


| Anno | Documento | Data | Importo | IVA | Oneri | Data Scadenza | Data Movimento | Ritardo gg | Soggetto a Split-Payment | Importo Fatture Pagate nel periodo | Imp.Fatt X Ritardo gg |
|---------------|------------------|------------|----------|----------|-------|---------------|----------------|------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| 2017 | 406/EG | 01/12/2016 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 13/01/2017 | 09/01/2017 | -4 | N | 60,00 | -240,00 |
| 2017 | 416/ME | 01/12/2016 | 729,00 | 0,00 | 0,00 | 13/01/2017 | 09/01/2017 | -4 | N | 729,00 | -2.916,00 |
| 2017 | 2800018829 | 28/12/2016 | 160,75 | 35,37 | 0,00 | 08/02/2017 | 27/01/2017 | -12 | S | 160,75 | -1.929,00 |
| 2017 | 2800018831 | 28/12/2016 | 160,75 | 35,37 | 0,00 | 08/02/2017 | 27/01/2017 | -12 | S | 160,75 | -1.929,00 |
| 2017 | 2800000057 | 02/01/2017 | 419,60 | 48,31 | 0,00 | 10/02/2017 | 27/01/2017 | -14 | S | 419,60 | -5.874,40 |
| 2017 | 4220317800085603 | 06/12/2016 | 1344,17 | 295,72 | 0,00 | 01/03/2017 | 27/01/2017 | -33 | S | 1.344,17 | -44.357,61 |
| 2017 | 8B01311210 | 06/12/2016 | 135,00 | 29,70 | 0,00 | 01/03/2017 | 27/01/2017 | -33 | S | 135,00 | -4.455,00 |
| 2017 | 8B01314425 | 06/12/2016 | 173,32 | 38,13 | 0,00 | 01/03/2017 | 27/01/2017 | -33 | S | 173,32 | -5.719,56 |
| 2017 | PA1520 | 29/12/2016 | 1022,10 | 224,86 | 0,00 | 08/02/2017 | 27/01/2017 | -12 | S | 1.022,10 | -12.265,20 |
| 2017 | 1196 | 03/01/2017 | 1050,00 | 231,00 | 0,00 | 31/03/2017 | 27/01/2017 | -63 | S | 1.050,00 | -66.150,00 |
| 2017 | 397/1/PA | 31/12/2016 | 322,54 | 70,96 | 0,00 | 28/02/2017 | 27/01/2017 | -32 | S | 322,54 | -10.321,28 |
| 2017 | 2017022 | 13/01/2017 | 1695,00 | 372,90 | 0,00 | 12/02/2017 | 03/02/2017 | -9 | S | 1.695,00 | -15.255,00 |
| 2017 | 1 | 16/01/2017 | 530,00 | 116,60 | 0,00 | 16/02/2017 | 02/02/2017 | -14 | S | 530,00 | -7.420,00 |
| 2017 | 000029/PA | 14/12/2016 | 507,56 | 111,66 | 0,00 | 31/01/2017 | 16/01/2017 | -15 | S | 507,56 | -7.613,40 |
| 2017 | 000030/PA | 14/12/2016 | 130,92 | 28,80 | 0,00 | 31/01/2017 | 16/01/2017 | -15 | S | 130,92 | -1.963,80 |
| 2017 | 000031/PA | 14/12/2016 | 120,36 | 26,48 | 0,00 | 31/01/2017 | 16/01/2017 | -15 | S | 120,36 | -1.805,40 |
| 2017 | 2016423 | 16/12/2016 | 301,00 | 66,22 | 0,00 | 16/01/2017 | 16/01/2017 | 0 | S | 301,00 | 0,00 |
| 2017 | 33/EL 2016 | 19/12/2016 | 1178,18 | 117,82 | 0,00 | 24/02/2017 | 16/01/2017 | -39 | S | 1.178,18 | -45.949,02 |
| 2017 | 2 | 21/12/2016 | 170,00 | 37,40 | 0,00 | 22/01/2017 | 17/01/2017 | -5 | S | 170,00 | -850,00 |
| 2017 | 1A | 21/12/2016 | 269,50 | 59,29 | 0,00 | 22/01/2017 | 17/01/2017 | -5 | S | 269,50 | -1.347,50 |
| 2017 | 6820161119008305 | 21/11/2016 | 14137,97 | 3.110,35 | 0,00 | 10/02/2017 | 10/02/2017 | 0 | S | 14.137,97 | 0,00 |
| 2017 | 2/2017 | 06/01/2017 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 16/02/2017 | 01/02/2017 | -15 | N | 800,00 | -12.000,00 |
