

Comune di Airasca

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2023 - 31/12/2023

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)	ESCLUSI DAL CALCOLO
2022	627	23/12/2022	SS122VE-00262	30/11/2022	GESTIONE CALORE STA	4.294,38	774,40	SI	3.519,98		2022	10175	09/12/2022	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRIT	10381250017	10381250017	17/01/2023	58	18/01/2023	31/01/2023	19/01/2023	-12	3.519,98	-42.239,76	NO
2022	627	23/12/2022	SS122VE-00262	30/11/2022	GESTIONE CALORE STA	10.562,79	1.904,77	SI	8.658,02		2022	10175	09/12/2022	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRIT	10381250017	10381250017	17/01/2023	60	18/01/2023	31/01/2023	19/01/2023	-12	8.658,02	-103.896,24	NO
2022	627	23/12/2022	SS122VE-00262	30/11/2022	GESTIONE CALORE STA	7.901,68	1.424,89	SI	6.476,79		2022	10175	09/12/2022	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRIT	10381250017	10381250017	17/01/2023	59	18/01/2023	31/01/2023	19/01/2023	-12	6.476,79	-77.721,48	NO
2022	627	23/12/2022	SS122VE-00262	30/11/2022	GESTIONE CALORE STA	4.776,51	861,34	SI	3.915,17		2022	10175	09/12/2022	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRIT	10381250017	10381250017	17/01/2023	61	18/01/2023	31/01/2023	19/01/2023	-12	3.915,17	-46.982,04	NO
2022	627	23/12/2022	SS122VE-00262	30/11/2022	GESTIONE CALORE STA	18.612,36	3.356,32	SI	15.256,04		2022	10175	09/12/2022	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRIT	10381250017	10381250017	17/01/2023	62	18/01/2023	31/01/2023	19/01/2023	-12	15.256,04	-183.072,48	NO
2022	628	23/12/2022	SS122VY-00004	20/12/2022	GESTIONE CALORE STA	-1.078,48	-194,48	SI	-884,00		2022	10577	23/12/2022	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRIT	10381250017	10381250017	17/01/2023	62	18/01/2023	21/01/2023	19/01/2023	-2	-884,00	1.768,00	NO
2022	629	23/12/2022	202212800191	15/12/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL P.P. OTTOBRE 2022 RILEVATA E NOVEMBRE 2022 STIMATA - POD IT001E014025545 E POD IT001E014025553	3.685,47	664,59	SI	3.020,88	Z4E356430C	2022	10442	20/12/2022	Expo Italia S.p.A.	01141160992	01141160992	17/01/2023	28	17/01/2023	18/01/2023	17/01/2023	-1	3.020,88	-3.020,88	NO
2022	630	23/12/2022	004287572699	11/12/2022	FORNITURA ENERGIA Elett. MERCATO - ANNO 2022 POD IT001E04212283 - PIAZZA SAN BARTOLOMEO SN - NOVEMBRE 2022	156,22	28,17	SI	128,05	Z95356438E	2022	10408	19/12/2022	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	17/01/2023	29	17/01/2023	18/01/2023	17/01/2023	-1	128,05	-128,05	NO
2022	631	23/12/2022	8101006831	16/12/2022	RIMBORSO 1/8/15/29 SETTEMBRE - 6.13.20.27 OTTOBRE ANNO 2022, OLTRE ONERI RIFLESSI - PRESENZE SINDACO DE RISO LEOPOLDO	1.381,00	0,00	NO	1.381,00		2022	10454	20/12/2022	TRENTALIA S.P.A.	05403151003	05403151003	17/01/2023	30	17/01/2023	19/01/2023	17/01/2023	-2	1.381,00	-2.762,00	NO
2022	634	27/12/2022	221/FL5	15/12/2022	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	18.726,94	3.376,99	SI	15.349,95	Z5D37193DF	2022	10403	19/12/2022	COGIBIT SRL	03120660042	03120660042	13/01/2023	14	16/01/2023	28/02/2023	16/01/2023	-43	15.349,95	-660.047,85	NO
2022	635	27/12/2022	222	15/12/2022	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ADEGUAMENTO AL PREZZARIO REGIONE PIEMONTE 07/2022 E AFFIDAMENTO NUOVI LAVORI	10.646,48	1.919,86	SI	8.726,62	Z5D37193DF	2022	10398	19/12/2022	COGIBIT SRL	03120660042	03120660042	13/01/2023	15	16/01/2023	28/02/2023	16/01/2023	-43	8.726,62	-375.244,66	NO
2022	636	27/12/2022	4-2022/PA	07/12/2022	ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI PARTICELLE DI TERRENO RELATIVE ALLE ZONE SPS E SPG DEL P.R.G.C. VIGENTE NEGLI ANNI '90' POSTE IN VIA FALCONE / VIA DONATORI DI SANGUE - INCARICO PER TRASCRIZIONE ATTL	789,50	115,50	NO	789,50	Z29379D288	2022	10177	09/12/2022	DI PINTO GEOM. MASSIMILIANO	06472310017	DPNMSM70E10L2190		97	20/01/2023	06/01/2023	26/01/2023	20	789,50	15.790,00	NO
2022	637	27/12/2022	31/PA	13/12/2022	LAVORI DI FORNITURA E POSA TENDE ALLA VENEZIANA PER L'UFFICIO ANAGRAFE	610,00	110,00	SI	500,00	Z01389DAC7	2022	10405	19/12/2022	NICOLA DARIO	07334500019	NCLDRA61D08G674M	13/01/2023	6	16/01/2023	13/02/2023	16/01/2023	-28	500,00	-14.000,00	NO
2022	638	27/12/2022	015620222181003685	20/12/2022	Servizio di Tesoreria comunale - Periodo 01/01/2022 - 31/12/2022	5.000,00	0,00	NO	5.000,00	Z8033D747E	2022	10579	23/12/2022	INTESA SANPAOLO S.P.A.	11991500015	00799960158	17/01/2023	46	17/01/2023	21/01/2023	26/01/2023	5	5.000,00	25.000,00	NO
2022	639	27/12/2022	2220183740	21/12/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - POD IT001E04540149 - NOVEMBRE 2022	385,61	69,54	SI	316,07	8979029123	2022	10535	22/12/2022	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	17/01/2023	45	17/01/2023	23/01/2023	17/01/2023	-6	316,07	-1.896,42	NO

Comune di Airasca

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2023 - 31/12/2023

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
2022	640	27/12/2022	2220183741	21/12/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - POD IT001E04540152 - NOVEMBRE 2022	1.260,58	227,32	SI	1.033,26	8979029123	2022	10545	22/12/2022	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	17/01/2023	44	17/01/2023	23/01/2023	17/01/2023	-6	1.033,26	-6.199,56	NO
2022	641	27/12/2022	2220183743	21/12/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZETTA PARROCCHIALE/OROLOGIO PUBBLICO - POD IT001E04540148 - NOVEMBRE 2022	98,37	17,74	SI	80,63	8979029123	2022	10538	22/12/2022	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	17/01/2023	43	17/01/2023	23/01/2023	17/01/2023	-6	80,63	-483,78	NO
2022	642	27/12/2022	2220183749	21/12/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. COMUNALI - POD IT001E04620844 - NOVEMBRE 2022	612,68	110,48	SI	502,20	8979029123	2022	10536	22/12/2022	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	17/01/2023	42	17/01/2023	23/01/2023	17/01/2023	-6	502,20	-3.013,20	NO
2022	643	27/12/2022	2220183742	21/12/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RIMESSA SCUOLA - POD IT001E04540150 - NOVEMBRE 2022	6,87	1,24	SI	5,63	8979029123	2022	10608	27/12/2022	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	17/01/2023	41	17/01/2023	23/01/2023	17/01/2023	-6	5,63	-33,78	NO
2022	644	27/12/2022	2220183745	21/12/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POLIFUNZIONALE - POD IT001E04540151 - NOVEMBRE 2022	335,39	60,48	SI	274,91	8979029123	2022	10607	27/12/2022	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	17/01/2023	40	17/01/2023	23/01/2023	17/01/2023	-6	274,91	-1.649,46	NO
2022	645	27/12/2022	2220183746	21/12/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO - POD IT001E04540158 - NOVEMBRE 2022	53,55	9,66	SI	43,89	8979029123	2022	10603	27/12/2022	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	17/01/2023	39	17/01/2023	23/01/2023	17/01/2023	-6	43,89	-263,34	NO
2022	646	27/12/2022	2220183747	21/12/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - POD IT001E04540154 - NOVEMBRE 2022	670,84	120,97	SI	549,87	8979029123	2022	10539	22/12/2022	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	17/01/2023	38	17/01/2023	23/01/2023	17/01/2023	-6	549,87	-3.299,22	NO
2022	647	27/12/2022	2220183748	21/12/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX CENTRO ANZIANI - POD IT001E04540157 - NOVEMBRE 2022	18,12	3,27	SI	14,85	8979029123	2022	10605	27/12/2022	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	17/01/2023	37	17/01/2023	23/01/2023	17/01/2023	-6	14,85	-89,10	NO
2022	648	27/12/2022	2220183750	21/12/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO ASL - POD IT001E0680290 - NOVEMBRE 2022	75,99	13,70	SI	62,29	8979029123	2022	10609	27/12/2022	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	17/01/2023	36	17/01/2023	23/01/2023	17/01/2023	-6	62,29	-373,74	NO
2022	649	27/12/2022	2220183751	21/12/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - POD IT001E01441022 - NOVEMBRE 2022	626,12	112,91	SI	513,21	8979029123	2022	10611	27/12/2022	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	17/01/2023	35	17/01/2023	24/01/2023	17/01/2023	-7	513,21	-3.592,47	NO
2022	650	27/12/2022	2220183752	21/12/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORVEGLIANZA - POD IT001E03400477 - NOVEMBRE 2022	13,68	2,47	SI	11,21	8979029123	2022	10610	27/12/2022	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	17/01/2023	34	17/01/2023	23/01/2023	17/01/2023	-6	11,21	-67,26	NO

