

REGISTRO UNICO FATTURE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

| N. | Numero Fattura | Progressivo di Registrazione su PCC | Importo totale documento | Imponibile | Importi esenti IVA | Saldo al Fornitore | I.V.A. da versare all'Eraario | Ritenuta d'acconto IRPEF | Data Emissione | Data Ricezione | Data Scadenza | Tipo documento | Respinta | Numero Protocollo | Spesa rilevante IVA | Denominazione CREDITORE | Dati liquidazione e pagamento IMPONIBILE | | | Indicatore tempestività pagamento | | Dati Liquidazione e pagamento IVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|-------------------------------------|--------------------------|------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------|-----------------------|---------------------|---|---|------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--|---|------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|------------|------------|--|--|--|--|---------------|--|--|--------------------|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | OGGETTO FORNITURA | Estremi impegno al Fornitore | N. Mandato al Fornitore | Data Mandato al Fornitore | giorni intercorrenti tra colonna 21 e colonna 12 | giorni (colonna 23) moltiplicato saldo al fornitore (colonna 7) | Estremi impegno I.V.A. | N. Mandato I.V.A. | Data Mandato I.V.A. | Note (DL 66/2014 art.42) | Codice Cig | Codice Cup | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | | | | | | | | | | | | |
| IV TRIMESTRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 8715238506 | F14232600000008 | € 51,82 | | € 51,82 | € 51,82 | | | 13/10/15 | | 12/11/15 | Fattura | NO | 3569 B15 / 03/11/2015 | NO | Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico | Saldo conto di credito ordinario n. 30061077-001 mese di LUGLIO 2015 | 143 | 138 | 04/11/2015 | -8 | -414,56 | | | | | ZAF134BDA7 | NA | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | 79PA | F142326000000089 | € 435,00 | € 350,00 | € 50,00 | € 400,00 | € 35,00 | | 30/10/15 | | 30/11/15 | Fattura | NO | 3570 B15 / 03/11/2015 | SI | Noleggio Autobus e Autorimessa di Vincenzi Gianni & C. S.A.S. | Servizio Noleggio con conducente - Visita Istruzione a Museo egizio Torino del 28/10/2015 | 144 | 139 | 04/11/2015 | -26 | -10.400,00 | 170 | 165 | 11/12/2015 | | Z491680908 | NA | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | 788 | F142326000000090 | € 680,00 | € 573,82 | € 48,80 | € 573,82 | € 57,38 | | 31/10/15 | | 30/11/15 | Fattura | NO | 3804 B15 / 17/11/2015 | SI | BARANZELLI NATUR S.R.L. | Servizio Noleggio con conducente - Visita Istruzione ad EXPO del 07/10/2015 | 159 | 154 | 19/11/2015 | -11 | -6.312,02 | 171 | 166 | 11/12/2015 | | Z221658C00 | NA | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | V3-19563 | F142326000000093 | € 211,94 | € 173,72 | | € 173,72 | € 38,22 | | 06/11/15 | | 21/12/15 | Fattura | NO | 3807 B15 / 17/11/2015 | SI | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | Fornitura materiale di cancelleria e piccoli sussidi ad uso didattico | 157 | 152 | 19/11/2015 | -32 | -5.559,04 | 173 | 168 | 11/12/2015 | | Z6F16FD2C3 | NA | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | VP/0003052 | F142326000000094 | € 113,35 | € 92,91 | | € 92,91 | € 20,44 | | 11/11/15 | | 31/12/15 | Fattura | NO | 3809 B15 / 17/11/2015 | SI | CORPORATE EXPRESS SRL | Fornitura materiale di cancelleria e piccoli sussidi ad uso ufficio e didattico | 156 | 151 | 19/11/2015 | -42 | -3.902,22 | 174 | 169 | 11/12/2015 | | Z3D170C049 | NA | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | 8715270536 | F142326000000092 | € 19,61 | | € 19,61 | € 19,61 | | | 12/11/15 | | 12/12/15 | Fattura | NO | 3806 B15 / 17/11/2015 | NO | Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico | Saldo conto di credito ordinario n. 30061077-001 mese di AGOSTO 2015 | 160 | 155 | 19/11/2015 | -23 | -451,03 | | | 11/12/2015 | | ZAF134BDA7 | NA | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | 113FE | F142326000000091 | € 610,00 | € 500,00 | | € 500,00 | € 110,00 | | 12/11/15 | | 11/12/15 | Fattura | NO | 3805 B15 / 17/11/2015 | SI | AMBIENTE & SICUREZZA S.M. SRL | Saldo contratto RSPP esterno e servizi sicurezza anno 2015 | 155 | 150 | 19/11/2015 | -22 | -11.000,00 | 172 | 167 | 11/12/2015 | | Z8A134BC81 | NA | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | 3329PA/2015 | F142326000000095 | € 863,47 | € 707,76 | | € 707,76 | € 155,71 | | 12/11/15 | | 11/12/15 | Fattura | NO | 3810 B15 / 17/11/2015 | SI | SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. | Saldo nostro ordine MEPA n. 2475403 del 4/11/2015 per fornitura cartucce ink-jet e laser per stampanti plessi a.s. 2015/2016 | 158 | 153 | 19/11/2015 | -22 | -15.570,72 | 175 | 170 | 11/12/2015 | | ZC916F3D7A | NA | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | 6022 | F142326000000096 | € 81,90 | € 67,13 | | € 67,13 | € 14,77 | | 16/11/15 | | 16/01/16 | Fattura | NO | 3898 B15 / 23-11-2015 | SI | GRUPPO GIODICART SRL | Saldo imponibile fattura elettronica n. 6022 del 16/11/2015 per fornitura piccoli sussidi laboratorio scienze Scuola Scondaria I grado Buronzo | 163 | 158 | 03/12/2015 | -44 | -2.953,72 | | | | | Z7E170CCE7 | NA | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | 12PA | F142326000000097 | € 50,87 | € 41,70 | | € 41,70 | € 9,17 | | 12/11/15 | | 31/12/15 | Fattura | NO | 3987 B15 / 27-11-2015 | SI | Update S.r.l. | Saldo imponibile fattura 12/PA del 12/11/2015 per fornitura casse audio per LIM e batterie | 164 | 159 | 03/12/2015 | -28 | -1.167,60 | | | | | Z4D16C4F55 | NA | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 19 | F142326000000098 | € 610,00 | € 500,00 | | € 500,00 | € 110,00 | | 27/11/15 | | 30/12/15 | Fattura | NO | 4054 B15 / 02-12-2015 | SI | CARDINALI LUCA | Saldo imponibile fattura n. 19 del 27/11/2015 - Interventi di riparazione e manutenzione strumenti musicali dell'Istituto | 165 | 160 | 03/12/2015 | -27 | -13.500,00 | | | | | Z4F174DD42 | NA | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 5709 | F142326000000099 | € 876,00 | € 718,03 | | € 718,03 | € 157,97 | | 25/11/15 | | 25/01/16 | Fattura | NO | 4076 B15 / 03-12-2015 | SI | ECO LASER INFORMATICA SRL | Saldo imponibile fattura n. 5709 del 25/11/2015 per fornitura cartucce stampanti plessi | 166 | 161 | 03/12/2015 | -53 | -38.055,59 | | | | | ZCD16F3D93 | NA | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | 8715307490 | F142326000000100 | € 150,02 | | € 150,02 | € 150,02 | | | 04/12/15 | | 03/01/16 | Fattura | NO | 4129 B15 / 09-12-2015 | NO | Poste Italiane S.p.A. | Saldo fattura elettronica n. 8715307490 del 04/12/2015 conto di credito ordinario n. 30061007-001 mese di Settembre 2015 | 168 | 163 | 09/12/2015 | -25 | -3.750,50 | | | | | ZAF134BDA7 | NA | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | 2167 | F142326000000101 | € 294,51 | € 241,40 | | € 241,40 | € 53,11 | | 04/12/15 | | 03/01/16 | Fattura | NO | 4130 B15 / 09-12-2015 | SI | BC FORNITURE S.R.L. | Saldo imponibile fattura elettronica n. 2167 del 04/12/2015 per fornitura DPI Sicurezza personale collaboratore scolastico. | 169 | 164 | 09/12/2015 | -25 | -6.035,00 | | | | | Z62176688C | NA | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | FPA/2015/57 | F142326000000102 | € 298,90 | € 245,00 | | € 245,00 | € 53,90 | | 04/12/15 | | 31/01/16 | Fattura | NO | 4131 B15 / 09-12-2015 | SI | COMUNI RIUNITI XL S.R.L. | Saldo imponibile fattura elettronica n. FPA/2015/57 del 04/12/2015 per canone abbonamento Internet anno 2015 | 167 | 162 | 09/12/2015 | -53 | -12.985,00 | | | | | ZA31771BE7 | NA | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | 0357PA/2015 | F142326000000103 | € 390,73 | € 335,06 | | € 335,06 | € 55,67 | | 30/11/15 | | 10/01/16 | Fattura | NO | 4190 B15 / 14/12/2015 | SI | CIZETA S.A.S. DI ZAPPATERRA ENRICO & C. | Saldo imponibile fattura elettronica n. 0357PA/2015 del 30/11/2015 per fornitura prodotti pulizia Scuola Primaria di Rovasenda - nostro ordine MEPA n. 2430921 del 28/10/2015 | 178 | 171 | 16/12/2015 | -25 | -8.376,50 | | | | | ZDB16C6CC8 | NA | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | 0358PA/2015 | F142326000000104 | € 408,77 | € 320,27 | | € 320,27 | € 88,50 | | 30/11/15 | | 10/01/16 | Fattura | NO | 4189 B15 / 14/12/2015 | SI | CIZETA S.A.S. DI ZAPPATERRA ENRICO & C. | Saldo imponibile fattura elettronica n. 0358PA/2015 del 30/11/2015 per fornitura prodotti pulizia Scuola Infanzia di Rovasenda - nostro ordine