



Direzione Didattica di Vignola

Viale Mazzini n. 18 - tel 059/771117 – fax 059/771113
41058 Vignola (MO)

e-mail: moe06000a@istruzione.it e-mail certificata: moe06000a@pec.istruzione.it
<http://www.direzionedidattica-vignola.edu.it>

Codice Fiscale: 80010950360 – Codice Ministeriale: MOEE06000A

INDICATORE ANNUALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2019

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001 n.165, art. 1 comma 2.

VISTO il D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 dove all'art. 4 prevede che ogni pagamento deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura, salvo termine superiore pattuito dalle parti in modo espresso e in forma scritta;

VISTO D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33.

VISTA la Legge 23/06/2014 n.89 di conversione del Decreto-legge 24 aprile 2014 n.66.

VISTO il DPCM 22 settembre 2014 dove all'art. 9 comma 1, prevede a decorrere dall'anno 2015 che le pubbliche amministrazioni elaborino un indicatore annuale dei propri tempi medi di pagamento relativo agli acquisti di beni, servizi e forniture;

VISTO il DPCM 22 settembre 2014 dove all'art. 9 comma 3 e 5 indica le modalità di calcolo dell'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti;

VISTO il DPCM 22 settembre 2014 dove all'art. 10 comma 1, prevede che l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti venga pubblicato entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento;

VISTA la Circolare 22 luglio 2015 n. 22 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, dove indica che l'importo da conteggiare ai fini del calcolo dei tempi di ritardo medio di pagamento ponderato non comprende l'imposta sul valore aggiunto versata direttamente dalla Pubblica Amministrazione in applicazione del regime fiscale della scissione dei pagamenti di cui all'art. 17-ter. DPR n. 633 del 1972;

VISTA la tabella per la verifica dei tempi di pagamento delle fatture relativa all'anno 2019, che è parte integrante della presente dichiarazione.

Il sottoscritto Dirigente Scolastico Alessandra Magnanini

e

il sottoscritto Direttore Servizi Generali e Amministrativi Miani Alessandro

ATTESTANO

che nell'anno 2019 (periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019) l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti della Direzione Didattica di Vignola risulta essere il seguente: - **29,92**

IL DIRETTORE S.G.A.

Alessandro Miani



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Alessandra Magnanini

DIREZIONE DIDATTICA DI VIGNOLA
Definizione indicatore tempestività dei pagamenti annuale
Anno 2019

protocollo entrata e data	numero fattura	data fattura	creditore	importo	periodo complessivo intercorso			periodo inesigibilità			gg. Intercorrenti netti	gg importo
					scadenza	data pagamento fatture	gg. totali	data scadenza	data pagamento	gg. Inesigibilità		
14578 del 12/12/2018	V3-27662	04/12/2018	Borgione Centro Didattico	€ 20,41	15/02/2019	17/01/2019	-29			0	-29	-591,89
14787 del 15/12/2018	2/1343	14/12/2018	DIDATTICA TOSCANA SRL	€ 243,69	28/02/2019	17/01/2019	-42			0	-42	-10234,98
14788 del 15/12/2018	30162905690	14/12/2018	Poste Italiane spa	€ 150,10	13/01/2019	17/01/2019	4			0	4	600,40
14958 del 19/12/2018	87/05	17/12/2018	Tecnolaser Europa	€ 585,00	17/01/2019	17/01/2019	0			0	0	0,00
15166 del 22/12/2018	8718430921	20/12/2018	Poste Italiane spa	€ 30,02	19/01/2019	17/01/2019	-2			0	-2	-60,04
15185 del 27/12/2018	106/PA2018	22/12/2018	BBM	€ 360,00	22/01/2019	17/01/2019	-5			0	-5	-1800,00
29 del 04/01/2019	1194B	31/12/2018	COVER UP SRL	€ 3.500,00	02/03/2019	07/02/2019	-23			0	-23	-80500,00
440 del 12/01/2019	1/2/201	09/01/2019	PASSATO E FUTURO	€ 325,00	11/02/2019	07/02/2019	-4			0	-4	-1300,00
715 del 17/01/2019	169/PA	31/12/2018	Sola Oscar	€ 264,87	15/02/2019	07/02/2019	-8			0	-8	-2118,96
716 del 17/01/2019	6/PA	15/01/2019	Sola Oscar	€ 18,85	28/02/2019	07/02/2019	-21			0	-21	-395,85
1051 del 24/01/2019	8719003115	18/01/2019	POSTE ITALIANE	€ 68,26	22/02/2019	07/02/2019	-15			0	-15	-1023,90
1052 del 24/01/2019	3019022272	22/01/2019	POSTE ITALIANE	€ 73,90	22/02/2019	07/02/2019	-15			0	-15	-1108,50
1224 del 28/01/2019	41	24/01/2019	GIOCHIMPARA	€ 42,45	28/02/2019	07/02/2019	-21			0	-21	-891,45
1229 del 28/01/2019	3019028078	23/01/2019	POSTE ITALIANE	€ 122,80	25/02/2019	07/02/2019	-18			0	-18	-2210,40
1249 del 28/01/2019	V3-1126	18/01/2019	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	€ 1.293,83	26/02/2019	07/02/2019	-19			0	-19	-24582,77
1773 del 07/02/2019	19VF+004 33	24/01/2019	ITALCHIM	€ 4.060,46	04/03/2019	14/02/2019	-18			0	-18	-73088,28
1776 del 07/02/2019	19VF+004 62	25/01/2019	ITALCHIM	€ 3.681,52	04/03/2019	14/02/2019	-18			0	-18	-66267,36
1785 del 07/02/2019	2019/000000 5/06	01/02/2019	ASTRA VIAGGI SRL	€ 1.070,00	04/03/2019	14/02/2019	-18			0	-18	-19260,00

