



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 ANNO 2015**

**-13,94**

	Numero Fattura	Importo totale documento	Data emissione fattura	Data Ricezione	Data Scadenza	Tipo docum.	Respinta	Denominazione	Data trasmissione e mandato	Pagamento (Giorni dopo la scadenza)	Importo per giorni di pagamento
1	800358	€ 439,20	31/12/14	07/01/15			<u>Si</u>	SIAD		0	0
2	9/14	€ 561,20	31/12/14	12/01/15	28/02/2015	Fattura		COPIANOVA GROUP S.R.L.	13/02/15	-15	-8418
3	39	€ 2.449,76	31/12/14	13/01/15	31/01/2015	Fattura		BRODINI MASSIMO	30/01/15	-1	-2449,76
4	11/14	€ 73,94	31/12/15	14/01/15	28/02/2015	Fattura		COPIANOVA BS S.R.L.	30/01/15	-29	-2144,26
5	6920150119000274	€ 28,41	13/01/15	15/01/15		Nota credito		Telecom Italia S.p.A.		0	0
6	242	€ 450,00	28/10/15	16/01/15	15/02/2015	Fattura		Stornati Viaggi S.r.l.	23/01/15	-23	-10350
7	260	€ 649,00	15/11/15	16/01/15	15/02/2015	Fattura		Stornati Viaggi S.r.l.	23/01/15	-23	-14927
8	3/PAC	€ 300,00	16/01/15	17/01/15	16/02/2015	Fattura		Argo Torino di Todisco Claudio	13/02/15	-3	-900
9	41	€ 585,60	31/12/15	19/01/15	31/01/2015	Fattura		BRODINI MASSIMO	30/01/15	-1	-585,6



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 ANNO 2015

-13,94

	Numero Fattura	Importo totale documento	Data emissione fattura	Data Ricezione	Data Scadenza	Tipo docum.	Respinta	Denominazione	Data trasmissione e mandato	Pagamento (Giorni dopo la scadenza)	Importo per giorni di pagamento
10	40	€ 2.745,00	31/12/15	19/01/15	31/01/2015	Fattura		BRODINI MASSIMO	30/01/15	-1	-2745
11	AUA31170	€ 135,42	12/01/15	21/01/15	02/04/2015	Fattura		BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS SPA	26/03/15	-7	-947,94
12	8	€ 671,00	23/01/15	23/01/15	22/02/2015	Fattura		EUROMECC SNC DI CAPORALI S.& C	27/02/15	5	3355
13	F1/4	€ 12.808,05	12/01/15	23/01/15	28/02/2015	Fattura		OLIDATA S.p.A.	27/02/15	-1	-12808,05
14	Z 22/2015	€ 597,80	26/01/15	26/01/15			<u>SI</u>	CASTELLANI.IT SRL		0	0
15	17/3E	€ 784,46	28/01/15	28/01/15	27/02/2015	Fattura		PANATTA SRL	05/03/15	6	4706,76
16	0000215PA	€ 268,40	27/01/15	29/01/15	27/03/2015	Fattura		Personal System s.r.l.	27/02/15	-28	-7515,2
17	291	€ 941,00	30/12/14	30/01/15	01/03/2015	Fattura		THE AMERICAN SCHOOL S.R.L.	05/02/15	-24	-22584
18	1790	€ 1.756,80	29/01/15	30/01/15	30/09/2015	Fattura		ARGO Software s.r.l.	04/03/15	-210	-368928



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 ANNO 2015**

**-13,94**

	Numero Fattura	Importo totale documento	Data emissione fattura	Data Ricezione	Data Scadenza	Tipo docum.	Respinta	Denominazione	Data trasmissione e mandato	Pagamento (Giorni dopo la scadenza)	Importo per giorni di pagamento
19	585	€ 1.122,00	03/11/14	30/01/15	01/03/2015	Fattura		ZEROVENTI Cooperativa Sociale Onlus	13/02/15	-16	-17952
20	649	€ 1.020,00	03/12/14	30/01/15	01/03/2015	Fattura		ZEROVENTI Cooperativa Sociale Onlus	27/02/15	-2	-2040
21	710	€ 765,00	31/12/15	30/01/15	01/03/2015	Fattura		ZEROVENTI Cooperativa Sociale Onlus	27/02/15	-2	-1530
22	150011	€ 2.063,75	28/01/15	02/02/15	04/03/2015	Fattura		GIFRAN s.r.l.	27/02/15	-5	-10318,75
23					04/03/2015				27/02/15	-5	0
24	4/15	€ 122,00	23/01/15	03/02/15	31/03/2015	Fattura		COPIANOVA BS S.R.L.	19/03/15	-12	-1464
25	5/15	€ 244,00	23/01/15	03/02/15	31/03/2015	Fattura		COPIANOVA BS S.R.L.	19/03/15	-12	-2928
26	4/2015	€ 1.708,00	02/02/15	04/02/15	06/03/2015	Fattura		Globo System di Pagliarini Vittorio s.a.s.	27/02/15	-7	-11956
27	3	€ 3.392,82	31/01/15	07/02/15	09/03/2015	Fattura		BRODINI MASSIMO	04/03/15	-5	-16964,1



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 ANNO 2015**

**-13,94**

	Numero Fattura	Importo totale documento	Data emissione fattura	Data Ricezione	Data Scadenza	Tipo docum.	Respinta	Denominazione	Data trasmissione e mandato	Pagamento (Giorni dopo la scadenza)	Importo per giorni di pagamento
28	14/PA2015	€ 529,48	30/01/15	10/02/15	12/03/2015	Fattura		TOSINI GROUP SRL	05/03/15	-7	-3706,36
29	8715011063	€ 148,02	10/02/15	10/02/15	12/03/2015	Fattura		POSTE ITALIANE S.P.A.	27/02/15	-13	-1924,26
30	2172/2015	€ 2.825,52	31/01/15	10/02/15	12/03/2015	Fattura		INTRED S.P.A.	05/03/15	-7	-19778,64
31	E/16	€ 600,00	10/02/15	10/02/15	12/03/2015	Fattura		AUTOLINEE NICOLINI LUIGI E F. SNC	05/03/15	-7	-4200
32	Z 22/2015	€ 597,80	26/01/15	13/02/15	15/03/2015	Fattura		CASTELLANI.IT SRL	27/02/15	-16	-9564,8
33	37	€ 2.800,00	11/02/15	13/02/15	15/03/2015	Fattura		RADICI VIAGGI S.R.L.	05/03/15	-10	-28000
34	0800092	€ 100,65	31/01/15	17/02/15	19/03/2015	Fattura		SIAD S.P.A.	17/03/15	-2	-201,3
35	0800093	€ 439,20	31/01/15	17/02/15	19/03/2015	Fattura		SIAD S.P.A.	17/03/15	-2	-878,4
36	36	€ 1.800,00	11/02/15	17/02/15	19/03/2015	Fattura		RADICI VIAGGI S.R.L.	05/03/15	-14	-25200



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 ANNO 2015**

**-13,94**

	Numero Fattura	Importo totale documento	Data emissione fattura	Data Ricezione	Data Scadenza	Tipo docum.	Respinta	Denominazione	Data trasmissione e mandato	Pagamento (Giorni dopo la scadenza)	Importo per giorni di pagamento
37	E/29	€ 333,00	17/02/15	17/02/15	19/03/2015	Fattura		AUTOLINEE NICOLINI LUIGI E F. SNC	17/03/15	-2	-666
38	E/30	€ 396,00	17/02/15	17/02/15	19/03/2015	Fattura		AUTOLINEE NICOLINI LUIGI E F. SNC	17/03/15	-2	-792
39	200	€ 97,60	02/02/15	20/02/15	22/03/2015	Fattura		ELTEL SNC	17/03/15	-5	-488
40	8B00114564	€ 522,50	05/02/15	20/02/15	30/04/2015	Fattura		TELECOM ITALIA S.P.A.	24/04/15	-6	-3135
41	8B00111421	€ 639,50	05/02/15	20/02/15	30/04/2015	Fattura		TELECOM ITALIA S.P.A.	24/04/15	-6	-3837
42	8B00111073	€ 29,50	05/02/15	20/02/15	30/04/2015	Fattura		TELECOM ITALIA S.P.A.	24/04/15	-6	-177
43	8A00097531	€ 5,00	05/02/15	20/02/15	30/04/2015	Fattura		TELECOM ITALIA S.P.A.	24/04/15	-6	-30
44	8B00115253	€ 78,00	05/02/15	20/02/15	30/04/2015	Fattura		TELECOM ITALIA S.P.A.	24/04/15	-6	-468
45	8B00112602	€ 71,00	05/02/15	20/02/15	30/04/2015	Fattura		TELECOM ITALIA S.P.A.	24/04/15	-6	-426



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 ANNO 2015**

**-13,94**

	Numero Fattura	Importo totale documento	Data emissione fattura	Data Ricezione	Data Scadenza	Tipo docum.	Respinta	Denominazione	Data trasmissione e mandato	Pagamento (Giorni dopo la scadenza)	Importo per giorni di pagamento
46	40268	€ 408,76	20/02/15	20/02/15	22/03/2015	Fattura		MEDIA DIRECT SRL	17/03/15	-5	-2043,8
47	002-003467	€ 10,45	29/01/15	23/02/15	25/03/2015	Fattura		LEROY MERLIN ITALIA SRL	17/03/15	-8	-83,6
48	AUA71435	€ 135,42	09/02/15	25/02/15	30/04/2015	Fattura		BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS SPA	26/03/15	-35	-4739,7
49	7X00091821	€ 119,52	15/12/14	26/02/15	30/04/2015	Fattura		TELECOM ITALIA S.P.A.	23/01/15	-97	-11593,44
50	01/P	€ 220,00	31/01/15	02/03/15	01/04/2015	Fattura		PERLOTTI SERVICE SNC	17/03/15	-15	-3300
51	1/PA	€ 4.767,64	07/10/14	02/03/15	01/04/2015	Fattura		FUTURA FTA DI MANENTI E C. S.A.S.	17/03/15	-15	-71514,6
52	427/1	€ 4.999,56	27/02/15	05/03/15	04/04/2015	Fattura		GRAPHILAND ITALIA SRL	17/03/15	-18	-89992,08
53	E/46	€ 378,00	05/03/15	05/03/15	04/04/2015	Fattura		AUTOLINEE NICOLINI LUIGI E F. SNC	17/03/15	-18	-6804
54	10/15	€ 244,00	27/02/15	05/03/15	30/04/2015	Fattura		COPIANOVA BS S.R.L.	19/03/15	-42	-10248



