



N. Progr.	Numero fattura	Data Fattura	Denominazione Fornitore	Importo totale fattura	Imponibile Fattura	Stato Fattura	Scadenza fattura	Data Protocollo	Numero Protocollo	N. impegno di spesa	N. MANDATO pagamento	Data pagamento	Calcoli giorni	Calcoli parametri	CIG e CUP (se applicabile)	OGGETTO FORNITURA	IVA applicata	Impegno di spesa n.	MANDATO split payment	Pagamento data
1	8715214950	16/09/2015	POSTE ITALIANE SPA - SOC. CON SOCIO UNICO-01114601006	€ 27,08	€ 27,08	ACCETTATA	17/10/2015	22/09/2015	2412/B1				-42294	1.145.321,52	Z6D12DD6B5	SPESE POSTALI PERIODO AGOSTO 2015	N.A.	NO	NO	NO
2	55/PA	29/09/2015	TECNO COMPUTERS SERVIZI E CONSULENZA SRL UNICO SOCIO	€ 85,40	€ 70,00	ACCETTATA	29/10/2015	30/09/2015	2558/B1	185	184	13/10/2015	-16	1.120,00	ZDB16431C1	INTERVENTO TECNICO LAB INF MM	€ 15,40	205	197	17/11/2015
3	21/PA	29/09/2015	LUIGI BOTTA - 01700280025	€ 1.155,00	€ 1.050,00	ACCETTATA	12/11/2015	14/10/2015	2810/B1	198	190	06/11/2015	-6	6.300,00	Z9E12DC77B	SALDO FATTURA 21/PA del 29/09/2015 relativa a noleggio bus per visita a San Fruttuoso del 23/04/2015	€ 105,00	216	208	03/12/2015
4	59/PA	12/10/2015	TECNO COMPUTERS SERVIZI E CONSULENZA SRL UNICO SOCIO	€ 685,64	€ 562,00	ACCETTATA	12/11/2015	14/10/2015	2808/B1		191	06/11/2015	-6	3.372,00	Z0C16597B8	SWITCH ZYXEL 48 porte Gigabit + 2 porte SFP GIGABIT - INSTALLAZIONI E CONFIGURAZIONE	€ 123,64	215	207	03/12/2015
5	8715238553	13/10/2015	POSTE ITALIANE SPA - SOC. CON SOCIO UNICO-01114601006	€ 79,32	€ 79,32	ACCETTATA	15/11/2015	19/10/2015	2854/B1	204	196	06/11/2015	-9	713,88	Z6D12DD6B5	SPESE POSTALI PERIODO LUGLIO 2015	N.A.	NO	NO	NO
6	65/PA	28/10/2015	TECNO COMPUTERS SERVIZI E CONSULENZA SRL UNICO SOCIO	€ 244,00	€ 200,00	ACCETTATA	28/11/2015	30/10/2015	3033/B1	200	192	06/11/2015	-22	4.400,00	Z3216C007B	INTERVENTO SISTEMISTICO PC SEGRETERIA E INSTALLAZIONE E COLLAUDO GRUPPO CONTINUITA'	€ 44,00	217	209	03/12/2015
7	2721	29/10/2015	TECNODID SRL - 00659430631	€ 95,00	€ 95,00	ACCETTATA	28/12/2015	30/10/2015	3034/B1	201	193	06/11/2015	-52	4.940,00	ZC616C3714	RINNOVO ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA 2015/2016 -	N.A.	NO	NO	NO
8	V3-18525	29/10/2015	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	€ 541,62	€ 443,95	ACCETTATA	13/12/2015	09/11/2015	3182/B1	206	198	17/11/2015	-26	11.542,70	ZF316C1FE9	acquisto materiale didattico Scuola - Infanzia Varallo B.O. 30	€ 97,67	218	210	03/12/2015
