



LEGA NAVALE ITALIANA
Presidenza Nazionale

INDICATORE DELLA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - ANNO 2015

FORNITORE	OGGETTO	DOCUMENTO		DATA	MANDATO			DATA	GIORNI PAG.	COEFF.
		DATA	IMPORTO	PROT.	NUM.	DATA	IMPORTO	SCADENZA		
EDENRED ITALIA SRL	FORNITURA BUONI PASTO DIPENDENTI	09/01/2015	€ 907,30	13/01/2015	15	19/01/2015	€ 907,30	09/02/2015	-21	-€ 19.053,30
PITNEY BOWES ITALIA SRL	CONTRATTO AFFRANCATRICE DIGITALE	08/01/2015	€ 114,00	13/01/2015	22	26/01/2015	€ 114,00	08/02/2015	-13	-€ 1.482,00
AREATECNO SRL	CANONE 1 TRIM. 2015 CONTRATTO 4/2012	27/01/2015	€ 418,50	28/01/2015	28	03/02/2015	€ 418,50	27/02/2015	-24	-€ 10.044,00
GESINF	SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE CONTABILITA	19/01/2015	€ 3.075,00	26/01/2015	30	03/02/2015	€ 3.075,00	19/01/2015	15	€ 46.125,00
R.E. COSTRUZIONI SAS	SALDO FATTURA 6 DEL 2/2/2015	02/02/2015	€ 780,00	02/02/2015	34	03/02/2015	€ 780,00	02/03/2015	-27	-€ 21.060,00
SPRINT SRL	FORNITURA CANCELLERIA	27/01/2015	€ 369,74	03/02/2015	35	03/02/2015	€ 369,74	27/02/2015	-24	-€ 8.873,76
AREATECNO SRL	CONTRATTO 4/2012 - SALDO IVA	27/01/2015	€ 92,07	28/01/2015	74	12/02/2015	€ 92,07	27/02/2015	-15	-€ 1.381,05
EDENRED ITALIA SRL	FORNITURA BUONI PASTO DIPENDENTI - SALDO IVA	09/01/2015	€ 36,29	13/01/2015	72	12/02/2015	€ 36,29	09/02/2015	3	€ 108,87
EUROPULIMENTO SAS	SALDO FATTURA 14	31/01/2015	€ 446,52	11/02/2015	78	12/02/2015	€ 446,52	01/03/2015	-17	-€ 7.590,84
GESINF	SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE CONTABILITA	19/01/2015	€ 675,50	13/01/2015	71	12/02/2015	€ 675,50	19/02/2015	-7	-€ 4.728,50
PITNEY BOWES ITALIA SRL	CONTRATTO AFFRANCATRICE DIGITALE	08/01/2015	€ 25,08	21/01/2015	73	12/02/2015	€ 25,08	08/03/2015	-24	-€ 601,92
R.E. COSTRUZIONI SAS	SALDO FATTURA 6 DEL 2/2/2015 SALDO IVA	02/02/2015	€ 171,60	03/02/2015	75	12/02/2015	€ 171,60	02/03/2015	-18	-€ 3.088,80
SPRINT SRL	FORNITURA CANCELLERIA	27/01/2015	€ 81,34	03/02/2015	70	12/02/2015	€ 81,34	27/02/2015	-15	-€ 1.220,10
KEY CLIENT	MATERIALE PULIZIA	23/12/2014	€ 221,69	01/02/2015	81	19/02/2015	€ 221,69	28/02/2015	-9	-€ 1.995,21
SOLUZIONE UFFICIO SRL	SALDO FATTURA 984 - A.D. 2 DEL 8/1/2015	13/02/2015	€ 849,12	25/02/2015	82	19/02/2015	€ 849,12	13/03/2015	-22	-€ 18.680,64
