

| 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 |
|---------------|------------------|------------|---------|--------|-------|---------------|----------------|------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| 2016 | 2E | 19/09/2016 | 140,00 | 30,80 | 0,00 | 20/10/2016 | 19/10/2016 | -1 | S | 140,00 | -140,00 |
| 2016 | 000022/PA | 08/09/2016 | 252,67 | 55,59 | 0,00 | 20/10/2016 | 19/10/2016 | -1 | S | 252,67 | -252,67 |
| 2016 | 000023/A | 08/09/2016 | 120,36 | 26,48 | 0,00 | 24/10/2016 | 19/10/2016 | -5 | S | 120,36 | -601,80 |
| 2016 | 5/PA | 21/09/2016 | 109,63 | 10,97 | 0,00 | 24/10/2016 | 19/10/2016 | -5 | S | 109,63 | -548,15 |
| 2016 | 10 FE/2016 | 27/09/2016 | 500 | 110 | 0,00 | 28/10/2016 | 19/10/2016 | -9 | S | 500 | -4500 |
| 2016 | 003460 | 30/09/2016 | 381,6 | 83,95 | 0,00 | 04/11/2016 | 19/10/2016 | -16 | S | 381,6 | -6105,6 |
| 2016 | PAM/0000064 | 29/09/2016 | 488,09 | 107,38 | 0,00 | 05/11/2016 | 19/10/2016 | -17 | S | 488,09 | -8297,53 |
| 2016 | 000091/002 | 06/10/2016 | 135 | 13,5 | 0,00 | 05/11/2016 | 20/10/2016 | -16 | S | 135 | -2160 |
| 2016 | 29/FTE | 14/12/2015 | 120,36 | 26,48 | 0,00 | 05/11/2016 | 20/10/2016 | -16 | S | 120,36 | -1925,76 |
| 2016 | 30/FTE | 14/12/2015 | 442,62 | 97,37 | 0,00 | 05/11/2016 | 20/10/2016 | -16 | S | 442,62 | -7081,92 |
| 2016 | 14 | 11/10/2016 | 639,34 | 140,66 | 0,00 | 17/11/2016 | 27/10/2016 | -21 | S | 639,34 | -13426,14 |
| 2016 | 239 | 12/10/2016 | 173,77 | 38,23 | 0,00 | 17/11/2016 | 27/10/2016 | -21 | S | 173,77 | -3649,17 |
| 2016 | 10021 | 30/09/2016 | 237 | 52,14 | 0,00 | 17/11/2016 | 27/10/2016 | -21 | S | 237 | -4977 |
| 2016 | 1 | 20/09/2016 | 405 | 89,1 | 0,00 | 17/11/2016 | 27/10/2016 | -21 | S | 405 | -8505 |
| 2016 | 8B01079229 | 06/10/2016 | 173,32 | 38,13 | 0,00 | 24/11/2016 | 10/11/2016 | -14 | S | 173,32 | -2426,48 |
| 2016 | 4220316800070530 | 06/10/2016 | 1179,56 | 259,5 | 0,00 | 24/11/2016 | 10/11/2016 | -14 | S | 1179,56 | -16513,84 |
| 2016 | 8B01075376 | 06/10/2016 | 130 | 28,6 | 0,00 | 24/11/2016 | 10/11/2016 | -14 | S | 130 | -1820 |
| 2016 | 122 | 19/10/2016 | 4412,06 | 222,61 | 0,00 | 24/11/2016 | 10/11/2016 | -14 | S | 4412,06 | -61768,84 |
| 2016 | 161/PA | 14/10/2016 | 1452 | 319,44 | 0,00 | 24/11/2016 | 10/11/2016 | -14 | S | 1452 | -20328 |
| 2016 | 8716291406 | 24/10/2016 | 19,95 | 0 | 0,00 | 24/11/2016 | 10/11/2016 | -14 | N | 19,95 | -279,3 |
| 2016 | 2016345 | 21/10/2016 | 511 | 112,42 | 0,00 | 24/11/2016 | 10/11/2016 | -14 | S | 511 | -7154 |
| 2016 | 0000362 | 26/10/2016 | 3624 | 0 | 0,00 | 26/11/2016 | 17/11/2016 | -9 | N | 3624 | -32616 |
| 2016 | 4457 | 28/10/2016 | 151,38 | 33,3 | 0,00 | 30/11/2016 | 23/11/2016 | -7 | S | 151,38 | -1059,66 |
| 2016 | 1-080-900004 | 26/10/2016 | 93,12 | 12,09 | 0,00 | 30/11/2016 | 17/11/2016 | -13 | S | 93,12 | -1210,56 |
| 2016 | 180PA | 28/10/2016 | 2144,49 | 471,79 | 0,00 | 30/11/2016 | 10/11/2016 | -20 | S | 2144,49 | -42889,8 |
| 2016 | 179PA | 28/10/2016 | 1831,33 | 402,89 | 0,00 | 30/11/2016 | 17/11/2016 | -13 | S | 1831,33 | -23807,29 |
| 2016 | 27/F | 31/10/2016 | 125 | 0 | 0,00 | 08/12/2016 | 17/11/2016 | -21 | N | 125 | -2625 |
| 2016 | S00089 | 31/10/2016 | 98,27 | 21,62 | 0,00 | 08/12/2016 | 17/11/2016 | -21 | S | 98,27 | -2063,67 |
| 2016 | 348/FE | 03/11/2016 | 671,21 | 147,67 | 0,00 | 08/12/2016 | 17/11/2016 | -21 | S | 671,21 | -14095,41 |
