Comune di San Lorenzo del Vallo

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2015 - 31/03/2015

Registrazione			Documento					Protocollo			Creditore			Liquidazione	Mandato		Calcolo					
Anno	Progr.	Data (A)	Numero	Data	Descrizione	Importo	CIG	Anno	Numero	Data (B)	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale	Data	Numero	Data (C)	Data Scadenza (A)	Data Pagamento (B)	Differenza giorni (C=B-A)	Importo Fattura (D)	Indicatore Fattura (E=C X D)	ESCLUDI DAL CALCOLO
2014	7	17/04/2014	12/2014	16/04/2014	SPESE PER COMMISSIOI	776,30		2014	3301	17/04/2014	STUDIO LEGALE AVV. PIETRO ROMANC	01938750781	RMNPTR64R18F839Z	05/05/2014	247	20/02/2015	16/06/2014	20/02/2015	249	776,30	193.298,70	
2014	9	30/04/2014	3	28/04/2014	SPESE PER COMMISSIOI	350,10		2014	3577	30/04/2014	AVV. GABRIELLA PETRONE		PTRGRL70D70D086K	05/05/2014	248	20/02/2015	29/06/2014	20/02/2015	236	350,10	82.623,60	
2014	10	14/04/2014	COMPENSO	22/03/2014	SPESE PER COMMISSIOI	770,94		2014	2459	24/03/2014	AVV. VALERIO ZICARO	02973620780		14/04/2014	249	20/02/2015	23/05/2014	20/02/2015	273	770,94	210.466,62	
2014	11	14/04/2014	COMPENSO	22/03/2014	SPESE PER COMMISSIOI	258,73		2014	2459	24/03/2014	AVV. LIVIO CALABRO'		CLBLVI77S05G478F	14/04/2014	250	20/02/2015	23/05/2014	20/02/2015	273	258,73	70.633,29	
2014	12	14/04/2014	COMPENSO	22/03/2014	SPESE PER COMMISSIOI	258,73		2014	2459	24/03/2014	AVV. RENATO ROLLI		RLLRNT75D23D086O	14/04/2014	251	20/02/2015	23/05/2014	20/02/2015	273	258,73	70.633,29	
2014	34	18/02/2014	6	31/01/2014	FATT.N.6 DEL 31-01-201	4.160,79	Z900D59D3D	2014	1363	14/02/2014	ECOLOGICA SUD SERVIZI S.R.L.	02794480786		18/02/2014	21	22/01/2015	15/04/2014	22/01/2015	282	4.160,79	1.173.342,78	
2014	37	24/03/2014	72	28/02/2014	FATTURA PER SERVIZIO	560,67	Z900D59D3D	2014	2215	17/03/2014	ECOLOGICA SUD SERVIZI S.R.L.	02794480786		24/03/2014	22	22/01/2015	16/05/2014	22/01/2015	251	560,67	140.728,17	
2014	38	09/04/2014	89	31/03/2014	FATTURA N.89 DEL 31-0	1.616,89	Z900D59D3D	2014	2997	08/04/2014	ECOLOGICA SUD SERVIZI S.R.L.	02794480786		09/04/2014	23	22/01/2015	07/06/2014	22/01/2015	229	1.616,89	370.267,81	
2014	39	23/05/2014	152	30/04/2014	FATTURA N.152 DEL 30-	3.313,55	Z900D59D3D	2014	4143	15/05/2014	ECOLOGICA SUD SERVIZI S.R.L.	02794480786		23/05/2014	24	22/01/2015	14/07/2014	22/01/2015	192	3.313,55	636.201,60	
2014	45	29/04/2014	1/2014	28/02/2014		10.000,00	ZE80C23846	2014	2110	13/03/2014	DITTA MA.GI.SA S.r.l.	01305250787		29/04/2014	51	26/01/2015	12/05/2014	26/01/2015	259	10.000,00	2.590.000,00	
2014	58	17/02/2014	3956	13/01/2014	FATTURA N.6097046 DE	807,64	Z560F449DE	2014	1405	17/02/2014	ANCITEL S.p.A.	01718201005	07196850585	19/05/2014	330	16/03/2015	18/04/2014	16/03/2015	332	807,64	268.136,48	
2014	59	31/03/2014	4390	27/01/2014	FATT. N.4390 DEL 27-01	176,17		2014	1322	13/02/2014	ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA			31/03/2014	329	16/03/2015	14/04/2014	16/03/2015	336	176,17	59.193,12	
