

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2016 - 31/03/2016

Registrazione		Documento				Protocollo			Credito			Liquidazione			Mandato			Calcolo			ESCUDI DAL CALCOLO			
Anno	Prog.	Data (A)	Conto	Descrizione	Importo Annulli	IVA	Soluzioni Pagamenti	Importo Dovuto	C/C	Anno	Numero	Data (B)	Importo Contabile	Pagina (A)	Codice Spese	Data	Importo	Importo	Importo	Data Sistemati (A)	Differenza giorni (C-B)	Importo giorni (C-B)	Indicatore Fattura (B-C X D)	ESCUDI DAL CALCOLO
2015	146	21/02/2015	21/PA	21 461612/2015	854,00	51	700,00			2015	2039	21/12/2015	BANCA SELLA	0224410203		26/01/2016	9	26/01/2016	16/12/2015	16/12/2015	41	700,00	28.700,00	
2016	1	11/01/2016	00119P0000917	00119P0000917	594,53	51	741,50			2016	48	11/01/2016	DUFISCO ENERGIA SPA	0101870329	0354407014	26/01/2016	14	26/01/2016	31/01/2016	31/01/2016	-5	741,50	-3.707,50	
2016	4	11/01/2016	00009-006 PA	Fattura Elettronica ODC	851,80	51	851,80			2016	50	11/01/2016	SEMPERLUX SRL	0020823022		26/01/2016	12	26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	19	851,80	18.180,40	
2016	5	11/01/2016	00009-006 PA	Nota credito PA CDWU	-47,49	51	-48,92			2016	46	11/01/2016	SEMPERLUX SRL	0020823022		26/01/2016	12	26/01/2016	07/01/2016	07/01/2016	19	-48,92	-739,48	
2016	6	11/01/2016	00009-006 PA	Nota credito PA CDWU	-237,72	51	-243,38			2016	47	11/01/2016	SEMPERLUX SRL	0020823022		26/01/2016	12	26/01/2016	07/01/2016	07/01/2016	19	-243,38	-3.464,22	
2016	7	11/01/2016	00009-006 PA	Fattura Elettronica ODC	4.072,06	51	4.072,06			2016	48	11/01/2016	SEMPERLUX SRL	0020823022		26/01/2016	12	26/01/2016	07/01/2016	07/01/2016	19	4.072,06	77.399,24	
2016	8	20/01/2016	00119P0000388	00119P0000388	665,27	51	546,30			2016	75	18/01/2016	DUFISCO ENERGIA SPA	0010870329	0354407014	26/01/2016	15	26/01/2016	02/02/2016	02/02/2016	-7	546,30	-31.469,98	
2016	9	20/01/2016	00119P0000389	00119P0000389	548,93	51	446,34			2016	77	18/01/2016	DUFISCO ENERGIA SPA	0010870329	0354407014	26/01/2016	17	26/01/2016	02/02/2016	02/02/2016	-7	446,34	-3.146,98	
2016	10	20/01/2016	00119P0000390	00119P0000390	1.050,39	51	1.050,39			2016	78	18/01/2016	DUFISCO ENERGIA SPA	0010870329	0354407014	26/01/2016	16	26/01/2016	02/02/2016	02/02/2016	-7	1.050,39	-11.766,55	
2016	11	20/01/2016	00119P0000391	00119P0000391	52,98	51	45,43			2016	85	18/01/2016	SEMPERLUX SRL	0020823022		26/01/2016	15	26/01/2016	02/02/2016	02/02/2016	-7	45,43	-434,3	
2016	12	03/02/2016	00119P0000629	00119P0000629	618,88	51	507,28			2016	84	18/01/2016	SEMPERLUX SRL	0020823022		26/01/2016	15	26/01/2016	02/02/2016	02/02/2016	-7	507,28	13.696,45	
2016	13	03/02/2016	00119P0000630	00119P0000630	704,45	51	577,42			2016	127	26/01/2016	DUFISCO ENERGIA SPA	0010870329		26/01/2016	63	08/03/2016	29/01/2016	29/01/2016	45	577,42	12.590,34	