DIREZIONE DIDATTICA DI VIGNOLA
Definizione indicatore tempestività dei pagamenti annuale
Anno 2019

protocollo entrata e data	numero fattura	data fattura	creditore	importo	periodo complessivo intercorso			periodo inesigibilità			gg. Intercorrenti netti	gg importo
					scadenza	data pagamento fatture	gg. totali	data scadenza	data pagamento	gg. Inesigibilità		
1790 del 07/02/2019	8719033328	05/02/2019	POSTE ITALIANE	€ 98,10	08/03/2019	14/02/2019	-22			0	-22	-2158,20
2045 del 13/02/2019	14/PA	31/01/2019	SOLA OSCAR	€ 1.588,08	10/03/2019	14/02/2019	-24			0	-24	-38113,92
2385 del 21/02/2019	19VF+008 63	14/02/2019	ITALCHIM	€ 307,50	22/03/2019	04/03/2019	-18			0	-18	-5535,00
2636 del 27/02/2019	330/2019- 3	23/02/2019	MEDIASOFT	€ 434,00	25/03/2019	04/03/2019	-21			0	-21	-9114,00
2850 del 04/03/2019	19/PA201 9	28/02/2019	BBM	€ 1.017,50	01/04/2019	14/03/2019	-18			0	-18	-18315,00
2851 del 04/03/2019	C50/12	12/02/2019	SOFTER GROUP	€ 260,00	01/04/2019	14/03/2019	-18			0	-18	-4680,00
3217 del 12/03/2019	20194E06537	04/03/2019	GRUPPO SPAGGIARI	€ 180,00	03/05/2019	14/03/2019	-50			0	-50	-9000,00
3301 del 13/03/2019	55,00	12/03/2019	CORPORATE STUDIO	€ 675,00	31/05/2019	14/03/2019	-78			0	-78	-52650,00
3220 del 12/03/2019	20194E06283	04/03/2019	GRUPPO SPAGGIARI	€ 90,00	03/05/2019	18/03/2019	-46			0	-46	-4140,00
3993 del 17/03/2019	3PA-2019	26/03/2019	CIRCOLO MUSICALE BONONCINI	€ 4.428,00	26/04/2019	01/04/2019	-25			0	-25	-110700,00
3995 del 17/03/2019	4PA-2019	26/03/2019	CIRCOLO MUSICALE BONONCINI	€ 1.800,00	26/04/2019	01/04/2019	-25			0	-25	-45000,00
4158 del 30/03/2019	8719095424	30/03/2019	POSTE ITALIANE	€ 21,11	29/04/2019	01/04/2019	-28			0	-28	-591,08
4367 del 04/04/2019	51/PA	31/03/2019	Sola Oscar	€ 1.862,54	04/05/2019	08/04/2019	-26			0	-26	-48426,04
4503 del 05/04/2019	2/485	03/04/2019	EUROCARD	€ 127,84	03/06/2019	08/04/2019	-56			0	-56	-7159,04
4534 del 06/04/2019	SP/82	30/03/2019	EB	€ 126,50	05/05/2019	08/04/2019	-27			0	-27	-3415,50
4535 del 06/04/2019	SP/79	30/03/2019	EB	€ 126,50	05/05/2019	08/04/2019	-27			0	-27	-3415,50
4536 del 06/04/2019	SP/81	30/03/2019	EB	€ 126,50	05/05/2019	08/04/2019	-27			0	-27	-3415,50
4537 del 06/04/2019	SP/80	30/03/2019	EB	€ 250,00	05/05/2019	08/04/2019	-27			0	-27	-6750,00

