

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
OVEST 1 DI BRESCIA

ANNO 2018

indice tempestività pagamenti -26.08

fatture		Importo			pagamento (giorni dopo la scadenza)	importo x giorni pagamento
Fattura n. 8717392987	POSTE ITALIANE SPA	9.66	19/01/18	12/01/18	-7	- 67.62
Fattura n. 7	CALABRIA GABRIELE	1,190.00	13/01/18	12/01/18	-1	- 1,190.00
Fattura n. 4405	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON	46.50	20/01/18	12/01/18	-8	- 372.00
Fattura n. 110/PA 2017	NUOVO STUDIO ASSOCIATO 626	81.98	31/01/18	12/01/18	-19	- 1,557.62
Fattura n. 109/PA 2017	NUOVO STUDIO ASSOCIATO 626	802.20	31/01/18	12/01/18	-19	- 15,241.80
Fattura n. 20174E36502	GRUPPO SPAGGIARI PARMA	244.00	04/02/18	12/01/18	-23	- 5,612.00
Fattura n. 802614	EFFEGI	309.05	28/02/18	12/01/18	-47	- 14,525.35
Fattura n. 802653	EFFEGI	375.64	28/02/18	12/01/18	-47	- 17,655.08
Fattura n. 170413	GIFRAN	865.37	31/01/18	12/01/18	-19	- 16,442.03
Fattura n. H00997	PANZERI SRL	4,408.74	30/01/18	12/01/18	-18	- 79,357.32
Fattura n. A17PAS0015483	ARUBA SPA	183.00	08/02/18	26/01/18	-13	- 2,379.00
Fattura n. FPA/3	TI.EMME SRL	2,022.76	28/02/18	26/01/18	-33	- 66,751.08
Fattura n. 8718032062	POSTE ITALIANE SPA	86.60	02/03/18	09/02/18	-21	- 1,818.60
Fattura n. 8718032063	POSTE ITALIANE SPA	456.67	02/03/18	09/02/18	-21	- 9,590.07
Fattura n. 20184E00999	GRUPPO SPAGGIARI PARMA	1,159.00	13/03/18	09/02/18	-32	- 37,088.00
Fattura n. 20184E00187	GRUPPO SPAGGIARI PARMA	90.00	10/03/18	13/02/18	-25	- 2,250.00
Fattura n. 98	ST. ASS. PSIC. CENTRO PER LA CRESCITA	4,000.00	30/03/18	13/02/18	-45	- 180,000.00

Fattura FPA/8	TI.EMME SRL	225.70	31/03/18	23/02/18	-36	-	8,125.20
Fattura n. 482	TECNODID SRL	170.00	14/04/18	23/02/18	-50	-	8,500.00
Fattura n. 900013-OCPA	CONAST SOCIETA' COOPERATIVA	4,355.40	31/03/18	02/03/18	-29	-	126,306.60
Fattura n. 24_2018	CAPROTTI NADIA LUISA	343.20	02/04/18	09/03/18	-24	-	8,236.80
Fattura n. 23_2018	CAPROTTI NADIA LUISA	676.00	02/04/18	09/03/18	-24	-	16,224.00
Fattura n. 20184E06479	GRUPPO SPAGGIARI PARMA	244.00	29/04/18	09/03/18	-51	-	12,444.00
Fattura n. 205	GI-FEL	341.66	30/04/18	13/03/18	-48	-	16,399.68
Fattura n. H00154	PANZERI SRL	311.83	10/05/18	23/03/18	-48	-	14,967.84
Fattura n. FPA/11	TI.EMME SRL	2,050.58	30/04/18	13/04/18	-17	-	34,859.86
Fattura n. 300	GIFEL	146.40	31/05/18	13/04/18	-48	-	7,027.20
Fattura n. 329	GIFEL	464.82	31/05/18	13/04/18	-48	-	22,311.36
Fattura n. 223/2018FPA	PC CENTER BERGAMO SRL	231.80	31/05/18	13/04/18	-48	-	11,126.40
Fattura n. A/89	SIM INFORMATICA SRL	219.60	30/04/18	13/04/18	-17	-	3,733.20
Fattura n. A/87	SIM INFORMATICA SRL	4,428.60	30/04/18	13/04/18	-17	-	75,286.20
Fattura n. 246/01	AS.LI.CO	1,047.00	09/05/18	13/04/18	-26	-	27,222.00
Fattura n. 35/E	STORNATI VIAGGI SRL	920.00	30/04/18	13/04/18	-17	-	15,640.00
Fattura n. 220/2018FPA	PC CENTER BERGAMO SRL	1,964.20	31/05/18	13/04/18	-48	-	94,281.60
Fattura n. 163/PA2018	TECNOFFICE SAS	48.80	31/05/18	20/04/18	-41	-	2,000.80
Fattura n. 54/E	STORNATI VIAGGI SRL	660.00	31/05/18	20/04/18	-41	-	27,060.00
Fattura n. 800805	EFFEGI	180.12	30/06/18	11/05/18	-50	-	9,006.00
Fattura n. 800806	EFFEGI	113.67	30/06/18	11/05/18	-50	-	5,683.50
Fattura n. 65/E	STORNATI VIAGGI SRL	400.00	31/05/18	11/05/18	-20	-	8,000.00
Fattura n. 63/E	STORNATI VIAGGI SRL	440.00	31/05/18	11/05/18	-20	-	8,800.00
Fattura n. 8718139266	POSTE ITALIANE SPA	64.58	30/05/18	11/05/18	-19	-	1,227.02
Fattura n. 8718139267	POSTE ITALIANE SPA	69.30	30/05/18	11/05/18	-19	-	1,316.70
Fattura n. 8718139268	POSTE ITALIANE SPA	92.46	30/05/18	11/05/18	-19	-	1,756.74
Fattura n. A/155	SIM INFORMATICA SRL	219.60	31/05/18	11/05/18	-20	-	4,392.00
Fattura n. 31	UNGARO GIOVANNI	300.00	06/06/18	01/11/18	-26	-	7,800.00
Fattura n. 210/PA2018	TECNOFFICE SAS	79.30	09/06/18	15/05/18	-25	-	1,982.50
Fattura n. 92/E	STORNATI VIAGGI SRL	420.00	30/06/18	15/05/18	-46	-	19,320.00
Fattura n. H00361	PANZERI SRL	246.37	19/07/18	25/05/18	-55	-	13,550.35

