

(Esercizio 2014)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2014	1	1 83 33 20/02/2014 22/03/2014	20/02/2014 11/02/2014 30/05/2014	A1 FATTURA PASSIVA 4545 LA FENICE S.R.L. SERVIZIO MENSA GENNAIO 2014	28.449,41	23 1	30/05/2014 30/05/2014 30/05/2014	1334 SERVIZIO MENSA SCOL ASTICA MESE DI GENN AIO 2014 FATT. 83/2014	28.449,41	69	1.963.009,29
2014	2	2 30 49 04/03/2014 03/04/2014	05/03/2014 04/03/2014 15/05/2014	A1 FATTURA PASSIVA 110 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE" MANIFESTI CONSIGLIO	126,04	18 1	15/05/2014 15/05/2014 15/05/2014	1210 LIQUIDAZIONE FATT. N. 30 DEL 04/03/2014	126,04	42	5.293,68
2014	3	3 06 52 13/03/2014 12/04/2014	17/03/2014 07/03/2014 05/05/2014	A1 FATTURA PASSIVA 4508 DE GIORGI DR. DARIO COMPENSO COMMISSIONE PAESAGGIO ANNO 2013	2.000,00	15 1	05/05/2014 05/05/2014 05/05/2014	1332 COMPENSO COMMISSI ONE PAESAGGIO ANNO 2013 N. 20 SEDUTE LIQ UIDAZ. FATTURA N. 06 DEFI 07/03/2014	2.000,00	23	46.000,00
2014	4	4 05 53 13/03/2014 12/04/2014	17/03/2014 07/03/2014 05/05/2014	A1 FATTURA PASSIVA 4509 DE FABRIZIO ING. LORENZO D. COMPENSO COMMISSIONE PAESAGGIO ANNO 2013	2.000,00	16 1	05/05/2014 05/05/2014 05/05/2014	1332 COMPENSO COMMISSI ONE PAESAGGIO ANNO 2013 N. 20 SEDUTE LIQ UIDAZ. FATTURA N. 05 DEFI 07/03/2014	2.000,00	23	46.000,00
2014	5	5 2 55 19/03/2014 18/04/2014	19/03/2014 17/03/2014 05/05/2014	A1 FATTURA PASSIVA 4510 LIFONSO ARCH. ANTONELLA COMPENSO COMMISSIONE PAESAGGIO ANNO 2013	2.000,00	17 1	05/05/2014 05/05/2014 05/05/2014	1332 COMPENSO COMMISSI ONE PAESAGGIO ANNO 2013 N. 20 SEDUTE LIQ UIDAZ. FATTURA N. 06 DEFI 07/03/2014	2.000,00	17	34.000,00
2014	6	6 129 58 21/03/2014 20/04/2014	24/03/2014 13/03/2014 06/06/2014	A1 FATTURA PASSIVA 4545 LA FENICE S.R.L. SERVIZIO MENSA FEBBRAIO 2014	30.328,33	27 1	06/06/2014 06/06/2014 06/06/2014	1334 SERVIZIO MENSA SCOL ASTICA MESE DI FEBBR AIO 2014 FATT. N.129/2 014	30.328,33	47	1.425.431,51
2014	7	7 169 75 09/04/2014 09/05/2014	13/04/2014 01/04/2014 16/07/2014	A1 FATTURA PASSIVA 4545 LA FENICE S.R.L. SERVIZIO MENSA MARZO 2014	29.845,42	37 1	16/07/2014 16/07/2014 16/07/2014	1334 SERVIZIO MENSA SCOL ASTICA MESE DI MARZ O 2014 FATT. N.169 DE LL'01/04/2014	29.845,42	68	2.029.488,56
2014	8	8 56 86 16/04/2014 16/05/2014	20/04/2014 15/04/2014 15/05/2014	A1 FATTURA PASSIVA 110 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE" MANIFESTI DISINFESTAZIONE	268,40	20 1	15/05/2014 15/05/2014 15/05/2014	1332 FATT. N. 56 DEL 15/04/2 014 STAMPA DI N.80 MA NIFESTI INFORMATIVI D EL SERVIZIO DI DISINF STAZIONE	268,40	-1	-268,40
2014	9	9 199 100 09/05/2014 08/06/2014	12/05/2014 02/05/2014 02/09/2014	A1 FATTURA PASSIVA 4545 LA FENICE S.R.L. SERVIZIO MENSA APRILE 2014	25.213,53	41 1	02/09/2014 02/09/2014 02/09/2014	1334 SERVIZIO MENSA SCOL ASTICA MESE DI APRIL E 2014 FATT. 199/2014	25.213,53	86	2.168.363,58