MEPA n. 2439471 del 28/10/2015 | 179 | 172 | 16/12/2015 | -25 | -8.006,75 | | | | | ZE916C6CA2 | NA | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | 64425/C | F142326000000105 | € 139,61 | | € 139,61 | € 139,61 | | | 14/12/15 | | 14/01/16 | Fattura | NO | | NO | Internet Bookshop Italia | Saldo Fattura elettronica n. 64425/C del 14/12/2015 - nostro ordine n. 14770969 | 181 | 174 | 18/12/2015 | -27 | -3.769,47 | | | | | Z46176C220 | NA | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | 8715329017 | F142326000000106 | € 78,38 | | € 78,38 | € 78,38 | | | 17/12/15 | | 16/01/16 | Fattura | NO | 4286 B15 / 18/12/2015 | NO | Poste Italiane S.p.A. | Saldo imponibile fattura elettronica n. 370 del 16/12/2015 - nostro ordine MEPA n. 2503566 del 12/11/2015 | 182 | 175 | 18/12/2015 | -29 | -2.273,02 | | | | | ZAF134BDA7 | NA | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | 370 | F142326000000107 | € 212,30 | € 174,02 | | € 174,02 | € 38,28 | | 16/12/15 | | 16/01/16 | Fattura | NO | | SI | ZAN s.a.s. di Luca Zan e Andrea Zan & C. | Saldo fattura elettronica n. 8715329017 del 17/12/2015 - Saldo conto di credito ordinario n. 30061077-001 mese di ottobre 2015 | 180 | 173 | 18/12/2015 | -29 | -5.046,58 | | | | | Z95170CD38 | NA | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | € 7.493,54 | | | | | | | | | | | | | -237.976,73 | | | | | |
| INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI IV° TRIMESTRE 2015 (totale colonna 23 diviso totale colonna 7) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -31,76 | | | | | | | | |
| RIEPILOGO ANNO 2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | € 40.789,19 | | | | | | | | | | | | | € 40.789,19 | | | | | |
| INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI ANNO 2015 (totale colonna 23 diviso totale colonna 7) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -24,32 | | | | | | | | |

(1) =L'indicatore di tempestività dei pagamenti e' calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento



**REGISTRO UNICO FATTURE
 ESERCIZIO FINANZIARIO**

2015

| N. | Numero Fattura | Progressivo di Registrazione su PCC | Importo totale documento | Imponibile | Importi esenti IVA | Saldo al Fornitore | I.V.A. da versare all'Erario | Ritenuta d'acconto IRPEF | Data Emissione | Data Ricezione | Data Scadenza | Tipo documento | Respinta | Numero Protocollo | Spesa rilevante IVA | Denominazione CREDITORE | OGGETTO FORNITURA | Dati liquidazione e pagamento IMPONIBILE | | | Indicatore tempestività pagamento | | Dati Liquidazione e pagamento IVA | | | Note (DL 66/2014 art.42) | Codice Cig | Codice Cup | | |
|---|----------------|-------------------------------------|--------------------------|------------|--------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------|-----------------------|---------------------|---|--|--|-------------------------|---------------------------|--|---|-----------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|------------|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Estremi impegno al Fornitore | N. Mandato al Fornitore | Data Mandato al Fornitore | giorni intercorrenti tra colonna 21 e colonna 12 | giorni (colonna 23) moltiplicato saldo al Fornitore (colonna 7) | Estremi impegno I.V.A. | N. Mandato I.V.A. | Data Mandato I.V.A. | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | |
| III TRIMESTRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 47 | F142326000000073 | € 1.340,00 | | € 1.340,00 | € 1.340,00 | € 0,00 | | 02/07/15 | 02/07/15 | 01/08/15 | Fattura | NO | 2455 B15 / 09-07-2015 | NO | 01548970027 - NUOVA VIVIANI S.R.L. | Saldo fattura elettronica n. 47 del 02/07/2015 per trasporto con conducente Arborio - Pontcharrà e ritorno nell'ambito Progetto scambio Culturale | 62 | 58 | 14/07/2015 | -18 | -24.120,00 | ES | ES | ES | | Z381317D84 | NA | | |
| 33 | 2 pa | F142326000000074 | € 4.080,00 | | € 4.080,00 | € 3.280,00 | € 0,00 | € 800,00 | 07/07/15 | 07/07/15 | 07/08/15 | Fattura | NO | 2453 B15 / 09-07-2015 | NO | 02105420026 - TAMIATI ALESSANDRA | Saldo imponibile fattura elettronica n. 2 pa del 07/07/2015 per attività sportello d'ascolto Progetto Educazione alla salute 2014/2015 nostro contratto n. | 61 | 57 | 14/07/2015 | -24 | -78.720,00 | ES | ES | ES | | NA | NA | | |