DIREZIONE DIDATTICA DI VIGNOLA
Definizione indicatore tempestività dei pagamenti annuale
Anno 2019

protocollo entrata e data	numero fattura	data fattura	creditore	importo	periodo complessivo intercorso			periodo inesigibilità			gg. Intercorrenti netti	gg importo
					scadenza	data pagamento fatture	gg. totali	data scadenza	data pagamento	gg. Inesigibilità		
5100 del 18/04/2019	627	16/04/2019	TECNO OFFICE	€ 528,22	30/05/2019	29/04/2019	-31			0	-31	-16374,82
5209 del 26/04/2019	20194E10 243	09/04/2019	GRUPPO SPAGGIARI	€ 759,43	08/06/2019	29/04/2019	-40			0	-40	-30377,20
5211 del 26/04/2019	20194E10 244	09/04/2019	GRUPPO SPAGGIARI	€ 759,43	08/06/2019	29/04/2019	-40			0	-40	-30377,20
5212 del 26/04/2019	20194E10 245	09/04/2019	GRUPPO SPAGGIARI	€ 622,18	08/06/2019	29/04/2019	-40			0	-40	-24887,20
5272 del 28/04/2019	1-8	26/04/2019	L'ALBERO AZZURRO	€ 77,08	31/05/2019	29/04/2019	-32			0	-32	-2466,56
5451 del 02/05/2019	1/FE	20/04/2019	CLUB 64 A.S.D.	€ 2.970,00	01/06/2019	13/05/2019	-19			0	-19	-56430,00
5524 del 03/05/2019	8719133593	02/05/2019	POSTE ITALIANE	€ 34,63	02/06/2019	13/05/2019	-20			0	-20	-692,60
5568 del 03/05/2019	2/2019-6	30/04/2019	Vignola patrimonio srl	€ 1.074,00	02/06/2019	13/05/2019	-20			0	-20	-21480,00
5687 del 07/05/2019	SP/155	30/04/2019	EB	€ 151,80	05/06/2019	13/05/2019	-23			0	-23	-3491,40
5688 del 07/05/2019	SP/156	30/04/2019	EB	€ 151,80	05/06/2019	13/05/2019	-23			0	-23	-3491,40
5690 del 07/05/2019	SP/172	02/05/2019	EB	€ 1.650,00	30/06/2019	13/05/2019	-48			0	-48	-79200,00
5734 del 08/05/2019	113/PA	07/05/2019	MADISOFT SPA	€ 100,00	07/07/2019	13/05/2019	-55			0	-55	-5500,00
5868 del 09/05/2019	362/PA	08/05/2019	MADISOFT SPA	€ 250,00	08/07/2019	13/05/2019	-56			0	-56	-14000,00
5925 del 10/05/2019	2019-VA5- 0000208	30/04/2019	VASTARREDO SRL	€ 969,60	30/06/2019	13/05/2019	-48			0	-48	-46540,80
5926 del 10/05/2019	3/613	09/05/2019	ENTER SRL	€ 699,00	31/07/2019	13/05/2019	-79			0	-79	-55221,00
6079 del 14/05/2019	713/PA	13/05/2019	MADISOFT SPA	€ 1.200,00	13/07/2019	23/05/2019	-51			0	-51	-61200,00
6245 del 15/05/2019	SP/203	10/05/2019	EB	€ 1.501,82	30/06/2019	23/05/2019	-38			0	-38	-57069,16
6312 del 16/05/2019	3/698	15/05/2019	ENTER SRL	€ 1.301,61	31/07/2019	23/05/2019	-69			0	-69	-89811,09

