



REGISTRO UNICO FATTURE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

Foglio1

															Indicatore tempestività pagamento		Note (DL 66/2014 art.42)	Codice Cig	Codice Cup
Numero Fattura	Progressivo di Registrazione	Importo totale documento	Data Emissione	Data Ricezione	Data Scadenza	Tipo documento	Respinta	Numero Protocollo	Spesa rilevante IVA	Denominazione Creditore	Oggetto Fornitura	Estremi impegno	n° Mandato	Data Mandato	Giorni intercorsi tra colonna 15 e colonna 6	GG. (colonna 16) moltiplicati l'importo fattura (Colonna3)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
53403		1275,29	01/01/14	10/01/14	10/01/14	Fattura	NO	35 A1	SI	Grenke Locazione S.r.l.	Canone trimestrale periodo 1/1 - 31/3/14	1	3	05/02/14	26	33157,54	In attesa dell'approvazione del Programma annuale 2014	Z340DB00DB	NA
91347		201,02	01/01/14	09/01/14	01/01/14	Fattura	NO	30 A1	NO	Grenke Locazione S.r.l.	Assicurazione beni materiali	2	4	05/02/14	35	7035,7	In attesa dell'approvazione del Programma annuale 2014	ZB80DB0E7B	NA
3476		50,00	12/12/13	18/12/14	18/01/14	Fattura	NO	2328 A1	SI	BONDA CLAUDIO di E. & R. BONDA & C. S.N.C.	Materiale di consumo primaria Collodi	177 - 13	6	24/02/14	37	1850		Z610D47F05	NA
3477		50,00	12/12/13	18/12/13	18/01/14	Fattura	NO	2329 A1	SI	BONDA CLAUDIO di E. & R. BONDA & C. S.N.C.	Materiale di consumo primaria Collodi	178 - 13	7	24/02/14	37	1850		Z2B0D47F2C	NA
12 - 2013		243,00	28/12/13	30/12/13	30/01/14	Fattura	NO	2355 A1	SI	Cartolibreria Santhiase - Santhia	Materiale di consumo primaria Collodi	179 - 13	8	24/02/14	25	6075		ZAB0D47F5B	NA
40/1641		403,21	15/01/14	16/01/14	15/03/14	Fattura	NO	85 A1	SI	Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A.	Schede di valutazione	4	9	24/02/14	-19	-7660,99		Z880035280	NA
40		479,53	14/01/14	28/01/14	28/02/14	Fattura	NO	177 A1	SI	C.D.S. - S.R.L.	Canone trimestrale periodo 1/1 - 31/3/14	5	10	24/02/14	-4	-1918,12		ZAF0DFBC26	NA
1278/2014		1436,16	28/02/14	10/03/14	10/05/14	Fattura	NO	497 A1	SI	Cizeta s.a.a Vigliano B.se	Materiale di pulizia	9	15	11/03/14	-60	-86169,6		ZAA0DA950D	NA
43		396,00	01/03/14	10/03/14	10/03/14	Fattura	NO	495 A1	SI	Nuova Viviani - Santhia	Noleggio pulmann	10	16	12/03/14	2	792		Z5C0D6ED40	NA
73/2014		439,20	21/03/14	24/03/14	20/04/14	Fattura	NO	605 A1	SI	S.I.S. di Laura ZANFORLIN	Wireless accessPoint	12	18	09/04/14	-11	-4831,2		Z080E30676	NA
72/2014		488,00	21/03/14	24/03/14	20/04/14	Fattura	NO	606 A1	SI	S.I.S. di Laura ZANFORLIN	Carnet di assistenza	13	19	09/04/14	-11	-5368		ZD60E3051E	NA
3080		427,00	12/03/14	14/03/14	13/04/14	Fattura	NO	534 a1	SI	AXIOS ITALIA SERVICE	Assistenza software e noleggio	14	20	09/04/14	-4	-1708		Z3F0E2FCC6	NA
140037432		931,47	27/02/14	05/03/14	31/03/14	Fattura	NO	444 A1	SI	RICOH	noleggio fotocopiatori	15	21	09/04/14	9	8383,23		1895757C27	NA
800049154		382,15	28/02/14	05/03/14	31/03/14	Fattura	NO	443 A1	SI	Lyreco	Materiale di consumo manutenzione fotocopiatore e cambio pezzi	16	22	09/04/14	9	3439,35		ZA80E0F8EA	NA
