Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA ACERBI DI PAVIA
VIA ACERBI 21 - 27100 PAVIA (PV) - Tel. 0382/467325 Fax. 0382/568378
e-mail:pvic82500d@istruzione.it - pec:pvic82500d@pec.istruzione.it
Codice Fiscale: 96069460184 - Codice Meccanografico: PVIC82500D Codice Unico Uffi

REGISTRO FATTURE ELETTRONICHE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 (DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017)

															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**
0183/2017-PA	F514087000000126	€ 32,68	31/08/17	13/09/17	07/10/17	FATTURA	NO	4620/C14	SI	AMMIRAGLIA SRL	SERVIZIO POSTALE	225	251	03/10/2017	-4,00	-€ 130,72		Z001FD906D	NA
525/E/2017	F514087000000125	€ 991,49	31/08/17	11/09/17	30/09/17	FATTURA	NO	4422/C14	SI	SALVATORES CASNICI DI MAURIZIO CASNICI	AGENDA DELL'ALUNNO	166	252	03/10/2017	3,00	€ 2.974,47		ZDA1EC97E6	NA
201702010269	F514087000000128	€ 1.500,00	18/09/17	21/09/17	18/10/17	FATTURA	NO	5282/C14	NO	FONDAZIONE ADOLESCERE	SERVIZI SU PROGETTO STAGE PIETRALARA	3	253	03/10/2017	-15,00	-€ 22.500,00		Z831CE6ADE	NA
1488/PA	F514087000000127	€ 1.098,00	14/09/17	21/09/17	14/11/17	FATTURA	NO	5283/C14	SI	MADISOFT S.P.A.	SERVIZI NUVOLA	151	254	03/10/2017	-42,00	-€ 46.116,00		Z5E1E80813	NA
5949/PA/2017	F514087000000129	€ 558,27	19/09/17	22/09/17	19/10/17	FATTURA	NO	5338/C14	SI	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	TONER	230	255	03/10/2017	-16,00	-€ 8.932,32		Z441FEA694	NA
2017FA009655	F514087000000130	€ 304,39	19/09/17	06/10/17	19/10/17	FATTURA	NO	5907/C14	SI	CORSINI COMM. CANCELLERIA	CARTA FOTOCOPIE	232	257	16/10/2017	-3,00	-€ 913,17		ZB31FFBC2	NA
630/2017	F514087000000133	€ 80,00	11/10/17	13/10/17	10/11/17	FATTURA	NO	6088/C14	SI	HOMOFABER EDIZIONI SERL	ABBONAMENTO RIVISTA SINERGIE DI SCUOLA A.S. 2017/2018	243	261	20/10/2017	-21,00	-€ 1.680,00		Z8C203CB25	NA
203/2017-PA	F514087000000132	€ 87,82	30/09/17	13/10/17	09/11/17	FATTURA	NO	6073/C14	SI	AMMIRAGLIA SRL	SERVIZIO POSTALE	247	262	20/10/2017	-20,00	-€ 1.756,40		ZAE2049A5D	NA
7817013651	F514087000000131	€ 12.256,96	30/09/17	19/10/17	30/10/17	FATTURA	NO	6262/C14	SI	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	SERVIZI DI PULIZIE ED ALTRI SERVIZI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI	249	263	26/10/2017	-4,00	-€ 49.027,84		5506494698	NA
0159	F514087000000134	€ 550,00	12/10/17	19/10/17	15/11/17	FATTURA	NO	6264/C14	SI	BOTTI AUTOSERVIZI DI BOTTI ANDREA	TRASPORTO SCOLASTICO	236	264	26/10/2017	-20,00	-€ 11.000,00		Z812001CE4	NA
49P	F514087000000135	€ 418,00	04/10/17	24/10/17	22/11/17	FATTURA	NO	6398/C14	SI	H2 INFORMATICA	LICENZE	234	265	26/10/2017	-27,00	-€ 11.286,00		ZC6200A42A	NA
53P	F514087000000136	€ 41,00	17/10/17	20/10/17	23/11/17	FATTURA	NO	6400/C14	SI	H2 INFORMATICA	HUB 8 PORTE 10/100 DLINK + CAVI LAN	239	266	26/10/2017	-28,00	-€ 1.148,00		Z322020B53	NA
