

Comune di Torre San Giorgio

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/10/2019 - 31/12/2019

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
2019	370	03/10/2019	FATTPA_29_19	05/09/2019	ACCONTO SU ESECUZI	11.000,00	1.000,00	SI	10.000,00	Z829A6C80	2019	3322	06/09/2019	PANSA COSTRUZIONI S.R.L.	05785420968		26/09/2019	718	03/10/2019	05/10/2019	15/10/2019	10	10.000,00	100.000,00	
2019	370	03/10/2019	FATTPA_29_19	05/09/2019	SALDO SU ESECUZIONI	21.450,00	1.950,00	SI	19.500,00	Z829A6C80	2019	3322	06/09/2019	PANSA COSTRUZIONI S.R.L.	05785420968		08/11/2019	795	08/11/2019	05/10/2019	11/11/2019	37	19.500,00	721.500,00	
2019	371	03/10/2019	2/49	04/09/2019	ACCONTO SU LAVORI C	20.338,16	3.667,54	SI	16.670,62	78520558C3	2019	3309	05/09/2019	SICAS ASFALTI DEI GEOM.ALLASIAE CI	00159170042	00159170042	26/09/2019	719	03/10/2019	04/10/2019	15/10/2019	11	16.670,62	183.376,82	
2019	371	03/10/2019	2/49	04/09/2019	Saldo su lavori di m	20.338,15	3.667,53	SI	16.670,62	78520558C3	2019	3309	05/09/2019	SICAS ASFALTI DEI GEOM.ALLASIAE CI	00159170042	00159170042	08/11/2019	796	08/11/2019	04/10/2019	11/11/2019	38	16.670,62	633.483,56	
2019	372	09/10/2019	446	02/10/2019	FORNITURA CARBURAI	70,76	12,76	SI	58,00	Z7027527E8	2019	3709	07/10/2019	CAROZZI ANDREA I (DISTRIBUTORE ER	03023590049	CRZNR077212B594X	07/10/2019	724	14/10/2019	02/10/2019	15/10/2019	13	58,00	75,40	
2019	372	09/10/2019	446	02/10/2019	FORNITURA CARBURAI	54,91	9,90	SI	45,01	Z7027527E8	2019	3709	07/10/2019	CAROZZI ANDREA I (DISTRIBUTORE ER	03023590049	CRZNR077212B594X	07/10/2019	725	14/10/2019	02/10/2019	15/10/2019	13	45,01	585,13	
2019	373	09/10/2019	169PA	25/09/2019	BOBINA SUPER ASCIUC	287,31	51,81	SI	235,50	D332708B20	2019	3574	26/09/2019	DM CLEAN s.a.s. di DI MONACCO DOM	03275780041		07/10/2019	729	14/10/2019	31/10/2019	15/10/2019	-16	235,50	-3.768,00	
2019	374	10/10/2019	FEL1055	16/09/2019	SERVIZIO SMALTIMENT	2.472,25	224,75	SI	2.247,50		2019	3439	17/09/2019	CONSORZIO SERV.ECOLOGIA AMBIEN	02787760046	94010350042	07/10/2019	726	14/10/2019	16/10/2019	15/10/2019	-1	2.247,50	-2.247,50	
2019	375	14/10/2019	FEL1187	18/09/2019	SERVIZIO SMALTIMENT	233,17	21,20	SI	211,97		2019	3473	19/09/2019	CONSORZIO SERV.ECOLOGIA AMBIEN	02787760046	94010350042	07/10/2019	726	14/10/2019	18/10/2019	15/10/2019	-3	211,97	-635,91	
2019	376	14/10/2019	FEL1107	18/09/2019	SERVIZIO SMALTIMENT	1.679,47	152,68	SI	1.526,79		2019	3474	19/09/2019	CONSORZIO SERV.ECOLOGIA AMBIEN	02787760046	94010350042	07/10/2019	726	14/10/2019	18/10/2019	15/10/2019	-3	1.526,79	-4.580,37	
