

## ISTITUTO COMPRENSIVO "DON G. CALABRIA" DI NOGARA VR

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI  
2014

ANNO

REGISTRO UNICO DELLE FATTURE (Art. 42 DL 66/2014)

-6,54

TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2014

codice progressivo di registrazione	LOTTO NUMERO	numero di protocollo in entrata A4f	data accettazione fattura	numero della fattura	data di emissione della fattura	scadenza della fattura	controllo 30gg	creditore e relativo codice fiscale o partita IVA	imponibile €	impegno e mandato imponibile	data liquidazione imponibile	R = associati impegni e mandati in SIDI PCC = regolarizzato in PCC				tempestività dei pagamenti segno - pagato PRIMA della scadenza					
												oggetto della fornitura	piano gestionale di pagamento	codice identificativo gara (CIG)	codice unico di progetto (CUP)	tempestività dei pagamenti segno - pagato dopo della scadenza	GIRORNI DALLA DATA DI RICEZIONE	RITARDO O ANTICIPO PAGAMENTO	TOTALI TEMPESTIVITA'		
1	1368043	2421	21/06/2014	312	19/06/2014	21/07/2014	30	SINAC INFORMATICA SAS PI 02858660232	168,18	I. 49 M. 189	03/07/2014	acquisto stampante	A04 6-3-11	ZD00F5F6DC		17	12	-18	-3027,24	0	-3027,24
2	1368046	2422	21/06/2014	313	19/06/2014	21/07/2014	30	SINAC INFORMATICA SAS PI 02858660232	84,00	I. 153 M. 192	14/7/2014	acq.batteria grupp cont	A01 2-1-2	ZE00FB0D50		6	23	-7	-588	0	-588
3	1380995	2484	27/06/2014	V3-5	06/06/2014	27/07/2014	30	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. P.I. 02027040019	46,35	I. 144 M. 191	14/7/2014	acquisto mat did	P2.1 2-3-8	Z410F38118		12	17	-13	-602,55	0	-602,55
4	1423206	2586	08/07/2014	4114018699	30/06/2014	07/08/2014	30	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA P.I. 02402671206	7.354,14	I. 7 M. 195	17/7/2014	servizio pulizia	A01 3-10-2	Z2F0CE7BEF		20	9	-21	-154436,94	0	-154437
5	1420116	2588	08/07/2014	3/PA	30/06/2014	07/08/2014	30	AB COMPANY SNC DI MOLINARO MATTEO P. & C. P.I. 01555000429	65,00	I. 184 M. 190	14/7/2014	acquisto registro	A01 2-1-2	ZDA0FE9F74		23	6	-24	-1560	0	-1560
6	1427336	2590	09/07/2014	V3-780	03/07/2014	08/08/2014	30	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. P.I. 02027040019	159,41	I. 161 M. 193	14/7/2014	acquisto mat did	A02 2-3-8	ZF90FCE2D5		24	5	-25	-3985,25	0	-3985,25
7	1475421	2650	18/07/2014	V3-1014	14/07/2014	17/08/2014	30	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. P.I. 02027040019	19,96	I. 160 M. 241	29/8/2014	acquisto mat did	A02 2-3-8	ZBF0FCDEF7		-13	42	12	239,52	0	239,52
8	1564470	2717	29/07/2014	360	30/06/2014	28/08/2014	30	SINAC INFORMATICA SAS PI 02858660232	2.562,70	I. 109 M. 238	29/8/2014	acq.LIM Caselle	A04 6-3-10 A04 6-3-11	Z4E0E586F2	G19J13000200003	-2	31	1	2562,7	0	2562,7
