

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2016 = 16.54-

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
12/02/2016	1	P411.3.2.7-2015	Saturno 2 di DI PACE Marcello - C.F. 05441690723 - Contratto per fornitura service audio e luci per ITIS Day. Prot. 7601/C.14.2 del 30/11/2015. Saldo fattura n. 67/2015	800,00		30/12/2015	30/01/2016	+13	+10.400,00
15/02/2016	2	P432.3.10.4	Autolinee Dover di Veccaro Cosimo srl - C.F. 04183270729 - Servizio di nolo pullman per visita didattica c/o La Casa Rossa in Agro di Alberobello. Contratto 477/2016. Saldo fatt. 8PA/2016	843,64		06/02/2016	07/03/2016	-21	-17.716,44
15/02/2016	3	A2.2.1.3-2015	TIPOLITOGRAFIA LIEGGI COSIMINO - C.F. 04066570724 - Fornitura di fogli da disegno f.to A4 e A3 persona lizzati per uso didattico. Prot. 6564/C.14.2/2015 Saldo fattura n. 247/2016	390,00		13/01/2016	12/02/2016	+3	+1.170,00
15/02/2016	4	A1.3.1.6	SILEA s.r.l. - C.F. 04576470720 - Formazione personale Accordo Stato-Regioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Contratto prot. 356/2016. Saldo fatt. 15/2016/PA	180,00		09/02/2016	10/03/2016	-24	-4.320,00
15/02/2016	5	A1.3.6.3-2015	AESSE SOLUZIONI INFORMATICHE DI AVERSA STEFANO - C.F. 06859710722 - Contratto per riparazione server HP Proliant ML380 G4. Prot. n. 8099/2015. Saldo fatt. n. 32/2016	550,00		13/01/2016	12/02/2016	+3	+1.650,00
15/02/2016	6	A1.4.1.1-2015	Poste Italiane S.p.A. - C.F. 01114601006 - Spese postali mese di ottobre 2015. Saldo fatt. 8715333677/2015	71,66		30/12/2015	29/01/2016	+17	+1.218,22
15/02/2016	7	A1.3.10.8-2015	RENTOKIL Initial Italia Spa - C.F. 03986581001 - Contratto per servizi Initial per l'igiene. Prot. 302/c.14.2/2015. Saldo fatt. 15167128/2015	543,88		20/01/2016	19/02/2016	-4	-2.175,52
15/02/2016	8	P410.3.10.4-2015	Autolinee Dover di Veccaro Cosimo srl - C.F. 04183270729 - Servizio di nolo pullman per attivita' di orientamento in ingresso. Prot. 7945/2015. Saldo fattura 4PA/2016	400,00		01/04/2016	01/05/2016	-76	-30.400,00
15/02/2016	9	P432.4.1.11	Associazione Culturale Sylva Tour and Didactics - C.F. 06139070723 - Visita guidata La Casa Rossa - Alberobello Contratto prot. 504/2016. Saldo fatt. 1/E/2016	1.492,00		26/01/2016	25/02/2016	-10	-14.920,00
24/02/2016	12	P425.4.1.11	I.T.I.S. "T. BUZZI" - C.F. 84004990481 - Quota per partecipare alla Gara Nazionale di Chimica	394,00		24/02/2016	25/03/2016	-30	-11.820,00
24/02/2016	13	P425.4.1.11	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "J.F. Kennedy" - C.F. 80007410931 - Quota di partecipazione alla XV Ed. della Gara Nazionale di Informatica.	180,00		24/02/2016	25/03/2016	-30	-5.400,00
				5.845,18					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2016 = 16.54-

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
27/02/2016	14	A1.4.1.1	Poste Italiane S.p.A. - C.F. 01114601006 - Spese postali novembre 2015. Saldo fattura n. 8716022105/2016	139,33		27/02/2016	28/03/2016	-30	-4.179,90
27/02/2016	15	A1.4.1.1	Poste Italiane S.p.A. - C.F. 01114601006 - Spese postali mese di dicembre 2015. Saldo fattura n. 871604747582016	217,94		27/02/2016	28/03/2016	-30	-6.538,20
27/02/2016	16	P427.3.10.4	Autolinee Dover di Veccaro Cosimo srl - C.F. 04183270729 - Servizio di nolo pullman per attività di orientamento. Contratto prot. 638/2016. Saldo fattura n. 30 PA/2016	90,91		17/02/2016	18/03/2016	-20	-1.818,20
27/02/2016	17	A1.3.5.1	Scuola Sport Acquatici - C.F. 07767940724 - Partecipazione corso di formazione per l'abilitazione all'utilizzo del defibrillatore semi-automatico DAE. Saldo fatt. n. 2/2016	180,00		13/02/2016	14/03/2016	-16	-2.880,00
27/02/2016	18	P425.3.13.4	Ditta MARTINE srl - C.F. 07246830728 - Servizio di trasporto alunni per partecipazione se lezione provinciale Olimpiadi di matematica. Prot. 1097/2016. Saldo fattura n. 01/Pa/2016	154,00		27/02/2016	28/03/2016	-30	-4.620,00
27/02/2016	19	P427.3.10.3	A.G.A. di Lacatena Rosalia - C.F. 04388790729 - Buono d'ordine stampa brochur ITIS per attività di orientamento. Prot. 1082/2016. Saldo fattura n. PA 4/2016.	262,50		13/02/2016	14/03/2016	-16	-4.200,00
14/03/2016	20	A1.4.4.4-2015	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. 06363391001 - I.V.A. su fornitura servizi per l'igiene. Contratto prot. 302/2015	119,65		15/02/2016	16/03/2016	-2	-239,30
14/03/2016	21	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 (Corso formazione Silea)	39,60		15/02/2016	16/03/2016	-2	-79,20
14/03/2016	22	P432.4.4.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. 06363391001 - IVA versata dal committente (P.A.) art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 (Nolo pullman La Casa Rossa)	84,36		15/02/2016	16/03/2016	-2	-168,72
14/03/2016	23	P410.4.4.4-2015	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. 06363391001 - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti art. 17-ter del DPR n. 633/1972 - Contratto nolo pullman Ever Green	40,00		15/02/2016	16/03/2016	-2	-80,00
14/03/2016	24	A1.4.4.4-2015	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. 06363391001 - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti art. 17-ter del DPR n. 633/1972 - Contratto per riparazione server.	121,00		15/02/2016	16/03/2016	-2	-242,00
				7.294,47					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2016 = 16.54-

