

TOTALE 2018

Numero	Beneficiario	Fattura	Data Fattura	Data scadenza fattura	Data pagamento	Importo	pagamento (giorni dopo la scadenza)	importo x giorni pagamento
1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA Srl	Materiale di cancelleria - fatt.n.20174E37652	22/12/2017	21/01/2018	02/02/2018	733,59	12	8803,08
2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA Srl	Materiale di cancelleria - fatt.n.20184E01876	19/01/2018	18/02/2018	02/02/2018	273,65	-16	-4378,4
3	AXIOS ITALIA SERVICE	Licenza software gestione 2018 - fatt.n.383E	12/01/2018	11/02/2018	02/02/2018	1.250,00	-9	-11250
4	AMBIENTE SCUOLA	Assicurazione integrativa sc. A.s. 2017/18 fatt.2018000759	15/01/2018	14/02/2018	02/02/2018	627,2	-12	-7526,4
5	IMPRONTA S.R.L.	Installazione modulo stampa e scanner fatt.17/55/pa	29/01/2018	28/02/2018	02/02/2018	90	-26	-2340
6	MCS MECHATRONIC&COMP.SOL.S.COOP	Ampliamento linea ADSL e acc. wifi fatt.n.03.17.01/18	17/03/2018	16/04/2018	27/03/2018	490	-20	-9800
7	KEY TRE VIAGGI SRL	Polizza assicurazione viaggio istruzione a Torino e Praga fatt.n.10/11_18	28/03/2018	27/04/2018	04/04/2018	308,10	-23	-7086,3
8	PRYSMA SRL	Servizio di formazione personale su Registro Elettronico Axios - fatt.n.P0A-53	30/03/2018	29/04/2018	04/04/2018	250,00	-25	-6250
9	NUOVA TRIESTE UFFICIO SRL	Acquisto 10 risme da 200 fogli per compiti in classe fatt.n.19/01	30/03/2018	29/04/2018	04/04/2018	35,50	-25	-887,5
10	KEY TRE VIAGGI SRL	Viaggi istruzione a Torino e Praga - fatt.PAM 33/18-11/4/18 e 32/18- 10/4/18	11/04/2018	11/05/2018	24/04/2018	12.839,45	-17	-218270,65
11	TRESOR HOSTEL D.O.O. - Ljubljana	Acconto prenotazione Corso intensivo di sloveno - Ljubljana17/9/18-21/9/18	27/04/2018	27/05/2018	08/05/2018	100	-19	-1900
12	IMPRONTA srl	Canone semestrale noleggio fotocopiatrice Xerox -fatt.18/16/PA	30/04/2018	30/05/2018	05/06/2018	363	6	2179,38
13	SOFOS ass. per la div. delle scienze	Visita guidata Osservatorio Astronomico Basovizza fatt.n.102018 dd24/5/18	24/05/2018	23/06/2018	05/06/2018	120	-18	-2160
14	AXIOS ITALIA SERVICE Srl	Pag.fatt.n. 1643E - acquisto software alunni-SIDI	18/07/2018	17/08/2018	20/07/2018	150,00	-28	-4200
15	MANUTENCOOP SPA	Pag. fatture per servizio pulizia ott.2017-giu. 2018	01/06/2018	31/07/2018	20/07/2018	15.635,39	-11	-171989,29
16	TRESOR HOSTEL d.o.o. Ljubljana	Pag. quota prenotazione vitto corso int. lingua slovena alunni	31/07/2018	31/08/2018	31/08/2018	908,00	0	0
17	COOP ALLEANZA 3 soc.coop	Pag.fatt.n.DF2018162 dd.28/8/2018 - acq. libri di testo per comodato 2018/19	28/08/2018	27/09/2018	01/10/2018	907,20	4	3628,8
18	TS360 - Tržaško knjižno središče SRL	Pag.fatt.n.000013-2018-E dd.28/8/18 - acq. libri di testo per comodato 2018/19	17/09/2018	17/10/2018	01/10/2018	2.041,25	-16	-32660
19	ŽAGAR UROŠ	Pag.fatt. per noleggio autobus a/r Ljubljana 17/19 - 21/09/2018	21/09/2018	21/10/2018	01/10/2018	760,00	-20	-15200
20	REKEEP SpA	Pag.fatt.n.7818011152 dd.31/08/2018 per svincolo ritenute a.s.2017/18	31/08/2018	30/09/2018	01/10/2018	89,99	1	89,99
21	ECO CA.ST. Di Michelin Caterina &C. SAS	Pag.fatt.n.2018/37/03 dd.28/08/2018 per acquisto materiale per primo soccorso	28/08/2018	27/09/2018	01/10/2018	252	4	1007,2