9	1564561	2718	29/07/2014	318	29/06/2014	28/08/2014	30	SINAC INFORMATICA SAS PI 02858660232	1.052,25	I. 155 - 156 M. 239 - 240	29/8/2014	carnet ass. inform.	A01 3-2-5 A02 3-2-5	Z560FC4D02		-2	31	1	1052,25	0	1052,25
10	1642444	2766	08/08/2014	95	28/07/2014	07/09/2014	30	MOBILFERRO SRL P.I. 00216580290	4.027,71	I. 188 M. 242	29/8/2014	arredi scuole	A04 6-3-9	Z3F101A763		8	21	-9	-36249,39	0	-36249,4
11	1743754	2853	25/08/2014	8E00899334	06/08/2014	24/09/2014	30	TELECOM ITALIA SPA P.I. 00488410010	62,50	I. 1 M. 243	29/8/2014	internet sc. Prim. Nogara	A01 3-8-1	ZDD0D84FA7		25	4	-26	-1625	0	-1625
12	1743758	2854	25/08/2014	8E00905608	06/08/2014	24/09/2014	30	TELECOM ITALIA SPA P.I. 00488410010	77,00	I. 1 M. 244	29/8/2014	FAX uffici Nogara	A01 3-8-1	ZDD0D84FA7		25	4	-26	-2002	0	-2002
13	1835433	3101	09/09/2014	34	31/8/2014	09/10/2014	30	L'UFFICIO SRL P.I. 01358610234	324,20	I. 49 M. 246	29/9/2014	noleggio fotoc uffici	A01 3-7-1	ZAC0D2A9FB		9	20	-10	-3242	0	-3242
14	1835440	3102	09/09/2014	35	31/8/2014	09/10/2014	30	L'UFFICIO SRL P.I. 01358610234	158,54	I. 6 M. 245	29/9/2014	noleggio fotoc scuole	A02 3-7-1	ZAC0D2A9FB		9	20	-10	-1585,4	0	-1585,4
15	1905712	3262	17/09/2014	381	31/7/2014	17/10/2014	30	SINAC INFORMATICA SAS PI 02858660232	7.424,00	I. 154 M. 252	29/9/2014	acquisto PC per uffici	A04 6-3-11	ZC30F96CA4		17	12	-18	-133632	0	-133632
16	1905710	3261	17/09/2014	375	31/7/2014	17/10/2014	30	SINAC INFORMATICA SAS PI 02858660232	29,28	I. 191 M. 247	29/9/2014	acquisto toner uffici	A01 2-1-2	ZEA1054204		17	12	-18	-527,04	0	-527,04
17	1797952	3332	20/09/2014	4114020370	31/8/2014	20/10/2014	30	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA P.I. 02402671206	211,12	I. 7 M. 251	29/9/2014	servizio pulizia	A01 3-10-2	5496563347		20	9	-21	-4433,52	0	-4433,52
18	1962986	3333	20/09/2014	5	18/9/2014	20/10/2014	30	LIBRERIA JOLLY DEL LIBRO P.I. 02181840238	100,00	I. 190 M. 248	29/9/2014	Libri P6.7	P6 2-2-2	Z751040DBE3		20	9	-21	-2100	0	-2100
19	1962969	3334	20/09/2014	6	18/9/2014	20/10/2014	30	LIBRERIA JOLLY DEL LIBRO P.I. 02181840238	327,60	I. 183 M. 249	29/9/2014	Dizionari sec. Nogara	A02 2-3-8	Z0D0FCE0FE		20	9	-21	-6879,6	0	-6879,6
20	1962964	3335	20/09/2014	7	18/9/2014	20/10/2014	30	LIBRERIA JOLLY DEL LIBRO P.I. 02181840238	156,15	I. 182 M. 250	29/9/2014	Dizionari Prim. Bonf.	A02 2-3-8	Z7E0FCD259		20	9	-21	-3279,15	0	-3279,15
21	2042264	3608	04/10/2014	4/PA	29/9/2014	03/11/2014	30	SABINO COPPOLECCHIA CF CPPSBN63B19L746L	99,00	I. 198 M. 253	10/10/2014	microfono sec Nogara	A04 6-3-10	Z880FBE8C0		23	6	-24	-2376	0	-2376
22	2090906	3609	04/10/2014	151/14	2/10/2014	03/11/2014	30	LOMBARDI FABIO CF LMBFBA37B04D419A	84,18	I. 194 M. 257	6/11/2014	registri insegnanti	A01 2-1-2	ZC80E6BE48		-4	33	3	252,54	0	252,54