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
14/03/2016	25	P411.4.4.4-2015	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. 06363391001 - IVA versata dal committente (P.A.) art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 (Service audio e luci)	176,00		12/02/2016	13/03/2016	+1	+176,00
14/03/2016	26	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 (Servizi trasporto Martine srl)	15,40		27/02/2016	28/03/2016	-14	-215,60
14/03/2016	27	P427.4.4.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. 06363391001 - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti art. 17-ter del DPR n. 633/1972 - Su nolo pullman per selezione prov.le gara di matematica	9,09		27/02/2016	28/03/2016	-14	-127,26
14/03/2016	28	P427.4.4.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. 06363391001 - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti art. 17-ter del DPR n. 633/1972 (stampa brochure)	57,71		27/02/2016	28/03/2016	-14	-807,94
14/03/2016	29	A2.4.4.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. 06363391001 - IVA versata dal committente (P.A.) art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 (fornitura fogli da disegno)	85,80		15/02/2016	16/03/2016	-2	-171,60
15/03/2016	32	A1.2.3.10	Farmacia di Via Matteotti di Munerotto dott.Marisa - C.F. 02111580987 - Buono d'ordine prodotti sanitari. Prot. 1278/2016 Saldo fattura n. 6/PA	327,25		10/03/2016	09/04/2016	-25	-8.181,25
15/03/2016	33	P432.3.10.4	Autolinee Dover di Veccaro Cosimo srl - C.F. 04183270729 - Servizio di nolo pullman per visita didattica cell a di reclusione di Gramsci - Turi. Prot. 1178/2016 Saldo fattura n. 43 PA/2016	363,64		02/03/2016	01/04/2016	-17	-6.181,88
15/03/2016	34	A1.3.7.4	I.S.I. srl Training and Assistance for ICT - C.F. 05036800729 - Rinnovo contratto per servizio di manutenzione e aggiornamento software AXIOS. Contratto prot.252/ 2016. Saldo fattura n. 38/2016	800,00		02/03/2016	01/04/2016	-17	-13.600,00
15/03/2016	35	A2.2.3.8	F.LLI COLAPRICO - PUTIGNANO - C.F. 04472850728 - Buono d'ordine fornitura di Elio e Acetilene per esercitazioni i laboratorio di chimica. Prot. 797/ 2016. Saldo fattura n. PA_3/16	319,00		02/03/2016	01/04/2016	-17	-5.423,00
15/03/2016	36	A1.3.7.4	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A - C.F. 00150470342 - Contratto per il servizio di manutenzione e aggiornamento software applicativo Sisdata. Contratto prot. 254/2016. Saldo fattura n. 20164E04582	1.000,00		13/02/2016	14/03/2016	+1	+1.000,00
15/03/2016	37	P433.4.1.11	Consorzio Accademia del Levante - C.F. 06529170729 - Stipula	1.000,00		02/03/2016	01/04/2016	-17	-17.000,00
				11.448,36					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2016 = 16.54-

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
			protocollo di intesa per fruire uso piatta forma di formazione CISCO Academy 2016. Saldo fatt 17/sez. 1/2016						
18/03/2016	38	P431.3.13.2	SIG. BABBO LEONARDO DIRETTORE S.G.A. - C.F. BBBLRD54B20C975I - Per reintegro fondo minute spese Esercizio Finanziario 2016	198,67		18/03/2016	17/04/2016	-30	-5.960,10
18/03/2016	39	A1.3.2.8	SIG. BABBO LEONARDO DIRETTORE S.G.A. - C.F. BBBLRD54B20C975I - Per reintegro fondo minute spese Esercizio Finanziario 2016	23,39		18/03/2016	17/04/2016	-30	-701,70
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	740,50		16/03/2016	15/04/2016	-14	-10.367,00
				12.651,66					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2016 = 16.54-

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
			semiautomatico con accessori. Buono d'ordine prot. 1061/2016. Saldo fattura n. PA 2_16						
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
01/04/2016	52	A2.3.7.1	Ditta DEGALO Sistemi S.R.L. - C.F. 04100430729 - Canone noleggio fotocopiatrice uso didattico periodo 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	220,00		15/03/2016	14/04/2016	-2	-440,00
				17.096,04					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2016 = 16.54-

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
			PP.AA. - Scissione dei pagamenti art. 17-ter del DPR n. 633/1972 (rinnovo protocol- lo di intesa CISCO)						
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
21/04/2016	62	P438.3.10.4	Autolinee Dover di Veccaro Cosimo srl - C.F. 04183270729 - SErvizio di nolo pullman per attivita' 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
				28.612,62					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2016 = 16.54-

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	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 - Rimborso spese pasti per partecipazione viaggio di istruzione quale docente accompagnatore.	23,76		27/04/2016	27/05/2016	-23	-546,48
04/05/2016	86	P434.3.13.4	Prof.ssa LATERZA RAFFAELLA - C.F. LTRRFL61H66H096C - Rimborso spese pasti e trasporto urbano sostenute durante la visita in Polonia.	225,99		27/04/2016	27/05/2016	-23	-5.197,77
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
04/05/2016	88	P431.3.13.2	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
04/05/2016	89	P425.3.13.4	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
04/05/2016	90	A1.4.1.1	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
04/05/2016	91	A4.6.3.11	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
05/05/2016	92	P432.3.13.4	Ditta EVERGREEN TRAVEL sas di Veccaro Cosimo - C.F. 04610680722 - Contratto per organizzazione e servizi di viaggio vitt,	31.275,00		23/04/2016	23/05/2016	-18	-562.950,00
				65.764,67					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2016 = 16.54-

