

Comune di Cerreto Castello

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/10/2015 - 31/12/2015

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	106	28/09/2015	00115PT00000971	21/09/2015	fl.00115PT00000971 d	587,87	106,01	SI	481,86		2015	1478	25/09/2015	DUFERCO ENERGIA SPA	01016870329	03544070174		266	08/10/2015	10/10/2015	08/10/2015	-2	481,86	-963,72	
2015	107	28/09/2015	00115PT00000972	21/09/2015	fl.00115PT00000972 d	365,93	65,99	SI	299,94		2015	1476	25/09/2015	DUFERCO ENERGIA SPA	01016870329	03544070174		265	08/10/2015	10/10/2015	08/10/2015	-2	299,94	-599,88	
2015	108	28/09/2015	00115PT00000973	21/09/2015	fl.00115PT00000973 d	1.757,86	316,99	SI	1.440,87		2015	1477	25/09/2015	DUFERCO ENERGIA SPA	01016870329	03544070174		267	08/10/2015	10/10/2015	08/10/2015	-2	1.440,87	-2.881,74	
2015	110	28/09/2015	22340	09/09/2015	DELIBERA AEEG N.280)	29,22	5,27	SI	23,95		2015	1472	25/09/2015	GSE - GESTORE SERVIZI ENERGETICI	05754381001			0	08/10/2015	28/09/2015	08/10/2015	10	23,95	239,50	
2015	111	28/09/2015	22341	09/09/2015	DELIBERA AEEG N.280)	124,44	22,44	SI	102,00		2015	1480	25/09/2015	GSE - GESTORE SERVIZI ENERGETICI	05754381001			0	08/10/2015	28/09/2015	08/10/2015	10	102,00	1.020,00	
2015	112	28/09/2015	8715214397	16/09/2015	Fattura Elettronica rela	24,32	0,00	SI	24,32		2015	1479	25/09/2015	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	97103880585		273	08/10/2015	30/10/2015	08/10/2015	-22	24,32	-535,04	
2015	113	29/09/2015	00115PG000001137	23/09/2015	FT.00115PG000001137	74,41	13,42	SI	60,99		2015	1522	28/09/2015	DUFERCO ENERGIA SPA	01016870329	03544070174		268	08/10/2015	18/10/2015	08/10/2015	-10	60,99	-609,90	
2015	114	07/10/2015	1/PA	05/10/2015	fl.1/PA del 05/10/2015	5.321,35	959,59	SI	4.361,76	ZD915CD782	2015	1605	07/10/2015	Atelier Ambiente 2.0	02558130023	02558130023		281	09/11/2015	06/12/2015	09/11/2015	-27	4.361,76	-117.767,52	
2015	115	07/10/2015	000058-OC6 PA	06/10/2015	Fattura 000058-OC6 PA	2.435,35	0,00	SI	2.435,35		2015	1604	07/10/2015	SEMPERLUX SRL	00208120022			263	08/10/2015	06/10/2015	08/10/2015	2	2.435,35	4.870,70	
2015	116	07/10/2015	000059-OC6 PA	06/10/2015	Fattura Elettronica 000	10.437,18	0,00	SI	10.437,18		2015	1603	07/10/2015	SEMPERLUX SRL	00208120022			0	08/10/2015	06/10/2015	08/10/2015	2	10.437,18	20.874,36	
2015	118	05/11/2015	1	15/10/2015	con i conlugi DALLE RIV	2.328,04	305,84	SI	2.022,20	4437598586	2015	1658	15/10/2015	RAJANI NOTAIO PIERLEVINO		RJNPLV55P03C75J		280	09/11/2015	14/12/2015	09/11/2015	-35	2.022,20	-70.777,00	
2015	118	05/11/2015	00115PT00001836	16/10/2015	fl.00115PT00001836 d	2.507,21	452,12	SI	2.055,09		2015	1735	04/11/2015	DUFERCO ENERGIA SPA	01016870329	03544070174	19/11/2015	288	19/11/2015	21/11/2015	19/11/2015	-2	2.055,09	-4.110,18	
