

**Indicatore di tempestività dei pagamenti: Secondo trimestre 2016 = 16.65-**

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
01/04/2016	40	A1.2.1.2	SIG. BABBO LEONARDO DIRETTORE S.G.A. - C.F. BBBLRD54B20C975I - Per reintegro fondo minute spese Esercizio Finanziario 2016	12,00		01/04/2016	01/05/2016	-30	-360,00
01/04/2016	41	A1.2.3.11	SIG. BABBO LEONARDO DIRETTORE S.G.A. - C.F. BBBLRD54B20C975I - Per reintegro fondo minute spese Esercizio Finanziario 2016	30,10		01/04/2016	01/05/2016	-30	-903,00
01/04/2016	42	A1.3.8.10	SIG. BABBO LEONARDO DIRETTORE S.G.A. - C.F. BBBLRD54B20C975I - Per reintegro fondo minute spese Esercizio Finanziario 2016	44,99		01/04/2016	01/05/2016	-30	-1.349,70
01/04/2016	43	A1.3.10.4	SIG. BABBO LEONARDO DIRETTORE S.G.A. - C.F. BBBLRD54B20C975I - Per reintegro fondo minute spese Esercizio Finanziario 2016	23,20		01/04/2016	01/05/2016	-30	-696,00
01/04/2016	44	A2.2.3.9	SIG. BABBO LEONARDO DIRETTORE S.G.A. - C.F. BBBLRD54B20C975I - Per reintegro fondo minute spese Esercizio Finanziario 2016	27,00		01/04/2016	01/05/2016	-30	-810,00
01/04/2016	45	P428.3.10.4	SIG. BABBO LEONARDO DIRETTORE S.G.A. - C.F. BBBLRD54B20C975I - Per reintegro fondo minute spese Esercizio Finanziario 2016	22,00		01/04/2016	01/05/2016	-30	-660,00
01/04/2016	46	P431.3.13.2	SIG. BABBO LEONARDO DIRETTORE S.G.A. - C.F. BBBLRD54B20C975I - Per reintegro fondo minute spese Esercizio Finanziario 2016	81,45		01/04/2016	01/05/2016	-30	-2.443,50
01/04/2016	47	A4.6.3.17	HEB Group srl main office - C.F. 07634500727 - Fornitura di defibrillatore semiautomatico con accessori. Buono d'ordine prot. 1061/2016. Saldo fattura n. PA 2_16	740,50		16/03/2016	15/04/2016	-14	-10.367,00
01/04/2016	48	P434.3.13.4	NUOVA TIEMME di Nitti Maria - Agenzia Viaggi - C.F. 04415430729 - Acquisto di n. 6 biglietti di viaggio aereo Bari- Cracovia e ritorno. Buono d'ordine prot. 2215/2016 Saldo fattura n. 0001/E	2.912,82		25/03/2016	24/04/2016	-23	-66.994,86
01/04/2016	51	A1.3.7.1	Ditta DEGALO Sistemi S.R.L. - C.F. 04100430729 - Canone noleggio di una fotocopiatrice per uso amministrativo periodo 04/02 - 04/05/2016. Saldo fatt. FEI/22/2016	250,00		01/04/2016	01/05/2016	-30	-7.500,00
				4.144,06					

