

Comune di Cesara

Tempestività dei Pagamenti - Rincasso Fatture Pagate - Periodo 01/01/2018 - 31/12/2018

Registrazione				Documento				Protocollo				Credito				Liquidazione				Mandato				Calcolo			
Anno	Prig.	Data (A)	Numero	Data	Descrizione	Importo Fattura	IIVA	Soluzioni Pagamenti	Importo Dovuto	CIG	Anno	Numero	Data (B)	Ragione Sociale	Partita IVA	Colore Fiscale	Data	Numero	Data (C)	Data Scadenza (A)	Data Pagamento (B)	Differenza giorni (C-B)	Importo Fattura (D)	Indicatore Effettiva (E-C)			
2015	353	21/12/2015	00005-2015-PA	19/12/2015	SPONTURACCOLLELI	113,38	0,00	SI	112,38	765114590	2015	2098	21/12/2015	IL QUADROLO S&S	0185530037		21/02/2018	109	21/02/2018	20/01/2016	21/02/2018	765	112,38	85.970,70			
2017	282	06/12/2017	00050-2017-PA	06/12/2017	VINCITA CON FATTURA	59,79	10,80	SI	48,59	218157574	2017	2342	06/12/2017	INTESECCA	001221800377		22/02/2018	44	22/02/2018	28/02/2018	22/02/2018	-37	48,59	-1.783,03			
2017	284	06/12/2017	00050-2017-PA	11/12/2017	VINCITA CON FATTURA	42,21	7,61	SI	54,90	218157574	2017	2342	11/12/2017	INTESECCA	001221800377		22/02/2018	44	22/02/2018	28/02/2018	22/02/2018	-37	54,90	-1.282,20			
2017	286	15/12/2017	00005-2017-PA	30/11/2017	IMPORTO DONAZIONI	2.908,54	96,48	SI	2.943,66	60013801C	2017	2389	14/12/2017	ELIOR BORGOMACE SPA	0814446003		22/02/2018	46	22/02/2018	31/01/2018	22/02/2018	-9	2.943,66	-21.798,54			
2017	290	21/12/2017	00071-2017-PA	19/12/2017	TRIOI (805703) NOME	74,59	13,45	SI	91,14	60013801C	2017	2443	20/12/2017	NovateG6	0281636003		22/02/2018	58	22/02/2018	22/01/2018	22/02/2018	0	91,14	0,00			
2017	291	21/12/2017	00071-2017-PA	19/12/2017	TRIOI (805703) NOME	361,00	65,09	SI	295,91	775179918	2017	2444	21/12/2017	NovateG6	0281636003		22/02/2018	58	22/02/2018	22/01/2018	22/02/2018	0	295,91	0,00			
2017	292	21/12/2017	00071-2017-PA	19/12/2017	TRIOI (805703) NOME	64,89	11,70	SI	53,19	775179918	2017	2444	21/12/2017	NovateG6	0281636003		22/02/2018	58	22/02/2018	22/01/2018	22/02/2018	0	53,19	0,00			
2017	293	21/12/2017	00071-2017-PA	19/12/2017	TRIOI (805703) NOME	1.139,65	213,54	SI	1.046,11	775179918	2017	2444	21/12/2017	NovateG6	0281636003		22/02/2018	58	22/02/2018	22/01/2018	22/02/2018	0	1.046,11	-2.052,72			
2017	294	21/12/2017	00071-2017-PA	20/12/2017	NOVAMIRB_2017_02	117,15	21,12	SI	96,03	775179918	2017	2448	27/12/2017	NovateG6	0281636003		22/02/2018	60	22/02/2018	28/01/2018	22/02/2018	2	96,03	-18,90			
2017	295	27/12/2017	00071-2017-PA	22/12/2017	MECANICO RIVENDERE	1.900,00	1,10	SI	5,00	218157574	2017	2450	27/12/2017	INTESECCA	001221800377		22/02/2018	61	22/02/2018	28/01/2018	22/02/2018	37	5,00	-18,90			
