

															Indicatore tempestività pagamento				
Numero Fattura	Progressivo di Registrazione	Importo totale documento	Data Emissione	Data Ricezione	Data Scadenza	Tipo documento	Respinta	Numero Protocollo	Spesa rilevante IVA	Denominazione	Oggetto Fornitura	Estremi impegno	Numero Mandato	Data Mandato	Giorni intercorrenti tra colonna 15 e colonna 6	Giorni (colonna 16 moltiplicati importo fatture colonna 3	Note (DL 66/2014 art.42)	Codice Cig	Codice Cup
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
PA 6	F262566000000240	€ 480,00	11/01/16	12/01/16	13/01/16	Fattura	NO	103/C14	NO	AD ARTEM SRL	SERVIZIO DI VISITA GUIDATA	401	1	13/01/2016	0,00	€ 0,00		ZF517994D6	NA
7815016172	F262566000000238	€ 12.256,96	31/12/15	08/01/16	30/01/16	Fattura	NO	40/C14	SI	MANUTENCOOP FM	SERVIZI DI PULIZIA	407	2	13/01/2016	-17,00	-€ 208.368,32		5506494698	NA
00000007/PA/2016	F262566000000241	€ 1.713,50	12/01/16	12/01/16	11/02/16	Fattura	NO	106/C14	NO	RADUNI SPORTIVI srl	BEACH&VOLLEY SCHOOL	3	3	13/01/2016	-29,00	-€ 49.691,50		Z5317EE72H	NA
5991/2015-PA	F262566000000239	€ 47,17	31/12/15	12/01/16	30/01/16	Fattura	NO	104/C14	SI	AMMIRAGLIA SRL	SERVIZIO POSTALE	5	4	13/01/2016	-17,00	-€ 801,89		Z7517FBE3A	NA
73/PA	F262566000000233	€ 939,40	22/12/15	29/12/15	22/01/16	Fattura	NO	6843/C14	SI	IDEACOMPUTER S.N.C.	FIREWALL ZYXEL - USG 20W	345	5	13/01/2016	-9,00	-€ 8.454,60		ZBA1808F9E	NA
326	F262566000000232	€ 1.678,23	22/12/15	29/12/15	31/01/16	Fattura	NO	6842/C14	SI	DETERMASH SRL	MATERIALI PER PULIZIE	357	6	13/01/2016	-18,00	-€ 30.208,14		ZA01735A3C	NA
149	F262566000000237	€ 66,00	28/12/15	30/12/15	29/01/16	Fattura	NO	6848/C14	SI	BOTTI AUTOSERVIZI	SERVIZIO SCUOLABUS	327	7	13/01/2016	-16,00	-€ 1.056,00		Z6A16CA1AA	NA
150	F262566000000236	€ 66,00	28/12/15	30/12/15	29/01/16	Fattura	NO	6849/C14	SI	BOTTI AUTOSERVIZI	SERVIZIO SCUOLABUS	329	8	13/01/2016	-16,00	-€ 1.056,00		ZEE16E65F1	NA
151	F262566000000235	€ 66,00	28/12/15	30/12/15	29/01/16	Fattura	NO	6850/C14	SI	BOTTI AUTOSERVIZI	SERVIZIO SCUOLABUS	351	9	13/01/2016	-16,00	-€ 1.056,00		ZC9170FC92	NA
152	F262566000000234	€ 66,00	28/12/15	30/12/15	29/01/16	Fattura	NO	6851/C14	SI	BOTTI AUTOSERVIZI	SERVIZIO SCUOLABUS	390	10	13/01/2016	-16,00	-€ 1.056,00		ZF617816B9	NA
201602010023	F262566000000244	€ 4.500,00	15/01/16	18/01/16	15/01/16	Fattura	NO	192/C14	NO	FONDAZIONE ADOLESCERE	PROGETTOSTAGE	400	11	19/01/2016	4,00	€ 18.000,00		Z8A1797EDC	NA
10/PA	F262566000000242	€ 615,00	13/01/16	14/01/06	12/02/16	Fattura	NO	157/C14	SI	SAMEF SRL	SERVIZIO SCUOLABUS	386	23	04/02/2016	-8,00	-€ 4.920,00		ZC917690DC	NA