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 ANNO 2015

-13,94

	Numero Fattura	Importo totale documento	Data emissione fattura	Data Ricezione	Data Scadenza	Tipo docum.	Respinta	Denominazione	Data trasmissione e mandato	Pagamento (Giorni dopo la scadenza)	Importo per giorni di pagamento
55	9/15	€ 122,00	27/02/15	05/03/15	30/04/2015	Fattura		COPIANOVA BS S.R.L.	19/03/15	-42	-5124
56	6920150319000280	€ 28,43	06/03/15	07/03/15		nota di credito		TELECOM ITALIA S.P.A.		0	0
57	CE15001016		28/02/15	09/03/15			<u>SI</u>	A2A AMBIENTE SPA		0	0
58	4	€ 3.180,54	28/02/15	10/03/15	09/04/2015	Fattura		BRODINI MASSIMO	26/03/15	-14	-44527,56
59	4%	€ 265,72	10/03/15	10/03/15	09/04/2015	Fattura		PANATTA SRL	26/03/15	-14	-3720,08
60	3/10	€ 125,17	10/03/15	10/03/15	09/04/2015	Fattura		VIDEO COMPONENTI SRL	02/04/2015	-7	-876,19
61	6/PA	€ 1.263,92	27/02/15	11/03/15	10/04/2015	Fattura		SIMA SRL	02/04/15	-8	-10111,36
62	028	€ 883,00	31/01/15	12/03/15	11/04/2015	Fattura		THE AMERICAN SCHOOL S.R.L.	17/04/15	6	5298
63	048	€ 701,50	28/02/15	12/03/15	11/04/2015	Fattura		THE AMERICAN SCHOOL S.R.L.	17/04/15	6	4209



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 ANNO 2015**

**-13,94**

	Numero Fattura	Importo totale documento	Data emissione fattura	Data Ricezione	Data Scadenza	Tipo docum.	Respinta	Denominazione	Data trasmissione e mandato	Pagamento (Giorni dopo la scadenza)	Importo per giorni di pagamento
64	8715052136	€ 184,93	13/03/15	13/03/15	12/04/2015	Fattura		POSTE ITALIANE S.P.A.	26/03/15	-17	-3143,81
65	23	€ 80,00	28/02/15	13/03/15	12/04/2015	Fattura		PROTECH S.R.L.	02/04/15	-10	-800
66	CE15001164		09/03/15	16/03/15		nota di credito		A2A AMBIENTE SPA		0	0
67	CE15001165	€ 633,18	09/03/15	16/03/15	30/04/2015	Fattura		A2A AMBIENTE SPA	02/04/15	-28	-17729,04
68	850	€ 93,33	13/03/15	17/03/15	30/04/2015	Fattura		SER DATA	02/04/15	-28	-2613,24
69	21	€ 560,00	12/03/15	17/03/15	16/04/2015	Fattura		EREDI CALDANA DOMENICO SRL	02/04/15	-14	-7840
70	6	€ 29,03	31/01/15	18/03/15	17/04/2015	Fattura		OB SRL	15/04/15	-2	-58,06
71	7	€ 25,30	28/02/15	18/03/15	17/04/2015	Fattura		OB SRL	15/04/15	-2	-50,6
72	20154E07521	€ 90,00	02/03/15	19/03/15	01/05/2015	Fattura		GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	29/04/15	-2	-180





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 ANNO 2015

-13,94

	Numero Fattura	Importo totale documento	Data emissione fattura	Data Ricezione	Data Scadenza	Tipo docum.	Respinta	Denominazione	Data trasmissione e mandato	Pagamento (Giorni dopo la scadenza)	Importo per giorni di pagamento
73	18	€ 918,00	03/02/15	19/03/15	18/04/2015	Fattura		ZEROVENTI Cooperativa Sociale Onlus	16/04/15	-2	-1836
74	84	€ 994,50	03/03/15	19/03/15	18/04/2015	Fattura		ZEROVENTI Cooperativa Sociale Onlus	16/04/15	-2	-1989
75	37/PA	€ 322,00	28/02/15	19/03/15	18/04/2015	Fattura		MUSEO DELLE SCIENZE	15/04/15	-3	-966
76	307		02/03/15	20/03/15			SI	ELTEL SNC		0	0
77	E/86	€ 690,00	17/04/15	17/04/15	17/05/2015	Fattura		NICOLINI VIAGGI DI NICOLINI GIANFRANCO E C. SNC	29/04/15	-18	-12420
78	01/01	€ 384,30	18/02/15	24/03/15	29/04/2015	Fattura		UNISICUR SRL	08/05/15	9	3458,7
79	10/PA	€ 506,00	25/03/2015	25/03/15	24/04/2015	Fattura		PARCO DELLA STANDIANA S.R.L.	02/04/15	-22	-11132
80	357	€ 85,40	18/03/15	27/03/15	26/04/2015	Fattura		ELTEL SNC	24/04/15	-2	-170,8
81	922	€ 168,00	25/03/15	27/03/15	26/04/2015	Fattura		BEST WESTERN HOTEL MASTER SRL	24/04/15	-2	-336



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 ANNO 2015

-13,94

	Numero Fattura	Importo totale documento	Data emissione fattura	Data Ricezione	Data Scadenza	Tipo docum.	Respinta	Denominazione	Data trasmissione e mandato	Pagamento (Giorni dopo la scadenza)	Importo per giorni di pagamento
82	0000515PA	€ 268,40	24/03/15	29/03/15	24/05/2015	Fattura		Personal System s.r.l.	22/05/15	-2	-536,8
83	0000615PA	€ 268,40	24/03/15	29/03/15	24/05/2015	Fattura		Personal System s.r.l.	22/05/15	-2	-536,8
84	578	€ 500,20	14/03/15	30/03/15	29/04/2015	Fattura		ANTINCENDIO SICURCASA DI MONTINI GIANLUCA	24/04/15	-5	-2501
85	1505600040	€ 221,06	27/03/15	31/03/15	30/04/2015	Fattura		ITALIA 3B SCIENTIFIC S.R.L.	24/04/15	-6	-1326,36
86	E00052	€ 197,62	31/03/15	31/03/15	31/05/2015	Fattura		NOVUFFICIO SAS	22/05/15	-9	-1778,58
87	171/FE	€ 162,26	30/03/15	01/04/15	31/05/2015	Fattura		DPS Informatica	22/05/2015	-9	-1460,34
88	14/PA	€ 66,00	01/04/15	01/04/15		nota di credito		PARCO DELLA STANDIANA S.R.L.		0	0
89	307	€ 268,40	02/03/15	01/04/15	01/05/2015	Fattura		ELTEL SNC	02/04/15	-29	-7783,6
90	400003	€ 145,00	31/03/15	02/04/15	02/05/15	Fattura		New Free Photo	24/04/15	-8	-1160



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 ANNO 2015

-13,94

	Numero Fattura	Importo totale documento	Data emissione fattura	Data Ricezione	Data Scadenza	Tipo docum.	Respinta	Denominazione	Data trasmissione e mandato	Pagamento (Giorni dopo la scadenza)	Importo per giorni di pagamento
91	13/15	€ 244,00	30/03/15	02/04/15	31/05/15	Fattura		COPIANOVA BS S.R.L.	28/04/15	-33	-8052
92	12/15	€ 122,00	30/03/15	02/04/15	31/05/15	Fattura		COPIANOVA BS S.R.L.	28/04/15	-33	-4026
93	14/15	€ 379,42	30/03/15	02/04/15	31/05/15	Fattura		COPIANOVA BS S.R.L.	28/04/15	-33	-12520,86
94	AUB18689	€ 135,42	12/03/15	03/04/15	31/05/2015	Fattura		BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS SPA	22/05/15	-9	-1218,78
95	AUB31207	€ 2.273,71	12/03/15	03/04/15	31/05/2015	Fattura		BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS SPA	22/05/15	-9	-20463,39
96	815000000523	€ 67,00	09/04/15	10/04/15	11/05/15	Fattura		A2A Energia SPA	29/04/15	-12	-804
97	000214	€ 1.673,55	01/04/15	14/04/15	01/06/2015	Fattura		Finbuc srl	22/05/15	-10	-16735,5
98	150055	€ 686,86	31/03/15	14/04/15	14/05/15	Fattura		GIFRAN s.r.l.	29/04/15	-15	-10302,9
99	VOL/15012638	€ 10,00	14/04/15	15/04/15	15/05/15	fattura		Infocamere Soc.Cons.di Inform.	08/05/15	-7	-70



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 ANNO 2015**

**-13,94**

	Numero Fattura	Importo totale documento	Data emissione fattura	Data Ricezione	Data Scadenza	Tipo docum.	Respinta	Denominazione	Data trasmissione e mandato	Pagamento (Giorni dopo la scadenza)	Importo per giorni di pagamento
100	AUB79960	€ 135,42	11/04/15	16/04/15	30/06/2015	Fattura		BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS SPA	22/05/15	-39	-5281,38
101	E/86	€ 690,00	17/04/15	17/04/15	17/05/15	fattura		AUTOLINEE NICOLINI LUIGI E F. SNC	29/04/15	-18	-12420
102	104	€ 1.894,00	20/04/15	22/04/15	22/05/15	fattura		RADICI VIAGGI S.R.L.	08/05/15	-14	-26516
103	105	€ 1.107,00	20/04/15	22/04/15	22/05/15	fattura		RADICI VIAGGI S.R.L.	08/05/15	-14	-15498
104	815000000484	€ 29,00	01/04/15	22/04/15	22/05/15	fattura		A2A Energia SPA	08/05/15	-14	-406
105	7	€ 3.883,26	31/03/15	25/04/15	25/05/15	fattura		BRODINI MASSIMO	08/05/15	-17	-66015,42
106	8	€ 3.050,00	16/04/15	25/04/15	25/05/15	fattura		BRODINI MASSIMO	26/05/15	1	3050
107	101/PA	€ 205,69	27/04/15	27/04/15	27/05/15	fattura		Centro Automazione Uffici di DI CARO G. & C. SNC	22/05/15	-5	-1028,45
108	1020042397	€ 621,61	27/04/15	28/04/15	26/06/15	fattura		Biomerieux Italia spa	29/05/15	-28	-17405,08



