

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Primo trimestre 2020 = 17.10-

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
16/01/2020	1	A2.5.1.1-2019	POSTE ITALIANE SPA - C.F. 01114601006 - SPESE POSTALI NOVEMBRE 2019 SALDO FATT. N 8719356067 DEL 20.12.2019 CONTO CONTRATTUALE N 31261282.001 CODICE PAGAMENTO B.012419871935606781	30,83		21/12/2019	20/01/2020	-4	-123,32
18/02/2020	3	P3.3.14.1	DI TOMA GIUSEPPE BUS SERVICE - C.F. 07157990727 - TRASPORTO ALUNNI BARI TEATRO SHOWVILLE 17.01.2020 SALDO IMPONIBILE FATTURA N 4PA DEL 17.01.2020	900,00	90,00	20/01/2020	19/02/2020	-1	-900,00
18/02/2020	4	A2.3.6.7	ARGO SOFTWARE s.r.l. - C.F. 00838520880 - CONTRATTO MANUTENZIONE ASSISTENZA E CANONE ANNUALE SOFTWARE SALDO IMPONIBILE FATTURA N 3599.PA DEL 20.01.2020	1.160,00	255,20	21/01/2020	20/02/2020	-2	-2.320,00
20/02/2020	5	A2.5.1.1-2019	POSTE ITALIANE SPA - C.F. 01114601006 - SPESE POSTALI DICEMBRE 2019 SALDO FATTURA N 8720012352 DEL 30.01.2020 CONTO CONTRATTUALE N 31261282.001 CODICE PAGAMENTO B.033920872001235262	24,05		30/01/2020	29/02/2020	-9	-216,45
20/02/2020	6	A1.2.3.10	PROGIDA TRAVERSA 2 SRL - C.F. 05013480727 - FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA SALDO IMPONIBILE FATT N. 41.PA DEL 31.01.2020	2.959,96	651,19	31/01/2020	29/02/2020	-9	-26.639,64
20/02/2020	7	A2.3.6.6-2019	RAM UFFICIO DI ALBRIZIO LAURA MARIA - C.F. 07440240724 - RIPARAZIONE TERMINALE MARCATEMPO ORDINATIVO PROT 7259 DEL 09.12.2019 SALDO IMPONIBILE FATT N 245.2020 DEL 01.02.2020	289,00	63,58	01/02/2020	30/04/2020	-70	-20.230,00
20/02/2020	8	A3.3.7.4-2019	RAM UFFICIO DI ALBRIZIO LAURA MARIA - C.F. 07440240724 - RATA NOLEGGIO FOTOCOPIATORI USO DIDATTICO CONTRATTO PROT. N 2301 DEL 05.04.2019 SALDO IMPONIBILE FATT. N 244.2020 DEL 01.02.2020	585,00	128,70	01/02/2020	30/04/2020	-70	-40.950,00
20/02/2020	9	A2.3.7.4-2019	RAM UFFICIO DI ALBRIZIO LAURA MARIA - C.F. 07440240724 - RATA NOLEGGIO FOTOCOPIATORI USO AMM.VO CONTRATTO PROT. N. 2205 DEL 02.04.2019 SALDO IMPONIBILE FATT. N 243.2020 DEL 01.02.2020	195,00	42,90	01/02/2020	30/04/2020	-70	-13.650,00
				6.143,84					17,10-