

Comune di Airasca

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2024 - 31/03/2024

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)	ESCLUDI DAL CALCOLO
2023	641	27/12/2023	49/PA	21/12/2023	NOLEGGIO E POSA LUM	2.745,00	495,00	SI	2.250,00	Z0F3D8D1EF	2023	10831	21/12/2023	CENTRO LUMINARIE META LUX	10584550015	10584550015	05/01/2024	19	05/01/2024	21/01/2024	05/01/2024	-16	2.250,00	-36.000,00	NO
2023	642	27/12/2023	E-3675	20/12/2023	Acquisto vestiario per	749,08	135,08	SI	614,00	ZM43D37B1F	2023	10874	22/12/2023	REVERSE S.R.L.	01889280127	03018460158	10/01/2024	77	11/01/2024	29/02/2024	12/01/2024	-48	614,00	-29.472,00	NO
2023	643	27/12/2023	286/001	21/12/2023	MANUTENZIONE FIAT	190,49	34,35	SI	156,14	Z77397A7D6	2023	10863	22/12/2023	BOETTO GIAMPIERO E DARIO SNC	00480050012	00480050012	05/01/2024	16	05/01/2024	20/01/2024	05/01/2024	-15	156,14	-2.342,10	NO
2023	644	27/12/2023	17736/S	21/12/2023	Fornitura materiale spl	81,98	14,78	SI	67,20	Z3F3D85A37	2023	10861	22/12/2023	GRAFICHE E. GASPARI SRL	00089070403	00089070403	05/01/2024	18	05/01/2024	21/01/2024	05/01/2024	-16	67,20	-1.075,20	NO
2023	645	27/12/2023	17711/S	21/12/2023	Fornitura registri di sta	158,99	28,67	SI	130,32	ZF93C8BF3A	2023	10860	22/12/2023	GRAFICHE E. GASPARI SRL	00089070403	00089070403	05/01/2024	17	05/01/2024	21/01/2024	05/01/2024	-16	130,32	-2.085,12	NO
2023	646	27/12/2023	2230145856	21/12/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - POD IT001E04540149 - NOVEMBRE 2023	322,24	58,11	SI	264,13	9461885283	2023	10903	27/12/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	05/01/2024	25	05/01/2024	23/01/2024	05/01/2024	-18	264,13	-4.754,34	NO
2023	647	27/12/2023	2230145857	21/12/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - POD IT001E04540152 - NOVEMBRE 2023	1.314,73	237,08	SI	1.077,65	9461885283	2023	10899	27/12/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	05/01/2024	26	05/01/2024	23/01/2024	05/01/2024	-18	1.077,65	-19.397,70	NO
2023	648	27/12/2023	2230145858	21/12/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RIMESSA SCUOLA - POD IT001E04540150 - NOVEMBRE 2023	10,83	1,95	SI	8,88	9461885283	2023	10900	27/12/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	05/01/2024	23	05/01/2024	23/01/2024	05/01/2024	-18	8,88	-159,84	NO
2023	649	27/12/2023	2230145859	21/12/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZETTA PARROCCHIALE/OROLOGIO PUBBLICO - POD IT001E04540148 NOVEMBRE 2023	91,61	16,52	SI	75,09	9461885283	2023	10896	27/12/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	05/01/2024	20	05/01/2024	23/01/2024	05/01/2024	-18	75,09	-1.351,62	NO
2023	650	27/12/2023	2230145860	21/12/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA - POD IT001E04540153 NOVEMBRE 2023	326,57	58,89	SI	267,68	9461885283	2023	10905	27/12/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	05/01/2024	28	05/01/2024	23/01/2024	05/01/2024	-18	267,68	-4.818,24	NO
2023	651	27/12/2023	2230145861	21/12/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POLIFUNZIONALE - POD IT001E04540151 NOVEMBRE 2023	462,60	83,42	SI	379,18	9461885283	2023	10904	27/12/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	05/01/2024	32	05/01/2024	23/01/2024	05/01/2024	-18	379,18	-6.825,24	NO
2023	652	27/12/2023	2230145862	21/12/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO - POD IT001E04540158 NOVEMBRE 2023	42,26	7,62	SI	34,64	9461885283	2023	10895	27/12/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	05/01/2024	21	05/01/2024	23/01/2024	05/01/2024	-18	34,64	-623,52	NO
2023	653	27/12/2023	2230145863	21/12/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - POD IT001E04540154 - NOVEMBRE 2023	612,17	110,39	SI	501,78	9461885283	2023	10897	27/12/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	05/01/2024	27	05/01/2024	23/01/2024	05/01/2024	-18	501,78	-9.032,04	NO
2023	654	27/12/2023	2230145866	21/12/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO ASL - POD IT001E00680290 - NOVEMBRE 2023	77,96	14,06	SI	63,90	9461885283	2023	10901	27/12/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	05/01/2024	30	05/01/2024	23/01/2024	05/01/2024	-18	63,90	-1.150,20	NO
2023	655	27/12/2023	500149	22/12/2023	MANUTENZIONE ANNUALE DI TUTTA L'ATTREZZATURA USATA PER IL TAGLIO ERBA NEI MESI ESTIVI ED AUTUNNALI	337,85	60,92	SI	276,93	ZDC39E5686	2023	10909	27/12/2023	FERRAMENTA GERBAUDO SRL	07739450018	07739450018	10/01/2024	43	11/01/2024	22/02/2024	12/01/2024	-41	276,93	-11.354,13	NO
2023	656	27/12/2023	2230145865	21/12/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. COMUNALI - POD IT001E04620844 - NOVEMBRE 2023	538,30	97,07	SI	441,23	9461885283	2023	10891	27/12/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	05/01/2024	22	05/01/2024	23/01/2024	05/01/2024	-18	441,23	-7.942,14	NO

Comune di Airasca

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2024 - 31/03/2024

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)	ESCLUDI DAL CALCOLO
2023	657	27/12/2023	2230145867	21/12/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - POD IT001E01441022 - NOVEMBRE 2023	957,25	172,62	SI	784,63	9461885283	2023	10898	27/12/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	05/01/2024	29	05/01/2024	23/01/2024	05/01/2024	-18	784,63	-14.123,34	NO
2023	658	27/12/2023	2230145868	21/12/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORVEGLIANZA - POD IT001E03400477 - NOVEMBRE 2023	21,01	3,79	SI	17,22	9461885283	2023	10908	27/12/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	05/01/2024	31	05/01/2024	23/01/2024	05/01/2024	-18	17,22	-309,96	NO
2023	659	27/12/2023	2230145864	21/12/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX CENTRO ANZIANI - POD IT001E04540157 - NOVEMBRE 2023	23,85	4,30	SI	19,55	9461885283	2023	10902	27/12/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	05/01/2024	24	05/01/2024	23/01/2024	05/01/2024	-18	19,55	-351,90	NO
2023	660	27/12/2023	2023014515	19/12/2023	Fornitura libri per biblioteca con contributo ministeriale 2023	484,56	0,00	NO	484,56	Z0F3D33491	2023	10809	21/12/2023	LIBRERIE GIUNTI SRL	07954120965	07954120965	05/01/2024	34	05/01/2024	29/02/2024	05/01/2024	-55	484,56	-26.650,80	NO
2023	661	27/12/2023	2023014514	19/12/2023	Fornitura libri per biblioteca	14,00	0,00	NO	14,00	Z0F3D33491	2023	10808	21/12/2023	LIBRERIE GIUNTI SRL	07954120965	07954120965	05/01/2024	33	05/01/2024	29/02/2024	05/01/2024	-55	14,00	-770,00	NO
2023	662	27/12/2023	202313108746	15/12/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL PP. - PERIODO NOVEMBRE 2023 E CONGIUGLIO DI OTTOBRE 2023 - POD IT001E014025545 E POD IT001E014025553	2.356,97	425,03	SI	1.931,94	ZD93A18C54	2023	10814	21/12/2023	Arpo Italia S.p.A.	01141160992	01141160992	03/01/2024	2	03/01/2024	19/01/2024	03/01/2024	-16	1.931,94	-30.911,04	NO
2023	663	27/12/2023	3230480457	21/12/2023	NOVEMBRE 2023 POSTA PICK UP FULL	89,67	16,17	SI	73,50	ZAE6393598	2023	10853	21/12/2023	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	97103880585	03/01/2024	1	03/01/2024	20/01/2024	03/01/2024	-17	73,50	-1.249,50	NO
2023	664	28/12/2023	S5T23VE-00283	21/12/2023	FORNITURA ENERGIA TERMICA SCUOLA MEDIA - PDU 91-2300 - PERIODO OTTOBRE 2023	1.164,80	210,05	SI	954,75		2023	10934	28/12/2023	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRIT	10381250017	10381250017	10/01/2024	53	11/01/2024	26/01/2024	12/01/2024	-14	954,75	-13.366,50	NO
2023	664	28/12/2023	S5T23VE-00283	21/12/2023	FORNITURA ENERGIA TERMICA PALESTRA - PDU 91-2300 - PERIODO OTTOBRE 2023	1.164,80	210,04	SI	954,76		2023	10934	28/12/2023	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRIT	10381250017	10381250017	10/01/2024	55	11/01/2024	26/01/2024	12/01/2024	-14	954,76	-13.366,64	NO
2023	665	28/12/2023	S5T23VE-00288	21/12/2023	FORNITURA ENERGIA TERMICA CENTRO ANZIANI / BIBLIOTECA - PDU 99-308 - PERIODO OTTOBRE 2023	37,82	6,82	SI	31,00		2023	10940	28/12/2023	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRIT	10381250017	10381250017	10/01/2024	65	11/01/2024	31/01/2024	12/01/2024	-19	31,00	-589,00	NO
2023	666	28/12/2023	S5T23VE-00286	21/12/2023	FORNITURA ENERGIA TERMICA CAMPO SPORTIVO ACS - PDU 95-2304 - PERIODO OTTOBRE 2023	43,90	7,92	SI	35,98		2023	10939	28/12/2023	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRIT	10381250017	10381250017	10/01/2024	57	11/01/2024	31/01/2024	12/01/2024	-19	35,98	-683,62	NO
2023	667	28/12/2023	S5T23VE-00289	21/12/2023	FORNITURA ENERGIA TERMICA SCUOLA MATERNA - PDU 100-2309 - PERIODO OTTOBRE 2023	910,53	164,19	SI	746,34		2023	10938	28/12/2023	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRIT	10381250017	10381250017	10/01/2024	51	11/01/2024	31/01/2024	12/01/2024	-19	746,34	-14.180,46	NO
2023	668	28/12/2023	S5T23VE-00285	21/12/2023	FORNITURA ENERGIA TERMICA CAMPO SPORTIVO RISE - PDU 94-2303 - PERIODO OTTOBRE 2023	249,06	44,91	SI	204,15		2023	10937	28/12/2023	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRIT	10381250017	10381250017	10/01/2024	58	11/01/2024	31/01/2024	12/01/2024	-19	204,15	-3.878,85	NO
2023	669	28/12/2023	S5T23VE-00284	21/12/2023	FORNITURA ENERGIA TERMICA PALAZZO COMUNALE - PDU 93-2302 - PERIODO OTTOBRE 2023	346,63	62,51	SI	284,12		2023	10936	28/12/2023	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRIT	10381250017	10381250017	10/01/2024	44	11/01/2024	31/01/2024	12/01/2024	-19	284,12	-5.398,28	NO
2023	670	28/12/2023	S5T23VE-00290	21/12/2023	FORNITURA ENERGIA TERMICA PALESTRA E SCUOLE (QUOTA FISSA EFFICIENTAMENTO) - PDU 91-2300 - PERIODO OTTOBRE 2023	1.415,69	255,29	SI	1.160,40		2023	10941	28/12/2023	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRIT	10381250017	10381250017	10/01/2024	46	11/01/2024	31/01/2024	12/01/2024	-19	1.160,40	-22.047,60	NO