	2074047	3610	04/10/2014	fattura 1256 documento 1	1/10/2014	03/11/2014	30	Cartoleria GROSSI N. di Cappa Gabriele G. E. C.snc P.I. 01578280206	70,00	I. 132 M. 255	6/11/2014	F/C sec. Nogara	P8 2-1-2	ZAD0F1BDC6			33	3	210	0	210
	2074047	3610	04/10/2014	fattura 1257 documento 2	1/10/2014	03/11/2014	30	Cartoleria GROSSI N. di Cappa Gabriele G. E. C.snc P.I. 01578280206	650,90	I. 185 M. 256	6/11/2014	mat. Did. Inf. Nogara	A02 2-3-8	ZDD0FFA8FD		-4	33	3	1952,7	0	1952,7

## TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2014

codice progressivo di registrazione	LOTTO NUMERO	numero di protocollo in entita' A4F	data accettazione fattura	numero della fattura	data di emissione della fattura	scadenza della fattura	controllo 30gg	creditore e relativo codice fiscale o partita IVA	imponibile €	impegno e mandato imponibile	data liquidazione imponibile	R = associati impegni e mandati in SIDI PCC = regolarizzato in PCC				tempestività dei pagamenti segno - pagato PRIMA della scadenza					
												oggetto della fornitura	piano gestionale di pagamento	codice identificativo gara (CIG)	codice unico di progetto (CUP)	tempestività dei pagamenti segno - pagato dopo della scadenza	GIRORNI DALLA DATA DI RICEZIONE	RITARDO O ANTICIPO PAGAMENTO	TOTALI TEMPESTIVITA'		
23	2074047	3610	04/10/2014	fattura 1258 documento 3	1/10/2014	03/11/2014	30	Cartoleria GROSSI N. di Cappa Gabriele G. E. C.snc P.I. 01578280206	281,67	I. 187 M. 254	6/11/2014	F/C scuole infanzia	A02 2-1-2	ZAB0FF1049		-4	33	3	845,01	0	845,01
	2074047	3610	04/10/2014	fattura 1259 documento 4	1/10/2014	03/11/2014	30	Cartoleria GROSSI N. di Cappa Gabriele G. E. C.snc P.I. 01578280206	277,19	I. 187 M. 254	6/11/2014	F/C scuole infanzia	A02 2-1-2	ZAB0FF1049		-4	33	3	831,57	0	831,57
	2074047	3610	04/10/2014	fattura 1260 documento 5	1/10/2014	03/11/2014	30	Cartoleria GROSSI N. di Cappa Gabriele G. E. C.snc P.I. 01578280206	277,99	I. 187 M. 254	6/11/2014	F/C scuole infanzia	A02 2-1-2	ZAB0FF1049		-4	33	3	833,97	0	833,97
	2074047	3610	04/10/2014	fattura 1261 documento 6	1/10/2014	03/11/2014	30	Cartoleria GROSSI N. di Cappa Gabriele G. E. C.snc P.I. 01578280206	278,81	I. 187 M. 254	6/11/2014	F/C scuole infanzia	A02 2-1-2	ZAB0FF1049		-4	33	3	836,43	0	836,43
	2074047	3610	04/10/2014	fattura 1262 documento 7	1/10/2014	03/11/2014	30	Cartoleria GROSSI N. di Cappa Gabriele G. E. C.snc P.I. 01578280206	277,90	I. 187 M. 254	6/11/2014	F/C scuole infanzia	A02 2-1-2	ZAB0FF1049		-4	33	3	833,7	0	833,7
	2074047	3610	04/10/2014	fattura 1263 documento 8	1/10/2014	03/11/2014	30	Cartoleria GROSSI N. di Cappa Gabriele G. E. C.snc P.I. 01578280206	297,16	I. 187 M. 254	6/11/2014	F/C scuole infanzia	A02 2-1-2	ZAB0FF1049		-4	33	3	891,48	0	891,48
