

**Indicatore di tempestività dei pagamenti: Quarto trimestre 2016 = 30.53-**

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
06/12/2016	428	A1.2.3.8	FAVIA PALMA - C.F. 05581850723 - Fattura 3/4 del 30/08/2016 - AJAX PAVIMENTO CLASSICO - TIRA ACQUA DA CM.44 - SCOPA PIPPO CON BASTONE - BASTONE DA CM 150 - ASTA TELESCOPICA MT.3 - PANNI IN MICROFIBRA CM 70X50 - PANNI IN	350,98	77,22	06/12/2016	05/01/2017	-30	-10.529,40
06/12/2016	429	A1.3.8.1	Telecom Italia S.p.A. - C.F. 00488410010 - Fattura 8S00327224 del 05/08/2016 - Numeri mobili "3" Linea Valore+ - Numeri mobili Wind Linea Valore+ - Numeri mobili Vodafone Linea Valore+ - Sconto traffico Azienda Valore - Sconto	65,21	14,34	06/12/2016	05/01/2017	-30	-1.956,30
06/12/2016	430	A1.3.8.1	Telecom Italia S.p.A. - C.F. 00488410010 - Fattura 8S00327888 del 05/08/2016 - Sconto abbonamento Azienda Valore - Promozione Linea Valore+ - Promo Valore - Tutto Senza Limiti Adsl giugno - luglio - Opzione TuttiMobili Senza Limiti	90,00	19,80	06/12/2016	05/01/2017	-30	-2.700,00
06/12/2016	431	A1.3.8.1	Telecom Italia S.p.A. - C.F. 00488410010 - Fattura 8S00330576 del 05/08/2016 - Router Alice Business settembre - ottobre - Linea telefonica affari settembre - ottobre - Internet 20 Mega + settembre - ottobre	115,78	25,47	06/12/2016	05/01/2017	-30	-3.473,40
06/12/2016	432	P193.3.4.1	GRAFICHE DAMBROSIO S.N.C. - C.F. 06364340726 - Fattura 3/FE del 06/09/2016 - ETICHETTE ADESIVE RIPORTANTI LOGO SCUOLA E CODICE PROGETTO	50,00	11,00	06/12/2016	05/01/2017	-30	-1.500,00
06/12/2016	433	A1.3.2.7-2015	NUOVA ALTILIA S.R.L. - C.F. 04700510722 - Fattura 2/73 del 31/08/2016 - SERV. RADIOALLARME - SERV. RADIOALLARME	918,04	201,97	06/12/2016	05/01/2017	-30	-27.541,20
06/12/2016	434	A1.4.1.1	Poste Italiane S.p.A. - C.F. 01114601006 - Fattura 8716260710 del 16/09/2016 - Spese Postali Conti di Credito	66,89		06/12/2016	05/01/2017	-30	-2.006,70
06/12/2016	435	A2.2.3.8	MIDA - C.F. 01095230197 - Fattura 81/PA del 20/09/2016 - Cresoweb	400,00	88,00	06/12/2016	05/01/2017	-30	-12.000,00
06/12/2016	436	A2.2.1	EUROKART DI PATINO GIOVANNI - C.F. 01011510722 - Fattura 07 del 20/09/2016 - carta Copy Planet Verde A3	110,00	24,20	06/12/2016	05/01/2017	-30	-3.300,00
06/12/2016	437	A1.3.7.3	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. - C.F. 02973040963 - Fattura 1010375991 del 26/09/2016 - TA_3501I+DP+CB CONSIP22 RATA 27/6/2016-26/09/2016	162,56	35,76	06/12/2016	05/01/2017	-30	-4.876,80
06/12/2016	438	A2.3.2.7	DIGENNARO ONOFRIO - C.F. 06616350721 - Fattura 1/E del	162,50	35,75	06/12/2016	05/01/2017	-30	-4.875,00
				2.491,96					

