

Esercizio 2017 - Calcolo ritardi nel pagamento delle fatture secondo semestre

Pagato	Prot	Split	Mandato	Data pag	Data scad	Giorni fattura	Gg effettivi	Gg calcolati	Risparmio	Numeratore	Debito	Bonus	Pagato	Fattura n.	Del	Beneficiario	
S	FP 58/2017		MA 197/2017	12/04/2017	19/03/2017	30	24	24	0	102.529,44	102.529,44		4.272,06	12	31/01/2017	RESIDENZA MONTEBUONO SRL	
S	FP 58/2017		MA 198/2017	12/04/2017	19/03/2017	30	24	24	0	8.465,76	8.465,76		352,74	12	31/01/2017	RESIDENZA MONTEBUONO SRL	
S	FP 60/2017	S	MA 271/2017	03/05/2017	10/05/2017	30	7	0	7	-7.700,00		-7.700,00	1.100,00	144	10/04/2017	TP ONE SRL	
S	FP 61/2017	S	MA 272/2017	03/05/2017	10/05/2017	30	7	0	7	-12.075,00		-12.075,00	1.725,00	146	10/04/2017	TP ONE SRL	
S	FP 62/2017	S	MA 273/2017	03/05/2017	10/05/2017	30	7	0	7	-700,00		-700,00	100,00	143	10/04/2017	TP ONE SRL	
S	FP 63/2017	S	MA 270/2017	03/05/2017	31/05/2017	30	28	0	28	-4.172,00		-4.172,00	149,00	00140-VS	31/03/2017	VEZZANI SPA	
S	FP 64/2017	S	MA 268/2017	26/04/2017	05/05/2017	30	9	0	9	-16.779,24		-16.779,24	1.864,36	16-PA	31/03/2017	LUMA FOOD & SERVICE SOC.COOP. SOCIALE	
S	FP 65/2017	S	MA 265/2017	26/04/2017	01/04/2017	30	25	25	0	16.310,25	16.310,25		652,41	2017-003376P	01/03/2017	+ENERGIA SPA	
S	FP 65/2017	S	MA 266/2017	26/04/2017	01/04/2017	30	25	25	0	6.239,00	6.239,00		249,56	2017-003376P	01/03/2017	+ENERGIA SPA	
S	FP 66/2017	S	MA 267/2017	26/04/2017	30/03/2017	30	27	27	0	11.204,19	11.204,19		414,97	2017-003377P	01/03/2017	+ENERGIA SPA	
S	FP 67/2017	S	MA 259/2017	26/04/2017	30/03/2017	30	27	27	0	114.250,23	114.250,23		4.231,49	2017-003375P	01/03/2017	+ENERGIA SPA	
S	FP 67/2017	S	MA 260/2017	26/04/2017	30/03/2017	30	27	27	0	58.184,73	58.184,73		2.154,98	2017-003375P	01/03/2017	+ENERGIA SPA	
S	FP 68/2017	S	MA 263/2017	26/04/2017	30/03/2017	30	27	27	0	17.865,63	17.865,63		661,69	2017-003375P	01/03/2017	+ENERGIA SPA	
S	FP 68/2017	S	MA 264/2017	26/04/2017	30/03/2017	30	27	27	0	66.905,73	66.905,73		2.477,99	2017-003375P	01/03/2017	+ENERGIA SPA	
S	FP 69/2017	S	MA 261/2017	26/04/2017	30/03/2017	30	27	27	0	26.121,96	26.121,96		967,48	2017-003374P	01/03/2017	+ENERGIA SPA	
S	FP 69/2017	S	MA 262/2017	26/04/2017	30/03/2017	30	27	27	0	17.421,21	17.421,21		645,23	2017-003374P	01/03/2017	+ENERGIA SPA	
S	FP 70/2017	S	MA 255/2017	26/04/2017	04/03/2017	30	53	53	0	21.796,78	21.796,78		411,26	30.064.312	31/12/2016	ENEL SOLE SRL	
S	FP 71/2017	S	MA 256/2017	26/04/2017	04/05/2017	30	8	0	8	-15.827,68		-15.827,68	1.978,46	PA000614-201	01/04/2017	ELETTTRAGAS SRL	
S	FP 71/2017	S	MA 257/2017	26/04/2017	04/05/2017	30	8	0	8	-2.740,08		-2.740,08	342,51	PA000614-201	01/04/2017	ELETTTRAGAS SRL	
S	FP 72/2017	S	MA 250/2017	26/04/2017	20/02/2017	30	65	65	0	22.750,00	22.750,00		350,00		102	20/01/2017	GRAFICHE E. GASPARI SRL
S	FP 73/2017	S	MA 235/2017	26/04/2017	31/12/2016	30	116	116	0	47.687,60	47.687,60		411,1		2.138.591	31/10/2016	MAGGIOLI S.P.A.
