



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Istituto di Istruzione Superiore Statale CAMILLO GOLGI - Brescia

IISS - "CAMILLO GOLGI"- BRESCIA
Prot. 0000203 del 30/01/2021
06 (Uscita)

REGISTRO FATTURE 2020

INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI IV TRIMESTRE 2020 - **30,33**

Prg Reg	Tipo Doc	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Importo Totale	Data Scadenza	Data Mandato	Pagamento (Giorni dopo la scadenza)	Importo per giorni di pagamento
1	fattura	51/04	30/09/2020	03201250176 - BRIXIA COMPUTER STORE S.R.L.	329,40	01/11/2020	06/10/2020	-26	-8564,4
2	fattura	2020V2000035	29/09/2020	01267560173 - VEGALLARM SRL	7.800,00	10/11/2020	10/10/2020	-31	-241800
3	fattura	65/E	30/09/2020	03050740178 - PERSONAL DATA SRL	5.551,00	01/11/2020	10/10/2020	-22	-122122
4	fattura	FT/PAM/V2A/000 1014	30/09/2020	01705680179 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	256,41	30/11/2020	10/10/2020	-51	-13076,91
5	fattura	FT/PAM/V2A/000 1015	30/09/2020	01705680179 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	171,50	30/11/2020	19/10/2020	-42	-7203
6	fattura	1224	30/09/2020	03475460170 - SPAGNOLI UMBERTO SRL	381,57	07/11/2020	15/10/2020	-23	-8776,11
7	fattura	001093/V3	30/09/2020	00367240173 - DEFARMA S.P.A.	712,48	05/11/2020	15/10/2020	-21	-14962,08
8	fattura	18	30/09/2020	04149720981 - EDIL MABAC SRLS	5.063,00	08/11/2020	15/10/2020	-24	-121512
9	fattura	1020288432	13/10/2020	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	45,66	12/11/2020	29/10/2020	-14	-639,24

Prg Reg	Tipo Doc	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Importo Totale	Data Scadenza	Data Mandato	Pagamento (Giorni dopo la scadenza)	Importo per giorni di pagamento
10	fattura	122/001	19/10/2020	02977330170 - RISORSE E AMBIENTE S.R.L.	610,00	19/11/2020	29/10/2020	-21	-12810
11	fattura	121/001	19/10/2020	02977330170 - RISORSE E AMBIENTE S.R.L.	976,00	19/11/2020	29/10/2020	-21	-20496
12	fattura	FT/PAM/V2A/000 1016	30/09/2020	01705680179 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	110,41	30/11/2020	24/11/2020	-6	-662,46
13	fattura	004401	30/09/2020	03325100174 - OB SRL	435,74	10/11/2020	21/11/2020	11	4793,14
14	fattura	820000222439	13/10/2020	12883420155 - A2A ENERGIA SPA	46,96	13/11/2020	10/11/2020	-3	-140,88
15	fattura	75E.	03/10/2020	03204100170 - LIFE VIDEO FOTO S.A.S.	85,40	14/11/2020	21/11/2020	7	597,8
16	fattura	8B00774191	14/10/2020	00488410010 - TIM S.P.A.	27,47	16/12/2020	02/12/2020	-14	-384,58
17	fattura	7X03709603	14/10/2020	00488410010 - TIM S.P.A.	136,15	18/11/2020	10/11/2020	-8	-1089,2
18	fattura	4735	15/10/2020	03740310275 - NOVALTEC GROUP SRL	4.026,00	15/12/2020	10/11/2020	-35	-140910
19	fattura	44710	30/10/2020	02409740244 - MEDIA DIRECT SRL	6.710,00	30/11/2020	10/11/2020	-20	-134200
20	fattura	690/PA	23/10/2020	08456470015 - ARGO TORINO DI TODISCO CLAUDIO	512,40	23/11/2020	24/11/2020	1	512,4
21	fattura	004068	05/10/2020	00401030176 - CHIMICAL SAS	363,77	13/12/2020	24/11/2020	-19	-6911,63
22	fattura	004328	23/10/2020	00401030176 - CHIMICAL SAS	516,09	22/12/2020	24/11/2020	-28	-14450,52
23	fattura	8B00768732	14/10/2020	00488410010 - TIM S.P.A.	85,57	15/12/2020	02/12/2020	-13	-1112,41
24	fattura	8N00283851	14/10/2020	00488410010 - TIM S.P.A.	4,86	15/12/2020	02/12/2020	-13	-63,18