2015	119	06/11/2015	1530058066	31/10/2015	fl.1530058066 del 31/	625,25	112,75	SI	512,50	3108207D88	2015	1734	04/11/2015	ENEL SOLE SRL	05999811002	02322600541	19/11/2015	289	19/11/2015	30/12/2015	19/11/2015	-41	512,50	-21.012,50	
2015	120	06/11/2015	FATTPA_10_15	28/10/2015	FATTPA_10_15 del 28/1	34.733,25	6.263,37	SI	28.469,88	5470489654	2015	1736	04/11/2015	BAZZANI SPA	01236860027			0	16/11/2015	28/10/2015	16/11/2015	19	28.469,88	540.927,72	
2015	121	16/11/2015	23958	04/11/2015	DELIBERA AEEG N.280)	223,72	40,34	SI	183,38		2015	1789	10/11/2015	GSE - GESTORE SERVIZI ENERGETICI	05754381001			291	19/11/2015	27/11/2015	19/11/2015	-8	183,38	-1.324,44	
2015	122	16/11/2015	00115PG00000402	31/10/2015	fl.00115PG00000402 c	123,11	21,23	SI	101,88		2015	1779	10/11/2015	DUFERCO ENERGIA SPA	01016870329	03544070174	16/12/2015	305	16/12/2015	09/12/2015	16/12/2015	13	101,88	1.324,44	
2015	125	16/11/2015	FATTPA_12_15	31/10/2015	FATTPA_12_15 del 31/1	-34.733,25	-6.263,37	SI	-28.469,88	5470489654	2015	1815	16/11/2015	BAZZANI SPA	01236860027			0	16/11/2015	31/10/2015	16/11/2015	16	-28.469,88	-455.518,08	
2015	126	16/11/2015	23957	04/11/2015	DELIBERA AEEG N.280)	47,48	8,56	SI	38,92		2015	1788	10/11/2015	GSE - GESTORE SERVIZI ENERGETICI	05754381001			290	19/11/2015	27/11/2015	19/11/2015	-8	38,92	-311,36	
2015	127	17/11/2015	FATTPA_13_15	31/10/2015	FATTPA_13_15 DEL 31/	1.316,87	0,00	SI	1.316,87	Z9C15C5585	2015	1816	16/11/2015	BAZZANI SPA	01236860027		16/12/2015	303	16/12/2015	31/01/2016	16/12/2015	-46	1.316,87	-60.576,02	
2015	127	17/11/2015	FATTPA_13_15	31/10/2015	FATTPA_13_15 DEL 31/	30.000,00	2.846,99	SI	27.153,01	Z9C15C5585	2015	1816	16/11/2015	BAZZANI SPA	01236860027		16/12/2015	304	16/12/2015	31/01/2016	16/12/2015	-46	27.153,01	-1.249.038,46	
2015	128	17/11/2015	000071-OC6 PA	06/11/2015	000071-OC6 PA DEL 06	1.477,84	0,00	SI	1.477,84		2015	1793	10/11/2015	SEMPERLUX SRL	00208120022		19/11/2015	290	19/11/2015	06/11/2015	19/11/2015	13	1.477,84	19.211,92	
2015	129	17/11/2015	000072-OC6 PA	06/11/2015	Nota credito 000072-0	-29,22	-5,27	SI	-23,95		2015	1786	10/11/2015	SEMPERLUX SRL	00208120022		19/11/2015	290	19/11/2015	06/11/2015	19/11/2015	13	-23,95	-311,35	
2015	130	17/11/2015	000069-OC6 PA	06/11/2015	000069-OC6 PA	6.979,86	0,00	SI	6.979,86		2015	1785	10/11/2015	SEMPERLUX SRL	00208120022		19/11/2015	291	19/11/2015	06/11/2015	19/11/2015	13	6.979,86	90.738,10	
2015	131	17/11/2015	000070-OC6 PA	06/11/2015	000070-OC6 PA	-124,44	-22,44	SI	-102,00		2015	1787	10/11/2015	SEMPERLUX SRL	00208120022		19/11/2015	291	19/11/2015	06/11/2015	19/11/2015	13	-102,00	-1.326,00	
