

Comune di Airasca																												
Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/10/2024 - 31/12/2024																												
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	536	18/09/2024	25	17/09/2024	LAVORI DI REALIZZAZIONE	4.489,60	809,60	SI	3.680,00	B2CABFF9F7	2024	8621	18/09/2024	ELETTROIMPIANTI DI COLOMBO M.	11365080016	CLMMS569T106G74R	01/10/2024	1488	01/10/2024	18/10/2024	01/10/2024	-17	3.680,00	-62.560,00	NO			
2024	537	18/09/2024	24	17/09/2024	MANUTENZIONE DI IM	5.153,28	925,28	SI	4.224,00	B2C4E2AB35	2024	8620	18/09/2024	ELETTROIMPIANTI DI COLOMBO M.	11365080016	CLMMS569T106G74R	01/10/2024	1487	01/10/2024	18/10/2024	01/10/2024	-17	4.224,00	-71.808,00	NO			
2024	538	24/09/2024	3240325988	23/09/2024	Servizio POSTA PICK UP	89,67	16,17	SI	73,50	ZA6393F598	2024	8826	24/09/2024	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	97103880585	07/10/2024	1513	07/10/2024	24/10/2024	08/10/2024	-16	73,50	-1.176,00	NO			
2024	539	25/09/2024	2024 1005/E	23/09/2024	Fornitura pasti per ins	342,67	13,18	SI	329,49	9818903F12	2024	8824	24/09/2024	G.M.I. SERVIZI S.R.L.	09226890011	09226890011	29/10/2024	1655	29/10/2024	24/10/2024	29/10/2024	5	329,49	1.647,45	NO			
2024	540	25/09/2024	1024239350	23/09/2024	SPESE POSTALI PERIOD	311,65	0,00	NO	311,65	ZA6393F598	2024	8883	24/09/2024	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	97103880585	07/10/2024	1514	07/10/2024	24/10/2024	08/10/2024	-16	311,65	-4.986,40	NO			
2024	541	27/09/2024	576	26/09/2024	Intervento trimestrale	85,40	15,40	SI	70,00	Z8E39758BC	2024	9033	26/09/2024	CIMIT SERVICE SNC DI MARIO SFERRI	10845740017	10845740017	01/10/2024	1489	01/10/2024	27/10/2024	01/10/2024	-26	70,00	-1.820,00	NO			
2024	542	27/09/2024	2240139941	24/09/2024	FORNITURA ENERGIA E	117,13	21,12	SI	96,01	A0286FDA30	2024	9047	27/09/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	01/10/2024	1495	01/10/2024	27/10/2024	01/10/2024	-26	96,01	-2.496,26	NO			
2024	543	27/09/2024	2240139942	24/09/2024	FORNITURA ENERGIA E	170,70	30,78	SI	139,92	A0286FDA30	2024	9046	27/09/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	01/10/2024	1496	01/10/2024	27/10/2024	01/10/2024	-26	139,92	-3.637,92	NO			
2024	544	27/09/2024	2240139943	24/09/2024	FORNITURA ENERGIA E	12,82	2,31	SI	10,51	A0286FDA30	2024	9042	27/09/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	01/10/2024	1493	01/10/2024	27/10/2024	01/10/2024	-26	10,51	-273,26	NO			
2024	545	27/09/2024	2240139944	24/09/2024	FORNITURA ENERGIA E	112,97	20,37	SI	92,60	A0286FDA30	2024	9040	27/09/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	01/10/2024	1490	01/10/2024	27/10/2024	01/10/2024	-26	92,60	-2.407,60	NO			
2024	546	27/09/2024	2240139945	24/09/2024	FORNITURA ENERGIA E	198,43	35,78	SI	162,65	A0286FDA30	2024	9036	27/09/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	01/10/2024	1498	01/10/2024	27/10/2024	01/10/2024	-26	162,65	-4.228,90	NO			
2024	547	27/09/2024	2240139946	24/09/2024	FORNITURA ENERGIA E	244,51	44,09	SI	200,42	A0286FDA30	2024	9048	27/09/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	01/10/2024	1502	01/10/2024	27/10/2024	01/10/2024	-26	200,42	-5.210,92	NO			
2024	548	27/09/2024	2240139947	24/09/2024	FORNITURA ENERGIA E	37,53	6,77	SI	30,76	A0286FDA30	2024	9045	27/09/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	01/10/2024	1491	01/10/2024	27/10/2024	01/10/2024	-26	30,76	-799,76	NO			
2024	549	27/09/2024	2240139948	24/09/2024	FORNITURA ENERGIA E	294,61	53,13	SI	241,48	A0286FDA30	2024	9039	27/09/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	01/10/2024	1497	01/10/2024	27/10/2024	01/10/2024	-26	241,48	-6.278,48	NO			
2024	550	27/09/2024	2240139949	24/09/2024	FORNITURA ENERGIA E	24,25	4,37	SI	19,88	A0286FDA30	2024	9038	27/09/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	01/10/2024	1494	01/10/2024	27/10/2024	01/10/2024	-26	19,88	-516,88	NO			
2024	551	27/09/2024	2240139950	24/09/2024	FORNITURA ENERGIA E	274,95	49,58	SI	225,37	A0286FDA30	2024	9049	27/09/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	01/10/2024	1492	01/10/2024	27/10/2024	01/10/2024	-26	225,37	-5.859,62	NO			
2024	552	27/09/2024	2240139951	24/09/2024	FORNITURA ENERGIA E	78,90	14,23	SI	64,67	A0286FDA30	2024	9044	27/09/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	01/10/2024	1500	01/10/2024	27/10/2024	01/10/2024	-26	64,67	-1.681,42	NO			
2024	553	27/09/2024	2240139952	24/09/2024	FORNITURA ENERGIA E	320,34	57,77	SI	262,57	A0286FDA30	2024	9041	27/09/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	01/10/2024	1499	01/10/2024	27/10/2024	01/10/2024	-26	262,57	-6.826,82	NO			
2024	554	27/09/2024	2240139953	24/09/2024	FORNITURA ENERGIA E	25,47	4,59	SI	20,88	A0286FDA30	2024	9037	27/09/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	01/10/2024	1501	01/10/2024	27/10/2024	01/10/2024	-26	20,88	-542,88	NO			
2024	555	01/10/2024	FT 2024/451	01/10/2024	Trasmissione dati imm	1.159,00	209,00	SI	950,00	B246FE8509	2024	9176	01/10/2024	DMC SERVIZI	06064860015	06064860015	07/10/2024	1515	07/10/2024	01/10/2024	08/10/2024	-7	950,00	6.650,00	NO			
2024	556	01/10/2024	SFO159120	30/09/2024	Pagamento Fatt. n. SFC	1.030,99	185,92	SI	845,07	B09D065A87	2024	9146	01/10/2024	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	07/10/2024	1512	07/10/2024	01/10/2024	08/10/2024	-7	845,07	5.915,49	NO			
2024	557	03/10/2024	00493047	30/09/2024	Fornitura carburanti e	124,23	22,40	SI	101,83	Z223A2638B	2024	9215	02/10/2024	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	08510879960	08510879960	07/11/2024	1691	07/11/2024	02/11/2024	08/11/2024	-6	101,83	610,98	NO			
2024	557	03/10/2024	00493047	30/09/2024	Fornitura carburanti e	185,45	33,44	SI	152,01	Z223A2638B	2024	9215	02/10/2024	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	08510879960	08510879960	07/11/2024	1692	07/11/2024	02/11/2024	08/11/2024	-6	152,01	912,06	NO			
2024	557	03/10/2024	00493047	30/09/2024	Fornitura carburanti e	97,03	17,50	SI	79,53	Z223A2638B	2024	9215	02/10/2024	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	08510879960	08510879960	07/11/2024	1689	07/11/2024	02/11/2024	08/11/2024	-6	79,53	477,18	NO			
2024	557	03/10/2024	00493047	30/09/2024	Fornitura carburanti e	79,68	14,37	SI	65,31	Z223A2638B	2024	9215	02/10/2024	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	08510879960	08510879960	07/11/2024	1697	07/11/2024	02/11/2024	08/11/2024	-6	65,31	391,86	NO			
2024	557	03/10/2024	00493047	30/09/2024	Fornitura carburanti e	49,58	8,94	SI	40,64	Z223A2638B	2024	9215	02/10/2024	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	08510879960	08510879960	07/11/2024	1694	07/11/2024	02/11/2024	08/11/2024	-6	40,64	243,84	NO			
2024	557	03/10/2024	00493047	30/09/2024	Fornitura carburanti e	48,57	8,76	SI	39,81	Z223A2638B	2024	9215	02/10/2024	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	08510879960	08510879960	07/11/2024	1695	07/11/2024	02/11/2024	08/11/2024	-6	39,81	238,86	NO			
