



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO OVEST 1 BRESCIA

Viale Colombo 30 – 25127 BRESCIA Tel. 030/310897 – Fax 030/3730018

Codice Ministeriale BSIC885009 - C.F. 80050570177 –

Sito internet: www.icovest1brescia.gov.it; email istituzionale: bsic885009@istruzione.it
email uffici: ddbrescia5@provincia.brescia.it ; email P.E.C.: bsic885009@pec.istruzione.it

Prot. n. 2/B15

Brescia, 04.01.2016

AGLI ATTI

AL SITO SCOLASTICO

OGGETTO: Pubblicazione indice tempestività anno 2015

A seguito dell'elaborazione effettuata ai sensi delle indicazioni previste dalla vigente normativa, si dichiara che l'indicatore di tempestività dei pagamenti per l'anno 2015 è pari a – 27,73 giorni.



LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(Dott.ssa Mariagrazia GHIO)

indice tempestività pagamenti **-27,73**

fatture	Ditta fornitrice	Importo	Data scadenza	Data pagamento	pagamento (giorni dopo la scadenza)	importo x giorni pagamento
fattura n. 1400	GI-FEL	329,40	18/02/15	20/01/15	-29	- 9.552,60
fattura n. 80946	EFFEGI	74,18	28/02/15	20/01/15	-39	- 2.893,02
fattura n. 801003	EFFEGI	585,94	28/02/15	20/01/15	-39	- 22.851,66
fattura n. PA14/094	SANISYSTEM	33,05	28/02/15	22/01/15	-37	- 1.222,85
fattura n. 2306	ED. CENTRO ST. ERICKSON	46,5	30/01/15	22/01/15	-8	- 372,00
fattura n. 8715000399	POSTE ITALIANE	144,97	15/02/15	22/01/15	-24	- 3.479,28
fattura n. 8715001187	POSTE ITALIANE	126,82	15/02/15	22/01/15	-24	- 3.043,68
fattura n. 856	TI.EMME	2.074,00	31/01/15	27/01/15	-4	- 8.296,00
fattura n. 20154E00476	GRUPPO SPAGGIARI	90,00	10/03/15	10/02/15	-28	- 2.520,00
fattura n. 8715011180	POSTE ITALIANE	145,61	12/03/15	13/02/15	-27	- 3.931,47
fattura n. 20154E02761	GRUPPO SPAGGIARI	1.215,12	24/03/15	16/02/15	-36	- 43.744,32
fattura n. H00024	PANZERI	529,49	31/03/15	16/02/15	-49	- 25.945,01
fattura n. H00019	PANZERI	770,71	31/03/15	17/02/15	-48	- 36.994,08
fattura n. 10000	FEDERCHEMICALS	678,93	19/02/15	17/02/15	-2	- 1.357,86
fattura n. H00023	PANZERI	520,29	31/03/15	17/02/15	-48	- 24.973,92
fattura n. H00021	PANZERI	324,06	31/03/15	23/02/15	-36	- 11.666,16
fattura n. H00022	PANZERI	527,03	31/03/15	23/02/15	-36	- 18.973,08
fattura n. H00020	PANZERI	1.208,04	31/03/15	23/02/15	-36	- 43.489,44
fattura n. 44/PA2015	TECNOFFICE	103,70	31/03/15	26/02/15	-33	- 3.422,10
fattura n. 800191	EFFEGI	154,06	30/04/15	26/02/15	-63	- 9.705,78
fattura n. 800197	EFFEGI	462,86	30/04/15	02/03/15	-59	- 27.308,74
fattura n. 900001/OCPA	CONAST	5.709,60	31/03/15	09/03/15	-22	- 125.611,20
fattura n. 8715052255	POSTE ITALIANE	214,26	12/04/15	18/03/15	-25	- 5.356,50