Comune di Airasca

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2024 - 31/03/2024

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)	ESCLUDI DAL CALCOLO
2023	671	28/12/2023	SST23VE-00287	23/12/2023	FORNITURA ENERGIA TERMICA POLIFUNZIONALE - POU 98-2307 - PERIODO OTTOBRE 2023	64,67	11,66	SI	53,01		2023	10935	28/12/2023	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRIT	10381250017	10381250017	10/01/2024	66	11/01/2024	31/01/2024	12/01/2024	-19	53,01	-1.007,19	NO
2023	672	29/12/2023	SF00131668	28/12/2023	SERVIZIO IL.P.P. ANNO 2023 - Contratto 0075005854 - DICEMBRE 2023	1.030,99	185,92	SI	845,07	ZC73A9C768	2023	10975	29/12/2023	ENEL SOLE SRL	05999811002	02322600541	10/01/2024	63	11/01/2024	16/02/2024	12/01/2024	-35	845,07	-29.577,45	NO
2023	673	29/12/2023	2	28/12/2023	Organizzazione della serata di ringraziamento alle Associazioni di Volontariato presenti sul territorio per il 15 dicembre 2023.Organizzazione festa di Natale con Associazioni di Volontariato	400,00	36,36	SI	363,64	ZC23DA9FF0	2023	10961	28/12/2023	LARDONE GRAZIANO	12507460017	LRDGZ68R25B777C	10/01/2024	76	11/01/2024	27/01/2024	12/01/2024	-15	363,64	-5.454,60	NO
2023	674	29/12/2023	897	28/12/2023	Servizio di manutenzione	85,40	15,40	SI	70,00	ZBE39758BC	2023	10966	28/12/2023	CIMIT SERVICE SNC DI MARIO SFERR	10845740017	10845740017	10/01/2024	68	11/01/2024	31/01/2024	12/01/2024	-19	70,00	-1.330,00	NO
2024	1	03/01/2024	29 FVPA	29/12/2023	Trasporto alunni disabili dal Comune di Airasca a PineroLO A/R primo trimestre anno scolastico 2023/2024	5.500,00	0,00	NO	5.500,00	Z7E3C76067	2024	4	02/01/2024	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO L	11053140015	11053140015	10/01/2024	72	11/01/2024	30/01/2024	12/01/2024	-18	5.500,00	-99.000,00	NO
2024	2	04/01/2024	IT 015339	31/12/2023	Riscossione Coattiva entrate Comunali dal 01/10/23 al 31/12/23	94,88	9,66	SI	85,22	Z34390EB3	2024	71	04/01/2024	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	01062951007	02478610583	10/01/2024	78	11/01/2024	02/02/2024	12/01/2024	-21	85,22	-1.789,62	NO
2024	3	04/01/2024	236/Pa	29/12/2023	fornitura di AVG INTERNET SECURITY BUSINESS EDITION GOVERNMENT 25 UTENTI 12 MESI	639,42	115,31	SI	524,11	Z253D82039	2024	94	04/01/2024	VISOCOM SRL	08090490015	08090490015	10/01/2024	73	11/01/2024	03/02/2024	12/01/2024	-22	524,11	-11.530,42	NO
2024	3	04/01/2024	236/Pa	29/12/2023	fornitura di AVG INTERNET SECURITY BUSINESS EDITION GOVERNMENT 25 UTENTI 12 MESI	0,01	0,00	SI	0,01	Z253D82039	2024	94	04/01/2024	VISOCOM SRL	08090490015	08090490015	10/01/2024	74	11/01/2024	03/02/2024	12/01/2024	-22	0,01	-0,22	NO
2024	4	05/01/2024	116/02	30/12/2023	VERIFICHE PERIODICHE DI CUI ALL'ALLEGATO VII DEL D.LGS. 9 APRILE 2008, N°81 E S.M.I. PER IL MONTAFERETRI DEL CIMITERO COMUNALE	302,02	51,83	SI	250,19	ZB23D9EB24	2024	110	05/01/2024	Avai srl	03429970043	03429970043	10/01/2024	69	11/01/2024	03/02/2024	12/01/2024	-22	250,19	-5.504,18	NO
2024	5	05/01/2024	2023 1985/E	31/12/2023	Fornitura pasti per insegnanti - a.s. 2023/2024 - Periodo DICEMBRE 2023	1.354,36	52,09	SI	1.302,27	9818903F12	2024	114	05/01/2024	G.M.I. SERVIZI S.R.L.	09226890011	09226890011	10/01/2024	75	11/01/2024	03/02/2024	12/01/2024	-22	1.302,27	-28.649,94	NO
2024	6	10/01/2024	IT 015516	31/12/2023	Affidamento del servizio di riscossione coattiva a mezzo ingiunzione fiscale di tutte le entrate tributarie e patrimoniali - Anno 2022	111,46	19,02	SI	92,44	Z34390EB3	2024	235	09/01/2024	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	01062951007	02478610583	10/01/2024	79	11/01/2024	08/02/2024	12/01/2024	-27	92,44	-2.495,88	NO
2024	7	10/01/2024	6 / 3470 / 2023	30/12/2023	ELABORAZIONE PAGHE 4° TRIMESTRE 2023	175,68	31,68	SI	144,00	Z083AB58E7	2024	250	09/01/2024	ALMA S.P.A.	00572290047	00572290047	24/01/2024	158	24/01/2024	29/02/2024	24/01/2024	-36	144,00	-5.184,00	NO
2024	8	10/01/2024	6 / 3469 / 2023	30/12/2023	ELABORAZIONE PAGHE 4° TRIMESTRE	950,38	171,38	SI	779,00	Z883437515	2024	262	09/01/2024	ALMA S.P.A.	00572290047	00572290047	24/01/2024	159	24/01/2024	29/02/2024	24/01/2024	-36	779,00	-28.044,00	NO
2024	9	10/01/2024	35 FVPA	31/12/2023	Nota di credito PA	-5.500,00	0,00	NO	-5.500,00	Z7E3C76067	2024	227	09/01/2024	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO L	11053140015	11053140015	10/01/2024	72	11/01/2024	08/02/2024	12/01/2024	-27	-5.500,00	148.500,00	NO
2024	10	10/01/2024	36 FVPA	31/12/2023	TRASPORTO ALUNNI DISABILI DAL COMUNE DI AIRASCA E PINEROLO A/R PRIMO TRIMESTRE ANNO SCOLASTICO 2023/2024	5.500,00	500,00	SI	5.000,00	Z7E3C76067	2024	226	09/01/2024	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO L	11053140015	11053140015	10/01/2024	72	11/01/2024	30/01/2024	12/01/2024	-18	5.000,00	-90.000,00	NO

Comune di Airasca

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2024 - 31/03/2024

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)	ESCLUDI DAL CALCOLO
2024	11	10/01/2024	SST23VE-00318	30/12/2023	SPESE RISCALDAMENTO STAGIONE TERMICA 2023/2024 - EDIFICIO POLIFUNZIONALE - NOVEMBRE 2023	908,61	163,85	SI	744,76		2024	251	09/01/2024	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRIT	10381250017	10381250017	10/01/2024	64	11/01/2024	31/01/2024	12/01/2024	-19	744,76	-14.150,44	NO
2024	12	10/01/2024	SST23VE-00320	30/12/2023	SPESE RISCALDAMENTO STAGIONE TERMICA 2023/2024 - SCUOLA MATERNA - NOVEMBRE 2023	2.184,26	393,88	SI	1.790,38		2024	252	09/01/2024	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRIT	10381250017	10381250017	10/01/2024	52	11/01/2024	31/01/2024	12/01/2024	-19	1.790,38	-34.017,22	NO
2024	13	10/01/2024	SST23VE-00319	30/12/2023	SPESE RISCALDAMENTO STAGIONE TERMICA 2023/2024 - EDIFICIO POLIFUNZIONALE - NOVEMBRE 2023	673,20	121,40	SI	551,80		2024	253	09/01/2024	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRIT	10381250017	10381250017	10/01/2024	67	11/01/2024	31/01/2024	12/01/2024	-19	551,80	-10.484,20	NO
2024	14	10/01/2024	SST23VE-00316	30/12/2023	SPESE RISCALDAMENTO STAGIONE TERMICA 2023/2024 - IMPIANTI SPORTIVI - NOVEMBRE 2023	141,23	25,47	SI	115,76		2024	254	09/01/2024	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRIT	10381250017	10381250017	10/01/2024	59	11/01/2024	31/01/2024	12/01/2024	-19	115,76	-2.199,44	NO
2024	15	10/01/2024	SST23VE-00315	30/12/2023	SPESE RISCALDAMENTO STAGIONE TERMICA 2023/2024 - IMPIANTI SPORTIVI - NOVEMBRE 2023	49,76	8,97	SI	40,79		2024	256	09/01/2024	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRIT	10381250017	10381250017	10/01/2024	60	11/01/2024	31/01/2024	12/01/2024	-19	40,79	-775,01	NO
2024	16	10/01/2024	SST23VE-00321	30/12/2023	QUOTA FISSA ANNUA PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SULLE CENTRALI TERMICHE - NOVEMBRE 2023	1.415,69	255,29	SI	1.160,40		2024	257	09/01/2024	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRIT	10381250017	10381250017	10/01/2024	47	11/01/2024	31/01/2024	12/01/2024	-19	1.160,40	-22.047,60	NO
2024	17	10/01/2024	SST23VE-00314	30/12/2023	SPESE RISCALDAMENTO STAGIONE TERMICA 2023/2024 - IMPIANTI SPORTIVI - NOVEMBRE 2023	282,27	50,90	SI	231,37		2024	258	09/01/2024	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRIT	10381250017	10381250017	10/01/2024	61	11/01/2024	31/01/2024	12/01/2024	-19	231,37	-4.396,03	NO
2024	18	10/01/2024	SST23VE-00317	30/12/2023	SPESE RISCALDAMENTO STAGIONE TERMICA 2023/2024 - IMPIANTI SPORTIVI - NOVEMBRE 2023	105,23	18,98	SI	86,25		2024	259	09/01/2024	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRIT	10381250017	10381250017	10/01/2024	62	11/01/2024	31/01/2024	12/01/2024	-19	86,25	-1.638,75	NO
2024	19	10/01/2024	SST23VE-00313	30/12/2023	SPESE RISCALDAMENTO STAGIONE TERMICA 2023/2024 - PALAZZO COMUNALE - ARCHIVIO - NOVEMBRE 2023	1.165,78	210,22	SI	955,56		2024	260	09/01/2024	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRIT	10381250017	10381250017	10/01/2024	45	11/01/2024	31/01/2024	12/01/2024	-19	955,56	-18.155,64	NO
2024	20	10/01/2024	SST23VE-00312	30/12/2023	SPESE RISCALDAMENTO STAGIONE TERMICA 2023/2024 - SCUOLA MEDIA - NOVEMBRE 2023	2.757,05	497,18	SI	2.259,87		2024	255	09/01/2024	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRIT	10381250017	10381250017	10/01/2024	54	11/01/2024	08/02/2024	12/01/2024	-27	2.259,87	-61.016,49	NO
2024	20	10/01/2024	SST23VE-00312	30/12/2023	SPESE RISCALDAMENTO STAGIONE TERMICA 2023/2024 - PALESTRA - NOVEMBRE 2023	2.757,05	497,17	SI	2.259,88		2024	255	09/01/2024	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRIT	10381250017	10381250017	10/01/2024	56	11/01/2024	08/02/2024	12/01/2024	-27	2.259,88	-61.016,76	NO
2024	21	10/01/2024	128/PA	31/12/2023	SERVIZIO DI TUMULAZIONI ESTUMULAZIONI PRESSO CIMITERO COMUNALE NOVEMBRE - DICEMBRE 2023	927,20	167,20	SI	760,00	ZDA38C5CA5	2024	181	09/01/2024	C.S.P. COOPERATIVA SERVIZI PIEMO	07007590016	07007590016	10/01/2024	70	11/01/2024	07/02/2024	12/01/2024	-26	760,00	-19.760,00	NO

Comune di Airasca

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2024 - 31/03/2024

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)	ESCLUDI DAL CALCOLO	
2024	22	10/01/2024	127/PA	31/12/2023	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI SERVIZI ORDINARI, DI APERTURA E CHIUSURA DEL CIVITERO COMUNALE - GIARDINETTO PUBBLICO - SERVIZIO PUBBLICO PIAZZA SAN BARTOLOMEO - NOVEMBRE - DICEMBRE 2023	2.411,54	434,87	SI	1.976,67	ZDA38C5C5A5	2024	182	09/01/2024	C.S.P. COOPERATIVA SERVIZI PIEMO	07007590016	07007590016	10/01/2024	71	11/01/2024	07/02/2024	12/01/2024	-26	1.976,67	-51.393,42	NO	
2024	23	10/01/2024	00658197	31/12/2023	Fornitura carburanti e lubrificanti per parco auto comunale - ADDETTI VIABILITA' - CARTA JOLLY PER ATTREZZATURE VARIE - DICEMBRE 2023	103,06	18,58	SI	84,48	Z223A263B8B	2024	26	02/01/2024	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	08510870960	08510870960	10/01/2024	42	11/01/2024	01/02/2024	12/01/2024	-20	84,48	-1.689,60	NO	
2024	23	10/01/2024	00658197	31/12/2023	Fornitura carburanti e lubrificanti per parco auto comunale - Add. Viabilità - FIAT DUCATO - F1466MF - DICEMBRE 2023	130,99	23,62	SI	107,37	Z223A263B8B	2024	26	02/01/2024	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	08510870960	08510870960	10/01/2024	40	11/01/2024	01/02/2024	12/01/2024	-20	107,37	-2.147,40	NO	
2024	23	10/01/2024	00658197	31/12/2023	Fornitura carburanti e lubrificanti per parco auto comunale - SERVIZI ASSISTENZIALI - DACIA SANDERO - FK264AL - DICEMBRE 2023	76,82	13,85	SI	62,97	Z223A263B8B	2024	26	02/01/2024	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	08510870960	08510870960	10/01/2024	50	11/01/2024	01/02/2024	12/01/2024	-20	62,97	-1.259,40	NO	
2024	23	10/01/2024	00658197	31/12/2023	Fornitura carburanti e lubrificanti per parco auto comunale - ADD. VIABILITA' - PIAGGIO PORTER - G1495MP - DICEMBRE 2023	63,20	11,40	SI	51,80	Z223A263B8B	2024	26	02/01/2024	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	08510870960	08510870960	10/01/2024	48	11/01/2024	01/02/2024	12/01/2024	-20	51,80	-1.036,00	NO	
2024	23	10/01/2024	00658197	31/12/2023	Fornitura carburanti e lubrificanti per parco auto comunale - ADD. VIABILITA' - PIAGGIO PORTER - G1495MP - DICEMBRE 2023	37,31	6,73	SI	30,58	Z223A263B8B	2024	26	02/01/2024	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	08510870960	08510870960	10/01/2024	49	11/01/2024	01/02/2024	12/01/2024	-20	30,58	-611,60	NO	
2024	23	10/01/2024	00658197	31/12/2023	Fornitura carburanti e lubrificanti per parco auto comunale - SERVIZI GENERALI - FIAT PANDA - FB304DW - DICEMBRE 2023	47,68	8,60	SI	39,08	Z223A263B8B	2024	26	02/01/2024	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	08510870960	08510870960	10/01/2024	41	11/01/2024	01/02/2024	12/01/2024	-20	39,08	-781,60	NO	
2024	24	12/01/2024	005001458189	09/01/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MERCATO PIAZZA SAN BARTOLOMEO - POD IT001E04212283 - ANNO 2023 DICEMBRE	282,47	50,94	SI	231,53	Z583A18CDB	2024	301	11/01/2024	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	24/01/2024	172	24/01/2024	09/02/2024	24/01/2024	-16	231,53	-3.704,48	NO	