Comune di Airasca

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2023 - 31/12/2023

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
2022	651	27/12/2022	34 FVPA	23/12/2022	Servizio di trasporto scolastico in favore di allievi con disabilità nel Comune di Airasca frequentanti gli istituti secondari di secondo grado di Pinerolo, anno scolastico 2022/2023 - periodo settembre/dicembre 2022	5.266,67	478,79	SI	4.787,88	Z963730811	2022	10612	27/12/2022	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO	11053140015	11053140015	20/01/2023	132	23/01/2023	24/01/2023	23/01/2023	-1	4.787,88	-4.787,88	NO
2022	652	27/12/2022	1622032084	23/12/2022	SPESE SIAE PER CANONE APPARECCHIO TELEVISIVO EDIFICIO POLIFUNZIONALE ANNO 2022	235,83	42,53	SI	193,30		2022	10613	27/12/2022	S.I.A.E.	00987061009	01336610587	16/01/2023	56	17/01/2023	25/01/2023	17/01/2023	-8	193,30	-1.546,40	NO
2022	653	27/12/2022	3	21/12/2022	Organizzazione serata di ringraziamento alle Associazioni di Volontariato presenti sul territorio organizzata per il 15 dicembre 2022.	220,00	20,00	SI	200,00		2022	10604	27/12/2022	LARDONE GRAZIANO	12507460017	LRDGZ68R258777C	16/01/2023	55	17/01/2023	23/01/2023	17/01/2023	-6	200,00	-1.200,00	NO
2022	654	27/12/2022	774	27/12/2022	Servizio di assistenza manutentiva sul portale web istituzionale del Comune di Airasca e aggiornamento normativo - Assistenza manutentiva sulla APP VisIT Airasca - Anno 2022	610,00	110,00	SI	500,00	Z9C35D6AFF	2022	10632	27/12/2022	LEONARDO WEB SRL	02820440044	02820440044	16/01/2023	51	17/01/2023	27/01/2023	17/01/2023	-10	500,00	-5.000,00	NO
2022	655	27/12/2022	114	16/12/2022	FORNITURA E POSA DI RECINZIONE RETICOLATA E DI CANCELLI DI INGRESSO / USCITA PROTEZIONE DELL'AREA DI INSEDIAMENTO DEI PREFABBRICATI DESTINATI ALLA SCUOLA ELEMENTARE SERVIZIO DI COMUNICAZIONI PERIODICHE LIQUIDAZIONE IVA ANNO 2022	19.350,07	3.489,36	SI	15.860,71	ZCF38FB0A6	2022	10455	20/12/2022	NEW GROUP INFRASTRUTTURE S.R.L.	10586060013	10586060013	13/01/2023	69	20/01/2023	19/01/2023	20/01/2023	1	15.860,71	15.860,71	NO
2022	656	27/12/2022	00632/12	20/12/2022	N. 11 LINEE CELLULARI - ottobre/novembre 2022 - TIM EUROPA-MESSAGING-SMS	146,40	26,40	SI	120,00	Z662CCFB86	2022	10562	22/12/2022	ENTI REV SRL SOCIETA' DI ORGANIZZ.	02037190044	02037190044	17/01/2023	31	17/01/2023	18/02/2023	17/01/2023	-32	120,00	-3.840,00	NO
2022	657	27/12/2022	7X05205844	12/12/2022	N. 11 LINEE CELLULARI - ottobre/novembre 2022 - TIM EUROPA-MESSAGING-SMS	238,90	42,18	SI	196,72	ZE13570981	2022	10402	19/12/2022	TIM	00488410010	00488410010	17/01/2023	32	17/01/2023	16/01/2023	17/01/2023	1	196,72	196,72	NO
2022	658	27/12/2022	2220183744	21/12/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA - POD T001EQ4540153 NOVEMBRE 2022	326,28	58,84	SI	267,44	8979029123	2022	10537	22/12/2022	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	17/01/2023	33	17/01/2023	23/01/2023	17/01/2023	-6	267,44	-1.604,64	NO
2022	659	27/12/2022	000271/PA	14/12/2022	MANUTENZIONE E VERIFICA ESTINTORI, IDRANTI, MANICHETTE ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI C.LI	1,70	0,31	SI	1,39	ZE336C9629	2022	10399	19/12/2022	FIREBLOCK S.R.L.	06464240016	06464240016	13/01/2023	10	16/01/2023	12/02/2023	16/01/2023	-27	1,39	-37,53	NO
2022	659	27/12/2022	000271/PA	14/12/2022	MANUTENZIONE E VERIFICA ESTINTORI, IDRANTI, MANICHETTE ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI C.LI	161,95	29,21	SI	132,74	ZE336C9629	2022	10399	19/12/2022	FIREBLOCK S.R.L.	06464240016	06464240016	13/01/2023	11	16/01/2023	12/02/2023	16/01/2023	-27	132,74	-3.583,98	NO

Comune di Airasca

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2023 - 31/12/2023

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
2022	659	27/12/2022	000271/PA	14/12/2022	MANUTENZIONE E VERIFICA ESTINTORI, IDRANTI, MANICHETTE ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI C.LI	870,02	156,88	SI	713,14	ZE336C9629	2022	10399	19/12/2022	FIREBLOCK S.R.L.	06464240016	06464240016	13/01/2023	17	16/01/2023	12/02/2023	16/01/2023	-27	713,14	-19.254,78	NO
2022	660	28/12/2022	21565/5	27/12/2022	Fornitura registri di stato civile anno 2023	150,16	27,08	SI	123,08	Z2438A5EC5	2022	10674	28/12/2022	GRAFICHE E. GASPARI SRL	00089070403	00089070403	16/01/2023	49	17/01/2023	27/01/2023	17/01/2023	-10	123,08	-1.230,80	NO
2022	661	30/12/2022	889	28/12/2022	INTERVENTO TRIMESTRALE DI VERIFICA FUNI/CATENE SU MONTAFERRETRI	73,20	13,20	SI	60,00	Z0518F8057	2022	10724	29/12/2022	CIMIT SERVICE SNC DI MARIO SFERRI	10845740017	10845740017	13/01/2023	19	16/01/2023	31/01/2023	16/01/2023	-15	60,00	-900,00	NO
2022	662	30/12/2022	140/001	16/12/2022	REDAZIONE PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEFINITIVA ESECUTIVA - SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA - DIREZIONE LAVORI - CONTABILITA' - CRE - DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURALE DEL COMPLESSO DEI LOCALI C-D-E-F	2.805,28	656,13	NO	2.805,28	Z1A31F57D1	2022	10580	23/12/2022	TOSCARD PROGETTI	08368250018	08368250018		99	20/01/2023	21/01/2023	26/01/2023	5	2.805,28	14.026,40	NO
2022	662	30/12/2022	140/001	16/12/2022	REDAZIONE PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEFINITIVA ESECUTIVA - SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA - DIREZIONE LAVORI - CONTABILITA' - CRE - DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURALE DEL COMPLESSO DEI LOCALI C-D-E-F	833,28	0,00	NO	833,28	Z1A31F57D1	2022	10580	23/12/2022	TOSCARD PROGETTI	08368250018	08368250018		100	20/01/2023	21/01/2023	26/01/2023	5	833,28	4.166,40	NO
2022	663	30/12/2022	37/001	29/12/2022	VARIANTE AL PRGC RIGUARDANTE LA MODIFICA DELLA ATTUALE DESTINAZIONE URBANISTICA DELLE AREE IDENTIFICATE CATASTALMENTE COME FG. 17 MAPPALE 260-259-283-277 E 439 - AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA - SMART CIG Z263783A89	2.778,67	501,07	NO	2.778,67	Z263783A89	2022	10768	30/12/2022	STUDIO GEUNA ARCHITETTI SRL	07394900018	GNEGDU53C26G674P		98	20/01/2023	28/01/2023	26/01/2023	-2	2.778,67	-5.557,34	NO
2022	664	30/12/2022	67/001	29/12/2022	LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO STRUTTURALE DEL COMPLESSO DEI LOCALI C-D-E-F - CIG. 9295470083 - CLIP D19C21000490004	70.229,81	6.384,53	SI	63.845,28	9295470083	2022	10771	30/12/2022	SCG COSTRUZIONI SRL	12590230012	12590230012	12/01/2023	23	16/01/2023	29/01/2023	17/01/2023	-12	63.845,28	-766.143,36	NO

Comune di Airasca

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2023 - 31/12/2023

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
2022	665	30/12/2022	68/001	29/12/2022	LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO STRUTTURALE DEL COMPLESSO DEI LOCULI C-D-E-F-ZOCCOLATURA IN SERVIZIO NUOVI MARCIAPEDI E PILASTRIA	2.196,00	396,00	SI	1.800,00	9295470083	2022	10770	30/12/2022	SCG COSTRUZIONI SRL	12590230012	12590230012	13/01/2023	22	16/01/2023	28/01/2023	16/01/2023	-12	1.800,00	-21.600,00	NO
2023	1	11/01/2023	29	31/12/2022	SOSTITUZIONE DI QUADRO ELETTRICO GENERALE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA	1.848,30	333,30	SI	1.515,00	Z68387A83D	2023	8	02/01/2023	ELETTROIMPIANTI DI COLOMBO M.	11365080016	CLMMSM69T10G674R	13/01/2023	63	18/01/2023	28/02/2023	19/01/2023	-40	1.515,00	-60.600,00	NO
2023	2	11/01/2023	2022001643	05/01/2023	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: LD6H37782707	8,60	0,00	SI	8,60		2023	115	09/01/2023	G.S.E. Gestore dei Servizi Energetici	05754381001	05754381001	13/01/2023	64	18/01/2023	05/02/2023	19/01/2023	-17	8,60	-146,20	NO
2023	2	11/01/2023	2022001643	05/01/2023	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: LD6H37782707	1,89	1,89	SI	0,00		2023	115	09/01/2023	G.S.E. Gestore dei Servizi Energetici	05754381001	05754381001	13/01/2023	65	18/01/2023	05/02/2023	19/01/2023	-17	0,00	0,00	NO
2023	3	11/01/2023	IT 013742	31/12/2022	SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA A MEZZO INGUNZIONE FISCALE DI TUTTE LE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI	77,60	10,14	SI	67,46	ZA926C049D	2023	80	05/01/2023	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	01062951007	02478610583	18/01/2023	67	18/01/2023	03/02/2023	19/01/2023	-15	67,46	-1.011,90	NO
2023	4	11/01/2023	Z200024723-PA	31/12/2022	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2022 - 31/12/2022 - Contratto 2340000757 - Via Stazione 31 Polifunzionale	124,61	22,47	SI	102,14		2023	79	05/01/2023	SMAT SPA	07937540016	07937540016	17/01/2023	27	17/01/2023	03/02/2023	17/01/2023	-17	102,14	-1.736,38	NO
2023	5	11/01/2023	155/PA	31/12/2022	SERVIZIO DI CHIUSURA E APERTURA CIMITERO COMUNALE - GIARDINETTO PUBBLICO - SERVIZIO PUBBLICO PIAZZA SAN BARTOLOMEO - NOVEMBRE - DICEMBRE 2022	2.670,45	481,56	SI	2.188,89	ZAA28B5082	2023	40	03/01/2023	C.S.P. COOPERATIVA SERVIZI PIEMO	07007590016	07007590016	13/01/2023	20	16/01/2023	02/02/2023	16/01/2023	-17	2.188,89	-37.211,13	NO
2023	6	11/01/2023	36/PA	30/12/2022	RIPARAZIONE DI PORTA DI USCITA DI SICUREZZA NELL'EDIFICIO POLIFUNZIONALE	244,00	44,00	SI	200,00	ZB2395C383	2023	5	02/01/2023	NICOLA DARIO	07334500019	NCLDR461D086674M	13/01/2023	18	16/01/2023	28/02/2023	16/01/2023	-43	200,00	-8.600,00	NO
2023	7	11/01/2023	00659952	31/12/2022	Fornitura carburanti e lubrificanti per parco auto comunale - PROTEZIONE CIVILE - FIAT DOBLO' - B25112N - DICEMBRE 2022	93,50	16,86	SI	76,64	ZC72FD781E	2023	23	03/01/2023	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	08510870960	08510870960	13/01/2023	16	16/01/2023	01/02/2023	16/01/2023	-16	76,64	-1.226,24	NO
2023	7	11/01/2023	00659952	31/12/2022	Fornitura carburanti e lubrificanti per parco auto comunale - SERVIZI ASSISTENZIALI - DACIA SANDERO - FK264AL - DICEMBRE 2022	77,73	14,03	SI	63,70	ZC72FD781E	2023	23	03/01/2023	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	08510870960	08510870960	13/01/2023	7	16/01/2023	01/02/2023	16/01/2023	-16	63,70	-1.019,20	NO

