



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. 0000205 del 30/01/2021
06 (Uscita)

REGISTRO FATTURE 2020

INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2020 - 25,31

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	3073595323	31/12/2019	12864800151 - VWR INTERNATIONAL S.R.L.	174,69	29/02/2020	27/01/2020	-33	-5764,77
2	fattura	978/PA	02/01/2020	00838520880 - ARGO SOFTWARE SRL	3.196,40	01/03/2020	27/01/2020	-34	-108677,6
3	fattura	1905690	31/12/2019	02552070340 - COPIANOVA GROUP S.R.L.	106,14	29/02/2020	27/01/2020	-33	-3502,62
4	fattura	CN19015997	31/12/2019	08436120151 - A2A RECYCLING SRL	431,29	09/02/2020	27/01/2020	-13	-5606,77
5	fattura	158/001	23/12/2019	02977330170 - RISORSE E AMBIENTE S.R.L.	963,80	09/02/2020	27/01/2020	-13	-12529,4
6	fattura	820000001680	13/01/2020	12883420155 - A2A ENERGIA SPA	49,88	13/02/2020	27/01/2020	-17	-847,96
7	fattura	8720000433	17/01/2020	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	15,18	16/02/2020	27/01/2020	-20	-303,6

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
8	fattura	000009-0CP0PA	13/01/2020	11118930152 - IAL LOMBARDIA SRL IMPR.SOCIALE	793,00	29/02/2020	06/02/2020	-23	-18239
9	fattura	35	17/01/2020	02843180163 - ALPECOM S.R.L.	597,80	20/03/2020	14/02/2020	-35	-20923
10	fattura	00235/20	20/01/2020	07009890018 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	140,00	19/02/2020	06/02/2020	-13	-1820
11	fattura	5/1	17/01/2020	01162530172 - CENTRO SICUREZZA DI DONINI D., MENSI S. E ZECCHI R. S.N.C.	1.830,00	27/03/2020	21/02/2020	-35	-64050
12	fattura	002-004372	27/01/2020	05602710963 - LEROY MERLIN ITALIA SRL	155,70	27/02/2020	10/03/2020	12	1868,4
13	fattura	EFAT/2020/0222	28/01/2020	00659430631 - TECNODID SRL	170,00	28/03/2020	06/02/2020	-51	-8670
14	fattura	781/2020	21/01/2020	02018740981 - INTRED S.P.A.	1.586,00	29/02/2020	10/03/2020	10	15860
15	fattura	1905692	31/12/2019	02552070340 - COPIANOVA GROUP S.R.L.	191,78	29/02/2020	21/02/2020	-8	-1534,24
16	fattura	1905691	31/12/2019	02552070340 - COPIANOVA GROUP S.R.L.	159,71	29/02/2020	04/03/2020	4	638,84
17	fattura	2020MANUALSC 00064	29/01/2020	04124720964 - CHUBB EUROPEAN GROUP SE	7,00	28/02/2020	27/01/2020	-32	-224

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
18	fattura	2020MANUALSC 00065	29/01/2020	04124720964 - CHUBB EUROPEAN GROUP SE	21,00	28/02/2020	27/01/2020	-32	-672
19	fattura	2000567	27/01/2020	02552070340 - COPIANOVA GROUP S.R.L.	122,00	29/03/2020	04/03/2020	-25	-3050
20	fattura	8720013258	31/01/2020	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	75,56	02/03/2020	21/02/2020	-10	-755,6
21	fattura	E00013	31/01/2020	03345350171 - NOVUFFICIO DI MIGLIOLI FABIO & C. S.N.C.	1.152,90	31/03/2020	21/02/2020	-39	-44963,1
22	fattura	2/PA	24/01/2020	03280700166 - MONDIAL SYSTEM DI GAVAZZENI GIULIANO	162,50	05/03/2020	21/02/2020	-13	-2112,5
23	fattura	002-006018	05/02/2020	05602710963 - LEROY MERLIN ITALIA SRL	51,50	07/03/2020	10/03/2020	3	154,5
24	fattura	95	31/01/2020	03325100174 - OB SRL	268,71	10/03/2020	21/02/2020	-18	-4836,78
25	fattura	2/24	31/01/2020	03019130172 - ZEROVENTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.145,83	30/03/2020	14/02/2020	-45	-51562,35

