

Comune di Pramollo

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2024 - 31/12/2024

Registrazione		Documento								Protocollo			Creditore			Area Gestione		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	Codice	Descrizione	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
2023	262	28/12/2023	17709/S	21/12/2023	IMPEGNO ACQUISTO RI	106,51	19,21	SI	87,30	ZF43CCAF3	2023	3070	22/12/2023	GRAFICHE E. GASPERI SRL	00089070403	00089070403	*	*	15/01/2024	18	16/01/2024	21/01/2024	17/01/2024	-4	87,30	-349,20	NO
2023	263	28/12/2023	10-2023	27/12/2023	Operazione senza IVA, e	840,00	0,00	SI	840,00	ZEC322197D	2023	3087	28/12/2023	BRUNO ALDO	0891660011	BRNLDA76R09G6740	*	*	15/01/2024	36	16/01/2024	27/01/2024	26/01/2024	-1	840,00	-840,00	NO
2023	263	28/12/2023	10-2023	27/12/2023	Operazione senza IVA, e	142,00	0,00	SI	142,00	ZEC322197D	2023	3087	28/12/2023	BRUNO ALDO	0891660011	BRNLDA76R09G6740	*	*	15/01/2024	37	16/01/2024	27/01/2024	26/01/2024	-1	142,00	-142,00	NO
2023	264	31/12/2023	SF00130269	28/12/2023	GESTIONE DEGLI IMPIAI	224,65	40,51	SI	184,14	Z743972791	2023	3099	29/12/2023	E-DISTRIBUZIONE SPA	15844561009	05779711000	*	*	15/01/2024	34	16/01/2024	28/01/2024	17/01/2024	-11	184,14	-2.025,54	NO
2024	1	08/01/2024	15000054	01/01/2024	VENDITA CLIENTI	48,80	8,80	SI	40,00	Z5C3A49E4F	2024	7	02/01/2024	ELSYNET S.R.L.	03178070045	03178070045	*	*	15/01/2024	20	16/01/2024	01/02/2024	17/01/2024	-15	40,00	-600,00	NO
2024	2	08/01/2024	0000924900000088	04/01/2024	AFFIDAMENTO INCARIC	36,60	6,60	SI	30,00	ZE23DBAE59	2024	33	05/01/2024	E-DISTRIBUZIONE SPA	15844561009	05779711000	1	AREA TECNICA	15/01/2024	25	16/01/2024	04/02/2024	17/01/2024	-18	30,00	-540,00	NO
2024	3	08/01/2024	133/PA	29/12/2023		161,23	29,07	SI	132,16	ZBF3C1BA15	2024	20	03/01/2024	G.M.G. s.n.c.	08989840015	08989840015	*	*	15/01/2024	29	16/01/2024	02/02/2024	17/01/2024	-16	132,16	-2.114,56	NO
2024	3	08/01/2024	133/PA	29/12/2023		13,57	2,45	SI	11,12	ZBF3C1BA15	2024	20	03/01/2024	G.M.G. s.n.c.	08989840015	08989840015	*	*	15/01/2024	24	16/01/2024	02/02/2024	17/01/2024	-16	11,12	-177,92	NO
2024	4	11/01/2024	003/24	10/01/2024	AFFIDAMENTO INCARIC	4.060,16	732,16	NO	4.060,16	ZC63AC5DEF	2024	78	10/01/2024	STUDIO TECNICO FORESTALE DOTT. BI	05776450016	05776450016	*	*	17/01/2024	46	17/01/2024	09/02/2024	18/01/2024	-22	4.060,16	-89.323,52	NO
2024	5	11/01/2024	6/PA	04/01/2024	AFFIDAMENTO INCARIC	183,00	33,00	SI	150,00	Z1C3AC5C3C	2024	69	09/01/2024	MdM di BERTELO DAVIDE	09692610018	BRTDVD73T24G674Z	*	*	15/01/2024	31	16/01/2024	08/02/2024	17/01/2024	-22	150,00	-3.300,00	NO
2024	5	11/01/2024	6/PA	04/01/2024	AFFIDAMENTO INCARIC	1.830,00	330,00	SI	1.500,00	Z183AC4982	2024	69	09/01/2024	MdM di BERTELO DAVIDE	09692610018	BRTDVD73T24G674Z	*	*	15/01/2024	28	16/01/2024	08/02/2024	17/01/2024	-22	1.500,00	-33.000,00	NO
2024	6	11/01/2024	2300026289-PA	31/12/2023	Bolletta Servizio Idrico r	15,73	1,43	SI	14,30	ZA63C0408A	2024	86	11/01/2024	SMAT SPA	07937540016	07937540016	*	*	15/01/2024	27	16/01/2024	10/02/2024	17/01/2024	-24	14,30	-343,20	NO
2024	7	11/01/2024	2300026290-PA	31/12/2023	Bolletta Servizio Idrico r	10,49	0,95	SI	9,54	ZA63C0408A	2024	90	11/01/2024	SMAT SPA	07937540016	07937540016	*	*	15/01/2024	27	16/01/2024	10/02/2024	17/01/2024	-24	9,54	-228,96	NO
2024	8	11/01/2024	2300026292-PA	31/12/2023	Bolletta Servizio Idrico r	10,49	0,95	SI	9,54	ZA63C0408A	2024	87	11/01/2024	SMAT SPA	07937540016	07937540016	*	*	15/01/2024	27	16/01/2024	10/02/2024	17/01/2024	-24	9,54	-228,96	NO
2024	9	11/01/2024	2300026294-PA	31/12/2023	Bolletta Servizio Idrico r	10,49	0,95	SI	9,54	ZA63C0408A	2024	88	11/01/2024	SMAT SPA	07937540016	07937540016	*	*	15/01/2024	27	16/01/2024	10/02/2024	17/01/2024	-24	9,54	-228,96	NO
2024	10	11/01/2024	2300026291-PA	31/12/2023	Bolletta Servizio Idrico r	10,49	0,95	SI	9,54	ZA63C0408A	2024	81	10/01/2024	SMAT SPA	07937540016	07937540016	*	*	15/01/2024	27	16/01/2024	09/02/2024	17/01/2024	-23	9,54	-219,42	NO
2024	11	11/01/2024	2300026293-PA	31/12/2023	Bolletta Servizio Idrico r	10,49	0,95	SI	9,54	ZA63C0408A	2024	82	10/01/2024	SMAT SPA	07937540016	07937540016	*	*	15/01/2024	27	16/01/2024	09/02/2024	17/01/2024	-23	9,54	-219,42	NO
2024	12	11/01/2024	337	01/01/2024		223,98	40,39	SI	183,59	Z183A2187B	2024	89	11/01/2024	B.B.BELL	08666990018	08666990018	1	AREA TECNICA	15/01/2024	35	16/01/2024	10/02/2024	17/01/2024	-24	183,59	-4.406,16	NO
2024	12	11/01/2024	337	01/01/2024		618,22	111,48	SI	506,74	Z183A2187B	2024	89	11/01/2024	B.B.BELL	08666990018	08666990018	1	AREA TECNICA	15/01/2024	26	16/01/2024	10/02/2024	17/01/2024	-24	506,74	-12.161,76	NO
2024	13	11/01/2024	6 / 4121 / 2023	30/12/2023	FATTURA	353,80	63,80	SI	290,00	Z053804FF6	2024	70	09/01/2024	A.L.M.A.	00572290047	00572290047	*	*	15/01/2024	23	16/01/2024	08/02/2024	17/01/2024	-22	290,00	-6.380,00	NO
2024	13	11/01/2024	6 / 4121 / 2023	30/12/2023	FATTURA	114,93	20,73	SI	94,20	Z282799C03	2024	70	09/01/2024	A.L.M.A.	00572290047	00572290047	*	*	15/01/2024	22	16/01/2024	08/02/2024	17/01/2024	-22	94,20	-2.072,40	NO
2024	13	11/01/2024	6 / 4121 / 2023	30/12/2023	FATTURA	207,40	37,40	SI	170,00	Z13986C6E	2024	70	09/01/2024	A.L.M.A.	00572290047	00572290047	*	*	15/01/2024	21	16/01/2024	08/02/2024	17/01/2024	-22	170,00	-3.740,00	NO
2024	13	11/01/2024	6 / 4121 / 2023	30/12/2023	FATTURA	67,72	12,21	SI	55,51	Z282799C03	2024	70	09/01/2024	A.L.M.A.	00572290047	00572290047	*	*	15/01/2024	19	16/01/2024	08/02/2024	17/01/2024	-22	55,51	-1.221,22	NO
2024	14	12/01/2024	6000566	11/01/2024	AFFIDAMENTO INCARIC	658,48	118,43	SI	540,05	ZB3C1B073	2024	103	11/01/2024	SENTRA ENERGIA S.R.L.	12657501008	12657501008	*	*	15/01/2024	33	16/01/2024	10/02/2024	17/01/2024	-24	540,05	-12.961,20	NO
2024	15	12/01/2024	6000567	11/01/2024	AFFIDAMENTO INCARIC	289,13	52,14	SI	236,99	ZAE3C1B099	2024	104	11/01/2024	SENTRA ENERGIA S.R.L.	12657501008	12657501008	*	*	15/01/2024	32	16/01/2024	10/02/2024	17/01/2024	-24	236,99	-5.687,76	NO
2024	16	15/01/2024	364/V	30/12/2023	FATTURA IMMEDIATA	385,93	69,59	SI	316,34	Z203CF29DA	2024	6	02/01/2024	UGHETTO GOMME S.N.C. DI UGHETTO	07654600019	07654600019	*	*	15/01/2024	30	16/01/2024	01/02/2024	17/01/2024	-15	316,34	-4.745,10	NO
2024	17	22/01/2024	2401	18/01/2024	FATTURA	1.109,05	199,99	SI	909,06	B0067CF005	2024	156	19/01/2024	LA COMBUSTOIL DI VIGNETTA E GUGLI	00480120013	00480120013	*	*	06/02/2024	59	06/02/2024	18/02/2024	07/02/2024	-11	909,06	-9.999,66	NO
2024	18	06/02/2024	0000924900000792	04/02/2024	AFFIDAMENTO INCARIC	122,00	22,00	SI	100,00	ZE23DBAE59	2024	284	05/02/2024	E-DISTRIBUZIONE SPA	15844561009	05779711000	1	AREA TECNICA	06/02/2024	54	06/02/2024	06/03/2024	07/02/2024	-28	100,00	-2.800,00	NO
2024	19	06/02/2024	5	29/01/2024		570,00	102,79	SI	467,21	ZB538E9330	2024	228	30/01/2024	AROLFO ROBERTO OFF. MECCANICA	07274400014	RLFRRT68T24G674F	1	AREA TECNICA	06/02/2024	63	06/02/2024	29/02/2024	07/02/2024	-22	467,21	-10.278,62	NO
2024	19	06/02/2024	5	29/01/2024		409,05	73,76	SI	335,29	ZB538E9330	2024	228	30/01/2024	AROLFO ROBERTO OFF. MECCANICA	07274400014	RLFRRT68T24G674F	1	AREA TECNICA	06/02/2024	62	06/02/2024	29/02/2024	07/02/2024	-22	335,29	-7.376,38	NO
2024	20	06/02/2024	115/02	23/01/2024	Affidamento incarico pe	732,00	132,00	SI	600,00	Z0439F579	2024	180	23/01/2024	L. & G. Solution srl	03393760719	03393760719	*	*	06/02/2024	57	06/02/2024	22/02/2024	07/02/2024	-15	600,00	-9.000,00	NO
2024	21	06/02/2024	3	24/01/2024	AFFIDAMENTO INCARIC	390,89	70,49	SI	320,40	Z5D3E03A98	2024	189	25/01/2024	AROLFO ROBERTO OFF. MECCANICA	07274400014	RLFRRT68T24G674F	*	*	06/02/2024	61	06/02/2024	24/02/2024	07/02/2024	-24	320,40	-5.446,80	NO
2024	22	06/02/2024	3/P	30/01/2024	FATTURA P.A.	589,00	106,21	SI	482,79	B019CF5F1F	2024	232	30/01/2024	EDIL MATERIALI DI VACCHIATO FLORIA	06574820012	06574820012	*	*	06/02/2024	58	06/02/2024	29/02/2024	07/02/2024	-17	482,79	-10.621,38	NO
2024	23	06/02/2024	244	31/01/2024	AFFIDAMENTO INCARIC	1.342,00	242,00	SI	1.100,00	Z0F328955F	2024	264	02/02/2024	ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC	07181160016	07181160016	*	*	06/02/2024	53	06/02/2024	03/03/2024	07/02/2024	-25	1.100,00	-27.500,00	NO
2024	24	06/02/2024	4	29/01/2024	AFFIDAMENTO INCARIC	812,52	146,52	SI	666,00	ZE23DBAE59	2024	227	30/01/2024	AROLFO ROBERTO OFF. MECCANICA	07274400014	RLFRRT68T24G674F	*	*	06/02/2024	60	06/02/2024	29/02					

