


REGISTRO UNICO FATTURE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

Numero Fattura	Progressivo di Registrazione	Importo totale documento	Imponibile	I.V.A.	Data Emissione	Data Ricezione	Data Scadenza	Tipo documento	Respinta	Numero Protocollo	Spesa rilevante IVA	Denominazione CREDITORE	OGGETTO FORNITURA	Estremi impegno	N. Mandato	Data Mandato	Indicatore tempestività pagamento		Note (DL 66/2014 art.42)	Codice Cig	Codice Cup
																	giorni intercorrenti tra colonna 17 e colonna 8	giorni (colonna 18) moltiplicato per l'imponibile fattura (colonna 4)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
15/2014		€43,55	€35,70	€7,85	15/01/14	22/01/14	28/02/14	Fattura		232 B15	SI	UPDATE s.r.l.	Integrazione nostro ordine del 16/10/2013 per acquisto licenze antivirus	1	6	23/01/2014	-36	-1.285,08		ZDA0BF3DAD	NA
20140227252		€66,58	€54,57	€12,01	31/01/14	14/02/14	31/01/14	Fattura		615 B15	SI	ARUBA S.P.A.	Abbonamento dominio IC.ARBORIO.GOV.IT Servizio principale + accessori (antivirus antispyam - backup)	2	7	24/01/2014	-7	-382,02		Z0F0DFBFE3	NA
16		€1.220,00	€1.000,00	€220,00	23/01/14	27/01/14	22/02/14	Fattura		281 B15	SI	AMBIENTE & SICUREZZA SAS	1^ quota su nostro contratto prot n. 4743 del 30/12/2013 per incarico RSPD esterno e servizi connessi sicurezza luoghi lavoro	3	9	24/02/2014	2	2.000,00		Z8F0DD82B2	NA
70		€2.013,00	€1.650,00	€363,00	14/02/14	25/02/14	31/03/14	Fattura		771 B15	SI	UPDATE s.r.l.	Canone su contratto assistenza hardware 2014	7	13	25/02/2014	-34	-56.100,00		Z800DD8293	NA
1129/14		€1.399,10	€1.146,80	€252,30	13/02/14	14/02/14	13/03/14	Fattura		614 B15	SI	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	Nostro contratto MEPA rdo 402364 per fornitura cartucce stampanti plessi scolastici	8	14	18/03/2014	5	5.734,02		ZF90D643C9	NA
24270/14		€149,82	€122,80	€27,02	25/02/14	26/02/14	30/04/14	Fattura		809 B15	SI	SYSTEMAX ITALY S.r.l.	Nostro ordine MEPA n. 1198695 del 24/02/2014 per fornitura stampanti per i plessi scolastici	9	15	19/03/2014	-42	-5.157,74		Z6F0DF71E	NA
120		€352,70	€289,10	€63,60	17/03/14	19/02/14	30/04/14	Fattura		1031 B15	SI	UPDATE s.r.l.	Acquisto software e relative licenze (Outlook e Acrobat Professional)	13	19	01/04/2014	-29	-8.383,85		ZA70E0C995	NA
969/03		€52,58	€52,58	ES	12/03/14	27/03/14	12/06/14	Fattura		1136 B15	SI	ASP PALERMO	Visita fiscale effettuata in data 04/04/2011	14	20	01/04/2014	-72	-3.785,76		NA	NA
411.430		€73,86	€60,54	€13,32	31/03/14	04/04/14	30/04/14	Fattura		1226 B15	SI	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	Fornitura materiale di consumo ad uso didattico Scuola Primaria di Olcenengo	15	21	01/04/2014	-29	-1.755,69		ZAE0E83899	NA
FV/2014/0111		€146,40	€120,00	€26,40	31/03/14	09/04/14	30/04/14	Fattura		1306 B15	SI	SPEDI S.R.L.	Servizio di trasferimento struttura e contenuti sito istituzionale su nuovo dominio gov.it	17	23	01/04/2014	-29	-3.480,00		Z830E7779F	NA
