

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2020 = 28.84-

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
06/02/2020	4	A1.3.10.6-2019	DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F. 00124140211 - Fattura 31936468 del 13/12/2019 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti - UBICAZIONE: BA ALTAMURA-GRAVINA IN PUGLIA - CODICE CIG: 4411145003 - Arrotondamento	8.077,74	1.777,10	05/02/2020	06/03/2020	-29	-234.254,46
06/02/2020	5	A3.2.3.8-2019	VIVAI DECANDIA GIOVANNI - C.F. 06223940724 - Fattura 0000008 del 07/01/2020 - versamento all'Agenzia delle Entrate - DPR 633/1972, l'acquirente è obbligato al - non incassa l'IVA ai sensi dell'ex art.17-ter del - Operazione soggetta	140,00	14,00	05/02/2020	06/03/2020	-29	-4.060,00
06/02/2020	6	A3.3.2.9-2019	EVERGREEN TRAVEL SAS DI VECCARO COSIMO - C.F. 04610680722 - Fattura 64 PA del 23/12/2019 - Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento - 18.12.2019 - Rimborso parcheggio Salerno - 18.12.2019 - Nolo n.1 pullman da 54 p.	800,00	70,00	05/02/2020	06/03/2020	-29	-23.200,00
06/02/2020	7	A6.3.2.9-2019	STAMPIAMO SRLS - C.F. 07650630721 - Fattura 152 del 17/12/2019 - locandine 35x50 - opuscoli illustrativi formato A5 PTOF in breve (pagg. 36 circa cad.) - Flyer 10x20 solo fronte - pieghevoli illustrativi dell'offerta formativa	1.184,00	260,48	05/02/2020	06/03/2020	-29	-34.336,00
06/02/2020	8	A3.3.7.6	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - C.F. 00150470342 - Fattura 20204E00983 del 14/01/2020 - ATLT/AA CANONE TUTTINCLASSE LIGHT - APPELLO CVV - ATSO/AA CANONE WEB IS - SCRUTINIOONLINE - ATAL/AA CANONE WEB ALUNNI 2.0 - ATRC/AA CANONE WEB IS -	1.380,00	303,60	05/02/2020	06/03/2020	-29	-40.020,00
06/02/2020	9	A2.3.7.1	Olivetti S.p.A. - C.F. 02298700010 - Fattura A20020191000049281 del 31/12/2019 - WORKCENTRE 5875 MULTIFUNCIONAL C23 000000003660668747 000000000014760223	267,00	58,74	05/02/2020	06/03/2020	-29	-7.743,00
06/02/2020	10	A3.2.1.2-2019	GRUPPO GIODICART SRL - C.F. 04715400729 - Fattura 669/P del 31/01/2020 - CARTA GEOGRAFICA MADRELINGUA SPAGNA - ORDINE NR. OG 26715 DEL 02-12-2019 - D.D.T. 1462 del 23-01-2020	72,12	2,88	06/02/2020	07/03/2020	-30	-2.163,60
06/02/2020	11	A4/3.3.7.5	CINEMA GRANDE di Grande Giuseppe Francesco - C.F. 01279430720	300,00	66,00	05/02/2020	06/03/2020	-29	-8.700,00
				12.220,86					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2020 = 28.84-

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
06/02/2020	12	A5.3.12.1	- Fattura 3/FE del 31/01/2020 - PCTO ordine CIG ZD72B91251 Autoservizi Topputo Vito - C.F. 03974550729 - Fattura 9 del 16/01/2020 - SI TRASMETTE FATTURA PER NOLO BUS A BARI FIERA DEL LEVANTE E AL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA	272,73	27,27	05/02/2020	06/03/2020	-29	-7.909,17
06/02/2020	13	A6.3.4.1	Dipalo Francesco - C.F. 05539740729 - Fattura 10 del 27/01/2020 - local gold 1 mese // Portale : Altamuralife	380,00	83,60	05/02/2020	06/03/2020	-29	-11.020,00
06/02/2020	14	A2.3.7.1	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. - C.F. 02973040963 - Fattura 1010588845 del 30/12/2019 - TA_3501I+DP+CB CONSIP22	130,05	28,61	05/02/2020	06/03/2020	-29	-3.771,45
06/02/2020	15	A2.5.1.1	Poste Italiane S.p.A. - C.F. 01114601006 - Fattura 8720011497 del 30/01/2020 - Spese Postali Conti di Credito	42,72		05/02/2020	06/03/2020	-29	-1.238,88
06/02/2020	16	A3.3.11.3	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA - C.F. 10479810961 - Fattura 000000000101 del 10/01/2020 - FT.POL.30554 ITS F.MARIA G.	6.832,00		05/02/2020	06/03/2020	-29	-198.128,00
06/02/2020	17	A3.3.11.4	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA - C.F. 10479810961 - Fattura 000000000106 del 10/01/2020 - FT.POL.30554 ITE F.MARIA GENCO APPENDICE N.2	56,00		05/02/2020	06/03/2020	-29	-1.624,00
14/05/2020	192	A4/3.3.2.9	CINEMA GRANDE di Grande Giuseppe Francesco - C.F. 01279430720 - Fattura 7/FE del 06/05/2020 - PCTO a.s. 2019/2020 CIG: ZEF2BF54FD	189,09	18,91	14/05/2020	13/06/2020	-30	-5.672,70
28/05/2020	194	A2.3.7.6	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - C.F. 00150470342 - Fattura 20204E09940 del 30/04/2020 - SISASTSU1/AA CANONE ASSISTENZA SISDATA AST	1.270,00	279,40	14/05/2020	13/06/2020	-16	-20.320,00
28/05/2020	195	A2.3.8.1	TIM S.p.A. - C.F. 00488410010 - Fattura 8S00101803 del 06/04/2020 - Addebito Router Wi-Fi - Tuttofibra 01/02/20 - 31/03/20 - Superfibra 01/02/20 - 31/03/20	140,00	28,60	14/05/2020	13/06/2020	-16	-2.240,00
28/05/2020	196	A2.3.8.1	TIM S.p.A. - C.F. 00488410010 - Fattura 8S00101823 del 06/04/2020 - Addebito Router Wi-Fi - Num. speciali Wind* - Tuttofibra 01/02/20 - 31/03/20 - Superfibra 01/02/20 - 31/03/20	140,21	28,65	14/05/2020	13/06/2020	-16	-2.243,36
28/05/2020	197	A2.3.8.1	TIM S.p.A. - C.F. 00488410010 - Fattura 8S00100654 del 06/04/2020 - Addebito Router Wi-Fi - Tuttofibra 01/02/20 - 31/03/20 - Superfibra	140,00	28,60	14/05/2020	13/06/2020	-16	-2.240,00
				21.813,66					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2020 = 28.84-

