

**Indicatore di tempestività dei pagamenti: Secondo trimestre 2018 = 16.99-**

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
04/04/2018	32	A1.3.8.8	NOVA NETWORKS SRL - C.F. 07754850720 - INSTALLAZIONE E ATTIVAZIONE BUSINESS SALDO IMPONIBILE FATTPA N 19.18 DEL 22.03.2018	247,74	54,50	26/03/2018	06/04/2018	-2	-495,48
04/04/2018	33	P52.3.13.2	AUTONOLEGGIO GRIECO DI GRIECO FORTUNATO e C. SNC - C.F. 04187480720 - TRASPORTO ALUNNI TEATRO SHOWVILLE 17.03.2018 SALDO IMPONIBILE FATTURA N 5.AUTO DEL 22.03.2018	358,00	35,80	23/03/2018	21/04/2018	-17	-6.086,00
04/04/2018	34	A1.2.1.2	POVIA SRL - C.F. 05723240726 - FORNITURA CANCELLERIA SALDO IMPONIBILE FATT. N 1191.2018 DEL 22.03.2018	28,00	6,16	26/03/2018	22/04/2018	-18	-504,00
04/04/2018	35	P53.3.13.1	CITTADELLA MEDITERRANEA DELLA SCIENZA S.C.A.R.L. - C.F. 07324310726 - VISITA GUIDATA GG 1.2.8 MARZO 2018 SALDO IMPONIBILE FATT. N 11.18 DEL 23.03.2018	2.300,00		23/03/2018	22/04/2018	-18	-41.400,00
06/04/2018	36	A1.2.3.9	NOVA NETWORKS SRL - C.F. 07754850720 - FORNITURA MATERIALE INFORMATICO SALDO IMPONIBILE FATTPA N 20.18 DEL 22.03.2018	35,00	7,70	22/03/2018	06/04/2018	0	0
26/04/2018	38	P52.3.13.2	GRIECO AUTOSERVIZI SNC DI GRIECO CORRADO E C. - C.F. 06938120729 - TRASPORTO ALUNNI BARI TEATRO SHOWVILLE 17.03.2018 ACCONTO IMPONIBILE FATT N 45 DEL 29.03.2018	179,00	17,90	03/04/2018	28/04/2018	-2	-358,00
26/04/2018	39	P53.3.13.1	GRIECO AUTOSERVIZI SNC DI GRIECO CORRADO E C. - C.F. 06938120729 - TRASPORTO VISITE ISTRUZIONE BARI 1.3 27.3 SALDO IMPONIBILE FATT N. 45 DEL 29.03.2018	2.685,00	268,50	03/04/2018	28/04/2018	-2	-5.370,00
26/04/2018	40	A2.2.3.8	M.A.D. APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE S.R.L. - C.F. 02706260169 - FORNITURA MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO SALDO IMPONIBILE FATT. N. 2.180175 DEL 29.03.2018	318,42	70,05	03/04/2018	29/04/2018	-3	-955,26
26/04/2018	41	A1.4.1.1	POSTE ITALIANE SPA - C.F. 01114601006 - SPESE POSTALI FEBBRAIO 2018 SALDO FATTURA N 8718105917 DEL 30.03.2018 CONTO CONTRATTUALE N 31261282.001 CODICE PAGAMENTO B.021318871810591747	74,55		03/04/2018	29/04/2018	-3	-223,65
26/04/2018	42	P53.3.13.1	DI TOMA BUS SERVICE DI GIUSEPPE DI TOMA - C.F. 07157990727 - TRASPORTO ALUNNI BARI PLANETARIO 28.03.2018 SALDO	380,00	38,00	07/04/2018	06/05/2018	-10	-3.800,00
				6.605,71					



