

Comune di Giarole																									
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	115	17/04/2018	879/FE	14/03/2018	Fornitura software app	438,51	0,00	SI	438,51		0	0		SISCOM SAS	01778000040	01778000040	28/01/2019	103	07/03/2019	13/05/2018	22/03/2019	313	438,51	137.253,63	
2018	115	17/04/2018	879/FE	14/03/2018	Fornitura software app	476,49	165,00	SI	311,49		0	0		SISCOM SAS	01778000040	01778000040	28/01/2019	104	07/03/2019	13/05/2018	22/03/2019	313	311,49	97.496,37	
2018	314	06/10/2018	6820181019000306	03/10/2018	FATTURAZIONE CT TO	2.188,68	394,68	SI	1.794,00	Z3623AC42A	0	0		TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	28/01/2019	29	28/01/2019	02/11/2018	29/01/2019	88	1.794,00	157.872,00	
2018	329	27/10/2018	PA001/997/2018	15/10/2018	Smaltimento rifiuti anr	3.168,78	288,07	SI	2.880,71		0	0		COSMO S.P.A.	01628780064	82005660061	28/01/2019	17	28/01/2019	15/01/2019	29/01/2019	14	2.880,71	40.329,94	
2018	337	27/10/2018	PA002/89/2018	23/10/2018	Gestione canile quota I	733,16	132,21	SI	600,95		0	0		COSMO S.P.A.	01628780064	82005660061	28/01/2019	16	28/01/2019	23/01/2019	29/01/2019	6	600,95	3.605,70	
2018	344	03/11/2018	144P/2018	30/10/2018	FATTURA DI ASSISTENZ	610,00	110,00	SI	500,00	Z11257CCEE	0	0		SYSTEMA S.R.L.	01159310067	01159310067	04/03/2019	102	04/03/2019	03/12/2018	05/03/2019	92	500,00	46.000,00	
2018	345	03/11/2018	145P/2018	30/10/2018	FATTURA DI ASSISTENZ	854,00	154,00	SI	700,00	Z10257CCAA	0	0		SYSTEMA S.R.L.	01159310067	01159310067	21/03/2019	140	26/03/2019	03/12/2018	27/03/2019	114	700,00	79.800,00	
2018	364	03/12/2018	PA001/1121/2018	13/11/2018	Raccolta e trasporto rif	3.157,89	287,08	SI	2.870,81		0	0		COSMO S.P.A.	01628780064	82005660061	28/01/2019	16	28/01/2019	13/02/2019	29/01/2019	-15	2.870,81	-43.062,15	
2018	376	03/12/2018	1830056779	30/11/2018	Gestione punti luce illu	9,43	1,70	SI	7,73	ZDA2209D98	0	0		SO.L.E. GRUPPO ENEL	02322600541	02322600541	28/01/2019	27	28/01/2019	19/01/2019	29/01/2019	10	7,73	77,30	
2018	377	03/12/2018	1830057177	30/11/2018	Gestione punti luce illu	450,35	81,21	SI	369,14	ZDA2209D98	0	0		SO.L.E. GRUPPO ENEL	02322600541	02322600541	28/01/2019	27	28/01/2019	19/01/2019	29/01/2019	10	369,14	3.691,40	
2018	379	03/12/2018	234	16/11/2018	collegamento circolato	814,96	146,96	SI	668,00	Z2R25C6A8A	0	0		ARLENGHI SRL	02300880065	02300880065	28/01/2019	15	28/01/2019	01/02/2019	29/01/2019	-3	668,00	-2.004,00	
2018	389	18/12/2018	262	10/12/2018	serv. manut. impianti t	1.052,25	189,75	SI	862,50	ZB322AA685	0	0		ARLENGHI SRL	02300880065	02300880065	11/02/2019	47	11/02/2019	16/02/2019	12/02/2019	-4	862,50	-3.450,00	
2018	389	18/12/2018	262	10/12/2018	serv. manut. impianti t	387,35	69,85	SI	317,50	ZB322AA685	0	0		ARLENGHI SRL	02300880065	02300880065	11/02/2019	48	11/02/2019	16/02/2019	12/02/2019	-4	317,50	-1.270,00	
2018	391	18/12/2018	PA001/1215/2018	11/12/2018	Fattura PA 001	1.094,00	0,00	SI	1.094,00		0	0		COSMO S.P.A.	01628780064	82005660061	21/03/2019	128	21/03/2019	11/03/2019	21/03/2019	10	1.094,00	10.940,00	
2018	391	18/12/2018	PA001/1215/2018	11/12/2018	Fattura PA 001	2.543,60	330,69	SI	2.212,91		0	0		COSMO S.P.A.	01628780064	82005660061	21/03/2019	130	21/03/2019	11/03/2019	21/03/2019	10	2.212,91	22.129,10	