**Indicatore di tempestività dei pagamenti: Secondo trimestre 2016 = 16.65-**

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
01/04/2016	52	A2.3.7.1	Ditta DEGALO Sistemi S.R.L. - C.F. 04100430729 - Canone noleggio fotocopiatrice uso didattico perio do 04/02 - 04/05/2016. Saldo fattura n.FEI/22/2016	500,00		01/04/2016	01/05/2016	-30	-15.000,00
12/04/2016	53	A1.4.4.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. 06363391001 - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti art. 17-ter del DPR n. 633/1972 (Aruba S.p.A. per dominio web)	2,20		25/03/2016	24/04/2016	-12	-26,40
12/04/2016	54	A1.4.4.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. 06363391001 - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti art. 17-ter del DPR n. 633/1972 -Prodotti sanitari	56,82		15/03/2016	14/04/2016	-2	-113,64
12/04/2016	55	P432.4.4.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. 06363391001 - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti art. 17-ter del DPR n. 633/1972 (nolo pullman Turi	36,36		15/03/2016	14/04/2016	-2	-72,72
12/04/2016	56	A1.4.4.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. 06363391001 - IVA versata dal committente (P.A.) art. 17-ter del D.P.R. 633/1972. (Contratto Software AXIOS)	176,00		15/03/2016	14/04/2016	-2	-352,00
12/04/2016	57	A2.4.4.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. 06363391001 - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti art. 17-ter del DPR n. 633/1972 - su fornitura di elio - acetilene prot. 797/2016	70,18		15/03/2016	14/04/2016	-2	-140,36
12/04/2016	58	A1.4.4.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. 06363391001 - IVA versata dal committente (P.A.) art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 (Software applicativo Sisdata)	220,00		15/03/2016	14/04/2016	-2	-440,00
12/04/2016	59	P433.4.4.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. 06363391001 - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti art. 17-ter del DPR n. 633/1972 (rinnovo protocol- lo di intesa CISCO)	220,00		15/03/2016	14/04/2016	-2	-440,00
21/04/2016	60	P431.3.13.2	SIG. BABBO LEONARDO DIRETTORE S.G.A. - C.F. BBBLRD54B20C975I - Per reintegro fondo minute spese Esercizio Finanziario 2016	201,38		21/04/2016	21/05/2016	-30	-6.041,40
21/04/2016	61	A1.2.3.4	SIG. BABBO LEONARDO DIRETTORE S.G.A. - C.F. BBBLRD54B20C975I - Per reintegro fondo minute spese Esercizio Finanziario 2016	28,12		21/04/2016	21/05/2016	-30	-843,60
				5.655,12					

**Indicatore di tempestività dei pagamenti: Secondo trimestre 2016 = 16.65-**

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
21/04/2016	62	P438.3.10.4	Autolinee Dover di Veccaro Cosimo srl - C.F. 04183270729 - Servizio di nolo pullman per attività di stage classe IIIAp c/o A.A. Giuliano srl. Prot. 2534/16 Saldo fatt. 123 PA/2016	450,00		11/04/2016	11/05/2016	-20	-9.000,00
21/04/2016	63	A1.4.1.1	Poste Italiane S.p.A. - C.F. 01114601006 - Spese postali mese di gennaio 2016. Saldo fattura 8716081054/2016	50,60		08/04/2016	08/05/2016	-17	-860,20
21/04/2016	64	P425.3.13.4	ADV TEO VIAGGI DI TEOFILO NUNZIO - C.F. 06998490723 - Acquisto biglietti di viaggio con le Ferrovie Tre- nitalia S.p.A. per Partecipazione Gara Nazionale di Chimica a Prato. Prot. 2849/2016	282,10		08/04/2016	08/05/2016	-17	-4.795,70
21/04/2016	65	A4.6.3.7	IKEA Italia Retail srl - C.F. 02992760963 - Acquisto arredo per ufficio di presidenza (tavoli sedie). Buono d'ordine prot. 2034/2016. saldo fatt 210307/2016	901,38		06/04/2016	06/05/2016	-15	-13.520,70
21/04/2016	66	A1.3.10.4	IKEA Italia Retail srl - C.F. 02992760963 - Spese di trasporto per acquisto arredo per ufficio di presidenza. Buono d'ordine prot. 2034/2016. Sal do fattura n. 210307/2016	105,74		06/04/2016	06/05/2016	-15	-1.586,10
21/04/2016	67	A1.2.3.10	Barbiero srl - C.F. 05207890723 - Fornitura di materiale di pulizia. Buono d'ordine prot. 2198/c.14.2. Saldo fattura n. P00009/2016	3.223,30		25/03/2016	24/04/2016	-3	-9.669,90
21/04/2016	68	A2.2.3.8	F.LLI COLAPRICO - PUTIGNANO - C.F. 04472850728 - Fornitura di bombole di Elio e aria compressa com- preso nolo bombole. Buono d'ordine prot. 2729/2016 Saldo fattura n. 4_16	333,00		19/04/2016	19/05/2016	-28	-9.324,00
21/04/2016	75	A4.6.3.11-2015	Ditta SANCILIO di Sancilio Francesco - C.F. 03211130723 - Apparecchiature per ampliamento rete LAN/WLAN e Armadietti porta notebook. Contratto prot. 7106/15 Saldo fattura n. 154/05	5.940,96		06/04/2016	06/05/2016	-15	-89.114,40
21/04/2016	76	A4.6.3.11-2015	Ditta SANCILIO di Sancilio Francesco - C.F. 03211130723 - Apparecchiature per ampliamento rete LAN/WLAN e Armadietti porta notebook. Contratto prot. 7106/15 saldo fattura n. 155/05	1.620,00		06/04/2016	06/05/2016	-15	-24.300,00
04/05/2016	83	P432.3.13.1	Prof. STARITA NICOLA - C.F. STRNCL59B09A662H - Rimborso spese pasti sostenute durante i viaggi di istruzione in Umbria	40,26		03/05/2016	02/06/2016	-29	-1.167,54
04/05/2016	84	P432.3.13.1	Prof. Muolo Ignazio - C.F. MLUGNZ52R01F376X - Rimborso spese pasti sostenute durante i viaggi di istruzione in Sicilia e Umbria	58,05		02/05/2016	01/06/2016	-28	-1.625,40
04/05/2016	85	P432.3.13.1	Prof.ssa LATERZA RAFFAELLA - C.F. LTRRFL61H66H096C -	23,76		27/04/2016	27/05/2016	-23	-546,48
				18.684,27					