69		353,80	13/03/14	13/03/14	12/04/14	Fattura	NO	524 A1	SI	La Boutique dell'Ufficio	manutenzione fotocopiatore e cambio pezzi	17	23	09/04/14	-3	-1061,4		Z740E2A517	NA
68		119,56	12/03/14	13/03/14	12/04/14	Fattura	NO	524 A1	SI	La Boutique dell'Ufficio	manutenzione fotocopiatore e cambio pezzi	18	24	09/04/14	-3	-358,68		Z1D0E2A627	NA
73		46,36	18/03/14	20/03/14	19/04/14	Fattura	NO	593 A1	SI	La Boutique dell'Ufficio	acquisto toner	19	25	09/04/14	-10	-463,6		ZD90E58E04	NA
58/2014		1672,00	16/04/14	16/04/14	16/04/14	Fattura	NO	814 A1	NO	English Srl Vercelli	Esame Ket	20	26	09/04/14	-7	-11704			NA
N. 1/2014		50,00	24/03/14	24/03/14	23/04/14	Ricevuta	NO	603 A1	no	SOLIGO Eleonora	prestazione medica per gara sportiva e ritenuta d'acconto	22/23	27/28	14/04/14	-9	-450		NA	NA
213/2013		2600,00	30/12/13	30/12/13	30/04/14	Ricevuta	NO	2356 A1	NO	Forlani Gianfilippo	medico competente e ritenuta d'acconto	174/175	29/30	14/04/14	-16	-41600	scadenza del contratto 31/03/2014		NA
		500,00	14/04/14	14/04/14	13/05/14	Ricevuta	NO		NO	Serra Giampiero	esperto progetto P 16 + ritenuta d'acconto + IRAP	25/26/27	31/32/33	14/04/14	-29	-14500		NA	NA
184		479,53	29/03/14	08/04/14	30/04/14	Fattura	NO	746 A1	SI	CDS Srl Santhia	canone contratto pay per page aprile - giugno 2014	24	34	14/04/14	-16	-7672,48		ZAF0DFBC26	NA
184075		1275,29	01/04/14	07/04/14	07/04/14	Fattura	NO	729 A1	SI	Grenke Locazione S.r.l.	Canone trimestrale periodo 1/4 - 30/6/14	28	36	16/04/14	9	11477,61		1895757C27	NA
652		491,03	26/03/14	28/03/14	27/04/14	Fattura	NO	659 A1	SI	VOLLEY & SPORT s.r.l.	Acquisto materiale educazione fisica	29	37	16/04/14	-11	-5401,33		ZA40E039A0	NA
1864		795,93	08/04/14	10/04/14	07/05/14	Fattura	NO	761 A1	SI	Edizioni Centro Studi Erickson	acquisto libri	32	40	08/05/14	1	795,93		Z1B0EA6FE3	NA
N. 09/2014		190,00	02/05/14	08/05/14	07/06/14	Fattura	NO	929 A1	SI	ENNEGI sas Santhia'	acquisto flauto traverso	38	41	13/05/14	-25	-4750		ZE90EC0766	NA
25		1293,20	24/03/14	27/03/14	27/04/14	Fattura	NO	649 a1	SI	SESTENTE	Noleggio e assistenza per software presenze	37	42	13/05/14	16	20691,2	problemi nell'acquisizione del DURC	ZDC0E2A1BF	NA
101B		7420,00	14/04/14	05/05/14	04/06/14	Fattura	NO	884 A1	CODICE 601	KOKI VIAGGI - SANTHIA'	Spesa viaggio di istruzione	35	43	13/05/14	-22	-163240		ZCB0F22CCF	NA
101		330,00	17/04/14	23/04/14	16/05/14	Fattura	NO	836 A1	SI	Noleggio autobus Vincenzi	noleggio autobus	33	45	13/05/14	-3	-990		Z320DA5555	NA
106		105,00	21/05/14	22/05/14	21/06/14	Fattura	NO	1048 A1	NO	Comune di Buronzo	Laboratorio di dattico castello	40	46	04/06/14	-17	-1785		ZA90F68452	NA
40/20009		32,45	22/05/14	23/05/14	20/07/14	Fattura	NO	1069 A1	SI	Spaggiari Casa Editrice	ricarica avvisatore acustico	39	47	04/06/14	-46	-1492,7		Z3F0F468ED	NA
40/19305		87,90	19/05/14	20/05/14	14/07/14	Fattura	NO	1036 A1	SI	Spaggiari Casa Editrice	materiale di consumo	53	48	04/06/14	-40	-3516		ZF40F22F09	NA
