

Comune di Giarole																										
Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2018 - 31/03/2018																										
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	
2017	169	08/06/2017	1118/23	15/11/2016	FATTURA	238,97	43,09	SI	195,88	X851A1855F	0	0		PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIA	01645790021	01645790021	03/01/2017	6	10/01/2018	20/12/2016	10/01/2018	386	195,88	75.609,68		
2017	169	08/06/2017	1118/23	15/11/2016	FATTURA	978,83	176,51	SI	802,32		0	0		PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIA	01645790021	01645790021	03/01/2017	4	10/01/2018	20/12/2016	10/01/2018	386	802,32	309.695,52		
2017	171	08/06/2017	1123/23	15/11/2016	FATTURA	901,99	162,66	SI	739,33	Z3713051EA	0	0		PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIA	01645790021	01645790021	03/01/2017	5	10/01/2018	20/12/2016	10/01/2018	386	739,33	285.381,38		
2017	171	08/06/2017	1123/23	15/11/2016	FATTURA	237,25	42,78	SI	194,47	X851A1855F	0	0		PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIA	01645790021	01645790021	03/01/2017	6	10/01/2018	20/12/2016	10/01/2018	386	194,47	75.065,42		
2017	172	08/06/2017	1238/23	05/12/2016	FATTURA	779,10	76,36	SI	702,74		0	0		PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIA	01645790021	01645790021	10/01/2018	15	10/01/2018	09/01/2017	10/01/2018	366	702,74	257.202,84		
2017	172	08/06/2017	1238/23	05/12/2016	FATTURA	403,52	0,00	SI	403,52	Z9913028AD	0	0		PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIA	01645790021	01645790021	10/01/2018	14	10/01/2018	09/01/2017	10/01/2018	366	403,52	147.688,32		
2017	172	08/06/2017	1238/23	05/12/2016	FATTURA	369,93	0,00	SI	369,93	X021A1855C	0	0		PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIA	01645790021	01645790021	10/01/2018	16	10/01/2018	09/01/2017	10/01/2018	366	369,93	135.394,38		
2017	172	08/06/2017	1238/23	05/12/2016	FATTURA	254,15	0,00	SI	254,15		0	0		PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIA	01645790021	01645790021	10/01/2018	12	10/01/2018	09/01/2017	10/01/2018	366	254,15	93.018,90		
2017	172	08/06/2017	1238/23	05/12/2016	FATTURA	178,66	0,00	SI	178,66	Z9913028AD	0	0		PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIA	01645790021	01645790021	10/01/2018	13	10/01/2018	09/01/2017	10/01/2018	366	178,66	65.389,56		
2017	173	08/06/2017	1313/23	31/12/2016	FATTURA	269,22	48,55	SI	220,67	Z370FE786C	0	0		PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIA	01645790021	01645790021	10/01/2018	10	10/01/2018	04/02/2017	10/01/2018	340	220,67	75.027,80		
2017	173	08/06/2017	1313/23	31/12/2016	FATTURA	200,79	36,21	SI	164,58		0	0		PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIA	01645790021	01645790021	10/01/2018	8	10/01/2018	04/02/2017	10/01/2018	340	164,58	55.957,20		