**Indicatore di tempestività dei pagamenti: Secondo trimestre 2018 = 16.99-**

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
			IMPONIBILE FATT N E026.2018 DEL 28.03.2018						
26/04/2018	43	A2.3.10.4	FERRARA VIAGGI DI GIUSEPPE FERRARA E C. S.A.S. - C.F. 05835990721 - TRASPORTO ALUNNI CAMPO SPORTIVO BELLAVISTA BARI 11.04.2018 SALDO IMPOIBILE FATTURA N 35 DEL 11.04.2018	190,91	19,09	12/04/2018	11/05/2018	-15	-2.863,65
26/04/2018	44	A1.2.2.1	EUROEDIZIONI TORINO SRL - C.F. 07009890018 - ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA 2018 SALDO FATTURA N 00893.18 DEL 11.04.2018	80,00		12/04/2018	11/05/2018	-15	-1.200,00
26/04/2018	45	A2.3.7.99-2017	RAM UFFICIO DI ALBRIZIO LAURA MARIA - C.F. 07440240724 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI USO DIDATTICO CONTRATTO PROT N 1744 DEL 28.03.2017 SALDO IMPONIBILE FATT N 29.E DEL 26.03.2018	525,00	115,50	28/03/2018	31/05/2018	-35	-18.375,00
26/04/2018	46	A1.3.7.99-2017	RAM UFFICIO DI ALBRIZIO LAURA MARIA - C.F. 07440240724 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI USO AMM.VO CONTRATTO PROT. N 1746 DEL 28.03.2017 SALDO IMPONIBILE FATT N 30.E	175,00	38,50	28/03/2018	31/05/2018	-35	-6.125,00
26/04/2018	47	A2.2.3.8	RAM UFFICIO DI ALBRIZIO LAURA MARIA - C.F. 07440240724 - FORNITURA MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO SALDO IMPONIBILE FATT. N 61.E DEL 04.04.2018	417,00	91,74	05/04/2018	30/06/2018	-65	-27.105,00
07/05/2018	61	P53.3.13.1	ASSOCIAZIONE CULTURALE ANDROMEDA - C.F. 07640980723 - VISITA PLANETARIO BARI SALDO IMPONIBILE FATTPA 15.18 DEL 09.04.2018	1.659,84	365,16	11/04/2018	09/05/2018	-2	-3.319,68
07/05/2018	62	A2.2.3.8	POVIA SRL - C.F. 05723240726 - FORNITURA MATERIALE SPECIALISTICO SALDO IMPONIBILE FATT. N.1463.2018 DEL 11.04.2018	1.012,97	222,85	26/04/2018	11/05/2018	-4	-4.051,88
07/05/2018	63	A1.4.1.1	POSTE ITALIANE SPA - C.F. 01114601006 - SPESE POSTALI MARZO 2018 SALDO FATT. N 8718139490 DEL 30.04.2018 CONTO CONTRATTUALE N 31261282.001 COD. PAGAMENTO B.031418871813949079	84,58		03/05/2018	30/05/2018	-23	-1.945,34
09/05/2018	64	P53.3.13.1	PRENOTAMARE VIAGGI SRL - C.F. 07298590725 - VIAGGIO ISTRUZIONE NAPOLI 23 24 APRILE 2018 SALDO FATT 5.PA DEL	10.360,00		03/05/2018	30/05/2018	-21	-217.560,00
				21.111,01					



