

PAGAMENTO 1° TRIMESTRE 2016 - UNIONE DEI COMUNI "TERRE DI PIANURA"

NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	IMPORTO FATTURA	IMPORTO FATTURA AL NETTO NOTE CREDITO	N. PROT.	DATA PROT	DATA SCADENZA FATTURA	CODICE BENEF.	DATA MANDATO	IMPORTO DOVUTO	PAGAMENTO n. gg. + dopo / - prima della scadenza	IMPORTO PER N. GG
a36	27/01/2016	6967,66	6967,66	562	28/01/2016	27/02/2016	58	09/03/2016	5.711,20	11	62.823,20
a61	18/02/2016	279,38	279,38	1348	01/03/2016	31/03/2016	58	23/03/2016	229,00	-8	1.832,00
a74	26/02/2016	3660	3660	1349	01/03/2016	31/03/2016	58	23/03/2016	3.000,00	-8	24.000,00
FATTPA 1_15	30/12/2015	11590	11590	470	26/01/2016	25/02/2016	232	19/02/2016	9.500,00	-6	57.000,00
FATTPA 1_16	11/01/2016	14371,6	14371,6	139	11/01/2016	10/02/2016	289	07/03/2016	11.780,00	26	306.280,00
FATTPA 18_15	28/12/2015	7839,06	7839,06	8498	29/12/2015	28/01/2016	77	10/03/2016	6.425,46	42	269.869,32
FATTPA 18_15	28/12/2015	7839,06	7839,06	8498	29/12/2015	28/01/2016	77	10/03/2016	-	42	-
FATTPA 18_15	28/12/2015	7839,06	7839,06	8498	29/12/2015	28/01/2016	77	10/03/2016	-	42	-
nota occasionale	25/01/2016	3000	3000	556	28/01/2016	27/02/2016	292	18/03/2016	3.000,00	20	60.000,00
nota occasionale	27/01/2016	3000	3000	615	01/02/2016	02/03/2016	291	18/03/2016	3.000,00	16	48.000,00
VVA/15013700	23/12/2015	1354,2	1354,2	8398	23/12/2015	22/01/2016	293	06/02/2016	1.110,00	15	16.650,00
V0-79480	20/11/2015	4875,52	4875,52	7078	23/11/2015	23/12/2015	195	10/03/2016	4.688,00	78	365.664,00
XH00004268	06/10/2015	5424,91	5424,91	6220	23/10/2015	22/11/2015	135	10/03/2016	4.449,53	109	484.998,77
0000002400	22/01/2016	12,92	12,92	388	22/01/2016	21/02/2016	82	23/03/2016	10,59	31	328,29
0000034614	18/12/2015	74,38	74,38	8082	18/12/2015	17/01/2016	82	23/03/2016	60,97	66	4.024,02
000018-2016-FE	18/01/2016	1281	1281	270	18/01/2016	17/02/2016	105	10/03/2016	1.050,00	22	23.100,00
0002100826	26/01/2016	463,6	463,6	499	27/01/2016	26/02/2016	65	24/03/2016	380,00	27	10.260,00
0002103742	31/01/2016	1952	1952	1159	22/02/2016	23/03/2016	65	18/03/2016	1.600,00	-5	8.000,00
0002107511	29/02/2016	1464	1464	1632	10/03/2016	09/04/2016	65	23/03/2016	1.200,00	-17	20.400,00
0002107588	29/02/2016	5101,43	5101,43	1633	10/03/2016	09/04/2016	65	23/03/2016	4.181,50	-17	71.085,50
0002143679	30/11/2015	732	732	7569	11/12/2015	10/01/2016	65	08/03/2016	600,00	58	34.800,00
00107	17/03/2016	1197,83	1197,83	1864	18/03/2016	17/04/2016	199	23/03/2016	984,71	-25	24.617,75
0048329324	02/12/2015	4878,63	4878,63	7937	17/12/2015	16/01/2016	174	08/03/2016	3.998,88	52	207.941,76
