

Comune di Pramollo

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2019 - 31/03/2019

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
2018	128	19/09/2018	181FV002114	31/07/2018		13.790,00	0,00	SI	13.790,00	z73246c8a6	2018	2899	19/09/2018	RINALDI S.P.A.	01131760017	01131760017		0	12/02/2019	19/10/2018	12/02/2019	116	0,00	0,00	SI
2018	189	31/12/2018	163/PA	24/12/2018	AFFIDAMENTO INCARRI	56,12	10,12	SI	46,00	Z362670943	2018	4030	24/12/2018	ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC	07181160016	07181160016	31/01/2019	29	31/01/2019	23/01/2019	01/02/2019	9	46,00	414,00	
2018	190	31/12/2018	00962/12	27/12/2018	AFFIDAMENTO INCARRI	2.699,25	486,75	SI	2.212,50	Z902299EA	2018	4041	27/12/2018	ENRI REV S.R.L.	02037190044	02037190044	31/01/2019	44	31/01/2019	26/01/2019	01/02/2019	6	2.212,50	13.275,00	
2018	191	31/12/2018	17/PA	27/12/2018	INCARICO PER LAVORI	3.050,00	550,00	SI	2.500,00	Z81250DF8F	2018	4040	27/12/2018	AGL' ENZO	08445110011	GLANZE76R18E758H	27/12/2018	15	17/01/2019	26/01/2019	18/01/2019	-8	2.500,00	-20.000,00	
2018	192	31/12/2018	29/P	18/12/2018	FATTURA ELETTRONIC/	16.137,14	2.909,98	SI	13.227,16	Z8C210CFF3	2018	3963	18/12/2018	GAYDOU RENZO SAS	10902000016	10902000016	18/12/2018	17	17/01/2019	17/01/2019	18/01/2019	1	13.227,16	13.227,16	
2018	193	31/12/2018	30/P	18/12/2018	FATTURA ELETTRONIC/	12.430,42	2.241,55	SI	10.188,87	ZAB261C957	2018	3965	18/12/2018	GAYDOU RENZO SAS	10902000016	10902000016	27/12/2018	16	17/01/2019	17/01/2019	18/01/2019	1	10.188,87	10.188,87	
2018	194	31/12/2018	31/P	18/12/2018	FATTURA ELETTRONIC/	6.962,02	1.255,45	SI	5.706,57	ZAE645044	2018	3964	18/12/2018	GAYDOU RENZO SAS	10902000016	10902000016	21/12/2018	58	12/02/2019	17/01/2019	13/02/2019	27	5.706,57	154.077,39	
2018	195	31/12/2018	48/31	21/12/2018	PIANO DI MANUTENZIO	802,93	144,79	SI	658,14	ZF82409D04	2018	4014	21/12/2018	PASCHETTO F.LLI SNC	07713780018	07713780018	15/01/2019	49	31/01/2019	20/01/2019	01/02/2019	12	658,14	7.897,68	
2018	196	31/12/2018	2291/PA	20/12/2018	Det. n. 162 del 16/10/7	80,00	0,00	SI	80,00	ZAA2554459	2018	4013	21/12/2018	PUBBLIA SRL	02213820028	02213820028	31/01/2019	46	31/01/2019	20/01/2019	01/02/2019	12	80,00	960,00	
2018	197	31/12/2018	5/PA	14/12/2018	progetto asfalti 2018	363,57	65,56	SI	298,01	z32644b48	2018	3983	20/12/2018	STUDIO TECNICO CERATO	06453050012	06453050012	19/01/2019	19	22/01/2019	19/01/2019	24/01/2019	5	298,01	1.490,05	
2018	198	31/12/2018	6/PA	14/12/2018	progetto lavori strada	600,01	108,20	SI	491,81	Z693640889	2018	3982	20/12/2018	STUDIO TECNICO CERATO	06453050012	06453050012	27/12/2018	0	22/01/2019	19/01/2019	22/01/2019	3	491,81	1.475,43	
2019	1	15/01/2019	16/PA	21/12/2018	AFFIDAMENTO EDILM/	445,80	80,39	SI	365,41	Z882465100	2018	4027	24/12/2018	AGL' ENZO	08445110011	GLANZE76R18E758H	15/01/2019	48	31/01/2019	23/01/2019	01/02/2019	9	365,41	3.288,69	