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
28/05/2020	198	A2.5.1.1	01/02/20 - 31/03/20 Poste Italiane S.p.A. - C.F. 01114601006 - Fattura 8720049696 del 28/04/2020 - Spese Postali Conti di Credito	106,44		14/05/2020	13/06/2020	-16	-1.703,04
28/05/2020	199	A1.3.10.8	ALEBA SERVICE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - C.F. 07483960725 - Fattura 973 del 20/04/2020 - Primo intervento sanificazione vostri uffici e bagni amministrativi, ingresso con macchina a vapore secco erogato a 200 gradi c/o sede centrale	400,00	88,00	14/05/2020	13/06/2020	-16	-6.400,00
28/05/2020	200	A1.2.3.8	Faggionato Roberto - C.F. 02543220244 - Fattura FPA 276/20 del 25/05/2020 - L421FG - 1 ITALIA + 1 EUROPA CM 150X225	37,00	8,14	28/05/2020	27/06/2020	-30	-1.110,00
28/05/2020	201	A1.2.3.10	LUCANA NEON DI G.T. GIROLAMO & C.D. BUONO S.N.C. - C.F. 00353960776 - Fattura 115 del 14/05/2020 - Matr. 565880 Pannelli parafati in policarbonato trasparente 4 mm. f.to cm. 120 x 90 con laterali dx e sx cm. 25 x 90	300,00	66,00	28/05/2020	27/06/2020	-30	-9.000,00
28/05/2020	202	A2.2.3.9	ALTAINFORMATICA DI CANNITO FRANCESCO & C. SAS - C.F. 04788200725 - Fattura 28 PA del 06/05/2020 - TONER ORIG. Brother TN-243 GIALLO - TONER ORIG. Brother TN-243 MAGENTA - TONER ORIG. Brother TN-243 CIANO - TONER ORIG BROTHER TN241BK HL3150CDW 2,5K	269,00	59,18	28/05/2020	27/06/2020	-30	-8.070,00
28/05/2020	203	A1.2.3.10	ARCOBALENO DI FAVIA PALMA - C.F. 05581850723 - Fattura 2/2 del 31/03/2020 - ROTOLO-BOBINA DA 300 STRAPPI - CARTA IGIENICA CORONA CF. DA 10 - SAPONE LIQUIDO GERMICIDA 5 LT - SAPONE LIQUIDO ANTIBATTERICO	246,03	54,13	14/05/2020	13/06/2020	-16	-3.936,48
28/05/2020	204	A1.2.3.10	ARCOBALENO DI FAVIA PALMA - C.F. 05581850723 - Fattura 2/3 del 31/03/2020 - SECCHIO CON BECCO - SCOPA CON BASTONE - ALZAIMMONDIZIA CON BASTONE - SPAZZOLONE LAVAPAVIMENTO - STROFINACCI PER PAVIMENTO - STROFINACCI MICROFIBRA - VIM BAGNO -	652,68	143,59	14/05/2020	13/06/2020	-16	-10.442,88
28/05/2020	205	A1.2.3.10	SUPERMERCATO PICERNO - C.F. 01366190724 - Fattura 2/161 del 11/04/2020 - BASTONE ALLUNGABILE - LAVAVETRI DA 35 CM - MOP COTONE - PULISCITERMO	66,32	14,59	14/05/2020	13/06/2020	-16	-1.061,12
				23.891,13					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2020 = 28.84-

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
23/06/2020	218	A2.3.7.1	Olivetti S.p.A. - C.F. 02298700010 - Fattura A20020201000019101 del 18/06/2020 - WORKCENTRE 5875 MULTIFUNCIONAL C23 000000003660668747 000000000014760223	231,40	50,91	23/06/2020	23/07/2020	-30	-6.942,00
23/06/2020	219	A2.3.8.1	TIM S.p.A. - C.F. 00488410010 - Fattura 8S00151425 del 05/06/2020 - Consegna elenchi telefonici - Addebito Router Wi-Fi - Tuttofibra 01/04/20 - 31/05/20 - Superfibra 01/04/20 - 31/05/20	145,00	29,70	23/06/2020	23/07/2020	-30	-4.350,00
23/06/2020	220	A2.3.8.1	TIM S.p.A. - C.F. 00488410010 - Fattura 8S00152344 del 05/06/2020 - Consegna elenchi telefonici - Addebito Router Wi-Fi - Tuttofibra 01/04/20 - 31/05/20 - Superfibra 01/04/20 - 31/05/20	145,00	29,70	23/06/2020	23/07/2020	-30	-4.350,00
23/06/2020	221	A2.3.8.1	TIM S.p.A. - C.F. 00488410010 - Fattura 8S00152314 del 05/06/2020 - Consegna elenchi telefonici - Addebito Router Wi-Fi - Servizi Informativi-prezzo a tempo-Gruppo Telecom Italia* - Num. speciali Fastweb* - Internazionali	150,98	31,02	23/06/2020	23/07/2020	-30	-4.529,40
23/06/2020	222	A1.2.3.8	ARCOBALENO DI FAVIA PALMA - C.F. 05581850723 - Fattura 2/5 del 17/06/2020 - BUSTINE CON CHIUSURA A CERNIERA - BATTERIA MEZZA TORCIA DURACELL - MOCIO RICAMBIO F.TO GRANDE - PIROTTINI CF. DA10 - ARRAFFAPOLVERE - SCOVOLO RAGNATELE - PANNI	158,52	34,87	23/06/2020	23/07/2020	-30	-4.755,60
23/06/2020	223	A1.2.3.10	Schigi Cart di Schiraldi Vincenzo & C. s.a.s. - C.F. 03879510729 - Fattura 25/PA del 17/06/2020 - Bolli in fattura - CAMICE POL/COT. 150 GR - PIANTANA IN METALLO CON DISPENSER GEL CON FOTOCELLULA - MASCHERINE CHIRURGICHE	972,80	39,34	23/06/2020	23/07/2020	-30	-29.184,00
23/06/2020	224	A1.2.3.10	Schigi Cart di Schiraldi Vincenzo & C. s.a.s. - C.F. 03879510729 - Fattura 26/PA del 17/06/2020 - Bolli in fattura - GUANTI USA E GETTA	242,00		23/06/2020	23/07/2020	-30	-7.260,00
23/06/2020	225	A1.2.3.10	Schigi Cart di Schiraldi Vincenzo & C. s.a.s. - C.F. 03879510729 - Fattura 27/PA del 17/06/2020 - Bolli in fattura - DISPENSER GEL CON FOTOCELLULA DA PARETE - PIANTANA IN METALLO CON DISPENSER GEL CON FOTOCELLULA - VISIERE IN MOBILI 90° - TERMOMETRO AD INFRAROSSI A	3.105,50		23/06/2020	23/07/2020	-30	-93.165,00
				29.042,33					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2020 = 28.84-