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 ANNO 2015

-13,94

	Numero Fattura	Importo totale documento	Data emissione fattura	Data Ricezione	Data Scadenza	Tipo docum.	Respinta	Denominazione	Data trasmissione e mandato	Pagamento (Giorni dopo la scadenza)	Importo per giorni di pagamento
109	66		30/03/15	28/04/15			SI	THE AMERICAN SCHOOL SRL		0	0
110	8B00371147	€ 639,00	07/04/15	28/04/15	30/06/15	fattura		TELECOM ITALIA S.P.A.	30/06/15	0	0
111	8A00308594	€ 4,50	07/04/15	28/04/15	30/06/15	fattura		TELECOM ITALIA S.P.A.	30/06/15	0	0
112	8B00367839	€ 30,00	07/04/15	28/04/15	30/06/15	fattura		TELECOM ITALIA S.P.A.	30/06/15	0	0
113	8B00370490	€ 64,50	07/04/15	28/04/15	30/06/15	fattura		TELECOM ITALIA S.P.A.	30/06/15	0	0
114	8B00371955		07/04/15	28/04/15		fattura		TELECOM ITALIA S.P.A.		0	0
115	153/2015		08/04/15	29/04/15			SI	ZEROVENTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		0	0
116	002-015592	€ 34,95	27/04/15	29/04/15	29/05/15	fattura		LEROY MERLIN ITALIA SRL	22/05/15	-7	-244,65
117	E/100	€ 660,00	29/04/15	29/04/15	29/05/15	fattura		AUTOLINEE NICOLINI LUIGI E F. SNC	22/05/15	-7	-4620



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 ANNO 2015

-13,94

	Numero Fattura	Importo totale documento	Data emissione fattura	Data Ricezione	Data Scadenza	Tipo docum.	Respinta	Denominazione	Data trasmissione e mandato	Pagamento (Giorni dopo la scadenza)	Importo per giorni di pagamento
118	XB00000890		07/04/15	29/04/15			SI	TELECOM ITALIA S.P.A.		0	0
119	E00075	€ 939,40	28/04/15	30/04/15	30/06/15	fattura		NOVUFFICIO SAS	26/05/15	-35	-32879
120	34	€ 480,00	13/03/15	30/04/15	30/05/15	fattura		Stornati Viaggi S.r.l.	22/05/15	-8	-3840
121	50	€ 850,00	26/03/15	30/04/15	30/05/15	fattura		Stornati Viaggi S.r.l.	22/05/15	-8	-6800
122	74	€ 979,00	17/04/15	30/04/15	30/05/15	fattura		Stornati Viaggi S.r.l.	22/05/15	-8	-7832
123	46	€ 450,00	30/04/15	01/05/15	31/05/15	fattura		Autoservizi Pellegrini	22/05/15	-9	-4050
124	9	€ 636,84	16/04/15	01/05/15	31/05/15	fattura		BRODINI MASSIMO	26/05/15	-5	-3184,2
125	6	€ 290,36	05/05/15	05/05/15	04/06/15	fattura		Brixia Computer	26/05/15	-9	-2613,24
126	1	€ 122,00	05/05/15	05/05/15	04/06/15	fattura		Brixia Computer	26/05/15	-9	-1098



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 ANNO 2015

-13,94

	Numero Fattura	Importo totale documento	Data emissione fattura	Data Ricezione	Data Scadenza	Tipo docum.	Respinta	Denominazione	Data trasmissione e mandato	Pagamento (Giorni dopo la scadenza)	Importo per giorni di pagamento
127	8715096022		05/05/15	05/05/15			<u>SI</u>	POSTE ITALIANE S.P.A.		0	0
128	10	€3.222,63	30/04/15	06/05/15	05/06/15	fattura		BRODINI MASSIMO	26/05/15	-10	-32226,3
129	8715098845		06/05/15	06/05/15			<u>SI</u>	POSTE ITALIANE S.P.A.		0	0
130	7X01079157	€95,40	15/04/15	07/05/15	06/06/15	fattura		TELECOM ITALIA S.P.A.	16/06/15	10	954
131	8715103895		07/05/15	07/05/15			<u>SI</u>	POSTE ITALIANE S.P.A.		0	0
132	0801893	€439,20	30/04/15	07/05/15		Nota di credito		SIAD S.P.A.		0	0
133	PA/03	€4.200,00	14/04/15	08/05/15	07/06/15	fattura		Sellini Marzia	26/05/15	-12	-50400
134	19/15	€122,00	30/04/15	08/05/15	30/06/15	fattura		COPIANOVA BS S.R.L.	26/05/15	-35	-4270
135	20/15	€244,00	30/04/15	08/05/15	30/06/15	fattura		COPIANOVA BS S.R.L.	26/05/15	-35	-8540



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 ANNO 2015**

**-13,94**

	Numero Fattura	Importo totale documento	Data emissione fattura	Data Ricezione	Data Scadenza	Tipo docum.	Respinta	Denominazione	Data trasmissione e mandato	Pagamento (Giorni dopo la scadenza)	Importo per giorni di pagamento
136	21/15	€ 132,08	30/04/15	08/05/15	30/06/15	fattura		COPIANOVA BS S.R.L.	26/05/15	-35	-4622,8
137	E/60	€ 10.080,00	20/04/15	09/05/15	08/06/15	fattura		NICOLINI VIAGGI DI NICOLINI GIANFRANCO E C. SNC	22/05/15	-17	-171360
138	15-0332	€ 367,22	15/05/15	15/05/15	14/06/15	fattura		Index Education Italia srl	16/06/15	2	734,44
139	212/PA	€ 109,80	18/05/15	18/05/15	18/06/15	fattura		Argo Torino di Todisco Claudio	29/05/15	-20	-2196
140	9	€ 120,78	19/05/15	19/05/15	18/06/15	fattura		Brixia Computer	29/05/15	-20	-2415,6
141	E/171	€ 1.980,00	19/05/15	19/05/15	18/06/15	fattura		AUTOLINEE NICOLINI LUIGI E F. SNC	16/06/15	-2	-3960
142	E/172	€ 495,00	19/05/15	19/05/15	18/06/15	fattura		AUTOLINEE NICOLINI LUIGI E F. SNC	16/06/15	-2	-990
143	E/173	€ 399,00	19/05/15	19/05/15	18/06/15	fattura		AUTOLINEE NICOLINI LUIGI E F. SNC	16/06/15	-2	-798
144	1/102	€ 1.574,40	05/05/15	20/05/15	19/06/15	fattura		ESC Società Sportiva dilett.	16/06/15	-3	-4723,2





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 ANNO 2015

-13,94

	Numero Fattura	Importo totale documento	Data emissione fattura	Data Ricezione	Data Scadenza	Tipo docum.	Respinta	Denominazione	Data trasmissione e mandato	Pagamento (Giorni dopo la scadenza)	Importo per giorni di pagamento
145	8/PA/2015	€ 2.074,00	15/05/15	20/05/15	30/06/15	fattura		ZEROVENTI Cooperativa Sociale Onlus	16/06/15	-14	-29036
146	144	€ 468,80	20/05/15	21/05/15	30/06/15	fattura		Stornati Viaggi S.r.l.	29/05/15	-32	-15001,6
147	000146/15	€ 591,74	21/05/15	21/05/15	21/06/15	fattura		Tecno-Lab srl	16/06/15	-5	-2958,7
148	1		22/05/15	22/05/15			<u>SI</u>	Luma impianti sas		0	0
149	149	€ 488,80	21/05/15	22/05/15	30/06/15	fattura		Stornati Viaggi S.r.l.	29/05/15	-32	-15641,6
150	E/201	€ 996,00	25/05/15	25/05/15	24/06/15	fattura		AUTOLINEE NICOLINI LUIGI E F. SNC	16/06/15	-8	-7968
151	AUC22852		12/05/15	26/05/15			<u>SI</u>	BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS SPA		0	0
152	20154E18670	€ 439,20	21/05/15	26/05/15	20/07/15	fattura		GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	16/06/15	-34	-14932,8
153	159	€ 554,80	26/05/15	27/05/15	30/06/15	fattura		Stornati Viaggi S.r.l.	16/06/15	-14	-7767,2



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 ANNO 2015**

**-13,94**

	Numero Fattura	Importo totale documento	Data emissione fattura	Data Ricezione	Data Scadenza	Tipo docum.	Respinta	Denominazione	Data trasmissione e mandato	Pagamento (Giorni dopo la scadenza)	Importo per giorni di pagamento
154	1200/2015	€ 289,02	22/05/15	27/05/15	31/07/15	fattura		Virtual Logic srl	16/06/15	-45	-13005,9
155	000148/15	€ 97,60	28/05/15	28/05/15	28/06/15	fattura		Tecno-Lab srl	30/06/15	2	195,2
156	11003/2015	€ 2.855,17	31/03/15	29/05/15	28/06/15	fattura		INTRED S.P.A.	16/06/15	-12	-34262,04
157	25/15	€ 244,00	29/05/15	01/06/15	31/07/15	fattura		COPIANOVA BS S.R.L.	22/07/15	-9	-2196
158	24/15	€ 122,00	29/05/15	01/06/15	31/07/15	fattura		COPIANOVA BS S.R.L.	22/07/15	-9	-1098
159	E-7	€ 1.451,80	07/05/15	04/06/15	04/07/15	fattura		Dracma Service srl	16/06/15	-18	-26132,4
160	57	€ 520,00	04/06/15	04/06/15	31/07/15	fattura		Consorzio Uniauto&bus	30/06/15	-31	-16120
161	E16	€ 160,00	04/06/15	04/06/15	04/07/15	fattura		Centro Pastorale Paolo VI	30/06/15	-4	-640
162	13	€ 3.363,85	30/05/15	05/06/15	05/07/15	fattura		BRODINI MASSIMO	16/06/15	-19	-63913,15



