



REGISTRO UNICO FATTURE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

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	Dati liquidazione e pagamento IMPONIBILE				Indicatore tempestività pagamento		Dati Liquidazione e pagamento IVA					
																OGGETTO FORNITURA	Estremi impegno al Fornitore	N. Mandato al Fornitore	Data Mandato al Fornitore	giorni intercorrenti tra colonna 21 e colonna 12	giorni (colonna 22) moltiplicato salito al fornitore (colonna 7)	Estremi impegno I.V.A.	N. Mandato I.V.A.	Data Mandato I.V.A.	Note (DL 66/2014 art.42)	Codice Cig	Codice Cup
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
2015PA0014229		€ 66,58	€ 54,57		€ 54,57	€ 12,01		31/12/2015	31/12/2015	18/02/2016	Fattura	NO		SI	0157385016 - 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
FATTPA_2_16	F14232600000109	€ 660,00		€ 660,00	€ 528,00		€ 132,00	07/01/2016	07/01/2016	06/02/2016	Fattura	NO		NO	01837040029 - NATALIA KOTSIOUBINSKAIA	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
000001-2016	F14232600000111	€ 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
6/PA	F14232600000112	€ 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 AUTORIMESSA 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
31/PA/2016	F14232600000117	€ 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	12/2016	121/2016	12/10/2016		Z1D182D933	NA
8716019804	F14232600000114	€ 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					Z4B182ABC0	NA
017FE	F14232600000115	€ 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 RSPD prima rata 2016	19/2016	19/2016	11/02/2016	-24	-24.000,00	23/2016	24/2016	15/02/2016		Z6D17FE822	NA
V3-2274	F14232600000116	€ 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
V3-2543	F14232600000119	€ 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
252	F14232600000118	€ 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
V3-2959	F14232600000120	€ 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
INF	F14232600000121	€ 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
2/PA	F14232600000124	€ 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		ZA018B500C	NA
1598E	F14232600000122	€ 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
160216/P	F14232600000123	€ 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
2	F14232600000125	€ 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 psicomotricità educativa Scuola Infanzia Buronzo.	42/2016	42/2016	29/03/2016	-23	-21.181,16					NA	NA
13	F14232600000126	€ 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
113/PI	F14232600000127	€ 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
8716068270	F14232600000128	€ 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					Z4B182ABC0	NA
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 Arboro	46/2016	47/2016	20/04/2016	-8	-2.258,88	57/2016	58/2016	13/05/2016		Z65183CA31	NA
60	F14232600000130	€ 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
3PA	F14232600000135	€ 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
31PA	F14232600000129	€ 385,00	€ 350,00		€ 350,00	€ 35,00		15/04/2016	15/04/2016	15/05/2016	Fattura	NO		SI	NOLEGGIO AUTOBUS E AUTORIMESSA 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
16-00052	F14232600000132	€ 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
35PA	F14232600000133	€ 385,00	€ 350,00		€ 350,00	€ 35,00		19/04/2016	19/04/2016	19/05/2016	Fattura	NO		SI	NOLEGGIO AUTOBUS E AUTORIMESSA 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
8716103509	F14232600000134	€ 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					Z4B182ABC0	NA
2179E	F14232600000136	€ 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
270-16-2016	F14232600000142	€ 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
275-16-2016	F14232600000143	€ 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
8716126696	F14232600000139	€ 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					Z4B182ABC0	NA
52/PA	F14232600000141	€ 550,00	€ 500,00		€ 500,00	€ 5																					



REGISTRO UNICO FATTURE
ESERCIZIO FINANZIARIO **2016**

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	Dati liquidazione e pagamento IMPONIBILE			Indicatore tempestività pagamento		Dati Liquidazione e pagamento IVA						
																OGGETTO FORNITURA	Estremi impegno al Fornitore	N. Mandato al Fornitore	Data Mandato al Fornitore	giorni intercorrenti tra colonna 21 e colonna 12	giorni (colonna 22) moltiplicato salito al fornitore (colonna 7)	Estremi impegno I.V.A.	N. Mandato I.V.A.	Data Mandato I.V.A.	Note (DL 66/2014 art.42)	Codice Cig	Codice Cup
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
539	F14232600000154	€ 900,00	€ 818,18		€ 818,18	€ 81,82		31/05/2016	31/05/2016	11/07/2016	Fattura	NO		SI	00434360038 - BARANZELLI NATUR S.R.L.	Saldo imponibile fattura n. 539 del 31/05/2016 - Noleggio trasporto con conducente - 12-05-2016 Visita Istituzione 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
0073	F14232600000147	€ 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
0074	F14232600000150	€ 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
8716163844	F14232600000155	€ 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. 8716163844 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					Z48182ABC0	NA
11PA	F14232600000156	€ 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 leggitto 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
0009001	F14232600000158	€ 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
FATTPA_7_18	F14232600000159	€ 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_18 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
938	F14232600000160	€ 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
0184PA2016	F14232600000171	€ 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. 0184PA2016 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
566	F14232600000161	€ 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
582	F14232600000162	€ 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 Intrad Parco Animalier	80/2016	81/2016	18/07/2016	-6	-2.290,92	98/2016	99/2016	01/08/2016		Z121945E2	NA
8716180955	F14232600000163	€ 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					Z48182ABC0	NA
65FE	F14232600000164	€ 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		Z6D17FE822	NA
5pa	F14232600000165	€ 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 prof. n. 3000318 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
9PA	F14232600000168	€ 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
374	F14232600000166	€ 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
8716199268	F14232600000167	€ 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					Z48182ABC0	NA
0E+00000	F14232600000169	€ 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		Z6E1AB92C6	NA
2793	F14232600000170	€ 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
1126/PA	F14232600000149	€ 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		Z80197BCE3	E76315001560007
8716247707	F14232600000172	€ 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					Z48182ABC0	NA
0E+00000	F14232600000173	€ 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	126/2016	127/2016	12/10/2016		Z8E1B45A8C	NA
5272	F14232600000174	€ 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		Z0B1B5647F	NA
8716276547	F14232600000175	€ 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					Z48182ABC0	NA
13PA	F14232600000176	€ 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		ZB31B758B7	NA
099FE	F14232600000177	€ 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					ZA51B8C3A3	NA
42080	F14232600000180	€ 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		Z2E1B5B863	NA
P80	F14232600000178	€ 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. P80 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		ZB01BD2A38	NA
2613E	F14232600000179	€ 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
8716300134	F14232600000181	€ 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					Z48	



REGISTRO UNICO FATTURE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

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	Dati liquidazione e pagamento IMPONIBILE			Indicatore tempestività pagamento		Dati Liquidazione e pagamento IVA						
																OGGETTO FORNITURA	Estremi impegno al Fornitore	N. Mandato al Fornitore	Data 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.	Note (DL 66/2014 art.42)	Codice Cig	Codice Cup
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

(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