





Indicatore di tempestività dei pagamenti: Primo trimestre 2019 = 25.46

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
05/02/2019	4	P5.3.5.3-2018	DOLCEVITA VIAGGI E TURISMO DI DESTINO FRANCESCA - C.F.	370,00		10/01/2019	10/03/2019	-33	-12.210,00
			DSTFNC81S58B619E - PAGAMENTO FATTURA N. 2 DEL 9.1.2019						
			BIGLIETTERIA FERROVIARIA E PRENOTAZIONE ALBERGO						
			TUTOR DALO' E DIGREGORIO						
05/02/2019	5	A2.3.12.1-2018	DOLCEVITA VIAGGI E TURISMO DI DESTINO FRANCESCA - C.F.	375,00		10/01/2019	10/03/2019	-33	-12.375,00
			DSTFNC81S58B619E - PAGAMENTO FATTURA N. 3 DEL 9.1.2019						
			BIGLIETTERIA TRENO BARLETTA MILANO A.R. PARTECIPAZIONE						
			MILAN GAMES WEEK 2018 - GIORNI 5/7 OTTOBRE 2018						
02/03/2019	12	A1.5.1.1-2018	POSTE ITALIANE SPA - C.F. 01114601006 - SPESE POSTALI MESE	68,03		31/12/2018	28/02/2019	+2	+136,06
			DI DICEMBRE 2018 FATTURA N. 8718435972 DEL 27.12.2018						
02/03/2019	13	A2.3.7.2-2018	M.S.V. AUTONOLEGGIO di Santovito Michele - C.F. 03340980717 -	272,73	27,27	23/12/2018	23/02/2019	+7	+1.909,11
			PAGAMENTO FATTURA N. 22/X DEL 22.12.2018 NOLO PULLMAN -						
			USCITA DIDTTICA C/O "MURGETTA ROSSA" - GIORNO						
			21.09.2018						
02/03/2019	14	A2.3.12.1-2018	M.S.V. AUTONOLEGGIO di Santovito Michele - C.F. 03340980717 -	545,45	54,54	23/12/2018	23/02/2019	+7	+3.818,15
			PAGAMENTO FATTURA N. 21/X DEL 22.12.2018 NOLO PULLMAN -						
			USCITE DIDATTICHE CON DELEGAZIONE FRANCESE						
02/03/2019	15	A1.5.1.1-2018	POSTE ITALIANE SPA - C.F. 01114601006 - SPESE POSTALI MESE	42,67		24/01/2019	24/03/2019	-22	-938,74
			DI DICEMBRE 2018 FATTURA N.8719009367 DEL 24.01.2019						
02/03/2019	16	A2.3.8.1	WELCOME ITALIA SPA - C.F. 01059440469 - PAGAMENTO	147,22	32,39	07/01/2019	07/03/2019	-5	-736,10
			FATTURA N.129968 DEL 31.12.2018 CANONE SERVIZIO VIANOVA						
			- GENNAIO 2019						
02/03/2019	17	A6.3.12	M.S.V. AUTONOLEGGIO di Santovito Michele - C.F. 03340980717 -	100,00	10,00	16/01/2019	16/03/2019	-14	-1.400,00
			PAGAMENTO FATTURA N.1/X DEL 15.01.2019 NOLO PULLMAN	·					,
			TRASPORTO ALUNNI SCUOLE MEDIA DI TRINITAPOLI -						
			ORIENTAMENTO IN ENTRATA						
02/03/2019	18	A6.3.12	M.S.V. AUTONOLEGGIO di Santovito Michele - C.F. 03340980717 -	200,00	20,00	18/01/2019	18/03/2019	-16	-3.200,00
			PAGAMENTO FATTURA N. 2/X DEL 16.01.2019 NOLO PULLMAN	,					,
			TRASPORTO ALUNNI SCUOLA MEDIA DI MARGHERITA DI SAVOIA						
			- ORIENTAMENTO IN ENTRATA						
				2.121,10					
				2.121,10					









Indicatore di tempestività dei pagamenti: Primo trimestre 2019 = 25.46

	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.)	ferenza giorni	INDICE
02/03/2019	19	A5.3.12.1	M.S.V. AUTONOLEGGIO di Santovito Michele - C.F. 03340980717 -	250,00	25,00	23/01/2019	23/03/2019	-21	-5.250,00
			PAGAMENTO FATTURA N. 3/X DEL 21.01.2019 NOLO PULLMAN						
			TRASPORTO ALUNNI - BARI - GIORNO 19.01.2019 (MEET SCHOOL						
			c/o I.T. EUCLIDE)						
02/03/2019	20	A1.3.7.1-2018	TECNUFFICIO SRL - C.F. 02411020718 - PAGAMENTO FATTURA N.	48,02	10,56	07/01/2019	07/03/2019	 -5	-240,10
			291/PA DEL 27.12.2018 COSTO COPIA - FOTOCOPIATORE						
			EXEROX MESE DI NOVEMBRE 2018						
02/03/2019	21	A1.3.7.1-2018	TECNUFFICIO SRL - C.F. 02411020718 - PAGAMENTO FATTURA N.	37,86	8,33	09/12/2018	09/02/2019	 +21	+795,06
			275/PA DEL 5.12.2018 COSTO COPIA - EXEROX MESE DI						
			OTTOBRE 2018						
02/03/2019	22	P5.3.5.7-2018	EASYDREAM DI FRANCA LOGUERCIO - C.F. 01786540763 -	831,00		04/11/2018	04/01/2019	 +57	+47.367,00
			PAGAMENTO FATTURA N. 27 DEL 31.10.2018 ACQUISTO						
			BIGLIETTERIA INTEGRATIV - STAGE IN GRECIA						
02/03/2019	23	A1.3.6.2-2018	BIANCHI MARE' SRL - C.F. 07019300727 - PAGAMENTO FATTURA	122,00	26,84	20/12/2018	20/02/2019	 +10	+1.220,00
			N. 12 DEL 17.12.2018 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE -						
			LABORATORIO DI MODELLISTICA E CONFEZIONI						
02/03/2019	24	A1.3.10.7-2018	DUSSMANN SERVICE SRL - C.F. 00124140211 - PAGAMENTO	10.097,17	2.221,38	15/12/2018	15/02/2019	 +15	+151.457,55
			FATTURA N.31827494 DEL 13.12.2018 SERVIZIO DI PULIZA E						
			VIGILANZA - MESE DI DICEMBRE 2018						
02/03/2019	25	A1.3.10.7-2018	DUSSMANN SERVICE SRL - C.F. 00124140211 - PAGAMENTO	5.247,20	1.154,38	04/11/2018	04/01/2019	 +57	+299.090,40
			FATTURA N. 31823123 DEL 31.10.2018 "SCUOLE BELLE"						
02/03/2019	26	A1.3.10.7-2018	DUSSMANN SERVICE SRL - C.F. 00124140211 - PAGAEMNTO	5.247,20	1.154,38	03/12/2018	03/02/2019	+27	+141.674,40
			FATTURA N. 31824848 DEL 30.11.2018 "SCUOLE BELLE"						
		-							
				04.004.55					05.40
				24.001,55					25,46