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
			soggiorno e ingressi per viaggio di istruzione a Praga. Prot. 2539/2016. Saldo fatt. 740005PA						
05/05/2016	93	P432.3.13.4	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. 74000 7PA	15.260,00		23/04/2016	23/05/2016	-18	-274.680,00
09/05/2016	94	P425.3.13.4	SIG. BABBO LEONARDO DIRETTORE S.G.A. - C.F. BBBLRD54B20C975I - Per reintegro fondo minute spese Esercizio Finanziario 2016	127,80		09/05/2016	08/06/2016	-30	-3.834,00
09/05/2016	95	P431.3.13.2	SIG. BABBO LEONARDO DIRETTORE S.G.A. - C.F. BBBLRD54B20C975I - Per reintegro fondo minute spese Esercizio Finanziario 2016	55,10		09/05/2016	08/06/2016	-30	-1.653,00
09/05/2016	96	P432.3.13.1	SIG. BABBO LEONARDO DIRETTORE S.G.A. - C.F. BBBLRD54B20C975I - Per reintegro fondo minute spese Esercizio Finanziario 2016	31,50		09/05/2016	08/06/2016	-30	-945,00
09/05/2016	97	A1.4.5.4	SIG. BABBO LEONARDO DIRETTORE S.G.A. - C.F. BBBLRD54B20C975I - Per reintegro fondo minute spese Esercizio Finanziario 2016	16,50		09/05/2016	08/06/2016	-30	-495,00
12/05/2016	98	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 (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
				81.628,48					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2016 = 16.54-

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
12/05/2016	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 Ufficio)	23,26		21/04/2016	21/05/2016	-9	-209,34
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 (fornitura gas eli o e aria)	73,26		21/04/2016	21/05/2016	-9	-659,34
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 Emilia 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 Emilia 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 partecipazione degli alunni alla premiazione	80,00		16/05/2016	15/06/2016	-28	-2.240,00
				133.914,61					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2016 = 16.54-

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
			della fase Regionale Giochi della Chimica						
18/05/2016	112	P425.3.13.4	Prof. CUCINELLI AURELIO - C.F. CCNRLA62P05C336E - Rimborso	70,01		05/05/2016	04/06/2016	-17	-1.190,17
			spese (pasti e trasporto urbano) anticipa te per se e per l'alunno per						
			partecipazione Gara Nazionale di informatica.						
20/05/2016	113	A4.6.3.16-2015	DITTA LAB INSTRUMENTS srl - C.F. 03176570723 - Fornitura di	11.800,00		02/05/2016	01/06/2016	-12	-141.600,00
			apparecchiature scientifiche per il laboratorio di analisi strumentale.						
			Contratto prot n. 7638/2016. Saldo fattura n. 108/PA.						
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
			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	10.298,61		07/05/2016	06/06/2016	-17	-175.076,37
			organizzazione e fornitura di servizi i viaggio, vitto, soggiorno e ingressi						
			per viaggio di istruzione in Basilicata. Prot. 2901/2016. Saldo fatt. 16VA						
			e 20/VA/2016						
23/05/2016	116	P432.3.10.4	Autolinee Dover di Veccaro Cosimo srl - C.F. 04183270729 - Servizio di	600,00		17/05/2016	16/06/2016	-24	-14.400,00
			nolo pullman per visione Musical c/o Palafiorio di Bari. prot. 2783/2016.						
			Saldo fatt. n. 190/PA						
23/05/2016	117	P438.3.10.4	Autolinee Dover di Veccaro Cosimo srl - C.F. 04183270729 - Servizio di	390,00		21/05/2016	20/06/2016	-28	-10.920,00
			nolo pullman per attivita' di stage c/ 0 Centro di Ricerca,						
			Sperimentazione e Formazione di Locorotondo classe 3Ap. Prot.						
			3464/2016. Saldo fatt. 175/PA						
23/05/2016	118	P425.3.10.4	Autolinee Dover di Veccaro Cosimo srl - C.F. 04183270729 - Servizio di	150,00		21/05/2016	20/06/2016	-28	-4.200,00
			nolo pullman per partecipazione Selezi one Regionale Giochi della						
			Chimica 2016. Prot. n. 3279/2016. Saldo fatt. n. 152/Pa						
31/05/2016	119	A1.2.3.11	SIG. BABBO LEONARDO DIRETTORE S.G.A. - C.F.	126,79		31/05/2016	30/06/2016	-30	-3.803,70
			BBBLRD54B20C975I - Per reintegro fondo minute spese Esercizio						
			Finanziario 2016						
31/05/2016	120	P425.3.13.4	SIG. BABBO LEONARDO DIRETTORE S.G.A. - C.F.	61,60		31/05/2016	30/06/2016	-30	-1.848,00
			BBBLRD54B20C975I - Per reintegro fondo minute spese Esercizio						
			Finanziario 2016						
				175.411,62					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2016 = 16.54-

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
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 CRSF)	39,00		23/05/2016	22/06/2016	-9	-351,00
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	P431.4.4.4	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
				183.216,59					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2016 = 16.54-

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	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 attivita' 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
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 pa rtecipazione 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 Nazio- nale 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 sta mpanti (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 cancel- leria. 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 ammi- nistrativo. 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 dida tico. Prot. 3791/2016. Saldo parz.	466,67		21/05/2016	20/06/2016	+2	+933,34
				188.578,94					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2016 = 16.54-

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
			fatt.FEI/75_16						
22/06/2016	142	A2.3.8.9	FASTWEB S.p.A. - C.F. 12878470157 - Abbonamento Small Business per connessione Interne t rete didattica. Fatt. PAE0018603 Periodo giugno luglio 2016	266,00		13/06/2016	13/07/2016	-21	-5.586,00
14/07/2016	143	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 c/o Pastificio Divella)	13,00		13/06/2016	13/07/2016	+1	+13,00
14/07/2016	144	A1.4.4.4-2015	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. 06363391001 - IVA versata dal committente (P.A.) art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 su spese bancarie per servizio di cassa 2015	220,00		13/06/2016	13/07/2016	+1	+220,00
14/07/2016	145	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.(FASTWEB feb-mar)	58,52		22/06/2016	22/07/2016	-8	-468,16
14/07/2016	146	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)	51,34		22/06/2016	22/07/2016	-8	-410,72
14/07/2016	147	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)	102,66		22/06/2016	22/07/2016	-8	-821,28
14/07/2016	148	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 (ordine cartucce - toner)	36,08		22/06/2016	22/07/2016	-8	-288,64
14/07/2016	149	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 (fornitura carta)	243,42		22/06/2016	22/07/2016	-8	-1.947,36
14/07/2016	150	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(fornitura cancelleria)	346,89		22/06/2016	22/07/2016	-8	-2.775,12
25/07/2016	151	A2.3.8.9	FASTWEB S.p.A. - C.F. 12878470157 - Abbonamento Small Business per servizi di connessione Internet Rete Didattica Aprile - Maggio 2016.	266,00		13/07/2016	12/08/2016	-18	-4.788,00
				190.182,85					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2016 = 16.54-

