

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

Periodo Gennaio - Marzo 2016

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

**Indice di tempestività dei pagamenti I° trimestre anno 2016****-26,72**

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	43 / 08-01-2016	fattura	E/362	31/12/2015	00927120139 - FRAQUELLI ETTORE S.R.L.	access point	616,10	06/02/2016	A2	SI	Z9B17612FB	05/02/2016	616,10	-1	-616,1
2	76 / 12-01-2016	fattura	2016 E 00015	04/01/2016	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CARTA	764,94	04/03/2016	A2	SI	Z9817B02FA	12/02/2016	764,94	-21	-16063,74
3	122 / 14-01-2016	fattura	49	13/01/2016	05600060965 - NETTUNO S.R.L.	PROT.INFORMATICO	134,20	12/02/2016	A1	SI	Z75175DF8F	12/02/2016	134,20	0	0
4	189 / 20-01-2016	fattura	20164E00861	12/01/2016	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	REGISTRI	93,60	12/03/2016	A1	SI	Z091672FC4	12/02/2016	93,60	-29	-2714,4
5	394 / 02-02-2016	fattura	E/24	29/01/2016	00927120139 - FRAQUELLI ETTORE S.R.L.	CONTRATTO FOTOCOPIATRICE	743,87	29/02/2016	A1	SI	ZA411B7493	12/02/2016	743,87	-17	-12645,79
6	392 / 02-02-0201	fattura	1141600027	29/01/2016	00852830967 - ASTRA SERVICE S.A.S.	MATERIALE PULIZIA	140,86	29/02/2016	A1	SI	ZE18397C2	12/02/2016	140,86	-17	-2394,62
7	393 / 02-02-0201	fattura	8716016193	01/02/2016	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI	33,60	03/03/2016	A1	NO	Z6E181F30D	12/02/2016	33,60	-20	-672
8	500 / 10-02-2016	fattura	2016000952	09/02/2016	03967470968 - AMBIENTESCUOLA S.R.L.	POLIZZA R.C.	6,30	10/03/2016	A1	NO	Z8715440F4	12/02/2016	6,30	-27	-170,1
9	501 / 10-02-2016	fattura	32/01	03/02/2016	02993490156 - ASS.LIRICA CONC.ITAL. AS.LI.CO.	OPERA DOMANI	1810,01	04/03/2016	P1	SI	ZE11826854	12/02/2016	1.810,01	-21	-38010,21
10	497 / 10-02-2016	fattura	58/01	09/02/2016	02993490156 - ASS.LIRICA CONC.ITAL. AS.LI.CO.	OPERA DOMANI	720,00	10/03/2016	P1	SI	Z601704656	12/02/2016	720,00	-27	-19440
11	498 / 10-02-2016	fattura	2016000951	09/02/2016	03967470968 - AMBIENTESCUOLA S.R.L.	POLIZZA R.C.	529,20	10/03/2016	A1	NO	Z8715440F4	12/02/2016	529,20	-27	-14288,4
12	499 / 10-02-2016	fattura	2016000953	09/02/2016	03967470968 - AMBIENTESCUOLA S.R.L.	POLIZZA R.C.	31,50	10/03/2016	A1	NO	Z8715440F4	12/02/2016	31,50	-27	-850,5