Comune di Airasca

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2023 - 31/12/2023

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
2023	7	11/01/2023	00659952	31/12/2022	Fornitura carburanti e lubrificanti per parco auto comunale - SERVIZI ASSISTENZIALI - DACIA SANDERO - FK264AL - DICEMBRE 2022	67,88	12,24	SI	55,64	ZC72FD781E	2023	23	03/01/2023	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	08510870960	08510870960	13/01/2023	8	16/01/2023	01/02/2023	16/01/2023	-16	55,64	-890,24	NO
2023	7	11/01/2023	00659952	31/12/2022	Fornitura carburanti e lubrificanti per parco auto comunale - ADD. VIABILITA' - PIAGGIO PORTER - GJ495MP - DICEMBRE 2022	68,42	12,33	SI	56,09	ZC72FD781E	2023	23	03/01/2023	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	08510870960	08510870960	13/01/2023	9	16/01/2023	01/02/2023	16/01/2023	-16	56,09	-897,44	NO
2023	8	11/01/2023	6 / 3543 / 2022	31/12/2022	SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE - QUARTO TRIMESTRE 2022	950,38	171,38	SI	779,00	ZB8343751S	2023	235	11/01/2023	ALMA S.P.A.	00572290047	00572290047	17/01/2023	26	17/01/2023	28/02/2023	17/01/2023	-42	779,00	-32.718,00	NO
2023	9	11/01/2023	IT 014144	31/12/2022	AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA A MEZZO INGIUNZIONE FISCALE DI TUTTE LE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI	9,00	0,00	NO	9,00	Z34390EBC3	2023	175	10/01/2023	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	01062951007	02478610583	18/01/2023	66	18/01/2023	09/02/2023	19/01/2023	-21	9,00	-189,00	NO
2023	10	12/01/2023	2040/220037021	31/12/2022	FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI	134,27	24,22	SI	110,05	ZB03915C9A	2023	24	03/01/2023	KARNAK ITALIA S.R.L.	03222970406	03222970406	16/01/2023	50	17/01/2023	01/03/2023	17/01/2023	-43	110,05	-4.732,15	NO
2023	10	12/01/2023	2040/220037021	31/12/2022	FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI	942,00	169,87	SI	772,13	ZB03915C9A	2023	24	03/01/2023	KARNAK ITALIA S.R.L.	03222970406	03222970406	16/01/2023	47	17/01/2023	01/03/2023	17/01/2023	-43	772,13	-33.201,59	NO
2023	10	12/01/2023	2040/220037021	31/12/2022	FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI	123,32	22,24	SI	101,08	ZB03915C9A	2023	24	03/01/2023	KARNAK ITALIA S.R.L.	03222970406	03222970406	16/01/2023	48	17/01/2023	01/03/2023	17/01/2023	-43	101,08	-4.346,44	NO
2023	10	12/01/2023	2040/220037021	31/12/2022	FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI	300,77	54,23	SI	246,54	ZB03915C9A	2023	24	03/01/2023	KARNAK ITALIA S.R.L.	03222970406	03222970406	16/01/2023	52	17/01/2023	01/03/2023	17/01/2023	-43	246,54	-10.601,22	NO
2023	11	12/01/2023	SF00090856	30/12/2022	SERVIZIO II PP. ANNO 2022 - Contratto 0075005854 - DICEMBRE 2022	1.030,99	185,92	SI	845,07	ZA135AD87D	2023	7	02/01/2023	ENEL SOLE SRL	05999811002	02322600541	13/01/2023	13	16/01/2023	18/02/2023	16/01/2023	-33	845,07	-27.887,31	NO
2023	12	12/01/2023	156/PA	31/12/2022	SERVIZIO DI TUMULAZIONI ESTUMULAZIONI PRESSO CIMITERO COMUNALE NOVEMBRE- DICEMBRE 2022	647,99	116,85	SI	531,14	ZAA28B5082	2023	36	03/01/2023	C.S.P. COOPERATIVA SERVIZI PIEMO	07007590016	07007590016	13/01/2023	21	16/01/2023	02/02/2023	16/01/2023	-17	531,14	-9.029,38	NO
2023	13	12/01/2023	31/SP	09/01/2023	CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO DI GESTIONE PER IL PERIODO 01/10/2022 31/12/2022	31.222,89	5.630,36	SI	25.592,53	9024148283	2023	193	10/01/2023	EDISON NEXT GOVERNMENT SRL	12860530158	12860530158	17/01/2023	24	17/01/2023	09/03/2023	17/01/2023	-51	25.592,53	-1.305.219,03	NO
2023	14	12/01/2023	225	09/01/2023	CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO DI GESTIONE PER IL PERIODO IV TRIMESTRE 2022	1.643,32	296,34	SI	1.346,98	9024148283	2023	170	10/01/2023	SOFEIN S.P.A.	11940290015		17/01/2023	25	17/01/2023	09/02/2023	17/01/2023	-23	1.346,98	-30.980,54	NO

Comune di Airasca

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2023 - 31/12/2023

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
2023	15	12/01/2023	0000335/A	31/12/2022	DET.20 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ED ALTRE PROPRIETA' COMUNALI PER DICEMBRE 2022	3.807,01	686,51	SI	3.120,50	9143268F6E	2023	296	12/01/2023	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	08334560011	08334560011	13/01/2023	12	16/01/2023	28/02/2023	16/01/2023	-43	3.120,50	-134.181,50	NO
2023	16	17/01/2023	2000695431	31/12/2022	SPESA REFEZIONE GRATUITA - INSEGNANTI DICEMBRE 2022 (MATERNA 98 ELEMENTARE 99 MEDIE 37)	1.321,44	50,82	SI	1.270,62	806718105D	2023	117	09/01/2023	CAMST SCRL	00501611206	00311310379	16/01/2023	54	17/01/2023	05/02/2023	17/01/2023	-19	1.270,62	-24.141,78	NO
2023	17	17/01/2023	2000695430	31/12/2022	PASTI ED ESENZIONI DICEMBRE 2022 (MATERNA 583 ELEMENTARE 876 MEDIE 354)	1.338,52	51,48	SI	1.287,04	806718105D	2023	116	09/01/2023	CAMST SCRL	00501611206	00311310379	16/01/2023	53	17/01/2023	05/02/2023	17/01/2023	-19	1.287,04	-24.453,76	NO
2023	17	17/01/2023	2000695430	31/12/2022	PASTI ED ESENZIONI DICEMBRE 2022 (MATERNA 583 ELEMENTARE 876 MEDIE 354)	308,33	11,86	SI	296,47	806718105D	2023	116	09/01/2023	CAMST SCRL	00501611206	00311310379	16/01/2023	57	17/01/2023	05/02/2023	17/01/2023	-19	296,47	-5.632,93	NO
2023	18	18/01/2023	202311053499	13/01/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL PP. NOVEMBRE 2022 RILEVATA E DICEMBRE 2022 STIMATA - POD IT001E014025545 E POD IT001E014025553	4.831,81	871,31	SI	3.960,50	Z4E356430C	2023	346	16/01/2023	Aspo Italia S.p.A.	01141160992	01141160992	23/01/2023	147	24/01/2023	02/02/2023	25/01/2023	-8	3.960,50	-31.684,00	NO
2023	19	18/01/2023	004295844380	14/01/2023	FORNITURA ENERGIA Elett. MERCATO - ANNO 2022 POD IT001E04212283 - PIAZZA SAN BARTOLOMEO SN - DICEMBRE 2022	149,78	27,01	SI	122,77	Z95356438E	2023	331	16/01/2023	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	23/01/2023	148	24/01/2023	30/01/2023	25/01/2023	-5	122,77	-613,85	NO
2023	20	18/01/2023	0000334/A	31/12/2022	DET.18 - SERVIZIO DI PULIZIE SITI COMUNALI DICEMBRE 2022	1.783,03	321,53	SI	1.461,50	Z753582916	2023	309	13/01/2023	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	08334560011	08334560011	14/02/2023	276	14/02/2023	28/02/2023	14/02/2023	-14	1.461,50	-20.461,00	NO
2023	21	18/01/2023	1 PA	12/01/2023	Manutenzione del parco auto del Comune di Airasca	373,32	67,32	SI	306,00	Z99391489E	2023	308	13/01/2023	AUTOFFICINA SCALERANDI SNC DI SC	11542410011	11542410011	14/02/2023	284	14/02/2023	11/02/2023	14/02/2023	3	306,00	918,00	NO
2023	21	18/01/2023	1 PA	12/01/2023	Manutenzione del parco auto del Comune di Airasca	61,00	11,00	SI	50,00	Z99391489E	2023	308	13/01/2023	AUTOFFICINA SCALERANDI SNC DI SC	11542410011	11542410011	14/02/2023	283	14/02/2023	11/02/2023	14/02/2023	3	50,00	150,00	NO
2023	21	18/01/2023	1 PA	12/01/2023	Manutenzione del parco auto del Comune di Airasca	21,96	3,96	SI	18,00	Z99391489E	2023	308	13/01/2023	AUTOFFICINA SCALERANDI SNC DI SC	11542410011	11542410011	14/02/2023	280	14/02/2023	11/02/2023	14/02/2023	3	18,00	54,00	NO
2023	22	18/01/2023	3230000845	13/01/2023	NOVEMBRE 2022 POSTA PICK UP FULL	89,67	16,17	SI	73,50	ZE034825DC	2023	352	16/01/2023	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	97103880585	23/01/2023	134	24/01/2023	14/02/2023	25/01/2023	-20	73,50	-1.470,00	NO
2023	23	18/01/2023	1023001876	16/01/2023	NOVEMBRE 2022 SERVIZI POSTALI	287,19	0,00	NO	287,19	ZE034825DC	2023	398	17/01/2023	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	97103880585	23/01/2023	135	24/01/2023	16/02/2023	25/01/2023	-22	287,19	-6.318,18	NO
2023	24	24/01/2023	8A00048406	12/01/2023	Fattura Gennaio 23 - Periodo 1/23 novembre/dicembre 2022 - Scuola Media (fax) - 011.9909475	164,37	29,64	SI	134,73	Z4739939A3	2023	357	16/01/2023	TIM	00488410010	00488410010	23/01/2023	143	24/01/2023	14/02/2023	25/01/2023	-20	134,73	-2.694,60	NO
2023	25	24/01/2023	8A00048336	12/01/2023	Fattura Gennaio 23 - Periodo 1/23 novembre/dicembre 2022 - Scuola Media - 011.9908554	152,29	27,46	SI	124,83	Z4739939A3	2023	337	16/01/2023	TIM	00488410010	00488410010	23/01/2023	144	24/01/2023	14/02/2023	25/01/2023	-20	124,83	-2.496,60	NO

