

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
OVEST 1 DI BRESCIA

II TRIMESTRE 2017

indice tempestività pagamenti -22.25

fatture	Ditta fornitrice	Importo	Data scadenza	Data pagamento	pagamento (giorni dopo la scadenza)	importo x giorni pagamento
Fattura n. FPA/13	TI.EMME SRL	2,041.79	30/04/17	07/04/17	-23	- 46,961.17
Fattura n. 900008	CONAST SOCIETA' COOP.	4,355.40	30/04/17	07/04/17	-23	- 100,174.20
Fattura n. 800563	EFFEGI	887.09	31/05/17	12/04/17	-49	- 43,467.41
Fattura n. 140/PA2017	TECNOFFICE SRL	73.90	30/04/17	12/04/17	-18	- 1,330.20
Fattura n. 368	GI-FEL	291.58	31/05/17	12/04/17	-49	- 14,287.42
Fattura n. 346	GI-FEL	434.63	31/05/17	12/04/17	-49	- 21,296.87
Fattura n. 170096	GIFRAN	310.42	30/04/17	18/04/17	-12	- 3,725.04
Fattura n. 49/PA	DADONET SAS	202.00	30/04/17	18/04/17	-12	- 2,424.00
Fattura n. FPA/29	TI.EMME SRL	295.24	31/05/17	18/04/17	-43	- 12,695.32
Fattura n. 1	ASSOCIAZIONE SALTABANCO	854.00	10/05/17	28/04/17	-12	- 10,248.00
Fattura n. 8717114437	POSTE ITALIANE	78.38	21/05/17	28/04/17	-23	- 1,802.74
Fattura n. 510	GI-FEL	254.98	30/06/17	11/05/17	-50	- 12,749.00
Fattura n. A/88	SIM INFORMATICA SRL	976.00	30/06/17	11/05/17	-50	- 48,800.00
Fattura n. 800854	EFFEGI	79.70	30/06/17	11/05/17	-50	- 3,985.00
Fattura n. 800855	EFFEGI	497.19	30/06/17	11/05/17	-50	- 24,859.50
Fattura n. 5200000159	BRESCIA TRASPORTI	154.00	30/05/17	11/05/17	-19	- 2,926.00
Fattura n. E/27	SEBINO TOURS	590.00	31/05/17	11/05/17	-20	- 11,800.00
Fattura n. 31	UNGARO GIOVANNI	900.00	07/06/17	11/05/17	-27	- 24,300.00
Fattura n. PA3	GAMEZ CLAUDIA MARCELA	854.00	04/06/17	11/05/17	-24	- 20,496.00
Fattura n. 800931	EFFEGI	85.96	31/07/17	22/05/17	-70	- 6,017.20
Fattura n. E/66	SEBINO TOURS	330.00	30/06/17	22/05/17	-38	- 12,540.00
Fattura n. 5200000173	BRESCIA TRASPORTI	440.00	30/05/17	22/05/17	-8	- 3,520.00
Fattura n. 152/01	AS.LI.CO	990.00	25/06/17	05/06/17	-20	- 19,800.00
Fattura n. 170186	GIFRAN	322.08	30/06/17	19/06/17	-11	- 3,542.88
Fattura n. 5200000217	BRESCIA TRASPORTI	154.00	30/06/17	19/06/17	-11	- 1,694.00
Fattura n. 8717173676	POSTE ITALIANE	134.15	12/07/17	19/06/17	-23	- 3,085.45
Fattura n. A/126	SIM INFORMATICA SRL	2,000.01	30/06/17	19/06/17	-11	- 22,000.11
Fattura n. 78/PA	CONQUEST SRL	411.14	28/06/17	19/06/17	-9	- 3,700.26
Fattura n. 801086	EFFEGI	149.00	31/07/17	23/06/17	-38	- 5,662.00
Fattura n. 800984	EFFEGI	513.39	31/07/17	23/06/17	-38	- 19,508.82
Fattura n. 30/02	FONDO AMBIENTE ITALIANO	573.00	31/07/17	23/06/17	-38	- 21,774.00
totale		20,233.03				- 450,205.07