2024	558	04/10/2024	211	01/10/2024	Saldo progettazione n.	1.691,73	305,07	NO	1.691,73	A01037D3C4	2024	9265	03/10/2024	PINEROLO INGEGNERIA	09883120017		22/10/2024	1593	21/10/2024	04/11/2024	24/10/2024	-11	1.691,73	-18.609,03	NO			
2024	559	04/10/2024	500178	30/09/2024	ACQUISTO MINUTERIA	12,91	2,33	SI	10,58	B2A3CB5F38	2024	9308	03/10/2024	FERRAMENTA GERBAUDO SRL	07739450018	07739450018	07/10/2024	1511	07/10/2024	02/11/2024	08/10/2024	-25	10,58	-264,50	NO			
2024	560	04/10/2024	41/03/708	02/10/2024	Contributo cent. est. n	7.215,00	0,00	SI	7.215,00		2024	9260	03/10/2024	CSD GET-GIOVANI E TERRITORIO	07639750012	94582220018	18/10/2024	1625	22/10/2024	04/11/2024	22/10/2024	-13	7.215,00	-93.795,00	NO			
2024	560	04/10/2024	41/03/708	02/10/2024	Contributo cent. est. n	4.000,00	0,00	SI	4.000,00		2024	9260	03/10/2024	CSD GET-GIOVANI E TERRITORIO	07639750012	94582220018	18/10/2024	1624	22/10/2024	04/11/2024	22/10/2024	-13	4.000,00	-52.000,00	NO			
2024	561	04/10/2024	55724VE-00268	30/09/2024	Pagamento Fatt. n. SS1	1.415,69	255,29	SI	1.160,40		2024	9262	03/10/2024	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRIT	10381250017	10381250017	07/10/2024	1508	07/10/2024	04/11/2024	08/10/2024	-27	1.160,40	-31.330,80	NO			
2024	562	04/10/2024	55724VE-00267	30/09/2024	SPESE RISCALDAMENT	27,94	5,04	SI	22,90		2024	9261	03/10/2024	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRIT	10381250017	10381250017	07/10/2024	1509	07/10/2024	04/11/2024	08/10/2024	-27	22,90	-618,30	NO			
2024	563	04/10/2024	55724VE-00266	30/09/2024	SPESE RISCALDAMENT	28,29	5,10	SI	23,19		2024	9263	03/10/2024	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRIT	10381250017	10381250017	07/10/2024	1510	07/10/2024	04/11/2024	08/10/2024	-27	23,19	-626,13	NO			
2024	564	04/10/2024	S015013419	01/10/2024	CONSP LUCE 3. SERVIZ	14.489,06	2.612,78	SI	11.876,28	9024148283	2024	9230	02/10/2024	Citelum Italia Srl	1.2860530158	12860530158	08/10/2024	1522	08/10/2024	04/11/2024	08/10/2024	-27	11.876,28	-320.659,28	NO			
2																												

Comune di Airasca																											
Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/10/2024 - 31/12/2024																											
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)	Importo Fattura (D)	Indicatore Fattura (E=C X D)	ESCLUDI DAL CALCOLO		
2024	588	22/10/2024	418	17/10/2024	Fornitura libri di testo	55,34	0,00	NO	55,34	B2AB847507	2024	9875	17/10/2024	CARTOLERIA IL PORTICO DI QUARAN	07149950011	QRNMRA65P47B791E	17/10/2024	1630	24/10/2024	17/11/2024	25/10/2024	-23	55,34	-1.272,82	NO		
2024	589	22/10/2024	408	17/10/2024	Fornitura libri di testo	5.840,37	0,00	NO	5.840,37	B29054319C	2024	9873	17/10/2024	CARTOLERIA IL PORTICO DI QUARAN	07149950011	QRNMRA65P47B791E	17/10/2024	1631	24/10/2024	17/11/2024	25/10/2024	-23	5.840,37	-134.328,51	NO		
2024	590	22/10/2024	2024039624	16/10/2024	CORRISPETTIVO A COP	4,19	0,00	SI	4,19		2024	9842	17/10/2024	G.S.E. Gestore dei Servizi Energetici S	05754381001	05754381001	24/10/2024	1633	24/10/2024	15/11/2024	25/10/2024	-21	4,19	-87,99	NO		
2024	590	22/10/2024	2024039624	16/10/2024	CORRISPETTIVO A COP	0,92	0,92	SI	0,00		2024	9842	17/10/2024	G.S.E. Gestore dei Servizi Energetici S	05754381001	05754381001	24/10/2024	1634	24/10/2024	15/11/2024	25/10/2024	-21	0,00	0,00	NO		
2024	591	22/10/2024	00436/12	16/10/2024	PRESTAZIONE DI SERV	1.903,20	343,20	SI	1.560,00	Z0A3AB0801	2024	9798	16/10/2024	ENTRI REV SRL SOCIETA' DI ORGANIZZ	02037190044	02037190044	24/10/2024	1632	24/10/2024	15/11/2024	25/10/2024	-21	1.560,00	-32.760,00	NO		
2024	592	23/10/2024	18965/5	18/10/2024	Fornitura fogli A4 per	158,99	26,67	SI	130,32	B328915635	2024	9925	21/10/2024	GRAFICHE E. GASPARI SRL	00089070403	00089070403	28/10/2024	1638	28/10/2024	18/11/2024	28/10/2024	-21	130,32	-2.736,72	NO		
2024	593	25/10/2024	2326	23/10/2024	Manutenzione straord	1.254,16	226,16	SI	1.028,00	B3F0B94EBE	2024	10119	25/10/2024	VAMA DI BOCCUZZI GIUSEPPE	03918250014	BCCGPP48C290643B	06/11/2024	1672	06/11/2024	25/11/2024	08/11/2024	-17	1.028,00	-17.476,00	NO		
2024	594	25/10/2024	2240153297	23/10/2024	FORNITURA ENERGIA E	272,98	49,23	SI	223,75	A0286FDA30	2024	10110	25/10/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	28/10/2024	1646	28/10/2024	25/11/2024	28/10/2024	-28	223,75	-6.265,00	NO		
2024	595	25/10/2024	2240153298	23/10/2024	FORNITURA ENERGIA E	427,06	77,01	SI	350,05	A0286FDA30	2024	10118	25/10/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	28/10/2024	1647	28/10/2024	25/11/2024	28/10/2024	-28	350,05	-9.801,40	NO		
2024	596	25/10/2024	2240153299	23/10/2024	FORNITURA ENERGIA E	12,77	2,30	SI	10,47	A0286FDA30	2024	10114	25/10/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	28/10/2024	1644	28/10/2024	25/11/2024	28/10/2024	-28	10,47	-293,16	NO		
2024	597	25/10/2024	2240153300	23/10/2024	FORNITURA ENERGIA E	110,70	19,96	SI	90,74	A0286FDA30	2024	10115	25/10/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	28/10/2024	1641	28/10/2024	25/11/2024	28/10/2024	-28	90,74	-2.540,72	NO		
2024	598	25/10/2024	2240153301	23/10/2024	FORNITURA ENERGIA E	326,40	58,86	SI	267,54	A0286FDA30	2024	10112	25/10/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	28/10/2024	1649	28/10/2024	25/11/2024	28/10/2024	-28	267,54	-7.491,12	NO		
2024	599	25/10/2024	2240153309	23/10/2024	FORNITURA ENERGIA E	75,21	4,55	SI	20,66	A0286FDA30	2024	10113	25/10/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	28/10/2024	1652	28/10/2024	25/11/2024	28/10/2024	-28	20,66	-578,48	NO		
2024	600	25/10/2024	2240153308	23/10/2024	FORNITURA ENERGIA E	716,27	129,16	SI	587,11	A0286FDA30	2024	10106	25/10/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	28/10/2024	1650	28/10/2024	25/11/2024	28/10/2024	-28	587,11	-16.439,08	NO		
2024	601	25/10/2024	2240153302	23/10/2024	FORNITURA ENERGIA E	321,49	57,97	SI	263,52	A0286FDA30	2024	10107	25/10/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	28/10/2024	1653	28/10/2024	25/11/2024	28/10/2024	-28	263,52	-7.378,56	NO		
2024	602	25/10/2024	2240153303	23/10/2024	FORNITURA ENERGIA E	24,33	4,39	SI	19,94	A0286FDA30	2024	10117	25/10/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	28/10/2024	1642	28/10/2024	25/11/2024	28/10/2024	-28	19,94	-558,32	NO		
2024	603	25/10/2024	2240153304	23/10/2024	FORNITURA ENERGIA E	380,54	68,62	SI	311,92	A0286FDA30	2024	10111	25/10/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	28/10/2024	1648	28/10/2024	25/11/2024	28/10/2024	-28	311,92	-8.733,76	NO		
2024	604	25/10/2024	2240153305	23/10/2024	FORNITURA ENERGIA E	24,56	4,43	SI	20,13	A0286FDA30	2024	10108	25/10/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	28/10/2024	1645	28/10/2024	25/11/2024	28/10/2024	-28	20,13	-563,64	NO		
2024	605	25/10/2024	2240153306	23/10/2024	FORNITURA ENERGIA E	333,61	60,16	SI	273,45	A0286FDA30	2024	10116	25/10/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	28/10/2024	1643	28/10/2024	25/11/2024	28/10/2024	-28	273,45	-7.656,60	NO		