2014	153	28/08/2014	710	31/07/2014	FATTURA N.710/14 DEL	2.695,00	Z180DFBAAB	2014	6857	07/08/2014	DITTA D'AMBROGIO TEODORO	00339180788		28/08/2014	15	22/01/2015	06/10/2014	22/01/2015	108	2.695,00	291.060,00	
2014	155	23/06/2014	201	31/05/2014	FATTURA N.201 DEL 31-	2.675,49	Z900D59D3D	2014	5299	16/06/2014	ECOLOGICA SUD SERVIZI S.R.L.	02794480786		23/06/2014	199	09/02/2015	15/08/2014	09/02/2015	178	2.675,49	476.237,22	
2014	156	28/08/2014	238	30/06/2014	FATTURA N.238 DEL 30-	2.795,69	Z900D59D3D	2014	6258	17/07/2014	ECOLOGICA SUD SERVIZI S.R.L.	02794480786		22/07/2014	25	22/01/2015	15/09/2014	22/01/2015	129	2.795,69	360.644,01	
2014	186	02/10/2014	167/2014	03/07/2014	FATTURA N. 167/2014 D	2.430,28		2014	5920	04/07/2014	POLISOFT S.R.L.	01575800782		28/01/2015	82	28/01/2015	02/09/2014	28/01/2015	148	2.430,28	359.681,44	
2014	189	06/10/2014	17	22/09/2014	SERVZIO DI MANUTENZ	1.095,45	Z275D74754	2014	8032	22/09/2014	NEW ENERGY DI FERRARO E LA FALCE	02996000788		03/10/2014	17	22/01/2015	21/11/2014	22/01/2015	62	1.095,45	67.917,90	
2014	189	06/10/2014	17	22/09/2014	SERVIZIO DI MANUTENZ	454,55	Z750D74754	2014	8032	22/09/2014	NEW ENERGY DI FERRARO E LA FALCE	02996000788		03/10/2014	18	22/01/2015	21/11/2014	22/01/2015	62	454,55	28.182,10	
2014	213	20/10/2014	195/a	30/09/2014	FATTURA N. 195/A DEL	1.194,60	Z1C0D49F68	2014	8661	10/10/2014	ECO SERVICE SUD s.r.l.	03138920784		20/10/2014	198	09/02/2015	09/12/2014	09/02/2015	62	1.194,60	74.065,20	
2014	221	24/10/2014	13	22/09/2014	AFFIDAMENTO LAVORI	12.814,00	Z4C1061D37	2014	8011	22/09/2014	DITTA MASCI COSTRUZIONI EDILI di Ma	02895080782		21/10/2014	52	26/01/2015	21/11/2014	26/01/2015	66	12.814,00	845.724,00	
2014	227	04/11/2014	VFC14/1797	15/10/2014	FATT.N. VFC14/1797 DE	30.656,75		2014	9429	30/10/2014	SORICAL S.p.A.	02559020793	02559020793		324	11/03/2015	29/12/2014	11/03/2015	72	30.656,75	2.207.286,00	
2014	246	19/11/2014	4	18/11/2014	FATTURA N.4 DEL 18/11	10.000,00		2014	10196	18/11/2014	VELOSERVICE di MAZZA Maria Grazia	02783590785		18/11/2014	14	22/01/2015	17/01/2015	22/01/2015	5	10.000,00	50.000,00	
2014	249	26/11/2014	17	22/05/2014	SERVIZIO DI CUSTODIA,	3.600,00	Z0A0D42AC8	2014	9757	07/11/2014	DITTA DE MARCO GAETANO	00462880782		24/11/2014	53	26/01/2015	06/01/2015	26/01/2015	20	3.600,00	72.000,00	
2014	251	26/11/2014	21	15/10/2014	SERVIZIO DI MANUTENZ	1.095,45	Z750D74754	2014	9226	24/10/2014	NEW ENERGY DI FERRARO E LA FALCE	02996000788		14/11/2014	253	23/02/2015	23/12/2014	23/02/2015	62	1.095,45	67.917,90	
2014	251	26/11/2014	21	15/10/2014	SERVIZIO DI MANUTENZ	454,55	Z750D74754	2014	9226	24/10/2014	NEW ENERGY DI FERRARO E LA FALCE	02996000788		14/11/2014	254	23/02/2015	23/12/2014	23/02/2015	62	454,55	28.182,10	
2014	252	26/11/2014	24	13/11/2014	SERVIZIODI MANUTENZ	1.095,45	Z750D74754	2014	10046	13/11/2014	NEW ENERGY DI FERRARO E LA FALCE	02996000788		14/11/2014	255	23/02/2015	12/01/2015	23/02/2015	42	1.095,45	46.008,90	
2014	252	26/11/2014	24	13/11/2014	SERVIZIODI MANUTENZ	454,55		2014	10046	13/11/2014	NEW ENERGY DI FERRARO E LA FALCE	02996000788		14/11/2014	256	23/02/2015	12/01/2015	23/02/2015	42	454,55	19.091,10	