DIREZIONE DIDATTICA DI VIGNOLA
Definizione indicatore tempestività dei pagamenti annuale
Anno 2019

protocollo entrata e data	numero fattura	data fattura	creditore	importo	periodo complessivo intercorso			periodo inesigibilità			gg. Intercorrenti netti	gg importo
					scadenza	data pagamento fatture	gg. totali	data scadenza	data pagamento	gg. Inesigibilità		
6313 del 16/05/2019	V3-9956	09/05/2019	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	€ 612,38	14/06/2019	23/05/2019	-22			0	-22	-13472,36
6314 del 16/05/2019	3019236955	15/05/2019	POSTE ITALIANE	€ 81,70	14/06/2019	23/05/2019	-22			0	-22	-1797,40
6707 del 22/05/2019	FPA 3/19	22/05/2019	James Alexander Ford	€ 3.699,00	22/06/2019	30/05/2019	-23			0	-23	-85077,00
6715 del 23/05/2019	SP/220	18/05/2019	EB	€ 470,98	30/06/2019	23/05/2019	-38			0	-38	-17897,24
6718 del 23/05/2019	SP/221	18/05/2019	EB	€ 977,27	30/06/2019	23/05/2019	-38			0	-38	-37136,26
6899 del 28/05/2019	1/2/559	27/05/2019	PASSATO E FUTURO	€ 525,69	27/06/2019	30/05/2019	-28			0	-28	-14719,32
6967 del 29/05/2019	9PA-2019	28/05/2019	CIRCOLO MUSICALE BONONCINI	€ 4.428,00	28/06/2019	30/05/2019	-29			0	-29	-128412,00
6965 del 28/05/2019	8PA-2019	28/05/2019	CIRCOLO MUSICALE BONONCINI	€ 1.800,00	28/06/2019	30/05/2019	-29			0	-29	-52200,00
7025 del 29/05/2019	157/PA	27/05/2019	DOC EDUCATIONALSOC. COOP. SOCIALE	€ 4.352,00	27/06/2019	30/05/2019	-28			0	-28	-121856,00
7029 del 30/05/2019	S9/245	24/05/2019	EB	€ 151,80	30/06/2019	30/05/2019	-31			0	-31	-4705,80
7031 del 30/05/2019	SP/248	24/05/2019	EB	€ 831,82	30/06/2019	30/05/2019	-31			0	-31	-25786,42
7032 del 30/05/2019	SP/246	24/05/2019	EB	€ 126,50	30/06/2019	30/05/2019	-31			0	-31	-3921,50
7034 del 30/05/2019	SP/247	24/05/2019	EB	€ 804,54	30/06/2019	30/05/2019	-31			0	-31	-24940,74
7264 del 04/06/2019	8719175835	03/06/2019	POSTE ITALIANE	€ 19,96	03/07/2019	06/06/2019	-27			0	-27	-538,92
7376 del 05/06/2019	2019/0000 053/06	23/05/2019	ASTRA VIAGGI SRL	€ 3.205,00	04/07/2019	06/06/2019	-28			0	-28	-89740,00
7378 del 05/06/2019	SP/266	31/05/2019	EB	€ 540,00	04/07/2019	06/06/2019	-28			0	-28	-15120,00
7382 del 05/06/2019	SP/269	31/05/2019	EB	€ 550,00	04/07/2019	06/06/2019	-28			0	-28	-15400,00
7384 del 05/06/2019	SP/268	31/05/2019	EB	€ 580,00	04/07/2019	06/06/2019	-28			0	-28	-16240,00

