

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Secondo trimestre 2019 = 7.15-

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
10/04/2019	29	A2.2.2.1	EUROEDIZIONI TORINO SRL - C.F. 07009890018 - ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA 2019 SALDO FATT. N. 00492.19 DEL 08.03.2019	80,00		12/03/2019	10/04/2019	0	0
13/04/2019	30	P67.3.14.2	MATER LINGUA SRL - C.F. 12342861007 - SPETTACOLO TEATRALE IN LINGUA SPAGNOLA OPERACION IBIZA DEL 18.03.2019 SALDO FATT. N. 457 DEL 15.03.2019	923,00		20/03/2019	14/04/2019	-1	-923,00
15/04/2019	31	P69.3.5.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - C.F. 00150470342 - CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE ATA SULLA DISCIPLINA CONSIP E MEPA SALDO FATTURA N 20194G00762 DEL 14.02.2019	210,00		19/02/2019	15/04/2019	0	0
15/04/2019	32	A3.2.3.13	CORNICI E COLORI SNC - C.F. 08174220726 - MATERIALE SPECIALISTCO SALDO IMPONIBILE FATT. N FPA 1.19 DEL 15.03.2019	80,00	17,60	16/03/2019	15/04/2019	0	0
18/04/2019	33	A2.3.7.7-2018	RAM UFFICIO DI ALBRIZIO LAURA MARIA - C.F. 07440240724 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI USO DIDATTICO CONTRATTO PROT. N. 2116 DEL 16.04.2018 SALDO IMPONIBILE FATT N. 224.2019 DEL 19.03.2019	525,00	115,50	26/03/2019	19/04/2019	-1	-525,00
24/04/2019	34	P67.3.3.3	DI TOMA GIUSEPPE - C.F. 07157990727 - TRASPORTO ALUNNI BARI IN DATA 18.03.2019 TEATRO SHOWVILLE SALDO QUOTA IMPONIBILE FATT. N 43PA DEL 26.03.2019	298,20	29,82	28/03/2019	25/04/2019	-1	-298,20
24/04/2019	35	A5.3.12.1	DI TOMA GIUSEPPE - C.F. 07157990727 - TRASPORTO ALUNNI BARI IN DATA 19.03.2019 E 26.03.2019 SALDO IMPONIBILE FATT. N 43PA DEL 26.03.2019	419,98	42,00	28/03/2019	25/04/2019	-1	-419,98
24/04/2019	36	A5.3.12.1	SIRITIDE VIAGGI SRLS - C.F. 01270050774 - ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE PRESSO CASTROBOLETO 06.07 MAGGIO 2019 SALDO FATT. N 174 DEL 27.03.2019	2.375,00		28/03/2019	26/04/2019	-2	-4.750,00
27/04/2019	38	A3.2.3.13	CARTOLERIA FAVIA SRL - C.F. 00260370721 - FORNITURA MATERIALE SPECIALISTICO SALDO IMPONIBILE FATT. N. 105.P DEL 28.03.2019	245,00	53,90	29/03/2019	27/04/2019	0	0
27/04/2019	39	A2.5.1.1	POSTE ITALIANE SPA - C.F. 01114601006 - SPESE POSTALI FEBBRAIO 2019 SALDO FATT. N. 8719096940 DEL 29.03.2019	32,38		01/04/2019	28/04/2019	-1	-32,38
				5.188,56					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Secondo trimestre 2019 = 7.15-

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
			CONTO CONTRATTUALE N. 31261282.001 CODICE PAGAMENTO B.032319871909694011						
27/04/2019	40	A2.3.6.15	ARGO SOFTWARE s.r.l. - C.F. 00838520880 - CONTRATTO MANUT. ASSIST. E CANONE ANNUALE SOFTWARE SALDO IMPONIBILE FATT. N 4272.PA DEL 18.02.2019	1.090,00	239,80	19/02/2019	30/04/2019	-3	-3.270,00