S	FP 74/2017	S	MA 235/2017	26/04/2017	31/12/2016	30	116	116	0	30.345,60	30.345,60		261,6		2.147.198	30/11/2016	MAGGIOLI S.P.A.
S	FP 75/2017	S	MA 235/2017	26/04/2017	31/12/2016	30	116	116	0	-31.063,64		-31.063,64	-267,79		2.147.197	30/11/2016	MAGGIOLI S.P.A.
S	FP 76/2017	S	MA 235/2017	26/04/2017	05/03/2017	30	52	52	0	-172,12		-172,12	-3,31		2.103.434	31/01/2017	MAGGIOLI S.P.A.
S	FP 77/2017	S	MA 275/2017	03/05/2017	05/05/2017	30	2	0	2	-5.148,32		-5.148,32	2.574,16	25-PA	31/03/2017	AMBIENTE E LAVORO COOP. SOCIALE COOP. SOCIALE AMBIENTE E LAVORO A R.L.	
S	FP 78/2017	S	MA 258/2017	26/04/2017	05/05/2017	30	9	0	9	-14.912,73		-14.912,73	1.656,97	26-PA	31/03/2017	R.L.	
S	FP 79/2017	S	MA 248/2017	26/04/2017	19/05/2017	30	23	0	23	-819,95		-819,95	35,65		7.134.232	31/03/2017	TOTAL ERG SPA
S	FP 80/2017	S	MA 247/2017	26/04/2017	30/04/2017	30	4	0	4	-398,00		-398,00	99,65	26-SP	28/02/2017	LUPI ESTINTORI SRL	
S	FP 81/2017	S	MA 246/2017	26/04/2017	20/04/2017	30	6	6	0	716,04	716,04		119,34		7.095.187	28/02/2017	TOTAL ERG SPA
S	FP 82/2017	S	MA 245/2017	26/04/2017	17/03/2017	45	40	0	40	4.930,00	4.930,00		123,25		7.042.679	31/01/2017	TOTAL ERG SPA
S	FP 83/2017	S	MA 236/2017	26/04/2017	24/04/2017	30	2	2	0	142,4	142,4		71,2	TX00319842	14/02/2017	TELECOM ITALIA SPA - MILANO	
S	FP 84/2017	S	MA 237/2017	26/04/2017	02/05/2017	30	6	0	6	-241,44		-241,44	40,24	8N00031366	06/02/2017	TELECOM ITALIA SPA - MILANO	
S	FP 85/2017	S	MA 238/2017	26/04/2017	02/05/2017	30	6	0	6	-466,26		-466,26	77,71	8N00030530	06/02/2017	TELECOM ITALIA SPA - MILANO	
S	FP 86/2017	S	MA 239/2017	26/04/2017	02/05/2017	30	6	0	6	-204,06		-204,06	34,01	8N00031689	06/02/2017	TELECOM ITALIA SPA - MILANO	
S	FP 87/2017	S	MA 240/2017	26/04/2017	02/05/2017	30	6	0	6	-628,38		-628,38	104,73	71.780.000	06/02/2017	TELECOM ITALIA SPA - MILANO	
S	FP 88/2017	S	MA 241/2017	26/04/2017	02/05/2017	30	6	0	6	-576,00		-576,00	96,00	71.780.000	06/02/2017	TELECOM ITALIA SPA - MILANO	
S	FP 89/2017	S	MA 242/2017	26/04/2017	02/05/2017	30	6	0	6	-444,00		-444,00	74,00	8N00030591	06/02/2017	TELECOM ITALIA SPA - MILANO	
S	FP 90/2017	S	MA 243/2017	26/04/2017	02/05/2017	30	6	0	6	-1.500,00		-1.500,00	250,00	8N00031450	06/02/2017	TELECOM ITALIA SPA - MILANO	
S	FP 91/2017	S	MA 244/2017	26/04/2017	02/05/2017	30	6	0	6	-447,12		-447,12	74,52	71.780.000	06/02/2017	TELECOM ITALIA SPA - MILANO	
S	FP 92/2017	S	MA 278/2017	17/05/2017	02/06/2017	30	16	0	16	-30.508,48		-30.508,48	1.906,78	41-PA	30/04/2017	AMBIENTE E LAVORO COOP. SOCIALE	
S	FP 93/2017	S	MA 283/2017	17/05/2017	26/06/2017	30	40	0	40	-2.848,00		-2.848,00	71,2	TX01294971	14/04/2017	TELECOM ITALIA SPA	
S	FP 94/2017	S	MA 288/2017	17/05/2017	20/06/2017	30	34	0	34	-15.300,00		-15.300,00	450,00	10268-50	20/04/2017	LORENZONI SRL	
S	FP 95/2017	S	MA 289/2017	17/05/2017	02/06/2017	30	16	0	16	-26.511,52		-26.511,52	1.656,97	42-PA	30/04/2017	R.L.	
