



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

### REGISTRO FATTURE 2020

**INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI I TRIMESTRE 2020 - 25,692**

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

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
7	fattura	8720000433	17/01/2020	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	15,18	16/02/2020	27/01/2020	-20	-303,6
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	05-gen	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

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
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	2020MANUALSC00064	29/01/2020	04124720964 - CHUBB EUROPEAN GROUP SE	7,00	28/02/2020	27/01/2020	-32	-224
18	fattura	2020MANUALSC00065	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

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
24	fattura	95	31/01/2020	03325100174 - OB SRL	268,71	10/03/2020	21/02/2020	-18	-4836,78
25	fattura	feb-24	31/01/2020	03019130172 - ZEROVENTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.145,83	30/03/2020	14/02/2020	-45	-51562,35
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	08-apr	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

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
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
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

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
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
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

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
50	fattura	05-feb	27/02/2020	01162530172 - CENTRO SICUREZZA DI DONINI D., MENSI 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 - MULTIWIRE 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
55	fattura	03-set	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

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
59	fattura	feb-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
					<b>40.228,91</b>				<b>-1033574,02</b>