27/04/2019	41	A5.3.12.1	DI TOMA GIUSEPPE - C.F. 07157990727 - TRASPORTO ALUNNI MOLFETTA FILO D ORO 21.03.2019 E 28.03.2019 SALDO IMPONIBILE FATT 46PA DEL 28.03.2019	240,00	24,00	02/04/2019	01/05/2019	-4	-960,00
30/04/2019	43	A5.3.12.1	UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO - C.F. 80002170720 - VISITA GUIDATA MUSEO SCIENZE DELLA TERRA 26.03.2019 SALDO FATTURA N dip00827.0004.19 DEL 01.04.2019	140,00		04/04/2019	01/05/2019	-1	-140,00
02/05/2019	51	P68.3.3.3	AUTOSERVIZI BUCCI E TARANTINI SAS - C.F. 03485720720 - TRASPORTO ALUNNI BARI CAMPO SPORTIVO BELLAVISTA PER CAMPIONATI STUDENTESCHI A.SC. 2018.2019 SALDO IMPONIBILE FATT. N FPA 35.19 DEL 02.04.2019	250,00	25,00	02/04/2019	02/05/2019	0	0
20/05/2019	58	P62.3.3.3	MAGGIALETTI AUTOSERVIZI SRL - C.F. 06712350724 - TRASPORTO ALUNNI RUVO 08.04.2019 SALDO IMPONIBILE FATT. N. 30.19 DEL 19.04.2019	318,18	31,82	29/04/2019	20/05/2019	0	0
24/05/2019	59	A2.3.6.15	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - C.F. 00150470342 - CANONE ASSISTENZA PACCHETTO GESTIONALE SISDATA SALDO IMPONIBILE FATT.N 20194E08395 DEL 25.03.2019	570,00	125,40	29/03/2019	24/05/2019	0	0
24/05/2019	60	A1.3.2.10-2018	LABOMBARDA GIUSEPPE - C.F. LBMGPP64B05A883J - COMPENSO INCARICO RSPP CONTRATTO PROT. N 2189 DEL 19.04.2018 ACCONTO FATT. N 18 DEL 18.04.2019	1.170,49		24/04/2019	30/05/2019	-6	-7.022,94
24/05/2019	61	A1.3.2.10	LABOMBARDA GIUSEPPE - C.F. LBMGPP64B05A883J - COMPENSO INCARICO RSPP CONTRATTO PROT. N 2189 DEL 19.04.2018 SALDO FATT. N 18 DEL 18.04.2019	229,51		24/04/2019	30/05/2019	-6	-1.377,06
24/05/2019	62	P67.3.14.2	SMILE INIZIATIVE CULTURALI E LINGUISTICHE COOP SOC - C.F. 03426740365 - SPETTACOLI TEATRALI IN LINGUA INGLESE 13.03.2019 E IN LINGUA FRANCESE 06.04.2019 SALDO	1.640,56	82,03	04/05/2019	31/05/2019	-7	-11.483,92
				10.837,30					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Secondo trimestre 2019 = 7.15-

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. 190 DEL 26.04.2019						
24/05/2019	63	A5.3.12.1	MAGGIALETTI AUTOSERVIZI SRL - C.F. 06712350724 - TRASPORTO ALUNNI BARLETTA IN DATA 27.04.2019 SALDO	318,18	31,82	07/05/2019	31/05/2019	-7	-2.227,26
			IMPONIBILE FATTPA 41.19 DEL 06.05.2019						
24/05/2019	64	A1.2.3.12	CLINTEX SRL - C.F. 03487251211 - FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA SALDO IMPONIBILE FATT. N. 8.64.19 DEL 09.04.2019	1.933,69	425,41	10/04/2019	31/05/2019	-7	-13.535,83
			IMPONIBILE FATT N 225.2019 DEL 19.03.2019						
24/05/2019	65	A1.3.7.7-2018	RAM UFFICIO DI ALBRIZIO LAURA MARIA - C.F. 07440240724 - SALDO IMPONIBILE CONTRATTO PROT. N. 2515 DEL 16.04.2018 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI USO AMM.VO SALDO IMPONIBILE	175,00	38,50	27/03/2019	31/05/2019	-7	-1.225,00