2019	377	14/10/2019	FEL1235	18/09/2019	SERVIZIO SMALTIMENT	37,59	3,42	SI	34,17		2019	3472	19/09/2019	CONSORZIO SERV.ECOLOGIA AMBIEN	02787760046	94010350042	07/10/2019	726	14/10/2019	18/10/2019	15/10/2019	-3	34,17	-102,51	
2019	378	14/10/2019	24/pa	25/09/2019	fornitura libri scolastici	363,09	0,00	NO	363,09	Z7029E43E4	2019	3560	25/09/2019	L'ANGOLO DI PAGANOTTO ENRICA LU	03126990047	PGNNCL86B43D205L	07/10/2019	730	14/10/2019	24/11/2019	15/10/2019	-40	363,09	-14.523,60	
2019	379	14/10/2019	0250020190000100100	02/09/2019	UTENZE ACQUA, FOGN	15,75	1,43	SI	14,32	ZC91398760	2019	3284	03/09/2019	ALPI ACQUE S.P.A.	02660800042		07/10/2019	728	14/10/2019	09/10/2019	15/10/2019	6	14,32	85,92	
2019	380	14/10/2019	0250020190000100300	02/09/2019	UTENZE ACQUA, FOGN	38,89	3,54	SI	35,35	ZC91398760	2019	3285	03/09/2019	ALPI ACQUE S.P.A.	02660800042		07/10/2019	728	14/10/2019	09/10/2019	15/10/2019	6	35,35	212,10	
2019	381	14/10/2019	0250020190000100200	02/09/2019	UTENZE ACQUA, FOGN	6,70	0,61	SI	6,09	ZC91398760	2019	3291	03/09/2019	ALPI ACQUE S.P.A.	02660800042		07/10/2019	728	14/10/2019	09/10/2019	15/10/2019	6	6,09	36,54	
2019	382	14/10/2019	0250020190000127900	02/09/2019	UTENZE ACQUA, FOGN	231,78	21,07	SI	210,71	ZC91398760	2019	3292	03/09/2019	ALPI ACQUE S.P.A.	02660800042		07/10/2019	728	14/10/2019	09/10/2019	15/10/2019	6	210,71	1.264,26	
2019	383	14/10/2019	0250020190000128000	02/09/2019	UTENZE ACQUA, FOGN	132,45	12,04	SI	120,41	ZC91398760	2019	3293	03/09/2019	ALPI ACQUE S.P.A.	02660800042		07/10/2019	728	14/10/2019	09/10/2019	15/10/2019	6	120,41	722,46	
2019	384	14/10/2019	1930036639	31/07/2019	MANTENUTIZIONE IMPU	443,92	80,05	SI	363,87	2001D68EEA	2019	3029	03/08/2019	ENEL SOLE S.R.L.	03222600541	02322600541	07/10/2019	727	14/10/2019	14/10/2019	15/10/2019	1	363,87	363,87	
2019	385	14/10/2019	BA00619574	09/09/2019	SPESE TELEFONICHE 5*	97,36	17,56	SI	79,80	2641051073	2019	3457	18/09/2019	TIM SPA	04848101010		07/10/2019	731	14/10/2019	15/10/2019	15/10/2019	0	79,80	0,00	
2019	386	14/10/2019	BA00618081	09/09/2019	SPESE TELEFONICHE 5*	121,76	21,96	SI	99,80	2641051073	2019	3456	18/09/2019	TIM SPA	04848101010		07/10/2019	731	14/10/2019	15/10/2019	15/10/2019	0	99,80	0,00	
2019	387	14/10/2019	BA00618338	09/09/2019	SPESE TELEFONICHE 5*	80,28	14,48	SI	65,80	2641051073	2019	3458	18/09/2019	TIM SPA	04848101010		07/10/2019	732	14/10/2019	15/10/2019	15/10/2019	0	65,80	0,00	
2019	388	14/10/2019	BA00621869	09/09/2019	SPESE TELEFONICHE 5*	141,25	25,47	SI	115,78	2641051073	2019	3459	18/09/2019	TIM SPA	04848101010		07/10/2019	733	14/10/2019	15/10/2019	15/10/2019	0	115,78	0,00	
