327,56	-27,00	-8844,12
29	3729/ 17-11-2016	fattura	267/P	16/11/2016	00162520142 - TARABINI ANTONIO	MATERIALE PULIZIA	779,49	16/12/2016	A1	SI	ZC61AD850D	17/11/2016	246,88	-29,00	-22605,21
30	3728/ 17-11-2016	fattura	266/P	16/11/2016	00162520142 - TARABINI ANTONIO	MATERIALE PULIZIA	1320,83	16/12/2016	A1	SI	ZC61AD850D	17/11/2016	1320,83	-29,00	-38304,07
31	3741 / 18-11-2016	fattura	V3 21064	10/11/2016	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	MAT. TECNICO SPECIALISTICO	350,00	14/12/2016	A2	SI	Z711BE1829	25/11/2016	350,00	-19,00	-6650
32	3795 / 23-11-2016	fattura	03 84	21/11/2016	02834050136 - OFFICE POINT	MAT. INFORMATICO	95,40	21/12/2016	A2	SI	ZF11C19783	25/11/2016	95,40	-26,00	-2480,4
33	3795 / 23-11-2016	fattura	12	22/11/2016	00866120140 - MANUSARDI C.	CONTRATTO RSPP	1776,32	21/12/2016	A1	SI	Z2E16B0758	25/11/2016	1776,32	-26,00	-46184,32
34	3857 / 25-11-2016	fattura	03 85	22/11/2016	02834050136 - OFFICE POINT	MAT. INFORMATICO	152,50	23/12/2016	A2	SI	Z451B83516	25/11/2016	152,50	-28,00	-4270
35	3887 / 28-11-2016	fattura	03 14	22/02/2016	02834050136 - OFFICE POINT	MAT. INFORMATICO	143,96	21/12/2016	A1	SI	Z70189F2CF	01/12/2016	143,96	-20,00	-2879,2
36	3886 / 23-11-2016	fattura	03 15	25/02/2016	02834050136 - OFFICE POINT	MAT. INFORMATICO	279,38	25/12/2016	A2	SI	Z5718A98A2	01/12/2016	279,38	-24,00	-6705,12
37	3881 / 28-11-2016	fattura	03 15	25/02/2016	02834050136 - OFFICE POINT	MAT. INFORMATICO	279,38	25/12/2016	A2	SI	Z5718A98A2	01/12/2016	279,38	-24,00	-6705,12
38	3886 / 23-11-2016	fattura	VP000395	18/11/2016	00543860134 - RAMPININI ERNESTO SRL	VIAGGI ISTRUZIONE	594,00	25/12/2016	P1	SI	Z001BD94B7	01/12/2016	594,00	-24,00	-14256

39	3941 / 01-12-2016	fattura	V3 22546	21/11/2016	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	MAT. TECNICO SPECIALISTICO	157,69	30/12/2016	A2	SI	ZAC1C085FE	01/12/2016	157,69	-29,00	-4573,01
39	3942 / 01-12-2016	fattura	PA 16 16	30/11/2016	01214840132 - SAMPIETRO SERGIO	MAT. TECNICO SPECIALISTICO	185,44	31/12/2016	A2	SI	Z6D1C4B169	01/12/2016	185,44	-30,00	-5563,2
39	3951 / 02-12-2016	fattura	1445036	30/11/2016	03675290286 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	MAT. FACILE CONSUMO	544,47	31/12/2016	A2	SI	ZB01AE7633	07/12/2016	544,47	-24,00	-13067,28
39	3953 / 02-12-2016	fattura	1445038	30/11/2016	03675290286 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	MAT. FACILE CONSUMO	134,92	31/12/2016	A2	SI	ZB01AE7633	07/12/2016	134,92	-24,00	-3238,08
39	3952 / 02-12-2016	fattura	1445037	30/11/2016	03675290286 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	MAT. FACILE CONSUMO	609,02	31/12/2016	A2	SI	ZB01AE7633	07/12/2016	609,02	-24,00	-14616,48
39	3954 / 02-12-2016	fattura	1445034	30/11/2016	03675290286 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	MAT. FACILE CONSUMO	18,40	31/12/2016	A2	SI	ZB01AE7633	07/12/2016	18,40	-24,00	-441,6
39	3955 / 02-12-2016	fattura	1445035	30/11/2016	03675290286 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	MAT. FACILE CONSUMO	376,61	31/12/2016	A2	SI	ZAC1BDD1C8	07/12/2016	376,61	-24,00	-9038,64
14	3975 / 06-12-2016	fattura	8716339205	05/12/2016	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI	7,14	07/12/2016	A1	NO	Z6E181F30D	14/11/2016	7,14	-23,00	-164,22

18147,61 -1.184,00 -480580,08

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

-26,48

IL D.S.G.A.

Chiara Montini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE

DOTT. VALERIA CORNELIO