2019	2	32/01/2019	4/P	09/01/2019	FATTURA P.A.	627,56	113,17	SI	514,39	Z2C268909A	2019	108	10/01/2019	EDIL MATERIALI DI VACCHIATO FLORI	06574820012	06574820012	31/01/2019	41	31/01/2019	09/02/2019	01/02/2019	-8	514,39	-4.115,12	
2019	3	32/01/2019	E/2018/40	22/12/2018	ACQUISTO PIASTRE DE	90,00	16,23	SI	73,77	201262CD6D	2019	135	14/01/2019	GARRONE ANDREA	01001000015	GRNRD86316L219Y	31/01/2019	45	31/01/2019	13/02/2019	01/02/2019	-12	73,77	-885,24	
2019	4	22/01/2019	1800029267-PA	28/12/2018	Bolletta Servizio Idrico	18,22	0,75	SI	17,47	ZAA22C5212	2019	40	04/01/2019	SMAT SPA	07937540016		31/01/2019	47	31/01/2019	03/02/2019	01/02/2019	-2	17,47	-34,94	
2019	5	22/01/2019	1800029266-PA	28/12/2018	Bolletta Servizio Idrico	2,86	0,26	SI	2,60	ZAA22C5212	2019	41	04/01/2019	SMAT SPA	07937540016		31/01/2019	47	31/01/2019	03/02/2019	01/02/2019	-2	2,60	-5,20	
2019	6	22/01/2019	1800029265-PA	28/12/2018	Bolletta Servizio Idrico	2,86	0,26	SI	2,60	ZAA22C5212	2019	36	04/01/2019	SMAT SPA	07937540016		31/01/2019	47	31/01/2019	03/02/2019	01/02/2019	-2	2,60	-5,20	
2019	7	22/01/2019	1800029264-PA	28/12/2018	Bolletta Servizio Idrico	4,51	0,41	SI	4,10	ZAA22C5212	2019	38	04/01/2019	SMAT SPA	07937540016		31/01/2019	47	31/01/2019	03/02/2019	01/02/2019	-2	4,10	-8,20	
2019	8	22/01/2019	1800029263-PA	28/12/2018	Bolletta Servizio Idrico	8,20	0,75	SI	7,45	ZAA22C5212	2019	39	04/01/2019	SMAT SPA	07937540016		31/01/2019	47	31/01/2019	03/02/2019	01/02/2019	-2	7,45	-14,90	
2019	9	22/01/2019	1800029262-PA	28/12/2018	Bolletta Servizio Idrico	6,17	0,56	SI	5,61	ZAA22C5212	2019	42	04/01/2019	SMAT SPA	07937540016		31/01/2019	47	31/01/2019	03/02/2019	01/02/2019	-2	5,61	-11,22	
2019	10	22/01/2019	1830060821	31/12/2018	ASSUNZIONE IMPEGNC	222,47	40,12	SI	182,35	Z992268995	2019	2	02/01/2019	ENEL SOLE AREA TERRitoriale TORI	05999811002	02322605041	31/01/2019	42	31/01/2019	01/02/2019	01/02/2019	0	182,35	0,00	
2019	11	22/01/2019	187013613	21/12/2018	FORNITURA ENERGIA E	371,21	66,94	SI	304,27	ZCD22F6993	2018	4050	31/12/2018	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA	07824790963		31/01/2019	40	31/01/2019	30/01/2019	01/02/2019	2	304,27	608,54	
2019	12	22/01/2019	197000598	16/01/2019	FORNITURA ENERGIA E	27,40	4,94	SI	22,46	ZAA22F6AED	2019	195	18/01/2019	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA	07824790963		31/01/2019	39	31/01/2019	17/02/2019	01/02/2019	-16	22,46	-359,36	
2019	13	22/01/2019	197000713	16/01/2019	FORNITURA ENERGIA E	84,68	15,27	SI	69,41	ZCD22F6993	2019	197	18/01/2019	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA	07824790963		31/01/2019	40	31/01/2019	17/02/2019	01/02/2019	-16	69,41	-1.110,56	
