



**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 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																			
I TRIMESTRE																																															
1	2015PA0014229		€ 66,58	€ 54,57		€ 54,57	€ 12,01		31/12/2015	31/12/2015	18/02/2016	Fattura	NO		SI	01573850516 - ARUBA S.P.A.	Rinnovo dominio icarborio.gov.it ordine n. MO7395070 - anno 2016	15/2016	15/2016	11/02/2016	-7	-381,99	20/2016	21/2016	15/02/2016		Z1817A1294	NA																			
2	FATTPA 2_16	F142326000000109	€ 660,00		€ 660,00	€ 528,00		€ 132,00	07/01/2016	07/01/2016	06/02/2016	Fattura	NO		NO	01837040029 - NATALIA KOTSIUBINSKAIA	Saldo fattura elettronica n. FATTPA 2_16 del 07/01/2016 - Prestazione d'opera su progetto Musica Rovasenda	1/2016	1/2016	18/01/2016	-19	-12.540,00					NA	NA																			
3	000001-2016	F142326000000111	€ 658,31	€ 539,60		€ 539,60	€ 118,71		07/01/2016	07/01/2016	20/02/2016	Fattura	NO		SI	10874880015 - ELENA IMBERTI	Saldo fattura n. 000001-2016-ARBORIO del 07/01/2016 per fornitura gilet orchestra con ricamo logo Istituto	17/2016	17/2016	11/02/2016	-9	-4.856,40	21/2016	22/2016	15/02/2016		ZF4172F74C	NA																			
4	6/PA	F142326000000112	€ 402,00	€ 320,00	€ 50,00	€ 370,00	€ 32,00		29/01/2016	29/01/2016	29/02/2016	Fattura	NO		SI	NOLEGGIO AUTOBUS E AUTORIZZAZIONE DI VINCENZI GIANNI & C. S.R.L.	Saldo fattura n. 6/PA del 29/01/2016 - Noleggio Autobus con conducente Scuola Secondaria I grado ARBORIO - TORINO GAM IL 27/01/2016	18/2016	18/2016	11/02/2016	-18	-6.660,00	22/2016	23/2016	15/02/2016		ZDC1757113	NA																			
5	31/PA/2016	F142326000000117	€ 117,00	€ 95,90		€ 95,90	€ 21,10		01/02/2016	01/02/2016	16/03/2016	Fattura	NO		SI	01678920032 - FONDAZIONE MUSEO ARTI E INDUSTRIA DI OMEGNA	Acconto imponibile visita "Parco della Fantasia Gianni Rodari" di Omegna - pratica prenotazione n. 108 per il 04/05/2016 - Scuola Primaria di Buronzo	01/12/16	12/2016	25/01/2016	-51	-4.890,90	120/2016	121/2016	12/10/2016		Z1D182D933	NA																			
6	8716019804	F142326000000114	€ 85,12		€ 85,12	€ 85,12			03/02/2016	03/02/2016	04/03/2016	Fattura	NO		NO	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Saldo fattura n. 8716019804 del 03/02/2016 - conto di credito ordinario n. 30061077-001 mese di Novembre 2015	16/2016	16/2016	11/02/2016	-22	-1.872,64					Z48182ABCO	NA																			
7	017FE	F142326000000115	€ 1.220,00	€ 1.000,00		€ 1.000,00	€ 220,00		05/02/2016	05/02/2016	06/03/2016	Fattura	NO		SI	02010460026 - AMBIENTE & SICUREZZA S.M. SRL	Saldo fattura n. 017FE del 05/02/2016 per Contratto di prestazione servizi in materia di sicurezza ed assunzione incarico RSPF prima rata 2016	19/2016	19/2016	11/02/2016	-24	-24.000,00	23/2016	24/2016	15/02/2016		Z6D17FEB22	NA																			
8	V3-2274	F142326000000116	€ 193,92	€ 158,95		€ 158,95	€ 34,97		05/02/2016	05/02/2016	21/03/2016	Fattura	NO		SI	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Saldo fattura n. V3-2274 del 05/02/2016 - nostro ordine prot. 371 del 02/02/2016 - materiale psicomotricità per Scuola Primaria Rovasenda	25/2016	25/2016	23/02/2016	-27	-4.291,65	32/2016	33/2016	03/03/2016		ZF3184E0AE	NA																			
9	V3-2543	F142326000000119	€ 215,64	€ 176,75		€ 176,75	€ 38,89		10/02/2016	10/02/2016	26/03/2016	Fattura	NO		SI	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Saldo fattura n. V3-2543 del 10/02/2016 - nostro ordine prot. n. 95 del 15/01/2016 per materiale consumo Scuola Primaria di Lenta	26/2016	26/2016	23/02/2016	-32	-5.656,00	28/2016	29/2016	29/02/2016		Z8B18771FF	NA																			