2017	297	28/12/2017	00071-2017-PA	08/12/2017	FATTURA	133,96	34,72	SI	1.157,38	775179918	2017	2461	27/12/2017	INTESECCA	001221800377		22/02/2018	61	22/02/2018	19/02/2018	19/02/2018	-28	1.157,38	59.104,44			
2017	298	28/12/2017	00071-2017-PA	08/12/2017	FATTURA	133,96	34,72	SI	1.157,38	775179918	2017	2461	27/12/2017	INTESECCA	001221800377		22/02/2018	61	22/02/2018	19/02/2018	19/02/2018	-28	1.157,38	59.104,44			
2017	299	28/12/2017	00071-2017-PA	08/12/2017	FATTURA	133,96	34,72	SI	1.157,38	775179918	2017	2461	27/12/2017	INTESECCA	001221800377		22/02/2018	61	22/02/2018	19/02/2018	19/02/2018	-28	1.157,38	59.104,44			
2017	300	31/12/2017	00095-2017-PA	31/12/2017	MACCOLA E SNAKTIVA	1.935,38	291,20	SI	1.718,18	24203911C	2018	2462	28/12/2017	INTESECCA	001221800377		22/02/2018	61	22/02/2018	19/02/2018	19/02/2018	-28	1.718,18	-36.789,04			
2017	301	31/12/2017	00095-2017-PA	31/12/2017	MACCOLA E SNAKTIVA	699,13	120,66	SI	3.584,59	24203911C	2018	2462	28/12/2017	INTESECCA	001221800377		22/02/2018	61	22/02/2018	19/02/2018	19/02/2018	-28	3.584,59	-12.678,82			
2017	302	31/12/2017	00095-2017-PA	31/12/2017	MACCOLA E SNAKTIVA	104,57	18,86	SI	85,71	24203911C	2018	2462	28/12/2017	INTESECCA	001221800377		22/02/2018	61	22/02/2018	19/02/2018	19/02/2018	-28	85,71	-15.357,16			
2017	303	31/12/2017	00095-2017-PA	31/12/2017	MACCOLA E SNAKTIVA	104,57	18,86	SI	85,71	24203911C	2018	2462	28/12/2017	INTESECCA	001221800377		22/02/2018	61	22/02/2018	19/02/2018	19/02/2018	-28	85,71	-15.357,16			
2017	304	31/12/2017	00095-2017-PA	31/12/2017	MACCOLA E SNAKTIVA	26,74	4,87	SI	21,82	24203911C	2018	2462	28/12/2017	INTESECCA	001221800377		22/02/2018	61	22/02/2018	19/02/2018	19/02/2018	-28	21,82	-399,88			
2018	1	15/01/2018	00004-2018-PA	29/12/2017	ATTIVITA' IMMOBILIARE	285,49	79,84	SI	255,65	28A050079	2018	89	15/01/2018	GAFFERIO FERRUTTI SRL	03131300034		22/02/2018	45	22/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	-30	255,65	-33.200,10			
2018	2	15/01/2018	00004-2018-PA	29/12/2017	ATTIVITA' IMMOBILIARE	1.094,71	6,90	SI	897,80	28A050079	2018	89	15/01/2018	GAFFERIO FERRUTTI SRL	03131300034		22/02/2018	45	22/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	-30	897,80	-33.200,10			
2018	3	15/01/2018	00004-2018-PA	29/12/2017	ATTIVITA' IMMOBILIARE	72,09	3,98	SI	18,11	218157574	2018	99	15/01/2018	INTESECCA	001221800377		22/02/2018	48	22/02/2018	31/03/2018	31/03/2018	68	18,11	-1.231,48			
2018	4	15/01/2018	00004-2018-PA	29/12/2017	ATTIVITA' IMMOBILIARE	86,00	6,96	SI	31,64	24203911C	2018	2424	15/01/2018	INTESECCA	001221800377		22/02/2018	48	22/02/2018	31/03/2018	31/03/2018	68	31,64	-1.231,48			
2018	5	15/01/2018	00004-2018-PA	29/12/2017	ATTIVITA' IMMOBILIARE	122,88	22,66	SI	101,02	24203911C	2018	2424	15/01/2018	INTESECCA	001221800377		22/02/2018	48	22/02/2018	31/03/2018	31/03/2018	68	101,02	-1.231,48			