00525	19/11/2015	1228,47	1228,47	7076	23/11/2015	23/12/2015	199	28/01/2016	1.009,83	36	36.353,88
1	31/01/2016	2408,4	2408,4	597	01/02/2016	02/03/2016	39	07/03/2016	2.408,40	5	12.042,00
1E/2016	19/01/2016	2093,52	2093,52	283	19/01/2016	18/02/2016	41	07/03/2016	2.093,52	18	37.683,36
1E/2016	19/01/2016	2093,52	2093,52	283	19/01/2016	18/02/2016	41	07/03/2016	-	18	-
1PA	29/01/2016	790	790	702	04/02/2016	05/03/2016	271	24/03/2016	790,00	19	15.010,00
1001-2015/PA	30/09/2015	2991,21	2991,21	6052	19/10/2015	18/11/2015	253	16/03/2016	2.980,09	119	354.630,71
101/PA/2015	09/10/2015	105	105	6719	10/11/2015	10/12/2015	271	09/03/2016	105,00	90	9.450,00
102	18/12/2015	914,44	914,44	8121	18/12/2015	17/01/2016	193	07/03/2016	914,44	50	45.722,00
10/2016	08/02/2016	705,58	705,58	955	17/02/2016	18/03/2016	193	08/03/2016	705,58	-10	7.055,80
11/2016	17/02/2016	417,35	417,35	956	17/02/2016	18/03/2016	193	08/03/2016	417,35	-10	4.173,50
112/2015/PA	02/12/2015	330	330	7437	04/12/2015	03/01/2016	84	23/03/2016	330,00	80	26.400,00
114-2016/PA	31/01/2016	7325,5	7325,5	914	15/02/2016	16/03/2016	253	24/03/2016	7.254,15	8	58.033,20
114-2016/PA	31/01/2016	7325,5	7325,5	914	15/02/2016	16/03/2016	253	24/03/2016	-	8	-
1168-2015/PA	31/10/2015	6006,1	6006,1	6801	13/11/2015	13/12/2015	253	16/03/2016	5.983,64	94	562.462,16
1168-2015/PA	31/10/2015	6006,1	6006,1	6801	13/11/2015	13/12/2015	253	16/03/2016	-	94	-
119/PA/16	22/02/2016	225	225	1173	23/02/2016	24/03/2016	48	24/03/2016	225,00	0	-
12285-2015-SF	01/12/2015	5958,37	5958,37	7763	15/12/2015	14/01/2016	170	16/03/2016	5.746,39	62	356.276,18
12390-2015-SF	31/12/2015	6478,96	6478,96	195	13/01/2016	12/02/2016	170	16/03/2016	6.252,29	33	206.325,57
1327-2015/PA	30/11/2015	5758,66	5758,66	7759	15/12/2015	14/01/2016	253	16/03/2016	5.737,12	62	355.701,44
1327-2015/PA	30/11/2015	5758,66	5758,66	7759	15/12/2015	14/01/2016	253	16/03/2016	-	62	-
145/15 PA	18/12/2015	1189,5	1189,5	8120	18/12/2015	17/01/2016	157	08/03/2016	975,00	51	49.725,00
1497-2015/PA	31/12/2015	5493,63	5493,63	212	14/01/2016	13/02/2016	253	16/03/2016	5.473,07	32	175.138,24
1497-2015/PA	31/12/2015	5493,63	5493,63	212	14/01/2016	13/02/2016	253	16/03/2016	-	32	-
16260304	21/03/2016	494,1	494,1	2009	22/03/2016	21/04/2016	52	31/03/2016	405,00	-21	8.505,00
17	21/12/2015	1268,8	1268,8	8528	29/12/2015	28/01/2016	302	08/03/2016	1.040,00	40	41.600,00
2/E	23/03/2016	747,69	747,69	2052	23/03/2016	22/04/2016	167	31/03/2016	747,69	-22	16.449,18
2015 219/E	31/12/2015	726,29	726,29	8596	31/12/2015	30/01/2016	297	09/03/2016	595,32	39	23.217,48