91/KF	F514087000000141	€ 187,00	02/11/17	06/11/17	03/12/17	FATTURA	NO	7097/C14	NO	COMUNE DI PAVIA	PRENOTAZIONE MOSTRA LONGOBARDI VISITA DEL 8/11/2017	252	268	06/11/2017	-27,00	-€ 5.049,00		Z0C2068704	NA
93/KF	F514087000000140	€ 162,00	02/11/17	06/11/17	03/12/17	FATTURA	NO	7099/C14	NO	COMUNE DI PAVIA	PRENOTAZIONE MOSTRA LONGOBARDI VISITA	251	267	06/11/2017	-27,00	-€ 4.374,00		Z34205DB6E	NA
99/KF	F514087000000142	€ 177,00	02/11/17	06/11/17	03/12/17	FATTURA	NO	7100/C14	NO	COMUNE DI PAVIA	PRENOTAZIONE MOSTRA LONGOBARDI VISITA DEL 22/11/17	253	269	06/11/2017	-27,00	-€ 4.779,00		Z562068855	NA
201702010308	F514087000000138	€ 2.000,00	27/10/17	06/11/17	26/11/17	FATTURA	NO	7184/C14	NO	FONDAZIONE ADOLESCERE	SERVIZI SU PROGETTO STAGE PIETRALARA	254	283	10/11/2017	-16,00	-€ 32.000,00		ZEC2081C84	NA
7817015635	F514087000000143	€ 12.256,96	31/10/17	13/11/17	30/11/17	FATTURA	NO	7564/C14	SI	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	SERVIZI DI PULIZIE ED ALTRI SERVIZI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI	257	284	20/11/2017	-10,00	-€ 122.569,60		5506494698	NA
5351	F514087000000139	€ 481,01	31/10/17	07/11/17	31/12/17	FATTURA	NO	7317/C14	SI	GRUPPO GIODICART SRL	ACQUISTO SUSSIDI DIDATTICI	241	285	20/11/2017	-41,00	-€ 19.721,41		ZF4203B918	NA
60P-2017	F514087000000137	€ 297,38	26/10/17	06/11/17	26/11/17	FATTURA	NO	7185/C14	SI	H2 INFORMATICA	ASSISTENZA TECNICA LUGLIO/SETTEMBRE 2017	124	286	20/11/2017	-6,00	-€ 1.784,28		ZA31DEF746	NA
338/PA	F514087000000147	€ 330,00	22/11/17	29/11/17	22/12/17	FATTURA	NO	8176/C14	SI	AUTOSERVIZI GARBARINI SRL	TRASPORTO SCOLASTICO	259	292	04/12/2017	-18,00	-€ 5.940,00		Z4220B6219	NA
0176	F514087000000144	€ 264,00	20/11/17	24/11/17	20/12/17	FATTURA	NO	8060/C14	SI	BOTTI AUTOSERVIZI DI BOTTI ANDREA	TRASPORTO SCOLASTICO	255	293	04/12/2017	-16,00	-€ 4.224,00		Z0D20A56DA	NA
0175	F514087000000145	€ 66,00	20/11/17	24/11/17	20/12/17	FATTURA	NO	8063/C14	SI	BOTTI AUTOSERVIZI DI BOTTI ANDREA	TRASPORTO SCOLASTICO	245	294	04/12/2017	-16,00	-€ 1.056,00		ZB72028E47	NA
7817017294	F514087000000153	€ 12.256,96	30/11/17	07/12/17	30/12/17	FATTURA	NO	8500/C14	SI	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	SERVIZI DI PULIZIE ED ALTRI SERVIZI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI	295	295	11/12/2017	-19,00	-€ 232.882,24		5506494698	NA
352FPA	F514087000000152	€ 902,00	05/12/17	07/12/17	04/01/18	FATTURA	NO	8497/C14	SI	SAMEF SRL	TRASPORTO SCOLASTICO	267	296	11/12/2017	-24,00	-€ 21.648,00		ZB220B6EA3	NA
16	F514087000000148	€ 161,04	23/11/17	30/11/17	23/12/17	FATTURA	NO	8223/C14	SI	ETICOWEB DI GALA EURO GIORGIO	RINNOVO DOMINIO	289	297	11/12/2017	-12,00	-€ 1.932,48		Z4320C1AB2	NA
74T-00021-PA	F514087000000151	€ 5.978,00	30/11/17	04/12/17	30/12/17	FATTURA	NO	8346/C14	NO	MAXERRE DI COMPAGNIA VIAGGI S.R.L.	ORGANIZZAZIONE VIAGGIO DI ISTRUZIONE	284	298	11/12/2017	-19,00	-€ 113.582,00		ZFA20AB32A	NA
114/2017	F514087000000149	€ 108,00	23/11/17	30/11/17	14/12/17	FATTURA	NO	8240/C14	NO	ASSOCIAZIONE LOFFICINA	INGRESSO PLANETARIO LABORATORI	271	299	11/12/2017	-3,00	-€ 324,00		ZA7208A8C1	NA