79		1000,00	27/05/204	27/05/14	26/06/14	Fattura	NO	1089 A1	SI	GULLI' MANUELA	Attività di Pet - Terapy	41/42	49/50	04/06/14	-22	-22000		NA	NA
36		363,56	22/05/14	23/05/14	22/06/14	Fattura	NO	1061 A1	SI	Alvaweb Biella	Programma AVC	43	51	04/06/14	-18	-6544,08		ZE50D48C0C	NA
37		463,60	22/05/14	23/05/14	22/06/14	Fattura	NO	1060 A1	SI	Alvaweb Biella	Start up Iprmativo	44	52	04/06/14	-18	-8344,8		Z020F55F40	NA
		540,00	21/05/14	22/05/14	21/06/14	Ricevuta	NO	1056 A1	NO	GRAINGER LUCINDA	Progetto per esame Ket	45/46/47	53/54/55	04/06/14	-17	-9180		NA	NA
805		760,00	09/05/14	13/05/14	30/06/14	Fattura	NO	971 A1	SI	BARANZELLI NATUR	Noleggio pullman	48	56	04/06/14	-26	-19760		Z3B0DA53D6	NA
744		860,00	30/04/14	05/05/14	30/05/14	Fattura	NO	879 A1	SI	BARANZELLI NATUR	Noleggio pullman	56	57	04/06/14	5	4300		Z3B0DA53D6	NA
638		75,64	18/03/14	12/05/14	30/06/14	Fattura	NO	960 A1	SI	ORA SYSTEM S.r.l.	assistenza orologio orario lezioni	36	58	04/06/14	-26	-1966,64	Consegnata in ritardo dalla Ditta	ZA80E2A36B	NA
n. 1/2014		50,00	29/04/14	29/04/14	29/05/14	Ricevuta	NO	858 A1	NO	SOLIGO Encica	prestazione medica per gara sportiva e ritenuta d'acconto	49	59	04/06/14	6	300		NA	NA

n. 2/2014		50,00	13/05/14	13/05/14	12/06/14	Ricevuta	NO	972 A1	NO	SOLIGO Encica	prestazione medica per gara sportiva e ritenuta d'acconto	49	59	04/06/14	-8	-400		NA	NA
N. 3/2014		50,00	20/05/14	20/05/14	19/06/14	Ricevuta	NO	1030 A1	NO	SOLIGO Encica	prestazione medica per gara sportiva e ritenuta d'acconto	49	59	04/06/14	-15	-750		NA	NA
55		158,25	22/05/14	23/05/14	31/07/14	Fattura	NO	1070 A1	SI	Damed di Zeni Daniele	Materiale di pronto soccorso	54	n. 10/2015	09/02/15	193	30542,25	si è provveduto al pagamento non appena il il DURC è risultato regolare, DURC ricevuto in data 06/02/2015	Z8F0F081D2	NA
N. 2/2014		50,00	15/04/14	15/04/14	15/05/14	Ricevuta	NO	801 A1	NO	SOLIGO Eleonora	prestazione medica per gara sportiva e ritenuta d'acconto	51	61	04/06/14	20	1000		NA	NA
n. 3/2014		50,00	03/06/14	03/06/14	03/07/14	Ricevuta	NO	1123 A1	NO	SOLIGO Eleonora	prestazione medica per gara sportiva e ritenuta d'acconto	51	61	04/06/14	-29	-1450		NA	NA
800126593		1325,64	31/05/14	03/06/14	30/06/14	Fattura	NO	1125 A1	SI	Lyreco	acquisto materiale di consumo	55	63	04/06/14	-26	-34466,64		ZDZ0F06979	NA
N. 3/2014		1032,12	05/06/14	05/06/14	04/07/14	Fattura	NO	1152 A1	SI	Molinaroli Giuseppe	Foto ricordo	60	64	16/06/14	-18	-18578,16		Z590F46912	NA
168		1314,00	02/06/14	03/06/14	03/06/14	Fattura	NO	1124 A1	SI	VIVIANI S.r.l.	Noleggio pullman	58	66	16/06/14	-13	17082		Z5C0D6ED40	NA
20144E03828	F142327000000001	2536,38	31/07/14	07/08/14	29/09/14	Fattura	NO	1426 A1	SI	Spaggiari Casa Editrice	Acquisto e stampa Diario scolastico	118	121	26/08/14	-34	-86236,92		Z210EAD96F	NA
52 FP	F142327000000003	€ 498,26	31/07/14	01/08/14	31/08/14	Fattura	NO	1416 A1	SI	VOLLEY & SPORT s.r.l.	Acquisto material educazione fisica	119	122	26/08/14	-5	-2491,3		Z5A102ABA0	NA