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
26	fattura	21/PA/2020	05/02/2020	02358100168 - MAIEUTICA DI PAGANI BARTOLOMEA	904,63	09/03/2020	21/02/2020	-17	-15378,71
27	fattura	57	04/02/2020	04207330160 - MR KETING SRL	597,80	10/03/2020	21/02/2020	-18	-10760,4
28	fattura	000042/PA	31/01/2020	01412380170 - LODA SRL	332,61	31/03/2020	21/02/2020	-39	-12971,79
29	fattura	V3 32/20	11/02/2020	01462770171 - NOVALI EGIDIO DI NOVALI A.E C.SNC	207,13	31/03/2020	04/03/2020	-27	-5592,51
30	fattura	8/04	11/02/2020	03201250176 - BRIXIA COMPUTER STORE S.R.L.	1.312,72	13/03/2020	21/02/2020	-21	-27567,12
31	fattura	820000016693	11/02/2020	12883420155 - A2A ENERGIA SPA	49,91	13/03/2020	04/03/2020	-9	-449,19
32	fattura	283/P	10/02/2020	04061550275 - PIXARTPRINTING S.P.A	86,08	11/03/2020	04/03/2020	-7	-602,56
33	fattura	284/P	10/02/2020	04061550275 - PIXARTPRINTING S.P.A	70,22	11/03/2020	04/03/2020	-7	-491,54
34	fattura	301/P	12/02/2020	04061550275 - PIXARTPRINTING S.P.A	197,93	13/03/2020	04/03/2020	-9	-1781,37
35	fattura	20204E05089	11/02/2020	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	84,91	16/03/2020	04/03/2020	-12	-1018,92

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
36	fattura	23	17/02/2020	03640230987 - VIAGGI DI UNA VOLTA S.R.L.	1.000,00			0	0
37	fattura	24	17/02/2020	03640230987 - VIAGGI DI UNA VOLTA S.R.L.	1.500,00			0	0
38	fattura	2/102	18/02/2020	03556190985 - ESC SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA SRL	2.550,00	31/03/2020	04/03/2020	-27	-68850
39	fattura	2000001372 /G	04/02/2020	00747880151 - XEROX SPA	328,01	20/03/2020	04/03/2020	-16	-5248,16
40	fattura	8B00095348	06/02/2020	00488410010 - TIM S.P.A.	79,87	19/04/2020	04/03/2020	-46	-3674,02
41	fattura	8B00095284	06/02/2020	00488410010 - TIM S.P.A.	27,47	19/04/2020	04/03/2020	-46	-1263,62
42	fattura	8N00035648	06/02/2020	00488410010 - TIM S.P.A.	4,86	19/04/2020	04/03/2020	-46	-223,56
43	nota di credito	2000850	17/02/2020	02552070340 - COPIANOVA GROUP S.R.L.	- 37,71	21/03/2020	04/03/2020	-17	641,07
44	fattura	2000851	17/02/2020	02552070340 - COPIANOVA GROUP S.R.L.	37,71	20/04/2020	04/03/2020	-47	-1772,37
45	fattura	7X00807913	14/02/2020	00488410010 - TIM S.P.A.	136,15	22/03/2020	04/03/2020	-18	-2450,7

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
46	fattura	9PA/2020	21/02/2020	02783150986 - JASTOUR VIAGGI D'AUTORE DI BAIDATSKA JANA	1.650,00			0	0
47	fattura	800252	25/02/2020	01872630171 - EFFEGI DI FANTONI G. & C. SNC	616,47	25/04/2020	04/03/2020	-52	-32056,44
48	fattura	24/E	28/02/2020	02610060424 - FABRIACART SRL A SOCIO UNICO	2.241,75	28/04/2020	04/03/2020	-55	-123296,25
49	fattura	2001000	29/02/2020	02552070340 - COPIANOVA GROUP S.R.L.	122,00	30/04/2020	10/03/2020	-51	-6222
50	fattura	5/2	27/02/2020	01162530172 - CENTRO SICUREZZA DI DONINI D., MENSÌ S. E ZECCHI R. S.N.C.	658,80	10/04/2020	26/03/2020	-15	-9882
51	fattura	820000037442	10/03/2020	12883420155 - A2A ENERGIA SPA	46,24	10/04/2020	26/03/2020	-15	-693,6
52	fattura	282	12/03/2020	02574160046 - MULTIWIRES SRL	4.634,84	11/04/2020	26/03/2020	-16	-74157,44
53	fattura	32100/2020	17/03/2020	02018740981 - INTRED S.P.A.	1.586,00	30/04/2020	26/03/2020	-35	-55510
54	fattura	00003PA	23/03/2020	03669820239 - LUMA IMPIANTI S.A.S. DI BONATO LUCA E C.	338,32	22/05/2020	31/03/2020	-52	-17592,64