22	NUOVA TRIESTE UFFICIO Srl	Pag.fatt. n.61/01 dd.31/10/2018 - acquisto materiale di cancelleria	31/10/2018	30/11/2018	23/11/2018	1.774	-7	-12420,66
23	IMPRONTA Srl	Pag.fatt.n. 18/32 PA dd 31/10/18 contr. XEROX WC 5638 canone 01/11/18-30/4/19	31/10/2018	30/11/2018	23/11/2018	620	-7	-4338,6
24	REKEEP SpA	Pag.fatt.n.7818014449 dd.31/10/18 -servizio pulizia mese di ottobre 2018	31/10/2018	30/11/2018	23/11/2018	1.866,59	-7	-13066,13
25	TREVISAN GIACOMO	Pag.fatt. 21/2018 dd.15/11/18 - laboratorio did."Cons.rete,cybebullismo,sic.rete"	15/11/2018	14/12/2018	23/11/2018	550	-21	-11550
26	POD SKALO D.O.O.	Pag.fatt.n.00370-2018 dd.31/10/18 vitto-alloggio per visita gemellaggio Kamink (Slo)	31/10/2018	30/11/2018	23/11/2018	385,2	-7	-2696,4
27	REKEEP SpA	Pag.fatt.n.7818015115 dd.16/11/2018 per servizio pulizia settembre 2018	16/11/2018	16/12/2018	23/11/2018	1.866,59	-23	-42931,57
28	NOVA srl -Trieste	Pag.fatt.n. FATTPA 5_18 dd.20/11/18 catering per gemellaggio liceo Kamnik (Slo)	20/11/2018	20/12/2018	23/11/2018	156,83	-27	-4234,41
29	CORETTI Franco	Pag.fatt.n.9-20/11/18 - contratto prot.765-13/6/18 aggiornamento quin.lavoratori	20/11/2018	20/12/2018	28/11/2018	165,27	-22	-3635,94
30	AXIOS ITALIA SERVICE SRL	Pag.fatt.n.1881/E dd.20/11/2018 - software Axios Platinum anno 2019	20/11/2018	20/12/2018	28/11/2018	1.250,00	-22	-27500
31	AVTOBUSNI PREVOZI RIŽANA doo	Pag.fatt.n.46/pa dd.23/11/2018 - noleggio autobus per visita scuola Kamnik (Slo)	23/11/2018	23/12/2018	28/11/2018	577,01	-25	-14425,25
32	REKEEP SpA	Pag.fatt.n.7818015978 dd.30/11/2018 per servizio pulizia NOVEMBRE 2018	30/11/2018	30/12/2018	07/12/2018	1.866,59	-23	-42931,57
33	SLOVENSKI ETNOGRAFSKI MUZEJ -Ljubljana	Pag.fatt.n.656-0003591 dd.23.11.18 per ingressi museo etnografico Ljubljana	23/11/2018	23/12/2018	07/11/2018	48,00	-46	-2208
34	MCS MECHATRONIC&COMP.SOL.S.COOP	Pag.fatt.PA.11.27.05/18 dd.27/11/2018 rinnovo dominio gestione mail illim. 12 mesi	27/11/2018	27/12/2018	07/12/2018	216,00	-20	-4320
35	MCS MECHATRONIC&COMP.SOL.S.COOP	Pag.fatt.PA.11.27.08/18 dd.27/11/2018 manut. software/hardware a.s.2017/18	27/11/2018	27/12/2018	07/12/2018	1.860,00	-20	-37200
36	MCS MECHATRONIC&COMP.SOL.S.COOP	Pag.fatt.PA.11.27.07/18 dd.27/11/2018 assistenza fondi PNSD(Animatore digitale)	27/11/2018	27/12/2018	07/12/2018	40,00	-20	-800
37	MCS MECHATRONIC&COMP.SOL.S.COOP	Pag.fatt.PA.11.27.06/18 dd.27/11/2018 assistenza tecnica PNSD connettività	27/11/2018	27/12/2018	07/12/2018	120,00	-20	-2400
38	MCS MECHATRONIC&COMP.SOL.S.COOP	Pag.fatt.PA.11.27.04/18 dd.27/11/2018 riparazione PC segreteria	27/11/2018	27/12/2018	07/12/2018	440,50	-20	-8810
39	NARODNA GALERIJA LJUBLJANA	Pag.fatt.n.2-S2-18000921 dd.23/11/2018 - ingresso Galleria Kobilica - Ljubljana	23/11/2018	23/12/2018	07/12/2018	66,00	-16	-1056
40	MCS MECHATRONIC&COMP.SOL.S.COOP	Pag.fatt.PA.11.27.01/18 dd.11/12/2018 - acquisto 10 licenze Office Home&Student	11/12/2018	10/01/2019	14/12/2018	1.290,00	-27	-34830
41	COOP ALLEANZA 3 soc.coop	Pag.fatt.n.DF2018989 dd.20/12/2018 - acquisto libri "I miei 10 libri" fondi PNSD	20/12/2018	19/01/2019	28/12/2018	164,90	-22	-3627,8
		totale				53548,01		-755172,42

