

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2018 = 24.07-

ESTREMI DEL MANDATO DI PAGAMENTO									
Data	Numero	Capitolo	Beneficiario e OGGETTO	Importo Liquidato	IVA Accantonata	Data di ricezione della fattura	Data di scadenza per legge (30 gg.)	Differenza in giorni	INDICE
13/01/2018	14	A2.4.2.12-2017	ASL - AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO - C.F. 02026690731 - ATTIVITA' DI PROJECT MANAGER NELL'AMBITO DI A.S.L. ANNO SCOLASTICO 2016/17. Dott.ssa CROCICCHIO. Fatt. n. FTEL/2017/70 del 14/12/2017	717,21	157,79	20/12/2017	19/01/2018	-6	-4.303,26
13/01/2018	15	A1.4.1.1	POSTE ITALIANE spa - C.F. 01114601006 - Pagamento fatt. n. 8717395162 del 21/12/2017 Pagamento spese postali del mese di NOVEMBRE 2017	16,28		13/01/2018	12/02/2018	-30	-488,40
13/01/2018	16	A5.3.6.1-2017	DUSSMANN SERVICE SRL - C.F. 00124140211 - LAVORI DI PITTURAZIONE IN ENTRAMBE LE SEDI NELL'AMBITO DEL PROGETTO SCUOLE BELLE 2017 FATT. N. 31721658 del 31/12/2017	10.655,74	2.344,25	13/01/2018	12/02/2018	-30	-319.672,20
13/01/2018	17	A2.2.2.2-2017	NADIR CANCELLERIA DI LORUSSO LORENZO - C.F. 02909520732 - Pagamento saldo fatt. n. 30/AE del 19/12/2017 Acquisto n. 170 pen drive 8gb serigrafata	1.564,00	344,08	13/01/2018	12/02/2018	-30	-46.920,00
13/01/2018	18	A1.2.3.8-2017	A.G.G. FERRAMENTA S.R.L. - C.F. 02444150730 - Saldo pagamento fatt. n. 0042/EL del 18/12/2017 Acquisto di materiale ferramenta	393,82	86,64	19/12/2017	18/01/2018	-5	-1.969,10
23/01/2018	19	A2.2.3.14-2017	INFOTEL S.R.L. SOLUZIONI INFORMATICHE - C.F. 00873500730 - SALDO PAGAMENTO FATT. N. 2017FEL95 del 29/12/2017 Acquisto materiale informatico	6.430,00	1.414,60	04/01/2018	03/02/2018	-11	-70.730,00
23/01/2018	20	A1.2.3.9-2017	ARUBA S.P.A - C.F. 01573850516 - Saldo pagamento fatt. n. A17PAS0015313 del 27/12/2017. Acquisto pacchetto Hosting Easy	19,99	4,40	15/01/2018	14/02/2018	-22	-439,78
23/01/2018	21	A1.2.3.9	ARGO SOFTWARE srl - C.F. 00838520880 - Saldo pagamento fatt. n. 2701 del 08/01/2018 Pagamento contratto di Manutenzione Assistenza canone annuale e software Argo 2018.	2.291,00	504,02	16/01/2018	15/02/2018	-23	-52.693,00
23/01/2018	22	A1.3.8.8	T.I.M. SPA - C.F. 00488410010 - Saldo pagamento fatt. n. 8S00007762 del 09/01/2018 utenza telefonica n. 0997707180	60,89	13,40	22/01/2018	21/02/2018	-29	-1.765,81
23/01/2018	23	A1.3.8.8	T.I.M. SPA - C.F. 00488410010 - Saldo pagamento fatt. n.8S00029089 del 09/01/2018 UTENZA TELEFONICA N. 09913049349 - ATTIVAZIONE FIB RA PROFESSIONAL e FIBRA PROFESSIONAL BMG 1M	144,52	31,79	23/01/2018	22/02/2018	-30	-4.335,60
				22.293,45					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2018 = 24.07-

ESTREMI DEL MANDATO DI PAGAMENTO									
Data	Numero	Capitolo	Beneficiario e OGGETTO	Importo Liquidato	IVA Accantonata	Data di ricezione della fattura	Data di scadenza per legge (30 gg.)	Differenza in giorni	INDICE
23/01/2018	24	A1.3.8.8	T.I.M. SPA - C.F. 00488410010 - Saldo pagamento fatt. n. 8S00007423 del 09/01/2018 UTENZA TELEFON. N. 0997793123 PERIODO: 01/11/2017- 31/12/2017 - OPZIONE TUTTIMOBILI SENZA LIMITI	60,00	13,20	22/01/2018	21/02/2018	-29	-1.740,00
23/01/2018	25	A1.3.8.8	T.I.M. SPA - C.F. 00488410010 - Saldo pagamento fatt. n. 8S00008267 del 09/01/2018 UTENZA TELEFONICA N. 0994590122 FAX - PERIODO 01/ 11/2017 - 31/12/2017	70,00	15,40	22/01/2018	21/02/2018	-29	-2.030,00
23/01/2018	26	A1.3.8.8	T.I.M. SPA - C.F. 00488410010 - Saldo pagamento fatt. n. 8S00009200 del 09/01/2018 UTENZA TELEFONICA CENTRALE SCUOLA N. 0994532177	382,25	29,65	22/01/2018	21/02/2018	-29	-11.085,25
23/01/2018	27	A2.2.3.14-2017	WIRED SOLUZIONI INFORMATICHE - C.F. PLTLN75M20L0490 - Saldo pagamento fatt. n.FATTPA3_18 del 19/01/2018 Acquisto materiale informatico	484,00	106,48	22/01/2018	21/02/2018	-29	-14.036,00
23/01/2018	28	A2.2.3.14-2017	WIRED SOLUZIONI INFORMATICHE - C.F. PLTLN75M20L0490 - Saldo pagamento fatt. n.FATTPA2_18 del 19/01/2018 Acquisto materiale informatico vario + stampante e telefono Panasonic	1.260,00	277,20	22/01/2018	21/02/2018	-29	-36.540,00
23/01/2018	29	A2.4.2.11	C.D.X. MULTIMEDIA DI VALENTINA DISTANTE & C.S.A.S. - C.F. 02511400752 - Saldo pagamento fatt. n. 06 del 28/12/2017 N.24 VOLUMI PREPARACION AL DIPLOMA DE ESPANOL DELE B1.	456,00		04/01/2018	03/02/2018	-11	-5.016,00
23/01/2018	30	A1.4.1.1	POSTE ITALIANE spa - C.F. 01114601006 - Saldo pagamento fatt. n. 8718012351 del 23/01/2018 Pagamento spese postali del mese di Dicembre 2017 ident. contratto n. 31467757-001	29,21		24/01/2018	23/02/2018	-31	-905,51
23/01/2018	31	A1.2.1.2-2017	TIPOGRAFIA LEGATORIA DARIO DI CASTRI - C.F. 00749160735 - Saldo pagamento fatt. n. 011 del 23/01/2018 Rilegatura tabelloni esiti finali alunni a.s. 2016 /17.	50,00	11,00	24/01/2018	23/02/2018	-31	-1.550,00
31/01/2018	32	A1.3.12.3-2017	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - C.F. 00818570012 - Saldo pagamento fatt. n. 0000020213 del 23/01/2018 Pagamento polizza assicurativa AG.667.RM.77.POLIZ. N. 157330584 APP. 1 EFF. 27/11/2017	180,00		26/01/2018	25/02/2018	-25	-4.500,00
31/01/2018	33	A1.3.12.3-2017	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - C.F. 00818570012 - Saldo pagamento fatt. n. 0000020210 del 23/01/2018 Pagamento polizza	49,00		26/01/2018	25/02/2018	-25	-1.225,00
				25.313,91					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2018 = 24.07-