	2074047	3610	04/10/2014	fattura 1264 documento 9	1/10/2014	03/11/2014	30	Cartoleria GROSSI N. di Cappa Gabriele G. E. C.snc P.I. 01578280206	278,17	I. 187 M. 254	6/11/2014	F/C scuole infanzia	A02 2-1-2	ZAB0FF1049		-4	33	3	834,51	0	834,51
	2074047	3610	04/10/2014	fattura 1265 documento 10	1/10/2014	03/11/2014	30	Cartoleria GROSSI N. di Cappa Gabriele G. E. C.snc P.I. 01578280206	295,56	I. 187 M. 254	6/11/2014	F/C scuole infanzia	A02 2-1-2	ZAB0FF1049		-4	33	3	886,68	0	886,68
	2074047	3610	04/10/2014	fattura 1266 documento 11	1/10/2014	03/11/2014	30	Cartoleria GROSSI N. di Cappa Gabriele G. E. C.snc P.I. 01578280206	159,91	I. 187 M. 254	6/11/2014	F/C scuole infanzia	A02 2-1-2	ZAB0FF1049		-4	33	3	479,73	0	479,73
	2074047	3610	04/10/2014	fattura 1267 documento 12	1/10/2014	03/11/2014	30	Cartoleria GROSSI N. di Cappa Gabriele G. E. C.snc P.I. 01578280206	485,89	I. 187 M. 254	6/11/2014	F/C scuole infanzia	A02 2-1-2	ZAB0FF1049		-4	33	3	1457,67	0	1457,67
2074047	3610	04/10/2014	fattura 1268 documento 13	1/10/2014	03/11/2014	30	Cartoleria GROSSI N. di Cappa Gabriele G. E. C.snc P.I. 01578280206	599,94	I. 187 M. 254	6/11/2014	F/C scuole infanzia	A02 2-1-2	ZAB0FF1049		-4	33	3	1799,82	0	1799,82	
24	2169479	3745	10/10/2014	1178	7/10/2014	09/11/2014	30	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA P.I. 01063120222	306,40	I. 218 M. 263	11/11/2014	libri docenti	A02 2-2-2	Z9A11140DA		-3	32	2	612,8	0	612,8
25	2146381	3789	13/10/2014	4114021850	30/9/2014	12/11/2014	30	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA P.I. 02402671206	7.354,14	I. 199 M. 361	18/12/2014	servizio pulizia	A01 3-10-2	5496563347		-37	66	36	264749,04	0	264749
26	2338276	3992	23/10/2014	8E01160462	6/10/2014	22/11/2014	30	TELECOM ITALIA SPA P.I. 00488410010	95,00	I. 238 M. 261	11/11/2014	spese telefoniche	A01 3-8-1	Z8811A673E		10	19	-11	-1045	0	-1045
27	2338282	3993	23/10/2014	8E01154704	6/10/2014	22/11/2014	30	TELECOM ITALIA SPA P.I. 00488410010	54,50	I. 238 M. 260	11/11/2014	spese telefoniche	A01 3-8-1	Z8811A673E		10	19	-11	-599,5	0	-599,5
29	2400101	4114	29/10/2014	3/PA	24/10/2014	28/11/2014	30	GAVIOLI ORIANO P.I. 02294080235	350,00	I. 195 M. 264	11/11/2014	viaggio istruzione	A02 3-13-1	Z9210C19ED		16	13	-17	-5950	0	-5950
30	2406982	4117	29/10/2014	467	10/11/2014	28/11/2014	30	CASA DEI DETERSIVI E PROFUMI snc P.I.02803930235	163,97	I. 235 M. 265	11/11/2014	materiale pulizia	A01 2-3-10	Z480D61DE2		16	13	-17	-2787,49	0	-2787,49
31	2429444	4120	29/10/2014	18	28/10/2014	28/11/2014	30	VESENTINI s.r.l. P.I. 01381620234	237,29	I. 46 M. 266	26/11/2014	carta per fotocopie	A01 2-1-2	ZD90DC1551		1	28	-2	-474,58	0	-474,58