2019	389	14/10/2019	2019E000008421	21/09/2019	CANONE TELEFONIA FI	84,09	15,16	SI	68,93	2630FD601A	2019	3542	24/09/2019	WIND TRE S.P.A.	05410741002		07/10/2019	734	14/10/2019	21/10/2019	15/10/2019	-6	68,93	-413,58	
2019	390	14/10/2019	19/PA	08/08/2019	LAVORI IN ECONOMIA	1.811,70	326,70	SI	1.485,00	20528EAAD5	2019	3366	10/09/2019	BEM SNC di Bordesse Ernesto e Miche	03586830048	03586830048	07/10/2019	721	14/10/2019	09/11/2019	15/10/2019	-25	1.485,00	-37.125,00	
2019	390	14/10/2019	19/PA	08/08/2019	GESTIONE AREE VERDI	134,20	24,20	SI	110,00	20528EAAD5	2019	3366	10/09/2019	BEM SNC di Bordesse Ernesto e Miche	03586830048	03586830048	07/10/2019	723	14/10/2019	09/11/2019	15/10/2019	-25	110,00	-2.750,00	
2019	390	14/10/2019	19/PA	08/08/2019	servizi e lavori di cui all	1.287,10	232,10	SI	1.055,00	20528EAAD5	2019	3366	10/09/2019	BEM SNC di Bordesse Ernesto e Miche	03586830048	03586830048	07/10/2019	720	14/10/2019	09/11/2019	15/10/2019	-25	1.055,00	-26.375,00	
2019	390	14/10/2019	19/PA	08/08/2019	SPAZZAMENTO STRADI	610,00	110,00	SI	500,00	20528EAAD5	2019	3366	10/09/2019	BEM SNC di Bordesse Ernesto e Miche	03586830048	03586830048	07/10/2019	722	14/10/2019	09/11/2019	15/10/2019	-25	500,00	-12.500,00	
2019	392	23/10/2019	204	09/10/2019	SERVIZIO SICUREZZA PI	585,60	105,60	SI	480,00	26129FC6DF	2019	3749	10/10/2019	INFORMITALIA S.A.S.	0570389011		25/10/2019	790	28/10/2019	09/10/2019	29/10/2019	20	480,00	9.600,00	
2019	393	23/10/2019	297	10/10/2019	FORNITURA LIBRI ALF	50,07	0,00	NO	50,07	Z392A1D36D	2019	3775	11/10/2019	AGOSTA LIBRI SNC DI AGOSTA CLAUD	03021940048	03021940048	25/10/2019	769	28/10/2019	11/10/2019	29/10/2019	18	50,07	901,26	
2019	394	23/10/2019	701	08/10/2019	FORNITURA PER MANI	676,55	54,38	SI	622,17	Z9F2A1A54C	2019	3740	09/10/2019	FERRARI FORMAGGI S.n.c. di Ferrari G	02644720043	02644720043	25/10/2019	789	28/10/2019	08/10/2019	29/10/2019	21	622,17	13.065,57	
2019	395	23/10/2019	702	08/10/2019	FORNITURA BENI PER C	105,20	13,04	SI	92,16	Z9F2A1A54C	2019	3751	10/10/2019	FERRARI FORMAGGI S.n.c. di Ferrari G	02644720043	02644720043	25/10/2019	788	28/10/2019	08/10/2019	29/10/2019	21	92,16	1.935,36	
2019	396	24/10/2019	30/PA	23/10/2019	fornitura per cassetta j	130,00	21,76	SI	108,24	ZCC2A48DFC	2019	3946	24/10/2019	FARMACIA DELLA TORRE di Pignatta di	11611480010	PGNCS3773518791T	25/10/2019	766	28/10/2019	23/10/2019	29/10/2019	6	108,24	649,44	
2019	397	24/10/2019	31/PA	23/10/2019	fornitura kit per n.2 ve	76,00	13,71	SI	62,29	ZCC2A48DFC	2019	3947	2												