9	70/PA	10/11/2015	TECNO COMPUTERS SERVIZI E CONSULENZA SRL UNICO SOCIO	€ 790,56	€ 648,00	ACCETTATA	10/12/2015	16/11/2015	3315/B1	212	204	18/11/2015	-22	14.256,00	Z9D16F9796	RINNOVO MULTILICENZA ANTIVIRUS ESET NOD 32 PER IC VARALLO FATT. N. 70/PA del 10/11/2015 - saldo imponibile	€ 142,56	223	215	03/12/2015
10	816	31/10/2015	BARANZELLI NATUR S.R.L. - 00434360038	€ 916,60	€ 845,05	ACCETTATA	10/12/2015	16/11/2015	3316/B1	207	199	17/11/2015	-23	19.436,15	Z261658F0A	NOLEGGIO BUS PER VISITA EXPO 19/10/2015 - SALDO IMPONIBILE FATT. 816 DEL 31/10/2015	€ 74,55	219	211	03/12/2015
11	822	31/10/2015	BARANZELLI NATUR S.R.L. - 00434360038	€ 979,60	€ 899,60	ACCETTATA	10/12/2015	16/11/2015	3317/B1	208	200	17/11/2015	-23	20.690,80	Z261658F0A	NOLEGGIO BUS PER VISITA EXPO 20/10/2015 - SALDO IMPONIBILE FATT. 822 DEL 31/10/2015	€ 80,00	220	212	03/12/2015
12	826	31/10/2015	BARANZELLI NATUR S.R.L. - 00434360038	€ 979,60	€ 899,60	ACCETTATA	10/12/2015	16/11/2015	3318/B1	209	201	17/11/2015	-23	20.690,80	Z261658F0A	NOLEGGIO BUS PER VISITA EXPO 21/10/2015 - SALDO IMPONIBILE FATT. 826 DEL 31/10/2015	€ 80,00	221	213	03/12/2015
13	833	31/10/2015	BARANZELLI NATUR S.R.L. - 00434360038	€ 959,60	€ 881,42	ACCETTATA	10/12/2015	16/11/2015	3319/B1	210	202	17/11/2015	-23	20.272,66	Z261658F0A	NOLEGGIO BUS PER VISITA EXPO 22/10/2015 - SALDO IMPONIBILE FATT. 833 DEL 31/10/2015	€ 78,18	222	214	03/12/2015
14	8715270566	12/11/2015	POSTE ITALIANE SPA - SOC. CON SOCIO UNICO-01114601006	€ 24,03	€ 24,03	ACCETTATA	12/12/2015	16/11/2015	3320/B1	211	203	18/11/2015	-24	576,72	Z6D12DD6B5	SPESE POSTALI PERIODO AGOSTO 2015	N.A.	NO	NO	NO
15	352/15	30/11/2015	GENESI ELETTRONICA DI BESSONE VALTER & GIRAUDO FERRUCCIO - 021711110048	€ 244,00	€ 200,00	ACCETTATA	30/12/2015	03/12/2015	3637/B1	243	235	14/12/2015	-16	3.200,00	Z09170FEBF	INTERVENTO ASSISTENZA LIM SCUOLA MM - FATT. 352/15 DEL 30/11/2015	€ 44,00	252	244	16/12/2015
16	353/15	30/11/2015	GENESI ELETTRONICA DI BESSONE VALTER & GIRAUDO FERRUCCIO - 021711110048	€ 244,00	€ 200,00	ACCETTATA	30/12/2015	03/12/2015	3638/B1	244	236	14/12/2015	-16	3.200,00	ZB5174699A	RIPARAZIONE VIDEOPROIETTORE LIM SCUOLA MM - FATT. 353/15 DEL 30/11/2015	€ 44,00	253	245	16/12/2015
17	V3-22052	23/11/2015	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	€ 206,05	€ 172,23	ACCETTATA	07/01/2016	03/12/2015	3639/B1	241	233	14/12/2015	-24	4.133,52	Z1B172E7F3	Acquisto materiale didattico Scuola Primaria Roccapietra	€ 33,82	251	243	16/12/2015
18	V3-22051	23/11/2015	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	€ 584,05	€ 482,32	ACCETTATA	07/01/2016	03/12/2015	3640/B1	238	230	14/12/2015	-24	11.575,68	Z07172E96C	Acquisto materiale didattico Scuola Infanzia Varallo	€ 101,73	248	240	16/12/2015