2018	6	15/01/2018	00004-2018-PA	29/12/2017	ATTIVITA' IMMOBILIARE	102,93	18,54	SI	84,29	24203911C	2018	2424	15/01/2018	INTESECCA	001221800377		22/02/2018	48	22/02/2018	31/03/2018	31/03/2018	68	84,29	-1.231,48			
2018	7	15/01/2018	00004-2018-PA	29/12/2017	ATTIVITA' IMMOBILIARE	111,58	10,25	SI	1.012,51	24203911C	2018	2424	15/01/2018	INTESECCA	001221800377		22/02/2018	48	22/02/2018	31/03/2018	31/03/2018	68	1.012,51	-3.729,31			
2018	8	15/01/2018	00004-2018-PA	29/12/2017	ATTIVITA' IMMOBILIARE	1.115,78	10,25	SI	1.012,51	24203911C	2018	2424	15/01/2018	INTESECCA	001221800377		22/02/2018	48	22/02/2018	31/03/2018	31/03/2018	68	1.012,51	-3.729,31			
2018	9	15/01/2018	00004-2018-PA	29/12/2017	ATTIVITA' IMMOBILIARE	1.115,78	10,25	SI	1.012,51	24203911C	2018	2424	15/01/2018	INTESECCA	001221800377		22/02/2018	48	22/02/2018	31/03/2018	31/03/2018	68	1.012,51	-3.729,31			
2018	10	15/01/2018	00004-2018-PA	29/12/2017	ATTIVITA' IMMOBILIARE	1.115,78	10,25	SI	1.012,51	24203911C	2018	2424	15/01/2018	INTESECCA	001221800377		22/02/2018	48	22/02/2018	31/03/2018	31/03/2018	68	1.012,51	-3.729,31			
2018	11	22/02/2018	00004-2018-PA	15/02/2018	MACCOLA E SNAKTIVA	1.935,38	291,20	SI	1.718,18	24203911C	2018	2462	28/12/2017	INTESECCA	001221800377		22/02/2018	61	22/02/2018	19/02/2018	19/02/2018	-28	1.718,18	-36.789,04			
2018	12	22/02/2018	00004-2018-PA	15/02/2018	MACCOLA E SNAKTIVA	699,13	120,66	SI	3.584,59	24203911C	2018	2462	28/12/2017	INTESECCA	001221800377		22/02/2018	61	22/02/2018	19/02/2018	19/02/2018	-28	3.584,59	-12.678,82			
2018	13	22/02/2018	00004-2018-PA	15/02/2018	MACCOLA E SNAKTIVA	104,57	18,86	SI	58,71	24203911C	2018	2462	28/12/2017	INTESECCA	001221800377		22/02/2018	61	22/02/2018	19/02/2018	19/02/2018	-28	58,71	-5,71			
2018	14	22/02/2018	00004-2018-PA	15/02/2018	MACCOLA E SNAKTIVA	26,74	4,87	SI	21,82	24203911C	2018	2462	28/12/2017	INTESECCA	001221800377		22/02/2018	61	22/02/2018	19/02/2018	19/02/2018	-28	21,82	-81,04			
2018	15	22/02/2018	00004-2018-PA	15/02/2018	MACCOLA E SNAKTIVA	24,07	4,47	SI	20,60	24203911C	2018	2462	28/12/2017	INTESECCA	001221800377		22/02/2018	61	22/02/2018	19/02/2018	19/02/2018	-28	20,60	-1.636,72			
2018	16	22/02/2018	00004-2018-PA	15/02/2018	MACCOLA E SNA																						

[illegible]

2018	280	14/11/2018	162031732		3.117,37	112,59	SI	3.189,78	7519334430	2018	2128	14/11/2018	ELCO INFORMATION SPA	08761640218	68764440218	2011/2018	543	2011/2018	2011/2018	2013/2018	2011/2018	-30	3.189,78	-95.693,40
2018	281	14/11/2018	180177835		394,54	63,74	SI	298,80	2102543815	2018	2134	14/11/2018	TOLO S P A	01487320128	01487320128	2011/2018	544	2011/2018	2011/2018	14/12/2018	2011/2018	-24	298,80	-7.111,20
