

Comune di Cerreto Castello

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/2016 - 30/09/2016

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
2016	49	02/05/2016	2/1283	18/04/2016	ft.2/1283 del 18/04/20	200,00	0,00	SI	200,00		2016	712	19/04/2016	S.E.P.E.L.	00497931204		03/08/2016	168	03/08/2016	18/05/2016	03/08/2016	77	200,00	15.400,00	
2016	71	20/06/2016	19127	09/06/2016	DELIBERA AEEG N.280)	11,64	2,10	SI	9,54		2016	1021	13/06/2016	GSE - GESTORE SERVIZI ENERGETICI	05754381001			0	06/07/2016	30/06/2016	06/07/2016	6	9,54	57,24	
2016	72	20/06/2016	19128	09/06/2016	DELIBERA AEEG N.280)	56,14	10,12	SI	46,02		2016	1022	13/06/2016	GSE - GESTORE SERVIZI ENERGETICI	05754381001			0	06/07/2016	30/06/2016	06/07/2016	6	46,02	276,12	
2016	76	04/07/2016	00116PG00001218	29/06/2016	ft.00116PG00001218 c	192,74	34,76	SI	157,98		2016	1169	04/07/2016	DUFERCO ENERGIA SPA	01016870329	03544070174	06/07/2016	146	06/07/2016	21/08/2016	06/07/2016	-46	157,98	-7.267,08	
2016	77	06/07/2016	FATTPA 33_16	04/07/2016	ft.FATTPA 33_16 del 04	75.350,00	6.850,00	SI	68.500,00	6660057466	2016	1190	05/07/2016	IMPRESA FRATELLI SOGNO & FIGLI	01383640024		20/07/2016	159	20/07/2016	03/08/2016	20/07/2016	-14	68.500,00	-959.000,00	
2016	78	06/07/2016	000053-OC6 PA	01/07/2016	ft.000053-OC6 PA del 0	3.551,64	0,00	SI	3.551,64		2016	1204	06/07/2016	SEMPERLUX SRL	00208120022			144	06/07/2016	01/07/2016	06/07/2016	5	3.551,64	17.758,20	
2016	79	06/07/2016	000054-OC6 PA	01/07/2016	Nota credito 000054-0	-151,11	-27,25	SI	-123,86		2016	1206	06/07/2016	SEMPERLUX SRL	00208120022			0	06/07/2016	01/07/2016	06/07/2016	5	-123,86	-619,30	
2016	80	06/07/2016	000055-OC6 PA	01/07/2016	Fattura Elettronica 000	734,15	0,00	SI	734,15		2016	1205	06/07/2016	SEMPERLUX SRL	00208120022			145	06/07/2016	01/07/2016	06/07/2016	5	734,15	3.670,75	
2016	81	06/07/2016	000056-OC6 PA	01/07/2016	Nota credito 000056-0	-29,83	-5,38	SI	-24,45		2016	1207	06/07/2016	SEMPERLUX SRL	00208120022			0	06/07/2016	01/07/2016	06/07/2016	5	-24,45	-122,25	
2016	82	20/07/2016	19919	12/07/2016	DELIBERA AEEG N.280)	14,51	2,62	SI	11,89		2016	1249	19/07/2016	GSE - GESTORE SERVIZI ENERGETICI	05754381001			0	14/09/2016	28/07/2016	14/09/2016	48	11,89	570,72	
2016	83	01/08/2016	00116PT00009342	11/07/2016	ft.00116PT00009342 d	498,98	89,98	SI	409,00		2016	1251	19/07/2016	DUFERCO ENERGIA SPA	01016870329	03544070174	03/08/2016	162	03/08/2016	02/09/2016	03/08/2016	-30	409,00	-12.270,00	
2016	84	01/08/2016	00116PT00009343	11/07/2016	ft.00116PT00009343 d	446,18	80,46	SI	365,72		2016	1250	19/07/2016	DUFERCO ENERGIA SPA	01016870329	03544070174	03/08/2016	163	03/08/2016	02/09/2016	03/08/2016	-30	365,72	-10.971,60	
2016	85	01/08/2016	00116PT00009344	11/07/2016	ft.00116PT00009344 d	1.543,53	278,34	SI	1.265,19		2016	1252	19/07/2016	DUFERCO ENERGIA SPA	01016870329	03544070174	03/08/2016	164	03/08/2016	02/09/2016	03/08/2016	-30	1.265,19	-37.955,70	
2016	86	01/08/2016	00116PG00001404	15/07/2016	ft.00116PG00001404 c	165,96	29,93	SI	136,03		2016	1270	19/07/2016	DUFERCO ENERGIA SPA	01016870329	03544070174	03/08/2016	167	03/08/2016	02/09/2016	03/08/2016	-30	136,03	-4.080,90	
2016	87	01/08/2016	021155103060212	15/07/2016	ft.021155103060212 d	76,66	13,82	SI	62,84		2016	1273	20/07/2016	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000			165	03/08/2016	18/09/2016	03/08/2016	-46	62,84	-2.890,64	
2016	88	01/08/2016	000064-OC6 PA	28/07/2016	ft.000064-OC6 PA del 2	868,08	0,00	SI	868,08		2016	1335	28/07/2016	SEMPERLUX SRL	00208120022			166	03/08/2016	28/07/2016	03/08/2016	6	868,08	5.208,48	
2016	90	03/08/2016	000062-OC6 PA	28/07/2016	Fattura Elettronica 000	4.110,95	0,00	SI	4.110,95		2016	1333	28/07/2016	SEMPERLUX SRL	00208120022			166	03/08/2016	28/07/2016	03/08/2016	6	4.110,95	24.665,70	
2016	92	03/08/2016	000063-OC6 PA	28/07/2016	Nota credito PA COMU	-14,51	-2,62	SI	-11,89		2016	1332	28/07/2016	SEMPERLUX SRL	00208120022			0	14/09/2016	28/07/2016	14/09/2016	48	-11,89	-570,72	
2016	93	10/08/2016	22304	08/08/2016	DELIBERA AEEG N.280)	8,34	1,50	SI	6,84		2016	1406	09/08/2016	GSE - GESTORE SERVIZI ENERGETICI	05754381001			0	14/09/2016	29/08/2016	14/09/2016	16	6,84	109,44	

TOTALI FATTURE: 80.275,67 -968.031,54
 IND. TEMPESTIVITA' FATTURE: -12,06