| 2017 | 2/2017 | 06/01/2017 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 16/02/2017 | 09/02/2017 | -7 | N | 800,00 | -5.600,00 |
| 2017 | 184 | 17/01/2017 | 38,86 | 0,00 | 0,00 | 23/02/2017 | 02/02/2017 | -21 | N | 38,86 | -816,06 |
| 2017 | 3/F | 23/01/2017 | 120,30 | 26,47 | 0,00 | 24/02/2017 | 02/02/2017 | -22 | S | 120,30 | -2.646,60 |
| 2017 | 53 | 18/01/2017 | 450,00 | 45,00 | 0,00 | 23/02/2017 | 02/02/2017 | -21 | S | 450,00 | -9.450,00 |
| 2017 | 306/CV | 30/12/2016 | 918,00 | 201,96 | 0,00 | 24/02/2017 | 02/02/2017 | -22 | S | 918,00 | -20.196,00 |
| 2017 | 30208 | 25/01/2017 | 274,50 | 0,00 | 0,00 | 24/02/2017 | 09/02/2017 | -15 | N | 274,50 | -4.117,50 |
| 2017 | 20174E02135 | 25/01/2017 | 2500,00 | 550,00 | 0,00 | 26/03/2017 | 09/02/2017 | -45 | S | 2.500,00 | -112.500,00 |
| 2017 | 000353 | 31/01/2017 | 690,00 | 151,80 | 0,00 | 31/03/2017 | 03/02/2017 | -56 | S | 690,00 | -38.640,00 |
| 2017 | PA-001 | 09/02/2017 | 507,52 | 0,00 | 0,00 | 23/02/2017 | 09/02/2017 | -14 | N | 507,52 | -7.105,28 |
| 2017 | PA-001 | 09/02/2017 | 507,52 | 0,00 | 0,00 | 23/02/2017 | 09/03/2017 | 14 | N | 507,52 | 7.105,28 |
| 2017 | 2 | 06/02/2017 | 244,00 | 0,00 | 0,00 | 06/03/2017 | 13/02/2017 | -21 | N | 244,00 | -5.124,00 |
| 2017 | 3 | 06/02/2017 | 646,60 | 0,00 | 0,00 | 06/03/2017 | 13/02/2017 | -21 | N | 646,60 | -13.578,60 |
| 2017 | 000020/PA | 30/01/2017 | 370,66 | 81,55 | 0,00 | 28/02/2017 | 13/02/2017 | -15 | S | 370,66 | -5.559,90 |
| 2017 | V3-1664 | 26/01/2017 | 90,66 | 19,95 | 0,00 | 06/03/2017 | 21/02/2017 | -13 | S | 90,66 | -1.178,58 |
| 2017 | 10/F | 03/02/2017 | 353,75 | 77,83 | 0,00 | 30/04/2017 | 21/02/2017 | -68 | S | 353,75 | -24.055,00 |
| 2017 | 9/F | 03/02/2017 | 53,57 | 11,79 | 0,00 | 12/03/2017 | 21/02/2017 | -19 | S | 53,57 | -1.017,83 |
| 2017 | V3-1665 | 26/01/2017 | 623,08 | 137,08 | 0,00 | 06/03/2017 | 21/02/2017 | -13 | S | 623,08 | -8.100,04 |
| 2017 | 56/01 | 10/02/2017 | 756,00 | 0,00 | 0,00 | 10/03/2017 | 23/02/2017 | -15 | N | 756,00 | -11.340,00 |
| 2017 | 55/01 | 10/02/2017 | 1715,00 | 0,00 | 0,00 | 10/03/2017 | 23/02/2017 | -15 | N | 1.715,00 | -25.725,00 |
| 2017 | 8717040203 | 10/02/2017 | 113,92 | 0,00 | 0,00 | 12/03/2017 | 13/02/2017 | -27 | N | 113,92 | -3.075,84 |
| 2017 | 3/PA | 09/02/2017 | 400,00 | 20,00 | 0,00 | 09/03/2017 | 13/02/2017 | -24 | S | 400,00 | -9.600,00 |
| 2017 | PA66 | 15/02/2017 | 110,89 | 24,40 | 0,00 | 14/03/2017 | 15/02/2017 | -27 | S | 110,89 | -2.994,03 |
| 2017 | 15/04 | 23/01/2017 | 212,50 | 46,75 | 0,00 | 23/02/2017 | 23/02/2017 | 0 | S | 212,50 | 0,00 |
| 2017 | V3-3079 | 07/02/2017 | 405,71 | 89,26 | 0,00 | 18/03/2017 | 23/02/2017 | -23 | S | 405,71 | -9.331,33 |
| 2017 | V3-3078 | 07/02/2017 | 151,23 | 33,27 | 0,00 | 18/03/2017 | 23/02/2017 | -23 | S | 151,23 | -3.478,29 |
