MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARBORIO

13031 ARBORIO (VC) - CORSO UMBERTO I , 129 C.F. 94023350021 C.M. VCIC802006

CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFZZ6Q

REGISTRO UNICO FATTURE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

II TRIMESTRE

																		Dati liquidazione e pagamento IMPONIBILE			Indicatore tempestività pagamento		Dati Liquidazione e pagamento IVA					
Numero Fattura	**Progressivo di Registrazione**	**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**	**Estremi impegno al Fornitore**	**N. Mandato al Fornitore**	**Data Mandato al Fornitore**	**giorni intercorrenti tra colonna 20 e colonna11**	**giorni (colonna 21) moltiplicato saldo al fornitore (colonna 6)**	**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
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	
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 AUTORIMESSA 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	
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. - SOCIETÀ 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	
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	
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 pioppo 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	
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. - SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	Saldo fattura elettronica n. 8715114769 del 22-05-2015 per rendiconto n. 2080701990 mese Marzo 2015 - conto di credito ordinario 30061077- 001	40	36	25/05/2015	-27	-1.564,92	ES	ES	ES		ZAF134BDA7	
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	
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 Bard	50	46	16/06/2015	-23	-8.990,93	55	51	13/07/2015		Z59137B0F7	
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	
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	
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	
FATTPA 5_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 KOTSIOUBINSKAIA	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	
76FE	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	
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		ZEC14494A5	
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	
V3-11308	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	
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	
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	
					€ 14.329,90																**-327.310,77**						
INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI II° TRIMESTRE 2015 (totale colonna 22 diviso totale colonna 6)																			**-22,84**								