



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 2017

-14,96

	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	3072974546	€ 275,96	31/10/2016	01/11/2016	29/01/2017	fattura		VWR INTERNATIONAL S.R.L.	25/01/2017	-4	-1103,84
2	150	€ 172,70	31/10/2016	10/11/2016	10/12/2016	fattura		OB SRL	07/02/2017	59	10189,3
3	142	€ 78,02	31/10/2016	10/11/2016	10/12/2016	fattura		OB SRL	07/02/2017	59	4603,18
4	139	€ 219,58	31/10/2016	10/11/2016	10/12/2016	fattura		OB SRL	07/02/2017	59	12955,22
5	1107	€ 154,43	03/10/2016	15/11/2016	14/12/2016	fattura		ELTEL SNC	07/02/2017	55	8493,65
6	3072982523	€ 164,76	30/11/2016	03/12/2016	28/02/2017	fattura		VWR INTERNATIONAL S.R.L.	25/01/2017	-34	-5601,84
7	170	-€ 16,13	30/11/2016	05/12/2016	10/01/2017	nota di credito		OB SRL	07/02/2017	28	-451,64
8	299	€ 470,00	06/12/2016	07/12/2016	31/01/2017	fattura		STORNATI VIAGGI S.R.L.	23/01/2017	-8	-3760
9	185/PA	€ 154,94	30/11/2016	12/12/2016	11/01/2017	fattura		FAIP SRL	23/01/2017	12	1859,28
10	16000870	€ 239,73	30/11/2016	13/12/2016	31/01/2017	fattura		ICA SYSTEM SRL	23/01/2017	-8	-1917,84
11	700/PA/2016	€ 1.123,95	05/12/2016	15/12/2016	16/01/2017	fattura		ZEROVENTI COOP SOC ONLUS	25/01/2017	9	10115,55
12	344	€ 229,36	13/12/2016	15/12/2016	14/01/2017	fattura		ML SYSTEM S.R.L.	25/01/2017	11	2522,96
13	8716357592	€ 163,60	16/12/2016	16/12/2016	15/01/2017	fattura		POSTE ITALIANE S.P.A.	25/01/2017	10	1636
14	315	€ 499,40	19/12/2016	19/12/2016	31/01/2017	fattura		STORNATI VIAGGI S.R.L.	23/01/2017	-8	-3995,2

Firmato digitalmente da Francesca D'Anna

AOO IISS Golgi BSIS029005 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000495 - 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
15	00195/PA	€ 1.281,00	19/12/2016	19/12/2016	18/01/2017	fattura		VACUUM SERVICE S.R.L.	23/01/2017	5	6405
16	145/S16	€ 223,14	19/12/2016	19/12/2016	19/01/2017	fattura		LTA S.R.L.	25/01/2017	6	1338,84
17	1887/PA	€ 976,00	19/12/2016	19/12/2016	19/02/2017	fattura		MADISOFT	25/01/2017	-25	-24400
18	316	€ 499,40	20/12/2016	20/12/2016	31/01/2017	fattura		STORNATI VIAGGI S.R.L.	23/01/2017	-8	-3995,2
19	169	€ 400,00	20/12/2016	21/12/2016	20/01/2017	fattura		AUTONOLEGGIO VENTURINI SRL	25/01/2017	5	2000
20	192	€ 59,69	20/12/2016	21/12/2016	10/02/2017	fattura		OB SRL	25/01/2017	-16	-955,04
21	625	€ 480,00	19/12/2016	21/12/2016	20/01/2017	fattura		AUTOSERVIZI LA VALLE	23/01/2017	3	1440
22	10	€ 591,70	22/12/2016	22/12/2016	28/02/2017	fattura		LUMA IMPIANTI SAS DI BONATO LUCA & C.	23/01/2017	-36	-21301,2
23	6S249	€ 180,00	18/11/2016	22/12/2016	21/01/2017	fattura		UNISONA S.R.L.	23/01/2017	2	360
24	2016-ft-0009739	€ 383,86	22/12/2016	23/12/2016	28/02/2017	fattura		LIOFILCHEM SRL	25/01/2017	-34	-13051,24
25	7X04763532	€ 144,92	15/12/2016	28/12/2016	27/01/2017	fattura		TELECOM ITALIA S.P.A.	07/02/2017	11	1594,12
26	8B01258906	€ 34,20	06/12/2016	28/12/2016	01/03/2017	fattura		TELECOM ITALIA S.P.A.	07/02/2017	-22	-752,4
27	8A01055793	€ 4,86	06/12/2016	28/12/2016	01/03/2017	fattura		TELECOM ITALIA S.P.A.	07/02/2017	-22	-106,92
28	8B01260924	€ 90,16	06/12/2016	28/12/2016	01/03/2017	fattura		TELECOM ITALIA S.P.A.	07/02/2017	-22	-1983,52
29	3/29	€ 363,00	28/12/2016	28/12/2016	28/02/2017	fattura		CMPA SRL	25/01/2017	-34	-12342
30	6/PA	€ 459,94	29/12/2016	29/12/2016	28/01/2017	fattura		RADIO VIVA SRL	25/01/2017	-3	-1379,82
31	87658/2016	€ 309,82	31/12/2016	09/01/2017	08/02/2017	fattura		INTRED S.P.A.	07/02/2017	-1	-309,82
32	216/16	€ 427,00	31/12/2016	10/01/2017	28/02/2017	fattura		COPIANOVA GROUP S.R.L.	07/02/2017	-21	-8967

Firmato digitalmente da Francesca D'Anna

AOO IISS Golgi BSIS029005 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000495 - 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
33	27/PA	€ 24.900,00	10/01/2017	10/01/2017	09/02/2017	fattura		GES.CO.SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	07/02/2017	-2	-49800
34	39/PA	€ 2.300,00	10/01/2017	10/01/2017	09/02/2017	fattura		GES.CO.SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	07/02/2017	-2	-4600
35	1427	€ 2.354,60	03/01/2017	10/01/2017	31/03/2017	fattura		ARGO SOFTWARE S.R.L.	07/03/2017	-24	-56510,4
36	400033	€ 891,60	31/12/2016	11/01/2017	10/02/2017	fattura		NEW FREE PHOTO SRL	25/01/2017	-16	-14265,6
37	817000000452	€ 74,26	11/01/2017	12/01/2017	13/02/2017	fattura		A2A ENERGIA SPA	07/02/2017	-6	-445,56
38	21	€ 4.509,12	31/12/2016	13/01/2017	28/02/2017	fattura		BRODINI MASSIMO	25/01/2017	-34	-153310,08
39	CE16008326	€ 283,65	31/12/2016	17/01/2017	16/02/2017	fattura		A2A ENERGIA SPA	17/02/2017	1	283,65
40	145P	€ 9.761,22	09/12/2016	17/01/2017	16/02/2017	fattura		BRESCIA SISTEMI SRL	07/02/2017	-9	-87850,98
41	39/16	€ 565,02	31/12/2016	17/01/2017	28/02/2017	fattura		COPIANOVA BS S.R.L.	20/02/2017	-8	-4520,16
42	38/16	€ 231,97	31/12/2016	17/01/2017	28/02/2017	fattura		COPIANOVA BS S.R.L.	20/02/2017	-8	-1855,76
43	37/16	€ 554,92	31/12/2016	17/01/2017	28/02/2017	fattura		COPIANOVA BS S.R.L.	20/02/2017	-8	-4439,36
44	42/16	€ 134,90	31/12/2016	18/01/2017	28/02/2017	fattura		COPIANOVA BS S.R.L.	20/02/2017	-8	-1079,2
45	1/PA	€ 315,25	19/01/2017	19/01/2017	18/02/2017	fattura		ANGOLO DELLA SERRATURA S.N.C.	17/02/2017	-1	-315,25
46	3072990829	€ 412,73	31/12/2016	25/01/2017	31/03/2017	fattura		VWR INTERNATIONAL PBI S.R.L.	07/03/2017	-24	-9905,52

