

Comune di Torre San Giorgio

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/2019 - 30/06/2019

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	114	12/04/2019	7/PA	13/03/2019	ORE IN ECONOMIA DA	2.884,69	520,19	SI	2.364,50	Z19230EE59	2019	1027	15/03/2019	BEM SNC di Bordesse Ernesto e Miche	03586830048	03586830048	29/03/2019	216	12/04/2019	12/04/2019	12/04/2019	0	2.364,50	0,00	
2019	114	12/04/2019	7/PA	13/03/2019	LAVORI IN ECONOMIA	1.116,54	201,34	SI	915,20	Z19230EE59	2019	1027	15/03/2019	BEM SNC di Bordesse Ernesto e Miche	03586830048	03586830048	29/03/2019	215	12/04/2019	12/04/2019	12/04/2019	0	915,20	0,00	
2019	115	12/04/2019	40	31/01/2019	ASSISTENZA ALLE AUTC	1.388,06	66,10	SI	1.321,96	Z762530EE1	2019	495	06/02/2019	COOPERATIVA SOCIALE LABORATORII	01776960047	01776960047	29/03/2019	211	12/04/2019	01/04/2019	12/04/2019	11	1.321,96	14.541,56	
2019	116	12/04/2019	3/79	12/02/2019	ACQUISTO TIMBRO PEI	498,98	89,98	SI	409,00	ZD626486F	2019	616	13/02/2019	S.F.E.L. s.n.c.	00163810047	00163810047	15/03/2019	208	12/04/2019	12/04/2019	12/04/2019	0	409,00	0,00	
2019	117	12/04/2019	3/94	12/02/2019	ABBONAMENTO ANNI	686,40	26,40	SI	660,00	Z5510374EC	2019	610	12/02/2019	S.F.E.L. s.n.c.	00163810047	00163810047	15/03/2019	210	12/04/2019	12/04/2019	12/04/2019	0	660,00	0,00	
2019	118	12/04/2019	3/78	12/02/2019	COPERTINE STATO CI	248,27	44,77	SI	203,50	ZD626486F	2019	617	13/02/2019	S.F.E.L. s.n.c.	00163810047	00163810047	15/03/2019	209	12/04/2019	12/04/2019	12/04/2019	0	203,50	0,00	
2019	119	12/04/2019	1930003303	31/01/2019	MANUTENZIONE IMPU	443,92	80,05	SI	363,87	Z001D68EEA	2019	575	09/02/2019	ENEL SOLE S.R.L.	02322600541	02322600541	29/03/2019	217	12/04/2019	10/04/2019	12/04/2019	2	363,87	727,74	
2019	120	12/04/2019	8A00182950	08/03/2019	FATTURA TELECOM 2"	153,45	27,67	SI	125,78	Z641D51073	2019	1057	18/03/2019	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	29/03/2019	213	12/04/2019	15/04/2019	12/04/2019	-3	125,78	-377,34	
2019	121	12/04/2019	8A00183164	08/03/2019	FATTURA TELECOM 2"	141,25	25,47	SI	115,78	Z641D51073	2019	1054	18/03/2019	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	29/03/2019	214	12/04/2019	15/04/2019	12/04/2019	-3	115,78	-347,34	
2019	122	12/04/2019	8A00183305	08/03/2019	FATTURA TELECOM 2"	170,53	30,75	SI	139,78	Z641D51073	2019	1056	18/03/2019	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	29/03/2019	212	12/04/2019	15/04/2019	12/04/2019	-3	139,78	-419,34	
2019	123	12/04/2019	8A00184290	08/03/2019	FATTURA TELECOM 2"	121,76	21,96	SI	99,80	Z641D51073	2019	1055	18/03/2019	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	29/03/2019	212	12/04/2019	15/04/2019	12/04/2019	-3	99,80	-299,40	
2019	124	17/04/2019	1PA	08/04/2019	SAGRA DEL FRITTO MIS	1.500,00	0,00	SI	1.500,00		2019	1420	10/04/2019	ACCA di Andrea Caponnetto	03442550046	03442550046	15/04/2019	218	17/04/2019	09/06/2019	18/04/2019	-52	1.500,00	-78.000,00	
2019	125	17/04/2019	FP-000103	21/03/2019	COSTO COPIA FOTOFIR	88,22	15,91	SI	72,31	ZED27AD58F	2019	1177	26/03/2019	OFFX s.r.l.	03770750044	03770750044	15/04/2019	222	17/04/2019	21/04/2019	18/04/2019	-3	72,31	-216,93	