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
			Slado fatt. 2800010948						
25/07/2016	152	A2.3.8.9	FASTWEB S.p.A. - C.F. 12878470157 - Servizi di connessione Internet + canone periodo giugno-luglio 2016. Saldo fatt. 2800010958	266,00		21/07/2016	20/08/2016	-26	-6.916,00
25/07/2016	153	A1.3.10.8	RENTOKIL Initial Italia Spa - C.F. 03986581001 - Servizi di igienizzazione. Contratto prot. 258/15 saldo fattura 1^ semestre fatt. n. 16140523	543,88		30/06/2016	30/07/2016	-5	-2.719,40
25/07/2016	154	A1.3.10.1	Istituto Vigilanza srl - C.F. 00913940722 - Contratto per il servizio di radiocollegamento, as sistenza e manutenzione impianto di allarme. Contr atto prot. 3626/2016. Saldo fattura n. P00045	200,00		01/07/2016	31/07/2016	-6	-1.200,00
25/07/2016	155	A1.4.1.1	Poste Italiane S.p.A. - C.F. 01114601006 - Spese postali mese di maggio 2016 Saldo fatt. n. 871617474	47,42		01/07/2016	31/07/2016	-6	-284,52
16/08/2016	156	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 (fattura Fastweb fatt. 2800010948)	58,52		25/07/2016	24/08/2016	-8	-468,16
16/08/2016	157	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 Contratto Fastweb fatt. 2800010958)	58,52		25/07/2016	24/08/2016	-8	-468,16
16/08/2016	158	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 servizi igienizza- zione Rentokil fatt. 16140523)	119,65		25/07/2016	24/08/2016	-8	-957,20
16/08/2016	159	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 (servizio di radio collegamento fatt. P00045)	44,00		25/07/2016	24/08/2016	-8	-352,00
16/08/2016	160	A1.3.12.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. 06363391001 - Contributi INAIL per assicurazione infortuni perso nale in mobilita' c/o ITIS dell'Erba. pratica n. 05767210	178,70		12/08/2016	11/09/2016	-26	-4.646,20
22/08/2016	182	P425.4.1.10	TINELLI Roberto - C.F. TNLRR89B21F915P - Premio di 3^ fascia in Olimpiade Internazionale de la Chimica a.s. 2015/2016.	1.400,00		22/08/2016	21/09/2016	-30	-42.000,00
22/08/2016	183	P425.4.1.10	TINELLI Roberto - C.F. TNLRR89B21F915P - Premio di 2^ fascia in Olimpiade Nazionale della Chimica. a.s. 2014/2015	500,00		22/08/2016	21/09/2016	-30	-15.000,00
				193.599,54					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2016 = 16.54-

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
30/08/2016	184	A1.4.1.1	Poste Italiane S.p.A. - C.F. 01114601006 - Spese postali mese di giugno 2016. Fatt. n. 871620 7548.	34,14		09/08/2016	08/09/2016	-9	-307,26
05/09/2016	231	A2.3.8.9	FASTWEB S.p.A. - C.F. 12878470157 - Canone per abbonamento small Business periodo ago- sto = settembre 2016. Fatt. n. PAE0023419	258,00		22/08/2016	21/09/2016	-16	-4.128,00
03/10/2016	296	P434.3.13.4	prof.ssa CACCAVALE Filomena - C.F. CCCFMN60P70A662W - Rimborso spese di viaggio e soggiorno per parteci- pazione meating tra scuole partners a Neunkirchen	272,60		30/09/2016	30/10/2016	-27	-7.360,20
03/10/2016	297	P434.3.13.4	LOPEZ ROBERTA - C.F. LPZRRT68D44A662Z - Rimborso spese di viaggio e soggiorno per parteci- pazione meating scuole partners a Nuenkirchen	279,90		30/09/2016	30/10/2016	-27	-7.557,30
03/10/2016	298	A1.3.7.1	Ditta DEGALO Sistemi S.R.L. - C.F. 04100430729 - Contratto di noleggio fotocopiatrice per uso ammi- nistrativo. Prot. 3791/2016. Saldo fatt. FEI/126	233,75		03/09/2016	30/10/2016	-27	-6.311,25
03/10/2016	299	A2.3.7.1	Ditta DEGALO Sistemi S.R.L. - C.F. 04100430729 - Contratto per noleggio fotocopiatrice per uso dida tico. Prot. 3791/2016. Saldo fatt. n. FEI/125	466,25		03/09/2016	30/10/2016	-27	-12.588,75
03/10/2016	300	A1.4.1.1	Poste Italiane S.p.A. - C.F. 01114601006 - Spese postali mese di luglio 2016.Saldo fattura n. 8716260950/2016	20,94		19/09/2016	19/10/2016	-16	-335,04
03/10/2016	301	A1.2.2.4	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A - C.F. 00150470342 - Rinnovo abbonamento Italiascuola.it. Contratto prot. n. 6951/2016. Saldo fatt. 2016E27312	480,77		15/09/2016	15/10/2016	-12	-5.769,24
03/10/2016	302	A2.2.2.5	Libreria Piepoli di Piepoli Maria Antonino - C.F. 00269770723 - Fornitura di libri di testo di geografia da affida re in comodato d'uso gratuito alunni classi I. Prot. 6482/2016. Saldo fatt. 19/2016	408,00		26/09/2016	26/10/2016	-23	-9.384,00
07/10/2016	303	P435.3.13.2	CINO PIETRO - C.F. CNIPTR61R17H096B - Rimborso spese di viaggio per attivita' di stage del figlio c/o ARPA Taranto	72,50		16/06/2016	16/07/2016	+83	+6.017,50
07/10/2016	304	P436.3.13.2	BUTTIGLIONE MARIA ANNA - C.F. BTTMNN70L47H096W - Rimborso spese di viaggio per attivita' di stage della fgliia c/o CNR-ISPA BARI	74,20		07/10/2016	06/11/2016	-30	-2.226,00
07/10/2016	305	P436.3.13.2	DE BELLIS NINO - C.F. DBLNNI66L25L219B - Rimborso spese di viaggio per attivita' di stage del figlio c/o CNR-ISPA Bari	40,15		16/06/2016	16/07/2016	+83	+3.332,45
				196.240,74					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2016 = 16.54-

