Comune di Pramollo

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/2024 - 30/06/2024

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)
2024	32	14/02/2024	1/PA	13/02/2024	INCARICO ALESSANDR	900,00	0,00	SI	900,00	Z1D3DC103E	2024	360	14/02/2024	SAPPE' ALESSANDRO	12104120014	SPPLSN79L01G674D	*	*	19/02/2024	177	08/06/2024	14/03/2024	14/06/2024	92	900,00	82.800,00
2024	32	14/02/2024	1/PA	13/02/2024	INCARICO ALESSANDR	2,00	0,00	SI	2,00	Z1D3DC103E	2024	360	14/02/2024	SAPPE' ALESSANDRO	12104120014	SPPLSN79L01G674D	*	*	19/02/2024	176	08/06/2024	14/03/2024	14/06/2024	92	2,00	184,00
2024	43	19/03/2024	0140-000013	13/03/2024	AFFIDAMENTO INCARI	59,90	10,80	SI	49,10	B0C50AAAC6	2024	623	14/03/2024	EXPERT - CHIALE di chiale s.a.s di Vera	07692670016	07692670016	*	*	04/04/2024	119	04/04/2024	12/04/2024	10/04/2024	-2	49,10	-98,20
2024	44	19/03/2024	2024/1645/2	12/03/2024	Determina Area Ammi	897,92	161,92	SI	736,00	Z37356FD05	2024	617	13/03/2024	SISCOM SPA	01778000040	01778000040	*	*	04/04/2024	118	04/04/2024	12/04/2024	10/04/2024	-2	736,00	-1.472,00
2024	45	26/03/2024	2024/2411/2	19/03/2024	Determina Servizio Am	585,60	105,60	SI	480,00	B05370C8D1	2024	695	20/03/2024	SISCOM SPA	01778000040	01778000040	*	*	04/04/2024	120	04/04/2024	19/04/2024	10/04/2024	-9	480,00	-4.320,00
2024	46	26/03/2024	6001958	13/03/2024	AFFIDAMENTO INCARI	280,34	50,55	SI	229,79	ZAE3C1B099	2024	719	22/03/2024	SENTRA ENERGIA S.R.L	12657501008		*	*	04/04/2024	117	04/04/2024	21/04/2024	10/04/2024	-11	229,79	-2.527,69
2024	47	26/03/2024	6001957	13/03/2024	AFFIDAMENTO INCARI	896,33	161,63	SI	734,70	ZBC3C1B073	2024	718	22/03/2024	SENTRA ENERGIA S.R.L	12657501008		*	*	04/04/2024	124	04/04/2024	21/04/2024	10/04/2024	-11	734,70	-8.081,70
2024	48	04/04/2024	9/PA 2024	11/03/2024	SOSTITUZ. BATTERIE AI	91,50	16,50	SI	75,00	Z1A3E00F0B	2024	755	28/03/2024	SICUR IMPIANTI	09321820012		*	*	04/04/2024	121	04/04/2024	26/04/2024	10/04/2024	-16	75,00	-1.200,00
2024	49	04/04/2024	10/P	29/03/2024	FATTURA P.A.	89,52	16,14	SI	73,38	B10508FC90	2024	772	29/03/2024	EDIL MATERIALI DI VACCHIATO FLORI	06574820012	06574820012	*	*	04/04/2024	123	04/04/2024	28/04/2024	10/04/2024	-18	73,38	-1.320,84
2024	50	04/04/2024	135/PA	28/03/2024	CANONE MENSILE CON	192,15	34,65	SI	157,50	ZBF3C1BA15	2024	780	02/04/2024	G.M.G. s.n.c.	08989840015	08989840015	*	*	04/04/2024	122	04/04/2024	28/04/2024	10/04/2024	-18	157,50	-2.835,00
2024	51	12/04/2024	6 / 696 / 2024	30/03/2024	FATTURA	499,85	90,14	SI	409,71	B0505EDF97	2024	869	12/04/2024	A.L.M.A.	00572290047	00572290047	*	*	16/05/2024	152	17/05/2024	12/05/2024	23/05/2024	11	409,71	4.506,81
2024	52	12/04/2024	1/01	09/04/2024	PROGETTO PROTEZIONI	1.830,00	0,00	NO	1.830,00	Z6B3D5FDA7	2024	870	12/04/2024	FERRERO DANIELE	11269300015		*	*	17/04/2024	132	17/04/2024	12/05/2024	26/04/2024	-16	1.830,00	-29.280,00
2024	53	12/04/2024	2/01	09/04/2024	PIANO DI MANUTENZI	161,66	0,00	NO	161,66	ZF53ABFDC5	2024	871	12/04/2024	FERRERO DANIELE	11269300015		*	*	16/05/2024	168	24/05/2024	12/05/2024	27/05/2024	15	161,66	2.424,90