ESTREMI DEL MANDATO DI PAGAMENTO									
Data	Numero	Capitolo	Beneficiario e OGGETTO	Importo Liquidato	IVA Accantonata	Data di ricezione della fattura	Data di scadenza per legge (30 gg.)	Differenza in giorni	INDICE
			assicurativa AG 667 RM 65 POLIZ. N. 157330395 APP 1 EFF. 27/11/2017.						
31/01/2018	34	A1.3.12.3-2017	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - C.F. 00818570012 - Saldo pagamento fatt. n. 0000020212 del 23/01/2018 Pagamento polizza assicurativa AG. 667 RM 77 POLIZ. 157330584 EFF. 05/11/2017.	2.907,00		26/01/2018	25/02/2018	-25	-72.675,00
31/01/2018	35	A1.3.12.3-2017	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - C.F. 00818570012 - Saldo pagamento fatt. n. 0000020211 del 23/01/2018 Pagamento polizza assicurativa n.AG 667 RM71 POLIZ 157331387 EFF. 05/11/2017	449,00		26/01/2018	25/02/2018	-25	-11.225,00
31/01/2018	36	A1.3.12.3-2017	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - C.F. 00818570012 - Saldo pagamento fatt. n. 0000020209 del 23/01/2018 Pagamento polizza assicurativa AG 667 RM65 POLIZZA 157330395 del 05/11/2017.	979,00		26/01/2018	25/02/2018	-25	-24.475,00
31/01/2018	37	A2.4.2.11	MATER LINGUA SRL - C.F. 12342861007 - Saldo pagamento fatt. n. 146 del 29/01/2018 Rappresentazione in lingua Francese Citta' spettacolo del.09/02/2018.	936,00		30/01/2018	01/03/2018	-29	-27.144,00
23/02/2018	70	A1.2.3.9	ARUBA S.P.A - C.F. 01573850516 - SALDO PAGAMENTO FATT. N. A18PAS0001255 del 31/1/18.PACCHETTO HOSTING PROFESSIONAL. DURATA DEI SERVIZI DAL 23/01/2018 AL 23/01/2019.	150,00	33,00	20/02/2018	22/03/2018	-27	-4.050,00
23/02/2018	71	A1.2.3.11	ROGA PROFESSIONAL SRL - C.F. 03005090737 - SALDO PAG. FATT. N. 203/18/PA del 07/02/2018 Acquisto materiale igienico sanitario	351,87	77,41	08/02/2018	10/03/2018	-15	-5.278,05
12/03/2018	74	A1.3.10.2	DUSSMANN SERVICE SRL - C.F. 00124140211 - PAGAMENTO FATT. N. 31803057 DEL 28/02/2018 SPESE PER SERVIZI DI PULIZIA DEL MESE DI GENNAIO 2018	8.077,76	1.777,11	09/03/2018	08/04/2018	-27	-218.099,52
12/03/2018	75	A1.3.10.2	DUSSMANN SERVICE SRL - C.F. 00124140211 - SALDO PAGAMENTO FATT. N. 31803344 DEL 28/02/2018 SPESE PER SERVIZI DI PULIZIA DEL MESE DI FEBBRAIO 2018	8.077,76	1.777,11	09/03/2018	08/04/2018	-27	-218.099,52
12/03/2018	76	A1.4.1.1	POSTE ITALIANE spa - C.F. 01114601006 - PAGAMENTO FATT. N. 8718068471 DEL 01/03/2018 SPESE POSTALI DEL MESE DI GENNAIO 2018 IDENT. CONTRATTO:31467757-001	38,42		03/03/2018	02/04/2018	-21	-806,82
				47.280,72					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2018 = 24.07-

ESTREMI DEL MANDATO DI PAGAMENTO									
Data	Numero	Capitolo	Beneficiario e OGGETTO	Importo Liquidato	IVA Accantonata	Data di ricezione della fattura	Data di scadenza per legge (30 gg.)	Differenza in giorni	INDICE
12/03/2018	77	A1.2.3.9	CASA EDITRICE R.SPAGGIARI PARMA - C.F. 00150470342 - PAGAMENTO FATT. N. 20184E05952 DEL 23/02/2018 PAGAMENTO CANONE DI ASSISTENZA SISDATA AST	1.270,00	279,40	01/03/2018	31/03/2018	-19	-24.130,00
14/03/2018	80	A2.3.13.2	TEMPLARI SRL - C.F. 03010010738 - PAGAMENTO FATT. N. 000018 DEL 27/02/2018 TRASPORTO ALUNNI CON MINIBUS DA SEDE PITAGORA A BRINDISI PER GIOCHI MATEMATICA IL 23/02/2018.	193,00		28/02/2018	30/03/2018	-16	-3.088,00
23/03/2018	84	A1.3.8.8	T.I.M. SPA - C.F. 00488410010 - Pagamento saldo fatt. n.8S00088065 del 08/03/2018 tel. n. 09913040318 Periodo 1/2/2018-28/02/2018	35,00	7,70	20/03/2018	19/04/2018	-27	-945,00
23/03/2018	85	A1.3.8.8	T.I.M. SPA - C.F. 00488410010 - Pagamento saldo fatt. n. 8S00088113 del 08/03/2018 tel. n. 0997793123	70,00	15,40	20/03/2018	19/04/2018	-27	-1.890,00
23/03/2018	87	A1.3.8.8	T.I.M. SPA - C.F. 00488410010 - Pagamento saldo fatt. n. 8S00088531 del 08/03/2018 tel. n. 09913040306	20,14	4,43	20/03/2018	19/04/2018	-27	-543,78
23/03/2018	88	A1.3.8.8	T.I.M. SPA - C.F. 00488410010 - Pagamento saldo fatt. n. 8S00088907 del 08/03/2018 tel. n. 09913040270	215,50	47,41	20/03/2018	19/04/2018	-27	-5.818,50
23/03/2018	89	A1.3.8.8	T.I.M. SPA - C.F. 00488410010 - Pagamento saldo fatt. n. 8S00088952 del 08/03/2018 tel. n. 09913040319	37,50	8,25	20/03/2018	19/04/2018	-27	-1.012,50
23/03/2018	90	A1.3.8.8	T.I.M. SPA - C.F. 00488410010 - Pagamento saldo fatt. n. 8S00089514 del 08/03/2018 tel. n. 09913040307	215,50	47,41	20/03/2018	19/04/2018	-27	-5.818,50
23/03/2018	91	A1.3.8.8	T.I.M. SPA - C.F. 00488410010 - Pagamento saldo fatt. n. 8S00089024 del 08/03/2018 tel. n. 0994532177	185,16	40,74	20/03/2018	19/04/2018	-27	-4.999,32
23/03/2018	92	A1.3.8.8	T.I.M. SPA - C.F. 00488410010 - Pagamento saldo fatt. n. 8S00089617 del 08/03/2018 tel. n. 09913049354	433,23	95,31	20/03/2018	19/04/2018	-27	-11.697,21
23/03/2018	93	A1.3.8.8	T.I.M. SPA - C.F. 00488410010 - Pagamento saldo fatt. n. 8S00089887 del 08/03/2018 tel. n. 09913049357	410,64	90,34	20/03/2018	19/04/2018	-27	-11.087,28
23/03/2018	94	A1.3.8.8	T.I.M. SPA - C.F. 00488410010 - Pagamento saldo fatt. n. 8S00089954 del 08/03/2018 tel. n. 09913049349	230,00	50,60	20/03/2018	19/04/2018	-27	-6.210,00
23/03/2018	95	A1.3.8.8	T.I.M. SPA - C.F. 00488410010 - Pagamento saldo fatt. n. 8S00090003 del 08/03/2018 tel. n. 0994590122 fax	80,00	17,60	20/03/2018	19/04/2018	-27	-2.160,00
23/03/2018	96	A1.3.8.8	T.I.M. SPA - C.F. 00488410010 - Pagamento saldo fatt. n. 8S00090171 del 08/03/2018 tel. n. 0997707180	70,00	15,40	20/03/2018	19/04/2018	-27	-1.890,00
				50.746,39					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2018 = 24.07-