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
07/10/2016	306	P436.3.13.2	GENTILE MARIA - C.F. GNTMRA71H41C134L - Rimborso spese di viaggio per attività di stage del figlio c/o UNIBA	57,66		30/06/2016	30/07/2016	+69	+3.978,54
07/10/2016	307	P436.3.13.2	TINELLI CESARE - C.F. TNLCSR60C06F915H - Rimborso spese di viaggio per attività di stage del figlio c/o CNR-ISPA Bari	72,90		30/06/2016	30/07/2016	+69	+5.030,10
07/10/2016	308	P436.3.13.2	INTINI FELICE - C.F. NTNFLC66C28H096T - Rimborso spese di viaggio per attività di stage della figlia c/o CRSA di Locorotondo	41,70		30/06/2016	30/07/2016	+69	+2.877,30
07/10/2016	309	P436.3.13.2	MICUCCI NICOLA - C.F. MCCNCL68E60B923U - Rimborso spese di viaggio per attività di stage del figlio c/o CNR-ISPA Bari	55,34		30/06/2016	30/07/2016	+69	+3.818,46
07/10/2016	310	P436.3.13.2	MONCELLI FRANCESCO - C.F. MNCFNC65C17C975T - Rimborso spese di viaggio per attività di stage del figlio c/o CNR-ISPA Bari	50,50		30/06/2016	30/07/2016	+69	+3.484,50
07/10/2016	311	P436.3.13.2	ROTUNNO ANGELO - C.F. RTNNGL66C09H643K - Rimborso spese di viaggio per attività di stage del figlio c/o UNIBA	31,30		30/06/2016	30/07/2016	+69	+2.159,70
07/10/2016	312	P436.3.13.2	MENELAO SERAFINA - C.F. MNLSFN73P63H643S - Rimborso spese di viaggio per attività di stage della figlia c/o UNIBA	33,65		30/06/2016	30/07/2016	+69	+2.321,85
07/10/2016	313	P435.3.13.2	CASSANO GIOVANNA - C.F. CSSGNN58R58G787T - Rimborso spese di viaggio per attività di stage della figlia c/o UNIBA	40,86		23/06/2016	23/07/2016	+76	+3.105,36
07/10/2016	314	P435.3.13.2	PARISE Patrizia - C.F. PRSPRZ66P61H096M - Rimborso spese di viaggio per attività di stage della figlia c/o ARPA di Taranto	67,00		23/06/2016	23/07/2016	+76	+5.092,00
07/10/2016	315	P435.3.13.2	TINELLI ANTONIA - C.F. TNLNTN63C46F915X - Rimborso spese di viaggio per attività di stage del figlio c/o UNIBA	71,37		25/06/2016	25/07/2016	+74	+5.281,38
07/10/2016	316	P435.3.13.2	BIANCO MARCELLO - C.F. BNCMCL55D09C134C - Rimborso spese di viaggio per attività di stage del figlio Sebastiano	66,20		30/06/2016	30/07/2016	+69	+4.567,80
07/10/2016	317	P435.3.13.2	LAERA GIUSEPPE - C.F. LRAGPP63M07H096B - Rimborso spese di viaggio per attività di stage della figlia	23,06		30/06/2016	30/07/2016	+69	+1.591,14
07/10/2016	318	P435.3.13.2	LATERZA FEDELE - C.F. LTRFDL61A02H096E - Rimborso spese di viaggio per attività di stage del figlio c/o UNIBA	41,00		30/06/2016	30/07/2016	+69	+2.829,00
07/10/2016	323	A2.3.7.1	Ditta DEGALO Sistemi S.R.L. - C.F. 04100430729 - Contratto per noleggio fotocopiatrice per uso didattico. Prot. 3791/2016	466,25		03/09/2016	30/10/2016	-23	-10.723,75
07/10/2016	324	P435.3.13.2	MANGIARANO FELICE - C.F. MNGFLC64R31F376R - Rimborso spese di viaggio per attività di stage della figlia c/o UNIBA	50,20		30/06/2016	30/07/2016	+69	+3.463,80
				197.409,73					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2016 = 16.54-

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
08/10/2016	319	P435.3.13.2	SIG. BABBO LEONARDO DIRETTORE S.G.A. - C.F. BBBLRD54B20C975I - Per reintegro fondo minute spese Esercizio Finanziario 2016	13,20		30/09/2016	30/10/2016	-22	-290,40
08/10/2016	319	P436.3.13.2	SIG. BABBO LEONARDO DIRETTORE S.G.A. - C.F. BBBLRD54B20C975I - Per reintegro fondo minute spese Esercizio Finanziario 2016	120,65		30/06/2016	30/07/2016	+70	+8.445,50
08/10/2016	320	A1.2.3.11	SIG. BABBO LEONARDO DIRETTORE S.G.A. - C.F. BBBLRD54B20C975I - Per reintegro fondo minute spese Esercizio Finanziario 2016	63,10		08/10/2016	07/11/2016	-30	-1.893,00
08/10/2016	321	A1.2.1.2	SIG. BABBO LEONARDO DIRETTORE S.G.A. - C.F. BBBLRD54B20C975I - Per reintegro fondo minute spese Esercizio Finanziario 2016	17,15		08/10/2016	07/11/2016	-30	-514,50
14/10/2016	325	A2.4.4.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. 06363391001 - IVA versata dal committente (P.A.) art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 (fatt. Fastweb spa PAE0023419)	58,52		05/09/2016	16/10/2016	-2	-117,04
14/10/2016	326	A1.2.1.3	Editrice Pugliascuola s.r.l. - C.F. 05816900723 - Fornitura di registri. Contratto prot. n. 6299/16 Saldo fatt. n. FE262/2016	327,93		30/09/2016	30/10/2016	-16	-5.246,88
14/10/2016	327	A1.3.7.4	Ditta WINIT s.r.l. - C.F. 01771370226 - Contratto di noleggio apparecchio COM302-B e relativo software per la rilevazione presenza del personale ATA. Prot. 7267/2016. Saldo fatt. 161413	384,00		10/10/2016	09/11/2016	-26	-9.984,00
20/10/2016	328	A1.4.1.1	Poste Italiane S.p.A. - C.F. 01114601006 - Spese postali mese di agosto 2016. Saldo fattura 8716273367	10,07		15/10/2016	14/11/2016	-25	-251,75
20/10/2016	329	P438.3.5.5	JA-YE ITALIA - C.F. 97339000156 - Iscrizione classi terze e quarte al Programma Impresa in Azione - Junior Achievement Saldo nota di addebito n. 10/2016	1.700,00		10/10/2016	09/11/2016	-20	-34.000,00
04/11/2016	330	A1.2.3.10	SIG. BABBO LEONARDO DIRETTORE S.G.A. - C.F. BBBLRD54B20C975I - Per reintegro fondo minute spese Esercizio Finanziario 2016	21,46		25/10/2016	24/11/2016	-20	-429,20
04/11/2016	331	A1.2.3.11	SIG. BABBO LEONARDO DIRETTORE S.G.A. - C.F. BBBLRD54B20C975I - Per reintegro fondo minute spese Esercizio Finanziario 2016	149,10		04/11/2016	04/12/2016	-30	-4.473,00
				200.274,91					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2016 = 16.54-

