

Comune di Pramollo

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/2021 - 30/06/2021

Registrazione		Documento									Protocollo			Creditore			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	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
2021	6	15/02/2021	2/PA	29/01/2021		9.680,41	1.745,65	SI	7.934,76	2ZE1E12483	2021	233	29/01/2021	CHIAVAZZA ROBERTO	06901260015	CHVYRR71A18L21DN	13/04/2021	83	13/04/2021	28/02/2021	15/04/2021	46	7.934,76	364.938,96	NO
2021	38	08/04/2021	2021/1087/2	17/03/2021	Provedimento D1 n. 6	305,00	55,00	SI	250,00	2AE2CB4A3A	2021	662	18/03/2021	SISCOM SPA	0177800040	0177800040	13/04/2021	90	13/04/2021	17/04/2021	15/04/2021	-2	250,00	590,00	NO
2021	39	08/04/2021	2021/1593/2	31/03/2021	Determina del Respon	897,92	161,92	SI	736,00	251281F974	2021	815	01/04/2021	SISCOM SPA	0177800040	0177800040	13/04/2021	91	13/04/2021	01/05/2021	15/04/2021	-16	736,00	-11.776,00	NO
2021	40	08/04/2021	101PA	31/03/2021	canone noleggio fotoc	192,15	34,65	SI	157,50	ZE22CB6CFB	2021	853	07/04/2021	G.M.G. s.n.c.	08989840015	08989840015	13/04/2021	88	13/04/2021	06/05/2021	15/04/2021	-21	157,50	-3.307,50	NO
2021	41	08/04/2021	32	02/04/2021	AFFIDAMENTO DIRETT	3.051,22	550,22	SI	2.501,00	Z863136F6D	2021	839	06/04/2021	AROLO ROBERTO OFF. MECCANICA	07274400014	FRRT68T24G674F	13/04/2021	85	13/04/2021	02/05/2021	26/04/2021	-6	2.501,00	-15.006,00	NO
2021	42	08/04/2021	217001604	05/03/2021	IMPEGNO DI SPESA PE	111,75	20,15	SI	91,60	ZAD30CA97E	2021	623	15/03/2021	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA	07824790963		13/04/2021	86	13/04/2021	14/04/2021	15/04/2021	1	91,60	91,60	NO
2021	43	08/04/2021	217001605	05/03/2021	IMPEGNO DI SPESA PE	49,98	9,01	SI	40,97	ZAD30CA97E	2021	624	15/03/2021	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA	07824790963		13/04/2021	86	13/04/2021	14/04/2021	15/04/2021	1	40,97	40,97	NO
2021	44	08/04/2021	217001606	05/03/2021	IMPEGNO DI SPESA PE	103,87	18,73	SI	85,14	Z3830CAB1F	2021	622	15/03/2021	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA	07824790963		13/04/2021	87	13/04/2021	14/04/2021	15/04/2021	1	85,14	85,14	NO
2021	45	08/04/2021	217001874	12/03/2021	IMPEGNO DI SPESA PE	340,56	61,41	SI	279,15	Z3830CAB1F	2021	681	19/03/2021	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA	07824790963		13/04/2021	87	13/04/2021	18/04/2021	15/04/2021	-3	279,15	-837,45	NO
2021	46	08/04/2021	1021074744	30/03/2021	30070344-002	4,89	0,00	NO	4,89	Z2030CA7C4	2021	790	31/03/2021	Poste Italiane S.p.A. - Società con soci	01114601006	97103880585	13/04/2021	89	13/04/2021	29/04/2021	15/04/2021	-14	4,89	-68,46	NO
2021	47	13/04/2021	17	12/04/2021	AFFIDAMENTO DIRETT	680,76	122,76	SI	558,00	Z2931464C7	2021	904	12/04/2021	SMART SERVICE DI MARTIATO FABIC	12240560016	MRTFBA81E02G674V	13/04/2021	92	13/04/2021	12/05/2021	15/04/2021	-27	558,00	-15.966,00	NO
2021	48	13/04/2021	3/04	06/04/2021	convenzione scuola m	19,66	0,76	SI	18,90		2021	915	13/04/2021	COMUNE DI VILLAR PEROSA	01136320015		22/04/2021	99	23/04/2021	13/05/2021	23/04/2021	-20	18,90	-378,00	NO
