

**Indicatore di tempestività dei pagamenti: Secondo trimestre 2018 = 23.38-**

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
12/04/2018	105	A1.3.10.4	MI.NI.POSTE SAS DI GRUMO NICOLA & C. - C.F. 07467160722 - SALDO FATTURA N. 1/E DEL 03/04/2018	93,30		04/04/2018	04/05/2018	-22	-2.052,60
12/04/2018	106	A3/1.3.2.7	GRAY KATHARINE ANNE - C.F. GRYKHR74A50Z114H - SALDO FATTURA 45/PA DEL 06/04/2018 LEZIONI IGCSE CAMBRIDGE MESE DI MARZO 2018	1.925,00		07/04/2018	07/05/2018	-25	-48.125,00
12/04/2018	107	A3/1.3.2.7	PORTUGAL JOSEPHINE FRANCINE - C.F. PRTJPH83M54Z404U - SALDO FATTURA N. 3 DEL 03/04/2018 LEZIONI MADRELINGUA INGLESE MESE DI MARZO 2018	2.100,00		04/04/2018	04/05/2018	-22	-46.200,00
13/04/2018	109	P6.3.2.7	RE ARTU' S.C.R.L. - C.F. 07504060729 - SALDO FATTURA N. 1/PA DEL 30/03/2018	230,00	50,60	12/04/2018	12/05/2018	-29	-6.670,00
13/04/2018	110	A1.3.10.7	DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F. 00124140211 - SPESE PULZIA MARZO 2018 SALDO FATTURA N.31804693	6.058,31		12/04/2018	12/05/2018	-29	-175.690,99
13/04/2018	112	A1.4.1.1	POSTE ITALIANE S.P.A. - C.F. 97103880585 - SPESE POSTALI DI FEBBRAIO 2018 - NUMERO IDENTIFICA TIVO DI CONTO 2096712512	88,73		03/04/2018	03/05/2018	-20	-1.774,60
13/04/2018	113	A1.3.6.99	DITTA SISMET - BARI - C.F. 00675210728 - ASSISTENZA TECNICA DAL 01/04/2018 AL 30/06/ SALDO FATTURA N.2/90 DEL 05/04/2018	120,00	26,40	07/04/2018	07/05/2018	-24	-2.880,00
13/04/2018	114	A2.3.6.99	DITTA SISMET - BARI - C.F. 00675210728 - SALDO FATTURA 2/91 DEL 05/04/2018 ASSISTENZA DAL 01/04/2018 AL 30/06/2018	300,00	66,00	07/04/2018	07/05/2018	-24	-7.200,00
13/04/2018	115	P2.3.13.1	AUTOSERVIZI GESUALDO MICHELE - BITONTO - C.F. GSLMHL72P17A662N - SALDO FATURA N. 34 DEL 09/04/2018 VISITA D'ISTRUZIONE A NAPOLI DEL 28/03/2018	950,00	95,00	12/04/2018	12/05/2018	-29	-27.550,00
13/04/2018	116	P2.3.13.1	DEPALMA FRANCESCO - C.F. DPLFNC69P06A893A - SALDO FATTURA N. 22/PA DEL 28/03/2018 VISITA D'ISTRUZIONE A NAPOLI DEL 26/03/2018	1.600,00	160,00	12/04/2018	12/05/2018	-29	-46.400,00
13/04/2018	117	P2.3.13.1	FONDAZIONE IDIS - CITTA DELLA SCIENZA - C.F. 05969960631 - SALDO FATTURE N.360 E 361/FPA1DEL 26/03/2018 VISITA CITTA' DELLA SCIENZA(1^ e 2^ gruppo)	1.152,00		03/04/2018	03/05/2018	-20	-23.040,00
13/04/2018	118	P2.3.13.1	FONDAZIONE IDIS - CITTA DELLA SCIENZA - C.F. 05969960631 -	840,00		06/04/2018	06/05/2018	-23	-19.320,00
				15.457,34					