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						
04/11/2016	332	A1.3.4.2	SIG. BABBO LEONARDO DIRETTORE S.G.A. - C.F. BBBLRD54B20C975I - Per reintegro fondo minute spese Esercizio	15,00		15/10/2016	14/11/2016	-10	-150,00
04/11/2016	333	A1.4.1.6	Finanziario 2016 SIG. BABBO LEONARDO DIRETTORE S.G.A. - C.F. BBBLRD54B20C975I - Per reintegro fondo minute spese Esercizio	15,00		17/10/2016	16/11/2016	-12	-180,00
04/11/2016	334	A2.2.3.16	Finanziario 2016 SIG. BABBO LEONARDO DIRETTORE S.G.A. - C.F. BBBLRD54B20C975I - Per reintegro fondo minute spese Esercizio	25,00		10/10/2016	09/11/2016	-5	-125,00
04/11/2016	335	P435.3.13.2	Finanziario 2016 SIG. BABBO LEONARDO DIRETTORE S.G.A. - C.F. BBBLRD54B20C975I - Per reintegro fondo minute spese Esercizio	9,90		24/10/2016	23/11/2016	-19	-188,10
04/11/2016	336	A2.2.3.7	Finanziario 2016 SIG. BABBO LEONARDO DIRETTORE S.G.A. - C.F. BBBLRD54B20C975I - Per reintegro fondo minute spese Esercizio	6,00		24/10/2016	23/11/2016	-19	-114,00
04/11/2016	337	A2.3.7.4	Finanziario 2016 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A - C.F. 00150470342 - Messaggistica sms - La scuola comunica via sms. Contratto fornitura 10000 sms. Contratto prot. 7341/2016. Saldo fatt. 2016E33094	1.100,00		15/10/2016	03/12/2016	-29	-31.900,00
04/11/2016	338	A4.6.3.11	CONVERGE S.p.A. - C.F. 04472901000 - Acquisto tramite Ordine diretto Acquistoinretepa di n. 10 stampanti Samsung ML3820ND. Saldo fatt. 203437/2016	560,00		24/10/2016	23/11/2016	-19	-10.640,00
04/11/2016	339	A2.3.7.4	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A - C.F. 00150470342 - Contratto per la fornitura e servizi Web - licenza d'uso e assistenza software didattici. Contratto prot. 5616/2016. Saldo fatt. 2016E28667	1.990,00		08/09/2016	07/11/2016	-3	-5.970,00
05/11/2016	340	P432.4.1.11	Associazione di Promozione Sociale Treno della Mem - C.F. PTCPLA86C11I549T - Quota di partecipazione al progetto "Treno della Memoria"	900,00		04/11/2016	04/12/2016	-29	-26.100,00
14/11/2016	341	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 (Fatt.	72,14		14/10/2016	16/11/2016	-2	-144,28
				204.967,95					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2016 = 16.54-

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
			FE/262 - Ed Pugliascuola)						
14/11/2016	342	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 (Contratto Winit Fatt. n. 161413/2016	84,48		14/10/2016	16/11/2016	-2	-168,96
14/11/2016	343	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 Degalo srl fatt. FEI/125)	102,58		07/10/2016	16/11/2016	-2	-205,16
14/11/2016	344	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 Degalo srl fatt. FEI/126)	54,43		03/10/2016	16/11/2016	-2	-108,86
14/11/2016	345	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 (Abbonamento on line Italiascuola.it fatt. 20164E27312)	19,23		03/10/2016	16/11/2016	-2	-38,46
18/11/2016	351	A1.2.1.3	SIG. BABBO LEONARDO DIRETTORE S.G.A. - C.F. BBBLRD54B20C975I - Per reintegro fondo minute spese Esercizio Finanziario 2016	47,00		18/11/2016	18/12/2016	-30	-1.410,00
18/11/2016	352	A1.2.3.11	SIG. BABBO LEONARDO DIRETTORE S.G.A. - C.F. BBBLRD54B20C975I - Per reintegro fondo minute spese Esercizio Finanziario 2016	79,56		18/11/2016	18/12/2016	-30	-2.386,80
18/11/2016	353	A1.2.3.16	SIG. BABBO LEONARDO DIRETTORE S.G.A. - C.F. BBBLRD54B20C975I - Per reintegro fondo minute spese Esercizio Finanziario 2016	89,50		18/11/2016	18/12/2016	-30	-2.685,00
18/11/2016	354	A1.3.4.2	SIG. BABBO LEONARDO DIRETTORE S.G.A. - C.F. BBBLRD54B20C975I - Per reintegro fondo minute spese Esercizio Finanziario 2016	18,00		18/11/2016	18/12/2016	-30	-540,00
25/11/2016	355	A2.2.3.8	SIG. BABBO LEONARDO DIRETTORE S.G.A. - C.F. BBBLRD54B20C975I - Per reintegro fondo minute spese Esercizio Finanziario 2016	138,91		25/11/2016	25/12/2016	-30	-4.167,30
25/11/2016	356	A2.2.3.9	SIG. BABBO LEONARDO DIRETTORE S.G.A. - C.F. BBBLRD54B20C975I - Per reintegro fondo minute spese Esercizio	69,99		25/11/2016	25/12/2016	-30	-2.099,70
				205.671,63					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2016 = 16.54-