14/PA	F262566000000243	€ 550,00	15/01/16	18/01/16	14/02/16	Fattura	NO	190/C14	SI	SAMEF SRL	SERVIZIO SCUOLABUS	388	13	19/01/2016	-26,00	-€ 14.300,00		Z61177400A	NA
2	F262566000000245	€ 819,35	14/01/16	18/01/16	29/02/16	Fattura	NO	189/C14	SI	NUOVA CARCOLOR SNC	MATERIALE DI CANCELLERIA	403	14	19/01/2016	-41,00	-€ 33.593,35		Z6717A26E4	NA
26/PI	F262566000000250	€ 180,00	25/01/16	26/01/16	25/02/16	Fattura	NO	348/C14	NO	MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA	VISITA GUIDATA	406	16	01/02/2016	-24,00	-€ 4.320,00		Z1717A6A8D	NA
21/PI	F262566000000246	€ 180,00	21/01/16	25/01/16	21/02/16	Fattura	NO	330/C14	NO	MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA	VISITA GUIDATA	405	17	01/02/2016	-20,00	-€ 3.600,00		ZCA17A5B11	NA
16/PA	F262566000000249	€ 357,50	21/01/16	25/01/16	21/02/16	Fattura	NO	328/C14	SI	SAMEF SRL	SERVIZIO SCUOLABUS	392	18	01/02/2016	-20,00	-€ 7.150,00		Z3617823B4	NA
18/PA	F262566000000248	€ 357,50	21/01/16	25/01/16	21/02/16	Fattura	NO	327/C14	SI	SAMEF SRL	SERVIZIO SCUOLABUS	395	19	01/02/2016	-20,00	-€ 7.150,00		ZF8178A669	NA
32/ME	F262566000000251	€ 805,00	18/01/16	02/02/16	02/02/16	Fattura	NO	517/C14	NO	REAR SOC. COOP.	SERVIZIO DI VISITA GUIDATA	15	20	03/02/2016	1,00	€ 805,00		Z611802F79	NA
18/EG	F262566000000252	€ 76,00	18/01/16	02/02/16	02/02/16	Fattura	NO	518/C14	NO	FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE	SERVIZIO DI VISITA GUIDATA	16	21	03/02/2016	1,00	€ 76,00		Z8B1854EE5	NA
01/PA	F262566000000247	€ 12.627,00	21/01/16	25/01/16	24/02/16	Fattura	NO	329/C14	SI	EDILSOLE S.R.L.	SOSTITUZIONE SERRAMENTI	367	22	03/02/2016	-21,00	-€ 265.167,00		Z4D17577A2	NA
07/PA	F262566000000257	€ 884,50	08/02/16	11/02/16	08/03/16	Fattura	NO	717/C14	SI	IDEACOMPUTER S.N.C.	MANUTENZIONE PREVENTIVA	118	35	22/02/2016	-15,00	-€ 13.267,50		Z93136A53E	NA
20164E03293	F262566000000255	€ 190,53	28/01/16	10/02/16	28/03/16	Fattura	NO	694/C14	SI	GRUPPO SPAGGIARI	TONER STAMPANTE	22	36	22/02/2016	-35,00	-€ 6.668,55		Z30183C5B6	NA
67/PI	F262566000000261	€ 270,00	15/02/16	17/02/16	15/03/16	Fattura	NO	892/C14	NO	MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA	SERVIZIO DI VISITA GUIDATA	19	37	22/02/2016	-22,00	-€ 5.940,00		Z711827C25	NA
7816000311	F262566000000253	€ 12.256,96	31/01/16	10/02/16	01/03/16	Fattura	NO	693/C14	SI	MANUTENCOOP FM	SERVIZIO PULIZIE	26	38	22/02/2016	-8,00	-€ 98.055,68		5506494698	NA
7816001595	F262566000000259	€ 616,10	31/01/16	17/02/16	31/12/17	Fattura	NO	889/C14	SI	MANUTENCOOP FM	SERVIZIO PULIZIE	54	39	22/02/2016	-678,00	-€ 417.715,80		5506494698	NA