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 ANNO 2015

-13,94

	Numero Fattura	Importo totale documento	Data emissione fattura	Data Ricezione	Data Scadenza	Tipo docum.	Respinta	Denominazione	Data trasmissione e mandato	Pagamento (Giorni dopo la scadenza)	Importo per giorni di pagamento
163	8715125594		08/06/15	08/06/15			SI	POSTE ITALIANE S.P.A.		0	0
164	72	€ 366,00	22/01/15	09/06/15	08/07/15	fattura		EUROMEC SNC DI CAPORALI S.& C	19/06/15	-19	-6954
165	1/PA/2015	€ 427,00	09/06/15	09/06/15	09/07/15	fattura		Artill sas di Ennio Cedri	30/06/15	-9	-3843
166	20546/2015	€ 2.875,24	31/05/15	10/06/15	10/07/15	fattura		INTRED S.P.A.	30/06/15	-10	-28752,4
167	66/PA	€ 135,57	31/05/15	11/06/15	31/07/15	fattura		FAIP SRL	30/06/15	-31	-4202,67
168	000161/15	-€ 1,00	11/06/15	11/06/15	31/07/15	Nota di credito		Tecno-Lab srl	16/06/15	-45	45
169	002-022023	€ 564,80	10/06/15	11/06/15	11/07/15	fattura		LEROY MERLIN ITALIA SRL	30/06/15	-11	-6212,8
170	40846	€ 4.962,96	12/06/15	12/06/15	12/07/15	fattura		MEDIA DIRECT SRL	30/06/15	-12	-59555,52
171	40847	€ 3.722,22	12/06/15	12/06/15	12/07/15	fattura		MEDIA DIRECT SRL	30/06/15	-12	-44666,64



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 ANNO 2015

-13,94

	Numero Fattura	Importo totale documento	Data emissione fattura	Data Ricezione	Data Scadenza	Tipo docum.	Respinta	Denominazione	Data trasmissione e mandato	Pagamento (Giorni dopo la scadenza)	Importo per giorni di pagamento
172	40848	€ 3.722,22	12/06/15	12/06/15	12/07/15	fattura		MEDIA DIRECT SRL	30/06/15	-12	-44666,64
173	150073	€ 461,97	28/05/15	15/06/15	15/07/15	fattura		GIFRAN s.r.l.	30/06/15	-15	-6929,55
174	106	€ 400,62	15/06/15	15/06/15	15/07/15	fattura		Infocopy srl	30/06/15	-15	-6009,3
175	000024	€ 153,43	30/04/15	16/06/15	16/07/15	fattura		OB SRL	09/07/15	-7	-1074,01
176	000033	€ 114,99	30/04/15	16/06/15	16/07/15	fattura		OB SRL	09/07/15	-7	-804,93
177	AUC22852		12/05/15	16/06/15			SI	BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS SPA		0	0
178	815000011954		09/06/15	17/06/15			SI	A2A Energia SPA		0	0
179	3	€ 591,70	16/06/15	17/06/15		Nota di credito		Luma impianti sas		0	0
180	4	€ 591,70	16/06/15	17/06/15	31/08/15	fattura		Luma impianti sas	30/06/15	-62	-36685,4



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 ANNO 2015

-13,94

	Numero Fattura	Importo totale documento	Data emissione fattura	Data Ricezione	Data Scadenza	Tipo docum.	Respinta	Denominazione	Data trasmissione e mandato	Pagamento (Giorni dopo la scadenza)	Importo per giorni di pagamento
181	8B00628736		05/06/15	17/06/15			<u>SI</u>	TELECOM ITALIA S.P.A.		0	0
182	8B00629181		05/06/15	17/06/15			<u>SI</u>	TELECOM ITALIA S.P.A.		0	0
183	8A00524021		05/06/15	17/06/15			<u>SI</u>	TELECOM ITALIA S.P.A.		0	0
184	8B00628357		05/06/15	17/06/15			<u>SI</u>	TELECOM ITALIA S.P.A.		0	0
185	8B00629581		05/06/15	17/06/15			<u>SI</u>	TELECOM ITALIA S.P.A.		0	0
186	9/3	€ 76,00	09/06/15	18/06/15	09/08/15	fattura		CMPA	30/06/15	-40	-3040
187	PA/07	€ 2.800,00	30/05/15	19/06/15	19/07/15	fattura		Sellini Marzia	2/07/15	-17	-47600
188	000164/15	€ 101,99	18/06/15	23/06/15	23/07/15	fattura		Tecno-Lab srl	30/06/15	-23	-2345,77
189	81/PA/2015	€ 1.071,00	10/06/15	23/06/15	30/07/15	fattura		ZEROVENTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	30/06/15	-30	-32130



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 ANNO 2015

-13,94

	Numero Fattura	Importo totale documento	Data emissione fattura	Data Ricezione	Data Scadenza	Tipo docum.	Respinta	Denominazione	Data trasmissione e mandato	Pagamento (Giorni dopo la scadenza)	Importo per giorni di pagamento
190	000722	€ 1.029,24	22/06/15	24/06/15	22/08/15	fattura		Finbuc srl	10/07/15	-43	-44257,32
191	669		10/06/15	24/06/15			<u>SI</u>	ELTEL SNC		0	0
192	7X02059221		15/06/15	25/06/16			<u>SI</u>	TELECOM ITALIA S.P.A.		0	0
193	94/15	€ 247,76	17/06/15	25/06/15	31/08/15	fattura		COPIANOVA GROUP S.R.L.	10/07/15	-52	-12883,52
194	FT-2015-000045	€ 1.769,00	25/06/15	25/06/15	31/08/15	fattura		PSFINTERACTIV E SRL	10/07/15	-52	-91988
195	P00003		09/06/15	29/06/15			<u>SI</u>	Colorificio Astrale di Riva Giovanni & C. s.n.c.		0	0
196	P00004		12/06/15	29/06/15			<u>SI</u>	Colorificio Astrale di Riva Giovanni & C. s.n.c.		0	0
197	P00005		13/06/15	29/06/15			<u>SI</u>	Colorificio Astrale di Riva Giovanni & C. s.n.c.		0	0
198	P00006		23/06/15	29/06/15			<u>SI</u>	Colorificio Astrale di Riva Giovanni & C. s.n.c.		0	0



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 ANNO 2015

-13,94

	Numero Fattura	Importo totale documento	Data emissione fattura	Data Ricezione	Data Scadenza	Tipo docum.	Respinta	Denominazione	Data trasmissione e mandato	Pagamento (Giorni dopo la scadenza)	Importo per giorni di pagamento
199	AUC65400		11/06/15	29/06/15			SI	BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS SPA		0	0
200	AUC69465		11/06/15	29/06/15			SI	BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS SPA		0	0
201	VFENA-29	€ 542,00	29/06/15	29/06/15	29/07/15	Fattura		Università degli Studi di Brescia - Dip. di Medicina Molecolare e Traslazionale	22/07/15	-7	-3794
202	E00120	€ 151,87	26/06/15	30/06/15	31/08/15	Fattura		NOVUFFICIO SAS	10/07/15	-52	-7897,24
203	AUC69465	€ 2.273,71	11/06/15	29/06/15	30/08/15	Fattura		BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS SPA	28/08/15	-2	-4547,42
204	AUC65400	€ 135,42	11/06/15	29/06/15	30/08/15	Fattura		BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS SPA	28/08/15	-2	-270,84
205	16	€ 610,00	22/06/15	01/07/15	31/07/15	Fattura		BRODINI MASSIMO	22/07/15	-9	-5490
206	17	€ 3.284,24	30/06/15	02/07/15	01/08/15	Fattura		BRODINI MASSIMO	09/07/15	-23	-75537,52
207	0003915PA	€ 518,50	30/06/15	03/07/15	30/08/15	Fattura		Personal System s.r.l.	09/07/15	-52	-26962



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 ANNO 2015

-13,94

	Numero Fattura	Importo totale documento	Data emissione fattura	Data Ricezione	Data Scadenza	Tipo docum.	Respinta	Denominazione	Data trasmissione e mandato	Pagamento (Giorni dopo la scadenza)	Importo per giorni di pagamento
208	815000011954		09/06/15	03/07/15			SI	A2A Energia SPA		0	0
209	33/15	€ 247,65	30/06/15	07/07/15	06/08/15	Fattura		COPIANOVA GROUP S.R.L.	22/07/15	-15	-3714,75
210	31/15	€ 122,00	30/06/15	07/07/15	31/08/15	Fattura		COPIANOVA GROUP S.R.L.	24/07/15	-38	-4636
211	32/15	€ 244,00	30/06/15	07/07/15	31/08/15	Fattura		COPIANOVA GROUP S.R.L.	24/07/15	-38	-9272
212	15000190	€ 136,15	30/06/15	08/07/15	31/08/15	Fattura		Ica System srl	28/08/15	-3	-408,45
213	30/00108	€ 37,82	30/06/15	09/07/15	31/08/15	Fattura		Mauri Elettroforniture	22/07/15	-40	-1512,8
214	782		09/07/15	09/07/15		nota di credito		ELTEL SNC		0	0
215	783	€ 658,80	01/07/15	09/07/15	08/08/15	Fattura		ELTEL SNC	22/07/15	-17	-11199,6
216	AUC93215		30/06/15	10/07/15		nota di credito		BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS SPA		0	0