**Indicatore di tempestività dei pagamenti: Secondo trimestre 2018 = 23.38-**

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 FATTURE N. 401/FPA1 E 402/FPA1 VISTA CITTA' DELLA SCIENZA DEL 28/03/2018 (1^ e 2^ gruppo)						
13/04/2018	119	P2.3.13.1	SPIRO TRAVEL SRLS - C.F. 07880870725 - SALDO FATTURA N. 3/PA DEL 11/04/2018 VIAGGIO IN SICILIA_ 4^ B-4^ASA -4^BSA	13.330,00		12/04/2018	12/05/2018	-29	-386.570,00
13/04/2018	120	P2.3.13.1	SPIRO TRAVEL SRLS - C.F. 07880870725 - SALDO FATTURA N. 4/PA DEL 11/04/2018 VIAGGIO IN SICILIA 4^D -4^C	8.492,50		12/04/2018	12/05/2018	-29	-246.282,50
14/05/2018	128	P2.3.13.1	LAURETANA VIAGGI - BITONTO - C.F. 04528500723 - VIAGGIO A ROMA 6-8 APRILE 2018_ classi 3^A-3^C- 3^BS_ SALDO FATTURA N. 7/PA DEL 23/04/2018	7.395,00		09/05/2018	30/05/2018	-16	-118.320,00
14/05/2018	129	P2.3.13.1	DE PINTO VITO - C.F. 03744250725 - VISITA D'ISTRUZIONE SALERNO 1^ASA-1^B-1^BSA-2^ASA SALDO FATTURA N. 48_ 18 DEL 02/05/2018	1.194,00	119,40	03/05/2018	02/06/2018	-19	-22.686,00
14/05/2018	130	P2.3.13.1	DE PINTO VITO - C.F. 03744250725 - VISITA D'ISTRUZIONE A PAESTUM_ 18/04/2018 classi 1^ALA-2^ALA_ SALDO FATTURA N. 49_ 18 del 02/ 05/2018	618,00	61,80	03/05/2018	02/06/2018	-19	-11.742,00
14/05/2018	131	A1.3.6.6	GRUPPO SPAGGIARI - PARMA - C.F. 00150470342 - CANONE MANUTENZIONE - A.F. 2018 SALDO FATTURA N. 20184E11126 DEL 13/04/2018	910,00	200,20	20/04/2018	20/05/2018	-6	-5.460,00
14/05/2018	132	A2.2.3.8	DITTA LINEA UFFICIO SNC DI DEGENNARO E DE CARO - C.F. 05517650726 - SALDO FATTURA N. 25/FE DEL 20/04/2018	476,20	104,76	21/04/2018	21/05/2018	-7	-3.333,40
14/05/2018	133	A1.2.3.8	DITTA LINEA UFFICIO SNC DI DEGENNARO E DE CARO - C.F. 05517650726 - SALDO FATTURA N.26/FE DEL 20/04/2018	72,00	15,84	21/04/2018	21/05/2018	-7	-504,00
14/05/2018	134	A2.2.3.9	DITTA LINEA UFFICIO SNC DI DEGENNARO E DE CARO - C.F. 05517650726 - SALDO FATTURA N. 27/FE DEL 20/04/2018	263,62	58,00	21/04/2018	21/05/2018	-7	-1.845,34
14/05/2018	135	P6.3.2.7	LABOMBARDA GIUSEPPE - C.F. LBMGPP64B05A883J - SALDO FATTURA N.14 DEL 21/04/2018 CORSI DI FORMAZIONE SICUREZZA IN ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	2.160,00		02/05/2018	01/06/2018	-18	-38.880,00
14/05/2018	136	A1.4.1.1	POSTE ITALIANE S.P.A. - C.F. 97103880585 - Spese postali del mese di marzo 2018 SALDO FATTURA N. 20184E11126 DEL 13/04/2018 IDENTIFICATIVO RENDICONTO N. 2096970125	170,49		28/04/2018	28/05/2018	-14	-2.386,86
				50.539,15					

