

Comune di Cerreto Castello

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/2015 - 30/09/2015

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	
2015	59	25/05/2015	00115FT00088154	21/05/2015	ft.00115FT00088154 D	1.773,03	319,73	SI	1.453,30		2015	876	25/05/2015	DUFERCO ENERGIA SPA	01016870329	03544070174			185	06/07/2015	09/06/2015	06/07/2015	27	1.453,30	39.239,10	
2015	64	29/05/2015	00115FG00037193	27/05/2015	FT.00115FG00037193 I	1.449,35	260,52	SI	1.188,83		2015	921	29/05/2015	DUFERCO ENERGIA SPA	01016870329	03544070174			186	06/07/2015	18/06/2015	06/07/2015	18	1.188,83	21.398,94	
2015	74	23/06/2015	FATTPA 3_15	31/05/2015	fattpa 3_15 del 31/05/	445,06	40,46	SI	404,60	478501601F	2015	1021	18/06/2015	BAZZANI SPA	01236860027				191	16/07/2015	31/05/2015	16/07/2015	46	404,60	18.611,60	
2015	75	06/07/2015	00115FG00041328	29/06/2015	FT.00115FG00041328 I	198,73	35,84	SI	162,89		2015	1103	30/06/2015	DUFERCO ENERGIA SPA	01016870329	03544070174			184	06/07/2015	21/07/2015	06/07/2015	-15	162,89	-2.443,35	
2015	76	06/07/2015	00115FT00121012	23/06/2015	FT.00115FT00121012 I	1.220,85	220,15	SI	1.000,70		2015	1096	30/06/2015	DUFERCO ENERGIA SPA	01016870329	03544070174			196	27/07/2015	15/07/2015	27/07/2015	12	1.000,70	12.008,40	
2015	77	06/07/2015	00115FT00121013	23/06/2015	FT.00115FT00121013 I	1.190,44	214,67	SI	975,77		2015	1097	30/06/2015	DUFERCO ENERGIA SPA	01016870329	03544070174			197	27/07/2015	15/07/2015	27/07/2015	12	975,77	11.709,24	
2015	78	06/07/2015	00115FT00121014	23/06/2015	FT.00115FT00121014 I	3.921,67	707,19	SI	3.214,48		2015	1098	30/06/2015	DUFERCO ENERGIA SPA	01016870329	03544070174			198	27/07/2015	15/07/2015	27/07/2015	12	3.214,48	38.573,76	
2015	79	13/07/2015	000034-OC6 PA	02/07/2015	Fattura Elettronica PA I	6.420,32	0,00	SI	6.420,32		2015	1126	06/07/2015	SEMPERLUX SRL	00208120022				193	27/07/2015	02/07/2015	27/07/2015	25	6.420,32	160.508,00	
2015	80	13/07/2015	000034-OC6 PA	02/07/2015	Nota credito PA COMU	-957,19	-172,61	SI	-784,58		2015	1124	06/07/2015	SEMPERLUX SRL	00208120022				193	27/07/2015	02/07/2015	27/07/2015	25	-784,58	-19.614,50	
2015	81	13/07/2015	000035-OC6 PA	02/07/2015	Fattura Elettronica PA I	1.314,19	0,00	SI	1.314,19		2015	1128	06/07/2015	SEMPERLUX SRL	00208120022				194	27/07/2015	02/07/2015	27/07/2015	25	1.314,19	32.854,75	
2015	82	13/07/2015	000036-OC6 PA	02/07/2015	Nota credito PA COMU	-203,95	-36,78	SI	-167,17		2015	1127	06/07/2015	SEMPERLUX SRL	00208120022				194	27/07/2015	02/07/2015	27/07/2015	25	-167,17	-4.179,25	
2015	83	14/07/2015	021155103060215	09/07/2015	ft.021155103060215 d	71,55	12,90	SI	58,65		2015	1194	14/07/2015	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000	09633951000			195	27/07/2015	12/09/2015	27/07/2015	-47	58,65	-2.756,55	
2015	85	24/07/2015	21606	09/07/2015	DELIBERA AEEG N.280)	46,60	8,40	SI	38,20		2015	1226	21/07/2015	GSE - GESTORE SERVIZI ENERGETICI	05754381001				193	27/07/2015	28/07/2015	27/07/2015	-1	38,20	-38,20	
2015	86	24/07/2015	21607	09/07/2015	DELIBERA AEEG N.280)	227,85	41,09	SI	186,76		2015	1227	21/07/2015	GSE - GESTORE SERVIZI ENERGETICI	05754381001				194	27/07/2015	28/07/2015	27/07/2015	-1	186,76	-186,76	