2014	253	26/11/2014	831	30/08/2014	FATTURA N.831/14 DEL	2.695,00	Z180DFBAAB	2014	7580	05/09/2014	DITTA D'AMBROGIO TEODORO	00339180788		11/09/2014	16	22/01/2015	04/11/2014	22/01/2015	79	2.695,00	212.905,00	
2014	262	03/12/2014	12	31/10/2014	FATTURA N. 12 DEL 31/	5.000,00		2014	9689	06/11/2014	AZIENDA SPECIALE MULTISERVICE	02995320781		03/12/2014	20	22/01/2015	05/01/2015	22/01/2015	17	5.000,00	85.000,00	
2014	278	23/12/2014	13	28/11/2014	FATTURA N. 13 DEL 28/	11.000,00		2014	11113	17/12/2014	AZIENDA SPECIALE MULTISERVICE	02995320781		23/12/2014	323	05/03/2015	15/02/2015	05/03/2015	18	11.000,00	198.000,00	
2014	287	19/01/2015	15	17/12/2014	SPESE PER IL SERVIZIO T	20.000,00		2014	11113	17/12/2014	AZIENDA SPECIALE MULTISERVICE	02995320781		13/01/2015	197	06/02/2015	15/02/2015	06/02/2015	-9	20.000,00	-180.000,00	
2015	2	22/01/2015	16/2014	22/12/2014	FATTURA N.16/2014 DE	4.528,16		2014	11311	23/12/2014	IMPRESA BRUNO MARIA ROSA	03005540780	BRNMRS63P47I895K	08/01/2015	50	26/01/2015	21/02/2015	26/01/2015	-26	4.528,16	-117.732,16	
2015	10	29/01/2015	47	30/12/2014	SPESE PER SERVIZIO DI	3.050,00		2015	998	29/01/2015	BANCA SVILUPPO S.p.a.	05852011005	05852011005	29/01/2015	150	29/01/2015	30/03/2015	29/01/2015	-60	3.050,00	-183.000,00	
2015	19	12/02/2015	02	02/02/2015	FATTURA N.02/2015 DE	4.684,68	ZE11157103	2015	1127	04/02/2015	IMPRESA BRUNO MARIA ROSA	03005540780	BRNMRS63P47I895K	09/02/2015	252	23/02/2015	05/04/2015	23/02/2015	-41	4.684,68	-192.071,88	
2015	22	12/02/2015	02	05/02/2015	COSTRUZIONE DI N.8 CA	24.400,00	Z3912B02D5	2015	1354	10/02/2015	AZ COSTRUZIONI S.A.S. DI AZZARO COS	02542520784		12/02/2015	222	12/02/2015	11/04/2015	12/02/2015	-58	24.400,00	-1.415.200,00	
2015	33	26/02/2015	13	06/02/2015	FATTURA N. 13 DEL 06/	5.037,36		2015	1261	09/02/2015	CITYNET S.R.L.	02444800789		26/02/2015	322	04/03/2015	10/04/2015	04/03/2015	-37	5.037,36	-186.382,32	
2015	34	27/02/2015	05	24/02/2015	FATT. N.05 DEL 24-02-2	213,50	Z74136498C	2015	1858	24/02/2015	DITTA NOIA NICOLA - STAZ. SERV. TOT.	02546700788		27/02/2015	264	02/03/2015	25/04/2015	02/03/2015	-54	213,50	-11.529,00	
2015	34	27/02/2015	05	24/02/2015	FATT. N.05 DEL 24-02-2	640,50	Z74136498C	2015	1858	24/02/2015	DITTA NOIA NICOLA - STAZ. SERV. TOT.	02546700788		27/02/2015	265	02/03/2015	25/04/2015	02/03/2015	-54	640,50	-34.587,00	
2015	36	02/03/2015	12	11/02/2015	FATTURA N.12 DEL 11/0	1.328,13	ZAF1361DA4	2015	1463	12/02/2015	MARTORANO PASQUALE - AUTOFFICIN	02206740785	MRTPQL56A01L124T	26/02/2015	266	02/03/2015	13/04/2015	02/03/2015	-42	1.328,13	-55.781,46	
2015	41	11/03/2015	5	03/02/2015	SPESE DIVERSE DI MANT	352,02	ZE9138A7A3	2015	2139	05/03/2015	Autofficina DE FILIPPO ANTONIO	01544680786	DFLNTN67S09H962U	11/03/2015	328	16/03/2015	04/05/2015	16/03/2015	-49	352,02	-17.248,98	
2015	48	27/03/2015	04/2015	03/03/2015	FATTURA N.04/2015 DE	5.015,92	ZE11157103	2015	2108	04/03/2015	IMPRESA BRUNO MARIA ROSA	03005540780	BRNMRS63P47I895K	27/03/2015	363	30/03/2015	03/05/2015	30/03/2015	-34	5.015,92	-170.541,28	

