

Comune di Pramollo

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/2020 - 30/06/2020

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 0)	ESCLUSI DAL CALCOLO
2020	42	13/03/2020	170/10	05/03/2020	DETERMINA A CONTRA	915,00	165,00	SI	750,00	Z682C540AF	2020	842	09/03/2020	PUBLIKA SERVIZI SRL	02476850207	02476850207	17/04/2020	111	17/04/2020	05/04/2020	17/04/2020	12	750,00	9.000,00	
2020	43	13/03/2020	0000179	27/02/2020	APPROVAZIONE CONSI	590,48	106,48	SI	484,00	ZD82B8822A	2020	843	09/03/2020	MARCONI DI COUTANDIN PIERGIORG	10879940012	10879940012	13/03/2020	217	23/06/2020	05/04/2020	24/06/2020	80	0,00	0,00	SI
2020	56	31/03/2020	202053000500	27/03/2020	CONTI CORRENTI DEDI	166,04	29,94	SI	136,10	Z202C79117	2020	1113	30/03/2020	PROCEE SRL	01952150264	01952150264	17/04/2020	110	17/04/2020	26/04/2020	17/04/2020	-9	136,10	-1.224,90	
2020	58	31/03/2020	2003	13/03/2020	FATTURA	608,05	109,65	SI	498,40	Z262C68F00	2020	946	17/03/2020	LA COMBUSTOIL DI VIGNETTA E GUGI	00480120013	00480120013	17/04/2020	107	17/04/2020	15/04/2020	17/04/2020	2	498,40	996,80	
2020	58	31/03/2020	2003	13/05/2020	FATTURA	608,05	109,65	SI	498,40	Z262C68F00	2020	946	17/03/2020	LA COMBUSTOIL DI VIGNETTA E GUGI	00480120013	00480120013	17/04/2020	106	17/04/2020	15/04/2020	17/04/2020	2	498,40	996,80	
2020	59	31/03/2020	207003089	13/05/2020	IMPEGNO DI SPESA PE	288,49	52,02	SI	236,47	Z3F2BA7866	2020	1012	20/03/2020	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA	07824790963	07824790963	17/04/2020	103	17/04/2020	19/04/2020	17/04/2020	-2	236,47	-472,94	
2020	60	16/04/2020	8720040343	13/03/2020	Fattura Elettronica rela	3,57	0,00	NO	3,57	Z282B95291	2020	1143	02/04/2020	Poste Italiane S.p.A. - Società con soci	01114601006	01114601006	17/04/2020	109	17/04/2020	30/04/2020	17/04/2020	-13	3,57	-6,41	
2020	62	17/04/2020	400	16/04/2020	FATTURA IMMEDIATA	219,60	39,60	SI	180,00	ZC12C86CAD	2020	1299	16/04/2020	MACPAL S.A.S.	03151840042	03151840042	17/04/2020	108	17/04/2020	16/05/2020	17/04/2020	-29	180,00	-5.220,00	
2020	63	17/04/2020	7001044965	13/03/2020	ZRM 2020	154,74	27,64	SI	127,10	ZF2790E3A	2020	965	18/03/2020	TELECOM	00471850016	00471850016	17/04/2020	113	17/04/2020	16/04/2020	17/04/2020	1	127,10	127,10	
2020	64	17/04/2020	2030013782	31/03/2020	Ove applicabile, impos	224,65	40,51	SI	184,14	Z802BA7906	2020	1144	02/04/2020	ENEL SOLE AREA TERRITORIALE TORI	05999811002	02322600541	17/04/2020	104	17/04/2020	01/05/2020	17/04/2020	-14	184,14	-2.577,96	
2020	65	17/04/2020	207003549	03/04/2020	IMPEGNO DI SPESA PE	99,71	17,98	SI	81,73	ZC92BA7660	2020	1267	15/04/2020	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA	07824790963	07824790963	17/04/2020	102	17/04/2020	10/05/2020	17/04/2020	-23	81,73	-1.879,79	
2020	66	17/04/2020	207003550	03/04/2020	3/2020 pod R001e005:	48,08	8,67	SI	39,41	ZC92BA7660	2020	1268	15/04/2020	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA	07824790963	07824790963	17/04/2020	102	17/04/2020	10/05/2020	17/04/2020	-23	39,41	-906,43	
2020	67	17/04/2020	207003794	03/04/2020	3/2020-borgata-ip inc. 10065 - 408 kwh	82,87	14,94	SI	67,93	Z3F2BA7866	2020	1256	15/04/2020	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA	07824790963	07824790963	17/04/2020	103	17/04/2020	10/05/2020	17/04/2020	-23	67,93	-1.562,39	
2020	68	17/04/2020	00182/12	02/04/2020	Determinazione del Resp. Servizio Amministrativo e Finanziario n. 67 del 03/04/2019	36,60	6,60	SI	30,00	Z6627E3087	2020	1145	02/04/2020	ENTI REV S.R.L.	02037190044	02037190044	17/04/2020	105	17/04/2020	02/05/2020	17/04/2020	-15	30,00	-450,00	
2020	69	06/05/2020	673	22/04/2020	ASSISTENZA SU INFRASTRUTTURA RETE E SERVER - CARNET IO COUPON- CIG Z912C8B219	518,50	93,50	SI	425,00	Z912C8B219	2020	1429	22/04/2020	ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC	07181160016	07181160016	06/05/2020	127	06/05/2020	22/05/2020	15/05/2020	-7	425,00	-2.975,00	