2016	14	03/02/2016	00009-006 PA	Nota credito PA CDWU	1.294,82	51	1.306,45			2016	128	26/01/2016	DUFISCO ENERGIA SPA	0010870329		26/01/2016	62	08/03/2016	10/02/2016	10/02/2016	27	1.306,45	20.977,23	
2016	15	03/02/2016	00009-006 PA	Nota credito PA CDWU	931,59	51	931,59			2016	147	26/01/2016	DUFISCO ENERGIA SPA	0010870329		26/01/2016	61	08/03/2016	18/02/2016	18/02/2016	19	1.068,45	15.973,85	
2016	16	03/02/2016	00009-006 PA	Nota credito PA CDWU	-47,99	51	-49,99			2016	204	02/02/2016	SEMPERLUX SRL	0020823022		26/01/2016	58	17/02/2016	02/02/2016	02/02/2016	15	931,59	-586,35	
2016	17	03/02/2016	00009-006 PA	Fattura Elettronica ODC	4.516,98	51	4.516,98			2016	206	02/02/2016	SEMPERLUX SRL	0020823022		26/01/2016	58	17/02/2016	02/02/2016	02/02/2016	15	4.516,98	86.226,70	
2016	18	03/02/2016	00009-006 PA	Fattura Elettronica ODC	2.203,97	51	2.203,97			2016	205	02/02/2016	SEMPERLUX SRL	0020823022		26/01/2016	58	17/02/2016	02/02/2016	02/02/2016	15	-39,99	-271,690	
2016	19	03/02/2016	00009-006 PA	Nota credito PA CDWU	671,12	51	671,12			2016	208	02/02/2016	SEMPERLUX SRL	0020823022		26/01/2016	58	17/02/2016	02/02/2016	02/02/2016	15	-181,12	-1.496,92	
2016	20	03/02/2016	00009-006 PA	Fattura Elettronica ODC	246,38	51	246,38			2016	209	02/02/2016	SEMPERLUX SRL	0020823022		26/01/2016	58	17/02/2016	02/02/2016	02/02/2016	15	4.516,98	91.739,68	
2016	21	03/02/2016	00009-006 PA	Fattura Elettronica ODC	481,78	51	393,84			2016	209	02/02/2016	SEMPERLUX SRL	0020823022		26/01/2016	58	17/02/2016	02/02/2016	02/02/2016	15	502	4.957,48	
2016	22	03/02/2016	00009-006 PA	Fattura Elettronica ODC	1.862,90	51	1.862,90			2016	209	02/02/2016	SEMPERLUX SRL	0020823022		26/01/2016	58	17/02/2016	02/02/2016	02/02/2016	15	502	4.957,48	
2016	23	03/02/2016	00009-006 PA	Fattura Elettronica ODC	1.862,90	51	1.862,90			2016	209	02/02/2016	SEMPERLUX SRL	0020823022		26/01/2016	58	17/02/2016	02/02/2016	02/02/2016	15	502	4.957,48	
2016	24	03/02/2016	00009-006 PA	Fattura Elettronica ODC	690,14	51	690,14			2016	209	02/02/2016	SEMPERLUX SRL	0020823022		26/01/2016	58	17/02/2016	02/02/2016	02/02/2016	15	502	4.957,48	
2016	25	03/02/2016	00009-006 PA	Fattura Elettronica ODC	592,18	51	484,43			2016	209	02/02/2016	SEMPERLUX SRL	0020823022		26/01/2016	58	17/02/2016	02/02/2016	02/02/2016	15	502	4.957,48	
2016	26	03/02/2016	00009-006 PA	Fattura Elettronica ODC	3.309,15	51	3.309,15			2016	209	02/02/2016	SEMPERLUX SRL	0020823022		26/01/2016	58	17/02/2016	02/02/2016	02/02/2016	15	502	4.957,48	
2016	27	03/02/2016	00009-006 PA	Fattura Elettronica ODC	353,38	51	353,38			2016	209	02/02/2016	SEMPERLUX SRL	0020823022		26/01/2016	58	17/02/2016	02/02/2016	02/02/2016	15	502	4.957,48	
2016	28	03/02/2016	00009-006 PA	Fattura Elettronica ODC	1.364,64	51	1.364,64			2016	428	07/03/2016	DUFISCO ENERGIA SPA	0010870329		26/01/2016	79	21/03/2016	21/03/2016	21/03/2016	-1	1.078,83	-38.443,73	

TOTALI FATTURE: 276.896,84

IND. TEMPESTIVITA' FATTURE: 11,52