40/14961		€267,18	€231,97	€35,21	09/04/14	10/04/14	08/06/14	Fattura		1328 B15	SI	CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A.	Nostro ordine MEPA n. 1294246 del 08/04/2014 - Materiale di consumo e piccoli sussidi Scuola Primaria di Buronzo	18	24	24/04/2014	-45	-10.438,65		ZC00E83832	NA
09 - SD		€154,62	€126,74	€27,88	10/04/14	14/04/14	13/05/14	Fattura		1365 B15	SI	SPORT & FITNESS S.R.L.	Fornitura piccoli attrezzi sportivi Scuola Primaria di Olcenengo	19	25	24/04/2014	-19	-2.408,02		ZE20E83AD9	NA
140315		€101,67	€83,34	€18,33	09/04/14	15/04/14	09/05/14	Fattura		1393 B15	SI	EDS DIDATTICA	Fornitura piccoli strumenti musicali e materiale didattico Scuola Secondaria I grado di Buronzo	20	26	24/04/2014	-15	-1.250,04		Z2E0E82056	NA
49389-14		€123,33	€101,09	€22,24	23/04/14	24/04/14	30/06/14	Fattura		1472 B15	SI	SYSTEMAX ITALY S.r.l.	Nostro ordine MEPA n. 1319177 del 23/04/2014 per fornitura accessori per PC Scuola Infanzia di Olcenengo e toner per Segreteria	21	27	24/04/2014	-67	-6.773,04		ZD30EA503	NA
14/2014		€5.082,00	€5.082,00	ES	31/03/14	16/04/14	30/04/14	Fattura		1423 B15	SI	SCUOLA ITALIANA DI SCI BIELMONTE - OASI ZEGNA	Realizzazione corso di sci stagione invernale 2013-2014	22	28	08/05/2014	8	40.656,00		ZCF0EE891	NA
172/2014		€179,71	€147,30	€32,41	17/04/14	24/04/14	31/05/14	Fattura		1482 B15	SI	UPDATE s.r.l.	Nostro ordine MEPA n. 1290293 del 07/04/2014 - attrezzature hardware (Switch e Access Point Wireless)	23	29	08/05/2014	-23	-3.387,98		Z4B0EAC36B	NA
122		€462,38	€379,00	€83,38	30/04/14	08/05/14	31/05/14	Fattura		1642 B15	SI	IBLAOFFICE - Soluzioni per Ufficio	Fornitura armadio di sicurezza nostro ordine MEPA n. 1270287 del 27/03/2014	25	31	08/05/2014	-23	-8.717,00		ZEC0E863C8	NA
70/2014		€490,00	€490,00	ES	05/05/14	09/05/14	04/06/14	Ricevuta		1661 B15	NO	CERINA EMANUELE	Prestazioni medico competente come da nostro contratto/incarico n. 2/2014 prot. n. 1033 B15 del 19/03/2014 (quota forfettaria annuale + 6 visite mediche)	26	32	22/05/2014	-13	-6.370,00		NA	NA
948		€880,00	€800,00	€80,00	17/05/14	21/05/14	16/06/14	Fattura		1838 B15	SI	BARAZZELLI NATUR	Servizio noleggio trasporto visita istruzione del 14/05/2014 - Scuole Secondarie I grado Arborio e Buronzo - Aosta - Forte di Bard	29	35	22/05/2014	-25	-20.000,00		ZEA0E39C99	NA
35		€270,00	€221,31	€48,69	22/05/14	08/05/14	31/05/14	Fattura		1635 B15	SI	DOSIO MUSIC di DOSIO Maurizio	Fornitura strumenti musicali Scuola Secondaria I grado Arborio	30	36	22/05/2014	-9	-1.991,80		ZD80EFA643	NA
40/17792		€133,10	€109,10	€24,00	08/05/14	09/05/14	07/07/14	Fattura		1669 B15	SI	CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A.	Fornitura materiali di cancelleria per Esami Licenza Media	31	37	22/05/2014	-46	-5.018,52		Z2E0F11B1A	NA
416519		€132,85	€102,75	€22,60	14/05/14	23/05/14	13/06/14	Fattura		1891 B15	SI	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	Fornitura materiale di consumo ad uso didattico - Scuola Infanzia Olcenengo	33	39	04/06/2014	-9	-924,75		ZB6E0F26BFC	NA