Fattura n. 20184G02461	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	150.00	08/07/18	25/05/18	-54	-	8,100.00
Fattura n. E/42	SEBINO TOURS SRL	360.00	30/06/18	05/06/18	-25	-	9,000.00
Fattura n. 5200000138	BRESCIA TRASPORTI	154.00	30/06/18	05/06/18	-25	-	3,850.00
Fattura n. 600	GIFEL	146.40	31/07/18	03/07/18	-28	-	4,099.20
Fattura n. A/250	SIM INFORMATICA SRL	976.00	31/07/18	03/07/18	-28	-	27,328.00
Fattura n. FATTPA 6_18	ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO 19	396.00	27/07/18	03/07/18	-24	-	9,504.00
Fattura n. 8718222693	POSTE ITALIANE SPA	172.74	01/08/18	03/07/18	-29	-	5,009.46
Fattura n. 217	CAVALLI MUSICA	93.99	30/07/19	10/07/19	-20	-	1,879.80
Fattura n. FPA/49	TI.EMME SRL	2,095.60	17/08/18	07/08/18	-10	-	20,956.00
Fattura n. 03 18	DUE P	1,342.00	13/08/18	07/08/18	-6	-	8,052.00
Fattura n. 02 18	DUE P	183.00	09/08/18	07/08/18	-2	-	366.00
Fattura n. 000223/PA	TEMPO LIBERO SOC. COOP.	1,370.25	17/08/18	07/08/18	-10	-	13,702.50
Fattura n. 8718252076	POSTE ITALIANE SPA	209.02	22/08/18	07/08/18	-15	-	3,135.30
Fattura n. 900144-0CPA	CONAST SOC. COOP.	610.00	30/09/18	07/08/18	-54	-	32,940.00
Fattura n. 65/PA 2018	NUOVO STUDIO ASSOCIATO 626	2,061.80	10/11/18	14/09/18	-57	-	117,522.60
Fattura n. 1503 PA	CASA EDITRICE LEARDINI	683.20	31/10/18	14/09/18	-47	-	32,110.40
Fattura n. 8718293871	POSTE ITALIANE SPA	20.82	03/10/18	14/09/18	-19	-	395.58
Fattura n. 2573	TECNODID SRL	110.00	27/10/18	14/09/18	-43	-	4,730.00
Fattura n. A/318	SIM INFORMATICA SRL	890.60	30/09/18	14/09/18	-16	-	14,249.60
Fattura n. 87118300927	POSTE ITALIANE SPA	203.55	10/10/18	14/09/18	-26	-	5,292.30
Fattura n. 20184E25521	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	245.10	11/11/18	11/10/18	-31	-	7,598.10
Fattura n. 324/PA2018	TECNOFFICE SAS	4,243.16	15/10/18	11/10/18	-4	-	16,972.64
Fattura n. 322/PA2018	TECNOFFICE SAS	4,243.16	15/10/18	11/10/18	-4	-	16,972.64
Fattura n. 323/PA2018	TECNOFFICE SAS	10,607.90	15/10/18	11/10/18	-4	-	42,431.60
Fattura n. H00567	PANZERI SRL	112.43	15/11/18	11/10/18	-35	-	3,935.05
Fattura n. 962	GIFEL	512.40	31/10/18	11/10/18	-20	-	10,248.00
Fattura n. FPA/72	TI.EMME SRL	2,085.71	31/10/18	15/10/18	-16	-	33,371.36
Fattura n. PAM/0000764	INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	252.11	31/10/18	15/10/18	-16	-	4,033.76
Fattura n. PAM/0000763	INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	358.72	31/10/18	15/10/18	-16	-	5,739.52
Fattura n. 1122	GIFEL	420.90	30/11/18	23/10/18	-38	-	15,994.20
Fattura n. 70P	BRESCIA SISTEMI	97.60	14/11/18	23/10/18	-22	-	2,147.20

