



**REGISTRO UNICO FATTURE**  
**ESERCIZIO FINANZIARIO 2015**

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	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 20 e colonna 11	giorni (colonna 21) moltiplicato saldo al fornitore (colonna 6)	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	
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		
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 - TAMATI 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		
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. - SOCIETÀ 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		ZAF134BDA7		
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. - SOCIETÀ 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		ZAF134BDA7		
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 sedie 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		
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 19/08/2015 - Arredi didattici	118	103	28/07/2015	-16	-6.879,36	127	122	05/08/2015		ZC81510840		
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. - SOCIETÀ 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		ZAF134BDA7		
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		
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				
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		ZAF134BDA7		
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					Z6C15DAF6F		
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					Z391648397		
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					ZC715AA6EB		
					<b>€ 10.894,89</b>																							
<b>INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI III° TRIMESTRE 2015 (totale colonna 22 diviso totale colonna 6)</b>																					<b>-23,39</b>							