Comune di Airasca

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2023 - 31/12/2023

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
2023	26	24/01/2023	8A00045256	12/01/2023	Fattura Gennaio 23 - Periodo 1/23 novembre/dicembre 2022 - Scuola Media - 011.9908555	191,54	34,54	SI	157,00	Z4739939A3	2023	356	16/01/2023	TIM	00488410010	00488410010	23/01/2023	145	24/01/2023	14/02/2023	25/01/2023	-20	157,00	-3.140,00	NO
2023	27	24/01/2023	8A00048054	12/01/2023	Fattura Gennaio 23 - Periodo 1/23 novembre/dicembre 2022 - Scuola Media - 011.13564033	380,64	68,64	SI	312,00	Z4739939A3	2023	362	16/01/2023	TIM	00488410010	00488410010	23/01/2023	146	24/01/2023	14/02/2023	25/01/2023	-20	312,00	-6.240,00	NO
2023	28	24/01/2023	8A00048346	12/01/2023	Fattura Gennaio 23 - Periodo 1/23 novembre/dicembre 2022 - Scuola Elementare - 011.9909497	136,74	24,66	SI	112,08	Z4739939A3	2023	353	16/01/2023	TIM	00488410010	00488410010	23/01/2023	141	24/01/2023	14/02/2023	25/01/2023	-20	112,08	-2.241,60	NO
2023	29	24/01/2023	8A00047997	12/01/2023	Fattura Gennaio 23 - Periodo 1/23 novembre/dicembre 2022 - Scuola Elementare Linea ADSL - 011.3562035	395,28	71,28	SI	324,00	Z4739939A3	2023	358	16/01/2023	TIM	00488410010	00488410010	23/01/2023	142	24/01/2023	14/02/2023	25/01/2023	-20	324,00	-6.480,00	NO
2023	30	24/01/2023	8A00046238	12/01/2023	Fattura Gennaio 23 - Periodo 1/23 novembre/dicembre 2022 - Scuola Materna - 011.9909673	203,87	36,76	SI	167,11	Z4739939A3	2023	360	16/01/2023	TIM	00488410010	00488410010	23/01/2023	140	24/01/2023	14/02/2023	25/01/2023	-20	167,11	-3.342,20	NO
2023	31	24/01/2023	8A00044370	12/01/2023	Fattura Gennaio 23 - Periodo 1/23 novembre/dicembre 2022 - Biblioteca - 011.9908574	121,76	21,96	SI	99,80	Z4739939A3	2023	354	16/01/2023	TIM	00488410010	00488410010	23/01/2023	149	24/01/2023	14/02/2023	25/01/2023	-20	99,80	-1.996,00	NO
2023	32	24/01/2023	8A00048788	12/01/2023	Fattura Gennaio 23 - Periodo 1/23 novembre/dicembre 2022 - Uffici Comunali - id. contratto 011.13561975	486,96	80,96	SI	406,00	Z4739939A3	2023	361	16/01/2023	TIM	00488410010	00488410010	23/01/2023	136	24/01/2023	14/02/2023	25/01/2023	-20	406,00	-8.120,00	NO
2023	33	24/01/2023	8A00046605	12/01/2023	Fattura Gennaio 23 - Periodo 1/23 novembre/dicembre 2022 - Ufficio Polizia Locale - 011.9909932	122,00	22,00	SI	100,00	Z4739939A3	2023	355	16/01/2023	TIM	00488410010	00488410010	23/01/2023	137	24/01/2023	14/02/2023	25/01/2023	-20	100,00	-2.000,00	NO
2023	34	24/01/2023	8A00047176	12/01/2023	Fattura Gennaio 23 - Periodo 1/23 novembre/dicembre 2022 - Uffici Comunali fax - 011.9908282	191,54	34,54	SI	157,00	Z4739939A3	2023	336	16/01/2023	TIM	00488410010	00488410010	23/01/2023	138	24/01/2023	14/02/2023	25/01/2023	-20	157,00	-3.140,00	NO
2023	35	24/01/2023	8A00046487	12/01/2023	Fattura Gennaio 23 - Periodo 1/23 novembre/dicembre 2022 - Uffici Comunali Linea ADSL - 011.13554348	380,64	68,64	SI	312,00	Z4739939A3	2023	359	16/01/2023	TIM	00488410010	00488410010	23/01/2023	139	24/01/2023	14/02/2023	25/01/2023	-20	312,00	-6.240,00	NO
2023	36	24/01/2023	8101000138	18/01/2023	RIMBORSO 10 NOVEMBRE - 22,29 DICEMBRE ANNO 2022, OLTRE ONERI RIFLESSI - PRESENZE SINDACO DE RISO LEOPOLDO (CIG: ZF2329F220)	519,78	0,00	NO	519,78		2023	538	20/01/2023	TRENITALIA S.P.A.	05403151003	05403151003	23/01/2023	133	24/01/2023	19/02/2023	25/01/2023	-25	519,78	-12.994,50	NO
2023	37	25/01/2023	01/2023	17/01/2023	Ore Assistenza Tecnica Airasca - DICEMBRE 2022	1.218,76	0,00	NO	1.218,76	ZF2329F220	2023	577	23/01/2023	SOCIALSOFTTECH DI BELTRAMINO DA	09782080015	BLTDNL81R27G674N	14/02/2023	285	14/02/2023	20/02/2023	14/02/2023	-6	1.218,76	-7.312,56	NO

Comune di Airasca

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2023 - 31/12/2023

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	38	03/02/2023	2230014553	24/01/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - POD IT001E04540149 - DICEMBRE 2022	346,74	62,53	SI	284,21	8979029123	2023	919	01/02/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	13/02/2023	255	13/02/2023	02/03/2023	13/02/2023	-17	284,21	-4.831,57	NO
2023	39	03/02/2023	2230014556	24/01/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZETTA PARROCCHIALE/OROLOGIO PUBBLICO - POD IT001E04540148 - DICEMBRE 2022	102,13	18,42	SI	83,71	8979029123	2023	935	01/02/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	13/02/2023	249	13/02/2023	03/03/2023	13/02/2023	-18	83,71	-1.506,78	NO
2023	40	03/02/2023	2230014555	24/01/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RIMESSA SCUOLA - POD IT001E04540150 - DICEMBRE 2022	7,16	1,29	SI	5,87	8979029123	2023	923	01/02/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	13/02/2023	252	13/02/2023	02/03/2023	13/02/2023	-17	5,87	-99,79	NO
2023	41	03/02/2023	2230014558	24/01/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POLIFUNZIONALE - POD IT001E04540151 - DICEMBRE 2022	371,99	67,08	SI	304,91	8979029123	2023	920	01/02/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	13/02/2023	263	13/02/2023	02/03/2023	13/02/2023	-17	304,91	-5.183,47	NO
2023	42	03/02/2023	2230014557	24/01/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA - POD IT001E04540153 - DICEMBRE 2022	506,67	91,37	SI	415,30	8979029123	2023	938	01/02/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	13/02/2023	259	13/02/2023	03/03/2023	13/02/2023	-18	415,30	-7.475,40	NO
2023	43	03/02/2023	2230014559	24/01/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO - POD IT001E04540158 - DICEMBRE 2022	59,15	10,67	SI	48,48	8979029123	2023	949	01/02/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	13/02/2023	250	13/02/2023	03/03/2023	13/02/2023	-18	48,48	-872,64	NO
2023	44	03/02/2023	2230014560	24/01/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - POD IT001E04540154 - DICEMBRE 2022	640,02	115,41	SI	524,61	8979029123	2023	927	01/02/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	13/02/2023	257	13/02/2023	03/03/2023	13/02/2023	-18	524,61	-9.442,98	NO
2023	45	03/02/2023	2230014561	24/01/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX CENTRO ANZIANI - POD IT001E04540157 - DICEMBRE 2022	19,87	3,58	SI	16,29	8979029123	2023	924	01/02/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	13/02/2023	253	13/02/2023	03/03/2023	13/02/2023	-18	16,29	-293,22	NO
2023	46	03/02/2023	2230014562	24/01/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LFF. COMUNALI - POD IT001E04620844 - DICEMBRE 2022	700,32	126,29	SI	574,03	8979029123	2023	925	01/02/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	13/02/2023	251	13/02/2023	03/03/2023	13/02/2023	-18	574,03	-10.332,54	NO
2023	47	03/02/2023	2230014563	24/01/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO ASL - POD IT001E0680290 - DICEMBRE 2022	97,16	17,52	SI	79,64	8979029123	2023	910	31/01/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	13/02/2023	261	13/02/2023	02/03/2023	13/02/2023	-17	79,64	-1.353,88	NO
2023	48	03/02/2023	2230014564	24/01/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - POD IT001E01441022 - DICEMBRE 2022	458,61	82,70	SI	375,91	8979029123	2023	922	01/02/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	13/02/2023	260	13/02/2023	02/03/2023	13/02/2023	-17	375,91	-6.390,47	NO
2023	49	03/02/2023	2230014565	24/01/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORVEGLIANZA - POD IT001E03400477 - DICEMBRE 2022	13,97	2,52	SI	11,45	8979029123	2023	936	01/02/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	13/02/2023	262	13/02/2023	03/03/2023	13/02/2023	-18	11,45	-206,10	NO