PAGAMENTO 1° TRIMESTRE 2016 - UNIONE DEI COMUNI "TERRE DI PIANURA"

NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	IMPORTO FATTURA	IMPORTO FATTURA AL NETTO NOTE CREDITO	N. PROT.	DATA PROT	DATA SCADENZA FATTURA	CODICE BENEF.	DATA MANDATO	IMPORTO DOVUTO	PAGAMENTO n. gg. + dopo / - prima della scadenza	IMPORTO PER N. GG
268/PA	07/10/2015	17489,99	17489,99	5734	07/10/2015	06/11/2015	119	06/02/2016	14.336,06	92	1.318.917,52
27 D	14/12/2015	1403	1403	7888	16/12/2015	15/01/2016	162	08/03/2016	1.150,00	53	60.950,00
28	31/12/2015	78,56	78,56	194	13/01/2016	12/02/2016	192	09/03/2016	64,39	26	1.674,14
3/PA	31/01/2016	1342	1342	846	12/02/2016	13/03/2016	149	18/03/2016	1.100,00	5	5.500,00
306/PA	05/11/2015	17610	17610	6659	06/11/2015	06/12/2015	119	23/03/2016	14.434,43	108	1.558.918,44
329/J	16/12/2015	4831,2	4831,2	8058	18/12/2015	17/01/2016	117	06/02/2016	3.960,00	20	79.200,00
3316502664	16/12/2015	732	732	7905	17/12/2015	16/01/2016	256	09/03/2016	600,00	53	31.800,00
4	29/02/2016	761,28	761,28	1340	01/03/2016	31/03/2016	298	31/03/2016	624,00	0	-
4E/2016	29/01/2016	1649,44	1649,44	1299	29/02/2016	30/03/2016	41	18/03/2016	1.649,44	-12	19.793,28
444/PA	31/12/2015	14088,01	14088,01	8610	31/12/2015	30/01/2016	119	09/03/2016	11.547,55	39	450.354,45
497/2015	29/12/2015	5490	5435,1	8508	29/12/2015	28/01/2016	257	09/03/2016	4.445,10	41	182.249,10
682015120500188	31/12/2015	27940,21	27940,21	38	05/01/2016	04/02/2016	135	09/03/2016	22.901,81	34	778.661,54
8H00633955	05/06/2015	401,5	401,5	3160	17/06/2015	17/07/2015	135	10/03/2016	329,45	237	78.079,65
8H00645321	05/06/2015	200	200	3168	17/06/2015	17/07/2015	135	10/03/2016	164,14	237	38.901,18
8H00853956	06/08/2015	201,27	201,27	4397	18/08/2015	17/09/2015	135	10/03/2016	165,41	175	28.946,75
8H00866422	06/08/2015	404,27	404,27	4402	18/08/2015	17/09/2015	135	10/03/2016	332,22	175	58.138,50
8H01077248	06/10/2015	201,28	201,28	6107	21/10/2015	20/11/2015	135	10/03/2016	165,42	111	18.361,62
8H01077595	06/10/2015	404,41	404,41	6105	21/10/2015	20/11/2015	135	10/03/2016	332,36	111	36.891,96
8H01283370	07/12/2015	199,94	199,94	8124	19/12/2015	18/01/2016	135	10/03/2016	164,08	52	8.532,16
8H01292312	07/12/2015	401,71	401,71	8127	19/12/2015	18/01/2016	135	10/03/2016	329,66	52	17.142,32
8016007726	01/02/2016	79,08	79,08	618	01/02/2016	02/03/2016	136	08/03/2016	64,82	6	388,92
8016010169	09/02/2016	819,05	819,05	777	09/02/2016	10/03/2016	136	08/03/2016	671,35	-2	1.342,70
8716015474	01/02/2016	119,6	119,6	619	01/02/2016	02/03/2016	136	08/03/2016	119,60	6	717,60
8716022409	09/02/2016	1220	1220	778	09/02/2016	10/03/2016	136	08/03/2016	1.220,00	-2	2.440,00
905	31/12/2015	5057	5057	338	21/01/2016	20/02/2016	243	09/03/2016	4.650,00	18	83.700,00
									204.670,01		8.831.841,72

MODALITA' DI CALCOLO secondo il D.P.C.M. del 22 settembre 2014

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) e la data di pagamento al fornitore moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.

Indicatore della tempestività dei pagamenti dell'Unione dei Comuni "Terre di Pianura" - 1° trimestre 2016	<u>8.831.841,72</u> 204.670,01	=	43,15
--	-----------------------------------	----------	--------------

Indicatore della tempestività dei pagamenti dell'Unione dei Comuni "Terre di Pianura" - anno 2015	<u>22.358.907,48</u> 527.236,39	=	42,41
--	------------------------------------	----------	--------------