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						
25/11/2016	357	A2.3.8.9	FASTWEB S.p.A. - C.F. 12878470157 - Canone ottobre-novembre Abbonamento Small Business per connessione internet Area didattica. Fatt. n. 2800016542/2016	266,00		18/11/2016	30/11/2016	-5	-1.330,00
25/11/2016	358	A1.4.1.1	Poste Italiane S.p.A. - C.F. 01114601006 - Spese postali mese di settembre. Saldo fatt. 87163 05458/016	102,75		14/11/2016	14/12/2016	-19	-1.952,25
25/11/2016	359	P434.3.13.4	NUOVA TIEMME VIAGGI di Maria NITTI - C.F. 04415430729 - Acquisto di n. biglietti aereo per partecipazione docenti meeting preparatorio fra istituto partner Prot. 6509/2016	359,00		18/11/2016	18/12/2016	-23	-8.257,00
25/11/2016	360	A2.2.1.3	TIPOLITOGRAFIA LIEGGI COSIMINO - C.F. 04066570724 - Richiesta fornitura di fogli da disegno per esercitazioni grafiche alunni prime e seconde. Saldo fatt. 12_16	385,00		18/11/2016	18/12/2016	-23	-8.855,00
25/11/2016	361	P427.3.10.3	A.G.A. di Lacatena Rosalia - C.F. 04388790729 - Fornitura di stampati per attivita' di orientamento. prot. 8274/2016. Saldo fatt. 25_16	1.120,00		18/11/2016	18/12/2016	-23	-25.760,00
25/11/2016	362	P441.3.5.1	Associazione Flipnet a.p.s. - C.F. 12895341001 - Attivita' di formazione sulla didattica capovolta "Flipped Classroom". Buono d'ordine 7797/2016 Saldo fatt. 120/2016	3.360,00		18/11/2016	18/12/2016	-23	-77.280,00
26/11/2016	363	P432.3.13.4	Associazione di Promozione Sociale Treno della Mem - C.F. PTCPLA86C11I549T - Quota di partecipazione al progetto "Treno della Memoria".	2.250,00		25/11/2016	25/12/2016	-29	-65.250,00
12/12/2016	364	P427.4.4.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. 06363391001 - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti art. 17-ter del DPR n. 633/1972 (materiale informativo AGA fatt. 25_16)	246,40		25/11/2016	25/12/2016	-13	-3.203,20
12/12/2016	365	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 (fornitura fogli da disegno Lieggi fatt. 12_16)	84,70		25/11/2016	25/12/2016	-13	-1.101,10
12/12/2016	366	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 (Fatt. Fastweb ott nov fatt. n. 2800016542)	58,52		25/11/2016	25/12/2016	-13	-760,76
12/12/2016	367	A2.4.4.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. 06363391001 - IVA dovuta dalle	437,80		25/11/2016	25/12/2016	-13	-5.691,40
				214.341,80					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2016 = 16.54-

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
			PP.AA. - Scissione dei pagamenti art. 17-ter del DPR n. 633/1972 (Servizi Web e sof tware didattici Spaggiari fatt. 20164E28667)						
12/12/2016	368	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 (acquisto SMS Spag giari fatt. n. 20164E33094)	242,00		04/11/2016	04/12/2016	+8	+1.936,00
12/12/2016	369	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 (Fornitura stampan ti Converge fatt. n. 203437)	123,20		04/11/2016	04/12/2016	+8	+985,60
16/12/2016	370	A1.2.1.3	Editrice Pugliascuola s.r.l. - C.F. 05816900723 - Acquisto di registri verbale dei Consigli di Clas- se con scrutini. Prot. 8875/2016. Saldo fattura n. FE365	141,75		26/11/2016	26/12/2016	-10	-1.417,50
16/12/2016	371	A2.3.5.4	Italiaimpresa Easy Work Italia - C.F. 97561280153 - Rilascio attestato finale per corso e test finali sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.	200,00		15/12/2016	14/01/2017	-29	-5.800,00
16/12/2016	372	P427.3.10.3	A.G.A. di Lacatena Rosalia - C.F. 04388790729 - Buono d'ordine stampa volantino pubblicitario Open Day. Prot. 9114/2016. Saldo fatt. 26_16	90,00		13/12/2016	12/01/2017	-27	-2.430,00
16/12/2016	373	P438.3.10.4	Autolinee Dover di Veccaro Cosimo srl - C.F. 04183270729 - Servizio di nolo pullman per visita didattica c/o Foro Boario di Martina Franca. Prot. 9229/2016	130,00		12/12/2016	11/01/2017	-26	-3.380,00
16/12/2016	374	P427.3.10.4	Autolinee Dover di Veccaro Cosimo srl - C.F. 04183270729 - Servizio di nolo pullman per attivita' di Orienta- mento c/o Fiera del levante "Il salone dello Stude nte". Prot. 9119/2016. Saldo fatt. 385 PA	600,00		09/12/2016	08/01/2017	-23	-13.800,00
16/12/2016	375	A2.3.8.9	FASTWEB S.p.A. - C.F. 12878470157 - Abbonamento Small Business dicembre 2016 gennaio 2017. Fatt. n. PAE0038989	266,00		09/12/2016	08/01/2017	-23	-6.118,00
16/12/2016	376	P432.3.10.4	Autolinee Dover di Veccaro Cosimo srl - C.F. 04183270729 - Contratto per servizio di nolo pullman per visita didattica c/o Cantine Due Palme. Prot. 9176/2016 Saldo fatt. n. 386 PA	500,00		12/12/2016	11/01/2017	-26	-13.000,00
16/12/2016	378	A2.3.7.1	Ditta DEGALO Sistemi S.R.L. - C.F. 04100430729 - Contratto per noleggio fotocopiatrice per uso dida tico. Prot. 3791/2016. Saldo fatt. n. FEI/175	466,25		06/12/2016	05/01/2017	-20	-9.325,00
				217.101,00					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2016 = 16.54-