2017	173	08/06/2017	1313/23	31/12/2016	FATTURA	561,20	101,20	SI	460,00	Z151435F82	0	0		PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIA	01645790021	01645790021	10/01/2018	9	10/01/2018	04/02/2017	10/01/2018	340	460,00	156.400,00		
2017	174	08/06/2017	1239/23	05/12/2016	FATTURA	1.345,48	242,63	SI	1.102,85		0	0		PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIA	01645790021	01645790021	10/01/2018	7	10/01/2018	09/01/2017	10/01/2018	366	1.102,85	403.643,10		
2017	179	08/06/2017	1122/23	15/11/2016	FATTURA	1.579,51	75,50	SI	1.504,01		0	0		PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIA	01645790021	01645790021	21/03/2018	141	21/03/2018	20/12/2016	21/03/2018	456	1.504,01	685.828,56		
2017	179	08/06/2017	1122/23	15/11/2016	FATTURA	383,51	0,00	SI	383,51		0	0		PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIA	01645790021	01645790021	21/03/2018	140	21/03/2018	20/12/2016	21/03/2018	456	383,51	174.880,56		
2017	339	22/08/2017	632/23	01/06/2017	Pulizia uffici comunali i	1.355,30	244,40	SI	1.110,90		0	0		PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIA	01645790021	01645790021	10/01/2018	17	10/01/2018	06/07/2017	10/01/2018	188	1.110,90	208.849,20		
2017	340	22/08/2017	232/23	09/03/2017	servizi amministrativi f	685,95	123,70	SI	562,25		0	0		PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIA	01645790021	01645790021	10/01/2018	18	10/01/2018	13/04/2017	10/01/2018	272	562,25	152.932,00		
2017	341	22/08/2017	320/23	01/04/2017	servizi amministrativi r	1.234,70	222,65	SI	1.012,05		0	0		PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIA	01645790021	01645790021	10/01/2018	11	10/01/2018	06/05/2017	10/01/2018	249	1.012,05	252.000,45		
2017	415	01/09/2017	744/23	10/07/2017	EROGAZIONE PASTI SC	1.799,32	69,20	SI	1.730,12	X021A1855C	0	0		PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIA	01645790021	01645790021	07/03/2018	116	07/03/2018	14/08/2017	07/03/2018	205	1.730,12	354.674,60		
2017	416	01/09/2017	749/23	10/07/2017	SERVIZIO PULIZIA UFFI	1.217,80	219,60	SI	998,20		0	0		PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIA	01645790021	01645790021	10/01/2018	17	10/01/2018	14/08/2017	10/01/2018	149	998,20	148.731,80		
2017	417	01/09/2017	826/23	01/08/2017	SERVIZIO PULIZIA UFFI	176,78	31,88	SI	144,90		0	0		PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIA	01645790021	01645790021	10/01/2018	18	10/01/2018	05/09/2017	10/01/2018	127	144,90	18.402,30		
2017	418	01/09/2017	825/23	01/08/2017	CENTRO ESTIVO LUGLI	6.288,10	650,25	SI	5.637,85		0	0		PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIA	01645790021	01645790021	07/02/2018	57	07/02/2018	05/09/2017	07/02/2018	155	5.637,85	873.866,75		
2017	419	01/09/2017	824/23	01/08/2017	CENTRO ESTIVO LUGLI	614,02	23,62	SI	590,40		0	0		PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIA	01645790021	01645790021	07/02/2018	57	07/02/2018	05/09/2017	07/02/2018	155	5.904,85	91.512,00		
