

Comune di Pramollo

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2025 - 31/03/2025

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
2024	169	11/11/2024	FPA 1/24	07/11/2024		1.200,00	0,00	SI	1.200,00	B17A0F85FA	2024	2670	08/11/2024	SAMMY GARDEN	12160220013		*	*	11/11/2024	0	03/03/2025	07/12/2024	03/03/2025	86	0,00	0,00	SI
2024	169	11/11/2024	FPA 1/24	07/11/2024		302,00	0,00	SI	302,00	B17A0F85FA	2024	2670	08/11/2024	SAMMY GARDEN	12160220013		*	*	11/11/2024	0	03/03/2025	07/12/2024	03/03/2025	86	0,00	0,00	SI
2024	172	11/11/2024	FPA 2/24	07/11/2024		800,00	0,00	SI	800,00	B268809807	2024	2671	08/11/2024	SAMMY GARDEN	12160220013		*	*	11/11/2024	0	03/03/2025	08/12/2024	03/03/2025	85	0,00	0,00	SI
2024	172	11/11/2024	FPA 2/24	07/11/2024		2,00	0,00	SI	2,00	B296826600	2024	2671	08/11/2024	SAMMY GARDEN	12160220013		*	*	11/11/2024	0	03/03/2025	08/12/2024	03/03/2025	85	0,00	0,00	SI
2024	173	11/11/2024	FPA 3/24	07/11/2024	AFFIDAMENTO INCARIC	202,00	0,00	NO	202,00	B296826600	2024	2672	08/11/2024	SAMMY GARDEN	12160220013		*	*	11/11/2024	0	03/03/2025	08/12/2024	03/03/2025	85	0,00	0,00	SI
2024	199	31/12/2024	7/2024	16/12/2024	CONTRIBUTO BIM 202	4.000,00	721,31	SI	3.278,69	B3F181F88D	2024	3115	23/12/2024	BALMAS RICCARDO	07257800016	BLMRCR754286674T	*	*	15/01/2025	25	15/01/2025	15/01/2025	25	3.278,69	-16.393,45	NO	
2024	200	31/12/2024	8/2024	16/12/2024	CONTRIBUTO BIM 202	4.000,00	721,31	SI	3.278,69	B3F181A1A58	2024	3116	23/12/2024	BALMAS RICCARDO	07257800016	BLMRCR754286674T	*	*	15/01/2025	26	15/01/2025	15/01/2025	26	3.278,69	-19.672,14	NO	
2024	201	31/12/2024	SF00168687	30/12/2024	GESTIONE DEGLI IMPIA	224,65	45,51	SI	184,14	B743971291	2024	3142	31/12/2024	E-DISTRIBUZIONE SPA	15844561009	057297111000	*	*	15/01/2025	29	15/01/2025	29/01/2025	16/01/2025	-13	184,14	-2.359,82	NO
2024	202	31/12/2024	2419	17/12/2024	FATTURA	860,47	155,17	SI	705,30	B469218500	2024	3105	19/12/2024	LA COMBUSTIONI DI VIGNETTA E GIUGL	00480120013	00480120013	*	*	15/01/2025	28	15/01/2025	18/01/2025	16/01/2025	-2	705,30	-4.140,60	NO
2024	203	31/12/2024	058/24	18/12/2024	AFFIDAMENTO INCARIC	3.933,28	709,28	NO	3.933,28	B28817E448	2024	3065	18/12/2024	STUDIO TECNICO FORESTALE DOTT. B	05776450016		*	*	20/01/2025	36	20/01/2025	17/01/2025	21/01/2025	-4	3.933,28	15.733,12	NO
2024	204	31/12/2024	76	29/12/2024	FATTURA	1.525,00	275,00	SI	1.250,00	2143D085A0	2024	3139	30/12/2024	SISTEMA AMBIENTE S.R.L.		07950820014	*	*	15/01/2025	21	15/01/2025	28/01/2025	16/01/2025	-12	1.250,00	-15.000,00	NO
