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	Indicatore tempestività pagamento: Giorni intercorrenti tra colonna 15 e colonna 6	Indicatore tempestività pagamento: 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
7816011935	F262566000000409	€ 12.256,96	30/09/16	07/10/16	05/11/16	FATTURA	NO	4791/C14	SI	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA	CONVENZIONE CONSIP SCUOLE DEL 12/11/2013 SERVIZI DI PULIZIE	247	337	12/10/2016	-24,00	-€ 294.167,04		5506494698	NA
68 PA	F262566000000410	€ 509,94	07/10/16	07/10/16	06/12/16	FATTURA	NO	4793/C14	SI	PALLAVERA ANGELO	CANONE DI ASSISTENZA ASSICURATIVA MESI LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE	105	338	12/10/2016	-55,00	-€ 28.046,70		ZCB1932FB7	NA
67 PA	F262566000000411	€ 267,18	07/10/16	07/10/16	06/12/16	FATTURA	NO	4792/C14	SI	PALLAVERA ANGELO	TONER MATRICI	254	339	12/10/2016	-55,00	-€ 14.694,90		Z571B72281	NA
FATTPA 10_16	F262566000000407	€ 200,00	05/10/16	07/10/16	04/11/16	FATTURA	NO	4790/C14	SI	PISCINAMELEGNANO SSD RL Foglio1	EFFETTUAZIONE CORSI DI NUOTO ALUNNI I.C. VIA ACERBI	88	340	12/10/2016	-23,00	-€ 4.600,00		Z9318ECFA2	NA
102/PA	F262566000000422	€ 648,80	07/10/16	21/10/16	30/11/16	FATTURA	NO	5126/C14	SI	ESSE DUE di Scole' Enrico e C. S.a.s.	LIM - INSTALL. COLLAUDO - MATERIALE al. D.V.A.	243	341	21/10/2016	-40,00	-€ 25.952,00		ZA31B4D232	NA
253	F262566000000419	€ 738,83	17/10/16	21/10/16	17/11/16	FATTURA	NO	5127/C14	SI	ZINETTI SPORT SRL	MATERIALE SPORTIVO	252	342	21/10/2016	-27,00	-€ 19.948,41		Z241B6ED8A	NA
2877	F262566000000421	€ 170,00	20/10/16	21/10/16	19/12/16	FATTURA	NO	5128/C14	NO	TCNODID SRL	ABB/NTO NOTIZIE DELLA SCUOLA 2016/2017	276	343	21/10/2016	-59,00	-€ 10.030,00		ZF71B7F54A	NA
171/2016-PA	F262566000000412	€ 53,74	30/09/16	07/10/16	06/11/16	FATTURA	NO	4794/C14	SI	AMMIRAGLIA SRL	SERVIZIO POSTALE	274	344	21/10/2016	-16,00	-€ 859,84		Z781B7F465	NA
W6	F262566000000413	€ 594,75	03/10/16	14/10/16	06/11/16	FATTURA	NO	4947/C14	SI	WTD srl	ASSUNZIONE INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE/PROTEZIONE	210	345	21/10/2016	-16,00	-€ 9.516,00		Z65198E97A	NA
20164E33372	F262566000000417	€ 187,17	06/10/16	14/10/16	05/10/16	FATTURA	NO	4948/C14	SI	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	TONER STAMPANTE	245	346	21/10/2016	16,00	€ 2.994,72		Z771B648A4	NA
88/PA	F262566000000415	€ 442,25	10/10/16	14/10/16	09/11/16	FATTURA	NO	4950/C14	SI	IDEA COMPUTER S.N.C. DI PALAZZI VANNI E C.	ASSISTENZA INFORMATICA	107	347	21/10/2016	-19,00	-€ 8.402,75		ZBB193304E	NA
90/PA	F262566000000416	€ 414,80	10/10/16	14/10/16	09/11/16	FATTURA	NO	4949/C14	SI	IDEA COMPUTER S.N.C. DI PALAZZI VANNI E C.	ASSISTENZA INFORMATICA	240	348	21/10/2016	-19,00	-€ 7.881,20		Z6A1B207C2	NA