2024	64	23/04/2024	3	18/04/2024	FE ENTI PUBBLICI	191.220,38	34.482,36	SI	156.738,02	9160675C25	0	0	O.S.F.E. SAS DI ROSSI GIUSEPPE & ROSI	00121304780	00175080787	*	*	22/04/2024	140	24/04/2024	18/05/2024	26/04/2024	-22	156.738,02	-3.448.236,44	NO	
2024	65	23/04/2024	1/PA/24	12/04/2024	FATTURA IMMEDIATA V	402,60	72,60	SI	330,00	B0E0F24C77	2024	974	23/04/2024	GRUPPO RACCA	03445270048	03445270048	*	*	16/05/2024	157	17/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	0	330,00	0,00	NO
2024	66	06/05/2024	15000268	01/05/2024	VENDITA CLIENTI	48,80	8,80	SI	40,00	Z5C3A49E4F	2024	1060	02/05/2024	ELYSNET S.R.L.	03178070045	03178070045	*	*	16/05/2024	148	17/05/2024	01/06/2024	23/05/2024	-9	40,00	-360,00	NO
2024	67	06/05/2024	05480/S	23/04/2024	AFFIDAMENTO INCARIC	21,96	3,96	SI	18,00	B1362C382D	2024	978	23/04/2024	GRAFICHE E. GASPERI SRL	00089070403	00089070403	*	*	16/05/2024	155	17/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	0	18,00	0,00	NO
2024	68	06/05/2024	40	26/04/2024	AFFIDAMENTO FORNITI	145,00	13,18	SI	131,82	B167E2FF4F	2024	1006	26/04/2024	IL PUNTO VERDE	06419600017	06419600017	*	*	16/05/2024	146	17/05/2024	26/05/2024	23/05/2024	-3	131,82	-395,46	NO
2024	69	06/05/2024	23/PA 2024	24/04/2024	RIQUALIFIC. ENERG. MI	24.406,72	4.401,21	SI	20.005,51	A0004672DA	2024	1039	29/04/2024	SICUR IMPIANTI	09321820012	09321820012	1	AREA TECNICA	06/05/2024	158	17/05/2024	29/05/2024	23/05/2024	-6	20.005,51	-120.033,06	NO
2024	70	06/05/2024	3/PA 2024	24/04/2024	RIQUALIFIC. ENERG. MI	-24.406,72	-4.401,21	SI	-20.005,51	A0004672DA	2024	1074	02/05/2024	SICUR IMPIANTI	09321820012	09321820012	1	AREA TECNICA	06/05/2024	158	17/05/2024	01/06/2024	23/05/2024	-9	-20.005,51	180.049,59	NO
2024	71	06/05/2024	27/PA 2024	30/04/2024	RIQUALIFIC. ENERG. MI	22.006,06	2.000,55	SI	20.005,51	A0004672DA	2024	1075	02/05/2024	SICUR IMPIANTI	09321820012	09321820012	1	AREA TECNICA	06/05/2024	158	17/05/2024	01/06/2024	23/05/2024	-9	20.005,51	-180.049,59	NO
2024	72	06/05/2024	6002632	11/04/2024	AFFIDAMENTO INCARIC	270,06	48,70	SI	221,36	ZAEC31B099	2024	1003	26/04/2024	SENTRA ENERGIA S.R.L	12657501008	12657501008	*	*	16/05/2024	147	17/05/2024	26/05/2024	23/05/2024	-4	221,36	-664,08	NO
2024	73	06/05/2024	6002631	11/04/2024	AFFIDAMENTO INCARIC	632,68	114,09	SI	518,59	ZB3C31B073	2024	1004	26/04/2024	SENTRA ENERGIA S.R.L	12657501008	12657501008	*	*	16/05/2024	156	17/05/2024	26/05/2024	23/05/2024	-3	518,59	-1.555,77	NO
2024	74	07/05/2024	56/V	23/04/2024	FATTURA IMMEDIATA S	3.168,00	571,28	SI	2.596,72	Z003E06A15	2024	1101	06/05/2024	GAYDOU RENZO SAS	10902000016	10902000016	*	*	16/05/2024	144	17/05/2024	05/06/2024	23/05/2024	-13	2.596,72	-33.757,36	NO
2024	75	07/05/2024	1024123435	06/05/2024	30070344-002	86,10	0,00	NO	86,10	B062041BA3	2024	1100	06/05/2024	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio	01114601006	97103880585	*	*	16/05/2024	150	17/05/2024	05/06/2024	23/05/2024	-13	86,10	-1.119,30	NO
2024	76	16/05/2024	2143	01/05/2024	AFFIDAMENTO INCARIC	842,20	151,87	SI	690,33	Z183A2187B	2024	1149	09/05/2024	B.B.BELL	08666990018	08666990018	1	AREA TECNICA	16/05/2024	154	17/05/2024	08/06/2024	23/05/2024	-16	690,33	-11.045,28	NO
2024	77	16/05/2024	00193/12	14/05/2024	AFFIDAMENTO INCARIC	298,45	53,82	SI	244,63	Z1D359649C	2024	1176	14/05/2024	ENTI REV S.R.L.	02037190044	02037190044	*	*	16/05/2024	153	17/05/2024	13/06/2024	23/05/2024	-21	244,63	-5.137,23	NO
2024	78	17/05/2024	31	13/05/2024	contributo spese 2022	1.586,00	0,00	NO	1.586,00	ZB731B4E8F	2024	1169	13/05/2024	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO-LOCO P	08013290013	08013290013	*	*	24/05/2024	167	24/05/2024	12/06/2024	27/05/2024	-16	1.586,00	-25.376,00	NO
2024	79	21/05/2024	8	20/05/2024	PROCEDURA NEGOZIAT	16.687,31	1.517,03	SI	15.170,28	A0030D3B50	2024	1233	20/05/2024	GUGLIELMINO MARCO	10744560011	GGLMRC86S30G674V	1	AREA TECNICA	22/05/2024	165	23/05/2024	19/06/2024	27/05/2024	-23	15.170,28	-348.916,44	NO
2024	79	21/05/2024	8	20/05/2024	PROCEDURA NEGOZIAT	0,01	0,00	SI	0,01	A0030D3B50	2024	1233	20/05/2024	GUGLIELMINO MARCO	10744560011	GGLMRC86S30G674V	1	AREA TECNICA	22/05/2024	164	23/05/2024	19/06/2024	27/05/2024	-23	0,01	-0,23	NO
2024	80	21/05/2024	32	17/05/2024	contributo spese 2022	244,00	0,00	NO	244,00	ZB731B4E8F	2024	1236	21/05/2024	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO-LOCO P	08013290013	08013290013	*	*	24/05/2024	167	24/05/2024	20/06/2024	27/05/2024	-24	244,00	-5.856,00	NO
2024	81	21/05/2024	2024/3876/2	17/05/2024	Stipula trattativa dirett	2.977,41	536,91	SI	2.440,50	B054400944	2024	1235	21/05/2024	SISCOM SPA	01778000040	01778000040	*	*	08/06/2024	170	08/06/2024	20/06/2024	14/06/2024	-6	2.440,50	-14.643,00	NO
