

## indice tempestività pagamenti

-16,43

Numero	Beneficiario	Fattura	Data Fattura	Data scadenza fattura	Data pagamento	Importo	pagamento (giorni dopo la scadenza)	importo x giorni pagamento
1	Manutencoop	Fattura n° 781506147 - servizio pulizia	31/12/2015	31/01/2016	08/02/2016	2.272,61	8	18180,88
2	Poste Italiane SPA	Fattura n° 8715337760 - spese postali	22/12/2015	22/01/2016	08/02/2016	10,47	17	177,99
3	Axios Italia Service	Fattura n° 714E - rinnovo canone Axios Silver	02/02/2016	02/03/2016	08/02/2016	950,00	-23	-21850
4	Ambiente Scuole S.r.l.	Fattura n° 2016000213 - polizza integrativa	19/01/2016	19/02/2016	08/02/2016	909,00	-11	-9999
5	Manutencoop	Fattura n° 7816001262 - servizio pulizia	31/01/2016	02/03/2016	08/03/2016	114,20	6	685,2
6	Manutencoop	Fattura n° 7816000583 - servizio pulizia	31/01/2016	02/03/2016	08/03/2016	2.272,61	6	13635,66
7	Manutencoop	Fattura n° 7816002814 - servizio pulizia	29/02/2016	30/03/2016	08/03/2016	2.272,61	-22	-49997,42
8	NoStop Viaggi di Fam Srl	Fattura n°47/74TER/SCUOLE - acc.viaggio istr.Vienna	21/03/2016	21/04/2016	24/03/2016	2.930,00	-28	-82040
9	Mechatronic&Computing Sol.	Fattura n.PA.0322,01/1622- Aggiornamento PC	22/03/2016	02/04/2016	24/03/2016	350,00	-9	-3150
10	Manutencoop	Fattura n. 7816004204 - servizio pulizia marzo	31/03/2016	30/04/2016	29/04/2016	2.272,60	-1	-2272,6
11	M.C.S.MECHATRONIC &Comp.Sol.	Fattura n. pa.04.12.01/16 - aggiornamento pc	12/04/2016	12/05/2016	29/04/2016	155	-13	-2015
12	SPAGGIARI R. Parma	Fattura n. 2016E13447 - testo Bergantini 2016	16/04/2016	16/05/2016	29/04/2016	60	-17	-1020
13	NO STOP Viaggi di Fam S.r.l.	Fattura n.87/74 - viaggio istruzione a Vienna	12/04/2016	12/05/2016	12/05/2016	6.381,00	0	0
14	Manutencoop	Fattura n. 7816005955 - servizio pulizia aprile	30/04/2016	30/05/2016	12/05/2016	2.272,62	-18	-40907,16
9	ENTER Sistemi Informatici	Fattura n.7PA - Canone Hosting per 3 anni	29/04/2016	29/05/2016	12/05/2016	180	-17	-3060,00
10	Manutencoop	Fattura n. 7816007272-servizio pulizia maggio	31/05/2016	30/06/2016	13/06/2016	2.272,61	-17	-38634,37
11	Nuova Trieste Ufficio S.r.l.	Fattura n.37/01 - consumabili per pc	31/05/2016	30/06/2016	13/06/2016	350,82	-17	-5963,94
12	IMPRONTA S.r.l.	Fattura n. 16/520 - canone XEROX (maggio-ott.)	30/04/2016	30/05/2016	13/06/2016	437,64	14	6126,96
13	IMPRONTA S.r.l.	Fattura n. 16/521 - canone XEROX (maggio-ott.)	30/04/2016	30/05/2016	15/06/2016	182,16	16	2914,56
14	TS360 Srl - Tržaško Knjižno središče	Fattura n.000018-2016-E acquisto libri studenti meritevoli	22/06/2016	22/07/2016	05/07/2016	112,09	-17	-1905,53
15	AIESEC ITALIA	Fattura n.126/FE progetto EDUCHANGE	20/05/2016	20/06/2016	05/07/2016	122,00	15	1830,00
15	NUOVA TRIESTE UFFICIO Srl	Fattura n.57/01 - fornitura carta Progetto Genitori	22/06/2016	22/07/2016	05/07/2016	371,20	-17	-6310,4
16	Manutencoop	Fattura n. 7816008745 - servizio pulizia giugno 2016	30/06/2016	30/07/2016	12/07/2016	2.272,61	-18	-40906,98
17	NUOVA TRIESTE UFFICIO Srl	Fattura n.69/01 - carta fotocopiatrice lab.teatrale L.R.3/02	15/07/2016	14/08/2016	01/08/2016	76,56	-13	-995,28
18	MECHATRONIC &COMP.SOLUTIONS	Fattura n.PA.07.26.01 -materiale informatico PON 10.8.1.A2	26/07/2016	25/08/2016	01/08/2016	2.990,80	-24	-71779,2
19	MECHATRONIC &COMP.SOLUTIONS	Fattura n.PA.07.21.01 -materiale informatico PON 10.8.1.A2	21/07/2016	20/08/2016	01/08/2016	2.720,00	-19	-51680
20	NUOVA TRIESTE UFFICIO Srl	Fattura n.74/01 - cancelleria - spese economali	29/07/2016	28/08/2016	31/08/2016	51,70	3	155,1
21	NO STOP VIAGGI di fam. Srl	Fattura n.103 - acconto viaggio d'istruzione a Malta	31/08/2016	30/09/2016	31/08/2016	7.269,48	-30	-218084,4
22	SOC.TIPOGRAFICA CATTOLICA Srl	Fattura n.PA023 - fornitura libri di testo in comodato	15/09/2016	15/10/2016	28/09/2016	1.943,62	-17	-33041,54
23	SEGNALETIKA Srl	Fatt.n. 27/16PA - pubblicità PON - Progetto"Preso nella rete"	31/08/2016	01/10/2016	28/09/2016	123,50	-3	-370,5
24	MECHATRONIC &COMP.SOLUTIONS	Fattura n.PA.10.07.01/16 -materiale informatico PON 10.8.1.A2	07/10/2016	06/11/2016	11/10/2016	1.778,00	-26	-46228
25	MECHATRONIC &COMP.SOLUTIONS	Fattura n.PA.10.06.01 /16-materiale informatico PON 10.8.1.A2	06/10/2016	05/11/2016	11/10/2016	1.490,00	-25	-37250
26	MANUTENCOOP	Fattura n. 7816011557 - servizio pulizia settembre 2016	30/09/2016	30/10/2016	11/10/2016	2.272,61	-19	-43179,59
27	LIBRERIA Nero su Bianco di Micoli sas	Fattura n.145/16	29/09/2016	29/10/2016	11/10/2016	32	-18	-576
28	NO STOP VIAGGI di Fam. Srl	Fattura n.106/74TER/SCUOLE - acconto stage linguistico a Malta (20-27/10)	10/10/2016	09/11/2016	11/10/2016	4.000	-29	-116000
29	MECHATRONIC &COMP.SOLUTIONS	Fattura n.PA.10.14.02/16 -materiale informatico PON 10.8.1.A2	14/10/2016	13/11/2016	25/10/2016	265	-19	-5035
30	NO STOP VIAGGI di Fam. Srl	Fattura n.109/74TER/SCUOLE - acconto stage linguistico a Malta (20-27/10)	28/10/2016	27/11/2016	07/11/2016	12.000	-20	-240000
31	MANUTENCOOP	Fattura n. 7816013102 - servizio pulizia ottobre 2016	31/10/2016	30/11/2016	30/11/2016	2.272,61	0	0