31	2429444	4120	29/10/2014	18	28/10/2014	28/11/2014	30	VESENTINI s.r.l. P.I. 01381620234	312,32	I. 47 M. 267	26/11/2014	carta per fotocopie	A02 2-1-1			1	28	-2	-624,64	0	-624,64
32	2429839	4122	29/10/2014	19	28/10/2014	28/11/2014	30	VESENTINI s.r.l. P.I. 01381620234	149,45	I. 223 M. 268	26/11/2014	carta per fotocopie	A02 2-1-2	Z5C111C045		1	28	-2	-298,9	0	-298,9
33	2499807	4218	04/11/2014	8714118668	3/11/2014	04/12/2014	30	Poste Italiane Spa P.I. 04839740489	51,13	I. 48 M. 269	26/11/2014	spese postali	A01 3-8-1	Z6E0D84E2B		7	22	-8	-409,04	0	-409,04
34	2524146	4277	06/11/2014	E00046	24/10/2014	06/12/2014	30	CENTRO GIOCHI SRL P.I. 02008460368	277,00	I. 186 M. 259	6/11/2014	materiale didattico	A02 2-3-8	Z3F0FFE55A		29	0	-30	-8310	0	-8310
35	2530701	4364	11/11/2014	89	31/10/2014	11/12/2014	30	L'UFFICIO SRL P.I. 01358610234	542,90	I. 225 M. 270	26/11/2014	noleggio fotoc scuole	A02 3-7-1	Z5311389AF		14	15	-15	-8143,5	0	-8143,5
36	2542406	4365	11/11/2014	013366	30/10/2014	11/12/2014	30	CORSINI COMMERCIO CANCELLERIASRL P.I. 02253960237	32,21	I. 237 M. 333	12/12/2014	facile consumo	A02 2-1-2	ZDC116BEFC		-2	31	1	32,21	0	32,21
37	2554392	4366	11/11/2014	487	6/11/2014	11/12/2014	30	CASA DEI DETERSIVI E PROFUMI snc P.I.02803930235	303,78	I. 235 M. 274	26/11/2014	materiale pulizia	A01 2-3-10	Z480D61DE2		14	15	-15	-4556,7	0	-4556,7

## TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2014

codice progressivo di registrazione	LOTTO NUMERO	numero di protocollo in entrata A4F	data accettazione fattura	numero della fattura	data di emissione della fattura	scadenza della fattura	controllo 30gg	creditore e relativo codice fiscale o partita IVA	imponibile €	impegno e mandato imponibile	data liquidazione imponibile	R = associati impegni e mandati in SIDI PCC = regolarizzato in PCC				tempestività dei pagamenti segno - pagato PRIMA della scadenza					
												oggetto della fornitura	piano gestionale di pagamento	codice identificativo gara (CIG)	codice unico di progetto (CUP)	tempestività dei pagamenti segno - pagato dopo della scadenza	GIRORNI DALLA DATA DI RICEZIONE	RITARDO O ANTICIPO PAGAMENTO	TOTALI TEMPESTIVITA'		
38	2568047	4368	11/11/2014	2/PA	31/10/2014	11/12/2014	30	ROCK 'N' ROLL STORE di Zanella Silvia P.I. 02371810207	751,00	I. 214 M. 335	12/12/2014	impianti stereo	A04 6-3-10	Z44111A245		-2	31	1	751	0	751
39	2597039	4369	11/11/2014	4114022921	31/10/2014	11/12/2014	30	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA P.I. 02402671206	7.354,14	I. 199 M. 362	18/12/2014	servizio pulizia	A01 3-10-2	5496563347		-8	37	7	51478,98	0	51478,98
40	2568050	4367	11/11/2014	1/PA	23/10/2014	11/12/2014	30	ROCK 'N' ROLL STORE di Zanella Silvia P.I. 02371810207	180,00	I. 226 M. 334	12/12/2014	materiale didattico	A02 2-3-8	Z7211530C7		-2	31	1	180	0	180