2024	82	21/05/2024	08277/S	20/05/2024	AFFIDAMENTO INCARIC	98,82	19,80	SI	79,02	B1362C382D	2024	1234	21/05/2024	GRAFICHE E. GASPERI SRL	00089070403	00089070403	*	*	08/06/2024	173	08/06/2024	20/06/2024	14/06/2024	-6	79,02	-474,12	NO
2024	82	21/05/2024	08277/S	20/05/2024	AFFIDAMENTO INCARIC	10,98	0,00	SI	10,98	B1466A8E56	2024	1234	21/05/2024	GRAFICHE E. GASPERI SRL	00089070403	00089070403	*	*	08/06/2024	174	08/06/2024	20/06/2024	14/06/2024	-6	10,98	-65,88	NO
2024	83	23/05/2024	108/2024	20/05/2024	AFFIDAMENTO INCARIC	8.914,17	1.607,47	NO	8.914,17	9929516FCE	2024	1277	23/05/2024	BGR ARCHITETTURA	08768580014	08768580014	1	AREA TECNICA	22/05/2024	166	23/05/2024	22/06/2024	27/05/2024	-16	8.914,17	-231.768,42	NO
2024	84	08/06/2024	20/24	04/06/2024	AFFIDAMENTO INCARIC	448,35	80,85	NO	448,35	Z4C321D1EE	2024	1401	04/06/2024	LISA Sergio	02377090010	LSISRG56R05L219V	*	*	19/06/2024	251	19/06/2024	04/07/2024	20/06/2024	-24	448,35	-6.279,90	NO
2024	85	08/06/2024	1/PA	30/05/2024	INCARICO MANUTENZIK	253,76	45,76	SI	208,00	ZFA39F8AA2	2024	1381	01/06/2024	DITTA COSTANTINO RENZO ARMANDC	07446070018	CSTRZR70R27G64T	*	*	08/06/2024	172	08/06/2024	01/07/2024	20/06/2024	-10	208,00	-2.080,00	NO
2024	86	08/06/2024	33	28/05/2024	servizi convenzione ann	1.830,00	0,00	NO	1.830,00	ZB731B4E8F	2024	1348	28/05/2024	PRO LOCO DI PRAMOLLO - A.P.S.	94524820019	94524820019	*	*	21/06/2024	257	21/06/2024	27/06/2024	25/06/2024	-2	1.830,00	-3.660,00	NO
2024	87	08/06/2024	2024/3682/2	15/05/2024	Determina Servizio Amr	97,60	17,60	SI	80,00	B1596F3D3A	2024	1309	24/05/2024	SISCOM SPA	01778000040	01778000040	*	*	08/06/2024	171	08/06/2024	23/06/2024	14/06/2024	-9	80,00	-720,00	NO
2024	88	08/06/2024	6003338	10/05/2024	AFFIDAMENTO INCARIC	1.076,42	194,11	SI	882,31	ZB3C31B073	2024	1339	28/05/2024	SENTRA ENERGIA S.R.L	12657501008	12657501008	*	*	08/06/2024	175	08/06/2024	27/06/2024	14/06/2024	-13	882,31	-11.470,03	NO
2024	89	08/06/2024	6003339	10/05/2024	AFFIDAMENTO INCARIC	230,98	41,65	SI	189,33	ZAEC31B099	2024	1338	28/05/2024	SENTRA ENERGIA S.R.L	12657501008	12657501008	*	*	08/06/2024	169	08/06/2024	27/06/2024	14/06/2024	-13	189,33	-2.461,29	NO
2024	90	08/06/2024	2024.0553.00242	31/05/2024	AUT MIN PROT N 1100	673,28	0,00	SI	673,28	B16C924A94	2024	1430	07/06/2024	adecco italia spa	10539160969	10539160969	*	*	08/06/2024	178	08/06/2024	07/07/2024	14/06/2024	-23	673,28	-15.485,44	NO
2024	90	08/06/2024	2024.0553.00242	31/05/2024	AUT MIN PROT N 1100	236,69	0,00	SI	236,69	B16C924A94	2024	1430	07/06/2024	adecco italia spa	10539160969	10539160969	*	*	08/06/2024	180	08/06/2024	07/07/2024	14/06/2024	-23	236,69	-5.443,87	NO
2024	90	08/06/2024	2024.0553.00242	31/05/2024	AUT MIN PROT N 1100	84,53	0,00	SI	84,53	B16C924A94	2024	1430	07/06/2024	adecco italia spa	10539160969	10539160969	*	*	08/06/2024	181	08/06/2024	07/07/2024	14/06/2024	-23	84,53	-1.944,19	NO
2024	90	08/06/2024	2024.0553.00242	31/05/2024	AUT MIN PROT N 1100	134,98	23,98	SI	111,00	B16C924A94	2024	1430	07/06/2024	adecco italia spa	10539160969	10539160969	*	*	08/06/2024	179	08/06/2024	07/07/2024	14/06/2024	-23	111,00	-2.553,00	NO
2024	91	19/06/2024	2409	13/06/2024	FATTURA	1.095,07	197,47	SI	897,60	B2090201C5	2024	1541	17/06/2024	LA COMBUSTOIL DI VIGNETTA E GUGLI	00480120013	00480120013	*	*	19/06/2024	253	19/06/2024	17/07/2024	20/06/2024	-27	897,60	-24.235,20	NO
2024	92	19/06/2024	2024/3/4/FE	12/06/2024	Trasporto pubblico abbi	1.745,55	158,69	SI	1.586,86	Z763D15472	2024	1500	12/06/2024	UNIONE MONTANA DEI COMUNI VALLI CHISONE E GERMANASC	94571810012	94571810012	*	*	19/06/2024	256	21/06/2024	12/07/2024	25/06/2024	-17	1.586,86	-26.976,62	NO
2024	92	19/06/2024	2024/3/4/FE	12/06/2024	Trasporto pubblico abbi	1.396,45	126,95	SI	1.269,50	Z763D15472	2024	1500	12/06/2024	UNIONE MONTANA DEI COMUNI VALLI CHISONE E GERMANASC	94571810012	94571810012	*	*	19/06/2024	255	21/06/2024	12/07/2024	25/06/2024	-17	1.269,50	-21.581,50	NO
2024	93	19/06/2024	6003999	11/06/2024	AFFIDAMENTO INCARIC	237,79	42,88	SI	194,91	ZAEC31B099	2024	1497	11/06/2024	SENTRA ENERGIA S.R.L	12657501008	12657501008	*	*	19/06/2024	248	19/06/2024	11/07/2024	20/06/2024	-21	194,91	-4.093,11	NO
2024	94	19/06/2024	6003998	11/06/2024	AFFIDAMENTO INCARIC	708,81	127,47	SI	581,34	ZB3C31B073	2024	1498	12/06/2024	SENTRA ENERGIA S.R.L	12657501008	12657501008	*	*	19/06/2024	254	19/06/2024	12/07/2024	20/06/2024	-22	581,34	-12.789,48	NO
2024	95	19/06/2024	FATTPA 71_24	11/06/2024	AFFIDAMENTO INCARIC	263,12	47,45	SI	215,67	B136C11B12	2024	1528	14/06/2024	OVUNQUE DI SICURO DONATO	07663970015	SCRDNT63H29L219E	*	*	19/06/2024	252	19/06/2024	14/07/2024	20/06/2024	-24	215,67	-5.176,08	NO
2024	96	19/06/2024	1024150668	11/06/2024	30070344-002	58,77	0,00	NO	58,77	B062041BA3	2024	1499	12/06/2024	Poste Italian													