Comune di Airasca

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2023 - 31/12/2023

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
2023	50	07/02/2023	3230033260	25/01/2023	DICEMBRE 2022 POSTA PICK UP FULL	85,40	15,40	SI	70,00	ZE034825DC	2023	733	26/01/2023	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	97103880585	13/02/2023	247	13/02/2023	25/02/2023	13/02/2023	-12	70,00	-840,00	NO
2023	51	07/02/2023	1023016388	26/01/2023	DICEMBRE 2022 SERVIZI POSTALI	200,44	0,00	NO	200,44	ZE034825DC	2023	781	27/01/2023	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	97103880585	13/02/2023	248	13/02/2023	25/02/2023	13/02/2023	-12	200,44	-2.405,28	NO
2023	52	07/02/2023	2230014554	24/01/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - POD IT001E04540152 - DICEMBRE 2022	896,13	161,60	SI	734,53	8979029123	2023	928	01/02/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	13/02/2023	258	13/02/2023	03/03/2023	13/02/2023	-18	734,53	-13.221,54	NO
2023	52	07/02/2023	2230014554	24/01/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - POD IT001E04540152 - DICEMBRE 2022	1.997,25	360,16	SI	1.637,09	8979029123	2023	928	01/02/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	13/02/2023	256	13/02/2023	03/03/2023	13/02/2023	-18	1.637,09	-29.467,62	NO
2023	53	07/02/2023	6 / 3544 / 2022	31/12/2022	servizi di elaborazione paghe - 4 trimestre 2022	707,60	127,60	SI	580,00	Z0534CE9A8	2023	214	10/01/2023	ALMA S.P.A.	00572290047	00572290047	13/02/2023	264	13/02/2023	09/02/2023	13/02/2023	4	580,00	2.320,00	NO
2023	54	07/02/2023	S00002	31/01/2023	FORNITURA DI VESTIARIO PER UFFICIO TECNICO	33,65	6,07	SI	27,58	Z463895858	2023	1020	03/02/2023	FERRAMENTA GERBAUDO SRL	07739450018	07739450018	14/02/2023	270	14/02/2023	31/03/2023	14/02/2023	-45	27,58	-1.241,10	NO
2023	55	07/02/2023	S00001	31/01/2023	FORNITURA DI SCAFFALATURE PER ARCHIVIO COMUNALE	3.131,39	564,68	SI	2.566,71	Z4038958A1	2023	983	02/02/2023	FERRAMENTA GERBAUDO SRL	07739450018	07739450018	14/02/2023	272	14/02/2023	31/03/2023	14/02/2023	-45	2.566,71	-115.501,95	NO
2023	56	13/02/2023	SST23VE-00024	31/01/2023	GESTIONE CALORE STAGIONE TERMICA 2022/2023 PALAZZO CLE - EX CENTRO ANZIANI - ARCHIVIO - SECONDO ACCONTO	4.294,40	774,40	SI	3.520,00		2023	1113	07/02/2023	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRIT	10381250017	10381250017	13/02/2023	265	13/02/2023	31/03/2023	14/02/2023	-45	3.520,00	-158.400,00	NO
2023	56	13/02/2023	SST23VE-00024	31/01/2023	GESTIONE CALORE STAGIONE TERMICA 2022/2023 SCUOLA MEDIA - SECONDO ACCONTO	10.562,76	1.904,76	SI	8.658,00		2023	1113	07/02/2023	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRIT	10381250017	10381250017	13/02/2023	267	13/02/2023	31/03/2023	14/02/2023	-45	8.658,00	-389.610,00	NO
2023	56	13/02/2023	SST23VE-00024	31/01/2023	GESTIONE CALORE STAGIONE TERMICA 2022/2023 SCUOLA MATERNA - SECONDO ACCONTO	7.901,94	1.424,94	SI	6.477,00		2023	1113	07/02/2023	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRIT	10381250017	10381250017	13/02/2023	266	13/02/2023	31/03/2023	14/02/2023	-45	6.477,00	-291.465,00	NO
2023	56	13/02/2023	SST23VE-00024	31/01/2023	GESTIONE CALORE STAGIONE TERMICA 2022/2023 POLIFUNZIONALE - SECONDO ACCONTO	17.533,84	3.161,84	SI	14.372,00		2023	1113	07/02/2023	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRIT	10381250017	10381250017	13/02/2023	268	13/02/2023	31/03/2023	14/02/2023	-45	14.372,00	-646.740,00	NO
2023	56	13/02/2023	SST23VE-00024	31/01/2023	GESTIONE CALORE STAGIONE TERMICA 2022/2023 PALESTRA E IMPIANTI SPORTIVI - SECONDO ACCONTO	4.776,30	861,30	SI	3.915,00		2023	1113	07/02/2023	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRIT	10381250017	10381250017	13/02/2023	269	13/02/2023	31/03/2023	14/02/2023	-45	3.915,00	-176.175,00	NO
2023	57	13/02/2023	VO-20634	06/02/2023	Fornitura di buoni pasto elettronici sostitutivi del servizio mensa - Quarto trimestre 2022	1.042,06	40,08	SI	1.001,98	Z9639C6E03	2023	1174	08/02/2023	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	03543000370	03543000370	13/02/2023	254	13/02/2023	31/03/2023	13/02/2023	-46	1.001,98	-46.091,08	NO
2023	58	13/02/2023	00031	31/01/2023	Spese per fornitura e posa segnaletica orizzontale e verticale	1.229,67	221,74	SI	1.007,93	Z6E3673E3F	2023	1288	13/02/2023	ISTRA S.R.L.	10070250013		14/02/2023	281	14/02/2023	13/03/2023	14/02/2023	-27	1.007,93	-27.214,11	NO
2023	59	13/02/2023	AZ300129	08/02/2023	Manutenzione on site su server di rete periodo 03/02/2023 - 02/02/2024	830,82	149,82	SI	681,00	Z2239987E8	2023	1283	13/02/2023	CONCRETE S.R.L.	11980230152		14/02/2023	286	14/02/2023	13/03/2023	14/02/2023	-27	681,00	-18.387,00	NO

Comune di Airasca

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2023 - 31/12/2023

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	60	13/02/2023	000015/23E	31/01/2023	MANUTENZIONE IMPIANTO SEMAFORICO ANNO 2022	1.000,00	180,33	SI	819,67	Z55365456E	2023	1021	03/02/2023	INCES S.R.L.	01635980160	01635980160	14/02/2023	282	14/02/2023	31/03/2023	14/02/2023	-45	819,67	-36.885,15	NO
2023	61	13/02/2023	IT 001074	07/02/2023	AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA A MEZZO INGIUNZIONE FISCALE DI TUTTE LE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI	173,73	11,92	SI	161,81	Z34390EBC3	2023	1203	09/02/2023	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	01062951007	02478610583	14/02/2023	289	14/02/2023	11/03/2023	14/02/2023	-25	161,81	-4.045,25	NO
2023	62	13/02/2023	FVSP23000048	31/01/2023	CANONE E COSTO SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - ORDINE EXTRACANONE SPIROMETRIE LUGLIO 22 / CORSO RLS OTTOBRE 22	241,02	0,00	NO	241,02	8689900C53	2023	1063	06/02/2023	NIER INGEGNERIA S.P.A.	02242161202	02242161202	14/02/2023	287	14/02/2023	01/04/2023	14/02/2023	-46	241,02	-11.086,92	NO
2023	63	13/02/2023	FVSP23000047	31/01/2023	GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 26 LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E DELL'ART. 58 LEGGE N. 388/2000 - ED. 4 - PROCEDURA IN CONVENZIONE CONSIP - PERIODO 05/07/22 - 04/12/202	2.211,34	83,62	SI	2.127,72	8689900C53	2023	1059	06/02/2023	NIER INGEGNERIA S.P.A.	02242161202	02242161202	14/02/2023	288	14/02/2023	01/04/2023	14/02/2023	-46	2.127,72	-97.875,12	NO
2023	64	13/02/2023	FFA 1/23	06/02/2023	ACQUISTO MINUTERIA VARIA PER MANUTENZIONE IMMOBILI E PATRIMONIO COMUNALE	1.480,00	266,89	SI	1.213,11	ZED39C6AFD	2023	1091	06/02/2023	FERRAMENTA E CASALINGHI LO BIAN	11848920010	LBNFLV85D51G674Y	14/02/2023	275	14/02/2023	08/03/2023	14/02/2023	-22	1.213,11	-26.688,42	NO
2023	64	13/02/2023	FFA 1/23	06/02/2023	ACQUISTO MINUTERIA VARIA PER MANUTENZIONE IMMOBILI E PATRIMONIO COMUNALE	1.608,99	287,76	SI	1.321,23	ZED39C6AFD	2023	1091	06/02/2023	FERRAMENTA E CASALINGHI LO BIAN	11848920010	LBNFLV85D51G674Y	14/02/2023	271	14/02/2023	08/03/2023	14/02/2023	-22	1.321,23	-29.067,06	NO
2023	65	13/02/2023	3/01	31/01/2023	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	2.309,24	416,51	SI	1.892,73	Z40391CE8B	2023	1099	07/02/2023	AMBROSIO EDILIZIA S.A.S.	04927250011	04927250011	14/02/2023	274	14/02/2023	08/03/2023	14/02/2023	-22	1.892,73	-41.640,06	NO
2023	65	13/02/2023	3/01	31/01/2023	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	0,51	0,00	SI	0,51	Z40391CE8B	2023	1099	07/02/2023	AMBROSIO EDILIZIA S.A.S.	04927250011	04927250011	14/02/2023	273	14/02/2023	08/03/2023	14/02/2023	-22	0,51	-11,22	NO
2023	66	13/02/2023	7/PA	31/01/2023	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI SERVIZI ORDINARI, DI APERTURA E CHIUSURA DEL CIMITERO COMUNALE - GIARDINETTO PUBBLICO - SERVIZIO PUBBLICO PIAZZA SAN BARTOLOMEO - GENNAIO 2023	1.335,23	240,78	SI	1.094,45	ZAA28B5082	2023	1062	06/02/2023	C.S.P. COOPERATIVA SERVIZI PIEMO	07007590016	07007590016	14/02/2023	277	14/02/2023	06/03/2023	14/02/2023	-20	1.094,45	-21.889,00	NO