ESTREMI DEL MANDATO DI PAGAMENTO									
Data	Numero	Capitolo	Beneficiario e OGGETTO	Importo Liquidato	IVA Accantonata	Data di ricezione della fattura	Data di scadenza per legge (30 gg.)	Differenza in giorni	INDICE
23/03/2018	97	A1.3.8.8	START COPY di ERNAL FISHTA - C.F. 02622820732 - Pagamento saldo fatt. n. 112/2018 DEL 06/03/2018 Noleggio trimestrale fotocopiatore dal 16/10/2017 al 16/01/2018.	390,00	85,80	12/03/2018	11/04/2018	-19	-7.410,00
23/03/2018	98	A1.3.6.9	START COPY di ERNAL FISHTA - C.F. 02622820732 - Pagamento saldo fatt. n. 91/2018 DEL 24/02/2018 INTERVENTI TECNICI SU TERMINALI MARCATEMPO E SU MULTIFUNZIONE SHARP MX23000N	555,00	122,10	01/03/2018	31/03/2018	-8	-4.440,00
23/03/2018	99	A1.2.3.7	START COPY di ERNAL FISHTA - C.F. 02622820732 - Pagamento saldo fatt. n.92/2018 DEL 24/02/2018. INTERVENTO TECNICO E SOSTITUZIONE SERVER VECCHIO. CONFIGURAZIONE NUOVO SERVER E RIPRISTINO DATI	999,00	219,78	01/03/2018	31/03/2018	-8	-7.992,00
23/03/2018	100	A2.4.2.12	GLOBAL VILLAGE TRAVEL DI TOURS SANTORO SRL - C.F. 01823030737 - Pagamento saldo fatt. n.33/A del 12/03/2018 NOLO BUS GT. DEL 07/03/2018.PER RAFFINERIA ENI TA	321,82	32,18	13/03/2018	12/04/2018	-20	-6.436,40
23/03/2018	101	A2.4.2.12	CHIRUZZI COMPANY SRL - C.F. 01209250776 - Pagamento saldo fatt. n. 07/2018 del 02/03/2018 TRASPORTO ALUNNI PER A.S.L.PRESSO AZIENDE BASILE TARANTO YACHT E VESTAS TARANTO DAL 19 AL 23/03/18 DAL 26 AL 28/2/18 E 1/3/2018.	777,27	77,73	03/03/2018	02/04/2018	-10	-7.772,70
04/04/2018	122	A2.3.13.2	SERGIO BUS SRL - C.F. 02637960739 - Pagamento pacchetto turistico viaggio di istruzione in VENETO dal 06/04 al 11/04/2018. Acconto del 30% su fatt. n. 06/GPA del 03/04/2018. n. 91 studenti e n.6 gratuiti docenti.	8.000,00		03/04/2018	03/05/2018	-29	-232.000,00
04/04/2018	123	A1.4.1.1	POSTE ITALIANE spa - C.F. 01114601006 - Pagamento fatt. n. 8718105941 del 30/03/2018 Spese postali del mese di Febbraio 2018. ident. contratto n. 31467757-001	16,86		04/04/2018	04/05/2018	-30	-505,80
17/04/2018	129	A2.3.13.2	SERGIO BUS SRL - C.F. 02637960739 - Saldo pagamento fatt. n. 8/GPA del 06/04/2018 Viaggio di istruzione in Veneto per n. 91 partecipanti + 6 gratuiti docenti.	18.845,00		13/04/2018	13/05/2018	-26	-489.970,00
17/04/2018	130	A1.3.10.2	DUSSMANN SERVICE SRL - C.F. 00124140211 - Saldo pagamento fatt. n. 31804783 del 31/03/2018 Servizi di pulizia del mese di MARZO	8.077,76	1.777,11	10/04/2018	10/05/2018	-23	-185.788,48
				88.729,10					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2018 = 24.07-