1053		€390,01	€354,55	€35,46	21/05/14	28/05/14	20/06/14	Fattura		1938 B15	SI	BARAZZELLI NATUR	Noleggio trasporto con conducente visita istruzione Scuola Primaria Rovasenda a Venaria Reale (TO) - 21/05/2014	34	40	04/06/2014	-16	-5.672,87		ZF80E70511	NA
212/2014		€82,96	€68,00	€14,96	15/05/14	22/05/14	30/06/14	Fattura		1883 B15	SI	UPDATE s.r.l.	Sostituzione hard-disk su PC-LIM Classe 3^ Scuola Secondaria di Arborio	35	41	04/06/2014	-26	-1.768,00		ZEC0F3AB43	NA
214/2014		€583,16	€478,00	€105,16	20/05/14	22/05/14	30/06/14	Fattura		1881 B15	SI	UPDATE s.r.l.	Fornitura n. 2 Microstorage 3.5" SAS Hotswap 300 GB (hard-disk Server)	36	42	04/06/2014	-26	-12.428,00		Z970EFAC46	NA
38/2014		€1.127,50	€975,00	€152,50	26/05/14	06/06/14	05/07/14	Fattura		2051 B1	SI	NOLEGGIO AUTOBUS VIGNA VIAGGI S.R.L.	Servizio noleggio autobus con conducente del 23/05/2014 (Buronzo-Pisa)	41	47	01/07/2014	-4	-3.900,00		Z540E7EF51	NA
47/2014		€352,00	€320,00	€32,00	05/06/14	09/06/14	08/07/14	Fattura		2092 B15	SI	NOLEGGIO AUTOBUS VIGNA VIAGGI S.R.L.	Servizi noleggio autobus con conducente del 5/06/2014 (Arborio - Capriate Minitalia)	42	48	01/07/2014	-7	-2.240,00		Z3E0E7F040	NA
92		€610,00	€500,00	€110,00	26/05/14	27/05/14	25/06/14	Fattura		1915 B15	SI	AMBIENTE & SICUREZZA SAS	2^ rata contratto incarico RSPD esterno ed adempimenti sicurezza luoghi lavoro	44	50	01/07/2014	6	3.000,00		Z8F0DD82B2	NA
4E191		€174,62	€143,13	€31,49	09/06/14	10/06/14	09/07/14	Fattura		2115 B15	SI	CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A.	Nostro ordine MEPA 1391458 per fornitura materiale di consumo e cancelleria uso amministrativo	45	51	01/07/2014	-8	-1.145,05		Z640F8A774	NA
4E673		€11,86	€9,72	€2,14	13/06/14	26/06/14	13/07/14	Fattura		2282 B15	SI	CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A.	Nostro ordine MEPA 1391458 per fornitura materiale di consumo e cancelleria uso amministrativo	46	52	01/07/2014	-12	-116,66		Z640F8A774	NA
6		€1.140,00	€1.140,00	ES	31/05/14	09/06/14	30/06/14	Fattura		2083 B15	SI	KOTSIOUBINSKIAIA NATALIA	Contratto prestazione professionale Progetto Educazione Musicale Scuola Primaria di Rovasenda	47	53	01/07/2014	1	1.140,00		NA	NA
23		€3.136,50	€2.570,90	€565,60	27/05/14	30/06/14	30/06/14	Fattura		2813 B15	NO	MISTRI MANUELA	Contratto prestazione d'opera prot. n. 565 B28 del 17/02/2014 corso formazione "Insieme contro il Bullismo".	83	89	17/07/2014	17	43.705,33		NA	NA
22		€1.250,50	€1.025,00	€225,50	26/05/14	03/06/14	02/07/14	Fattura		1970 B15	NO	BIASSONI FEDERICA	Contratto prestazione d'opera prot. n. 565 B28 del 17/02/2014 corso formazione "Insieme contro il Bullismo".	84	90	17/07/2014	15	15.375,00		NA	NA
7		€1.683,00	€1.379,51	€303,49	16/05/14	05/06/14	30/06/14	Fattura		2030 B15	NO	CONFALONIERI FEDERICA	Contratto prestazione d'opera prot. n. 565 B28 del 17/02/2014 corso formazione "Insieme contro il Bullismo".	85	91	17/07/2014	17	23.451,64		NA	NA
