



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 I TRIMESTRE 2019 -3,1040406

Prg Reg	Tipo Doc	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Importo Tot	Data Scadenza	Data Mandato	Pagamento (Giorni dopo la scadenza)	Importo per giorni di pagamento
1	fattura	S02201800216	14/12/2018	00559910989 - EREDI CALDANA DOMENICO SRL	960,00	17/01/2019	31/01/2019	14	13440
2	fattura	2/98	18/12/2018	02356860987 - CIMA S.R.L.	54,01	31/01/2019	31/01/2019	0	0
3	fattura	2/236	17/12/2018	03019130172 - ZEROVENTI SOCIETA' COOPERATIVA	2.017,80	28/02/2019	04/02/2019	-24	-48427,2
4	fattura	134	19/12/2018	03958570982 - AUTOSERVIZI PELLEGRINI SRL	396,00	19/01/2019	31/01/2019	12	4752
5	fattura	8B01102642	06/12/2018	00488410010 - TIM S.P.A.	33,60	02/03/2019	27/02/2019	-3	-100,8

Firmato digitalmente da FRANCESCA D'ANNA

Prg Reg	Tipo Doc	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Importo Tot	Data Scadenza	Data Mandato	Pagamento (Giorni dopo la scadenza)	Importo per giorni di pagamento
6	fattura	8N00344209	06/12/2018	00488410010 - TIM S.P.A.	4,86	02/03/2019	27/02/2019	-3	-14,58
7	fattura	5/29	17/12/2018	01162530172 - CENTRO SICUREZZA DI DONINI D., MENSI	338,92	31/01/2019	31/01/2019	0	0
8	fattura	E/319	21/12/2018	03834720983 - AUTONOLEGGIO LOSIO SRL	430,00	21/01/2019	31/01/2019	10	4300
9	fattura	2018-FTel-0003562	20/12/2018	00530130673 - LIOFILCHEM SRL	50,02	28/02/2019	31/01/2019	-28	-1400,56
10	fattura	000084-0CP0PA	21/12/2018	11118930152 - IAL LOMBARDIA SRL IMPR.SOCIALE	276,00	21/01/2019	04/02/2019	14	3864
11	fattura	000083-0CP0PA	21/12/2018	11118930152 - IAL LOMBARDIA SRL IMPR.SOCIALE	62,00	21/01/2019	04/02/2019	14	868
12	fattura	28/18	20/12/2018	02716010349 - COPIANOVA BS S.R.L.	122,00	21/01/2019	31/01/2019	10	1220
13	fattura	052/PA	24/12/2018	02977330170 - RISORSE E AMBIENTE S.R.L.	963,80	31/01/2019	27/02/2019	27	26022,6

Prg Reg	Tipo Doc	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Importo Tot	Data Scadenza	Data Mandato	Pagamento (Giorni dopo la scadenza)	Importo per giorni di pagamento
14	fattura	8B01102523	06/12/2018	00488410010 - TIM S.P.A.	97,12	23/02/2019	27/02/2019	4	388,48
15	fattura	159	20/12/2018	03325100174 - OB SRL	409,82	10/02/2019	31/01/2019	-10	-4098,2
16	fattura	161	24/12/2018	03325100174 - OB SRL	51,17	10/02/2019	31/01/2019	-10	-511,7
17	fattura	20184E36108	20/12/2018	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	12,43	18/02/2019	31/01/2019	-18	-223,74
18	fattura	79/E	28/12/2018	03050740178 - PERSONAL DATA SRL	5.124,00	31/01/2019	01/04/2019	60	307440
19	fattura	1070/PA	03/01/2019	00838520880 - ARGO SOFTWARE S.R.L.	2.885,30	02/02/2019	18/03/2019	44	126953,2
20	fattura	3073394837	31/12/2018	12864800151 - VWR INTERNATIONAL S.R.L.	61,84	01/03/2019	04/02/2019	-25	-1546
21	fattura	3073394838	31/12/2018	12864800151 - VWR INTERNATIONAL S.R.L.	141,45	01/03/2019	04/02/2019	-25	-3536,25