2019	126	17/04/2019	2019E0000002707	21/03/2019	CANONE TELEFONIA FI	113,28	20,43	SI	92,85	Z63F0D601A	2019	1158	23/03/2019	WIND TRE S.P.A.	05410741002	05410741002	15/04/2019	221	17/04/2019	20/04/2019	18/04/2019	-2	92,85	-185,70	
2019	127	17/04/2019	FEL/413	19/03/2019	SERVIZIO SMALTIMENT	2.080,38	189,13	SI	1.891,25		2019	1092	20/03/2019	CONSORZIO SERV. ECOLOGIA AMBIEN	94010350042	94010350042	15/04/2019	219	17/04/2019	19/04/2019	18/04/2019	-1	1.891,25	-1.891,25	
2019	128	17/04/2019	77	09/04/2019	ACQUISTO MATERIALE	521,06	83,69	SI	437,37	ZE427F4C82	2019	1419	10/04/2019	FERRAMENTA BERTEA MARIO	02416770044	02416770044	15/04/2019	220	17/04/2019	09/04/2019	18/04/2019	9	437,37	3.936,33	
2019	129	24/04/2019	95/PA	23/04/2019	CANONE WADSL BIME	90,04	16,24	SI	73,80	ZD424FBD43	2019	1583	24/04/2019	MISCO S.R.L.	01220170680	01220170680	24/04/2019	265	26/04/2019	03/05/2019	26/04/2019	-7	73,80	-516,60	
2019	130	24/04/2019	176	22/04/2019	FORNITURA CARBURAI	40,26	7,26	SI	33,00	Z7D27527EB	2019	1558	23/04/2019	CAROZZI ANDREA I (DISTRIBUTORE ER	03023590049	03023590049	24/04/2019	260	26/04/2019	22/04/2019	26/04/2019	-4	33,00	132,00	
2019	131	24/04/2019	86	28/02/2019	ASSISTENZA ALLE AUTC	1.519,19	72,34	SI	1.446,85	Z762530EE1	2019	879	05/03/2019	COOPERATIVA SOCIALE LABORATORII	02787760046	02787760046	24/04/2019	264	26/04/2019	29/04/2019	26/04/2019	-3	1.446,85	-3.440,55	
2019	132	24/04/2019	FATTPA 6_19	28/03/2019	AFFIDAMENTO FOTOFIR	33.000,00	3.000,00	SI	30.000,00	Z592711302	2019	1403	09/04/2019	PANSA COSTRUZIONI S.R.L.	05785420968	05785420968	28/03/2019	262	26/04/2019	30/04/2019	26/04/2019	-4	30.000,00	-120.000,00	
2019	133	24/04/2019	FEL/454	31/03/2019	CANONE SERVIZI DI NE	2.997,62	272,51	SI	2.725,11		2019	1286	02/04/2019	CONSORZIO SERV. ECOLOGIA AMBIEN	94010350042	94010350042	24/04/2019	261	26/04/2019	30/04/2019	26/04/2019	-4	2.725,11	-10.900,44	
2019	134	24/04/2019	19-0000015/E	30/03/2019	NOLEGGIO FOTOFIRPC	374,37	67,51	SI	306,86	Z7C14071F2	2019	1312	03/04/2019	LINAEQUE SNC	02481040042	02481040042	19/04/2019	258	26/04/2019	30/04/2019	26/04/2019	-4	306,86	-1.227,44	
2019	135	24/04/2019	2623	31/03/2019	RACCOLTA TRASPORTC	109,80	19,80	SI	90,00	Z9E2700B10	2019	1457	13/04/2019	IRRA SERVIZI S. R. L.	02122800005	02122800005	24/04/2019	259	26/04/2019	30/04/2019	26/04/2019	-4	90,00	-360,00	
2019	136	24/04/2019	871908364	26/03/2019	Fattura Elettronica rel	38,41	0,00	SI	38,41		2019	1207	27/03/2019	BANCO POSTA POSTE ITALIANE S.P.A.	01114601006	01114601006	24/04/2019	263	26/04/2019	30/04/2019	26/04/2019	-4	38,41	-153,64	
2019	137	26/04/2019	2190029102	27/03/2019	FORNITURA ENERGIA I	44,10	7,95	SI	36,15	ZAF25D34AE	2019	1244	29/03/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	24/04/2019	268	26/04/2019	29/04/2019	26/04/2019	-3	36,15	-108,45	
2019	137	26/04/2019	2190029102	27/03/2019	FORNITURA ENERGIA I	166,78	30,08	SI	136,70	ZAF25D34AE	2019	1244	29/03/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	24/04/2019	266	26/04/2019	29/04/2019	26/04/2019	-3	136,70	-410,10	
2019	138	26/04/2019	2190027637	27/03/2019	FORNITURA ENERGIA I	131,16	23,65	SI	107,51	ZAF25D34AE	2019	1257	30/03/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	24/04/2019	267	26/04/2019	29/04/2019	26/04/2019	-3	107,51	-322,53	