STUDIO 3G DI GIGANTI GIANGIACOMO	SALDO FATTURA 3 DEL 12/12/2015 - AD. 15 DEL 3/2/2015	12/02/2015	€ 390,00	12/02/2015	79	19/02/2015	€ 390,00	27/02/2015	-8	-€ 3.120,00
SATURNO IMPIANTI SRL	SALDO FATTURA 31 DEL 19/2/2015	19/02/2015	€ 1.000,40	20/02/2015	86	26/02/2015	€ 1.000,40	28/02/2015	-2	-€ 2.000,80
SIMAP DI ALBERTO DE PAULIS	FORNITURA MATERIALE PROMOZIONALE ANNO 2015	23/02/2015	€ 8.182,85	24/02/2015	88	26/02/2015	€ 8.182,85	23/03/2015	-25	-€ 204.571,25
SOLUZIONE UFFICIO SRL	SALDO FATT. 1097 DEL 13/2/2015	13/02/2015	€ 600,24	25/02/2015	89	26/02/2015	€ 600,24	13/03/2015	-15	-€ 9.003,60
STILGRAFICA SRL	STAMPA LOCANDINE LNI OGGI E FACILITAZIONI GIOVANI	10/02/2015	€ 780,80	04/03/2015	93	09/03/2015	€ 780,80	10/03/2015	-1	-€ 780,80
EUROPULIMENTO SAS	SALDO FATTURA 42	28/02/2015	€ 446,52	09/03/2015	121	13/03/2015	€ 446,52	28/03/2015	-15	-€ 6.697,80
S.I.R.M.I. SRL UNIPERSONALE	MANUTENZIONE ESTINTORI SEDE	27/02/2015	€ 148,11	16/03/2015	127	18/03/2015	€ 148,11	27/03/2015	-9	-€ 1.332,99
SOLUZIONE UFFICIO SRL	INTEGRAZIONE RDO 716711	13/02/2015	€ 402,60	25/02/2015	126	18/03/2015	€ 402,60	13/03/2015	5	€ 2.013,00
STILGRAFICA SRL	STAMPA OPUSCOLO "IL GIOCO DELLA VELA"	27/02/2015	€ 3.478,46	06/03/2015	123	18/03/2015	€ 3.478,46	27/03/2015	-9	-€ 31.306,14
DUEG.COM SRL	FORNITURA BROCHURE "SULLA CRESTA DELL'ONDA"	26/03/2015	€ 1.213,90	30/03/2015	136	30/03/2015	€ 1.213,90	26/04/2015	-27	-€ 32.775,30
KEY CLIENT	SALDO FATTURA 172	25/02/2015	€ 221,69	19/03/2015	131	30/03/2015	€ 221,69	25/03/2015	5	€ 1.108,45
PROCED SRL	FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA	25/03/2015	€ 626,81	27/03/2015	137	30/03/2015	€ 626,81	25/04/2015	-26	-€ 16.297,06
STILGRAFICA SRL	GRAFICA E IMPAGINAZIONE RIVISTA 1/4 LEGA NAVALE	20/03/2015	€ 2.440,00	25/03/2015	134	30/03/2015	€ 2.440,00	20/04/2015	-21	-€ 51.240,00
PROCED SRL	FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA	30/03/2015	€ 161,04	01/04/2015	138	01/04/2015	€ 161,04	30/04/2015	-29	-€ 4.670,16
SELIN SRL	GESTIONE CALORE IMPIANTO SEDE PRESIDENZA	10/02/2015	€ 6.641,97	16/03/2015	170	08/04/2015	€ 6.641,97	10/03/2015	29	€ 192.617,13
EUROPULIMENTO SAS	SALDO FATTURA 69	31/03/2015	€ 446,52	15/04/2015	175	20/04/2015	€ 446,52	25/04/2015	-5	-€ 2.232,60