ESTREMI DEL MANDATO DI PAGAMENTO									
Data	Numero	Capitolo	Beneficiario e OGGETTO	Importo Liquidato	IVA Accantonata	Data di ricezione della fattura	Data di scadenza per legge (30 gg.)	Differenza in giorni	INDICE
			2018						
17/04/2018	131	A2.4.2.12	GLOBAL VILLAGE TRAVEL DI TOURS SANTORO SRL - C.F. 01823030737 - Saldo pagamento fatt. n. 65/A del 05/04/2018 Nolo bus da Taranto a Mottola presso Azienda Agricola S. Angelo di Piccoli il giorno 05/04/2018 ed il 12/04/2018. n. 42 studenti e n. 2 docenti 3 A C D	480,00	48,00	06/04/2018	06/05/2018	-19	-9.120,00
17/04/2018	132	A1.2.3.8	ELETTRA di PETRICCIUOLO ASSUNTA TARANTO - C.F. 01966560730 - Saldo pagamento fatt. n. 24 del 14/04/2018 Acquisto materiale elettrico per la sede Centrale.	1.068,00	234,96	26/04/2018	26/05/2018	-39	-41.652,00
04/05/2018	134	A1.3.4.2	ORO NERO DI CASAMASSIMA V.M. & C SAS - C.F. 03010030736 - Saldo pagamento fatt. n. 1-05 del 23/04/2018 Fornitura Buffet per evento Intercultura presso questo Istituto il 26/03/2018.	300,00	66,00	26/04/2018	26/05/2018	-22	-6.600,00
04/05/2018	136	A1.3.6.9	DEB GROUP SRL - C.F. 02582700734 - Saldo pagamento fatt. n. G184 del 18/04/2018 Smontaggio, montaggio e sostituzione cilindro per maniglione antipanico 1 piano Istituto PITAGORA.	188,52	41,47	20/04/2018	20/05/2018	-16	-3.016,32
04/05/2018	137	A1.4.1.1	POSTE ITALIANE spa - C.F. 01114601006 - Pagamento spese postali del mese di MARZO 2018. Fatt. n. 8718139519 del 30/04/2018 conto contrattuale n. 31467757-001 Identificativo rendiconto 2097064995	73,04		02/05/2018	01/06/2018	-28	-2.045,12
04/05/2018	138	A2.4.2.12	AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO SRL - C.F. 04183270729 - Saldo pagamento fatt. n. 172 del 21/04/2018 nolo bus per il 16/04/2018 a/r e 18/04/2018 a/r REFERENTI: PROF. GALEONE IVA - VILLANI EGIDIA 4AE	350,00	35,00	23/04/2018	23/05/2018	-19	-6.650,00
04/05/2018	139	A2.3.13.2	TEMPLARI SRL - C.F. 03010010738 - Saldo pagamento fatt. n. 000057 del 20/04/2018 NOLO BUS PER BARI IL 12/04/2018 SEDE CONSIGLIO REG A/R. N. 53 ALUNNI + 3 DOCENTI.	333,00		21/04/2018	21/05/2018	-17	-5.661,00
04/05/2018	140	A1.3.8.8	START COPY di ERNAL FISHTA - C.F. 02622820732 - Saldo pagamento fatt. n. 195/2018 del 21/04/2018 Noleggio trimestrale fotocopiatore dal 16/01/2018 al 16/04/2018.	390,00	85,80	26/04/2018	26/05/2018	-22	-8.580,00
04/05/2018	144	A2.4.2.12	ASSOC.VOLONTAR.TO CASA D.AGRICOLTURE TULLIA E GINO - C.F. 90041240756 - Saldo pagamento fatt. n.m 1P_2018 del	810,00		27/04/2018	27/05/2018	-23	-18.630,00
				92.721,66					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2018 = 24.07-

ESTREMI DEL MANDATO DI PAGAMENTO									
Data	Numero	Capitolo	Beneficiario e OGGETTO	Importo Liquidato	IVA Accantonata	Data di ricezione della fattura	Data di scadenza per legge (30 gg.)	Differenza in giorni	INDICE
			26/04/2018 visita guidata e vitto nei giorni dal 15 al 18/03 /2018 e dal 19 al 22/04/2018. ALT.SCUOLA LAVORO. Referente: Prof.LINCIANO A.						
11/05/2018	145	A1.2.3.9	MYO SPA - C.F. 03222970406 - Saldo pagamento fatt. n. 2040/18008464 del 23/03/ 2018. Acquisto toner originale canon nero.	165,42	36,39	07/05/2018	23/05/2018	-12	-1.985,04
11/05/2018	147	A1.3.10.2	DUSSMANN SERVICE SRL - C.F. 00124140211 - SALDO PAGAMENTO FATT. N. 31806719 del 30/04/2018 SPESE PER SERVIZI DI PULIZIA DEL MESE DI APRILE 2018.	8.077,76	1.777,11	08/05/2018	07/06/2018	-27	-218.099,52
21/05/2018	148	A2.4.2.11	A.I.C.A - C.F. 03720700156 - SALDO PAGAMENTO FATT. N. 002145 del 04/05/2018 ESAMI BASE/FULL STANDARD NUOVA ECDL N. 71 SKILL CARD NUOVA ECDL N. 21	1.621,00	356,62	16/05/2018	15/06/2018	-25	-40.525,00
21/05/2018	149	A2.4.2.11	DE GIORGI TONINO - C.F. DGRNNS55B22H047X - SALDO PAGAMENTO FATT. N. 07/E del 21/04/2018 ACQUISTO N. 5 VOLUMI "L'UTOPIA SOSTENIBILE" PER PARTECIPAZIONE AL FESTIVAL DELLO SVILUPPO SOSTENIB ILE.	60,00		23/04/2018	23/05/2018	-2	-120,00
21/05/2018	150	A1.3.8.8	T.I.M. SPA - C.F. 00488410010 - SALDO PAGAMENTO FATT. N.8S00171188 del 09/05/2018 tel. 09913040318 AREA SICURA 1/3/2018 - 30/04/2018	70,00	15,40	18/05/2018	17/06/2018	-27	-1.890,00
21/05/2018	151	A1.3.8.8	T.I.M. SPA - C.F. 00488410010 - SALDO PAGAMENTO FATT. N.8S00170141 del 09/05/2018 tel. n. 09913040307 NUVOLA IT INTERNET FIBRA DAL 1/03/2018 AL 30/03/2018	18,60	4,09	18/05/2018	17/06/2018	-27	-502,20
21/05/2018	152	A1.3.8.8	T.I.M. SPA - C.F. 00488410010 - SALDO PAGAMENTO FATT. N.8S00170769 del 09/05/2018 tel.n.09913049349 NOLEGGIO ROUTER BASIC 01/03/2018 AL 30/04/2018	230,00	50,60	18/05/2018	17/06/2018	-27	-6.210,00
21/05/2018	153	A1.3.8.8	T.I.M. SPA - C.F. 00488410010 - SALDO PAGAMENTO FATT. N. 8S00169859 del 09/05/2018 tel 0997793123 LINEA VALORE 01/03/2018-30/04/2018	75,00	16,50	18/05/2018	17/06/2018	-27	-2.025,00
21/05/2018	154	A1.3.8.8	T.I.M. SPA - C.F. 00488410010 - SALDO PAGAMENTO FATT. N. 8S00169833 del 09/05/2018 tel. 0997707180 LINE AVALORE+01/03/2018-30/04/2018	75,00	16,50	18/05/2018	17/06/2018	-27	-2.025,00
				103.114,44					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2018 = 24.07-