7816007545	F262566000000375	€ 42.134,33	31/05/16	21/06/16	30/06/16	FATTURA	NO	3229/C14	SI	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA	MANUTENZIONI VARIE	186	363	26/10/2016	118,00	€ 4.971.850,94		6,63E+52	NA
7816010729	F262566000000403	€ 5.600,00	31/08/16	13/09/16	30/09/16	FATTURA	NO	4169/C14	SI	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA	CONVENZIONE CONSIP SCUOLE SERVIZI STRAORDINARI	238	364	28/10/2016	28,00	€ 156.800,00		ZDD1A67F30	NA
7816010780	F262566000000402	€ 9.419,17	31/08/16	13/09/16	30/09/16	FATTURA	NO	4168/C14	SI	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA	CONVENZIONE CONSIP SCUOLE SERVIZI STRAORDINARI	236	365	28/10/2016	28,00	€ 263.736,76		ZDD1A67F30	NA
97/PA	F262566000000426	€ 854,00	27/10/16	04/11/16	27/12/16	FATTURA	NO	5410/C14	SI	IDEA COMPUTER S.N.C. DI PALAZZI VANNI E C.	COMPUTER	277	379	16/11/2016	-41,00	-€ 35.014,00		Z661B7EF8B	NA
101/PA	F262566000000430	€ 671,00	07/11/16	08/11/16	07/01/17	FATTURA	NO	5487/C14	SI	IDEA COMPUTER S.N.C. DI PALAZZI VANNI E C.	COMPUTER	272	380	16/11/2016	-52,00	-€ 34.892,00		ZB51B72354	NA
159	F262566000000436	€ 66,00	15/11/16	16/11/16	15/12/16	FATTURA	NO	5750/C14	SI	BOTTI AUTOSERVIZI DI BOTTI ANDREA	SERVIZIO SCUOLABUS	298	382	16/11/2016	-29,00	-€ 1.914,00		ZF71B05CBB	NA
158	F262566000000437	€ 110,00	15/2016	16/11/16	15/12/16	FATTURA	NO	5752/C14	SI	BOTTI AUTOSERVIZI DI BOTTI ANDREA	SERVIZIO SCUOLABUS PARCO	286	384	16/11/2016	-29,00	-€ 3.190,00		ZC41B876B1	NA
2016/72/918	F262566000000433	€ 533,14	08/11/16	16/11/16	08/12/16	FATTURA	NO	5754/C14	SI	ASM PAVIA S.P.A.	DISINFESTAZIONE	78	385	16/11/2016	-22,00	-€ 11.729,08		Z0B18E2B84	NA
190/2016-PA	F262566000000431	€ 62,00	31/10/16	09/11/16	08/12/16	FATTURA	NO	5579/C14	SI	AMMIRAGLIA SRL	SERVIZIO POSTALE	305	386	16/11/2016	-22,00	-€ 1.364,00		Z641BF1B6C	NA
1601/PA	F262566000000432	€ 1.098,00	10/11/16	16/11/16	10/01/17	FATTURA	NO	5753/C14	SI	MADISOFT S.P.A.	SERVIZI SOFTWARE NUVOLA	144	387	16/11/2016	-55,00	-€ 60.390,00		Z6B141742	NA
7816013554	F262566000000429	€ 12.256,96	31/10/16	08/11/16	30/11/16	FATTURA	NO	5481/C14	SI	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA	CONVENZIONE CONSIP SCUOLE DEL 12/11/2013 SERVIZI DI PULIZIE	303	388	16/11/2016	-14,00	-€ 171.597,44		5506494698	NA
481	F262566000000420	€ 16.734,13	12/10/16	21/10/16	12/12/16	FATTURA	NO	5123/C14	SI	MICROTECH SRL	MATERIALE INFORMATICO	290	389	22/11/2016	-20,00	-€ 334.682,60		Z1419A801C	NA
523	F262566000000423	€ 900,36	25/10/16	26/10/16	25/12/16	FATTURA	NO	5220/C14	SI	MICROTECH SRL	FUJITSU PC	296	390	22/11/2016	-33,00	-€ 29.711,88		ZC41BB8907	NA
166	F262566000000439	€ 308,00	21/11/16	22/11/16	21/12/16	FATTURA	NO	5878/C14	SI	BOTTI AUTOSERVIZI DI BOTTI ANDREA	SERVIZIO SCUOLABUS DA S.GENESIO A TEATRO VOLTA	288	391	25/11/2016	-26,00	-€ 8.008,00		Z6B1BA3554	NA
2016/72/921	F262566000000438	€ 614,88	16/11/16	21/11/16	16/12/16	FATTURA	NO	5868/C14	SI	ASM PAVIA S.P.A.	PULIZIA , DISINFESTAZIONE	292	392	25/11/2016	-21,00	-€ 12.912,48		Z3B1BA4F9C	NA