2019	139	26/04/2019	2190030026	27/03/2019	FORNITURA ENERGIA I	2.857,22	515,24	SI	2.341,98	ZAF25D34AE	2019	1249	29/03/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	24/04/2019	271	26/04/2019	29/04/2019	26/04/2019	-3	2.341,98	-7.025,94	
2019	140	26/04/2019	2190029746	27/03/2019	FORNITURA ENERGIA I	24,02	4,33	SI	19,69	ZAF25D34AE	2019	1248	29/03/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	24/04/2019	269	26/04/2019	29/04/2019	26/04/2019	-3	19,69	-59,07	
2019	141	26/04/2019	2190029347	27/03/2019	FORNITURA ENERGIA I	24,02	4,33	SI	19,69	ZAF25D34AE	2019	1256	30/03/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	24/04/2019	272	26/04/2019	29/04/2019	26/04/2019	-3	19,69	-59,07	
2019	142	26/04/2019	2190027499	27/03/2019	FORNITURA ENERGIA I	95,61	17,24	SI	78,37	ZAF25D34AE	2019	1255	30/03/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	24/04/2019	270	26/04/2019	29/04/2019	26/04/2019	-3	78,37	-235,11	
2019	143	26/04/2019	2190028120	27/03/2019	FORNITURA ENERGIA I	132,35	23,87	SI	108,48	ZAF25D34AE	2019	1247	29/03/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	24/04/2019	273	26/04/2019	29/04/2019	26/04/2019	-3	108,48	-325,44	
2019	144	26/04/2019	2190029295	27/03/2019	FORNITURA ENERGIA I	31,72	5,72	SI	26,00	ZAF25D34AE	2019	1258	30/03/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	24/04/2019	274	26/04/2019	29/04/2019	26/04/2019	-3	26,00	-78,00	
2019	145	26/04/2019	30001287	19/02/2019	FORNITURA GAS RISCA	245,39	23,39	SI	222,00	ZCC25D3BA2	2019	733	22/02/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	01368720080	01368720080	24/04/2019	275	26/04/2019	30/04/2019	26/04/2019	-4	222,00	-888,00	
2019	146	26/04/2019	30001289	19/02/2019	FORNITURA GAS RISCA	13,33	2,33	SI	11,00	ZCC25D3BA2	2019	730	22/02/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	01368720080	01368720080	24/04/2019	275	26/04/2019	30/04/2019	26/04/2019	-4	11,00	-44,00	
2019	147	26/04/2019	30001285	19/02/2019	FORNITURA GAS RISCA	1.086,12	166,12	SI	920,00	ZCC25D3BA2	2019	729	22/02/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	01368720080	01368720080	24/04/2019	275	26/04/2019	30/04/2019	26/04/2019	-4	920,00	-3.680,00	
2019	148	26/04/2019	30001286	19/02/2019	FORNITURA GAS RISCA	1.362,88	215,88	SI	1.147,00	ZCC25D3BA2	2019	732	22/02/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	01368720080	01368720080	24/04/2019	276	26/04/2019	30/04/2019	26/04/2019	-4	1.147,00	-4.588,00	
2019	149	26/04/2019	30001288	19/02/2019	FORNITURA GAS RISCA	19,94	2,94	SI	17,00	ZCC25D3BA2	2019	731	22/02/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	01368720080	01368720080	24/04/2019	277	26/04/2019	30/04/2019	26/04/2019	-4	17,00	-68,00	
2019	151	06/05/2019	9/PA	04/04/2019	SERVIZIO DI MANUTEN	1.287,10	232,10	SI	1.055,00	Z19230EE59	2019	1364	06/04/2019	BEM SNC di Bordesse Ernesto e Miche	03586830048	03586830048	03/05/2019	281	06/05/2019	04/05/2019	06/05/2019	2	1.055,00	2.110,00	
2019	151	06/05/2019	9/PA	04/04/2019	SERVIZIO DI SPAZZAMEN	732,00	132,00	SI	600,00	Z19230EE59															