2019	14	22/01/2019	3/P	09/01/2019	FATTURA P.A.	208,68	41,61	SI	167,07	ZD8266A2CE	2019	109	10/01/2019	EDIL MATERIALI DI VACCHIATO FLORI	06574820012	06574820012	31/01/2019	72	18/03/2019	09/02/2019	19/03/2019	38	167,07	6.348,66	
2019	15	22/01/2019	6 / 3973 / 2018	31/12/2018	FATTURA	70,34	SI	319,73	Z801E55048	2019	178	16/01/2019	A.L.M.A.	00572290047	00572290047	31/01/2019	28	31/01/2019	15/02/2019	01/02/2019	-14	319,73	-4.476,22		
2019	15	22/01/2019	6 / 3973 / 2018	31/12/2018	FATTURA	126,88	SI	104,00	Z8023F9F8C	2019	178	16/01/2019	A.L.M.A.	00572290047	00572290047	31/01/2019	27	31/01/2019	15/02/2019	01/02/2019	-14	104,00	-1.456,00		
2019	15	22/01/2019	6 / 3973 / 2018	31/12/2018	FATTURA	353,80	68,80	SI	290,00	Z4123671F	2019	178	16/01/2019	A.L.M.A.	00572290047	00572290047	31/01/2019	26	31/01/2019	15/02/2019	01/02/2019	-14	290,00	-4.060,00	
2019	16	22/01/2019	0097412	27/12/2018	Determinazione del Re	109,80	19,80	SI	90,00	ZEF085E85	2018	4042	27/12/2018	ENRI REV S.R.L.	02037190044	02037190044	31/01/2019	43	31/01/2019	26/01/2019	01/02/2019	6	90,00	5.460,00	
2019	17	24/01/2019	3/PA	18/01/2019	FATT.PA UNICREDIT	228,00	20,73	SI	207,27	Z9E26C1A29	2019	272	24/01/2019	BOUCHARD Enzo & C di Bouchard Tiz	04922550019	04922550019	31/01/2019	31	31/01/2019	23/01/2019	01/02/2019	-22	207,27	-4.559,94	
2019	18	24/01/2019	FATPA_3_19	23/01/2019	AFFIDAMENTO INCARRI	800,00	0,00	SI	800,00	Z0B24E49CA	2019	274	24/01/2019	AUTONOLEGGIO BOBBA ROBERTO	06525930019	BBRRRT63D156674R	31/01/2019	30	31/01/2019	23/02/2019	01/02/2019	-22	800,00	-17.600,00	
2019	19	24/01/2019	9-2018	21/01/2019	LAVORI PER SCAVO FO	1.962,00	0,00	SI	1.962,00	ZBF2689C08	2019	240	22/01/2019	BRUNO ALDO	08916600011	BRNLDA76R09G6740	31/01/2019	38	31/01/2019	21/02/2019	01/02/2019	-20	1.962,00	-39.240,00	
2019	20	24/01/2019	8-2018	21/01/2019	LAVORI PER SCAVO FO	1.802,00	0,00	SI	1.802,00	ZCF1F36879	2019	237	22/01/2019	BRUNO ALDO	08916600011	BRNLDA76R09G6740	31/01/2019	34	31/01/2019	21/02/2019	01/02/2019	-20	1.802,00	-36.040,00	
2019	21	24/01/2019	7-2019	21/01/2019	LAVORI DI ESUMAZIO	852,00	0,00	SI	852,00	Z1C1C8A1C2	2019	236	22/01/2019	BRUNO ALDO	08916600011	BRNLDA76R09G6740	31/01/2019	37	31/01/2019	21/02/2019	01/02/2019	-20	852,00	-17.040,00	
2019	22	24/01/2019	6-2019	21/01/2019	LAVORI DI TUMULAZIO	1.752,00	0,00	SI	1.752,00	Z3A1C8A00A	2019	235	22/01/2019	BRUNO ALDO	08916600011	BRNLDA76R09G6740	31/01/2019	36	31/01/2019	21/02/2019	01/02/2019	-20	1.752,00	-35.040,00	
2019	23	24/01/2019	5-2019	21/01/2019	LAVORI DI MANUTENZIO	1.002,00	0,00	SI	1.002,00	Z8E180E475	2019	238	22/01/2019	BRUNO ALDO	08916600011	BRNLDA76R09G6740	31/01/2019	32	31/01/2019	21/02/2019	01/02/2019	-20	1.002,00	-20.040,00	
2019	24	24/01/2019	4-2019	21/01/2019	LAVORI DI SOSTITUZIO	452,00	0,00	SI	452,00																