2024	606	25/10/2024	2240153307	23/10/2024	FORNITURA ENERGIA E	74,44	13,42	SI	61,02	A0286FDA30	2024	10109	25/10/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	28/10/2024	1651	28/10/2024	25/11/2024	28/10/2024	-28	61,02	-1.708,56	NO		
2024	607	28/10/2024	24	16/10/2024	Prestazioni professionali di progetto viabilità	3.806,40	686,40	NO	3.806,40	952534535C	2024	9841	17/10/2024	STUDIO GEUNA ARCHITETTI SRL	07394900018	GNEGDU53C26G674P	29/10/2024	1735	21/11/2024	17/11/2024	26/11/2024	9	3.806,40	34.257,60	NO		
2024	608	28/10/2024	26	22/10/2024	Prestazioni professionali di progetto viabilità- NOTA DI CREDITO SU FATT N.24	-3.806,40	0,00	NO	-3.806,40	952534535C	2024	10044	23/10/2024	STUDIO GEUNA ARCHITETTI SRL	07394900018	GNEGDU53C26G674P	29/10/2024	1735	21/11/2024	23/11/2024	26/11/2024	3	-3.806,40	-11.419,20	NO		
2024	609	28/10/2024	27	23/10/2024	Prestazioni professionali progetto viabilità.	3.806,40	686,40	NO	3.806,40	952534535C	2024	10055	23/10/2024	STUDIO GEUNA ARCHITETTI SRL	07394900018	GNEGDU53C26G674P	29/10/2024	1735	21/11/2024	23/11/2024	26/11/2024	3	3.806,40	11.419,20	NO		
2024	610	28/10/2024	1024265736	23/10/2024	PROROGA SERVIZIO SPESE POSTALI PERIODO DAL 04/01/2023 - 04/01/2026 - AFFIDAMENTO SERVIZIO POSTE ITALIANE	1.310,68	0,00	NO	1.310,68	ZA63939F598	2024	10070	24/10/2024	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	97103880585	28/10/2024	1640	28/10/2024	24/11/2024	28/10/2024	-27	1.310,68	-35.388,36	NO		
2024	611	28/10/2024	3240366951	23/10/2024	PROROGA SERVIZIO SPESE POSTALI PERIODO DAL 04/01/2023 - 04/01/2026 - AFFIDAMENTO SERVIZIO POSTE ITALIANE posta pick up full	89,67	16,17	SI	73,50	ZA63939F598	2024	10066	24/10/2024	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	97103880585	28/10/2024	1639	28/10/2024	24/11/2024	28/10/2024	-27	73,50	-1.984,50	NO		
2024	612	28/10/2024	2024 1019/E	23/09/2024	Addebito BUONI PASTO utenti debitori al 14/06/2024.	6.704,30	257,86	SI	6.446,44	9818903912	2024	8825	24/09/2024	G.M.I. SERVIZI S.R.L.	09226890011	09226890011	29/10/2024	1654	29/10/2024	24/10/2024	29/10/2024	5	6.446,44	32.232,20	NO		
2024	613	05/11/2024	55724VE-00288	30/10/2024	FORNITURA ENERGIA TERMICA PALESTRA - PDU 91-2300 - PERIODO Settembre 2024	196,27	35,39	SI	160,88		2024	10263	31/10/2024	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRIT	10381250017	10381250017	06/11/2024	1674	06/11/2024	30/11/2024	08/11/2024	-22	160,88	-3.539,36	NO		
2024	614	05/11/2024	55724VE-00289	30/10/2024	FORNITURA ENERGIA TERMICA CAMPO SPORTIVO ACS - PDU 95-2304 - PERIODO Settembre 2024	152,12	27,43	SI	124,69		2024	10262	31/10/2024	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRIT	10381250017	10381250017	06/11/2024	1675	06/11/2024	30/11/2024	08/11/2024	-22	124,69	-2.743,18	NO		
2024	615	05/11/2024	55724VE-00290	30/10/2024	FORNITURA ENERGIA TERMICA PALESTRA E SCUOLE (QUOTA FISSA EFFICIENTAMENTO) - PDU 91-2300 - PERIODO Settembre 2024	1.415,69	255,29	SI	1.160,40		2024	10261	31/10/2024	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRIT	10381250017	10381250017	06/11/2024	1673	06/11/2024	30/11/2024	08/11/2024	-22	1.160,40	-25.528,80	NO		
2024	616	05/11/2024	SF00162285	31/10/2024	Pagamento Fatt. n. SF00151727 del 31/07/2024 - SERVIZIO I.P.P. ANNO 2024 - Contratto 0075005854 - Ottobre 2024	1.030,99	185,92	SI	845,07	B039D065A87	2024	10307	04/11/2024	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	06/11/2024	1676	06/11/2024	04/12/2024	08/11/2024	-26	845,07	-21.971,82	NO		

Comune di Airasca																											
Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/10/2024 - 31/12/2024																											
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	617	05/11/2024	IT 013535	30/10/2024	Affidamento del servizio di riscossione coattiva a mezzo ingiunzione fiscale di tutte le entrate tributarie e patrimoniali - Fatt n. IT013535 Periodo LUGLIO-SETTEMBRE 2024	222,08	27,21	SI	194,87	Z34390EBC3	2024	10286	31/10/2024	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	01062951007	02478610583	06/11/2024	1669	06/11/2024	30/11/2024	08/11/2024	-22	194,87	-4.287,14	NO		
2024	618	05/11/2024	IT 013534	30/10/2024	Affidamento del servizio di riscossione coattiva a mezzo ingiunzione fiscale di tutte le entrate tributarie e patrimoniali - Settembre 2024	719,87	63,89	SI	655,98	Z34390EBC3	2024	10287	31/10/2024	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	01062951007	02478610583	06/11/2024	1670	06/11/2024	30/11/2024	08/11/2024	-22	655,98	-14.431,56	NO		
2024	619	05/11/2024	2400019258-PA	31/10/2024	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 26/10/2023 - 30/10/2024 - Contratto 2340000502 - VIA VALDO FUSI 15 - Fontanella	5,31	0,48	SI	4,83		2024	10335	05/11/2024	SMAT SPA	07937540016	07937540016	06/11/2024	1681	06/11/2024	05/12/2024	08/11/2024	-27	4,83	-130,41	NO		
2024	620	05/11/2024	2400019261-PA	31/10/2024	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 26/10/2023 - 30/10/2024 - Contratto 2340000525 - VIA DON ROMANO GROSSO - Fontanella	9,42	0,86	SI	8,56		2024	10332	05/11/2024	SMAT SPA	07937540016	07937540016	06/11/2024	1682	06/11/2024	05/12/2024	08/11/2024	-27	8,56	-231,12	NO		
2024	621	05/11/2024	2400019263-PA	31/10/2024	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 25/06/2024 - 30/10/2024 - Contratto 2340100005 - Via Pinerolo 0 - Rotonda	2,57	0,23	SI	2,34		2024	10333	05/11/2024	SMAT SPA	07937540016	07937540016	06/11/2024	1683	06/11/2024	05/12/2024	08/11/2024	-27	2,34	-63,18	NO		
2024	622	05/11/2024	2400019255-PA	31/10/2024	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 26/06/2024 - 30/10/2024 - Contratto 2340000049 - Via della Maniga 0 - Fontanella	15,82	1,44	SI	14,38		2024	10337	05/11/2024	SMAT SPA	07937540016	07937540016	06/11/2024	1684	06/11/2024	05/12/2024	08/11/2024	-27	14,38	-388,26	NO		
2024	623	05/11/2024	2400019257-PA	31/10/2024	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 26/10/2023 - 30/10/2024 - Contratto 2340000387 - VIA EUROPA 3N - Fontanella	5,31	0,48	SI	4,83		2024	10338	05/11/2024	SMAT SPA	07937540016	07937540016	06/11/2024	1685	06/11/2024	05/12/2024	08/11/2024	-27	4,83	-130,41	NO		
2024	624	05/11/2024	2400019260-PA	31/10/2024	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 23/10/2023 - 30/10/2024 - Contratto 2340000524 - VIA CANONICO LUIGI BONINO - Fontanella	5,31	0,48	SI	4,83		2024	10346	05/11/2024	SMAT SPA	07937540016	07937540016	06/11/2024	1686	06/11/2024	05/12/2024	08/11/2024	-27	4,83	-130,41	NO		
2024	625	05/11/2024	2400019262-PA	31/10/2024	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 25/06/2024 - 30/10/2024 - Contratto 2340000660 - Via Stazione 31 - Giardino del Polifunzionale	83,48	7,59	SI	75,89		2024	10342	05/11/2024	SMAT SPA	07937540016	07937540016	06/11/2024	1688	06/11/2024	05/12/2024	08/11/2024	-27	75,89	-2.049,03	NO		

Comune di Airasca																										
Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/10/2024 - 31/12/2024																										