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
16/12/2016	379	A1.3.7.1	Ditta DEGALO Sistemi S.R.L. - C.F. 04100430729 - Contratto di noleggio fotocopiatrice per uso amministrativo. Prot. 3791/2016. Saldo fatt. n. FEI/176	233,75		06/12/2016	05/01/2017	-20	-4.675,00
16/12/2016	380	A1.3.5.4	SILEA s.r.l. - C.F. 04576470720 - Buono d'ordine per partecipazione corso di formazione e aggiornamento addetti antincendio. prot. n. 7595/2016. Saldo fatt. n. 266/2016/PA	971,28		06/12/2016	30/12/2016	-14	-13.597,92
16/12/2016	381	A4.6.3.11	C&C Consulting s.r.l. - C.F. 05685740721 - Fornitura di Apple MacBook. Buono d'ordine prot. 7688/2016. Saldo fattura n. 661/PA	869,75		30/11/2016	30/12/2016	-14	-12.176,50
16/12/2016	382	A2.2.3.9	C&C Consulting s.r.l. - C.F. 05685740721 - Acquisto di custodie protettive per iPad+ iTunes Music card. Ordine prot. n. 7688/2016. Saldo fatt. 661/PA	465,98		30/11/2016	30/12/2016	-14	-6.523,72
17/12/2016	377	A1.4.1.1	Poste Italiane S.p.A. - C.F. 01114601006 - Spese postali mese di ottobre 2016	37,72		06/12/2012	05/01/2013	+1.442	+54.392,24
17/12/2016	385	P425.4.1.10	SANSONETTI ANGELO PIO - C.F. SNSNLP97E17H096A - Assegnazione premio per aver conseguito la votazione di 100 e lode agli esami di stato 2015/2016	370,00		16/12/2016	15/01/2017	-29	-10.730,00
17/12/2016	386	P425.4.1.10	LANZILOTTA FRANCESCA - C.F. LNZFNC97P42H096J - Assegnazione premio per aver conseguito la votazione di 100 e lode agli esami di stato 2015/2016	370,00		16/12/2016	15/01/2017	-29	-10.730,00
17/12/2016	387	P425.4.1.10	AMODIO Gabriele - C.F. MDAGRL97D21C134U - Assegnazione premio per aver conseguito la votazione di 100 e lode agli esami di stato 2015/2016	370,00		16/12/2016	15/01/2017	-29	-10.730,00
17/12/2016	388	P425.4.1.10	SPIILLO Giuseppe - C.F. SPLGPP97R02L425B - Assegnazione premio per aver conseguito la votazione di 100 e lode agli esami di stato 2015/2016	370,00		16/12/2016	15/01/2017	-29	-10.730,00
17/12/2016	389	P425.4.1.10	MONTANARO Vito - C.F. MNTVTI97D22F280T - Assegnazione premio per aver conseguito la votazione di 100 e lode agli esami di stato 2015/2016	370,00		16/12/2016	15/01/2017	-29	-10.730,00
17/12/2016	390	P425.4.1.10	GIOTTA CAMILLA SILVANA - C.F. GTTCLL97T71H096Q - Assegnazione premio per aver conseguito la votazione di 100 e lode	370,00		16/12/2016	15/01/2017	-29	-10.730,00
				221.899,48					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2016 = 16.54-

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
			agli esami di stato 2015/2016						
17/12/2016	391	P425.4.1.10	NETTI Thomas - C.F. NTTTMS97D06H096I - Assegnazione premio per aver conseguito la votazio ne di 100 e lode agli esami di stato 2015/2016	370,00		16/12/2016	15/01/2017	-29	-10.730,00
17/12/2016	392	P425.4.1.10	GILIBERTI Vincenzo - C.F. GLBVCN97H12H096S - Assegnazione premio per aver conseguito la votazio ne di 100 e lode agli esami di stato 2015/2016	370,00		16/12/2016	15/01/2017	-29	-10.730,00
17/12/2016	393	P425.4.1.10	MICCOLIS ANTONELLA - C.F. MCCNNL97B57F915D - Assegnazione premio per aver conseguito la votazio ne di 100 e lode agli esami di stato 2015/2016	370,00		16/12/2016	15/01/2017	-29	-10.730,00
17/12/2016	394	P425.4.1.10	LIPPOLIS GABRIELE - C.F. LPPGRL97E14D508Z - Assegnazione premio per aver conseguito la votazio ne di 100 e lode esami di stato 2015/2016	370,00		16/12/2016	15/01/2017	-29	-10.730,00
17/12/2016	395	P425.4.1.10	ELEFANTE FRANCESCA MARIAPIA - C.F. LFNFN97E56H096P - Assegnazione premio per aver conseguito la votazio ne di 100 e Lode esami di stato 2015/2016	370,00		16/12/2016	15/01/2017	-29	-10.730,00
17/12/2016	396	P425.4.1.10	PUGLIESE Federica - C.F. PGLFRC97L63F280O - Assegnazione premio per aver conseguito la votazio ne di 100 e lode esami di stato 2015/2016	370,00		16/12/2016	15/01/2017	-29	-10.730,00
17/12/2016	397	P425.4.1.10	SPORTELLI GIUSEPPE - C.F. SPRGPP97P09H096N - Assegnazione premio per aver conseguito la votazio ne di 100 e lode esame di stato 2015/2016	370,00		16/12/2016	15/01/2017	-29	-10.730,00
17/12/2016	398	P425.4.1.10	SPORTELLI GIUSEPPE - C.F. SPRGPP97P09H096N - Premio di 2^ fascia Gara Nazionale di Chimica	500,00		16/12/2016	15/01/2017	-29	-14.500,00
20/12/2016	399	A1.2.1.2	SIG. BABBO LEONARDO DIRETTORE S.G.A. - C.F. BBBLRD54B20C975I - Per reintegro fondo minute spese Esercizio Finanziario 2016	30,00		20/12/2016	19/01/2017	-30	-900,00
20/12/2016	400	A1.2.1.3	SIG. BABBO LEONARDO DIRETTORE S.G.A. - C.F. BBBLRD54B20C975I - Per reintegro fondo minute spese Esercizio Finanziario 2016	10,00		20/12/2016	19/01/2017	-30	-300,00
				225.029,48					