			POSTE ITALIANE SPA - C.F. 01114601006 - SPESE POSTALI						
24/05/2019	66	A2.5.1.1	MARZO 2019 SALDO FATT. N.8719133698 DEL 02.05.2019 CONTO CONTRATTUALE N. 31261282.001 CODICE PAGAMENTO B.031419871913369891	111,36		04/05/2019	01/06/2019	-8	-890,88
			EDITRICE PUGLIASCUOLA SRL - C.F. 05816900723 - FORNITURA						
31/05/2019	67	A2.2.1.3	STAMPATI SALDO IMPONIBILE FATT.N FE.26 DEL 06.05.2019	844,00	185,68	06/05/2019	05/06/2019	-5	-4.220,00
			DI TOMA GIUSEPPE DITTA BUS SERVICE - C.F. 07157990727 - TRASPORTO ALUNNI NOVASIRI 6 E 7 MAGGIO 2019 SALDO						
31/05/2019	68	A5.3.12.1	IMPONIBILE FATT. N. 76PA DEL 07.05.2019	1.600,00	160,00	09/05/2019	06/06/2019	-6	-9.600,00
			MAGGIALETTI AUTOSERVIZI SRL - C.F. 06712350724 - TRASPORTO ALUNNI RUVO MUSEO JATTA DEL 26.03.2019						
31/05/2019	69	A5.3.12.1	SALDO IMPONIBILE FATTPA 47.19 DEL 07.05.2019 QUOTA PROGETTO VISITE E VIAGGI	318,18	31,82	11/05/2019	06/06/2019	-6	-1.909,08
			MAGGIALETTI AUTOSERVIZI SRL - C.F. 06712350724 - TRASPORTO ALUNNI RUVO DEL 03.05.2019 SALDO IMPONIBILE						
31/05/2019	70	P62.3.3.3	FATTPA 47.19 DEL 07.05.2019 QUOTA PROGETTO CONFABULARE	318,18	31,82	11/05/2019	06/06/2019	-6	-1.909,08
			MAGGIALETTI AUTOSERVIZI SRL - C.F. 06712350724 - TRASPORTO ALUNNI RICCIA 29.03.2019 30.03.2019 SALDO						
31/05/2019	71	P70.3.3.1	IMPONIBILE FATTPA 48.19 DEL 07.05.2019	454,54	45,45	09/05/2019	06/06/2019	-6	-2.727,24
			MAGGIALETTI AUTOSERVIZI SRL - C.F. 06712350724 -						
31/05/2019	72	A5.3.12.1		3.090,90	309,09	09/05/2019	07/06/2019	-7	-21.636,30
				20.001,33					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Secondo trimestre 2019 = 7.15-

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
			TRASPORTO ALUNNI CASERTA DEL 27 E 29 MARZO 2019 SALDO IMPONIBILE FATTPA 45.19 DEL 07.05.2019						
31/05/2019	73	A5.3.12.1	MAGGIALETTI AUTOSERVIZI SRL - C.F. 06712350724 -	627,27	62,73	09/05/2019	07/06/2019	-7	-4.390,89
			TRASPORTO ALUNNI TRANI 26 27 E 29 MARZO 2019 SALDO IMPONIBILE FATTPA 46.19 DEL 07.05.2019						
31/05/2019	74	A5.3.12.1	DI TOMA GIUSEPPE DITTA BUS SERVICE - C.F. 07157990727 -	2.000,00	200,00	10/05/2019	08/06/2019	-8	-16.000,00
			TRASPORTO ALUNNI TARANTO DEL 2 3 4 8 9 MAGGIO 2019 SALDO IMPONIBILE FATT N 80PA DEL 09.05.2019						
07/06/2019	90	A5.3.12.1	CITTADELLA MEDITERRANEA DELLA SCIENZA S.C.A.R.L. - C.F. 07324310726 - VISITA CITTADELLA MEDITERRANEA DELLA SCIENZA BARI 19.03.2019 SALDO IMPONIBILE FATT. 14.2019 DEL 16.04.2019	495,00		06/06/2019	07/07/2019	-30	-14.850,00
			PEDONE FERRAMENTA SNC HOME STORE - C.F. 04483900728 - FORNITURA MATERIALE SPECIALISTICO SALDO IMPONIBILE FATT. 3.11 DEL 09.04.2019	279,35	61,46	20/05/2019	16/06/2019	-9	-2.514,15
			SILEA SRL - C.F. 04576470720 - CORSO DI AGGIORNAMENTO RLS 14 E 15 MAGGIO 2019 SALDO IMPONIBILE FATT. 127.2019 DEL 17.05.2019	80,00	17,60	20/05/2019	17/06/2019	-10	-800,00