10	252	F142326000000118	€ 546,45	€ 447,91		€ 447,91	€ 98,54		16/02/2016	16/02/2016	17/03/2016	Fattura	NO		SI	01047720493 - BC FORNITURE S.R.L.	Saldo imponibile fattura n. 252 del 16/02/2016 per fornitura DPI personale Collaboratore Scolastico - Scarpe antinfortunistiche e guanti lattice	27/2016	27/2016	23/02/2016	-23	-10.301,93	29/2016	30/2016	29/02/2016		Z3A183B7BD	NA																			
11	V3-2959	F142326000000120	€ 79,97	€ 65,55		€ 65,55	€ 14,42		16/02/2016	16/02/2016	01/04/2016	Fattura	NO		SI	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Saldo imponibile fattura n. V3-2959 del 16/02/2016 per materiale didattico Scuola Primaria Rovasenda	31/2016	31/2016	02/03/2016	-30	-1.966,50	33/2016	34/2016	03/03/2016		ZA0188910D	NA																			
12	INF	F142326000000121	€ 315,41	€ 258,53		€ 258,53	€ 56,88		18/02/2016	18/02/2016	18/04/2016	Fattura	NO		SI	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Saldo imponibile fattura n. 20164E06123 del 18/02/2016 per fornitura materiale cancelleria segreteria	32/2016	32/2016	02/03/2016	-47	-12.150,91	34/2016	35/2016	03/03/2016		Z4F1890B59	NA																			
13	2/PA	F142326000000124	€ 840,58	€ 689,00		€ 689,00	€ 151,58		07/03/2016	07/03/2016	30/04/2016	Fattura	NO		SI	02385140021 - UPDATE S.R.L.	Saldo imponibile fattura elettronica n. 2/PA del 7/03/2016 - nostro ordine prot. 686 B15 del 25/02/2016	36/2016	36/2016	17/03/2016	-44	-30.316,00	40/2016	41/2016	23/03/2016		ZA0188500C	NA																			
14	1598E	F142326000000122	€ 549,00	€ 450,00		€ 450,00	€ 99,00		08/03/2016	08/03/2016	08/04/2016	Fattura	NO		SI	06331261005 - AXIOS ITALIA SERVICE	Saldo imponibile fattura n. 1598E dell' 08/03/2016 per rinnovo assistenza Software axios alunni e registro elettronico.	37/2016	37/2016	17/03/2016	-22	-9.900,00	38/2016	39/2016	23/03/2016		Z7418D7CDC	NA																			
15	160216/P	F142326000000123	€ 154,94	€ 127,00		€ 127,00	€ 27,94		11/03/2016	11/03/2016	10/05/2016	Fattura	NO		SI	01355000132 - B.C.S. S.R.L.	Saldo imponibile fattura elettronica n. 160216/P del 11/03/2016 - Fornitura LAMPADA PER PROIETTORE Promethean (LIM)	38/2016	38/2016	17/03/2016	-54	-6.858,00	39/2016	40/2016	23/03/2016		ZC818B1050	NA																			
16	2	F142326000000125	€ 920,92		€ 920,92	€ 920,92			15/03/2016	15/03/2016	21/04/2016	Fattura	NO		NO	01845300027 - STEFANIA DROCCO	Saldo fattura n. 2 del 15/03/2016 - Contratto prestazione d'opera prot. 3000 del 5/11/2015 - Progetto pratica psicomotoria educativa Scuola Infanzia Buronzo.	42/2016	42/2016	29/03/2016	-23	-21.181,16					NA	NA																			
17	13	F142326000000126	€ 660,00	€ 600,00		€ 600,00	€ 60,00		16/03/2016	16/03/2016	21/04/2016	Fattura	NO		SI	01548970027 - NUOVA VIVIANI S.R.L.	Saldo imponibile Fattura n. 0013 del 16/03/2016 per servizio trasporto alunni Scuole Secondarie I grado a Vercelli Teatro Barbieri - 15/03/2016	43/2016	43/2016	29/03/2016	-23	-13.800,00	45/2016	46/2016	01/04/2016		Z691875248	NA																			
18	113/PI	F142326000000127	€ 90,00		€ 90,00	€ 90,00			17/03/2016	17/03/2016	21/04/2016	Fattura	NO		NO	08597750150 - MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA	Saldo fattura n. 113PI del 17/03/2016 - Visita guidata del 09/03/2016	44/2016	44/2016	29/03/2016	-23	-2.070,00					ZEC18F7BAC	NA																			
19	8716068270	F142326000000128	€ 28,87		€ 28,87	€ 28,87			18/03/2016	18/03/2016	21/04/2016	Fattura	NO		NO	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Saldo Fattura n. 8716068270 del 18/03/2016 conto di credito ordinario n. 30061077-001 mese di Dicembre 2015	45/2016	45/2016	29/03/2016	-23	-664,01					Z48182ABCO	NA																			
			€ 6.818,67					€ 132,00																																							
INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI I° TRIMESTRE 2016 (totale colonna 23 diviso totale colonna 7)																							-25,57																								

(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