**Indicatore di tempestività dei pagamenti: Quarto trimestre 2016 = 30.53-**

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
06/12/2016	439	A2.2.3.8	28/09/2016 - RIPARAZIONE BANCHI C2 S.R.L. - C.F. 01121130197 - Fattura 5125 del 27/09/2016 - RIELLO	356,52	78,43	06/12/2016	05/01/2017	-30	-10.695,60
06/12/2016	440	A2.2.1	UPS IDR600 - HP CARTUCCIA 26A NERO CF226A Fattura 12 del 27/09/2016 - GIORNALE DEL DOCENTE DI	262,50		06/12/2016	05/01/2017	-30	-7.875,00
06/12/2016	441	A2.2.1	SOSTEGNO EDITRICE PUGLIA SCUOLA SRL - C.F. 05816900723 - Fattura FE/247 del 30/09/2016 - DDT N° 207/07-09-2016 IVA a vs carico art 17 ter	269,00	59,18	06/12/2016	05/01/2017	-30	-8.070,00
06/12/2016	442	A2.3.2.7	DPR 633/72 - SCISSIONE PAGAMENTI - Reg. stato personale doc. - Reg. di classe 6 ore - prespan GRANDE GIUSEPPE - C.F. 01279430720 - Fattura 0000002/FE del 30/09/2016 - PROIEZIONE DEL FILM "WILL HUNTING" IL GIORNO	204,92	45,08	06/12/2016	05/01/2017	-30	-6.147,60
06/12/2016	443	A1.3.7.3	10/09/2016 DALLE ORE 8,15 ALLE ORE 11,00. Olivetti S.p.A. - C.F. 02298700010 - Fattura 1136908150 del 30/09/2016 - WORKCENTRE 5875 MULTIFUNZIONALE C23: Matr.	267,00	58,74	06/12/2016	05/01/2017	-30	-8.010,00
06/12/2016	444	A1.4.1.1	00000003660659896 rata 1/7/2016-30/09/2016 Poste Italiane S.p.A. - C.F. 01114601006 - Fattura 8716272883 del 10/10/2016 - Spese Postali Conti di Credito	40,60		06/12/2016	05/01/2017	-30	-1.218,00
06/12/2016	445	A2.2.1	DENORA VITA MARIA - C.F. 06671450721 - Fattura 018/2016 del 10/10/2016 - CANCELLINI MAGNETICI PER LAVAGNA METALLICA - CANCELLINO MAGNETICO LASER - PENNA BIC LARGE BLU PZ.50 - REGISTRI VERBALI E2383 - PORTABADGE - NASTRO	226,40	49,81	06/12/2016	05/01/2017	-30	-6.792,00
06/12/2016	446	A1.3.10.7	DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F. 00124140211 - Fattura 31616046 del 30/09/2016 - 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	06/12/2016	05/01/2017	-30	-242.332,20
06/12/2016	447	A2.2.1	CIERRE REGISTRI SRL - C.F. 09426101003 - Fattura 91/PA del 12/10/2016 - CIG ZD81B82EA0 - REGISTRO DEL PROFESSORE "veloce" - 3 fascicoli	150,00	33,00	06/12/2016	05/01/2017	-30	-4.500,00
06/12/2016	448	A2.2.3.8	Barbero Pietro S.p.A. - C.F. 02073350015 - Fattura PA16-200035 del	243,84	53,64	06/12/2016	05/01/2017	-30	-7.315,20
				12.590,48					

