



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. 1413 /B15

Brescia, 01.04.2016

AGLI ATTI

AL SITO SCOLASTICO

OGGETTO: Pubblicazione indice tempestività dei pagamenti I trimestre 2016

A seguito dell'elaborazione effettuata ai sensi delle indicazioni previste dalla vigente normativa, si dichiara che l'indicatore di tempestività dei pagamenti per il I trimestre 2016 è pari a – 27,56 giorni.



LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(Dott.ssa Mariagrazia GHIO)

indice tempestività pagamenti

-27,56

fatture	Ditta fornitrice	Importo	Data scadenza	Data pagamento	pagamento (giorni dopo la scadenza)	importo x giorni pagamento
Fattura n. 8715338272	POSTE ITALIANE SPA	134,59	22/02/16	08/01/16	-14	- 1.884,26
Fattura n. 520000418	BRESCIA TRASPORTI	154,00	30/01/16	08/01/16	-22	- 3.388,00
Fattura n. 492/PA2015	TECNOFFICE SAS	518,50	10/01/16	08/01/16	-2	- 1.037,00
Fattura n. FATTPA4_15	ASSOCIAZIONE GLOBO	1.220,00	18/01/16	08/01/16	-10	- 12.200,00
Fattura n. 675	STUDIO ASSOCIATO PSICOL.	2.615,00	09/02/16	08/01/16	-32	- 83.680,00
Fattura n. 802596	EFFEGI	210,88	29/02/16	08/01/16	-52	- 10.965,76
Fattura n. 802433	EFFEGI	515,13	31/01/16	11/01/16	-20	- 10.302,60
Fattura n. 150245	GIFRAN	604,24	31/01/16	11/01/16	-20	- 12.084,80
Fattura n. 3	TI.EMME SRL	95,16	29/02/16	11/01/16	-49	- 4.662,84
Fattura n. 53	EDIZIONI ERICKSON	46,50	12/02/16	02/02/16	-10	- 465,00
Fattura n. 20164E00235	GRUPPO SPAGGIARI	90,00	10/03/16	02/02/16	-37	- 3.330,00
Fattura n. 8716017978	POSTE ITALIANE SPA	363,94	03/03/16	09/02/16	-23	- 8.370,62
Fattura n. ED/8	AUTOSERVIZI MANENTI	780,00	27/02/16	09/02/16	-18	- 14.040,00
Fattura n. 2016PA0001307	ARUBA SPA	183,00	01/03/16	19/02/16	-11	- 2.013,00
Fattura n. 2	TI.EMME SRL	1.978,84	29/02/16	19/02/16	-10	- 19.788,40
Fattura n. 20164E05068	GRUPPO SPAGGIARI	1.159,90	09/04/16	19/02/16	-50	- 57.995,00
Fattura n. 520000031	BRESCIA TRASPORTI	154,00	01/03/16	22/02/16	-8	- 1.232,00
Fattura n. 160041	GIFRAN	991,01	31/03/16	07/03/16	-24	- 23.784,24
Fattura n. 900008-0CPA	CONAST	5.392,40	31/03/16	07/03/16	-24	- 129.417,60
Fattura n. 800408	EFFEGI	604,56	30/04/16	07/03/16	-74	- 44.737,44
Fattura n. 8716052293	POSTE ITALIANE SPA	53,94	03/04/16	07/03/16	-27	- 1.456,38
Fattura n. 242	GIFEL	384,30	30/04/16	16/03/16	-45	- 17.293,50
Fattura n. 500801	EFFEGI	800,23	31/05/16	16/03/16	-76	- 60.817,48
totale		19.050,12				- 524.945,92

IL DIRETTORE DEI SERVIZI C. TO A

Maurizio Vitali

Maurizio Vitali

Il Dirigente Scolastico
Dott. ssa Maria Pia Ghio