DIREZIONE DIDATTICA DI VIGNOLA
Definizione indicatore tempestività dei pagamenti annuale
Anno 2019

protocollo entrata e data	numero fattura	data fattura	creditore	importo	periodo complessivo intercorso			periodo inesigibilità			gg. Intercorrenti netti	gg importo
					scadenza	data pagamento fatture	gg. totali	data scadenza	data pagamento	gg. Inesigibilità		
7385 del 05/06/2019	SP/267	31/05/2019	EB	€ 253,00	04/07/2019	06/06/2019	-28			0	-28	-7084,00
7388 del 05/06/2019	SP/270	31/05/2019	EB	€ 1.014,54	04/07/2019	06/06/2019	-28			0	-28	-28407,12
7389 del 05/06/2019	2019-PA- 0000012	31/05/2019	NOW srl	€ 3.100,00	05/07/2019	06/06/2019	-29			0	-29	-89900,00
7398 del 06/06/2019	1388/FE	31/05/2019	KRATOS	€ 1.062,44	31/08/2019	06/06/2019	-86			0	-86	-91369,84
7400 del 06/06/2019	19VF+0305 4	29/05/2019	ITALCHIM	€ 8.052,56	05/07/2019	06/06/2019	-29			0	-29	-233524,24
7474 del 07/06/2019	SP/306	06/06/2019	EB	€ 530,00	31/07/2019	19/06/2019	-42			0	-42	-22260,00
7478 del 07/06/2019	206-2	03/06/2019	ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI	€ 130,00	07/07/2019	19/06/2019	-18			0	-18	-2340,00
7481 del 07/06/2019	20194G0270 5	31/05/2019	GRUPPO SPAGGIARI	€ 390,00	30/07/2019	19/06/2019	-41			0	-41	-15990,00
7850 del 13/06/2019	SP/311	10/06/2019	EB	€ 500,00	31/07/2019	19/06/2019	-42			0	-42	-21000,00
7852 del 13/06/2019	152	11/06/2019	MONDUZZI GIORGIA	€ 1.202,00	11/07/2019	19/06/2019	-22			0	-22	-26444,00
8053 del 19/06/2019	34/11/201 9	10/05/2019	CHERRY FOR FUN SRL	€ 2.090,00	18/07/2019	19/06/2019	-29			0	-29	-60610,00
8055 del 19/06/2019	SP/136	12/04/2019	EB	€ 1.270,00	18/07/2019	19/06/2019	-29			0	-29	-36830,00
8200 del 22/06/2019	FATTPA 14-19	21/06/2019	BUCCHERI GIUSEPPE	€ 1.018,56	21/07/2019	24/06/2019	-27			0	-27	-27501,12
8319 del 26/06/2019	8719204260	25/06/2019	POSTE ITALIANE	€ 17,15	25/07/2019	27/06/2019	-28			0	-28	-480,20
8779 del 04/07/2019	43617	30/06/2019	LA SFERA di Guermini Barbara	€ 1.186,27	31/08/2019	04/07/2019	-58			0	-58	-68803,66
8810 del 05/07/2019	7/2019	30/06/2019	LA SFERA di Guermini Barbara	€ 1.245,81	31/08/2019	11/07/2019	-51			0	-51	-63536,31
8811 del 05/07/2019	10/2019	30/06/2019	LA SFERA di Guermini Barbara	€ 740,98	31/08/2019	11/07/2019	-51			0	-51	-37789,98
8812 del 05/07/2019	11/2019	30/06/2019	LA SFERA di Guermini Barbara	€ 550,53	31/08/2019	11/07/2019	-51			0	-51	-28077,03

DIREZIONE DIDATTICA DI VIGNOLA
Definizione indicatore tempestività dei pagamenti annuale
Anno 2019