9/2016-PA	F262566000000254	€ 13,20	29/01/16	10/02/16	01/03/16	Fattura	NO	692/C14	SI	AMMIRAGLIA SRL	SPESE POSTALI	47	40	22/02/2016	-8,00	-€ 105,60		Z831876EDC	NA
03/P-2016	F262566000000256	€ 148,93	02/02/16	11/02/16	03/03/16	Fattura	NO	713/C14	SI	H2 INFORMATICA	TONER STAMPANTE	17	41	22/02/2016	-10,00	-€ 1.489,30		Z49180EE14	NA
31/PA	F262566000000260	€ 609,09	12/02/16	13/03/16	17/02/16	Fattura	NO	887/C14	SI	AUTOSERVIZI GARBARINI	SERVIZIO BUS	21	42	22/02/2016	-20,00	-€ 12.181,80		ZE917691E5	NA
18 PA	F262566000000267	€ 275,18	23/02/16	24/02/16	23/04/16	Fattura	NO	1033/C14	SI	PALLAVERA	SERVIZIO FOTOCOPIE	114	43	25/02/2016	-58,00	-€ 15.960,44		ZF913622E1	NA
36/PA	F262566000000262	€ 1.000,00	17/02/16	23/02/16	17/03/16	Fattura	NO	1019/C14	SI	AUTOSERVIZI GARBARINI	SERVIZIO BUS	21	44	25/02/2016	-21,00	-€ 21.000,00		ZE917691E5	NA
1021E	F262566000000258	€ 782,50	10/02/16	17/02/16	11/03/16	Fattura	NO	891/C14	SI	AXIOS ITALIA SERVICE	SOFTWARE AXIOS SILVER PRO	40	45	25/02/2016	-15,00	-€ 11.437,50		ZB6182F2F2	NA
39/PA	F262566000000263	€ 198,00	18/02/16	23/02/16	19/03/16	Fattura	NO	1020/C14	SI	SAMEF SRL	SERVIZIO BUS	62	46	25/02/2016	-23,00	-€ 4.554,00		ZD91769086	NA
53/PA	F262566000000265	€ 220,00	22/02/16	23/02/16	23/03/16	Fattura	NO	1021/C14	SI	SAMEF SRL	SERVIZIO BUS	62	47	25/02/2016	-27,00	-€ 5.940,00		ZD91769086	NA
55/PA	F262566000000270	€ 198,00	24/02/16	15/02/16	25/03/16	Fattura	NO	1059/C14	SI	SAMEF SRL	SERVIZIO BUS	62	48	25/02/2016	-29,00	-€ 5.742,00		ZD91769086	NA
4/P	F262566000000271	€ 3.161,50	25/02/16	26/02/16	26/03/16	Fattura	NO	1065/C14	SI	CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI PAVIA A.S.D.	INTERVENTI SPORTIVI	69	50	29/02/2016	-26,00	-€ 82.199,00		ZBA18B8C00	NA
2016FA001777	F262566000000268	€ 241,56	16/02/16	25/02/16	16/02/16	Fattura	NO	1059/C14	SI	CORSINI COMM. CANCELLERIA	CARTA FOTOCOPIE	60	49	29/02/2016	13,00	€ 3.140,28		Z2F1886AC0	NA
101/01	F262566000000281	€ 200,00	09/03/16	10/03/16	09/04/16	Fattura	NO	1318/C14	SI	ASS.LIRICA CONC.ITAL. AS.LI.CO.	BIGLIETTI SPETTACOLO	380	69	10/03/2016	-30,00	-€ 6.000,00		Z101762F35	NA
102/01	F262566000000279	€ 260,00	09/03/16	10/03/16	09/04/16	Fattura	NO	1319/C14	SI	ASS.LIRICA CONC.ITAL. AS.LI.CO.	BIGLIETTI SPETTACOLO	365	70	10/03/2016	-30,00	-€ 7.800,00		ZF3174550E	NA
103/01	F262566000000280	€ 1.079,99	09/03/16	10/03/16	09/04/16	Fattura	NO	1320/C14	SI	ASS.LIRICA CONC.ITAL. AS.LI.CO.	BIGLIETTI SPETTACOLO	382	71	10/03/2016	-30,00	-€ 32.3			