2021	49	13/04/2021	6 / 647 / 2021	31/03/2021	FATTURA	548,65	98,94	SI	449,71	Z282299CD3	2021	899	12/04/2021	A.L.M.A.	00572290047		13/04/2021	84	13/04/2021	10/05/2021	15/04/2021	-25	449,71	-11.242,75	NO
2021	50	22/04/2021	9	13/04/2021	DETERMINA A CONTR	1.769,00	319,00	NO	1.450,00	26A2ABFA21	2021	936	15/04/2021	EDILIS DI AVONDETTO SIMONE	09514920017	VNDSMN3823G674R	22/04/2021	100	23/04/2021	15/05/2021	26/04/2021	-19	1.450,00	-27.550,00	NO
2021	51	22/04/2021	217002104	09/04/2021	IMPEGNO DI SPESA PE	144,77	26,11	SI	118,66	ZAD30CA97E	2021	924	14/04/2021	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA	07824790963		22/04/2021	92	23/04/2021	13/05/2021	26/04/2021	-17	118,66	-2.017,22	NO
2021	52	22/04/2021	217002105	09/04/2021	IMPEGNO DI SPESA PE	51,97	9,37	SI	42,60	ZAD30CA97E	2021	925	14/04/2021	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA	07824790963		22/04/2021	95	23/04/2021	13/05/2021	26/04/2021	-17	42,60	-724,20	NO
2021	53	22/04/2021	217002106	09/04/2021	IMPEGNO DI SPESA PE	111,14	20,04	SI	91,10	Z3830CAB1F	2021	926	14/04/2021	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA	07824790963		22/04/2021	96	23/04/2021	13/05/2021	26/04/2021	-17	91,10	-1.548,70	NO
2021	54	22/04/2021	72/V	19/04/2021	FATTURA IMMEDIATA	5.368,00	968,00	SI	4.400,00	Z862C65SEC	2021	962	19/04/2021	GAUNDO RENZO SAS	10902000016		22/04/2021	101	23/04/2021	19/05/2021	26/04/2021	-23	4.400,00	-101.200,00	NO
2021	55	22/04/2021	27	17/04/2021	CONMEMORAZIONE C	90,00	16,23	SI	73,77	ZE22CB6CFB	2021	956	19/04/2021	IL PUNTO VERDE	06419600017		22/04/2021	97	23/04/2021	17/05/2021	26/04/2021	-21	73,77	-1.549,17	NO
2021	56	22/04/2021	E09/2021	21/04/2021	Lavori di migliorament	19.456,40	3.508,53	SI	15.947,87	Z7F2CD80E8	2021	1005	21/04/2021	DITTA GODOIN DI GODOIN ROBERTO	09013110011		22/04/2021	102	23/04/2021	21/05/2021	26/04/2021	-25	15.947,87	-398.696,75	NO
2021	57	22/04/2021	7K00997583	12/04/2021	IBM 2021	23,71	4,27	SI	19,44	Z230CA0DF1	2021	937	15/04/2021	TELECOM	00471850016		22/04/2021	98	23/04/2021	15/05/2021	26/04/2021	-19	19,44	-369,36	NO
2021	58	22/04/2021	14/00	21/04/2021	AFFIDAMENTO INCARI	3.172,00	572,00	NO	3.172,00	Z40206F7F3	2021	996	21/04/2021	RANCURELLO SAMUELE	03018930044	RNCSML78160205W	22/04/2021	105	23/04/2021	21/05/2021	26/04/2021	-25	3.172,00	-79.300,00	NO
2021	59	23/04/2021	64E	22/04/2021	AFFIDAMENTO INCARI	6.186,48	1.052,48	NO	6.186,48	22E1E12483	2021	1022	22/04/2021	BGR ARCHITETTURA	08768580014		23/04/2021	106	23/04/2021	22/05/2021	26/04/2021	-26	6.186,48	-160.848,48	NO
2021	60	23/04/2021	0000002/PA	22/04/2021	AFFIDAMENTO INCARI	695,00	0,00	NO	695,00	Z22CB62F1	2021	1026	22/04/2021	FERRERO DAVIDE	FRRDVDROL4MG674V		23/04/2021	103	23/04/2021	22/05/2021	26/04/2021	-26	695,00	-18.070,00	NO
2021	61	23/04/2021	0000003/PA	22/04/2021	PIANO DI MANUTENZI	510,00	0,00	NO	510,00		2021	1027	23/04/2021	FERRERO DAVIDE	FRRDVDROL4MG674V		23/04/2021	104	23/04/2021	22/05/2021	26/04/2021	-26	510,00	-13.260,00	NO
2021	62	03/05/2021	23/P	29/04/2021	FATTURA P.A.	658,00	118,66	SI	539,34	206318D488	2021	1090	29/04/2021	EDIL MATERIALI DI VACCHIATO FLORI	06574820012		13/05/2021	117	13/05/2021	29/05/2021	19/05/2021	-10	539,34	-5.393,40	NO