2018	399	18/12/2018	429/D	30/11/2018	esecuzione verifica per	170,80	30,80	SI	140,00	Z1A257F395	0	0		ELLISSE SRL	08427870012	08427870012	28/01/2019	19	28/01/2019	31/01/2019	29/01/2019	-2	140,00	-280,00	
2018	399	18/12/2018	429/D	30/11/2018	esecuzione verifica per	170,80	30,80	SI	140,00	Z1A257F395	0	0		ELLISSE SRL	08427870012	08427870012	28/01/2019	18	28/01/2019	31/01/2019	29/01/2019	-2	140,00	-280,00	
2018	403	18/12/2018	PA001/1264/2018	17/12/2018	Fattura PA 001	2.280,60	389,15	SI	1.891,45		0	0		COSMO S.P.A.	01628780064	82005660061	04/02/2019	39	05/02/2019	06/01/2019	06/02/2019	31	1.891,45	58.634,95	
2018	403	18/12/2018	PA001/1264/2018	17/12/2018	Fattura PA 001	1.000,00	0,00	SI	1.000,00		0	0		COSMO S.P.A.	01628780064	82005660061	04/02/2019	38	05/02/2019	06/01/2019	06/02/2019	31	1.000,00	31.000,00	
2018	403	18/12/2018	PA001/1264/2018	17/12/2018	Fattura PA 001	1.000,00	0,00	SI	1.000,00		0	0		COSMO S.P.A.	01628780064	82005660061	04/02/2019	40	05/02/2019	06/01/2019	25/02/2019	30	1.000,00	50.000,00	
2018	406	18/12/2018	00505035	15/12/2018	Acquisto carburante sc	89,34	0,00	SI	89,34	Z5121CD637	0	0		WEX EUROPE SERVICES SRL	08510870960	08510870960	18/02/2019	81	21/02/2019	14/01/2019	21/02/2019	38	89,34	3.394,92	
2018	406	18/12/2018	00505035	15/12/2018	Acquisto carburante sc	19,65	19,65	SI	0,00	Z5121CD637	0	0		WEX EUROPE SERVICES SRL	08510870960	08510870960	18/02/2019	82	21/02/2019	14/01/2019	25/02/2019	42	0,00	0,00	
2018	409	19/12/2018	1373/23	17/12/2018	Refezione scolastica	1.122,29	43,16	SI	1.079,13		0	0		PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIA	01645790021	01645790021	28/01/2019	23	28/01/2019	21/01/2019	29/01/2019	8	1.079,13	8.633,04	
2018	409	19/12/2018	1373/23	17/12/2018	Refezione scolastica	189,71	7,30	SI	182,41		0	0		PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIA	01645790021	01645790021	28/01/2019	26	28/01/2019	21/01/2019	29/01/2019	8	182,41	1.459,28	
2018	409	19/12/2018	1373/23	17/12/2018	Refezione scolastica	1.260,04	48,46	SI	1.211,58		0	0		PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIA	01645790021	01645790021	28/01/2019	25	28/01/2019	21/01/2019	29/01/2019	8	1.211,58	9.692,64	
2018	410	19/12/2018	1383/23	17/12/2018	Pulizia locali	1.217,80	219,60	SI	998,20		0	0		PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIA	01645790021	01645790021	28/01/2019	24	28/01/2019	21/01/2019	29/01/2019	8	998,20	7.985,60	
2018	411	19/12/2018	1390/23	17/12/2018	Servizi di assistenza anr	1.160,83	209,33	SI	951,50	ZBF2309784	0	0		PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIA	01645790021	01645790021	28/01/2019	22	28/01/2019	21/01/2019	29/01/2019	8	951,50	7.612,00	
2018	412	19/12/2018	8A00917325	06/12/2018	IBIM 2019	113,07	20,39	SI	92,68		0	0		TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	11/02/2019	99	04/03/2019	15/01/2019	05/03/2019	49	92,68	4.541,32	
2018	413	19/12/2018	8A00920374	06/12/2018	IBIM 2019	158,60	28,60	SI	130,00		0	0		TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	11/02/2019	98	04/03/2019	15/01/2019	05/03/2019	49	130,00	6.370,00	