2019	432	06/11/2019	FEL1277	09/10/2019	CANONE SERVIZI DI NE	3.006,63	273,33	SI	2.733,30	2019	3754	10/10/2019	CONSORZIO SERV.ECOLOGIA AMBIEN	02787760046	94010350042	11/11/2019	807	11/11/2019	09/11/2019	12/11/2019	3	2.733,30	8.199,90
2019	433	06/11/2019	FEL1329	10/10/2019	SERVIZIO SMALTIMENT	34,97	3,18	SI	31,79	2019	3770	11/10/2019	CONSORZIO SERV.ECOLOGIA AMBIEN	02787760046	94010350042	11/11/2019	808	11/11/2019	10/11/2019	12/11/2019	2	31,79	63,58
2019	434	06/11/2019	FEL1399	10/10/2019	SERVIZIO SMALTIMENT	192,69	17,52	SI	175,17	2019	3773	11/10/2019	CONSORZIO SERV.ECOLOGIA AMBIEN	02787760046	94010350042	11/11/2019	808	11/11/2019	10/11/2019	12/11/2019	2	175,17	350,34
2019	435	06/11/2019	FEL1448	11/10/2019	SMALTIMENTO FINALE	2.279,75	207,25	SI	2.072,50	2019	3790	12/10/2019	CONSORZIO SERV.ECOLOGIA AMBIEN	02787760046	94010350042	11/11/2019	808	11/11/2019	11/11/2019	12/11/2019	1	2.072,50	2.072,50
2019	436	06/11/2019	1930040364	31/08/2019	MANTENUTONE IMPU	448,81	80,93	SI	367,88	2019	3300	04/09/2019	ENEL SOLE S.R.L.	02322600541	02322600541	11/11/2019	809	11/11/2019	14/11/2019	12/11/2019	-2	367,88	-736,76
2019	437	037/11/2019	40	28/10/2019	FORNITURA LIBRI ALUP	1.047,27	0,00	NO	1.047,27	2019	4012	30/10/2019	PAIRO DI GRILLO MARI	02322020045	LLCDRN60C71B157Q	11/11/2019	816	11/11/2019	28/10/2019	12/11/2019	15	1.047,27	15.709,05
2019	438	06/11/2019	250	29/10/2019	ACQUISTO MATERIALE	237,55	37,13	SI	200,42	2019	4009	30/10/2019	FERRAMENTA BERTEA MARIO	02416770044	02416770044	11/11/2019	811	11/11/2019	29/10/2019	12/11/2019	14	200,42	2.805,88
2019	438	06/11/2019	250	29/10/2019	FORNITURE DI BENI PE	223,30	20,30	SI	203,00	2019	4009	30/10/2019	FERRAMENTA BERTEA MARIO	02416770044	02416770044	11/11/2019	812	11/11/2019	29/10/2019	12/11/2019	14	203,00	2.842,00
2019	439	06/11/2019	48/PA/2019	17/10/2019	prove su strutture in C	3.186,64	574,64	SI	2.612,00	2019	3876	15/10/2019	ENGINEERING CONTROLS SRL	02064560044	02064560044	14/11/2019	823	20/11/2019	16/11/2019	12/12/2019	26	2.612,00	67.912,00
2019	440	06/11/2019	260/	30/10/2019	fornitura per manifesti	75,28	6,66	SI	68,62	2019	4038	31/10/2019	FERRARI FORMAGGI s.n.c. di Ferrari G	02644720043	02644720043	11/11/2019	813	11/11/2019	30/10/2019	12/11/2019	13	68,62	892,06
2019	441	06/11/2019	844	30/10/2019	ASSISTENZA INFORMA	405,65	73,15	SI	332,50	2019	4026	31/10/2019	ENVOLVE SRL	03789330044	03789330044	11/11/2019	810	11/11/2019	30/10/2019	12/11/2019	-48	332,50	-15.960,00
2019	442	06/11/2019	3/pa	04/10/2019	FORNITURE PER MANI	540,12	20,77	SI	519,35	2019	3842	16/10/2019	PANETERIA CORTESE GIUSEPPINA	01821090048	CRTPGP6548L487N	11/11/2019	814	11/11/2019	16/11/2019	12/11/2019	-4	519,35	-1.077,40
2019	443	08/11/2019	19/PA	30/10/2019	LAVORO CON ESCAVAT	2.200,00	200,00	SI	2.000,00	2019	4077	06/11/2019	SAN GRATO SCAVI DI TEALDI ALESSAN	07426040015	07426040015	08/11/2019	798	11/11/2019	05/01/2020	12/11/2019	-54	2.000,00	-108.000,00
2019	444	15/11/2019	433	31/10/2019	SPAZI PUBBLICITARI PE	170,80	30,80	SI	140,00	2019	4168	14/11/2019	Multimedia sas di Fissolando Donatella e	02454860046	02454860046	19/12/2019	946	19/12/2019	31/12/2019	24/12/2019	-7	140,00	-980,00