S	FP 96/2017	S	MA 290/2017	17/05/2017	17/06/2017	30	31	0	31	-4.352,40		-4.352,40	140,4		7.162.887	30/04/2017	TOTAL ERG SPA
S	FP 97/2017	S	MA 287/2017	17/05/2017	29/05/2017	30	12	0	12	-3.600,00		-3.600,00	300,00		191	28/04/2017	TP ONE SRL
S	FP 98/2017	S	MA 286/2017	17/05/2017	28/05/2017	30	11	0	11	-2.750,00		-2.750,00	250,00		4.332	27/04/2017	GRAFICHE E. GASPARI SRL
S	FP 99/2017	S	MA 284/2017	17/05/2017	30/05/2017	30	13	0	13	-378,3		-378,3	29,1		17.096.883	06/04/2017	POSTE ITALIANE SPA
S	FP 100/2017	S	MA 285/2017	17/05/2017	30/06/2017	30	44	0	44	-2.810,72		-2.810,72	63,88		17.124.303	03/05/2017	POSTE ITALIANE SPA
S	FP 101/2017	S	MA 294/2017	17/05/2017	11/05/2017	30	6	6	0	3.600,00	3.600,00		600,00		145	10/04/2017	TP ONE SRL
S	FP 102/2017	S	MA 295/2017	17/05/2017	21/05/2017	30	4	0	4	-1.400,00		-1.400,00	350,00	3.924	18/04/2017	GRAFICHE E. GASPARI SRL	
S	FP 103/2017	S	MA 296/2017	17/05/2017	14/06/2017	30	28	0	28	-9.800,00		-9.800,00	350,00		1.668	12/05/2017	SOLUZIONE SRL
S	FP 104/2017	S	MA 297/2017	25/05/2017	04/06/2017	30	10	0	10	-10.896,60		-10.896,60	1.089,66	24-PA	30/04/2017	LUMA FOOD & SERVICE SOC.COOP. SOCIALE	
S	FP 105/2017	S	MA 298/2017	25/05/2017	04/03/2017	30	82	82	0	9.338,16	9.338,16		113,88	PA000309-201	01/02/2017	ELETTTRAGAS SRL	
S	FP 106/2017	S	MA 299/2017	25/05/2017	01/04/2017	30	54	54	0	4.716,90	4.716,90		87,35	PA000475-201	01/03/2017	ELETTTRAGAS SRL	
S	FP 107/2017	S	MA 300/2017	25/05/2017	04/05/2017	30	21	21	0	928,2	928,2		44,2	PA000667-201	01/04/2017	ELETTTRAGAS SRL	
S	FP 108/2017	S	MA 301/2017	25/05/2017	21/05/2017	30	4	4	0	6.179,60	6.179,60		1.544,90	05-PA	20/04/2017	SOCIETA' COOPERATIVA IL QUADRIFOGLIO	
S	FP 109/2017	S	MA 303/2017	25/05/2017	23/03/2017	30	63	63	0	320.000,31	320.000,31		5.079,37	FATTPA 1_17	20/02/2017	STUDIO IDROTECNICO COLOSIMO	
S	FP 110/2017	S	MA 302/2017	25/05/2017	15/06/2017	30	21	0	21	-1.248.942,45		-1.248.942,45	59.473,45		2	11/05/2017	D.C. SRL
S	FP 111/2017	S	MA 344/2017	31/05/2017	16/06/2017	30	16	0	16	-24.718,40		-24.718,40	1.544,90	06-PA	17/05/2017	SOCIETA' COOPERATIVA IL QUADRIFOGLIO	
S	FP 112/2017	S	MA 345/2017	31/05/2017	24/06/2017	30	24	0	24	-24.000,00		-24.000,00	1.000,00		45	25/05/2017	NEW UTILITY SERVICE ITALIA SRL
S	FP 113/2017	S															