

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'Eraio	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							
																							C 7.493,54								-237.976,73				
INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI IV° TRIMESTRE 2015 (totale colonna 23 diviso totale colonna 7)																					-31,76														
RIEPILOGO ANNO 2015																																			
																							TOTALE ANNO 2015 C 40.789,19								TOTALE ANNO 2015 -991.790,35				
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