Comune di Pramollo

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Mandati senza Fatture - Periodo 01/01/2019 - 31/03/2019

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)
1	14/01/2019	GALLIANO E TOSEL - agenti z	ASSICURAZIONE FABBRICATI	ZAC26AFFA3	700,00		14/01/2019	0	700,00
2	15/01/2019	GAY LORENA - ECONOMO C	acquisto nastro segnaletico per sistemazic		8,90		15/01/2019	0	8,90
3	15/01/2019	GAY LORENA - ECONOMO C	buono 27 - rilegatura regolamento edilizio		13,00		15/01/2019	0	13,00
4	15/01/2019	GAY LORENA - ECONOMO C	buono 28 - acquisto risma fogli colorati		8,00		15/01/2019	0	8,00
5	15/01/2019	GAY LORENA - ECONOMO C	acquisto buste per notifiche		8,00		15/01/2019	0	8,00
6	15/01/2019	GAY LORENA - ECONOMO C	buoni nn. 30-31-32-33		100,00		15/01/2019	0	100,00
7	15/01/2019	GAY LORENA - ECONOMO C	buono 35 - biglietto trenitalia - corso		47,50		15/01/2019	0	47,50
8	15/01/2019	GAY LORENA - ECONOMO C	buono 34 - acquisto cartellini di ritorno		5,00		15/01/2019	0	5,00
9	15/01/2019	GAY LORENA - ECONOMO C	buoni 40-41		80,00		15/01/2019	0	80,00
10	15/01/2019	GAY LORENA - ECONOMO C	buono 36 -spedizione 2 AR accertamenti II		16,10		15/01/2019	0	16,10
13	15/01/2019	COMUNE DI PRAMOLLO - TE	MOVIMENTO INTERNO - AGEVOLAZIONI		2.519,59		15/01/2019	0	2.519,59
14	15/01/2019	COMUNE DI PRAMOLLO - TE	MOVIMENTO INTERNO - AGEVOLAZIONI		2.519,58		15/01/2019	0	2.519,58
18	22/01/2019	STUDIO TECNICO CERATO	progetto lavori stradali spazi finanziari	Z69264DB89	600,01		22/01/2019	0	600,01
20	22/01/2019	COSTANTIN RENZO	INDENNITA' GENNAIO 2019		581,01		22/01/2019	0	581,01
25	25/01/2019	CONSORZIO ACEA PINEROL	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER	Z9F226B93D	3.255,07		25/01/2019	0	3.255,07
50	31/01/2019	COMUNITA' MONTANA DEL F	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2	Z980E897A8	1.432,17		31/01/2019	0	1.432,17
51	31/01/2019	COMUNITA' MONTANA DEL F	TRASFERIMENTI PER TRASPORTI DI L		631,93		31/01/2019	0	631,93
54	06/02/2019	BOVERO PATRIZIA	rimborso viaggi 2018		190,76		06/02/2019	0	190,76
55	06/02/2019	COMUNE DI SAN GERMANO	RIPARTO SPESE PER L'UTILIZZO DI PE		3.375,27		06/02/2019	0	3.375,27
56	12/02/2019	RINALDI S.P.A.	acquisto mezzo di trasporto scolastico	z73246c8a6	13.790,00		12/02/2019	0	13.790,00
60	22/02/2019	COSTANTIN RENZO	indennita' mese di febbraio		581,01		22/02/2019	0	581,01
66	26/02/2019	UNIONE MONTANA DEI COM	compartecipazione mese gennaio		450,00		26/02/2019	0	450,00
67	26/02/2019	UNIONE MONTANA DEI COM	compartecipazione mese gennaio		450,00		26/02/2019	0	450,00
68	26/02/2019	UNIONE MONTANA DEI COM	compartecipazione mese febbraio		450,00		26/02/2019	0	450,00
69	07/03/2019	GAY LORENA - ECONOMO C	acquisto benzina e olio per motosoffiatore		41,00		07/03/2019	0	41,00
87	18/03/2019	REGIONE PIEMONTE RIT. IR, F24EP	(ACCREDITO TESORERIA PROV		161,84		18/03/2019	0	161,84
90	18/03/2019	REGIONE PIEMONTE RIT. IR, F24EP	(ACCREDITO TESORERIA PROV		153,34		18/03/2019	0	153,34
91	18/03/2019	REGIONE PIEMONTE RIT. IR, F24EP	(ACCREDITO TESORERIA PROV		49,39		18/03/2019	0	49,39
103	18/03/2019	REGIONE PIEMONTE RIT. IR, F24EP	(ACCREDITO TESORERIA PROV		161,84		18/03/2019	0	161,84
105	18/03/2019	REGIONE PIEMONTE RIT. IR, F24EP	(ACCREDITO TESORERIA PROV		182,07		18/03/2019	0	182,07
108	18/03/2019	REGIONE PIEMONTE RIT. IR, F24EP	(ACCREDITO TESORERIA PROV		153,34		18/03/2019	0	153,34
109	18/03/2019	REGIONE PIEMONTE RIT. IR, F24EP	(ACCREDITO TESORERIA PROV		49,39		18/03/2019	0	49,39

123	18/03/2019	COSTANTIN RENZO	ASSEGNI INDENNITA' MARZO		581,01	18/03/2019	0	581,01
125	21/03/2019	GRUPPO PROTEZIONE CIVIL	BANDO CRT PROTEZIONE CIVILE PICC	Z76244483B	5.000,00	21/03/2019	0	5.000,00
126	29/03/2019	SMAT SPA	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA I	Z262799958	2,50	29/03/2019	0	2,50

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

TOTALI FATTURE: 55.489,55
IND. TEMPESTIVITA' FATTURE:

TOTALI FINALI 55.489,55
IND. TEMPESTIVITA' FINALE:

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

-56.656,18
-1,02

-56.656,18
-1,02