Comune di Airasca

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2023 - 31/12/2023

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
2023	67	13/02/2023	8/PA	31/01/2023	SERVIZIO DI TUMULAZIONI ESTUMULAZIONI PRESSO CIMITERO COMUNALE GENNAIO 2023	508,34	91,67	SI	416,67	ZAA28B5082	2023	1061	06/02/2023	C.S.P. COOPERATIVA SERVIZI PIEMO	07007590016	07007590016	14/02/2023	278	14/02/2023	05/03/2023	14/02/2023	-19	416,67	-7.916,73	NO
2023	67	13/02/2023	8/PA	31/01/2023	SERVIZIO DI TUMULAZIONI ESTUMULAZIONI PRESSO CIMITERO COMUNALE GENNAIO 2023	63,67	11,48	SI	52,19	ZAA28B5082	2023	1061	06/02/2023	C.S.P. COOPERATIVA SERVIZI PIEMO	07007590016	07007590016	14/02/2023	279	14/02/2023	05/03/2023	14/02/2023	-19	52,19	-991,61	NO
2023	68	21/02/2023	14	15/02/2023	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA STAZIONE N° 37	43.656,00	3.968,73	SI	39.687,27	93716924E4	2023	1399	15/02/2023	PROGETTO ALLUMINIO DI GILI FABIC	09025150013		15/02/2023	297	21/02/2023	17/03/2023	21/02/2023	-24	39.687,27	-952.494,48	NO
2023	68	21/02/2023	14	15/02/2023	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA STAZIONE N° 37	7.767,83	706,16	SI	7.061,67	93716924E4	2023	1399	15/02/2023	PROGETTO ALLUMINIO DI GILI FABIC	09025150013		15/02/2023	298	21/02/2023	17/03/2023	21/02/2023	-24	7.061,67	-169.480,08	NO
2023	69	23/02/2023	1	03/02/2023	PREFABBRICATI SCUOLA ELEMENTARE - FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO IN POMPA DI CALORE PER RISCALDAMENTO PRIMARIO DEI MODULI - GESTIONE - CONTROLLO - MANUTENZIONE SEMESTRALE	36.243,76	6.535,76	SI	29.708,00	Z0939C9090	2023	1334	14/02/2023	ELETTROIMPIANTI DI COLOMBO M.	11365080016	CLMMSM69T10G674R	24/02/2023	303	24/02/2023	03/04/2023	24/02/2023	-38	29.708,00	-1.128.904,00	NO
2023	70	23/02/2023	26/Pa	15/02/2023	RATA 8 NOLEGGIO SCANNER COLORE FEBBRAIO-MARZO-APRILE 2023	647,82	116,82	SI	531,00	Z732B2C0CA	2023	1521	21/02/2023	VISOCOM SRL	08090490015	08090490015	24/02/2023	314	27/02/2023	22/03/2023	27/02/2023	-23	531,00	-12.213,00	NO
2023	71	23/02/2023	0000002/A	06/02/2023	DET.20 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ED ALTRE PROPRIETA' COMUNALI PER GENNAIO 2023	3.400,00	613,12	SI	2.786,88	9143268FE6	2023	1440	16/02/2023	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	08334560011	08334560011	24/02/2023	304	24/02/2023	18/03/2023	24/02/2023	-22	2.786,88	-61.311,36	NO
2023	71	23/02/2023	0000002/A	06/02/2023	DET.20 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ED ALTRE PROPRIETA' COMUNALI PER GENNAIO 2023	421,47	76,00	SI	345,47	9143268FE6	2023	1440	16/02/2023	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	08334560011	08334560011	24/02/2023	301	24/02/2023	18/03/2023	24/02/2023	-22	345,47	-7.600,34	NO
2023	72	23/02/2023	0000001/A	06/02/2023	SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO COMUNALE PALESTRA ED EDIFICIO POLIFUNZIONALE - GENNAIO 2023	1.956,51	352,81	SI	1.603,70	Z753582916	2023	1439	16/02/2023	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	08334560011	08334560011	24/02/2023	302	24/02/2023	30/04/2023	24/02/2023	-65	1.603,70	-104.240,50	NO

Comune di Airasca

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2023 - 31/12/2023

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
2023	73	23/02/2023	7X00432860	09/02/2023	Fattura Febbraio 23 - Periodo 2/23 dicembre/gennaio 2023 - N. 11 LINEE CELLULARI - TIM EUROPA-MESSAGING-SMS	229,69	41,35	SI	188,34	Z4739939A3	2023	1324	14/02/2023	TIM	00488410010	00488410010	24/02/2023	308	24/02/2023	15/03/2023	24/02/2023	-19	188,34	-3.578,46	NO
2023	74	23/02/2023	2 PA	15/02/2023	RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOVEICOLI SETTORE TECNICO	161,97	27,18	SI	134,79	Z1139E55BC	2023	1418	16/02/2023	AUTOFFICINA SCALERANDI SNC DI SC	11542410011	11542410011	24/02/2023	305	24/02/2023	17/03/2023	24/02/2023	-21	134,79	-2.830,59	NO
2023	75	23/02/2023	202311218971	14/02/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL PP. DICEMBRE 2022 RILEVATA E GENNAIO 2023 STIMATA - POD IT001E014025545 E POD IT001E014025553	1.359,08	245,08	SI	1.114,00	ZD93A18C54	2023	1435	16/02/2023	Axpo Italia S.p.A.	01141160992	01141160992	24/02/2023	309	24/02/2023	18/03/2023	24/02/2023	-22	1.114,00	-24.508,00	NO
2023	75	23/02/2023	202311218971	14/02/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL PP. DICEMBRE 2022 RILEVATA E GENNAIO 2023 STIMATA - POD IT001E014025545 E POD IT001E014025553	2.327,48	419,71	SI	1.907,77	ZD93A18C54	2023	1435	16/02/2023	Axpo Italia S.p.A.	01141160992	01141160992	24/02/2023	310	24/02/2023	18/03/2023	24/02/2023	-22	1.907,77	-41.970,94	NO
2023	76	23/02/2023	004304270809	10/02/2023	FORNITURA ENERGIA Elett. MERCATO - ANNO 2023 POD IT001E04212283 - PIAZZA SAN BARTOLOMEO SN - GENNAIO 2023	201,74	36,38	SI	165,36	Z583A18CD8	2023	1292	13/02/2023	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	24/02/2023	311	24/02/2023	14/03/2023	24/02/2023	-18	165,36	-2.976,48	NO
2023	77	23/02/2023	2023/525/2	21/02/2023	Rilascio del certificato relativo alla firma digitale al dipendente Arch. Marco Bianco	97,60	17,60	SI	80,00	Z70397C93F	2023	1587	23/02/2023	SISCOM SPA	01778000040	01778000040	24/02/2023	312	27/02/2023	22/04/2023	27/02/2023	-54	80,00	-4.320,00	NO
2023	78	23/02/2023	2023/584/2	22/02/2023	SUPPORTO FORMATIVO AL PERSONALE - CORSO SOFTWARE SEQUOIA	353,80	63,80	SI	290,00	ZC73465393	2023	1595	23/02/2023	SISCOM SPA	01778000040	01778000040	24/02/2023	313	27/02/2023	23/04/2023	27/02/2023	-55	290,00	-15.950,00	NO
2023	79	23/02/2023	8101001370	20/02/2023	RIMBORSO S.12.19 GENNAIO ANNO 2023, OLTRE ONERI RIFLESSI - PRESENZE SINDACO DE RISO LEOPOLDO	524,33	0,00	NO	524,33		2023	1522	21/02/2023	TRENITALIA S.P.A.	05403151003	05403151003	24/02/2023	307	24/02/2023	23/03/2023	24/02/2023	-27	524,33	-14.156,91	NO
2023	80	28/02/2023	00044417	31/01/2023	Fornitura carburanti e lubrificanti per parco auto comunale - Add. viabilità - FIAT DUCATO - FJ466MF - GENNAIO 2023	147,78	26,65	SI	121,13	Z223A2638B	2023	976	02/02/2023	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	08510870960	08510870960	03/03/2023	333	07/03/2023	03/03/2023	07/03/2023	4	121,13	484,52	NO
2023	80	28/02/2023	00044417	31/01/2023	Fornitura carburanti e lubrificanti per parco auto comunale - ADD. VIABILITA' - PIAGGIO PORTER - GJ495MP - GENNAIO 2023	68,73	12,39	SI	56,34	Z223A2638B	2023	976	02/02/2023	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	08510870960	08510870960	03/03/2023	340	07/03/2023	03/03/2023	07/03/2023	4	56,34	225,36	NO

