



REGISTRO UNICO FATTURE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

N.	Numero Fattura	Progressivo di Registrazione su PCC	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 Pagamento 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.																						
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																			
III TRIMESTRE																																															
44	FATTPA_7_16	F142326000000159	€ 1.140,00	€ 912,00		€ 912,00		€ 228,00	06/06/2016	06/06/2016	15/07/2016	Fattura	NO		NO	01837040029 - NATALIA KOTSIUBINSKAIA	Saldo Fattura n. FATTPA 7_16 del 06/06/2016 per prestazioni professionali Progetto Musica Scuola Primaria di Rovasenda	82/2016	83/2016	18/07/2016	3	3.420,00							NA	NA																	
45	938	F142326000000160	€ 570,96	€ 468,00		€ 468,00	€ 102,96		15/06/2016	15/06/2016	16/07/2016	Fattura	NO		SI	00531920783 - PAPER- INGROS	Saldo imponibile Fattura n. 938 del 15/06/2016 per fornitura sedie ergonomiche ufficio nostro ordine MEPA n. 2927843 dell'11/05/2016	81/2016	82/2016	18/07/2016	2	936,00	96/2016	97/2016	01/08/2016			ZB319D47A5	NA																		
46	0184PA/2016	F142326000000171	€ 1.860,09	€ 1.524,66		€ 1.524,66	€ 335,43		15/06/2016	15/06/2016	30/09/2016	Fattura	NO		SI	02032680023 - CIZETA S.A.S. DI ZAPPATERRA ENRICO & C.	Saldo imponibile fattura n. 0184PA/2016 del 15/06/2016 per fornitura prodotti pulizia Scuole Infanzia Primaria e Secondaria I grado di Arborio	113/2016	114/2016	20/09/2016	-10	-15.246,60	125/2016	126/2016	12/10/2016			Z801A29884	NA																		
47	566	F142326000000161	€ 420,00	€ 381,82		€ 381,82	€ 38,18		24/06/2016	24/06/2016	24/07/2016	Fattura	NO		SI	00434360038 - BARANZELLI NATUR S.R.L.	Saldo imponibile fattura n. 566 del 24/06/2016 per noleggio trasporto con conducente Scuole Primarie di Rovasenda e Lenta ad Arese Museo dell'Auto	79/2016	80/2016	18/07/2016	-6	-2.290,92	97/2016	98/2016	01/08/2016			Z50190B684	NA																		
48	582	F142326000000162	€ 420,00	€ 381,82		€ 381,82	€ 38,18		24/06/2016	24/06/2016	24/07/2016	Fattura	NO		SI	00434360038 - BARANZELLI NATUR S.R.L.	Saldo imponibile Fattura n. 582 del 24/06/2016 noleggio trasporto con conducente Scuola Primaria di Arborio X Introd Parco Animalier	80/2016	81/2016	18/07/2016	-6	-2.290,92	98/2016	99/2016	01/08/2016			Z121945ED2	NA																		
49	8716180955	F142326000000163	€ 21,97		€ 21,97	€ 21,97			06/07/2016	06/07/2016	05/08/2016	Fattura	NO		NO	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Saldo fattura n. 8716180955 del 06/07/2016 per rendiconto mese di Aprile 2016 conto di credito ordinario n. 30061077- 001	83/2016	84/2016	18/07/2016	-18	-395,46						Z4B182ABC0	NA																		
50	65FE	F142326000000164	€ 1.220,00	€ 1.000,00		€ 1.000,00	€ 220,00		11/07/2016	11/07/2016	11/08/2016	Fattura	NO		SI	02010460026 - AMBIENTE & SICUREZZA S.M. SRL	Saldo imponibile Fattura n. 65FE del 11/07/2016 - Contratto di prestazione servizi in materia di sicurezza ed assunzione incarico RSPP seconda rata	84/2016	85/2016	19/07/2016	-23	-23.000,00	99/2016	100/2016	01/08/2016			Z6D17FEB22	NA																		
51	5 pa	F142326000000165	€ 4.080,00		€ 4.080,00	€ 4.080,00			14/07/2016	14/07/2016	13/08/2016	Fattura	NO		NO	02105420026 - TAMIATI ALESSANDRA	Saldo Fattura n. 5 pa del 14/07/2016 per contratto prestazione d'opera prot. n. 3000 B18 del 5/11/2015 - Progetto Educazione alla salute - sportello d'ascolto 2015/2016	94/2016	95/2016	03/08/2016	-10	-40.800,00						NA	NA																		
52	98PA	F142326000000168	€ 804,71	€ 659,60		€ 659,60	€ 145,11		18/07/2016	18/07/2016	31/08/2016	Fattura	NO		SI	02385140021 - UPDATE S.R.L.	Saldo Fattura n. 9/pa del 18/07/2016 per adeguamento e aggiornamento SERVER e disco di backup	95/2016	96/2016	03/08/2016	-28	-18.468,80	122/2016	123/2016	12/10/2016			Z4F1A5E051	NA																		
53	374	F142326000000166	€ 20.815,64	€ 17.062,00		€ 17.062,00	€ 3.753,64		19/07/2016	19/07/2016	14/10/2016	Fattura	NO		SI	06742260158 - LOGOS TRE MAGENTA S.R.L.	Saldo imponibile Fattura n. 374 del 19/07/2016 - 10.8.1.A3-FESRPN-PI-2015-295 - Ambienti digitali - Attrezzature	112/2016	113/2016	16/09/2016	-28	-477.736,00	123/2016	124/2016	12/10/2016			ZAD197BC45	E76315001560007																		
54	8716199268	F142326000000167	€ 68,26		€ 68,26	€ 68,26			25/07/2016	25/07/2016	24/08/2016	Fattura	NO		NO	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Saldo fattura n. 8716199268 del 25/07/2016 per rendiconto mese di Maggio 2016 conto di credito ordinario n. 30061077- 001	93/2016	94/2016	03/08/2016	-21	-1.433,46						Z4B182ABC0	NA																		
55	0E+0000	F142326000000169	€ 256,20	€ 210,00		€ 210,00	€ 46,20		29/07/2016	29/07/2016	27/09/2016	Fattura	NO		SI	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Saldo imponibile Fattura n. 20164E25544 del 29/07/2016 per fornitura buste intestate	114/2016	115/2016	20/09/2016	-7	-1.470,00	124/2016	125/2016	12/10/2016			ZE61A892C6	NA																		
56	2793	F142326000000170	€ 56,00		€ 56,00	€ 56,00			05/08/2016	05/08/2016	07/09/2016	Fattura	NO		NO	01063120222 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.	Saldo fattura n. 2793 del 05/08/2016 per rinnovo rivista "Difficoltà di apprendimento" a.s. 2016/2017	115/2016	116/2016	20/09/2016	13	728,00						NA	NA																		
			€ 27.054,13					€ 228,00																																							
INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI III° TRIMESTRE 2016 (totale colonna 23 diviso totale colonna 7)																						-21,37																									

(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