



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 III TRIMESTRE 2017**

**-22,81**

	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	3073149401	€ 24,81	30/06/17	01/07/17	29/08/17	fattura		VWR INTERNATIONAL PBI S.R.L.	07/07/17	-53	-1314,93
2	000125PA17	€ 428,06	29/06/17	03/07/17	29/07/17	fattura		TECNO LAB SRL	07/07/17	-22	-9417,32
3	50700/2017	€ 29,27	30/06/17	06/07/17	05/08/17	fattura		INTRED S.P.A.	07/07/17	-29	-848,83
4	11	€ 6.509,92	30/06/17	07/07/17	30/08/17	fattura		BRODINI MASSIMO	10/07/17	-51	-332005,92
5	E00158	€ 1.152,90	07/07/17	07/07/17	30/09/17	fattura		NOVUFFICIO SAS	25/08/17	-36	-41504,4
6	13/17	€ 253,22	30/06/17	07/07/17	31/08/17	fattura		COPIANOVA BS S.R.L.	21/08/17	-10	-2532,2
7	12/17	€ 195,20	30/06/17	07/07/17	31/08/17	fattura		COPIANOVA BS S.R.L.	21/08/17	-10	-1952
8	CE17004693		30/06/17	10/07/17		fattura	<u>SI</u>	A2A AMBIENTE SPA		0	0
9	FATTPA 1_17		11/07/17	11/07/17		fattura	<u>SI</u>	SICURZETA SRL		0	0
10	PAM/0000573	€ 713,88	30/06/17	12/07/17	30/08/17	fattura		INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	09/08/17	-21	-14991,48
11	817000016946	€ 42,01	12/07/17	13/07/17	14/08/17	fattura		A2A ENERGIA SPA	09/08/17	-5	-210,05
12	3/8	€ 357,00	13/07/17	13/07/17	13/09/17	fattura		CMPA SRL	08/09/17	-5	-1785

AOO IISS Golgi BSIS029005 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003962 - 23/10/2017 - 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
13	2/1	€ 610,00	13/07/17	13/07/17	13/09/17	fattura		CMPI SRL SETTORE MEDICINA DEL LAVORO	08/09/17	-5	-3050
14	2/2	€ 183,00	13/07/17	13/07/17	13/09/17	fattura		CMPI SRL SETTORE MEDICINA DEL LAVORO	08/09/17	-5	-915
15	8717193447	€ 59,53	13/07/17	13/07/17	12/08/17	fattura		POSTE ITALIANE S.P.A.	09/08/17	-3	-178,59
16	FATTPA 2_17		15/07/17	15/07/17		fattura	<u>SI</u>	SICURZETA SRL		0	0
17	00006/01	€ 182,95	18/07/17	18/07/17	17/08/17	fattura		ARTART SRL	05/09/17	19	3476,05
18	8717211115	€ 69,52	20/07/17	20/07/17	19/08/17	fattura		POSTE ITALIANE S.P.A.	09/08/17	-10	-695,2
19	139	€ 1.050,00	19/07/17	21/07/17	20/08/17	fattura		THE AMERICAN SCHOOL SRL	09/08/17	-11	-11550
20	140	€ 2.500,00	21/07/17	24/07/17	23/08/17	fattura		THE AMERICAN SCHOOL SRL	09/08/17	-14	-35000
21	CE17004693	€ 405,67	30/06/17	25/07/17	24/08/17	fattura		A2A AMBIENTE SPA	25/08/17	1	405,67
22	FATTPA 1_17	€ 3.360,00	25/07/17	26/07/17	25/08/17	fattura		SICURZETA SRL	21/08/17	-4	-13440
23	15/102	€ 1.402,20	28/07/17	31/07/17	31/08/17	fattura		ESC SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA S.R.L.	21/08/17	-10	-14022
24	2/351	€ 1.123,95	01/08/17	01/08/17	31/08/17	fattura		ZEROVENTI COOP SOC ONLUS	21/08/17	-10	-11239,5
25	000256	€ 699,06	31/07/17	03/08/17	02/09/17	fattura		LODA SRL	21/08/17	-12	-8388,72
26	119		31/07/17	03/08/17		fattura	<u>SI</u>	ODRACCI RICCARDO		0	0
27	170257	€ 219,36	31/07/17	03/08/17	02/09/17	fattura		GIFRAN	21/08/17	-12	-2632,32