7		€1.683,00	€1.379,51	€303,49	28/05/14	10/06/14	30/06/14	Fattura		2113 B15	NO	PELLEGRINI RAFFAELLA	Contratto prestazione d'opera prot. n. 565 B28 del 17/02/2014 corso formazione "Insieme contro il Bullismo".	87	93	17/07/2014	17	23.451,64		NA	NA
1		€1.096,50	€898,77	€197,73	29/05/14	04/06/14	30/06/14	Fattura		2011 B15	NO	TESTA FEDERICA	Contratto prestazione d'opera prot. n. 565 B28 del 17/02/2014 corso formazione "Insieme contro il Bullismo".	88	94	17/07/2014	17	15.279,10		NA	NA
5		€4.000,00	€4.000,00	ES	03/06/14	15/06/14	14/07/14	Fattura		NA	NO	TAMIATI ALESSANDRA	Compenso prestazione d'opera di cui a nostro contratto prot. n. 3732 B28 del 21/10/2013 - sportello d'ascolto	91	97	17/07/2014	3	12.000,00		NA	NA
8A00675442	F14232600000002	€346,00		€0,00	08/07/14	22/07/14		Fattura	SI	NA		Telecom Italia S.p.a.		NO	NO	NO	0,00		SI RIFIUTA IN QUANTO L'ENTE PAGATORE È IL COMUNE DI ARBORIO - CODICE UNIVOCO UFFICIO UF89WS		NA
8A00676798	F14232600000001	€160,00		€0,00	08/07/14	22/07/14		Fattura	SI	NA		Telecom Italia S.p.a.		NO	NO	NO	0,00		SI RIFIUTA IN QUANTO L'ENTE PAGATORE È IL COMUNE DI ARBORIO - CODICE UNIVOCO UFFICIO UF89WS		NA
335	F142326000000018	€47,60	€47,60	ES	01/08/14	04/08/14	01/08/14	Fattura	NO	2481 B15	SI	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.a.	Abbonamento rivista DIFFICOLTA' DI APPRENDIMENTO a.s. 2014/2015	50	56	01/07/2014	-31	-1.475,60		Z9D106C137	NA
94407-14	F142326000000004	€68,44	€56,10	€12,34	02/09/14	11/09/14	01/10/14	Fattura	NO	2796 B15	SI	SYSTEMAX ITALY S.R.L.	Fornitura Ordine MEPA n. 1518801 del 2/09/2014 per mouse ottici	93	99	29/09/2014	-2	-112,20		Z3B1096CA9	NA
8A00971385	F142326000000006	€271,50		€0,00	08/09/14	22/09/14		Fattura	SI	NA		Telecom Italia S.p.a.		NO	NO	NO	0,00		SI RIFIUTA IN QUANTO L'ENTE PAGATORE È IL COMUNE DI ARBORIO - CODICE UNIVOCO UFFICIO UF89WS		NA
8A00971387	F142326000000005	€134,50		€0,00	08/09/14	22/09/14		Fattura	SI	NA		Telecom Italia S.p.a.		NO	NO	NO	0,00		SI RIFIUTA IN QUANTO L'ENTE PAGATORE È IL COMUNE DI ARBORIO - CODICE UNIVOCO UFFICIO UF89WS		NA
V3-3371	F142326000000009	€185,87	€157,30	€28,57	10/09/14	02/10/14	30/11/14	Fattura	NO	3050 B15	SI	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		95	101	06/10/2014	-55	-8.651,50		Z3D10ADB55	NA
100742-14	F142326000000008	€54,49	€44,66	€9,83	18/09/14	29/09/14	17/10/14	Fattura	NO	2968 B15	SI	SYSTEMAX ITALY S.R.L.	Fornitura Ordine MEPA n. 100742-14 del 18/09/2014 per stampante didattica	94	100	29/09/2014	-18	-803,95		Z3B1096CA9	NA
V3-3994	F142326000000010	€121,96	€99,97	€21,99	19/09/14	03/10/14	30/11/14	Fattura	NO	3517 B15	SI	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Fornitura Ordine MEPA n. 1554368 DEL 18/09/2014 per materiale di consumo ad uso didattico - Scuola Primaria di Arborio	96	102	06/10/2014	-55	-5.498,20		Z2610D54F6	NA
