

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

Registrazione			Documento				Protocollo				Creditore			Liquidazione		Mandato			Calcolo							
Anno	Pror.	Data (A)	Numero	Data	Descrizione	Importo Fatture	IVA	Importo Pagamenti	Scadenza	Importo Dovuto	C/C	Anno	Numero	Data (B)	Regionale	Sociale	Settore (VA)	Codice Fiscale	Numero	Data (C)	Data Scadenza (A)	Data Pagamento (B)	Differenza giorni (C-A)	Importo Fatture (D)	Importo Fatture (E)	ESCLUSI DAL CALCOLO
2015	190	12/11/2015	0040000484	09/08/2015	PATURAN, 00400008	36,31		6,50	SI	28,81		2015	267	10/12/2015	ENEL		0665971007	0665971007	445	19/11/2015	10/12/2015	19/11/2015	-21	39,81	46,201	-6,391
2015	191	12/11/2015	0040000484	09/08/2015	PATURAN, 00400008	36,32		6,52	SI	29,80		2015	268	10/12/2015	ENEL		0665971007	0665971007	446	19/11/2015	10/12/2015	19/11/2015	-20	39,82	46,202	-6,382
2015	192	18/11/2015	0040000484	05/11/2015	Fattura Elettronica reh	21,85		0,00	SI	21,85		2015	269	17/12/2015	ENEL		0665971007	0665971007	447	19/11/2015	17/12/2015	19/11/2015	-28	21,85	21,85	0,00
2015	193	28/11/2015	0715299791	20/11/2015	Fattura Elettronica reh	31,00		0,00	SI	31,00		2015	270	26/12/2015	Poste Italiane S.p.A.		0114660006	0114660006	448	07/12/2015	30/12/2015	07/12/2015	-29	31,00	31,00	0,00
2015	194	28/11/2015	0715299791	20/11/2015	Fattura Elettronica reh	16,62		0,00	SI	16,62		2015	271	01/12/2015	Poste Italiane S.p.A.		0114660006	0114660006	449	07/12/2015	30/12/2015	07/12/2015	-29	16,62	16,62	0,00
2015	195	02/12/2015	0715300079	30/11/2015	Fattura Elettronica reh	15,62		0,00	SI	15,62		2015	272	01/12/2015	DUFERCO ENERGIA SPA		0101687029	0101687029	450	07/12/2015	30/12/2015	07/12/2015	-29	15,62	15,62	0,00
2015	196	02/12/2015	0715300079	30/11/2015	Fattura Elettronica reh	30,78		10,67	SI	20,11		2015	273	01/12/2015	DUFERCO ENERGIA SPA		0101687029	0101687029	451	07/12/2015	30/12/2015	07/12/2015	-29	30,78	40,78	-10,00
2015	197	02/12/2015	0715300079	30/11/2015	Fattura Elettronica reh	30,78		10,67	SI	20,11		2015	274	01/12/2015	DUFERCO ENERGIA SPA		0101687029	0101687029	452	07/12/2015	30/12/2015	07/12/2015	-29	30,78	40,78	-10,00
2015	198	07/12/2015	0015700003457	24/11/2015	PATURAN, 00157000	30,16		7,96	SI	22,20		2015	282	03/12/2015	DUFERCO ENERGIA SPA		0101687029	0101687029	462	07/12/2015	18/12/2015	07/12/2015	-11	30,16	37,16	-7,00
2015	199	07/12/2015	0015700003457	24/11/2015	PATURAN, 00157000	107,11		29,81	SI	77,30		2015	283	03/12/2015	DUFERCO ENERGIA SPA		0101687029	0101687029	463	07/12/2015	18/12/2015	07/12/2015	-11	107,11	126,91	-19,80
2015	200	07/12/2015	0015700003458	24/11/2015	PATURAN, 00157000	65,88		11,73	SI	54,15		2015	284	03/12/2015	DUFERCO ENERGIA SPA		0101687029	0101687029	464	07/12/2015	18/12/2015	07/12/2015	-11	65,88	80,03	-14,15
