

Indice tempestività pagamenti **-22,87**

fatture		Importo			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
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
Fattura n. 8716173592	POSTE ITALIANE SPA	23,06	31/07/16	05/07/16	-26	599,56
Fattura n. 275/PA2016	TECNOFFICE SAS	1.701,90	31/07/16	05/07/16	-26	44.249,40
Fattura n. 276/PA2016	TECNOFFICE SAS	610,00	31/07/16	05/07/16	-26	15.860,00
Fattura n. 277/PA2016	TECNOFFICE SAS	2.901,16	31/07/16	05/07/16	-26	75.430,16
Fattura n. 5200000280	BRESCIA TRASPORTI	231,00	30/07/16	08/07/16	-22	5.082,00
Fattura n. 5200000280	DROMOS SPORT	80,52	31/07/16	29/07/16	-2	161,04
Fattura n. 8716202187	POSTE ITALIANE SPA	16,63	27/08/16	09/08/16	-18	299,34
Fattura n. 97P	BRESCIA SISTEMI	179,80	31/08/16	09/08/16	-22	3.955,60
Fattura n. 1330	SIM INFORMATICA	17.299,60	31/08/16	22/08/16	-9	155.696,40
Fattura n. 8716227482	POSTE ITALIANE SPA	84,88	01/10/16	15/09/16	-16	1.358,08
Fattura n. 801726	EFFEGI	1.173,66	30/11/16	15/09/16	-76	89.198,16
Fattura n. 105/P	BRESCIA SISTEMI	1.140,00	30/09/16	15/09/16	-15	17.100,00
Fattura n. 243/009	ARTI GRAFICHE FULVIO	73,20	12/10/16	22/09/16	-20	1.464,00
Fattura n. 1047	GI-FEL	253,76	30/11/16	07/10/16	-54	13.703,04
Fattura n. 54/PA2016	NUOVO STUDIO ASS. 626	2.013,00	20/11/16	07/10/16	-44	88.572,00
Fattura n. 20164E29622	GRUPPO SPAGGIARI PARMA	194,85	13/11/16	07/10/16	-37	7.209,45
Fattura n. 20164E29943	GRUPPO SPAGGIARI PARMA	16,00	14/11/16	07/10/16	-38	608,00
Fattura n. 8716265914	POSTE ITALIANE	285,39	27/10/16	10/10/16	-17	4.851,63
Fattura n. 2/78	CIMA SRL	427,00	27/10/16	10/10/16	-17	7.259,00
Fattura n. 801942	EFFEGI	139,08	30/11/16	10/10/16	-51	7.093,08
Fattura n. 801975	EFFEGI	92,72	30/11/16	10/10/16	-51	4.728,72
Fattura n. 20164E32487	GRUPPO SPAGGIARI PARMA	305,00	02/12/16	18/10/16	-45	13.725,00
Fattura n. 220/PA	DADONET SAS	200,00	30/10/16	18/10/16	-12	2.400,00
Fattura n. 25_2016	CAPROTTI NADIA LUISA	1.144,00	13/11/16	18/10/16	-26	29.744,00
Fattura n. 8716290921	POSTE ITALIANE	70,99	20/11/16	07/11/16	-13	922,87
Fattura n. 160189	GIFRAN	1.317,60	30/11/16	07/11/16	-23	30.304,80
Fattura n. 1132	REALCHIMICA SNC	1.702,92	31/12/16	07/11/16	-54	91.957,68
Fattura n. 1258/PA	MADISOFT SPA	976,00	19/12/16	07/11/16	-42	40.992,00
Fattura n. 10001	FEDERCHEMICALS SRL	1.493,65	20/11/16	07/11/16	-13	19.417,45
Fattura n. V3-16555	BORGIONE CENTRO DID. SRL	365,50	08/11/16	07/11/16	-1	365,50
Fattura n. 02459/16	EUROEDIZIONI TORINO SRL	140,00	21/12/16	11/11/16	-40	5.600,00
Fattura n. 4	CALABRIA GABRIELE	1.162,00	30/11/16	14/11/16	-16	18.592,00
Fattura n. 5200000410	BRESCIA TRASPORTI	154,00	30/11/16	14/11/16	-16	2.464,00
Fattura n. 1202	REALCHIMICA SNC	500,42	31/12/16	16/11/16	-45	22.518,90
Fattura n. 1201	REALCHIMICA SNC	702,92	31/12/16	18/11/16	-43	30.225,56
Fattura n. 1200	REALCHIMICA SNC	3.573,06	31/12/16	18/11/16	-43	153.641,58
Fattura n. 1189	GI-FEL	259,86	31/12/16	22/11/16	-39	10.134,54
Fattura n. 90	TI.EMME SRL	2.021,30	10/01/17	22/11/16	-49	99.043,70
Fattura n. 8716329325	POSTE ITALIANE	53,03	24/12/16	24/11/16	-30	1.590,90
Fattura n. 4267	ED CENTRO STUDI ERICKSON	39,53	29/12/16	09/12/16	-20	790,60
Fattura n. 802603	EFFEGI	371,94	31/01/17	09/12/17	-53	19.712,82
Fattura n. 769	STUDIO MAGIGIOCO	3.200,00	05/02/17	09/12/17	-58	185.600,00
Fattura n.802524	EFFEGI	404,93	31/01/17	09/12/16	-53	21.461,29
<b>totale</b>		<b>58.001,79</b>				<b>-1.326.434,43</b>

IL DIRETTORE GENERALE D. ED A.  
Maurizio Vitali

*F. U. Mel.*



Il Dirigente Scolastico  
Dott. SSA Mariagrazia Chio