



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

INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI IV TRIMESTRE 2017

-20,33

	Numero Fattura	Importo totale documento	Data emissione fattura	Data Ricezione	Data Scadenza	Tipo docum.	Respinta	Creditore	Data trasmissione mandato	Pagamento (Giorni dopo la scadenza)	Importo per giorni di pagamento
1	14805	€ 13,95	29/09/17	02/10/17	06/11/17	fattura		LEGGERE SRL	16/10/17	-21	-292,95
2	116	€ 266,86	30/09/17	02/10/17	10/11/17	fattura		OB SRL	31/10/17	-10	-2668,6
3	123	€ 129,00	30/09/17	02/10/17	10/11/17	fattura		OB SRL	31/10/17	-10	-1290
4	63/k	€ 183,00	29/09/17	04/10/17	03/11/17	fattura		PIERLEONI E FIGLI	31/10/17	-3	-549
5	79712/2017	€ 1.490,07	30/09/17	05/10/17	04/11/17	fattura		INTRED S.P.A.	23/11/17	19	28311,33
6	1032	€ 174,00	06/10/17	06/10/17	05/11/17	fattura		HOTEL VASARI PALACE S.r.l	31/10/17	-5	-870
7	23/17	€ 195,20	30/09/17	06/10/17	30/11/17	fattura		COPIANOVA BS srl	16/10/17	-45	-8784
8	124/PA	€ 176,56	22/09/17	10/10/17	09/11/17	fattura		FAIP SRL	16/11/17	7	1235,92
9	817000023204	€ 42,76	10/10/17	11/10/17	10/11/17	fattura		A2A Ambiente S.p.A. (ASM Energia e Ambiente srl)	16/10/17	-25	-1069
10	1/04	€ 1.426,18	11/10/17	12/10/17	11/11/17	fattura		GRUPPO MOTTA SRL	08/11/17	-3	-4278,54
11	18	€ 5.735,22	30/09/17	12/10/17	30/11/17	fattura		BRODINI MASSIMO	16/10/17	-45	-258084,9
12	26	€ 261,69	14/10/17	14/10/17	13/11/17	fattura		BRIXIA COMPUTER STORE SRL	06/11/17	-7	-1831,83
13	E/255	€ 840,00	14/10/17	16/10/17	15/11/17	fattura		AUTONOLEGGIO LOSIO SRL	06/11/17	-9	-7560
14	10030/17	€ 7.938,39	16/10/17	18/10/17	17/11/17	fattura		WHITESTORE	10/11/17	-7	-55568,73

Firmato digitalmente da Francesca D'Anna

	Numero Fattura	Importo totale documento	Data emissione fattura	Data Ricezione	Data Scadenza	Tipo docum.	Respinta	Creditore	Data trasmissione mandato	Pagamento (Giorni dopo la scadenza)	Importo per giorni di pagamento
15	2/492	€ 1.115,10	18/10/17	18/10/17	30/12/17	fattura		ZEROVENTI COOP SOC ONLUS	06/11/17	-54	-60215,4
16	17-0738	€ 670,00	19/10/17	19/10/17	30/11/17	fattura		ESPERO SRL	06/11/17	-24	-16080
17	E00223	€ 1.152,90	19/10/17	19/10/17	31/12/17	fattura		NOVUFFICIO s.a.s.	14/11/17	-47	-54186,3
18	E00224	€ 170,80	19/10/17	19/10/17	31/12/17	fattura		NOVUFFICIO SAS	06/11/17	-55	-9394
19	10031/17	€ 38.844,46	16/10/17	19/10/17	18/11/17	fattura		WHITESTORE	14/11/17	-4	-155377,84
20	1705600241	€ 428,95	20/10/17	20/10/17	19/11/17	fattura		Italia 3B Scientific s.r.l.	08/11/17	-11	-4718,45
21	2017-E4003-0000044	€ 305,00	05/10/17	23/10/17	22/11/17	fattura		IEN INDUSTRIE SPA	14/11/17	-8	-2440
22	4/PA	€ 267,18	06/10/17	23/10/17	30/11/17	fattura		DVM Service S.r.l.	14/12/17	14	3740,52
23	7X04437133	€ 107,12	13/10/17	25/10/17	24/11/17	fattura		TIM S.p.A. Direzione e Coordinamento Vivendi SA (Soluzione Mobile)	06/11/17	-18	-1928,16
24	FATTPA 12_17	€ 353,80	25/10/17	25/10/17	24/11/17	fattura		MONGRAFIC DI CEFIS AMELIO	23/11/17	-1	-353,8
25	8A00824868	€ 4,86	05/10/17	26/10/17	25/12/17	fattura		TIM S.p.A. Direzione e Coordinamento Vivendi SA (Telefonia Fissa)	23/11/17	-32	-155,52
26	8B00989435	€ 71,97	05/10/17	26/10/17	25/12/17	fattura		TIM S.p.A. Direzione e Coordinamento Vivendi SA (Telefonia Fissa)	23/11/17	-32	-2303,04