Firmato digitalmente da Francesca D'Anna

**AOO IISS Golgi BSIS029005 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003962 - 23/10/2017 - 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
28	6024/2017	€ 1.464,00	31/07/17	03/08/17		fattura		INTRED S.P.A.		0	0
29	19/17	€ 195,20	31/07/17	03/08/17	30/09/17	fattura		COPIANOVA BS S.R.L.	25/08/17	-36	-7027,2
30	170008723/G	€ 328,01	01/08/17	04/08/17	03/09/17	fattura		XEROX SPA	25/08/17	-9	-2952,09
31	171875	€ 725,60	31/07/17	04/08/17	03/09/17	fattura		ZETALAB SRL	05/09/17	2	1451,2
32	170008825 /G	€ 328,01	03/08/17	07/08/17	06/09/17	fattura		XEROX SPA	25/08/17	-12	-3936,12
33	817000018889	€ 42,97	09/08/17	10/08/17	11/09/17	fattura		A2A ENERGIA SPA	25/08/17	-17	-730,49
34	3/10	€ 466,28	31/05/17	11/08/17	10/09/17	fattura		VIDEO COMPONENTI SRL	05/09/17	-5	-2331,4
35	3/9	€ 25,62	31/05/17	11/08/17	10/09/17	fattura		VIDEO COMPONENTI SRL	05/09/17	-5	-128,1
36	8A00649366	€ 4,86	07/08/17	16/08/17	31/10/17	fattura		TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	26/09/17	-35	-170,1
37	8B00781777	€ 27,74	07/08/17	16/08/17	31/10/17	fattura		TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	26/09/17	-35	-970,9
38	8B00777058	€ 64,54	07/08/17	16/08/17	31/10/17	fattura		TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	26/09/17	-35	-2258,9
39	119	€ 1.539,46	31/07/17	17/08/17	16/09/17	fattura		ODRACCI RICCARDO	08/09/17	-8	-12315,68
40	13	€ 2.186,24	31/07/17	21/08/17	30/09/17	fattura		BRODINI MASSIMO	05/09/17	-25	-54656

**Firmato digitalmente da Francesca D'Anna**

**AOO IISS Golgi BSIS029005 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003962 - 23/10/2017 - 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
41	7X03510121	€ 120,90	14/08/17	29/08/17	28/09/17	fattura		TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	19/09/17	-9	-1088,1
42	2/411	€ 761,10	30/08/17	30/08/17	30/10/17	fattura		ZEROVENTI COOP SOC ONLUS	08/09/17	-52	-39577,2
43	21/17	€ 195,20	31/08/17	08/09/17	31/10/17	fattura		COPIANOVA BS S.R.L.	19/09/17	-42	-8198,4
44	137	€ 311,83	08/09/17	09/09/17	09/10/17	fattura		GIMAA di Ciccomascolo Giancarlo	19/09/17	-20	-6236,6
45	170009654 /G	€ 451,81	07/09/17	13/09/17	13/10/17	fattura		XEROX SPA	19/09/17	-24	-10843,44
46	6820170919001170	€ 4,86	11/09/17	13/09/17	10/11/17	fattura		TIM S.P.A.	19/09/17	-52	-252,72
47	817000021101	€ 42,97	11/09/17	15/09/17	15/10/17	fattura		A2A ENERGIA SPA	19/09/17	-26	-1117,22
48	14	€ 3.735,64	31/08/17	18/09/17	31/10/17	fattura		BRODINI MASSIMO	26/09/17	-35	-130747,4
49	204/625	-€ 51,80	21/09/17	22/09/17		nota di credito		AZIENDA U.L.S.S. 09 SCALIGERA		0	0
50	8717286047	€ 8,68	22/09/17	22/09/17	22/10/17	fattura		POSTE ITALIANE S.P.A.	26/09/17	-26	-225,68
		<b>€ 34.551,23</b>									<b>-788104,28</b>

**Firmato digitalmente da Francesca D'Anna**