Comune di Airasca

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2023 - 31/12/2023

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	80	28/02/2023	00044417	31/01/2023	Fornitura carburanti e lubrificanti per parco auto comunale - SERVIZI ASSISTENZIALI - DACIA SANDERO - FK264AL - GENNAIO 2023	71,00	12,80	SI	58,20	Z223A263BB	2023	976	02/02/2023	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	08510870960	08510870960	03/03/2023	342	07/03/2023	03/03/2023	07/03/2023	4	58,20	232,80	NO
2023	80	28/02/2023	00044417	31/01/2023	Fornitura carburanti e lubrificanti per parco auto comunale - SERVIZIO TECNICO - FIAT PANDA - DS363LG - GENNAIO 2023	31,31	5,65	SI	25,66	Z223A263BB	2023	976	02/02/2023	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	08510870960	08510870960	03/03/2023	335	07/03/2023	03/03/2023	07/03/2023	4	25,66	102,64	NO
2023	81	01/03/2023	2023/736/2	27/02/2023	FORNITURA MODULO DI INTERFACCIAMENTO EIDAS ED ATTIVAZIONE SU MOSAICO - SPORTELLINO DEL CITTADINO E PORTALE DEL CONTRIBUENTE SISCOM	671,00	121,00	SI	550,00	Z2437FBEF3	2023	1816	28/02/2023	SISCOM SPA	01778000040	01778000040	07/03/2023	349	07/03/2023	28/04/2023	07/03/2023	-52	550,00	-28.600,00	NO
2023	82	01/03/2023	2023/675/2	24/02/2023	ATTIVAZIONE LICENZA D'USO MODULO DI INTERFACCIAMENTO POS NEW CON PAGOINTERFACE	54,90	9,90	SI	45,00	Z4436C0265	2023	1750	27/02/2023	SISCOM SPA	01778000040	01778000040	02/03/2023	318	02/03/2023	25/04/2023	02/03/2023	-54	45,00	-2.430,00	NO
2023	83	01/03/2023	14	26/02/2023	POTATURA ED ABBATTIMENTO ALBERI COMUNALI	8.784,00	1.584,00	SI	7.200,00	Z46391EB9D	2023	1748	27/02/2023	CHRISTIAN SERVICE DI MACR' GIAM	08991130017	MCRGPR74L07L063R	03/03/2023	347	07/03/2023	31/03/2023	07/03/2023	-24	7.200,00	-172.800,00	NO
2023	84	01/03/2023	PPA 1/23	28/02/2023	Redazione piano di sicurezza per carnevale degli Strambolli del 25 febbraio 2023: affidamento incarico e impegno di spesa	190,32	34,32	NO	190,32	Z9439D3E50	2023	1819	28/02/2023	STUDIO CANDIDO BOTTIN	06508440010	BTTCD065C18G674X	01/03/2023	426	21/03/2023	30/03/2023	24/03/2023	-6	190,32	-1.141,92	NO
2023	85	01/03/2023	2000607607	31/01/2023	MENSA SCOLASTICA GENNAIO 2023 + ESENZIONI (MATERNA 921 PRIMARIA 1461 MEDIA 472)	2.170,69	83,48	SI	2.087,21	806718105D	2023	1280	13/02/2023	GAMST SCRL	00501611206	00311310379	07/03/2023	351	07/03/2023	12/03/2023	07/03/2023	-5	2.087,21	-10.436,05	NO
2023	85	01/03/2023	2000607607	31/01/2023	MENSA SCOLASTICA GENNAIO 2023 + ESENZIONI (MATERNA 921 PRIMARIA 1461 MEDIA 472)	841,93	32,39	SI	809,54	806718105D	2023	1280	13/02/2023	GAMST SCRL	00501611206	00311310379	07/03/2023	354	07/03/2023	12/03/2023	07/03/2023	-5	809,54	-4.047,70	NO
2023	86	01/03/2023	2000607608	31/01/2023	SPESE REFEZIONE INSEGNANTI GENNAIO 2023 (MATERNA 115 ELEMETARE 148 MEDIA 45)	1.739,34	66,90	SI	1.672,44	806718105D	2023	1281	13/02/2023	GAMST SCRL	00501611206	00311310379	07/03/2023	352	07/03/2023	12/03/2023	07/03/2023	-5	1.672,44	-8.362,20	NO
2023	87	02/03/2023	2230024550	23/02/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - POD (T001E04540149 - GENNAIO 2023	369,20	66,58	SI	302,62	9461885283	2023	1714	27/02/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	02/03/2023	324	02/03/2023	28/03/2023	02/03/2023	-26	302,62	-7.868,12	NO
2023	88	02/03/2023	2230024552	23/02/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RIMESSA SCUOLA - POD (T001E04540150 - GENNAIO 2023	6,87	1,24	SI	5,63	9461885283	2023	1729	27/02/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	02/03/2023	322	02/03/2023	28/03/2023	02/03/2023	-26	5,63	-146,38	NO

Comune di Airasca

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2023 - 31/12/2023

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	89	02/03/2023	2230024555	23/02/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POLIFUNZIONALE - POD IT001E04540151 - GENNAIO 2023	363,45	65,54	SI	297,91	9461885283	2023	1731	27/02/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	02/03/2023	331	02/03/2023	28/03/2023	02/03/2023	-26	297,91	-7.745,66	NO
2023	90	02/03/2023	2230024556	23/02/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMTERO - POD IT001E04540158 - GENNAIO 2023	54,41	9,81	SI	44,60	9461885283	2023	1723	27/02/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	02/03/2023	320	02/03/2023	28/03/2023	02/03/2023	-26	44,60	-1.159,60	NO
2023	91	02/03/2023	2230024557	23/02/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - POD IT001E04540154 - GENNAIO 2023	630,78	113,75	SI	517,03	9461885283	2023	1722	27/02/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	02/03/2023	326	02/03/2023	28/03/2023	02/03/2023	-26	517,03	-13.442,78	NO
2023	92	02/03/2023	2230024558	23/02/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX CENTRO ANZIANI - POD IT001E04540157 - GENNAIO 2023	19,13	3,45	SI	15,68	9461885283	2023	1724	27/02/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	02/03/2023	323	02/03/2023	28/03/2023	02/03/2023	-26	15,68	-407,68	NO
2023	93	02/03/2023	2230024559	23/02/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. COMUNALI - POD IT001E04620844 - GENNAIO 2023	580,61	104,70	SI	475,91	9461885283	2023	1730	27/02/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	02/03/2023	321	02/03/2023	28/03/2023	02/03/2023	-26	475,91	-12.373,66	NO
2023	94	02/03/2023	2230024553	23/02/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZETTA PARROCCHIALE/OROLOGIO PUBBLICO - POD IT001E04540148 - GENNAIO 2023	98,84	17,82	SI	81,02	9461885283	2023	1721	27/02/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	02/03/2023	319	02/03/2023	28/03/2023	02/03/2023	-26	81,02	-2.106,52	NO
2023	95	02/03/2023	2230024560	23/02/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO ASL - POD IT001E0680290 - GENNAIO 2023	134,81	24,31	SI	110,50	9461885283	2023	1718	27/02/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	02/03/2023	329	02/03/2023	28/03/2023	02/03/2023	-26	110,50	-2.873,00	NO
2023	96	02/03/2023	2230024561	23/02/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - POD IT001E01441022 - GENNAIO 2023	917,14	165,39	SI	751,75	9461885283	2023	1715	27/02/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	02/03/2023	328	02/03/2023	28/03/2023	02/03/2023	-26	751,75	-19.545,50	NO
2023	97	02/03/2023	2230024562	23/02/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORVEGLIANZA - POD IT001E03400477 - GENNAIO 2023	13,91	2,51	SI	11,40	9461885283	2023	1716	27/02/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	02/03/2023	330	02/03/2023	28/03/2023	02/03/2023	-26	11,40	-296,40	NO
2023	98	02/03/2023	2230024551	23/02/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - POD IT001E04540152 - GENNAIO 2023	3.162,98	570,37	SI	2.592,61	9461885283	2023	1732	27/02/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	02/03/2023	325	02/03/2023	28/03/2023	02/03/2023	-26	2.592,61	-67.407,86	NO
2023	99	02/03/2023	2230024554	23/02/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA - POD IT001E04540153 - GENNAIO 2023	772,81	139,36	SI	633,45	9461885283	2023	1733	27/02/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	02/03/2023	327	02/03/2023	28/03/2023	02/03/2023	-26	633,45	-16.469,70	NO
2023	100	02/03/2023	04 PA	01/03/2023	PULIZIA ARGINI E FOSSI DEL TERRITORIO COMUNALE - TAGLIO ERBA E ROVI E PER LA PULIZIA DI FOSSI E BEALERE	1.830,00	330,00	SI	1.500,00	ZD33A081FC	2023	1920	02/03/2023	BORLETTO LUCIANO - CONTOTERZIS	09048050018	BRLLCN73B23G674M	03/03/2023	346	07/03/2023	01/04/2023	07/03/2023	-25	1.500,00	-37.500,00	NO