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
55	fattura	3/9	24/03/2020	03325150179 - CMPA SRL	395,00	23/05/2020	31/03/2020	-53	-20935
56	fattura	160/PA	24/03/2020	01304400177 - DETERCHIMICA S.R.L.	190,80	30/04/2020	06/04/2020	-24	-4579,2
57	fattura	14/PA	30/03/2020	04088120987 - REAL CHIMICA SRLS	1.541,57	30/04/2020	06/04/2020	-24	-36997,68
58	fattura	2001184	31/03/2020	02552070340 - COPIANOVA GROUP S.R.L.	122,00	30/05/2020	06/04/2020	-54	-6588
59	fattura	2/36	15/03/2020	03019130172 - ZEROVENTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.094,20	29/05/2020	06/04/2020	-53	-110992,6
60	fattura	FS/77	31/03/2020	02369570987 - GIFRAN SRL	109,80	01/05/2020	06/04/2020	-25	-2745
61	fattura	FS/76	31/03/2020	02369570987 - GIFRAN SRL	359,90	01/05/2020	06/04/2020	-25	-8997,5
62	fattura	837	12/03/2020	00401030176 - CHIMICAL SAS	482,55	28/05/2020	15/04/2020	-43	-20749,65
63	fattura	8720044878	07/04/2020	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	30,25	08/05/2020	15/04/2020	-23	-695,75
64	fattura	8720044879	07/04/2020	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	52,05	08/05/2020	15/04/2020	-23	-1197,15
65	fattura	820000061850	09/04/2020	12883420155 - A2A ENERGIA SPA	48,52	11/05/2020	15/04/2020	-26	-1261,52

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
66	fattura	2001757	15/04/2020	02552070340 - COPIANOVA GROUP S.R.L.	122,00	16/06/2020	29/04/2020	-48	-5856
67	fattura	7X01555112	15/04/2020	00488410010 - TIM S.P.A.	148,15	22/05/2020	29/04/2020	-23	-3407,45
68	fattura	0000000200/PA	18/04/2020	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	1.464,00	17/06/2020	29/04/2020	-49	-71736
69	fattura	8N00094133	06/04/2020	00488410010 - TIM S.P.A.	4,86	18/06/2020	15/05/2020	-34	-165,24
70	fattura	8B00255697	06/04/2020	00488410010 - TIM S.P.A.	80,87	18/06/2020	15/05/2020	-34	-2749,58
71	fattura	8B00252865	06/04/2020	00488410010 - TIM S.P.A.	27,50	18/06/2020	15/05/2020	-34	-935
72	fattura	000027-0CP0PA	10/04/2020	11118930152 - IAL LOMBARDIA SRL IMPR.SOCIALE	10.564,00	31/05/2020	30/04/2020	-31	-327484
73	fattura	26/04	30/04/2020	03201250176 - BRIXIA COMPUTER STORE S.R.L.	9.930,80	30/05/2020	15/05/2020	-15	-148962
74	fattura	FT/PAM/V2A/0000380	30/04/2020	01705680179 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	732,00	30/06/2020	05/06/2020	-25	-18300
75	fattura	53/001	06/05/2020	02977330170 - RISORSE E AMBIENTE S.R.L.	963,80	06/06/2020	27/05/2020	-10	-9638
76	fattura	2000004809 /G	04/05/2020	00747880151 - XEROX SPA	328,01	05/06/2020	27/05/2020	-9	-2952,09
77	fattura	820000085202	12/05/2020	12883420155 - A2A ENERGIA SPA	46,96	12/06/2020	27/05/2020	-16	-751,36
78	fattura	57/PA/2020	06/05/2020	02358100168 - MAIEUTICA DI PAGANI BARTOLOMEA	462,38	11/06/2020	05/06/2020	-6	-2774,28
79	fattura	204	13/05/2020	01678190172 - PAOLOEMILIO BONZIO	457,50	12/06/2020	05/06/2020	-7	-3202,5