**Indicatore di tempestività dei pagamenti: Secondo trimestre 2018 = 23.38-**

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
14/05/2018	138	A1.3.10.7	DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F. 00124140211 - Spese di pulizia di aprile 2018 SALDO FATTURA N. 31806628 DEL 30/04/2018	6.058,31	1.332,83	08/05/2018	07/06/2018	-24	-145.399,44
14/05/2018	139	A3/1.3.2.7	PORTUGAL JOSEPHINE FRANCINE - C.F. PRTJPH83M54Z404U - LEZIONI FRONTALI MADRELINGUA APRILE 2018 SALDO FATTURA N. 4 DEL 08/05/2018	1.640,00		08/05/2018	07/06/2018	-24	-39.360,00
14/05/2018	140	A3/1.3.2.7	GRAY KATHARINE ANNE - C.F. GRYKHR74A50Z114H - LAZIONI IGSE CAMBRIDGE MESE DI APRILE 2018 SALDO FATTURA N. 46/PA DEL 02/05/2018	1.325,00		03/05/2018	02/06/2018	-19	-25.175,00
14/05/2018	141	A1.2.3.10	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA - C.F. 03986581001 - SALDO FATTURA N. 18125313 DEL 30/04/2018	498,05	109,57	03/05/2018	02/06/2018	-19	-9.462,95
14/05/2018	142	P6.3.7.5	DE PINTO VITO - C.F. 03744250725 - SALDO FATTURA N. 57_18 del 21/04/2018	120,00	12,00	03/05/2018	02/06/2018	-19	-2.280,00
14/05/2018	143	P6.3.2.7	SOGESIT SRL - C.F. 03533590752 - SALDO FATTURA N.FATTPA 5_18 del 10/05/2018	2.459,02	540,98	11/05/2018	10/06/2018	-27	-66.393,54
14/05/2018	144	A1.3.2.5-2017	WEB INFORMATICA E SERVIZI srl - C.F. 04955300720 - ORDINE PROT. 65049/C.14 MISURE MINIME DI SICUREZZA ICT SALDO FATTURA N.71 DEL 10/04/2018	300,00	66,00	07/05/2018	06/06/2018	-23	-6.900,00
14/05/2018	145	A1.3.6.6	WEB INFORMATICA E SERVIZI srl - C.F. 04955300720 - SALDO FATTURA N.116 DEL 07/05/2018	3.200,00	704,00	08/05/2018	07/06/2018	-24	-76.800,00
14/05/2018	146	A1.2.3.9	WEB INFORMATICA E SERVIZI srl - C.F. 04955300720 - SALDO FATTURA N.127DEL 09/05/2018	60,00	13,20	11/05/2018	10/06/2018	-27	-1.620,00
14/05/2018	147	P4.2.3.8	DITTA LINEA UFFICIO SNC DI DEGENNARO E DE CARO - C.F. 05517650726 - SALDO FATTURA N.28/FE DEL 09/05/2018	279,00	61,38	11/05/2018	10/06/2018	-27	-7.533,00
15/06/2018	182	A5.3.6.1	LAPIETRA ARCANGELO - C.F. LPTRNG67M16A662C - SALDO FATTURA N.12/PA DEL 14/05/2018	90,00		17/05/2018	16/06/2018	-1	-90,00
15/06/2018	183	A2.3.7.5	DEPALMA FRANCESCO - C.F. DPLFNC69P06A893A - SALDO FATTURA N. 39/PA DEL 30/04/2018	120,00	12,00	17/05/2018	16/06/2018	-1	-120,00
15/06/2018	184	P6.3.7.5	AUTOSERVIZI GESUALDO MICHELE - BITONTO - C.F. GSLMHL72P17A662N - SALDO FATTURA N.57 DEL 17/05/2018	245,45	24,55	18/05/2018	17/06/2018	-2	-490,90
15/06/2018	185	A2.2.3.14	SPARAPANO ANGELA - C.F. 05529130725 - SALDO FATTURA N.	194,01	42,68	24/05/2018	23/06/2018	-8	-1.552,08
				67.127,99					