Firmato digitalmente da Francesca D'Anna

AOO IISS Golgi BSIS029005 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000495 - 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
47	785/PA/2016	€ 1.008,90	31/12/2016	25/01/2017	24/02/2017	fattura		ZEROVENTI COOP SOC ONLUS	17/02/2017	-7	-7062,3
48	8717021936	€ 25,65	26/01/2017	26/01/2017	25/02/2017	fattura		POSTE ITALIANE S.P.A.	17/02/2017	-8	-205,2
49	6820170119004750	€ 83,94	27/01/2017	31/01/2017	02/03/2017	fattura		TELECOM ITALIA S.P.A.	20/02/2017	-10	-839,4
50	6820170119004750	€ 29,23	27/01/2017	31/01/2017	02/03/2017	fattura		TELECOM ITALIA S.P.A.	20/02/2017	-10	-292,3
51	000165/PA	€ 390,80	31/01/2017	01/02/2017	30/03/2017	fattura		FINBUC SRL	07/03/2017	-23	-8988,4
52	00000074/PA/2017	€ 2.875,00	02/02/2017	02/02/2017	04/03/2017	fattura		RADUNI SPORTIVI SRL	07/03/2017	3	8625
53	4597/2017	€ 122,25	31/01/2017	07/02/2017	09/03/2017	fattura		INTRED S.P.A.	07/03/2017	-2	-244,5
54	4598/2017	€ 2.736,46	31/01/2017	07/02/2017	09/03/2017	fattura		INTRED S.P.A.	07/03/2017	-2	-5472,92
55	05/PA	€ 5.050,80	07/02/2017	07/02/2017	08/04/2017	fattura		ALPECOM S.R.L.	07/03/2017	-32	-161625,6
56	5/1	€ 1.830,00	02/01/2017	08/02/2017	10/03/2017	fattura		CENTRO SICUREZZA DI DONINI, LOMBARDI E MENSIS SNC	20/03/2017	10	18300
57	E/3	€ 555,01	08/02/2017	08/02/2017	10/03/2017	fattura		AUTONOLEGGIO LOSIO FRANCESCO	20/03/2017	10	5550,1
58	4PA/2017	€ 10.100,00	09/02/2017	09/02/2017	11/03/2017	fattura		JASTOUR VIAGGI	17/02/2017	-22	-222200
59	817000004836		09/02/2017	10/02/2017		fattura	SI	A2A ENERGIA SPA		0	0
60	2/1	€ 823,50	10/02/2017	10/02/2017	12/03/2017	fattura		CMPS SRL	20/02/2017	-20	-16470
61	1/FE		16/01/2017	13/02/2017		fattura	SI	I RIGNA S.R.L.		0	0
62	815000011954	€ 67,00	09/06/2015	13/02/2017	15/03/2017	fattura		A2A ENERGIA SPA	20/03/2017	5	335
63	17000005	€ 3.318,89	31/01/2017	14/02/2017	31/03/2017	fattura		ICA SISTEM SRL	20/03/2017	-11	-36507,79

Firmato digitalmente da Francesca D'Anna

AOO IISS Golgi BSIS029005 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000495 - 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
64	1	€ 4.271,83	31/01/2017	14/02/2017	31/03/2017	fattura		BRODINI MASSIMO	20/03/2017	-11	-46990,13
65	70	€ 2.871,88	31/01/2017	14/02/2017	16/03/2017	fattura		MANERBA S.P.A.	14/03/2017	-2	-5743,76
66	00000085/PA/2017	€ 0,50	14/02/2017	14/02/2017	16/03/2017	fattura		RADUNI SPORTIVI SRL	07/02/2017	-37	-18,5
67	28	€ 630,00	15/02/2017	15/02/2017	17/03/2017	fattura		EREDI CALDANA DOMENICO SRL	20/03/2017	3	1890
68	8717051798	€ 60,38	20/02/2017	20/02/2017	22/03/2017	fattura		POSTE ITALIANE S.P.A.	20/03/2017	-2	-120,76
69	1470674	€ 201,09	16/02/2017	20/02/2017	22/03/2017	fattura		OFFICE DEPOT ITALIA SRL	20/03/2017	-2	-402,18
70	7217200982	€ 749,08	20/02/2017	21/02/2017	21/04/2017	fattura		PERKINELMER ITALIA S.P.A.	11/04/2017	-10	-7490,8
71	8A00083874		06/02/2017	22/02/2017		fattura	SI	TELECOM ITALIA S.P.A.		0	0
72	8B00098676		06/02/2017	22/02/2017		fattura	SI	TELECOM ITALIA S.P.A.		0	0
73	8B00099827		06/02/2017	22/02/2017		fattura	SI	TELECOM ITALIA S.P.A.		0	0
74	25/PA/2017	€ 902,70	28/05/2015	10/02/2017	22/03/2017	fattura		ZEROVENTI COOP SOC ONLUS	20/03/2017	-2	-1805,4
75	1/FE		19/12/2016	23/02/2017		fattura	SI	I RIGNA S.R.L.		0	0
76	E/28	€ 554,99	23/02/2017	23/02/2017	25/03/2017	fattura		AUTONOLEGGIO LOSIO SRL	20/03/2017	-5	-2774,95
77	817000004836	€ 45,27	09/02/2017	24/02/2017	26/03/2017	fattura		A2A ENERGIA SPA	28/03/2017	2	90,54
78	5/10	€ 488,00	31/01/2017	27/02/2017	29/03/2017	fattura		TOSINI GROUP SRL	28/03/2017	-1	-488
79	6/FE	€ 400,00	19/12/2016	27/02/2017	29/03/2017	fattura		I RIGNA S.R.L.	07/03/2017	-22	-8800
80	7PA/2017		28/02/2017	28/02/2017		fattura	SI	JASTOUR VIAGGI		0	0

Firmato digitalmente da Francesca D'Anna

AOO IISS Golgi BSIS029005 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000495 - 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
81	2	€ 1.976,40	28/02/2017	01/03/2017	31/03/2017	fattura		BRIXIA COMPUTER STORE S.R.L.	28/03/2017	-3	-5929,2
82	779	€ 178,00	01/03/2017	01/03/2017	01/04/2017	fattura		HOTEL MASTER SRL	28/03/2017	-4	-712
83	23	€ 242,29	28/02/2017	01/03/2017	31/03/2017	fattura		OB SRL	11/04/2017	11	2665,19
84	26	€ 397,09	28/02/2017	01/03/2017	31/03/2017	fattura		OB SRL	11/04/2017	11	4367,99
85	7X00565554		14/02/2017	01/03/2017		fattura	SI	TELECOM ITALIA S.P.A.		0	0
86	1473797	-€ 94,55	24/02/2017	02/03/2017	01/04/2017	nota di credito		OFFICE DEPOT ITALIA SRL	20/03/2017	-12	1134,6
87	21	€ 370,00	03/03/2017	07/03/2017	06/04/2017	fattura		ZANETTI TRAVEL SRL	11/04/2017	5	1850
88	201	€ 6.545,30	28/02/2017	07/03/2017	06/04/2017	fattura		MANERBA S.P.A.	28/03/2017	-9	-58907,7
89	170043	€ 263,01	28/02/2017	07/03/2017	06/04/2017	fattura		GIFRAN	28/03/2017	-9	-2367,09
90	20174E06721	€ 90,00	01/03/2017	07/03/2017	30/04/2017	fattura		GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	11/04/2017	-19	-1710
91	170044	€ 95,16	28/02/2017	07/03/2017	06/04/2017	fattura		GIFRAN	11/04/2017	5	475,8
92	38		28/02/2017	07/03/2017		fattura		LODA SRL		0	0
93	18pa	€ 3.660,00	09/03/2017	09/03/2017	08/04/2017	fattura		VSI VESAV SOLUZIONI INFORMATICHE	28/03/2017	-11	-40260
94	2027428		22/06/2016	10/03/2017		fattura	SI	LEROY MERLIN ITALIA SRL		0	0
95	817000008910	€ 41,78	09/03/2017	13/03/2017	12/04/2017	fattura		A2A ENERGIA SPA	09/05/2017	27	1128,06
96	3	€ 4.268,17	28/02/2017	13/03/2017	12/04/2017	fattura		BRODINI MASSIMO	05/04/2017	-7	-29877,19
97	170002172/G	€ 451,81	07/03/2017	14/03/2017	13/04/2017	fattura		XEROX SPA	11/04/2017	-2	-903,62
98	FATTPA 1_17		17/03/2017	17/03/2017		fattura	SI	TETRAGONO DIGITAL MARKETING SAS		0	0