2017	430	01/09/2017	76/FE	20/01/2017	GESTIONE ACCERTAMI	6.000,00	1.081,97	SI	4.918,03		0	0		GE.S.E.L. ENGINEERING S.a.s.	07097770015	07097770015	21/02/2018	97	22/02/2018	31/03/2017	22/02/2018	328	4.918,03	1.613.113,84		
2017	430	01/09/2017	76/FE	20/01/2017	GESTIONE ACCERTAMI	429,51	77,45	SI	352,06		0	0		GE.S.E.L. ENGINEERING S.a.s.	07097770015	07097770015	21/02/2018	96	22/02/2018	31/03/2017	22/02/2018	328	352,06	115.475,68		
2017	431	01/09/2017	104/FE	24/01/2017	GESTIONE BANCA DAT	3.294,00	594,00	SI	2.700,00		0	0		GE.S.E.L. ENGINEERING S.a.s.	07097770015	07097770015	21/02/2018	96	22/02/2018	31/03/2017	22/02/2018	328	2.700,00	885.600,00		
2017	432	01/09/2017	193/FE	14/03/2017	GESTIONE ACCERTAMI	449,83	81,12	SI	368,71		0	0		GE.S.E.L. ENGINEERING S.a.s.	07097770015	07097770015	21/02/2018	95	22/02/2018	31/05/2017	22/02/2018	267	368,71	98.445,57		
2017	434	01/09/2017	FATPPA_14_17	25/07/2017	TARGHE	559,37	100,87	SI	458,50		0	0		M.G. SPORT di Caprino Lucio e C. Snc	01232190064	01232190064	31/01/2018	36	31/01/2018	24/08/2017	31/01/2018	160	458,50	73.360,00		
2017	451	11/09/2017	24/2017	07/08/2017	pompa Calpeda	1.171,20	211,20	SI	960,00		0	0		OF.ME.OC. Snc	00433860061	01402/2018	90	14/02/2018	11/10/2017	14/02/2018	126	960,00	120.960,00			
2017	463	18/09/2017	1 201700000332	07/09/2017	L.P.DR.GUAZZO G./ME	464,31	0,00	SI	464,31		0	0		ASL AL REGIONE PIEMONTE	02190140067	02190140067	14/02/2018	76	14/02/2018	07/10/2017	14/02/2018	130	464,31	60.360,30		
2017	480	23/09/2017	95	27/07/2017	FORNITURA SCAFFALA	823,50	148,50	SI	675,00		0	0		GLOBAL SAFETY SRL	02386530063	02386530063	31/01/2018	34	31/01/2018	30/09/2017	31/01/2018	123	675,00	83.025,00		
2017	481	23/09/2017	94	27/07/2017	FORNITURA CARTELLI V	400,16	72,16	SI	328,00		0	0		GLOBAL SAFETY SRL	02386530063	02386530063	31/01/2018	35	31/01/2018	30/09/2017	31/01/2018	123	328,00	40.344,00		
2017	482	23/09/2017	98	28/07/2017	CONTROLLO PERIODICI	161,04	29,04	SI	132,00		0	0		GLOBAL SAFETY SRL	02386530063	02386530063	14/02/2018	82	14/02/2018	30/09/2017	14/02/2018	137	132,00	18.084,00		
2017	483	23/09/2017	921/23	01/09/2017	pulizia uffici comunali -	1.001,74	180,64	SI	821,10		0	0		PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIA	01645790021	01645790021	07/03/2018	114	07/03/2018	06/10/2017	07/03/2018	152	821,10	124.807,20		
2017	492	14/10/2017	0052A/17	29/09/2017	servizi rendicontazione	1.464,00	264,00	SI	1.200,00	ZF61F88AA	0	0		PRAGMOS CONSULTING S.r.l.	07792970019	07792970019	31/01/2018	37	31/01/2018	30/11/2017	31/01/2018	62	1.200,00	74.400,00		
2017	500	18/10/2017	4347																							

2018	9	08/01/2018	064340085101216	07/01/2018	Canono I.P.	55,25	9,96	SI	45,29	0	0	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000	09633951000	14/02/2018	81	14/02/2018	07/02/2018	14/02/2018	7	45,29	317,03