2024	133	19/08/2024	9	26/07/2024	INCARICO PROFESSIONI	2.000,00	0,00	NO	2.000,00	Z7F3D056F8	2024	2012	19/08/2024	CICCONETTI IGOR	08906440014	CCCGR174E06L219N	*	*	22/08/2024	311	22/08/2024	18/09/2024	26/08/2024	-23	2.000,00	-46.000,00	NO
2024	133	19/08/2024	9	26/07/2024	INCARICO PROFESSIONI	80,00	0,00	NO	80,00	Z7F3D056F8	2024	2012	19/08/2024	CICCONETTI IGOR	08906440014	CCCGR174E06L219N	*	*	22/08/2024	310	22/08/2024	18/09/2024	26/08/2024	-23	80,00	-1.840,00	NO
2024	134	26/08/2024	2024.0553.00337	31/07/2024	AUT MIN PROT N 1100	1.622,60	0,00	SI	1.622,60	B16C924A94	2024	1930	07/08/2024	adecco italia spa	10539160969		*	*	26/08/2024	312	26/08/2024	06/09/2024	28/08/2024	-9	1.622,60	-14.603,40	NO
2024	134	26/08/2024	2024.0553.00337	31/07/2024	AUT MIN PROT N 1100	774,15	0,00	SI	774,15	B16C924A94	2024	1930	07/08/2024	adecco italia spa	10539160969		*	*	26/08/2024	313	26/08/2024	06/09/2024	28/08/2024	-9	774,15	-6.967,35	NO
2024	134	26/08/2024	2024.0553.00337	31/07/2024	AUT MIN PROT N 1100	322,48	57,79	SI	264,69	B16C924A94	2024	1930	07/08/2024	adecco italia spa	10539160969		*	*	26/08/2024	318	26/08/2024	06/09/2024	28/08/2024	-9	264,69	-2.382,21	NO
2024	135	26/08/2024	7X03536593	10/08/2024	Fattura Agosto 24: Peri	23,78	4,27	SI	19,51	B062041BA3	2024	1979	13/08/2024	TELECOM ITALIA S.P.A - MOB	00488410010	00488410010	*	*	26/08/2024	315	26/08/2024	12/09/2024	28/08/2024	-15	19,51	-292,65	NO
2024	136	26/08/2024	6005213	13/08/2024	AUT MIN PROT N 1100	721,63	130,13	SI	591,50	ZBC3C1B073	2024	2003	19/08/2024	SENTRA ENERGIA S.R.L	12657501008		*	*	26/08/2024	319	26/08/2024	18/09/2024	28/08/2024	-21	591,50	-12.421,50	NO
2024	137	26/08/2024	6005214	13/08/2024	AUT MIN PROT N 1100	216,11	38,97	SI	177,14	ZAE3C1B099	2024	2004	19/08/2024	SENTRA ENERGIA S.R.L	12657501008		*	*	26/08/2024	314	26/08/2024	18/09/2024	28/08/2024	-21	177,14	-3.719,94	NO
2024	138	28/08/2024	125/2024	28/08/2024	AUT MIN PROT N 1100	-168,00	0,00	NO	-168,00	B2C965F186	2024	2057	28/08/2024	CENTRO COPISTERIA di Salussola Helga	09883870017	SLSHLG75H45G674P	*	*	26/08/2024	348	30/08/2024	27/09/2024	30/08/2024	-28	-168,00	4.704,00	NO
2024	139	29/08/2024	72	28/08/2024	INCARICO PER ACQUIST	101,26	18,26	SI	83,00	B2C965F186	2024	2064	28/08/2024	VIVIANA ARREDI di Heritier Arianna	12883180015	HRTRNN02R42G674Z	*	*	27/09/2024	363	01/10/2024	27/09/2024	02/10/2024	5	83,00	415,00	NO
2024	140	30/08/2024	126/2024	28/08/2024	Rif. n. del ...	168,00	30,30	SI	137,70	B2C965F186	2024	2075	30/08/2024	CENTRO COPISTERIA di Salussola Helga	09883870017	SLSHLG75H45G674P	*	*	26/08/2024	348	30/08/2024	29/09/2024	30/08/2024	-30	137,70	-4.131,00	NO
2024	141	12/09/2024	270	10/09/2024	AUT MIN PROT N 1100	3.740,52	674,52	NO	3.740,52	B148FBD7D9	2024	2202	12/09/2024	PLAVAN PAOLO	PLVPLA68P30G674G	1	AREA TECNICA	12/09/2024	351	19/09/2024	12/10/2024	20/09/2024	-22	3.740,52	-82.291,44	NO	
2024	142	13/09/2024	E43/2024	06/09/2024	Lavori di manutenzione	45.196,70	8.150,23	SI	37.046,47	B2036293FC	2024	2195	12/09/2024	DITTA GODINO DI GODINO ROBERTO S	09013110011		1	AREA TECNICA	12/09/2024	352	19/09/2024	12/10/2024	20/09/2024	-22	37.046,47	-815.022,34	NO
2024	143	13/09/2024	3940	01/09/2024	AUT MIN PROT N 1100	842,20	151,87	SI	690,33	Z183A2187B	2024	2197	12/09/2024	B.B.BELL	08666990018		1	AREA TECNICA	27/09/2024	365	01/10/2024	12/10/2024	02/10/2024	-10	690,33	-6.903,30	NO
2024	144	13/09/2024	15000466	01/09/2024	VENDITA CLIENTI	48,80	8,80	SI	40,00	Z5C3A49E4F	2024	2082	02/09/2024	ELYSNET S.R.L.	03178070045		*	*	27/09/2024	362	01/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	0	40,00	0,00	NO
2024	145	18/09/2024	14/PA	12/09/2024	AUT MIN PROT N 1100	164,70	29,70	SI	135,00	B2E4C8F558	2024	2232	17/09/2024	PUBBLIESTE snc di Agli Ermanno & C.	05846650017	05846650017	*	*	27/09/2024	367	01/10/2024	17/10/2024	02/10/2024	-15	135,00	-2.025,00	NO
2024	146	23/09/2024	2024.0553.00400	31/08/2024	AUT MIN PROT N 1100	1.410,46	0,00	SI	1.410,46	B16C924A94	2024	2151	07/09/2024	adecco italia spa	10539160969		*	*	27/09/2024	358	01/10/2024	07/10/2024	02/10/2024	-5	1.410,46	-7.052,30	NO
2024	146	23/09/2024	2024.0553.00400	31/08/2024	AUT MIN PROT N 1100	495,85	0,00	SI	495,85	B16C924A94	2024	2151	07/09/2024	adecco italia spa	10539160969		*	*	27/09/2024	360	01/10/2024	07/10/2024	02/10/2024	-5	495,85	-2.479,25	NO
2024	146	23/09/2024	2024.0553.00400	31/08/2024	AUT MIN PROT N 1100	177,12	0,00	SI	177,12	B16C924A94	2024	2151	07/09/2024	adecco italia spa	10539160969		*	*	27/09/2024	364	01/10/2024	07/10/2024	02/10/2024	-5	177,12	-885,60	NO
2024	146	23/09/2024	2024.0553.00400	31/08/2024	AUT MIN PROT N 1100	650,90	117,02	SI	533,88	B16C924A94	2024	2151	07/09/2024	adecco italia spa	10539160969		*	*	27/09/2024	359	01/10/2024	07/10/2024	02/10/2024	-5	533,88	-2.669,40	NO