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
80	fattura	20-0364	14/05/2020	07363920013 - INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L. U.S.	348,92	13/06/2020	05/06/2020	-8	-2791,36
81	fattura	2001919	15/05/2020	02552070340 - COPIANOVA GROUP S.R.L.	122,00	14/07/2020	05/06/2020	-39	-4758
82	fattura	000187/PA	29/04/2020	01412380170 - LODA SRL	347,70	30/06/2020	05/06/2020	-25	-8692,5
83	fattura	FS/144	30/04/2020	02369570987 - GIFRAN SRL	549,00	10/06/2020	05/06/2020	-5	-2745
84	fattura	800541	19/05/2020	01872630171 - EFFEGI DI FANTONI G. & C. SNC	741,76	18/07/2020	23/06/2020	-25	-18544
85	fattura	800556	19/05/2020	01872630171 - EFFEGI DI FANTONI G. & C. SNC	195,20	19/06/2020	23/06/2020	4	780,8
86	fattura	69662/2020	20/05/2020	02018740981 - INTRED S.P.A.	1.595,72	30/06/2020	23/06/2020	-7	-11170,04
87	fattura	1010614952	27/05/2020	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	301,51	30/06/2020	23/06/2020	-7	-2110,57
88	fattura	0900040-PA	28/05/2020	01654890175 - CONAST SOCIETA COOPERATIVA	1.073,60	30/06/2020	23/06/2020	-7	-7515,2
89	fattura	5/8	26/05/2020	01162530172 - CENTRO SICUREZZA DI DONINI D., MENSI S. E ZECCHI R. S.N.C.	165,92	30/06/2020	23/06/2020	-7	-1161,44
90	fattura	FT/PAM/V2A/000 0493	31/05/2020	01705680179 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	358,68	31/07/2020	26/06/2020	-35	-12553,8
91	fattura	1535/PA	25/05/2020	01627080169 - MAGRIS S.P.A.	1.109,71	04/07/2020	26/06/2020	-8	-8877,68

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
92	fattura	00008PA	10/06/2020	03957160983 - LUBROMECH SRL - A SOCIO UNICO	1.141,92	10/07/2020	15/07/2020	5	5709,6
93	fattura	002-021431	04/06/2020	05602710963 - LEROY MERLIN ITALIA SRL	186,00	05/07/2020	25/06/2020	-10	-1860
94	fattura	820000109514	10/06/2020	12883420155 - A2A ENERGIA SPA	48,52	13/07/2020	15/07/2020	2	97,04
95	fattura	800688	15/06/2020	01872630171 - EFFEGI DI FANTONI G. & C. SNC	256,14	14/08/2020	26/06/2020	-49	-12550,86
96	fattura	60/PA	17/06/2020	01528830225 - VACUUM SERVICE S.R.L.	1.281,00	16/08/2020	26/06/2020	-51	-65331
97	fattura	800738	17/06/2020	01872630171 - EFFEGI DI FANTONI G. & C. SNC	613,76	16/08/2020	26/06/2020	-51	-31301,76
98	fattura	800744	17/06/2020	01872630171 - EFFEGI DI FANTONI G. & C. SNC	213,50	16/08/2020	26/06/2020	-51	-10888,5
99	fattura	8N00152580	05/06/2020	00488410010 - TIM S.P.A.	4,86	17/08/2020	26/06/2020	-52	-252,72
100	fattura	8B00412944	05/06/2020	00488410010 - TIM S.P.A.	64,66	17/08/2020	26/06/2020	-52	-3362,32
101	fattura	8B00413003	05/06/2020	00488410010 - TIM S.P.A.	27,47	17/08/2020	26/06/2020	-52	-1428,44
102	fattura	7X02276312	15/06/2020	00488410010 - TIM S.P.A.	136,15	20/07/2020	26/06/2020	-24	-3267,6
103	fattura	1010620798	25/06/2020	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	258,18	31/07/2020	29/06/2020	-32	-8261,76

