

UNIONE DEI COMUNI DEL VILLANOVA
(Esercizio 2018)
Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	20	2 0000013 23/03/2018 02/03/2018	23/03/2018 31/01/2018 15/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI FARA VIAGGI SRL	10.392,53	12	1 15/05/2018 16/05/2018 16/05/2018	FT. 13/2018 SERVIZIO TR ASPORTO SCOLASTICO MESE GENNAIO 2018 CI G. Z6A1FC7B17	9.447,75	75	708.581,25
2018	7194	7 291/PA 12/04/2018 28/02/2018	04/05/2018 29/12/2017 04/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI LASER SERVIZI SRL	3.437,10	6	1 04/05/2018 09/05/2018 09/05/2018	1334 Fatt. N. 291/PA del 29/12/2 017 SERVIZIO MENSA DI CEMBRE 2017 ROMANA	3.304,90	70	231.343,00
2018	28196	28 FatPAM 41 14/04/2018 30/04/2018	04/05/2018 31/03/2018 06/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI Ilvi Tour di Steri Graziella	8.548,65	28	1 06/06/2018 06/06/2018 06/06/2018	FT. PAM41/2018 GESTIO NE DEL SERVIZIO DI TR ASPORTO SCOLASTICO PERIODO MARZO/APRIL E 2018. CODICE CIG 734 3337963.	7.771,50	37	287.545,50
2018	5240	5 3/PA 18/04/2018 19/01/2018	04/05/2018 19/12/2017 04/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI PICO SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI SRL	6.090,24	3	1 04/05/2018 09/05/2018 09/05/2018	1307 Fatt. N. 3/PA del 19/12/201 7 PROGRAMMAZIONE T ERRITORIALE- LIQUIDAZ IONE ACCONTO PRIMO SAL- CIG. ZF22010749	5.034,24	110	553.766,40
2018	6245	6 292/PA 18/04/2018 28/02/2018	04/05/2018 29/12/2017 04/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI LASER SERVIZI SRL	301,34	5	1 04/05/2018 09/05/2018 09/05/2018	1334 Fatt. N. 292/PA del 29/12/2 017 SERVIZIO MENSA DI CEMBRE 2017 PUTIFIGA RI	289,75	70	20.282,50
2018	8246	8 290/PA 18/04/2018 28/02/2018	04/05/2018 29/12/2017 04/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI LASER SERVIZI SRL Rif. ... n. ... del ...	9.875,06	8	1 04/05/2018 09/05/2018 09/05/2018	1334 Fatt. N. 290/PA del 29/12/2 017 SERVIZIO MENSA DI CEMBRE 2017 VILLANOV A MONTELEONE	4.088,38	70	286.186,60
2018	8246	8 290/PA 18/04/2018 28/02/2018	04/05/2018 29/12/2017 04/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI LASER SERVIZI SRL Rif. ... n. ... del ...	9.875,06	9	1 04/05/2018 09/05/2018 09/05/2018	1334 Fatt. N. 290/PA del 29/12/2 017 SERVIZIO MENSA DI CEMBRE 2017 VILLANOV A MONTELEONE	5.406,87	70	378.480,90
2018	9247	9 293/PA 18/04/2018 28/02/2018	04/05/2018 29/12/2017 04/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI LASER SERVIZI SRL	340,86	7	1 04/05/2018 09/05/2018 09/05/2018	1334 Fatt. N. 293/PA del 29/12/2 017 SERVIZIO MENSA DI CEMBRE 2017 MONTELE ONE ROCCADORIA	327,75	70	22.942,50
2018	10262	10 29/PA 18/04/2018 31/03/2018	04/05/2018 31/01/2018 15/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI LASER SERVIZI SRL	3.837,29	18	1 15/05/2018 16/05/2018 16/05/2018	1581 Fatt. N. 29/PA del 31/01/20 18 SERVIZIO MENSA GE MINAIO 2018 -	3.689,70	46	169.726,20

