

PUNTO 17 P T T I
indicatore di tempestività dei pagamenti calcolato sul secondo semestre 2014

| tipologia scadenze | media rit. gg. | % | importo |
|--------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 25gg | 83,71 | 59,08% | -120.256,00 |
| 30gg | 66,33 | 8,40% | -17.254,80 |
| 60gg | -13 | 0,39% | -803,69 |
| rim. Diretta | 0 | 4,04% | -8.226,45 |
| no scadenza | 0 | 28,08% | -57.226,93 |
| | 27,4 | 100,00% | -203.767,87 |

calcolo nel dettaglio

| Data bonifico | data scadenza | ritardo gg. | Importo corrisposto | Descrizione |
|---------------|---------------|-------------|---------------------|---|
| 04/08/2014 | 25gg | 115 | -69.583,00 | DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A AMGAS BLU SRL PER PAGAMENTO FATTURE dal n. 39680 al n. 39732 del 17/03/2014 TRN 1201142160273882 |
| 07/10/2014 | 25gg | 130 | -6.393,00 | DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A AMGAS BLU SRL PER PAGAMENTO FTT 42045, 49628,49627,49 624,49623,49622,55813,55814,55815,5 TRN 1201142800192790 |
| 15/10/2014 | 25gg | 76,85 | -39.939,00 | DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A AMGAS BLU SRL PER pagamento fatture del 28/04/2014 - 21/05/2014 - 18/06/2014 - 07/07/2014 TRN 1201142880262763 |
| 22/12/2014 | 25 gg | 13 | -4.341,00 | DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A AMGAS BLU SRL PER pagamento tutte le fatture con scad enza 05/11/2014 - 10/11/2014 - 09/1 TRN 1201143560349386 |
| 06/08/2014 | 60gg | -13 | -803,69 | DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ARTEC SRL PER PAGAMENTO FATTURA N. 1263 DEL 19/06/2014 TRN 1101142180214477 |
| 15/10/2014 | rim.diretta | 0 | -42,29 | DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ARUBA S.P.A. PER pagamento fattura n. 20142094503 de l 30/09/2014 - dominio amgasfoggaw TRN 1101142880262765 |
| 06/08/2014 | no scad | 0 | -1.603,20 | DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A CARDELLINO GIUSEPPE PER PAGAMENTO FATTURA N. 29 DEL 07/07/2014 TRN 1101142180214470 |
| 06/11/2014 | no scad | 0 | -1.603,20 | DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A CARDELLINO GIUSEPPE PER pagamento fattura n. 43 del 06/10/2014 TRN 1101143100138798 |
| 13/11/2014 | rim.diretta | 0 | -5.600,00 | DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A CARNEVALE PER pagamento fatt. proforma n.2/001 de l 13/11/2014 TRN 1101143170219798 |
| 04/08/2014 | no scad | 0 | -15.048,23 | DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A CONTILLO LUIGI PER SALDO FATTURA N. 30 DEL 02/04/2014 E ACCONTO SU FATTURA N. 34 DEL 05/0 TRN 1101142160273880 |
| 15/10/2014 | no scad | 0 | -8.809,62 | DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A CONTILLO LUIGI PER pagamento fatture n.37 e 38 del 19/05/2014 e fatture n.54 e 55 del 30/ TRN 1101142880262772 |
| 27/11/2014 | no scad | 0 | -12.127,00 | DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A COOP ESTENSE PER PAGAMENTO PER FORNITURA N. 100 CAR TE REGALO COOP DA EURO 100,00 E n.5 TRN 1101143310308426 |
| 07/10/2014 | rim.diretta | 0 | -122,56 | DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A FERRAMENTA CROCE PER pagamento ft n. 194 del 25/09/2014 COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1101142800192800 |
| 06/08/2014 | no scad | 0 | -574,48 | DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A FIORE MARIO PER PAGAMENTO FATTURA N. 9 DEL 30/06/2014 TRN 1101142180214484 |
| 15/10/2014 | no scad | 0 | -574,48 | DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A FIORE MARIO PER pagamento fattura n.11 del 30/09/2014 TRN 1101142880262771 |
| 22/12/2014 | no scad | 0 | -574,48 | DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A FIORE MARIO PER pagamento fattura n. 14 del 16/12/2014 TRN 1101143560349378 |
| 04/08/2014 | 30gg | 16 | -14.840,00 | DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ICASYSTEMS SRL PER PAGAMENTO FATTURA N. 54 DEL 19/06/2014 E ACCONTO SU FATTURA N. 55 DEL TRN 1101142160273879 |
| 07/10/2014 | 30gg | 124 | -2.000,00 | DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ICASYSTEMS SRL PER saldo ft. n. 55 del 3/06/2014 COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1101142800192806 |
| 04/08/2014 | no scad | 0 | -2.567,16 | DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A IN OFFICE SRL PER PAGAMENTO FATTURE NN. 716 E 717 DEL 25/06/2014 TRN 1101142160273876 |
| 07/10/2014 | no scad | 0 | -907,68 | DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A IN OFFICE SRL PER pagamento ft. 1009 del 23/09/2014 COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1101142800192805 |
| 24/10/2014 | no scad | 0 | -2.318,00 | DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A LITOSTAMPA S.N.C. PER Pagamento a saldo ft.n. 112 del 21/10/2014 TRN 1101142970336837 |
| 24/12/2014 | no scad | 0 | -3.037,80 | DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A LITOSTAMPA S.N.C. PER pagamento fattura n. 145 del 23/12/2014 TRN 1101143580214435 |
| 28/11/2014 | rim.diretta | 0 | -514,60 | DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A mega ingros PER pagamento fattura n. 621 del 19/11/2014 TRN 1201143320213838 |
| 18/07/2014 | no scad | 0 | -1.068,80 | DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A Pironi dott. Domenico PER PAGAMENTO FATTURA N. 33/2014 DEL 07/07/2014 TRN 1201141990125507 |
| 07/10/2014 | no scad | 0 | -1.068,80 | DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A PIRONI DOTT. DOMENICO PER PAGAMENTO FT. n. 43 del 21/10/2014 COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1201142800192797 |
| 06/08/2014 | 30gg | 59 | -414,80 | DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A RIA GRANT THORNTON PER PAGAMENTO FATTURA N. 1193 DEL 08/05/2014 TRN 1101142180214481 |
| 02/12/2014 | no scad | 0 | -5.344,00 | DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A RUSSO MASSIMO PER COMPENSO AMM. UNICO DA LUGLIO A NOV EMBRE 2014 TRN 1101143360139558 |
| 28/11/2014 | rim.diretta | 0 | -949,00 | DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A TECHNOLOGY SAS PER pagamento fattura n.608 del 24/11/2014 TRN 1101143320213859 |
| 17/12/2014 | rim.diretta | 0 | -998,00 | DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A TECHNOLOGY SAS PER pagamento fattura n. 636 del 04/12/2014 TRN 1101143510213698 |

-203.767,87