2020	70	06/05/2020	207004269	24/04/2020	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE COMUNALI DI ENERGIA ELETTRICA. CIG. Z3F2BA7866	301,73	54,41	SI	247,32	Z3F2BA7866	2020	1477	27/04/2020	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA	07824790963	07824790963	06/05/2020	128	06/05/2020	25/05/2020	15/05/2020	-10	247,32	-2.473,20	
2020	71	06/05/2020	10/P	24/04/2020	FATTURA P.A. CIG Z7E2CCCF32	932,20	168,10	SI	764,10	Z7E2CCCF32	2020	1476	27/04/2020	EDIL MATERIALI DI VACCHIATO FLORI	06574820012	06574820012	06/05/2020	132	06/05/2020	24/05/2020	15/05/2020	-9	764,10	-6.876,90	
2020	72	06/05/2020	11/P	24/04/2020	FATTURA P.A.	244,00	44,00	SI	200,00	ZF6297E7F8	2020	1475	27/04/2020	EDIL MATERIALI DI VACCHIATO FLORI	06574820012	06574820012	06/05/2020	131	06/05/2020	24/05/2020	15/05/2020	-9	200,00	-1.800,00	
2020	73	06/05/2020	14/P	29/04/2020	FATTURA P.A.	5,39	0,97	SI	4,42	ZE2ZC05505	2020	1532	29/04/2020	EDIL MATERIALI DI VACCHIATO FLORI	06574820012	06574820012	06/05/2020	129	06/05/2020	29/05/2020	15/05/2020	-14	4,42	-61,88	
2020	73	06/05/2020	14/P	29/04/2020	FATTURA P.A.	159,47	28,76	SI	130,71	ZE2ZC05505	2020	1532	29/04/2020	EDIL MATERIALI DI VACCHIATO FLORI	06574820012	06574820012	06/05/2020	130	06/05/2020	29/05/2020	15/05/2020	-14	130,71	-1.829,94	
2020	74	06/05/2020	E/2020/53	24/04/2020	MASCHERINE CIG. ZD12CCAABD	133,00	23,98	SI	109,02	ZD12CCAABD	2020	1506	28/04/2020	GARRONE ANDREA	07501100015	GRNDR63C16L219Y	06/05/2020	134	06/05/2020	28/05/2020	21/05/2020	-7	109,02	-763,14	
2020	76	06/05/2020	11	30/04/2020	IMPEGNO FIORI 25 APRILE Fattura Elettronica relativa	90,00	8,18	SI	81,82	ZA12CC4E62	2020	1556	04/05/2020	IL PUNTO VERDE	06419600017	06419600017	06/05/2020	135	06/05/2020	30/05/2020	15/05/2020	-15	81,82	-1.227,30	
2020	79	06/05/2020	8720051979	29/04/2020	all'Identificativo Rendiconto Z105713111	4,95	0,00	NO	4,95	Z282B95291	2020	1543	29/04/2020	Poste Italiane S.p.A. - Società con soci	01114601006	97103880585	12/06/2020	203	12/06/2020	29/05/2020	22/06/2020	24	4,95	118,80	
2020	80	06/05/2020	6 / 642 / 2020	15/04/2020	FATTURA	109,80	19,80	SI	90,00	Z842B80689	2020	1467	24/04/2020	A.L.M.A.	00572290047	00572290047	06/05/2020	125	06/05/2020	24/05/2020	15/05/2020	-9	90,00	-810,00	
2020	80	06/05/2020	6 / 642 / 2020	15/04/2020	FATTURA	390,05	70,34	SI	319,71	Z282799CD3	2020	1467	24/04/2020	A.L.M.A.	00572290047	00572290047	06/05/2020	126	06/05/2020	24/05/2020	15/05/2020	-9	319,71	-2.877,39	
2020	83	12/05/2020	207004390	04/05/2020	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE COMUNALI DI ENERGIA ELETTRICA. CIG. ZC92BA7660	98,05	17,68	SI	80,37	ZC92BA7660	2020	1621	08/05/2020	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA	07824790963	07824790963	12/06/2020	197	12/06/2020	07/06/2020	22/06/2020	15	80,37	1.205,55	
2020	84	12/05/2020	207004391	04/05/2020	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE COMUNALI DI ENERGIA ELETTRICA. CIG. ZC92BA7660	44,58	8,04	SI	36,54	ZC92BA7660	2020	1620	08/05/2020	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA	07824790963	07824790963	12/06/2020	197	12/06/2020	07/06/2020	22/06/2020	15	36,54	548,10	
2020	85	12/05/2020	207004642	04/05/2020	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE COMUNALI DI ENERGIA ELETTRICA. CIG. Z3F2BA7866	65,21	11,76	SI	53,45	Z3F2BA7866	2020	1650	12/05/2020	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA	07824790963	07824790963	12/06/2020	198	12/06/2020	08/06/2020	22/06/2020	14	53,45	748,30	
2020	86	12/06/2020	17	08/06/2020	ACQUISTO FIORI PER CEPPI COMMEMORATIVI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z1E2B86834A	109,80	19,80	SI	90,00	Z1E2B86834A	2020	1957	08/06/2020	IL PUNTO VERDE	06419600017	06419600017	12/06/2020	201	12/06/2020	08/07/2020	22/06/2020	-16	90,00	-1.440,00	
2020	87	12/06/2020	18	08/06/2020	COMMEMORAZIONE DELL'ECCLIDIO DEL TICHOUN. EDIZIONE NOVEMBRE 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	104,99	18,93	SI	86,06	Z6F2A76D83	2020	1958	08/06/2020	IL PUNTO VERDE	06419600017	06419600017	12/06/2020	202	12/06/2020	08/07/2020	22/06/2020	-16	86,06	-1.376,96	