2024	204	31/12/2024	76	29/12/2024	FATTURA	1.525,00	275,00	SI	1.250,00	2143D085A0	2024	3139	30/12/2024	SISTEMA AMBIENTE S.R.L.		07950820014	*	*	15/01/2025	22	15/01/2025	28/01/2025	16/01/2025	-12	1.250,00	-15.000,00	NO
2024	205	31/12/2024	2400022980-PA	31/12/2024	Bolletta Servizio Idrico	18,38	1,67	SI	16,71	B2A0FDD0A3	2025	6	02/01/2025	SMAT SPA		07937540016	*	*	15/01/2025	24	15/01/2025	01/02/2025	16/01/2025	-16	16,71	-267,36	NO
2024	206	31/12/2024	2400022981-PA	31/12/2024	Bolletta Servizio Idrico	12,32	1,12	SI	11,20	B2A0FDD0A3	2025	7	02/01/2025	SMAT SPA		07937540016	*	*	15/01/2025	24	15/01/2025	01/02/2025	16/01/2025	-16	11,20	-179,20	NO
2024	207	31/12/2024	2400022982-PA	31/12/2024	Bolletta Servizio Idrico	12,32	1,12	SI	11,20	B2A0FDD0A3	2025	4	02/01/2025	SMAT SPA		07937540016	*	*	15/01/2025	24	15/01/2025	01/02/2025	16/01/2025	-16	11,20	-179,20	NO
2024	208	31/12/2024	2400022983-PA	31/12/2024	Bolletta Servizio Idrico	12,32	1,12	SI	11,20	B2A0FDD0A3	2025	9	02/01/2025	SMAT SPA		07937540016	*	*	15/01/2025	24	15/01/2025	01/02/2025	16/01/2025	-16	11,20	-179,20	NO
2024	209	31/12/2024	2400022984-PA	31/12/2024	Bolletta Servizio Idrico	12,32	1,12	SI	11,20	B2A0FDD0A3	2025	8	02/01/2025	SMAT SPA		07937540016	*	*	15/01/2025	24	15/01/2025	01/02/2025	16/01/2025	-16	11,20	-179,20	NO
2024	210	31/12/2024	2400022985-PA	31/12/2024	Bolletta Servizio Idrico	12,32	1,12	SI	11,20	B2A0FDD0A3	2025	5	02/01/2025	SMAT SPA		07937540016	*	*	15/01/2025	24	15/01/2025	01/02/2025	16/01/2025	-16	11,20	-179,20	NO
2024	211	31/12/2024	2400022846-PA	24/12/2024	Bolletta Servizio Idrico	66,81	6,07	SI	60,74	B2A0FDD0A3	2024	3141	30/12/2024	SMAT SPA		07937540016	*	*	15/01/2025	20	15/01/2025	29/01/2025	16/01/2025	-13	60,74	-789,62	NO
2024	211	31/12/2024	2400022846-PA	24/12/2024	Bolletta Servizio Idrico	37,29	3,39	SI	33,90	B2A0FDD0A3	2024	3141	30/12/2024	SMAT SPA		07937540016	*	*	15/01/2025	24	15/01/2025	29/01/2025	16/01/2025	-13	33,90	-440,70	NO
2025	1	13/01/2025	274	01/01/2025	AFFIDAMENTO INCARIC	842,20	151,87	SI	690,33	B4522E7F0E5	2025	78	11/01/2025	B.B.BELL	08666990018	08666990018	*	*	15/01/2025	23	15/01/2025	10/02/2025	16/01/2025	-25	690,33	-17.258,25	NO
2025	2	13/01/2025	00693/12	31/12/2024		36,60	6,60	SI	30,00	B2033F949C	2025	64	10/01/2025	ENI RIV S.R.L.	02037190044		*	*	15/01/2025	15	15/01/2025	09/02/2025	16/01/2025	-24	30,00	-720,00	NO
2025	3	13/01/2025	3/PA	02/01/2025	AFFIDAMENTO INCARIC	1.830,00	330,00	SI	1.500,00	80174E905E	2025	24	03/01/2025	M&M di BERTOLO DAVIDE	09691610018	BRTD0737246674Z	*	*	15/01/2025	34	20/01/2025	02/02/2025	21/01/2025	-12	1.500,00	-18.000,00	NO
