



**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																					
<b>IV TRIMESTRE</b>																																																	
57	1126/PA	F142326000000149	€ 412,12	€ 337,80		€ 337,80	€ 74,32		10/06/2016		31/10/2016	Fattura	NO		SI	Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.	10.8.1.A3-FESRPN-PI-2015-295 - REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI: saldo imponibile fattura n. 1126/PA del 10/06/2016 - Fornitura targhe ed etichette pubblicitarie Progetto	118/2016	119/2016	06/10/2016	-25	-8.445,00	121/2016	122/2016	12/10/2016		Z801978CE3	E76J15001560007																					
58	8716247707	F142326000000172	€ 61,21		€ 61,21	€ 61,21	€ 0,00		12/09/2016		12/10/2016	Fattura	NO		NO	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Saldo fattura n. 8716247707 del 12/09/2016 per rendiconto mese di Giugno 2016 conto di credito ordinario n. 30061077- 001	117/2016	118/2016	06/10/2016	-6	-367,26					Z4B182ABC0	NA																					
59	0610000	F142326000000173	€ 939,66	€ 770,21		€ 770,21	€ 169,45		23/09/2016		22/11/2016	Fattura	NO		SI	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Saldo imponibile Fattura n. 20164E31190 del 23/09/2016 nostro ordine MEPA n. 3163782 del 22/09/2016 - Fornitura articoli cancelleria per ufficio	119/2016	120/2016	06/10/2016	-47	-36.200,02	128/2016	127/2016	12/10/2016		ZE81B45A8C	NA																					
60	5272	F142326000000174	€ 759,99	€ 622,94		€ 622,94	€ 137,05		30/09/2016		29/11/2016	Fattura	NO		SI	01121130197 - C2 S.R.L.	Saldo imponibile Fattura n. 5272 del 30/09/2016 - fornitura sussidi didattici ordine MEPA n. 3164801 del 27/09/2016	144/2016	145/2016	24/10/2016	-36	-22.425,93	160/2016	161/2016	02/12/2016		Z0B185647F	NA																					
61	8716276547	F142326000000175	€ 30,31		€ 30,31	€ 30,31	€ 0,00		10/10/2016		09/11/2016	Fattura	NO		NO	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Saldo fattura n. 8716276547 del 10/10/2016 - conto di credito ordinario n. 30061077- 001 mese di Luglio 2016	145/2016	146/2016	24/10/2016	-16	-484,96					Z4B182ABC0	NA																					
62	13PA	F142326000000176	€ 348,43	€ 285,60		€ 285,60	€ 62,83		10/10/2016		30/11/2016	Fattura	NO		SI	02385140021 - UPDATE S.R.L.	Saldo fattura n. 13PA del 10/10/2016 - Nostra conferma ordine MEPA n. 3196753 del 5/10/2016 - rinnovo licenze antivirus	146/2016	147/2016	24/10/2016	-37	-10.567,14	162/2016	163/2016	09/12/2016		ZB318758B7	NA																					
63	099FE	F142326000000177	€ 500,00		€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00		12/10/2016		25/11/2016	Fattura	NO		SI	02010460026 - AMBIENTE & SICUREZZA S.M. SRL	Saldo fattura n. 099FE del 12/10/2016 - Corso aggiornamento formazione primo soccorso settembre 2016	153/2016	154/2016	10/11/2016	-15	-7.500,00					ZA5186C3A3	NA																					
64	42080	F142326000000180	€ 256,15	€ 209,96		€ 209,96	€ 46,19		31/10/2016		04/12/2016	Fattura	NO		SI	02409740244 - MEDIA DIRECT SRL	Saldo Fattura n. 42080 del 31/10/2016 per acquisto mBot Robot programmabile	155/2016	156/2016	10/11/2016	-24	-5.039,02	159/2016	160/2016	01/12/2016		Z2E1858B63	NA																					
65	P180	F142326000000178	€ 976,00	€ 800,00		€ 800,00	€ 176,00		02/11/2016		02/12/2016	Fattura	NO		SI	01272270024 - TECNO MA.U. DI GUARCELLO G. E C. S.N.C.	Saldo imponibile Fattura n. P180 del 2/11/2016 per contratto di assistenza su pacchetto AXIOS - n. 20 ore a consumo	154/2016	155/2016	10/11/2016	-22	-17.600,00	157/2016	158/2016	01/12/2016		ZB018D2A38	NA																					
66	2613E	F142326000000179	€ 854,00	€ 700,00		€ 700,00	€ 154,00		02/11/2016		03/12/2016	Fattura	NO		SI	06331261005 - AXIOS ITALIA SERVICE	Saldo imponibile Fattura n. 2613E del 2/11/2016 - fornitura pacchetto AXIOS Protocollo web e mail + assistenza annua	156/2016	157/2016	10/11/2016	-23	-16.100,00	158/2016	159/2016	01/12/2016		Z781B51315	NA																					
67	8716300134	F142326000000181	€ 8,91		€ 8,91	€ 8,91	€ 0,00		09/11/2016		09/12/2016	Fattura	NO		NO	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Saldo fattura n. 8716300134 del 09/11/2016 - conto di credito ordinario n. 30061077- 001 mese di Agosto 2016	161/2016	162/2016	09/12/2016	0	0,00					Z4B182ABC0	NA																					
68	20160187203	F142326000000182	€ 149,00	€ 0,00	€ 149,00	€ 149,00	€ 0,00		29/11/2016		29/12/2016	Fattura	NO		SI	03534120237 - FORUM MEDIA EDIZIONI S.R.L.	Saldo Fattura n. 20160187203 del 29/11/2016 per abbonamento a Rivista trimestrale BES e DSA in classe	164/2016	165/2016	12/12/2016	-17	-2.533,00					ZDA1C42917	NA																					
69	2224	F142326000000184	€ 216,50	€ 177,46		€ 177,46	€ 39,04		30/11/2016		31/01/2017	Fattura	NO		SI	01047720493 - BC FORNITURE S.R.L.	Saldo imponibile Fattura n. 2224 del 30/11/2016 - nostro ordine MEPA n. 3279186 del 09/11/16 fornitura DPI (guanti e scarpe) personale Collaboratore Scolastico	165/2016	166/2016	12/12/2016	-50	-8.872,95	188/2016	12/2017	07/02/2017		Z231BEC836	NA																					
70	8716335425	F142326000000183	€ 86,66		€ 86,66	€ 86,66	€ 0,00		01/12/2016		31/12/2016	Fattura	NO		NO	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Saldo fattura n. 8716335425 del 01/12/2016 - conto di credito ordinario n. 30061077- 001 mese di Settembre 2016	163/2016	164/2016	12/12/2016	-19	-1.646,54					Z4B182ABC0	NA																					
																							<b>€ 4.740,06</b>			<b>€ 0,00</b>																				<b>-137.781,82</b>			
<b>INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI IV° TRIMESTRE 2016 (totale colonna 23 diviso totale colonna 7)</b>																							<b>-29,07</b>																										

(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