ESTREMI DEL MANDATO DI PAGAMENTO									
Data	Numero	Capitolo	Beneficiario e OGGETTO	Importo Liquidato	IVA Accantonata	Data di ricezione della fattura	Data di scadenza per legge (30 gg.)	Differenza in giorni	INDICE
21/05/2018	155	A1.3.8.8	T.I.M. SPA - C.F. 00488410010 - SALDO PAGAMENTO FATT. N.8S00169485 del 09/05/2018 tel.09913040319 AREA SICURA 01/03/2018-03/03/2018	3,63	0,80	18/05/2018	17/06/2018	-27	-98,01
21/05/2018	156	A1.3.8.8	T.I.M. SPA - C.F. 00488410010 - SALDO PAGAMENTO FATT. N. 8S00170292 del 09/05/2018 tel. 0994525781 linea telefonica temporanea	8,30	1,83	18/05/2018	17/06/2018	-27	-224,10
21/05/2018	157	A1.3.8.8	T.I.M. SPA - C.F. 00488410010 - SALDO PAGAMENTO FATT. N. 8S00171548 del 09/05/2018 tel. 09913049354 FIBRA PROFESSIONAL BMG 2M DAL 01/03 AL 30/04/2018.	440,00	96,80	18/05/2018	17/06/2018	-27	-11.880,00
21/05/2018	158	A1.3.8.8	T.I.M. SPA - C.F. 00488410010 - SALDO PAGAMENTO FATT. N. 8S00169531 del 09/05/2018 tel.09913040270 NUVOLA IT INTERNET BUSINESS FIBRA 30M DAL 01/03/2018 AL 03/03/2018.	18,60	4,09	18/05/2018	17/06/2018	-27	-502,20
21/05/2018	159	A1.3.8.8	T.I.M. SPA - C.F. 00488410010 - SALDO PAGAMENTO FATT. N. 8S00169725 del 09/05/2018 tel. 0994590122 linea fax dal 01/03/2018 al 30/04/2018	85,00	18,70	18/05/2018	17/06/2018	-27	-2.295,00
21/05/2018	160	A1.3.8.8	T.I.M. SPA - C.F. 00488410010 - SALDO PAGAMENTO FATT. N. 8S00169524 del 09/05/2018 tel. 0994532177 LINEA VALORE 01/03/2018-30/04/2018	149,56	32,90	18/05/2018	17/06/2018	-27	-4.038,12
21/05/2018	161	A1.3.8.8	T.I.M. SPA - C.F. 00488410010 - SALDO PAGAMENTO FATT.N. 8S00169313 del 09/05/2018 tel. 09913049357 FIBRA PROFESSIONAL BMG 2M 01/03/2018 - 30/04/2018	430,00	94,60	18/05/2018	17/06/2018	-27	-11.610,00
21/05/2018	162	A2.3.13.2	J.OFFICE DI MARIKA L - C.F. LVCMRK88P55L049P - SALDO PAGAMENTO N FATT.N. 000030 DEL 14/05/2018 ACQUISTO N. 15 MAGLIETTE CON LOGO SCUOLA PER MANIF ESTAZIONE FORMAZIONE TECNICHE PRIMO SOCCORSO.	210,00	46,20	16/05/2018	15/06/2018	-25	-5.250,00
21/05/2018	163	A1.2.1.2	CASA EDITRICE R.SPAGGIARI PARMA - C.F. 00150470342 - SALDO PAGAMENTO FATT. N.20184E10184 del 04/04/2018 acquisto bergantini + rassegna giuridica.	109,00		16/05/2018	15/06/2018	-25	-2.725,00
30/05/2018	166	A1.2.1.2-2017	CARTOLIBRERIA TORTORELLA SNC-DI LEO G. E P. - C.F. 02503290732 - Saldo pagamento fatt. n. FE2018-087 del 30/04/2018	417,90	91,94	02/05/2018	01/06/2018	-2	-835,80
				104.986,43					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2018 = 24.07-

ESTREMI DEL MANDATO DI PAGAMENTO									
Data	Numero	Capitolo	Beneficiario e OGGETTO	Importo Liquidato	IVA Accantonata	Data di ricezione della fattura	Data di scadenza per legge (30 gg.)	Differenza in giorni	INDICE
			Acquisto n. 02 TONER + TAMBURO OKI MC851 GIALLO						
30/05/2018	167	A1.4.1.1	POSTE ITALIANE spa - C.F. 01114601006 - Saldo pagamento fatt. n.8718180168 del 29/05/2018 Spese postali relative al mese di APRILE 2018 Conto contratt.31467757-001	9.44		30/05/2018	29/06/2018	-30	-283,20
30/05/2018	168	A1.2.3.7	WIRED SOLUZIONI INFORMATICHE - C.F. PLTLN75M20L0490 - Saldo pagamento fatt. n.16_18 del 08/05/2018 Acquisto n. 3 PC assemblato cpu scheda madre e masterizzatore dvd windows 10 prof.	1.200,00	264,00	08/05/2018	07/06/2018	-8	-9.600,00
30/05/2018	169	A1.2.3.7	WIRED SOLUZIONI INFORMATICHE - C.F. PLTLN75M20L0490 - Saldo pagamento fatt. n.15_18 del 08/05/2018 Acquisto lampada per videoproiettore EPSON MB-440	230,00	50,60	08/05/2018	07/06/2018	-8	-1.840,00
01/06/2018	193	A1.2.3.7	A.G.G. FERRAMENTA S.R.L. - C.F. 02444150730 - Saldo pagamento fatt. n.0009/EL del 29/05/2018 Acquisto materiale elettrico vario	418,57	92,09	29/05/2018	28/06/2018	-27	-11.301,39
01/06/2018	194	A2.4.2.12	TADDONIO NICOLA - C.F. TDDNCL81B22L1091 - Saldo pagamento fatt. n. FATT_18 del 31/05/2018 Guida turistica citta' di Matera per il giorno 23/05/2018. ASL Strategie di Marketing per l'accog. lenza turista Capitale Europea della Cultura.	291,20		01/06/2018	01/07/2018	-30	-8.736,00
01/06/2018	195	A1.2.1.2	MYO SPA - C.F. 03222970406 - Saldo pagamento fatt.n. 2040/180014959 del 30/05/ 2018. Acquisto materiale di cancelleria vario.	1.120,83	246,58	30/05/2018	29/06/2018	-28	-31.383,24
01/06/2018	196	A1.2.1.2	MYO SPA - C.F. 03222970406 - Saldo pagamento fatt. n. 2040/180013859 del 18/05/ 2018. Acquisto materiale di cancelleria vario	563,84	124,04	24/05/2018	23/06/2018	-22	-12.404,48
08/06/2018	197	A2.4.2.12	AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO SRL - C.F. 04183270729 - Saldo pagamento fatt. n. 245 del 31/05/2018 Rich. noleggio autobus da Taranto a Matera A/R il giorno 23/05/2018 - ALTER.SCUOLA LAVORO DOC.REFER. VINCI - PORTACCI.	350,00	35,00	04/06/2018	04/07/2018	-26	-9.100,00
08/06/2018	198	A2.2.3.14	MYO SPA - C.F. 03222970406 - Saldo pagamento fatt. n. 2040/180015588 del 31/05/ 2018. Acquisto materiale e accessori informatici	1.612,75	354,81	04/06/2018	04/07/2018	-26	-41.931,50
08/06/2018	200	A1.3.10.2	DUSSMANN SERVICE SRL - C.F. 00124140211 - Saldo pagamento	8.077,76	1.777,11	08/06/2018	08/07/2018	-30	-242.332,80
				118.860,82					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2018 = 24.07-