**Indicatore di tempestività dei pagamenti: Secondo trimestre 2018 = 16.99-**

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
			24.04.2018						
09/05/2018	65	P53.3.13.1	PRENOTAMARE VIAGGI SRL - C.F. 07298590725 - VIAGGIO ISTRUZIONE NAPOLI 27 28 APRILE 2018 SALDO FATTURA N 6PA DEL 27.04.2018	9.760,00		03/05/2018	30/05/2018	-21	-204.960,00
09/05/2018	66	P53.3.13.1	PRENOTAMARE VIAGGI SRL - C.F. 07298590725 - VIAGGIO ISTRUZIONE NAPOLI 4 5 MAGGIO 2018 SALDO FATTURA N 7PA DEL 04.05.2018	9.935,00		07/05/2018	03/06/2018	-25	-248.375,00
28/05/2018	67	P53.3.13.1	DI TOMA BUS SERVICE DI GIUSEPPE DI TOMA - C.F. 07157990727 - TRASPORTO ALUNNI SAVELLETRI CASTELLANA 23.04.2018 SALDO IMPONIBILE FATT. N E045.2018 DEL 23.04.2018	718,18	71,82	03/05/2018	30/05/2018	-2	-1.436,36
28/05/2018	68	A2.3.10.4	DI TOMA BUS SERVICE DI GIUSEPPE DI TOMA - C.F. 07157990727 - TRASPORTO ALUNNI TRANI 23.04.2018 SALDO IMPONIBILE FATTURA E046.2018 DEL 23.04.2018	100,00	10,00	03/05/2018	30/05/2018	-2	-200,00
28/05/2018	69	A1.6.3.16	DI LIDDO TELECOMUNICAZIONI - C.F. 03994660722 - LAVORI DI REALIZZAZIONE RETE WIFI SALDO IMPONIBILE FATT 01.PA DEL 30.04.2018	3.990,00	877,80	07/05/2018	31/05/2018	-3	-11.970,00
28/05/2018	71	A2.3.10.4	GRIECO AUTOSERVIZI SNC DI GRIECO CORRADO E C. - C.F. 06938120729 - TRASPORTO ALUNNI BARI CAMPO SPORTIVO BELLAVISTA 26.04.2018 SALDO IMPONIBILE FATTURA N 87 DEL 07.05.2018	150,00	15,00	10/05/2018	07/06/2018	-10	-1.500,00
28/05/2018	72	P53.3.13.1	FERRARA VIAGGI DI GIUSEPPE FERRARA E C. S.A.S. - C.F. 05835990721 - TRASPORTO ALUNNI POMPEI PORTICI 4 9 10 MAGGIO 2018 SALDO IMPONIBILE FATTURA N 51 DEL 10.05.2018	2.509,09	250,91	12/05/2018	09/06/2018	-12	-30.109,08
28/05/2018	73	P53.3.13.1	FERRARA VIAGGI DI GIUSEPPE FERRARA E C. S.A.S. - C.F. 05835990721 - TRASPORTO ALUNNI CASTELLANA GROTTI SAVELLETRI DEL 27.04.2018 SALDO IMPONIBILE FATT. N 49 DEL 09.05.2018	400,00	40,00	10/05/2018	09/06/2018	-12	-4.800,00
28/05/2018	74	P53.3.13.1	AUTONOLEGGIO DI DI TOMA MICHELE SAS - C.F. 06930650723 - TRASPORTO ALUNNI SAVELLETRI GROTTI DI CASTELLANA DEL 24.04.2018 SALDO IMPONIBILE FATT. N E23.2018 DEL 11.05.2018	754,54	75,45	16/05/2018	14/06/2018	-17	-12.827,18
				49.427,82					