41	2631435	4448	14/11/2014	357	10/11/2014	14/12/2014	30	MOBILFERRO SRL P.I. 00216580290	2.814,10	I. 224 M. 336	12/12/2014	arredi scuole	A04 6-3-9	Z211122410		1	28	-2	-5628,2	0	-5628,2
43	2788050	4613	22/11/2014	8714140360	21/11/2014	22/12/2014	30	Poste Italiane Spa P.I. 04839740489	50,61	I. 48 M. 340	12/12/2014	spese telefoniche	A01 3-8-1	Z6E0D84E2B		9	20	-10	-506,1	0	-506,1
44	2788513	4614	22/11/2014	0000006/PA	21/11/2014	22/12/2014	30	GAVIOLI ORIANO P.I. 02294080235	350,00	I. 241 M. 338	12/12/2014	NOLEGGIO BUS	A02 3-13-1	Z371170A21		9	20	-10	-3500	0	-3500
45	2788664	4615	22/11/2014	0000007/PA	21/11/2014	22/12/2014	30	GAVIOLI ORIANO P.I. 02294080235	280,01	I. 239 M. 337	12/12/2014	NOLEGGIO BUS	A02 3-13-1	Z9A1178AC8		9	20	-10	-2800,1	0	-2800,1
46	2788801	4616	22/11/2014	0000008/PA	21/11/2014	22/12/2014	30	GAVIOLI ORIANO P.I. 02294080235	460,00	I. 240 M. 339	12/12/2014	NOLEGGIO BUS	A02 3-13-1	ZBA1164416		9	20	-10	-4600	0	-4600
47	2796796	4617	22/11/2014	0000013/PA	21/11/2014	22/12/2014	30	LIBRERIA VALERIO FRIGGI SRL P.I. 03981940236	6.587,70	I. 200 M. 275	10/12/2014	libri in comodato	A02 2-2-3	ZEE10772F1		11	18	-12	-79052,4	0	-79052,4
48	2722024	4618	22/11/2014	333/14	17/11/2014	22/12/2014	30	LOMBARDI FABIO CF LMBFBA37B04D419A	803,49	I. 189 M. 369	20/12/2014	registri insegnanti	A01 2-1-2	ZC80E6BE48		1	28	-2	-1606,98	0	-1606,98
49	2733291	4619	22/11/2014	513	23/10/2014	22/12/2014	30	SINAC INFORMATICA SAS PI 02858660232	124,68	I. 217 M. 271	26/11/2014	acquisto FAX uffici	A04 6-3-10	Z1D1114857		25	4	-26	-3241,68	0	-3241,68
50	2733292	4620	22/11/2014	518	31/10/2014	22/12/2014	30	SINAC INFORMATICA SAS PI 02858660232	247,03	I. 215 M. 272	26/11/2014	ADSL prim Nogara	A01 3-8-1	Z981113C64		25	4	-26	-6422,78	0	-6422,78
51	2733293	4621	22/11/2014	519	31/10/2014	22/12/2014	30	SINAC INFORMATICA SAS PI 02858660232	52,09	I. 216 M. 273	26/11/2014	ADSL UFFICI	A01 3-8-1	ZEA1113CEC		25	4	-26	-1354,34	0	-1354,34
52	2803152	4667	25/11/2014	941	21/11/2014	25/12/2014	30	SE.ME.A. srl P.I. 02479720233	120,00	I. 193 M. 341	12/12/2014	medico del lavoro	P11 3-2-3	Z111085998		12	17	-13	-1560	0	-1560
53	2868912	4726	28/11/2014	1552	26/11/2014	28/12/2014	30	Cartoleria GROSSI N. di Cappa Gabriele G. E. C.snc P.I. 01578280206	100,00	I. 257 M. 343	12/12/2014	facile consumo	P8 2-1-2	Z8A11C90C4		15	14	-16	-1600	0	-1600
53	2868912	4726	28/11/2014	1554	26/11/2014	28/12/2014	30	Cartoleria GROSSI N. di Cappa Gabriele G. E. C.snc P.I. 01578280206	50,00	I. 134 M. 342	12/12/2014	facile consumo	P8 2-1-2	ZAD0F1BDC6		15	14	-16	-800	0	-800