AOO IISS Golgi BSIS029005 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000494 - 31/01/2018 - C14a - Pratiche generali - U

	Numero Fattura	Importo totale documento	Data emissione fattura	Data Ricezione	Data Scadenza	Tipo docum.	Respinta	Creditore	Data trasmissione mandato	Pagamento (Giorni dopo la scadenza)	Importo per giorni di pagamento
27	8B00986897	€ 27,76	05/10/17	26/10/17	25/12/17	fattura		TIM S.p.A. Direzione e Coordinamendo Vivendi SA (Telefonia Fissa)	23/11/17	-32	-888,32
28	3846	€ 90,00	26/10/17	30/10/17	29/11/17	fattura		HOTEL MASTER SRL	23/11/17	-6	-540
29	103/FE	€ 16.005,00	26/10/17	31/10/17	30/11/17	fattura		CENTRO FORMATIVO PROVINCIALE GIUSEPPE ZANARDELLI	10/11/17	-20	-320100
30	000129/S17	€ 76,25	31/10/17	31/10/17	30/11/17	fattura		LTA SRL	23/11/17	-7	-533,75
31	000131	€ 310,22	31/10/17	31/10/17	10/12/17	fattura		OB SRL	23/11/17	-17	-5273,74
32	PAM/0000927	€ 85,75	31/10/2017	02/11/2017	31/12/2017	fattura		GIUSTACCHINI INGROS Carta S.p.A.	29/11/17	-32	-2744
33	5662	€ 261,04	31/10/2017	02/11/2017	31/12/2017	fattura		GRUPPO GIODICART SRL	23/11/17	-38	-9919,52
34	V300325/17	€ 207,13	31/10/2017	02/11/2017	02/12/2017	fattura		Novali Egidio di Novali Alessandro & C. s.n.c.	23/11/17	-9	-1864,17
35	1705600248	€ 152,99	30/10/2017	02/11/2017	03/12/2017	fattura		Italia 3B Scientific s.r.l.	23/11/17	-10	-1529,9
36	3/16	€ 839,00	31/10/2017	03/11/2017	31/12/2017	fattura		CMPA s.r.l.	29/11/17	-32	-26848
37	2017/0000273/AO	€ 436,00	13/10/2017	06/11/2017	13/11/2017	fattura		Autoservizi Pini Srl	30/11/17	17	7412
38	90019/2017	€ 29,79	31/10/2017	08/11/2017	08/12/2017	fattura		Intred S.p.A.	30/11/17	-8	-238,32
39	000365	€ 699,06	31/10/2017	08/11/2017	31/12/2017	fattura		LODA S.R.L.	29/11/17	-32	-22369,92
40	27/17	€ 195,20	31/10/2017	08/11/2017	31/12/2017	fattura		Copianova BS srl	29/11/17	-32	-6246,4
41	817000025152	€ 45,02	10/11/2017	13/11/2017	13/12/2017	fattura		A2A Ambiente S.p.A. (ASM Energia e Ambiente srl)	29/11/17	-14	-630,28

Firmato digitalmente da Francesca D'Anna

AOO IISS Golgi BSIS029005 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000494 - 31/01/2018 - C14a - Pratiche generali - U