UNIONE DEI COMUNI DEL VILLANOVA
(Esercizio 2018)
Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	12	12 31/PA 264 18/04/2018 31/03/2018	04/05/2018 31/01/2018 15/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 73 LASER SERVIZI SRL	414,96	20 1	15/05/2018 16/05/2018 16/05/2018	1581 Fatt. N. 31/PA del 31/01/2018 SERVIZIO MENSA GENNAIO 2018	399,00	46	18.354,00
2018	15	15 30/PA 267 18/04/2018 31/03/2018	04/05/2018 31/01/2018 15/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 73 LASER SERVIZI SRL	340,86	19 1	15/05/2018 16/05/2018 16/05/2018	1581 Fatt. N. 30/PA del 31/01/2018 SERVIZIO MENSA GENNAIO 2018	327,75	46	15.076,50
2018	16	16 28/PA 268 18/04/2018 31/03/2018	04/05/2018 31/01/2018 15/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 73 LASER SERVIZI SRL Rif. ... n. ... del ...	12.586,13	16 1	15/05/2018 16/05/2018 16/05/2018	1581 Fatt. N. 28/PA del 31/01/2018 SERVIZIO MENSA GENNAIO 2018	10.754,18	46	494.692,28
2018	16	16 28/PA 268 18/04/2018 31/03/2018	04/05/2018 31/01/2018 15/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 73 LASER SERVIZI SRL Rif. ... n. ... del ...	12.586,13	17 1	15/05/2018 16/05/2018 16/05/2018	1581 Fatt. N. 28/PA del 31/01/2018 SERVIZIO MENSA GENNAIO 2018	1.347,87	46	62.002,02
2018	19	19 0000428 244 18/04/2018 30/01/2018	04/05/2018 31/12/2017 15/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 67 FARA VIAGGI SRL	10.392,53	10 1	15/05/2018 16/05/2018 16/05/2018	FT. 428/2017 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DICEMBRE 2017 CIG. Z6A1FC7B17	747,65	106	79.250,90
2018	19	19 0000428 244 18/04/2018 30/01/2018	04/05/2018 31/12/2017 15/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 67 FARA VIAGGI SRL	10.392,53	11 1	15/05/2018 16/05/2018 16/05/2018	FT. 428/2017 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DICEMBRE 2017 CIG. Z6A1FC7B17	8.700,10	106	922.210,60
2018	22	22 0000026 253 18/04/2018 30/03/2018	04/05/2018 28/02/2018 15/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 67 FARA VIAGGI SRL	10.392,53	13 1	15/05/2018 16/05/2018 16/05/2018	FT. 26/2018 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE FEBBRAIO 2018 CIG. Z6A1FC7B17	9.447,75	47	444.044,25
2018	29	29 99/2018/PA 291 18/04/2018 17/05/2018	04/05/2018 17/04/2018 15/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 64 Andalus de Amistade Protocollo 334 del 20/09/2017	6.612,90	15 1	15/05/2018 16/05/2018 16/05/2018	1581 FT. 99/2018 GESTIONE CONTRIBUTI REIS - CIG. 7146253A86	6.298,00	-1 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-6.298,00
2018	30	30 98/2018/PA 292 18/04/2018 17/05/2018	04/05/2018 17/04/2018 15/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 64 Andalus de Amistade Protocollo 334 del 20/09/2017	37.044,00	14 1	15/05/2018 16/05/2018 16/05/2018	FT. 98/2018 GESTIONE CONTRIBUTI REIS - CIG. 7146253A86	35.280,00	-1 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-35.280,00

UNIONE DEI COMUNI DEL VILLANOVA
(Esercizio 2018)
Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	34	34 FatPAM 54 383 11/05/2018 30/05/2018	05/06/2018 30/04/2018 06/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 Ilvi Tour di Steri Graziella	8.548,65	27 1	06/06/2018 06/06/2018 06/06/2018	FT. PAM54/2018 GESTIO NE DEL SERVIZIO DI TR ASPORTO SCOLASTICO PERIODO MARZO/APRIL E 2018. CODICE CIG 734 3337963.	7.771,50	7	54.400,50
Totali Periodo									120.434,64	1.066	4.707.307,90
Indicatore di Tempestività 39											