Comune di Airasca

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2024 - 31/03/2024

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
2024	25	12/01/2024	2300026112-PA	31/12/2023	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2023-31/12/2023 - Contratto 2340000757 - Via Stazione 31 Polifunzionale	128,09	23,10	SI	104,99		2024	295	11/01/2024	SMAT SPA	07937540016	07937540016	24/01/2024	174	24/01/2024	30/01/2024	24/01/2024	-6	104,99	-629,94	NO
2024	26	12/01/2024	FPA 1/24	11/01/2024	Acquisto materiale vario per gruppo comunale volontari di Protezione Civile.	168,20	30,33	SI	137,87	ZE43DBC184	2024	347	11/01/2024	FERRAMENTA E CASALINGHI LO BIAN	11848920010	LBNFLV85D51G674Y	24/01/2024	175	24/01/2024	10/02/2024	24/01/2024	-17	137,87	-2.343,79	NO
2024	27	12/01/2024	191	11/01/2024	CONVENZIONE CONSP SERVIZIO LUCE 3 "LOTTO 1 - SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA" - SUBENTRO AL CONTRATTO PER IL PERIODO 01.11.2023 - 31.03.2027 A SEGUITO DELLO SCIoglimento DELL'UNIONE DEI COMUNI DI AIRASCA - BURASCO - SCALENGHE - ANNO 2023 IV TRIMESTRE	767,14	138,34	SI	628,80	9024148283	2024	349	12/01/2024	GI ONE S.p.A.	11940290015	11940290015	24/01/2024	153	24/01/2024	11/02/2024	24/01/2024	-18	628,80	-11.318,40	NO
2024	28	12/01/2024	0000275/A	31/12/2023	DET.33 - SERVIZIO DI PULIZIE SITI COMUNALI DICEMBRE 2023	1.786,08	322,08	SI	1.464,00	ZF23A2797A	2024	355	12/01/2024	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	08334560011	08334560011	24/01/2024	156	24/01/2024	11/02/2024	24/01/2024	-18	1.464,00	-26.352,00	NO
2024	29	15/01/2024	0000276/A	31/12/2023	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ED ALTRE PROPRIETA' COMUNALI DICEMBRE 2023	1.361,51	245,52	SI	1.115,99	9143268F6E	2024	356	12/01/2024	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	08334560011	08334560011	24/01/2024	150	24/01/2024	11/02/2024	24/01/2024	-18	1.115,99	-20.087,82	NO
2024	29	15/01/2024	0000276/A	31/12/2023	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ED ALTRE PROPRIETA' COMUNALI DICEMBRE 2023	240,00	43,28	SI	196,72	9143268F6E	2024	356	12/01/2024	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	08334560011	08334560011	24/01/2024	154	24/01/2024	11/02/2024	24/01/2024	-18	196,72	-3.540,96	NO
2024	29	15/01/2024	0000276/A	31/12/2023	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ED ALTRE PROPRIETA' COMUNALI DICEMBRE 2023	235,68	42,50	SI	193,18	9684131D83	2024	356	12/01/2024	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	08334560011	08334560011	24/01/2024	151	24/01/2024	11/02/2024	24/01/2024	-18	193,18	-3.477,24	NO
2024	29	15/01/2024	0000276/A	31/12/2023	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ED ALTRE PROPRIETA' COMUNALI DICEMBRE 2023	1.160,00	209,18	SI	950,82	9684131D83	2024	356	12/01/2024	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	08334560011	08334560011	24/01/2024	155	24/01/2024	11/02/2024	24/01/2024	-18	950,82	-17.114,76	NO
2024	29	15/01/2024	0000276/A	31/12/2023	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ED ALTRE PROPRIETA' COMUNALI DICEMBRE 2023	300,00	54,10	SI	245,90	9684131D83	2024	356	12/01/2024	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	08334560011	08334560011	24/01/2024	152	24/01/2024	11/02/2024	24/01/2024	-18	245,90	-4.426,20	NO

Comune di Airasca

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2024 - 31/03/2024

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
2024	29	15/01/2024	0000276/A	31/12/2023	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ED ALTRE PROPRIETA' COMUNALI DICEMBRE 2023	318,89	57,50	SI	261,39	9684131D83	2024	356	12/01/2024	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	08334560011	08334560011	24/01/2024	149	24/01/2024	11/02/2024	24/01/2024	-18	261,39	-4.705,02	NO
2024	30	23/01/2024	8N00013218	11/01/2024	Fattura Gennaio 24: Periodo 1/24 Nov - Dic 2024 CONTRATTO 093413037216 - TIM MESSAGE CUBE	5,08	0,92	SI	4,16	8013482FF3	2024	386	15/01/2024	TIM	00488410010	00488410010	24/01/2024	160	24/01/2024	12/02/2024	24/01/2024	-19	4,16	-79,04	NO
2024	31	23/01/2024	8A00023742	11/01/2024	Fattura Gennaio 24: Periodo 1/24 Nov - Dic 2024 Scuola Media (fax) - 011.9909475	164,37	29,64	SI	134,73	8013482FF3	2024	384	15/01/2024	TIM	00488410010	00488410010	24/01/2024	167	24/01/2024	12/02/2024	24/01/2024	-19	134,73	-2.559,87	NO
2024	32	23/01/2024	8A00024219	11/01/2024	Fattura Gennaio 24: Periodo 1/24 Nov - Dic 2024 Scuola Media - 011.9908555	197,68	35,65	SI	162,03	8013482FF3	2024	438	16/01/2024	TIM	00488410010	00488410010	24/01/2024	168	24/01/2024	12/02/2024	24/01/2024	-19	162,03	-3.078,57	NO
2024	33	23/01/2024	8A00026076	11/01/2024	Fattura Gennaio 24: Periodo 1/24 Nov - Dic 2024 Scuola Media - 011.13564033	380,64	68,64	SI	312,00	8013482FF3	2024	388	15/01/2024	TIM	00488410010	00488410010	24/01/2024	169	24/01/2024	12/02/2024	24/01/2024	-19	312,00	-5.928,00	NO
2024	34	23/01/2024	8A00026471	11/01/2024	Fattura Gennaio 24: Periodo 1/24 Nov - Dic 2024 Scuola Media - 011.9908554	144,62	26,08	SI	118,54	8013482FF3	2024	385	15/01/2024	TIM	00488410010	00488410010	24/01/2024	170	24/01/2024	12/02/2024	24/01/2024	-19	118,54	-2.252,26	NO
2024	35	23/01/2024	8A00027316	11/01/2024	Fattura Gennaio 24: Periodo 1/24 Nov - Dic 2024 Uffici Comuni - id. contratto 011.13661976	486,97	80,96	SI	406,01	8013482FF3	2024	441	16/01/2024	TIM	00488410010	00488410010	24/01/2024	161	24/01/2024	12/02/2024	24/01/2024	-19	406,01	-7.714,19	NO
2024	36	23/01/2024	8A00026047	11/01/2024	Fattura Gennaio 24: Periodo 1/24 Nov - Dic 2024 Scuola Elementare Linea ADSL - 011.3562035	395,28	71,28	SI	324,00	8013482FF3	2024	389	15/01/2024	TIM	00488410010	00488410010	24/01/2024	165	24/01/2024	12/02/2024	24/01/2024	-19	324,00	-6.156,00	NO
2024	37	23/01/2024	8A00025865	11/01/2024	Fattura Gennaio 24: Periodo 1/24 Nov - Dic 2024 Scuola Elementare - 011.9909497	136,74	24,66	SI	112,08	8013482FF3	2024	442	16/01/2024	TIM	00488410010	00488410010	24/01/2024	166	24/01/2024	12/02/2024	24/01/2024	-19	112,08	-2.129,52	NO
2024	38	23/01/2024	8A00024891	11/01/2024	Fattura Gennaio 24: Periodo 1/24 Nov - Dic 2024 Scuola Materna - 011.9909673	195,27	35,21	SI	160,06	8013482FF3	2024	383	15/01/2024	TIM	00488410010	00488410010	24/01/2024	164	24/01/2024	12/02/2024	24/01/2024	-19	160,06	-3.041,14	NO
2024	39	23/01/2024	8A00023430	11/01/2024	Fattura Gennaio 24: Periodo 1/24 Nov - Dic 2024 Biblioteca - 011.9908574	121,76	21,96	SI	99,80	8013482FF3	2024	434	16/01/2024	TIM	00488410010	00488410010	24/01/2024	173	24/01/2024	12/02/2024	24/01/2024	-19	99,80	-1.896,20	NO
2024	40	23/01/2024	8A00024296	11/01/2024	Fattura Gennaio 24: Periodo 1/24 Nov - Dic 2024 Uffici Comuni Linea ADSL - 011.13664348	380,64	68,64	SI	312,00	8013482FF3	2024	439	16/01/2024	TIM	00488410010	00488410010	24/01/2024	162	24/01/2024	12/02/2024	24/01/2024	-19	312,00	-5.928,00	NO
2024	41	23/01/2024	8A00024203	11/01/2024	Fattura Gennaio 24: Periodo 1/24 Nov - Dic 2024 Ufficio Polizia Locale - 011.9909932	122,00	22,00	SI	100,00	8013482FF3	2024	440	16/01/2024	TIM	00488410010	00488410010	24/01/2024	163	24/01/2024	12/02/2024	24/01/2024	-19	100,00	-1.900,00	NO
2024	42	23/01/2024	S5T24VE-00027	23/01/2024	FORNITURA ENERGIA TERMICA PALESTRA E SCUOLE (QUOTA FISSA EFFICIENTAMENTO) - POU 91-2300 - PERIODO DICEMBRE 2023	1.415,69	255,29	SI	1.160,40		2024	722	23/01/2024	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRIT	10381250017	10381250017	05/02/2024	199	05/02/2024	29/02/2024	05/02/2024	-24	1.160,40	-27.849,60	NO
2024	43	23/01/2024	S5T24VE-00020	23/01/2024	FORNITURA ENERGIA TERMICA PALESTRA - POU 91-2300 - PERIODO DICEMBRE 2023	3.966,50	715,27	SI	3.251,23		2024	723	23/01/2024	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRIT	10381250017	10381250017	05/02/2024	201	05/02/2024	29/02/2024	05/02/2024	-24	3.251,23	-78.029,52	NO