protocollo entrata e data	numero fattura	data fattura	creditore	importo	periodo complessivo intercorso			periodo inesigibilità			99- Intercorrenti netti	gg importo
					scadenza	data pagamento fatture	gg. totali	data scadenza	data pagamento	gg. Inesigibilità		
8814 del 05/07/2019	8/2019	30/06/2019	LA SFERA di Guermini Barbara	€ 832,42	31/08/2019	11/07/2019	-51			0	-51	-42453,42
8815 del 05/07/2019	12/2019	30/06/2019	LA SFERA di Guermini Barbara	€ 629,26	31/08/2019	11/07/2019	-51			0	-51	-32092,26
8816 del 05/07/2019	5/2019	30/06/2019	LA SFERA di Guermini Barbara	€ 1.144,15	31/08/2019	11/07/2019	-51			0	-51	-58351,65
8817 del 05/07/2019	13/2019	30/06/2019	LA SFERA di Guermini Barbara	€ 491,58	31/08/2019	11/07/2019	-51			0	-51	-25070,58
8818 del 05/07/2019	14/2019	30/06/2019	LA SFERA di Guermini Barbara	€ 1.061,53	31/08/2019	11/07/2019	-51			0	-51	-54138,03
8819 del 05/07/2019	4/2019	30/06/2019	LA SFERA di Guermini Barbara	€ 412,58	31/08/2019	11/07/2019	-51			0	-51	-21041,58
8820 del 05/07/2019	09/2019	30/06/2019	LA SFERA di Guermini Barbara	€ 392,91	31/08/2019	11/07/2019	-51			0	-51	-20038,41
8821 del 05/07/2019	80PA 11	02/07/2019	4YOU Learning di Alice Miskey	€ 1.798,00	04/08/2019	11/07/2019	-24			0	-24	-43152,00
8822 del 05/07/2019	4/586	28/06/2019	BELLUCCI SPA	€ 4.285,00	04/08/2019	11/07/2019	-24			0	-24	-102840,00
8843 del 06/07/2019	8843	06/07/2019	Sola Oscar	€ 251,20	04/08/2019	11/07/2019	-24			0	-24	-6028,80
8890 del 09/07/2019	101/PA	30/06/2019	Sola Oscar	€ 1.871,33	08/08/2019	11/07/2019	-28			0	-28	-52397,24
8919 del 11/07/2019	48/PA	27/06/2019	AITEC	€ 300,00	09/08/2019	11/07/2019	-29			0	-29	-8700,00
8995 del 17/07/2019	3019363914	16/07/2019	POSTE ITALIANE	€ 22,40	15/08/2019	05/08/2019	-10			0	-10	-224,00
9057 del 20/07/2019	8719233369	19/07/2019	POSTE ITALIANE	€ 80,45	18/08/2019	05/08/2019	-13			0	-13	-1045,85
9278 del 02/08/2019	64E	01/08/2019	Fondazione CEIS ONLUS	€ 600,00	31/08/2019	05/08/2019	-26			0	-26	-15600,00
9412 del 10/08/2019	59/PA201 9	09/08/2019	BBM	€ 1.223,00	09/09/2019	26/08/2019	-14			0	-14	-17122,00
9413 del 10/08/2019	8719263048	08/08/2019	POSTE ITALIANE	€ 19,95	08/09/2019	26/08/2019	-13			0	-13	-259,35
9447 del 13/08/2019	472	12/08/2019	CORPORATE STUDIO	€ 450,00	31/10/2019	26/08/2019	-66			0	-66	-29700,00

DIREZIONE DIDATTICA DI VIGNOLA
Definizione indicatore tempestività dei pagamenti annuale
Anno 2019