Firmato digitalmente da Francesca D'Anna

AOO IISS Golgi BSIS029005 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000495 - 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
99	000049PA17	€ 122,43	21/03/2017	21/03/2017	21/04/2017	fattura		TECNO LAB SRL	11/04/2017	-10	-1224,3
100	FATTPA 2_17	€ 1.085,80	23/03/2017	23/03/2017	22/04/2017	fattura		TETRAGONO DIGITAL MARKETING SAS	11/04/2017	-11	-11943,8
101	FATTPA 3_17	€ 1.085,80	23/03/2017	23/03/2017	22/04/2017	fattura		TETRAGONO DIGITAL MARKETING SAS	11/04/2017	-11	-11943,8
102	169/PA/2017	€ 8.626,50	20/03/2017	24/03/2017	20/04/2017	fattura		RADUNI SPORTIVI SRL	05/04/2017	-15	-129397,5
103	12PA/2017	€ 11.733,00	27/03/2017	27/03/2017	26/04/2017	fattura		JASTOUR VIAGGI	11/04/2017	-15	-175995
104	116/17	€ 360,00	27/03/2017	27/03/2017	26/04/2017	fattura		AUTOSERVIZI LA VALLE	11/04/2017	-15	-5400
105	2027428	€ 29,50	22/06/2016	28/03/2017	27/04/2017	fattura		LEROY MERLIN ITALIA SRL	11/04/2017	-16	-472
106	132	€ 2.076,00	27/03/2017	29/03/2017	28/04/2017	fattura		LUCIGNOLO VIAGGI DI GIULIA CONTESSA	27/04/2017	-1	-2076
107	000463/PA	€ 1.146,97	29/03/2017	30/03/2017	29/05/2017	fattura		FINBUC SRL	09/05/2017	-20	-22939,4
108	002-014452	€ 25,00	29/03/2017	30/03/2017	29/04/2017	fattura		LEROY MERLIN ITALIA SRL	21/04/2017	-8	-200
109	00009/02	€ 2.225,20	31/03/2017	31/03/2017	30/04/2017	fattura		ELBA ELETTRONOMIC ALI SRL	19/05/2017	19	42278,8
110	2/PA	€ 2.275,00	31/03/2017	31/03/2017	30/04/2017	fattura		STOCK TEX DI PIFFERI ORLANDO E CECILIA S.N.C.	27/04/2017	-3	-6825
111	301780029572	€ 107,28	28/03/2017	31/03/2017	30/04/2017	fattura		TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	27/04/2017	-3	-321,84

Firmato digitalmente da Francesca D'Anna

AOO IISS Golgi BSIS029005 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000495 - 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
112	375/PA	€ 9.990,00	31/03/2017	31/03/2017	30/04/2017	fattura		GES.CO.SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	27/04/2017	-3	-29970
113	376/PA	€ 2.000,00	31/03/2017	31/03/2017	30/04/2017	fattura		GES.CO.SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	27/04/2017	-3	-6000
114	49	€ 115,90	31/03/2017	03/04/2017	03/05/2017	fattura		MONDO UFFICIO SRL	27/04/2017	-6	-695,4
115	4799	€ 687,94	31/03/2017	03/04/2017	07/05/2017	fattura		LEGGERE SRL	05/05/2017	-2	-1375,88
116	4798	€ 123,92	31/03/2017	03/04/2017	07/05/2017	fattura		LEGGERE SRL	05/05/2017	-2	-247,84
117	PAM/0000292	€ 497,39	31/03/2017	03/04/2017	31/05/2017	fattura		INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	06/06/2017	6	2984,34
118	386/PA	€ 5.061,00	03/04/2017	03/04/2017	03/05/2017	fattura		GES.CO.SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	27/04/2017	-6	-30366
119	84/PA/2017	€ 1.008,90	10/03/2017	05/04/2017	05/05/2017	fattura		ZEROVENTI COOP SOC ONLUS	21/04/2017	-14	-14124,6
120	10	€ 389,18	06/04/2017	06/04/2017	06/05/2017	fattura		BRIXIA COMPUTER STORE S.R.L.	05/05/2017	-1	-389,18
121	11	€ 149,90	06/04/2017	06/04/2017	06/05/2017	fattura		BRIXIA COMPUTER STORE S.R.L.	09/05/2017	3	449,7
122	9	€ 146,40	06/04/2017	06/04/2017	06/05/2017	fattura		BRIXIA COMPUTER STORE S.R.L.	09/05/2017	3	439,2
123	1265	€ 2.826,72	06/04/2017	06/04/2017	06/06/2017	fattura		MIDA SRL	05/05/2017	-32	-90455,04
124	22521/2017	€ 151,35	31/03/2017	07/04/2017	06/05/2017	fattura		INTRED S.P.A.	27/04/2017	-9	-1362,15
125	22522/2017	€ 2.736,46	31/03/2017	07/04/2017	06/05/2017	fattura		INTRED S.P.A.	27/04/2017	-9	-24628,14
126	170111		31/03/2017	10/04/2017		fattura	SI	GIFRAN		0	0

Firmato digitalmente da Francesca D'Anna

AOO IISS Golgi BSIS029005 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000495 - 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
127	84/PA	€ 747,25	31/03/2017	10/04/2017	31/05/2017	fattura		FERRETTI MARCO	30/05/2017	-1	-747,25
128	170286	€ 346,48	07/04/2017	10/04/2017	10/05/2017	fattura		INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L. U.S.	09/05/2017	-1	-346,48
129	410/PA	-€ 701,00	06/04/2017	10/04/2017	10/05/2017	nota di credito		GES.CO.SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	27/04/2017	-13	9113
130	17000197	€ 1.616,26	31/03/2017	11/04/2017	31/05/2017	fattura		ICA SYSTEM SRL	30/05/2017	-1	-1616,26
131	28/2	€ 427,00	14/04/2017	12/04/2017	31/05/2017	fattura		CIMA SRL	19/06/2017	19	8113
132	5/102	€ 1.426,80	12/04/2017	12/04/2017	31/05/2017	fattura		ESC SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTIC A S.R.L.	30/05/2017	-1	-1426,8
133	817000011471	€ 44,64	11/04/2017	12/04/2017	12/05/2017	fattura		A2A ENERGIA SPA	09/05/2017	-3	-133,92
134	6820170419001630	€ 4,86	11/04/2017	12/04/2017	11/05/2017	fattura		TELECOM ITALIA S.P.A.	09/05/2017	-2	-9,72
135	138	€ 3.419,00	14/04/2017	14/04/2017	14/05/2017	fattura		ANDERSON HOUSE SRL	05/05/2017	-9	-30771
136	5	€ 6.139,69	31/03/2017	14/04/2017	30/05/2017	fattura		BRODINI MASSIMO	09/05/2017	-21	-128933,49
137	53		20/03/2017	19/04/2017		nota di credito	SI	LODA SRL		0	0
138	54	€ 349,53	20/03/2017	19/04/2017	31/05/2017	fattura		LODA SRL	30/05/2017	-1	-349,53
139	8B00344076	€ 72,47	06/04/2017	19/04/2017	30/06/2017	fattura		TELECOM ITALIA S.P.A.	15/06/2017	-15	-1087,05
140	8A00287373	€ 4,86	06/04/2017	19/04/2017	30/06/2017	fattura		TELECOM ITALIA S.P.A.	15/06/2017	-15	-72,9
141	8B00346513	€ 27,78	06/04/2017	19/04/2017	30/06/2017	fattura		TELECOM ITALIA S.P.A.	15/06/2017	-15	-416,7