Comune di Airasca

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2024 - 31/03/2024

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
2024	43	23/01/2024	SST24VE-00020	23/01/2024	FORNITURA ENERGIA TERMICA PALESTRA - PDU 91-2300 - PERIODO DICEMBRE 2023	3.966,49	715,27	SI	3.251,22		2024	723	23/01/2024	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRIT	10381250017	10381250017	05/02/2024	202	05/02/2024	29/02/2024	05/02/2024	-24	3.251,22	-78.029,28	NO
2024	44	23/01/2024	SST24VE-00026	23/01/2024	FORNITURA ENERGIA TERMICA SCUOLA MATERNA - PDU 100-2309 - PERIODO DICEMBRE 2023	2.524,18	455,18	SI	2.069,00		2024	724	23/01/2024	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRIT	10381250017	10381250017	05/02/2024	200	05/02/2024	29/02/2024	05/02/2024	-24	2.069,00	-49.656,00	NO
2024	45	23/01/2024	SST24VE-00021	23/01/2024	FORNITURA ENERGIA TERMICA PALAZZO COMUNALE - PDU 93-2302 - PERIODO DICEMBRE 2023	1.671,78	301,47	SI	1.370,31		2024	727	23/01/2024	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRIT	10381250017	10381250017	05/02/2024	198	05/02/2024	29/02/2024	05/02/2024	-24	1.370,31	-32.887,44	NO
2024	46	24/01/2024	202411045753	15/01/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER II.PP. - PERIODO DICEMBRE 2023 E CONGUAGLIO DI NOVEMBRE 2023 - POD IT001E014025545 E POD IT001E014025553	2.423,23	436,98	SI	1.986,25	ZD93A18C54	2024	616	19/01/2024	Arpo Italia S.p.A.	01141160992	01141160992	24/01/2024	171	24/01/2024	17/02/2024	24/01/2024	-24	1.986,25	-47.670,00	NO
2024	47	24/01/2024	SST24VE-00024	23/01/2024	FORNITURA ENERGIA TERMICA POLIFUNZIONALE - PDU 98-2307 - PERIODO DICEMBRE 2023	977,90	176,34	SI	801,56		2024	730	23/01/2024	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRIT	10381250017	10381250017	05/02/2024	206	05/02/2024	29/02/2024	05/02/2024	-24	801,56	-19.237,44	NO
2024	48	24/01/2024	SST24VE-00025	23/01/2024	FORNITURA ENERGIA TERMICA CENTRO ANZIANI / BIBLIOTECA - PDU 99-2308 - PERIODO DICEMBRE 2023	887,80	160,10	SI	727,70		2024	725	23/01/2024	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRIT	10381250017	10381250017	05/02/2024	207	05/02/2024	29/02/2024	05/02/2024	-24	727,70	-17.464,80	NO
2024	48	24/01/2024	SST24VE-00025	23/01/2024	FORNITURA ENERGIA TERMICA CENTRO ANZIANI / BIBLIOTECA - PDU 99-2308 - PERIODO DICEMBRE 2023	21,65	3,90	SI	17,75		2024	725	23/01/2024	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRIT	10381250017	10381250017	05/02/2024	208	05/02/2024	29/02/2024	05/02/2024	-24	17,75	-426,00	NO
2024	49	24/01/2024	1024012252	15/01/2024	NOVEMBRE 2023 SERVIZI POSTALI	253,52	0,00	NO	253,52	ZA6393F598	2024	550	18/01/2024	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	97103880585	24/01/2024	157	24/01/2024	14/02/2024	24/01/2024	-21	253,52	-5.323,92	NO
2024	50	24/01/2024	SST24VE-00022	23/01/2024	FORNITURA ENERGIA TERMICA CAMPO SPORTIVO RISC - PDU 94-2303 - PERIODO DICEMBRE 2023	795,60	143,47	SI	652,13		2024	726	23/01/2024	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRIT	10381250017	10381250017	05/02/2024	203	05/02/2024	29/02/2024	05/02/2024	-24	652,13	-15.651,12	NO
2024	51	24/01/2024	SST24VE-00023	23/01/2024	FORNITURA ENERGIA TERMICA CAMPO SPORTIVO ACS - PDU 95-2304 - PERIODO DICEMBRE 2023	123,38	22,25	SI	101,13		2024	734	23/01/2024	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRIT	10381250017	10381250017	05/02/2024	204	05/02/2024	29/02/2024	05/02/2024	-24	101,13	-2.427,12	NO
2024	52	24/01/2024	1	22/01/2024	Lavori di manutenzione straordinaria impianto elettrico della scuola elementare di via della stazione n. 26 Dante Alighieri lotto 2 CUP D18V23001570004 PROGETTO ESECUTIVO.PRIMA RATA PER LAVORI ESEGUITI CERTIFICATO N.1	22.161,08	2.014,64	SI	20.146,44	A005596187	2024	686	23/01/2024	ELETTROIMPIANTI DI COLOMBO M.	11365080016	CLMMSM69T10G674R	05/02/2024	226	05/02/2024	22/02/2024	05/02/2024	-17	20.146,44	-342.489,48	NO
2024	53	25/01/2024	02/2024	16/01/2024	Ore Assistenza Tecnica Airasca (periodo Dicembre 2023)	968,63	0,00	NO	968,63	Z4239337E5	2024	591	18/01/2024	SOCIALSOFTTECH DI BELTRAMINO DA	09782080015	BLTDNL81R27G674N	05/02/2024	209	05/02/2024	17/02/2024	05/02/2024	-12	968,63	-11.623,56	NO
2024	54	25/01/2024	015620242181001818	15/01/2024	Servizio di Tesoreria comunale -Periodo 01/01/2023-31/12/2023	5.000,00	0,00	NO	5.000,00	ZB033D747E	2024	551	18/01/2024	INTESA SANPAOLO S.P.A.	11991500015	00799960158	06/03/2024	373	06/03/2024	17/02/2024	06/03/2024	18	5.000,00	90.000,00	NO

Comune di Airasca

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2024 - 31/03/2024

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)	ESCLUDI DAL CALCOLO
2024	54	25/01/2024	015620242181001818	15/01/2024	Servizio di Tesoreria comunale - Periodo 01/01/2023-31/12/2023	0,04	0,00	NO	0,04	ZB033D747E	2024	551	18/01/2024	INTESA SANPAOLO S.P.A.	11991500015	00799960158	06/03/2024	0	06/03/2024	17/02/2024	06/03/2024	18	0,04	0,72	NO
2024	55	25/01/2024	3240022736	23/01/2024	POSTA PICK UP FULL DICEMBRE 2023	76,86	13,86	SI	63,00	ZA6393F598	2024	755	24/01/2024	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	97103880585	05/02/2024	210	05/02/2024	22/02/2024	15/02/2024	-7	63,00	-441,00	NO
2024	56	29/01/2024	2240006226	23/01/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZETTA PARROCCHIALE/ORNLOGIO PUBBLICO - POD IT001E04540148 DICEMBRE 2023	92,84	16,74	SI	76,10	9461885283	2024	765	24/01/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	05/02/2024	212	05/02/2024	26/02/2024	05/02/2024	-21	76,10	-1.598,10	NO
2024	57	29/01/2024	2240006229	23/01/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO - POD IT001E04540158 DICEMBRE 2023	53,84	9,71	SI	44,13	9461885283	2024	758	24/01/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	05/02/2024	213	05/02/2024	26/02/2024	05/02/2024	-21	44,13	-926,73	NO
2024	58	29/01/2024	2240006232	23/01/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. COMUNALI - POD IT001E04540144 NOVEMBRE 2023	545,63	98,39	SI	447,24	9461885283	2024	764	24/01/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	05/02/2024	214	05/02/2024	26/02/2024	05/02/2024	-21	447,24	-9.392,04	NO
2024	59	29/01/2024	2240006225	23/01/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RIMESSA SCUOLA - POD IT001E04540150 DICEMBRE 2023	12,72	2,29	SI	10,43	9461885283	2024	762	24/01/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	05/02/2024	215	05/02/2024	26/02/2024	05/02/2024	-21	10,43	-219,03	NO
2024	60	29/01/2024	2240006231	23/01/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX CENTRO ANZIANI - POD IT001E04540157 DICEMBRE 2023	24,05	4,34	SI	19,71	9461885283	2024	763	24/01/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	05/02/2024	216	05/02/2024	26/02/2024	05/02/2024	-21	19,71	-413,91	NO
2024	61	29/01/2024	2240006223	23/01/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - POD IT001E04540149 DICEMBRE 2023	286,52	51,67	SI	234,85	9461885283	2024	767	24/01/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	05/02/2024	217	05/02/2024	26/02/2024	05/02/2024	-21	234,85	-4.931,85	NO
2024	62	29/01/2024	2240006224	23/01/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - POD IT001E04540152 DICEMBRE 2023	1.879,81	338,98	SI	1.540,83	9461885283	2024	759	24/01/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	05/02/2024	218	05/02/2024	26/02/2024	05/02/2024	-21	1.540,83	-32.357,43	NO
2024	63	29/01/2024	2240006230	23/01/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - POD IT001E04540154 DICEMBRE 2023	625,10	112,72	SI	512,38	9461885283	2024	760	24/01/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	05/02/2024	219	05/02/2024	26/02/2024	05/02/2024	-21	512,38	-10.759,98	NO
2024	64	29/01/2024	2240006227	23/01/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA - POD IT001E04540153 DICEMBRE 2023	349,19	62,97	SI	286,22	9461885283	2024	766	24/01/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	05/02/2024	220	05/02/2024	26/02/2024	05/02/2024	-21	286,22	-6.010,62	NO
2024	65	29/01/2024	2240006233	23/01/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO ASI - POD IT001E00680290 DICEMBRE 2023	70,37	12,69	SI	57,68	9461885283	2024	768	24/01/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	05/02/2024	223	05/02/2024	26/02/2024	05/02/2024	-21	57,68	-1.211,28	NO
2024	66	29/01/2024	2240006228	23/01/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POLIFUNZIONALE - POD IT001E04540151 DICEMBRE 2023	418,31	75,43	SI	342,88	9461885283	2024	756	24/01/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	05/02/2024	225	05/02/2024	26/02/2024	05/02/2024	-21	342,88	-7.200,48	NO
2024	67	29/01/2024	2240006235	23/01/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA WIKOSORVEGLIANZA - POD IT001E03400477 DICEMBRE 2023	21,06	3,80	SI	17,26	9461885283	2024	761	24/01/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	05/02/2024	224	05/02/2024	26/02/2024	05/02/2024	-21	17,26	-362,46	NO
2024	68	29/01/2024	2240006234	23/01/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - POD IT001E01441022 DICEMBRE 2023	472,69	85,24	SI	387,45	9461885283	2024	757	24/01/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	05/02/2024	222	05/02/2024	22/02/2024	05/02/2024	-17	387,45	-6.586,65	NO

Comune di Airasca

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2024 - 31/03/2024

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)	ESCLUDI DAL CALCOLO
2024	68	29/01/2024	2240006234	23/01/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - POD IT001E01441022 - DICEMBRE 2023	107,01	19,30	SI	87,71	9461885283	2024	757	24/01/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	05/02/2024	221	05/02/2024	22/02/2024	05/02/2024	-17	87,71	-1.491,07	NO
2024	69	29/01/2024	5011700299	17/01/2024	Pagamento Fatt. n. 5011700299 del 17/01/2024 - CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO DI GESTIONE PER IL PERIODO 01/07/2023 - 30/09/2023	14.575,57	2.628,38	SI	11.947,19	9024148283	2024	552	18/01/2024	Citelum Italia Srl	12860530158	12860530158	05/02/2024	205	05/02/2024	18/03/2024	05/02/2024	-42	11.947,19	-501.781,98	NO
2024	70	30/01/2024	015620242156001555	25/01/2024	Servizio di Tesoreria comunale - Periodo 2022/2026	-5.000,00	0,00	NO	-5.000,00	ZB033D747E	2024	857	26/01/2024	INTESA SANPAOLO S.P.A.	11991500015	00799960158	06/03/2024	373	06/03/2024	25/02/2024	06/03/2024	10	-5.000,00	-50.000,00	NO
2024	70	30/01/2024	015620242156001555	25/01/2024	Servizio di Tesoreria comunale - Periodo 2022/2026 - Altre Spese	-0,04	0,00	NO	-0,04	ZB033D747E	2024	857	26/01/2024	INTESA SANPAOLO S.P.A.	11991500015	00799960158	06/03/2024	0	06/03/2024	25/02/2024	06/03/2024	10	-0,04	-0,40	NO
2024	71	30/01/2024	1024024889	29/01/2024	SERVIZI POSTALI DICEMBRE 2023	127,39	0,00	NO	127,39	ZAE393F598	2024	932	30/01/2024	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	97103880585	05/02/2024	211	05/02/2024	29/02/2024	15/02/2024	-14	127,39	-1.783,46	NO
2024	72	01/02/2024	6	31/01/2024	LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO PRESSO IL CIMITERO COMUNALE - RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE LOTTI 1 E 2	12.760,00	1.160,00	SI	11.600,00	Z213C8B703	2024	1008	01/02/2024	BORDINO OSCAR	05085720018	BRDSCR65L016674V	21/02/2024	322	21/02/2024	02/03/2024	21/02/2024	-10	11.600,00	-116.000,00	NO
2024	73	02/02/2024	SF00134316	31/01/2024	Pagamento Fatt. n. SF00134316 del 31/01/2024 - SERVIZIO I.P.P. ANNO 2024 - Contratto 0075005854 - GENNAIO 2024	1.030,99	185,92	SI	845,07	B039D65A87	2024	1007	01/02/2024	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	14/02/2024	288	14/02/2024	21/03/2024	15/02/2024	-35	845,07	-29.577,45	NO
2024	74	02/02/2024	00043106	31/01/2024	FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER PARCO AUTO COMUNALE - ADD. VIABILITA' - FIAT DUCATO - FI466MF - ANNO 2024 GENNAIO	133,10	24,00	SI	109,10	Z223A263B8	2024	1057	02/02/2024	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	08510870960	08510870960	21/02/2024	313	21/02/2024	02/03/2024	21/02/2024	-10	109,10	-1.091,00	NO
2024	74	02/02/2024	00043106	31/01/2024	FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER PARCO AUTO COMUNALE - SERVIZI ASSISTENZIALI - DACIA SANDERO - FK264AL - ANNO 2024 GENNAIO	68,05	12,28	SI	55,77	Z223A263B8	2024	1057	02/02/2024	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	08510870960	08510870960	21/02/2024	316	21/02/2024	02/03/2024	21/02/2024	-10	55,77	-557,70	NO
2024	74	02/02/2024	00043106	31/01/2024	FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER PARCO AUTO COMUNALE - ADD. VIABILITA' - PIAGGIO PORTER - GI495MP - ANNO 2024 GENNAIO	55,59	10,02	SI	45,57	Z223A263B8	2024	1057	02/02/2024	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	08510870960	08510870960	21/02/2024	315	21/02/2024	02/03/2024	21/02/2024	-10	45,57	-455,70	NO
2024	75	05/02/2024	FVSP24000077	31/01/2024	CANONE E COSTO SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	558,98	83,62	SI	475,36	8689900C53	2024	1088	05/02/2024	NIER INGEGNERIA S.P.A.	02242161202	02242161202	15/02/2024	298	15/02/2024	03/03/2024	15/02/2024	-17	475,36	-8.081,12	NO
2024	75	05/02/2024	FVSP24000077	31/01/2024	CANONE E COSTO SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	496,04	74,21	SI	421,83	8689900C53	2024	1088	05/02/2024	NIER INGEGNERIA S.P.A.	02242161202	02242161202	15/02/2024	299	15/02/2024	03/03/2024	15/02/2024	-17	421,83	-7.171,11	NO

