

Comune di Cerreto Castello

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/2015 - 30/06/2015

| 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 |  |
| 2015          | 14     | 23/03/2015 | 47003            | 19/03/2015 | fatt. 00115FT00047003    | 627,93   |            | 2015 | 429    | 23/03/2015 | DUFERCO ENERGIA SPA         | 01016870329 | 03544070174    | 04/05/2015 | 145        | 04/05/2015 | 22/05/2015        | 04/05/2015         | -18                       | 627,93              | -11.302,74                   |                     |  |
| 2015          | 15     | 23/03/2015 | 47004            | 19/03/2015 | fatt. 00115FT00047004    | 2.267,91 |            | 2015 | 430    | 23/03/2015 | DUFERCO ENERGIA SPA         | 01016870329 | 03544070174    | 04/05/2015 | 145        | 04/05/2015 | 22/05/2015        | 04/05/2015         | -18                       | 2.267,91            | -40.822,38                   |                     |  |
| 2015          | 16     | 23/03/2015 | 47002            | 19/03/2015 | fatt. 00115FT00047002    | 703,20   |            | 2015 | 431    | 23/03/2015 | DUFERCO ENERGIA SPA         | 01016870329 | 03544070174    | 04/05/2015 | 145        | 04/05/2015 | 22/05/2015        | 04/05/2015         | -18                       | 703,20              | -12.657,60                   |                     |  |
| 2015          | 17     | 24/03/2015 | 6645             | 09/03/2015 | ft.4220115800006645 c    | 297,50   |            | 2015 | 436    | 23/03/2015 | TELECOM ITALIA S.P.A.       | 00488410010 |                |            | 139        | 20/04/2015 | 22/05/2015        | 20/04/2015         | -32                       | 297,50              | -9.520,00                    |                     |  |
| 2015          | 18     | 26/03/2015 | 190              | 20/03/2015 | ft. 190 del 20/03/2015   | 180,56   |            | 2015 | 456    | 25/03/2015 | CORDAR SPA BIELLA SERVIZI   | 01866890021 |                | 20/04/2015 | 138        | 20/04/2015 | 24/05/2015        | 20/04/2015         | -34                       | 180,56              | -6.139,04                    |                     |  |
| 2015          | 19     | 26/03/2015 | 156              | 20/03/2015 | ft. 156 del 20/03/2015   | 25,48    |            | 2015 | 457    | 25/03/2015 | CORDAR SPA BIELLA SERVIZI   | 01866890021 |                | 20/04/2015 | 138        | 20/04/2015 | 24/05/2015        | 20/04/2015         | -34                       | 25,48               | -866,32                      |                     |  |
| 2015          | 20     | 26/03/2015 | 152              | 20/03/2015 | ft. 152 del 20/03/2015   | 14,81    |            | 2015 | 460    | 25/03/2015 | CORDAR SPA BIELLA SERVIZI   | 01866890021 |                | 20/04/2015 | 138        | 20/04/2015 | 24/05/2015        | 20/04/2015         | -34                       | 14,81               | -503,54                      |                     |  |
| 2015          | 21     | 26/03/2015 | 162              | 20/03/2015 | ft. 162 del 20/03/2015   | 33,96    |            | 2015 | 452    | 25/03/2015 | CORDAR SPA BIELLA SERVIZI   | 01866890021 |                | 20/04/2015 | 132        | 20/04/2015 | 24/05/2015        | 20/04/2015         | -34                       | 33,96               | -1.154,64                    |                     |  |
| 2015          | 22     | 26/03/2015 | 123              | 20/03/2015 | ft. 123 del 20/03/2015   | 21,66    |            | 2015 | 453    | 25/03/2015 | CORDAR SPA BIELLA SERVIZI   | 01866890021 |                | 20/04/2015 | 133        | 20/04/2015 | 24/05/2015        | 20/04/2015         | -34                       | 21,66               | -736,44                      |                     |  |
| 2015          | 23     | 26/03/2015 | 24               | 20/03/2015 | ft. 24 del 20/03/2015    | 13,83    |            | 2015 | 454    | 25/03/2015 | CORDAR SPA BIELLA SERVIZI   | 01866890021 |                | 20/04/2015 | 134        | 20/04/2015 | 24/05/2015        | 20/04/2015         | -34                       | 13,83               | -470,22                      |                     |  |
| 2015          | 24     | 26/03/2015 | 153              | 20/03/2015 | ft. 153 del 20/03/2015   | 161,55   |            | 2015 | 455    | 25/03/2015 | CORDAR SPA BIELLA SERVIZI   | 01866890021 |                | 20/04/2015 | 135        | 20/04/2015 | 24/05/2015        | 20/04/2015         | -34                       | 161,55              | -5.492,70                    |                     |  |
| 2015          | 25     | 26/03/2015 | 154              | 20/03/2015 | ft. 154 del 20/03/2015   | 24,50    |            | 2015 | 154    | 20/03/2015 | CORDAR SPA BIELLA SERVIZI   | 01866890021 |                | 20/04/2015 | 136        | 20/04/2015 | 19/05/2015        | 20/04/2015         | -29                       | 24,50               | -710,50                      |                     |  |
| 2015          | 26     | 26/03/2015 | 157              | 20/03/2015 | ft. 157 del 20/03/2015   | 28,10    |            | 2015 | 459    | 25/03/2015 | CORDAR SPA BIELLA SERVIZI   | 01866890021 |                | 20/04/2015 | 137        | 20/04/2015 | 24/05/2015        | 20/04/2015         | -34                       | 28,10               | -955,40                      |                     |  |
| 2015          | 27     | 27/03/2015 | 1062             | 23/03/2015 | abbonamento allo statc   | 200,00   |            | 2015 | 461    | 26/03/2015 | S.E.P.E.L.                  | 00497931204 |                | 20/04/2015 | 130        | 20/04/2015 | 25/05/2015        | 20/04/2015         | -35                       | 200,00              | -7.000,00                    |                     |  |
| 2015          | 28     | 27/03/2015 | 18213            | 25/03/2015 | FT.00115FG00018213 E     | 1.383,82 |            | 2015 | 463    | 27/03/2015 | DUFERCO ENERGIA SPA         | 01016870329 | 03544070174    | 04/05/2015 | 146        | 04/05/2015 | 26/05/2015        | 04/05/2015         | -22                       | 1.383,82            | -30.444,04                   |                     |  |
| 2015          | 29     | 08/04/2015 | 92               | 24/03/2015 | FT.92 DEL 24/03/2015     | 31,01    |            | 2015 | 503    | 31/03/2015 | ELLEBI LINEA UFFICIO SNC    | 00419850029 |                | 20/04/2015 | 127        | 20/04/2015 | 30/05/2015        | 20/04/2015         | -40                       | 31,01               | -1.240,40                    |                     |  |
| 2015          | 30     | 08/04/2015 | 93               | 31/03/2015 | FT.93 DEL 24/03/2015     | 239,24   |            | 2015 | 504    | 31/03/2015 | ELLEBI LINEA UFFICIO SNC    | 00419850029 |                | 20/04/2015 | 129        | 20/04/2015 | 30/05/2015        | 20/04/2015         | -40                       | 239,24              | -9.569,60                    |                     |  |
| 2015          | 31     | 09/04/2015 | 021155103060213  | 28/03/2015 | ft.021155103060213 de    | 139,40   |            | 2015 | 524    | 03/04/2015 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 09633951000 | 09633951000    | 140        | 20/04/2015 | 140        | 20/04/2015        | 02/06/2015         | 20/04/2015                | -43                 | 139,40                       | -5.994,20           |  |
| 2015          | 42     | 11/05/2015 | 004600191756     | 24/04/2015 | ft.004600191756 del 24   | 72,37    |            | 2015 | 776    | 11/05/2015 | ENEL ENERGIA SPA            | 06655971007 | 06655971007    | 163        | 19/05/2015 | 10/07/2015 | 19/05/2015        | -52                | 72,37                     | -3.763,24           |                              |                     |  |
| 2015          | 43     | 11/05/2015 | 004600165113     | 24/04/2015 | ft.004600165113 del 24   | 2,57     |            | 2015 | 774    | 11/05/2015 | ENEL ENERGIA SPA            | 06655971007 | 06655971007    | 162        | 19/05/2015 | 10/07/2015 | 19/05/2015        | -52                | 2,57                      | -133,64             |                              |                     |  |
| 2015          | 44     | 11/05/2015 | 004600165112     | 24/04/2015 | ft.004600165112 del 24   | 2,77     |            | 2015 | 775    | 11/05/2015 | ENEL ENERGIA SPA            | 06655971007 | 06655971007    | 161        | 19/05/2015 | 10/07/2015 | 19/05/2015        | -52                | 2,77                      | -144,04             |                              |                     |  |
| 2015          | 45     | 11/05/2015 | 004600165111     | 24/04/2015 | ft.004600165111 del 24   | 0,66     |            | 2015 | 773    | 11/05/2015 | ENEL ENERGIA SPA            | 06655971007 | 06655971007    | 160        | 19/05/2015 | 10/07/2015 | 19/05/2015        | -52                | 0,66                      | -34,32              |                              |                     |  |
| 2015          | 46     | 11/05/2015 | 004600165110     | 24/04/2015 | ft.004600165110 del 24   | 1,21     |            | 2015 | 772    | 11/05/2015 | ENEL ENERGIA SPA            | 06655971007 | 06655971007    | 158        | 19/05/2015 | 10/07/2015 | 19/05/2015        | -52                | 1,21                      | -62,92              |                              |                     |  |
| 2015          | 47     | 11/05/2015 | 004600156893     | 23/04/2015 | ft.004600156893 del 23   | 1,13     |            | 2015 | 769    | 11/05/2015 | ENEL ENERGIA SPA            | 06655971007 | 06655971007    | 159        | 19/05/2015 | 10/07/2015 | 19/05/2015        | -52                | 1,13                      | -58,76              |                              |                     |  |
| 2015          | 48     | 11/05/2015 | 004600156892     | 23/04/2015 | ft.004600156892 del 23   | 0,43     |            | 2015 | 767    | 11/05/2015 | ENEL ENERGIA SPA            | 06655971007 | 06655971007    | 156        | 19/05/2015 | 10/07/2015 | 19/05/2015        | -52                | 0,43                      | -22,36              |                              |                     |  |
| 2015          | 49     | 11/05/2015 | 004600146986     | 23/04/2015 | ft.004600146986 del 23   | 41,62    |            | 2015 | 768    | 11/05/2015 | ENEL ENERGIA SPA            | 06655971007 | 06655971007    | 157        | 19/05/2015 | 10/07/2015 | 19/05/2015        | -52                | 41,62                     | -2.164,24           |                              |                     |  |
| 2015          | 54     | 13/05/2015 | 021155103060214  | 09/05/2015 | ft.021155103060214 de    | 70,74    |            | 2015 | 799    | 13/05/2015 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 09633951000 | 09633951000    | 164        | 19/05/2015 | 12/07/2015 | 19/05/2015        | -54                | 70,74                     | -3.819,96           |                              |                     |  |
| 2015          | 60     | 25/05/2015 | 00115FT00088153  | 21/05/2015 | ft.00115FT00088153 de    | 1.053,27 |            | 2015 | 877    | 25/05/2015 | DUFERCO ENERGIA SPA         | 01016870329 | 03544070174    | 166        | 01/06/2015 | 09/06/2015 | 01/06/2015        | -8                 | 1.053,27                  | -8.426,16           |                              |                     |  |
| 2015          | 61     | 25/05/2015 | 00115FT00088152  | 21/05/2015 | ft.00115FT00088152 de    | 628,88   |            | 2015 | 875    | 25/05/2015 | DUFERCO ENERGIA SPA         | 01016870329 | 03544070174    | 167        | 01/06/2015 | 09/06/2015 | 01/06/2015        | -8                 | 628,88                    | -5.031,04           |                              |                     |  |
| 2015          | 62     | 26/05/2015 | 000022-OC6 PA    | 25/05/2015 | Fattura Elettronica PA C | 250,00   | ZB013728ZE | 2015 | 901    | 26/05/2015 | SEMPERLUX SRL               | 00208120022 |                | 169        | 01/06/2015 | 31/05/2015 | 01/06/2015        | 1                  | 250,00                    | 250,00              |                              |                     |  |
| 2015          | 63     | 26/05/2015 | 4220115800011862 | 11/05/2015 | ft.4220115800011862 c    | 294,50   | 3268623905 | 2015 | 902    | 26/05/2015 | TELECOM ITALIA S.P.A.       | 00488410010 |                | 168        | 01/06/2015 | 15/06/2015 | 01/06/2015        | -14                | 294,50                    | -4.123,00           |                              |                     |  |

TOTALI FATTURE: 8.814,61 -173.113,44  
 IND. TEMPESTIVITA' FATTURE: -19,64