protocollo entrata e data	numero fattura	data fattura	creditore	importo	periodo complessivo intercorso			periodo inesigibilità			gg. Intercorrenti netti	gg importo
					scadenza	data pagamento fatture	gg. totali	data scadenza	data pagamento	gg. Inesigibilità		
10421 del 04/09/2019	V3-16131	28/08/2019	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	€ 289,62	03/10/2019	05/09/2019	-28			0	-28	-8109,36
10901 del 10/09/2019	93061	31/08/2019	INFORDATA	€ 580,00	09/10/2019	17/09/2019	-22			0	-22	-12760,00
11371 14/09/2019	3/164	13/09/2019	CANTELLI GRAFICA SRL	€ 260,00	31/10/2019	17/09/2019	-44			0	-44	-11440,00
11372 14/09/2019	3/164	13/09/2019	CANTELLI GRAFICA SRL	€ 578,88	31/10/2019	17/09/2019	-44			0	-44	-25470,72
12315 del 24/09/2019	8719286112	19/09/2019	POSTE ITALIANE	€ 59,87	23/10/2019	30/09/2019	-23			0	-23	-1377,01
12420 del 25/09/2019	FATTPA 23-19	24/09/2019	BUCCHERI GIUSEPPE	€ 3.704,75	24/10/2019	30/09/2019	-24			0	-24	-88914,00
12421 del 25/09/2019	2194E252 45	19/09/2019	GRUPPO SPAGGIARI	€ 691,54	24/10/2019	30/09/2019	-24			0	-24	-16596,96
12549 del 26/09/2019	28PA	25/09/2019	BRAV	€ 400,00	30/11/2019	30/09/2019	-61			0	-61	-24400,00
12653 del 27/09/2019	V3-19482	25/09/2019	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	€ 351,23	26/10/2019	30/09/2019	-26			0	-26	-9131,98
12655 del 27/09/2019	V3-19483	25/09/2019	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	€ 115,45	26/10/2019	30/09/2019	-26			0	-26	-3001,70
13117 del 03/10/2019	FVPA4	30/09/2019	Simonini lavori generali sas	€ 180,00	01/11/2019	03/10/2019	-29			0	-29	-5220,00
13118 del 03/10/2019	385pa	30/09/2019	ETIC	€ 5.100,00	01/11/2019	10/10/2019	-22			0	-22	-112200,00
13269 del 04/10/2019	131/PA	30/09/2019	Sola Oscar	€ 100,00	02/11/2019	10/10/2019	-23			0	-23	-2300,00
13280 del 04/10/2019	73/PA201 9	30/09/2019	BBM	€ 599,00	03/11/2019	10/10/2019	-24			0	-24	-14376,00
13296 del 05/10/2019	132/PA	30/09/2019	Sola Oscar	€ 1.649,84	03/11/2019	10/10/2019	-24			0	-24	-39596,16
12424 del 07/10/2019	20194E26 781	01/10/2019	GRUPPO SPAGGIARI	€ 213,55	04/11/2019	10/10/2019	-25			0	-25	-5338,75
13428 del 04/10/2019	V3-20222	04/10/2019	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	€ 733,60	06/11/2019	10/10/2019	-27			0	-27	-19807,20
13674 del 11/10/2019	2019906553	30/09/2019	BARBIERI SRL	€ 204,00	09/11/2019	17/10/2019	-23			0	-23	-4692,00

DIREZIONE DIDATTICA DI VIGNOLA
Definizione indicatore tempestività dei pagamenti annuale
Anno 2019

protocollo entrata e data	numero fattura	data fattura	creditore	importo	periodo complessivo intercorso			periodo inesigibilità			gg- Intercorrenti netti	gg importo
					scadenza	data pagamento fatture	gg. totali	data scadenza	data pagamento	gg- Inesigibilità		
13678 del 11/10/2019	SP/354	09/10/2019	EB	€ 126,50	30/11/2019	15/10/2019	-46			0	-46	-5819,00
13764 del 12/10/2019	75/PA2019	11/10/2019	BBM	€ 760,00	11/11/2019	15/10/2019	-27			0	-27	-20520,00
13789 del 14/10/2019	20194E27 438	08/10/2019	GRUPPO SPAGGIARI	€ 741,00	11/11/2019	15/10/2019	-27			0	-27	-20007,00
14061 del 17/10/2019	8719313589	16/10/2019	POSTE ITALIANE	€ 28,53	15/11/2019	17/10/2019	-29			0	-29	-827,37
14252 del 19/10/2019	93783	18/10/2019	INFORDATA	€ 284,70	17/11/2019	21/10/2019	-27			0	-27	-4941,00
14864 del 30/10/2019	1134/5/201 9	29/10/2019	ARCADIA TECNOLOGIE	€ 405,00	28/11/2019	05/11/2019	-23			0	-23	-7964,90
15054 del 01/11/2019	V3-22399	30/10/2019	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	€ 326,64	30/11/2019	05/11/2019	-25			0	-25	-8166,00
15055 del 01/11/2019	1833/PA	31/10/2019	MADISOFT SPA	€ 1.100,00	31/12/2019	05/11/2019	-56			0	-56	-61600,00
15056 del 01/11/2019	3/1545	31/10/2019	ENTER SRL	€ 1.001,40	31/12/2019	05/11/2019	-56			0	-56	-56078,40
15057 del 01/11/2019	SP/374	31/10/2019	EB	€ 1.922,80	30/11/2019	11/11/2019	-19			0	-19	-36533,20
15246 del 06/11/2019	2683/FE	31/10/2019	KRATOS	€ 467,78	31/01/2020	11/11/2019	-81			0	-81	-37890,18
15247 del 06/11/2019	20194E29 729	31/10/2019	GRUPPO SPAGGIARI	€ 340,00	05/12/2019	11/11/2019	-24			0	-24	-8160,00
15501 del 12/11/2019	19VF+057 35	31/10/2019	ITALCHIM	€ 4.685,76	11/12/2019	13/11/2019	-28			0	-28	-131201,28
15571 del 13/11/2019	FT311/20 19	21/10/2019	BIBLIOTECA ITALIANA PER CIECHI	€ 2.629,12	12/12/2019	19/11/2019	-23			0	-23	-60469,76
15573 del 13/11/2019	8719333820	12/11/2019	POSTE ITALIANE	€ 22,44	12/12/2019	19/11/2019	-23			0	-23	-516,12
15714 del 15/11/2019	86/PA2019	14/11/2019	BBM	€ 760,00	14/12/2019	19/11/2019	-25			0	-25	-19000,00
15792 del 16/11/2019	V3-24222	14/11/2019	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	€ 340,51	15/12/2019	19/11/2019	-26			0	-26	-8853,26
15929 del 19/11/2019	V3-24383	15/11/2019	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	€ 1.475,89	18/12/2019	19/11/2019	-29			0	-29	-42800,81

