



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 22) 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								
II TRIMESTRE																																				
20	0031PA/2016		€ 344,48	€ 282,36		€ 282,36	€ 62,12		26/02/2016	26/02/2016	28/04/2016	Fattura	NO		SI	CIZETA S.a.s. di Zapattera Enrico	Saldo imponibile Fattura elettronica n. 0031PA/2016 del 26/02/2016 per fornitura materiale pulizia Scuola Infanzia Arborio	46/2016	47/2016	20/04/2016	-8	-2.258,88	57/2016	58/2016	13/05/2016		Z65183CA31	NA								
21	60	F142326000000130	€ 206,29	€ 169,09		€ 169,09	€ 37,20		29/03/2016	29/03/2016	30/04/2016	Fattura	NO		SI	ZAN sas	Saldo imponibile fattura n. 60 del 29/03/2016 - fornitura materiale scientifico Scuola Secondaria di Arborio: Kit esperienze di chimica	52/2016	53/2016	03/05/2016	3	507,27	53/2016	54/2016	13/05/2016		ZDA187BF2D	NA								
22	3PA	F142326000000135	€ 2.013,00	€ 1.650,00		€ 1.650,00	€ 363,00		06/04/2016	06/04/2016	31/05/2016	Fattura	NO		SI	UPDATE SRL	Saldo imponibile fattura n. 3PA del 6/04/2016 - Contratto assistenza e manutenzione su attrezzature informatiche	51/2016	52/2016	03/05/2016	-28	-46.200,00	54/2016	55/2016	13/05/2016		Z18194C181	NA								
23	31PA	F142326000000129	€ 385,00	€ 350,00		€ 350,00	€ 35,00		15/04/2016	15/04/2016	15/05/2016	Fattura	NO		SI	NOLEGGIO AUTOBUS E AUTORIZZAZIONE di Vincenzi Gianni	Saldo imponibile fattura n. 31PA del 15/04/2016 - Noleggio autobus con conducente Scuola Secondaria ARBORIO/CERTOSA DI VIGEVANO E PAVIA del 13/04/2016	47/2016	48/2016	03/05/2016	-12	-4.200,00	55/2016	56/2016	13/05/2016		ZFA190B641	NA								
24	16-00052	F142326000000132	€ 387,00		€ 387,00	€ 387,00			18/04/2016	18/04/2016	19/05/2016	Fattura	NO		NO	ZOOM IN PROGRESS SRL	Saldo Fattura elettronica n. 16-00052 del 18/04/2016 - Biglietti Ingresso ZOOM PARK TORINO - 18/04/2016 - Scuola Secondaria I grado Buronzo classi prime	49/2016	50/2016	03/05/2016	-16	-6.192,00					ZCA190B901	NA								
25	35PA	F142326000000133	€ 385,00	€ 350,00		€ 350,00	€ 35,00		19/04/2016	19/04/2016	19/05/2016	Fattura	NO		SI	NOLEGGIO AUTOBUS E AUTORIZZAZIONE di Vincenzi Gianni	Saldo imponibile fattura n. 35PA del 19/04/2016 - Noleggio trasporto con conducente - 18-04-2016 Visita Istruzione Zoom Park Cumiana Torino - Scuola Secondaria I grado Buronzo	48/2016	49/2016	03/05/2016	-16	-5.600,00	56/2016	57/2016	13/05/2016		ZC3191C1CE	NA								
26	8716103509	F142326000000134	€ 127,37		€ 127,37	€ 127,37			19/04/2016	19/04/2016	19/05/2016	Fattura	NO		NO	POSTE ITALIANE SPA	Saldo Fattura n. 8716103509 del 19/04/2016 conto di credito ordinario n. 30061077-001 mese di Gennaio 2016	50/2016	51/2016	03/05/2016	-16	-2.037,92					Z4B182ABCO	NA								
27	2179E	F142326000000136	€ 1.378,60	€ 1.130,00		€ 1.130,00	€ 248,60		29/04/2016	29/04/2016	01/06/2016	Fattura	NO		SI	AXIOS Italia Service	Saldo imponibile Fattura n. 2179E del 29/04/2016 - acquisto e assistenza SCUOLA DIGITALE e servizi connessi	62/2016	63/2016	31/05/2016	-1	-1.130,00	65/2016	66/2016	13/06/2016		Z8E15EE3A4	NA								