**Indicatore di tempestività dei pagamenti: Quarto trimestre 2016 = 30.53-**

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
			14/09/2016 - Radio-Lettore Cd-Mp3 Boombox Irradio - Bianco/Silver - 213310016 - Nr. Ddt Fornitore 334126 del 06/09/16: ADVEO ITALIA S.R.L.						
06/12/2016	449	P192.3.13.1	SIDION VIAGGI DI VARVARA LUCIA S.R.L. - C.F. 06455650728 - Fattura 38/PA/2016 del 13/10/2016 - SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA	5.296,50		06/12/2016	05/01/2017	-30	-158.895,00
06/12/2016	450	P192.3.13.1	Autolinee Smaldone Srl - C.F. 01221110776 - Fattura 51/PA del 20/10/2016 - " Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972" - > Altamura - Conversano (Castello di Conversano ) e	636,36	63,64	06/12/2016	05/01/2017	-30	-19.090,80
06/12/2016	451	P192.3.13.1	AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO SRL - C.F. 04183270729 - Fattura 334 PA del 19/10/2016 - CIG:Z721B76A7E - 19.10.2016 - Nolo n.1 pullman 55 p. con pedana da Altamura a Conversano e viceversa	381,82	38,18	06/12/2016	05/01/2017	-30	-11.454,60
06/12/2016	452	A1.3.8.1	Telecom Italia S.p.A. - C.F. 00488410010 - Fattura 8S00409706 del 06/10/2016 - Numeri mobili "3" Linea Valore+ - Numeri mobili Wind Linea Valore+ - Numeri mobili Vodafone Linea Valore+ - Numeri mobili Poste Mobile Linea Valore+ - Sconto	65,86	14,49	06/12/2016	05/01/2017	-30	-1.975,80
06/12/2016	453	A1.3.8.1	Telecom Italia S.p.A. - C.F. 00488410010 - Fattura 8S00407533 del 06/10/2016 - Router Alice Business novembre - dicembre - Linea telefonica affari novembre - dicembre - Internet 20 Mega + novembre - dicembre	115,78	25,47	06/12/2016	05/01/2017	-30	-3.473,40
06/12/2016	454	A1.3.8.1	Telecom Italia S.p.A. - C.F. 00488410010 - Fattura 8S00407155 del 06/10/2016 - Sconto abbonamento Azienda Valore - Promozione Linea Valore+ - Promo Valore - Tutto Senza Limiti Adsl agosto - settembre - Opzione TuttiMobili Senza	90,00	19,80	06/12/2016	05/01/2017	-30	-2.700,00
06/12/2016	455	A2.2.1	SANCILIO FRANCESCO - C.F. 03211130723 - Fattura 2130/05 del 27/10/2016 - Operazione con scissione dei pagamenti. - Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72. - /D Operaz. con scissione dei pagamenti.	904,00	198,88	06/12/2016	05/01/2017	-30	-27.120,00
				20.080,80					