2020	88	12/06/2020	2020/2696/2	12/05/2020	Determinazione del Responsabile Servizio Amministrativo e Finanziario n. 152 del 20/12/2017; Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2020 - Accanto	2.360,70	425,70	SI	1.935,00	ZB221A13F3	2020	1733	15/05/2020	SISCOM SPA	01778000040	01778000040	12/06/2020	207	12/06/2020
2020	89	12/06/2020	2020/2697/2	12/05/2020	Provvedimento D1 n. 61 del 17/04/2020 - Impegno n. 56 del 17/04/2020; Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: integrazione anno 2020	529,48	95,48	SI	434,00	ZB62CBA64F	2020	1732	15/05/2020	SISCOM SPA	01778000040	01778000040	12/06/2020	206	12/06/2020
2020	90	12/06/2020	1/PA	02/06/2020	IMPEGNO E AFFIDAMENTO IMPIANTI ELETTRICI ZB52CE003D FORNITURA TONER Z682D023FC	1.352,00	0,00	NO	1.352,00	ZB22D02352	2020	1964	08/06/2020	ROMANO SERGIO IMPIANTI ELETTRIC	09107950017		12/06/2020	204	12/06/2020
2020	91	12/06/2020	91/PA	30/05/2020	Determinazione del Resp. Servizio Amministrativo e Finanziario n. 67 del 03.04.2019	99,49	17,94	SI	81,55	Z682D023FC	2020	1962	08/06/2020	G.M.G. s.n.c.	08989840015	08989840015	12/06/2020	200	12/06/2020
2020	92	12/06/2020	00265/12	15/05/2020	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE COMUNALI DI ENERGIA ELETTRICA. CIG. Z3F2BA7866	298,45	53,82	SI	244,63	Z6627E3087	2020	1741	15/05/2020	ENTI REV S.R.L.	02037190044	02037190044	12/06/2020	199	12/06/2020
2020	93	12/06/2020	FATTPA 11_20	22/05/2020	FORNITURA PIANI ANTA GEL DISINFETTANTE E RICARICA Z942D02440	506,00	0,00	SI	506,00	Z98239A6CA	2020	1800	22/05/2020	CAFFER CLAUDIO	11842380013	CFFCLD87E09G674V	22/06/2020	211	22/06/2020
2020	93	12/06/2020	FATTPA 11_20	22/05/2020		92,00	0,00	SI	92,00	Z98239A6CA	2020	1800	22/05/2020	CAFFER CLAUDIO	11842380013	CFFCLD87E09G674V	22/06/2020	210	22/06/2020
2020	94	12/06/2020	207005292	15/05/2020		277,99	50,13	SI	227,86	Z3F2BA7866	2020	1961	08/06/2020	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA	07824790963		12/06/2020	198	12/06/2020
2020	95	12/06/2020	150	23/05/2020		213,50	38,50	SI	175,00	Z942D02440	2020	1818	25/05/2020	SECURITY SYSTEM	02067720041	02067720041	12/06/2020	205	12/06/2020