2024	147	23/09/2024	6005740	11/09/2024	AUT MIN PROT N 1100	842,72	151,97	SI	690,75	ZBC3C1B073	2024	2270	21/09/2024	SENTRA ENERGIA S.R.L	12657501008		*	*	27/09/2024	368	01/10/2024	21/10/2024	02/10/2024	-19	690,75	-13.124,25	NO
2024	148	23/09/2024	6005756	11/09/2024	AUT MIN PROT N 1100	217,86	39,29	SI	178,57	ZAE3C1B099	2024	2269	21/09/2024	SENTRA ENERGIA S.R.L	12657501008		*	*	27/09/2024	361	01/10/2024	21/10/2024	02/10/2024	-19	178,57	-3.392,83	NO
2024	149	23/09/2024	2024031673	24/05/2024	DELIB. ARG/elt 74/08-AI	36,60	6,60	SI	30,00	ZAE3C1B099	2024	1310	25/05/2024	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.	05754381001	05754381001	*	*	27/09/2024	0	24/05/2024	24/06/2024	24/05/2024	-19	30,00	-930,00	NO
2024	150	27/09/2024	PA/3	25/09/2024	sgombero neve stagioni	3.030,00	546,40	SI	2.483,60	ZF83CE9145	2024	2302	26/09/2024	SOCIETA' AGRICOLA MAERO SOCIETA' SEMPLICE DI MAERO E LONG			*	*	21/10/2024	407	04/11/2024	14/11/2024	14/11/2024	19	2.483,60	47.188,40	NO
2024	150	27/09/2024	PA/3	25/09/2024	sgombero neve stagioni	746,14	134,54	SI	611,60	ZF83CE9145	2024	2302	26/09/2024	SOCIETA' AGRICOLA MAERO SOCIETA' SEMPLICE DI MAERO E LONG			*	*	21/10/2024	406	04/11/2024	26/10/2024	14/11/2024	19	611,60	11.620,40	NO
2024	151	27/09/2024	5/PA	17/09/2024	AUT MIN PROT N 1100	180,00	0,00	NO	180,00	B2E3F44307	2024	2293	25/09/2024	LAR EDITORE DI GARAVELLO ANDREA	07097780014	GRVNRD67T20G674Z	*	*	27/09/2024	366	01/10/2024	25/10/2024	02/10/2024	-23	180,00	-4.140,00	NO
2024	152	01/10/2024	30/2024	01/10/2024	PIANO DI MANUTENZICI	488,00	88,00	SI	400,00	ZB7385BD05	2024	2350	01/10/2024	RICHIARDONE S.A.S. DI RICHIARDONE I	08554800014	08554800014	1	AREA TECNICA	24/10/2024	387	24/10/2024	31/10/2024	14/11/2024	14	400,00	5.600,00	NO
2024	153	08/10/2024	27/2024	03/10/2024	AUT MIN PROT N 1100	1.588,72	286,49	SI	1.302,23	B1ED7C8FAA	2024	2381	03/10/2024	EUREKA - Idee per lo Sviluppo di Pasq.	03772090043	PSQPLA73505G674Y	*	*	24/10/2024	401	24/10/2024	02/11/2024	25/10/2024	-8	1.302,23	-10.417,84	NO
2024	154	08/10/2024	554	22/09/2024	AUT MIN PROT N 1100	488,00	0,00	SI	400,00	ZF63574321	2024	2389	04/10/2024	LEONARDO WEB	02820440044	02820440044	*	*	24/10/2024	395	24/10/2024	03/11/2024	25/10/2024	-9	400,00	-3.600,00	NO
2024	155	11/10/2024	000049/SP	26/09/2024	LAVORI PER LA MESSA I	52.619,36	9.488,74	SI	43.130,62	B1651C1533	2024	2310	26/09/2024	CANTIERI MODERNI SRL	07634680016		*	*	21/10/2024	375	23/10/2024	26/10/2024	23/10/2024	-3	43.130,62	-129.391,86	NO
2024	156	11/10/2024	6 / 3068 / 2024	30/09/2024	FATTURA	390,05	70,34	SI	319,71	B0505EDF97	2024	2430	09/10/2024	A.L.M.A.	00572290047	00572290047	*	*	24/10/2024	392	24/10/2024	08/11/2024	25/10/2024	-14	319,71	-4.475,94	NO
2024	156	11/10/2024	6 / 3068 / 2024	30/09/2024	FATTURA	24,40	4,40	SI	20,00	B14E5ED7A3	2024	2430	09/10/2024	A.L.M.A.	00572290047	00572290047	*	*	24/10/2024	394	24/10/2024	08/11/2024	25/10/2024	-14	20,00	-280,00	NO
2024	157	11/10/2024	139/PA	30/09/2024	AUT MIN PROT N 1100	192,15	34,65	SI	157,50	ZBF3C1BA15	2024	2403	08/10/2024	G.M.G. s.n.c.	08989840015		*	*	24/10/2024	397	24/10/2024	07/11/2024	25/10/2024	-13	157,50	-2.047,50	NO
2024	158	15/10/2024	6/PA	14/10/2024	AUT MIN PROT N 1100	5.252,00	0,00	NO	5.252,00	B1148FD083	2024	2463	14/10/2024	RIBETTO MARCO	10214840013	rbtmrc88m24g674i	*	*	21/10/2024	374	23/10/2024	13/11/2024	24/10/2024	-20	5.252,00	-105.040,00	NO
2024	159	22/10/2024	00506/12	16/10/2024	AUT MIN PROT N 1100	493,64	89,02	SI	404,62	Z1D359649C	2024	2486	16/10/2024	ENTI REV S.R.L.	02037190044	02037190044	*	*	24/10/2024	393	24/10/2024	15/11/2024	25/10/2024	-21	404,62	-8.497,02	NO
2024	160	22/10/2024	7X04575930	10/10/2024	Fattura Ottobre 24: Per	11,71	2,11	SI	9,60	B062041BA3	2024	2454	13/10/2024	TELECOM	00471850016	00471850016	*	*	24/10/2024	391	24/10/2024	12/11/2024	25/10/2024	-18	9,60	-172,80	NO
2024	161	22/10/2024	260/V	16/10/2024	AUT MIN PROT N 1100	290,00	52,30	SI	237,70	B370DF9A9E	2024	2498	16/10/2024	UGHETTO GOMME S.N.C. DI UGHETTO	07654600019		*	*	24/10/2024	398	24/10/2024	15/11/2024	25/10/2024	-21	237,70	-4.991,70	NO
2024	162	22/10/2024	SF00157769	30/09/2024	GESTIONE DEGLI IMPIAI	224,65	40,51	SI	184,14	Z743972791	2024	2337	01/10/2024	E-DISTRIBUZIONE SPA	15844561009	05779711000	*	*	24/10/2024	400	24/10/2024	31/10/2024	25/10/2024	-6	184,14	-1.104,84	NO
2024	163	22/10/2024	2024.0553.00457	30/09/2024	AUT MIN PROT N 1100	1.366,71	0,00	SI	1.366,71	B16C924A94	2024	2431	09/10/2024	adecco italia spa	10539160969		*	*	24/10/2024	388	24/10/2024	08/11/2024	25/10/2024	-14	1.366,71	-19.133,94	NO
2024	163	22/10/2024	2024.0553.00457	30/09/2024	AUT MIN PROT N 1100</																						