2019	181	28/05/2019	168	10/04/2019	MANUTENZIONE AUTC	109,76	19,79	SI	89,97	ZD42807533	2019	1529	19/04/2019	ELETTRAUTO SORASIO S.N.C.	02502060045	23/05/2019	356	03/06/2019	10/06/2019	03/06/2019	-7	89,97	-629,79	
2019	182	28/05/2019	0250020190000023100	08/05/2019	UTENZE ACQUA, FOGN	332,99	49,83	SI	283,16	ZC9139876D	2019	1834	09/05/2019	ALPI ACQUE S.P.A.	02660800042	23/05/2019	351	03/06/2019	12/06/2019	03/06/2019	-9	283,16	-2.548,44	
2019	182	28/05/2019	0250020190000023100	08/05/2019	utenze acqua, fognatari	215,17	0,00	SI	215,17	ZC9139876D	2019	1834	09/05/2019	ALPI ACQUE S.P.A.	02660800042	23/05/2019	352	03/06/2019	12/06/2019	03/06/2019	-9	215,17	-1.936,53	
2019	183	30/05/2019	0250020190000023000	08/05/2019	B/Bollettazione	2,70	0,25	SI	2,45	ZC9139876D	2019	1833	09/05/2019	ALPI ACQUE S.P.A.	02660800042	23/05/2019	351	03/06/2019	12/06/2019	03/06/2019	-9	2,45	-2,05	
2019	184	30/05/2019	FEL/612	14/05/2019	SERVIZIO SMALTIMENT	1.870,00	170,00	SI	1.700,00		2019	1956	14/05/2019	CONSORZIO SERV.ECOLOGIA AMBIEN	02787760046	94010355042	23/05/2019	355	03/06/2019	14/06/2019	03/06/2019	-11	1.700,00	-18.700,00
2019	185	30/05/2019	1930014992	31/03/2019	MANUTENZIONE IMPU	443,92	80,05	SI	363,87	ZD0168EEA	2019	1313	03/04/2019	ENEL SOLE S.R.L.	02322600541	02322600541	23/05/2019	357	03/06/2019	14/06/2019	03/06/2019	-11	363,87	-4.002,57
2019	186	30/05/2019	BA00327626	09/05/2019	SPESE TELEFONONICHI	147,35	26,57	SI	120,78	2641051073	2019	2031	18/05/2019	TELECOM ITALIA SPA	00484810010		23/05/2019	354	03/06/2019	17/06/2019	03/06/2019	-14	120,78	-1.690,92
2019	187	30/05/2019	BA00326551	09/05/2019	SPESE TELEFONONICHI	133,96	24,16	SI	109,80	2641051073	2019	2028	18/05/2019	TELECOM ITALIA SPA	00484810010		23/05/2019	353	03/06/2019	17/06/2019	03/06/2019	-14	109,80	-1.537,20
2019	188	31/05/2019	7/P/A	30/04/2019	AFFIDAMENTO INCARI	33.000,00	3.000,00	SI	30.000,00	ZAF27CCDA	2019	1887	11/05/2019	FREA & FREA SRL	08492000016	08492000016	09/05/2019	362	03/06/2019	31/05/2019	03/06/2019	3	30.000,00	90.000,00
2019	189	31/05/2019	7/P/A	24/04/2019	FATTURA	20.261,76	3.653,76	SI	16.608,00		2019	1613	26/04/2019	MILLONE SERRAMENTI di Gianni Batti	03280990049	0	31/05/2019	24/05/2019	31/05/2019	7	16.608,00	116.256,00		
2019	190	31/05/2019	8/P/A	20/05/2019	NOTA CREDITO	-20.261,76	-3.653,76	SI	-16.608,00	26327619F3	2019	2079	22/05/2019	MILLONE SERRAMENTI di Gianni Batti	03280990049	0	31/05/2019	20/05/2019	31/05/2019	11	-16.608,00	-182.688,00		
2019	191	31/05/2019	9/P/A	20/05/2019	FATTURA	5.830,00	530,00	SI	5.300,00	26327619F3	2019	2078	22/05/2019	MILLONE SERRAMENTI di Gianni Batti	03280990049	23/05/2019	364	03/06/2019	20/05/2019	03/06/2019	14	5.300,00	74.200,00	
2019	191	31/05/2019	9/P/A	20/05/2019	AFFIDAMENTO INCARI	18.268,80	1.660,80	SI	16.608,00	26327619F3	2019	2078	22/05/2019	MILLONE SERRAMENTI di Gianni Batti	03280990049	23/05/2019	363	03/06/2019	20/05/2019	03/06/2019	14	16.608,00	232.512,00	
2019	192	31/05/2019	11/00	05/05/2019	LAVORI DI SISTEMAZIO	5.940,00	540,00	SI	5.400,00	ZB92882F5F	2019	2080	22/05/2019	SAN GRATO SCAVI DI TEALDI ALESSAN	07426040015	23/05/2019	360	03/06/2019	21/07/2019	03/06/2019	-48	5.400,00	-259.200,00	