Prg Reg	Tipo Doc	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Importo Tot	Data Scadenza	Data Mandato	Pagamento (Giorni dopo la scadenza)	Importo per giorni di pagamento
22	fattura	2/SP	15/12/2018	00723070967 - LA VETRINA S.R.L.	390,40	01/02/2019	31/01/2019	-1	-390,4
23	fattura	6	08/01/2019	03592760171 - AUTONOLEGGIO SALVI S.A.S	530,00	09/02/2019	04/02/2019	-5	-2650
24	fattura	CE18004748	30/06/2018	01066840180 - A2A AMBIENTE SPA	449,59	11/02/2019	31/01/2019	-11	-4945,49
25	fattura	1	10/01/2019	03442280172 - BRODINI MASSIMO	915,00	10/03/2019	04/02/2019	-34	-31110
26	fattura	3/1	14/01/2019	03325150179 - CMPA SRL	117,00	14/03/2019	04/02/2019	-38	-4446
27	fattura	14	31/12/2018	03669820239 - LUMA IMPIANTI SAS DI BONATO LUCA & C.	665,19	28/02/2019	04/02/2019	-24	-15964,56
28	fattura	15	31/12/2018	03669820239 - LUMA IMPIANTI SAS DI BONATO LUCA & C.	126,88	28/02/2019	04/02/2019	-24	-3045,12
29	fattura	PA/4	14/01/2019	03834720983 - AUTONOLEGGIO LOSIO SRL	390,01	15/02/2019	04/02/2019	-11	-4290,11
30	fattura	4	15/01/2019	02843180163 - ALPECOM S.R.L.	597,80	15/02/2019	27/02/2019	12	7173,6
31	fattura	00090/19	16/01/2019	07009890018 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	140,00	15/02/2019	04/02/2019	-11	-1540
32	fattura	8719000352	16/01/2019	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	31,91	16/02/2019	04/02/2019	-12	-382,92

Prg Reg	Tipo Doc	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Importo Tot	Data Scadenza	Data Mandato	Pagamento (Giorni dopo la scadenza)	Importo per giorni di pagamento
33	fattura	1/B	17/01/2019	03201250176 - BRIXIA COMPUTER STORE S.R.L.	2415,60	16/02/2019	27/02/2019	11	26571,6
34	fattura	8719000870	17/01/2019	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	6,61	16/02/2019	04/02/2019	-12	-79,32
35	fattura	2/2019	23/01/2019	02074000171 - GLOBO SYSTEM DI PAGLIARINI VITTORIO S.A.S.	286,70	28/02/2019	06/03/2019	6	1720,2
36	nota di credito	2/4	23/01/2019	03019130172 - ZEROVENTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	-265,50	25/02/2019	04/02/2019	-21	5575,5
37	fattura	E00013	24/01/2019	03345350171 - NOVUFFICIO DI MIGLIOLI FABIO & C. S.N.C.	1.152,90	25/03/2019	06/03/2019	-19	-21905,1
38	fattura	271/2019	23/01/2019	02018740981 - INTRED S.P.A.	1.595,10	28/02/2019	18/03/2019	18	28711,8
39	fattura	1/PA	29/01/2019	00670260173 - VERA STORANI	870,00	01/03/2019	13/02/2019	-16	-13920
40	fattura	13/PA/2019	29/01/2019	02358100168 - MAIEUTICA DI PAGANI BARTOLOMEA	1093,12	01/03/2019	18/03/2019	17	18583,04
41	fattura	1900105	30/01/2019	02552070340 - COPIANOVA GROUP S.R.L.	256,20	31/03/2019	13/02/2019	-46	-11785,2

Prg Reg	Tipo Doc	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Importo Tot	Data Scadenza	Data Mandato	Pagamento (Giorni dopo la scadenza)	Importo per giorni di pagamento
42	acconto/anticipo su fattura	40/PA	29/01/2019	03813270273 - RADUNI SPORTIVI SRL	2359,00	02/03/2019	27/02/2019	-3	-7077
43	fattura	ED/40	31/01/2019	02113050989 - AUTOSERVIZI MANENTI SNC	330,00	04/03/2019	27/02/2019	-5	-1650
44	fattura	5/1	21/01/2019	01162530172 - CENTRO SICUREZZA DI DONINI D., MENSI S. E ZECCHI R. S.N.C.	1830,00	04/03/2019	27/02/2019	-5	-9150
45	fattura	3	24/01/2019	03442280172 - BRODINI MASSIMO	671,00	23/03/2019	27/02/2019	-24	-16104
46	fattura	74	30/01/2019	03054800176 - PERLOTTI SERVICE SNC DI MIGLIO TIZIANO	330,00	04/03/2019	18/03/2019	14	4620
47	fattura	190009	29/01/2019	02369570987 - GIFRAN	1152,90	05/03/2019	27/02/2019	-6	-6917,4
48	fattura	1900675	31/01/2019	02552070340 - COPIANOVA GROUP S.R.L.	59,37	31/03/2019	01/04/2019	1	59,37
49	fattura	1900676	31/01/2019	02552070340 - COPIANOVA GROUP S.R.L.	122,00	31/03/2019	27/02/2019	-32	-3904
50	fattura	1900674	31/01/2019	02552070340 - COPIANOVA GROUP S.R.L.	96,67	31/03/2019	21/03/2019	-10	-966,7
51	fattura	000037/PA	31/01/2019	01412380170 - LODA SRL	699,06	31/03/2019	18/03/2019	-13	-9087,78