Comune di Airasca

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2024 - 31/03/2024

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)	ESCLUDI DAL CALCOLO
2024	76	05/02/2024	FVSP24000078	31/01/2024	CANONE E COSTO SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	2.573,16	0,00	NO	2.573,16	868900C53	2024	1089	05/02/2024	NIER INGEGNERIA S.P.A.	02242161202	02242161202	15/02/2024	300	15/02/2024	31/03/2024	15/02/2024	-45	2.573,16	-115.792,20	NO
2024	77	06/02/2024	9/PA	31/01/2024	Pagamento Fatt. n. 9/PA DEL 31/01/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI SERVIZI ORDINARI, DI APERTURA E CHIUSURA DEL CIMITERO COMUNALE - GIARDINETTO PUBBLICO - SERVIZIO PUBBLICO PIAZZA SAN BARTOLOMEO - GENNAIO 2024	1.205,76	217,43	SI	988,33	ZDA38C5CA5	2024	1108	05/02/2024	C.S.P. COOPERATIVA SERVIZI PIEMO	07007590016	07007590016	21/02/2024	320	21/02/2024	29/02/2024	21/02/2024	-8	988,33	-7.906,64	NO
2024	78	06/02/2024	10/PA	31/01/2024	Pagamento Fatt. n. 10/PA del 31/01/2024 - SERVIZIO DI TUMULAZIONI ESTUMULAZIONI PRESSO CIMITERO COMUNALE GENNAIO 2024	439,20	79,20	SI	360,00	Z803916A23	2024	1109	05/02/2024	C.S.P. COOPERATIVA SERVIZI PIEMO	07007590016	07007590016	21/02/2024	321	21/02/2024	29/02/2024	21/02/2024	-8	360,00	-2.880,00	NO
2024	79	06/02/2024	2040/240001362	31/01/2024	Fornitura cancelleria e materiale di consumo per gli uffici comunali	300,00	54,10	SI	245,90	8020A03888	2024	1092	05/02/2024	KARNAK ITALIA S.R.L.	03222970406	03222970406	13/02/2024	293	15/02/2024	03/03/2024	15/02/2024	-17	245,90	-4.180,30	NO
2024	79	06/02/2024	2040/240001362	31/01/2024	Fornitura cancelleria e materiale di consumo per gli uffici comunali	250,00	45,08	SI	204,92	8020A03888	2024	1092	05/02/2024	KARNAK ITALIA S.R.L.	03222970406	03222970406	13/02/2024	294	15/02/2024	03/03/2024	15/02/2024	-17	204,92	-3.483,64	NO
2024	79	06/02/2024	2040/240001362	31/01/2024	Fornitura cancelleria e materiale di consumo per gli uffici comunali	150,00	27,05	SI	122,95	8020A03888	2024	1092	05/02/2024	KARNAK ITALIA S.R.L.	03222970406	03222970406	13/02/2024	295	15/02/2024	03/03/2024	15/02/2024	-17	122,95	-2.090,15	NO
2024	79	06/02/2024	2040/240001362	31/01/2024	Fornitura cancelleria e materiale di consumo per gli uffici comunali	150,00	27,05	SI	122,95	8020A03888	2024	1092	05/02/2024	KARNAK ITALIA S.R.L.	03222970406	03222970406	13/02/2024	297	15/02/2024	03/03/2024	15/02/2024	-17	122,95	-2.090,15	NO
2024	79	06/02/2024	2040/240001362	31/01/2024	Fornitura cancelleria e materiale di consumo per gli uffici comunali	121,86	21,97	SI	99,89	8020A03888	2024	1092	05/02/2024	KARNAK ITALIA S.R.L.	03222970406	03222970406	13/02/2024	296	15/02/2024	03/03/2024	15/02/2024	-17	99,89	-1.698,13	NO
2024	80	06/02/2024	IT 000849	05/02/2024	Affidamento del servizio di riscossione coattiva a mezzo ingiunzione fiscale di tutte le entrate tributarie e patrimoniali	385,73	14,21	SI	371,52	Z34390EBC3	2024	1141	06/02/2024	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	01062951007	02478610583	15/02/2024	291	15/02/2024	05/03/2024	15/02/2024	-19	371,52	-7.058,88	NO
2024	80	06/02/2024	IT 000849	05/02/2024	Affidamento del servizio di riscossione coattiva a mezzo ingiunzione fiscale di tutte le entrate tributarie e patrimoniali	61,22	0,00	SI	61,22	Z34390EBC3	2024	1141	06/02/2024	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	01062951007	02478610583	15/02/2024	292	15/02/2024	05/03/2024	15/02/2024	-19	61,22	-1.163,18	NO
2024	81	08/02/2024	FPA 2/24	07/02/2024	ACQUISTO MINUTERIA VARIA PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	1.335,35	239,23	SI	1.096,12	B01235F416	2024	1209	07/02/2024	FERRAMENTA E CASALINGHI LO BIAN	11848920010	1BNFLV85D51G674Y	15/02/2024	301	15/02/2024	08/03/2024	15/02/2024	-22	1.096,12	-24.114,64	NO
2024	82	09/02/2024	202411244415	08/02/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER II.PP. - PERIODO DICEMBRE 2023 E CONGUAGLIO DI NOVEMBRE 2023 - POD IT001E014025545 E POD IT001E014025553	1.030,92	185,91	SI	845,01	ZD93A18C54	2024	1294	09/02/2024	Avpo Italia S.p.A.	01141160992	01141160992	14/02/2024	289	14/02/2024	09/03/2024	15/02/2024	-23	845,01	-19.435,23	NO

Comune di Airasca

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2024 - 31/03/2024

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)	ESCLUDI DAL CALCOLO
2024	82	09/02/2024	202411244415	08/02/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL PP - PERIODO DICEMBRE 2023 E CONGIUGLIO DI NOVEMBRE 2023 - POD ITD01E014025545 E POD ITD01E014025553	1.181,75	213,10	SI	968,65	805364EC05	2024	1294	09/02/2024	Arpo Italia S.p.A.	01141160992	01141160992	14/02/2024	290	14/02/2024	09/03/2024	15/02/2024	-23	968,65	-22.278,95	NO
2024	83	12/02/2024	2024/399/2	05/02/2024	Determina Settore Amministrativo/Affari Gen.Serv.Dem.Stati. n. 121 del 13/09/2023 - Impegno di spesa n. 388/2023	1.830,00	330,00	SI	1.500,00	A0DE746B26	2024	1221	08/02/2024	SISCOM SPA	01778000040	01778000040	13/02/2024	303	15/02/2024	05/04/2024	15/02/2024	-50	1.500,00	-75.000,00	NO
2024	84	12/02/2024	015620242181004104	09/02/2024	Servizio di Tesoreria comunale - Periodo 2023	5.000,00	0,00	NO	5.000,00	ZB033D747E	2024	1337	12/02/2024	INTESA SANPAOLO S.P.A.	11991500015	00799960158	06/03/2024	373	06/03/2024	10/03/2024	06/03/2024	-4	5.000,00	-20.000,00	NO
2024	85	12/02/2024	2024 71/E	31/01/2024	Fornitura pasti per insegnanti - a.s. 2023/24 - periodo gennaio 2024	1.664,40	64,02	SI	1.600,38	9818903F12	2024	1329	12/02/2024	G.M.I. SERVIZI S.R.L.	09226890011	09226890011	07/03/2024	374	07/03/2024	29/02/2024	08/03/2024	8	1.600,38	12.803,04	NO
2024	86	12/02/2024	2024 176/E	31/01/2024	Fornitura pasti per alunni con esenzioni e riduzioni - a.s. 2023/24 - periodo GENNAIO 2024	2.180,48	83,86	SI	2.096,62	9818903F12	2024	1328	12/02/2024	G.M.I. SERVIZI S.R.L.	09226890011	09226890011	07/03/2024	377	07/03/2024	29/02/2024	08/03/2024	8	2.096,62	16.772,96	NO
2024	87	12/02/2024	0000002/A	31/01/2024	SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO COMUNALE, PALESTRA ED EDIFICIO POLIFUNZIONALE GENNAIO 2024	2.010,56	362,56	SI	1.648,00	ZF23A2797A	2024	1378	12/02/2024	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	08334560011	08334560011	21/02/2024	317	21/02/2024	13/03/2024	21/02/2024	-21	1.648,00	-34.608,00	NO
2024	87	12/02/2024	0000002/A	31/01/2024	SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO COMUNALE, PALESTRA ED EDIFICIO POLIFUNZIONALE GENNAIO 2024	185,44	33,44	SI	152,00	ZF23A2797A	2024	1378	12/02/2024	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	08334560011	08334560011	21/02/2024	318	21/02/2024	13/03/2024	21/02/2024	-21	152,00	-3.192,00	NO
2024	88	13/02/2024	6 PA	09/02/2024	OPERAZIONI DI FRAZIONAMENTO DI AREA DI PROPRIETA' COMUNALE IDENTIFICATA AI MAPPALE DEL FG. 17 N° 259-260-277-283-439 - RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO - STIMA VALORE DI MERCATO - ASSEVERAZIONE	3.257,10	0,00	NO	3.257,10	Z923C29362	2024	1330	12/02/2024	OSCAR BOSSO	09819380016	B55SCR86E13G674T		227	14/02/2024	10/03/2024	26/02/2024	-13	3.257,10	-42.342,30	NO
2024	89	14/02/2024	0000003/A	31/01/2024	DET.32 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ED ALTRE PROPRIETA' COMUNALI PER GENNAIO 2024	3.400,00	613,11	SI	2.786,89	9684131D83	2024	1389	13/02/2024	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	08334560011	08334560011	21/02/2024	319	21/02/2024	13/03/2024	21/02/2024	-21	2.786,89	-58.524,69	NO
2024	89	14/02/2024	0000003/A	31/01/2024	DET.32 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ED ALTRE PROPRIETA' COMUNALI PER GENNAIO 2024	952,96	171,85	SI	781,11	9684131D83	2024	1389	13/02/2024	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	08334560011	08334560011	21/02/2024	314	21/02/2024	13/03/2024	21/02/2024	-21	781,11	-16.403,31	NO
2024	90	14/02/2024	005010654569	07/02/2024	FORNITURA ENERGIA Elett. MERCATO - ANNO 2024 POD ITD01E04212283 - PIAZZA SAV BARTOLOMEO SN - GENNAIO 2024	316,97	57,16	SI	259,81	805342C973	2024	1342	12/02/2024	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	21/02/2024	312	21/02/2024	06/03/2024	21/02/2024	-14	259,81	-3.673,34	NO