| 34 | 8715157353 | F142326000000076 | € 33,36 | | € 33,36 | € 33,36 | € 0,00 | | 13/07/15 | 13/07/15 | 12/08/15 | Fattura | NO | 2479 B15 / 14-07-2015 | NO | 01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA CON SOCIO UNICO | Saldo fattura elettronica n. 8715157353 del 13/07/2015 - conto di credito ordinario n. 30061077-001 mese di GENNAIO 2015 | 64 | 60 | 14/07/2015 | -29 | -967,44 | ES | ES | ES | | ZAF134BD47 | NA | | |
| 35 | 8715159549 | F142326000000078 | € 89,77 | | € 89,77 | € 89,77 | € 0,00 | | 14/07/15 | 14/07/15 | 13/08/15 | Fattura | NO | 2480 B15 / 14-07-2015 | NO | 01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA CON SOCIO UNICO | Saldo fattura elettronica n. 8715159549 del 14/07/2015 - conto di credito ordinario n. 30061077-001 mese di APRILE 2015 | 65 | 61 | 14/07/2015 | -30 | -2.693,10 | ES | ES | ES | | ZAF134BD47 | NA | | |
| 36 | 85/2015 | F142326000000080 | € 1.006,50 | € 825,00 | € 825,00 | € 181,50 | | | 14/07/15 | 14/07/15 | 14/08/15 | Fattura | NO | 2514 B15 / 14-07-2015 | SI | 04840261004 - WOOD S.R.L. | Saldo imponibile fattura elettronica n. 85 del 14/07/2015 per fornitura sede laboratorio informatica nostro ordine MEPA n. 2202372 del 19/06/2015 | 117 | 102 | 23/07/2015 | -22 | -18.150,00 | 128 | 123 | 05/08/2015 | | Z031510DFB | NA | | |
| 37 | 30004838 | F142326000000079 | € 524,56 | € 429,97 | € 429,96 | € 94,59 | | | 14/07/15 | 14/07/15 | 13/08/15 | Fattura | NO | 2517 B15 / 14-07-2015 | SI | 07491520156 - MONDOFFICE S.R.L. | Saldo imponibile fatture elettroniche n. 30004575 del 24/06/2015 e n. 30004838 del 14/07/2015 - nostro ordine prot.n. 2265 del 19/06/2015 - Arredi didattici | 118 | 103 | 28/07/2015 | -16 | -6.879,36 | 127 | 122 | 05/08/2015 | | ZC81510840 | NA | | |
| 38 | 8715172196 | F142326000000081 | € 88,34 | | € 88,34 | € 88,34 | € 0,00 | | 27/07/15 | 27/07/15 | 26/08/15 | Fattura | NO | 2566 B15 / 27-07-2015 | NO | 01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA CON SOCIO UNICO | Saldo fattura elettronica n. 8715172196 del 27/07/2015 - conto di credito ordinario n. 30061077-001 mese di MAGGIO 2015 | 119 | 104 | 28/07/2015 | -29 | -2.561,86 | ES | ES | ES | | ZAF134BD47 | NA | | |
| 39 | 238/PA | F142326000000082 | € 212,22 | € 173,95 | € 173,95 | € 38,27 | | | 02/09/15 | 02/09/15 | 08/10/15 | Fattura | NO | 2816 B15 / 08-09-2015 | SI | NEAPOLIS INFORMATICA SRL | Fornitura sussidi didattici Scuola Primaria di Olcenengo | 130 | 125 | 11/09/2015 | -27 | -4.696,65 | 142 | 137 | 13/10/2015 | | Z3915AA5E7 | NA | | |
| 40 | 5 | F142326000000083 | € 300,00 | | € 300,00 | € 239,47 | € 0,00 | € 60,53 | 10/09/15 | 10/09/15 | 09/10/15 | Fattura | NO | 3001 B15 / 22/09/2015 | NO | DROCCO STEFANIA | Saldo prestazione contratto d'opera prot. n. 2722 B32 del 1/09/2015 - "Corso formazione progetto pedagogico 2" | 131 | 126 | 22/09/2015 | -17 | -4.070,99 | ES | ES | ES | | | NA | | |
| 41 | 8715214889 | F142326000000084 | € 53,43 | | € 53,43 | € 53,43 | € 0,00 | | 16/09/15 | 16/09/15 | 16/10/15 | Fattura | NO | 3002 B15 / 22-09-2015 | NO | Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico | Saldo conto di credito ordinario n. 30061077-001 mese di GIUGNO 2015 | 132 | 127 | 22/09/2015 | -24 | -1.282,32 | ES | ES | ES | | ZAF134BD47 | NA | | |
| 42 | 17 | F142326000000085 | € 1.306,62 | € 1.071,00 | € 1.071,00 | € 235,62 | | | 21/09/15 | 21/09/15 | 29/10/15 | Fattura | NO | 3128 B15 / 30-09-2015 | SI | CARDINALI LUCA | Fornitura strumenti musicali anno 2015/2016 | 139 | 134 | 05/10/2015 | -24 | -25.704,00 | 162 | 147 | 17/11/2015 | | Z6C15DAF6F | NA | | |
| 43 | 9/PA | F142326000000087 | € 3.500,00 | € 2.868,85 | € 2.868,85 | € 631,15 | | | 29/09/15 | 29/09/15 | 31/10/15 | Fattura | NO | 3162 B15 / 05/10/2015 | SI | Update S.r.l. | Fornitura e posa in opera impianto di cui a Bando connettività WIRELESS | 141 | 136 | 05/10/2015 | -26 | -74.590,10 | 154 | 149 | 17/11/2015 | | Z391648397 | NA | | |
| 44 | PA138 | F142326000000086 | € 490,15 | € 401,76 | € 401,76 | € 88,39 | | | 30/09/15 | 30/09/15 | 31/10/15 | Fattura | NO | 3140 B15 / 01/10/2015 | SI | PEREGOLIBRI Forniture Srl | Nostro ordine MEPA n. 2329982 del 08/09/2015 | 140 | 135 | 05/10/2015 | -26 | -10.445,76 | 153 | 148 | 17/11/2015 | | ZC715AA8EB | NA | | |