Firmato digitalmente da Francesca D'Anna

AOO IISS Golgi BSIS029005 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000495 - 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
142	20174e12569	€ 60,00	13/04/2017	20/04/2017	12/06/2017	fattura		GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	06/06/2017	-6	-360
143	163/17	€ 850,00	13/04/2017	21/04/2017	21/05/2017	fattura		AUTOSERVIZI LA VALLE	19/05/2017	-2	-1700
144	8717114409	€ 53,01	21/04/2017	21/04/2017	21/05/2017	fattura		POSTE ITALIANE S.P.A.	09/05/2017	-12	-636,12
145	170111	€ 4.994,07	31/03/2017	21/04/2017	21/05/2017	fattura		GIFRAN	19/05/2017	-2	-9988,14
146	002-018157	€ 137,49	21/04/2017	21/04/2017	21/05/2017	fattura		LEROY MERLIN ITALIA SRL	19/05/2017	-2	-274,98
147	7X01591151	€ 119,80	14/04/2017	22/04/2017	22/05/2017	fattura		TELECOM ITALIA S.P.A.	09/05/2017	-13	-1557,4
148	002-018552	€ 29,95	21/04/2017	24/04/2017	24/05/2017	fattura		LEROY MERLIN ITALIA SRL	19/05/2017	-5	-149,75
149	E00086	€ 1.152,90	27/04/2017	27/04/2017	30/06/2017	fattura		NOVUFFICIO SAS	15/06/2017	-15	-17293,5
150	150/PA/2017	€ 1.239,00	10/04/2017	28/04/2017	29/05/2017	fattura		ZEROVENTI COOP SOC ONLUS	19/05/2017	-10	-12390
151	E/125	€ 600,00	28/04/2017	28/04/2017	28/05/2017	fattura		AUTONOLEGGIO LOSIO SRL	19/05/2017	-9	-5400
152	370/PA	€ 2.064,24	04/04/2017	28/04/2017	04/06/2017	fattura		VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	30/05/2017	-5	-10321,2
153	1096	€ 259,16		29/04/2017	29/05/2017	fattura		PUNTO CART	19/05/2017	-10	-2591,6
154	ED/159	€ 590,00	01/05/2017	01/05/2017	30/06/2017	fattura		AUTOSERVIZI MANENTI SNC	19/06/2017	-11	-6490
155	113	€ 488,00	20/04/2017	02/05/2017	01/06/2017	fattura		EREDI CALDANA DOMENICO SRL	30/05/2017	-2	-976
156	13	€ 585,60	02/05/2017	02/05/2017	01/06/2017	fattura		BRIXIA COMPUTER STORE S.R.L.	30/05/2017	-2	-1171,2
157	5940	€ 4,81	28/04/2017	03/05/2017	05/06/2017	fattura		LEGGERE SRL	30/05/2017	-6	-28,86
158	5941	€ 101,69	28/04/2017	03/05/2017	05/06/2017	fattura		LEGGERE SRL	30/05/2017	-6	-610,14

Firmato digitalmente da Francesca D'Anna

AOO IISS Golgi BSIS029005 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000495 - 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
159	5942	€ 772,43	28/04/2017	03/05/2017	05/06/2017	fattura		LEGGERE SRL	30/05/2017	-6	-4634,58
160	5943	-€ 261,98	28/04/2017	03/05/2017	05/06/2017	nota di credito		LEGGERE SRL	30/05/2017	-6	1571,88
161	62/2017	€ 410,00	28/04/2017	08/05/2017	07/06/2017	fattura		AUTONOLEGGIO VENTURINI SRL	06/06/2017	-1	-410
162	58	€ 48,12	29/04/2017	08/05/2017	10/06/2017	fattura		OB SRL	06/06/2017	-4	-192,48
163	817000013383	€ 44,07	10/05/2017	11/05/2017	12/06/2017	fattura		A2A ENERGIA SPA	06/06/2017	-6	-264,42
164	129	€ 699,06	30/04/2017	11/05/2017	10/06/2017	fattura		LODA SRL	06/06/2017	-4	-2796,24
165	144	€ 590,00	12/05/2017	12/05/2017	30/06/2017	fattura		STORNATI VIAGGI S.R.L.	19/06/2017	-11	-6490
166	5/9	€ 115,17	27/04/2017	15/05/2017	14/06/2017	fattura		CENTRO SICUREZZA DI DONINI, LOMBARDI E MENSIS SNC	15/06/2017	1	115,17
167	FATTPA 10_17	€ 693,02	15/05/2017	15/05/2017	15/07/2017	fattura		WORK CONFEZIONI DI MARCHETTI ANNA MARIA SNC	28/06/2017	-17	-11781,34
168	133	€ 450,00	05/05/2017	16/05/2017	15/06/2017	fattura		EREDI CALDANA DOMENICO SRL	19/06/2017	4	1800
169	000610/V3	€ 56,07	29/04/2017	16/05/2017	15/06/2017	fattura		DEFARMA S.P.A.	15/06/2017	0	0
170	VFEA-73	€ 712,00	16/05/2017	17/05/2017	16/06/2017	fattura		UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA DIP. DI MEDICINA MOLECOLARE E TRASL	15/06/2017	-1	-712

Firmato digitalmente da Francesca D'Anna

AOO IISS Golgi BSIS029005 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000495 - 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
171	00034/PA	€ 198,00	15/05/2017	17/05/2017	16/06/2017	fattura		HOTEL CARLTON GESTHOTEL S.R.L.	19/06/2017	3	594
172	86		21/04/2017	19/05/2017		fattura	SI	THE AMERICAN SCHOOL SRL		0	0
173	2117017427	€ 1.406,90	19/05/2017	22/05/2017	18/07/2017	fattura		CARLO ERBA REAGENTS SRL	05/07/2017	-13	-18289,7
174	7	€ 5.594,92	30/04/2017	23/05/2017	30/06/2017	fattura		BRODINI MASSIMO	19/06/2017	-11	-61544,12
175	002-023380	€ 172,00	23/05/2017	23/05/2017	22/06/2017	fattura		LEROY MERLIN ITALIA SRL	23/06/2017	1	172
176	2006	€ 168,00	24/05/2017	24/05/2017	24/06/2017	fattura		HOTEL MASTER SRL	23/06/2017	-1	-168
177	2	€ 222,04	25/05/2017	25/05/2017	31/07/2017	fattura		LUMA IMPIANTI SAS DI BONATO LUCA & C.	28/06/2017	-33	-7327,32
178	2/2	€ 1.482,30	30/05/2017	30/05/2017	30/06/2017	fattura		CMPS SRL	19/06/2017	-11	-16305,3
179	2/220	€ 955,80	31/05/2017	31/05/2017	30/07/2017	fattura		ZEROVENTI COOP SOC ONLUS	19/06/2017	-41	-39187,8
180	PAM/0000458	€ 154,57	01/06/2017	01/06/2017	31/07/2017	fattura		INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	19/06/2017	-42	-6491,94
181	E/225	€ 380,00	01/06/2017	01/06/2017	30/06/2017	fattura		AUTONOLEGGIO LOSIO SRL	23/06/2017	-7	-2660
182	000114PA17	€ 1.183,86	01/06/2017	01/06/2017	30/06/2017	fattura		TECNO LAB SRL	28/06/2017	-2	-2367,72
183	86		01/06/2017	01/06/2017		fattura	SI	THE AMERICAN SCHOOL SRL		0	0
184	3073140160	€ 268,92	02/06/2017	02/06/2017	30/07/2017	fattura		VWR INTERNATIONAL PBI S.R.L.	05/07/2017	-25	-6723
185	7934	€ 9,00	05/06/2017	05/06/2017	10/07/2017	fattura		LEGGERE SRL	05/07/2017	-5	-45