104028-14	F142326000000007	€54,49		€0,00	25/09/14	29/09/14		Fattura	SI	NA	SI	SYSTEMAX ITALY S.R.L.		NO	NO	NO	0,00		SI RIFIUTA IN QUANTO GIÀ Pervenuta FATTURA N. 100742-14 PER LA FORNITURA		NA
5386-14	F142326000000014	€54,49		€0,00	29/09/14	29/09/14		Nota di Credito	SI	NA	SI	SYSTEMAX ITALY S.R.L.		NO	NO	NO	0,00		SI RIFIUTA IN QUANTO RIFIUTATA LA FATTURA A CUI SI RIFERISCE		NA
1/PA	F142326000000011	€45,14	€37,00	€8,14	30/09/14	03/10/14	31/10/14	Fattura	NO	3518 B15	SI	Update S.r.l.	Fornitura Ordine MEPA n. 1566548								



REGISTRO UNICO FATTURE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

Numero Fattura	Progressivo di Registrazione	Importo totale documento	Imponibile	I.V.A.	Data Emissione	Data Ricezione	Data Scadenza	Tipo documento	Respinta	Numero Protocollo	Spesa rilevante IVA	Denominazione CREDITORE	OGGETTO FORNITURA	Estremi impegno	N. Mandato	Data Mandato	Indicatore tempestività pagamento		Note (DL 66/2014 art.42)	Codice Cig	Codice Cup	
																	giorni intercorrenti tra colonna 17 e colonna 8	giorni (colonna 18) moltiplicato imponibile fattura (colonna 4)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
20144E15696	F142326000000021	€ 304,13	€ 249,29	€ 54,84	24/10/14	04/11/14	23/12/14	Fattura	NO	4064 B15	SI	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	Parziale fornitura su nostro ordine MEPA n. 1630584 del 21/10/2014 - materiale cancelleria per Ufficio	115	121	17/11/2014	-36	-8.974,33		Z6C11549A2	NA	
20144E15778	F142326000000020	€ 750,30	€ 615,00	€ 135,30	24/10/14	04/11/14	23/12/14	Fattura	NO	4063 B15	SI	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	Parziale fornitura su nostro ordine MEPA n. 1630584 del 21/10/2014 - carta fotocopie	114	120	17/11/2014	-36	-22.140,00		Z6C11549A2	NA	
274 FP	F142326000000019	€ 484,24	€ 396,92	€ 87,32	29/10/14	30/10/14	29/11/14	Fattura	NO	3999 B15	SI	VOLLEY & SPORT s.r.l.	Fornitura divise Istituto - nostro ordine prot. n. 3809 del 17/10/2014	113	119	17/11/2014	-12	-4.763,02		ZB71149BB7	NA	
20144E17433	F142326000000024	€ 32,65	€ 26,76	€ 5,89	04/11/14	17/11/14	03/01/15	Fattura	NO	4063 B15	SI	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	Saldo fornitura nostro ordine MEPA n. 1630584 del 21/10/2014 per materiale cancelleria Ufficio	118	124	20/11/2014	-44	-1.177,54		Z6C11549A2	NA	
2/PA	F142326000000028	€ 924,76	€ 758,00	€ 166,76	06/11/14	27/11/14	26/12/14	Fattura	NO	4465 B15	SI	Dosio Music di Dosio Maurizio	Fornitura strumenti musicali Scuola Secondaria I grado Arborio e Buronzo a.s. 2014/2015	131	137	28/11/2014	-28	-21.224,00		ZC010E8A23	NA	
8A01114175	F142326000000025	€ 385,50		€ 0,00	10/11/14	20/11/14		Fattura	SI	NA		Telecom Italia S.p.A.		NO	NO	NO		0,00	SI RIFIUTA IN QUANTO L'ENTE PAGATORE È IL COMUNE DI ARBORIO - CODICE UNIVOCO UFFICIO UF89WS		NA	
8714124084	F142326000000022	€ 73,55	€ 60,29	€ 13,26	12/11/14	12/11/14	12/12/14	Fattura	NO	4204 B15		Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	Spese postali conto di credito n. 30061077-001 mese di Giugno 2014	112	118	17/11/2014	-25	-1.507,17		Z530E60DA3	NA	