AOO IISS Golgi BSIS029005 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001536 - 27/04/2019 - C14d - Fornitori, acquist - U

Prg Reg	Tipo Doc	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Importo Tot	Data Scadenza	Data Mandato	Pagamento (Giorni dopo la scadenza)	Importo per giorni di pagamento
52	fattura	3/6	31/01/2019	03325150179 - CMPA SRL	327,00	31/03/2019	21/03/2019	-10	-3270
53	fattura	190001606 /G	06/02/2019	00747880151 - XEROX SPA	328,01	11/03/2019	06/03/2019	-5	-1640,05
54	fattura	7PA	30/01/2019	03359020173 - EXPLORER S.R.L.	3107,34	13/03/2019	13/02/2019	-28	-87005,52
55	fattura	8B00095569	06/02/2019	00488410010 - TIM S.P.A.	27,58	21/04/2019	15/04/2019	-6	-165,48
56	fattura	8B00097536	06/02/2019	00488410010 - TIM S.P.A.	84,18	21/04/2019	15/04/2019	-6	-505,08
57	fattura	8N00031846	06/02/2019	00488410010 - TIM S.P.A.	4,86	21/04/2019	15/04/2019	-6	-29,16
58	fattura	45/2019	22/02/2019	02398450425 - COMETECH SRL UNIPERSONALE	79,30	25/03/2019	21/03/2019	-4	-317,2
59	fattura	7X00709071	14/02/2019	00488410010 - TIM S.P.A.	136,15	25/03/2019	18/03/2019	-7	-953,05
60	fattura	S02201900036	22/02/2019	00559910989 - EREDI CALDANA DOMENICO SRL	940,01	27/03/2019	18/03/2019	-9	-8460,09
61	fattura	1/PA	25/02/2019	03908870987 - LINEA CALORE SNC DI SOLOMBRINO ANDREA & C.	1429,40	27/03/2019	18/03/2019	-9	-12864,6
62	fattura	5	31/01/2019	03442280172 - BRODINI MASSIMO	5823,06	29/03/2019	06/03/2019	-23	-133930,38
63	fattura	9/B	27/02/2019	03201250176 - BRIXIA COMPUTER STORE S.R.L.	231,80	30/03/2019	01/04/2019	2	463,6

Firmato digitalmente da FRANCESCA D'ANNA

Prg Reg	Tipo Doc	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Importo Tot	Data Scadenza	Data Mandato	Pagamento (Giorni dopo la scadenza)	Importo per giorni di pagamento
64	fattura	2/PA	14/02/2019	04027030164 - FC FOTOFORNITURE SRL	860,10	31/03/2019	21/03/2019	-10	-8601
65	fattura	301980014189	27/02/2019	00488410010 - TIM S.P.A.	136,14	02/04/2019	21/03/2019	-12	-1633,68
66	fattura	CE18009228	31/12/2018	01066840180 - A2A AMBIENTE SPA	317,83	04/04/2019	21/03/2019	-14	-4449,62
67	fattura	0000083/PA	28/02/2019	02698210404 - ELFI S.P.A.	365,27	04/04/2019	01/04/2019	-3	-1095,81
68	fattura	1900946	28/02/2019	02552070340 - COPIANOVA GROUP S.R.L.	122,00	30/04/2019	17/04/2019	-13	-1586
69	fattura	EFAT/2019/0097	01/03/2019	00659430631 - TECNODID SRL	170,00	30/04/2019	18/03/2019	-43	-7310
70	fattura	19000101 - RJ	28/02/2019	01973780263 - ICA SYSTEM S.R.L.	1507,33	30/04/2019	17/04/2019	-13	-19595,29
71	fattura	819000006029	11/02/2019	12883420155 - A2A ENERGIA SPA	49,60	06/04/2019	01/04/2019	-5	-248
72	fattura	3/7	28/02/2019	03325150179 - CMPA SRL	702,00	28/04/2019	17/04/2019	-11	-7722
73	fattura	20194E06241	04/03/2019	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	90,00			0	0
74	fattura	375/PA	08/03/2019	02640280349 - GES.CO. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	6750,00	08/04/2019	10/04/2019	2	13500
75	fattura	819000019969	11/03/2019	12883420155 - A2A ENERGIA SPA	45,01	11/04/2019	01/04/2019	-10	-450,1