13/06/2020	22/06/2020	9	1.935,00	17.415,00
13/06/2020	22/06/2020	9	434,00	3.906,00
02/07/2020	22/06/2020	-10	1.352,00	-13.520,00
04/07/2020	22/06/2020	-12	81,55	-978,60
14/06/2020	22/06/2020	8	244,63	1.957,04
21/06/2020	25/06/2020	4	506,00	2.024,00
21/06/2020	25/06/2020	4	92,00	368,00
04/07/2020	22/06/2020	-12	227,86	-2.734,32
22/06/2020	22/06/2020	0	175,00	0,00

TOTALI FATTURE: 10.604,76  
IND. TEMPESTIVITA' FATTURE: -16.673,96  
-1,57



## Comune di Pramollo

### Tempestività dei Pagamenti - Elenco Mandati senza Fatture - Periodo 01/04/2020 - 30/06/2020

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)
115	17/04/2020	CONSORZIO ACEA PINEROL	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SER	ZB62CBBE08	4.996,20		17/04/2020	0	4.996,20
116	17/04/2020	CONSORZIO ACEA PINEROL	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER	ZE527992FA	1.491,89		17/04/2020	0	1.491,89
123	22/04/2020	COSTANTIN RENZO	INDENNITA' MESE DI MARZO		581,01		22/04/2020	0	581,01
191	21/05/2020	COSTANTIN RENZO	INDENNITA' MESE DI MAGGIO 2020		581,01		21/05/2020	0	581,01
212	22/06/2020	COSTANTIN RENZO	indennita' mese di giugno		581,01		22/06/2020	0	581,01

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

**TOTALI FATTURE:** 10.604,76  
**IND. TEMPESTIVITA' FATTURE:**

**TOTALI FINALI** 10.604,76  
**IND. TEMPESTIVITA' FINALE:**

<b>Indicatore Fattura (E=C X D)</b>

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

**0,00**  
**0,00**

**-16.673,96**  
**-1,57**

<b>-16.673,96</b>
<b>-1,57</b>