2019	193	03/06/2019	VI-8	30/04/2019	FORNITURA MATERIAL	18.259,86	3.804,50	SI	14.455,36	Z56281FAEB	2019	1793	07/05/2019	IDROCENTRO S.P.A.	00539530048	00539530048	09/05/2019	365	03/06/2019	30/05/2019	03/06/2019	4	14.455,36	57.821,44
2019	193	03/06/2019	VI-8	30/04/2019	FORNITURA MATERIAL	2.837,80	0,00	SI	2.837,80	Z56281FAEB	2019	1793	07/05/2019	IDROCENTRO S.P.A.	00539530048	00539530048	09/05/2019	366	03/06/2019	30/05/2019	03/06/2019	4	2.837,80	11.351,20
2019	194	03/06/2019	28/001	17/05/2019	INTEGRAZIONE IMPEGI	4.950,00	450,00	SI	4.500,00	ZA1281F488	2019	2021	17/05/2019	SO.EDIL.CAR. SNC DI LOMBARDO E Pi	02877780045	02877780045	23/05/2019	361	03/06/2019	17/05/2019	03/06/2019	17	4.500,00	76.500,00
2019	195	05/06/2019	154	30/04/2019	FATTURA	4.500,58	811,58	SI	3.689,00		2019	1980	16/05/2019	SILVESTRO GIANLUCA	01151070040	0	05/06/2019	01/05/2019	05/06/2019	35	3.689,00	129.115,00		
2019	196	05/06/2019	1	27/05/2019	FORNITURA BEVANDE	-4.500,58	-811,58	SI	-3.689,00		2019	2190	27/05/2019	SILVESTRO GIANLUCA	01151070040	0	05/06/2019	27/05/2019	05/06/2019	9	-3.689,00	-33.201,00		
2019	197	05/06/2019	162	27/05/2019	FORNITURA BEVANDE	4.500,58	811,58	SI	3.689,00	Z77281AC6F	2019	2191	27/05/2019	SILVESTRO GIANLUCA	01151070040	27/05/2019	375	05/06/2019	27/05/2019	06/06/2019	10	3.689,00	36.890,00	
2019	198	05/06/2019	39/	30/04/2019	FORNITURA GENERI AL	653,81	61,75	SI	592,06	Z96281ACF2	2019	1693	02/05/2019	FERRARI FORMAGGI S.n.c. di Ferrari G	02644720043	27/05/2019	371	05/06/2019	30/04/2019	06/06/2019	37	592,06	21.906,22	
2019	199	05/06/2019	0000001/E	30/04/2019	FORNITURA GENERI AL	928,84	84,44	SI	844,40	Z10281AD18	2019	2070	21/05/2019	FALCONE S.R.L.	02536670041	02536670041	27/05/2019	370	05/06/2019	30/04/2019	06/06/2019	37	844,40	31.242,80
2019	200	05/06/2019	020200010	30/04/2019	FORNITURA TOVAGLIE	212,52	38,32	SI	174,20	Z62282DE90	2019	1694	02/05/2019	NUOVA L C S A S DI DALM PEROZZ	02164960045	02164960045	27/05/2019	373	05/06/2019	31/05/2019	06/06/2019	6	174,20	1.045,20
2019	201	05/06/2019	489	30/04/2019	FORNITURA STOVIGLIE	301,28	54,33	SI	246,95	ZDE281ACBE	2019	1732	03/05/2019	SPRINT-er di Morano Mario Francesc	03297530044	03297530044	27/05/2019	377	05/06/2019	31/05/2019	06/06/2019	6	246,95	1.481,70
2019	202	05/06/2019	2	08/05/2019	FORNITURA VINI -SAGI	2.281,65	411,45	SI	1.870,20	Z1E284E0A1	2019	1811	09/05/2019	VIGNAIOLI PIEMONTESSI S.C.A.	01167230059	01167230059	27/05/2019	379	05/06/2019	07/06/2019	06/06/2019	-1	1.870,20	-1.870,20
2019	203	05/06/2019	AMC100006541212019	30/04/2019	PUBBLICITA' SU - LA ST	256,20	46,20	SI	210,00	ZC228182E1	2019	1748	04/05/2019	A. Manzoni & C. S.p.A.	04705810150	04705810150	27/05/2019	369	05/06/2019	30/05/2019	06/06/2019	7	210,00	1.470,00
2019	204	05/06/2019	1619014208	15/05/2019	DIRITTI AMMINISTRATI	2.413,31	435,19	SI	1.978,12	Z4A281AC12	2019	2008	17/05/2019	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED	01336610587	01336610587	27/05/2019	376	05/06/2019	16/07/2019	06/06/2019	-40	1.978,12	-79.124,80
2019	205	05/06/2019	127	30/04/2019	SERVIZIO PER LA SICUR	2.684,00	484,00	SI	2.200,00	Z3D281A882	2019	1735	03/05/2019	GLOBAL SECURITY S.R.L.	03293330043	03293330043	27/05/2019	372	05/06/2019	30/04/2019	06/06/2019	37	2.200,00	81.400,00