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
104	fattura	8/102	23/06/2020	03556190985 - ESC SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA SRL	1.350,00	01/08/2020	22/07/2020	-10	-13500
105	fattura	FS/243	25/06/2020	02369570987 - GIFRAN SRL	649,00	31/07/2020	22/07/2020	-9	-5841
106	fattura	N549/20	29/06/2020	03513510986 - JONATHAN SRL	87,23	29/07/2020	22/07/2020	-7	-610,61
107	fattura	FT/PAM/V2A/000 0670	30/06/2020	01705680179 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	250,00	30/08/2020	22/07/2020	-39	-9750
108	fattura	FT/PAM/V2A/000 0671	30/06/2020	01705680179 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	972,94	30/08/2020	22/07/2020	-39	-37944,66
109	fattura	FT/PAM/V2A/000 0672	30/06/2020	01705680179 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	178,00	30/08/2020	22/07/2020	-39	-6942
110	fattura	83	29/06/2020	02892160173 - FUTURA F.T. SAS DI MANENTI A. E C.	227,65	31/07/2020	22/07/2020	-9	-2048,85
111	fattura	8/102	23/06/2020	03556190985 - ESC SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA SRL	1.350,00	01/08/2020	22/07/2020	-10	-13500
112	fattura	2002562	30/06/2020	02552070340 - COPIANOVA GROUP S.R.L.	88,06	31/08/2020	22/07/2020	-40	-3522,4
113	fattura	461/PA	03/07/2020	08456470015 - ARGO TORINO DI TODISCO CLAUDIO	1.464,00	03/08/2020	22/07/2020	-12	-17568
114	fattura	90/PA	30/06/2020	01264220169 - FAIP SRL	315,72	09/08/2020	22/07/2020	-18	-5682,96
115	fattura	470/PA	10/07/2020	08456470015 - ARGO TORINO DI TODISCO CLAUDIO	195,20	10/08/2020	22/07/2020	-19	-3708,8

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
116	fattura	820000136671	09/07/2020	12883420155 - A2A ENERGIA SPA	46,96	10/08/2020	22/07/2020	-19	-892,24
117	fattura	1444/PA	07/07/2020	05685740721 - C & C CONSULTING S.P.A.	1.446,64	07/09/2020	25/08/2020	-13	-18806,32
118	fattura	348/PA	07/07/2020	01304400177 - DETERCHIMICA S.R.L.	183,62	31/08/2020	22/07/2020	-40	-7344,8
119	fattura	2/12	30/07/2020	03210210179 - CMPI SRL SETTORE MED. DEL LAVORO	610,00	29/09/2020	25/08/2020	-35	-21350
120	fattura	20000414 - RJ	31/07/2020	01973780263 - ICA SYSTEM S.R.L.	922,15	30/09/2020	25/08/2020	-36	-33197,4
121	fattura	151/PA	31/07/2020	01264220169 - FAIP SRL	469,70	05/09/2020	25/08/2020	-11	-5166,7
122	fattura	2000008166 /G	04/08/2020	00747880151 - XEROX SPA	328,01	05/09/2020	25/08/2020	-11	-3608,11
123	fattura	820000165825	11/08/2020	12883420155 - A2A ENERGIA SPA	48,52	11/09/2020	25/08/2020	-17	-824,84
124	fattura	8N00213255	13/08/2020	00488410010 - TIM S.P.A.	4,86	16/10/2020	25/08/2020	-52	-252,72
125	fattura	8B00579116	13/08/2020	00488410010 - TIM S.P.A.	68,21	16/10/2020	25/08/2020	-52	-3546,92
126	fattura	8B00575725	13/08/2020	00488410010 - TIM S.P.A.	27,47	16/10/2020	25/08/2020	-52	-1428,44
127	fattura	7X02993554	14/08/2020	00488410010 - TIM S.P.A.	136,15	18/09/2020	25/08/2020	-24	-3267,6
128	fattura	801040	27/08/2020	01872630171 - EFFEGI DI FANTONI G. & C. SNC	330,62	25/10/2020	06/10/2020	-19	-6281,78
129	fattura	FS/391	31/08/2020	02369570987 - GIFRAN SRL	627,81	03/10/2020	06/10/2020	3	1883,43
130	fattura	801148	09/09/2020	01872630171 - EFFEGI DI FANTONI G. & C. SNC	292,80	08/11/2020	06/10/2020	-33	-9662,4
131	fattura	820000194703	09/09/2020	12883420155 - A2A ENERGIA SPA	48,52	12/10/2020	10/10/2020	-2	-97,04