2018	282	15/11/2018	618185953		112,68	20,37	SI	92,31	24011690CE	2018	2138	15/11/2018	Novaleg	02616630021	02616630021	2011/2018	531	2011/2018	2011/2018	15/12/2018	2011/2018	-25	92,31	-3.315,25
2018	283	20/11/2018	4	96	63,24	11,40	SI	51,84	2493488860	2018	2155	20/11/2018	GIAMPIERO PIERRETTI SRL	00121300034	00121300034	12/12/2018	587	12/12/2018	12/12/2018	15/01/2019	12/12/2018	-34	51,84	-1.762,56
2018	284	20/11/2018	0005612018-900		31,04	5,60	SI	25,44	2493231028	2018	2157	20/11/2018	BRCO UTILITY SRL	00121300037		12/12/2018	582	12/12/2018	12/12/2018	31/01/2019	12/12/2018	-50	25,44	-1.272,00
2018	285	21/11/2018	0005632018-900		21,01	4,15	SI	16,86	2492231028	2018	2160	21/11/2018	BRCO UTILITY SRL	00121300037		12/12/2018	582	12/12/2018	12/12/2018	31/01/2019	12/12/2018	-50	16,86	-940,100
2018	286	23/11/2018	6181879532		1.840,17	241,66	SI	1.598,51	24011690CE	2018	2176	23/11/2018	Novaleg	02616630021	02616630021	11/12/2018	579	11/12/2018	11/12/2018	24/12/2018	11/12/2018	-13	1.098,46	-54.279,98
2018	287	23/11/2018	W6001344		330,00	330,00	SI	0,00	2383151510	0	2168		intra Sviluppo S.p.A	10810400312	00799940158	14/12/2018	592	14/12/2018	14/12/2018	23/12/2018	14/12/2018	-8	0,00	0,00
2018	287	23/11/2018	W6001344		1.550,00	0,00	SI	1.550,00	2383151510	0	2168		intra Sviluppo S.p.A	10810400312	00799940158	14/12/2018	591	14/12/2018	14/12/2018	23/12/2018	14/12/2018	-8	1.550,00	-12.000,00
2018	288	27/11/2018	000515-2018-900		7,78	1,40	SI	6,38	2493231028	2018	2181	24/11/2018	BRCO UTILITY SRL	00121300037		12/12/2018	582	12/12/2018	12/12/2018	31/01/2019	12/12/2018	-50	6,38	-319,00
2018	289	30/11/2018	0005872018-900		13,49	2,43	SI	11,06	2493231028	2018	2190	29/11/2018	BRCO UTILITY SRL	00121300037		12/12/2018	582	12/12/2018	12/12/2018	31/01/2019	12/12/2018	-50	11,06	-553,00
2018	290	03/12/2018	1830261845		104,57	18,86	SI	85,71	2700100951	2018	2213	03/12/2018	ENEL SOLLE SRL	05998811002	03232000241	11/12/2018	577	11/12/2018	11/12/2018	19/01/2019	11/12/2018	-39	85,71	-3.342,49
2018	291	03/12/2018	1830267337		669,13	120,66	SI	548,47	2700100951	2018	2214	03/12/2018	ENEL SOLLE SRL	05998811002	03232000241	11/12/2018	577	11/12/2018	11/12/2018	19/01/2019	11/12/2018	-39	548,47	-21.390,33
2018	294	04/12/2018	3897-G		1.151,46	209,67	SI	952,04	2552544418	2018	2230	04/12/2018	Wetaw Srl	02916081104	02916081104	11/12/2018	581	11/12/2018	11/12/2018	03/01/2019	11/12/2018	-23	952,04	-21.896,52
2018	295	04/12/2018	3937-G		34,58	4,52	SI	30,06	2552544418	2018	2232	04/12/2018	Wetaw Srl	02916081104	02916081104	11/12/2018	581	11/12/2018	11/12/2018	03/01/2019	11/12/2018	-23	30,06	-470,58
2018	296	04/12/2018	3987-G		15,15	2,76	SI	12,39	2552544418	2018	2231	04/12/2018	Wetaw Srl	02916081104	02916081104	11/12/2018	581	11/12/2018	11/12/2018	03/01/2019	11/12/2018	-23	12,39	-284,97