2015	132	24/11/2015	8715281780	18/11/2015	Fattura Elettronica 871	21,33	0,00	SI	21,33		2015	1858	19/11/2015	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	97103880585		311	16/12/2015	30/12/2015	16/12/2015	-14	21,33	-298,62	
2015	133	02/12/2015	000077-OC6 PA	01/12/2015	Fattura Elettronica 000	5.308,12	0,00	SI	5.308,12		2015	1943	01/12/2015	SEMPERLUX SRL	00208120022		07/12/2015	301	16/12/2015	01/12/2015	16/12/2015	15	5.308,12	79.621,00	
2015	134	02/12/2015	000078-OC6 PA	01/12/2015	Fattura Elettronica 000	1.111,53	0,00	SI	1.111,53		2015	1942	01/12/2015	SEMPERLUX SRL	00208120022		07/12/2015	302	16/12/2015	01/12/2015	16/12/2015	15	1.111,53	16.672,95	
2015	135	02/12/2015	00115PG00000667	27/11/2015	fl.00115PG00000667 c	456,59	82,34	SI	374,25		2015	1944	01/12/2015	DUFERCO ENERGIA SPA	01016870329	03544070174	16/12/2015	306	16/12/2015	21/12/2015	16/12/2015	-5	374,25	-1.871,25	
2015	136	02/12/2015	000091900004822	26/11/2015	fl.000091900004822	567,30	102,30	SI	465,00		2015	1924	27/11/2015	ENEL DISTRIBUZIONE	05779711000		16/12/2015	310	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	0	465,00	0,00	
2015	138	02/12/2015	FATTPA_1_15	01/12/2015	fl.FATTPA_1_15 del 01/	6.344,00	1.144,00	SI	5.200,00	Z9C15C5585	2015	1958	02/12/2015	Filippo Chiochetti	0222960029	CHCFPP72E2A859Q		294	07/12/2015	01/12/2015	07/12/2015	6	5.200,00	31.200,00	
2015	139	07/12/2015	00115PT000003416	24/11/2015	fl.00115PT000003416 d	682,30	113,53	SI	568,77		2015	1970	03/12/2015	DUFERCO ENERGIA SPA	01016870329	03544070174	16/12/2015	307	16/12/2015	18/12/2015	16/12/2015	-2	568,77	-1.137,54	
2015	140	07/12/2015	00115PT000003417	24/11/2015	fl.00115PT000003417 d	877,30	158,20	SI	719,10		2015	1969	03/12/2015	DUFERCO ENERGIA SPA	01016870329	03544070174	16/12/2015	308	16/12/2015	18/12/2015	16/12/2015	-2	719,10	-1.438,20	
2015	141	07/12/2015	00115PT000003418	24/11/2015	fl.00115PT000003418 d	2.001,18	360,87	SI	1.640,31		2015	1968	03/12/2015	DUFERCO ENERGIA SPA	01016870329	03544070174	16/12/2015	309	16/12/2015	18/12/2015	16/12/2015	-2	1.640,31	-3.280,62	
2015	142	16/12/2015	021155103060217	09/11/2015	FT.021155103060217 I	72,88	13,14	SI	59,74		2015	2001	14/12/2015	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000	09633951000	16/12/2015	312	16/12/2015	12/02/2016	16/12/2015	-58	59,74	-3.464,92	
2015	145	16/12/2015	0021155103060216	09/09/2015	fl.21155103060216 de	71,63	15,76	SI	55,87		2015	1852	18/11/2015	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000	09633951000	16/12/2015	313	16/12/2015	17/01/2016	16/12/2015	-32	55,87	-1.787,84	

TOTALI FATTURE: 76.907,84 -1.194.383,21
 IND. TEMPESTIVITA' FATTURE: -15,53