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	626	05/11/2024	2400019330-PA	31/10/2024	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 25/10/2023 - 30/10/2024 - Contratto 2018004995 - VIA NINO COSTA SN - Fontanella	7,39		0,67	SI	6,72	2024	10339	05/11/2024	SMAT SPA	07937540016	07937540016	06/11/2024	1687	06/11/2024	05/12/2024	08/11/2024	-27	6,72	-181,44	NO	
2024	627	05/11/2024	132/PA	31/10/2024	Servizio di tumulazioni,estumulazioni,umunazioni ed esumazioni svolti presso il cimitero Comunale nei mesi di Agosto-Settembre-Ottobre 2024.	780,80	140,80	SI	640,00	ZB03916A23	2024	10356	05/11/2024	C.S.P. COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTE	07007590016	07007590016	06/11/2024	1678	06/11/2024	05/12/2024	08/11/2024	-27	640,00	-17.280,00	NO	
2024	628	05/11/2024	24 PA	04/11/2024	Sfalcio erba ed arbusti lungo argini fossi e cigli stradali SECONDO SEMESTRE anno 2024	5.350,55	964,85	SI	4.385,70	B14928BFF6	2024	10350	05/11/2024	BORLETTO LUCIANO - CONTOTERZISTE	09048050018	BRLLCN73B23G674M	12/11/2024	1704	12/11/2024	05/12/2024	12/11/2024	-23	4.385,70	-100.871,10	NO	
2024	629	05/11/2024	23/2024	28/10/2024	PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO DELLA VIABILITÀ URBANA DEL COMUNE DI AIRASCA, CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA VIABILITA' IN PROSSIMITA' DEGLI EDIFICI SCOLASTICI- SECONDO ACCONTO	3.122,00		0,00	NO	3.122,00	2024	10343	05/11/2024	ARCHITETTO GIORGIO CUCCO	10323840016	CCCGRG83C12G674Y	14/11/2024	1734	21/11/2024	05/12/2024	26/11/2024	-9	3.122,00	-28.098,00	NO	
2024	630	05/11/2024	00552704	31/10/2024	FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER PARCO AUTO COMUNALE - ADD. VIABILITA' - CARTA JOLLY PER ATTREZZATURE VARIE - OTTOBRE 2024	186,59		33,65	SI	152,94	2024	10341	05/11/2024	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	08510870960	08510870960	07/11/2024	1693	07/11/2024	05/12/2024	08/11/2024	-27	152,94	-4.129,38	NO	
2024	630	05/11/2024	00552704	31/10/2024	FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER PARCO AUTO COMUNALE - ADD. VIABILITA' - FIAT DUCATO - FJ466MF - OTTOBRE 2024	128,92		23,25	SI	105,67	2024	10341	05/11/2024	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	08510870960	08510870960	07/11/2024	1690	07/11/2024	05/12/2024	08/11/2024	-27	105,67	-2.853,09	NO	
2024	630	05/11/2024	00552704	31/10/2024	FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER PARCO AUTO COMUNALE - SERVIZI ASSISTENZIALI - DACIA SANDERO - FK264AL - OTTOBRE 2024	79,67		14,37	SI	65,30	2024	10341	05/11/2024	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	08510870960	08510870960	07/11/2024	1698	07/11/2024	05/12/2024	08/11/2024	-27	65,30	-1.763,10	NO	
2024	630	05/11/2024	00552704	31/10/2024	FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER PARCO AUTO COMUNALE - SERVIZI ASSISTENZIALI - DACIA SANDERO - FK264AL - OTTOBRE 2024	82,59		14,89	SI	67,70	2024	10341	05/11/2024	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	08510870960	08510870960	07/11/2024	1699	07/11/2024	05/12/2024	08/11/2024	-27	67,70	-1.827,90	NO	
2024	630	05/11/2024	00552704	31/10/2024	FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER PARCO AUTO COMUNALE - POLIZIA LOCALE - DACIA SANDERO - YA062AR - OTTOBRE 2024	29,13		5,25	SI	23,88	2024	10341	05/11/2024	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	08510870960	08510870960	07/11/2024	1700	07/11/2024	05/12/2024	08/11/2024	-27	23,88	-644,76	NO	

Comune di Airasca																									
Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/10/2024 - 31/12/2024																									
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	630	05/11/2024	00552704	31/10/2024	FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER PARCO ALUTO COMUNALE - ADD. VIABILITA' - PIAGGIO PORTER - GJ495MP - OTTOBRE 2024	65,77	11,86	SI	53,91	Z223A2638B	2024	10341	05/11/2024	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	08510870960	08510870960	07/11/2024	1696	07/11/2024	05/12/2024	08/11/2024	-27	53,91	-1.455,57	NO
2024	631	05/11/2024	131/PA	31/10/2024	Servizio di manutenzione dei servizi ordinari di apertura e chiusura del cimitero comunale,giardinetto pubblico di Via Volvera e chiusura nei giorni feriali del servizio igienico in P.zza San Bartolomeo dvolto nei mesi di Agosto-Settembre-Ottobre 2024.	3.617,30	652,30	SI	2.965,00	ZDA38C5CA5	2024	10355	05/11/2024	C.S.P. COOPERATIVA SERVIZI RIEMO	07007590016	07007590016	06/11/2024	1677	06/11/2024	05/12/2024	08/11/2024	-27	2.965,00	-80.055,00	NO
2024	632	05/11/2024	2400019264-PA	31/10/2024	bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2024 - 30/10/2024 - Contratto 2340100101 - Via Della Stazione 26/28 - Scuola elementare	333,85	30,35	SI	303,50		2024	10344	05/11/2024	SMAAT SPA	07937540016	07937540016	06/11/2024	1680	06/11/2024	05/12/2024	08/11/2024	-27	303,50	-8.194,50	NO
2024	633	05/11/2024	2400019265-PA	31/10/2024	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2024 - 30/10/2024 - Contratto 2340100122 - Via della Stazione, 69 - Campo sportivo	343,08	31,19	SI	311,89		2024	10336	05/11/2024	SMAAT SPA	07937540016	07937540016	06/11/2024	1679	06/11/2024	05/12/2024	08/11/2024	-27	311,89	-8.421,03	NO
2024	634	05/11/2024	2400014003-PA	31/07/2024	NOTA CREDITO Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 18/12/2023 - 30/07/2024	-276,94	-25,18	SI	-251,76		2024	7586	01/08/2024	SMAAT SPA	07937540016	07937540016	06/11/2024	1679	06/11/2024	30/08/2024	08/11/2024	70	-251,76	-17.623,20	NO
2024	635	06/11/2024	00014/PA/2024	29/10/2024	LAVORI DI DISOTTURAZIONE FOGNATURA PALESTRA SCUOLA MEDIA	732,00	132,00	SI	600,00	B3F3AACBAC	2024	10421	06/11/2024	CAR-JET MULTISERVIZI SRL	10818660010		12/11/2024	1702	12/11/2024	06/12/2024	12/11/2024	-24	600,00	-14.400,00	NO
2024	636	06/11/2024	500199	31/10/2024	ACQUISTO MINUTERIA VARIA PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	122,58	22,10	SI	100,48	B2A3CB5F3B	2024	10422	06/11/2024	FERRAMENTA GERBAUDO SRL	07739450018	07739450018	12/11/2024	1705	12/11/2024	06/12/2024	12/11/2024	-24	100,48	-2.411,52	NO
2024	636	06/11/2024	500199	31/10/2024	ACQUISTO MINUTERIA VARIA PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	40,36	7,28	SI	33,08	B2A3CB5F3B	2024	10422	06/11/2024	FERRAMENTA GERBAUDO SRL	07739450018	07739450018	12/11/2024	1706	12/11/2024	06/12/2024	12/11/2024	-24	33,08	-793,92	NO
2024	637	07/11/2024	12/PA	06/11/2024	DERATTIZZAZIONE EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2024	488,00	88,00	SI	400,00	Z7F35987E4	2024	10460	07/11/2024	SICURY FLY S.N.C. DI CAIRE FERNAND	10952240017	10952240017	12/11/2024	1703	12/11/2024	07/12/2024	12/11/2024	-25	400,00	-10.000,00	NO
2024	638	14/11/2024	IT 013693	08/11/2024	Riscossione coattiva entrate comunali	23,45	2,01	SI	21,44	Z34390EB3	2024	10522	11/11/2024	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	01062951007	02478610583	18/11/2024	1713	18/11/2024	11/12/2024	19/11/2024	-22	21,44	-471,68	NO