DIREZIONE DIDATTICA DI VIGNOLA
Definizione indicatore tempestività dei pagamenti annuale
Anno 2019

protocollo entrata e data	numero fattura	data fattura	creditore	importo	periodo complessivo intercorso			periodo inesigibilità			gg- Intercorrenti netti	gg importo
					scadenza	data pagamento fatture	gg. totali	data scadenza	data pagamento	gg. Inesigibilità		
16110 del 22/11/2019	2019BENA00 5000102	20/11/2019	CHUBB EUROPEAN GROUP SE	€ 14.140,00	21/12/2019	22/11/2019	-29			0	-29	-410060,00
16127 del 22/11/2019	20194E31 547	18/11/2019	GRUPPO SPAGGIARI	€ 1.239,55	21/12/2019	22/11/2019	-29			0	-29	-35946,95
16176 del 23/11/2019	V3-25175	21/11/2019	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	€ 399,00	22/12/2019	29/11/2019	-23			0	-23	-9177,00
16318 del 26/11/2019	2815/19	25/11/2019	EUROEDIZIONI	€ 80,00	25/12/2019	29/11/2019	-26			0	-26	-2080,00
16474 del 27/11/2019	V3-25588	25/11/2019	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	€ 497,24	26/12/2019	29/11/2019	-27			0	-27	-13425,48
16479 del 27/11/2019	V3-25588	25/11/2019	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	€ 835,82	26/12/2019	29/11/2019	-27			0	-27	-22567,14
16885 del 03/12/2019	159/PA	29/11/2019	Sola Oscar	€ 160,00	02/01/2020	13/12/2019	-20			0	-20	-3200,00
16886 del 03/12/2019	SP/405	30/11/2019	EB	€ 278,55	01/01/2020	13/12/2019	-19			0	-19	-5292,45
16976 del 04/12/2019	19-10- 101176	30/11/2019	SISTER	€ 576,24	31/01/2020	13/12/2019	-49			0	-49	-28235,76
17052 del 05/12/2019	19VF+063 21	29/11/2019	ITALCHIM	€ 183,06	03/01/2020	13/12/2019	-21			0	-21	-3844,26
17211 del 06/12/2019	8719350470	05/12/2019	POSTE ITALIANE	€ 27,38	04/01/2020	13/12/2019	-22			0	-22	-602,36
17305 del 07/12/2019	171ELOR171	30/11/2019	Azienda per il turismo Rovereto e Vallagarina	€ 525,00	06/01/2020	13/12/2019	-24			0	-24	-12600,00
17752 del 16/12/2019	276	14/12/2019	Monduzzi Giorgia	€ 600,00	14/01/2020	17/12/2019	-28			0	-28	-16800,00

TOTALI

€ 160.978,41

- 4.817.098,34

INDICATORE TRIMESTRALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

GIORNI

-29,92

Note: nella voce "IMPORTO" è indicata la somma effettivamente pagata al fornitore senza IVA (circolare 22 luglio 2015 n. 22 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato)