

Comune di Cerreto Castello

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2017 - 31/03/2017

Registrazione		Documento								Protocollo		Creditore			Liquidazione	Mandato		Calcolo							
Anno	Progr.	Data (A)	Numero	Data	Descrizione	Importo Fattura	IVA	Scissione Pagamenti	Importo Dovuto	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
2016	138	21/12/2016	00116PT00015043	14/12/2016	FT.00116PT00015043 I	714,31	128,81	SI	585,50		2016	2202	16/12/2016	DUFERCO ENERGIA SPA	01016870329	03544070174		22	09/02/2017	01/02/2017	09/02/2017	8	585,50	4,684,00	
2016	139	21/12/2016	00116PT00015121	14/12/2016	FT.00116PT00015121 I	741,98	133,80	SI	608,18		2016	2201	16/12/2016	DUFERCO ENERGIA SPA	01016870329	03544070174		23	09/02/2017	01/02/2017	09/02/2017	8	608,18	4,865,44	
2016	140	21/12/2016	00116PT00015249	14/12/2016	FT.00116PT00015249 I	2.223,72	401,00	SI	1.822,72		2016	2203	16/12/2016	DUFERCO ENERGIA SPA	01016870329	03544070174		24	09/02/2017	01/02/2017	09/02/2017	8	1.822,72	14,581,76	
2017	1	11/01/2017	57/PA	27/12/2016	FT PA CON SPLIT PAIV	854,00	154,00	SI	700,00		2017	4	02/01/2017	BANCA SELLA	02224410023			28	09/02/2017	27/12/2016	09/02/2017	44	700,00	30,800,00	
2017	2	11/01/2017	00116PG00002254	23/12/2016	ft.00116PG00002254 c	1.047,80	188,95	SI	858,85		2017	3	02/01/2017	DUFERCO ENERGIA SPA	01016870329	03544070174		25	09/02/2017	16/02/2017	09/02/2017	-7	858,85	-6,011,95	
2017	3	11/01/2017	FATTPA_1_17	02/01/2017	ft.FATTPA_1_17 del 02/	16.830,20	1.530,02	SI	15.300,18	6604676FOA	2017	53	10/01/2017	BAZZANI SPA	01236860027			33	16/02/2017	02/01/2017	16/02/2017	45	15.300,18	688.508,10	
2017	6	11/01/2017	000002-0C6 PA	10/01/2017	ft.000002-0C6 PA del I	4.444,69	0,00	SI	4.444,69		2017	48	10/01/2017	SEMPERLUX SRL	00208120022		11/01/2017	1	11/01/2017	31/01/2017	11/01/2017	-20	4.444,69	-88.893,80	
2017	7	11/01/2017	000003-0C6 PA	10/01/2017	ft.000003-0C6 PA del I	-54,84	-9,89	SI	-44,95		2017	50	10/01/2017	SEMPERLUX SRL	00208120022		11/01/2017	1	11/01/2017	31/01/2017	11/01/2017	-20	-44,95	899,00	
2017	8	11/01/2017	000004-0C6 PA	10/01/2017	ft.000004-0C6 PA del I	876,40	0,00	SI	876,40		2017	51	10/01/2017	SEMPERLUX SRL	00208120022		11/01/2017	1	11/01/2017	31/01/2017	11/01/2017	-20	876,40	-17.528,00	
2017	9	11/01/2017	000005-0C6 PA	10/01/2017	ft.000005-0C6 PA del I	-11,04	-1,99	SI	-9,05		2017	49	10/01/2017	SEMPERLUX SRL	00208120022		11/01/2017	1	11/01/2017	31/01/2017	11/01/2017	-20	-9,05	181,00	
2017	10	23/01/2017	021155103060215	13/01/2017	ft.021155103060215 d	75,59	13,63	SI	61,96		2017	129	23/01/2017	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000	09633951000		29	09/02/2017	24/03/2017	09/02/2017	-43	61,96	-2.664,28	
2017	11	30/01/2017	00117PT00000398	16/01/2017	ft.00117PT00000398 d	2.410,15	434,62	SI	1.975,53		2017	156	26/01/2017	DUFERCO ENERGIA SPA	01016870329	03544070174		26	09/02/2017	12/03/2017	09/02/2017	-31	1.975,53	-61.241,43	
2017	14	30/01/2017	00117PT00000435	16/01/2017	ft.00117PT00000435 d	726,99	131,10	SI	595,89		2017	154	26/01/2017	DUFERCO ENERGIA SPA	01016870329	03544070174		27	09/02/2017	12/03/2017	09/02/2017	-31	595,89	-18.472,59	
2017	16	09/02/2017	00117PG00000025	26/01/2017		1.605,06	289,44	SI	1.315,62		2017	224	02/02/2017	DUFERCO ENERGIA SPA	01016870329	03544070174		30	09/02/2017	20/03/2017	09/02/2017	-39	1.315,62	-51.309,18	
2017	17	09/02/2017	1/PA	01/02/2017	APPROVAZIONE PROGI	3.552,64	640,64	SI	2.912,00	6604676FOA	2017	219	02/02/2017	VERCELLOTTI LORENZO	02098430024	VRCLNZ76T14A859Y		39	16/02/2017	03/04/2017	16/02/2017	-46	2.912,00	-133.952,00	
2017	18	09/02/2017	000012-0C6 PA	07/02/2017	Fattura Elettronica PA	3.230,99	0,00	SI	3.230,99		2017	256	07/02/2017	SEMPERLUX SRL	00208120022		41	24/02/2017	28/02/2017	24/02/2017	-4	3.230,99	-12.923,96		
2017	19	09/02/2017	000014-0C6 PA	07/02/2017	Fattura Elettronica PA	617,12	0,00	SI	617,12		2017	258	07/02/2017	SEMPERLUX SRL	00208120022		41	24/02/2017	28/02/2017	24/02/2017	-4	617,12	-2.468,48		
2017	20	09/02/2017	000013-0C6 PA	07/02/2017	Nota credito PA COMU	-81,33	-14,67	SI	-66,66		2017	257	07/02/2017	SEMPERLUX SRL	00208120022		0	27/02/2017	28/02/2017	27/02/2017	-1	-66,66	66,66		
2017	21	09/02/2017	000015-0C6 PA	07/02/2017	Nota credito PA COMU	-16,14	-2,91	SI	-13,23		2017	259	07/02/2017	SEMPERLUX SRL	00208120022		0	27/02/2017	28/02/2017	27/02/2017	-1	-13,23	13,23		
2017	22	14/03/2017	000021-0C6 PA	03/03/2017	Fattura Elettronica PA	3.304,21	0,00	SI	3.304,21		2017	404	03/03/2017	SEMPERLUX SRL	00208120022		55	14/03/2017	31/03/2017	14/03/2017	-17	3.304,21	-56.171,57		
2017	23	14/03/2017	000023-0C6 PA	03/03/2017	Fattura Elettronica PA	586,93	0,00	SI	586,93		2017	402	03/03/2017	SEMPERLUX SRL	00208120022		55	14/03/2017	31/03/2017	14/03/2017	-17	586,93	-9.977,81		
2017	24	14/03/2017	000022-0C6 PA	03/03/2017	Nota credito PA COMU	-112,00	-20,20	SI	-91,80		2017	403	03/03/2017	SEMPERLUX SRL	00208120022		55	14/03/2017	02/05/2017	14/03/2017	-49	-91,80	4.498,20		
2017	25	14/03/2017	000024-0C6 PA	03/03/2017	Nota credito PA COMU	-22,06	-3,98	SI	-18,08		2017	401	03/03/2017	SEMPERLUX SRL	00208120022		55	14/03/2017	02/05/2017	14/03/2017	-49	-18,08	885,92		

TOTALI FATTURE: 39.553,00 288.368,26
 IND. TEMPESTIVITA' FATTURE: 7,29