13	639 / 18-02-2016	fattura	1/PA	09/02/2016	03370010138 - GABRIELI SALVATORE	ESPERTO MUSICA	1320,00	18/03/2016	P7	NO	Z3816762AC	25/02/2016	1.320,00	-22	-29040
14	640 / 18-02-2016	fattura	2/PA	09/02/2016	03370010138 - GABRIELI SALVATORE	ESPERTO MUSICA	1760,00	18/03/2016	P7	NO	Z3816762AC	25/02/2016	1.760,00	-22	-38720
15	668 / 19-02-2016	fattura	03-ott	10/02/2016	02834050136 - OFFICE POINT	ANTIVIRUS	40,02	19/03/2016	A1	SI	Z1A1875D58	25/02/2016	40,02	-23	-920,46
16	667 / 19-02-2016	fattura	03-set	10/02/2016	02834050136 - OFFICE POINT	ANTIVIRUS	40,02	19/03/2016	A1	SI	Z1A1875D58	25/02/2016	40,02	-23	-920,46
17	666 / 19-02-2016	fattura	03-dic	17/02/2016	02834050136 - OFFICE POINT	MAT.INFORM.	284,26	19/03/2016	A2	SI	Z091876291	25/02/2016	284,26	-23	-6537,98
18	665 / 19-02-2016	fattura	03-nov	17/02/2016	02834050136 - OFFICE POINT	MAT.INFORM.	597.80	19/03/2016	A1	SI	ZF0188E462	25/02/2016	597,8	-23	-13749,4
19	688 / 22-02-2016	fattura	8716033419	19/02/2016	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI	49,51	20/03/2016	A1	NO	Z6E181F30D	25/02/2016	49,51	-24	-1188,24
20	727 / 24-04-2016	fattura	2016001335	23/02/2016	03967470968 - AMBIENTESCUELO A S.R.L.	POLIZZA R.C.	6,30	24/03/2016	A1	NO	Z8715440F4	25/02/2016	6,3	-28	-176,4
21	803 / 01-03-2016	fattura	mar-17	26/02/2016	02834050136 - OFFICE POINT	MAT.INFORM.	228,14	27/03/2016	A2	SI	Z12184D319	31/03/2015	228,14	-362	-82586,68
22	836 / 03-03-2016	fattura	PA 55	02/03/2016	13324030157 - ASTER S.R.L.	MUSEO	136,00	30/04/2016	P1	NO	Z941866F9E	31/03/2016	136	-30	-4080
23	837 / 03-03-2016	fattura	PA 56	02/03/2016	13324030157 - ASTER S.R.L.	MUSEO	705,00	30/04/2016	P1	NO	Z1E181863A	31/03/2016	705	-30	-21150
24	930 / 10-03-2016	fattura	189	27/02/2016	01534510555 - ANQUAP	CORSO AGG.	70,00	08/04/2016	P3	NO	Z9018A17DE	31/03/2016	70,00	-8	-560
25	1121 / 22-03-2016	fattura	0000006/PA	29/02/2016	03160890137 - SOCIETA' PRIVATA TRASPORTI S.R.L.	VIAGGIO ISTRUZIONE	550,00	20/04/2016	P1	SI	ZD817F9447	31/03/2016	550,00	-20	-11000
26	1120 / 22-03-2016	fattura	0000007/PA	29/02/2016	03160890137 - SOCIETA' PRIVATA TRASPORTI S.R.L.	VIAGGIO ISTRUZIONE	385,00	20/04/2016	P1	SI	ZD817F9447	31/03/2016	385,00	-20	-7700
27	1122 / 22-03-2016	fattura	0000008/PA	29/02/2016	03160890137 - SOCIETA' PRIVATA TRASPORTI S.R.L.	VIAGGIO ISTRUZIONE	1155,00	20/04/2016	P1	SI	ZD817F9447	31/03/2016	1.155,00	-20	-23100
28	1119 / 22-03-2016	fattura	0000009/PA	29/02/2016	03160890137 - SOCIETA' PRIVATA TRASPORTI S.R.L.	VIAGGIO ISTRUZIONE	605,00	20/04/2016	P1	SI	ZD817F9447	31/03/2016	605,00	-20	-12100
29	1118 / 22-03-2016	fattura	0000011/PA	29/02/2016	03160890137 - SOCIETA' PRIVATA TRASPORTI S.R.L.	VIAGGIO ISTRUZIONE	220,00	20/04/2016	P5	SI	Z37188E581	31/03/2016	220,00	-20	-4400

30	1219 / 30-03-2016	fattura	TP10	29/03/2016	00543860134 - RAMPININI ERNESTO SRL	VIAGGIO ISTRUZIONE	1798,50	28/04/2016	P1	NO	Z8718CCB9D	31/03/2016	1.798,50	-28	-50358
----	-------------------	---------	------	------------	-------------------------------------	--------------------	---------	------------	----	----	------------	------------	----------	-----	--------

[\\_stampa](#)

15.574,73

-416153,5

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

-26,72

IL D.S.G.A.  
Chiara Montini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Catia Caterina Baroncini