2019	445	18/11/2019	EP/0000080	20/10/2019	FORNITURE DI BENI PE	761,07	132,25	SI	628,82	2019	4058	05/11/2019	PRESTO FRESCO SPA	02049470049	04786620015	11/12/2019	856	11/12/2019	04/01/2020	12/12/2019	-23	628,82	-14.462,86
2019	446	18/11/2019	1619036318	22/10/2019	DIRITTI SIAE PER MANI	53,68	9,68	SI	44,00	2019	3966	25/10/2019	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED	01336610587	01336610587	11/12/2019	859	11/12/2019	24/12/2019	12/12/2019	-12	44,00	-528,00
2019	447	18/11/2019	1619036310	22/10/2019	DIRITTI SIAE PER MANI	942,04	169,88	SI	772,16	2019	3965	25/10/2019	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED	01336610587	01336610587	11/12/2019	859	11/12/2019	24/12/2019	12/12/2019	-12	772,16	-9.265,92
2019	449	18/11/2019	1319	29/10/2019	FORNITURE STOVIGLIE	320,25	57,75	SI	262,50	2019	4004	29/10/2019	SPRINT-er di Morano Marzio Francesc	02397530044	02397530044	11/12/2019	860	11/12/2019	30/11/2019	12/12/2019	12	262,50	3.150,00
2019	450	18/11/2019	4400424	30/10/2019	INSERZIONE PUBLICIT	183,00	33,00	SI	150,00	2019	4048	02/11/2019	PUBLIM SRL SOC. UNIPERSONALE	01843780064	01842780064	11/12/2019	857	11/12/2019	30/11/2019	12/12/2019	12	150,00	1.800,00
2019	451	18/11/2019	83	22/10/2019	INSERZIONE PUBLICIT	122,00	22,00	SI	100,00	2019	3908	22/10/2019	MORE NEWS SOC. COOP	02401570043	02401570043	11/12/2019	855	11/12/2019	30/11/2019	12/12/2019	12	100,00	1.200,00
2019	452	18/11/2019	115	14/10/2019	VOLANTINI E MANIFES	244,00	44,00	SI	200,00	2019	3812	15/10/2019	TIPOLITOGRAFIA B.R.B. S.N.C. DI RACI	01856650047	01856650047	11/12/2019	861	11/12/2019	30/11/2019	12/12/2019	12	200,00	2.400,00
2019	453	18/11/2019	440	10/10/2019	FORNITURE ALIMENTA	330,00	30,00	SI	300,00	2019	3828	16/10/2019	BERTEA PAOLO	02529320047	BRPLA81P26H727D	11/12/2019	854	11/12/2019	30/11/2019	12/12/2019	12	300,00	3.600,00
2019	454	18/11/2019	15165497	15/10/2019	NOLEGGIO MC SEBACH	298,90	33,90	SI	245,00	2019	3847	17/10/2019	SEBACH S.P.A. UNIPERSONALE	03912150483	03912150483	11/12/2019	858	11/12/2019	30/11/2019	12/12/2019	12	245,00	2.940,00
2019	455	18/11/2019	1951/E	31/10/2019	INSERZIONE PUBLICIT	324,52	58,52	SI	266,00	2019	4056	05/11/2019	PUBLICIO S.R.L.	02419190048	02419190048	19/12/2019	949	19/12/2019	31/12/2019	24/12/2019	-7	266,00	-1.862,00
2019	456	18/11/2019	19/PA	05/11/2019	SPAZI PUBBLICITARI PE	305,00	55,00	SI	250,00	2019	4065	05/11/2019	CORMEDIA SRL	03261190049	03261190049	19/12/2019	944	19/12/2019	31/12/2019	24/12/2019	-7	250,00	-1.750,00
2019	457	26/11/2019	4/PA	04/11/2019	FORNITURA LIBRI ALUP	89,35	0,00	NO	89,35	2019	4157	13/11/2019	PAPER-A di Ghigo Gianpiero	01300800041	GHPGPR68D20L219E	11/12/2019	871	11/12/2019	04/11/2019	12/12/2019	38	89,35	3.395,30
2019	458	26/11/2019	21910010878	23/10/2019	FORNITURA ENERGIA S	29,68	5,35	SI	24,33	2019	3961	25/10/2019	Nova AEG S.p.a.	02616630022	02616630022	11/12/2019	868	11/12/2019	25/11/2019	12/12/2019	17	24,33	413,61
2019	459	26/11/2019	21910010875	23/10/2019	FORNITURA ENERGIA E	33,56	6,05	SI	27,51	2019	3956	25/10/2019	Nova AEG S.p.a.	02616630022	02616630022	11/12/2019	870	11/12/2019	25/11/2019	12/12/2019	17	27,51	467,67