**Indicatore di tempestività dei pagamenti: Quarto trimestre 2016 = 30.53-**

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
06/12/2016	456	A1.2.3.8	COMPUTER WORLD DI TEDESCO ANGELA - C.F. 05393550727 - Fattura 796 del 03/11/2016 - FAX LASER CANON L170	195,00	42,90	06/12/2016	05/01/2017	-30	-5.850,00
06/12/2016	457	A1.2.3.8	CONTE S.R.L. - C.F. 05071440720 - Fattura 01/1120 del 19/09/2016 - Toner HP LJ PRO M402DN	43,00	9,46	06/12/2016	05/01/2017	-30	-1.290,00
06/12/2016	458	A2.2.3.8	SHT COMPUTERS snc - C.F. 05562440726 - Fattura 140/16/PA del 08/11/2016 - Toner compatibile Samsung CLX 4195 nero	58,43	12,85	06/12/2016	05/01/2017	-30	-1.752,90
06/12/2016	459	A1.3.10.7	DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F. 00124140211 - Fattura 31617809 del 31/10/2016 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti - UBICAZIONE: BA ALTAMURA-GRAVINA IN PUGLIA - Arrotondamento sconto incondizionato -	8.077,74	1.777,10	06/12/2016	05/01/2017	-30	-242.332,20
06/12/2016	460	P193.3.4.1	GRAFICHE DAMBROSIO S.N.C. - C.F. 06364340726 - Fattura 5/FE del 26/10/2016 - TARGA PUBBLICITARIA F.TO A3	25,86	5,70	06/12/2016	05/01/2017	-30	-775,80
06/12/2016	461	A1.3.4.3	GRAFICHE DAMBROSIO S.N.C. - C.F. 06364340726 - Fattura 7/FE del 08/11/2016 - TARGA in forex f.to A4 con stampa in adesivo	25,00	5,50	06/12/2016	05/01/2017	-30	-750,00
06/12/2016	462	A2.2.3.8	POVIA S.R.L. - C.F. 05723240726 - Fattura 4140/2016 del 26/10/2016 - LAVAGNA BIANCA VELLEDA ROLL 67x100CM IN FOGLIO ADESIVO CANCELLABILE	55,00	12,10	06/12/2016	05/01/2017	-30	-1.650,00
06/12/2016	463	A1.4.1.1	Poste Italiane S.p.A. - C.F. 01114601006 - Fattura 8716304938 del 14/11/2016 - Spese Postali Conti di Credito	84,88		06/12/2016	05/01/2017	-30	-2.546,40
06/12/2016	464	A5.3.6	NUOVE TECNOLOGIE DEI F.LLI BRANA ' VINCENZO E - C.F. 05514930725 - Fattura 2/1 del 14/11/2016 - RIPARAZIONE SCHEDE ELETTRONICHE CONDIZIONATORI	778,69	171,31	06/12/2016	05/01/2017	-30	-23.360,70
06/12/2016	465	P145.2.3.8	SHT COMPUTERS snc - C.F. 05562440726 - Fattura 151/16/PA del 12/11/2016 - Tablet Mediacom cod. M-WPU10 - Rif. Doc. di trasporto 169/16 del 10/11/2016:	876,00	192,72	06/12/2016	05/01/2017	-30	-26.280,00
06/12/2016	466	A1.3.7.4	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - C.F. 00150470342 - Fattura 20164E37618 del 07/11/2016 - SIS770/SW SOFTWARE SISDATA MOD.770	75,00	16,50	06/12/2016	05/01/2017	-30	-2.250,00
06/12/2016	467	A1.2.3.8	ELCOM SRL - C.F. 00962051009 - Fattura 453 del 11/11/2016 - SPESE DI GESTIONE PRATICA - TELEFONO BCA VIVAVOCE ID	140,20	30,84	06/12/2016	05/01/2017	-30	-4.206,00
				30.515,60					



**Indicatore di tempestività dei pagamenti: Quarto trimestre 2016 = 30.53-**

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
06/12/2016	468	P194.3.2.7	CHIAMANTE KX-TS880 KX-TS880EXB NERO Filoni Giusy Alessandra - C.F. 01210910772 - Fattura FATTPA 2_16 del 14/11/2016 - Saldo prestazione professionale progetto "Diritti a Scuola" tipo C - sportello d'ascolto- figura professionale orientatore per n totale di 60 ore	3.750,00		06/12/2016	05/01/2017	-30	-112.500,00
06/12/2016	469	A5.3.6	M.E.T. DI MARVULLI ANGELANTONIO - C.F. 05404450727 - Fattura 01PA del 19/11/2016 - manodopera - fornitura alimentatori - FORNITURA SENSORI	250,00	55,00	06/12/2016	05/01/2017	-30	-7.500,00
06/12/2016	470	A2.2.3.8	MIDA - C.F. 01095230197 - Fattura 85/PA del 21/11/2016 - Pacchetto da n. 4.000 SMS per Cresoweb	400,00	88,00	06/12/2016	05/01/2017	-30	-12.000,00
06/12/2016	471	A2.2.3.8	FALCONE CLEMENTA - C.F. 00058780727 - Fattura EDIF94 del 29/10/2016 - TASTIERA LOGITECH USB K120	86,00	18,92	06/12/2016	05/01/2017	-30	-2.580,00
06/12/2016	472	P188.3.2.7	PENNACCHIA ANNALISA - C.F. 01257890770 - Fattura 1/PA del 21/11/2016 - SERVIZIO GUIDA NEI SASSI DI MATERA EFFETTUATO PER VS CONTO IN DATA 21/11/2016 CIG: Z101C17266 - CUP: E79D14000940005 ERASMUS+KA2 CODICE ATTIVITA'	110,00		06/12/2016	05/01/2017	-30	-3.300,00
06/12/2016	473	A5.3.6	Patella Michele infissi - C.F. 04499810721 - Fattura 011/EL del 28/11/2016 - mont caten in ferro fiss vetro sup mont maniglione antipanico con serratura sost vetro 3 C sia	340,00	74,80	06/12/2016	05/01/2017	-30	-10.200,00
06/12/2016	474	A1.3.4.3	GIANNULLI GILDA - C.F. 07925550720 - Fattura 004 del 25/11/2016 - TARGA IN ALLUMINIO cm 23x18 CON SUPPORTO IN LEGNO INCISA	50,00	11,00	06/12/2016	05/01/2017	-30	-1.500,00
06/12/2016	475	P194.3.2.7	SCARABAGGIO MARIA - C.F. 07302360727 - Fattura 0000002 del 03/11/2016 - IMPOSTA DI BOLLO - CONTRIBUTO INTEGRATIVO ENPAP 2% - SI EMMETTE FATTURA PER COMPENSO PER PROGETTO DIRITTI A SCUOLA -	7.500,00		06/12/2016	05/01/2017	-30	-225.000,00
06/12/2016	476	P196.3.5.3	AMBROSTUDIO S.R.L. - C.F. 07197160968 - Fattura FATTPA 197_16 del 03/10/2016 - CORSO FORMAZIONE ART. 37 D.L. 81/08 - Alternanza scuolalavoro - completo rischio medio 12H - Numero alunni	312,50	68,75	06/12/2016	05/01/2017	-30	-9.375,00
				43.314,10					