fattura n. 81/PA2015	TECNOFFICE	59,78	30/04/15	27/03/15	-34 -	2.032,52
fattura n. 80/PA2015	TECNOFFICE	1.939,80	30/04/15	27/03/15	-34 -	65.953,20
fattura n.150046	GIFRAN	152,99	30/04/15	27/03/15	-34 -	5.201,66
fattura n. 150047	GIFRAN	375,15	30/04/15	27/03/15	-34 -	12.755,10
fattura n. 800432	EFFEGI	828,61	31/05/15	30/03/15	-62 -	51.373,82
Fattura n. 2	ASSOCIAZIONE SALTABANCO	610,00	30/04/15	10/04/15	-20 -	12.200,00
Fattura n. 5	TI.EMME SRL	102,48	02/05/15	10/04/15	-22 -	2.254,56
Fattura n. 129/PA2015	TECNOFFICE SRL	64,00	31/05/15	16/04/15	-45 -	2.880,00
Fattura n. 0990013	SUPERMEDIA SPA	333,90	30/05/15	16/04/15	-44 -	14.691,60
Fattura n. 31	TI.EMME SRL	2.074,00	30/04/15	16/04/15	-14 -	29.036,00
Fattura n. 127/PA2015	TECNOFFICE SRL	603,90	31/05/15	21/04/15	-40 -	24.156,00
Fattura n. 1015/1/59	SAIA TRASPORTI SPA	385,00	30/04/15	21/04/15	-9 -	3.465,00
Fattura n. 128/PA2015	TECNOFFICE SRL	1.589,20	31/05/15	23/04/15	-38 -	60.389,60
Fattura n. 8715096181	POSTE ITALIANE SPA	41,30	04/06/15	08/05/17	-27 -	1.115,10
Fattura n. 90/P	CAVALLI MUSICA	57,45	22/05/15	08/05/15	-14 -	804,30
Fattura n. 8715099050	POSTE ITALIANE SPA	63,66	22/05/15	08/05/15	-14 -	891,24
Fattura n. 8715104157	POSTE ITALIANE SPA	130,54	06/06/15	08/05/15	-29 -	3.785,66
Fattura n. ED/119	AUTOSERVIZI MANENTI	720,00	26/05/15	14/05/15	-12 -	8.640,00
Fattura n. ED/121	AUTOSERVIZI MANENTI	630,00	04/06/15	14/05/15	-21 -	13.230,00
Fattura n. FT-2015-000025	PSFINTERACTIVE SRL	1.769,00	30/06/15	14/05/15	-47 -	83.143,00
Fattura n. 38/PA2015	NUOVO STUDIO ASSOCIATO 62	1.302,00	02/07/15	14/05/15	-49 -	63.798,00
Fattura n. 000280/V3	DEFARMA SPA	268,99	13/06/15	21/05/15	-23 -	6.186,77
Fattura n. 159/01	AS.LI.CO	850,00	31/05/15	21/05/15	-10 -	8.500,00
Fattura n. 2015E17504	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SP	209,30	12/07/15	25/05/15	-48 -	10.046,40
Fattura n. 60	STORNATI VIAGGI SRL	430,00	13/06/15	25/05/15	-19 -	8.170,00
Fattura n. 59	STORNATI VIAGGI SRL	430,00	13/06/15	25/05/15	-19 -	8.170,00
Fattura n. 800822	EFFEGI	85,64	31/07/15	28/05/15	-64 -	5.480,96
Fattura n. 2015/1/106	SAIA TRASPORTI SPA	300,00	31/05/15	28/05/15	-3 -	900,00
Fattura n. 8715125716	POSTE ITALIANE SPA	151,87	08/07/15	16/06/15	-22 -	3.341,14
Fattura n. 560	GI-FEL	272,06	30/06/15	16/06/15	-14 -	3.808,84
Fattura n. 30	AUTONOLEGGIO SALVI	330,00	30/06/15	16/06/15	-14 -	4.620,00
Fattura n. 2015/1/99	SAIA TRASPORTI SPA	350,00	30/06/15	16/06/15	-14 -	4.900,00
Fattura n. 303/1118	ASP PALERMO	91,60	22/06/15	18/06/15	-4 -	366,40