Prg Reg	Tipo Doc	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Importo Totale	Data Scadenza	Data Mandato	Pagamento (Giorni dopo la scadenza)	Importo per giorni di pagamento
25	fattura	801725	30/10/2020	01872630171 - EFFEGI DI FANTONI G. & C. SNC	439,20	29/12/2020	24/11/2020	-35	-15372
26	fattura	000094/S20	02/11/2020	02377910969 - LTA S.R.L.	115,90	01/01/2021	02/12/2020	-30	-3477
27	fattura	004933	31/10/2020	03325100174 - OB SRL	129,39	10/12/2020	24/11/2020	-16	-2070,24
28	fattura	004934	31/10/2020	03325100174 - OB SRL	331,63	10/12/2020	24/11/2020	-16	-5306,08
29	fattura	FS/588	31/10/2020	02369570987 - GIFRAN SRL	1.195,00	04/12/2020	24/11/2020	-10	-11950
30	fattura	287	04/11/2020	02297020980 - RISTOHOUSE DI PURPO BEATRICE	649,04	03/01/2021	02/12/2020	-32	-20769,28
31	fattura	00909	12/11/2020	01773260466 - BERTI SIMONE	13.971,44	14/12/2020	21/11/2020	-23	-321343,12
32	fattura	721/001	04/11/2020	03135300980 - ALL CLEAN IMPRESA DI PULIZIE DI BAZURTO CONTRERAS ELSA LILIANA	2.989,00	05/12/2020	21/11/2020	-14	-41846
33	fattura	2000011191 /G	03/11/2020	00747880151 - XEROX SPA	328,01	09/12/2020	24/11/2020	-15	-4920,15
34	fattura	9639382898	05/11/2020	00801720152 - BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	799,94	05/01/2021	24/11/2020	-42	-33597,48
35	fattura	128/001	06/11/2020	02977330170 - RISORSE E AMBIENTE S.R.L.	1.037,00	06/12/2020	24/11/2020	-12	-12444
36	fattura	820000261521	10/11/2020	12883420155 - A2A ENERGIA SPA	48,86	11/12/2020	24/11/2020	-17	-830,62
37	fattura	2020BENA005000873	12/11/2020	04124720964 - CHUBB EUROPEAN GROUP SE	8.260,00	12/12/2020	24/11/2020	-18	-148680

Prg Reg	Tipo Doc	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Importo Totale	Data Scadenza	Data Mandato	Pagamento (Giorni dopo la scadenza)	Importo per giorni di pagamento
38	fattura	71/002	10/11/2020	04074140981 - G.R.M.S. DI PRANDINI GIORGIO & C SNC	951,60	31/12/2020	02/12/2020	-29	-27596,4
39	fattura	2003000966	31/10/2020	01627080169 - MAGRIS S.P.A.	873,37	12/12/2020	04/12/2020	-8	-6986,96
40	fattura	294	11/11/2020	02297020980 - RISTOHOUSE DI PURPO BEATRICE	509,36	10/01/2021	02/12/2020	-39	-19865,04
41	fattura	9639383588	11/11/2020	00801720152 - BIO- RAD LABORATORIES S.R.L.	38,15	11/01/2021	02/12/2020	-40	-1526
42	fattura	9639383589	12/11/2020	00801720152 - BIO- RAD LABORATORIES S.R.L.	61,05	11/01/2021	02/12/2020	-40	-2442
43	fattura	649/PA	18/11/2020	01304400177 - DETERCHIMICA S.R.L.	448,23	31/12/2020	02/12/2020	-29	-12998,67
44	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	004727	19/11/2020	00401030176 - CHIMICAL SAS	3.356,05	19/01/2021	02/12/2020	-48	-161090,4
45	fattura	676/PA	25/11/2020	01304400177 - DETERCHIMICA S.R.L.	141,13	31/12/2020	02/12/2020	-29	-4092,77
46	fattura	169226/2020	17/11/2020	02018740981 - INTRED S.P.A.	1.841,76	31/12/2020	04/12/2020	-27	-49727,52
47	fattura	000218	15/10/2020	03849360981 - PULIVERDE SERVIZI SRL	317,20	26/12/2020	04/12/2020	-22	-6978,4
48	fattura	3/39	23/11/2020	03325150179 - CMPA SRL	69,00	23/12/2020	22/01/2021	30	2070