| 2017 | 2016207 | 31/12/2016 | 300,00 | 66,00 | 0,00 | 16/03/2017 | 23/02/2017 | -21 | S | 300,00 | -6.300,00 |
| 2017 | 2 | 23/01/2017 | 1800,00 | 396,00 | 0,00 | 24/02/2017 | 21/02/2017 | -3 | S | 1.800,00 | -5.400,00 |
| 2017 | 1 | 02/01/2017 | 237,00 | 52,14 | 0,00 | 19/03/2017 | 23/02/2017 | -24 | S | 237,00 | -5.688,00 |
| 2017 | V3-3226 | 08/02/2017 | 58,67 | 12,91 | 0,00 | 19/03/2017 | 23/02/2017 | -24 | S | 58,67 | -1.408,08 |
| 2017 | 12/F | 16/02/2017 | 63,61 | 13,99 | 0,00 | 30/04/2017 | 02/03/2017 | -59 | S | 63,61 | -3.752,99 |
| 2017 | 13/F | 17/02/2017 | 26,78 | 5,89 | 0,00 | 30/04/2017 | 02/03/2017 | -59 | S | 26,78 | -1.580,02 |
| 2017 | 8B00139626 | 06/02/2017 | 173,32 | 38,13 | 0,00 | 02/05/2017 | 03/03/2017 | -60 | S | 173,32 | -10.399,20 |
| 2017 | 8B00147535 | 06/02/2017 | 140,00 | 30,80 | 0,00 | 02/05/2017 | 03/03/2017 | -60 | S | 140,00 | -8.400,00 |
| 2017 | 4220317800010241 | 06/02/2017 | 1276,86 | 280,91 | 0,00 | 02/05/2017 | 03/03/2017 | -60 | S | 1.276,86 | -76.611,60 |
| 2017 | VP000071 | 15/02/2017 | 205,00 | 20,50 | 0,00 | 24/03/2017 | 03/03/2017 | -21 | S | 205,00 | -4.305,00 |
| 2017 | VP000072 | 15/02/2017 | 205,00 | 20,50 | 0,00 | 24/03/2017 | 03/03/2017 | -21 | S | 205,00 | -4.305,00 |
| 2017 | PA220 | 28/02/2017 | 641,32 | 141,09 | 0,00 | 31/03/2017 | 03/03/2017 | -28 | S | 641,32 | -17.956,96 |
| 2017 | 19/F | 28/02/2017 | 616,69 | 135,67 | 0,00 | 30/04/2017 | 03/03/2017 | -58 | S | 616,69 | -35.768,02 |
| 2017 | 262 | 27/02/2017 | 253,00 | 10,12 | 0,00 | 27/03/2017 | 03/03/2017 | -24 | S | 253,00 | -6.072,00 |
| 2017 | 1PA/17 | 03/03/2017 | 455,00 | 100,10 | 0,00 | 31/03/2017 | 22/03/2017 | -9 | S | 455,00 | -4.095,00 |
| 2017 | 7-2017/PA | 09/03/2017 | 65,57 | 14,43 | 0,00 | 10/04/2017 | 22/03/2017 | -19 | S | 65,57 | -1.245,83 |
| 2017 | 000026/002 | 08/03/2017 | 240,72 | 24,07 | 0,00 | 08/04/2017 | 22/03/2017 | -17 | S | 240,72 | -4.092,24 |
| 2017 | 2017089 | 08/03/2017 | 479,00 | 105,38 | 0,00 | 08/04/2017 | 23/03/2017 | -16 | S | 479,00 | -7.664,00 |
| 2017 | 8717065258 | 07/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 06/04/2017 | 23/03/2017 | -14 | N | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 000008/PA | 10/03/2017 | 209,26 | 46,04 | 0,00 | 30/04/2017 | 23/03/2017 | -38 | S | 209,26 | -7.951,88 |
| 2017 | 000006/PA | 10/03/2017 | 578,85 | 127,35 | 0,00 | 30/04/2017 | 23/03/2017 | -38 | S | 578,85 | -21.996,30 |
| 2017 | 000007/PA | 10/03/2017 | 120,36 | 26,48 | 0,00 | 30/04/2017 | 23/03/2017 | -38 | S | 120,36 | -4.573,68 |
| 2017 | E/1 | 16/02/2017 | 497,76 | 0,00 | 0,00 | 15/04/2017 | 23/03/2017 | -23 | N | 497,76 | -11.448,48 |
| Totali | | | | | | | | | | 47.115,76 | -819.500,05 |

Totale colonna L
Indice pagamenti= ----- = -17,39
Totale colonna K

Protocollo n. 1805 4.1.h del 03-04-2017


LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott. ssa *Marzia Pontemoli*
Marzia Pontemoli