



**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'Eraio	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 1	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			
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				NA	NA			
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	5				ZDD12A9906	NA			
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	7				Z281266D88	NA			
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	
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					0,00								Respinta per mancata indicazione Split Payment	NA
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	9				ZC712F403F	NA			
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	11				Z6A124C521	NA			
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				Z530E60DA3	NA			
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	16				Z8A134BC81	NA			
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				Z530E60DA3	NA			
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 Microcuffie nostro ordine prot. n. 735 B15 del 25/02/2015	18	15	25/03/2015	-36	-1.044,00	20				Z16135EB94	NA			
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	21				ZA1135EAC E	NA			
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					Z9C1387E4B	NA			
					<b>€ 8.070,86</b>																<b>-171.864,27</b>									

**INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2015 (totale colonna 22 diviso totale colonna 6) -21,29**

(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