TOTALI FATTURE: **184.507,59** **8.791.354,25**

IND. TEMPESTIVITA' FATTURE: **47,65**

Comune di San Lorenzo del Vallo

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Mandati senza Fatture - Periodo 01/01/2015 - 31/03/2015

Dati Fattura						Calcolo			
Numero Mandato	Data Mandato	Creditore	Causale Mandato	Codice CIG	Importo Mandato	Data Scadenza (A)	Data Pagamento (B)	Differenza giorni (C=B-A)	Importo Fattura (D)
1	22/01/2015	DR. LUCIANO F. MARRANGH	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AD AMM		685,83		22/01/2015	0	685,83
9	22/01/2015	HDI ASSICURAZIONI S.p.A.	PREMIO ASSICURAZIONE AUTOCARRO		499,57		22/01/2015	0	499,57
10	22/01/2015	HDI ASSICURAZIONI S.p.A.	PREMIO ASSICURAZIONE AUTOCARRO		603,43		22/01/2015	0	603,43
11	22/01/2015	HDI ASSICURAZIONI S.p.A.	POLIZZA ASSICURATIVA AUTOMEZZO		3.643,00		22/01/2015	0	3.643,00
12	22/01/2015	HDI ASSICURAZIONI S.p.A.	POLIZZA ASSICURATIVA AUTOMEZZO		1.481,00		22/01/2015	0	1.481,00
71	26/01/2015	ASMENET CALABRIA SOC. C	PAGAMENTO QUOTA ANNO 2013 PER I		1.678,02		26/01/2015	0	1.678,02
75	27/01/2015	FILARDI MARIETTA - ECONO	RIMBORSO SPESE ECONOMATO EFFE		896,00		27/01/2015	0	896,00
76	27/01/2015	FILARDI MARIETTA - ECONO	RIMBORSO SPESE ECONOMATO EFFE		3.133,08		27/01/2015	0	3.133,08
77	27/01/2015	FILARDI MARIETTA - ECONO	RIMBORSO SPESE ECONOMATO EFFE		1.483,90		27/01/2015	0	1.483,90
78	27/01/2015	FILARDI MARIETTA - ECONO	RIMBORSO SPESE ECONOMATO EFFE		300,00		27/01/2015	0	300,00
80	27/01/2015	FILARDI MARIETTA - ECONO	RIMBORSO SPESE ECONOMATO EFFE		122,00		27/01/2015	0	122,00
83	28/01/2015	DR. LUCIANO F. MARRANGH	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO		294,01		28/01/2015	0	294,01
127	28/01/2015	DR. LUCIANO F. MARRANGH	INDENNITA' DI CARICA MESE DI GENNA		2.104,05		28/01/2015	0	2.104,05
128	28/01/2015	PRINA AMOS - VICE SINDACO	INDENNITA' DI CARICA MESE DI GENNA		341,80		28/01/2015	0	341,80
129	28/01/2015	IANNINI MARIA - ASSESSORE	INDENNITA' DI CARICA MESE DI GENNA		256,35		28/01/2015	0	256,35
130	28/01/2015	CIPOLLA VALERIO - ASSESS	INDENNITA' DI CARICA MESE DI GENNA		256,35		28/01/2015	0	256,35
131	28/01/2015	CILIBERTI DENISE - ASSESS	INDENNITA' DI CARICA MESE DI GENNA		256,35		28/01/2015	0	256,35
132	28/01/2015	SCORZA DANIELE - PRESIDE	INDENNITA' DI CARICA MESE DI GENNA		105,20		28/01/2015	0	105,20