2018	297	10/12/2018	003646194		1.994,46	144,05	SI	1.849,41	249307911C	2018	2252	07/12/2018	Comarico S.p.A	01485190039	01485190039	11/12/2018	575	11/12/2018	11/12/2018	31/01/2019	11/12/2018	-51	1.485,51	-78.925,01
2018	298	10/12/2018	003646194		3.943,05	308,46	SI	3.634,59	249307911C	2018	2259	10/12/2018	Comarico S.p.A	01485190039	01485190039	11/12/2018	575	11/12/2018	11/12/2018	31/01/2019	11/12/2018	-51	3.584,59	-182.814,09
2018	299	10/12/2018	5286/E		63,75	11,50	SI	52,25	2100108777	2018	2267	10/12/2018	NEGRAMA SRL	01545860038	01545860038	11/12/2018	578	11/12/2018	11/12/2018	30/01/2019	11/12/2018	-50	52,25	-2.612,50
2018	300	10/12/2018	151		390,00	631,2	SI	246,88	238756164C	2018	2251	07/12/2018	EDICOLA VITTON MANUELA	02212102031	VTMMMLZ04801072	11/12/2018	576	11/12/2018	11/12/2018	06/01/2019	11/12/2018	-26	246,88	-2.470,88
2018	301	10/12/2018	4	61	84,33	15,21	SI	69,12	2493488860	2018	2253	07/12/2018	GIAMPIERO PIERRETTI SRL	00121300034	00121300034	12/12/2018	587	12/12/2018	12/12/2018	30/01/2019	12/12/2018	-49	69,12	-3.366,88
2018	302	11/12/2018	0722041739		415,62	0,00	SI	415,62		2018	2275	11/12/2018	A.S.L. N°14 V.C.O	00514860113	00514860113	11/12/2018	580	11/12/2018	11/12/2018	06/12/2018	11/12/2018	-3	415,62	1.248,86
2018	303	12/12/2018	1830261845		47,20	11,74	SI	35,46	24011690CE	2018	2281	13/12/2018	Novaleg	02616630021	02616630021	18/12/2018	585	18/12/2018	18/12/2018	12/01/2019	18/12/2018	-25	35,46	-1.790,00

2018	304	12/12/2018	6160378466	NOI 110278893 NOI 110278893 10/12/2018 VIA MCHS GARCA N° 2881 CE SABA	78,98	14,34	SI	64,24	ZADITCFDCE	2018	2382	12/12/2018	NovAIG	02616630022	02616630022	18/12/2018	594	18/12/2018	12/01/2019	18/12/2018	25	64,24	-1.618,50
2018	305	17/12/2018	61603265766	NOI 110278893 NOI 110278893 11/12/2018 NOVEMBRE_2018 03 NOI 110278893 91_C1348A	89,66	70,27	SI	119,39	ZADITCFDCE	2018	2389	17/12/2018	NovAIG	02616630022	02616630022	18/12/2018	597	18/12/2018	14/01/2019	18/12/2018	27	119,39	-8.623,53
2018	307	17/12/2018	6160370519	NOI 110278893 NOI 110278893 12/12/2018 NOVEMBRE_2018 02 NOI 110278893 17 per DCE 613/72	102,52	18,48	SI	84,03	ZADITCFDCE	2018	2296	17/12/2018	NovAIG	02616630022	02616630022	18/12/2018	593	18/12/2018	14/01/2019	18/12/2018	27	84,03	-2.296,81
2018	308	18/12/2018	760003833	NOI 110278893 NOI 110278893 10/12/2018 Scissione del pagamento ex art 1 comma 2 b) lettera b) L.249/2014	2.863,53	113,98	SI	3.849,54	ZADITCFDCE	2018	3321	18/12/2018	ELOR 615COMONE SPA	08746440018	08746440018	18/12/2018	596	18/12/2018	15/01/2019	18/12/2018	32	2.849,54	-91.185,28

TOTALI FATTURE
IND. TEMPESTIVITA' FATTURE

187 794,10
-5.244.935,38
2793