**Indicatore di tempestività dei pagamenti: Secondo trimestre 2018 = 16.99-**

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
28/05/2018	75	P53.3.13.1	DI TOMA BUS SERVICE DI GIUSEPPE DI TOMA - C.F. 07157990727 - TRASPORTO ALUNNI SAVELLETRI CASTELLANA GROTTI DEL 27.04.2018 SALDO IMPONIBILE FATT E053.2018 DEL 27.04.2018	359,09	35,91	17/05/2018	14/06/2018	-17	-6.104,53
28/05/2018	76	P53.3.13.1	DI TOMA BUS SERVICE DI GIUSEPPE DI TOMA - C.F. 07157990727 - TRASPORTO ALUNNI BARI MINERALOGICO DEL 04.05.2018 SALDO IMPONIBILE FATTURA N E055.2018 DEL 04.05.2018	190,00	19,00	17/05/2018	14/06/2018	-17	-3.230,00
28/05/2018	77	A2.3.10.4	GRIECO AUTOSERVIZI SNC DI GRIECO CORRADO E C. - C.F. 06938120729 - TRASPORTO ALUNNI SAN VITO DEI NORMANNI DEL 09.05.2018 SALDO IMPONIBILE FATTURA N 102 DEL 09.05.2018	200,00	20,00	12/05/2018	09/06/2018	-12	-2.400,00
28/05/2018	78	P53.3.13.1	DI TOMA BUS SERVICE DI GIUSEPPE DI TOMA - C.F. 07157990727 - TRASPORTO ALUNNI POMPEI PORTICI IN DATA 09.05.2018 SALDO IMPONIBILE FATT N E062.2018 DEL 09.05.2018	585,00	58,50	28/05/2018	27/06/2018	-30	-17.550,00
28/05/2018	79	P53.3.13.1	DI TOMA BUS SERVICE DI GIUSEPPE DI TOMA - C.F. 07157990727 - TRASPORTO ALUNNI POMPEI PORTICI IN DATA 10.05.2018 SALDO IMPONIBILE FATT. N E063.2018 DEL 10.05.2018	585,00	58,50	24/05/2018	23/06/2018	-26	-15.210,00
29/05/2018	97	P53.3.13.1	PRENOTAMARE VIAGGI SRL - C.F. 07298590725 - VIAGGIO ISTRUZIONE NAPOLI 14 15 MAGGIO 2018 SALDO FATTURA N 9.PA DEL 15.05.2018	5.712,00		26/05/2018	25/06/2018	-27	-154.224,00
13/06/2018	98	A1.2.3.10	PROCIDA TRAVERSA 2 SRL - C.F. 05013480727 - FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA SALDO IMPONIBILE FATT N 271.PA DEL 15.05.2018	1.159,40	255,07	18/05/2018	15/06/2018	-2	-2.318,80
13/06/2018	99	P56.2.3.8	EUROPRINT S.A.S. - C.F. 07170350727 - FORNITURA MATERIALE SPECIALISTICO SALDO IMPONIBILE FATT. N 08.PA DEL 15.05.2018	73,77	16,23	22/05/2018	15/06/2018	-2	-147,54
19/06/2018	100	P52.3.13.5	ASS. CULT. IL CARRO DEI COMICI - C.F. 05979150728 - RAPPRESENTAZIONE TEATRALE SALDO IMPONIBILE FATT. N 2FE DEL 21.05.2018	1.335,00	133,50	22/05/2018	20/06/2018	-1	-1.335,00
19/06/2018	101	A1.3.8.8	NOVA NETWORKS SRL - C.F. 07754850720 - FORNITURA SERVIZIO BANDA SALDO IMPONIBILE FATTPA N 31.18 DEL 21.05.2018	100,00	22,00	05/06/2018	20/06/2018	-1	-100,00
				59.727,08					



**Indicatore di tempestività dei pagamenti: Secondo trimestre 2018 = 16.99-**

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
19/06/2018	102	A1.2.1.3	EDITRICE PUGLIASCUOLA SRL - C.F. 05816900723 - FORNITURA STAMPATI SALDO IMPONIBILE FATT. N FE.38 DEL 22.05.2018	869,60	191,31	22/05/2018	21/06/2018	-2	-1.739,20
19/06/2018	103	P56.3.7.99	ARCHITETTIAMO - C.F. 07283220726 - NOLEGGIO ATTREZZATURA AUDIO PER MANIFESTAZIONE SALDO IMPONIBILE FATTPA 5.18 DEL 23.05.2018	300,00	66,00	24/05/2018	22/06/2018	-3	-900,00
19/06/2018	104	A1.3.2.7	NALIS FEDERICO GIUSEPPE - C.F. 05454200873 - INCARICO MEDICO COMPETENTE SALDO FATTPA 51.18 DEL 25.05.2018	250,00		28/05/2018	24/06/2018	-5	-1.250,00
19/06/2018	105	A2.3.10.4	GRIECO AUTOSERVIZI SNC DI GRIECO CORRADO E C. - C.F. 06938120729 - TRASPORTO ALUNNI TEATRO PETRUZZELLI X PREMIAZIONE SALDO IMPONIBILE FATT N. 122 DEL 24.05.2018	150,00	15,00	28/05/2018	25/06/2018	-6	-900,00
19/06/2018	106	A1.4.1.1	POSTE ITALIANE SPA - C.F. 01114601006 - SPESE POSTALI APRILE 2018 SALDO FATT. N.8718180086 DEL 28.05.2018 CONTO CONTRATTUALE N. 31261282.001 COD. PAGAMENTO B.033918871818008641	51,30		29/05/2018	27/06/2018	-8	-410,40
19/06/2018	107	P53.3.13.1	UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO - C.F. 80002170720 - VISITA GUIDATA MUSEO SCIENZE DELLA TERRA IN DATA 14.03.2018 E 04.05.2018 SALDO FATT N DIP00827.0012 .18	280,00		31/05/2018	28/06/2018	-9	-2.520,00
19/06/2018	108	P56.4.5.4	SIAE - C.F. 00987061009 - DIRITTI SIAE MANIFESTAZIONE PROGETTO ORIENTEERING SALDO IMPONIBILE FATT N 1618015652 DEL 28.05.2018	57,80	12,72	31/05/2018	28/06/2018	-9	-520,20
22/06/2018	109	P53.3.13.1	SOCIETA COOPERATIVA CULTURE - C.F. 03174750277 - VISITA SCAVI DI POMPEI 4 9 10 MAGGIO 2018 SALDO FATT. N 382.EL DEL 29.05.2018	1.350,00		31/05/2018	28/06/2018	-6	-8.100,00
22/06/2018	110	P53.3.13.1	UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO - C.F. 80002170720 - VISITA GUIDATA MUSEO SCIENZE DELLA TERRA IN DATA 7.9.12.16. MARZO 2018 SALDO FATTURA N DIP00827.0014.18 DEL 30.05.2018	560,00		31/05/2018	29/06/2018	-7	-3.920,00
22/06/2018	111	P53.3.13.1	GROTTE DI CASTELLANA SRL CON SOCIO UNICO - C.F. 05325440724 - VISITA GUIDATA GASTELLANA GROTTE 27.04.2018	552,00		22/05/2018	30/06/2018	-8	-4.416,00
				64.147,78					