54	2954401	4821	03/12/2014	8714152624	2/12/2014	02/01/2015	30	Poste Italiane Spa P.I. 04839740489	145,83	I. 48 M. 364	18/12/2014	spese telefoniche	A01 3-8-1	Z6E0D84E2B		14	15	-15	-2187,45	0	-2187,45
55	2964178	4822	03/12/2014	104	30/11/2014	02/01/2015	30	L'UFFICIO SRL P.I. 01358610234	605,16	I. 6 M. 344	12/12/2014	noleggio fotoc scuole	A02 3-7-1	ZAC0D2A9FB		20	9	-21	-12708,36	0	-12708,4
56	2964176	4823	03/12/2014	103	30/11/2014	02/01/2015	30	L'UFFICIO SRL P.I. 01358610234	566,18	I. 302 M. 345	12/12/2014	noleggio fotoc ufficio	A01 3-7-1	ZAC0D2A9FB		20	9	-21	-11889,78	0	-11889,8
57	2951526	4824	03/12/2014	769	1/12/2014	02/01/2015	30	PUNTO CONTABILE SNC P.I. 01357310232	100,00	I. 234 M. 367	20/12/2014	facile consumo	A02 2-1-2	ZEB1167592		12	17	-13	-1300	0	-1300
58	2850550	4825	03/12/2014	1201405202840	24/10/2014	02/01/2015	30	S.G.M. DISTRIBUZIONE SRL P.I. 00876320409	407,00	I. 236 M. 350	12/12/2014	sussidi audiovisivi	A04 6-3-10	Z551164451		20	9	-21	-8547	0	-8547
59	2948020	4826	03/12/2014	0000017/PA	2/12/2014	02/01/2015	30	LIBRERIA VALERIO FRIGGI SRL P.I. 03981940236	183,36	I. 200 M. 275	10/12/2014	libri di testo comodato	A02 2-2-3	ZEE10772F1		22	7	-23	-4217,28	0	-4217,28
60	2978905	4844	04/12/2014	42	2/12/2014	03/01/2015	30	LIBRERIA JOLLY DEL LIBRO P.I. 02181840238	199,74	I. 147 M. 368	20/12/2014	libri e dvd	P6 2-2-2	Z7B0F41808		13	16	-14	-2796,36	0	-2796,36
61	2981432	4845	04/12/2014	128	30/6/2014	03/01/2015	30	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA P.I. 01063120222	54,69	I. 159 M. 347	12/12/2014	libri docenti	A02 2-2-2	Z2B0FCDB5A		21	8	-22	-1203,18	0	-1203,18

## TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2014

codice progressivo di registrazione	LOTTO NUMERO	numero di protocollo in entita' A4F	data accettazione fattura	numero della fattura	data di emissione della fattura	scadenza della fattura	controllo 30gg	creditore e relativo codice fiscale o partita IVA	imponibile €	impegno e mandato imponibile	data liquidazione imponibile	R = associati impegni e mandati in SIDI PCC = regolarizzato in PCC				tempestività dei pagamenti segno - pagato PRIMA della scadenza					
												oggetto della fornitura	piano gestionale di pagamento	codice identificativo gara (CIG)	codice unico di progetto (CUP)	tempestività dei pagamenti segno - pagato dopo della scadenza	GIRORNI DALLA DATA DI RICEZIONE	RITARDO O ANTICIPO PAGAMENTO	TOTALI TEMPESTIVITA'		
62	2981430	4846	04/12/2014	129	30/6/2014	03/01/2015	30	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA P.I. 01063120222	42,67	I. 157 M. 348	12/12/2014	libri docenti	A02 2-2-2	ZF60FCCD40		21	8	-22	-938,74	0	-938,74
63	2981428	4847	04/12/2014	130	30/6/2014	03/01/2015	30	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA P.I. 01063120222	214,04	I. 158 M. 349	12/12/2014	libri docenti	A02 2-2-2	ZF10FCBB6B		21	8	-22	-4708,88	0	-4708,88