**Indicatore di tempestività dei pagamenti: Quarto trimestre 2016 = 30.53-**

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
06/12/2016	477	P196.3.5.3	illimitati (COD. MEPA CEL001AB2I)(ACCONTO AMBROSTUDIO S.R.L. - C.F. 07197160968 - Fattura FATTPA 207_16 del 13/10/2016 - CORSO FORMAZIONE ART. 37 D.L. 81/08 - Alternanza scuolalavoro - completo rischio medio 12H - Numero alunni illimitati (COD. MEPA CEL001AB2I) (SALDO	312,50	68,75	06/12/2016	05/01/2017	-30	-9.375,00
06/12/2016	478	P196.3.2.7	STARBUS SERVICE SRL - C.F. 07170860725 - Fattura 195/el del 21/11/2016 - Fornitura ns. bus e guida nell'ambito della Manifestazione OrientaPuglia dal 15 al 17 Novembre 2016	2.779,00		06/12/2016	05/01/2017	-30	-83.370,00
06/12/2016	479	P193.2.3.8	SHT COMPUTERS snc - C.F. 05562440726 - Fattura 139/16/PA del 31/10/2016 - Software didattico DSA Alfa Reader 3 e software didattico lpermappe 2 - Notebook Dell Vostro cod. 3559-8683 15,6"con Antivirus Kaspersky, licenza Office e	16.780,00	3.691,60	07/12/2016	06/01/2017	-31	-520.180,00
06/12/2016	481	P188.2.3.8	FIERAMICA DI SANTE TAMBORRA - C.F. 07639610729 - Fattura 01/PA del 01/12/2016 - ADESIVO A COLORI - BASE CROMATA 2 POSTI CON ASTE E LANCE (PER BANDIERE) - BASE CROMATA 3 POSTI CON ASTE E LANCE (PER BANDIERE)	390,40	85,89	10/12/2016	09/01/2017	-34	-13.273,60
06/12/2016	482	P188.3.2.7	EVERGREEN TRAVEL SAS DI VECCARO COSIMO - C.F. 04610680722 - Fattura 35 PA del 25/11/2016 - Erasmus + KA2 Codice attività: 2014-1-IT02-KA201-004014_1 "GREEN ECONOMY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT" - 24.11.2016 - Nolo pullman 50 p. per il trasporto di alunni e	363,64	36,36	10/12/2016	09/01/2017	-34	-12.363,76
06/12/2016	483	P188.3.2.7	EVERGREEN TRAVEL SAS DI VECCARO COSIMO - C.F. 04610680722 - Fattura 37 PA del 30/11/2016 - CIG:ZF91C0C2F2 CUP:E79D14000940005 - 21.11.2016 - Nolo n.1 pullman 54 p. da Altamura a Matera e viceversa - Erasmus + KA2 Codice attività:	220,00	22,00	10/12/2016	09/01/2017	-34	-7.480,00
06/12/2016	484	A5.3.6	Patella Michele infissi - C.F. 04499810721 - Fattura 013/EL del 02/12/2016 - Ripristino porta fotocopiatore saldatura sbarra e sistemazione spuntone cancello palestra esterna	100,00	22,00	10/12/2016	09/01/2017	-34	-3.400,00
06/12/2016	485	A1.4.1.1	Poste Italiane S.p.A. - C.F. 01114601006 - Fattura 8716337652 del 02/12/2016 - Spese Postali Conti di Credito	122,26		10/12/2016	09/01/2017	-34	-4.156,84
				64.381,90					