**Indicatore di tempestività dei pagamenti: Secondo trimestre 2018 = 16.99-**

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
			SALDO FATTURA N 13.PA DEL 27.04.2018						
22/06/2018	112	P53.3.13.1	GROTTE DI CASTELLANA SRL CON SOCIO UNICO - C.F. 05325440724 - VISITA GUIDATA GROTTE DI CASTELLANA DEL 23.04.2018	552,00		22/05/2018	30/06/2018	-8	-4.416,00
22/06/2018	113	P53.3.13.1	GROTTE DI CASTELLANA SRL CON SOCIO UNICO - C.F. 05325440724 - VISITA GUIDATA GROTTE DI CASTELLANA DEL 24.04.2018	552,00		22/05/2018	30/06/2018	-8	-4.416,00
22/06/2018	114	A2.2.3.8	LEVANCHIMICA SRL - C.F. 03587930722 - FORNITURA MATERIALE SCIENTIFICO SALDO IMPONIBILE FATT 465.PASP DEL 30.04.2018	552,70	121,59	03/05/2018	30/06/2018	-8	-4.421,60
22/06/2018	115	A1.2.3.8	CORNER OFFICE DI FABRIZIO DI MOLFETTA - C.F. 05091690726 - FORNITURA MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO SALDO IMPONIBILE FATT. N 7.PA DEL 28.05.2018	52,50	11,55	06/05/2018	05/07/2018	-13	-682,50
22/06/2018	116	P53.3.13.1	ASSOCIAZIONE CULTURALE IL TEATRO DEL VIAGGIO - C.F. 92072380725 - ATTIVITA DIDATTICA PRESSO PARCO RUPESTRE LAMA D'ANTICO FASANO	2.720,00		16/06/2018	15/07/2018	-23	-62.560,00
22/06/2018	117	A2.2.3.8	GRUPPO GIODICART SRL - C.F. 04715400729 - FORNITURA MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO SALDO IMPONIBILE FATT. N 4797 DEL 31.05.2018	53,61	11,79	05/06/2018	31/07/2018	-39	-2.090,79
22/06/2018	118	A2.2.3.8	LEVANCHIMICA SRL - C.F. 03587930722 - FORNITURA MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO SALDO IMPONIBILE FATT. N 551.PASP DEL 25.05.2018	93,88	20,65	28/05/2018	31/07/2018	-39	-3.661,32
30/06/2018	121	P56.3.10.3	CARTOLIBRERIA BIBLIO - C.F. 04471640724 - FORNITURA STAMPA A COLORI SALDO FATTURA N 2.PA DEL 21.06.2018	24,59	5,41	28/06/2018	27/07/2018	-27	-663,93
				68.749,06					16,99-