2019	460	26/11/2019	21910010877	23/10/2019	FORNITURA ENERGIA V	32,93	5,94	SI	26,99	2019	3957	25/10/2019	Nova AEG S.p.a.	02616630022	02616630022	11/12/2019	865	11/12/2019	25/11/2019	12/12/2019	17	26,99	458,83
2019	461	26/11/2019	21910010873	23/10/2019	FORNITURA ENERGIA S	98,04	17,68	SI	80,36	2019	3958	25/10/2019	Nova AEG S.p.a.	02616630022	02616630022	11/12/2019	863	11/12/2019	25/11/2019	12/12/2019	17	80,36	1.366,12
2019	462	26/11/2019	21910010871	23/10/2019	FORNITURA ENERGIA C	107,29	19,35	SI	87,94	2019	3959	25/10/2019	Nova AEG S.p.a.	02616630022	02616630022	11/12/2019	866	11/12/2019	25/11/2019	12/12/2019	17	87,94	1.494,98
2019	463	26/11/2019	21910010874	23/10/2019	FORNITURA ENERGIA C	142,50	25,70	SI	116,80	2019	3962	25/10/2019	Nova AEG S.p.a.	02616630022	02616630022	11/12/2019	869	11/12/2019	25/11/2019	12/12/2019	17	116,80	1.985,60
2019	464	26/11/2019	21910010872	23/10/2019	FORNITURA ENERGIA I	2.915,12	525,68	SI	2.389,44	2019	3963	25/10/2019	Nova AEG S.p.a.	02616630022	02616630022	11/12/2019	867	11/12/2019	25/11/2019	12/12/2019	17	2.389,44	40.620,48
2019	465	26/11/2019	21910010876	23/10/2019	FORNITURA ENERGIA E	153,98	27,77	SI	126,21	2019	3960	25/10/2019	Nova AEG S.p.a.	02616630022	02616630022	11/12/2019	862	11/12/2019	25/11/2019	12/12/2019	17	126,21	2.145,57
2019	465	26/11/2019	21910010876	23/10/2019	FORNITURA ENERGIA E	37,72	6,80	SI	30,92	2019	3960	25/10/2019	Nova AEG S.p.a.	02616630022	02616630022	11/12/2019	864	11/12/2019	25/11/2019	12/12/2019	17	30,92	525,64
2019	466	26/11/2019	359	30/09/2019	ASSISTENZA ALLE AUTC	1.467,22	69,87	SI	1.397,35	2019	3708	07/10/2019	COOPERATIVA SOCIALE LABORATORI	01776960047	01776960047	12/12/2019	877	12/12/2019	29/11/2019	13/12/2019	14	1.397,35	19.562,90
2019	467	04/12/2019	BR19326351	31/10/2019	SPESE POSTALI SETTEN	5,87	0,00	NO	5,87	2019	4047	02/11/2019	BANCO POSTA POSTE ITALIANE S.P.A.	01114601006	97103880585	20/12/2019	957	20/12/2019	30/11/2019	27/12/2019	27	5,87	158,49
2019	468	04/12/2019	FEL1500	31/10/2019	CANONE SERVIZI DI NE	3.006,63	273,33	SI	2.733,30	2019	4073	06/11/2019	CONSORZIO SERV.ECOLOGIA AMBIEN	02787760046	94010350042	12/12/2019	882	12/12/2019	30/11/2019	13/12/2019	13	2.733,30	35.532,90
2019	469	04/12/2019	6 / 3141 / 2019	30/09/2019	SERVIZIO ELABORAZIO	435,54	78,54	SI	357,00	2019	3739	09/10/2019	ALMA SPA	00572290047	00572290047	12/12/2019	876	12/12/2019	30/11/2019	13/12/2019	13	357,00	4.641,00
2019	469	04/12/2019	6 / 3141 / 2019	30/09/2019	SERVIZIO ELABORAZIO	146,40	26,40	SI	120,00	2019	3739	09/10/2019	ALMA SPA	00572290047	00572290047	12/12/2019	875	12/12/2019	30/11/2019	13/12/2019	13	120,00	1.560,00
2019	470	04/12/2019	9415	11/10/2019	TRASPORTO E SMALTI	109,80	19,80	SI	90,00	2019	3862	17/10/2019	BR4 SERVIZI S. R. L.	01218000045	01218000045	12/12/2019	881	12/12/2019	30/11/2019	13/12/2019	13	90,00	1.170,00
2019	471	04/12/2019	3012089	19/09/2019	FORNITURA GAS RISCA	75,58	13,58	SI	62,00	2019	3515	20/09/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	01368720080	01368720080	11/12/2019	872	11/12/2019	02/12/2019	12/12/2019	10	62,00	620,00
2019	472	04/12/2019	3012091	19/09/2019	FORNITURA GAS RISCA	29,49	5,49	SI	24,00	2019	3517	20/09/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	01368720080	01368720080	11/12/2019	872	11/12/2019					