2018	11	15/01/2018	004810092201	09/01/2018	Luce campo sportivo d	281,90	50,83	SI	231,07	0	0	ENEL ENERGIA	12845340152	12845340152	07/02/2018	50	07/02/2018	14/02/2018	07/02/2018	-7	231,07	-1.617,49
2018	11	15/01/2018	004810092201	09/01/2018	Luce campo sportivo d	71,55	12,91	SI	58,64	0	0	ENEL ENERGIA	12845340152	12845340152	07/02/2018	51	07/02/2018	14/02/2018	07/02/2018	-7	58,64	-410,48
2018	12	15/01/2018	004810090484	09/01/2018	Spese Enel 2017 ambul	84,33	15,21	SI	69,12	0	0	ENEL ENERGIA	12845340152	12845340152	07/02/2018	47	07/02/2018	14/02/2018	07/02/2018	-7	69,12	-483,84
2018	13	15/01/2018	004810090486	09/01/2018	fornitura enel energia i	83,68	15,09	SI	68,59	0	0	ENEL ENERGIA	12845340152	12845340152	07/02/2018	54	07/02/2018	14/02/2018	07/02/2018	-7	68,59	-480,13
2018	14	15/01/2018	004810090485	09/01/2018	spese uffici	356,19	64,23	SI	291,96	0	0	ENEL ENERGIA	12845340152	12845340152	07/02/2018	49	07/02/2018	14/02/2018	07/02/2018	-7	291,96	-2.043,72
2018	14	15/01/2018	004810090485	09/01/2018		31,51	5,68	SI	25,83	0	0	ENEL ENERGIA	12845340152	12845340152	07/02/2018	46	07/02/2018	14/02/2018	07/02/2018	-7	25,83	-180,81
2018	15	15/01/2018	004810103599	12/01/2018	spese energia elettrica	325,22	58,65	SI	266,57	0	0	ENEL ENERGIA	12845340152	12845340152	14/02/2018	80	14/02/2018	14/02/2018	14/02/2018	0	266,57	0,00
2018	16	15/01/2018	004810103598	12/01/2018	Spese Enel 2017 scuola	244,54	44,10	SI	200,44	0	0	ENEL ENERGIA	12845340152	12845340152	14/02/2018	78	14/02/2018	14/02/2018	14/02/2018	0	200,44	0,00
2018	17	15/01/2018	004810090487	09/01/2018	Spese Enel 2017 palest	318,85	57,50	SI	261,35	0	0	ENEL ENERGIA	12845340152	12845340152	07/02/2018	48	07/02/2018	14/02/2018	07/02/2018	-7	261,35	-1.829,45
2018	18	15/01/2018	004810088414	09/01/2018	energia elettrica teleca	23,44	4,23	SI	19,21	0	0	ENEL ENERGIA	12845340152	12845340152	07/02/2018	53	07/02/2018	14/02/2018	07/02/2018	-7	19,21	-134,47
2018	19	15/01/2018	004810086894	09/01/2018	pubblica	1.657,94	298,97	SI	1.358,97	0	0	ENEL ENERGIA	12845340152	12845340152	07/02/2018	53	07/02/2018	14/02/2018	07/02/2018	-7	1.358,97	-9.512,79
2018	20	15/01/2018	004810105159	12/01/2018	Canoni illuminazione p	41,21	7,43	SI	33,78	0	0	ENEL ENERGIA	12845340152	12845340152	14/02/2018	79	14/02/2018	14/02/2018	14/02/2018	0	33,78	0,00
2018	21	15/01/2018	004810086895	09/01/2018	pubblica	115,62	20,85	SI	94,77	0	0	ENEL ENERGIA	12845340152	12845340152	07/02/2018	52	07/02/2018	14/02/2018	07/02/2018	-7	94,77	-663,39
2018	22	15/01/2018	004810105158	12/01/2018	pubblica	-23,83	-4,30	SI	-19,53	0	0	ENEL ENERGIA	12845340152	12845340152	07/02/2018	52	07/02/2018	14/02/2018	07/02/2018	-7	-19,53	136,71
2018	23	16/01/2018	01/2018	15/01/2018	FATTURA PER RIPARAZ	329,40	59,40	SI	270,00	0	0	TRABELLA & PONZONE SNC	01073410183	01073410183	21/02/2018	105	22/02/2018	15/02/2018	22/02/2018	7	270,00	1.890,00