ESTREMI DEL MANDATO DI PAGAMENTO									
Data	Numero	Capitolo	Beneficiario e OGGETTO	Importo Liquidato	IVA Accantonata	Data di ricezione della fattura	Data di scadenza per legge (30 gg.)	Differenza in giorni	INDICE
			fatt. n. 31808977 del 31/05/2018 Spese per servizio di pulizia scuola del mese di MAGGIO 2018.						
02/07/2018	277	A2.4.2.12	G.B.S. SRL - C.F. 02619530732 - SALDO PAGAMENTO FATT. N. 51P del 17/05/2018 Trasporto alunni dal plesso Pitagora a porto Merca ntile e viceversa effettuato il 17/05/2018 - n. 2 autobus GT da 54 posti	363,64	36,36	26/05/2018	25/06/2018	+7	+2.545,48
07/07/2018	280	A1.3.10.2	DUSSMANN SERVICE SRL - C.F. 00124140211 - Saldo pagamento fatt. n. 31811228 del 30/06/2018 Spese per servizio di pulizia relative al mese di GIUGNO 2018.	8.077,76	1.777,11	06/07/2018	30/07/2018	-23	-185.788,48
07/07/2018	281	A2.4.2.11	A.I.C.A - C.F. 03720700156 - Saldo pagamento fatt. n.002858 del 12/06/2018 ACQUISTO ESAMI BASE/FULL STANDARD NUOVA ECDL N. 4	44,00	9,68	16/06/2018	16/07/2018	-9	-396,00
07/07/2018	283	A1.2.3.9	ARUBA S.P.A - C.F. 04552920482 - Saldo pagamento fatt. n. A18PAS0007329 del 31/05/ 2018. Acquisto pacchetto Hosting Advanced Reg. e Mant. Dominio.WEB	85,99	18,92	20/06/2018	31/05/2018	+37	+3.181,63
07/07/2018	284	A1.3.4.2	STEFANIZZI S.R.L UNIPERSONALE - C.F. 02874790732 - Saldo pagamento fatt. n. FATT 1_18 del 13/06/2018 Fornitura buffet freddo per n. 30 persone in occasione del premio G. SCHEMBARI	240,00	52,80	14/06/2018	13/06/2018	+24	+5.760,00
07/07/2018	285	A1.2.3.7	START COPY di ERNAL FISHTA - C.F. 02622820732 - Saldo pagamento fatt. n.296/2018 del 14/06/2018 Acquisto Brother MFC9340CDW N. 1 SEGRET.AMM.VA	307,00	67,54	15/06/2018	31/07/2018	-24	-7.368,00
07/07/2018	286	A1.2.3.9	START COPY di ERNAL FISHTA - C.F. 02622820732 - Saldo pagamento fatt. n. 289/2018 del 13/06/2018 Acquisto materiale informatico vario.	289,00	63,58	15/06/2018	31/07/2018	-24	-6.936,00
07/07/2018	287	A1.3.8.8	T.I.M. MILANO - C.F. 00488410010 - Saldo pagamento fatt. n. 6820180624000199 del 08/ 06/2018. NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA 8S00191380 DEL 30/2016 NUMERO TEL. 0997793123.	223,17	24,21	16/06/2018	07/08/2018	-31	-6.918,27
19/07/2018	349	A1.3.8.8	T.I.M. MILANO - C.F. 00488410010 - Saldo fattura n. 8S00241934 DEL 9/07/2018 FAX 4590122	80,00	17,60	19/07/2018	16/08/2018	-28	-2.240,00
19/07/2018	350	A1.3.8.8	T.I.M. MILANO - C.F. 00488410010 - SALDO FATTURA N	70,07	15,42	19/07/2018	18/08/2018	-30	-2.102,10
				128.641,45					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2018 = 24.07-

ESTREMI DEL MANDATO DI PAGAMENTO									
Data	Numero	Capitolo	Beneficiario e OGGETTO	Importo Liquidato	IVA Accantonata	Data di ricezione della fattura	Data di scadenza per legge (30 gg.)	Differenza in giorni	INDICE
			8S00241526 DEL 09/07/2018 0997707180						
19/07/2018	351	A1.3.8.8	T.I.M. MILANO - C.F. 00488410010 - SALDO FATTURA N.	440,00	96,80	19/07/2018	18/08/2018	-30	-13.200,00
			8S00240248 DEL 09/07/2018 09913049354						
19/07/2018	352	A1.3.8.8	T.I.M. MILANO - C.F. 00488410010 - SALDO FATTURA N.	134,78	29,65	19/07/2018	18/08/2018	-28	-3.773,84
			8S00241435 DEL 09/07/2018 0994532177						
19/07/2018	353	A1.3.8.8	T.I.M. MILANO - C.F. 00488410010 - SALDO FATTURA N.	230,00	50,60	19/07/2018	18/08/2018	-30	-6.900,00
			8S00241315 DEL 09/07/2018 09913049349						
19/07/2018	354	A1.3.8.8	T.I.M. MILANO - C.F. 00488410010 - SALDO FATTURA N.	70,00	15,40	19/07/2018	18/08/2018	-30	-2.100,00
			8S00240253 DEL 09/07/2018 0997793123						
19/07/2018	355	A1.3.8.8	T.I.M. MILANO - C.F. 00488410010 - SALDO FATTURA N.	430,00	94,60	19/07/2018	18/08/2018	-30	-12.900,00
			8S00239987 DEL 09/07/2018 09913049357						
19/07/2018	356	A1.3.8.8	T.I.M. MILANO - C.F. 00488410010 - SALDO FATTURA N.	70,00	15,40	19/07/2018	18/08/2018	-30	-2.100,00
			8S00240481 DEL 09/07/2018 09913040318						
19/07/2018	357	A1.3.8.8	T.I.M. MILANO - C.F. 00488410010 - SALDO FATTURA N.	223,17	24,21	16/06/2018	16/07/2018	+3	+669,51
			6820180624000199 DEL 08/06/2018						
19/07/2018	358	A1.4.1.1	POSTE ITALIANE spa - C.F. 01114601006 - SALDO FATTURA N.	25,82		13/07/2018	12/08/2018	-24	-619,68
			8718231687 DEL 12/07/2018 SPESE POSTALI MAGGIO 2018						
19/07/2018	359	A1.2.3.12	ECORECUPERO SRL - C.F. 01291570081 - SALDO FATTURA N.	247,00	54,34	11/06/2018	31/07/2018	-12	-2.964,00
			64/A DEL 08/06/2018 SMALTIMENTO TONER						
19/07/2018	361	A2.4.2.12	TEMPLARI SRL - C.F. 03010010738 - Saldo.fattura n. 143-noleggio bus per Grottaglie	127,60		01/06/2018	01/07/2018	+18	+2.296,80
22/08/2018	398	A1.4.1.1	POSTE ITALIANE spa - C.F. 01114601006 - Saldo fattura n. 8718265362 del 03/08/2018 Spese postali relative al mese di giugno	130,01		08/08/2018	02/09/2018	-11	-1.430,11
22/08/2018	399	A2.4.2.12	AGRIRISTORIES S.R.L.S. - C.F. 01332380771 - SALDO FATTURA N. 35 DEL 05/07/2018 Degustazione con dimostrazione artigianale	681,82	68,18	20/08/2018	19/09/2018	-28	-19.090,96
			Altezza SCUOLA IAVORO						
10/09/2018	418	A2.2.1.3	LA SFORZESCA EDITRICE SRL - C.F. 04231610728 - saldo Fattura n. 347 del 06/09/2018 Registri presenza e sost. prof.	148,00	32,56	07/09/2018	06/10/2018	-26	-3.848,00
10/09/2018	419	A1.4.1.1	POSTE ITALIANE spa - C.F. 01114601006 - Fattura 8718286852 Spese Canone di Agosto B=032318871828685272	25,83		03/09/2018	29/09/2018	-19	-490,77
				131.625,48					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2018 = 24.07-