2019	519	18/12/2019	3013743	24/10/2019	FORNITURA GAS RISCA	91,36	16,36	SI	75,00	ZCC25D3BA2	2019	3969	25/10/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	01368720080	01368720080	20/12/2019	964	20/12/2019	31/12/2019	27/12/2019	-4	75,00	-300,00
2019	520	18/12/2019	3013744	24/10/2019	FORNITURA GAS RISCA	32,86	5,86	SI	27,00	ZCC25D3BA2	2019	3970	25/10/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	01368720080	01368720080	20/12/2019	963	20/12/2019	31/12/2019	27/12/2019	-4	27,00	-108,00
																		TOTALI FATTURE:		168.315,81		4.250.907,38		
																		IND. TEMPESTIVITA' FATTURE:				25,26		

Comune di Torre San Giorgio

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Mandati senza Fatture - Periodo 01/10/2019 - 31/12/2019

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)
735	23/10/2019	ARNOLFO DANIELE GIORGIC	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO		750,00		23/10/2019	0	750,00
736	23/10/2019	STUDIO ASSOCIATO GEAPR	ATTIVITA' DI ASSISTENZA E SUPPORTI	Z5F199D427	3.235,44		23/10/2019	0	3.235,44
737	23/10/2019	STUDIO ASSOCIATO GEAPR	PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI PR	Z7729BDED7	3.806,40		23/10/2019	0	3.806,40
738	23/10/2019	ROSSI GIORGIO	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONI	ZC2277AD09	834,08		23/10/2019	0	834,08
756	23/10/2019	TESORERIA COMUNALE (IRA	IRAP OTTOBRE 2019		150,96		23/10/2019	0	150,96
757	23/10/2019	TESORERIA COMUNALE (IRA	IRAP OTTOBRE 2019		63,75		23/10/2019	0	63,75
758	23/10/2019	TESORERIA COMUNALE (IRA	IRAP OTTOBRE 2019		222,70		23/10/2019	0	222,70
759	23/10/2019	TESORERIA COMUNALE (IRA	IRAP OTTOBRE 2019		158,87		23/10/2019	0	158,87
820	14/11/2019	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA 2° TRIMESTRE 2019		1.801,46		14/11/2019	0	1.801,46
821	15/11/2019	CONSORZIO ACQUEDOTTO	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE CONS		1.000,00		15/11/2019	0	1.000,00
822	18/11/2019	CONSORZIO ACQUEDOTTO	SALDO RIMBORSO SPESE DI GESTION		163,88		18/11/2019	0	163,88
824	21/11/2019	ARNOLFO DANIELE GIORGIC	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO		750,00		21/11/2019	0	750,00
833	04/12/2019	TESORERIA DI ROMA SUCC	COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO. COI		83,95		04/12/2019	0	83,95
834	04/12/2019	TESORERIA DI ROMA SUCC	COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO. COI		67,16		04/12/2019	0	67,16
846	06/12/2019	TESORERIA COMUNALE (IRA	IRAP NOVEMBRE 2019		211,57		06/12/2019	0	211,57