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
132	fattura	126547/2020	14/09/2020	02018740981 - INTRED S.P.A.	1.839,72	31/10/2020	29/10/2020	-2	-3679,44
133	fattura	34	14/09/2020	02170770172 - VIANELLI F.LLI S.N.C. DI VIANELLI D. & G.	463,60	15/10/2020	06/10/2020	-9	-4172,4
134	fattura	CN20006729	30/06/2020	08436120151 - A2A RECYCLING SRL	365,41	16/10/2020	06/10/2020	-10	-3654,1
135	fattura	001098/E	14/09/2020	02565160989 - LDDS SRL	1.830,00	16/10/2020	06/10/2020	-10	-18300
136	fattura	694	22/07/2020	03938850983 - GK MODA SRL					
137	fattura	695	22/07/2020	03938850983 - GK MODA SRL					
138	fattura	801358	29/09/2020	01872630171 - EFFEGI DI FANTONI G. & C. SNC	2.002,00	28/11/2020	06/10/2020	-53	-106106
139	fattura	801275	21/09/2020	01872630171 - EFFEGI DI FANTONI G. & C. SNC	2.720,60	21/10/2020	06/10/2020	-15	-40809
140	fattura	801314	21/09/2020	01872630171 - EFFEGI DI FANTONI G. & C. SNC	1.360,40	20/11/2020	10/10/2020	-41	-55776,4
141	fattura	1010634518	16/09/2020	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	258,58	31/10/2020	19/10/2020	-12	-3102,96
142	fattura	00647	13/09/2020	01773260466 - BERTI SIMONE	13.505,40	13/10/2020	10/10/2020	-3	-40516,2
143	fattura	FS/461	25/09/2020	02369570987 - GIFRAN SRL	1.156,56	31/10/2020	10/10/2020	-21	-24287,76

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
144	fattura	5/12	28/09/2020	01162530172 - CENTRO SICUREZZA DI DONINI D., MENSI S. E ZECCHI R. S.N.C.	439,20	31/10/2020	29/10/2020	-2	-878,4
145	fattura	51/04	30/09/2020	03201250176 - BRIXIA COMPUTER STORE S.R.L.	329,40	01/11/2020	06/10/2020	-26	-8564,4
146	fattura	2020V2000035	29/09/2020	01267560173 - VEGALLARM SRL	7.800,00	10/11/2020	10/10/2020	-31	-241800
147	fattura	65/E	30/09/2020	03050740178 - PERSONAL DATA SRL	5.551,00	01/11/2020	10/10/2020	-22	-122122
148	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
149	fattura	FT/PAM/V2A/000 1015	30/09/2020	01705680179 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	171,50	30/11/2020	19/10/2020	-42	-7203
150	fattura	1224	30/09/2020	03475460170 - SPAGNOLI UMBERTO SRL	381,57	07/11/2020	15/10/2020	-23	-8776,11
151	fattura	001093/V3	30/09/2020	00367240173 - DEFARMA S.P.A.	712,48	05/11/2020	15/10/2020	-21	-14962,08
152	fattura	18	30/09/2020	04149720981 - EDIL MABAC SRLS	5.063,00	08/11/2020	15/10/2020	-24	-121512
153	fattura	1020288432	13/10/2020	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	45,66	12/11/2020	29/10/2020	-14	-639,24
154	fattura	122/001	19/10/2020	02977330170 - RISORSE E AMBIENTE S.R.L.	610,00	19/11/2020	29/10/2020	-21	-12810
155	fattura	121/001	19/10/2020	02977330170 - RISORSE E AMBIENTE S.R.L.	976,00	19/11/2020	29/10/2020	-21	-20496