2015	201	07/12/2015	0015700003459	24/11/2015	PATURAN, 00157000	138,89		56,78	SI	82,11		2015	285	03/12/2015	DUFERCO ENERGIA SPA		0101687029	0101687029	465	07/12/2015	18/12/2015	07/12/2015	-11	138,89	164,57	-25,68
2015	202	07/12/2015	0015700003460	24/11/2015	PATURAN, 00157000	297,14		52,82	SI	244,32		2015	286	03/12/2015	DUFERCO ENERGIA SPA		0101687029	0101687029	466	07/12/2015	18/12/2015	07/12/2015	-11	297,14	349,16	-52,02
2015	203	07/12/2015	0015700003461	24/11/2015	PATURAN, 00157000	144,11		26,89	SI	117,22		2015	287	03/12/2015	DUFERCO ENERGIA SPA		0101687029	0101687029	467	07/12/2015	18/12/2015	07/12/2015	-11	144,11	161,11	-17,00
2015	204	07/12/2015	0015700003462	24/11/2015	PATURAN, 00157000	318,59		63,35	SI	255,24		2015	288	03/12/2015	DUFERCO ENERGIA SPA		0101687029	0101687029	468	07/12/2015	18/12/2015	07/12/2015	-11	318,59	381,59	-63,00
2015	205	07/12/2015	0015700003463	24/11/2015	PATURAN, 00157000	144,11		26,89	SI	117,22		2015	289	03/12/2015	DUFERCO ENERGIA SPA		0101687029	0101687029	469	07/12/2015	18/12/2015	07/12/2015	-11	144,11	161,11	-17,00
2015	206	07/12/2015	0015700003464	24/11/2015	PATURAN, 00157000	356,64		63,35	SI	293,29		2015	290	03/12/2015	DUFERCO ENERGIA SPA		0101687029	0101687029	470	07/12/2015	18/12/2015	07/12/2015	-11	356,64	419,64	-63,00
2015	207	07/12/2015	0015700003465	24/11/2015	PATURAN, 00157000	97,01		17,49	SI	79,52		2015	291	03/12/2015	DUFERCO ENERGIA SPA		0101687029	0101687029	471	07/12/2015	18/12/2015	07/12/2015	-11	97,01	114,51	-17,50
2015	208	07/12/2015	0015700003466	24/11/2015	PATURAN, 00157000	197,43		35,49	SI	161,94		2015	292	03/12/2015	DUFERCO ENERGIA SPA		0101687029	0101687029	472	07/12/2015	18/12/2015	07/12/2015	-11	197,43	232,43	-35,00
2015	209	07/12/2015	0015700003467	24/11/2015	PATURAN, 00157000	75,16		13,25	SI	61,91		2015	293	03/12/2015	DUFERCO ENERGIA SPA		0101687029	0101687029	473	07/12/2015	18/12/2015	07/12/2015	-11	75,16	88,16	-13,00
2015	210	07/12/2015	0015700003468	24/11/2015	PATURAN, 00157000	96,58		17,21	SI	79,37		2015	294	03/12/2015	DUFERCO ENERGIA SPA		0101687029	0101687029	474	07/12/2015	18/12/2015	07/12/2015	-11	96,58	113,58	-17,00
2015	211	07/12/2015	0015700003469	24/11/2015	PATURAN, 00157000	24,56		4,43	SI	20,13		2015	295	03/12/2015	DUFERCO ENERGIA SPA		0101687029	0101687029	475	07/12/2015	18/12/2015	07/12/2015	-11	24,56	28,99	-4,43
2015	212	07/12/2015	0015700003470	24/11/2015	PATURAN, 00157000	31,13		5,61	SI	25,52		2015	296	03/12/2015	DUFERCO ENERGIA SPA		0101687029	0101687029	476	07/12/2015	18/12/2015	07/12/2015	-11	31,13	36,74	-5,61