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
23/06/2020	226	A2.2.3.9	Innova Informatica e Servizi - C.F. 07730240723 - Fattura 145 del 05/06/2020 - Toner Rigenerato Brother TN-3480 Nero da 8k pag. utilizzabile con Brother HL-L5000D / HL-L5100DN / HL-L5100DNT / HL-L5100DNTT / HL-L5200DW / DCP-L5500DN /	223,00	49,06	23/06/2020	23/07/2020	-30	-6.690,00
23/06/2020	227	A1.3.10.2	Bolle Blu srl - C.F. 06349870722 - Fattura FATTPA 2_20 del 09/06/2020 - TENDA PICCOLA LAVAG-STIRAT. - TENDA GRANDE LAV-STIRAT.	276,00	60,72	23/06/2020	23/07/2020	-30	-8.280,00
23/06/2020	228	A1.2.3.7	LOMURNO MATTIA - C.F. 04029920727 - Fattura 29/PA del 30/05/2020 - DUPLICATO CHIAVE - DUPLICATO CHIAVE - PORTALUCCHETTO PICCOLI - RULLINA STANLEY MT. 3 - COPRI WC CARRARA E MATTA - NASTRO RETINATO TESA GIALLO 55 MESH 0.26MM	77,22	16,99	23/06/2020	23/07/2020	-30	-2.316,60
23/06/2020	229	A1.2.3.10	LOMURNO MATTIA - C.F. 04029920727 - Fattura 36/PA del 12/06/2020 - MASCHERINE CHIRURGICHE IMBUSTATE SINGOL - DDT - 101/PA1 - 12/06/2020	588,00		23/06/2020	23/07/2020	-30	-17.640,00
23/06/2020	230	A1.2.3.7	GIANPY STORE DI Gianpaolo Squicciarino - C.F. 06683660721 - Fattura 65 del 17/06/2020 - CIG: Z652d59498 - ORDINE N19/2020 PROT N2639 c/P - IT57L0306941333100000008437 intesa GIANPY STORE DI SQUICCIARINO GIANPA - CAVO VGA 10MT - FISSACAVO	192,64	42,38	23/06/2020	23/07/2020	-30	-5.779,20
23/06/2020	231	A1.2.3.8	GIANPY STORE DI Gianpaolo Squicciarino - C.F. 06683660721 - Fattura 66 del 17/06/2020 - cig:Z682D59371 - ordine n.20/2020 prot. n. 2767 C/9 - IT57L0306941333100000008437 intesa GIANPY STORE DI SQUICCIARINO GIANPA - starter 4...65w philips -	159,86	35,17	23/06/2020	23/07/2020	-30	-4.795,80
23/06/2020	232	A3.2.1.2	EDICOLA IL GESSETTO di Leone Cecilia - C.F. 05136170726 - Fattura 000049/2020 del 05/06/2020 - PENNE PENTEL ROSSE Pz 12 - PENNE BIC MULTICOLORE - TEMPERAMATITE A 2 FORI CON CONTENITORE - TEMPERAMATITE A 3 FORI CON CONTENITORE - MATITE	88,68	19,51	23/06/2020	23/07/2020	-30	-2.660,40
23/06/2020	233	A1.2.3.10	DAlessandro Dr.Flavia - C.F. 04507280727 - Fattura 68/FE del 29/05/2020 - MASCHERINA FFP2	175,00		23/06/2020	23/07/2020	-30	-5.250,00
				30.822,73					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2020 = 28.84-

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
23/06/2020	234	A2.3.2.9	NUZZI ANTONIO - C.F. 05638820729 - Fattura 73 del 08/06/2020 - RIFILO REGISTRI ARCHIVIO	50,00	11,00	23/06/2020	23/07/2020	-30	-1.500,00
23/06/2020	235	A3.2.3.9	MD RADIO COMUNICAZIONI di MASSIMO DI MURRO - C.F. 01993320066 - Fattura 067/2020 del 16/06/2020 - NOTEBOOK HP Pavilion 15- cs3045nl, Intel Core i7 decima gen, 1,3 GHz, 39,6 cm (15.6"), 16GB, 1256GB	888,12	195,39	23/06/2020	23/07/2020	-30	-26.643,60
23/06/2020	236	A1.3.10.8	ALEBA SERVICE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - C.F. 07483960725 - Fattura 1124 del 15/06/2020 - Intervento di sanificazione con ausilio di macchina a vapore secco erogato a 200 gradi - sanificazione di n.31 aule, 9 bagni, 5 laboratori, aula magna, sala	1.200,00	264,00	23/06/2020	23/07/2020	-30	-36.000,00
23/06/2020	237	A1.3.2.9	CICORELLA SRL - C.F. 04163930722 - Fattura 1/1468 del 18/06/2020 - IMPORTO A CORPO	1.000,00	220,00	23/06/2020	23/07/2020	-30	-30.000,00
27/07/2020	254	A2.3.2.9	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - C.F. 00150470342 - Fattura 20204E16495 del 03/07/2020 - WBRELEPOL1-I 11/06 WEBINAR ADDESTRAM.PAGONLINE BASIC - RXPLB/SW PAGONLINE BASIC	300,00	66,00	27/07/2020	26/08/2020	-30	-9.000,00
27/07/2020	255	A1.3.14.1	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - C.F. 00150470342 - Fattura 20204E15473 del 26/06/2020 - ATAV/KS AULE VIRTUALI -ASSISTENZA 18 MESI	590,00	129,80	27/07/2020	26/08/2020	-30	-17.700,00
27/07/2020	256	A3.3.14.1	Accademia del Levante - C.F. 06529170729 - Fattura 33/Sez.1 del 14/07/2020 - Affiliazione Cisco Academy - Livello Foundational	700,00	154,00	27/07/2020	26/08/2020	-30	-21.000,00
27/07/2020	257	P75.3.2.9	L'Assistenza s.r.l. - C.F. 06704310728 - Fattura 6/2020/PA del 24/07/2020 - Bollo in fattura - ordine del 08/02/2020 servizio ambulanza per manifestazione presso Palazzetto dello Sport via Manzoni il 20/02/2020 dalle ore 9,30 alle	124,50		27/07/2020	26/08/2020	-30	-3.735,00
27/07/2020	258	A2.3.7.1	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. - C.F. 02973040963 - Fattura 1010622351 del 30/06/2020 - TA_35011+DP+CB CONSIP22	130,05	28,61	27/07/2020	26/08/2020	-30	-3.901,50
27/07/2020	259	A1.2.3.11	PULIALTO SRL - C.F. 08112490720 - Fattura FATTPA 44_20 del 26/07/2020 - NEBULIZZATORE PER SANIFICAZIONE	540,00	118,80	27/07/2020	26/08/2020	-30	-16.200,00
27/07/2020	260	A1.2.3.10	STYLGRAFIX ITALIANA SPA - C.F. 03103490482 - Fattura 20PA-01153 del 30/06/2020 - CIF GEL CON CANDEGGINA LIQUIDO	377,28	40,76	27/07/2020	26/08/2020	-30	-11.318,40
				36.722,68					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2020 = 28.84-