			SIRITIDE VIAGGI SRLS - C.F. 01270050774 - VIAGGIO DI ISTRUZIONE CASTROBOLETO 6 E 7 MAGGIO 2019 SALDO FATT. 151 DEL 21.05.2019	6.725,00		23/05/2019	20/06/2019	-13	-87.425,00
			SIAE - C.F. 00987061009 - PAGAMENTO DIRITTI SIAE SALDO IMPONIBILE FATT. 1619014762 DEL 20.05.2019	57,80	12,72	23/05/2019	20/06/2019	-13	-751,40
			NOVA NETWORKS SRL - C.F. 07754850720 - CANONE SERVIZ.CONNETTIVITA BANDA MINIMA GARANTITA PLESSO BATTISTI CONTRATTO PROT.N 4216 DEL 29.08.18 SALDO IMPONIB.FATT.03456.2019 DEL 21.05.2019	150,00	33,00	23/05/2019	20/06/2019	-13	-1.950,00
			NOVA NETWORKS SRL - C.F. 07754850720 - CANONE SERVIZ. CONNETTIVITA BANDA MINIMA GARANTITA PLESSO COSMAI CONTRATTO PROT.N 4217 DEL 29.08.2018 SALDO IMPONIB.FATT	150,00	33,00	23/05/2019	20/06/2019	-13	-1.950,00
				30.565,75					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Secondo trimestre 2019 = 7.15-

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
			04280.2019 DEL 21.05.2019						
07/06/2019	97	P65.2.3.13	MOVIMATIC DI MAROTTA GIOVANNI - C.F. 03221450723 - FORNITURA MATERIALE SPECIALISTICO SALDO IMPONIBILE FATT. N 67 DEL 22.05.2019	303,00	66,66	24/05/2019	21/06/2019	-14	-4.242,00
07/06/2019	98	A3.2.3.13	SUD COMPUTER.IT DI ALTAMURA ANNA - C.F. 06298820728 - FORNITURA MATERIALE SPECIALISTICO SALDO IMPONIBILE FATT. N 13.PA DEL 14.05.2019	173,53	38,18	16/05/2019	30/06/2019	-23	-3.991,19
07/06/2019	99	A2.2.1.2	CORNER OFFICE DI FABRIZIO DI MOLFETTA - C.F. 05091690726 - FORNITURA CANCELLERIA SALDO IMPONIBILE FATT. N 6.PA DEL 17.05.2019	429,60	94,51	24/05/2019	16/07/2019	-39	-16.754,40
07/06/2019	100	P65.3.14.1	ARCHITETTIAMO DI CASSANO MARIANGELA - C.F. 07283220726 - NOLEGGIO ATTREZZATURE AUDIO SALDO IMPONIBILE FATT. N 5 DEL 20.05.2019	250,00	55,00	05/06/2019	05/07/2019	-28	-7.000,00
07/06/2019	101	A5.3.12.1	MASTERPIECE DI A. CAPUTI S.A.S. - C.F. 03100590722 - VIAGGIO ISTRUZIONE TIVOLI 16 E 17 APRILE 2019 SALDO FATT. N 74T.00018.PA DEL 06.05.2019	12.771,50		14/05/2019	12/06/2019	-5	-63.857,50
11/06/2019	102	P65.2.3.13	LUFF DI MAGENES GIUSEPPE - C.F. 09333700962 - FORNITURA MATERIALE SPECIALISTICO SALDO IMPONIBILE FATT. N 61 DEL 24.05.2019	399,87	87,97	10/06/2019	24/06/2019	-13	-5.198,31
11/06/2019	103	A5.3.12.1	SAN CATALDO REAL ESTATE SRL - C.F. 02418250730 - ESCURSIONE MOTONAVE TARANTO 2 3 4 8 9 MAGGIO 2019 SALDO IMPONIBILE FATT. N 12.PA DEL 17.05.2019	1.383,61	304,39	20/05/2019	16/06/2019	-5	-6.918,05
11/06/2019	104	A2.5.1.1	POSTE ITALIANE SPA - C.F. 01114601006 - SPESE POSTALI APRILE 2019 SALDO FATTURA N 8719182225 DEL 06.06.2019 CONTO CONTRATTUALE N. 31261282.001 CODICE PAGAMENTO B.004119871918222503	74,70		08/06/2019	06/07/2019	-25	-1.867,50
				46.351,56					7,15-