28	270-16-2016	F142326000000142	€ 500,00		€ 500,00	€ 500,00			16/05/2016	16/05/2016	19/06/2016	Fattura	NO		NO	INCOMING LIGURIA SRL	Saldo fattura n. 270-16-2016 del 16/05/2016 - Ingressi Acquario di Genova - Prenotazione n. 16-05262 del 26/02/2016 - Scuole Secondarie I grado di Arborio e Buronzo.	58/2016	59/2016	31/05/2016	-19	-9.500,00					Z5718C7815	NA								
29	275-16-2016	F142326000000143	€ 364,00		€ 364,00	€ 364,00			17/05/2016	17/05/2016	19/06/2016	Fattura	NO		NO	INCOMING LIGURIA SRL	Saldo fattura n. 275-16-2016 del 17/05/2016 - Ingressi Acquario di Genova prenotazione n. 16-10319 del 30/03/2016 - Scuola Secondaria I grado di Buronzo classi seconde	59/2016	60/2016	31/05/2016	-19	-6.916,00					ZC7193B8E2	NA								
30	8716126696	F142326000000139	€ 65,56		€ 65,56	€ 65,56			17/05/2016	17/05/2016	16/06/2016	Fattura	NO		NO	POSTE ITALIANE SPA	Saldo fattura n. 8716126696 del 17/05/2016 - conto di credito ordinario n. 30061077-001 mese di Febbraio 2016	61/2016	62/2016	31/05/2016	-16	-1.048,96					Z4B182ABCO	NA								
31	52/PA	F142326000000141	€ 550,00	€ 500,00		€ 500,00	€ 50,00		20/05/2016	20/05/2016	20/06/2016	Fattura	NO		SI	NOLEGGIO AUTOBUS E AUTORIZZAZIONE di Vincenzi Gianni	Saldo Imponibile Fattura n. 52/PA del 20/05/2016 per trasporto BURONZO - GENOVA - ARENZANO in data 17/05/2016	60/2016	61/2016	31/05/2016	-20	-10.000,00	64/2016	65/2016	13/06/2016		ZC71945E95	NA								
32	61	F142326000000140	€ 430,00	€ 390,91		€ 390,91	€ 39,09		20/05/2016	20/05/2016	19/06/2016	Fattura	NO		SI	NUOVA VIVIANI SRL	Saldo imponibile fattura n. 61 del 20/05/2016 per trasporto alunni Scuola Infanzia di Caresanablot a Verbania in data 19/05/2016	63/2016	64/2016	31/05/2016	-19	-7.427,29	66/2016	67/2016	13/06/2016		Z171945F30	NA								
33	155/PA/2016	F142326000000144	€ 456,00	€ 373,77		€ 373,77	€ 82,23		27/05/2016	27/05/2016	30/06/2016	Fattura	NO		SI	01678920032 - FONDAZIONE MUSEO ARTI E INDUSTRIA DI OMEGNA	Saldo imponibile fattura n. 155/PA/2016 del 27/05/2016 Ingressi "Parco della Fantasia Gianni Rodari" di Omegna - Scuola Primaria Buronzo - 04/05/2016	68/2016	69/2016	23/06/2016	-7	-2.616,39	92/2016	93/2016	15/07/2016		Z1D182D933	NA								
34	4	F142326000000146	€ 1.585,00		€ 1.585,00	€ 1.585,00			31/05/2016	31/05/2016	30/06/2016	Fattura	NO		NO	02468680026 - SCUOLA ITALIANA SCI BIELMONTE - OASI ZEGNA S.S.	Saldo fattura n. 4 del 31/05/2016 per giornata sulla neve 2015/2016 - prestazioni rese maestri sci	67/2016	68/2016	23/06/2016	-7	-11.095,00					Z5C190ECBC	NA								
35	373	F142326000000151	€ 710,00	€ 645,45		€ 645,45	€ 64,55		31/05/2016	31/05/2016	11/07/2016	Fattura	NO		SI	00434360038 - BARAZZELLI NATUR S.R.L.	Saldo imponibile fattura n. 373 del 31/05/2016 - Noleggio trasporto con conducente - 04-05-2016 - Uscita didattica Scuola Secondaria di Buronzo - Sirmione	72/2016	73/2016	23/06/2016	-18	-11.618,10	86/2016	87/2016	15/07/2016		Z121945ED2	NA								