Comune di Airasca

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2024 - 31/03/2024

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
2024	91	14/02/2024	7X00425995	10/02/2024	Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dicembre-Gennaio 2024 - N. 12 LINEE CELLULARI - TIM EUROPA-MESSAGING-SMS	241,02	43,46	SI	197,56	B013482FF3	2024	1477	14/02/2024	TIM	00488410010	00488410010	05/03/2024	348	05/03/2024	15/03/2024	05/03/2024	-10	197,56	-1.975,60	NO
2024	92	15/02/2024	240000964-PA	15/02/2024	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/08/2023 - 31/01/2024 - Contratto 2340100068 - Via della Stazione 69 - Campo sportivo	168,12	15,28	SI	152,84		2024	1541	15/02/2024	SMAT SPA	07937540016	07937540016	05/03/2024	356	05/03/2024	16/03/2024	05/03/2024	-11	152,84	-1.681,24	NO
2024	92	15/02/2024	240000964-PA	15/02/2024	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/08/2023 - 31/01/2024 - Contratto 2340100068 - fatt. 240000964-PA- Via della Stazione 69 - Campo sportivo	188,53	17,14	SI	171,39		2024	1541	15/02/2024	SMAT SPA	07937540016	07937540016	05/03/2024	357	05/03/2024	16/03/2024	05/03/2024	-11	171,39	-1.885,29	NO
2024	93	19/02/2024	2024 133/E	31/01/2024	Fornitura pasti per alunni con esenzioni e riduzioni - a.s. 2023/24 - periodo dicembre 2023	1.506,78	57,95	SI	1.448,83	9818903F12	2024	1624	19/02/2024	G.M.I. SERVIZI S.R.L.	09226890011	09226890011	07/03/2024	375	07/03/2024	17/03/2024	08/03/2024	-9	1.448,83	-13.039,47	NO
2024	94	19/02/2024	2024 158/E	31/01/2024	Fornitura pasti per alunni con esenzioni e riduzioni - a.s. 2023/24 - periodo SETTEMBRE- OTTOBRE-NOVEMBRE 2023	5.224,22	200,93	SI	5.023,29	9818903F12	2024	1625	19/02/2024	G.M.I. SERVIZI S.R.L.	09226890011	09226890011	07/03/2024	376	07/03/2024	17/03/2024	08/03/2024	-9	5.023,29	-45.209,61	NO
2024	95	21/02/2024	1	19/02/2024	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023	8.421,72	1.715,37	NO	8.421,72		2024	1680	20/02/2024	DOTT. FRANCO GAGLIARDI	01138460033	GGLFNC59M24L746U	27/02/2024	427	20/03/2024	20/03/2024	26/03/2024	6	8.421,72	50.530,32	NO
2024	95	21/02/2024	1	19/02/2024	Compenso al Revisore dei Conti per il periodo dal 01/01/2024 al 25/02/2024	1.265,32	0,00	NO	1.265,32		2024	1680	20/02/2024	DOTT. FRANCO GAGLIARDI	01138460033	GGLFNC59M24L746U	27/02/2024	428	20/03/2024	20/03/2024	26/03/2024	6	1.265,32	7.591,92	NO
2024	96	22/02/2024	VO-28892	19/02/2024	Fornitura di buoni pasto elettronici sostitutivi del servizio mensa - Quarto trimestre 2023	1.093,60	42,06	SI	1.051,54	B012499734	2024	1706	20/02/2024	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	03543000370	03543000370	05/03/2024	349	05/03/2024	21/03/2024	05/03/2024	-16	1.051,54	-16.824,64	NO
2024	96	22/02/2024	VO-28892	19/02/2024	Fornitura di buoni pasto elettronici sostitutivi del servizio mensa - Quarto trimestre 2023	213,80	8,22	SI	205,58	B012499734	2024	1706	20/02/2024	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	03543000370	03543000370	05/03/2024	350	05/03/2024	21/03/2024	05/03/2024	-16	205,58	-3.289,28	NO
2024	97	22/02/2024	563	20/02/2024	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANTINCENDIO PER IL MUNICIPIO - ANNO 2024 - PRIMO SEMESTRE	183,00	33,00	SI	150,00	Z0D39C027E	2024	1770	22/02/2024	VAMA DI BOCCUZZI GIUSEPPE	03918250014	BCCGPP48C29D643B	05/03/2024	363	05/03/2024	31/03/2024	05/03/2024	-26	150,00	-3.900,00	NO
2024	97	22/02/2024	563	20/02/2024	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANTINCENDIO PER LA SCUOLA MEDIA - ANNO 2024 - PRIMO SEMESTRE	463,60	83,60	SI	380,00	Z0D39C027E	2024	1770	22/02/2024	VAMA DI BOCCUZZI GIUSEPPE	03918250014	BCCGPP48C29D643B	05/03/2024	367	05/03/2024	31/03/2024	05/03/2024	-26	380,00	-9.880,00	NO
2024	97	22/02/2024	563	20/02/2024	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANTINCENDIO PER LA PALESTRA - ANNO 2024 - PRIMO SEMESTRE	463,60	83,60	SI	380,00	Z0D39C027E	2024	1770	22/02/2024	VAMA DI BOCCUZZI GIUSEPPE	03918250014	BCCGPP48C29D643B	05/03/2024	368	05/03/2024	31/03/2024	05/03/2024	-26	380,00	-9.880,00	NO
2024	97	22/02/2024	563	20/02/2024	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANTINCENDIO PER IL CENTRO POLIFUNZIONALE - ANNO 2024 - PRIMO SEMESTRE	414,80	74,80	SI	340,00	Z0D39C027E	2024	1770	22/02/2024	VAMA DI BOCCUZZI GIUSEPPE	03918250014	BCCGPP48C29D643B	05/03/2024	369	05/03/2024	31/03/2024	05/03/2024	-26	340,00	-8.840,00	NO

Comune di Airasca

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2024 - 31/03/2024

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)	ESCLUDI DAL CALCOLO
2024	97	22/02/2024	563	20/02/2024	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANTINCENDIO PER L'ARCHIVIO COMUNALE - ANNO 2024 - PRIMO SEMESTRE	219,60	39,60	SI	180,00	Z0D39C027E	2024	1770	22/02/2024	VAMA DI BOCCUZZI GIUSEPPE	03918250014	BCCGPP48C29D643B	05/03/2024	364	05/03/2024	31/03/2024	05/03/2024	-26	180,00	-4.680,00	NO
2024	97	22/02/2024	563	20/02/2024	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANTINCENDIO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - ANNO 2024 - PRIMO SEMESTRE	427,00	77,00	SI	350,00	Z0D39C027E	2024	1770	22/02/2024	VAMA DI BOCCUZZI GIUSEPPE	03918250014	BCCGPP48C29D643B	05/03/2024	366	05/03/2024	31/03/2024	05/03/2024	-26	350,00	-9.100,00	NO
2024	97	22/02/2024	563	20/02/2024	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANTINCENDIO PER GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - ANNO 2024 - PRIMO SEMESTRE	305,00	55,00	SI	250,00	Z0D39C027E	2024	1770	22/02/2024	VAMA DI BOCCUZZI GIUSEPPE	03918250014	BCCGPP48C29D643B	05/03/2024	365	05/03/2024	31/03/2024	05/03/2024	-26	250,00	-6.500,00	NO
2024	97	22/02/2024	563	20/02/2024	PORTALE DI CONTROLLO WEB - ANNO 2024 - PRIMO SEMESTRE	61,00	11,00	SI	50,00	Z0D39C027E	2024	1770	22/02/2024	VAMA DI BOCCUZZI GIUSEPPE	03918250014	BCCGPP48C29D643B	05/03/2024	362	05/03/2024	31/03/2024	05/03/2024	-26	50,00	-1.300,00	NO
2024	98	26/02/2024	2000953432	23/02/2024	Esenzione e riduzioni servizio refezione scolastica anno scolastico 2022/2023. Periodo dal 01/12/2023 al 31/12/2023	68,43	3,26	SI	65,17	8067181050	2024	1866	26/02/2024	CAMST SCRL	00501611206	00311310379	12/03/2024	382	12/03/2024	30/04/2024	12/03/2024	-49	65,17	-3.193,33	NO
2024	99	26/02/2024	18/Pa	19/02/2024	Rata n 12-Servizio di noleggio scanner CANON AD periodo Febbraio-Marzo-Aprile 2024	647,82	116,82	SI	531,00	Z732B2CDDCA	2024	1869	26/02/2024	VISOCOM SRL	08090490015	08090490015	05/03/2024	370	05/03/2024	30/04/2024	05/03/2024	-56	531,00	-29.736,00	NO
2024	100	26/02/2024	21/Pa	20/02/2024	Rata n 17-Canone noleggio e assistenza multifunzione uffici comunali - anno 2024 periodo Febbraio-Marzo-Aprile 2024.	1.361,52	245,52	SI	1.116,00	Z2F3A118D6	2024	1870	26/02/2024	VISOCOM SRL	08090490015	08090490015	05/03/2024	371	05/03/2024	30/04/2024	05/03/2024	-56	1.116,00	-62.496,00	NO
2024	100	26/02/2024	21/Pa	20/02/2024	Rata n 17-Canone noleggio e assistenza multifunzione uffici comunali - anno 2024 periodo Febbraio-Marzo-Aprile 2024.Copie Eccedenti	2,96	0,53	SI	2,43	Z2F3A118D6	2024	1870	26/02/2024	VISOCOM SRL	08090490015	08090490015	05/03/2024	372	05/03/2024	24/03/2024	05/03/2024	-19	2,43	-46,17	NO
2024	101	26/02/2024	FPA 1/24	25/02/2024	Redazione piano di sicurezza per il Carnevale degli Strambicolli 2024.	190,32	34,32	NO	190,32	B014220517	2024	1875	26/02/2024	STUDIO CANDIDO BOTTIN	06508440010	BTTCD065C18G674X	04/03/2024	426	20/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	0	190,32	0,00	NO
2024	102	26/02/2024	2240025978	22/02/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA - POD IT001E04540153 - CONGUAGLIO ANNO 2023	0,27	0,05	SI	0,22	9461885283	2024	1873	26/02/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	05/03/2024	360	05/03/2024	25/03/2024	05/03/2024	-20	0,22	-4,40	NO
2024	103	27/02/2024	02637/S	26/02/2024	Fornitura pergamene per matrimoni civili	61,00	11,00	SI	50,00	B06BCE4E60	2024	1921	27/02/2024	GRAFICHE E. GASPARI SRL	00089070403	00089070403	12/03/2024	380	12/03/2024	27/03/2024	12/03/2024	-15	50,00	-750,00	NO
2024	104	27/02/2024	18	27/02/2024	SERVIZIO DI POTATURE AREE VERDI NELLE PROPRIETA' DEL COMUNE DI AIRASCA 2023.	16.897,00	3.047,00	SI	13.850,00	Z4C3D90481	2024	1958	27/02/2024	CHRISTIAN SERVICE DI MACRI' GIAM	08991130017	MCRGPR74L07L063R	11/03/2024	389	12/03/2024	31/03/2024	12/03/2024	-19	13.850,00	-263.150,00	NO
2024	105	28/02/2024	1024052135	27/02/2024	SERVIZIO SPESE POSTALI PERIODO DAL 01/01/2024-31/03/2024 PER SERVIZI POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE+ ATTI GIUDIZIARI	961,71	0,00	NO	961,71	ZA6393F598	2024	1991	28/02/2024	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	97103880585	12/03/2024	395	12/03/2024	28/03/2024	12/03/2024	-16	961,71	-15.387,36	NO
2024	106	28/02/2024	2240025974	22/02/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - POD IT001E04540149 - GENNAIO 2024	320,96	57,88	SI	263,08	A0286FDA30	2024	2000	28/02/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	05/03/2024	351	05/03/2024	26/03/2024	05/03/2024	-21	263,08	-5.524,68	NO