154		475,80	17/06/14	28/08/14	28/08/14	Fattura	NO	1501 A1	SI	S.I.S. di Laura ZANFORLIN	Acquisto licenze antivirus	129	138	19/09/14	22	10467,6	Fattura recapitata cartacea e richiesta in formato elettronico	Z9E0FB0C31	NA
20144E05201	F142327000000002	€ 298,50	28/08/14	05/09/14	27/09/14	Fattura	NO	1591 a1	SI	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	acquisto materiale di consumo	130	139	19/09/14	-8	-2388		Z94108F67B	NA
2	F142327000000004	€ 496,78	18/09/14	19/09/14	18/09/14	Fattura	NO	1714 A1	SI	CANTELLI SCALE S.R.L.	acquisto scala per archivio	132	140	01/10/14	13	6458,14		ZC7100E5A2	NA
209	F142327000000005	€ 488,00	19/09/14	22/09/14	19/10/14	Fattura	NO	1742 A1	SI	S.I.S DI LAURA ZANFORLIN	Carnet di assistenza	137	141	01/10/14	-18	-8784		Z2910E9858	NA
V3-3553	F142327000000006	€ 519,00	11/09/14	06/10/14	30/11/14	Fattura	NO	1932 a1	SI	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Gioco per esterno infanzia Carisio	136	142	15/10/14	-46	-23874		Z5410AC5A9	NA
PA0011	F142327000000007	€ 299,80	10/10/14	15/10/14	10/11/14	Fattura	NO	2124 A1	SI	CARTOLIBRERIA COPPO S.A.S.	acquisto materiale di consumo	139	145	21/10/14	-20	-5996		Z85111E5CB	NA
1PA	F142327000000010	€ 300,00	17/10/14	21/10/14	16/11/14	Fattura	NO	2178 A1	SI	BONDA CLAUDIO di E. & R. BONDA & C.	acquisto materiale di consumo	140	146	21/10/14	-26	-7800		Z18111E5D4	NA
250	F142327000000009	€ 61,00	17/10/14	21/10/14	17/11/14	Fattura	NO	2180 A1	SI	S.I.S DI LAURA ZANFORLIN	acquisto switch	141	147	21/10/14	-27	-1647		Z06111E5E1	NA
V3-5150	F142327000000011	€ 1.174,07	13/10/14	21/10/14	31/12/14	Fattura	NO	2182 A1	SI	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	acquisto materiale di consumo	142	148	21/10/14	-71	-83358,97		Z47111E5C0	NA
V3-5266	F142327000000012	€ 231,15	14/10/14	21/10/14	31/12/14	Fattura	NO	2183 A1	SI	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	acquisto materiale di consumo	143	149	21/10/14	-71	-16411,65		ZDC111E5B6	NA
V3-5267	F142327000000013	€ 487,30	14/10/14	21/10/14	31/12/14	Fattura	NO	2184 A1	SI	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	acquisto materiale di consumo	144	150	21/10/14	-71	-34598,3		Z97112A9D6	NA
E1	F142327000000008	€ 1.000,00	15/10/14	21/10/14	20/11/14	Fattura	NO	2179 A1	SI	ENNEGI SAS DI CARANDO MARIA GRAZIE E PISSINIS	Acquisto strumenti musicali e accessori	134	151	24/10/14	-27	-27000		Z191012ABC1	NA
56	F142327000000014	€ 73,20	22/10/14	23/10/14	22/11/14	Fattura	NO	2206 A1	SI	A.S. UFFICIO DI A. SCIRPOLI	manutenzione fotocopiatore e cambio pezzi	153	156	04/11/14	-18	-1317,6		Z801153683	NA
1134696940	F142327000000015	€ 273,28	03/09/14	05/11/14	30/11/14	Fattura	NO	2327 A1	SI	Olivetti S.p.A.	noleggio fotocopiatori	148	157	07/11/14	-23	-6285,44	CIG. DERIVATO Z6A0ED9689	CO22362692	NA
1134699086	F142327000000016	€ 768,60	30/09/14	05/11/14	30/11/14	Fattura	NO	2326 A1	SI	Olivetti S.p.A.	noleggio fotocopiatori	149	159	07/11/14	-23	-17677,8	CIG. DERIVATO Z6A0ED9689	CO22362692	NA