2024	54	12/04/2024	30	09/04/2024		1.830,42	388,96	NO	1.830,42	Z713984FD7	2024	867	12/04/2024	RAGAZZONI DI SANT'ODORICO RICCA	01855830038	RGZRCR72R28L219G	2	AREA AMMINISTRATIVA	23/04/2024	136	24/04/2024	12/05/2024	26/04/2024	-16	1.830,42	-29.286,72
2024	54	12/04/2024	30	09/04/2024		326,54	0,00	NO	326,54	Z713984FD7	2024	867	12/04/2024	RAGAZZONI DI SANT'ODORICO RICCA	01855830038	RGZRCR72R28L219G	2	AREA AMMINISTRATIVA	23/04/2024	137	24/04/2024	12/05/2024	26/04/2024	-16	326,54	-5.224,64
2024	55	12/04/2024	36	08/04/2024	PROCEDURA NEGOZIA	6.405,00	1.155,00	NO	6.405,00	8762972940	2024	868	12/04/2024	PLAVAN PAOLO		PLVPLA68P30G674G	*	*	22/04/2024	139	24/04/2024	12/05/2024	26/04/2024	-16	6.405,00	-102.480,00
2024	56	12/04/2024	37	08/04/2024	PROCEDURA NEGOZIA	5.124,00	924,00	NO	5.124,00	8762989748	2024	866	12/04/2024	PLAVAN PAOLO		PLVPLA68P30G674G	*	*	22/04/2024	138	24/04/2024	12/05/2024	26/04/2024	-16	5.124,00	-81.984,00
2024	57	18/04/2024	4	18/04/2024	FE ENTI PUBBLICI	32.281,24	5.821,21	SI	26.460,03	9160675C25	2024	939	18/04/2024	O.S.F.E. SAS DI ROSSI GIUSEPPE & ROS	00121340780	00175080787	*	*	22/04/2024	141	24/04/2024	18/05/2024	26/04/2024	-22	26.460,03	-582.120,66
2024	58	18/04/2024	7X01523384	11/04/2024	Fattura Aprile 24: Peric	23,71	4,27	SI	19,44	B062041BA3	2024	921	17/04/2024	TELECOM	00471850016	00471850016	*	*	16/05/2024	149	17/05/2024	16/05/2024	23/05/2024	7	19,44	136,08
2024	61	23/04/2024	13	22/04/2024	ACQUISTO FIORI PER C	90,00	8,18	NO	90,00	Z3336EE6F8	0	0		FLORICOLTURA "LA SERRA" DI COMBA	05275620010	CMBDVD66R20G674Y	*	*	16/05/2024	145	17/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	0	90,00	0,00
2024	62	23/04/2024	4/PA	21/04/2024	AFFIDAMENTO INCARI	793,00	143,00	SI	650,00	B0533F18C3	0	0		AGLI' ENZO	08445110011	GLANZE76R18E758H	*	*	16/05/2024	143	17/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	0	650,00	0,00
2024	63	23/04/2024	2024/3305/2	18/04/2024	Determina Servizio Am	585,60	105,60	SI	480,00	B066D94AFD	0	0		SISCOM SPA	01778000040	01778000040	*	*	16/05/2024	151	17/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	0	480,00	0,00
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 & ROS	00121340780	00175080787	*	*	22/04/2024	140	24/04/2024	23/05/2024	26/04/2024	-27	156.738,02	-4.231.926,54
2024	65	23/04/2024	1/PA/24	12/04/2024	FATTURA IMMEDIATA	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
2024	66	06/05/2024	15000268	01/05/2024	VENDITA CLIENTI	48,80	8,80	SI	40,00	Z5C3A49E4F	2024	1060	02/05/2024	ELSYNET S.R.L.	03178070045	03178070045	*	*	16/05/2024	148	17/05/2024	01/06/2024	23/05/2024	-9	40,00	-360,00
2024	67	06/05/2024	05480/S	23/04/2024	AFFIDAMENTO INCARI	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
2024	68	06/05/2024	40	26/04/2024	AFFIDAMENTO FORNIT	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
2024	69	06/05/2024	23/PA 2024	24/04/2024	RIQUALIFIC. ENERG. M	24.406,72	4.401,21	SI	20.005,51	A0004672DA	2024	1039	29/04/2024	SICUR IMPIANTI	09321820012		1	AREA TECNICA	06/05/2024	158	17/05/2024	29/05/2024	23/05/2024	-6	20.005,51	-120.033,06