2021	63	03/05/2021	24/P	30/04/2021	FATTURA P.A.	451,61	81,44	SI	370,17	2043184E46	2021	1108	03/05/2021	EDIL MATERIALI DI VACCHIATO FLORI	06574820012	06574820012	13/05/2021	118	13/05/2021	30/05/2021	19/05/2021	-11	370,17	-4.071,87	NO
2021	64	03/05/2021	1	26/04/2021	PIANO DI MANUTENZI	8.235,48	1.485,09	NO	8.235,48	Z812CC9046	2021	1059	27/04/2021	FERRERO DANIELE	11269300015		26/05/2021	131	26/05/2021	26/05/2021	27/05/2021	1	8.235,48	8.235,48	NO
2021	65	03/05/2021	2	26/04/2021	PIANO DI MANUTENZI	6.475,74	1.167,76	NO	6.475,74	Z812CC9046	2021	1060	27/04/2021	FERRERO DANIELE	11269300015		26/05/2021	132	26/05/2021	26/05/2021	27/05/2021	1	6.475,74	6.475,74	NO
2021	66	03/05/2021	36	30/04/2021	Acquisto fiori per cepp	90,00	8,18	SI	81,82	205317C898	2021	1117	03/05/2021	IL PUNTO VERDE	06419600017		13/05/2021	121	13/05/2021	02/06/2021	19/05/2021	-14	81,82	-1.145,48	NO
2021	67	03/05/2021	19/00	30/04/2021	AFFIDAMENTO INCARI	1.903,20	343,20	NO	1.903,20	Z602F67E60	2021	1109	03/05/2021	RANCURELLO SAMUELE	03018930044	RNCSML78160205W	21/05/2021	125	24/05/2021	31/05/2021	25/05/2021	-6	1.903,20	-11.419,20	NO
2021	68	03/05/2021	2021/2140/2	23/04/2021	Determina Responsabi	427,00	77,00	SI	350,00	Z7831581A5	2021	1061	27/04/2021	SISCOM SPA	0177800040	0177800040	13/05/2021	122	13/05/2021	26/05/2021	19/05/2021	-7	350,00	-2.450,00	NO
2021	70	03/05/2021	2021/2234/2	30/04/2021	Determina Responsabi	2.135,00	385,00	SI	1.750,00	ZCE300851A	2021	1113	03/05/2021	SISCOM SPA	0177800040	0177800040	13/05/2021	123	13/05/2021	02/06/2021	19/05/2021	-14	1.750,00	-24.500,00	NO
2021	71	12/05/2021	14/2021	03/05/2021	PROCEDURA NEGOZIA'	13.510,77	2.436,37	SI	11.074,40	Z602F67E60	2021	1137	05/05/2021	RICHARDONE S.A.S. DI RICHARDONE	08554800014		08/06/2021	184	08/06/2021	03/06/2021	18/06/2021	15	11.074,40	166.116,00	NO
2021	72	12/05/2021	150002030	05/05/2021	VENDITA CLIENTI	940,62	169,62	SI	771,00	Z610F2F881	2021	1158	05/05/2021	ELYSNET S.R.L.	03178070045	03178070045	13/05/2021	119	13/05/2021	04/06/2021	19/05/2021	-16	771,00	-12.336,00	NO
2021	73	12/05/2021	00216/12	05/05/2021	Determinazione del Re	298,45	53,82	SI	244,63	Z622F7E087	2021	1139	05/05/2021	ENTI REV S.R.L.	02037190044		13/05/2021	120	13/05/2021	04/06/2021	19/05/2021	-16	244,63	-3.914,08	NO
2021	74	12/05/2021	13/2021	03/05/2021	PROCEDURA NEGOZIA'	26.818,64	4.836,15	SI	21.982,49	Z232F4D02D	2021	1131	03/05/2021	RICHARDONE S.A.S. DI RICHARDONE	08554800014		08/06/2021	183	08/06/2021	02/06/2021	18/06/2021	-16	21.982,49	351.719,84	NO
2021	75	18/05/2021	2/PA	17/05/2021	DETERMINA A CONTR	507,52	91,52	NO	507,52	Z742CA907E	2021	1294	17/05/2021	UGHETTO DARIO	06773010019	GHTDRA6923G674Q	21/05/2021	126	24/05/2021	16/06/2021	25/05/2021	-22	507,52	-11.165,44	NO
2021	76	18/05/2021	49/EL	17/05/2021	DETERMINA A CONTR	1.250,87	225,57	SI	1.025,30	ZF43173C18	2021	1293	17/05/2021	MICOL IMPIANTI ELETTRICI			26/05/2021	134	26/05/2021	16/06/2021	27/05/2021	-20	1.025,30	-20.506,00	NO
2021	77	26/05/2021	18/E	24/05/2021	realizzazione dei lavori	67.544,87	6.140,44	SI	61.404,43	Z8839671A9	2021	1365	24/05/2021	BECCARIA EMANUELE	09999010011	bccmn79R20g574a									