LEGA NAVALE ITALIANA

Presidenza Nazionale

FORNITORE	OGGETTO	DOCUMENTO		DATA	MANDATO			DATA	GIORNI PAG.	COEFF.
		DATA	IMPORTO	PROT.	NUM.	DATA	IMPORTO	SCADENZA		
KEY CLIENT	SALDO FATTURA 172	30/04/2015	€ 297,24	14/05/2015	226	19/05/2015	€ 297,24	30/05/2015	-11	-€ 3.269,64
POSTE ITALIANE	SPEDIZIONE PACCHI	19/05/2015	€ 795,24	20/05/2015	228	21/05/2015	€ 795,24	18/06/2015	-28	-€ 22.266,72
TELECOM	CANONE 2 TRIM. 2015	11/05/2015	€ 1.237,00	20/05/2015	227	21/05/2015	€ 1.237,00	15/06/2015	-25	-€ 30.925,00
IGS FORMAZIONE	PRATICA PENSIONISTICA SIG.RA LELLI	21/05/2015	€ 427,00	22/05/2015	232	28/05/2015	€ 427,00	28/05/2015	0	€ 0,00
ACEA PRODUZIONE	ENERGIA ELETTRICA 1 TRIMESTRE	20/05/2015	€ 236,17	26/05/2015	234	28/05/2015	€ 236,17	28/05/2015	0	€ 0,00
FACTOR-Y (Vedi nota)	CANONE SEMESTRALE PORTALE WEB	01/04/2015	€ 13.420,00	13/04/2015	242	08/06/2015	€ 13.420,00	11/04/2015	58	€ 778.360,00
EUROPULIMENTO SAS	SALDO FATTURA 42	30/05/2015	€ 446,52	05/06/2015	243	08/06/2015	€ 446,52	30/06/2015	-22	-€ 9.823,44
POSTE ITALIANE	SPEDIZIONE PACCHI	09/06/2015	€ 491,90	09/06/2015	249	09/06/2015	€ 491,90	09/06/2015	0	€ 0,00
JARPLAST ARTE PLASTICA	ACQUISTO TAPPETINI	05/06/2015	€ 440,01	24/06/2015	280	24/06/2015	€ 440,01	24/06/2015	0	€ 0,00
PROCED SRL	FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA	30/06/2015	€ 290,36	30/06/2015	289	07/07/2015	€ 260,36	31/07/2015	-24	-€ 6.248,64
PROCED SRL	FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA	23/06/2015	€ 589,43	23/06/2015	290	07/07/2015	€ 589,43	31/07/2015	-24	-€ 14.146,32
CANON	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	25/06/2015	€ 221,93	07/07/2015	291	08/07/2015	€ 221,93	30/09/2015	-84	-€ 18.642,12
CANON	COPIE IN PIU FOTOCOPIATRICE	30/06/2015	€ 508,58	07/07/2015	292	08/07/2015	€ 508,58	30/09/2015	-84	-€ 42.720,72
ACEA PRODUZIONE	ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO GENN/MAGGIO	20/05/2015	€ 1.593,05	16/06/2015	293	08/07/2015	€ 1.593,05	26/06/2015	12	€ 19.116,60
EUROPULIMENTO SAS	SALDO FATTURA 42	30/06/2015	€ 446,52	08/07/2015	294	08/07/2015	€ 446,52	08/07/2015	0	€ 0,00