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 ANNO 2015**

**-13,94**

	Numero Fattura	Importo totale documento	Data emissione fattura	Data Ricezione	Data Scadenza	Tipo docum.	Respinta	Denominazione	Data trasmissione e mandato	Pagamento (Giorni dopo la scadenza)	Importo per giorni di pagamento
217	AUC93216		30/06/15	10/07/15		nota di credito		BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS SPA		0	0
218	AUC93217		30/06/15	10/07/15		nota di credito		BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS SPA		0	0
219	AUC93218		30/06/15	10/07/15		nota di credito		BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS SPA		0	0
220	AUC93219		30/06/15	10/07/15		nota di credito		BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS SPA		0	0
221	AUC93220		30/06/15	10/07/15		nota di credito		BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS SPA		0	0
222	000013	€ 19,26	31/03/15	13/07/15	12/08/15	Fattura		OB SRL	22/07/15	-21	-404,46
223	AUC22852	€ 135,42	12/05/15	15/07/15	14/08/15	Fattura		BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS SPA	28/08/15	14	1895,88
224	CE15004655		10/07/15	16/07/15			<u>SI</u>	A2A Energia SPA		0	0
225	AUD04459		08/07/15	16/07/15		nota di credito		BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS SPA		0	0



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 ANNO 2015

-13,94

	Numero Fattura	Importo totale documento	Data emissione fattura	Data Ricezione	Data Scadenza	Tipo docum.	Respinta	Denominazione	Data trasmissione e mandato	Pagamento (Giorni dopo la scadenza)	Importo per giorni di pagamento
226	AUD04462		08/07/15	16/07/15		nota di credito		BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS SPA		0	0
227	P00005	€ 44,52	13/06/15	21/07/15	20/08/15	Fattura		Colorificio Astrale di Riva Giovanni & C. s.n.c.	28/08/15	8	356,16
228	P00004	€ 70,25	12/06/15	21/07/15	20/08/15	Fattura		Colorificio Astrale di Riva Giovanni & C. s.n.c.	28/08/15	8	562
229	P00003	€ 181,68	09/06/15	21/07/15	20/08/15	Fattura		Colorificio Astrale di Riva Giovanni & C. s.n.c.	28/08/15	8	1453,44
230	P00006	€ 152,00	23/06/15	21/07/15	20/08/15	Fattura		Colorificio Astrale di Riva Giovanni & C. s.n.c.	28/08/15	8	1216
231	30/00128	€ 1.662,47	20/07/15	21/07/15	30/09/15	Fattura		Mauri Elettroforniture	22/07/15	-70	-116372,9
232	AUC93221		30/06/15	22/07/15			SI	BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS SPA		0	0
233	AUC93213		30/06/15	22/07/15			SI	BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS SPA		0	0
234	AUC93214		30/06/15	22/07/15			SI	BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS SPA		0	0



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 ANNO 2015**

**-13,94**

	Numero Fattura	Importo totale documento	Data emissione fattura	Data Ricezione	Data Scadenza	Tipo docum.	Respinta	Denominazione	Data trasmissione e mandato	Pagamento (Giorni dopo la scadenza)	Importo per giorni di pagamento
235	AUC93223		30/06/15	22/07/15			<u>SI</u>	BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS SPA		0	0
236	AUC93224		30/06/15	22/07/15			<u>SI</u>	BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS SPA		0	0
237	AUC93225		30/06/15	22/07/15			<u>SI</u>	BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS SPA		0	0
238	AUC93226		30/06/15	22/07/15			<u>SI</u>	BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS SPA		0	0
239	AUC93227		30/06/15	22/07/15			<u>SI</u>	BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS SPA		0	0
240	AUC93227		30/06/15	22/07/15			<u>SI</u>	BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS SPA		0	0
241	AUC93206		30/06/15	22/07/15			<u>SI</u>	BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS SPA		0	0
242	AUC93207		30/06/15	22/07/15			<u>SI</u>	BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS SPA		0	0
243	AUC93209		30/06/15	22/07/15			<u>SI</u>	BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS SPA		0	0



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 ANNO 2015

-13,94

	Numero Fattura	Importo totale documento	Data emissione fattura	Data Ricezione	Data Scadenza	Tipo docum.	Respinta	Denominazione	Data trasmissione e mandato	Pagamento (Giorni dopo la scadenza)	Importo per giorni di pagamento
244	AUC93210		30/06/15	22/07/15			<u>SI</u>	BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS SPA		0	0
245	AUC93211		30/06/15	22/07/15			<u>SI</u>	BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS SPA		0	0
246	AUC93212		30/06/15	23/07/15			<u>SI</u>	BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS SPA		0	0
247	P00009	€ 90,06	07/07/15	23/07/15	22/08/15	Fattura		Colorificio Astrale di Riva Giovanni & C. s.n.c.	28/08/15	6	540,36
248	AUD04450		08/07/15	24/07/15			<u>SI</u>	BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS SPA		0	0
249	AUD04451		08/07/15	24/07/15			<u>SI</u>	BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS SPA		0	0
250	AUD04452		08/07/15	24/07/15			<u>SI</u>	BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS SPA		0	0
251	AUD04453		08/07/15	24/07/15			<u>SI</u>	BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS SPA		0	0
252	AUD04464		08/07/15	24/07/15			<u>SI</u>	BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS SPA		0	0



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 ANNO 2015

-13,94

	Numero Fattura	Importo totale documento	Data emissione fattura	Data Ricezione	Data Scadenza	Tipo docum.	Respinta	Denominazione	Data trasmissione e mandato	Pagamento (Giorni dopo la scadenza)	Importo per giorni di pagamento
253	AUD04465		08/07/15	24/07/15			SI	BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS SPA		0	0
254	AUD15611	€ 135,42	13/07/15	24/07/15	23/08/2015	Fattura		BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS SPA	31/08/15	8	1083,36
255	8715172416	€ 180,56	27/07/15	27/07/15	26/08/15	Fattura		POSTE ITALIANE S.P.A	28/08/15	2	361,12
256	CE15004655	€ 327,57	10/07/15	28/07/15	27/08/15	Fattura		A2A Energia SPA	28/08/15	1	327,57
257	2/42	€ 976,00	29/07/15	30/07/15	29/08/15	Fattura		Cima s.r.l.	28/08/15	-1	-976
258	2/43	€ 976,00	29/07/15	30/07/15	29/08/15	Fattura		Cima s.r.l.	28/08/15	-1	-976
259	126/PAa/2015		01/01/15	06/08/15			SI	ZEROVENTI Cooperativa Sociale Onlus		0	0
260	3072728273	€ 2.185,97	30/04/15	07/08/15	06/09/15	Fattura		V WR international PBI	28/08/15	-9	-19673,73
261	19	€ 3.428,20	31/07/15	07/08/15	30/08/15	Fattura		BRODINI MASSIMO	28/08/15	-2	-6856,4



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 ANNO 2015

-13,94

	Numero Fattura	Importo totale documento	Data emissione fattura	Data Ricezione	Data Scadenza	Tipo docum.	Respinta	Denominazione	Data trasmissione e mandato	Pagamento (Giorni dopo la scadenza)	Importo per giorni di pagamento
262	815000023691		01/08/15	11/08/15			<u>SI</u>	A2A Energia SPA		0	0
263	8B00886255		06/08/15	18/08/15			<u>SI</u>	TELECOM ITALIA S.P.A.		0	0
264	8B00886254		06/08/15	18/08/15			<u>SI</u>	TELECOM ITALIA S.P.A.		0	0
265	8B00881981		06/08/15	18/08/15			<u>SI</u>	TELECOM ITALIA S.P.A.		0	0
266	8A00734536		06/08/15	18/08/15			<u>SI</u>	TELECOM ITALIA S.P.A.		0	0
267	ZD113309AF		01/01/15	19/08/15			<u>SI</u>	ZEROVENTI Cooperativa Sociale Onlus		0	0
268	AUD61871	€ 135,42	12/08/15	21/08/15	20/09/15	Fattura		BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS SPA	31/08/15	-20	-2708,4
269	7X03032520	€ 95,16	14/08/15	27/08/15	18/09/15	Fattura		TELECOM ITALIA S.P.A.	31/08/15	-18	-1712,88
270	815000023691	€ 64,00	10/08/15	27/08/15	10/09/15	Fattura		A2A Energia SPA	31/08/15	-10	-640



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 ANNO 2015**

**-13,94**

	Numero Fattura	Importo totale documento	Data emissione fattura	Data Ricezione	Data Scadenza	Tipo docum.	Respinta	Denominazione	Data trasmissione e mandato	Pagamento (Giorni dopo la scadenza)	Importo per giorni di pagamento
271	231/PA/2015	€ 1.071,00	28/08/15	31/08/15	30/09/15	Fattura		ZEROVENTI Cooperativa Sociale Onlus	25/09/15	-5	-5355
272	227b/PA/2015	€ 833,00	03/08/15	31/08/15	30/09/15	Fattura		ZEROVENTI Cooperativa Sociale Onlus	29/09/15	-1	-833
273	1221599060	€ 3.994,28	02/09/15	02/09/15	02/10/15	Fattura		TÜV Italia s.r.l.	25/09/15	-7	-27959,96
274	150141	€ 316,03	31/08/15	04/09/15	04/10/15	Fattura		GIFRAN s.r.l.	25/09/15	-9	-2844,27
275	20	€ 4.571,34	04/09/15	04/09/15	04/10/15	Fattura		BRODINI MASSIMO	25/09/15	-9	-41142,06
276	T-687	€ 7.014,90	31/08/15	04/09/15	31/10/15	Fattura		Congregazione Sacra Famiglia di Narareth	26/10/15	-5	-35074,5
277	301580135835		01/09/15	04/09/15			<u>SI</u>	TELECOM ITALIA S.P.A		0	0
278	226	€ 288,86	03/09/15	04/09/15	03/10/15	Fattura		ML Systems s.r.l.	25/09/15	-8	-2310,88
279	49/15		31/08/15	04/09/15			<u>SI</u>	COPIANOVA BS S.R.L.		0	0