Comune di Airasca

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2024 - 31/03/2024

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)	ESCLUDI DAL CALCOLO
2024	107	28/02/2024	2240025975	22/02/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - POD IT001E04540152 - GENNAIO 2024	2.504,45	451,62	SI	2.052,83	A0286FDA30	2024	1997	28/02/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	05/03/2024	352	05/03/2024	26/03/2024	05/03/2024	-21	2.052,83	-43.109,43	NO
2024	108	28/02/2024	2240025976	22/02/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RIMESSA SCUOLA - POD IT001E04540150 - GENNAIO 2024	13,46	2,43	SI	11,03	A0286FDA30	2024	2004	28/02/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	05/03/2024	346	05/03/2024	26/03/2024	05/03/2024	-21	11,03	-231,63	NO
2024	109	28/02/2024	2240025977	22/02/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZETTA PARROCCHIALE/OROLOGIO PUBBLICO - POD IT001E04540148 - GENNAIO 2024	92,07	16,60	SI	75,47	A0286FDA30	2024	2001	28/02/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	05/03/2024	343	05/03/2024	26/03/2024	05/03/2024	-21	75,47	-1.584,87	NO
2024	110	28/02/2024	2240025979	22/02/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA - POD IT001E04540153 - GENNAIO 2024	341,25	61,54	SI	279,71	A0286FDA30	2024	2002	28/02/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	05/03/2024	354	05/03/2024	26/03/2024	05/03/2024	-21	279,71	-5.873,91	NO
2024	111	28/02/2024	2240025980	22/02/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POLIFUNZIONALE - POD IT001E04540151 - GENNAIO 2024	391,89	70,67	SI	321,22	A0286FDA30	2024	1995	28/02/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	05/03/2024	361	05/03/2024	26/03/2024	05/03/2024	-21	321,22	-6.745,62	NO
2024	112	28/02/2024	2240025981	22/02/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO - POD IT001E04540158 - GENNAIO 2024	53,51	9,65	SI	43,86	A0286FDA30	2024	1998	28/02/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	05/03/2024	344	05/03/2024	26/03/2024	05/03/2024	-21	43,86	-921,06	NO
2024	113	28/02/2024	2240025982	22/02/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - POD IT001E04540154 - GENNAIO 2024	661,25	119,24	SI	542,01	A0286FDA30	2024	1994	28/02/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	05/03/2024	353	05/03/2024	26/03/2024	05/03/2024	-21	542,01	-11.382,21	NO
2024	114	28/02/2024	2240025983	22/02/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX CENTRO ANZIANI - POD IT001E04540157 - GENNAIO 2024	25,96	4,68	SI	21,28	A0286FDA30	2024	1999	28/02/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	05/03/2024	347	05/03/2024	26/03/2024	05/03/2024	-21	21,28	-446,88	NO
2024	115	28/02/2024	2240025984	22/02/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LIFE COMUNALI - POD IT001E04620844 - GENNAIO 2024	571,57	103,07	SI	468,50	A0286FDA30	2024	1996	28/02/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	05/03/2024	345	05/03/2024	26/03/2024	05/03/2024	-21	468,50	-9.838,50	NO
2024	116	28/02/2024	2240025985	22/02/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO ASL - POD IT001E06060290 - GENNAIO 2024	65,01	11,72	SI	53,29	A0286FDA30	2024	1993	28/02/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	05/03/2024	358	05/03/2024	26/03/2024	05/03/2024	-21	53,29	-1.119,09	NO
2024	117	28/02/2024	2240025986	22/02/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - POD IT001E03440122 - GENNAIO 2024	849,38	153,17	SI	696,21	A0286FDA30	2024	1992	28/02/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	05/03/2024	355	05/03/2024	26/03/2024	05/03/2024	-21	696,21	-14.620,41	NO
2024	118	28/02/2024	2240025987	22/02/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORVEGLIANZA - POD IT001E03400477 - GENNAIO 2024	23,51	4,24	SI	19,27	A0286FDA30	2024	2003	28/02/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	05/03/2024	359	05/03/2024	26/03/2024	05/03/2024	-21	19,27	-404,67	NO
2024	119	01/03/2024	SF00136904	29/02/2024	SERVIZIO II. PP. ANNO 2024 - Contratto 0075005854 - FEBBRAIO 2024	1.030,99	185,92	SI	845,07	B039065A87	2024	2116	01/03/2024	ENEL SOLE SRL	05999811002	02322600541	11/03/2024	391	12/03/2024	19/04/2024	12/03/2024	-38	845,07	-32.112,66	NO
2024	120	01/03/2024	2400002316-PA	29/02/2024	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 25/10/2023 - 29/02/2024 - Contratto 2340100005 - Via Pinerolo 0 - Rotonda	8,38	0,76	SI	7,62		2024	2094	29/02/2024	SMAT SPA	07937540016	07937540016	12/03/2024	399	12/03/2024	02/04/2024	12/03/2024	-21	7,62	-160,02	NO

Comune di Airasca

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2024 - 31/03/2024

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)	ESCLUDI DAL CALCOLO
2024	121	01/03/2024	2400002314-PA	29/02/2024	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/10/2023 - 29/02/2024 - Contratto 2340000049 - Via della Maniga 0 - Fontanelia	63,01	5,73	SI	57,28		2024	2102	29/02/2024	SMAT SPA	07937540016	07937540016	12/03/2024	400	12/03/2024	02/04/2024	12/03/2024	-21	57,28	-1.202,88	NO
2024	122	01/03/2024	2400002315-PA	29/02/2024	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 26/10/2023 - 29/02/2024 - Contratto 2340000660 - Via Stazione 31 - Giardino del Polifunzionale	51,09	5,11	SI	45,98		2024	2091	29/02/2024	SMAT SPA	07937540016	07937540016	12/03/2024	401	12/03/2024	02/04/2024	12/03/2024	-21	45,98	-965,58	NO
2024	122	01/03/2024	2400002315-PA	29/02/2024	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 26/10/2023 - 29/02/2024 - Contratto 2340000660 - Via Stazione 31 - Giardino del Polifunzionale	74,13	6,27	SI	67,86		2024	2091	29/02/2024	SMAT SPA	07937540016	07937540016	12/03/2024	402	12/03/2024	02/04/2024	12/03/2024	-21	67,86	-1.425,06	NO
2024	123	01/03/2024	2400002317-PA	29/02/2024	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/10/2023 - 29/02/2024 - Contratto 2340100101 - Via Della Stazione 26/28 - Scuola elementare	26,75	2,61	SI	26,14		2024	2095	29/02/2024	SMAT SPA	07937540016	07937540016	12/03/2024	396	12/03/2024	02/04/2024	12/03/2024	-21	26,14	-548,94	NO
2024	123	01/03/2024	2400002317-PA	29/02/2024	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/10/2023 - 29/02/2024 - Contratto 2340100101 - Via Della Stazione 26/28 - Scuola elementare	333,59	30,33	SI	303,26		2024	2095	29/02/2024	SMAT SPA	07937540016	07937540016	12/03/2024	397	12/03/2024	02/04/2024	12/03/2024	-21	303,26	-6.368,46	NO
2024	124	01/03/2024	2400002318-PA	29/02/2024	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 28/03/2023 - 29/02/2024 - Contratto 2340100122 - Via della Stazione, 69 - Campo sportivo	742,79	67,53	SI	675,26		2024	2092	29/02/2024	SMAT SPA	07937540016	07937540016	12/03/2024	398	12/03/2024	02/04/2024	12/03/2024	-21	675,26	-14.180,46	NO
2024	125	04/03/2024	3240080959	01/03/2024	GENNAIO 2024 POSTA PICK UP FULL	93,94	16,94	SI	77,00	ZA6393F59B	2024	2157	04/03/2024	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	97103880585	12/03/2024	394	12/03/2024	31/03/2024	12/03/2024	-19	77,00	-1.463,00	NO
2024	126	05/03/2024	4/01	29/02/2024	Pagamento Fatt. n. 4/01 del 29/02/2024 - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE	230,58	41,58	SI	189,00	B0798630AC	2024	2237	05/03/2024	AMBROSIO EDILIZIA S.A.S.	04927250011	04927250011	11/03/2024	390	12/03/2024	04/04/2024	12/03/2024	-23	189,00	-4.347,00	NO
2024	127	05/03/2024	2040/240003995	29/02/2024	Pagamento Fatt. n. 2040/240003995 del 29/02/2024 - Fornitura cancelleria e materiale di consumo per gli uffici comunali	201,91	36,41	SI	165,50	B020A0388B	2024	2208	05/03/2024	KARNAK ITALIA S.R.L.	03222970406	03222970406	12/03/2024	379	12/03/2024	29/04/2024	12/03/2024	-48	165,50	-7.944,00	NO
2024	128	05/03/2024	2040/240002830	16/02/2024	NOTA DI CREDITO SU FATT 2040/240003995 del 29/02/2024	-14,08	-2,54	SI	-11,54	B020A0388B	2024	1718	20/02/2024	KARNAK ITALIA S.R.L.	03222970406	03222970406	12/03/2024	379	12/03/2024	21/03/2024	12/03/2024	-9	-11,54	103,86	NO

Comune di Airasca

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2024 - 31/03/2024

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)	ESCLUDI DAL CALCOLO
2024	129	06/03/2024	00099287	29/02/2024	Fornitura carburanti e lubrificanti per parco auto comunale - PROTEZIONE CIVILE - FIAT DOBLO' - B25112N - FEBBRAIO 2024	38,99	7,03	SI	31,96	Z223A263B8	2024	2156	04/03/2024	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	08510870960	08510870960	11/03/2024	392	12/03/2024	30/03/2024	12/03/2024	-18	31,96	-575,28	NO
2024	129	06/03/2024	00099287	29/02/2024	Fornitura carburanti e lubrificanti per parco auto comunale - ADDETTI VIABILITA' - CARTA JOLLY PER ATTREZZATURE VARIE - FEBBRAIO 2024	207,21	37,37	SI	169,84	Z223A263B8	2024	2156	04/03/2024	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	08510870960	08510870960	11/03/2024	385	12/03/2024	30/03/2024	12/03/2024	-18	169,84	-3.057,12	NO
2024	129	06/03/2024	00099287	29/02/2024	Fornitura carburanti e lubrificanti per parco auto comunale - Add. viabilità - FIAT DUCATO - FJ466MF - FEBBRAIO 2024	142,95	25,78	SI	117,17	Z223A263B8	2024	2156	04/03/2024	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	08510870960	08510870960	11/03/2024	384	12/03/2024	30/03/2024	12/03/2024	-18	117,17	-2.109,06	NO
2024	129	06/03/2024	00099287	29/02/2024	Fornitura carburanti e lubrificanti per parco auto comunale - SERVIZI ASSISTENZIALI - DACIA SANDERO - FK26AL - FEBBRAIO 2024	85,64	15,44	SI	70,20	Z223A263B8	2024	2156	04/03/2024	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	08510870960	08510870960	11/03/2024	387	12/03/2024	30/03/2024	12/03/2024	-18	70,20	-1.263,60	NO
2024	129	06/03/2024	00099287	29/02/2024	Fornitura carburanti e lubrificanti per parco auto comunale - POLIZIA LOCALE - DACIA SANDERO - YAK2AR - FEBBRAIO 2024	29,21	5,27	SI	23,94	Z223A263B8	2024	2156	04/03/2024	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	08510870960	08510870960	11/03/2024	388	12/03/2024	30/03/2024	12/03/2024	-18	23,94	-430,92	NO
2024	129	06/03/2024	00099287	29/02/2024	Fornitura carburanti e lubrificanti per parco auto comunale - ADD. VIABILITA' - PIAGGIO PORTER - GI495MP - FEBBRAIO 2024	64,24	11,58	SI	52,66	Z223A263B8	2024	2156	04/03/2024	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	08510870960	08510870960	11/03/2024	386	12/03/2024	30/03/2024	12/03/2024	-18	52,66	-947,88	NO
2024	130	06/03/2024	000020/24E	28/02/2024	Interventi su chiamata presso impianto semaforico Via Volera, Via Moma ASLT 03	353,80	63,80	SI	290,00	B0488864C1	2024	2265	06/03/2024	INCES S.R.L.	01635980160	01635980160	12/03/2024	393	12/03/2024	30/04/2024	12/03/2024	-49	290,00	-14.210,00	NO
2024	131	08/03/2024	2024 281/E	29/02/2024	Fornitura pasti per alunni con esenzioni e riduzioni - a.s. 2023/24 - periodo FEBBRAIO 2024	2.237,71	86,07	SI	2.151,64	9818903F12	2024	2349	07/03/2024	G.M.I. SERVIZI S.R.L.	09226890011	09226890011	12/03/2024	383	12/03/2024	31/03/2024	12/03/2024	-19	2.151,64	-40.881,16	NO
2024	132	11/03/2024	IT 002294	06/03/2024	RISCOSSIONE COATTIVA PERIODO FEBBRAIO 2024	178,01	28,38	SI	149,63	Z34390EB3C	2024	2355	08/03/2024	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	01062951007	02478610583	22/03/2024	458	22/03/2024	06/04/2024	22/03/2024	-15	149,63	-2.244,45	NO
2024	133	11/03/2024	2024 282/E	29/02/2024	Fornitura pasti per insegnanti - a.s. 2023/24 - periodo FEBBRAIO 2024	1.800,38	69,25	SI	1.731,13	9818903F12	2024	2350	07/03/2024	G.M.I. SERVIZI S.R.L.	09226890011	09226890011	12/03/2024	381	12/03/2024	31/03/2024	12/03/2024	-19	1.731,13	-32.891,47	NO
2024	134	11/03/2024	10	10/03/2024	INCARICO PER LAVORI DI RIPARAZIONE DELL'INTONACO DELLA CAPPELLA SAN ROCCO SITA IN VIA ROMA A SEGUITO DI INCIDENTE AUTOMOBILISTICO	591,70	106,70	SI	485,00	B07846A1A8	2024	2392	11/03/2024	BORDINO OSCAR	05085720018	BR05CR65L016674V	22/03/2024	473	22/03/2024	09/04/2024	22/03/2024	-18	485,00	-8.730,00	NO