847	06/12/2019	TESORERIA COMUNALE (IRA	IRAP NOVEMBRE 2019		150,96		06/12/2019	0	150,96
848	06/12/2019	TESORERIA COMUNALE (IRA	IRAP NOVEMBRE 2019		158,87		06/12/2019	0	158,87
849	06/12/2019	TESORERIA COMUNALE (IRA	IRAP NOVEMBRE 2019		63,75		06/12/2019	0	63,75
890	16/12/2019	ARNOLFO DANIELE GIORGIC	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO		750,00		16/12/2019	0	750,00
893	16/12/2019	BACCHETTA CARMELO MAR	COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE		500,00		16/12/2019	0	500,00
909	16/12/2019	PIOVANO LIVIO SEBASTIANC	AFFIDAMENTO INCARICO DEL SERVIZI	ZCA29DF30E	200,00		16/12/2019	0	200,00
910	16/12/2019	STUDIO ASSOCIATO GEAPR	ATTIVITA' DI ASSISTENZA E SUPPORTI	Z5F199D427	3.425,76		16/12/2019	0	3.425,76
911	16/12/2019	BALLARIO ARCHITETTI ASSC	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONI	Z4D279612F	3.679,52		16/12/2019	0	3.679,52
914	16/12/2019	BACCHETTA CARMELO MAR	RIMBORSO SPESE VIAGGI		39,24		16/12/2019	0	39,24
927	18/12/2019	TESORERIA COMUNALE (IRA	IRAP DICEMBRE 2019.		63,75		18/12/2019	0	63,75
928	18/12/2019	TESORERIA COMUNALE (IRA	IRAP DICEMBRE 2019 PERSONALE RA		234,43		18/12/2019	0	234,43
929	18/12/2019	TESORERIA COMUNALE (IRA	IRAP DICEMBRE 2019.		354,54		18/12/2019	0	354,54
930	18/12/2019	TESORERIA COMUNALE (IRA	IRAP DICEMBRE 2019.		43,23		18/12/2019	0	43,23
932	18/12/2019	TESORERIA COMUNALE (IRA	IRAP 2019		128,49		18/12/2019	0	128,49
933	18/12/2019	TESORERIA COMUNALE (IRA	IRAP 2019		40,75		18/12/2019	0	40,75
934	18/12/2019	TESORERIA COMUNALE (IRA	IRAP DICEMBRE 2019		354,97		18/12/2019	0	354,97
950	20/12/2019	ERARIO DELLO STATO	ACCONTO IVA		146,08		20/12/2019	0	146,08

951	20/12/2019	REALE MUTUA ASSICURAZIC APPENDICE POLIZZA 2015 2828326-app	282,00	20/12/2019	0	282,00
953	20/12/2019	TESORERIA DI ROMA SUCC COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO. COI	50,37	20/12/2019	0	50,37
966	31/12/2019	CASSA DEPOSITI E PRESTIT 2° RATA CAPITALE MUTUI	6.208,21	31/12/2019	0	6.208,21
967	31/12/2019	CASSA DEPOSITI E PRESTIT 2° RATA INTERESSI MUTUI	1.232,65	31/12/2019	0	1.232,65
968	31/12/2019	CASSA DEPOSITI E PRESTIT 2° RATA INTERESSI MUTUI	212,38	31/12/2019	0	212,38
969	31/12/2019	CASSA DEPOSITI E PRESTIT 2° RATA INTERESSI MUTUI	277,73	31/12/2019	0	277,73

TOTALI MANDATI: 0,00

IND. TEMPESTIVITA' MANDATI:

TOTALI FATTURE: 168.315,81

IND. TEMPESTIVITA' FATTURE:

TOTALI FINALI 168.315,81

IND. TEMPESTIVITA' FINALE:

Indicatore Fattura
(E=C X D)

[illegible]

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

0,00
0,00

4.250.907,38
25,26

4.250.907,38
25,26