



**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](http://www.icovest1brescia.gov.it); email istituzionale: [bsic885009@istruzione.it](mailto:bsic885009@istruzione.it)

email uffici: [ddbrescia5@provincia.brescia.it](mailto:ddbrescia5@provincia.brescia.it); email P.E.C.: [bsic885009@pec.istruzione.it](mailto:bsic885009@pec.istruzione.it)

Prot. n. 2835/B.15

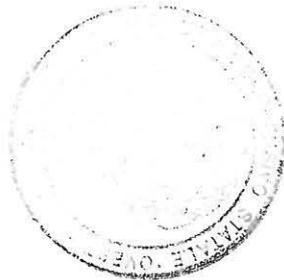
Brescia, 01.07.2016

AGLI ATTI

AL SITO SCOLASTICO

OGGETTO: Pubblicazione indice tempestività dei pagamenti II 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 II trimestre 2016 è pari a – 29,10 giorni.



LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
(Dott.ssa Mariagrazia GHIO)

**indice tempestività pagamenti -29,10**

fatture	Ditta fornitrice	Importo	Data scadenza	Data pagamento	pagamento (giorni dopo la scadenza)	importo x giorni pagamento
Fattura n. 8716077352	POSTE ITALIANE SPA	52,11	30/04/16	08/04/16	-22	- 1.146,42
Fattura n. 800555	EFFEGI	206,55	31/05/16	08/04/16	-53	- 10.947,15
Fattura n. 800699	EFFEGI	90,94	31/05/16	08/04/16	-53	- 4.819,82
Fattura n. 160055	GIFRAN	291,58	30/04/16	08/04/16	-22	- 6.414,76
Fattura n. 20164E08252	GRUPPO SPAGGIARI	2.178,30	02/05/16	08/04/16	-24	- 52.279,20
Fattura n. 127/01	ASLICO	498,00	30/04/16	08/04/16	-22	- 10.956,00
Fattura n. 16 01	FONDAZ. TEATRO GRANDE	332,00	30/04/16	11/04/16	-19	- 6.308,00
Fattura n. 386	GIFEL	207,40	31/05/16	11/04/16	-50	- 10.370,00
Fattura n. ED/76	AUTOSERVIZI MANENTI	680,00	10/05/16	18/04/16	-22	- 14.960,00
Fattura n. 8716112568	POSTE ITALIANE SPA	91,67	29/05/16	12/05/16	-17	- 1.558,39
Fattura n. 19	TI.EMME SRL	2.030,08	01/06/16	12/05/16	-20	- 40.601,60
Fattura n. 482	GIFEL	187,88	30/06/16	12/05/16	-49	- 9.206,12
Fattura n. 160092	GIFRAN	320,62	31/05/16	12/05/16	-19	- 6.091,78
Fattura n. 33	AUTOSERVIZI UNGARO	830,00	03/06/16	12/05/16	-22	- 18.260,00
Fattura n. ED/135	AUTOSERVIZI MANENTI	680,00	30/06/16	17/05/16	-44	- 29.920,00
Fattura n. 31	OFFICINA MUSICALE SAS	1.198,00	30/05/16	17/05/16	-13	- 15.574,00
Fattura n. 800988	EFFEGI	491,23	31/07/16	17/05/16	-75	- 36.842,25
Fattura n. E/47	SEBINO TOURS SRL	450,00	30/06/16	23/05/16	-38	- 17.100,00
Fattura n. 8716143819	POSTE ITALIANE SPA	135,36	07/07/16	10/06/16	-27	- 3.654,72
Fattura n. 20164E18331	GRUPPO SPAGGIARI	51,86	18/07/16	10/06/16	-38	- 1.970,68
Fattura n. 8	ASSOCIAZ. SALTABANCO	366,00	10/07/16	20/06/16	-20	- 7.320,00
Fattura n. 51	TI.EMME SRL	2.066,68	31/07/16	20/06/16	-41	- 84.733,88
						-
<b>totale</b>		<b>13.436,26</b>				<b>- 391.034,77</b>