179/2017	F514087000000146	€ 288,00	21/11/17	30/11/17	22/12/17	FATTURA	NO	8239/C14	SI	C.R.C. IL TREBBO	INGRESSI SPETTACOLO TEATRALE	272	300	11/12/2017	-11,00	-€ 3.168,00		ZF8208AFE1	NA
75	F514087000000150	€ 1.939,40	29/11/17	04/12/17	31/12/17	FATTURA	NO	8351/C14	SI	DITTA CARINI S.N.C. DI CARINI G. & C.	COMODATO D'USO FOTOCOPIATRICI	147	301	11/12/2017	-20,00	-€ 38.788,00		ZB41E09C8E	NA
361/PA	F514087000000158	€ 450,00	14/12/17	18/12/17	14/01/18	FATTURA	NO	8684/C14	SI	AUTOSERVIZI GARBARINI SRL	TRASPORTO SCOLASTICO	261	303	18/12/2017	-27,00	-€ 12.150,00		ZCE20B6F52	NA
E-792	F514087000000155	€ 953,36	30/11/17	18/12/17	31/01/18	FATTURA	NO	8710/C14	SI	VIRCOL S.R.L.	MATERIALE MONOUSO	282	304	18/12/2017	-44,00	-€ 41.947,84		Z6A20582FA	NA
E-793	F514087000000154	€ 3.367,76	30/11/17	18/12/17	31/01/18	FATTURA	NO	8708/C14	SI	VIRCOL S.R.L.	MATERIALE MONOUSO	280	305	18/12/2017	-44,00	-€ 148.181,44		Z312058552	NA
10	F514087000000157	€ 412,50	07/12/17	18/12/17	10/01/18	FATTURA	NO	8667/C14	SI	CENTRO DI LAVORO TEATRALE	ANIMAZIONE DIDATTICA ANTICO EGITTO	285	306	18/12/2017	-23,00	-€ 9.487,50		ZF20DB14B	NA
20174E36242	F514087000000156	€ 247,01	04/12/17	18/12/17	02/02/18	FATTURA	NO	8681/C14	SI	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CANCELLERIA	293	307	19/12/2017	-45,00	-€ 11.115,45		Z49210AE03	NA
															0,00	€ 0,00			
															0,00	€ 0,00			
															0,00	€ 0,00			
															0,00	€ 0,00			
															0,00	€ 0,00			
															0,00	€ 0,00			
															0,00	€ 0,00			
															0,00	€ 0,00			
															0,00	€ 0,00			
															0,00	€ 0,00			
															0,00	€ 0,00			
															0,00	€ 0,00			
															0,00	€ 0,00			
															0,00	€ 0,00			
															0,00	€ 0,00			
															0,00	€ 0,00			
															0,00	€ 0,00			
															0,00	€ 0,00			
															0,00	€ 0,00			
															0,00	€ 0,00			
															0,00	€ 0,00			
															0,00	€ 0,00			
															0,00	€ 0,00			
															0,00	€ 0,00			
															0,00	€ 0,00			
															0,00	€ 0,00			
															0,00	€ 0,00			
															0,00	€ 0,00			
															0,00	€ 0,00			
															0,00	€ 0,00			
															0,00	€ 0,00			
															0,00	€ 0,00			
															0,00	€ 0,00			
															0,00	€ 0,00			
															0,00	€ 0,00			
															0,00	€ 0,00			
															0,00	€ 0,00			
															0,00	€ 0,00			
															0,00	€ 0,00			
		€ 61.203,99														**-€ 988.220,22**			
											(1) MEDIA INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI quarto trimestre 2017 (totale colonna 17 diviso colonna 3)				**-16**				

(1) = L'indicatore di tempestività dei pagamenti è 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 ai fornitori, moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.