2015	91	27/07/2015	00115FG00049835	24/07/2015	ft. 00115FG00049835 c	311,94	54,14	SI	257,80		2015	1256	27/07/2015	DUFERCO ENERGIA SPA	01016870329	03544070174			211	05/08/2015	16/08/2015	05/08/2015	-11	257,80	-2.835,80	
2015	92	30/07/2015	00115FT00129392	21/07/2015	ft. 00115FT00129392 c	594,07	98,51	SI	495,56		2015	1259	28/07/2015	DUFERCO ENERGIA SPA	01016870329	03544070174			209	05/08/2015	12/08/2015	05/08/2015	-7	495,56	-3.468,92	
2015	93	30/07/2015	00115FT00129393	21/07/2015	ft. n. 00115FT00129393	469,07	84,59	SI	384,48		2015	1257	28/07/2015	DUFERCO ENERGIA SPA	01016870329	03544070174			210	05/08/2015	12/08/2015	05/08/2015	-7	384,48	-2.691,36	
2015	94	30/07/2015	00115FT00129394	21/07/2015	ft.00115FT00129394 d	1.660,26	299,39	SI	1.360,87		2015	1258	28/07/2015	DUFERCO ENERGIA SPA	01016870329	03544070174			208	05/08/2015	12/08/2015	05/08/2015	-7	1.360,87	-9.520,09	
2015	95	05/08/2015	000043-OC6 PA	04/08/2015	Fattura Elettronica PA I	6.018,34	0,00	SI	6.018,34		2015	1310	04/08/2015	SEMPERLUX SRL	00208120022				203	05/08/2015	04/08/2015	05/08/2015	1	6.018,34	6.018,34	
2015	96	05/08/2015	000044-OC6 PA	04/08/2015	Nota credito PA COMU	-227,85	-41,09	SI	-186,76		2015	1311	04/08/2015	SEMPERLUX SRL	00208120022				203	05/08/2015	04/08/2015	05/08/2015	1	-186,76	-186,76	
2015	97	05/08/2015	000045-OC6 PA	04/08/2015	Fattura Elettronica PA I	1.296,08	0,00	SI	1.296,08		2015	1312	04/08/2015	SEMPERLUX SRL	00208120022				204	05/08/2015	04/08/2015	05/08/2015	1	1.296,08	1.296,08	
2015	98	05/08/2015	000046-OC6 PA	04/08/2015	Nota credito PA COMU	-46,60	-8,40	SI	-38,20		2015	1313	04/08/2015	SEMPERLUX SRL	00208120022				204	05/08/2015	04/08/2015	05/08/2015	1	-38,20	-38,20	
2015	99	06/08/2015	1410001772	31/07/2015	pagato dall'Unione	369,94	10,04	SI	359,90		2015	1317	05/08/2015	IL SOLE 24 ORE SERVIZIO ABBONAME	00777910159				201	05/08/2015	04/10/2015	05/08/2015	-60	359,90	-21.594,00	
2015	100	09/09/2015	000053-OC6 PA	02/09/2015	Fattura Elettronica PA I	1.545,64	0,00	SI	1.545,64		2015	1412	03/09/2015	SEMPERLUX SRL	00208120022				261	14/09/2015	02/09/2015	14/09/2015	12	1.545,64	18.549,64	
2015	101	09/09/2015	000052-OC6 PA	02/09/2015	Fattura Elettronica PA I	6.462,63	0,00	SI	6.462,63		2015	1413	03/09/2015	SEMPERLUX SRL	00208120022				260	14/09/2015	02/09/2015	14/09/2015	12	6.462,63	77.551,56	
2015	102	09/09/2015	00115FG00060433	28/08/2015	FT.00115FG00060433 I	71,82	12,95	SI	58,87		2015	1411	03/09/2015	DUFERCO ENERGIA SPA	01016870329	03544070174			257	14/09/2015	23/09/2015	14/09/2015	-9	58,87	-529,83	
2015	103	09/09/2015	00115FT00149194	11/08/2015	FT.00115FT00149194 I	1.701,29	306,79	SI	1.394,50		2015	1407	03/09/2015	DUFERCO ENERGIA SPA	01016870329	03544070174			255	14/09/2015	18/09/2015	14/09/2015	-4	1.394,50	-5.578,00	
2015	104	09/09/2015	00115FT00149193	11/08/2015	FT.00115FT00149193 I	356,57	64,30	SI	292,27		2015	1406	03/09/2015	DUFERCO ENERGIA SPA	01016870329	03544070174			256	14/09/2015	18/09/2015	14/09/2015	-4	292,27	-1.169,08	
2015	105	09/09/2015	00115FT00149192	11/08/2015	FT.00115FT00149192 I	561,27	101,21	SI	460,06		2015	1408	03/09/2015	DUFERCO ENERGIA SPA	01016870329	03544070174			254	14/09/2015	18/09/2015	14/09/2015	-4	460,06	-1.840,24	

TOTALI FATTURE: 35.628,98 359.640,56
 IND. TEMPESTIVITA' FATTURE: 10,09