PUGLIESE SIIGRIFO	FATTURA 2E CONSULENZE AMM.	03/07/2015	€ 1.194,70	07/07/2015	307	07/07/2015	€ 1.194,70	07/07/2015	0	€ 0,00
PUGLIESE SIIGRIFO	FATTURA 1E PAGHE CONTRIBUTI	03/07/2015	€ 2.939,20	07/07/2015	308	07/07/2015	€ 2.939,20	07/07/2015	0	€ 0,00
SELIN SRL	CONSUMO GAS RISCALDAMENTO	21/04/2015	€ 5.618,71	16/06/2015	288	09/07/2015	€ 5.618,71	09/07/2015	0	€ 0,00
PYTNEY BOWES	CONTRATTO AFFRANCATRICE DIGITALE	08/07/2015	€ 139,08	14/07/2015	352	17/07/2015	€ 139,08	07/08/2015	-21	-€ 2.920,68
TELECOM	4 BIMESTRE TELEFONIA	08/07/2015	€ 1.198,50	20/07/2015	361	20/07/2015	€ 1.198,50	17/08/2015	-28	-€ 33.558,00
POSTE ITALIANE	SPEDIZIONE PACCHI	21/07/2015	€ 245,95	22/07/2015	363	22/07/2015	€ 245,95	20/08/2015	-29	-€ 7.132,55
ACEA ENERGIA	BOLLETTA GIUGNO	20/07/2015	€ 196,98	24/07/2015	367	24/07/2015	€ 196,98	24/07/2015	0	€ 0,00
STILGRAFICA SRL	STAMPA RIVISTA N. 1-4	07/08/2015	€ 3.796,00	07/09/2015	468	07/09/2015	€ 3.796,00	07/09/2015	0	€ 0,00
PROCED SRL	FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA	31/08/2015	€ 133,13	07/09/2015	469	07/09/2015	€ 161,04	30/09/2015	-23	-€ 3.703,92
EDENRED ITALIA SRL	FORNITURA BUONI PASTO DIPENDENTI	02/09/2015	€ 558,48	08/09/2015	470	08/09/2015	€ 558,48	02/09/2015	6	€ 3.350,88
POSTE ITALIANE	SPEDIZIONE PACCHI	14/09/2015	€ 221,36	15/09/2015	476	21/09/2015	€ 221,36	14/10/2015	-23	-€ 5.091,28
TELECOM	5 BIMESTRE TELEFONIA	08/09/2015	€ 1.219,99	21/09/2015	481	21/09/2015	€ 1.219,99	15/10/2015	-24	-€ 29.279,76
MR SERVICE	FORNITURA CONDIZIONATORE PORTATILE	16/07/2015	€ 500,20	05/10/2015	509	05/10/2015	€ 500,20	30/09/2015	5	€ 2.501,00
GIANNONE COMPUTERS	FORNITURA STAMPANTE E 1 FORN. TONER	30/09/2015	€ 892,19	06/10/2015	511	06/10/2015	€ 892,19	30/11/2015	-55	-€ 49.070,45
MAD STUDIO SRL	ALLESTIMENTO STAND GENOVA	02/10/2015	€ 11.358,20	07/10/2015	512	07/10/2015	€ 11.358,20	07/10/2015	0	€ 0,00
AREATECNO SRL	INTERVENTO TECNICO CAMBIO PROG.	09/10/2015	€ 134,20	12/10/2015	537	12/10/2015	€ 134,20	12/10/2015	0	€ 0,00
EUROPULIMENTO SAS	SALDO FATTURA 42	30/09/2015	€ 446,52	12/10/2015	538	12/10/2015	€ 446,52	12/10/2015	0	€ 0,00