38-FE	F142326000000023	€ 610,00	€ 500,00	€ 110,00	13/11/14	13/11/14	12/12/14	Fattura	NO	4223 B15	SI	AMBIENTE & SICUREZZA SAS	3ª rata contratto incarico RSPP esterno ed adempimenti sicurezza luoghi lavoro D.lgs. 81 del 09/04/2008	116	122	17/11/2014	-25	-12.500,00		Z8F0DD82B2	NA	
8714144956	F142326000000026	€ 31,87	€ 26,12	€ 5,75	25/11/14	25/11/14	25/12/14	Fattura	NO	4419 B15		Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	Spese postali conto di credito n. 30061077-001 mese di Luglio 2014	119	125	26/11/2014	-29	-757,57		Z530E60DA3	NA	
3/PA	F142326000000029	€ 289,99	€ 237,70	€ 52,29	27/11/14	27/11/14	27/11/14	Fattura	NO	4464 B15	SI	Dosio Music di Dosio Maurizio	Fornitura strumenti musicali Scuola Secondaria I grado Arborio a.s. 2014/2015 (Clarinetto)	132	138	28/11/2014	1	237,70		ZB6113EAF6	NA	
8714146629	F142326000000027	€ 43,30	€ 35,49	€ 7,81	27/11/14	27/11/14	27/12/14	Fattura	NO	4463 B15		Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	Spese postali conto di credito n. 30061077-001 mese di Agosto 2014	133	139	28/11/2014	-29	-1.029,26		Z530E60DA3	NA	
611	F142326000000030	€ 1.598,20	€ 1.310,00	€ 288,20	05/12/14	05/12/14	04/01/15	Fattura	NO	4636 B15	SI	ECOSERVICE	Fornitura nostro ordine MEPA n. 663462 del 24/11/2014 - cartucce e toner per plessi	135	141	10/12/2014	-25	-32.750,00		Z5C11BDEAB	NA	
8714162150	F142326000000031	€ 201,56	€ 165,21	€ 36,35	09/12/14	09/12/14	08/01/15	Fattura	NO	4635 B15		Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	Spese postali conto di credito n. 30061077-001 mese di Settembre 2014	134	140	10/12/2014	-29	-4.791,18		Z530E60DA3	NA	
3/PA	F142326000000033	€ 2.013,00	€ 1.650,00	€ 363,00	15/12/14	06/12/14	31/01/15	Fattura	NO	4745 B15	SI	Update S.r.l.	Contratto manutenzione ed assistenza Hardware	137	142	17/12/2014	-45	-74.250,00		Z2712389FD	NA	
000001-2014	F142326000000035	€ 207,40	€ 170,00	€ 37,40	16/12/14	18/12/14	15/01/15	Fattura	NO	4780 B15	SI	BIOLCATI RINALDI ALVISE	Fornitura coperta imbottita per pianoforte Yamaha Mod. u3 - 131	139	145	19/12/2014	-27	-4.590,00		Z2B11D81D9	NA	
8714167148	F142326000000034	€ 61,53	€ 50,43	€ 11,10	17/12/14	17/12/14	16/01/15	Fattura	NO	4765 B15		Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	Spese postali conto di credito n. 30061077-001 mese di Ottobre 2014	138	144	18/12/2014	-29	-1.462,60		Z530E60DA3	NA	
1 E	F142326000000036	€ 660,00	€ 660,00	ES	19/12/14	19/12/14	30/01/15	Parcella	NO	4841 B15	NO	KOTSIUBINSKAIA NATALIA	Contratto prestazione d'opera per Progetto Musica Scuola Primaria Rovasenda	142 e 143	2 e 3	28/01/2015	-2	-1.320,00		NA operazione non soggetta a tracciabilità		NA
			€ 41.077,07																			
																	INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI 2014 (totale colonna 19 diviso totale colonna 4)		-6,23			

(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