ESTREMI DEL MANDATO DI PAGAMENTO									
Data	Numero	Capitolo	Beneficiario e OGGETTO	Importo Liquidato	IVA Accantonata	Data di ricezione della fattura	Data di scadenza per legge (30 gg.)	Differenza in giorni	INDICE
18/09/2018	421	A1.3.6.9	SCHIRONE ANTONIO - C.F. SCHNTN71S25L049X - RIPARAZIONE PORTA BLINDATA	350,00	77,00	12/09/2018	12/10/2018	-24	-8.400,00
18/09/2018	422	A2.2.1.3	LA SFORZESCA EDITRICE SRL - C.F. 04231610728 - FATTURA N. 418 VARI REGISTRI SCOLASTICI	442,68	97,39	16/06/2018	13/10/2018	-25	-11.067,00
26/09/2018	425	A1.3.8.8	TIM SPA - C.F. 00488410010 - Fattura n. 8S00317856 CONTRATTO 0997707180 ex Bachelet SEGRETERIA SBIM 2018	70,00	15,40	18/09/2018	15/10/2018	-19	-1.330,00
26/09/2018	426	A1.3.8.8	TIM SPA - C.F. 00488410010 - FATT. N. 8S00318708 LINEA 0994532177 5 BIM 2018 CENTRALINO PITAGORA LINEA VALORE ISDN	152,08	33,46	18/09/2018	15/10/2018	-19	-2.889,52
26/09/2018	427	A1.3.8.8	TIM SPA - C.F. 00488410010 - FATT. N. 8S00318407 FAX BACHELET LINEA 0997793123 LINEA VALORE	70,00	15,40	18/09/2018	15/10/2018	-19	-1.330,00
26/09/2018	428	A1.3.8.8	TIM SPA - C.F. 00488410010 - FATTURA N. 8S00317856 BACHELET N. 0997707180 LINEA VALORE LUGLIO 5 BIM 2018	70,00	15,40	18/09/2018	15/10/2018	-19	-1.330,00
03/10/2018	431	A1.3.6.9	LOGIC DI SALVO MASSIMO - C.F. SLVMSM65M15L049C - FATTURA N. 50/2018 RIMOZIONE DI N. 6 LIM PRESSO SEDE DI VIA MASCHERPA	300,00	66,00	27/09/2018	27/10/2018	-24	-7.200,00
08/10/2018	434	A1.3.10.2	DUSSMANN SERVICE SRL - C.F. 00124140211 - Fattura n. 31817694 PULIZIA MESE DI SETTEMBRE presso sede centrale e Succursale	8.077,76	1.777,11	04/10/2018	30/10/2018	-22	-177.710,72
08/10/2018	436	A2.2.1.3	CASA EDITRICE R.SPAGGIARI PARMA - C.F. 00150470342 - FATT. 20184E28096 LIBRETTI PERSONALE PER ASSENZE	255,00	56,10	08/10/2018	01/12/2018	-54	-13.770,00
16/10/2018	450	A1.3.6.9	METAL VETRO SRL - C.F. 01917940734 - FATT. N. 3/004 SOSTITUZIONE VETRO SEMIDOPPIO IN AULA PRESIDENZA	85,00	18,70	15/10/2018	05/11/2018	-20	-1.700,00
16/10/2018	451	A1.2.3.8	OFFICE 2007 di ADDABBO MARIA ROSARIA - C.F. 02652610730 - Fatt. n. 117 TONER COMP. BROTHER MFC 9340 CARTUCCIA ORIG.BROTHER MFCJ245	43,50	9,47	15/10/2018	15/11/2018	-30	-1.305,00
18/10/2018	452	A1.3.8.8	START COPY di ERNAL FISHTA - C.F. 02622820732 - fatt. n. 460/2018 noleggio trimestrale Copiatore 16/04/2018 al 16/10/2018	780,00	171,60	17/10/2018	30/11/2018	-43	-33.540,00
18/10/2018	455	A1.2.3.8	CASA EDITRICE R.SPAGGIARI PARMA - C.F. 00150470342 - FATTURA 20184E25207 DEL 11/09/2018 REGISTRI INSEGNANTI	190,00	16,60	17/09/2018	10/11/2018	-23	-4.370,00
18/10/2018	456	A2.2.2.2	TIPOLITO CANDIANI SAS - C.F. 02012680126 - fatt. 5 del 02/08/2018	15.986,95	3.517,13	17/09/2018	31/10/2018	-13	-207.830,35
				158.498,45					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2018 = 24.07-