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
156	fattura	FT/PAM/V2A/0001016	30/09/2020	01705680179 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	110,41	30/11/2020	24/11/2020	-6	-662,46
157	fattura	004401	30/09/2020	03325100174 - OB SRL	435,74	10/11/2020	21/11/2020	11	4793,14
158	fattura	820000222439	13/10/2020	12883420155 - A2A ENERGIA SPA	46,96	13/11/2020	10/11/2020	-3	-140,88
159	fattura	75E.	03/10/2020	03204100170 - LIFE VIDEO FOTO S.A.S.	85,40	14/11/2020	21/11/2020	7	597,8
160	fattura	8B00774191	14/10/2020	00488410010 - TIM S.P.A.	27,47	16/12/2020	02/12/2020	-14	-384,58
161	fattura	7X03709603	14/10/2020	00488410010 - TIM S.P.A.	136,15	18/11/2020	10/11/2020	-8	-1089,2
162	fattura	4735	15/10/2020	03740310275 - NOVALTEC GROUP SRL	4.026,00	15/12/2020	10/11/2020	-35	-140910
163	fattura	44710	30/10/2020	02409740244 - MEDIA DIRECT SRL	6.710,00	30/11/2020	10/11/2020	-20	-134200
164	fattura	690/PA	23/10/2020	08456470015 - ARGO TORINO DI TODISCO CLAUDIO	512,40	23/11/2020	24/11/2020	1	512,4
165	fattura	004068	05/10/2020	00401030176 - CHIMICAL SAS	363,77	13/12/2020	24/11/2020	-19	-6911,63
166	fattura	004328	23/10/2020	00401030176 - CHIMICAL SAS	516,09	22/12/2020	24/11/2020	-28	-14450,52
167	fattura	8B00768732	14/10/2020	00488410010 - TIM S.P.A.	85,57	15/12/2020	02/12/2020	-13	-1112,41
168	fattura	8N00283851	14/10/2020	00488410010 - TIM S.P.A.	4,86	15/12/2020	02/12/2020	-13	-63,18
169	fattura	801725	30/10/2020	01872630171 - EFFEGI DI FANTONI G. & C. SNC	439,20	29/12/2020	24/11/2020	-35	-15372
170	fattura	000094/S20	02/11/2020	02377910969 - LTA S.R.L.	115,90	01/01/2021	02/12/2020	-30	-3477
171	fattura	004933	31/10/2020	03325100174 - OB SRL	129,39	10/12/2020	24/11/2020	-16	-2070,24

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
172	fattura	004934	31/10/2020	03325100174 - OB SRL	331,63	10/12/2020	24/11/2020	-16	-5306,08
173	fattura	FS/588	31/10/2020	02369570987 - GIFRAN SRL	1.195,00	04/12/2020	24/11/2020	-10	-11950
174	fattura	287	04/11/2020	02297020980 - RISTOHOUSE DI PURPO BEATRICE	649,04	03/01/2021	02/12/2020	-32	-20769,28
175	fattura	00909	12/11/2020	01773260466 - BERTI SIMONE	13.971,44	14/12/2020	21/11/2020	-23	-321343,12
176	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
177	fattura	2000011191 /G	03/11/2020	00747880151 - XEROX SPA	328,01	09/12/2020	24/11/2020	-15	-4920,15
178	fattura	9639382898	05/11/2020	00801720152 - BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	799,94	05/01/2021	24/11/2020	-42	-33597,48
179	fattura	128/001	06/11/2020	02977330170 - RISORSE E AMBIENTE S.R.L.	1.037,00	06/12/2020	24/11/2020	-12	-12444
180	fattura	820000261521	10/11/2020	12883420155 - A2A ENERGIA SPA	48,86	11/12/2020	24/11/2020	-17	-830,62
181	fattura	2020BENA005000873	12/11/2020	04124720964 - CHUBB EUROPEAN GROUP SE	8.260,00	12/12/2020	24/11/2020	-18	-148680
182	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
183	fattura	2003000966	31/10/2020	01627080169 - MAGRIS S.P.A.	873,37	12/12/2020	04/12/2020	-8	-6986,96