## Comune di Pramollo

### Tempestività dei Pagamenti - Elenco Mandati senza Fatture - Periodo 01/04/2021 - 30/06/2021

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)
80	02/04/2021	FUSCA' ENRICO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER		83,51		02/04/2021	0	83,51
81	02/04/2021	LONG FEDERICA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER		84,29		02/04/2021	0	84,29
82	08/04/2021	Gestore dei Servizi Energetici - Contributo a favore GSE art. 17 D.M. 28 d			125,77		08/04/2021	0	125,77
107	23/04/2021	COSTANTIN RENZO	INDENNITA' SINDACO MESE APRILE 20		829,69		23/04/2021	0	829,69
111	28/04/2021	E-DISTRIBUZIONE SPA	AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO A E	ZC6318A737	1.036,06		28/04/2021	0	1.036,06
112	03/05/2021	UNIONE MONTANA DEI COM PROGETTO DI ASSISTENZA ECONOMI			248,75		03/05/2021	0	248,75
113	03/05/2021	UNIONE MONTANA DEI COM PROGETTO DI ASSISTENZA ECONOMI			248,75		03/05/2021	0	248,75
114	03/05/2021	UNIONE MONTANA DEI COM TRASFERIMENTO progetto assistenza m			332,50		03/05/2021	0	332,50
115	06/05/2021	LONG FEDERICA ECONOMO INCARICO MACPAL SUPPORTO UFFICI		ZC12CB6CAD	96,60		06/05/2021	0	96,60
124	21/05/2021	CONSORZIO ACEA PINEROL ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER			6.004,30		21/05/2021	0	6.004,30
127	24/05/2021	COSTANTIN RENZO	assegni su indennità sindaco -maggio 202		829,69		24/05/2021	0	829,69
139	31/05/2021	REGIONE PIEMONTE RIT. IR. F24EP (ACCREDITO TESORERIA PROV			154,36		31/05/2021	0	154,36
142	31/05/2021	REGIONE PIEMONTE RIT. IR. F24EP (ACCREDITO TESORERIA PROV			150,96		31/05/2021	0	150,96
143	31/05/2021	REGIONE PIEMONTE RIT. IR. F24EP (ACCREDITO TESORERIA PROV			70,55		31/05/2021	0	70,55
153	31/05/2021	REGIONE PIEMONTE RIT. IR. F24EP (ACCREDITO TESORERIA PROV			150,96		31/05/2021	0	150,96
157	31/05/2021	REGIONE PIEMONTE RIT. IR. F24EP (ACCREDITO TESORERIA PROV			154,36		31/05/2021	0	154,36
158	31/05/2021	REGIONE PIEMONTE RIT. IR. F24EP (ACCREDITO TESORERIA PROV			70,55		31/05/2021	0	70,55
169	31/05/2021	REGIONE PIEMONTE RIT. IR. F24EP (ACCREDITO TESORERIA PROV			150,96		31/05/2021	0	150,96
176	31/05/2021	REGIONE PIEMONTE RIT. IR. F24EP (ACCREDITO TESORERIA PROV			154,36		31/05/2021	0	154,36
177	31/05/2021	REGIONE PIEMONTE RIT. IR. F24EP (ACCREDITO TESORERIA PROV			70,55		31/05/2021	0	70,55
195	16/06/2021	COSTANTIN RENZO	indennita' giugno 2021		829,69		16/06/2021	0	829,69

**TOTALI MANDATI: 0,00**

**IND. TEMPESTIVITA' MANDATI:**

**TOTALI FATTURE: 167.798,10**

**IND. TEMPESTIVITA' FATTURE:**

**TOTALI FINALI 167.798,10**

**IND. TEMPESTIVITA' FINALE:**