| | | | | | € 10.894,89 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -254.881,58 | | | |
| INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI III° TRIMESTRE 2015 (totale colonna 23 diviso totale colonna 7) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -23,39 | | | | | | | |

(1) =L'indicatore di tempestività dei pagamenti e' calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento

REGISTRO UNICO FATTURE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

| N. | Numero Fattura | Progressivo di Registrazione su PCC | Importo totale documento | Imponibile | Importi esenti IVA | Saldo al Fornitore | I.V.A. da versare all'Erario | Ritenuta d'acconto IRPEF | Data Emissione | Data Ricezione | Data Scadenza | Tipo documento | Respinta | Numero Protocollo | Spesa rilevante IVA | Denominazione CREDITORE | OGGETTO FORNITURA | Dati liquidazione e pagamento IMPONIBILE | | | Indicatore tempestività pagamento | | Dati Liquidazione e pagamento IVA | | | Note (DL 66/2014 art.42) | Codice Cig | Codice Cup | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------|--------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------|-----------------------|---------------------|--|---|--|-------------------------|---------------------------|--|---|-----------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|-------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Estremi impegno al Fornitore | N. Mandato al Fornitore | Data Mandato al Fornitore | giorni intercorrenti tra colonna 21 e colonna 12 | giorni (colonna 23) moltiplicato saldo al Fornitore (colonna 7) | Estremi impegno I.V.A. | N. Mandato I.V.A. | Data Mandato I.V.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II TRIMESTRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 230 | F142326000000053 | € 1.460,01 | € 1.329,10 | | € 1.329,10 | € 130,91 | | 16/04/15 | 16/04/15 | 17/05/15 | Fattura | NO | 1462 B15 / 22-04-2015 | SI | 00434360038 - BARANZELLI NATUR S.R.L. | Saldo imponibile fattura elettronica n. 230 del 16/04/2015 - Noleggio trasporto con conducente Visita Istruzione Scuole Secondarie I grado Arborio e Buronzo a Verona - 1/04/2015 | 31 | 26 | 29/04/2015 | -18 | -23.923,80 | 33 | 28 | 12/05/2015 | | Z801137B0B1 | NA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 33/PA | F142326000000055 | € 1.452,00 | € 1.320,00 | | € 1.320,00 | € 132,00 | | 28/04/15 | 28/04/15 | 28/05/15 | Fattura | NO | 1552 B15 / 29-04-2015 | SI | 01459320022 - NOLEGGIO AUTOBUS E AUTORIZZAZIONE DI VINCENZI GIANNI & C. S.A.S. | Saldo imponibile fattura elettronica n. 33/PA del 28/04/2015 per noleggio trasporto con conducente visita Istruzione Scuole Secondarie I grado Arborio e Buronzo a Mantova 22/04/2015 | 32 | 27 | 29/04/2015 | -29 | -38.280,00 | 34 | 29 | 12/05/2015 | | ZDD13AE1FA | NA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 8.715.105.916 | F142326000000056 | € 58,77 | | € 58,77 | € 58,77 | € 0,00 | | 12/05/15 | 12/05/15 | 11/06/15 | Fattura | NO | 1713 B15 / 13-05-2015 | NO | 01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO | Saldo fattura elettronica n. 8715105916 del 12-05-2015 per rendiconto n. 2080178684 mese Febbraio 2015 - conto di credito ordinario 30061077-001 | 35 | 31 | 20/05/2015 | -22 | -1.292,94 | ES | ES | ES | | ZAF134BDA7 | NA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 20154E18130 | F142326000000060 | € 221,09 | € 181,22 | | € 181,22 | € 39,87 | | 19/05/15 | 19/05/15 | 18/07/15 | Fattura | NO | 1916 B15 / 26-05-2015 | SI | 00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | Saldo fattura elettronica n. 20154E18130 del 19/05/2015 nostro ordine MEPA n. 2126162 per fornitura materiale di cancelleria e stampati per esami licenza media | 44 | 40 | 04/06/2015 | -44 | -7.973,68 | 47 | 43 | 15/06/2015 | | ZD31492F4B | NA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 995/0143 | F142326000000058 | € 70,56 | € 57,84 | | € 57,84 | € 12,72 | | 19/05/15 | 19/05/15 | 19/06/15 | Fattura | NO | 1893 B15 / 25-05-2015 | SI | 00508260973 - OBI ITALIA SRL A SOCIO UNICO | Saldo imponibile fattura elettronica n. 995 / 0143 del 19/05/2015 per fornitura pannello compensato in