309	F262566000000440	€ 3.952,80	24/11/16	01/12/16	31/12/16	FATTURA	NO	6090/C14	SI	DETERMASH SRL	MATERIALE IGIENICO SANITARIO	313	407	06/12/2016	-25,00	-€ 98.820,00		Z041C06E48	NA
6,00	F262566000000427	€ 31,64	03/11/16	18/11/16	02/12/16	FATTURA	NO	5825/C14	SI	PARESCHI FABIO	CARTELLONE F.TO A3 COLORATI PLASTIFICATI	141	408	06/12/2016	4,00	€ 126,56		Z841995OF0	NA
308/PA	F262566000000442	€ 979,00	05/12/16	06/12/16	04/12/17	FATTURA	NO	6193/C14	SI	SAMEF SRL	SERVIZIO PULLMAN DA S.GENESIO PER TRENTO E ROVERETO	301	409	07/12/2016	-362,00	-€ 354.398,00		Z181BE17B4	NA
2016FA012448	F262566000000444	€ 236,68	15/11/16	07/12/16	15/12/16	FATTURA	NO	6216/C14	SI	CORSINI	CARTA FOTILASER COPY A4	310	410	07/12/2016	-8,00	-€ 1.893,44		ZB21BF48F5	NA
W6 305	F262566000000441	€ 550,75	30/11/16	06/12/16	30/12/16	FATTURA	NO	6191/C14	SI	WTD srl	ASSUNZIONE INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE/PROTEZIONE E FORMAZIONE	210	411	07/12/2016	-23,00	-€ 12.667,25		Z65198E97A	NA
7816014816	F262566000000447	€ 12.256,96	30/11/16	07/12/16	30/12/16	FATTURA	NO	6220/C14	SI	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA	PULIZIE SCUOLE	332	412	07/12/2016	-23,00	-€ 281.910,08		5506494698	NA
212/2016-PA	F262566000000443	€ 160,05	30/11/16	06/12/16	04/01/17	FATTURA	NO	6189/C14	SI	AMMIRAGLIA SRL	SERVIZIO POSTALE	330	413	07/12/2016	-28,00	-€ 4.481,40		ZE01C61105	NA
00000310/PA/2016	F262566000000448	€ 2.208,00	07/12/16	12/12/16	06/01/17	FATTURA	NO	6243/C14	NO	RADUNI SPORTIVI SRL	BEACH VOLLEY SCHOOL - BIBIONE	326	414	12/12/2016	-25,00	-€ 55.200,00		Z941C50E48	NA
116/PA	F262566000000445	€ 442,25	05/12/16	07/12/16	05/02/17	FATTURA	NO	6217/C14	SI	IDEA COMPUTER S.N.C. DI PALAZZI VANNI E C.	ASSISTENZA INFORMATICA	107	415	14/12/2016	-53,00	-€ 23.439,25		ZBB193304E	NA
500/E/2016	F262566000000424	€ 76,86	25/10/16	28/10/16	30/11/16	FATTURA	NO	5271/C14	SI	SALVATORES CASNICI	ETICHETTE ADESIVE PRETAGLIATE	284	417	16/12/2016	16,00	€ 1.229,76		Z7F1BAC6ED	NA
18	F262566000000449	€ 161,04	07/12/16	13/12/16	12/01/17	FATTURA	NO	6299/C14	SI	ETICOWEB DI GALA EURO GIORGIO	RINNOVO DOMINIO	317	418	16/12/2016	-27,00	-€ 4.348,08		Z711C35862	NA
20164E41140	F262566000000446	€ 459,10	01/12/16	07/12/16	30/01/17	FATTURA	NO	6218/C14	SI	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	MATERIALE CANCELLERIA	320	435	20/12/2016	-41,00	-€ 18.823,10		Z0E1C42903	NA
20164E42450	F262566000000450	€ 43,83	15/12/16	20/12/16	13/02/17	FATTURA	NO	6389/C14	SI	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CANCELLERIA	320	435	20/12/2016	-55,00	-€ 2.410,65		Z0E1C42903	NA
7470056	F262566000000451	€ 4.391,00	01/12/16	22/12/16	31/12/16	FATTURA	NO	6433/C14	NO	TRENTINO HOLIDAY SRL	SOGGIORNO A TRENTO	315	454	22/12/2016	-9,00	-€ 39.519,00		ZE11C114B8	NA
															0,00	€ 0,00		