**Indicatore di tempestività dei pagamenti: Secondo trimestre 2016 = 16.65-**

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
			Rimborso spese pasti per partecipazione viaggio di istruzione quale docente accompagnatore.						
04/05/2016	86	P434.3.13.4	Prof.ssa LATERZA RAFFAELLA - C.F. LTRRFL61H66H096C -	225,99		27/04/2016	27/05/2016	-23	-5.197,77
			Rimborso spese pasti e trasporto urbano sostenute durante la visita in Polonia.						
04/05/2016	87	P434.3.13.4	Prof.ssa Messina Angela - C.F. MSSNGL60D65H643F - Rimborso spese di soggiorno, vitto e trasporto urbano sostenute durante la visita in Polonia.	721,53		27/04/2016	27/05/2016	-23	-16.595,19
			CATERING SRL SESAR CAFFE' - C.F. 07681630724 - Buono d'ordine per fornitura pasti per alunni e docenti accompagnatori in attivita' di stage c/o laboratori UNIBA-CNR-POLIBA. prot. 971/2016. Saldo fatt. 1_16	727,27		23/04/2016	23/05/2016	-19	-13.818,13
			S.IT.IM. srl - Albergo Residence Italia - C.F. 00107060931 - Buono d'ordine per pernottamento 2 camere 2 notti per Gara Nazionale di Informatica. prot. 2892/2016 Saldo fatt. n. 13/2016	145,44		02/05/2016	01/06/2016	-28	-4.072,32
			Poste Italiane S.p.A. - C.F. 01114601006 - Spese postali mese di febbraio 2016. Saldo fattura n. 8716114468/2016	1.414,75		02/05/2016	01/06/2016	-28	-39.613,00
			GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A - C.F. 00150470342 - Fornitura di hardware dedicato per Progetto Segreteria Digitale. Prot. 642/2016. Saldo fattura n. 20164E14481	900,00		02/05/2016	01/06/2016	-28	-25.200,00
			Ditta EVERGREEN TRAVEL sas di Veccaro Cosimo - C.F. 04610680722 - Contratto per organizzazione e servizi di viaggio vitto, soggiorno e ingressi per viaggio di istruzione a Praga. Prot. 2539/2016. Saldo fatt. 740005PA	31.275,00		23/04/2016	23/05/2016	-18	-562.950,00
			Ditta EVERGREEN TRAVEL sas di Veccaro Cosimo - C.F. 04610680722 - Contratto per organizzazione e servizi di viaggio, vitto, soggiorno e ingressi per viaggio di istruzione in Sicilia. Prot. 3133/2016. Saldo fatt. 740007PA	15.260,00		23/04/2016	23/05/2016	-18	-274.680,00
			SIG. BABBO LEONARDO DIRETTORE S.G.A. - C.F. BBBLRD54B20C9751 - Per reintegro fondo minute spese Esercizio	127,80		09/05/2016	08/06/2016	-30	-3.834,00
				69.482,05					