Comune di Airasca

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2024 - 31/03/2024

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	
2024	135	12/03/2024	005021117681	09/03/2024	FORNITURA ENERGIA ELETT. MERCATO - ANNO 2024 POD IT001604212283 - PIAZZA SAN BARTOLOMEO SN - FEBBRAIO 2024	268,97	48,50	SI	220,47	805342C973	2024	2469	12/03/2024	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	22/03/2024	460	22/03/2024	10/04/2024	22/03/2024	-19	220,47	-4.188,93	NO	
2024	136	12/03/2024	0000025/A	29/02/2024	DET.33 - SERVIZIO DI PULIZIE SITI COMUNALI FEBBRAIO 2024	1.337,12	241,12	SI	1.096,00	ZF23A2797A	2024	2454	12/03/2024	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	08334560011	08334560011	22/03/2024	479	22/03/2024	10/04/2024	22/03/2024	-19	1.096,00	-20.824,00	NO	
2024	136	12/03/2024	0000025/A	29/02/2024	DET.33 - SERVIZIO DI PULIZIE SITI COMUNALI FEBBRAIO 2024	888,16	160,16	SI	728,00	ZF23A2797A	2024	2454	12/03/2024	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	08334560011	08334560011	22/03/2024	485	22/03/2024	10/04/2024	22/03/2024	-19	728,00	-13.832,00	NO	
2024	137	12/03/2024	0000026/A	29/02/2024	DET.32 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ED ALTRE PROPRIETA' COMUNALI PER FEBBRAIO 2024	147,04	26,52	SI	120,52	9684131D83	2024	2455	12/03/2024	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	08334560011	08334560011	22/03/2024	474	22/03/2024	30/04/2024	22/03/2024	-39	120,52	-4.700,28	NO	
2024	137	12/03/2024	0000026/A	29/02/2024	DET.32 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ED ALTRE PROPRIETA' COMUNALI PER FEBBRAIO 2024	250,00	45,08	SI	204,92	9684131D83	2024	2455	12/03/2024	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	08334560011	08334560011	22/03/2024	475	22/03/2024	30/04/2024	22/03/2024	-39	204,92	-7.991,88	NO	
2024	137	12/03/2024	0000026/A	29/02/2024	DET.32 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ED ALTRE PROPRIETA' COMUNALI PER FEBBRAIO 2024	780,00	140,66	SI	639,34	9684131D83	2024	2455	12/03/2024	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	08334560011	08334560011	22/03/2024	476	22/03/2024	30/04/2024	22/03/2024	-39	639,34	-24.934,26	NO	
2024	137	12/03/2024	0000026/A	29/02/2024	DET.32 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ED ALTRE PROPRIETA' COMUNALI PER FEBBRAIO 2024	600,00	108,20	SI	491,80	9684131D83	2024	2455	12/03/2024	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	08334560011	08334560011	22/03/2024	477	22/03/2024	30/04/2024	22/03/2024	-39	491,80	-19.180,20	NO	
2024	137	12/03/2024	0000026/A	29/02/2024	DET.32 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ED ALTRE PROPRIETA' COMUNALI PER FEBBRAIO 2024	280,00	50,49	SI	229,51	9684131D83	2024	2455	12/03/2024	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	08334560011	08334560011	22/03/2024	483	22/03/2024	30/04/2024	22/03/2024	-39	229,51	-8.950,89	NO	
2024	137	12/03/2024	0000026/A	29/02/2024	DET.32 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ED ALTRE PROPRIETA' COMUNALI PER FEBBRAIO 2024	200,00	36,07	SI	163,93	9684131D83	2024	2455	12/03/2024	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	08334560011	08334560011	22/03/2024	480	22/03/2024	30/04/2024	22/03/2024	-39	163,93	-6.393,27	NO	
2024	137	12/03/2024	0000026/A	29/02/2024	DET.32 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ED ALTRE PROPRIETA' COMUNALI PER FEBBRAIO 2024	270,00	48,69	SI	221,31	9684131D83	2024	2455	12/03/2024	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	08334560011	08334560011	22/03/2024	482	22/03/2024	30/04/2024	22/03/2024	-39	221,31	-8.631,09	NO	
2024	137	12/03/2024	0000026/A	29/02/2024	DET.32 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ED ALTRE PROPRIETA' COMUNALI PER FEBBRAIO 2024	1.664,00	300,07	SI	1.363,93	9684131D83	2024	2455	12/03/2024	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	08334560011	08334560011	22/03/2024	481	22/03/2024	30/04/2024	22/03/2024	-39	1.363,93	-53.193,27	NO	

Comune di Airasca

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2024 - 31/03/2024

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)	ESCLUDI DAL CALCOLO	
2024	137	12/03/2024	0000026/A	29/02/2024	DET.32 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ED ALTRE PROPRIETA' COMUNALI PER FEBBRAIO 2024	64,32	11,58	SI	52,74	9684131D83	2024	2455	12/03/2024	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	08334560011	08334560011	22/03/2024	484	22/03/2024	30/04/2024	22/03/2024	-39	52,74	-2.056,86	NO	
2024	138	12/03/2024	459	06/03/2024	Fornitura bandiere	296,46	53,46	SI	243,00	808692A485	2024	2464	12/03/2024	DUEFFE SPORT SAS	01968140283	01968140283	22/03/2024	455	22/03/2024	07/04/2024	22/03/2024	-16	243,00	-3.888,00	NO	
2024	141	13/03/2024	2024/1552/2	11/03/2024	Servizio di conservazione documenti informatici. Rinnovo - anno 2024	1.638,46	295,46	SI	1.343,00	ZA33576089	2024	2537	12/03/2024	SISCOM SPA	01778000040	01778000040	22/03/2024	457	22/03/2024	10/04/2024	22/03/2024	-19	1.343,00	-25.517,00	NO	
2024	142	13/03/2024	3/PA	11/03/2024	MANUTENZIONE STRADONARIA RIMOZIONE E POSA PARTI DI PAVIMENTAZIONE IN PVC NELLA PALESTRA COMUNALE DELLA SCUOLA MEDIA	2.013,00	363,00	SI	1.650,00	80390ED068	2024	2548	12/03/2024	FAMA' PAVIMENTI	03913930016		22/03/2024	478	22/03/2024	30/04/2024	22/03/2024	-39	1.650,00	-64.350,00	NO	
2024	143	13/03/2024	2040/240004813	08/03/2024	Abbonamento annuale anno 2024 alla piattaforma online di aggiornamento e formazione obbligatoria "Minerva" (EDK-UPEL Milano)	980,00	0,00	NO	980,00	8088F92886	2024	2552	12/03/2024	KARNAK ITALIA S.R.L.	03222970406	03222970406	22/03/2024	456	22/03/2024	07/05/2024	22/03/2024	-46	980,00	-45.080,00	NO	
2024	144	14/03/2024	8A00164189	11/03/2024	Fattura Marzo 24 - Periodo 2/24 Gennaio/Febraio 2024 - Scuola Media (fax) - 011.9909475	121,49	21,91	SI	99,58	8013482FF3	2024	2670	14/03/2024	TIM	00488410010	00488410010	22/03/2024	468	22/03/2024	11/04/2024	22/03/2024	-20	99,58	-1.991,60	NO	
2024	145	14/03/2024	8A00165297	11/03/2024	Fattura Marzo 24 - Periodo 2/24 Gennaio/Febraio 2024 - Biblioteca - 011.9908574	133,96	24,16	SI	109,80	8013482FF3	2024	2667	14/03/2024	TIM	00488410010	00488410010	22/03/2024	472	22/03/2024	11/04/2024	22/03/2024	-20	109,80	-2.196,00	NO	
2024	146	14/03/2024	8A00165298	11/03/2024	Fattura Marzo 24 - Periodo 2/24 Gennaio/Febraio 2024 - Ufficio Polizia Locale - 011.9909932	122,00	22,00	SI	100,00	8013482FF3	2024	2656	14/03/2024	TIM	00488410010	00488410010	22/03/2024	461	22/03/2024	11/04/2024	22/03/2024	-20	100,00	-2.000,00	NO	
2024	147	14/03/2024	8A00165309	11/03/2024	Fattura Marzo 24 - Periodo 2/24 Gennaio/Febraio 2024 - Scuola Media - 011.9908555	192,96	34,80	SI	158,16	8013482FF3	2024	2666	14/03/2024	TIM	00488410010	00488410010	22/03/2024	469	22/03/2024	11/04/2024	22/03/2024	-20	158,16	-3.163,20	NO	
2024	148	14/03/2024	8A00165679	11/03/2024	Fattura Marzo 24 - Periodo 2/24 Gennaio/Febraio 2024 - Scuola Elementare Linea ADSL - 011.3562035	395,28	71,28	SI	324,00	8013482FF3	2024	2655	14/03/2024	TIM	00488410010	00488410010	22/03/2024	466	22/03/2024	11/04/2024	22/03/2024	-20	324,00	-6.480,00	NO	
2024	149	14/03/2024	8A00166283	11/03/2024	Fattura Marzo 24 - Periodo 2/24 Gennaio/Febraio 2024 - Scuola Elementare - 011.9909497	136,74	24,66	SI	112,08	8013482FF3	2024	2645	14/03/2024	TIM	00488410010	00488410010	22/03/2024	467	22/03/2024	11/04/2024	22/03/2024	-20	112,08	-2.241,60	NO	
2024	150	14/03/2024	8A00166297	11/03/2024	Fattura Marzo 24 - Periodo 2/24 Gennaio/Febraio 2024 - Scuola Media - 011.9908554	157,78	28,45	SI	129,33	8013482FF3	2024	2652	14/03/2024	TIM	00488410010	00488410010	22/03/2024	470	22/03/2024	11/04/2024	22/03/2024	-20	129,33	-2.586,60	NO	
2024	151	14/03/2024	8A00166607	11/03/2024	Fattura Marzo 24 - Periodo 2/24 Gennaio/Febraio 2024 - Scuola Matera - 011.9909673	217,71	39,26	SI	178,45	8013482FF3	2024	2654	14/03/2024	TIM	00488410010	00488410010	22/03/2024	464	22/03/2024	11/04/2024	22/03/2024	-20	178,45	-3.569,00	NO	
2024	152	14/03/2024	8A00167931	11/03/2024	Fattura Marzo 24 - Periodo 2/24 Gennaio/Febraio 2024 - Uffici Comunali - id. contratto 011.13661976	486,96	80,96	SI	406,00	8013482FF3	2024	2669	14/03/2024	TIM	00488410010	00488410010	22/03/2024	465	22/03/2024	11/04/2024	22/03/2024	-20	406,00	-8.120,00	NO	

Comune di Airasca

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2024 - 31/03/2024

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)	ESCLUDI DAL CALCOLO
2024	153	14/03/2024	8A00167962	11/03/2024	Fattura Marzo 24 - Periodo 2/24 Gennaio/Febraio 2024 - Scuola Media - 011.13564033	380,64	68,64	SI	312,00	B013482FF3	2024	2653	14/03/2024	TIM	00488410010	00488410010	22/03/2024	471	22/03/2024	11/04/2024	22/03/2024	-20	312,00	-6.240,00	NO
2024	154	14/03/2024	8A00168511	11/03/2024	Fattura Marzo 24 - Periodo 2/24 Gennaio/Febraio 2024 - Uffici Comunali Linea ADSL - 011.13664348	380,64	68,64	SI	312,00	B013482FF3	2024	2623	14/03/2024	TIM	00488410010	00488410010	22/03/2024	462	22/03/2024	11/04/2024	22/03/2024	-20	312,00	-6.240,00	NO
2024	155	14/03/2024	8N00089731	11/03/2024	Fattura Marzo 24 - Periodo 2/24 Gennaio/Febraio 2024 - CONTRATTO 093413037216 - TIM MESSAGE CUBE	5,08	0,92	SI	4,16	B013482FF3	2024	2668	14/03/2024	TIM	00488410010	00488410010	22/03/2024	463	22/03/2024	11/04/2024	22/03/2024	-20	4,16	-83,20	NO
2024	156	14/03/2024	2024004001	13/03/2024	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L06H37782707	12,42	0,24	SI	12,18	9461885283	2024	2582	13/03/2024	G.S.E. Gestore dei Servizi Energetici S	05754381001	05754381001	27/03/2024	490	27/03/2024	30/04/2024	27/03/2024	-34	12,18	-414,12	NO
2024	156	14/03/2024	2024004001	13/03/2024	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L06H37782707	2,44	2,44	SI	0,00	9461885283	2024	2582	13/03/2024	G.S.E. Gestore dei Servizi Energetici S	05754381001	05754381001	27/03/2024	491	27/03/2024	30/04/2024	27/03/2024	-34	0,00	0,00	NO
2024	157	14/03/2024	2024004105	13/03/2024	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L06H37782707	-1,33	-0,24	SI	-1,09	9461885283	2024	2598	13/03/2024	G.S.E. Gestore dei Servizi Energetici S	05754381001	05754381001	27/03/2024	490	27/03/2024	12/04/2024	27/03/2024	-16	-1,09	17,44	NO
2024	174	22/03/2024	202411552170	13/03/2024	Pagamento Fatt. n. 202411552170 del 13/03/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL P.P. GENNAIO 2024 RILEVATA E FEBBRAIO 2024 STIMATA - POD IT001E014025545 E POD IT001E014025553	2.375,22	428,32	SI	1.946,90	805364EC05	2024	2622	14/03/2024	Axpo Italia S.p.A.	01141160992	01141160992	22/03/2024	459	22/03/2024	13/04/2024	22/03/2024	-22	1.946,90	-42.831,80	NO
2024	175	22/03/2024	202411263236	14/02/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024-POD IT001E014025545 E POD IT001E014025553 PER IL P.P.	-1.092,68	-197,04	SI	-895,64	805364EC05	2024	1550	15/02/2024	Axpo Italia S.p.A.	01141160992	01141160992	22/03/2024	459	22/03/2024	16/03/2024	22/03/2024	6	-895,64	-5.373,84	NO

TOTALI FATTURE:	200.966,59	-3.915.948,96
IND. TEMPESTIVITA' FATTURE:		-19,48