**Indicatore di tempestività dei pagamenti: Quarto trimestre 2016 = 30.53-**

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
06/12/2016	486	A1.3.2.7-2015	INFORMEDIA di G. GATTI - C.F. 06135330725 - Fattura 015/EL2016 del 05/12/2016 - ASSISTENZA INFORMATICA, MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE SEDI: PIAZZA LAUDATI, 1 - SEDE POLIVALENTE, VIA PARISI - ASSISTENZA DAL 01/09/2015 AL 31/08/2016	655,74	144,26	10/12/2016	09/01/2017	-34	-22.295,16
06/12/2016	487	A1.3.10.7	DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F. 00124140211 - Fattura 31619595 del 30/11/2016 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti - UBICAZIONE: BA ALTAMURA-GRAVINA IN PUGLIA - Arrotondamento sconto incondizionato -	8.077,74	1.777,10	10/12/2016	09/01/2017	-34	-274.643,16
06/12/2016	488	A5.3.6	Patella Michele infissi - C.F. 04499810721 - Fattura 012/EL del 01/12/2016 - Sistemazione vetro grande classe 3 C AFM	60,00	13,20	10/12/2016	09/01/2017	-34	-2.040,00
13/12/2016	489	A2.3.2.7	EVERGREEN TRAVEL SAS DI VECCARO COSIMO - C.F. 04610680722 - Fattura 38 PA del 30/11/2016 - 30.11.2016 - Nolo n.2 pullman 54 p. + n.1 pullman 19 p. da Altamura a Bari c/o Fiera del Levante e viceversa - CIG:ZD41C1648E	620,00	62,00	13/12/2016	12/01/2017	-30	-18.600,00
13/12/2016	490	A2.2.3.12	CENTRO PROMOZIONI EDITORIALI SRL - C.F. 05148200727 - Fattura 7900 del 30/11/2016 - MATERIA STORIA - ABITARE PIANETA 2 - C'EST DANS L'AIR - CALCOLI E TEOREMI - CALCOLI E TEOREMI - CHRONOSTORIA - FARE IL PUNTO - FISICA IN CLASSE - FLASHFORWARD -	19.683,00		13/12/2016	12/01/2017	-30	-590.490,00
13/12/2016	491	A2.2.1	POVIA S.R.L. - C.F. 05723240726 - Fattura 4663/2016 del 30/11/2016 - SC.70 PUNTINE DA DISEGNO COLORATE - CARTELLE PROGETTI D.15 - CARTELLE PROGETTI D.12 - CARTELLE C/ELASTICO - CARTONCINO GOFFRATO GR.240 COL.BIANCO - CF.20.000	76,00	16,72	13/12/2016	12/01/2017	-30	-2.280,00
13/12/2016	492	A2.2.3.8	COMPUTER WORLD DI TEDESCO ANGELA - C.F. 05393550727 - Fattura 854 del 29/11/2016 - TONER GIALLO SAMSUNG COMP. Y504 - TONER MAGENTA SAMSUNG COMP. M504 - TONER CIANO SAMSUNG COMP. C504	100,50	22,11	13/12/2016	12/01/2017	-30	-3.015,00
13/12/2016	493	A2.2.3.8	FAVIA PALMA - C.F. 05581850723 - Fattura 3/9 del 12/12/2016 - COMPRESSA DI GARZA STERILE18/X40 . - PALETTA CON	167,21	36,79	13/12/2016	12/01/2017	-30	-5.016,30
				93.822,09					

