

TOTALE 2017

N. Fatt.	Beneficiario	Fattura	Data Fattura	Data scadenza fattura	Data pagamento	Importo	pagamento (giorni dopo la scadenza)
	CONSULENZA INFORMATICA SRL	Progetto PON fornitura mat. informatico fatt.n.58	14/12/2016	13/01/2017	01/02/2017	12.874,00	19
	SEGNALETIKA SRL	Progetto PON spese pubblicità fatt.n.41/16	19/12/2016	18/01/2017	01/02/2017	360,66	14
3	TS360 TRŽAŠKO KNJ.SREDIŠČE	Contributi L.R.10 - saldo fatt.n.44-2016-E	22/12/2016	21/01/2017	01/02/2017	200	11
4	MANUTENCOOP	Pulizia mese dicembre 2016 fatt.n.7816015843	30/12/2017	29/01/2017	01/02/2017	2.272,61	3
5	AXIOS ITALIA SERVICE	Rinnovo licenza programma per PC Axios fatt.164E	13/01/2017	12/02/2017	01/02/2017	1.325,00	-11
6	AMBIENTE SCUOLA	Polizza assicurazione integrativa fatt.2017001031	16/01/2017	15/02/2017	01/02/2017	909,00	-14
7	NO STOP VIAGGI S.r.l.	Viaggio istruzione a Palermo acconto fatt.n.13/74	13/02/2017	15/03/2017	20/02/2017	3.000,00	-23
8	SPAGGIARI - Parma	Corso aggiornamento UD fatt.n.20174GO00791	24/02/2017	26/03/2017	13/03/2017	110,00	-13
9	AIIESEC ITALIA	Progetto EDUCHANGE fatt. n.16FE	22/02/2017	24/03/2017	13/03/2017	122,00	-11
10	MANUTENCOOP	Pulizia mese gennaio 2017 fatt.n.7817000813	31/01/2017	02/03/2017	13/03/2017	2.272,61	11
11	MANUTENCOOP	Svincolo ritenute fatt.n.7817001966	28/02/2017	30/03/2017	13/03/2017	114,20	-17
12	MANUTENCOOP	Pulizia mese febbraio 2017 fatt.n.7817002844	28/02/2017	30/03/2017	13/03/2017	2.272,61	-17
13	NO STOP VIAGGI S.r.l.	Viaggio istruzione a Palermo saldo fatt.n.42/74	13/03/2017	12/04/2017	04/04/2017	3.004,00	-8
14	MANUTENCOOP	Pulizia mese marzo 2017 fatt.n.7817004291 dd.31/03/2017	31/03/2017	01/04/2017	11/05/2017	2.271,61	40
15	MANUTENCOOP	Pulizia mese aprile 2017 fatt.n.7817005703 dd.30/04/2017	30/04/2017	30/05/2017	11/05/2017	2.272,61	-19
16	TECNODID S.R.L.	Saldo fatt.n. 1081 dd.47472017 - abbonamento Notizie della Scuola -Esp.amm.ve	04/04/2017	04/05/2017	11/05/2017	170	7
17	SPAGGIARI R. PARMA	Saldo fatt. n.20174E13450 dd.14/04/2017	14/04/2017	14/05/2017	11/05/2017	60,00	-3
18	M.C.S.MECHATRONIC&COMP.SOL.S.COOP	Saldo imponibile fatt. 05.11.01/17 dd.11/5/17 - fornitura stampante HDD USB3.0.5"	11/05/2017	10/06/2017	17/05/2017	230,00	-24
19	SOFOS ass.divulgazione delle scienze	Saldo Fatt.n. 698/2017 dd.31/5/17 - visita Stazione Astronomica di Basovizza - TS	31/05/2017	01/07/2017	22/06/2017	120,00	-9
20	MANUTENCOOP	Pulizia mese maggio 2017 fatt.n.7817007321 dd.31/05/2017	31/05/2017	01/07/2017	22/06/2017	2.164,90	-9
21	SKD -ASC TABOR	Pagamento fatt.n. FatPAM 1/2/017 dd.6/6/17 - Noleggio sala teatrale prog.LR.3	06/06/2017	07/07/2017	22/06/2017	244,00	-15