**Indicatore di tempestività dei pagamenti: Secondo trimestre 2016 = 16.65-**

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
			Finanziario 2016						
09/05/2016	95	P431.3.13.2	SIG. BABBO LEONARDO DIRETTORE S.G.A. - C.F. BBBLRD54B20C975I - Per reintegro fondo minute spese Esercizio	55,10		09/05/2016	08/06/2016	-30	-1.653,00
09/05/2016	96	P432.3.13.1	Finanziario 2016 SIG. BABBO LEONARDO DIRETTORE S.G.A. - C.F. BBBLRD54B20C975I - Per reintegro fondo minute spese Esercizio	31,50		09/05/2016	08/06/2016	-30	-945,00
09/05/2016	97	A1.4.5.4	Finanziario 2016 SIG. BABBO LEONARDO DIRETTORE S.G.A. - C.F. BBBLRD54B20C975I - Per reintegro fondo minute spese Esercizio	16,50		09/05/2016	08/06/2016	-30	-495,00
12/05/2016	98	A4.4.4.4	Finanziario 2016 AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. 06363391001 - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti art. 17-ter del DPR n. 633/1972 (fornitura defibri latore semiautomatico)	162,91		01/04/2016	01/05/2016	+11	+1.792,01
12/05/2016	99	A1.4.4.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. 06363391001 - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti art. 17-ter del DPR n. 633/1972 (nolo fotocopiatrici ce uffici)	55,00		01/04/2016	01/05/2016	+11	+605,00
12/05/2016	100	A2.4.4.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. 06363391001 - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti art. 17-ter del DPR n. 633/1972 (nolo fotocopiatrici ce uso didattico)	110,00		01/04/2016	01/05/2016	+11	+1.210,00
12/05/2016	101	P438.4.4.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. 06363391001 - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti art. 17-ter del DPR n. 633/1972(Nolo pullman A.A. Giuliano srl)	45,00		21/04/2016	21/05/2016	-9	-405,00
12/05/2016	102	P425.4.4.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. 06363391001 - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti art. 17-ter del DPR n. 633/1972 (Biglietti treno)	0,90		21/04/2016	21/05/2016	-9	-8,10
12/05/2016	103	A4.4.4.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. 06363391001 - IVA versata dal committente (P.A.) art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 (per fornitura arredo ufficio presidenza)	198,30		21/04/2016	21/05/2016	-9	-1.784,70
12/05/2016	104	A1.4.4.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. 06363391001 - IVA versata dal committente (P.A.) art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 (per trasporto arredo	23,26		21/04/2016	21/05/2016	-9	-209,34
				70.180,52					