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 ANNO 2015

-13,94

	Numero Fattura	Importo totale documento	Data emissione fattura	Data Ricezione	Data Scadenza	Tipo docum.	Respinta	Denominazione	Data trasmissione e mandato	Pagamento (Giorni dopo la scadenza)	Importo per giorni di pagamento
280	50/15		31/08/15	04/09/15			SI	COPIANOVA BS S.R.L.		0	0
281	2/68	€ 524,50	04/09/15	04/09/15	04/11/15	Fattura		EUROCARD S.R.L.	13/10/15	-22	-11539
282	13500238	€ 525,82	08/09/15	08/09/15	04/11/15	Fattura		I.M.P. SRL	26/10/15	-9	-4732,38
283	P00012	€ 30,32	05/09/15	11/09/15	11/10/15	Fattura		Colorificio Astrale srl	13/10/15	2	60,64
284	P00011	€ 78,46	21/08/15	11/09/15	11/10/15	Fattura		Colorificio Astrale srl	13/10/15	2	156,92
285	8715208862	€ 101,79	11/09/15	11/09/15	11/10/15	Fattura		POSTE ITALIANE S.P.A.	29/09/15	-12	-1221,48
286	000195/15	€ 878,64	11/09/15	11/09/15	11/10/15	Fattura		TECNO-LAB srl	29/09/15	-12	-10543,68
287	229b/PA/2015		28/08/15	12/09/15		nota di credito		ZEROVENTI Cooperativa Sociale Onlus		0	0
288	21	€ 947,94	04/09/15	14/09/15	14/10/15	Fattura		BRODINI MASSIMO	29/09/15	-15	-14219,1





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 ANNO 2015

-13,94

	Numero Fattura	Importo totale documento	Data emissione fattura	Data Ricezione	Data Scadenza	Tipo docum.	Respinta	Denominazione	Data trasmissione e mandato	Pagamento (Giorni dopo la scadenza)	Importo per giorni di pagamento
289	093	€ 780,00	24/04/15	16/09/15	16/10/15	Fattura		THE AMERICAN SCHOOL S.R.L.	29/09/15	-17	-13260
290	156		31/07/15	16/09/15			<u>SI</u>	THE AMERICAN SCHOOL S.R.L.		0	0
291	085	€ 887,00	14/04/15	16/09/15	16/10/15	Fattura		THE AMERICAN SCHOOL S.R.L.	29/09/15	-17	-15079
292	149	€ 535,00	30/06/15	16/09/15	16/10/15	Fattura		THE AMERICAN SCHOOL S.R.L.	29/09/15	-17	-9095
293	AUD96737	€ 2.273,71	11/09/15	17/09/15	17/10/15	Fattura		BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS SPA	25/09/15	-22	-50021,62
294	AUE12449	€ 135,42	11/09/15	17/09/15	17/10/15	Fattura		BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS SPA	25/09/15	-22	-2979,24
295	8280987843	€ 226,31	22/09/15	22/09/15	21/11/15	Fattura		SIGMA-ALDRICH S	26/10/15	-26	-5884,06
296	E00171	€ 854,00	15/09/15	23/09/15	30/11/15	Fattura		NOVUFFICIO SAS	13/10/15	-48	-40992
297	156		31/07/15	23/09/15			<u>SI</u>	THE AMERICAN SCHOOL S.R.L.		0	0



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 ANNO 2015**

**-13,94**

	Numero Fattura	Importo totale documento	Data emissione fattura	Data Ricezione	Data Scadenza	Tipo docum.	Respinta	Denominazione	Data trasmissione e mandato	Pagamento (Giorni dopo la scadenza)	Importo per giorni di pagamento
298	7214607360	€ 599,02	11/11/14	25/09/15	26/10/15	Fattura		PERKIN ELMER Italia S.p.A.	29/09/15	-27	-16173,54
299	152101	€ 649,53	28/09/15	29/09/15	31/10/15	Fattura		Zetalab s.r.l.	26/10/15	-5	-3247,65
300	8715228538	€ 38,47	30/09/15	30/09/15	30/10/15	Fattura		POSTE ITALIANE S.P.A.	13/10/15	-17	-653,99
301	152101	€ 649,53	28/09/15	29/09/15	31/10/15	Fattura		Zetalab s.r.l.	26/10/15	-5	-3247,65
302	8715228538	€ 38,47	30/09/15	30/09/15	30/10/15	Fattura		POSTE ITALIANE S.P.A.	13/10/15	-17	-653,99
303	3072764432	€ 91,19	30/09/15	01/10/15	29/12/15	Fattura		V WR international PBI	11/12/15	-18	-1641,42
304	E00176	€ 448,35	23/09/15	01/10/15	30/11/15	Fattura		NOVUFFICIO SAS	24/11/15	-6	-2690,1
305	22	€ 229,00	01/10/15	01/10/15	31/10/15	Fattura		NUOVA TIQUATTRO SRL	30/10/15	-1	-229
306	S01/21512853	€ 525,82	30/04/15	01/10/158	31/10/15	Fattura		BIO - RAD LABORATORIES S.R.L.	26/10/15	-5	-2629,1



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 ANNO 2015

-13,94

	Numero Fattura	Importo totale documento	Data emissione fattura	Data Ricezione	Data Scadenza	Tipo docum.	Respinta	Denominazione	Data trasmissione e mandato	Pagamento (Giorni dopo la scadenza)	Importo per giorni di pagamento
307	156	€ 2.500,00	31/07/15	01/10/15	01/11/15	Fattura		THE AMERICAN SCHOOL S.R.L.	13/10/15	-19	-47500
308	S01/21513760	€ 161,04	11/05/15	01/10/15	31/10/15	Fattura		BIO - RAD LABORATORIES S.R.L.	26/10/15	-5	-805,2
309	S01/21514530	€ 73,20	18/05/15	01/10/15	31/10/15	Fattura		BIO - RAD LABORATORIES S.R.L.	26/10/15	-5	-366
310	E00191	€ 67,00	30/09/15	02/10/15	30/11/15	Fattura		NOVUFFICIO SAS	12/11/15	-18	-1206
311	6920151019000060		02/10/15	03/10/15		nota di credito		TELECOM ITALIA S.P.A		0	0
312	6920151019000059		02/10/15	03/10/15		nota di credito		TELECOM ITALIA S.P.A		0	0
313	6920151019000058		02/10/15	03/10/15		nota di credito		TELECOM ITALIA S.P.A		0	0
314	6920151019000062		02/10/15	03/10/15		nota di credito		TELECOM ITALIA S.P.A		0	0
315	7	€ 1.505,48	05/10/15	05/10/15	04/11/15	Fattura		BONOMETTI CLEMENTE	30/10/15	-5	-7527,4



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 ANNO 2015**

**-13,94**

	Numero Fattura	Importo totale documento	Data emissione fattura	Data Ricezione	Data Scadenza	Tipo docum.	Respinta	Denominazione	Data trasmissione e mandato	Pagamento (Giorni dopo la scadenza)	Importo per giorni di pagamento
316	002-037141	€ 12,94	23/09/15	06/10/15	05/11/15	Fattura		LEROY MERLIN ITALIA SRL	30/10/15	-6	-77,64
317	002-037908	€ 24,80	28/09/15	07/10/15	06/11/15	Fattura		LEROY MERLIN ITALIA SRL	30/10/15	-7	-173,6
318	000086		25/09/15	07/10/15			<u>SI</u>	OB SRL		0	0
319	000091		28/09/15	07/10/15			<u>SI</u>	OB SRL		0	0
320	357/PA	€ 653,92	07/10/15	07/10/15	07/11/15	Fattura		TODISCO CLAUDIO	26/10/15	-12	-7847,04
321	41115	€ 2.860,12	30/09/15	07/10/15	06/11/15	Fattura		INTRED S.P.A.	06/11/15	0	0
322	22	€ 4.363,94	30/09/15	07/10/15	06/11/15	Fattura		BRODINI MASSIMO	26/10/15	-11	-48003,34
323	6920151019000442		07/10/15	08/10/15		nota di credito		TELECOM ITALIA S.P.A		0	0
324	6920151019000443		07/10/15	08/10/15		nota di credito		TELECOM ITALIA S.P.A		0	0



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 ANNO 2015**

**-13,94**

	Numero Fattura	Importo totale documento	Data emissione fattura	Data Ricezione	Data Scadenza	Tipo docum.	Respinta	Denominazione	Data trasmissione e mandato	Pagamento (Giorni dopo la scadenza)	Importo per giorni di pagamento
325	00104	€ 468,80	08/10/15	09/10/15	08/11/15	Fattura		AUTOSERVIZI PELLEGRINI	06/11/15	-2	-937,6
326	406		02/10/15	09/10/15			<u>SI</u>	ARTIGLASS SRL		0	0
327	815000037320	€ 63,10	01/02/14	12/10/15	11/11/15	Fattura		A2A Energia SPA	30/10/15	-12	-757,2
328	PA16	€ 34,93	30/09/15	12/10/15	11/11/15	Fattura		COMPUTER SERVICE 2 SNC DI MARIOTTI E C.	06/11/15	-5	-174,65
329	152280	€ 42,09	12/10/15		30/11/15	Fattura		Zetalab s.r.l.	26/10/15	-35	-1473,15
330	13		14/10/15	14/10/15			<u>SI</u>	Brixia Computer		0	0
331	14	€ 315,98	14/10/15	14/10/15	13/11/15	Fattura		Brixia Computer	06/11/15	-7	-2211,86
332	PA137	€ 75,00	13/10/15	14/10/15	13/11/15	Fattura		UNISONA S.R.L.	30/10/15	-14	-1050
333	E/256	€ 818,80	14/10/15	14/10/15	13/11/15	Fattura		AUTOLINEE NICOLINI LUIGI E F. SNC	06/11/15	-7	-5731,6