2018	414	19/12/2018	8A00921175	06/12/2018	IBIM 2019	614,09	107,85	SI	506,24		0	0		TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	11/02/2019	98	04/03/2019	15/01/2019	05/03/2019	49	506,24	24.805,76	
2019	1	08/01/2019	6180212374	27/12/2018	NOVEMBRE_2018 ILLU	1.523,34	274,34	SI	1.247,00	Z902D03A97	0	0		Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	28/01/2019	21	28/01/2019	29/01/2019	29/01/2019	0	1.247,00	0,00	
2019	2	08/01/2019	011752018000862	17/12/2018	Spese gas scuola mate	625,26	112,75	SI	512,51	Z7E21CD694	0	0		Energica S.r.l.	02189860063	02189860063	28/01/2019	20	28/01/2019	28/01/2019	29/01/2019	1	512,51	512,51	
2019	3	08/01/2019	59/1035	19/12/2018	ACQUISTI DONI NATAL	252,26	27,23	SI	225,03	ZB4219583D	0	0		SOEGREGOS S.P.A.	01226470993	01226470993	28/01/2019	28	28/01/2019	18/01/2019	29/01/2019	11	225,03	2.475,33	
2019	4	08/01/2019	74 E	31/12/2018	PASTI MENSA FESTA D	297,44	11,44	SI	286,00		0	0		Airome Cooperativa Sociale O.N.L.U.S.	01542238066	01542238066	28/01/2019	14	28/01/2019	28/02/2018	29/01/2019	335	286,00	95.810,00	
2019	5	08/01/2019	1830060526	31/12/2018	Gestione punti luce illu	9,43	1,70	SI	7,73	ZDA2209D98	0	0		SO.L.E. GRUPPO ENEL	02322600541	02322600541	11/02/2019	60	11/02/2019	19/02/2019	12/02/2019	-7</			

2019	40	07/02/2019	022752019000263	29/01/2019	B/Bollettazione	41,48	3,70	SI	37,78	Z1821CD68A	0	0	AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.p	01639620069	91015980062	21/03/2019	124	21/03/2019	01/04/2019	22/03/2019	-10	37,78	-377,80
2019	40	07/02/2019	022752019000263	29/01/2019	B/Bollettazione	119,13	10,61	SI	108,52	Z1821CD68A	0	0	AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.p	01639620069	91015980062	21/03/2019	121	21/03/2019	01/04/2019	22/03/2019	-10	108,52	-1.085,20
2019	41	07/02/2019	2019 4/E	28/01/2019	NOLEGGIO FOTOCOPIA	549,00	99,00	SI	450,00	Z0A1E6DDEC	0	0	BLINDO OFFICE ENERGY SRL	02348790060	02348790060	18/02/2019	63	21/02/2019	28/02/2019	22/02/2019	-6	450,00	-2.700,00
2019	42	07/02/2019	2019 16/E	28/01/2019	NOLEGGIO SERVIZIO VI	1.939,80	349,80	SI	1.590,00	Z2F1EC9BD0	0	0	BLINDO OFFICE ENERGY SRL	02348790060	02348790060	18/02/2019	65	21/02/2019	28/02/2019	22/02/2019	-6	1.590,00	-9.540,00
2019	43	07/02/2019	2019 47/E	29/01/2019	NOLEGGIO VELO OK GI	329,40	59,40	SI	270,00	Z1F1EC9B6C	0	0	BLINDO OFFICE ENERGY SRL	02348790060	02348790060	18/02/2019	64	21/02/2019	28/02/2019	22/02/2019	-6	270,00	-1.620,00
2019	45	19/02/2019	48	31/01/2019	acquisto kg.1000 sale c	237,90	42,90	SI	195,00	Z9126FBC10	0	0	ENRICO BECCARIA E FIGLI	00214500068	00214500068	18/02/2019	66	21/02/2019	28/02/2019	22/02/2019	-6	195,00	-1.170,00
2019	46	19/02/2019	155/01	14/02/2019	servizio mensa fino al 1	2.101,20	80,82	SI	2.020,38	ZDC2731B7B	0	0	PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIA	01645790021	01645790021	21/03/2019	134	21/03/2019	21/03/2019	21/03/2019	0	2.020,38	0,00
2019	47	19/02/2019	FPA 7/19	11/02/2019	STAMPA BLOCCHETTI I	341,60	61,60	SI	280,00	Z4F26FBC17	0	0	CARTOTIPO	00921970067	00921970067	04/03/2019	100	04/03/2019	11/02/2019	05/03/2019	22	280,00	6.160,00