**Indicatore di tempestività dei pagamenti: Secondo trimestre 2016 = 16.65-**

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
			Ufficio)						
12/05/2016	105	A2.4.4.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. 06363391001 - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti art. 17-ter del DPR n. 633/1972	73,26		21/04/2016	21/05/2016	-9	-659,34
			(fornitura gas eli o e aria)						
12/05/2016	106	A4.4.4.4-2015	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. 06363391001 - IVA versata dal committente (P.A.) art. 17-ter del D.P.R. 633/1972. Contratto Sancilio per Progetto Wirelees nelle scuole"	1.307,01		21/04/2016	21/05/2016	-9	-11.763,09
12/05/2016	107	A4.4.4.4-2015	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. 06363391001 - IVA versata dal committente (P.A.) art. 17-ter del D.P.R. 633/1972. Contratto Sancilio per Progetto Wirelees nelle scuole"	356,40		21/04/2016	21/05/2016	-9	-3.207,60
13/05/2016	108	P432.3.13.4	Agenzia Dongiovanni Viaggi s.a.s. - C.F. 04000590721 - Contratto per organizzazione e servizi per viaggio di istruzione in Emila Romagna. Prot. 2883/2016 Saldo fattura n. 10 PA ORG/2016	18.045,00		02/05/2016	01/06/2016	-19	-342.855,00
13/05/2016	109	P432.3.13.4	Agenzia Dongiovanni Viaggi s.a.s. - C.F. 04000590721 - Contratto per organizzazione e servizi per viaggio di istruzione in Emila Romagna. Prot. 2883/2016 Saldo fattura n. 11 PA ORG/2016	15.029,00		02/05/2016	01/06/2016	-19	-285.551,00
13/05/2016	110	P432.3.13.4	Ditta EVERGREEN TRAVEL sas di Veccaro Cosimo - C.F. 04610680722 - Contratto per servizi di organizzazione, viaggio vitto, soggiorno e ingressi viaggio di istruzione in Umbria. Prot. 3134/2016. Saldo fatt. 740009PA	17.173,00		06/05/2016	05/06/2016	-23	-394.979,00
18/05/2016	111	P425.3.13.4	Prof. FANELLI ANDREA - C.F. FNLNDR67H30Z111G - Rimborso spese di viaggio anticipate per la parte- cipazione degli alunni alla premiazione della fase Regionale Giochi della Chimica	80,00		16/05/2016	15/06/2016	-28	-2.240,00
18/05/2016	112	P425.3.13.4	Prof. CUCINELLI AURELIO - C.F. CCNRLA62P05C336E - Rimborso spese (pasti e trasporto urbano) anticipa te per se e per l'alunno per partecipazione Gara Nazionale di informatica.	70,01		05/05/2016	04/06/2016	-17	-1.190,17
20/05/2016	113	A4.6.3.16-2015	DITTA LAB INSTRUMENTS srl - C.F. 03176570723 - Fornitura di apparecchiature scientifiche per il laboratorio di analisi strumentale. Contratto prot n. 7638/2016. Saldo fattura n. 108/PA.	11.800,00		02/05/2016	01/06/2016	-12	-141.600,00
20/05/2016	114	A4.6.3.16-2015	DITTA LAB INSTRUMENTS srl - C.F. 03176570723 - Fornitura di	18.000,00		02/05/2016	01/06/2016	-12	-216.000,00
				152.114,20					