5PA	F142327000000021	€ 50,00	14/11/14	17/11/14	14/12/14	Fattura	NO	2435 A1	SI	BONDA CLAUDIO di E. & R. BONDA & C. S.N.C.	acquisto materiale di consumo	160	162	19/11/14	-25	-1250		ZCB1197E4D	NA
4PA	F142327000000019	€ 100,00	13/11/14	17/11/14	13/12/14	Fattura	NO	2433 A1	SI	BONDA CLAUDIO di E. & R. BONDA & C. S.N.C.	acquisto materiale di consumo	161	163	19/11/14	-24	-2400		Z5D1197E11	NA
6PA	F142327000000020	€ 100,00	14/11/14	17/11/14	14/12/14	Fattura	NO	2334 A1	SI	BONDA CLAUDIO di E. & R. BONDA & C. S.N.C.	acquisto materiale di consumo	162	164	19/11/14	-25	-2500		Z3D117AE81	NA
8714124110	F142327000000017	€ 46,93	12/11/14	13/11/14	12/12/14	Fattura	NO	2406 A1	Esente ar. 10/16 DPR 633/72	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	Spese postali mese di giugno 2014	151	165	19/11/14	-23	-1079,39		ZE30DFBD6B	NA
0000100	F142327000000018	€ 2.031,30	31/10/14	14/11/14	14/11/14	Fattura	NO	2415 A1	SI	SYSTEM3 S.R.L.	Acquisto PC portatili	157	166	19/11/14	5	10156,5		ZD410F549A	NA
8714144984	F142327000000022	€ 14,67	25/11/14	27/11/14	25/12/14	Fattura	NO	2561 A1	Esente ar. 10/16 DPR 633/72	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	Spese postali mese di luglio 2014	133	167	27/11/14	-28	-410,76		ZE30DFBD6B	NA
12PA	F142327000000024	€ 50,00	26/11/14	27/11/14	26/12/14	Fattura	NO	2560 A1	SI	BONDA CLAUDIO di E. & R. BONDA & C. S.N.C.	acquisto materiale di consumo	165	168	27/11/14	-29	-1450		Z7511C94E9	NA
20144E18171	F142327000000023	€ 558,21	11/11/14	27/11/14	10/01/15	Fattura	NO	2562 A1	SI	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	acquisto materiale di consumo	168	170	11/12/14	-30	-16746,3		Z451166C20	NA
20144E20438	F142327000000028	€ 19,52	27/11/14	04/11/14	26/01/15	Fattura	NO	2636 A1	SI	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	acquisto materiale di consumo	167	171	11/12/14	-46	-897,92		Z94108F67B	NA
0010000243	F142327000000027	€ 501,94	28/11/14	03/12/14	31/12/14	Fattura	NO	2600 A1	SI	LYRECO ITALIA SPA	acquisto materiale di consumo	166	172	11/12/14	-20	-10038,8		ZEC11EA51A,Z EC11EA51A,ZE C11EA51A	NA
17027	F142327000000026	€ 65,44	14/11/14	28/11/14	14/01/15	Fattura	NO	2574 A1	SI	GRUPPO GIODICART S.R.L.	acquisto piccoli sussidi	135	173	11/12/14	-34	-2224,96		Z8410AC5DA	NA
8714146656	F142327000000025	€ 32,66	27/11/14	28/11/14	27/12/14	Fattura	NO	2575 A1	Esente ar. 10/16 DPR 633/72	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	spese postali mese di agosto 2014	150	174	11/12/14	-16	-522,56		ZE30DFBD6B	NA
8714162177	F142327000000029	€ 41,47	09/12/14	10/12/14	08/01/15	Fattura	NO	2688 A1	Esente ar. 10/16 DPR 633/72	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	spese postali mese di settembre 2014	152	175	11/12/14	-28	-1161,16		ZE30DFBD6B	NA
8714167175	F142327000000030	€ 21,97	17/12/14	22/12/14	16/01/15	Fattura	NO	2813 a1	Esente ar. 10/16 DPR 633/72	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	spese postali mese di ottobre 2014	172	6	04/02/15	19	417,43	redidui pagati dopo l'approvazione del programma annuale 2015	ZE30DFBD6B	NA

[illegible]