

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
OVEST 1 DI BRESCIA

II TRIMESTRE 2018

indice tempestività pagamenti -27.43

fatture	Ditta fornitrice	Importo	Data scade	Data pagar	pagament o (giorni dopo la scadenza)	importo x giorni pagamento
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	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	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 SR	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 P	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
totale		15,471.20				-	424,333.43