	Numero Fattura	Importo totale documento	Data emissione fattura	Data Ricezione	Data Scadenza	Tipo docum.	Respinta	Creditore	Data trasmissione mandato	Pagamento (Giorni dopo la scadenza)	Importo per giorni di pagamento
42	1020239726	€ 807,64	13/11/2017	14/11/2017	12/01/2018	fattura		BioMérieux Italia S.p.A.	14/12/17	-29	-23421,56
43	170012895 /G	€ 328,01	08/11/2017	14/11/2017	14/12/2017	fattura		Xerox S.p.A.	29/11/17	-15	-4920,15
44	5/18	€ 98,82	31/10/2017	16/11/2017	16/12/2017	fattura		CENTRO SICUREZZA di Donini, Lombardi & Mensi s.n.c.	30/11/17	-16	-1581,12
45	174/PA	€ 1.281,00	10/11/2017	16/11/2017	15/01/2018	fattura		VACUUM SERVICE S.R.L.	18/12/17	-28	-35868
46	20	€ 7.947,08	31/10/2017	17/11/2017	31/12/2017	fattura		Brodini Massimo	29/11/17	-32	-254306,56
47	214	€ 673,00	14/11/2017	18/11/2017	18/12/2017	fattura		Eredi Caldana Domenico s.r.l.	29/11/17	-19	-12787
48	14/001	€ 172,00	21/11/2017	21/11/2017	21/12/2017	fattura		LITOGRAFIA BOTOLINI S.R.L.	15/12/17	-6	-1032
49	1705600264	€ 165,92	15/11/2017	21/11/2017	21/12/2017	fattura		Italia 3B Scientific s.r.l.	29/11/17	-22	-3650,24
50	289	€ 418,00	23/11/2017	23/11/2017	31/12/2017	fattura		Stornati Viaggi srl	29/11/17	-32	-13376
51	ED/271	€ 930,00	25/11/2017	25/11/2017	31/12/2017	fattura		AUTOSERVIZI MANENTI SNC	30/11/17	-31	-28830
52	2/536	€ 1.168,00	29/11/2017	29/11/2017	28/01/2018	fattura		ZEROVENTI Cooperativa Sociale Onlus	04/12/17	-55	-64240
53	802477	€ 2.613,04	29/11/2017	29/11/2017	28/01/2018	fattura		Effegi di Fantoni Giambattista & C. s.n.c.	18/12/17	-41	-107134,64
54	1221799183	€ 2.027,64	28/11/2017	30/11/2017	31/12/2017	fattura		TÜV Italia s.r.l.	15/12/17	-16	-32442,24
55	30/PA	€ 231,80	30/11/2017	30/11/2017	30/12/2017	fattura		ALPECOM S.R.L.	13/12/17	-17	-3940,6
56	8	€ 97,25	30/11/2017	30/11/2017	29/01/2018	fattura		LUMA IMPIANTI SAS DI BONATO LUCA & C.	15/12/17	-45	-4376,25
57	591/17	€ 480,00	29/11/2017	30/11/2017	30/12/2017	fattura		AUTOSERVIZI LA VALLE	14/12/17	-16	-7680

Firmato digitalmente da Francesca D'Anna

AOO IISS Golgi BSIS029005 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000494 - 31/01/2018 - C14a - Pratiche generali - U