poggio di cui a nostro ordine prot. n. 1611 B15 del 5/05/2015 | 39 | 35 | 25/05/2015 | -25 | -1.446,00 | 48 | 44 | 15/06/2015 | | Z481456C44 | NA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 8.715.114.769 | F142326000000059 | € 57,96 | | € 57,96 | € 57,96 | € 0,00 | | 22/05/15 | 22/05/15 | 21/06/15 | Fattura | NO | 1897 B15 / 25-05-2015 | NO | 01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO | Saldo fattura elettronica n. 8715114769 del 22-05-2015 per rendiconto n. 2080171990 mese Marzo 2015 - conto di credito ordinario 30061077-001 | 40 | 36 | 25/05/2015 | -27 | -1.564,92 | ES | ES | ES | | ZAF134BDA7 | NA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 20154G01904 | F142326000000061 | € 135,00 | | € 135,00 | € 135,00 | € 0,00 | | 26/05/15 | 26/05/15 | 25/07/15 | Fattura | NO | 1988 B15 / 03-06-2015 | NO | 00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | Saldo fattura elettronica n. 20154G01904 del 26/05/2015 - Partecipazione Assistente Amministrativa Gianna Laura Lorenzetti a corso su "Ricostruzioni di carriera" | 42 | 38 | 04/06/2015 | -51 | -6.885,00 | 52 | 48 | 13/07/2015 | | ZBD14AABAB | NA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 637 | F142326000000065 | € 430,00 | € 390,91 | | € 390,91 | € 39,09 | | 31/05/15 | 31/05/15 | 09/07/15 | Fattura | NO | 2214 B15 / 16-06-2015 | SI | 00434360038 - BARANZELLI NATUR S.R.L. | Saldo imponibile fattura elettronica n. 637 del 31/05/2015 - Noleggio autotrasporto con conducente Scuola Primaria di Rovasenda a Issogne Forte di Barò | 50 | 46 | 16/06/2015 | -23 | -8.990,93 | 55 | 51 | 13/07/2015 | | Z59137B0F7 | NA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 502 | F142326000000064 | € 460,00 | € 418,18 | | € 418,18 | € 41,82 | | 31/05/15 | 31/05/15 | 09/07/15 | Fattura | NO | 2215 B15 / 16-06-2015 | SI | 00434360038 - BARANZELLI NATUR S.R.L. | Saldo imponibile fattura elettronica n. 502 del 31/05/2015 - Noleggio autotrasporto con conducente visita Istruzione Primarie Arborio, Buronzo e Olcenengo a Aosta | 51 | 47 | 16/06/2015 | -23 | -9.618,14 | 56 | 52 | 13/07/2015 | | ZF5137B0DA | NA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 317 PA | F142326000000062 | € 7.203,19 | € 5.904,25 | | € 5.904,25 | € 1.298,94 | | 31/05/15 | 31/05/15 | 04/07/15 | Fattura | NO | 2032 B15 / 04-06-2015 | SI | 02102821002 - ITALWARE S.R.L. | Saldo fattura elettronica n. 317 PA del 31/05/2015 nostro ordine n. 1953396 Convenzione PC DESKTOP 13 - Fornitura n. 25 PC ProDesk 600 G1 Linux | 46 | 42 | 04/06/2015 | -30 | -177.127,50 | 53 | 49 | 13/07/2015 | | Z991360FDE | NA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 1.197 | F142326000000063 | € 247,66 | € 203,00 | | € 203,00 | € 44,66 | | 08/06/15 | 08/06/15 | 08/07/15 | Fattura | NO | 2068 B15 / 08-06-2015 | SI | 04293631000 - CARTOTEC 92 S.A.S. | Saldo imponibile fattura elettronica n. 1197 del 08/06/2015 per fornitura cartucce e tamburi stampanti plessi | 49 | 45 | 16/06/2015 | -22 | -4.466,00 | 54 | 50 | 13/07/2015 | | Z631490E2A | NA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | FATTPA 1_15 | F142326000000066 | € 1.140,00 | | € 1.140,00 | € 912,00 | € 0,00 | € 228,00 | 17/06/15 | 17/06/15 | 17/07/15 | Fattura | NO | 2244 B15 / 18-06-2015 | NO | 01837040029 - NATALIA KOTSIUBINSKAIA | Saldo fattura elettronica n. 5/2015 del 17/06/2015 per attività Progetto Musica Scuola Primaria di Rovasenda periodo Gennaio - Giugno 2015 | 57 | 53 | 14/07/2015 | -3 | -2.736,00 | ES | ES | ES | | NA | NA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 749E | F142326000000067 | € 610,00 | € 500,00 | | € 500,00 | € 110,00 | | 19/06/15 | 19/06/15 | 19/07/15 | Fattura | NO | 2327 B15 / 25-06-2015 | SI | 02010460026 - AMBIENTE & SICUREZZA S.M. SRL | Saldo fattura elettronica n. 76 FE del 19/06/2015 per 2^ rata contratto RSPP esterno prot. n. 4195 del 30-12-2014 | 58 | 54 | 14/07/2015 | -5 | -2.500,00 | 122 | 117 | 05/08/2015 | | Z8A134BC81 | NA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 000001-2015-ARBORIO | F142326000000075 | € 1.887,10 | € 1.546,80 | | € 1.546,80 | € 340,30 | | 20/06/15 | 20/06/15 | 08/08/15 | Fattura | NO | 2470 B15 / 13-07-2015 | SI | 10874880015 - ELENA IMBERTI | Saldo imponibile fattura elettronica n. 