2024	70	06/05/2024	3/PA 2024	24/04/2024	RIQUALIFIC. ENERG. M	-24.406,72	-4.401,21	SI	-20.005,51	A0004672DA	2024	1074	02/05/2024	SICUR IMPIANTI	09321820012		1	AREA TECNICA	06/05/2024	158	17/05/2024	01/06/2024	23/05/2024	-9	-20.005,51	180.049,59
2024	71	06/05/2024	27/PA 2024	30/04/2024	RIQUALIFIC. ENERG. M	22.006,06	2.000,55	SI	20.005,51	A0004672DA	2024	1075	02/05/2024	SICUR IMPIANTI	09321820012		1	AREA TECNICA	06/05/2024	158	17/05/2024	01/06/2024	23/05/2024	-9	20.005,51	-180.049,59
2024	72	06/05/2024	6002632	11/04/2024	AFFIDAMENTO INCARI	270,06	48,70	SI	221,36	ZAE3C1B099	2024	1003	26/04/2024	SENTRA ENERGIA S.R.L	12657501008		*	*	16/05/2024	147	17/05/2024	26/05/2024	23/05/2024	-3	221,36	-664,08
2024	73	06/05/2024	6002631	11/04/2024		632,68	114,09	SI	518,59	ZBC3C1B073	2024	1004	26/04/2024	SENTRA ENERGIA S.R.L	12657501008		*	*	16/05/2024	156	17/05/2024	26/05/2024	23/05/2024	-3	518,59	-1.555,77
2024	74	07/05/2024	56/V	23/04/2024	FATTURA IMMEDIATA	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
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 soci	01114601006	97103880585	*	*	16/05/2024	150	17/05/2024	05/06/2024	23/05/2024	-13	86,10	-1.119,30
2024	76	16/05/2024	2143	01/05/2024		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
2024	77	16/05/2024	00193/12	14/05/2024		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
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	08013290013		*	*	24/05/2024	167	24/05/2024	12/06/2024	27/05/2024	-16	1.586,00	-25.376,00
2024	79	21/05/2024	8	20/05/2024	PROCEDURA NEGOZIA	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
2024	79	21/05/2024	8	20/05/2024	PROCEDURA NEGOZIA	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
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	08013290013		*	*	24/05/2024	167	24/05/2024	20/06/2024	27/05/2024	-24	244,00	-5.856,00
2024	81	21/05/2024	2024/3876/2	17/05/2024	Stipula trattativa diret	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
2024	82	21/05/2024	08277/S	20/05/2024	AFFIDAMENTO INCARI	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
2024	82	21/05/2024	08277/S	20/05/2024	AFFIDAMENTO INCARI	10,98	0,00	SI	10,98	B1466AE5E6	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
2024	83	23/05/2024	108/2024	20/05/2024	AFFIDAMENTO INCARI	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	-26	8.914,17	-231.768,42
2024	84	08/06/2024	20/24	04/06/2024	AFFIDAMENTO INCARI	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	-14	448,35	-6.276,90
2024	85	08/06/2024	1/PA	30/05/2024	INCARICO MANUTENZI	253,76	45,76	SI	208,00	ZFA39F8AA2	2024	1381	01/06/2024	DITTA COSTANTINO RENZO ARMAND	07446070018	CSTRZR70R27G64T	*	*	08/06/2024	172	08/06/2024	01/07/2024	21/06/2024	-10	208,00	-2.080,00
2024	86	08/06/2024	33	28/05/2024	servizi convenzione an	1.830,00	0,00	NO	1.830,00	ZB731B4E8F	2024	1348	28/05/2024	PRO LOCO DI PRAMOLLO - A.P.S.		94524820019	*	*	21/06/2024	257	21/06/2024	27/06/2024	25/06/2024	-2	1.830,00	-3.660,00
2024	87	08/06/2024	2024/3682/2	15/05/2024	Determina Servizio Am	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
