





## Scuola Second. Stat. 1<sup>^</sup> Grado "Battisti-Ferraris"

Via Pozzo Marrone, 84 - Bisceglie (BT)

## Indicatore di tempestività dei pagamenti: Secondo trimestre 2020 = 10.30-

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
02/04/2020	17	P3.3.14.1	SMILE INIZIATIVE CULTURALI E LINGUISTICHE COOP SOC - C.F.	1.587,53	79,38	06/03/2020	06/04/2020	-4	-6.350,12
			03426740365 - CORRISPETTIVO PRESTAZIONI DIDATTICHE IN						
			LINGUA INGLESE IN DATA 22.02.2020 SALDO IMPONIBILE FATT. N						
			66 DEL 06.03.2020						
02/04/2020	18	A3.3.8.8-2019	ALTITUD SRL - C.F. 07667080720 - CANONE SERVIZIO	329,40	72,47	12/03/2020	11/04/2020	-9	-2.964,60
			CONNETTIVITA CONTRATTO PROT. N. 4729 DEL 10.09.2019						
			SALDO IMPONIBILE FATT. N 11.20 DEL 12.03.2020						
02/04/2020	19	A2.5.1.1	POSTE ITALIANE SPA - C.F. 01114601006 - SPESE POSTALI	26,80		18/03/2020	17/04/2020	-15	-402,00
			GENNAIO 2020 SALDO FATTURA N 8720034630 DEL 18.03.2020						
			CONTO CONTRATTUALE N 31261282.001 CODICE PAGAMENTO						
			B.004120872003463037						
02/04/2020	20	A3.3.7.4-2019	RAM UFFICIO DI ALBRIZIO LAURA MARIA - C.F. 07440240724 -	585,00	128,70	19/03/2020	31/05/2020	-59	-34.515,00
			RATA NOLEGGIO FOTOCOPIATORI USO DIDATTICO CONTRATTO						
			PROT. N 2301 DEL 05.04.2019 SALSO IMPONIBILE FATT. N.						
			437.2020 DEL 17.03.2020						
02/04/2020	21	A2.3.7.4-2019	RAM UFFICIO DI ALBRIZIO LAURA MARIA - C.F. 07440240724 -	195,00	42,90	17/03/2020	31/05/2020	-59	-11.505,00
			RATA NOLEGGIO FOTOCOPIATORI USO AMM.VO CONTRATTO						
			PROT. N.2205 DEL 02.04.2019 SALDO IMPONIBILE FATT. N.						
			436.2020 DEL 17.03.2020						
14/04/2020	26	A2.5.1.1	POSTE ITALIANE SPA - C.F. 01114601006 - SPESE POSTALI	23,47		30/03/2020	29/04/2020	-15	-352,05
			FEBBRAIO 2020 SALDO FATTURA N 8720038659 DEL 30.03.2020	·					,
			CONTO CONTRATTUALE N 31261282.001 CODICE PAGAMENTO						
			B.032020872003865967						
15/05/2020	27	A2.3.6.7	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - C.F. 00150470342 - CANONE	570,00	125,40	23/04/2020	16/05/2020	<b>-</b> 1	-570,00
			MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO GESTIONALE SISDATA		,				, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
			GRUPPO SPAGGIARI SALDO IMPONIBILE FATTURA N						
			20204E09403 DEL 16.04.2020						
22/05/2020	29	A2.5.1.1	POSTE ITALIANE SPA - C.F. 01114601006 - SPESE POSTALI	10,06		29/04/2020	28/05/2020	-6	-60,36
			MARZO 2020 SALDO FATTURA N 8720050358 DEL 28.04.2020	10,00	••••			<u> </u>	30,00
			CONTO CONTRATTUALE N 31261282.001 CODICE PAGAMENTO						
				3.327,26					









## Scuola Second. Stat. 1<sup>^</sup> Grado "Battisti-Ferraris" Via Pozzo Marrone, 84 - Bisceglie (BT)

## Indicatore di tempestività dei pagamenti: Secondo trimestre 2020 = 10.30-

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
			B.029820872005035853						
27/05/2020	30	A3.4.3.16	SIA SRL - C.F. 06526460727 - ACQUISTO ATTREZZATURE PER	7.311,22	1.608,47	29/04/2020	28/05/2020	-1	-7.311,22
			DIDATTICA A DISTANZA SALDO IMPONIBILE FATT N.123.PA DEL						
			28.04.2020 FINAN. ART.120 CO.2 D.L. 18 DEL 17.03.2020 LETT.B						
16/06/2020	39	A1.3.10.8-2018	U.SERIES SRL - C.F. 02407591201 - SALDO IMPONIBILE	1.196,00		24/05/2020	30/06/2020	-14	-16.744,00
			CONTRATTO PROT. N 4426 DEL 06.09.2018 SERVIZIO						
			MISURAZIONE CONCENTRAIONE MEDIA ANNUA DI GAS RADON						
			FATT 394 DEL 29.05.2020						
16/06/2020	41	A2.3.7.7	RAM UFFICIO DI ALBRIZIO LAURA MARIA - C.F. 07440240724 -	1.185,00	260,70	20/05/2020	31/07/2020	-45	-53.325,00
			SPESA FOTOCOPIE SALDO IMPONIBILE FATT 596.2020 DEL						
			20.05.2020						
				13.019,48					10,30-