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
184	fattura	294	11/11/2020	02297020980 - RISTOHOUSE DI PURPO BEATRICE	509,36	10/01/2021	02/12/2020	-39	-19865,04
185	fattura	9639383588	11/11/2020	00801720152 - BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	38,15	11/01/2021	02/12/2020	-40	-1526
186	fattura	9639383589	12/11/2020	00801720152 - BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	61,05	11/01/2021	02/12/2020	-40	-2442
187	fattura	649/PA	18/11/2020	01304400177 - DETERCHIMICA S.R.L.	448,23	31/12/2020	02/12/2020	-29	-12998,67
188	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
189	fattura	676/PA	25/11/2020	01304400177 - DETERCHIMICA S.R.L.	141,13	31/12/2020	02/12/2020	-29	-4092,77
190	fattura	169226/2020	17/11/2020	02018740981 - INTRED S.P.A.	1.841,76	31/12/2020	04/12/2020	-27	-49727,52
191	fattura	000218	15/10/2020	03849360981 - PULIVERDE SERVIZI SRL	317,20	26/12/2020	04/12/2020	-22	-6978,4
192	fattura	3/39	23/11/2020	03325150179 - CMPA SRL				0	0
193	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
194	fattura	000328/PA	31/07/2020	01412380170 - LODA SRL	347,70	22/01/2021	09/12/2020	-44	-15298,8

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
195	fattura	2004854	27/11/2020	02552070340 - COPIANOVA GROUP S.R.L.	244,00	26/01/2021	09/12/2020	-48	-11712
196	fattura	2020-FTEL-0002878	30/11/2020	00530130673 - LIOFILCHEM SRL	386,50	29/01/2021	09/12/2020	-51	-19711,5
197	fattura	FT/PAM/V2A/0001361	30/11/2020	01705680179 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	2.475,00	30/01/2021	09/12/2020	-52	-128700
198	fattura	3073685104	30/11/2020	12864800151 - VWR INTERNATIONAL S.R.L.	1.147,19	29/01/2021	09/12/2020	-51	-58506,69
199	fattura	77/E	30/11/2020	03050740178 - PERSONAL DATA SRL	262,30	02/01/2021	09/12/2020	-24	-6295,2
200	fattura	002-056289	03/12/2020	05602710963 - LEROY MERLIN ITALIA SRL	428,17	03/01/2021	09/12/2020	-25	-10704,25
201	fattura	20000937 - RJ	30/11/2020	01973780263 - ICA SYSTEM S.R.L.	1.482,54	31/01/2021	09/12/2020	-53	-78574,62
202	fattura	01047	05/12/2020	01773260466 - BERTI SIMONE	12.973,48	03/02/2021	09/12/2020	-56	-726514,88
203	nota di credito	71	30/11/2020	03640230987 - VIAGGI DI UNA VOLTA S.R.L.					
204	fattura	005564	30/11/2020	03325100174 - OB SRL					
205	fattura	005570	30/11/2020	03325100174 - OB SRL					
206	fattura	820000294481	10/12/2020	12883420155 - A2A ENERGIA SPA					
207	fattura	20086	10/12/2020	01081550152 - GHIARONI C. SRL					
208	fattura	000067-0CP0PA	07/12/2020	11118930152 - IAL LOMBARDIA SRL IMPR.SOCIALE					

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
209	fattura	1010654715	15/12/2020	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.					
210	fattura	2/16	16/12/2020	03210210179 - CMPI SRL SETTORE MED. DEL LAVORO					
211	fattura	1020383054	16/12/2020	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.					
212	nota di credito	72	18/12/2020	03640230987 - VIAGGI DI UNA VOLTA S.R.L.	- 1.000,00				
213	nota di credito	73	18/12/2020	03640230987 - VIAGGI DI UNA VOLTA S.R.L.	- 1.500,00				
214	fattura	5/19	15/12/2020	01162530172 - CENTRO SICUREZZA DI DONINI D., MENSI S. E ZECCHI R. S.N.C.					
215	fattura	8B00904728	12/12/2020	00488410010 - TIM S.P.A.					
216	fattura	7X04424813	12/12/2020	00488410010 - TIM S.P.A.					
217	fattura	8B00905681	12/12/2020	00488410010 - TIM S.P.A.					
218	fattura	8N00334861	12/12/2020	00488410010 - TIM S.P.A.					
219	nota di credito	005581	21/12/2020	03325100174 - OB SRL	- 3,22				
220	fattura	2005590	31/12/2020	02552070340 - COPIANOVA GROUP S.R.L.					

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
221	fattura	2005591	31/12/2020	02552070340 - COPIANOVA GROUP S.R.L.					
222	fattura	2/76	17/11/2020	02356860987 - CIMA S.R.L.					
					207.023,66				-5240417,9