Comune di Pramollo

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Mandati senza Fatture - Periodo 01/01/2024 - 31/12/2024

Dati Fattura					Calcolo					
Numero Mandato	Data Mandato	Creditore	Causale Mandato	Codice CIG	Importo Mandato	Data Scadenza (A)	Data Pagamento (B)	Differenza giorni (C=B-A)	Importo Fattura (D)	Indicatore Fattura (E=C X D)
2	11/01/2024	LONG FEDERICA ECONOMO	BUONI ECONOMATO 2023	Z983ADC136	147,13		11/01/2024	0	147,13	0,00
3	11/01/2024	LONG FEDERICA ECONOMO	buoni economato 2023		70,32		11/01/2024	0	70,32	0,00
4	11/01/2024	LONG FEDERICA ECONOMO	buoni economato 2023		35,00		11/01/2024	0	35,00	0,00
5	11/01/2024	LONG FEDERICA ECONOMO	buoni economato 2023		163,73		11/01/2024	0	163,73	0,00
11	11/01/2024	GRUPPO PROTEZIONE CIVIL	PIANO CONCESSIONE CONTRIBUTI AN		850,00		11/01/2024	0	850,00	0,00
12	11/01/2024	COMUNE DI PRAMOLLO - TE	agevolazioni tari 2023		2.480,00		11/01/2024	0	2.480,00	0,00
13	11/01/2024	CITTA DI PINEROLO	Riparto delle spese sostenute per il funzio		68,67		11/01/2024	0	68,67	0,00
15	11/01/2024	ICA	contributo uncem 2023		100,00		11/01/2024	0	100,00	0,00
16	11/01/2024	CONCISTORO VALDESE DI F	CONTRIBUTO 2023 SECONDARIA DI I°		100,00		11/01/2024	0	100,00	0,00
17	11/01/2024	comune di ovada	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI A		50,25		11/01/2024	0	50,25	0,00
38	17/01/2024	CONSORZIO ACEA PINEROL	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER		1.977,03		17/01/2024	0	1.977,03	0,00
39	17/01/2024	CONSORZIO ACEA PINEROL	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER		1.469,67		17/01/2024	0	1.469,67	0,00
40	17/01/2024	CONSORZIO ACEA PINEROL	SALDO 2023		507,36		17/01/2024	0	507,36	0,00
41	17/01/2024	A.N.A. GRUPPO SAN GERMA	PIANO CONCESSIONE CONTRIBUTI AN		100,00		17/01/2024	0	100,00	0,00
42	17/01/2024	COMUNE DI NICHELINO	APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE RIME		10,65		17/01/2024	0	10,65	0,00
43	17/01/2024	COMUNE DI NICHELINO	APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE RIME		27,87		17/01/2024	0	27,87	0,00
44	17/01/2024	COMUNE DI OSPEDALETTI	APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE RIME		0,00		17/01/2024	0	0,00	0,00
45	17/01/2024	CORPO MUSICALE VILLAR P	contributo spese COMMEMORAZIONE E		300,00		17/01/2024	0	300,00	0,00
47	17/01/2024	COSTANTIN RENZO	assegni su indennità gennaio 2024		1.016,22		17/01/2024	0	1.016,22	0,00
48	17/01/2024	MATINA EMANUELE	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER SUF		750,00		17/01/2024	0	750,00	0,00
65	07/02/2024	FUSCA' ENRICO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER		116,33		07/02/2024	0	116,33	0,00
66	07/02/2024	LONG FEDERICA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER		33,67		07/02/2024	0	33,67	0,00
67	07/02/2024	LONG FEDERICA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER		150,00		07/02/2024	0	150,00	0,00
76	21/02/2024	COSTANTIN RENZO	indennità febbraio 2024		1.016,22		21/02/2024	0	1.016,22	0,00
81	23/02/2024	C.P.D.E.L. COD. P2-31	F24EP (ACCREDITO TESORERIA PROV		178,50		23/02/2024	0	178,50	0,00
82	23/02/2024	REGIONE PIEMONTE RIT. IR	F24EP (ACCREDITO TESORERIA PROV		63,75		23/02/2024	0	63,75	0,00
85	23/02/2024	REGIONE PIEMONTE RIT. IR	F24EP (ACCREDITO TESORERIA PROV		161,25		23/02/2024	0	161,25	0,00
88	23/02/2024	REGIONE PIEMONTE RIT. IR	F24EP (ACCREDITO TESORERIA PROV		169,15		23/02/2024	0	169,15	0,00
89	23/02/2024	REGIONE PIEMONTE RIT. IR	F24EP (ACCREDITO TESORERIA PROV		86,36		23/02/2024	0	86,36	0,00
104	13/03/2024	A.N.A SEZ. PINEROLO	PIANO CONCESSIONE CONTRIBUTI AN		250,00		13/03/2024	0	250,00	0,00
105	13/03/2024	COMUNE DI VILLAR PEROSA	APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE RIPA		1.400,00		13/03/2024	0	1.400,00	0,00
108	19/03/2024	COSTANTIN RENZO	assegni su indennita' marzo		1.016,22		19/03/2024	0	1.016,22	0,00
113	19/03/2024	FUSCA' ENRICO	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DEC		595,78		19/03/2024	0	595,78	0,00
114	19/03/2024	ASSOCIAZIONE TURISTICA F	CONTRIBUTO 2019		1.500,00		19/03/2024	0	1.500,00	0,00
115	19/03/2024	ASSOCIAZIONE TURISTICA F	PIANO CONCESSIONE CONTRIBUTI AN		1.000,00		19/03/2024	0	1.000,00	0,00
116	19/03/2024	ASSOCIAZIONE TURISTICA F	PIANO CONCESSIONE CONTRIBUTI AN		200,00		19/03/2024	0	200,00	0,00