36	438	F142326000000153	€ 650,00	€ 590,91		€ 590,91	€ 59,09		31/05/2016	31/05/2016	11/07/2016	Fattura	NO		SI	00434360038 - BARAZZELLI NATUR S.R.L.	Saldo imponibile Fattura n. 438 del 31/05/2016 - Noleggio trasporto con conducente - 12-05-2016 Visita Istruzione Acquario di Genova e Arenzano - Scuole Secondarie I grado Arborio e Buronzo	73/2016	74/2016	23/06/2016	-18	-10.636,38	87/2016	88/2016	15/07/2016		Z50190B684	NA								
37	503	F142326000000152	€ 380,00	€ 345,45		€ 345,45	€ 34,55		31/05/2016	31/05/2016	11/07/2016	Fattura	NO		SI	00434360038 - BARAZZELLI NATUR S.R.L.	Saldo imponibile Fattura n. 503 del 31/05/2016 - Noleggio trasporto con conducente - 11-05-2016 - Uscita didattica Scuola Secondaria di Arborio - Stresa	74/2016	75/2016	23/06/2016	-18	-6.218,10	89/2016	90/2016	15/07/2016		ZB0197C5E7	NA								
38	539	F142326000000154	€ 900,00	€ 818,18		€ 818,18	€ 81,82		31/05/2016	31/05/2016	11/07/2016	Fattura	NO		SI	00434360038 - BARAZZELLI NATUR S.R.L.	Saldo imponibile fattura n. 539 del 31/05/2016 - Noleggio trasporto con conducente - 12-05-2016 Visita Istruzione Acquario di Genova - Scuola Primaria Olcenengo	75/2016	76/2016	23/06/2016	-18	-14.727,24	90/2016	91/2016	15/07/2016		Z731875209	NA								
39	0073	F142326000000147	€ 580,00	€ 527,27		€ 527,27	€ 52,73		07/06/2016	07/06/2016	07/07/2016	Fattura	NO		SI	01548970027 - NUOVA VIVIANI S.R.L.	Saldo imponibile fattura n. 73 del 7/06/2016 per servizio di Noleggio trasporto con conducente - 11-05-2016 - Uscita didattica Scuola Secondaria di Arborio - Santa Margherita Ligure	69/2016	70/2016	23/06/2016	-14	-7.381,78	85/2016	86/2016	15/07/2016		Z79197C5C9	NA								
40	0074	F142326000000150	€ 40,00		€ 40,00	€ 40,00			10/06/2016	10/06/2016	10/07/2016	Fattura	NO		NO	01548970027 - NUOVA VIVIANI S.R.L.	Saldo fattura n. 74 del 10/06/2016 per costi parcheggio noleggio del 07/06/16	71/2016	72/2016	23/06/2016	-17	-680,00					Z79197C5C9	NA								
41	8716183844	F142326000000155	€ 98,27		€ 98,27	€ 98,27			14/06/2016	14/06/2016	14/07/2016	Fattura	NO		NO	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Saldo Fattura n. 8716183844 del 14/06/2016 - conto di credito ordinario n. 30061077-001 mese di Marzo 2016	76/2016	77/2016	23/06/2016	-21	-2.063,67					Z4B182ABCO	NA								
42	119PA	F142326000000156	€ 366,00	€ 300,00		€ 300,00	€ 66,00		14/06/2016	14/06/2016	14/07/2016	Fattura	NO		SI	01539220028 - DOSIO MUSIC DI DOSIO MAURIZIO	Saldo imponibile fattura n. 11 PA del 14/06/2016 - Acquisto leggi per orchestra Scuola Secondaria I grado di Arborio	70/2016	71/2016	23/06/2016	-21	-6.300,00	88/2016	89/2016	15/07/2016		Z621A087CD	NA								
43	00009/01	F142326000000158	€ 169,99	€ 139,34		€ 139,34	€ 30,65		14/06/2016	14/06/2016	15/07/2016	Fattura	NO		SI	01865780025 - CARLA CASALINO	Saldo imponibile Fattura n. 9/01 del 14/06/2016 - Fornitura gadget per premio partecipazione alunne ai campionati sportivi studenteschi	77/2016	78/2016	23/06/2016	-22	-3.065,39	91/2016	92/2016	15/07/2016		Z661A4080C	NA								
			€ 11.729,93				€ 0,00																													
INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI II° TRIMESTRE 2016 (totale colonna 23 diviso totale colonna 7)																					-15,21		-178.405,84													

(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