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 ANNO 2015

-13,94

	Numero Fattura	Importo totale documento	Data emissione fattura	Data Ricezione	Data Scadenza	Tipo docum.	Respinta	Denominazione	Data trasmissione e mandato	Pagamento (Giorni dopo la scadenza)	Importo per giorni di pagamento
334	20154E33072		01/10/15	15/10/15			SI	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.		0	0
335	293/PA	€ 1.122,00	03/10/15	19/10/15	30/11/15	Fattura		ZEROVENTI Cooperativa Sociale Onlus	06/10/15	-55	-61710
336	8B01129870	€ 79,60	06/10/15	21/10/15	31/12/15	Fattura		Telecom Italia S.p.A.	14/12/15	-17	-1353,2
337	8A00945404	€ 4,86	06/10/15	21/10/15	31/12/15	Fattura		Telecom Italia S.p.A.	14/12/15	-17	-82,62
338	8B01132507	€ 34,84	06/10/15	21/10/15	31/12/15	Fattura		Telecom Italia S.p.A.	14/12/15	-17	-592,28
339	281		22/10/15	22/10/15			SI	Stornati Viaggi S.r.l.		0	0
340	00106	€ 468,80	21/10/15	22/10/15	21/11/15	Fattura		Autoservizi Pellegrini	06/11/15	-15	-7032
341	15		22/10/15	22/10/15			SI	Brixia Computer		0	0
342	16	€ 120,78	22/10/15	22/10/15	21/11/15	Fattura		Brixia Computer	06/11/15	-15	-1811,7



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 ANNO 2015

-13,94

	Numero Fattura	Importo totale documento	Data emissione fattura	Data Ricezione	Data Scadenza	Tipo docum.	Respinta	Denominazione	Data trasmissione e mandato	Pagamento (Giorni dopo la scadenza)	Importo per giorni di pagamento
343	XB00003003		06/10/15	23/10/15		nota di credito		Telecom Italia S.p.A.		0	0
344	168	€ 850,00	19/10/15	26/10/15	25/11/15	Fattura		EREDI CALDANA DOMENICO SRL	24/11/15	-1	-850
345	50	€ 231,19	27/10/15	27/10/15	26/11/15	Fattura		ANTINCENDIO SICURCASA DI MONTINI GIANLUCA	24/11/15	-2	-462,38
346	8715255487	€ 308,33	28/10/15	28/10/15	27/11/15	Fattura		POSTE ITALIANE S.P.A.	06/11/15	-21	-6474,93
347	8715255928	€ 28,07	28/10/15	28/10/15	27/11/15	Fattura		POSTE ITALIANE S.P.A.	24/11/15	-3	-84,21
348	13500281	€ 876,35	27/10/15	29/10/15	31/12/15	Fattura		I.M.P. SRL	24/11/15	-37	-32424,95
349	7X04054188	€ 95,16	14/10/15	29/10/15	28/11/15	Fattura		Telecom Italia S.p.A.	24/11/15	-4	-380,64
350	V1-3325	€ 62,35	29/10/15	30/10/15	30/11/15	Fattura		F. APOLLONIO SPA	01/12/15	1	62,35
351	E/278	€ 970,00	31/10/15	31/10/15	30/11/15	Fattura		AUTOLINEE NICOLINI LUIGI E F. SNC	01/12/15	1	970



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 ANNO 2015

-13,94

	Numero Fattura	Importo totale documento	Data emissione fattura	Data Ricezione	Data Scadenza	Tipo docum.	Respinta	Denominazione	Data trasmissione e mandato	Pagamento (Giorni dopo la scadenza)	Importo per giorni di pagamento
352	E/279	€ 1.237,60	31/10/15	31/10/15	30/11/15	Fattura		AUTOLINEE NICOLINI LUIGI E F. SNC	01/12/15	1	1237,6
353	E/280	€ 750,00	31/10/15	31/10/15	30/11/15	Fattura		AUTOLINEE NICOLINI LUIGI E F. SNC	01/12/15	1	750
354	E/281	€ 479,00	31/10/15	31/10/10	30/11/15	Fattura		AUTOLINEE NICOLINI LUIGI E F. SNC	01/12/15	1	479
355	E/282	€ 1.440,00	31/10/15	31/10/10	30/11/15	Fattura		AUTOLINEE NICOLINI LUIGI E F. SNC	01/12/15	1	1440
356	8281001584	€ 72,22	03/11/15	03/11/15	02/01/16	Fattura		SIGMA-ALDRICH S	01/12/15	-32	-2311,04
357	002-043098	€ 14,39	30/10/15	04/11/15	04/12/15	Fattura		LEROY MERLIN ITALIA SRL	01/12/15	-3	-43,17
358	002-002778		03/11/15	04/11/15		nota di credito		LEROY MERLIN ITALIA SRL		0	0
359	002-002782		03/11/15	04/11/15		nota di credito		LEROY MERLIN ITALIA SRL		0	0
360	002-043693		03/11/15	04/11/15			SI	LEROY MERLIN ITALIA SRL		0	0





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 ANNO 2015

-13,94

	Numero Fattura	Importo totale documento	Data emissione fattura	Data Ricezione	Data Scadenza	Tipo docum.	Respinta	Denominazione	Data trasmissione e mandato	Pagamento (Giorni dopo la scadenza)	Importo per giorni di pagamento
361	002-043740		03/11/15	04/11/15			<u>SI</u>	LEROY MERLIN ITALIA SRL		0	0
362	002-043748	€ 6,40	03/11/15	04/11/15	04/12/15	Fattura		LEROY MERLIN ITALIA SRL	01/12/15	-3	-19,2
363	P00014	€ 40,99	29/10/15	05/11/15	05/12/15	Fattura		Colorificio Astrale di Riva Giovanni & C. s.n.c.	01/12/15	-4	-163,96
364	16/3		20/10/15	06/11/15			<u>SI</u>	CMPA S.R.L.		0	0
365	48/04	€ 98,82	06/11/15	06/11/15	10/01/16	Fattura		IEN INDUSTRIE SPA	11/12/15	-30	-2964,6
366	46772/2015	€ 33,58	31/10/15	06/11/15	06/12/15	Fattura		INTRED S.P.A.	15/12/15	9	302,22
367	298	€ 739,00	07/11/15	07/11/15	31/12/15	Fattura		Stornati Viaggi S.r.l.	14/12/15	-17	-12563
368	1209		22/10/15	09/11/15			<u>SI</u>	ELTEL SNC		0	0
369	2/72	€ 387,31	09/11/15	09/11/15	31/12/15	Fattura		CIMA S.R.L.	01/12/15	-30	-11619,3



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 ANNO 2015

-13,94

	Numero Fattura	Importo totale documento	Data emissione fattura	Data Ricezione	Data Scadenza	Tipo docum.	Respinta	Denominazione	Data trasmissione e mandato	Pagamento (Giorni dopo la scadenza)	Importo per giorni di pagamento
370	23	€ 5.130,00	31/10/15	14/11/15	31/12/15	Fattura		BRODINI MASSIMO	21/12/15	-10	-51300
371	351/PA/2015		03/11/15	16/11/15			SI	ZEROVENTI Cooperativa Sociale Onlus		0	0
372	5510	€ 414,80	16/11/15	17/11/15	17/12/15	Fattura		C2 S.R.L.	11/12/15	-6	-2488,8
373	3410	€ 168,00	18/11/15	19/11/15	19/12/15	Fattura		HOTEL MASTER SRL	15/12/15	-4	-672
374	150212	€ 947,64	18/11/15	20/11/15	31/12/15	Fattura		GIFRAN	11/12/15	-20	-18952,8
375	000120		31/10/15	20/11/15		nota di credito		OB SRL		0	0
376	000121		31/10/15	20/11/15		nota di credito		OB SRL		0	0
377	304		21/11/15	21/11/15		nota di credito		Stornati Viaggi S.r.l.		0	0
378	305	€ 554,80	21/11/15	21/11/15	31/12/15	Fattura		Stornati Viaggi S.r.l.	24/11/15	-37	-20527,6



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 ANNO 2015**

**-13,94**

	Numero Fattura	Importo totale documento	Data emissione fattura	Data Ricezione	Data Scadenza	Tipo docum.	Respinta	Denominazione	Data trasmissione e mandato	Pagamento (Giorni dopo la scadenza)	Importo per giorni di pagamento
379	306	€ 499,80	21/11/15	21/11/15	31/12/15	Fattura		Stornati Viaggi S.r.l.	24/11/15	-37	-18492,6
380	2115021981	€ 531,55	08/09/15	24/11/15	24/12/15	Fattura		CARLO ERBA REAGENTS SRL	14/12/15	-10	-5315,5
381	2115024828	€ 14,15	06/10/15	24/11/15	24/12/15	Fattura		CARLO ERBA REAGENTS SRL	14/12/15	-10	-141,5
382	2115029954	€ 128,10	23/11/15	24/11/15	22/01/16	Fattura		CARLO ERBA REAGENTS SRL	14/12/15	-39	-4995,9
383	301580161118	€ 95,16	20/11/15	24/11/15	24/12/15	Fattura		Telecom Italia S.p.A.	11/12/15	-13	-1237,08
384	25	€ 845,46	25/11/15	25/11/15	24/01/16	Fattura		BRODINI MASSIMO	21/12/15	-34	-28745,64
385	24041555	€ 3.301,82	11/11/15	26/11/15	26/12/15	Fattura		FUTURA FTA DI MANENTI E C.S.A.S.	14/12/15	-12	-39621,84
386	9	€ 603,72	26/11/15	26/11/15	31/01/16	Fattura		LUMA IMPIANTI SAS DI BONATO LUCA & C.	17/12/15	-45	-27167,4
387	8715296226	€ 52,91	27/11/15	27/11/15	27/12/15	Fattura		POSTE ITALIANE S.P.A.	01/12/15	-26	-1375,66