2018	26	03/02/2018	5P/97	31/01/2018	Acquisto materiale per	234,45	26,94	SI	207,51	0	0	SOGEGROS SPA	01226470993	01226470993	21/02/2018	101	22/02/2018	02/03/2018	22/02/2018	-8	207,51	-1.660,08
2018	27	03/02/2018	0117520180000065	19/01/2018	Metano uffici nov. dic.	107,22	70,58	SI	36,64	0	0	AMC ENERGIA SRL	02189860063	02189860063	14/02/2018	73	14/02/2018	28/02/2018	14/02/2018	-14	36,64	-512,96
2018	28	03/02/2018	0117520180000095	19/01/2018	Metano ambulatorio si	-68,34	-5,00	SI	-63,34	0	0	AMC ENERGIA SRL	02189860063	02189860063	14/02/2018	75	14/02/2018	28/02/2018	14/02/2018	-14	-63,34	886,76
2018	29	03/02/2018	0117520180000066	19/01/2018	PAGAMENTO BOLLETT	470,83	98,02	SI	372,81	0	0	AMC ENERGIA SRL	02189860063	02189860063	14/02/2018	75	14/02/2018	28/02/2018	14/02/2018	-14	372,81	-5.219,34
2018	30	03/02/2018	0117520180000007	18/01/2018	PAGAMENTO BOLLETT	1.025,41	184,91	SI	840,50	0	0	AMC ENERGIA SRL	02189860063	02189860063	14/02/2018	74	14/02/2018	27/02/2018	14/02/2018	-13	840,50	-10.926,50
2018	31	03/02/2018	004810152272	20/01/2018	spese illuminazione pu	92,42	16,67	SI	75,75	0	0	ENEL ENERGIA	12845340152	12845340152	07/02/2018	53	07/02/2018	05/03/2018	07/02/2018	-26	75,75	-1.969,50
2018	32	03/02/2018	004810149575	18/01/2018	nota di credito illumini	-379,25	-68,39	SI	-310,86	0	0	ENEL ENERGIA	12845340152	12845340152	07/02/2018	53	07/02/2018	05/03/2018	07/02/2018	-26	-310,86	8.082,36
2018	33	03/02/2018	0229520180000002	19/01/2018	Liquidazione bollette f	71,67	6,52	SI	65,15	0	0	AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.p	01639620069	91015980062	14/02/2018	77	14/02/2018	19/02/2018	14/02/2018	-5	65,15	-325,75
2018	34	03/02/2018	0227520180001126	25/01/2018	B/Bollettazione	132,09	11,72	SI	120,37	0	0	AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.p	01639620069	91015980062	14/03/2018	133	15/03/2018	26/03/2018	15/03/2018	-11	120,37	-1.324,07
2018	35	03/02/2018	0227520180001127	25/01/2018	FORNITURA ACQUA 20	78,44	6,84	SI	71,60	0	0	AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.p	01639620069	91015980062	14/03/2018	132	15/03/2018	26/03/2018	15/03/2018	-11	71,60	-787,60
2018	36	03/02/2018	022752018000259	25/01/2018	Liquidazione bollette f	15,14	1,09	SI	14,05	0	0	AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.p	01639620069	91015980062	14/03/2018	131	15/03/2018	26/03/2018	15/03/2018	-11	14,05	-154,55
2018	37	03/02/2018	022752018000260	25/01/2018	Liquidazione bollette f	20,79	1,60	SI	19,19	0	0	AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.p	01639620069	91015980062	14/03/2018	131	15/03/2018	26/03/2018	15/03/2018	-11	19,19	-211,09
2018	38	03/02/2018	022752018000261	25/01/2018	B/Bollettazione	44,77	3,78	SI	40,99	0	0	AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.p	01639620069	91015980062	14/03/2018	134	15/03/2018	26/03/2018	15/03/2018	-11	40,99	-450,89