Firmato digitalmente da Francesca D'Anna

AOO IISS Golgi BSIS029005 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000495 - 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
186	7935	€ 85,80	05/06/2017	05/06/2017	10/07/2017	fattura		LEGGERE SRL	05/07/2017	-5	-429
187	41082/2017	€ 136,54	07/06/2017	07/06/2017	07/07/2017	fattura		INTRED S.P.A.	23/06/2017	-14	-1911,56
188	41083/2017	€ 2.736,46	07/06/2017	07/06/2017	07/07/2017	fattura		INTRED S.P.A.	23/06/2017	-14	-38310,44
189	7/17	€ 1.152,90	09/06/2017	09/06/2017	31/07/2017	fattura		COPIANOVA BS S.R.L.	23/06/2017	-38	-43810,2
190	10/17	€ 153,00	09/06/2017	09/06/2017	31/07/2017	fattura		COPIANOVA BS S.R.L.	23/06/2017	-38	-5814
191	9/17	€ 339,47	09/06/2017	09/06/2017	31/07/2017	fattura		COPIANOVA BS S.R.L.	23/06/2017	-38	-12899,86
192	8/17		09/06/2017	09/06/2017		fattura	SI	COPIANOVA BS S.R.L.		0	0
193	86	€ 3.150,00	12/06/2017	12/06/2017	12/07/2017	fattura		THE AMERICAN SCHOOL SRL	23/06/2017	-19	-59850
194	8717173623	€ 96,89	12/06/2017	12/06/2017	12/07/2017	fattura		POSTE ITALIANE S.P.A.	28/06/2017	-14	-1356,46
195	2017/64	€ 3.169,66	13/06/2017	13/06/2017	11/08/2017	fattura		GHIARONI & C SAS DI GHIARONI TOMMASO	28/06/2017	-44	-139465,04
196	170005552/G	€ 451,81	07/06/2017	14/06/2017	14/07/2017	fattura		XEROX SPA	07/07/2017	-7	-3162,67
197	6820170619001570	€ 28,32	14/06/2017	14/06/2017	11/08/2017	fattura		TELECOM ITALIA S.P.A.	05/07/2017	-37	-1047,84
198	817000015009	€ 48,33	15/06/2017	15/06/2017	17/07/2017	fattura		A2A ENERGIA SPA	28/06/2017	-19	-918,27
199	307/PA	€ 1.288,32	16/06/2017	16/06/2017	16/07/2017	fattura		ARGO TORINO DI TODISCO CLAUDIO	28/06/2017	-18	-23189,76
200	2/47	-€ 244,00	15/06/2017	17/06/2017	31/07/2017	nota di credito		CIMA SRL	19/06/2017	-42	10248
201	20174E20570	€ 439,20	19/06/2017	19/06/2017	11/08/2017	fattura		GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	05/07/2017	-37	-16250,4
202	10	€ 5.908,46	31/05/2017	19/06/2017	31/07/2017	fattura		BRODINI MASSIMO	28/06/2017	-33	-194979,18
203	2/49	€ 707,60	19/06/2017	19/06/2017	15/08/2017	fattura		CIMA SRL	07/07/2017	-39	-27596,4

Firmato digitalmente da Francesca D'Anna

AOO IISS Golgi BSIS029005 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000495 - 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
204	8B00551792	€ 72,18	20/06/2017	20/06/2017	30/08/2017	fattura		TELECOM ITALIA S.P.A.	05/07/2017	-56	-4042,08
205	8A00461111	€ 4,86	20/06/2017	20/06/2017	30/08/2017	fattura		TELECOM ITALIA S.P.A.	05/07/2017	-56	-272,16
206	8B00555773	€ 28,12	20/06/2017	20/06/2017	30/08/2017	fattura		TELECOM ITALIA S.P.A.	05/07/2017	-56	-1574,72
207	18	€ 463,60	23/06/2017	23/06/2017	23/07/2017	fattura		BRIXIA COMPUTER STORE S.R.L.	05/07/2017	-18	-8344,8
208	19	€ 115,78	23/06/2017	23/06/2017	23/07/2017	fattura		BRIXIA COMPUTER STORE S.R.L.	07/07/2017	-16	-1852,48
209	730	€ 3.078,12	23/06/2017	23/06/2017	23/07/2017	fattura		ARTIGLASS SRL	28/06/2017	-25	-76953
210	7X02524899	€ 107,12	23/06/2017	23/06/2017	23/07/2017	fattura		TELECOM ITALIA S.P.A.	05/07/2017	-18	-1928,16
211	77/PA	€ 1.281,00	24/06/2017	24/06/2017	31/08/2017	fattura		VACUUM SERVICE S.R.L.	07/07/2017	-55	-70455
212	6820170619003280	€ 76,94	26/06/2017	26/06/2017	21/09/2017	fattura		TELECOM ITALIA S.P.A.	05/07/2017	-78	-6001,32
213	8/17	€ 854,00	26/06/2017	26/06/2017	31/07/2017	fattura		COPIANOVA BS S.R.L.	07/07/2017	-24	-20496
214	2/285	€ 1.168,20	28/06/2017	28/06/2017	30/08/2017	fattura		ZEROVENTI COOP SOC ONLUS	28/07/2017	-33	-38550,6
215	V6-1287	€ 36,60	28/06/2017	29/06/2017	31/07/2017	fattura		F. APOLLONIO SPA	10/07/2017	-21	-768,6
216	161	€ 2.400,00	30/06/2017	30/06/2017	30/07/2017	fattura		BASSI TOURS S.R.L. UNINOMINALE	07/07/2017	-23	-55200
217	3073149401	€ 24,81	30/06/2017	01/07/2017	29/08/2017	fattura		VWR INTERNATIONAL PBI S.R.L.	07/07/2017	-53	-1314,93
218	000125PA17	€ 428,06	29/06/2017	03/07/2017	29/07/2017	fattura		TECNO LAB SRL	07/07/2017	-22	-9417,32