131	17/04/2024	REGIONE PIEMONTE	bollo targa fs272BM scadenza 06-2023		334,73	17/04/2024	0	334,73	0,00
134	24/04/2024	COSTANTIN RENZO	assegni su stipendi aprile -indennità		1.016,22	24/04/2024	0	1.016,22	0,00
159	17/05/2024	COMUNE DI SAN GERMANO	LIQUIDAZIONE RIPARTO SPESE ANNO		3.644,30	17/05/2024	0	3.644,30	0,00
160	17/05/2024	COMUNE DI SAN GERMANO	APPROVAZIONE RIPARTO SPESE PER		370,15	17/05/2024	0	370,15	0,00
161	17/05/2024	CONSORZIO ACEA PINEROL	LIQUIDAZIONE REVERSALI ACEA MESI		5.931,09	17/05/2024	0	5.931,09	0,00
162	22/05/2024	COSTANTIN RENZO	ASSEGNI SU INDENNITA' MAGGIO		1.016,22	22/05/2024	0	1.016,22	0,00
190	10/06/2024	COSTABEL IVANA	LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE C		164,33	10/06/2024	0	164,33	0,00
191	10/06/2024	ZUCCHI MARIA ROSA	LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE C		125,33	10/06/2024	0	125,33	0,00
192	10/06/2024	BECCARI FABIO	LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE C		125,33	10/06/2024	0	125,33	0,00
193	10/06/2024	MENUSAN PAOLA	LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE C		125,33	10/06/2024	0	125,33	0,00
194	10/06/2024	ZAMPIROLO LUCIA	LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE C		125,33	10/06/2024	0	125,33	0,00
195	10/06/2024	REYNAUD MAURO	LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE C		125,33	10/06/2024	0	125,33	0,00
202	18/06/2024	REGIONE PIEMONTE RIT.	IR F24EP (ACCREDITO TESORERIA PROV		161,25	18/06/2024	0	161,25	0,00
205	18/06/2024	REGIONE PIEMONTE RIT.	IR F24EP (ACCREDITO TESORERIA PROV		169,15	18/06/2024	0	169,15	0,00
206	18/06/2024	REGIONE PIEMONTE RIT.	IR F24EP (ACCREDITO TESORERIA PROV		86,36	18/06/2024	0	86,36	0,00
215	18/06/2024	REGIONE PIEMONTE RIT.	IR F24EP (ACCREDITO TESORERIA PROV		161,25	18/06/2024	0	161,25	0,00
218	18/06/2024	REGIONE PIEMONTE RIT.	IR F24EP (ACCREDITO TESORERIA PROV		169,15	18/06/2024	0	169,15	0,00
220	18/06/2024	REGIONE PIEMONTE RIT.	IR F24EP (ACCREDITO TESORERIA PROV		400,00	18/06/2024	0	400,00	0,00
228	18/06/2024	REGIONE PIEMONTE RIT.	IR F24EP (ACCREDITO TESORERIA PROV		86,36	18/06/2024	0	86,36	0,00
234	18/06/2024	REGIONE PIEMONTE RIT.	IR F24 EP (ACCREDITO TESORERIA PRO'		161,25	18/06/2024	0	161,25	0,00
237	18/06/2024	REGIONE PIEMONTE RIT.	IR F24 EP (ACCREDITO TESORERIA PRO'		169,15	18/06/2024	0	169,15	0,00
238	18/06/2024	REGIONE PIEMONTE RIT.	IR F24 EP (ACCREDITO TESORERIA PRO'		86,36	18/06/2024	0	86,36	0,00
246	19/06/2024	COSTANTIN RENZO	assegni su indennità mese di giugno		1.016,22	19/06/2024	0	1.016,22	0,00
260	18/07/2024	LONG FEDERICA	PROGETTO ESECUTIVO PER LA REGII		144,16	18/07/2024	0	144,16	0,00
279	19/07/2024	COSTANTIN RENZO	assegni su indennita' luglio		1.630,68	19/07/2024	0	1.630,68	0,00
283	29/07/2024	DIVERSI	bolli spese		7,60	29/07/2024	0	7,60	0,00
284	29/07/2024	DIVERSI	(CO) - RECUPERO BOLLI GIORNALE DI		6,00	29/07/2024	0	6,00	0,00
285	29/07/2024	CASSA DD. PP. ROMA A MEz (SD)	- Cassa Depositi e Prestiti SPA - 29%		3.160,80	29/07/2024	0	3.160,80	0,00
286	29/07/2024	CASSA DD. PP. ROMA A MEz (SD)	- ADDEBITO DIRETTO SEPA (CAS		0,41	29/07/2024	0	0,41	0,00
287	30/07/2024	GRUPPO PROTEZIONE CIVIL	BANDO CRT PROTEZIONE CIVILE PICC		2.350,00	30/07/2024	0	2.350,00	0,00
288	31/07/2024	PRESIDENZA CONSIGLIO DE	CENTRI ESTIVI PER MINORI. RESTITUz		155,45	31/07/2024	0	155,45	0,00
298	06/08/2024	CONSORZIO ACEA PINEROL	LIQUIDAZIONE REVERSALI ACEA MESI		5.931,09	06/08/2024	0	5.931,09	0,00
299	06/08/2024	CITTA DI PINEROLO	LIQUIDAZIONE RIPARTI SPESE		78,18	06/08/2024	0	78,18	0,00
300	06/08/2024	CROCE VERDE DI PORTE	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER	B062B52D80	130,00	06/08/2024	0	130,00	0,00
301	06/08/2024	comune di massello	PSR 2014-2020, OP. 8.5.1 INVESTIMEN'		800,00	06/08/2024	0	800,00	0,00
302	06/08/2024	comune di massello	PSR 2014-2020, OP. 8.5.1 INVESTIMEN'		52,00	06/08/2024	0	52,00	0,00
303	06/08/2024	LA ROSA MARIANO	RIVERSAMENTO TRIBUTI ERRONEAME		35,00	06/08/2024	0	35,00	0,00
304	06/08/2024	COMUNE DI PORTICI	RIVERSAMENTO TRIBUTI ERRONEAME		683,00	06/08/2024	0	683,00	0,00
308	19/08/2024	COSTANTIN RENZO	ASSEGNI SU STIMPENDEI AGOSTO		1.104,00	19/08/2024	0	1.104,00	0,00
309	22/08/2024	comune di massello	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI RELA		16.840,33	22/08/2024	0	16.840,33	0,00
322	26/08/2024	REGIONE PIEMONTE RIT.	IR F24EP (ACCREDITO TESORERIA PROV		169,15	26/08/2024	0	169,15	0,00
323	26/08/2024	REGIONE PIEMONTE RIT.	IR F24EP (ACCREDITO TESORERIA PROV		86,36	26/08/2024	0	86,36	0,00
333	26/08/2024	REGIONE PIEMONTE RIT.	IR F24EP (ACCREDITO TESORERIA PROV		169,15	26/08/2024	0	169,15	0,00
334	26/08/2024	REGIONE PIEMONTE RIT.	IR F24EP (ACCREDITO TESORERIA PROV		86,36	26/08/2024	0	86,36	0,00
336	26/08/2024	REGIONE PIEMONTE RIT.	IR F24EP (ACCREDITO TESORERIA PROV		48,29	26/08/2024	0	48,29	0,00
338	26/08/2024	REGIONE PIEMONTE RIT.	IR F24EP (ACCREDITO TESORERIA PROV		81,18	26/08/2024	0	81,18	0,00
346	29/08/2024	REGIONE PIEMONTE	bollo targa fs272BM scadenza 06-2025		0,00	29/08/2024	0	0,00	0,00
347	29/08/2024	REGIONE PIEMONTE	bollo targa fs272BM scadenza 06-2025		0,00	29/08/2024	0	0,00	0,00