2018	39	05/02/2018	1	30/01/2018	PRESTAZIONI TECNICI	1.332,24	240,24	SI	1.092,00	0	0	Geometra SPINOGLO GIOVANNI	00884530064	SPNGNNS8P30B885Z		107	01/03/2018	29/01/2018	01/03/2018	31	1.092,00	33.852,00
2018	40	05/02/2018	2	30/01/2018	ATTIVITA' PROFESSION	4.258,09	767,85	SI	3.490,24	0	0	Geometra SPINOGLO GIOVANNI	00884530064	SPNGNNS8P30B885Z		110	01/03/2018	29/01/2018	01/03/2018	31	3.490,24	108.197,44
2018	42	14/02/2018	690/17	29/12/2017	ACQUISTO CARTUCCE	239,12	43,12	SI	196,00	0	0	MAKHYTEC s.a.s.	00191050066	00191050066	14/02/2018	87	14/02/2018	31/01/2018	14/02/2018	14	196,00	2.744,00
2018	43	15/02/2018	F05/94	30/11/2017	FATTURA DIFFERITA EL	551,44	99,44	SI	452,00	0	0	Antares Elettronica s.r.l.	11461070150	09506740159	14/03/2018	130	15/03/2018	10/01/2018	15/03/2018	64	452,00	28.928,00
2018	44	15/02/2018	2018 21/E	26/01/2018	Canone contr. TVCC/All	1.939,80	349,80	SI	1.590,00	0	0	BLINDO OFFICE ENERGY SRL	02348790060	02348790060	07/03/2018	112	07/03/2018	28/02/2018	07/03/2018	7	1.590,00	11.130,00
2018	45	15/02/2018	2018 4/E	25/01/2018	Canone noleggio fotoc	549,00	99,00	SI	450,00	0	0	BLINDO OFFICE ENERGY SRL	02348790060	02348790060	07/03/2018	111	07/03/2018	28/02/2018	07/03/2018	7	450,00	3.150,00
2018	46	15/02/2018	2018 38/E	29/01/2018	Canone noleggio VELO	329,40	59,40	SI	270,00	0	0	BLINDO OFFICE ENERGY SRL	02348790060	02348790060	07/03/2018	113	07/03/2018	28/02/2018	07/03/2018	7	270,00	1.890,00
2018	52	15/02/2018	FATTPA 1_18	31/01/2018	Acquisti materiali	214,72	38,72	SI	176,00	0	0	M.G. SPORT di Caprino Lucia e C. Snc	01232190064	01232190064	21/03/2018	139	21/03/2018	02/03/2018	21/03/2018	19	176,00	3.344,00
2018	52	15/02/2018	FATTPA 1_18	31/01/2018	Acquisti materiali	637,45	114,95	SI	522,50	0	0	M.G. SPORT di Caprino Lucia e C. Snc	01232190064	01232190064	21/03/2018	138	21/03/2018	02/03/2018	21/03/2018	19	522,50	9.927,50
2018	62	15/02/2018	FATTPA 1_18	06/02/2018	Fornitura e posa in ope	7.720,97	2.186,05	SI	5.534,92	0	0	N+S INTERNI SRL	02423860069	02423860069		109	01/03/2018	17/03/2018	01/03/2018	-16	5.534,92	-88.558,72
2018	62	15/02/2018	FATTPA 1_18	06/02/2018	Fornitura e posa in ope	4.401,68	0,00	SI	4.401,68	0	0	N+S INTERNI SRL	02423860069	02423860069		108	01/03/2018	17/03/2018	01/03/2018	-16	4.401,68	-70.426,88
2018	66	26/02/2018	1/PA	05/02/2018	LAVORI A COMPLETAM	622,20	112,20	SI	510,00	0	0	Marco Palandella	01780250062	PLNMRC75P268885J		106	01/03/2018	28/03/2018	01/03/2018	-27	510,00	-13.770,00
2018	80	10/03/2018	004810193374	05/02/2018	fornitura enel energia i	6,10	1,10	SI	5,00	0	0	ENEL ENERGIA	12845340152	12845340152	14/03/2018	135	15/03/2018	09/04/2018	15/03/2018	-25	5,00	-125,00

TOTALI FATTURE: 89.951,31 10.449.209,71
IND. TEMPESTIVITA' FATTURE: 116,17