Fattura n. 150091	GIFRAN	271,15	30/06/15	18/06/15	-12 -	3.253,80
Fattura n. 801030	EFFEGI	402,14	31/08/15	26/06/15	-66 -	26.541,24
Fattura n 2 33	CIMA SRL	296,78	29/07/15	23/07/15	-6 -	1.780,68
Fattura n. 226/PA2015	TECNOFFICE SRL	244,00	31/07/15	23/07/15	-8 -	1.952,00
Fattura n. 53	TI.EMME SRL	95,16	31/07/15	27/07/15	-4 -	380,64
Fattura n. 150111	GIFRAN	109,19	31/07/15	27/07/15	-4 -	436,76
Fattura n. 45	TI.EMME SRL	2.000,08	31/07/15	27/07/15	-4 -	8.000,32
Fattura n. 698	GI-FEL	517,28	29/07/15	27/07/15	-2 -	1.034,56
Fattura n. 5200000186	BRESCIA TRASPORTI	154,00	30/07/15	27/07/15	-3 -	462,00
Fattura n. 96P	BRESCIA SISTEMI	427,00	31/07/15	27/07/15	-4 -	1.708,00
Fattura n. 8715172708	POSTE ITALIANE	59,11	26/08/15	06/08/15	-20 -	1.182,20
Fattura n. 2	DOSSO BADINO SOC. AGRICOLA	300,00	02/09/15	06/08/15	-27 -	8.100,00
Fattura n. 8715180568	POSTE ITALIANE	35,78	04/09/15	11/08/15	-29 -	1.037,62
Fattura n. 8715202835	POSTE ITALIANE	145,20	03/10/15	04/09/15	-29 -	4.210,80
Fattura n. 20154E29244	GRUPPO SPAGGIARI PARMA	210,94	09/11/15	21/09/15	-49 -	10.336,06
Fattura n. 150156	GIFRAN	1.230,19	31/10/15	21/09/15	-40 -	49.207,60
Fattura n. 801542	EFFEGI	271,82	30/11/15	25/09/15	-66 -	17.940,12
Fattura n. 801546	EFFEGI	724,06	30/11/15	25/09/15	-66 -	47.787,96
Fattura n. 223/009	ARTI GRAFICHE FULVIO	118,95	28/10/15	09/10/15	-19 -	2.260,05
Fattura n. 8715228677	POSTE ITALIANE	241,98	30/10/15	09/10/15	-21 -	5.081,58
Fattura n. 69	TI.EMME	2.000,80	31/10/15	13/10/15	-18 -	36.014,40
Fattura n. 48/PA2015	NUOVO STUDIO ASSOCIATO 62	2.013,00	31/10/15	13/10/15	-18 -	36.234,00
Fattura n. PA1501081	DECATHLON	122,70	16/11/15	20/10/15	-27 -	3.312,90
Fattura n. 801984	EFFEGI	782,25	31/12/15	20/10/15	-72 -	56.322,00
Fattura n. PA1501109	DECATHLON	178,25	21/11/15	06/11/15	-15 -	2.673,75
Fattura n. 8715255766	POSTE ITALIANE	127,62	27/11/15	06/11/14	-21 -	2.680,02
Fattura n. 8715256616	POSTE ITALIANE	5,06	28/11/15	06/11/15	-22 -	111,32
Fattura n. 10	CALABRIA GABRIELE	882,00	29/11/15	12/11/15	-17 -	14.994,00
Fattura n. 82	TI.EMME	153,72	30/11/15	12/11/15	-18 -	2.766,96
Fattura n. 1088	GI-FEL	164,70	31/12/15	12/11/15	-49 -	8.070,30
Fattura n. 150195	GIFRAN	1.894,78	30/11/15	12/11/15	-18 -	34.106,04
Fattura n. 5200000373	BRESCIA TRASPORTI	154,00	30/11/15	18/11/15	-12 -	1.848,00
Fattura n. H00698	PANZERI	3.972,50	24/12/15	18/11/15	-36 -	143.010,00

Fattura n. 8715305605	POSTE ITALIANE	87,36	01/01/16	14/12/15	-18-	1.572,48
totale		54.064,39				- 1.499.407,78

IL DIRETTORE DEI SERVIZI G. ED A.

Maurizio Vitali

Maurizio Vitali



Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Mariagrazia G. 20

Mariagrazia G. 20