2015	213	07/12/2015	0015700003471	24/11/2015	PATURAN, 00157000	31,13		5,61	SI	25,52		2015	297	03/12/2015	DUFERCO ENERGIA SPA		0101687029	0101687029	477	07/12/2015	18/12/2015	07/12/2015	-11	31,13	36,74	-5,61
2015	214	07/12/2015	0015700003472	24/11/2015	PATURAN, 00157000	31,13		5,61	SI	25,52		2015	298	03/12/2015	DUFERCO ENERGIA SPA		0101687029	0101687029	478	07/12/2015	18/12/2015	07/12/2015	-11	31,13	36,74	-5,61
2015	215	07/12/2015	0015700003473	24/11/2015	PATURAN, 00157000	86,07		15,16	SI	70,91		2015	299	03/12/2015	DUFERCO ENERGIA SPA		0101687029	0101687029	479	07/12/2015	18/12/2015	07/12/2015	-11	86,07	101,17	-15,10
2015	216	07/12/2015	0015700003474	24/11/2015	PATURAN, 00157000	30,68		5,08	SI	25,60		2015	300	03/12/2015	DUFERCO ENERGIA SPA		0101687029	0101687029	480	07/12/2015	18/12/2015	07/12/2015	-11	30,68	35,68	-5,00
2015	217	07/12/2015	0015700003475	24/11/2015	PATURAN, 00157000	86,07		15,16	SI	70,91		2015	301	03/12/2015	DUFERCO ENERGIA SPA		0101687029	0101687029	481	07/12/2015	18/12/2015	07/12/2015	-11	86,07	101,17	-15,10
2015	218	07/12/2015	0015700003476	24/11/2015	PATURAN, 00157000	86,07		15,16	SI	70,91		2015	302	03/12/2015	DUFERCO ENERGIA SPA		0101687029	0101687029	482	07/12/2015	18/12/2015	07/12/2015	-11	86,07	101,17	-15,10
2015	219	07/12/2015	0015700003477	24/11/2015	PATURAN, 00157000	86,07		15,16	SI	70,91		2015	303	03/12/2015	DUFERCO ENERGIA SPA		0101687029	0101687029	483	07/12/2015	18/12/2015	07/12/2015	-11	86,07	101,17	-15,10
2015	220	07/12/2015	0015700003478	24/11/2015	PATURAN, 00157000	24,80		4,47	SI	20,33		2015	304	03/12/2015	DUFERCO ENERGIA SPA		0101687029	0101687029	484	07/12/2015	18/12/2015	07/12/2015	-11	24,80	28,27	-3,47
2015	221	11/12/2015	0040000484	05/12/2015	PATURAN, 00400008	2.893,04		475,41	SI	1.417,63		2015	299	03/12/2015	ENEL		0665971007	0665971007	485	19/11/2015	10/12/2015	19/11/2015	-21	2.893,04	3.368,45	-475,41
2015	222	14/12/2015	0040000484	05/12/2015	PATURAN, 00400008	11,25		2,03	SI	9,22		2015	299	03/12/2015	ENEL		0665971007	0665971007	486	19/11/2015	10/12/2015	19/11/2015	-21	11,25	13,28	-2,03
2015	223	14/12/2015	0040000484	05/12/2015	PATURAN, 00400008	38,50		0,00	SI	38,50		2015	299	03/12/2015	ENEL		0665971007	0665971007	487	19/11/2015	10/12/2015	19/11/2015	-21	38,50	38,50	0,00
2015	224	18/12/2015	0715300079	17/12/2015	Fattura Elettronica reh	7,42		0,00	SI	7,42		2015	299	18/12/2015	Poste Italiane S.p.A.		0114660006	0114660006	488	22/12/2015	20/12/2015	22/12/2015	-2	7,42	7,42	0,00
2015	224	18/12/2015	24/PA DEI	16/12/2015	PATURAN, 24/PA DEI	882,00		154,00	SI	728,00		2015	294	18/12/2015	BANCA SELAS P.A.		0114660006	0114660006	507	22/12/2015	16/12/2015	22/12/2015	6	882,00	728,00	154,00

TOTALI FATTURE: 5.711,11
IND. TEMPESTIVITA' FATTURE: -9,84