Firmato digitalmente da Francesca D'Anna

AOO IISS Golgi BSIS029005 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000495 - 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
219	50700/2017	€ 29,27	30/06/2017	06/07/2017	05/08/2017	fattura		INTRED S.P.A.	07/07/2017	-29	-848,83
220	11	€ 6.509,92	30/06/2017	07/07/2017	30/08/2017	fattura		BRODINI MASSIMO	10/07/2017	-51	-332005,92
221	E00158	€ 1.152,90	07/07/2017	07/07/2017	30/09/2017	fattura		NOVUFFICIO SAS	25/08/2017	-36	-41504,4
222	13/17	€ 253,22	30/06/2017	07/07/2017	31/08/2017	fattura		COPIANOVA BS S.R.L.	21/08/2017	-10	-2532,2
223	12/17	€ 195,20	30/06/2017	07/07/2017	31/08/2017	fattura		COPIANOVA BS S.R.L.	21/08/2017	-10	-1952
224	CE17004693		30/06/2017	10/07/2017		fattura	SI	A2A AMBIENTE SPA		0	0
225	FATTPA 1_17		11/07/2017	11/07/2017		fattura	SI	SICURZETA SRL		0	0
226	PAM/0000573	€ 713,88	30/06/2017	12/07/2017	30/08/2017	fattura		INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	09/08/2017	-21	-14991,48
227	817000016946	€ 42,01	12/07/2017	13/07/2017	14/08/2017	fattura		A2A ENERGIA SPA	09/08/2017	-5	-210,05
228	3/8	€ 357,00	13/07/2017	13/07/2017	13/09/2017	fattura		CMPA SRL	08/09/2017	-5	-1785
229	2/1	€ 610,00	13/07/2017	13/07/2017	13/09/2017	fattura		CMPI SRL SETTORE MEDICINA DEL LAVORO	08/09/2017	-5	-3050
230	2/2	€ 183,00	13/07/2017	13/07/2017	13/09/2017	fattura		CMPI SRL SETTORE MEDICINA DEL LAVORO	08/09/2017	-5	-915
231	8717193447	€ 59,53	13/07/2017	13/07/2017	12/08/2017	fattura		POSTE ITALIANE S.P.A.	09/08/2017	-3	-178,59
232	FATTPA 2_17		15/07/2017	15/07/2017		fattura	SI	SICURZETA SRL		0	0
233	00006/01	€ 182,95	18/07/2017	18/07/2017	17/08/2017	fattura		ARTART SRL	05/09/2017	19	3476,05
234	8717211115	€ 69,52	20/07/2017	20/07/2017	19/08/2017	fattura		POSTE ITALIANE S.P.A.	09/08/2017	-10	-695,2
235	139	€ 1.050,00	19/07/2017	21/07/2017	20/08/2017	fattura		THE AMERICAN SCHOOL SRL	09/08/2017	-11	-11550

Firmato digitalmente da Francesca D'Anna

AOO IISS Golgi BSIS029005 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000495 - 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
236	140	€ 2.500,00	21/07/2017	24/07/2017	23/08/2017	fattura		THE AMERICAN SCHOOL SRL	09/08/2017	-14	-35000
237	CE17004693	€ 405,67	30/06/2017	25/07/2017	24/08/2017	fattura		A2A AMBIENTE SPA	25/08/2017	1	405,67
238	FATTPA 1_17	€ 3.360,00	25/07/2017	26/07/2017	25/08/2017	fattura		SICURZETA SRL	21/08/2017	-4	-13440
239	15/102	€ 1.402,20	28/07/2017	31/07/2017	31/08/2017	fattura		ESC SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTIC A S.R.L.	21/08/2017	-10	-14022
240	2/351	€ 1.123,95	01/08/2017	01/08/2017	31/08/2017	fattura		ZEROVENTI COOP SOC ONLUS	21/08/2017	-10	-11239,5
241	256	€ 699,06	31/07/2017	03/08/2017	02/09/2017	fattura		LODA SRL	21/08/2017	-12	-8388,72
242	119		31/07/2017	03/08/2017		fattura	SI	ODRACCI RICCARDO		0	0
243	170257	€ 219,36	31/07/2017	03/08/2017	02/09/2017	fattura		GIFRAN	21/08/2017	-12	-2632,32
244	6024/2017	€ 1.464,00	31/07/2017	03/08/2017	02/09/2017	fattura		INTRED S.P.A.	16/11/2017	75	109800
245	19/17	€ 195,20	31/07/2017	03/08/2017	30/09/2017	fattura		COPIANOVA BS S.R.L.	25/08/2017	-36	-7027,2
246	170008723/G	€ 328,01	01/08/2017	04/08/2017	03/09/2017	fattura		XEROX SPA	25/08/2017	-9	-2952,09
247	171875	€ 725,60	31/07/2017	04/08/2017	03/09/2017	fattura		ZETALAB SRL	05/09/2017	2	1451,2
248	170008825 /G	€ 328,01	03/08/2017	07/08/2017	06/09/2017	fattura		XEROX SPA	25/08/2017	-12	-3936,12
249	817000018889	€ 42,97	09/08/2017	10/08/2017	11/09/2017	fattura		A2A ENERGIA SPA	25/08/2017	-17	-730,49
250	3/10	€ 466,28	31/05/2017	11/08/2017	10/09/2017	fattura		VIDEO COMPONENTI SRL	05/09/2017	-5	-2331,4
251	3/9	€ 25,62	31/05/2017	11/08/2017	10/09/2017	fattura		VIDEO COMPONENTI SRL	05/09/2017	-5	-128,1
252	8A00649366	€ 4,86	07/08/2017	16/08/2017	31/10/2017	fattura		TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	26/09/2017	-35	-170,1

Firmato digitalmente da Francesca D'Anna

AOO IISS Golgi BSIS029005 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000495 - 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
253	8B00781777	€ 27,74	07/08/2017	16/08/2017	31/10/2017	fattura		TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMEN TO VIVENDI SA	26/09/2017	-35	-970,9
254	8B00777058	€ 64,54	07/08/2017	16/08/2017	31/10/2017	fattura		TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMEN TO VIVENDI SA	26/09/2017	-35	-2258,9
255	119	€ 1.539,46	31/07/2017	17/08/2017	16/09/2017	fattura		ODRACCI RICCARDO	08/09/2017	-8	-12315,68
256	13	€ 2.186,24	31/07/2017	21/08/2017	30/09/2017	fattura		BRODINI MASSIMO	05/09/2017	-25	-54656
257	7X03510121	€ 120,90	14/08/2017	29/08/2017	28/09/2017	fattura		TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMEN TO VIVENDI SA	19/09/2017	-9	-1088,1
258	2/411	€ 761,10	30/08/2017	30/08/2017	30/10/2017	fattura		ZEROVENTI COOP SOC ONLUS	08/09/2017	-52	-39577,2
259	21/17	€ 195,20	31/08/2017	08/09/2017	31/10/2017	fattura		COPIANOVA BS S.R.L.	19/09/2017	-42	-8198,4
260	137	€ 311,83	08/09/2017	09/09/2017	09/10/2017	fattura		GIMAA di Cicomascolo Giancarlo	19/09/2017	-20	-6236,6
261	170009654 /G	€ 451,81	07/09/2017	13/09/2017	13/10/2017	fattura		XEROX SPA	19/09/2017	-24	-10843,44
262	6820170919001170	€ 4,86	11/09/2017	13/09/2017	10/11/2017	fattura		TIM S.P.A.	19/09/2017	-52	-252,72
263	817000021101	€ 42,97	11/09/2017	15/09/2017	15/10/2017	fattura		A2A ENERGIA SPA	19/09/2017	-26	-1117,22
264	14	€ 3.735,64	31/08/2017	18/09/2017	31/10/2017	fattura		BRODINI MASSIMO	26/09/2017	-35	-130747,4
265	204/625	-€ 51,80	21/09/2017	22/09/2017		nota di credito		AZIENDA U.L.S.S. 09 SCALIGERA		0	0