2024	638	14/11/2024	IT 013693	08/11/2024	Riscossione coattiva entrate comunali	692,53	59,27	SI	633,26	Z34390EB3	2024	10522	11/11/2024	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	01062951007	02478610583	18/11/2024	1714	18/11/2024	11/12/2024	19/11/2024	-22	633,26	-13.931,72	NO
2024	639	14/11/2024	0000228/A	31/10/2024	Servizio di pulizia vs sede mese di OTTOBRE 2024.	289,19	52,15	SI	237,04	B11C1CB040	2024	10625	13/11/2024	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	08334560011	08334560011	18/11/2024	1715	18/11/2024	13/12/2024	19/11/2024	-24	237,04	-5.688,96	NO
2024	639	14/11/2024	0000228/A	31/10/2024	Servizio di pulizia vs sede mese di OTTOBRE 2024.	3.070,69	553,73	SI	2.516,96	B11C1CB040	2024	10625	13/11/2024	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	08334560011	08334560011	18/11/2024	1716	18/11/2024	13/12/2024	19/11/2024	-24	2.516,96	-60.407,04	NO
2024	640	14/11/2024	0000229/A	31/10/2024	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI OTTOBRE 2024	1.576,24	284,24	SI	1.292,00	B11C77B1C7	2024	10624	13/11/2024	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	08334560011	08334560011	18/11/2024	1717	18/11/2024	13/12/2024	19/11/2024	-24	1.292,00	-31.008,00	NO

Comune di Airasca																									
Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/10/2024 - 31/12/2024																									
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	641	14/11/2024	00002310/A	31/10/2024	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ED ALTRE PROPRIETA' COMUNALI OTTOBRE 2024-SPAZZAMENTO RIFIUTI	4.625,02	834,02	SI	3.791,00	B11BBA0935	2024	10626	13/11/2024	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	08334560011	08334560011	18/11/2024	1719	18/11/2024	13/12/2024	19/11/2024	-24	3.791,00	-90.984,00	NO
2024	642	14/11/2024	0000231/A	31/10/2024	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI - POTENZIAMENTO TEMPORANEO OTTOBRE 2024	663,68	119,68	SI	544,00	B252B06058	2024	10620	13/11/2024	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	08334560011	08334560011	18/11/2024	1718	18/11/2024	13/12/2024	19/11/2024	-24	544,00	-13.056,00	NO
2024	643	14/11/2024	005090971388	11/11/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTR. MERCATO- OTTOBRE 2024	327,31	59,02	SI	268,29	B05342C973	2024	10631	13/11/2024	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	20/11/2024	1732	20/11/2024	13/12/2024	22/11/2024	-21	268,29	-5.634,09	NO
2024	644	14/11/2024	8A00715247	11/11/2024	Fattura Novembre 24 - Periodo 4/24 Settembre/Ottobre 2024 - Biblioteca - 011.9908574	133,96	24,16	SI	109,80	B013482FF3	2024	10674	14/11/2024	TIM	00488410010	00488410010	18/11/2024	1729	18/11/2024	14/12/2024	19/11/2024	-25	109,80	-2.745,00	NO
2024	645	14/11/2024	8A00716901	11/11/2024	Fattura Novembre 24 - Periodo 4/24 Settembre/Ottobre 2024 - Scuola Elementare Linea ADSL - 011.3562035	395,38	71,28	SI	324,00	B013482FF3	2024	10673	14/11/2024	TIM	00488410010	00488410010	18/11/2024	1724	18/11/2024	14/12/2024	19/11/2024	-25	324,00	-8.100,00	NO
2024	646	14/11/2024	8A00717061	11/11/2024	Fattura Novembre 24 - Periodo 4/24 Settembre/Ottobre 2024 - Uffici Comunali Linea ADSL - 011.13664348	380,64	68,64	SI	312,00	B013482FF3	2024	10676	14/11/2024	TIM	00488410010	00488410010	18/11/2024	1721	18/11/2024	14/12/2024	19/11/2024	-25	312,00	-7.800,00	NO
2024	647	14/11/2024	8A00717966	11/11/2024	Fattura Novembre 24 - Periodo 4/24 Settembre/Ottobre 2024 - Scuola Media - 011.13564033	380,64	68,64	SI	312,00	B013482FF3	2024	10671	14/11/2024	TIM	00488410010	00488410010	18/11/2024	1725	18/11/2024	14/12/2024	19/11/2024	-25	312,00	-7.800,00	NO
2024	648	14/11/2024	8A00719019	11/11/2024	Fattura Novembre 24 - Periodo 4/24 Settembre/Ottobre 2024 - Scuola Materna - 011.9908573	212,78	38,37	SI	174,41	B013482FF3	2024	10672	14/11/2024	TIM	00488410010	00488410010	18/11/2024	1723	18/11/2024	14/12/2024	19/11/2024	-25	174,41	-4.360,25	NO
2024	649	14/11/2024	8N00392074	11/11/2024	Fattura Novembre 24 - Periodo 4/24 Settembre/Ottobre 2024 - CONTRATTO 093413037216 - TIM MESSAGE CLINE	5,08	0,92	SI	4,16	B013482FF3	2024	10675	14/11/2024	TIM	00488410010	00488410010	18/11/2024	1720	18/11/2024	14/12/2024	19/11/2024	-25	4,16	-104,00	NO
2024	650	15/11/2024	8A00717010	11/11/2024	Fattura Novembre 24 - Periodo 4/24 Settembre/Ottobre 2024 - Scuola Media - 011.9908555	197,68	35,65	SI	162,03	B013482FF3	2024	10760	15/11/2024	TIM	00488410010	00488410010	18/11/2024	1726	18/11/2024	15/12/2024	19/11/2024	-26	162,03	-4.212,78	NO
2024	651	15/11/2024	8A00717526	11/11/2024	Fattura Novembre 24 - Periodo 4/24 Settembre/Ottobre 2024 - Scuola Media - 011.9908554	170,40	30,73	SI	139,67	B013482FF3	2024	10757	15/11/2024	TIM	00488410010	00488410010	18/11/2024	1727	18/11/2024	15/12/2024	19/11/2024	-26	139,67	-3.631,42	NO
2024	652	15/11/2024	8A00717704	11/11/2024	Fattura Novembre 24 - Periodo 4/24 Settembre/Ottobre 2024 - Uffici Comunali - id. contratto 011.13661976	449,66	81,09	SI	368,57	B013482FF3	2024	10761	15/11/2024	TIM	00488410010	00488410010	18/11/2024	1722	18/11/2024	15/12/2024	19/11/2024	-26	368,57	-9.582,82	NO
2024	653	15/11/2024	8A00715556	11/11/2024	Fattura Novembre 24 - Periodo 4/24 Settembre/Ottobre 2024 - Scuola Media (fax) - 011.9909475	121,49	21,91	SI	99,58	B013482FF3	2024	10765	15/11/2024	TIM	00488410010	00488410010	18/11/2024	1728	18/11/2024	15/12/2024	19/11/2024	-26	99,58	-2.589,08	NO
2024	654	18/11/2024	8A00717525	11/11/2024	Fattura Novembre 24 - Periodo 4/24 Settembre/Ottobre 2024 - Scuola Elementare - 011.9909497	136,74	24,66	SI	112,08	B013482FF3	2024	10779	18/11/2024	TIM	00488410010	00488410010	20/11/2024	1731	20/11/2024	18/12/2024	22/11/2024	-26	112,08	-2.914,08	NO

Comune di Airasca																									
Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/10/2024 - 31/12/2024																									
Registrazione			Documento							Protocollo			Creditore			Liquidazione	Mandato		Calcolo						
Anno	Progr.	Data (A)	Numero	Data	Descrizione	Importo Fattura	IIVA	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)	Importo Fattura (D)	Indicatore Fattura (E=C X D)	ESCLUDI DAL CALCOLO
2024	655	18/11/2024	8A00716720	11/11/2024	Fattura Novembre 24 - Periodo 4/24 Settembre/Ottobre 2024 - Ufficio Polizia Locale - 011.9909932	122,00	22,00	SI	100,00	B013482FF3	2024	10778	18/11/2024	TIM	00488410010	00488410010	20/11/2024	1730	20/11/2024	15/12/2024	22/11/2024	-23	100,00	-2.300,00	NO
2024	656	18/11/2024	38512400031455	11/11/2024	Energia Elettrica OTTOBRE 2024- ILLUMINAZIONE PUBBLICA-10060 Airasca TO	2.583,69	465,91	SI	2.117,78	B05364EC05	2024	10782	18/11/2024	IREN MERCATO S.p.a.	02863660359	01178580997	20/11/2024	1733	20/11/2024	18/12/2024	25/11/2024	-23	2.117,78	-48.708,94	NO
2024	657	19/11/2024	15	18/11/2024	Compenso per giorni 184 dal 01/07/2024 al 31/12/2024	4.146,12	747,66	NO	4.146,12		2024	10872	19/11/2024	Dott. Sebastiano Papalia		PPLSST44A021176Q	06/12/2024	1831	09/12/2024	19/12/2024	12/12/2024	-7	4.146,12	-29.022,84	NO