| 2016 | 00009 | 29/10/2016 | 225,45 | 22,55 | 0,00 | 08/12/2016 | 17/11/2016 | -21 | S | 225,45 | -4734,45 |
| 2016 | 8716298528 | 07/11/2016 | 19,26 | 0 | 0,00 | 08/12/2016 | 17/11/2016 | -21 | N | 19,26 | -404,46 |
| 2016 | 2016203492 | 31/10/2016 | 62 | 0 | 0,00 | 08/12/2016 | 23/11/2016 | -15 | N | 62 | -930 |
| 2016 | 65/F | 09/11/2016 | 572,88 | 126,03 | 0,00 | 15/12/2016 | 25/11/2016 | -20 | S | 572,88 | -11457,6 |
| 2016 | 000099/002 | 03/11/2016 | 180 | 18 | 0,00 | 15/12/2016 | 23/11/2016 | -22 | S | 180 | -3960 |
| 2016 | 2016PA0013116 | 31/10/2016 | 50 | 11 | 0,00 | 22/12/2016 | 29/11/2016 | -23 | S | 50 | -1150 |
| 2016 | 1905 | 17/11/2016 | 130 | 13 | 0,00 | 22/12/2016 | 29/11/2016 | -23 | S | 130 | -2990 |
| 2016 | 1906 | 17/11/2016 | 150 | 15 | 0,00 | 22/12/2016 | 29/11/2016 | -23 | S | 150 | -3450 |
| 2016 | 4911 | 22/11/2016 | 9,68 | 2,13 | 0,00 | 22/12/2016 | 29/11/2016 | -23 | S | 9,68 | -222,64 |
| 2016 | 4912 | 22/11/2016 | 158,41 | 34,85 | 0,00 | 22/12/2016 | 29/11/2016 | -23 | S | 158,41 | -3643,43 |
| 2016 | 69/F | 21/11/2016 | 46,8 | 10,3 | 0,00 | 23/01/2017 | 29/11/2016 | -55 | S | 46,8 | -2574 |
| 2016 | 326/01 | 28/11/2016 | 25 | 0 | 0,00 | 29/12/2016 | 29/11/2016 | -30 | N | 25 | -750 |
| 2016 | 8 | 29/11/2016 | 568,66 | 125,11 | 0,00 | 02/01/2017 | 13/12/2016 | -20 | S | 568,66 | -11373,2 |
| 2016 | 20164E36712 | 27/10/2016 | 521,05 | 114,63 | 0,00 | 02/01/2017 | 13/12/2016 | -20 | S | 521,05 | -10421 |
| 2016 | 03 | 29/11/2016 | 150 | 33 | 0,00 | 02/01/2017 | 13/12/2016 | -20 | S | 150 | -3000 |
| 2016 | 07-45 | 26/11/2016 | 849 | 186,78 | 0,00 | 02/01/2017 | 13/12/2016 | -20 | S | 849 | -16980 |
| 2016 | 22 | 02/12/2016 | 200 | 0 | 0,00 | 02/01/2017 | 13/12/2016 | -20 | N | 200 | -4000 |
| 2016 | 123 /A | 30/11/2016 | 383,93 | 84,46 | 0,00 | 02/01/2017 | 13/12/2016 | -20 | S | 383,93 | -7678,6 |
| 2016 | 124 /A | 30/11/2016 | 396,79 | 87,29 | 0,00 | 02/01/2017 | 13/12/2016 | -20 | S | 396,79 | -7935,8 |
| 2016 | 110.00 | 01/12/2016 | 1025 | 0 | 0,00 | 02/01/2017 | 13/12/2016 | -20 | N | 1025 | -20500 |
| 2016 | 46 | 03/12/2016 | 1547,94 | 0 | 0,00 | 02/01/2017 | 13/12/2016 | -20 | N | 1547,94 | -30958,8 |
| 2016 | 46 | 03/12/2016 | 1547,94 | 0 | 0,00 | 02/01/2017 | 14/12/2016 | -19 | N | 1547,94 | -29410,86 |
| 2016 | 177/PA | 30/11/2016 | 626,7 | 137,87 | 0,00 | 02/01/2017 | 13/12/2016 | -20 | S | 626,7 | -12534 |
| 2016 | 125 | 05/12/2016 | 195 | 42,9 | 0,00 | 04/01/2017 | 12/12/2016 | -23 | S | 195 | -4485 |
| 2016 | 8716338860 | 05/12/2016 | 13,12 | 0 | 0,00 | 04/01/2017 | 13/12/2016 | -22 | N | 13,12 | -288,64 |
| 2016 | 2022 | 05/12/2016 | 795,45 | 79,54 | 0,00 | 06/01/2017 | 13/12/2016 | -24 | S | 795,45 | -19090,8 |
| 2016 | 20164E41338 | 02/12/2016 | 945 | 207,9 | 0,00 | 06/01/2017 | 13/12/2016 | -24 | S | 945 | -22680 |
| 2016 | 04E_2016 | 13/12/2016 | 234 | 0 | 0,00 | 12/01/2017 | 15/12/2016 | -28 | N | 234 | -6552 |
| 2016 | 05E_2016 | 13/12/2016 | 2395 | 0 | 0,00 | 12/01/2017 | 15/12/2016 | -28 | N | 2395 | -67060 |
| 2016 | 16 PA | 14/12/2016 | 244 | 0 | 0,00 | 13/01/2017 | 15/12/2016 | -29 | N | 244 | -7076 |
| Totale | | | | | | | | | | 35.030,19 | -611.119,87 |

Totale colonna L
Indice pagamenti = ----- -17,45
Totale colonna K

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dot. ^{ssa} Maria Pontemoli