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
			PROFESSIONALE 2 LITRI - SPRAY DISINFETTANTE HENKEL PMC 150ML - DETERGENTE MULTISUP.A BASE ALCOOLICA NON LASCIA ALONI ML-750						
27/07/2020	261	A1.2.3.8	LOMURNO MATTIA - C.F. 04029920727 - Fattura 41/PA del 30/06/2020 - FASCETTE 4.8X200 PZ 100 - DDT - 121/PA1 - 25/06/2020 - PORTAROTOLO GEDY SERIE GENZIANA - GUARNIZIONE GOMMA - DDT - 107/PA1 - 16/06/2020 - DADO PROLUNGATO DIAM. 8 -	72,64	15,98	27/07/2020	26/08/2020	-30	-2.179,20
27/07/2020	262	A1.3.2.9	AGMA SNC di Alfonso Martino & C. - C.F. 00901180802 - Fattura 000543 del 14/05/2020 - KIT PROFESSIONALE SANIFICAZIONE KN95	500,00	110,00	27/07/2020	26/08/2020	-30	-15.000,00
27/07/2020	263	A2.3.2.10	Ing. Domenico FIORENTINO - FIORENTINO INGEGNERIA E - C.F. 07374500721 - Fattura 05/2020 e del 12/07/2020 - Competenze per incarico di RSPP per la durata di un anno.	1.000,00		27/07/2020	26/08/2020	-30	-30.000,00
27/07/2020	264	A1.3.2.7-2018	Ing. Domenico FIORENTINO - FIORENTINO INGEGNERIA E - C.F. 07374500721 - Fattura 06/2020 e del 12/07/2020 - Valutazione rischio radon (Saldo finale di chiusura 30%)	810,00		27/07/2020	26/08/2020	-30	-24.300,00
27/07/2020	265	A2.3.2.11	PARISI NICOLA - C.F. 05364200724 - Fattura 30 del 02/07/2020 - Compenso contratto prot. 1092 C10 del 11.02.2020	822,15		27/07/2020	26/08/2020	-30	-24.664,50
27/07/2020	266	A3.3.2.9	COMPUTER WORLD DI TEDESCO ANGELA - C.F. 05393550727 - Fattura 303 del 30/06/2020 - RIPRISTINO SISTEMA SERVER	50,00	11,00	27/07/2020	26/08/2020	-30	-1.500,00
27/07/2020	267	A2.3.14.1	COMPUTER WORLD DI TEDESCO ANGELA - C.F. 05393550727 - Fattura 295 del 23/06/2020 - RINNOVO SERVIZI TURBOSMPT	150,00	33,00	27/07/2020	26/08/2020	-30	-4.500,00
27/07/2020	268	A3.2.3.9	COMPUTER WORLD DI TEDESCO ANGELA - C.F. 05393550727 - Fattura 302 del 30/06/2020 - Toner compatibile per stampanti fax/laser - PEN DRIVE KINGSTON 32GB	69,50	15,29	27/07/2020	26/08/2020	-30	-2.085,00
27/07/2020	269	A2.2.3.9	COMPUTER WORLD DI TEDESCO ANGELA - C.F. 05393550727 - Fattura 222 del 15/05/2020 - Stampanti e Multifunzione Laser e Ink-Jet - SP6430DN	1.060,00	233,20	27/07/2020	26/08/2020	-30	-31.800,00
27/07/2020	270	A3.2.1.2	BERLOCO DONATANGELO - C.F. 07841220721 - Fattura 0000003/FE	34,59	7,61	27/07/2020	26/08/2020	-30	-1.037,70
				41.291,56					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2020 = 28.84-