19	V3-22050	23/11/2015	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	€ 255,28	€ 209,25	ACCETTATA	07/01/2016	03/12/2015	3641/B1	240	232	14/12/2015	-24	5.022,00	Z23172EA1B	Acquisto materiale didattico Scuola Primaria Varallo classi 2A-3B -	€ 46,03	250	242	16/12/2015
20	V3-21939	21/11/2015	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	€ 184,20	€ 150,98	ACCETTATA	05/01/2016	03/12/2015	3642/B1	239	231	14/12/2015	-22	3.321,56	Z74172E577	Acquisto materiale didattico Scuola Infanzia Roccapietra	€ 33,22	249	241	16/12/2015
21	8715307522	04/12/2015	POSTE ITALIANE SPA - SOC. CON SOCIO UNICO-01114601006	€ 60,90	€ 60,90	ACCETTATA	03/01/2016	09/12/2015	3750/B1	242	234	14/12/2015	-20	1.218,00	Z6D12DD6B5	SPESE POSTALI PERIODO SETTEMBRE 2015	N.A.	NO	NO	NO
22	895	10/12/2015	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS SEDE DI VERCELLI - 02121151001	€ 122,40	€ 122,40	ACCETTATA	09/01/2016	14/12/2015	3837/B1	247	239	16/12/2015	-24	2.937,60	N.A.	RIMBORSO PER VISITE MEDICHE DI CONTROLLO EFFETTUATE SU NOSTRA	N.A.	NO	NO	NO
23	73/PA	11/12/2015	TECNO COMPUTERS SERVIZI E CONSULENZA SRL UNICO SOCIO	€ 375,46	€ 307,46	ACCETTATA	11/01/2016	14/12/2015	3838/B1	245	237	15/12/2015	-27	8.301,42	ZED177A67C	ACQUISTO CARTUCCE E TONER PER IC VARALLO	€ 67,71	254	246	16/12/2015
24	12/E	15/12/2015	BROVARONE CRISTIANO - 02492940024	€ 280,00	€ 229,51	ACCETTATA	14/01/2016	16/12/2015	3861/B1	246	238	16/12/2015	-29	6.655,79	ZAS179B533	ACQUISTO SCHEDE PER FOTOCOPIATRICE SCUOLA MM	€ 50,49	255	247	16/12/2015
25	2	16/12/2015	VALSESIA COUNTRY ASSOCIAZIONE ONLUS - 01886760022	€ 1.440,00	€ 1.440,00	ACCETTATA	15/01/2016	17/12/2015	3884/B1	256	248	17/12/2015	-29	41.760,00	N.A.	RIMBORSO SPESE ATTIVITA' DI RIABILITAZIONE EQUESTRE PRESSO IL	N.A.	NO	NO	NO
26	962	16/12/2015	ESSEGI UFFICIO S.R.L. 01485280026	€ 143,35	€ 117,50	ACCETTATA	16/01/2016	17/12/2015	3902/B1	257	249	17/12/2015	-30	3.525,00	ZEA172084F	AQUISTO ACCESSORI LABORATORI SECONDARIA DI I^ GRADO	€ 25,85	258	250	17/12/2015
27	8715329050	17/12/2015	POSTE ITALIANE SPA - SOC. CON SOCIO UNICO-01114601006	€ 47,86	€ 47,86	ACCETTATA	16/01/2016	18/12/2015	3914/B1	259	251	18/12/2015	-29	1.387,94	Z6D12DD6B5	SPESE POSTALI PERIODO OTTOBRE 2015	N.A.	NO	NO	18/12/2015
28	169/PA	21/12/2015	ETA SERVICE SRL - 01760620029	€ 640,59	€ 525,07	ACCETTATA	20/01/2016	30/12/2015	4023/B1			20/01/2016	0	-	ZF1177A59A					
				€ 10.893,45										- 223.430,22						

ancora da saldare

INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

-20,51