Fattura n. 6	CALABRIA GABRIELE	1,670.00	30/11/18	23/10/18	-38	-	63,460.00
Fattura n. 801977	EFFEGI	378.38	31/12/18	23/10/18	-69	-	26,108.22
Fattura n. 801976	EFFEGI	716.79	31/12/18	23/10/18	-69	-	49,458.51
Fattura n. 04/18	DUE P	219.16	18/11/18	23/10/18	-26	-	5,698.16
Fattura n. 802044	EFFEGI	406.57	31/12/18	23/10/18	-69	-	28,053.33
Fattura n. FATTPA10_18	ARICI FIORI SNC	129.00	25/11/18	09/11/18	-16	-	2,064.00
Fattura n. 802069	EFFEGI	540.02	31/12/18	09/11/18	-52	-	28,081.04
Fattura n. 802060	EFFEGI	1,037.38	31/12/18	09/11/18	-52	-	53,943.76
Fattura n. 802070	EFFEGI	2,668.89	31/12/18	09/11/18	-52	-	138,782.28
Fattura n. 1261	GIFEL	85.40	30/11/18	09/11/18	-21	-	1,793.40
Fattura n. 1204	GIFEL	183.00	30/11/18	09/11/18	-21	-	3,843.00
Fattura n. PAM/0000858	INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	654.74	30/11/18	09/11/18	-21	-	13,749.54
Fattura n. PAM/0000856	INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	304.65	30/11/18	09/11/18	-21	-	6,397.65
Fattura n. PAM/0000857	INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	561.47	30/11/18	09/11/18	-21	-	11,790.87
Fattura n. 2018-NFE17-0000274	CAUTO COOP. SOCIALE ONLUS	244.00	07/12/18	16/11/18	-21	-	5,124.00
Fattura n. 2018-NFE17-0000275	CAUTO COOP. SOCIALE ONLUS	982.10	07/12/18	16/11/18	-21	-	20,624.10
Fattura n. H00730	PANZERI SRL	6,435.77	31/12/18	16/11/18	-45	-	289,609.65
Fattura n. 8718382414	POSTE ITALIANE SPA	68.03	13/12/18	16/11/18	-27	-	1,836.81
Fattura n. 5200000310	BRESCIA TRASPORTI	462.00	30/11/18	20/11/18	-10	-	4,620.00
Fattura n. 455/PA2018	TECNOFFICE SAS	79.30	21/12/18	23/11/18	-28	-	2,220.40
Fattura n. 5200000342	BRESCIA TRASPORTI	400.00	30/12/18	03/12/18	-27	-	10,800.00
Fattura n. 8718397529	POSTE ITALIANE SPA	75.05	29/12/18	05/12/18	-24	-	1,801.20
Fattura n. 475/PA2018	TECNOFFICE SAS	207.40	31/12/18	05/12/18	-26	-	5,392.40
Fattura n. H00797	PANZERI SRL	587.72	25/01/19	05/12/18	-51	-	29,973.72
Fattura n. PAM/0000977	INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	24.17	31/12/18	05/12/18	-26	-	628.42
Fattura n. 1016	STUDIO PSICOLOGIA MAGIGIOCO	3,200.00	05/02/19	12/12/18	-55	-	176,000.00
Fattura n. 10003	FEDERCHEMICALS SRL	3,271.31	31/12/18	12/12/18	-19	-	62,154.89
Fattura n. A/501	SIM INFORMATICA SRL	789.90	31/12/18	12/12/18	-19	-	15,008.10
Fattura n. 94P	BRESCIA SISTEMI	1,390.80	31/12/18	12/12/18	-19	-	26,425.20

totale		100,987.32				- 2,633,594.58
--------	--	------------	--	--	--	----------------