22	TS360 TRŽAŠKO KNJ.SREDIŠČE	Saldo fatt.n. 17-2017 - dd. 12/6/2017 libri per studenti meritevoli	12/06/2017	12/07/2017	22/06/2017	87,90	-20
23	IMPRONTA S.R.L.	Saldo imponibile fatt.n.17/2/4/PA DD.15/5/2017 - NOLEGGIO xerox wc 5638	15/05/2017	14/06/2017	22/06/2017	182,16	8
24	IMPRONTA S.R.L.	Saldo imponibile fatt.n.17/23/PA DD.15/5/2017 - NOLEGGIO xerox wc 5638	15/05/2017	14/06/2017	22/06/2017	437,64	8
25	NUOVA TRIESTE UFFICIO SRL	Saldo imponibile fatt.n.17/01 DD.18/5/2017 - Materiale per studenti	18/05/2017	17/06/2017	22/06/2017	696,30	5
26	NUOVA TRIESTE UFFICIO SRL	Pagamento imponibile fatt.n. 18/01 dd.18/05/2017 - consumabili per PC - sp. Ec.	18/05/2017	17/06/2017	22/06/2017	509,77	5
27	MANUTENCOOP	Pulizia mese giugno 2017 fatt.n.7817009188 dd.30/06/2017	30/06/2017	30/07/2017	10/07/2017	2.272,61	-20
28	MCS MECHATRONIC&COMP.SOL.S.COOP	Saldo fatt. 07.12.01/17 dd.11/5/17 - PC per scuola a distanza	12/07/2017	11/08/2017	18/07/2017	495,00	-24
29	ENTER SISTEMI INFORMATICI	Saldo fatt. 3/PA - dd.25.5.2017- Hosting annuale	25/05/2017	24/06/2017	18/07/2017	70,00	24
30	NUOVA TRIESTE UFFICIO SRL	Saldo imponibile fatt.n.36/01 DD.13/7/2017 - Consumabili PC	13/07/2017	12/08/2017	19/07/2017	98,00	-24
31	NUOVA TRIESTE UFFICIO SRL	Saldo imponibile fatt.n.37/01 DD.10/7/2017 - Consumabili PC	10/07/2017	09/08/2017	19/07/2017	133,59	-21
32	SOC.TIPOGRAFICA CATTOLICA SRL	fatt.nr.PA 023 per acquisto libri in comodato L.R.1/2004 a.s.2017/18	17/10/2017	16/11/2017	31/10/2017	2.283,98	-16
33	MANUTENCOOP	fatt.nr.7817011265/7817013739 per servizio pulizia settembre 2017 e svincolo rit	30/07/2017	29/08/2017	31/10/2017	2.386,81	63
34	IMPRONTA SRL	fatt.17/53/PA-17/54/PA per canone semestrale noleggio fotocopiatrice XEROX	31/10/2017	30/11/2017	21/11/2017	619,80	-9
35	AVTOPREVOZ RIŽANA doo	fatt.35/PA - per noleggio autobus gita scolastica a Ljubljana (SLO)	28/11/2017	28/12/2017	12/12/2017	810	-16
36	MCS MECHATRONIC&COMP.SOL.S.COOP	fatt. n.PA 12.18.04/17 per acquisto materiale informatico uso ufficio	18/12/2017	17/01/2018	22/12/2017	245	-26
37	MCS MECHATRONIC&COMP.SOL.S.COOP	fatt. n.PA 12.18.05/17 per manutenzione hardware e software e ass.tecnico-inf.	18/12/2017	17/01/2018	22/12/2017	1.100	-26
							0
	<b>totale</b>					<b>48798,37</b>	

<b>importo x giorni pagamento</b>
244606
5049,24
2200
6817,83
-14575
-12726
-69000
-1430
-1342
24998,71
-1941,4
-38634,37
-24032
90864,4
-43179,59
1190
-180
-5520
-1080
-19484,1
-3660
-1758
1457,28
3501,12
3481,5
2548,85
-45452,2
-11880
1680
-2352
-2805,39
-36543,68
150369,03
-5578,2
-12960
-6370
-28600
0
<b>147680,03</b>