2019	206	05/06/2019	0496702600003112	06/05/2019	AUMENTO POTENZA C	90,55	16,33	SI	74,22	Z252839914	2019	1783	07/05/2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERI	09633951000	09633951000	27/05/2019	374	05/06/2019	06/07/2019	06/06/2019	-30	74,22	-2.226,60
2019	207	05/06/2019	317/A	30/04/2019	PRESTAZIONE TECNICA	732,00	132,00	SI	600,00	Z1F2839C5D	2019	1755	06/05/2019	TECHNICAL NETWORK SOC. COOP.	03731570044	03731570044	27/05/2019	378	05/06/2019	30/05/2019	06/06/2019	7	600,00	4.200,00
2019	208	17/06/2019	25/2019	23/05/2019	LAVORI DI COMPLETAM	34.537,03	3.139,73	SI	31.397,30	Z1927CC1A8	2019	2134	25/05/2019	IMPRESA EDILE TRUCCO S.R.L.	02828030043	02828030043	17/06/2019	387	17/06/2019	23/05/2019	17/06/2019	25	31.397,30	784.932,50
2019	209	19/06/2019	FSP/1	10/05/2019	FORNITURA CIALDE CA	409,44	73,83	SI	335,61	Z582855445	2019	1985	16/05/2019	TORREFAZIONE CAFFE' EXCELSIOR S.R	02902440045		17/06/2019	412	20/06/2019	10/05/2019	21/06/2019	42	335,61	14.095,62
2019	210	19/06/2019	174	07/05/2019	MODIFICA DATE SU N.	109,80	19,80	SI	90,00	Z732839D6F	2019	1787	07/05/2019	APM PUBBLICITA' DI MONCHIERO A. I	09457940014	09457940014	17/06/2019	404	20/06/2019	30/06/2019	21/06/2019	-9	90,00	-810,00
2019	211	19/06/2019	23	30/05/2019	BANNER PUBBLICITARI	244,00	44,00	SI	200,00	Z8B284EEF7	2019	2262	31/05/2019	MORE NEWS SOC. COOP	03401570043		17/06/2019	409	20/06/2019	30/06/2019	21/06/2019	-9	200,00	-1.800,00
2019	212	19/06/2019	PA/266	31/05/2019	TRASPORTO ALLUNNI SI	528,00	48,00	SI	480,00	Z5Z279966E	2019	2306	05/06/2019	SAV S.r.l.	00280830043		17/06/2019	410	20/06/2019	30/06/2019	21/06/2019	-9	480,00	-4.320,00
2019	213	19/06/2019	222	03/06/2019	INSEGNE PALATORRE	3.080,00	280,00	SI	2.800,00	ZD52882F13	2019	2346	06/06/2019	APM PUBBLICITA' DI MONCHIERO A. I	09457940014	09457940014	02/05/2019	392	20/06/2019	05/06/2019	21/06/2019	16	2.800,00	44.800,00
2019	214	19/06/2019	3120	31/05/2019	FORNITURA PIETRUSCHI	2.064,24	372,24	SI	1.692,00	ZA9288F5B9	2019	2442	14/06/2019	SELGHIS CALCESTRUZZI S.P.A.	00185490042	00185490042	17/06/2019	411	20/06/2019	30/06/2019	21/06/2019	-9	1.692,00	-15.228,00
2019	215	19/06/2019	2/E	17/06/2019	OMAGGI FLOREALI PEF	122,00	0,00	SI	122,00	ZD0A282ED15	2019	2481	18/06/2019	EMANUELA BORDABOSSANA	08311250016	BRODMML6884ZG674G	17/06/2019	408	20/06/2019	17/06/2019	21/06/2019	4	122,00	488,00
2019	216	20/06/2019	237	27/05/2019	FORNITURA CARBURANT	48,81	8,80	SI	40,01	Z7DZ7527EB	2019	2239	30/05/2019	CAROZZI ANDREA I DISTRIBUTORE ER	03023590049	CKZKNR72T12B594X	17/06/2019	406	20/06/2019	27/05/2019	21/06/2019	25	40,01	1.000,25
2019	217	20/06/2019	2019E000004601	21/05/2019	CANONE TELEFONIA FI	148,16	26,72	SI	121,44	Z630FD601A	2019	2124	24/05/2019	WIND TRE S.P.A.	05410741002	05410741002	17/06/2019	403	20/06/2019	20/06/2019	21/06/2019	1	121,44	121,44
2019	218	20/06/2019	2190046938	24/05/2019	FORNITURA ENERGIA I	2.808,26	506,41	SI	2.301,85	ZAF25D3AAE	2019	2204	28/05/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	17/06/2019	399	20/06/2019	26/06/2019	21/06/2019	-5	2.301,85	-11.509,25
2019	219	20/06/2019	2190045055	24/05/2019	FORNITURA ENERGIA I	45,71	8,24	SI	37,47	ZAF25D3AAE	2019	2192	27/05/2019											