**Indicatore di tempestività dei pagamenti: Secondo trimestre 2016 = 16.65-**

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
			apparecchiature scientifiche per il laboratorio di analisi strumentale. Contratto prot n. 7638/2016. Saldo fattura n. 117/PA.						
20/05/2016	115	P432.3.13.4	CEGLIE EUROBUS SRL - C.F. 04421490725 - Contratto per organizzazione e fornitura di servizi viaggio, vitto, soggiorno e ingressi per viaggio di istruzione in Basilicata. Prot. 2901/2016. Saldo fatt. 16VA e 20/VA/2016	10.298,61		07/05/2016	06/06/2016	-17	-175.076,37
23/05/2016	116	P432.3.10.4	Autolinee Dover di Veccaro Cosimo srl - C.F. 04183270729 - Servizio di nolo pullman per visione Musical c/o Palaflorio di Bari. prot. 2783/2016. Saldo fatt. n. 190/PA	600,00		17/05/2016	16/06/2016	-24	-14.400,00
23/05/2016	117	P438.3.10.4	Autolinee Dover di Veccaro Cosimo srl - C.F. 04183270729 - Servizio di nolo pullman per attività di stage c/ O Centro di Ricerca, Sperimentazione e Formazione di Locorotondo classe 3Ap. Prot. 3464/2016. Saldo fatt. 175/PA	390,00		21/05/2016	20/06/2016	-28	-10.920,00
23/05/2016	118	P425.3.10.4	Autolinee Dover di Veccaro Cosimo srl - C.F. 04183270729 - Servizio di nolo pullman per partecipazione Selezione Regionale Giochi della Chimica 2016. Prot. n. 3279/2016. Saldo fatt. n. 152/Pa	150,00		21/05/2016	20/06/2016	-28	-4.200,00
31/05/2016	119	A1.2.3.11	SIG. BABBO LEONARDO DIRETTORE S.G.A. - C.F. BBBLRD54B20C975I - Per reintegro fondo minute spese Esercizio Finanziario 2016	126,79		31/05/2016	30/06/2016	-30	-3.803,70
31/05/2016	120	P425.3.13.4	SIG. BABBO LEONARDO DIRETTORE S.G.A. - C.F. BBBLRD54B20C975I - Per reintegro fondo minute spese Esercizio Finanziario 2016	61,60		31/05/2016	30/06/2016	-30	-1.848,00
31/05/2016	121	P432.3.13.1	SIG. BABBO LEONARDO DIRETTORE S.G.A. - C.F. BBBLRD54B20C975I - Per reintegro fondo minute spese Esercizio Finanziario 2016	44,62		31/05/2016	30/06/2016	-30	-1.338,60
13/06/2016	122	P432.4.4.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. 06363391001 - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti art. 17-ter del DPR n. 633/1972 (nolo pullman Pala florio)	60,00		23/05/2016	22/06/2016	-9	-540,00
13/06/2016	123	P438.4.4.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. 06363391001 - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti art. 17-ter del DPR n. 633/1972 (Nolo pullman Pala florio)	39,00		23/05/2016	22/06/2016	-9	-351,00
				163.884,82					

**Indicatore di tempestività dei pagamenti: Secondo trimestre 2016 = 16.65-**

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
			Pullman CRSF						
13/06/2016	124	P425.4.4.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. 06363391001 - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti art. 17-ter del DPR n. 633/1972 (Nolo pullman per Campus bari)	15,00		23/05/2016	22/06/2016	-9	-135,00
13/06/2016	125	A4.4.4.4-2015	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. 06363391001 - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti art. 17-ter del DPR n. 633/1972 Fornitura apparecchiature scientifiche - Lab Instruments.	6.556,00		20/05/2016	19/06/2016	-6	-39.336,00
13/06/2016	126	A1.4.4.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. 06363391001 - IVA versata dal committente (P.A.) art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 (fornitura prodotti pulizia)	709,13		21/04/2016	21/05/2016	+23	+16.309,99
13/06/2016	127	P412.4.4.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. 06363391001 - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti art. 17-ter del DPR n. 633/1972 - Fornitura pasti Fatt. 1_16 Catering srl sesar caffè'	72,73		04/05/2016	03/06/2016	+10	+727,30
13/06/2016	128	P425.4.4.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. 06363391001 - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti art. 17-ter del DPR n. 633/1972 (Soggiorno gara Nazionale di Informatica) Fatt. 13/2016 S.IT.IM srl)	14,55		04/05/2016	03/06/2016	+10	+145,50
13/06/2016	129	A4.4.4.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. 06363391001 - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti art. 17-ter del DPR n. 633/1972 - Progetto Segrete ria Digitale Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. fatt. 20164E14481	198,00		04/06/2016	04/07/2016	-21	-4.158,00
13/06/2016	130	A1.4.1.1	Poste Italiane S.p.A. - C.F. 01114601006 - Spese postali mese di marzo 2016. Saldo fatt. n. 8716136938	95,94		06/06/2016	06/07/2016	-23	-2.206,62
13/06/2016	131	A1.4.1.1	Poste Italiane S.p.A. - C.F. 01114601006 - Spese postali mese di aprile 2016. Saldo fattura n 8716138824	36,97		06/06/2016	06/07/2016	-23	-850,31
13/06/2016	132	A2.3.8.2	Ditta Angel.Cel s.n.c. di Mazzarelli Vita A. & C. - C.F. 07395530723 - Attivazione promozione TIM SMS Illimitati. Buono d'ordine prot. 357/2016. Saldo fattura n. 7_16	65,00		06/06/2016	06/07/2016	-23	-1.495,00
13/06/2016	133	P438.3.10.4	Autolinee Dover di Veccaro Cosimo srl - C.F. 04183270729 - Servizio di nolo pullman per attività di stage c/o Pastificio Divella. Prot. 4120/A.7.c. Saldo fatt. n. 221 PA/2016	130,00		13/06/2016	13/07/2016	-30	-3.900,00
				171.778,14					