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
			del 26/06/2020 - ARROTONDAMENTO - MATITE STAEDTLER - PENNA BIC CRISTAL LARGE - QUADERNO A QUADRETTI - QUADERNO A RIGHE						
27/07/2020	271	A1.3.2.9	SPARTA MICHELE - C.F. 03089210722 - Fattura FPA 1/20 del 26/06/2020 - Intervento di smontaggio autoclave, fornitura e posa in opera di n. 1 autoclave/montaliquidi eseguiti c/o la vostra Sede Centrale.	1.100,00	242,00	27/07/2020	26/08/2020	-30	-33.000,00
08/10/2020	287	A3.2.3.9	COMPUTER WORLD DI TEDESCO ANGELA - C.F. 05393550727 - Fattura 412 del 04/09/2020 - HP 250 G7 Notebook	7.935,00	1.745,70	06/10/2020	05/11/2020	-28	-222.180,00
08/10/2020	288	A2.2.2.1	Tecnodid srl - C.F. 00659430631 - Fattura EFAT/2020/1630 del 29/07/2020 - [NDS2019] ABB/NT0 NOTIZIE DELLA SCUOLA 2019/2020	110,00		06/10/2020	05/11/2020	-28	-3.080,00
08/10/2020	289	A3.3.14.1	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - C.F. 00150470342 - Fattura 20204E20969 del 03/09/2020 - ZISSMS/10000 PACCHETTO SMS DA 10000	1.100,00	242,00	06/10/2020	05/11/2020	-28	-30.800,00
08/10/2020	290	A2.2.1.2	FALCONE CLEMENTA - C.F. 00058780727 - Fattura FEPA66 del 04/09/2020 - COLLA STICK DA 40 GR.	13,00	2,86	06/10/2020	05/11/2020	-28	-364,00
08/10/2020	291	A3.2.3.9	FALCONE CLEMENTA - C.F. 00058780727 - Fattura FEPA71 del 04/09/2020 - TABLET GALAXY TAB 10.1 SILVER LTE	2.500,00	550,00	06/10/2020	05/11/2020	-28	-70.000,00
08/10/2020	292	A3.2.3.9	FALCONE CLEMENTA - C.F. 00058780727 - Fattura FEPA77 del 04/09/2020 - PEN DRIVE 32 GB	101,25	22,28	06/10/2020	05/11/2020	-28	-2.835,00
08/10/2020	293	A3.3.7.5	CINEMA GRANDE di Grande Giuseppe Francesco - C.F. 01279430720 - Fattura 11/FE del 18/09/2020 - a.s. 2020/2021 ordine CIG Z6F2E242AE	400,00	88,00	06/10/2020	05/11/2020	-28	-11.200,00
08/10/2020	294	A1.3.2.9	REGISTER SPA - C.F. 04628270482 - Fattura 284986 del 30/06/2020 - Servizio di registrazione per il dominio itesgenco.it	62,15	13,67	06/10/2020	05/11/2020	-28	-1.740,20
08/10/2020	295	A1.3.2.9	REGISTER SPA - C.F. 04628270482 - Fattura 322400 del 31/07/2020 - Hosting Linux Smart // (14.07.2020-14.07.2021)	54,85	12,07	06/10/2020	05/11/2020	-28	-1.535,80
08/10/2020	296	A3.2.1.3	EDITRICE PUGLIA SCUOLA SRL - C.F. 05816900723 - Fattura FE/76 del 15/09/2020 - DDT N° 81/01-09-2020 IVA a vs carico art 17 DPR	454,00	99,88	06/10/2020	05/11/2020	-28	-12.712,00
				55.121,81					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2020 = 28.84-

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
			633/72 - SCISSIONE PAGAMENTI - Reg. protocollo rig. ff. 100 - Reg. stato personale ATA - Reg. firme presenza						
08/10/2020	297	A3.3.7.7	Accademia del Levante - C.F. 06529170729 - Fattura 46/Sez.1 del 20/09/2020 - Cisco Webex Meetings	1.080,00	237,60	06/10/2020	05/11/2020	-28	-30.240,00
09/10/2020	299	A2.2.2.1	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - C.F. 00150470342 - Fattura 20204E18898 del 04/08/2020 - VO01	65,00		09/10/2020	08/11/2020	-30	-1.950,00
			BERGANTINI-CONTAB.SEGRET.-EDIZ.2020						
09/10/2020	300	A2.3.8.1	TIM S.p.A. - C.F. 00488410010 - Fattura 8S00215573 del 13/08/2020 - Addebito Router Wi-Fi - Tuttofibra 01/06/20 - 31/07/20 - Superfibra	140,00	28,60	09/10/2020	08/11/2020	-30	-4.200,00
			01/06/20 - 31/07/20						
09/10/2020	301	A2.3.8.1	TIM S.p.A. - C.F. 00488410010 - Fattura 8S00215588 del 13/08/2020 - Addebito Router Wi-Fi - Tuttofibra 01/06/20 - 31/07/20 - Superfibra	140,00	28,60	09/10/2020	08/11/2020	-30	-4.200,00
			01/06/20 - 31/07/20						
09/10/2020	302	A2.3.8.1	TIM S.p.A. - C.F. 00488410010 - Fattura 8S00215949 del 13/08/2020 - Addebito Router Wi-Fi - Tuttofibra 01/06/20 - 31/07/20 - Superfibra	140,00	28,60	09/10/2020	08/11/2020	-30	-4.200,00
			01/06/20 - 31/07/20						
09/10/2020	303	A1.2.3.11	SANCILIO di SANCILIO FRANCESCO - C.F. 03211130723 - Fattura 1124/05 del 31/08/2020 - /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972 - /D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente. - /D RIF.ORDINE N.5637773 - /M MONOPOSTO CON SOTTOBANCO	5.175,00	1.138,50	09/10/2020	08/11/2020	-30	-155.250,00
09/10/2020	304	A1.2.3.10	STYLGRAFIX ITALIANA SPA - C.F. 03103490482 - Fattura 20PA-01397 del 31/07/2020 - PASTICCHE CLORO TABLET	20,26	4,46	09/10/2020	08/11/2020	-30	-607,80
			IGIENIZZANTE ED ELIMINA ODORI 1/2 KG.						
09/10/2020	305	A2.5.1.1	Poste Italiane S.p.A. - C.F. 01114601006 - Fattura 1020219947 del 03/08/2020 - PROVVIGIONE - RACCOMANDATA R - RACCOMANDATA R - RACCOMANDATA R - RACCOMANDATA R - PROVVIGIONE	24,32		09/10/2020	08/11/2020	-30	-729,60
15/10/2020	307	A1.2.3.7	LOMURNO MATTIA - C.F. 04029920727 - Fattura 56/PA del 30/09/2020 - AVVITATORE BLACK E DECKER LITHIUM 18V	86,07	18,94	09/10/2020	08/11/2020	-24	-2.065,68
			BDCHD18BS32 - DDT - 199/PA1 - 25/09/2020						
				61.992,46					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2020 = 28.84-