Firmato digitalmente da Francesca D'Anna

AOO IISS Golgi BSIS029005 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000495 - 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
266	8717286047	€ 8,68	22/09/2017	22/09/2017	22/10/2017	fattura		Poste Italiane S.p.A. - Alt Lombardia Conti di Credito	26/09/2017	-26	-225,68
267	14805	€ 13,95	29/09/2017	02/10/2017	06/11/2017	fattura		LEGGERE SRL	16/10/2017	-21	-292,95
268	116	€ 266,86	30/09/2017	02/10/2017	10/11/2017	fattura		OB SRL	31/10/2017	-10	-2668,6
269	123	€ 129,00	30/09/2017	02/10/2017	10/11/2017	fattura		OB SRL	31/10/2017	-10	-1290
270	63/k	€ 183,00	29/09/2017	04/10/2017	03/11/2017	fattura		PIERLEONI E FIGLI	31/10/2017	-3	-549
271	79712/2017	€ 1.490,07	30/09/2017	05/10/2017	04/11/2017	fattura		INTRED S.P.A.	23/11/2017	19	28311,33
272	1032	€ 174,00	06/10/2017	06/10/2017	05/11/2017	fattura		HOTEL VASARI PALACE S.r.l	31/10/2017	-5	-870
273	23/17	€ 195,20	30/09/2017	06/10/2017	30/11/2017	fattura		COPIANOVA BS srl	16/10/2017	-45	-8784
274	124/PA	€ 176,56	22/09/2017	10/10/2017	09/11/2017	fattura		FAIP SRL	16/11/2017	7	1235,92
275	817000023204	€ 42,76	10/10/2017	11/10/2017	10/11/2017	fattura		A2A Ambiente S.p.A. (ASM Energia e Ambiente srl)	16/10/2017	-25	-1069
276	1/04	€ 1.426,18	11/10/2017	12/10/2017	11/11/2017	fattura		GRUPPO MOTTA SRL	08/11/2017	-3	-4278,54
277	18	€ 5.735,22	30/09/2017	12/10/2017	30/11/2017	fattura		BRODINI MASSIMO	16/10/2017	-45	-258084,9
278	26	€ 261,69	14/10/2017	14/10/2017	13/11/2017	fattura		BRIXIA COMPUTER STORE SRL	06/11/2017	-7	-1831,83
279	E/255	€ 840,00	14/10/2017	16/10/2017	15/11/2017	fattura		AUTONOLEGGIO LOSIO SRL	06/11/2017	-9	-7560
280	10030/17	€ 7.938,39	16/10/2017	18/10/2017	17/11/2017	fattura		WHITESTORE	10/11/2017	-7	-55568,73
281	2/492	€ 1.115,10	18/10/2017	18/10/2017	30/12/2017	fattura		ZEROVENTI COOP SOC ONLUS	06/11/2017	-54	-60215,4
282	17-0738	€ 670,00	19/10/2017	19/10/2017	30/11/2017	fattura		ESPERO SRL	06/11/2017	-24	-16080
283	E00223	€ 1.152,90	19/10/2017	19/10/2017	31/12/2017	fattura		NOVUFFICIO s.a.s.	14/11/2017	-47	-54186,3

Firmato digitalmente da Francesca D'Anna

AOO IISS Golgi BSIS029005 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000495 - 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
284	E00224	€ 170,80	19/10/2017	19/10/2017	31/12/2017	fattura		NOVUFFICIO SAS	06/11/2017	-55	-9394
285	10031/17	€ 38.844,46	16/10/2017	19/10/2017	18/11/2017	fattura		WHITESTORE	14/11/2017	-4	-155377,84
286	1705600241	€ 428,95	20/10/2017	20/10/2017	19/11/2017	fattura		Italia 3B Scientific s.r.l.	08/11/2017	-11	-4718,45
287	2017-E4003-0000044	€ 305,00	05/10/2017	23/10/2017	22/11/2017	fattura		IEN INDUSTRIE SPA	14/11/2017	-8	-2440
288	4/PA	€ 267,18	06/10/2017	23/10/2017	30/11/2017	fattura		DVM Service S.r.l.	14/12/2017	14	3740,52
289	7X04437133	€ 107,12	13/10/2017	25/10/2017	24/11/2017	fattura		TIM S.p.A. Direzione e Coordinamento Vivendi SA (Soluzione Mobile)	06/11/2017	-18	-1928,16
290	FATTPA 12_17	€ 353,80	25/10/2017	25/10/2017	24/11/2017	fattura		MONGRAFIC DI CEFIS AMELIO	23/11/2017	-1	-353,8
291	8A00824868	€ 4,86	05/10/2017	26/10/2017	25/12/2017	fattura		TIM S.p.A. Direzione e Coordinamento Vivendi SA (Telefonia Fissa)	23/11/2017	-32	-155,52
292	8B00989435	€ 71,97	05/10/2017	26/10/2017	25/12/2017	fattura		TIM S.p.A. Direzione e Coordinamento Vivendi SA (Telefonia Fissa)	23/11/2017	-32	-2303,04
293	8B00986897	€ 27,76	05/10/2017	26/10/2017	25/12/2017	fattura		TIM S.p.A. Direzione e Coordinamento Vivendi SA (Telefonia Fissa)	23/11/2017	-32	-888,32
294	3846	€ 90,00	26/10/2017	30/10/2017	29/11/2017	fattura		HOTEL MASTER SRL	23/11/2017	-6	-540

Firmato digitalmente da Francesca D'Anna

AOO IISS Golgi BSIS029005 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000495 - 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
295	103/FE	€ 16.005,00	26/10/2017	31/10/2017	30/11/2017	fattura		CENTRO FORMATIVO PROVINCIALE GIUSEPPE ZANARDELLI	10/11/2017	-20	-320100
296	000129/S17	€ 76,25	31/10/2017	31/10/2017	30/11/2017	fattura		LTA SRL	23/11/2017	-7	-533,75
297	131	€ 310,22	31/10/2017	31/10/2017	10/12/2017	fattura		OB SRL	23/11/2017	-17	-5273,74
298	PAM/0000927	€ 85,75	31/10/2017	02/11/2017	31/12/2017	fattura		GIUSTACCHINI INGROS Carta S.p.A.	29/11/2017	-32	-2744
299	5662	€ 261,04	31/10/2017	02/11/2017	31/12/2017	fattura		GRUPPO GIODICART SRL	23/11/2017	-38	-9919,52
300	V300325/17	€ 207,13	31/10/2017	02/11/2017	02/12/2017	fattura		Novali Egidio di Novali Alessandro & C. s.n.c.	23/11/2017	-9	-1864,17
301	1705600248	€ 152,99	30/10/2017	02/11/2017	03/12/2017	fattura		Italia 3B Scientific s.r.l.	23/11/2017	-10	-1529,9
302	3/16	€ 839,00	31/10/2017	03/11/2017	31/12/2017	fattura		CMPA s.r.l.	29/11/2017	-32	-26848
303	2017/0000273/AO	€ 436,00	13/10/2017	06/11/2017	13/11/2017	fattura		Autoservizi Pini Srl	30/11/2017	17	7412
304	90019/2017	€ 29,79	31/10/2017	08/11/2017	08/12/2017	fattura		Intred S.p.A.	30/11/2017	-8	-238,32
305	365	€ 699,06	31/10/2017	08/11/2017	31/12/2017	fattura		LODA S.R.L.	29/11/2017	-32	-22369,92
306	27/17	€ 195,20	31/10/2017	08/11/2017	31/12/2017	fattura		Copianova BS srl	29/11/2017	-32	-6246,4
307	817000025152	€ 45,02	10/11/2017	13/11/2017	13/12/2017	fattura		A2A Ambiente S.p.A. (ASM Energia e Ambiente srl)	29/11/2017	-14	-630,28
308	1020239726	€ 807,64	13/11/2017	14/11/2017	12/01/2018	fattura		BioMérieux Italia S.p.A.	14/12/2017	-29	-23421,56
309	170012895 /G	€ 328,01	08/11/2017	14/11/2017	14/12/2017	fattura		Xerox S.p.A.	29/11/2017	-15	-4920,15
310	5/18	€ 98,82	31/10/2017	16/11/2017	16/12/2017	fattura		CENTRO SICUREZZA di Donini, Lombardi & Mensi s.n.c.	30/11/2017	-16	-1581,12