350	18/09/2024	LONG FEDERICA	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDI	B2036293FC	298,45	18/09/2024	0	298,45	0,00
353	20/09/2024	CANONICO GIORGIO - ASSE	indennita' vicesindaco mensilita' 19 gg giu		1.203,36	20/09/2024	0	1.203,36	0,00
354	20/09/2024	DA ROLD FULVIO	indennita' vicesindaco mensilita' 19 gg giu		802,24	20/09/2024	0	802,24	0,00
355	20/09/2024	COSTANTIN RENZO	INDENNITA' SINDACO MESE DI SETTEI		1.104,00	20/09/2024	0	1.104,00	0,00
372	18/10/2024	LONG FEDERICA	LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA		285,10	18/10/2024	0	285,10	0,00
373	18/10/2024	LONG FEDERICA	PIANO DI MANUTENZIONE ORIDINARIA		149,10	18/10/2024	0	149,10	0,00
376	23/10/2024	CANONICO GIORGIO - ASSE	indennita' assessore-vicesindaco -ottobre		331,20	23/10/2024	0	331,20	0,00
377	23/10/2024	DA ROLD FULVIO	indennita' assessore-ottobre 2024		220,80	23/10/2024	0	220,80	0,00
378	23/10/2024	COSTANTIN RENZO	indennita' sindaco-ottobre 2024		1.104,00	23/10/2024	0	1.104,00	0,00
379	23/10/2024	COSTANTIN RENZO	indennita' di fine mandato anni 2019-2024		4.427,57	23/10/2024	0	4.427,57	0,00
382	23/10/2024	CON.S.A.I SRL	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LI	B3F12497AA	297,42	23/10/2024	0	297,42	0,00
383	23/10/2024	CON.S.A.I SRL	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LI	B3F0A34C44	1.010,62	23/10/2024	0	1.010,62	0,00
384	23/10/2024	CON.S.A.I SRL	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LI	B3F08901AF	2.399,00	23/10/2024	0	2.399,00	0,00
385	23/10/2024	CON.S.A.I SRL	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LI	B3EF0AFD10	2.241,00	23/10/2024	0	2.241,00	0,00
386	23/10/2024	CON.S.A.I SRL	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LI	B37023D97D	575,73	23/10/2024	0	575,73	0,00
402	24/10/2024	CONSORZIO ACEA PINEROL	LIQUIDAZIONE REVERSALI ACEA MESI		9.422,88	24/10/2024	0	9.422,88	0,00
403	24/10/2024	CONSORZIO ACEA PINEROL	LIQUIDAZIONE REVERSALI ACEA MESI		1.248,00	24/10/2024	0	1.248,00	0,00
404	24/10/2024	COMUNE DI VILLAR PEROSA	APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE RIPA		818,03	24/10/2024	0	818,03	0,00
405	31/10/2024	Tesoro dello Stato - CF 80226	Riversamento parte contributo indennita' e		222,03	31/10/2024	0	222,03	0,00
420	11/11/2024	REGIONE PIEMONTE RIT. IR F24EP	(ACCREDITO TESORERIA PROV		169,15	11/11/2024	0	169,15	0,00
422	11/11/2024	REGIONE PIEMONTE RIT. IR F24EP	(ACCREDITO TESORERIA PROV		12,24	11/11/2024	0	12,24	0,00
423	11/11/2024	REGIONE PIEMONTE RIT. IR F24EP	(ACCREDITO TESORERIA PROV		138,64	11/11/2024	0	138,64	0,00
431	12/11/2024	UNIONE MONTANA DEI COM	APPROVAZIONE RIPARTO SPESE DEI		1.099,32	12/11/2024	0	1.099,32	0,00
432	12/11/2024	UNIONE MONTANA DEI COM	APPROVAZIONE RIPARTO SPESE DEI		935,07	12/11/2024	0	935,07	0,00
433	12/11/2024	UNIONE MONTANA DEI COM	APPROVAZIONE RIPARTO SPESE DEI		1.987,47	12/11/2024	0	1.987,47	0,00
434	12/11/2024	UNIONE MONTANA DEI COM	APPROVAZIONE RIPARTO SPESE DEI		1.740,69	12/11/2024	0	1.740,69	0,00
435	12/11/2024	UNIONE MONTANA DEI COM	APPROVAZIONE RIPARTO SPESE DEI		642,86	12/11/2024	0	642,86	0,00
436	12/11/2024	UNIONE MONTANA DEI COM	APPROVAZIONE RIPARTO SPESE DEI		7.659,00	12/11/2024	0	7.659,00	0,00
437	12/11/2024	UNIONE MONTANA DEI COM	APPROVAZIONE RIPARTO SPESE DEI		9.250,00	12/11/2024	0	9.250,00	0,00
438	12/11/2024	UNIONE MONTANA DEI COM	APPROVAZIONE RIPARTO SPESE DEI	Z763D15472	100,00	12/11/2024	0	100,00	0,00
439	12/11/2024	UNIONE MONTANA DEI COM	servizio trasporti anno 2017 (riparti 2019)		178,22	12/11/2024	0	178,22	0,00
440	12/11/2024	UNIONE MONTANA DEI COM	SERVIZI SOCIALI GESTITI DALL' UNION		1.443,00	12/11/2024	0	1.443,00	0,00
441	12/11/2024	UNIONE MONTANA DEI COM	trasporto 2023 - trasferimento - prot 2622		9.350,00	12/11/2024	0	9.350,00	0,00
442	12/11/2024	UNIONE MONTANA DEI COM	Trasferimento delle sommeassegnate ai C		918,32	12/11/2024	0	918,32	0,00
443	12/11/2024	CROCE VERDE DI PEROSA	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER	B2D669FBF7	216,90	12/11/2024	0	216,90	0,00
444	12/11/2024	COMUNE DI PERRERO	APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE RIPA		0,00	12/11/2024	0	0,00	0,00
445	13/11/2024	UNIONE MONTANA DEI COM	riparto spese 2022		477,32	13/11/2024	0	477,32	0,00
447	14/11/2024	CANONICO GIORGIO - ASSE	assegni su indennita' novembre		331,20	14/11/2024	0	331,20	0,00
448	14/11/2024	DA ROLD FULVIO	assegni su indennita' novembre		220,80	14/11/2024	0	220,80	0,00
449	14/11/2024	COSTANTIN RENZO	assegni su indennita' novembre		1.104,00	14/11/2024	0	1.104,00	0,00
458	19/11/2024	REGIONE PIEMONTE RIT. IR F24EP	(ACCREDITO TESORERIA PROV		169,15	19/11/2024	0	169,15	0,00
459	19/11/2024	REGIONE PIEMONTE RIT. IR F24EP	(ACCREDITO TESORERIA PROV		93,84	19/11/2024	0	93,84	0,00
466	19/11/2024	REGIONE PIEMONTE RIT. IR F24EP	(ACCREDITO TESORERIA PROV		169,15	19/11/2024	0	169,15	0,00
468	19/11/2024	REGIONE PIEMONTE RIT. IR F24EP	(ACCREDITO TESORERIA PROV		25,33	19/11/2024	0	25,33	0,00
475	19/11/2024	REGIONE PIEMONTE RIT. IR F24EP	(ACCREDITO TESORERIA PROV		264,27	19/11/2024	0	264,27	0,00
478	19/11/2024	REGIONE PIEMONTE RIT. IR F24EP	(ACCREDITO TESORERIA PROV		124,02	19/11/2024	0	124,02	0,00
481	19/11/2024	REGIONE PIEMONTE RIT. IR F24EP	(ACCREDITO TESORERIA PROV		169,15	19/11/2024	0	169,15	0,00
483	19/11/2024	REGIONE PIEMONTE RIT. IR F24EP	(ACCREDITO TESORERIA PROV		36,90	19/11/2024	0	36,90	0,00

488	19/11/2024	REGIONE PIEMONTE RIT. IR F24EP (ACCREDITO TESORERIA PROV	385,40	19/11/2024	0	385,40	0,00
491	19/11/2024	TESORERIA DELLO STATO (CO) - RECUPERO BOLLI GIORNALE DI	6,00	19/11/2024	0	6,00	0,00
527	18/12/2024	REGIONE PIEMONTE RIT. IR F24EP (ACCREDITO TESORERIA PROV	161,25	18/12/2024	0	161,25	0,00
530	18/12/2024	REGIONE PIEMONTE RIT. IR F24EP (ACCREDITO TESORERIA PROV	169,15	18/12/2024	0	169,15	0,00
531	18/12/2024	REGIONE PIEMONTE RIT. IR F24EP (ACCREDITO TESORERIA PROV	140,77	18/12/2024	0	140,77	0,00
538	18/12/2024	CANONICO GIORGIO - ASSE assegni su indennità vicesindaco dicembr	331,20	18/12/2024	0	331,20	0,00
539	18/12/2024	DA ROLD FULVIO assegni su indennità assessore dicembre	220,80	18/12/2024	0	220,80	0,00
540	18/12/2024	COSTANTIN RENZO assegni su indennità sindaco dicembre 20	581,80	18/12/2024	0	581,80	0,00
547	31/12/2024	CASSA DD. PP. ROMA A MEZ (SD) - Cassa Depositi e Prestiti SPA - 29%	3.162,33	31/12/2024	0	3.162,33	0,00
548	31/12/2024	CASSA DD. PP. ROMA A MEZ (SD) - ADDEBITO DIRETTO SEPA (CAS	0,41	31/12/2024	0	0,41	0,00
549	31/12/2024	BANCA SELLA S.P.A. (CO) - RECUPERO BOLLI GIORNALE DI	6,00	31/12/2024	0	6,00	0,00
550	31/12/2024	GRECO FELICIA (BE) - RT ACC BONIFICO (CASSA)	164,23	31/12/2024	0	164,23	0,00
553	31/12/2024	REGIONE PIEMONTE RIT. IR F24 EP (F24EP)	250,08	31/12/2024	0	250,08	0,00
556	31/12/2024	REGIONE PIEMONTE RIT. IR F24 EP (F24EP)	234,88	31/12/2024	0	234,88	0,00
557	31/12/2024	REGIONE PIEMONTE RIT. IR F24 EP (F24EP)	99,60	31/12/2024	0	99,60	0,00
558	31/12/2024	I.N.A.D.E.L. T.F.R. COD.P6-F24 EP (F24EP)	112,00	31/12/2024	0	112,00	0,00
559	31/12/2024	REGIONE PIEMONTE RIT. IR F24 EP (F24EP)	140,77	31/12/2024	0	140,77	0,00

TOTALI MANDATI: 0,00 0,00

IND. TEMPESTIVITA' MANDATI: 0

TOTALI FATTURE: 565.627,90 -10.072.926,21

IND. TEMPESTIVITA' FATTURE: -17,81

TOTALI FINALI 565.627,90 -10.072.926,21

IND. TEMPESTIVITA' FINALE: -17,81