2024	658	22/11/2024	FATTPA 69_24	20/11/2024	Fornitura e installazione armadio da esterno per alimentazione.	1.805,60	325,60	SI	1.480,00	B421151112	2024	10895	20/11/2024	HSL di Hyseni Adriano	09109740010	HYSDRN64E012100B	27/11/2024	1791	27/11/2024	22/12/2024	02/12/2024	-20	1.480,00	-29.600,00	NO
2024	659	22/11/2024	24/2024	20/11/2024	(CIG: Z4239337E5) Ore Assistenza Tecnica Airasca (periodo 01 Luglio - 12 Settembre 2024)	1.163,46	0,00	NO	1.163,46	Z4239337E5	2024	10925	21/11/2024	SOCIALSOFTech DI BELTRAMINO DA	09782080015	BLTDNLB1R27G674N	27/11/2024	1792	27/11/2024	20/12/2024	02/12/2024	-18	1.163,46	-20.942,28	NO
2024	660	25/11/2024	162/Pa	12/11/2024	RATA N 20 NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONI	1.321,91	238,38	SI	1.083,53	Z2F3A118D6	2024	10923	21/11/2024	VISOCOM SRL	08090490015	08090490015	27/11/2024	1793	27/11/2024	20/12/2024	02/12/2024	-18	1.083,53	-19.503,54	NO
2024	660	25/11/2024	162/Pa	12/11/2024	RATA N 20 NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONI	39,61	7,14	SI	32,47	Z2F3A118D6	2024	10923	21/11/2024	VISOCOM SRL	08090490015	08090490015	27/11/2024	1794	27/11/2024	20/12/2024	02/12/2024	-18	32,47	-584,46	NO
2024	661	27/11/2024	2240171419	25/11/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - POD IT001E04540149 - OTTOBRE 2024	380,68	68,65	SI	312,03	A0286FDA30	2024	11100	27/11/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	02/12/2024	1804	02/12/2024	27/12/2024	02/12/2024	-25	312,03	-7.800,75	NO
2024	662	27/11/2024	2240171420	25/11/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - POD IT001E04540152 - OTTOBRE 2024	660,14	119,04	SI	541,10	A0286FDA30	2024	11085	26/11/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	02/12/2024	1805	02/12/2024	27/12/2024	02/12/2024	-25	541,10	-13.527,50	NO
2024	663	27/11/2024	2240171421	25/11/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RIMESSA SCUOLA - POD IT001E04540150 - OTTOBRE 2024	13,86	2,50	SI	11,36	A0286FDA30	2024	11099	27/11/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	02/12/2024	1802	02/12/2024	27/12/2024	02/12/2024	-25	11,36	-284,00	NO
2024	664	27/11/2024	2240171422	25/11/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZETTA PARROCCHIALE/OROLOGIO PUBBLICO - POD IT001E04540148 - OTTOBRE 2024	115,14	20,76	SI	94,38	A0286FDA30	2024	11092	27/11/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	02/12/2024	1799	02/12/2024	27/12/2024	02/12/2024	-25	94,38	-2.359,50	NO
2024	665	28/11/2024	2240171423	25/11/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA - POD IT001E04540153 - SETTEMBRE - OTTOBRE 2024	340,00	61,31	SI	278,69	A0286FDA30	2024	11096	27/11/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	02/12/2024	1807	02/12/2024	27/12/2024	02/12/2024	-25	278,69	-6.967,25	NO
2024	666	28/11/2024	2240171424	25/11/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POLIFUNZIONALE - POD IT001E04540151 - OTTOBRE 2024	359,92	64,90	SI	295,02	A0286FDA30	2024	11084	26/11/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	02/12/2024	1811	02/12/2024	27/12/2024	02/12/2024	-25	295,02	-7.375,50	NO
2024	667	28/11/2024	2240171425	25/11/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO - POD IT001E04540158 - OTTOBRE 2024	26,28	4,74	SI	21,54	A0286FDA30	2024	11094	27/11/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	02/12/2024	1800	02/12/2024	27/12/2024	02/12/2024	-25	21,54	-538,50	NO
2024	668	28/11/2024	2240171426	25/11/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - POD IT001E04540154 - OTTOBRE 2024	613,57	110,64	SI	502,93	A0286FDA30	2024	11097	27/11/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	02/12/2024	1806	02/12/2024	27/12/2024	02/12/2024	-25	502,93	-12.573,25	NO
2024	669	28/11/2024	2240171427	25/11/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX CENTRO ANZIANI - POD IT001E04540157 - OTTOBRE 2024	27,82	5,02	SI	22,80	A0286FDA30	2024	11101	27/11/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	02/12/2024	1803	02/12/2024	27/12/2024	02/12/2024	-25	22,80	-570,00	NO

Comune di Airasca																											
Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/10/2024 - 31/12/2024																											
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	670	28/11/2024	2240171428	25/11/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. COMUNALI - POD IT001E04620844 - OTTOBRE 2024	408,83	73,72	SI	335,11	A0286FDA30	2024	11093	27/11/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	02/12/2024	1801	02/12/2024	27/12/2024	02/12/2024	-25	335,11	-8.377,75	NO		
2024	671	28/11/2024	2240171429	25/11/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO ASL - POD IT001E06880290 - OTTOBRE 2024	79,12	14,27	SI	64,85	A0286FDA30	2024	11098	27/11/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	02/12/2024	1809	02/12/2024	27/12/2024	02/12/2024	-25	64,85	-1.621,25	NO		
2024	672	28/11/2024	2240171430	25/11/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - POD IT001E01441022 - OTTOBRE 2024	879,33	158,57	SI	720,76	A0286FDA30	2024	11102	27/11/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	02/12/2024	1808	02/12/2024	27/12/2024	02/12/2024	-25	720,76	-18.019,00	NO		
2024	673	28/11/2024	2240171431	25/11/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORVEGLIANZA - POD IT001E03400477 - OTTOBRE 2024	25,22	4,55	SI	20,67	A0286FDA30	2024	11095	27/11/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	02/12/2024	1810	02/12/2024	27/12/2024	02/12/2024	-25	20,67	-516,75	NO		
2024	674	28/11/2024	2024/6059/2	25/11/2024	Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: 01/01/2024-31/12/2024 - Saldo	5.201,47	937,97	SI	4.263,50	ZC93D3F8B8	2024	11089	27/11/2024	SISCOM SPA	01778000040	01778000040	02/12/2024	1797	02/12/2024	27/12/2024	02/12/2024	-25	4.263,50	-106.587,50	NO		
2024	675	29/11/2024	31/PA	27/11/2024	NOLEGGIO E POSA LUMINARIE NATALIZIE 2024/2025	3.000,00	540,98	SI	2.459,02	8371477400	2024	11139	28/11/2024	CENTRO LUMINARIE META LUX	10584550015	10584550015	02/12/2024	1798	02/12/2024	28/12/2024	02/12/2024	-26	2.459,02	-63.934,52	NO		
2024	676	29/11/2024	S5T24VE-00345	29/11/2024	FORNITURA ENERGIA TERMICA PALESTRA E SCUOLE (QUOTA FISSA EFFICIENTAMENTO) - PDU 91-2300 - PERIODO Ottobre 2024	1.415,69	255,29	SI	1.160,40		2024	11195	29/11/2024	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRIT	10381250017	10381250017	10/12/2024	1919	10/12/2024	29/12/2024	10/12/2024	-19	1.160,40	-22.047,60	NO		
2024	677	29/11/2024	S5T24VE-00343	29/11/2024	FORNITURA ENERGIA TERMICA CAMPO SPORTIVO ACS - PDU 97-2306 - PERIODO Ottobre 2024	91,78	16,55	SI	75,23		2024	11200	29/11/2024	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRIT	10381250017	10381250017	10/12/2024	1924	10/12/2024	29/12/2024	10/12/2024	-19	75,23	-1.429,37	NO		