2025	4	13/01/2025	4/PA	02/01/2025	AFFIDAMENTO INCARIC	244,00	44,00	SI	200,00	80182656FE	2025	23	03/01/2025	M&M di BERTOLO DAVIDE	09691610018	BRTD0737246674Z	*	*	15/01/2025	35	20/01/2025	02/02/2025	21/01/2025	-12	200,00	-2.400,00	NO
2025	5	13/01/2025	6 / 4301 / 2024	31/12/2024	FATTURA	97,60	17,60	SI	80,00	B45180C4FC	2025	59	09/01/2025	A.L.M.A.		00572290047	*	*	15/01/2025	19	15/01/2025	08/02/2025	16/01/2025	-23	80,00	-1.840,00	NO
2025	5	13/01/2025	6 / 4301 / 2024	31/12/2024	FATTURA	24,40	4,40	SI	20,00	B2330C8C2B	2025	59	09/01/2025	A.L.M.A.		00572290047	*	*	15/01/2025	27	15/01/2025	05/02/2025	16/01/2025	-23	20,00	-460,00	NO
2025	5	13/01/2025	6 / 4301 / 2024	31/12/2024	FATTURA	35,80	6,46	SI	29,34	B18A6C1576	2025	59	09/01/2025	A.L.M.A.		00572290047	*	*	15/01/2025	13	15/01/2025	08/02/2025	16/01/2025	-23	29,34	-674,82	NO
2025	5	13/01/2025	6 / 4301 / 2024	31/12/2024	FATTURA	318,00	57,35	SI	260,65	B0505E0F97	2025	59	09/01/2025	A.L.M.A.		00572290047	*	*	15/01/2025	18	15/01/2025	08/02/2025	16/01/2025	-23	260,65	-5.994,95	NO
2025	5	13/01/2025	6 / 4301 / 2024	31/12/2024	FATTURA	109,80	19,80	SI	90,00	B0505E0F97	2025	59	09/01/2025	A.L.M.A.		00572290047	*	*	15/01/2025	16	15/01/2025	08/02/2025	16/01/2025	-23	90,00	-2.070,00	NO
2025	5	13/01/2025	6 / 4301 / 2024	31/12/2024	FATTURA	255,85	46,13	SI	209,72	B0505E0F97	2025	59	09/01/2025	A.L.M.A.		00572290047	*	*	15/01/2025	17	15/01/2025	08/02/2025	16/01/2025	-23	209,72	-842,56	NO
2025	6	13/01/2025	15000053	01/01/2025	VENDITA CLIENTI	48,80	8,80	SI	40,00	25C3A9E4F	2025	28	07/01/2025	ELSYNET S.R.L.	03187070045	03187070045	*	*	15/01/2025	14	15/01/2025	06/02/2025	16/01/2025	-21	40,00	-800,00	NO
2025	7	20/01/2025	1/PA	14/01/2025	SVOLGIMENTO DI ATTI	3.094,38	0,00	NO	3.094,38	B2E2FC2D69	2025	149	17/01/2025	RIEETTO MARCO	10218440013	rbtmrc8m246674i	*	*	15/01/2025	37	20/01/2025	16/02/2025	21/01/2025	-26	3.094,38	-80.453,88	NO
2025	8	30/01/2025	6000517	13/01/2025		823,90	148,57	SI	675,33	B28C318073	2025	163	20/01/2025	SENTRA ENERGIA S.R.L.	12657501008		*	*	18/02/2025	66	18/02/2025	19/02/2025	19/02/2025	0	675,33	0,00	NO
2025	8	30/01/2025	6000517	13/01/2025		3,54	0,00	NO	3,54	B28C318073	2025	163	20/01/2025	SENTRA ENERGIA S.R.L.	12657501008		*	*	18/02/2025	66	18/02/2025	19/02/2025	19/02/2025	0	3,54	0,00	NO
2025	9	30/01/2025	6000528	13/01/2025		83,07	14,98	SI	68,09	2AE3C18099	2025	162	20/01/2025	SENTRA ENERGIA S.R.L.	12657501008		*	*	18/02/2025	61	18/02/2025	19/02/2025	19/02/2025	0	68,09	0,00	NO