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
15/10/2020	308	A2.5.1.1	Poste Italiane S.p.A. - C.F. 01114601006 - Fattura 1020278784 del 30/09/2020 - POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE - POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE - RACCOMANDATA R - PROVVIGIONE	32,60		10/10/2020	09/11/2020	-25	-815,00
15/10/2020	309	A2.2.2.1	Tecnodid srl - C.F. 00659430631 - Fattura EFAT/2020/2240 del 07/10/2020 - [NDS2020] ABB/NT0 NOTIZIE DELLA SCUOLA 2020/2021	110,00		15/10/2020	14/11/2020	-30	-3.300,00
06/11/2020	326	A1.3.7.1	PULIALTO SRL - C.F. 08112490720 - Fattura FATTPA 77_20 del 27/10/2020 - NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI FULL RENT COMPRESO DETERSIVO E SOSTITUZIONE PARTI USURATE PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2020	300,00	66,00	06/11/2020	06/12/2020	-30	-9.000,00
12/11/2020	327	A3.3.7.7	Accademia del Levante - C.F. 06529170729 - Fattura 53/Sez.1 del 25/10/2020 - Cisco Webex Meetings	813,24	178,91	06/11/2020	06/12/2020	-24	-19.517,76
12/11/2020	328	A1.2.3.10	SANIFICASHOP SRL - C.F. 09484561213 - Fattura 310/2020 del 07/10/2020 - * PREAVVISO DI CONSEGNA OBBLIGATORIO 0803114337 * - --- - ULTERIORE SCONTO - BOLLO VIRTUALE - QUANISOL10 DISINFETTANTE DEODORANTE PROFUMATO 1 L -	197,90	43,54	06/11/2020	06/12/2020	-24	-4.749,60
12/11/2020	329	A2.2.1.2	POVIA SRL - C.F. 05723240726 - Fattura 3072/00 del 09/10/2020 - Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento - RIF. VS ORDINE N.28/2020 PROT.N.4672 C/9 DEL 29/09/2020 CIG: ZA22EACB2F - CF.25	171,00	37,62	06/11/2020	06/12/2020	-24	-4.104,00
12/11/2020	330	A1.2.3.8	LOMURNO MATTIA - C.F. 04029920727 - Fattura 62/PA del 30/09/2020 - TARGHETTE PORTANOME - DDT - 208/PA1 - 30/09/2020 - ESCA PER TOPI 300 GR - NASTRO IMBALLO TRASPARENTE 50X66 - DDT - 155/PA1 - 04/09/2020 - LUCCHETTO ARCO LUNGO -	59,36	13,06	06/11/2020	06/12/2020	-24	-1.424,64
12/11/2020	331	A2.5.1.1	Poste Italiane S.p.A. - C.F. 01114601006 - Fattura 1020287533 del 13/10/2020 - RACCOMANDATA R - PROVVIGIONE	20,70		06/11/2020	06/12/2020	-24	-496,80
12/11/2020	332	A3.2.2.1	GLI AMICI DI DINO di CICIOLLA SAVINO & C. SNC - C.F. 07346850725 - Fattura 63/FE del 18/10/2020 - Contributo CONAI	45,00		06/11/2020	06/12/2020	-24	-1.080,00
				63.742,26					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2020 = 28.84-

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
			assolto ove dovuto. -- UN DRAGO PER AMICO -- I TRUCIOLI DI PINOCCHIO						
12/11/2020	333	A1.3.2.9	ALEBA SERVICE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - C.F. 07483960725 - Fattura 1457 del 15/10/2020 - Servizio di pulizia straordinaria area verde e sanificazione delle strutture dell'Ites "F.M. GENCO"	2.600,00	572,00	06/11/2020	06/12/2020	-24	-62.400,00
12/11/2020	334	A1.2.3.11	PARAFARMACIA-ORTOPEDIA NUOVA SANIMED SRL-SOCIETA' - C.F. 03596850135 - Fattura OE/239 del 09/11/2020 - BOLLI - SPESE DI TRASPORTO - SPESE DI IMBALLO - GUANTI IN NITRILE Colore CF. 100 PZ Taglia XL - GUANTI IN NITRILE Colore CF. 100 PZ Taglia L - GUANTI IN NITRILE	580,00	6,60	12/11/2020	12/12/2020	-30	-17.400,00
12/11/2020	335	A1.2.3.8	ARCOBALENO DI FAVIA PALMA - C.F. 05581850723 - Fattura 2/10 del 02/11/2020 - PANNOCARTA TUTTO - ROTOLO-BOBINA DA 300 STRAPPI - MOP IN COTONE - SPUGNE ABRASIVE DA 3 PEZZI - SCOPA COTONE COMPLETO DI BASTONE CM.60 - VILEDA COMPLETO - RICAMBIO	496,20	109,16	12/11/2020	12/12/2020	-30	-14.886,00
12/11/2020	336	A1.2.3.8	LOMURNO MATTIA - C.F. 04029920727 - Fattura 73/PA del 31/10/2020 - LUCCHETTO POTENT MM 30 - DDT - 238/PA1 - 17/10/2020 - VITI 2.5X18 PZ 500 - PORTALUCCHETTI - LUCCHETTI KA CM 3 - DDT - 242/PA1 - 24/10/2020 - VITI TRUCIOLARI PZ. 24 -	102,30	22,51	12/11/2020	12/12/2020	-30	-3.069,00
12/11/2020	337	A1.2.3.7	LOMURNO MATTIA - C.F. 04029920727 - Fattura 78/PA del 31/10/2020 - CESTINI GETTACARTE - SECCHIO LT.9 - DDT - 249/PA1 - 30/10/2020 - BUSTE NERE PESANTI 90X120 - OROLOGIO - DDT - 227/PA1 - 12/10/2020	358,69	78,91	12/11/2020	12/12/2020	-30	-10.760,70
12/11/2020	338	A1.2.3.8	FOUR MARKET srl - C.F. 08139600723 - Fattura 000016-2020 del 10/11/2020 - CEROTTI MISTI - DISINFETTANTE LYSOFORM - TIRA ACQUA IN PLASTICA CM. 55 - MANICO LEGNO - MANICO LEGNO 150 CM - SCOPA EUROSOCPE REGINA - SCOPA TONKITA - OUST -	346,24	76,17	12/11/2020	12/12/2020	-30	-10.387,20
12/11/2020	339	A1.2.3.8	Schigi Cart di Schiraldi Vincenzo & C. s.a.s. - C.F. 03879510729 - Fattura 56/PA del 25/10/2020 - VISIERE PROTETTIVE	700,00		06/11/2020	06/12/2020	-24	-16.800,00
				68.925,69					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2020 = 28.84-