Comune di Torre San Giorgio

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Mandati senza Fatture - Periodo 01/04/2019 - 30/06/2019

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)
223	18/04/2019	STUDIO ASSOCIATO GEAPR	ATTIVITA' DI ASSISTENZA E SUPPORTO	Z5F199D427	3.996,72		18/04/2019	0	3.996,72
224	18/04/2019	MONGE MARIO FRANCO	INDENNITA' DIFUNZIONE AL SINDACO		750,00		18/04/2019	0	750,00
245	19/04/2019	TESORERIA COMUNALE (IRAP)	IRAP APRILE 2019		63,75		19/04/2019	0	63,75
246	19/04/2019	TESORERIA COMUNALE (IRAP)	IRAP APRILE 2019		343,23		19/04/2019	0	343,23
247	19/04/2019	TESORERIA COMUNALE (IRAP)	IRAP APRILE 2019		158,44		19/04/2019	0	158,44
254	24/04/2019	REALE MUTUA ASSICURAZIONE	PREMIO POLIZZA 2013 03 2163295	ZDF2829176	2.412,23		24/04/2019	0	2.412,23
255	24/04/2019	REALE MUTUA ASSICURAZIONE	PREMIO POLIZZA 2013 03 2163318	ZDF2829176	2.500,00		24/04/2019	0	2.500,00
256	24/04/2019	REALE MUTUA ASSICURAZIONE	PREMI POLIZZE 2015 10 2828326	ZDF2829176	650,00		24/04/2019	0	650,00
257	24/04/2019	COMUNE DI SALUZZO	RIPARTO SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE		11,68		24/04/2019	0	11,68
278	06/05/2019	IMPRESA DI PULIZIA BOLATTI	SERVIZIO DI PULIZIA SCUOLE SAL ANNO 2019	ZB9283D399	90,00		06/05/2019	0	90,00
279	06/05/2019	IMPRESA DI PULIZIA BOLATTI	SERVIZIO DI PULIZIA BIBLIOTECA 1° QUADRANTE	ZB9283D399	230,00		06/05/2019	0	230,00
280	06/05/2019	IMPRESA DI PULIZIA BOLATTI	SERVIZIO DI PULIZIA MUNICIPIO E AMBITO	ZB9283D399	1.188,66		06/05/2019	0	1.188,66
293	23/05/2019	AVAGNINA CHIARA	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONISTA	ZC2277AD09	951,60		23/05/2019	0	951,60
294	23/05/2019	ROSSI GIORGIO	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONISTA	ZC2277AD09	780,00		23/05/2019	0	780,00
295	23/05/2019	STING STUDIO ASSOCIATO	ICIG: Z922093C0C LAVORI DI REALIZZAZIONE	Z922093C0C	20.300,80		23/05/2019	0	20.300,80
296	23/05/2019	MONGE MARIO FRANCO	INDENNITA' DIFUNZIONE AL SINDACO		650,00		23/05/2019	0	650,00
298	23/05/2019	BACCHETTA CARMELO MAR	RIMBORSO INDENNITA' CHILOMETRICHE		166,32		23/05/2019	0	166,32
316	23/05/2019	TESORERIA COMUNALE (IRAP)	IRAP MAGGIO 2019		55,25		23/05/2019	0	55,25
317	23/05/2019	TESORERIA COMUNALE (IRAP)	IRAP MAGGIO 2019		168,73		23/05/2019	0	168,73
318	23/05/2019	TESORERIA COMUNALE (IRAP)	IRAP MAGGIO 2019		158,44		23/05/2019	0	158,44
325	28/05/2019	ASSOCIAZIONE TRA I COMUNI	QUOTA ASSOCIATIVA OCTAVIA ANNO 2019		600,00		28/05/2019	0	600,00
326	28/05/2019	ISTITUTO STORICO DELLA REGIONE	QUOTA CONSORTILE 2019		130,00		28/05/2019	0	130,00
327	28/05/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGISTRAZIONE CONTRATTO CONCESSIONE		234,28		28/05/2019	0	234,28
380	06/06/2019	ISTITUTO COMPRENSIVO DI	PROGETTO ANCHE D'ESTATE.....CI SIAI		90,00		06/06/2019	0	90,00
381	07/06/2019	PIUMETTI REANA	VOTAZIONI DEL 26/05/2019 COMPENSAZIONE		194,00		07/06/2019	0	194,00
382	07/06/2019	TONELLI CHIARA	VOTAZIONI DEL 26/05/2019 COMPENSAZIONE		146,00		07/06/2019	0	146,00
383	07/06/2019	CRAVERO ANDREA	VOTAZIONI DEL 26/05/2019 COMPENSAZIONE		146,00		07/06/2019	0	146,00
384	07/06/2019	BAINOTTI SONIA	VOTAZIONI DEL 26/05/2019 COMPENSAZIONE		146,00		07/06/2019	0	146,00
385	07/06/2019	FERRARI LETIZIA	VOTAZIONI DEL 26/05/2019 COMPENSAZIONE		146,00		07/06/2019	0	146,00
386	07/06/2019	GROSA FEDERICO	VOTAZIONI DEL 26/05/2019 COMPENSAZIONE		146,00		07/06/2019	0	146,00
388	17/06/2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1^ RATA QUOTA CAPITALE MUTUI ANNI		6.040,49		17/06/2019	0	6.040,49
389	17/06/2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1^ RATA QUOTA INTERESSI MUTUI ANNI		1.282,51		17/06/2019	0	1.282,51