Firmato digitalmente da Francesca D'Anna

AOO IISS Golgi BSIS029005 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000495 - 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
311	174/PA	€ 1.281,00	10/11/2017	16/11/2017	15/01/2018			VACUUM SERVICE S.R.L.	18/12/2017	-28	-35868
312	20	€ 7.947,08	31/10/2017	17/11/2017	31/12/2017	fattura		Brodini Massimo	29/11/2017	-32	-254306,56
313	214	€ 673,00	14/11/2017	18/11/2017	18/12/2017	fattura		Eredi Caldana Domenico s.r.l.	29/11/2017	-19	-12787
314	14/001	€ 172,00	21/11/2017	21/11/2017	21/12/2017	fattura		LITOGRAFIA BOTOLINI S.R.L.	15/12/2017	-6	-1032
315	1705600264	€ 165,92	15/11/2017	21/11/2017	21/12/2017	fattura		Italia 3B Scientific s.r.l.	29/11/2017	-22	-3650,24
316	289	€ 418,00	23/11/2017	23/11/2017	31/12/2017	fattura		Stornati Viaggi srl	29/11/2017	-32	-13376
317	ED/271	€ 930,00	25/11/2017	25/11/2017	31/12/2017	fattura		AUTOSERVIZI MANENTI SNC	30/11/2017	-31	-28830
318	2/536	€ 1.168,00	29/11/2017	29/11/2017	28/01/2018	fattura		ZEROVENTI Cooperativa Sociale Onlus	04/12/2017	-55	-64240
319	802477	€ 2.613,04	29/11/2017	29/11/2017	28/01/2018	fattura		Effegi di Fantoni Giambattista & C. s.n.c.	18/12/2017	-41	-107134,64
320	1221799183	€ 2.027,64	28/11/2017	30/11/2017	31/12/2017	fattura		TÜV Italia s.r.l.	15/12/2017	-16	-32442,24
321	30/PA	€ 231,80	30/11/2017	30/11/2017	30/12/2017	fattura		ALPECOM S.R.L.	13/12/2017	-17	-3940,6
322	8	€ 97,25	30/11/2017	30/11/2017	29/01/2018	fattura		LUMA IMPIANTI SAS DI BONATO LUCA & C.	15/12/2017	-45	-4376,25
323	591/17	€ 480,00	29/11/2017	30/11/2017	30/12/2017	fattura		AUTOSERVIZI LA VALLE	14/12/2017	-16	-7680
324	3073189696	€ 340,30	30/11/2017	01/12/2017	29/01/2018	fattura		VWR INTERNATIONAL PBI S.R.L.	18/12/2017	-42	-14292,6
325	400019	€ 520,59	30/11/2017	01/12/2017	30/12/2017	fattura		NEW FREE PHOTO SRL	13/12/2017	-17	-8850,03
326	FTEL-00002485	€ 600,09	30/11/2017	01/12/2017	30/01/2018	fattura		LIOFILCHEM SRL	18/12/2017	-43	-25803,87

Firmato digitalmente da Francesca D'Anna

AOO IISS Golgi BSIS029005 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000495 - 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
327	002163/PA	€ 1.455,42	30/11/2017	04/12/2017	30/01/2018	fattura		FINBUC SRL	18/12/2017	-43	-62583,06
328	FE 000004	€ 120,00	05/12/2017	05/12/2017	04/01/2018	fattura		GI.TI.ELLE	13/12/2017	-22	-2640
329	170013704 /G	€ 451,81	04/12/2017	06/12/2017	05/01/2018	fattura		XEROX SPA	13/12/2017	-23	-10391,63
330	10038	€ 90,00	06/12/2017	06/12/2017	05/01/2018	fattura		WHITESTORE	13/12/2017	-23	-2070
331	PAM/0001036	€ 502,48	30/11/2017	06/12/2017	30/01/2018	fattura		INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	15/12/2017	-46	-23114,08
332	100237/2017	€ 1.503,65	30/11/2017	06/12/2017	05/01/2018	fattura		INTRED S.P.A.	15/12/2017	-21	-31576,65
333	PAM 03/17	€ 4.240,00	07/12/2017	07/12/2017	06/01/2018	fattura		SICURZETA SRL	14/12/2017	-23	-97520
334	111/10	€ 283,65	30/11/2017	07/12/2017	06/01/2018	fattura		TOSINI GROUP SRL	15/12/2017	-22	-6240,3
335	3/21	€ 2.090,00	30/11/2017	07/12/2017	30/01/2018	fattura		CMPA SRL	15/12/2017	-46	-96140
336	8717372884	€ 32,50	07/12/2017	07/12/2017	06/01/2018	fattura		POSTE ITALIANE SPA	15/12/2017	-22	-715
337	002-060933	€ 54,47	06/12/2017	11/12/2017	10/01/2018	fattura		LEROY MERLIN ITALIA SRL	15/12/2017	-26	-1416,22
338	PAM/0001037	€ 238,30	30/11/2017	11/12/2017	30/01/2018	fattura		INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	15/12/2017	-46	-10961,8
339	S01/21734403	€ 423,34	11/12/2017	12/12/2017	10/02/2018	fattura		BIO-RAD LABORATORIES SRL	18/12/2017	-54	-22860,36
340	817000027864	€ 43,24	12/12/2017	13/12/2017	12/01/2018	fattura		A2A ENERGIA SPA	15/12/2017	-28	-1210,72
341	802673	€ 745,87	13/12/2017	13/12/2017	11/02/2018	fattura		Effegi di Fantoni Giambattista & C. s.n.c.	18/12/2017	-55	-41022,85
342	31/17	€ 195,20	30/11/2017	13/12/2017	31/01/2018	fattura		COPIANOVA BS SRL	15/12/2017	-47	-9174,4
343	120/X	€ 634,40	30/11/2017	14/12/2017	13/01/2018	fattura		ECOTOX LDS SRL	15/12/2017	-29	-18397,6
344	22	€ 7.016,22	30/11/2017	14/12/2017	30/01/2018	fattura		BRODINI MASSIMO	15/12/2017	-46	-322746,12

Firmato digitalmente da Francesca D'Anna

AOO IISS Golgi BSIS029005 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000495 - 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
345	8027739	€ 101,57	15/12/2017	15/12/2017	13/02/2018	fattura		Effegi di Fantoni Giambattista & C. s.n.c.	18/12/2017	-57	-5789,49
346	212PA17	€ 305,00	30/11/2017	15/12/2017	14/01/2018	fattura		TECNO LAB SRL	18/12/2017	-27	-8235
347	323	€ 418,00	20/12/2017	20/12/2017	31/01/2018	fattura		STORNATI VIAGGI SRL	20/01/2018	-11	-4598
348	2/577	€ 1.106,25	20/12/2017	20/12/2017	18/02/2018	fattura		ZEROVENTI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	20/01/2018	-29	-32081,25
349	7X05432283	€ 119,27	15/12/2017	21/12/2017	20/01/2018	fattura		TIM SPA	19/01/2018	-1	-119,27
350	8735/PA/2017	€ 365,94	22/12/2017	22/12/2017	22/01/2018	fattura		SOLUZIONE UFFICIO SRL	19/01/2018	-3	-1097,82
351	3/31	€ 749,00	29/12/2017	29/12/2017	28/02/2018	fattura		CMPA SRL	19/01/2018	-40	-29960
352	98	€ 3.326,23	28/12/2017	29/12/2017	28/02/2018	fattura		CHIMICAL SAS	20/01/2018	-39	-129722,97
		€ 410.592,72									-6140666,12

Firmato digitalmente da Francesca D'Anna