2025	9	30/01/2025	6000528	13/01/2025		194,55	35,08	SI	159,47	B28C318073	2025	162	20/01/2025	SENTRA ENERGIA S.R.L.	12657501008		*	*	18/02/2025	66	18/02/2025	19/02/2025	19/02/2025	0	159,47	0,00	NO
2025	10	04/02/2025	0140-000076	22/10/2024		169,80	30,62	SI	139,18	B3EF36643C	2025	292	04/02/2025	EXPERT - CHIAIE di chiale s.a.s di Verai	07692670016	07692670016	*	*	18/02/2025	65	18/02/2025	06/03/2025	19/02/2025	-15	139,18	-2.087,70	NO
2025	10	04/02/2025	0140-000076	22/10/2024		59,90	10,80	SI	49,10	B3EF36643C	2025	292	04/02/2025	EXPERT - CHIAIE di chiale s.a.s di Verai	07692670016	07692670016	*	*	18/02/2025	62	18/02/2025	06/03/2025	19/02/2025	-15	49,10	-736,50	NO
2025	11	06/02/2025	FPA 4/25	05/02/2025		927,17	684,11	SI	243,06	B2620561C8	2025	304	05/02/2025	ANSELMI MAURIZIO	08789710012	08789710012	*	*	20/02/2025	72	21/02/2025	07/03/2025	24/02/2025	-11	243,06	-2.673,66	NO
2025	11	06/02/2025	FPA 4/25	05/02/2025		2.866,54	0,00	SI	2.866,54	B2620561C8	2025	304	05/02/2025	ANSELMI MAURIZIO	08789710012												

Comune di Pramollo

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Mandati senza Fatture - Periodo 01/01/2025 - 31/03/2025

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)
3	14/01/2025	LONG FEDERICA ECONOMO	buoni economato nn. 1-2-11-19-20		71,90		14/01/2025	0	71,90	0,00
4	14/01/2025	LONG FEDERICA ECONOMO	buoni economato nn. 3-4-5-13-15-21		86,15		14/01/2025	0	86,15	0,00
5	14/01/2025	LONG FEDERICA ECONOMO	buoni economo 12-18		26,00		14/01/2025	0	26,00	0,00
6	14/01/2025	LONG FEDERICA ECONOMO	miniimpiadi - buono economo 9		49,00		14/01/2025	0	49,00	0,00
7	14/01/2025	LONG FEDERICA ECONOMO	acquisto libri inaugurazione biblioteca buor		187,42		14/01/2025	0	187,42	0,00
8	14/01/2025	LONG FEDERICA ECONOMO	buoni economo 10 e 14		34,70		14/01/2025	0	34,70	0,00
9	14/01/2025	FUSCA' ENRICO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER		97,14		14/01/2025	0	97,14	0,00
10	14/01/2025	LONG FEDERICA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER		150,00		14/01/2025	0	150,00	0,00
11	14/01/2025	LONG FEDERICA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER		52,86		14/01/2025	0	52,86	0,00
30	15/01/2025	GRUPPO PROTEZIONE CIVIL	CONTRIBUTO ANNO 2024		850,00		15/01/2025	0	850,00	0,00
31	15/01/2025	A.N.A. GRUPPO SAN GERMA	CONTRIBUTO ANNO 2024		100,00		15/01/2025	0	100,00	0,00
32	15/01/2025	CONCISTORO VALDESE DI P	CONTRIBUTO ANNO 2024		100,00		15/01/2025	0	100,00	0,00
33	15/01/2025	CORPO MUSICALE VILLAR P	COMMEMORAZIONE ECCIDIO DEL TIC		300,00		15/01/2025	0	300,00	0,00
38	20/01/2025	CANONICO GIORGIO - ASSE'	INDENNITA' DI CARICA VICESINDACO C		331,20		20/01/2025	0	331,20	0,00