	Numero Fattura	Importo totale documento	Data emissione fattura	Data Ricezione	Data Scadenza	Tipo docum.	Respinta	Creditore	Data trasmissione mandato	Pagamento (Giorni dopo la scadenza)	Importo per giorni di pagamento
58	3073189696	€ 340,30	30/11/2017	01/12/2017	29/01/2018	fattura		VWR INTERNATIONAL PBI S.R.L.	18/12/17	-42	-14292,6
59	400019	€ 520,59	30/11/2017	01/12/2017	30/12/2017	fattura		NEW FREE PHOTO SRL	13/12/17	-17	-8850,03
60	FTEL-00002485	€ 600,09	30/11/2017	01/12/2017	30/01/2018	fattura		LIOFILCHEM SRL	18/12/17	-43	-25803,87
61	002163/PA	€ 1.455,42	30/11/2017	04/12/2017	30/01/2018	fattura		FINBUC SRL	18/12/17	-43	-62583,06
62	FE 000004	€ 120,00	05/12/2017	05/12/2017	04/01/2018	fattura		GI.TI.ELLE	13/12/17	-22	-2640
63	170013704 /G	€ 451,81	04/12/2017	06/12/2017	05/01/2018	fattura		XEROX SPA	13/12/17	-23	-10391,63
64	10038	€ 90,00	06/12/2017	06/12/2017	05/01/2018	fattura		WHITESTORE	13/12/17	-23	-2070
65	PAM/0001036	€ 502,48	30/11/2017	06/12/2017	30/01/2018	fattura		INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	15/12/17	-46	-23114,08
66	100237/2017	€ 1.503,65	30/11/2017	06/12/2017	05/01/2018	fattura		INTRED S.P.A.	15/12/17	-21	-31576,65
67	PAM 03/17	€ 4.240,00	07/12/2017	07/12/2017	06/01/2018	fattura		SICURZETA SRL	14/12/17	-23	-97520
68	111/10	€ 283,65	30/11/2017	07/12/2017	06/01/2018	fattura		TOSINI GROUP SRL	15/12/17	-22	-6240,3
69	3/21	€ 2.090,00	30/11/2017	07/12/2017	30/01/2018	fattura		CMPA SRL	15/12/17	-46	-96140
70	8717372884	€ 32,50	07/12/2017	07/12/2017	06/01/2018	fattura		POSTE ITALIANE SPA	15/12/17	-22	-715
71	002-060933	€ 54,47	06/12/2017	11/12/2017	10/01/2018	fattura		LEROY MERLIN ITALIA SRL	15/12/17	-26	-1416,22
72	PAM/0001037	€ 238,30	30/11/2017	11/12/2017	30/01/2018	fattura		INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	15/12/17	-46	-10961,8
73	S01/21734403	€ 423,34	11/12/2017	12/12/2017	10/02/2018	fattura		BIO-RAD LABORATORIES SRL	18/12/17	-54	-22860,36
74	817000027864	€ 43,24	12/12/2017	13/12/2017	12/01/2018	fattura		A2A ENERGIA SPA	15/12/17	-28	-1210,72
75	802673	€ 745,87	13/12/2017	13/12/2017	11/02/2018	fattura		Effegi di Fantoni Giambattista & C. s.n.c.	18/12/17	-55	-41022,85

Firmato digitalmente da Francesca D'Anna

AOO IISS Golgi BSIS029005 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000494 - 31/01/2018 - C14a - Pratiche generali - U

	Numero Fattura	Importo totale documento	Data emissione fattura	Data Ricezione	Data Scadenza	Tipo docum.	Respinta	Creditore	Data trasmissione mandato	Pagamento (Giorni dopo la scadenza)	Importo per giorni di pagamento
76	31/17	€ 195,20	30/11/2017	13/12/2017	31/01/2018	fattura		COPIANOVA BS SRL	15/12/17	-47	-9174,4
77	120/X	€ 634,40	30/11/2017	14/12/2017	13/01/2018	fattura		ECOTOX LDS SRL	15/12/17	-29	-18397,6
78	22	€ 7.016,22	30/11/2017	14/12/2017	30/01/2018	fattura		BRODINI MASSIMO	15/12/17	-46	-322746,12
79	8027739	€ 101,57	15/12/2017	15/12/2017	13/02/2018	fattura		Effegi di Fantoni Giambattista & C. s.n.c.	18/12/17	-57	-5789,49
80	212PA17	€ 305,00	30/11/2017	15/12/2017	14/01/2018	fattura		TECNO LAB SRL	18/12/17	-27	-8235
81	323	€ 418,00	20/12/2017	20/12/2017	31/01/2018	fattura		STORNATI VIAGGI SRL	20/01/18	-11	-4598
82	2/577	€ 1.106,25	20/12/2017	20/12/2017	18/02/2018	fattura		ZEROVENTI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	20/01/18	-29	-32081,25
83	7X05432283	€ 119,27	15/12/2017	21/12/2017	20/01/2018	fattura		TIM SPA	19/01/18	-1	-119,27
84	8735/PA/2017	€ 365,94	22/12/2017	22/12/2017	22/01/2018	fattura		SOLUZIONE UFFICIO SRL	19/01/18	-3	-1097,82
85	3/31	€ 749,00	29/12/2017	29/12/2017	28/02/2018	fattura		CMPA SRL	19/01/18	-40	-29960
86	98	€ 3.326,23	28/12/2017	29/12/2017	28/02/2018	fattura		CHIMICAL SAS	20/01/18	-39	-129722,97
		€ 129.337,22									-2629944,06

Firmato digitalmente da Francesca D'Anna