Prg Reg	Tipo Doc	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Importo Tot	Data Scadenza	Data Mandato	Pagamento (Giorni dopo la scadenza)	Importo per giorni di pagamento
76	fattura	8719068533	12/03/2019	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	38,93	11/04/2019	10/04/2019	-1	-38,93
77	fattura	190002943 /G	06/03/2019	00747880151 - XEROX SPA	451,81	13/04/2019	10/04/2019	-3	-1355,43
78	fattura	170	11/03/2019	02347450989 - RADICI VIAGGI S.R.L.	3000,00	12/04/2019	18/03/2019	-25	-75000
79	fattura	408/PA	12/03/2019	02640280349 - GES.CO. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	3600,00	13/04/2019	01/04/2019	-12	-43200
80	fattura	0900027-PA	15/03/2019	01654890175 - CONAST SOCIETA COOPERATIVA	1073.60	30/04/2019	17/04/2019	-13	-13956,8
81	fattura	10PA/2019	12/03/2019	02783150986 - JASTOUR VIAGGI D'AUTORE DI BAIDATSKA JANA	7.215,00	17/04/2019	01/04/2019	-16	-115440
82	fattura	1/PA	14/03/2019	02756060980 - MANIVA SKI SRL	1.620,00	17/04/2019	17/04/2019	0	0
83	fattura	11/2019	19/03/2019	03841950987 - ROCK BRESCIA ASD	840,00	18/04/2019	17/04/2019	-1	-840
84	fattura	32526/2019	18/03/2019	02018740981 - INTRED S.P.A.	1.615,72	30/04/2019	17/04/2019	-13	-21004,36
85	fattura	35/001	21/03/2019	02977330170 - RISORSE E AMBIENTE S.R.L.	963,80	30/04/2019	17/04/2019	-13	-12529,4
86	fattura	39378/2019	22/03/2019	02018740981 - INTRED S.P.A.	15,37			0	0

Prg Reg	Tipo Doc	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Importo Tot	Data Scadenza	Data Mandato	Pagamento (Giorni dopo la scadenza)	Importo per giorni di pagamento
87	nota di credito	39377/2019	22/03/2019	02018740981 - INTRED S.P.A.	-15,37			0	0
88	fattura	235	20/03/2019	02347450989 - RADICI VIAGGI S.R.L.	420,00	24/04/2019	15/04/2019	-9	-3780
89	fattura	190065	21/03/2019	02369570987 - GIFRAN	475,80	30/04/2019	17/04/2019	-13	-6185,4
90	fattura	7	19/03/2019	03442280172 - BRODINI MASSIMO	915,00			0	0
91	fattura	3/PA	28/03/2019	03908870987 - LINEA CALORE SNC DI SOLOMBRINO ANDREA & C.	1.800,36	27/04/2019	17/04/2019	-10	-18003,6
92	fattura	57/19	20/03/2019	03396600987 - ZANETTI TRAVEL SRL	400,00			0	0
93	fattura	819000000519'	10/01/2019	12883420155 - A2A ENERGIA SPA	46,59	27/04/2019	17/04/2019	-10	-465,9
94	fattura	259	28/03/2019	03325100174 - OB SRL	185,51			0	0
95	fattura	374	30/03/2019	01541720981 - STEFANO PERINI	175,68	29/04/2019	17/04/2019	-12	-2108,16
96	fattura	1134/MAS	29/03/2019	01683690224 - HOTEL MASTER SRL	190,00	29/04/2019	17/04/2019	-12	-2280
81494,82									-252963,23