**Indicatore di tempestività dei pagamenti: Quarto trimestre 2016 = 30.53-**

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
			MANICO. - SAPONE LIQUIDO 2 LT. - ROTOLO BOBINA 300 STRAPPI. - CEROTTI A STRISCIA. - CEROTTI MISTI. - BOBINA DA						
13/12/2016	494	A2.2.3.11	CENTRO PROMOZIONI EDITORIALI SRL - C.F. 05148200727 - Fattura 7902 del 30/11/2016 - ATTUALITA' DELLA LETT - LETTERATURA + 3 - LOGIN - MATEMATICA.ROSSO - MATEMATICA.ROSSO - MON ENTREPRISE - NORMA E LA PRATICA - NORMA E LA PRATICA - NUOVO PASSAPORTO -	646,65		13/12/2016	12/01/2017	-30	-19.399,50
17/12/2016	510	A1.3.10.7	DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F. 00124140211 - Fattura 31621045 del 15/12/2016 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti - UBICAZIONE: BA ALTAMURA-GRAVINA IN PUGLIA - Arrotondamento sconto incondizionato -	8.077,74	1.777,10	17/12/2016	16/01/2017	-30	-242.332,20
17/12/2016	511	A4.6.3	RIPROTECNICA DI G. GARZIANO - C.F. 03930900729 - Fattura 7/001 del 31/10/2016 - ARMADIO METALL. ANTE BATT. DIM.100X45X200H	440,00	96,80	17/12/2016	16/01/2017	-30	-13.200,00
17/12/2016	512	A2.2.3.11	PROMOBOOK SRL - C.F. 06684870725 - Fattura 22/E del 15/12/2016 - MISSIONE AZIENDA 1	1.736,04		17/12/2016	16/01/2017	-30	-52.081,20
17/12/2016	513	A1.3.2.7	PLANETSERVICE DI MANUELE DI NUNZIO - C.F. 05972470966 - Fattura 364 del 15/12/2016 - Rinnovo Optional: 5 Spazio Web Aggiuntivo 1 GB - Rinnovo Piano Hosting Avanzato - itcgencoaltamura.it	200,00	44,00	17/12/2016	16/01/2017	-30	-6.000,00
17/12/2016	514	A4.6.3	EUROKART DI PATINO GIOVANNI - C.F. 01011510722 - Fattura 08 del 16/12/2016 - Lavagna in ardesia porcellanato	510,00	112,20	17/12/2016	16/01/2017	-30	-15.300,00
17/12/2016	515	A2.2.1	EUROKART DI PATINO GIOVANNI - C.F. 01011510722 - Fattura 09 del 16/12/2016 - nastro adesivo 3M - cartelle sospese cm,39,8 - Cartelle portaprogetto con elastico - Blocchi per lavagna - Gesso per lavagna Giotto scat.da 100pz. bianco - Cartelline	315,40	69,39	17/12/2016	16/01/2017	-30	-9.462,00
17/12/2016	516	P188.3.2.7	GLOBAL TOUR DI GIUSEPPE CLEMENTE - C.F. 05153980726 - Fattura 83/EL del 01/12/2016 - * - IMPORTO - ERASMUS+K2, COD. ATTIVITA':2014-1--IT02-KA201-004014_1 GREEN ECONOMY AND SUSTEINABLE DEVELOPMENT - OROPAN E	136,36	13,64	17/12/2016	16/01/2017	-30	-4.090,80
				105.884,28					



