



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. 4570/B15

Brescia, 07.10.2015

AGLI ATTI

AL SITO SCOLASTICO

OGGETTO: Pubblicazione indice tempestività dei pagamenti III trimestre 2015

A seguito dell'elaborazione effettuata ai sensi delle indicazioni previste dalla vigente normativa, si dichiara che l'indicatore di tempestività dei pagamenti per il III trimestre 2015 è pari a – 22,81 giorni.



LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(Dott.ssa Mariagrazia GHIO)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
OVEST 1 DI BRESCIA

III TRIMESTRE 2015

indice tempestività pagamenti **-22,81**

fatture	Ditta fornitrice	Importo	Data scadenza	Data pagamento	pagamento (giorni dopo la scadenza)	importo x giorni pagamento
Fattura n 2 33	CIMA SRL	296,78	29/07/15	23/07/15	-6	- 1.780,68
Fattura n. 226/PA2015	TECNOFFICE SRL	244,00	31/07/15	23/07/15	-8	- 1.952,00
Fattura n. 53	TI.EMME SRL	95,16	31/07/15	27/07/15	-4	- 380,64
Fattura n. 150111	GIFRAN	109,19	31/07/15	27/07/15	-4	- 436,76
Fattura n. 45	TI.EMME SRL	2.000,08	31/07/15	27/07/15	-4	- 8.000,32
Fattura n. 698	GI-FEL	517,28	29/07/15	27/07/15	-2	- 1.034,56
Fattura n. 5200000186	BRESCIA TRASPORTI	154,00	30/07/15	27/07/15	-3	- 462,00
Fattura n. 96P	BRESCIA SISTEMI	427,00	31/07/15	27/07/15	-4	- 1.708,00
Fattura n. 8715172708	POSTE ITALIANE	59,11	26/08/15	06/08/15	-20	- 1.182,20
Fattura n. 2	DOSSO BADINO SOC. AGRICOLA	300,00	02/09/15	06/08/15	-27	- 8.100,00
Fattura n. 8715180568	POSTE ITALIANE	35,78	04/09/15	11/08/15	-29	- 1.037,62
Fattura n. 8715202835	POSTE ITALIANE	145,20	03/10/15	04/09/15	-29	- 4.210,80
Fattura n. 20154E29244	GRUPPO SPAGGIARI PARMA	210,94	09/11/15	21/09/15	-49	- 10.336,06
Fattura n. 150156	GIFRAN	1.230,19	31/10/15	21/09/15	-40	- 49.207,60
Fattura n. 801542	EFFEGI	271,82	30/11/15	25/09/15	-66	- 17.940,12
Fattura n. 801546	EFFEGI	724,06	30/11/15	25/09/15	-66	- 47.787,96
totale		6.820,59				- 155.557,32

IL DIRETTORE DEI SERVIZI G. ED A.
Maurizio Vitoli

Maurizio Vitoli



Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Grazia Ghio

Maria Grazia Ghio