

Comune di Cerreto Castello

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/2017 - 30/09/2017

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
2017	69	03/07/2017	004800871749	21/06/2017	n° 004800871749 del 2	179,67	32,40	SI	147,27		2017	1123	22/06/2017	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007				21/08/2017	04/07/2017	-48	147,27	-7.068,96	
2017	71	07/07/2017	000054-OC6 PA	05/07/2017	Fattura Elettronica PA I	5.413,03	0,00	SI	5.413,03		2017	1232	06/07/2017	SEMPERLUX SRL	00208120022					31/07/2017	07/07/2017	-24	5.413,03	-129.912,72	
2017	72	11/07/2017	000055-OC6 PA	05/07/2017	Fattura Elettronica PA I	1.059,20	0,00	SI	1.059,20		2017	1231	06/07/2017	SEMPERLUX SRL	00208120022					31/07/2017	11/07/2017	-20	1.059,20	-21.184,00	
2017	73	11/07/2017	00117PG00000884	30/06/2017	FATTURA N° 00117PGC	225,33	36,91	SI	188,42		2017	1235	10/07/2017	DUFERCO ENERGIA SPA	01016870329	03544070174				24/08/2017	11/07/2017	-44	188,42	-8.290,48	
2017	74	17/07/2017	021155103060218	10/07/2017	FATTURA N° 02115510	74,63	13,46	SI	61,17		2017	1267	13/07/2017	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000	09633951000				11/09/2017	17/07/2017	-56	61,17	-3.425,52	
2017	75	18/07/2017	170	03/02/2014	FATTURA N° 170 DEL 0	136,64	0,00	NO	136,64		2017	1292	18/07/2017	SISCOM S.A.S. DI SEVEGA R.&C.	01778000040					16/09/2017	18/07/2017	-60	136,64	-8.198,40	
2017	76	18/07/2017	2192	17/06/2014	FATTURA N° 2192 DEL	97,60	0,00	NO	97,60		2017	1293	18/07/2017	SISCOM S.A.S. DI SEVEGA R.&C.	01778000040					16/09/2017	18/07/2017	-60	97,60	-5.856,00	
2017	77	21/07/2017	00117PT00005930	13/07/2017	FATT. N° 00117PT0000	502,12	90,55	SI	411,57		2017	1300	19/07/2017	DUFERCO ENERGIA SPA	01016870329	03544070174				03/09/2017	21/07/2017	-44	411,57	-18.109,08	
2017	78	21/07/2017	00117PT00005803	13/07/2017	FATT. N° 00117PT0000	1.513,96	273,01	SI	1.240,95		2017	1301	19/07/2017	DUFERCO ENERGIA SPA	01016870329	03544070174				03/09/2017	21/07/2017	-44	1.240,95	-54.601,80	
2017	79	21/07/2017	00117PT00006038	13/07/2017	FATT. N° 00117PT0000	418,13	75,40	SI	342,73		2017	1299	19/07/2017	DUFERCO ENERGIA SPA	01016870329	03544070174				03/09/2017	21/07/2017	-44	342,73	-15.080,12	
2017	80	01/08/2017	00117PG00001017	27/07/2017	FATT. n° 00117PG0000	102,43	18,43	SI	84,00		2017	1367	01/08/2017	DUFERCO ENERGIA SPA	01016870329	03544070174				16/09/2017	01/08/2017	-46	84,00	-3.864,00	
2017	81	02/08/2017	000062-OC6 PA	01/08/2017	NS FATTURA N° 15 E F I	5.917,19	0,00	SI	5.917,19		2017	1374	01/08/2017	SEMPERLUX SRL	00208120022					31/08/2017	02/08/2017	-29	5.917,19	-171.598,51	
2017	82	02/08/2017	000063-OC6 PA	01/08/2017	NS FATTURA N° 16 E F I	1.150,31	0,00	SI	1.150,31		2017	1373	01/08/2017	SEMPERLUX SRL	00208120022					31/08/2017	02/08/2017	-29	1.150,31	-33.358,99	
2017	83	16/08/2017	FATTPA 50_17	09/08/2017	FATTPA 50_17 - LAVOF	10.135,27	1.827,67	SI	8.307,60	ZC01F91BED	2017	1431	10/08/2017	IMPRESA FRATELLI SOGNO & FIGLI	01383640024	00466790011				08/08/2017	18/08/2017	-21	8.307,60	-174.459,60	
2017	84	17/08/2017	00117PT00006802	09/08/2017	FATT. N° 00117PT0000	1.666,74	300,56	SI	1.366,18		2017	1443	14/08/2017	DUFERCO ENERGIA SPA	01016870329	03544070174				30/09/2017	17/08/2017	-44	1.366,18	-60.111,92	
2017	85	17/08/2017	00117PT00006975	09/08/2017	FATT. N° 00117PT0000	509,03	91,79	SI	417,24		2017	1441	14/08/2017	DUFERCO ENERGIA SPA	01016870329	03544070174				17/08/2017	17/08/2017	-44	417,24	-18.358,56	
2017	86	17/08/2017	00117PT00006942	09/08/2017	FATT. N° 00117PT0000	110,20	19,87	SI	90,33		2017	1442	14/08/2017	DUFERCO ENERGIA SPA	01016870329	03544070174				30/09/2017	17/08/2017	-44	90,33	-3.974,52	
2017	87	28/08/2017	00116PG00001927	27/10/2016	FATT. N. 00116PG0000	43,24	7,80	SI	35,44		2017	1500	28/08/2017	DUFERCO ENERGIA SPA	01016870329	03544070174				27/10/2017	29/08/2017	-59	35,44	-2.090,96	
2017	88	28/08/2017	FATTPA 51_17	16/08/2017	FATTPA 51_17 - COMP	30.168,25	2.742,57	SI	27.425,68	ZB31EEDB70	2017	1488	25/08/2017	IMPRESA FRATELLI SOGNO & FIGLI	01383640024	00466790011				15/09/2017	07/09/2017	-8	27.425,68	-219.405,44	
2017	89	01/09/2017	00117PG00001175	25/08/2017	FATT. N° 00117PG0000	42,60	7,64	SI	34,96		2017	1529	01/09/2017	DUFERCO ENERGIA SPA	01016870329	03544070174				16/10/2017	01/09/2017	-45	34,96	-1.573,20	
2017	90	06/09/2017	000066-OC6 PA	05/09/2017	NS FATTURA N° 18 E F I	1.381,93	0,00	SI	1.381,93		2017	1553	06/09/2017	SEMPERLUX SRL	00208120022					30/09/2017	06/09/2017	-24	1.381,93	-33.166,32	
2017	91	06/09/2017	000065-OC6 PA	05/09/2017	NS FATTURA N° 17 E F I	7.161,52	0,00	SI	7.161,52		2017	1554	06/09/2017	SEMPERLUX SRL	00208120022					30/09/2017	06/09/2017	-24	7.161,52	-171.876,48	