39	20/01/2025	DA ROLD FULVIO	INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE GF		220,80		20/01/2025	0	220,80	0,00
40	20/01/2025	COSTANTIN RENZO	INDENNITA' DI CARICA SINDACO GENN		1.104,00		20/01/2025	0	1.104,00	0,00
44	28/01/2025	REGIONE PIEMONTE	scadenza tassa automobilistica targa fs27;		92,85		28/01/2025	0	92,85	0,00
45	28/01/2025	REGIONE PIEMONTE	scadenza tassa automobilistica targa fs27;		165,00		28/01/2025	0	165,00	0,00
46	10/02/2025	UNIONE MONTANA DEI COM	ARRETRATI 2021-2022-2023 PRIF. PRO'		704,66		10/02/2025	0	704,66	0,00
47	10/02/2025	UNIONE MONTANA DEI COM	CONVENZIONE VICESEGRETERIA ANN		5.337,86		10/02/2025	0	5.337,86	0,00
48	10/02/2025	COMUNE DI PERRERO	APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE RIPA		2.174,80		10/02/2025	0	2.174,80	0,00
49	10/02/2025	comune di ovada	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI AI		92,11		10/02/2025	0	92,11	0,00
50	11/02/2025	CONSORZIO ACEA PINEROL	LIQUIDAZIONE REVERSALI ACEA 2024		2.452,83		11/02/2025	0	2.452,83	0,00
51	11/02/2025	CONSORZIO ACEA PINEROL	LIQUIDAZIONE REVERSALI ACEA 2024		2.242,00		11/02/2025	0	2.242,00	0,00
52	11/02/2025	CONSORZIO ACEA PINEROL	LIQUIDAZIONE REVERSALI ACEA 2024		318,23		11/02/2025	0	318,23	0,00
53	11/02/2025	CONSORZIO ACEA PINEROL	LIQUIDAZIONE REVERSALI ACEA MESI		2.081,94		11/02/2025	0	2.081,94	0,00
54	11/02/2025	COMUNE DI SAN GERMANO	APPROVAZIONE RIPARTO SPESE PER		270,54		11/02/2025	0	270,54	0,00
55	11/02/2025	UNIONE MONTANA DEI COM	CONVENZIONE DI VICESEGRETERIA 2I		1.857,06		11/02/2025	0	1.857,06	0,00
56	11/02/2025	UNIONE MONTANA DEI COM	APPROVAZIONE RIPARTIZIONE SPESE		164,93		11/02/2025	0	164,93	0,00
57	11/02/2025	UNIONE MONTANA DEI COM	APPROVAZIONE RIPARTIZIONE SPESE		140,68		11/02/2025	0	140,68	0,00
58	11/02/2025	UNIONE MONTANA DEI COM	APPROVAZIONE RIPARTIZIONE SPESE		749,00		11/02/2025	0	749,00	0,00
59	11/02/2025	UNIONE MONTANA DEI COM	APPROVAZIONE RIPARTIZIONE SPESE		9,27		11/02/2025	0	9,27	0,00
67	21/02/2025	PRO LOCO DI PRAMOLLO - A	CONTRIBUTO ANNO 2024 PER GESTIO		1.150,00		21/02/2025	0	1.150,00	0,00
68	21/02/2025	PRO LOCO DI PRAMOLLO - A	CONTRIBUTO 2024 - gestione eventi		300,00		21/02/2025	0	300,00	0,00
69	21/02/2025	PRO LOCO DI PRAMOLLO - A	CONTRIBUTO 2024 - gestione eventi cultu		250,00		21/02/2025	0	250,00	0,00
74	21/02/2025	CANONICO GIORGIO - ASSE'	asegni su indennità mese di febbraio 202		331,20		21/02/2025	0	331,20	0,00
75	21/02/2025	DA ROLD FULVIO	asegni su indennità mese di febbraio 202		220,80		21/02/2025	0	220,80	0,00