NOTA: Documento escluso dal conteggio in quanto effettuato in ottemperanza dell'art. 23 commi 1 e 2 del DPR 97/2003, che limita il tetto dei pagamenti a non più di 1/12 degli stanziamenti previsti da ciascun capitolo dell'ultimo bilancio approvato.



LEGA NAVALE ITALIANA
Presidenza Nazionale

FORNITORE	OGGETTO	DOCUMENTO		DATA	MANDATO			DATA	GIORNI PAG.	COEFF.
		DATA	IMPORTO	PROT.	NUM.	DATA	IMPORTO	SCADENZA		
CANON	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	07/07/2015	€ 221,93	12/10/2015	539	13/10/2015	€ 221,93	31/10/2015	-18	-€ 3.994,74
CANON	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	07/10/2015	€ 221,93	13/10/2015	540	13/10/2015	€ 221,93	31/01/2016	-110	-€ 24.412,30
KEY CLIENT	SALDO FATTURA 1189 MATERIALE PULIZIA	30/09/2015	€ 517,91	13/10/2015	541	13/10/2015	€ 517,91	30/10/2015	-17	-€ 8.804,47
SIMAP DI ALBERTO DE PAULIS	SALDO FATT. 14 FORNITURA BERRETTI C.N.	16/10/2015	€ 1.195,60	19/10/2015	543	20/10/2015	€ 1.195,60	30/10/2015	-10	-€ 11.956,00
PITNEY BOWES ITALIA SRL	FORNITURA CARTUCCE PER AFFRANCATRICE	10/09/2015	€ 231,80	02/11/2015	561	02/11/2015	€ 231,80	10/10/2015	23	€ 5.331,40
EUROPULIMENTO SAS	SALDO FATTURA 255	31/10/2015	€ 446,52	10/11/2015	607	11/11/2015	€ 446,52	30/11/2015	-19	-€ 8.483,88
SIGRFIRO PUGLIESE	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	25/11/2015	€ 2.939,20	25/11/2015	629	01/12/2015	€ 2.939,20	31/12/2015	-30	-€ 88.176,00
SIGRFIRO PUGLIESE	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	25/11/2015	€ 1.194,70	25/11/2015	630	01/12/2015	€ 1.194,70	31/12/2015	-30	-€ 35.841,00
ACEA ENERGIA	BOLLETTA 5 BIMESTRE	17/11/2015	€ 689,22	25/11/2015	631	01/12/2015	€ 689,22	01/12/2015	0	€ 0,00
MYO SRL	CANELLERIA	26/11/2015	€ 369,59	01/12/2015	640	01/12/2015	€ 369,59	31/12/2015	-30	-€ 11.087,70
EUROPULIMENTO SAS	SALDO FATTURA 281	30/11/2015	€ 446,52	02/12/2015	641	03/12/2015	€ 446,52	31/12/2015	-28	-€ 12.502,56
SATURNO IMPIANTI SRL	SALDO FATTURA 166 ACCONTO LAVORI MESSA SIC.	04/12/2015	€ 2.440,00	04/12/2015	670	09/12/2015	€ 20.570,74	09/12/2015	0	€ 0,00
STILGRAFICA SRL	STAMPA RIVISTA N. 11/12	02/12/2015	€ 20.570,74	09/12/2015	671	09/12/2015	€ 3.796,00	09/12/2015	0	€ 0,00
PROCED SRL	FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA	30/11/2015	€ 768,28	09/12/2015	672	09/12/2015	€ 768,28	31/12/2015	-22	-€ 16.902,16
POMA ANTONELLA	SERVIZIO DVR - CORSO SICUREZZA	30/11/2015	€ 1.313,23	10/12/2015	677	10/12/2015	€ 1.313,23	10/12/2015	0	€ 0,00
POMA ANTONELLA	CONSULENZA SICUREZZA LAVORO	30/11/2015	€ 877,80	10/12/2015	678	10/12/2015	€ 877,80	10/12/2015	0	€ 0,00
PROCED SRL	FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA	10/12/2015	€ 63,20	14/12/2015		15/12/2015	€ 63,20	10/01/2016	-26	-€ 1.643,20
SIMAP DI ALBERTO DE PAULIS	FORNITURA MATERIALE PROMOZIONALE ANNO 2015	11/12/2015	€ 7.246,80	14/12/2015		14/12/2015	€ 7.246,80	14/12/2015	0	€ 0,00
SATURNO IMPIANTI SRL	SALDO FATTURA 170 SALDO LAVORI MESSA SIC.	18/12/2015	€ 1.436,39	18/12/2015		18/12/2015	€ 1.436,39	18/12/2015	0	€ 0,00
SATURNO IMPIANTI SRL	SALDO FATTURA 171 CERTIFICAZIONE	18/12/2015	€ 2.440,00	18/12/2015		18/12/2015	€ 2.318,00	18/12/2015	0	€ 0,00

TOTALI

€ 133.311,36

€ 134.543,27

-13,40

-€ 696.159,54

INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

-5,17