32	SPAGGIARI R. - PARMA	Fattura n.20164G03579 - Corso di formazione a Udine per il DS	21/10/2016	20/11/2016	30/11/2016	110	10	1100
33	SKD-ASC TABOR Opčine	Fattura n.FTPAM3_16 - noleggio sala Prosvetni dom pel 6/6/2016 (con IV	02/11/2016	02/12/2016	30/11/2016	244	-2	-488
34	NO STOP VIAGGI di Fam. Srl	Fattura n.110/74/TER/SCUOLE	20/11/2016	20/12/2016	30/11/2016	3.543,37	-20	-70867,4
35	MANUTENCOOP	Fattura n. 7816014915 - servizio pulizia novembre 2016	30/11/2016	30/12/2016	10/12/2016	2.272,61	-20	-45452,2
36	IMPRONTA Srl	Fattura n. 16/1267 - canone Xerox (nov-aprile 2017) spese economali	31/10/2016	30/11/2016	10/12/2016	437,64	10	4376,4
37	NUOVA TRIESTE UFFICIO Srl	fattura n.127/01 - cancelleria per spese economali	30/11/2016	30/12/2016	10/12/2016	284,76	-20	-5695,2
38	IMPRONTA Srl	Fattura n. 16/1268 - canone Xerox (nov-aprile 2017) spese economali	31/10/2016	30/11/2016	15/12/2016	182,16	15	2732,4
39	NUOVA TRIESTE UFFICIO Srl	fattura n.133 - consumabili per stampanti	15/12/2016	14/01/2017	15/12/2016	169,31	-30	-5079,3
40								
41								
		<b>totale</b>				<b>76053,58</b>		<b>-1249918,86</b>