2024	678	29/11/2024	S5T24VE-00342	29/11/2024	FORNITURA ENERGIA TERMICA CAMPO SPORTIVO RISC - PDU 96-2305 - PERIODO Ottobre 2024	199,27	35,93	SI	163,34		2024	11198	29/11/2024	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRIT	10381250017	10381250017	10/12/2024	1925	10/12/2024	29/12/2024	10/12/2024	-19	163,34	-3.103,46	NO		
2024	679	29/11/2024	S5T24VE-00341	29/11/2024	FORNITURA ENERGIA TERMICA CAMPO SPORTIVO ACS - PDU 95-2304 - PERIODO Ottobre 2024	183,56	33,10	SI	150,46		2024	11197	29/11/2024	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRIT	10381250017	10381250017	10/12/2024	1926	10/12/2024	29/12/2024	10/12/2024	-19	150,46	-2.858,74	NO		
2024	680	29/11/2024	S5T24VE-00340	29/11/2024	FORNITURA ENERGIA TERMICA PALAZZO COMUNALE - PDU 93-2302 - PERIODO Ottobre 2024	153,26	27,64	SI	125,62		2024	11194	29/11/2024	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRIT	10381250017	10381250017	10/12/2024	1917	10/12/2024	29/12/2024	10/12/2024	-19	125,62	-2.386,78	NO		
2024	681	02/12/2024	S5T24VE-00339	29/11/2024	FORNITURA ENERGIA TERMICA SCUOLA MEDIA - PDU 91-2300 - PERIODO Ottobre 2024	542,02	97,76	SI	444,26		2024	11199	29/11/2024	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRIT	10381250017	10381250017	10/12/2024	1922	10/12/2024	02/01/2025	10/12/2024	-23	444,26	-10.217,98	NO		
2024	681	02/12/2024	S5T24VE-00339	29/11/2024	FORNITURA ENERGIA TERMICA PALESTRA - PDU 91-2300 - PERIODO Ottobre 2024	542,01	97,72	SI	444,29		2024	11199	29/11/2024	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRIT	10381250017	10381250017	10/12/2024	1923	10/12/2024	02/01/2025	10/12/2024	-23	444,29	-10.218,67	NO		
2024	682	02/12/2024	3240415250	28/11/2024	SPESE POSTALI PERIODO OTTOBRE 2024 - POSTA PICK UP FULL	98,21	17,71	SI	80,50	ZA6393F598	2024	11184	29/11/2024	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	97103880585	05/12/2024	1824	06/12/2024	02/01/2025	06/12/2024	-27	80,50	-2.173,50	NO		
2024	683	02/12/2024	1024290940	28/11/2024	SPESE POSTALI PERIODO OTTOBRE 2024 - POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE	430,67	0,00	NO	430,67	ZA6393F598	2024	11185	29/11/2024	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	97103880585	05/12/2024	1825	06/12/2024	02/01/2025	06/12/2024	-27	430,67	-11.628,09	NO		

Comune di Airasca																										
Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/10/2024 - 31/12/2024																										
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	684	02/12/2024	5F00164060	29/11/2024	Pagamento Fatt. n. 5F00151727 del 31/07/2024 - SERVIZIO IL.PP. ANNO 2024 - Contratto 0075005854 - NOVEMBRE 2024	1.030,99	185,92	SI	845,07	8039D65A87	2024	11221	02/12/2024	ENEL SOLE SRL	05999811002	02322600541	05/12/2024	1822	05/12/2024	02/01/2025	06/12/2024	-27	845,07	-22.816,89	NO	
2024	685	02/12/2024	2400020527-PA	29/11/2024	Bolletta Servizio idrico relativa al periodo 25/06/2024 - 29/11/2024 - Contratto 2340100068 - Via della Stazione 69 - Campo sportivo	555,15	50,47	SI	504,68		2024	11225	02/12/2024	SMAT SPA	07937540016	07937540016	05/12/2024	1827	06/12/2024	02/01/2025	06/12/2024	-27	504,68	-13.626,36	NO	
2024	686	02/12/2024	250/001	29/11/2024	REVISIONE PERIODICA E REVISIONE BOMBOLA METANO (10 ANNI) PER LA PANDA ASSEGNATA ALL'UTC TARGA D5363LG	310,81	56,05	SI	254,76	Z77397A706	2024	11223	02/12/2024	BOETTO GIAMPIERO E DARIO SNC	00480050012	00480050012	05/12/2024	1820	05/12/2024	02/01/2024	06/12/2024	339	254,76	86.363,64	NO	
2024	687	03/12/2024	2040/240028302	28/11/2024	ACQUISTO SEDIA PER SCRIVANIA PER UFFICIO TECNICO	340,38	61,38	SI	279,00	B46828DAC9	2024	11273	03/12/2024	KARNAX ITALIA S.R.L.	03222970406	03222970406	05/12/2024	1817	05/12/2024	03/01/2025	06/12/2024	-28	279,00	-7.812,00	NO	
2024	688	03/12/2024	00614685	30/11/2024	FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER PARCO AUTO COMUNALE - PROTEZIONE CIVILE - FIAT DOBLO' - B25112N - NOVEMBRE 2024	101,89	18,37	SI	83,52	Z223A2638B	2024	11250	02/12/2024	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	08510870960	08510870960	05/12/2024	1823	05/12/2024	03/01/2025	06/12/2024	-28	83,52	-2.338,56	NO	
2024	688	03/12/2024	00614685	30/11/2024	FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER PARCO AUTO COMUNALE - ADD. VIABILITA' - FIAT DUCATO - FJ466MF - NOVEMBRE 2024	126,02	22,73	SI	103,29	Z223A2638B	2024	11250	02/12/2024	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	08510870960	08510870960	05/12/2024	1816	05/12/2024	03/01/2025	06/12/2024	-28	103,29	-2.892,12	NO	
2024	688	03/12/2024	00614685	30/11/2024	FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER PARCO AUTO COMUNALE - SERVIZI ASSISTENZIALI - DACIA SANDERO - FK268AL - NOVEMBRE 2024	67,99	12,26	SI	55,73	Z223A2638B	2024	11250	02/12/2024	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	08510870960	08510870960	05/12/2024	1819	05/12/2024	03/01/2025	06/12/2024	-28	55,73	-1.560,44	NO	
2024	688	03/12/2024	00614685	30/11/2024	FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER PARCO AUTO COMUNALE - ADD. VIABILITA' - PIAGGIO PORTER - GJ495MP - NOVEMBRE 2024	63,77	11,50	SI	52,27	Z223A2638B	2024	11250	02/12/2024	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	08510870960	08510870960	05/12/2024	1818	05/12/2024	03/01/2025	06/12/2024	-28	52,27	-1.463,56	NO	
2024	689	03/12/2024	154	01/12/2024	Servizio di R.S.P.P. dei lavoratori del Comune di Airasca - dal 10/06/2024 al 09/06/2025.	802,00	0,00	NO	802,00	B209BEA25	2024	11304	03/12/2024	Studio "626" di Rolfo Dott.ssa Elena	09537860018	RFLFNE87E54G674X	06/12/2024	1830	09/12/2024	03/01/2025	12/12/2024	-22	802,00	-17.644,00	NO	
2024	690	03/12/2024	00624/12	03/12/2024	Servizio di invio telematico della liquidazione IVA periodica integrativa relativa al 2° trimestre 2024	36,60	6,60	SI	30,00	B48E170C63	2024	11310	03/12/2024	ENTI REV SRL SOCIETA' DI ORGANIZZAZIONE	02037190044	02037190044	05/12/2024	1826	06/12/2024	03/01/2025	06/12/2024	-28	30,00	-840,00	NO	
2024	691	03/12/2024	500217	30/11/2024	ACQUISTO MINUTERIA VARIA PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	179,21	32,32	SI	146,89	B2A3C85F3B	2024	11318	03/12/2024	FERRAMENTA GERBAUDO SRL	07739450018	07739450018	05/12/2024	1821	05/12/2024	03/01/2025	06/12/2024	-28	146,89	-4.112,92	NO	
2024	692	03/12/2024	55T24VE-00302	25/11/2024	QUOTA ANNUA CONDUZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE E TERZO RESPONSABILE - Stagione termica 2024/2025 - Prima rata	4.074,80	734,80	SI	3.340,00		2024	11135	28/11/2024	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI	10381250017	10381250017	10/12/2024	1918	10/12/2024	03/01/2025	10/12/2024	-24	3.340,00	-80.160,00	NO	

Comune di Airasca																									
Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/10/2024 - 31/12/2024																									
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	693	03/12/2024	55T24VE-00344	29/11/2024	SPESE RISCALDAMENTO STAGIONE TERMICA 2023/2024 - SCUOLA MATERNA - Periodo NOVEMBRE 2024	54,13	9,76	SI	44,37		2024	11196	29/11/2024	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRIT	10381250017	10381250017	10/12/2024	1920	10/12/2024	03/01/2024	10/12/2024	342	44,37	15.174,54	NO