Prg Reg	Tipo Doc	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Importo Totale	Data Scadenza	Data Mandato	Pagamento (Giorni dopo la scadenza)	Importo per giorni di pagamento
49	fattura	E00164	16/11/2020	03345350171 - NOVUFFICIO DI MIGLIOLI FABIO & C. S.N.C.	494,10	15/01/2021	09/12/2020	-37	-18281,7
50	fattura	000328/PA	31/07/2020	01412380170 - LODA SRL	347,70	22/01/2021	09/12/2020	-44	-15298,8
51	fattura	2004854	27/11/2020	02552070340 - COPIANOVA GROUP S.R.L.	244,00	26/01/2021	09/12/2020	-48	-11712
52	fattura	2020-FTEL-0002878	30/11/2020	00530130673 - LIOFILCHEM SRL	386,50	29/01/2021	09/12/2020	-51	-19711,5
53	fattura	FT/PAM/V2A/0001361	30/11/2020	01705680179 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	2.475,00	30/01/2021	09/12/2020	-52	-128700
54	fattura	3073685104	30/11/2020	12864800151 - VWR INTERNATIONAL S.R.L.	1.147,19	29/01/2021	09/12/2020	-51	-58506,69
55	fattura	77/E	30/11/2020	03050740178 - PERSONAL DATA SRL	262,30	02/01/2021	09/12/2020	-24	-6295,2
56	fattura	002-056289	03/12/2020	05602710963 - LEROY MERLIN ITALIA SRL	428,17	03/01/2021	09/12/2020	-25	-10704,25
57	fattura	20000937 - RJ	30/11/2020	01973780263 - ICA SYSTEM S.R.L.	1.482,54	31/01/2021	09/12/2020	-53	-78574,62
58	fattura	01047	05/12/2020	01773260466 - BERTI SIMONE	12.973,48	03/02/2021	09/12/2020	-56	-726514,88
59	nota di credito	71	30/11/2020	03640230987 - VIAGGI DI UNA VOLTA S.R.L.				0	0
60	fattura	005564	30/11/2020	03325100174 - OB SRL				0	0
61	fattura	005570	30/11/2020	03325100174 - OB SRL				0	0
62	fattura	820000294481	10/12/2020	12883420155 - A2A ENERGIA SPA				0	0

Prg Reg	Tipo Doc	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Importo Totale	Data Scadenza	Data Mandato	Pagamento (Giorni dopo la scadenza)	Importo per giorni di pagamento
63	fattura	00000020086	10/12/2020	01081550152 - GHIARONI C. SRL				0	0
64	fattura	000067-0CP0PA	07/12/2020	11118930152 - IAL LOMBARDIA SRL IMPR.SOCIALE				0	0
65	fattura	1010654715	15/12/2020	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.				0	0
66	fattura	2/16	16/12/2020	03210210179 - CMPI SRL SETTORE MED. DEL LAVORO				0	0
67	fattura	1020383054	16/12/2020	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.				0	0
68	nota di credito	72	18/12/2020	03640230987 - VIAGGI DI UNA VOLTA S.R.L.				0	0
69	nota di credito	73	18/12/2020	03640230987 - VIAGGI DI UNA VOLTA S.R.L.				0	0
70	fattura	5/19	15/12/2020	01162530172 - CENTRO SICUREZZA DI DONINI D., MENSI S. E ZECCHI R. S.N.C.				0	0
71	fattura	8B00904728	12/12/2020	00488410010 - TIM S.P.A.				0	0
72	fattura	7X04424813	12/12/2020	00488410010 - TIM S.P.A.				0	0
73	fattura	8B00905681	12/12/2020	00488410010 - TIM S.P.A.				0	0
74	fattura	8N00334861	12/12/2020	00488410010 - TIM S.P.A.				0	0

Prg Reg	Tipo Doc	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Importo Totale	Data Scadenza	Data Mandato	Pagamento (Giorni dopo la scadenza)	Importo per giorni di pagamento
75	nota di credito	005581	21/12/2020	03325100174 - OB SRL	- 3,22			0	0
76	fattura	2005590	31/12/2020	02552070340 - COPIANOVA GROUP S.R.L.				0	0
77	fattura	2005591	31/12/2020	02552070340 - COPIANOVA GROUP S.R.L.				0	0
78	fattura	2/76	17/11/2020	02356860987 - CIMA S.R.L.				0	0
					94.096,91				-2854123,03