2024	88	08/06/2024	6003338	10/05/2024		1.076,42	194,11	SI	882,31	ZBC3C1B073	2024	1339	28/05/2024	SENTRA ENERGIA S.R.L	12657501008		*	*	08/06/2024	175	08/06/2024	27/06/2024	14/06/2024	-13	882,31	-11.470,03
2024	89	08/06/2024	6003339	10/05/2024	AFFIDAMENTO INCARI	230,98	41,65	SI	189,33	ZAE3C1B099	2024	1338	28/05/2024	SENTRA ENERGIA S.R.L	12657501008		*	*	08/06/2024	169	08/06/2024	27/06/2024	14/06/2024	-13	189,33	-2.461,29
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		*	*	08/06/2024	178	08/06/2024	07/07/2024	14/06/2024	-23	673,28	-15.485,44
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		*	*	08/06/2024	180	08/06/2024	07/07/2024	14/06/2024	-23	236,69	-5.443,87
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		*	*	08/06/2024	181	08/06/2024	07/07/2024	14/06/2024	-23	84,53	-1.944,19
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		*	*	08/06/2024	179	08/06/2024	07/07/2024	14/06/2024	-23	111,00	-2.553,00
2024	91	19/06/2024	2409	13/06/2024	FATTURA	1.095,07	197,47	SI	897,60	B209020 1C5	2024	1541	17/06/2024	LA COMBUSTOIL DI VIGNETTA E GUGI	00480120013	00480120013	*	*	19/06/2024	253	19/06/2024	17/07/2024	20/06/2024	-27	897,60	-24.235,20
2024	92	19/06/2024	2024/3/4/FE	12/06/2024	Trasporto pubblico abb	1.745,55	158,69	SI	1.586,86	Z763D15472	2024	1500	12/06/2024	UNIONE MONTANA DEI COMUNI VALLI CHISONE E GERMANA	94571810012	94571810012	*	*	19/06/2024	256	21/06/2024	12/07/2024	25/06/2024	-17	1.586,86	-26.976,62
2024	92	19/06/2024	2024/3/4/FE	12/06/2024	Trasporto pubblico abb	1.396,45	126,95	SI	1.269,50	Z763D15472	2024	1500	12/06/2024	UNIONE MONTANA DEI COMUNI VALLI CHISONE E GERMANA	94571810012	94571810012	*	*	19/06/2024	255	21/06/2024	12/07/2024	25/06/2024	-17	1.269,50	-21.581,50
2024	93	19/06/2024	6003999	11/06/2024	AFFIDAMENTO INCARI	237,79	42,88	SI	194,91	ZAE3C1B099	2024	1497	11/06/2024	SENTRA ENERGIA S.R.L	12657501008		*	*	19/06/2024	248	19/06/2024	11/07/2024	20/06/2024	-21	194,91	-4.093,11
2024	94	19/06/2024	6003998	11/06/2024		708,81	127,47	SI	581,34	ZBC3C1B073	2024	1498	12/06/2024	SENTRA ENERGIA S.R.L	12657501008		*	*	19/06/2024	254	19/06/2024	11/07/2024	20/06/2024	-21	581,34	-12.208,14
2024	95	19/06/2024	FATTPA 71_24	11/06/2024	AFFIDAMENTO INCARI	263,12	47,45	SI	215,67	B13C611B12	2024	1528	14/06/2024	OVUNQUE DI SICURO DONATO	07663970015	SCRDNT63H29L219E	*	*	19/06/2024	252	19/06/2024	13/07/2024	20/06/2024	-23	215,67	-4.960,41
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 Italiane S.p.A. - Società con soci	01114601006	97103880585	*	*	19/06/2024	250	19/06/2024	11/07/2024	20/06/2024	-21	58,77	-1.234,17
2024	97	19/06/2024	7X02535476	11/06/2024	Fattura Giugno 24: Per	11,71	2,11	SI	9,60	B062041BA3	2024	1529	14/06/2024	TELECOM	00471850016	00471850016	*	*	19/06/2024	249	19/06/2024	13/07/2024	20/06/2024	-23	9,60	-220,80
2024	98	21/06/2024	3/PA/24	19/06/2024	VENDITA MACCHINE (D	65.880,00	11.880,00	SI	54.000,00	B189DBDD86	2024	1586	21/06/2024	GRUPPO RACCA	03445270048	03445270048	1	AREA TECNICA	21/06/2024	258	24/06/2024	21/07/2024	25/06/2024	-26	54.000,00	-1.404.000,00

TOTALI FATTURE: **320.848,05** **-7.346.878,50**

IND. TEMPESTIVITA' FATTURE: **-22,90**