195	05/02/2015	GERACE VINCENZO STAZIO	SALDO FATTURA N.47 DEL 30/05/2011 F		283,00		05/02/2015	0	283,00
196	05/02/2015	HDI ASSICURAZIONI S.p.A.	PAGAMENTO PREMIO ASSICURAZIONE		3.342,00		05/02/2015	0	3.342,00
211	12/02/2015	BANCA SVILUPPO S.p.a.	SPESE DIVERSE PER SERVIZIO DI TES		1,75		12/02/2015	0	1,75
245	16/02/2015	ASMENET CALABRIA SOC. C	SALDO QUOTA ANNO 2014 PER MANTE		1.684,08		16/02/2015	0	1.684,08
246	17/02/2015	FILARDI MARIETTA - ECONO	INTEGRAZIONE FONDO SPESE PER IL		60,00		17/02/2015	0	60,00
267	03/03/2015	DR. LUCIANO F. MARRANGH	INDENNITA' DI CARICA MESE DI FEBBR		2.104,05		03/03/2015	0	2.104,05
268	03/03/2015	PRINA AMOS - VICE SINDACO	INDENNITA' DI CARICA MESE DI FEBBR		341,80		03/03/2015	0	341,80
269	03/03/2015	IANNINI MARIA - ASSESSORE	INDENNITA' DI CARICA MESE DI FEBBR		256,35		03/03/2015	0	256,35
270	03/03/2015	CIPOLLA VALERIO - ASSESS	INDENNITA' DI CARICA MESE DI FEBBR		256,35		03/03/2015	0	256,35
271	03/03/2015	CILIBERTI DENISE - ASSESS	INDENNITA' DI CARICA MESE DI FEBBR		256,35		03/03/2015	0	256,35
272	03/03/2015	SCORZA DANIELE - PRESIDE	INDENNITA' DI CARICA MESE DI FEBBR		105,20		03/03/2015	0	105,20
331	16/03/2015	HDI ASSICURAZIONI S.p.A.	PREMIO ASSICURAZIONE RELATIVO AI		1.360,00		16/03/2015	0	1.360,00
340	17/03/2015	LEGIONE CARABINIERI CALA	PAGAMENTO VERBALI NN. 111443420,		2.490,43		17/03/2015	0	2.490,43
372	31/03/2015	DR. LUCIANO F. MARRANGH	INDENNITA' DI CARICA MESE DI MARZO		2.104,05		31/03/2015	0	2.104,05

373	31/03/2015	PRINA AMOS - VICE SINDACO	INDENNITA' DI CARICA MESE DI MARZO	341,80	31/03/2015	0	341,80
374	31/03/2015	IANNINI MARIA - ASSESSORE	INDENNITA' DI CARICA MESE DI MARZO	256,35	31/03/2015	0	256,35
375	31/03/2015	CIPOLLA VALERIO - ASSESS	INDENNITA' DI CARICA MESE DI MARZO	256,35	31/03/2015	0	256,35
376	31/03/2015	CILIBERTI DENISE - ASSESS	INDENNITA' DI CARICA MESE DI MARZO	256,35	31/03/2015	0	256,35
377	31/03/2015	SCORZA DANIELE - PRESIDE	INDENNITA' DI CARICA MESE DI MARZO	105,20	31/03/2015	0	105,20

TOTALI MANDATI: 0,00
IND. TEMPESTIVITA' MANDATI:

TOTALI FATTURE: 184.507,59
IND. TEMPESTIVITA' FATTURE:

TOTALI FINALI 184.507,59
IND. TEMPESTIVITA' FINALE:

Indicatore Fattura (E=C X D)
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
8.791.354,25
47,65
8.791.354,25
47,65