TOTALI FATTURE: 62.470,96 -1.165.565,58
 IND. TEMPESTIVITA' FATTURE: -18,66

Comune di Cerreto Castello

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Mandati senza Fatture - Periodo 01/07/2017 - 30/09/2017

Dati Fattura						Calcolo			
Numero Mandato	Data Mandato	Creditore	Causale Mandato	Codice CIG	Importo Mandato	Data Scadenza (A)	Data Pagamento (B)	Differenza giorni (C=B-A)	Importo Fattura (D)
139	04/07/2017	COMUNE DI QUAREGNA	RIPARTIZIONE SPESE PER SERVIZIO D		10.163,45		04/07/2017	0	10.163,45
143	12/07/2017	BUSSO CARMELO	indennità sindaco 2017 - mese LUGLIO		1.162,02		12/07/2017	0	1.162,02
145	12/07/2017	REGIONE PIEMONTE C/IRAP	Versamento IRAP su Indennità Sindaco m		98,77		12/07/2017	0	98,77
146	17/07/2017	COMUNE DI LENO	RIMBORSO ADDIZIONALI COMUNALI IR		36,69		17/07/2017	0	36,69
153	31/07/2017	COMUNE DI PEVERAGNO	RIMBORSO INDIRETTO DI IMU ANNO 20		56,00		31/07/2017	0	56,00
160	08/08/2017	BUSSO CARMELO	Indennità Sindaco AGOSTO 2017		1.162,02		08/08/2017	0	1.162,02
162	08/08/2017	REGIONE PIEMONTE C/IRAP	Versamento IRAP su Indennità Sindaco m		98,77		08/08/2017	0	98,77
172	06/09/2017	BUSSO CARMELO	indennità sindaco 2017		1.162,02		06/09/2017	0	1.162,02
174	06/09/2017	REGIONE PIEMONTE C/IRAP	Versamento IRAP su Indennità Sindaco m		98,77		06/09/2017	0	98,77
178	07/09/2017	CONDOMINIO LE BETULLE C	SPESE CONDOMINIALI 2016/2017		681,72		07/09/2017	0	681,72

TOTALI MANDATI: 0,00

IND. TEMPESTIVITA' MANDATI:

TOTALI FATTURE: 62.470,96

IND. TEMPESTIVITA' FATTURE:

TOTALI FINALI 62.470,96

IND. TEMPESTIVITA' FINALE:

Indicatore Fattura (E=C X D)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

-1.165.565,58
-18,66

-1.165.565,58
-18,66