390	17/06/2019	CASSA DEPOSITI E PRESTIT 1^ RATA QUOTA INTERESSI MUTUI ANI		279,26	17/06/2019	0	279,26
391	17/06/2019	CASSA DEPOSITI E PRESTIT 1^ RATA QUOTA INTERESSI MUTUI ANI		328,71	17/06/2019	0	328,71
415	26/06/2019	CARTA ANNA MARIA SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO ALUN	Z4B253BF8A	364,00	26/06/2019	0	364,00
416	26/06/2019	CUNI MARCELA COMPENSO PER ESPLETAMENTO CEN		588,50	26/06/2019	0	588,50
417	26/06/2019	PETTITI LORENZO COMPENSO PER ESPLETAMENTO CEN		558,50	26/06/2019	0	558,50
418	26/06/2019	ARNOLFO DANIELE GIORGIC INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO		850,00	26/06/2019	0	850,00
419	26/06/2019	MONGE MARIO FRANCO INDENNITA' FINE MANDATO (2014-2019		3.750,00	26/06/2019	0	3.750,00
439	26/06/2019	TESORERIA COMUNALE (IRA IRAP GIUGNO 2019		259,34	26/06/2019	0	259,34
440	26/06/2019	TESORERIA COMUNALE (IRA IRAP GIUGNO 2019		253,30	26/06/2019	0	253,30
441	26/06/2019	TESORERIA COMUNALE (IRA IRAP GIUGNO 2019		16,15	26/06/2019	0	16,15
442	26/06/2019	TESORERIA COMUNALE (IRA IRAP GIUGNO 2019		158,44	26/06/2019	0	158,44
443	26/06/2019	TESORERIA COMUNALE (IRA IRAP SU COMPENSO RILEVATORI CEN		97,59	26/06/2019	0	97,59

TOTALI MANDATI: 0,00

IND. TEMPESTIVITA' MANDATI:

TOTALI FATTURE: 269.212,47

IND. TEMPESTIVITA' FATTURE:

TOTALI FINALI 269.212,47

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

0,00
0,00

807.983,77
3,00

807.983,77
3,00