76	21/02/2025	COSTANTIN RENZO	assegni su indennità mese di febbraio 202		1.104,00	21/02/2025	0	1.104,00	0,00
87	03/03/2025	INAIL	F24EP (F24EP) regolarizzazione intervent	B296B2E6F0	199,81	03/03/2025	0	199,81	0,00
88	03/03/2025	INPS	F24EP (F24EP) regolarizzazione intervent	B17A0F85FA	1.200,00	03/03/2025	0	1.200,00	0,00
89	03/03/2025	INPS	F24EP (F24EP) regolarizzazione intervent		800,00	03/03/2025	0	800,00	0,00
90	03/03/2025	INPS	F24EP (F24EP) regolarizzazione intervent	B17A0F85FA	292,32	03/03/2025	0	292,32	0,00
91	03/03/2025	REGIONE PIEMONTE	DIFF. PAGOPA MAND.NN.44-45 (CASSA		0,12	03/03/2025	0	0,12	0,00
94	03/03/2025	SAMMY GARDEN	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA S	B17A0F85FA	9,68	03/03/2025	0	9,68	0,00
95	03/03/2025	SAMMY GARDEN	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA S	B296B2E6F0	4,19	03/03/2025	0	4,19	0,00
97	07/03/2025	COMUNE DI SAN GERMANO	LIQUIDAZIONE RIPARTO SPESE ANNO		3.553,55	07/03/2025	0	3.553,55	0,00
98	11/03/2025	CSEA - CASSA PER I SERVIZ	LIQUIDAZIONE AL CSEA DELLE QUOTE		61,60	11/03/2025	0	61,60	0,00
99	11/03/2025	CSEA - CASSA PER I SERVIZ	LIQUIDAZIONE AL CSEA DELLE QUOTE		924,00	11/03/2025	0	924,00	0,00
100	11/03/2025	CONSORZIO INTERCOMUNA	TRASFERIMENTO QUOTE AL CONSORZ		4.011,15	11/03/2025	0	4.011,15	0,00
101	11/03/2025	UNIONE MONTANA DEI COM	trasferimenti servizio trasporto - 1238,5		800,00	11/03/2025	0	800,00	0,00
102	11/03/2025	UNIONE MONTANA DEI COM	trasferimenti servizio trasporto - 1238,5		187,38	11/03/2025	0	187,38	0,00
103	11/03/2025	UNIONE MONTANA DEI COM	trasferimenti servizio trasporto - 1238,5		162,14	11/03/2025	0	162,14	0,00
104	11/03/2025	UNIONE MONTANA DEI COM	trasferimenti servizio trasporto - 1238,5		88,98	11/03/2025	0	88,98	0,00
105	19/03/2025	COMUNE DI PRAMOLLO - TE	TARI ANNO 2024 TRIBUTO SERVIZIO GI		3.334,02	19/03/2025	0	3.334,02	0,00
108	22/03/2025	COSTANTIN RENZO	ASSEGNI SU INDENNITA' MARZO		1.104,00	22/03/2025	0	1.104,00	0,00
109	22/03/2025	DA ROLD FULVIO	ASSEGNI SU INDENNITA' MARZO		220,80	22/03/2025	0	220,80	0,00
110	22/03/2025	CANONICO GIORGIO - ASSE	ASSEGNI SU INDENNITA' MARZO		331,20	22/03/2025	0	331,20	0,00
124	31/03/2025	CROCE VERDE DI PORTE	manutenzione defibrillatore		400,00	31/03/2025	0	400,00	0,00
125	31/03/2025	CROCE VERDE DI PORTE	manutenzione defibrillatore		53,77	31/03/2025	0	53,77	0,00

TOTALI MANDATI: 0,00 0,00
IND. TEMPESTIVITA' MANDATI: 0

TOTALI FATTURE: 139.428,57 -2.954.713,18
IND. TEMPESTIVITA' FATTURE: -21,19

TOTALI FINALI 139.428,57 -2.954.713,18
IND. TEMPESTIVITA' FINALE: -21,19