**Indicatore di tempestività dei pagamenti: Secondo trimestre 2018 = 23.38-**

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
			20/02 DEL 14/05/2018						
15/06/2018	186	A5.3.6.2	DI TERLIZZI PATRIZIA - C.F. 06114290726 - SALDO FATTURA N.02/PA DEL 23/05/2018	60,00		24/05/2018	23/06/2018	-8	-480,00
15/06/2018	187	A1.4.1.1	POSTE ITALIANE S.P.A. - C.F. 97103880585 - SALDO FATTURA N.8718178776 - SPESE DI APRILE 2018 IDENTIFICATIVO RENDICONTO 2097533272	66,99		29/05/2018	28/06/2018	-13	-870,87
15/06/2018	188	P4.6.3.17	GIORDANO INNOVATION SRL - C.F. 07509490723 - SALDO FATTURA N. 18 DEL 30/05/2018	2.010,00	442,20	31/05/2018	30/06/2018	-15	-30.150,00
15/06/2018	189	P4.6.3.17	GIORDANO INNOVATION SRL - C.F. 07509490723 - SALDO FATTURA N. 19 DEL 30/05/2018	199,95	43,99	31/05/2018	30/06/2018	-15	-2.999,25
15/06/2018	190	A3/1.3.2.7	GRAY KATHARINE ANNE - C.F. GRYKHR74A50Z114H - LEZIONI IGCSE CAMBRIDGE - MESE DI MAGGIO	1.600,00		04/06/2018	04/07/2018	-19	-30.400,00
15/06/2018	191	A3/1.3.2.7	JOSEPHINE FRANCINE PORTUGAL - C.F. PRTJPH83M54Z404U - LEZIONI FRONTALI LINGUA INGLESE - MESE DI MAGGIO 2018	2.220,00		08/06/2018	08/07/2018	-23	-51.060,00
18/06/2018	192	A1.3.10.7	DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F. 00124140211 - SALDO FATTURA N. 31808886 DEL 31/05/2018 SPESE DI PULIZIA DI MAGGIO 2018	6.058,31	1.332,83	08/06/2018	08/07/2018	-20	-121.166,20
18/06/2018	193	A1.3.10.4	MI.NI.POSTE SAS DI GRUMO NICOLA & C. - C.F. 07467160722 - SALDO FATTURA N. 3/E DEL 11/06/2018	33,00		12/06/2018	12/07/2018	-24	-792,00
18/06/2018	194	A1.3.10.4	MI.NI.POSTE SAS DI GRUMO NICOLA & C. - C.F. 07467160722 - SALDO FATTURA N. 2/E DEL 11/06/2018	33,00		12/06/2018	12/07/2018	-24	-792,00
18/06/2018	195	A2.3.6.5	WEB INFORTMATICA E SERVIZI 2 srl - C.F. 04955300720 - SALDO FATTURA N. 153 DEL 05/06/2018	159,84	35,16	07/06/2018	07/07/2018	-19	-3.036,96
18/06/2018	196	A1.2.3.9	GRUPPO SPAGGIARI - PARMA - C.F. 00150470342 - SALDO FATTURA N. 20184E18247 DEL 04/06/2018	200,00	44,00	09/06/2018	09/07/2018	-21	-4.200,00
18/06/2018	197	A5.3.6.2	LAPIETRA ARCANGELO - C.F. LPTRNG67M16A662C - SALDO FATTURA N.19/PA DEL 31/05/2018	430,00		15/06/2018	15/07/2018	-27	-11.610,00
18/06/2018	198	A2.3.6.99	DITTA SISMET - BARI - C.F. 00675210728 - SALDO FATTURA N. 2/154 DEL 14/06/2018	786,24	172,97	15/06/2018	15/07/2018	-27	-21.228,48
18/06/2018	199	A1.2.3.9-2017	WEB INFORMATICA E SERVIZI srl - C.F. 04955300720 - ORDINE PROT. 5054 DEL 29/12/2017 SALDO FATTURA N. 80 DEL	67,10		05/05/2018	04/06/2018	+14	+939,40
				81.052,42					