000001-2015 del 20/06/2015 per fornitura divise (gilet) orchestra strumentali | 63 | 59 | 14/07/2015 | -25 | -38.670,00 | 124 | 119 | 05/08/2015 | | ZEC1449A45 | NA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 30.004.575 | F142326000000068 | € 1.305,31 | € 1.069,93 | | € 1.069,93 | € 235,38 | | 24/06/15 | 24/06/15 | 24/07/15 | Fattura | NO | 2328 B15 / 25-06-2015 | SI | 07491520156 - MONDOFFICE S.R.L. | Saldo imponibile fatture elettroniche n. 30004575 del 24/06/2015 e n. 30004838 del 14/07/2015 - nostro ordine prot. n. 2265 del 19/06/2015 - Arredi didattici | 118 | 103 | 28/07/2015 | 4 | 4.279,72 | 123 | 118 | 05/08/2015 | | ZC81510840 | NA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | V3-1108 | F142326000000070 | € 239,87 | € 197,34 | | € 197,34 | € 42,53 | | 26/06/15 | 26/06/15 | 31/07/15 | Fattura | NO | 2414 B15 / 02-07-2015 | SI | 02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | Saldo imponibile fattura elettronica n. V3-11308 del 26/06/2015 per fornitura materiale didattico Scuola Infanzia Olcenengo | 61 | 57 | 14/07/2015 | -17 | -3.354,78 | 126 | 121 | 05/08/2015 | | ZE91525D86 | NA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 1.895 | F142326000000072 | € 47,60 | | € 47,60 | € 47,60 | € 0,00 | | 29/06/15 | 29/06/15 | 01/08/15 | Fattura | NO | 2454 B15 / 09-07-2015 | NO | 01063120222 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. | Rinnovo abbonamento rivista DIFFICOLTA' DI APPRENDIMENTO anno 2015 | 45 | 41 | 04/06/2015 | -58 | -2.760,80 | | | | | NA | NA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | 48 | F142326000000069 | € 308,00 | € 280,00 | | | € 28,00 | | 30/06/15 | 30/06/15 | 30/07/15 | Fattura | NO | 2394 B15 / 01-07-2015 | SI | 01548970027 - NUOVA VIVIANI S.R.L. | Saldo fattura elettronica n. 48 del 30/06/2015 per servizio di noleggio con conducente Arborio - Pray 04/06/2015 | 59 | 55 | 14/07/2015 | -16 | 0,00 | 125 | 120 | 05/08/2015 | | Z66116965B | NA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | € 14.329,90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -327.310,77 |
| INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI II° TRIMESTRE 2015 (totale colonna 23 diviso totale colonna 7) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -22,84 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(1) =L'indicatore di tempestività dei pagamenti e' calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento



REGISTRO UNICO FATTURE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

| N. | Numero Fattura | Progressivo di Registrazione su PCC | Importo totale documento | Imponibile | Importi esenti IVA | Saldo al Fornitore | I.V.A. da versare all'Erario | Ritenuta d'acconto IRPEF | Data Emissione | Data Ricezione | Data Scadenza | Tipo documento | Respinta | Numero Protocollo | Spesa rilevante IVA | Denominazione CREDITORE | OGGETTO FORNITURA | Dati liquidazione e pagamento IMPONIBILE | | | Indicatore tempestività pagamento | | Dati Liquidazione e pagamento IVA | | | Note (DL 66/2014 art.42) | Codice Cig | Codice Cup | | | | | |
|---|----------------|-------------------------------------|--------------------------|------------|--------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------|-------------------|---------------------|---|---|--|-------------------------|---------------------------|--|---|-----------------------------------|-------------------|--|--------------------------|-------------|--------------------|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Estremi impegno al Fornitore | N. Mandato al Fornitore | Data Mandato al Fornitore | giorni intercorrenti tra colonna 21 e colonna 12 | giorni (colonna 23) moltiplicato saldo al Fornitore (colonna 7) | Estremi impegno I.V.A. | N. Mandato I.V.A. | Data Mandato I.V.A. | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | | | | |
| I TRIMESTRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | F142326000000037 | € 720,72 | | € 600,60 | € 600,60 | ES | € 120,12 | 16/01/15 | 16/01/15 | 15/02/15 | Fattura | NO | 289 | NO | DROCCO STEFANIA | | 2 | 4 | 28/01/2015 | -18 | -10.810,80 | ES | ES | ES | | NA | NA | | | | | |