**Indicatore di tempestività dei pagamenti: Secondo trimestre 2016 = 16.65-**

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
13/06/2016	134	P425.3.13.4	NUOVA TIEMME di Nitti Maria - Agenzia Viaggi - C.F. 04415430729 - Buono d'ordine per acquisto biglietti aereo per partecipazione Finale Nazionale dei Campionati Inter nazionali di Giochi Matematici. Prot. 2850/2016 Fatt. n. 007/E/2016	379,75		13/06/2016	13/07/2016	-30	-11.392,50
13/06/2016	135	P425.3.13.4	NUOVA TIEMME di Nitti Maria - Agenzia Viaggi - C.F. 04415430729 - Buono d'ordine per acquisto di biglietti di viaggi o con aereo e treno per Partecipazione Gara Nazionale di informatica. prot. 2878/2016. Fatt. 6/E	203,40		13/06/2016	13/07/2016	-30	-6.102,00
13/06/2016	136	A1.4.1.1-2015	Banca Carime S.p.A. - C.F. 13336590156 - Spese bancarie per gestione servizio di cassa 2015 saldo fatt. n. 65000253/2016	1.000,00		31/05/2016	30/06/2016	-17	-17.000,00
22/06/2016	137	A2.2.3.9	Ditta DESARIO Informatica & Ufficio - C.F. 03402250728 - Buono d'ordine materiale di facile consumo per stampanti (cartucce- toner). Saldo fatt. 8PA/2016	164,00		07/05/2016	06/06/2016	+16	+2.624,00
22/06/2016	138	A1.2.1.2	FINCART SAS - C.F. 06096080723 - Contratto per la fornitura di materiale di cancelleria. Prot. 4225/2016. Saldo fatt. 1621/2016	1.576,73		06/06/2016	06/07/2016	-14	-22.074,22
22/06/2016	139	A2.2.1.1	FINCART SAS - C.F. 06096080723 - Contratto per fornitura carta per fotocopie ft. A4 e A3 gr. 80. Prot. 4225/2016. Saldo fatt. 1621/16	1.106,50		06/06/2016	06/07/2016	-14	-15.491,00
22/06/2016	140	A1.3.7.1	Ditta DEGALO Sistemi S.R.L. - C.F. 04100430729 - Contratto di noleggio fotocopiatrice per uso amministrativo. Prot. 3791/2016. Saldo parz. fattura n. FEI/75_2016	233,33		21/05/2016	20/06/2016	+2	+466,66
22/06/2016	141	A2.3.7.1	Ditta DEGALO Sistemi S.R.L. - C.F. 04100430729 - Contratto per noleggio fotocopiatrice per uso didattico. Prot. 3791/2016. Saldo parz. fatt. FEI/75_16	466,67		21/05/2016	20/06/2016	+2	+933,34
22/06/2016	142	A2.3.8.9	FASTWEB S.p.A. - C.F. 12878470157 - Abbonamento Small Business per connessione Internet rete didattica. Fatt. PAE0018603 Periodo giugno luglio 2016	266,00		13/06/2016	13/07/2016	-21	-5.586,00
				177.174,52					16,65-