2024	693	03/12/2024	55T24VE-00344	29/11/2024	SPESE RISCALDAMENTO STAGIONE TERMICA 2024/2025 - SCUOLA MATERNA - Periodo NOVEMBRE 2024	284,08	51,23	SI	232,85		2024	11196	29/11/2024	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRIT	10381250017	10381250017	10/12/2024	1921	10/12/2024	03/01/2024	10/12/2024	342	232,85	79.634,70	NO
2024	694	06/12/2024	2024-V20000802	28/11/2024	Fornitura del sistema informatizzato School.Net per gli utenti del servizio refezione scolastica del Comune di Airasca periodo settembre 2024 - dicembre 2024.	910,94	164,27	SI	746,67	B33648C97E	2024	11325	04/12/2024	ETICA SOLUZIONI S.R.L.	02344210220	02344210220	17/12/2024	1937	17/12/2024	06/01/2025	18/12/2024	-19	746,67	-14.186,73	NO
2024	695	12/12/2024	IT 015400	09/12/2024	Affidamento del servizio di riscossione coattiva a mezzo ingiunzione fiscale di tutte le entrate tributarie e patrimoniali - Novembre 2024	359,61	24,60	SI	335,01	Z34390EBC3	2024	11548	10/12/2024	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	01062951007	02478610583	17/12/2024	1939	18/12/2024	12/01/2025	18/12/2024	-25	335,01	-8.375,25	NO
2024	697	12/12/2024	005098298896	10/12/2024	FORNITURA ENERGIA Elett. MERCATO - POD I7001E04212283 - PIAZZA SAN BARTOLOMEO 3N - NOVEMBRE 2024	303,39	54,71	SI	248,68	B05342C973	2024	11624	12/12/2024	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	17/12/2024	1940	18/12/2024	12/01/2025	18/12/2024	-25	248,68	-6.217,00	NO
2024	698	13/12/2024	22967/5	11/12/2024	Abbonamento al servizio "Omnia area polizia + ufficio commercio" per 12 mesi.	332,80	12,80	SI	320,00	B4A9FD7666	2024	11629	12/12/2024	GRAFICHE E. GASPARI SRL	00089070403	00089070403	17/12/2024	1936	17/12/2024	13/01/2025	18/12/2024	-26	320,00	-8.320,00	NO
2024	699	13/12/2024	22966/5	11/12/2024	Abbonamento a OMNIA ONLINE UFFICIO TRIBUTI anno 2024	280,80	10,80	SI	270,00	B49F828DEB	2024	11627	12/12/2024	GRAFICHE E. GASPARI SRL	00089070403	00089070403	17/12/2024	1935	17/12/2024	13/01/2025	18/12/2024	-26	270,00	-7.020,00	NO
2024	700	13/12/2024	22968/5	11/12/2024	Abbonamento mensuale (01/11/2024 - 31/10/2025)	379,60	14,60	SI	365,00	B4987D605E	2024	11626	12/12/2024	GRAFICHE E. GASPARI SRL	00089070403	00089070403	17/12/2024	1934	17/12/2024	13/01/2025	18/12/2024	-26	365,00	-9.490,00	NO
2024	702	17/12/2024	1624044183	12/12/2024	TV MUSICA AMBIENTE per salone polifunzionale anno 2024.	259,98	46,88	SI	213,10	B4851823C8	2024	11680	13/12/2024	S.I.A.E.	00987061009	01336610587	17/12/2024	1938	17/12/2024	17/01/2025	18/12/2024	-30	213,10	-6.393,00	NO
2024	704	17/12/2024	0000255/A	30/11/2024	DET.40 - SERVIZIO DI PULIZIE SITI COMUNALI 2024	133,43	24,06	SI	109,37	B11C1CB040	2024	11676	13/12/2024	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	08334560011	08334560011	19/12/2024	1944	19/12/2024	17/01/2025	20/12/2024	-28	109,37	-3.062,36	NO
2024	704	17/12/2024	0000255/A	30/11/2024	DET.40 - SERVIZIO DI PULIZIE SITI COMUNALI 2024	2.355,37	424,74	SI	1.930,63	B11C1CB040	2024	11676	13/12/2024	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	08334560011	08334560011	19/12/2024	1949	19/12/2024	17/01/2025	20/12/2024	-28	1.930,63	-54.057,64	NO
2024	705	17/12/2024	0000257/A	30/11/2024	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI - POTENZIAMENTO TEMPORANEO DEL SERVIZIO NOVEMBRE 2024	311,10	56,10	SI	255,00	B252B06058	2024	11681	13/12/2024	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	08334560011	08334560011	19/12/2024	1946	19/12/2024	17/01/2025	20/12/2024	-28	255,00	-7.140,00	NO
2024	707	17/12/2024	38512400040066	09/12/2024	Energia Elettrica NOVEMBRE 2024 VIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA 9999 10060 Airasca TO	2.662,60	480,14	SI	2.182,46	B05364EC05	2024	11729	16/12/2024	IREN MERCATO S.p.a.	02863660359	01178580997	19/12/2024	1951	19/12/2024	17/01/2025	20/12/2024	-28	2.182,46	-61.108,88	NO
2024	708	17/12/2024	FPA 5/24	14/12/2024	ACQUISTO MATERIALI DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE IMMOBILI E PATRIMONIO COMUNALE	2.089,60	376,09	SI	1.713,51	B4B0DF161AB	2024	11733	16/12/2024	FERRAMENTA E CASALINGHI LO BIAN	11848920010	LBNFLV85D51G674Y	19/12/2024	1943	19/12/2024	17/01/2025	20/12/2024	-28	1.713,51	-47.978,28	NO

Comune di Airasca																																
Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/10/2024 - 31/12/2024																																
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	709	17/12/2024	0000256/A	30/11/2024	DET.39 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ED ALTRE PROPRIETA' COMUNALI NOVEMBRE 2024	3.943,61	711,14	SI	3.232,47	B11B8A0935	2024	11723	16/12/2024	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	08334560011	08334560011	19/12/2024	1947	19/12/2024	17/01/2025	20/12/2024	-28	3.232,47	-90.509,16	NO							
2024	709	17/12/2024	0000256/A	30/11/2024	DET.39 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ED ALTRE PROPRIETA' COMUNALI NOVEMBRE 2024	411,79	74,26	SI	337,53	B11B8A0935	2024	11723	16/12/2024	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	08334560011	08334560011	19/12/2024	1945	19/12/2024	17/01/2025	20/12/2024	-28	337,53	-9.450,84	NO							
2024	710	17/12/2024	7X05512566	11/12/2024	Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott-Nov - N. 12 LINEE CELLULARI - TIM EUROPA-MESSAGING-SMS	241,02	43,46	SI	197,56	B013482FF3	2024	11734	16/12/2024	TIM	00488410010	00488410010	19/12/2024	1950	19/12/2024	17/01/2025	20/12/2024	-28	197,56	-5.531,68	NO							
2024	711	17/12/2024	2/710	13/12/2024	ACQUISTO KALTASPHALT* Q/10 20kg Bancale da 1.00 ton (50x20kg)/G	1.024,80	184,80	SI	840,00	B45E183605	2024	11772	17/12/2024	BETON ASFALTI S.R.L. A SOCIO UNICO	01265960227	01265960227	19/12/2024	1948	19/12/2024	17/01/2025	20/12/2024	-28	840,00	-23.520,00	NO							
2024	712	20/12/2024	1024316002	18/12/2024	PROROGA SERVIZIO SPESE POSTALI NOVEMBRE 2024- POSTA PRO 4 E POSTAMAIL INTERNAZIONALE	416,35	0,00	NO	416,35	ZA6393F59B	2024	11869	19/12/2024	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	97103880585	23/12/2024	1955	23/12/2024	20/01/2025	24/12/2024	-27	416,35	-11.241,45	NO							
2024	713	20/12/2024	3240440283	18/12/2024	POSTA PICK UP FULL MESE DI NOVEMBRE 2024	85,40	15,40	SI	70,00	ZA6393F59B	2024	11868	19/12/2024	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	97103880585	23/12/2024	1954	23/12/2024	20/01/2025	24/12/2024	-27	70,00	-1.890,00	NO							
2024	715	20/12/2024	00626/12	20/12/2024	PRESTAZIONE DI SERVIZI RELATIVI AD ELABORAZIONI ED ADEMPIMENTI CONTABILI E DICHIARAZIONI FISCALI ANNO 2024. LIQUIDAZIONI PERIODICHE E LIPE IV TRIMESTRE.	146,40	26,40	SI	120,00	Z0A3AB0801	2024	11947	20/12/2024	ENTI REV SRL SOCIETA' DI ORGANIZZAZIONE	02037190044	02037190044	23/12/2024	1956	23/12/2024	20/01/2025	24/12/2024	-27	120,00	-3.240,00	NO							
																						TOTALI FATTURE:		209.266,13		-4.480.297,81						
																						IND. TEMPESTIVITA' FATTURE:				-21,41						