| 2 | 25 FP | F142326000000039 | € 270,96 | € 222,10 | | € 222,10 | € 48,86 | | 30/01/15 | 30/01/15 | 28/02/15 | Fattura | NO | 494 | SI | VOLLEY & SPORT s.r.l. | | 4 | 6 | 23/02/2015 | -5 | -1.110,49 | 22 | 17 | 01/04/2015 | | ZDD12A9906 | NA | | | | | |
| 3 | 0001PA/2015 | F142326000000040 | € 2.536,10 | € 2.078,77 | | € 2.078,77 | € 457,33 | | 30/01/15 | 09/02/15 | 30/04/15 | Fattura | SI | | | CIZETA S.A.S. DI ZAPPATERRA ENRICO & C. | | | | | | | | | Respinta per errore importo finale | | NA | NA | | | | | |
| 4 | 0001PA/2015 | F142326000000041 | € 2.536,10 | € 2.078,77 | | € 2.078,77 | € 457,33 | | 30/01/15 | 10/02/15 | 30/04/15 | Fattura | NO | 528 | SI | CIZETA S.A.S. DI ZAPPATERRA ENRICO & C. | Fornitura prodotti pulizia Scuole Arborio | 6 | 7 | 23/02/2015 | -66 | -137.198,85 | 23 | 18 | 01/04/2015 | | Z281266D88 | NA | | | | | |
| 5 | 2015PA0000086 | F142326000000043 | € 3,66 | € 3,00 | | € 3,00 | € 0,66 | | 31/01/15 | | 28/02/15 | Fattura | SI | | | Aruba S.p.A. | Rinnovo abbonamento servizio Backup Mysql su sito Istituto | | 30 | 20/05/2015 | 81 | 243,00 | | | Respinta per mancata indicazione Split Payment | | NA | NA | | | | | |
| 6 | 20154E05084 | F142326000000045 | € 93,42 | € 76,57 | | € 76,57 | € 16,85 | | 06/02/15 | 12/02/15 | 07/04/15 | Fattura | NO | 656 | SI | Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. | Fornitura piccoli accessori informatica: pen drive e adattatori USB | 8 | 8 | 23/02/2015 | -43 | -3.292,51 | 24 | 19 | 01/04/2015 | | ZC712F403F | NA | | | | | |
| 7 | 1064E | | € 549,00 | € 450,00 | | € 450,00 | € 99,00 | | 12/02/15 | 17/02/15 | 14/03/15 | Fattura | NO | 657 | SI | AXIOS ITALIA SERVICE | contratto assistenza e aggiornamento AXIOS 2015 Registro elettronico e applicativo Alunni | 10 | 9 | 23/02/2015 | -19 | -8.550,00 | 25 | 20 | 01/04/2015 | | Z6A124C521 | NA | | | | | |
| 8 | 8715024453 | F142326000000044 | € 106,61 | € 106,61 | | € 106,61 | ES | | 19/02/15 | 19/02/15 | 21/03/15 | Fattura | NO | 659 | NO | Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico | Spese postali conto di credito n. 30061077-001 mese di Novembre 2014 | 12 | 10 | 23/02/2015 | -26 | -2.771,86 | ES | ES | ES | | Z530E60DA3 | NA | | | | | |
| 9 | 015FE | F142326000000046 | € 1.220,00 | € 1.000,00 | | € 1.000,00 | € 220,00 | | 20/02/15 | 20/02/15 | 19/03/15 | Fattura | NO | 762 | SI | AMBIENTE & SICUREZZA S.M. SRL | Anticipo 1^ quota su contratto RSPP esterno e servizi sicurezza anno 2015 | 15 | 14 | 24/03/2015 | 5 | 5.000,00 | 26 | 21 | 01/04/2015 | | Z8A134BC81 | NA | | | | | |
| 10 | 8715034343 | F142326000000047 | € 88,44 | € 88,44 | | € 88,44 | ES | | 26/02/15 | 26/02/15 | 28/03/15 | Fattura | NO | 763 | NO | Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico | Spese postali conto di credito n. 30061077-001 mese di Dicembre 2014 | 17 | 13 | 24/03/2015 | -4 | -353,76 | ES | ES | ES | | Z530E60DA3 | NA | | | | | |
| 11 | 1/PA | F142326000000049 | € 35,38 | € 29,00 | | € 29,00 | € 6,38 | | 05/03/15 | 18/03/15 | 30/04/15 | Fattura | NO | 1109 | SI | UPDATE S.R.L. | Fornitura convertitori audio USB a Mic/cuffie nostro ordine prot. n. 735 B15 del 25/02/2015 ; | 18 | 15 | 25/03/2015 | -36 | -1.044,00 | 27 | 22 | 01/04/2015 | | Z16135EB94 | NA | | | | | |
| 12 | 2/PA | F142326000000048 | € 45,14 | € 37,00 | | € 37,00 | € 8,14 | | 05/03/15 | 18/03/15 | 30/04/15 | Fattura | NO | 1108 | SI | UPDATE S.R.L. | Fornitura router cloud wireless nostro ordine MEPA n. 1951516 del 25/02/2015 | 19 | 16 | 25/03/2015 | -36 | -1.332,00 | 28 | 23 | 01/04/2015 | | ZA1135EAC E | NA | | | | | |
| 13 | 1 | F142326000000054 | € 1.300,00 | | € 1.300,00 | € 1.300,00 | | | 31/03/15 | 31/03/15 | 30/04/15 | Fattura | NO | 1467 | NO | SCUOLA ITALIANA DI SCI BIELMONTE | Giornata sulla Neve - 3 marzo 2015 - Scuola Secondaria I grado Buronzo | 29 | 24 | 22/04/2015 | -8 | -10.400,00 | ES | ES | ES | | Z9C1387E4B | NA | | | | | |
| | | | | | | € 8.070,86 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -171.621,27 | | | | | |
| INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI I° TRIMESTRE 2015 (totale colonna 23 diviso totale colonna 7) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -21,26 | | | | | | | | | | |

(1) =L'indicatore di tempestività dei pagamenti e' calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento