

**Indicatore di tempestività dei pagamenti: Quarto trimestre 2019 = 16.89-**

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
04/10/2019	148	A2.5.1.1	POSTE ITALIANE SPA - C.F. 01114601006 - SPESE POSTALI LUGLIO 2019 SALDO FATTURA N. 8719275036 DEL 04.09.2019 CONTO CONTRATTUALE N. 31261282.001 CODICE PAGAMENTO B.033919871927503676	25,94		07/09/2019	05/10/2019	-1	-25,94
04/10/2019	149	A2.5.1.1	POSTE ITALIANE SPA - C.F. 01114601006 - SPESE POSTALI AGOSTO 2019 SALDO FATTURA N. 8719294541 DEL 26.09.2019 CONTO CONTRATTUALE N. 31261282.001 CODICE PAGAMENTO B.033819871929454147	19,79		26/09/2019	26/10/2019	-22	-435,38
04/10/2019	150	A3.3.8.9	ALTITUD SRL - C.F. 07667080720 - CANONE SERVIZIO CONNETTIVITA CONTRATTO PROT. N. 4729 DEL 10.09.2019 SALDO IMPONIBILE FATT. N FPA 24.19 DEL 13.09.2019	329,40	72,47	19/09/2019	18/10/2019	-14	-4.611,60
04/10/2019	151	A3.2.3.9	C E C CONSULTING S.P.A - C.F. 05685740721 - ACQUISTO SOFTWARE SALDO IMPONIBILE FATT N.1169.PA DEL 16.09.2019	19,00	4,18	18/09/2019	17/10/2019	-13	-247,00
04/10/2019	152	A3.3.7.4	RAM UFFICIO DI ALBRIZIO LAURA MARIA - C.F. 07440240724 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI USO DIDATTICO CONTRATTO PROT. N 2301 DEL 05.04.2019 SALDO IMPONIBILE FATT. N 925.2019 DEL 14.09.2019	585,00	128,70	18/09/2019	14/10/2019	-10	-5.850,00
04/10/2019	153	A2.3.7.4	RAM UFFICIO DI ALBRIZIO LAURA MARIA - C.F. 07440240724 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI USO AMMINISTRATIVO CONTRATTO PROT. N 2205 DEL 02.04.2019 SALDO IMPONIBILE FATT. N 926.2019 DEL 14.09.2019	195,00	42,90	18/09/2019	14/10/2019	-10	-1.950,00
26/10/2019	154	A2.5.1.1	POSTE ITALIANE SPA - C.F. 01114601006 - SPESE POSTALI SETTEMBRE 2019 SALDO FATTURA N. 8719318930 DEL 24.10.2019 CONTO CONTRATTUALE N. 31261282.001 CODICE PAGAMENTO B.032319871931893010	6,27		25/10/2019	23/11/2019	-28	-175,56
26/10/2019	155	A2.3.8.8	ARUBA S.P.A - C.F. 01573850516 - CANONE DOMINIO WEB PUNTO EDU DAL 16.09.2019 AL 16.09.2020 SALDO FATTURA N 19PAS0012870 DEL 30.09.2019	24,99	5,50	12/10/2019	31/10/2019	-5	-124,95
14/11/2019	162	P55.3.5.2-2018	IRASE ISTITUTO RICERCA ACCADEMIA SOCIALE EDUCATIVA - C.F. 93295120724 - SALDO QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL	55,00		05/11/2019	05/12/2019	-21	-1.155,00
				1.260,39					

**Indicatore di tempestività dei pagamenti: Quarto trimestre 2019 = 16.89-**

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
			SEMINARIO DI FORMAZIONE DEL 28.11.2018 SALDO FATT. N. 112.2019 DEL 22.10.2019						
29/11/2019	163	A2.5.1.1	POSTE ITALIANE SPA - C.F. 01114601006 - SPESE POSTALI	7,26		28/11/2019	28/12/2019	-29	-210,54
			OTTOBRE 2019 SALDO FATTURA N. 8719342461 DEL 28.11.2019 CONTO CONTRATTUALE N. 31261282.001 CODICE PAGAMENTO B.047619871934246166						
30/11/2019	164	A2.3.8.8	ARUBA S.P.A - C.F. 01573850516 - SERVIZIO CONVERSIONE DOMINIO SALDO FATT N 19PAMS0001981 DEL 15.11.2019	110,00	24,20	27/11/2019	27/12/2019	-27	-2.970,00
30/11/2019	165	A2.3.8.8	ARUBA S.P.A - C.F. 01573850516 - MANTENIMENTO DOMINIO WEB SALDO FATT. N. 19PAMS0001982 DEL 15.11.2019	35,99	7,92	27/11/2019	27/12/2019	-27	-971,73
16/12/2019	172	A3.2.3.13	POVIA SRL - C.F. 05723240726 - FORNITURA MATERIALE SPECIALISTICO SALDO IMPONIBILE FATT. N 3456.00 DEL 02.12.2019	254,44	55,98	03/12/2019	02/01/2020	-17	-4.325,48
16/12/2019	173	A3.2.3.13	POVIA SRL - C.F. 05723240726 - FORNITURA MATERIALE SPECIALISTICO SALDO IMPONIBILE FATT. N.3512.00 DEL 09.12.2019	173,60	38,19	14/12/2019	10/01/2020	-25	-4.340,00
16/12/2019	174	A2.3.11.4	ASSICURATRICE MILANESE SPA - C.F. 08589510158 - ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO 2019.2020 ACCONTO FATTURA N 785.A DEL 29.11.2019	168,00		29/11/2019	29/12/2019	-13	-2.184,00
16/12/2019	175	A3.3.11.3	ASSICURATRICE MILANESE SPA - C.F. 08589510158 - ASSICURAZIONE ALUNNI 2019.2020 SALDO FATTURA N 785.A DEL 29.11.2019	5.992,00		29/11/2019	29/12/2019	-13	-77.896,00
16/12/2019	176	A3.3.8.9	ALTITUD SRL - C.F. 07667080720 - CANONI SERVIZIO CONNETTIVITA CONTRATTO PROT. N. 4729 DEL 10.09.2019 SALDO IMPONIBILE FATT. N. FPA 43.19 DEL 13.12.2019	329,40	72,47	14/12/2019	13/01/2020	-28	-9.223,20
16/12/2019	177	A2.5.1.1	AN.LI.MAIL SERVICE SNC - C.F. 05189270720 - SPEDIZIONE FASCICOLI PERSONALI SALDO IMPONIBILE FATT. N. 2.PA DEL 13.12.2019	32,79	7,21	14/12/2019	13/01/2020	-28	-918,12
16/12/2019	178	P67.3.14.1	FERRARA VIAGGI DI GIUSEPPE FERRARA E C. S.A.S. - C.F. 05835990721 - TRASPORTO ALUNNI BARI PALAFLORIO DEL	1.800,00	180,00	14/12/2019	13/01/2020	-28	-50.400,00
				10.163,87					