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
12/11/2020	340	A3.2.3.11	POLONORD ADESTE S.R.L. - C.F. 02052230394 - Fattura 5/490 del 22/10/2020 - Mascherina FFP2 Lotto 20200926 *	700,00		06/11/2020	06/12/2020	-24	-16.800,00
12/11/2020	341	A2.3.8.1	TIM S.p.A. - C.F. 00488410010 - Fattura 8S00283068 del 14/10/2020 - Addebito Router Wi-Fi - Tuttofibra 01/08/20 - 30/09/20 - Superfibra 01/08/20 - 30/09/20	140,00	28,60	12/11/2020	12/12/2020	-30	-4.200,00
12/11/2020	342	A2.3.8.1	TIM S.p.A. - C.F. 00488410010 - Fattura 8S00282790 del 14/10/2020 - Addebito Router Wi-Fi - Tuttofibra 01/08/20 - 30/09/20 - Superfibra 01/08/20 - 30/09/20	140,00	28,60	12/11/2020	12/12/2020	-30	-4.200,00
12/11/2020	343	A2.3.8.1	TIM S.p.A. - C.F. 00488410010 - Fattura 8S00283571 del 14/10/2020 - Addebito Router Wi-Fi - Tuttofibra 01/08/20 - 30/09/20 - Superfibra 01/08/20 - 30/09/20	140,00	28,60	12/11/2020	12/12/2020	-30	-4.200,00
12/11/2020	344	A1.3.6.2	SPARTA MICHELE - C.F. 03089210722 - Fattura FPA 2/20 del 02/11/2020 - Intervento eseguito c/o la vostra Sede polivalente relativo all'installazione di n. 2 rubinetti a sfera da 1/2 pollice, sostituzione di n. 1 galleggiante cati	420,00	92,40	12/11/2020	12/12/2020	-30	-12.600,00
12/11/2020	345	A1.2.3.10	MASNATA CHIMICI SpA - C.F. 00144020922 - Fattura 5/1233 del 28/10/2020 - Sconto su fattura - SN SANIALC ULTRA ML.750 77% ALCOOL 1841S * ESCLUSO BASE IMPONIBILE ART.15.2 DPR 63 - SN SANIALC ULTRA ML.750 77% ALCOOL 1841S	500,00	110,00	12/11/2020	12/12/2020	-30	-15.000,00
12/11/2020	346	A1.2.3.8	NUZZI ANTONIO - C.F. 05638820729 - Fattura 179 del 13/10/2020 - FRECCIA FUCSIA 30X8 ENTRATA - FRECCIA ROSSA 30X8 USCITA - FRECCIA CELSTE 30X8 USCITA - FRECCIA CELESTE 30X8 ENTRATA - FRECCIA TORTORA 30X8 USCITA - FRECCIA TORTORA	1.661,00	365,42	12/11/2020	12/12/2020	-30	-49.830,00
04/12/2020	366	A1.2.3.11	F.LLI LERDA IVANO E MASSIMO S.N.C. - C.F. 02475630048 - Fattura 1/B del 08/09/2020 - PORTA DISPENSER DA MURO. - Rif. Prot.n.4078 C/9 - Vs ordine n.26/2020 del 01/09/2020	393,60	86,59	06/10/2020	05/11/2020	+29	+11.414,40
04/12/2020	367	A2.3.2.5	INFORMEDIA DI GIOVANNI GATTI - C.F. 06135330725 - Fattura 18/PA del 28/11/2020 - MANODOPERA - ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA HARDWARE E SOFTWARE	1.500,00	330,00	04/12/2020	03/01/2021	-30	-45.000,00
				74.520,29					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2020 = 28.84-

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
04/12/2020	368	A2.3.2.9	INFORMEDIA DI GIOVANNI GATTI - C.F. 06135330725 - Fattura 19/PA del 28/11/2020 - MANODOPERA - GESTIONE E MANUTENZIONE SITO WEB MIGRAZIONE DA .GOV.IT A .EDU.IT	1.000,00	220,00	04/12/2020	03/01/2021	-30	-30.000,00
04/12/2020	369	A2.3.6.2	INFORMEDIA DI GIOVANNI GATTI - C.F. 06135330725 - Fattura 16/PA del 28/11/2020 - MANODOPERA - Intervento riparazione n.2 stampanti malfunzionanti uffici segreteria	68,80	15,14	04/12/2020	03/01/2021	-30	-2.064,00
04/12/2020	370	A1.3.6.2	INFORMEDIA DI GIOVANNI GATTI - C.F. 06135330725 - Fattura 17/PA del 28/11/2020 - MANODOPERA - Intervento tecnico riparazione nr. 15 Tablet - Sede Centrale - Intervento tecnico riparazione nr. 10 PC malfunzionanti - Sede Centrale	600,00	132,00	04/12/2020	03/01/2021	-30	-18.000,00
04/12/2020	371	A1.3.14.1	PERETTI GROUP S.R.L. - C.F. 07745171210 - Fattura 5553 del 06/11/2020 - /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972 - /D Operazione assogg. a split payment con lva non incassata dal cedente. - /D TICKET N 2932 - 60009823 F7983W PIASTRE ADULTI	145,00	31,90	04/12/2020	03/01/2021	-30	-4.350,00
04/12/2020	372	A2.5.1.1	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE SRL - C.F. 01436910671 - Fattura 1043/ag-1512 del 02/11/2020 - Riferimento distinta 1477 del 02/11/2020 - Riferimento distinta 1477 del 02/11/2020	366,59	66,35	04/12/2020	03/01/2021	-30	-10.997,70
04/12/2020	373	A1.2.3.10	DAlessandro Dr.Flavia - C.F. 04507280727 - Fattura 133/FE del 13/11/2020 - CEROTTO 1,25X5 TNT - GARZE PER FERITE - CEROTTO 2,5X5 TNT - QUANTO PET EL - SACCHETTO RIFIUTI - FORBICINE - PINZA SOS MON STER - GHIACCIO SPRAY	114,76	21,73	04/12/2020	03/01/2021	-30	-3.442,80
04/12/2020	374	A2.3.7.1	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. - C.F. 02973040963 - Fattura 1010648574 del 17/11/2020 - TA_8003I+DF CONSIP31	262,49	57,75	04/12/2020	03/01/2021	-30	-7.874,70
04/12/2020	375	A2.3.7.1	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. - C.F. 02973040963 - Fattura 1010648575 del 17/11/2020 - TA_8003I+COPY_TRAY CONSIP31-FOTOCOPIATORE SEDE POLIVALENTE CANONE TRIMESTRALE 4-8/3-11-2020	199,87	43,97	04/12/2020	03/01/2021	-30	-5.996,10
04/12/2020	376	A3.4.3.19	C.P.E. SRL - C.F. 05148200727 - Fattura V2/003119 del 20/11/2020 - UN LIBRO SOGNA. NARRATIVA. PER LE SCUOLE - MISSIONE AZIENDA 1B V1 - MATERIA STORIA 1 CON EBOOK - MATERIA	13.625,39		04/12/2020	03/01/2021	-30	-408.761,70
				90.903,19					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2020 = 28.84-