(Esercizio 2014)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2014	10	10 70 105 15/05/2014 14/06/2014	21/05/2014 15/05/2014 15/05/2014	A1 FATTURA PASSIVA 110 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE" MANIFESTI CONSIGLIO	126,04	19 1	15/05/2014 15/05/2014 15/05/2014	1210 LIQUIDAZIONE FATT. N. 70 DEL 15/05/2014	126,04	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.781,20
2014	12	12 284 126 13/06/2014 13/07/2014	16/06/2014 09/06/2014 25/11/2014	A1 FATTURA PASSIVA 4545 LA FENICE S.R.L. SERVIZIO MENSA MAGGIO 2014	32.205,58	45 1	25/11/2014 25/11/2014 25/11/2014	1334 SERVIZIO MENSA SCOL ASTICA MESE DI MAGGI O 2014 LIQUIDAZ. FAT T. N.284/2014	32.205,58	135	4.347.753,30
2014	13	13 54 160 25/07/2014 24/08/2014	27/07/2014 25/07/2014 30/07/2014	A1 FATTURA PASSIVA 226 STAIANI ELIO SERVIZIO PULIZIA LITORALI - ACCONTO	9.945,44	38 1	30/07/2014 30/07/2014 30/07/2014	1332 LIQUIDAZ. ACCONTO S ERVIZIO DI PULIZIA ARE NILI E DEI LITORALI AN NO 2014 FATT. N.54/201 4	9.945,44	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-248.636,00
2014	14	14 62 164 18/08/2014 17/09/2014	19/08/2014 18/08/2014 21/08/2014	A1 FATTURA PASSIVA 226 STAIANI ELIO SERVIZIO PULIZIA LITORALI ACCONTO	9.943,00	39 1	21/08/2014 21/08/2014 21/08/2014	1332 LIQUIDAZIONE ACCONT O SERVIZIO DI PULIZIA ARENILI E DEI LITORALI ANNO 2014 FATT. N.62 DEL 18/08/2014	9.943,00	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-268.461,00
2014	15	15 17 166 19/08/2014 18/09/2014	24/08/2014 31/07/2014 16/12/2014	A1 FATTURA PASSIVA 1002 SCRIPTA MANENT SNC DI CARRATTA & MAF STENOTIPIA ELETTRONICA CONSIGLI UNIONE	170,80	56 1	16/12/2014 17/12/2014 17/12/2014	1332 Servizio di stenotipia com puterizzata per sedute co nsiliari dell'Unione Liquid az. fatt. n.17 del 31/07/20 14	170,80	90	15.372,00
2014	16	16 73 175 03/09/2014 03/10/2014	07/09/2014 02/09/2014 04/09/2014	A1 FATTURA PASSIVA 226 STAIANI ELIO SERVIZIO PULIZIA LITORALI ACCONTO	9.943,00	42 1	04/09/2014 04/09/2014 04/09/2014	1332 LIQUIDAZIONE ACCONT O SERVIZIO DI PULIZIA LITORALI ANNO 2014 F ATT. N.73 DEL 02/09/201 4	9.943,00	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-288.347,00
2014	19	19 77 181 15/09/2014 15/10/2014	16/09/2014 15/09/2014 26/09/2014	A1 FATTURA PASSIVA 226 STAIANI ELIO PULIZIA LITORALI SALDO	2.562,00	43 1	26/09/2014 26/09/2014 26/09/2014	1332 LIQUIDAZ. SALDO SERV IZIO DI PULIZIA ARENILI E DEI LITORALI ANNO 2 014 FATT. N. 77 DEL 15/ 09/2014	2.562,00	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-48.678,00

UNIONE DEI COMUNI DELLE TERRE DI ACAYA E ROCA
(Esercizio 2014)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2014	21	21 138 216 29/10/2014 28/11/2014	02/11/2014 29/09/2014 12/12/2014	A1 FATTURA PASSIVA 4572 FRANECO S.R.L. SERVIZIO DISINFESTAZ. TERRITORIO UNIONE	12.561,12	49 1	12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014	1332 SERVIZIO DISINFESTAZ IONE E DERATTIZZAZIO NE DEL TERRITORIO DE LL'UNIONE ANNO 2014 f att. 138/2014 CIG ZDE0E 5C15F	12.561,12	14	175.855,68
2014	24	24 48 252 04/12/2014 03/01/2015	10/12/2014 04/12/2014 10/12/2014	A1 FATTURA PASSIVA 4552 MAGGI DR. SALVATORE COMPENSO FUNZIONI REVISORE ANNO 2014	3.045,12	47 1	10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014	1332 LIQUIDAZ. FATT. 48 DEL 04/12/2014 COMPENSO AL REVISORE UNICO D EI CONTI PER L'ANNO 2 014	3.045,12	-24 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-73.082,88
Totali Periodo									200.733,23	459	11.325.313,12
Indicatore di Tempestività 56											