2019	48	19/02/2019	FPA 6/19	11/02/2019	acquisto n. 1 registro d	101,63	18,33	SI	83,30	Z1C26FBC12	0	0	CARTOTIPO	00921970067	00921970067	04/03/2019	101	04/03/2019	11/02/2019	05/03/2019	22	83,30	1.832,60
2019	49	19/02/2019	8719035026	07/02/2019	SERVIZIO SPEDIZIONE I	6,33	0,00	SI	6,33	ZE4224784A	0	0	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	97103880585	21/03/2019	133	21/03/2019	09/03/2019	22/03/2019	13	6,33	82,29
2019	50	19/02/2019	8719035163	07/02/2019	SERVIZIO SPEDIZIONE I	22,54	0,00	SI	22,54	ZE4224784A	0	0	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	97103880585	21/03/2019	133	21/03/2019	09/03/2019	22/03/2019	13	22,54	293,02
2019	52	19/02/2019	1930001594	31/01/2019	manutenzione punti lu	9,43	1,70	SI	7,73		0	0	SO.I.E. GRUPPO ENEL	02322600541	02322600541	18/02/2019	80	21/02/2019	21/03/2019	22/02/2019	-27	7,73	-208,71
2019	53	19/02/2019	1930002770	31/01/2019	manutenzione punti lu	450,35	81,21	SI	369,14		0	0	COSMO S.P.A.	02322600541	02322600541	18/02/2019	80	21/02/2019	21/03/2019	22/02/2019	-27	369,14	-9.966,78
2019	56	02/03/2019	PA001/124/2019	20/02/2019	raccolta gennaio 2019	4.928,02	448,00	SI	4.480,02		0	0	COSMO S.P.A.	01628780064	82005660061	21/03/2019	129	21/03/2019	12/03/2019	21/03/2019	9	4.480,02	40.320,18
2019	57	02/03/2019	PA001/168/2019	21/02/2019	raccolta febbraio 2019	4.928,02	448,00	SI	4.480,02		0	0	COSMO S.P.A.	01628780064	82005660061	21/03/2019	129	21/03/2019	13/03/2019	21/03/2019	8	4.480,02	35.840,16
2019	59	02/03/2019	33	11/02/2019	SISTEMAZIONE POZZETI	272,06	49,06	SI	223,00	ZDE26B5E7E	0	0	FAVRETTO SNC di Alfredo Favretto e C	01461490060	01461490060	21/03/2019	131	21/03/2019	19/04/2019	22/03/2019	-28	223,00	-6.244,00
2019	60	02/03/2019	8A00102997	06/02/2019	spese telefono e fax uf	638,95	115,22	SI	523,73	Z632739889	0	0	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	21/03/2019	135	21/03/2019	15/03/2019	21/03/2019	6	523,73	3.142,38
2019	61	02/03/2019	8A00106923	06/02/2019	spese telefono e fax uf	158,60	28,60	SI	130,00	Z632739889	0	0	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	21/03/2019	135	21/03/2019	15/03/2019	21/03/2019	6	130,00	780,00
2019	62	02/03/2019	8A00103799	06/02/2019	spese telefono scuola	113,07	20,39	SI	92,68	Z632739889	0	0	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	21/03/2019	136	21/03/2019	15/03/2019	22/03/2019	7	92,68	648,76
2019	63	02/03/2019	03/2019	27/02/2019	FATTURA EMESSA PER	176,66	31,86	SI	144,80	Z48274D405	0	0	TRABELLA & PONZONE SNC	01073410183	01073410183	21/03/2019	137	21/03/2019	27/02/2019	22/03/2019	23	144,80	3.330,40
2019	73	02/03/2019	8719064945	01/03/2019	SERVIZIO BOLGETTA AI	9,21	0,00	SI	9,21	ZB22739960	0	0	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	97103880585	21/03/2019	132	21/03/2019	31/03/2019	22/03/2019	-9	9,21	-82,89
2019	75	11/03/2019	20/PA	18/02/2019	partecipazione incontro	100,00	0,00	SI	100,00	Z7926F8F66	0	0	Associazione dei Comuni del Monferr	01725190068	91017650069	21/03/2019	120	21/03/2019	10/04/2019	22/03/2019	-19	100,00	-1.900,00
2019	140	14/05/2019	330	31/03/2019	reso da cliente	-201,30	-36,30	SI	-165,00	Z4D227870AD	0	0	SYSTEMA S.R.L.	01159310067	01159310067	0	31/03/2019	30/04/2019	31/03/2019	31/03/2019	-30	-165,00	4.950,00