ESTREMI DEL MANDATO DI PAGAMENTO									
Data	Numero	Capitolo	Beneficiario e OGGETTO	Importo Liquidato	IVA Accantonata	Data di ricezione della fattura	Data di scadenza per legge (30 gg.)	Differenza in giorni	INDICE
			Fornitura E-BOOK						
26/10/2018	457	A1.2.3.8	S.A.C.S.I. di M. Teresa Pizzolei - C.F. 02456690730 - FATT. N. 16/2018	372,00	81,84	22/10/2018	25/11/2018	-30	-11.160,00
			ACQUISTO CARTELLI DELLA SICUREZZA						
26/10/2018	459	A1.2.3.7	DE PA DI OLIVA VINCENZA - C.F. 00872420732 - FATT. N. 22/2018	92,00	20,24	25/10/2018	30/11/2018	-35	-3.220,00
			ACQUISTO KIT BANDIERE SUCCURSALE						
05/11/2018	461	A1.2.3.11	A.G.G. FERRAMENTA S.R.L. - C.F. 02444150730 - Fornitura di	208,49	45,87	30/10/2018	31/10/2018	+5	+1.042,45
			materiale vario Pulizia e Consumo						
05/11/2018	462	A2.2.2.2	NADIR CANCELLERIA DI LORUSSO LORENZO - C.F. 02909520732 -	180,00	39,60	30/10/2018	30/11/2018	-25	-4.500,00
			ACQUISTO DI N. 30 PEN DRIVE CON STAMPA						
05/11/2018	463	A1.3.2.12	DIONISO EDITORE SRL - C.F. 10466731006 - ABBONAMENTO	70,00		05/11/2018	05/12/2018	-30	-2.100,00
			ANNUALE RAS rassegna dell'Autonomia fatt. n. 81 del 31/10/2018						
07/11/2018	464	A1.2.1.2	ANGELO AMODIO S.R.L. TARANTO - C.F. 01897770739 - FATT. N.	1.818,59	400,09	06/11/2018	30/11/2018	-23	-41.827,57
			S003420 CANCELLERIA						
07/11/2018	466	A1.3.6.9	METAL VETRO SRL - C.F. 01917940734 - Fattura n. 4/004 Fornitura e	125,00	27,50	07/11/2018	30/11/2018	-23	-2.875,00
			sostituzione vetro in plastica						
07/11/2018	467	A1.2.3.9	CASA EDITRICE R.SPAGGIARI PARMA - C.F. 00150470342 - FATT.	200,00	44,00	06/11/2018	29/12/2018	-52	-10.400,00
			N. 20184E31116 ACQUISTO PROGRAMMA RIKOS SOFTWARE						
09/11/2018	468	A1.3.10.2	DUSSMANN SERVICE SRL - C.F. 00124140211 - FATTURA N.	8.077,76	1.777,11	08/11/2018	30/11/2018	-21	-169.632,96
			31821185 DEL 31.10.18 Lavori di pulizia mese di Ottobre						
09/11/2018	470	A1.3.8.8	START COPY di ERNAL FISHTA - C.F. 02622820732 - FATT. N.	356,54	78,44	09/11/2018	31/12/2018	-52	-18.540,08
			498/2018 Fattura conguaglio Copie dei due fotocopiatori						
16/11/2018	482	A2.2.3.14	CASA EDITRICE R.SPAGGIARI PARMA - C.F. 00150470342 - FATT.	125,60	27,63	16/11/2018	11/01/2019	-56	-7.033,60
			N. 20184E32318 ACQUISTO CRONOMETRO E VOLANO ATTIVITA'						
			SPORTIVA						
16/11/2018	483	A2.2.2.2	PEARSON ITALIA SPA - C.F. 07415430011 - FATT. N. 27180080	336,62	13,46	15/11/2018	31/12/2018	-45	-15.147,90
			TESTI PROGETTO PEARSON						
16/11/2018	484	A2.2.2.2	PEARSON ITALIA SPA - C.F. 07415430011 - FATT. 271800091 TESTI	1.749,88		15/11/2018	31/01/2019	-76	-132.990,88
			SCOLASTICI PROGETTO PEARSON						
16/11/2018	485	A2.3.4.3	FA.ST. DIGITAL PRINT - C.F. PTRFNY78D60L049Z - FATTURA N.	491,00	108,02	15/11/2018	30/11/2018	-14	-6.874,00
			8/2018 ACQUISTO MANIFESTI E BROCHURES						
				172.701,93					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2018 = 24.07-

ESTREMI DEL MANDATO DI PAGAMENTO									
Data	Numero	Capitolo	Beneficiario e OGGETTO	Importo Liquidato	IVA Accantonata	Data di ricezione della fattura	Data di scadenza per legge (30 gg.)	Differenza in giorni	INDICE
19/11/2018	486	A1.3.8.8	TIM SPA - C.F. 00488410010 - IDENTIFICATIVO CONTRATTO 09913049357 Settembre -Ottobre 6° bim	430,00	94,60	19/11/2018	17/12/2018	-28	-12.040,00
19/11/2018	487	A1.3.8.8	TIM SPA - C.F. 00488410010 - fatt. n. 8s00395886 Codice linea 0997793123 6°bim. settembre Ottobre	70,00	15,40	19/11/2018	17/12/2018	-28	-1.960,00
19/11/2018	488	A1.3.8.8	TIM SPA - C.F. 00488410010 - FATT. 8S00396700 6 BIM SETTEMBRE-OTTOBRE LINEA 0994532177	135,03	29,71	19/11/2018	17/12/2018	-28	-3.780,84
19/11/2018	489	A1.3.8.8	TIM SPA - C.F. 00488410010 - FATT. N. 8S00397307 6° BIM Settembre - Ottobre linea 09913049349	230,00	50,00	19/11/2018	17/12/2018	-28	-6.440,00
19/11/2018	490	A1.3.8.8	TIM SPA - C.F. 00488410010 - Fattura 8S00397208 6° bim Settenbre -Ottobre 6 BIM SETYTEMBRE - OTTOBRE	80,00	17,60	19/11/2018	17/12/2018	-28	-2.240,00
19/11/2018	491	A1.3.8.8	TIM SPA - C.F. 00488410010 - FATT. 8S00396078 LINEA 09913049354 6 BIM.	440,00	96,80	19/11/2018	17/12/2018	-28	-12.320,00
19/11/2018	492	A1.3.8.8	TIM SPA - C.F. 00488410010 - FATT. 8S00397263 LINEA 0997707180 6° BIM. SETTEMBRE- OTTOBRE	70,00	15,40	19/11/2018	17/12/2018	-28	-1.960,00
19/11/2018	493	A1.3.8.8	TIM SPA - C.F. 00488410010 - FATT. 8S00318300 LINEA 0994590122 5°BIM Luglio - Agosto	80,00	17,60	18/09/2018	15/10/2018	+35	+2.800,00
27/11/2018	494	A2.3.13.2	UNISONA SRL - C.F. 08281650963 - Partecipazione Evento sulle regole 2018	163,93	36,07	23/11/2018	27/11/2018	0	0
27/11/2018	495	A1.3.8.8	ARUBA S.P.A - C.F. 04552920482 - Rinnovo Dominio itespitagora.it Pacchetto Hosting Easy Linux	50,00	11,00	27/11/2018	06/12/2018	-9	-450,00
27/11/2018	496	A1.3.11.1	BCC DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE - C.F. 00130830730 - SERVIZIO DI AFFIDAMENTO TESORERIA DI CASSA	1.500,00	330,00	24/11/2018	31/12/2018	-34	-51.000,00
05/12/2018	497	A1.4.1.1	POSTE ITALIANE spa - C.F. 01114601006 - Fatt. 8718394906 spese postali ottobre 2018	2,94		29/11/2018	27/12/2018	-22	-64,68
05/12/2018	498	A2.2.1.2	ANGELO AMODIO S.R.L. TARANTO - C.F. 01897770739 - FATT. S003792 MATERIALE DI CANCELLERIA	11,45	2,52	29/11/2018	31/12/2018	-26	-297,70
05/12/2018	499	A1.2.3.8	ANGELO AMODIO S.R.L. TARANTO - C.F. 01897770739 - FATT. S003793 ACQUISTO TONER	341,95	75,23	29/01/2018	31/12/2018	-26	-8.890,70
05/12/2018	500	A1.3.10.2	DUSSMANN SERVICE SRL - C.F. 00124140211 - FATT. N. 31824629	8.077,76	1.777,11	05/12/2018	30/12/2018	-25	-201.944,00
				184.384,99					

