

Comune di Cerreto Castello

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)	ESCLUSI DAL CALCOLO	
2014	144	07/01/2015	900567	20/12/2014	FT.900567 DEL 20/12/2	126,98	1714352804	2014	2758	30/12/2014	BANCA SELLA	02224410023		21/01/2015	54	21/01/2015	28/02/2015	21/01/2015	-38	126,98	-4.825,24		
2014	145	07/01/2015	900567A	20/12/2014	FT.900567 DEL 20/12/2	727,02		2014	2758	30/12/2014	BANCA SELLA	02224410023		21/01/2015	55	21/01/2015	28/02/2015	21/01/2015	-38	727,02	-27.626,76		
2014	146	07/01/2015	990	29/12/2014	FT.990 DEL 29/12/2014	278,53		2014	11	05/01/2015	ELLEBI LINEA UFFICIO SNC	00419850029		21/01/2015	56	21/01/2015	06/03/2015	21/01/2015	-44	278,53	-12.255,32		
2014	147	07/01/2015	856	16/12/2014	FT.856 DEL 16/12/2014	68,81	171190872A	2014	10	05/01/2015	ELLEBI LINEA UFFICIO SNC	00419850029		21/01/2015	53	21/01/2015	06/03/2015	21/01/2015	-44	68,81	-3.027,64		
2015	1	12/01/2015	4	07/01/2015	FT. 04 DEL 07/01/2015	1.638,20		2015	58	12/01/2015	NAPOLITANO DOTT. ENZO MARIO	01654600020	NPLNMRS8522A859Q	15/01/2015	36	15/01/2015	13/03/2015	15/01/2015	-57	1.638,20	-93.377,40		
2015	6	20/02/2015	258	22/12/2014	FT.4/258 DEL 22/12/2014	396,50		2014	183	03/02/2015	ALMA S.P.A. CENTRO SERVIZI	00572290047		20/02/2015	72	20/02/2015	04/04/2015	20/02/2015	-43	396,50	-17.049,50		
2015	7	20/02/2015	4220115800001520	12/01/2015	FT.4220115800001520	292,00		2015	265	20/02/2015	TELECOM ITALIA S.P.A.	00488410010			73	20/02/2015	21/04/2015	20/02/2015	-60	292,00	-17.520,00		
2015	8	09/03/2015	14322	27/02/2015	FT.00115FG00014322 C	3.043,67		2015	355	06/03/2015	DUFERCO ENERGIA SPA	01016870329	03544070174		88	17/03/2015	05/05/2015	17/03/2015	-49	3.043,67	-149.139,83		
2015	9	09/03/2015	37519	27/02/2015	FT.00115FT00037519 D	1.475,87		2015	354	06/03/2015	DUFERCO ENERGIA SPA	01016870329	03544070174		85	17/03/2015	08/05/2015	17/03/2015	-52	1.475,87	-76.745,24		
2015	10	09/03/2015	37520	27/02/2015	FT.00115FT00037520 D	1.215,25		2015	353	06/03/2015	DUFERCO ENERGIA SPA	01016870329	03544070174		86	17/03/2015	05/05/2015	17/03/2015	-49	1.215,25	-59.547,25		
2015	11	09/03/2015	37521	27/02/2015	FT.00115FT00037521 D	5.163,22		2015	352	06/03/2015	DUFERCO ENERGIA SPA	01016870329	03544070174		87	17/03/2015	05/05/2015	17/03/2015	-49	5.163,22	-252.997,78		
<b>TOTALI FATTURE:</b>																				<b>14.426,05</b>	<b>-714.111,96</b>		
<b>IND. TEMPESTIVITA' FATTURE:</b>																					<b>-49,50</b>		