64	3033405	5003	15/12/2014	8714159254	5/12/2014	14/01/2015	30	Poste Italiane Spa P.I. 04839740489	163,44	I. 48 M. 365	18/12/2014	spese postali	A01 3-8-1	Z6E0D84E2B		26	3	-27	-4412,88	0	-4412,88
65	3034686	5004	15/12/2014	4114023846	30/11/2014	14/01/2015	30	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA P.I. 02402671206	7.354,14	I. 199 M. 363	18/12/2014	servizio pulizia	A01 3-10-2	ZEB11C0B18		26	3	-27	-198561,78	0	-198562
66	3054445	5005	15/12/2014	601	8/12/2014	14/01/2015	30	SINAC INFORMATICA SAS PI 02858660232	80,00	I. 253 M. 373	20/12/2014	facile consumo	A02 2-1-2	ZEB11C0B18		24	5	-25	-2000	0	-2000
67	3054450	5006	15/12/2014	602	30/11/2014	14/01/2015	30	SINAC INFORMATICA SAS PI 02858660232	170,01	I. 254 M. 372	20/12/2014	lampada videopro.re	A02 3-6-3	Z0311C0B50		24	5	-25	-4250,25	0	-4250,25
68	3054452	5007	15/12/2014	605	30/11/2014	14/01/2015	30	SINAC INFORMATICA SAS PI 02858660232	127,99	I. 255 M. 371	20/12/2014	materiale informatico	A02 2-3-9	ZF511C0BD4		24	5	-25	-3199,75	0	-3199,75
69	3054456	5008	15/12/2014	627	30/11/2014	14/01/2015	30	SINAC INFORMATICA SAS PI 02858660232	30,00	I. 252 M. 370	20/12/2014	facile consumo	A01 2-1-2	ZD411C0AC7		24	5	-25	-750	0	-750
70	3150165	5009	15/12/2014	fattura 1687 documento 1	12/12/2014	14/01/2015	30	Cartoleria GROSSI N. di Cappa Gabriele G. E. C.snc P.I. 01578280206	179,00	I. 322 M. 374	20/12/2014	facile consumo sc. primarie IC	A02 2-1-2	Z68122210C		24	5	-25	-4475	0	-4475
	3150165	5009	15/12/2014	fattura 1688 documento 2	12/12/2014	14/01/2015	30	Cartoleria GROSSI N. di Cappa Gabriele G. E. C.snc P.I. 01578280206	50,00	I. 322 M. 374	20/12/2014	facile consumo sc. primarie IC	A02 2-1-2	Z68122210C		24	5	-25	-1250	0	-1250
	3150165	5009	15/12/2014	fattura 1689 documento 3	12/12/2014	14/01/2015	30	Cartoleria GROSSI N. di Cappa Gabriele G. E. C.snc P.I. 01578280206	100,00	I. 322 M. 374	20/12/2014	facile consumo sc. primarie IC	A02 2-1-2	Z68122210C		24	5	-25	-2500	0	-2500
72	2887556	4727	28/11/2014	28	26/11/2014	28/12/2014	30	VESENTINI s.r.l. P.I. 01381620234	249,80	I. 259 M. 346	12/12/2014	carta per scuole	A02 2-1-1	Z7C11DDE46		15	14	-16	-3996,8	0	-3996,8
73	3162038	5023	16/12/2014	S-16	29/11/2014	15/01/2015	30	GRAFICHE STELLA SRL P.I. 02163740232	532,90	I. 196 M. 366	20/12/2014	libretti pers. alunni	A01 2-1-2	Z4410DF214		25	4	-26	-13855,4	0	-13855,4
74	3209454	5092	18/12/2014	446	17/12/2014	17/01/2015	30	LOMBARDI FABIO CF LMBFBA37B04D419A	34,16	I. 189 M. 369	20/12/2014	facile consumo	A01 2-1-2	ZC80E6BE48		27	2	-28	-956,48	0	-956,48
<b>TOTALE</b>									<b>70.969,41</b>										<b>-464104,07</b>	<b>0</b>	<b>-464104</b>