2019	141	14/05/2019	320	31/03/2019	Vendita	201,30	36,30	SI	165,00	Z4D227870AD	0	0	SYSTEMA S.R.L.	01159310067	01159310067	0	31/03/2019	30/04/2019	31/03/2019	31/03/2019	-30	165,00	-4.950,00

TOTALI FATTURE: 54.835,79 796.780,97
IND. TEMPESTIVITA' FATTURE: 14,53

Comune di Giarole

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)	Indicatore Fattura (E=C X D)
8	21/01/2019	REGIONE PIEMONTE - IRAP	IRAP mese di GENNAIO		423,98		21/01/2019	0	423,98	0,00
10	21/01/2019	REGIONE PIEMONTE - IRAP	IRAP mese di GENNAIO		152,83		21/01/2019	0	152,83	0,00
30	04/02/2019	MINISTERO DELL'INTERNO - Comune di Giarole	corrispettivo per il rilas		83,95		04/02/2019	0	83,95	0,00
31	04/02/2019	MINISTERO DELL'INTERNO - Comune di Giarole	corrispettivo per il rilas		117,53		04/02/2019	0	117,53	0,00
32	04/02/2019	Comune di Occimiano	Riparto spese trasporto partecipanti Terr		552,00		04/02/2019	0	552,00	0,00
33	04/02/2019	Comune di Occimiano	Riparto spese gestione scuola media occi		6.327,88		04/02/2019	0	6.327,88	0,00
34	04/02/2019	ISTITUTO COMPRENSIVO DI	CONTRIBUTO PROGETTO PSICOMOTI		500,00		04/02/2019	0	500,00	0,00
35	04/02/2019	UNIONE DEI COMUNI TERRE	QUOTA SERVIZIO SOCIO ASSISTENZE/I		9.973,60		04/02/2019	0	9.973,60	0,00
36	04/02/2019	UNIONE DEI COMUNI TERRE	Contributi obbligatori ASL socio ass.		59,00		04/02/2019	0	59,00	0,00
37	04/02/2019	VACCALLUZZO PIETRO	Contributo una tantum a sostegno.		150,00		04/02/2019	0	150,00	0,00
44	11/02/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE -	QUOTA ANCI 2019 codice rav 08622522:		185,00		11/02/2019	0	185,00	0,00
45	11/02/2019	Comune di Casale Monferrato	spese CEM anno 2016		91,24		11/02/2019	0	91,24	0,00
46	11/02/2019	Comune di Casale Monferrato	spese CEM anno 2017		73,17		11/02/2019	0	73,17	0,00
62	14/02/2019	MINISTERO DELL'INTERNO - Comune di Giarole	corrispettivo per il rilas		16,79		14/02/2019	0	16,79	0,00
91	25/02/2019	PAVESE GIUSEPPE	INDENNITA' AMMINISTRATORI GENNAI		800,00		25/02/2019	0	800,00	0,00
94	25/02/2019	REGIONE PIEMONTE - IRAP	IRAP mese di FEBBRAIO 2019		423,98		25/02/2019	0	423,98	0,00
95	25/02/2019	REGIONE PIEMONTE - IRAP	IRAP mese di FEBBRAIO 2019		159,38		25/02/2019	0	159,38	0,00
96	25/02/2019	REGIONE PIEMONTE - IRAP	IRAP amministratori mese di GENNAIO/F		68,00		25/02/2019	0	68,00	0,00
105	21/03/2019	COMUNE DI OLBIA	Rimborso TARES 2013 contribuente: MN		358,00		21/03/2019	0	358,00	0,00
111	21/03/2019	PAVESE GIUSEPPE	INDENNITA' MESE DI MARZO		400,00		21/03/2019	0	400,00	0,00
115	21/03/2019	REGIONE PIEMONTE - IRAP	IRAP mese di MARZO 2019		423,98		21/03/2019	0	423,98	0,00
116	21/03/2019	REGIONE PIEMONTE - IRAP	IRAP mese di MARZO 2019		159,12		21/03/2019	0	159,12	0,00
117	21/03/2019	REGIONE PIEMONTE - IRAP	IRAP INDENNITA' MESE DI MARZO		34,00		21/03/2019	0	34,00	0,00
138	26/03/2019	VITTORIA ASSICURAZIONE	saldo polizza 901895	Z4627BED45	284,00		26/03/2019	0	284,00	0,00
139	26/03/2019	VITTORIA ASSICURAZIONE	saldo polizza 115956	Z4627BED45	3.242,00		26/03/2019	0	3.242,00	0,00

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

TOTALI FATTURE:	54.835,79	796.780,97
IND. TEMPESTIVITA' FATTURE:		14,53

TOTALI FINALI	54.835,79	796.780,97
IND. TEMPESTIVITA' FINALE:		14,53