

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

Periodo Luglio - Settembre 2016

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

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

**-36,83**

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	2436 / 01-07-2016	fattura	20-PA	27/06/2016	01555000429 - AB COMPANY SNC DI MOLINARO MATTEO P.& C.	REGISTRI	52,02	30/07/2016	A2	SI	Z671A643EE	01/07/2016	52,02	-29,00	-1508,58
2	2519 / 08-07-2016	fattura	TP12	30/06/2016	02826600138 - LAZZARINI SRL	REGISTRI E CARTELLINE ALUNNI	239,12	03/08/2016	A2	SI	ZE81A603AC	08/07/2016	239,12	-26,00	-6217,12
3	2521 / 08-07-2016	fattura	03.49	01/07/2016	02834050136 - OFFICE POINT	MATERIALE INFORMATICO	131,76	03/08/2016	P2	SI	ZE11A6CEB4	08/07/2016	131,76	-26,00	-3425,76
4	1365/07-04-2016	fattura	03.52	14/07/2016	02834050136 - OFFICE POINT	MATERIALE INFORMATICO	185,44	13/08/2016	A2	SI	Z1E18268B7	20/07/2016	185,44	-24,00	-4450,56
5	2840/07-09-2016	fattura	57	21/07/2016	01682460132 - COOPERATIVA SOCIALE AZALEA ONLUS	ASSISTENTE EDUCATORE	2267,20	10/09/2016	A2	SI	Z6E181F30D	09/08/2016	2267,20	-32,00	-72550,4
6	2840 / 07-09-2016	fattura	44	06/09/2016	08239000964 - EDITORIALE ERRI DI RIVA NADIA MARIELLA E ERBA SARA SNC	DIARI SCOLASTICI	2750,00	06/10/2016	A1	NO	ZC61A28816	07/09/2016	2750,00	-29,00	-79750
7	2842 / 07-09-2016	fattura	8716233528	06/09/2016	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI	62,65	06/10/2016	A1	SI	Z6E181F30D	07/09/2016	62,65	-29,00	-1816,85
8	2843 / 07-09-2016	fattura	8716234422	06/09/2016	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI	42,81	06/10/2016	A1	SI	Z6E181F30D	07/09/2016	42,81	-29,00	-1241,49
9	2841 / 07-09-2016	fattura	8716235305	06/09/2016	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI	94,54	06/10/2016	A1	SI	Z6E181F30D	07/09/2016	94,54	-29,00	-2741,66

10	3096 / 27-09-2016	fattura	V3 14801	19/09/2016	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	MATERIALE TECNICO SPEC.	111,33	28/10/2016	A1	SI	Z521ADA489	14/04/2016	585.60	-197,00	-21932,01
11	3099 / 27-09-2016	fattura	E 385	16/09/2016	00927120139 - FRAQUELLI ETTORE S.R.L.	MAT. INFORMATICO	353,80	27/10/2016	A2	NO	ZB51B1B7F	29/04/2016	1.803,60	-181,00	-64037,8
12	3101 / 27-09-2016	fattura	E 386	21/09/2016	00927120139 - FRAQUELLI ETTORE S.R.L.	MAT. INFORMATICO	949,73	27/10/2016	A2	NO	ZA411B7493	29/04/2016	4.087,50	-181,00	-171901,13
													11.716,64		-431573,36

**INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI**

**-36,83**

IL D.S.G.A.  
Chiara Montini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE  
Valeria Cornelio