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 ANNO 2015

-13,94

	Numero Fattura	Importo totale documento	Data emissione fattura	Data Ricezione	Data Scadenza	Tipo docum.	Respinta	Denominazione	Data trasmissione e mandato	Pagamento (Giorni dopo la scadenza)	Importo per giorni di pagamento
388	199/PA	€ 330,00	25/11/15	30/11/15	30/12/15	Fattura		BASSI TOUR S.R.L. UNINOMINALE	14/12/15	-16	-5280
389	2/82	€ 532,07	30/11/15	30/11/15	31/12/15	Fattura		CIMA S.R.L.	15/12/15	-16	-8513,12
390	30/00263	€ 73,93	30/11/15	01/12/15	31/01/16	Fattura		MAURI ELETTRORFORNITURE S.P.A. CON SOCIO UNICO	14/12/15	-48	-3548,64
391	304		21/11/15	01/12/15			<u>SI</u>	Stornati Viaggi S.r.l.		0	0
392	400025	€ 198,25	30/11/15	02/12/15	01/01/16	Fattura		NEW FREE PHOTO SRL	15/12/15	-17	-3370,25
393	400024	€ 420,02	30/11/15	02/12/15	01/01/16	Fattura		NEW FREE PHOTO SRL	15/12/15	-17	-7140,34
394	20154E42242	€ 329,58	26/11/15	02/12/15	25/01/16	Fattura		GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	11/12/15	-45	-14831,1
395	17/P	€ 220,00	30/11/15	02/12/15	01/01/16	Fattura		PERLOTTI SERVICE SNC	15/12/15	-17	-3740
396	FATTPA 15_15	€ 719,80	30/11/15	03/12/15	02/01/16	Fattura		MONGRAFIC DI CEFIS AMELIO	14/12/15	-19	-13676,2



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 ANNO 2015**

**-13,94**

	Numero Fattura	Importo totale documento	Data emissione fattura	Data Ricezione	Data Scadenza	Tipo docum.	Respinta	Denominazione	Data trasmissione e mandato	Pagamento (Giorni dopo la scadenza)	Importo per giorni di pagamento
397	318	€ 430,00	03/12/15	03/12/15	31/01/16	Fattura		Stornati Viaggi S.r.l.	17/12/15	-45	-19350
398	15VFATTPA-0531	€ 385,52	30/11/15	04/12/15	03/01/16	Fattura		LAB SERVICE ANALYTICA SRL	15/12/15	-19	-7324,88
399	1354		30/11/15	04/12/15		nota di credito		ELTEL SNC		0	0
400	1355	€ 195,20	30/11/15	04/12/15	03/01/16	Fattura		ELTEL SNC	15/12/15	-19	-3708,8
401	59/15	€ 183,00	30/11/15	04/12/15	31/01/16	Fattura		COPIANOVA BS S.R.L.	17/12/15	-45	-8235
402	60/15	€ 366,00	30/11/15	04/12/15	31/01/16	Fattura		COPIANOVA BS S.R.L.	17/12/15	-45	-16470
403	FATTPA 8_15	€ 165,43	04/12/15	05/12/15	04/01/16	Fattura		reparto stampa s.r.l.	17/12/15	-18	-2977,74
404	351bis/PA/2015	€ 1.239,70	03/11/15	07/12/15	06/01/16	Fattura		ZEROVENTI Cooperativa Sociale Onlus	15/12/15	-22	-27273,4
405	000137	€ 140,10	30/11/15	07/12/15	10/01/16	Fattura		OB SRL	15/12/15	-26	-3642,6



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 ANNO 2015**

**-13,94**

	Numero Fattura	Importo totale documento	Data emissione fattura	Data Ricezione	Data Scadenza	Tipo docum.	Respinta	Denominazione	Data trasmissione e mandato	Pagamento (Giorni dopo la scadenza)	Importo per giorni di pagamento
406	000136	€ 96,43	30/11/15	07/12/15	10/01/16	Fattura		OB SRL	15/12/15	-26	-2507,18
407	4236	€ 113,45	09/12/15	09/12/15	08/01/16	Fattura		PUNTO CART	15/12/15	-24	-2722,8
408	1505600229	€ 287,55	03/12/15	09/12/15	08/01/16	Fattura		ITALIA 3B SCIENTIFIC S.R.L.	15/12/15	-24	-6901,2
409	8502039064	€ 334,28	09/12/15	09/12/15	07/02/16	Fattura		SIGMA - ALDRICH S.R.L.	11/12/15	-58	-19388,24
410	52712/2015	€ 2.847,10	30/11/15	10/12/15	09/01/16	Fattura		INTRED S.P.A.	15/12/15	-25	-71177,5
411	325	€ 570,00	10/12/15	10/12/15	31/01/16	Fattura		Stornati Viaggi S.r.l.	15/12/15	-47	-26790
412	815000048830	€ 64,76	10/12/15	10/12/15	11/01/16	Fattura		A2A ENERGIA SPA	15/12/15	-27	-1748,52
413	001636/V3	€ 56,36	30/11/15	11/12/15	10/01/16	Fattura		DEFARMA S.P.A.	15/12/15	-26	-1465,36
414	178/PA	€ 303,54	30/11/15	11/12/15	10/01/16	Fattura		FAIP SRL	15/12/15	-26	-7892,04



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 ANNO 2015

-13,94

	Numero Fattura	Importo totale documento	Data emissione fattura	Data Ricezione	Data Scadenza	Tipo docum.	Respinta	Denominazione	Data trasmissione e mandato	Pagamento (Giorni dopo la scadenza)	Importo per giorni di pagamento
415	137	€ 420,00	11/12/15	14/12/15	13/01/16	Fattura		AUTOSERVIZI PELLEGRINI	15/12/15	-29	-12180
416	E00266	€ 262,19	15/12/15	15/12/15	29/01/16	Fattura		NOVUFFICIO SAS	17/12/15	-43	-11274,17
417	2015-NFE17-0000362	€ 244,00	15/12/15	30/11/15	30/12/15	Fattura		CAUTO CANTIERE AUTOLIMITAZIONE E COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A R.L.	21/12/15	-9	-2196
418	24/3	€ 280,20	16/12/15	16/12/15	15/01/16	Fattura		CMPA S.R.L.	17/12/15	-29	-8125,8
419	23/3		16/12/15	17/12/15		nota di credito		CMPA S.R.L.		0	0
420	FATTPA 1_15	€ 1.085,80	10/09/15	17/12/15	16/01/16	Fattura		TETRAGONO DIGITAL MARKETING SAS	21/12/15	-26	-28230,8
421	408/PA/2015	€ 1.115,10	17/12/15	17/12/15	25/01/16	Fattura		ZEROVENTI Cooperativa Sociale Onlus	21/12/15	-35	-39028,5
422	11/2	€ 610,00	18/12/15	18/12/15	17/01/16	Fattura		CMPI S.R.L.	21/12/15	-27	-16470



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 ANNO 2015

-13,94

	Numero Fattura	Importo totale documento	Data emissione fattura	Data Ricezione	Data Scadenza	Tipo docum.	Respinta	Denominazione	Data trasmissione e mandato	Pagamento (Giorni dopo la scadenza)	Importo per giorni di pagamento
423	25/3	€ 249,65	18/12/15	18/12/15	17/01/16	Fattura		CMPA S.R.L.	21/12/15	-27	-6740,55
424	26/3	€ 1.804,35	18/12/15	18/12/15	17/01/16	Fattura		CMPA S.R.L.	21/12/15	-27	-48717,45
425	P00015	€ 289,13	23/11/15	18/12/15	17/01/16	Fattura		COLORIFICIO ASTRALE DI RIVA G.E.C SNC	26/01/16	9	2602,17
426	AUF27154	€ 2.273,71	12/12/15	18/12/15		Fattura		BNP PARIBAS LEA SING SOLUTIONS SPA		0	0
427	8A01151420	€ 4,86	07/12/15	19/12/15	01/03/16	Fattura		Telecom Italia S.p.A.	29/01/16	-32	-155,52
428	8B01379451	€ 29,44	07/12/15	19/12/15	01/03/16	Fattura		Telecom Italia S.p.A.	29/01/16	-32	-942,08
429	8B01381210	€ 75,45	07/12/15	19/12/15	01/03/16	Fattura		Telecom Italia S.p.A.	29/01/16	-32	-2414,4
430	17	€ 146,40	18/12/15	19/12/15	18/01/16	Fattura		Brixia Computer	26/01/16	8	1171,2
431	18	€ 280,60	18/12/15	19/12/15	18/01/16	Fattura		Brixia Computer	26/01/16	8	2244,8





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 ANNO 2015

-13,94

	Numero Fattura	Importo totale documento	Data emissione fattura	Data Ricezione	Data Scadenza	Tipo docum.	Respinta	Denominazione	Data trasmissione e mandato	Pagamento (Giorni dopo la scadenza)	Importo per giorni di pagamento
432	19	€ 439,20	18/12/15	19/12/15	18/01/16	Fattura		Brixia Computer	26/01/16	8	3513,6
433	2112/FE	€ 1.614,83	17/12/15	21/12/15	29/02/16	Fattura		DPS informatica SNC	26/01/16	-34	-54904,22
434	201	€ 420,00	18/12/15	21/12/15	20/01/16	Fattura		EREDI CALDANA DOMENICO SRL	26/01/16	6	2520
435	00165/PA	€ 1.281,00	21/12/15	21/12/15	20/01/16	Fattura		VACUUM SERVICE S.R.L.	26/01/16	6	7686
436	00183/PA	€ 165,92	22/12/15	22/12/15	21/01/16	Fattura		VACUUM SERVICE S.R.L.	26/01/16	5	829,6
437	8715337970	€ 86,66	22/12/15	22/12/15	21/01/16	Fattura		POSTE ITALIANE S.P.A.	21/01/16	0	0
438	13500358	€ 201,37	22/12/15	23/12/15	29/02/16	Fattura		I.M.P. SRL	26/01/16	-34	-6846,58
439	26	€ 5.601,02	30/11/15	23/12/15	31/01/16	Fattura		BRODINI MASSIMO	26/01/16	-5	-28005,1
440	2P.A.	€ 190,32	15/12/15	23/12/15	22/01/16	Fattura		COMINELLI CLAUDIO	26/01/16	4	761,28