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
			STORIA. PER GLI IST. PROFESSIONA - CALCOLI E TEOREMI. ALGEBRA						
04/12/2020	377	A2.5.1.1	Poste Italiane S.p.A. - C.F. 01114601006 - Fattura 1020347218 del 20/11/2020 - PROVVIGIONE - POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE - POSTA 4 PRO E POSTAMAIL	15,82		04/12/2020	03/01/2021	-30	-474,60
			INTERNAZIONALE - RACCOMANDATA R - PROVVIGIONE						
04/12/2020	378	A2.2.3.9	COMPUTER WORLD DI TEDESCO ANGELA - C.F. 05393550727 - Fattura 583 del 19/11/2020 - Toner originale per stampanti fax/laser - Toner compatibile per stampanti fax/laser - Toner compatibile per stampanti fax/laser	341,00	75,02	04/12/2020	03/01/2021	-30	-10.230,00
04/12/2020	379	A1.3.2.5	CICORELLA SRL - C.F. 04163930722 - Fattura 1/2930 del 24/11/2020 - IMPORTO A CORPO	300,00	66,00	04/12/2020	03/01/2021	-30	-9.000,00
15/12/2020	501	A1.2.3.7	ARCOBALENO DI FAVIA PALMA - C.F. 05581850723 - Fattura 2/11 del 14/12/2020 - MANGIAPOLVERE SPRAY - PANNI MULTIUSO DIANEX CFX3 - WCNET 700ML - NASTRO ADESIVO MM15X33M - PILE RICARICABILI	53,89	11,86	15/12/2020	14/01/2021	-30	-1.616,70
15/12/2020	502	A1.3.2.9	REGISTER SPA - C.F. 04628270482 - Fattura 500528 del 30/11/2020 - Hosting Linux Advanced // 24.11.2020-14.07.2021	1,00	0,22	15/12/2020	14/01/2021	-30	-30,00
15/12/2020	503	A3.2.3.7	EGIS COMPUTER SRL - C.F. 06639351003 - Fattura 135/PA20 del 05/12/2020 - ESIGIBILITA' DELL'IMPOSTA ATTRAVERSO LO SPLIT PAYMENT - Mouse usb Logitech Oem B100 BK/WH 910-003357 - Tastiera Usb Logitech K120 Slim 920-002517 - ESIGIBILITA'	622,50	136,95	15/12/2020	14/01/2021	-30	-18.675,00
15/12/2020	504	A1.2.3.8	Dominus Communication di Cipparano Marchetti - C.F. 07300720724 - Fattura 352 del 05/12/2020 - . - IMPOSTA DI BOLLO - Visiera Protettiva Mobile VPM1 Dispositivo di Categoria I ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425 UNI EN 166:2004 , DPI CAT. I PET G trasparente	502,00		15/12/2020	14/01/2021	-30	-15.060,00
15/12/2020	505	A1.3.7.1	PULIALTO SRL - C.F. 08112490720 - Fattura FATTPA 107_20 del 07/12/2020 - NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI FULL RENT COMPRESO DETERSIVO E SOSTITUZIONE PARTI USURATE PERIODO	300,00	66,00	15/12/2020	14/01/2021	-30	-9.000,00
				93.039,40					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2020 = 28.84-

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
15/12/2020	506	A4/2.3.2.9	NOVEMBRE -DICEMBRE 2020 AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS - C.F. 10795940963 - Fattura FPA 443/20 del 09/12/2020 - CORSO FORMAZIONE ART. 37 D.L. 81/08 - Appositamente progettato per gli alunni della scuola impegnati in progetti di Alternanza scuola/lavoro - MODULO	312,50	68,75	15/12/2020	14/01/2021	-30	-9.375,00
15/12/2020	507	A3.3.11.3	Chubb European Group SE - C.F. 04124720964 - Fattura 2020BENA005001029 del 05/12/2020 - Polizza ITBSTQ55743 16/10/2020 16/10/2021	6.531,00		15/12/2020	14/01/2021	-30	-195.930,00
15/12/2020	508	A1.2.3.8	LOMURNO MATTIA - C.F. 04029920727 - Fattura 88/PA del 07/12/2020 - CONF. 10 PANNI CATTURAPOLVERE 35X65 - DDT - 279/PA1 - 04/12/2020	40,98	9,02	15/12/2020	14/01/2021	-30	-1.229,40
15/12/2020	509	A2.5.1.1	Poste Italiane S.p.A. - C.F. 01114601006 - Fattura 1020368058 del 14/12/2020 - PROVVIGIONE - RACCOMANDATA R - RACCOMANDATA R	11,73		15/12/2020	14/01/2021	-30	-351,90
15/12/2020	510	A3.4.3.17	K COMPUTER SRL - C.F. 07754670722 - Fattura 7/PA del 12/12/2020 - Scissione dei pagamenti - MONITOR INTERATTIVO SMA-865 SMART MEDIA COMPLETO DI STAFFA	15.360,00	3.379,20	15/12/2020	14/01/2021	-30	-460.800,00
15/12/2020	511	A2.3.2.5	COMPUTER WORLD DI TEDESCO ANGELA - C.F. 05393550727 - Fattura 626 del 12/12/2020 - SOST. BATTERIA GRUPPO DI CONTINUITA' - INTERV. SU VS PC CON SOST. HDD CLONAZIONE E AGGIORNAMENTO	145,00	31,90	15/12/2020	14/01/2021	-30	-4.350,00
15/12/2020	512	A3.2.3.8	COMPUTER WORLD DI TEDESCO ANGELA - C.F. 05393550727 - Fattura 624 del 12/12/2020 - CAVO HDMI 10MT M/M - ADATTATORE DVI-D VGA M F	98,50	21,67	15/12/2020	14/01/2021	-30	-2.955,00
15/12/2020	513	A3.4.3.17	PatMar Di Paterno Francesco - C.F. 05884270728 - Fattura 380/2020 del 05/12/2020 - NOTEBOOK HP I7, 8GB DI RAM, SSD DA 512 GB PNSD-D.M. 19/08/2020 N° 103 - potenziamento degli strumenti per la DDI	737,70	162,29	15/12/2020	14/01/2021	-30	-22.131,00
17/12/2020	537	A1.4.3.9	RIPROTECNICA DI G.GARZIANO - C.F. 03930900729 - Fattura 369/2020 del 16/12/2020 - IVA DA VERSARE A CURA DEL	1.726,52	379,83	17/12/2020	16/01/2021	-30	-51.795,60
				118.003,33					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2020 = 28.84-

[illegible]