Comune di Airasca

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2023 - 31/12/2023

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
2023	101	02/03/2023	00100602	28/02/2023	Fornitura carburanti e lubrificanti per parco auto comunale - Add. viabilità - FIAT DUCATO - FJ45GMF - FEBBRAIO 2023	143,82	25,93	SI	117,89	Z223A2638B	2023	1938	02/03/2023	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	08510870960	08510870960	03/03/2023	334	07/03/2023	01/04/2023	07/03/2023	-25	117,89	-2.947,25	NO
2023	101	02/03/2023	00100602	28/02/2023	Fornitura carburanti e lubrificanti per parco auto comunale - SERVIZI ASSISTENZIALI - DACIA SANDERO - FK264AL - FEBBRAIO 2023	85,65	15,45	SI	70,20	Z223A2638B	2023	1938	02/03/2023	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	08510870960	08510870960	03/03/2023	341	07/03/2023	01/04/2023	07/03/2023	-25	70,20	-1.755,00	NO
2023	102	06/03/2023	1023056796	02/03/2023	GENNAIO 2023 SERVIZI POSTALI	381,63	0,00	NO	381,63	ZA6393F59B	2023	1989	03/03/2023	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	97103880585	07/03/2023	356	07/03/2023	02/04/2023	07/03/2023	-26	381,63	-9.922,38	NO
2023	103	06/03/2023	3230091335	02/03/2023	GENNAIO 2023 POSTA PICK UP FULL	89,67	16,17	SI	73,50	ZA6393F59B	2023	2037	06/03/2023	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	97103880585	07/03/2023	355	07/03/2023	02/04/2023	07/03/2023	-26	73,50	-1.911,00	NO
2023	104	06/03/2023	482	22/02/2023	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANTINCENDIO PER IL MUNICIPIO - ANNO 2023 - GENNAIO/MAGGIO	152,51	27,51	SI	125,00	Z0D39C027E	2023	1909	02/03/2023	VAMA DI BOCCUZZI GIUSEPPE	03918250014	BCCGPP48C29D643B	03/03/2023	337	07/03/2023	10/05/2023	07/03/2023	-64	125,00	-8.000,00	NO
2023	104	06/03/2023	482	22/02/2023	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANTINCENDIO PER LA SCUOLA MEDIA - ANNO 2023 - GENNAIO/MAGGIO	386,33	69,67	SI	316,66	Z0D39C027E	2023	1909	02/03/2023	VAMA DI BOCCUZZI GIUSEPPE	03918250014	BCCGPP48C29D643B	03/03/2023	344	07/03/2023	10/05/2023	07/03/2023	-64	316,66	-20.266,24	NO
2023	104	06/03/2023	482	22/02/2023	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANTINCENDIO PER LA PALESTRA - ANNO 2023 - GENNAIO/MAGGIO	386,33	69,67	SI	316,66	Z0D39C027E	2023	1909	02/03/2023	VAMA DI BOCCUZZI GIUSEPPE	03918250014	BCCGPP48C29D643B	03/03/2023	345	07/03/2023	10/05/2023	07/03/2023	-64	316,66	-20.266,24	NO
2023	104	06/03/2023	482	22/02/2023	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANTINCENDIO PER IL POLIFUNZIONALE - ANNO 2023 - GENNAIO/MAGGIO	345,67	62,33	SI	283,34	Z0D39C027E	2023	1909	02/03/2023	VAMA DI BOCCUZZI GIUSEPPE	03918250014	BCCGPP48C29D643B	03/03/2023	348	07/03/2023	10/05/2023	07/03/2023	-64	283,34	-18.133,76	NO
2023	104	06/03/2023	482	22/02/2023	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANTINCENDIO PER L'ARCHIVIO COMUNALE - ANNO 2023 - GENNAIO/MAGGIO	183,00	33,00	SI	150,00	Z0D39C027E	2023	1909	02/03/2023	VAMA DI BOCCUZZI GIUSEPPE	03918250014	BCCGPP48C29D643B	03/03/2023	338	07/03/2023	10/05/2023	07/03/2023	-64	150,00	-9.600,00	NO
2023	104	06/03/2023	482	22/02/2023	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANTINCENDIO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - ANNO 2023 - GENNAIO/MAGGIO	355,82	64,16	SI	291,66	Z0D39C027E	2023	1909	02/03/2023	VAMA DI BOCCUZZI GIUSEPPE	03918250014	BCCGPP48C29D643B	03/03/2023	343	07/03/2023	10/05/2023	07/03/2023	-64	291,66	-18.666,24	NO
2023	104	06/03/2023	482	22/02/2023	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANTINCENDIO PER GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - ANNO 2023 - GENNAIO/MAGGIO	254,17	45,83	SI	208,34	Z0D39C027E	2023	1909	02/03/2023	VAMA DI BOCCUZZI GIUSEPPE	03918250014	BCCGPP48C29D643B	03/03/2023	339	07/03/2023	10/05/2023	07/03/2023	-64	208,34	-13.333,76	NO
2023	104	06/03/2023	482	22/02/2023	PORTALE DI CONTROLLO WEB - ANNO 2023	111,82	20,16	SI	91,66	Z0D39C027E	2023	1909	02/03/2023	VAMA DI BOCCUZZI GIUSEPPE	03918250014	BCCGPP48C29D643B	03/03/2023	336	07/03/2023	10/05/2023	07/03/2023	-64	91,66	-5.866,24	NO
2023	105	07/03/2023	2023/1100/2	06/03/2023	Servizio di conservazione documenti informatici - anno 2023	1.638,46	295,46	SI	1.343,00	ZA33576089	2023	2113	07/03/2023	SISCOM SPA	01778000040	01778000040	07/03/2023	350	07/03/2023	06/04/2023	07/03/2023	-30	1.343,00	-40.290,00	NO
2023	106	07/03/2023	1623006313	01/03/2023	CANONE SIAE PER POLIFUNZIONALE ANNO 2023	253,76	45,76	SI	208,00	Z983A2B26D	2023	1987	03/03/2023	S.I.A.E.	00987061009	01336610587	07/03/2023	353	07/03/2023	01/04/2023	07/03/2023	-25	208,00	-5.200,00	NO

Comune di Airasca

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2023 - 31/12/2023

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
2023	107	13/03/2023	2300003889-PA	09/03/2023	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 07/10/2022 - 31/01/2023 - Contratto 2340100005 - Via Pinerolo 0 - Rotonda	17,94	1,63	SI	16,31		2023	2225	09/03/2023	SMAT SPA	07937540016	07937540016	16/03/2023	375	16/03/2023	11/04/2023	17/03/2023	-25	16,31	-407,75	NO
2023	108	13/03/2023	2300003888-PA	09/03/2023	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 07/10/2022 - 31/01/2023 - Contratto 2340000660 - Via Stazione 31 - Giardino del Polifunzionale	150,51	13,68	SI	136,83		2023	2227	09/03/2023	SMAT SPA	07937540016	07937540016	16/03/2023	379	16/03/2023	11/04/2023	17/03/2023	-25	136,83	-3.420,75	NO
2023	109	13/03/2023	2300003890-PA	09/03/2023	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/10/2022 - 31/01/2023 - Contratto 2340100101 - Via Della Stazione 26/28 - Scuola elementare	247,92	22,54	SI	225,38		2023	2248	10/03/2023	SMAT SPA	07937540016	07937540016	16/03/2023	370	16/03/2023	11/04/2023	17/03/2023	-25	225,38	-5.634,50	NO
2023	110	16/03/2023	8A00175816	09/03/2023	Fattura Marzo 23 - Periodo 2/23 gennaio/febbraio 2023 - Scuola Media - 011.9908555	216,09	38,97	SI	177,12	Z4739939A3	2023	2284	13/03/2023	TIM	00488410010	00488410010	16/03/2023	372	16/03/2023	11/04/2023	17/03/2023	-25	177,12	-4.428,00	NO
2023	111	16/03/2023	8A00175867	09/03/2023	Fattura Marzo 23 - Periodo 2/23 gennaio/febbraio 2023 - Ufficio Polizia Locale - 011.9909932	122,00	22,00	SI	100,00	Z4739939A3	2023	2287	13/03/2023	TIM	00488410010	00488410010	16/03/2023	365	16/03/2023	11/04/2023	17/03/2023	-25	100,00	-2.500,00	NO
2023	112	16/03/2023	8A00176068	09/03/2023	Fattura Marzo 23 - Periodo 2/23 gennaio/febbraio 2023 - Scuola Elementare - 011.9909497	136,74	24,66	SI	112,08	Z4739939A3	2023	2292	13/03/2023	TIM	00488410010	00488410010	16/03/2023	369	16/03/2023	11/04/2023	17/03/2023	-25	112,08	-2.802,00	NO
2023	113	16/03/2023	8A00176145	09/03/2023	Fattura Marzo 23 - Periodo 2/23 gennaio/febbraio 2023 - Scuola Media (fax) - 011.9909475	114,41	20,63	SI	93,78	Z4739939A3	2023	2289	13/03/2023	TIM	00488410010	00488410010	16/03/2023	373	16/03/2023	11/04/2023	17/03/2023	-25	93,78	-2.344,50	NO
2023	114	16/03/2023	8A00176195	09/03/2023	Fattura Marzo 23 - Periodo 2/23 gennaio/febbraio 2023 - Scuola Materna - 011.9909673	219,14	39,52	SI	179,62	Z4739939A3	2023	2290	13/03/2023	TIM	00488410010	00488410010	16/03/2023	367	16/03/2023	11/04/2023	17/03/2023	-25	179,62	-4.490,50	NO
2023	115	16/03/2023	8A00176254	09/03/2023	Fattura Marzo 23 - Periodo 2/23 gennaio/febbraio 2023 - Scuola Media - 011.9908554	143,55	25,89	SI	117,66	Z4739939A3	2023	2288	13/03/2023	TIM	00488410010	00488410010	16/03/2023	374	16/03/2023	11/04/2023	17/03/2023	-25	117,66	-2.941,50	NO
2023	116	16/03/2023	8A00176502	09/03/2023	Fattura Marzo 23 - Periodo 2/23 gennaio/febbraio 2023 - Biblioteca - 011.9908574	121,76	21,96	SI	99,80	Z4739939A3	2023	2295	13/03/2023	TIM	00488410010	00488410010	16/03/2023	378	16/03/2023	11/04/2023	17/03/2023	-25	99,80	-2.495,00	NO

Comune di Airasca

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2023 - 31/12/2023

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
2023	117	16/03/2023	8A00176513	09/03/2023	Fattura Marzo 23 - Periodo 2/23 gennaio/febbraio 2023 - Uffici Comunali fax - 011.9908282	191,54	34,54	SI	157,00	Z4739939A3	2023	2286	13/03/2023	TIM	00488410010	00488410010	16/03/2023	366	16/03/2023	11/04/2023	17/03/2023	-25	157,00	-3.925,00	NO
2023	118	16/03/2023	8A00178887	09/03/2023	Fattura Marzo 23 - Periodo 2/23 gennaio/febbraio 2023 - Scuola Elementare Linea ADSL - 011.3562035	395,28	71,28	SI	324,00	Z4739939A3	2023	2285	13/03/2023	TIM	00488410010	00488410010	16/03/2023	368	16/03/2023	11/04/2023	17/03/2023	-25	324,00	-8.100,00	NO
2023	119	16/03/2023	8A00180715	09/03/2023	Fattura Marzo 23 - Periodo 2/23 gennaio/febbraio 2023 - Scuola Media - 011.13564033	380,64	68,64	SI	312,00	Z4739939A3	2023	2291	13/03/2023	TIM	00488410010	00488410010	16/03/2023	371	16/03/2023	11/04/2023	17/03/2023	-25	312,00	-7.800,00	NO
2023	120	16/03/2023	8A00181226	09/03/2023	Fattura Marzo 23 - Periodo 2/23 gennaio/febbraio 2023 - Uffici Comunali Linea ADSL - 011.13554348	380,64	68,64	SI	312,00	Z4739939A3	2023	2293	13/03/2023	TIM	00488410010	00488410010	16/03/2023	363	16/03/2023	11/04/2023	17/03/2023	-25	312,00	-7.800,00	NO
2023	121	16/03/2023	8A00181287	09/03/2023	Fattura Marzo 23 - Periodo 2/23 gennaio/febbraio 2023 - Uffici Comunali - id. contratto 011.13561975	486,96	80,96	SI	406,00	Z4739939A3	2023	2294	13/03/2023	TIM	00488410010	00488410010	16/03/2023	364	16/03/2023	11/04/2023	17/03/2023	-25	406,00	-10.150,00	NO
2023	122	16/03/2023	0000025/A	28/02/2023	DET.33 - SERVIZIO DI PULIZIE SITI COMUNALI FEBBRAIO 2023	79,57	14,35	SI	65,22	Z753582916	2023	2283	13/03/2023	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	08334560011	08334560011	15/03/2023	389	20/03/2023	10/04/2023	20/03/2023	-21	65,22	-1.369,62	NO
2023	122	16/03/2023	0000025/A	28/02/2023	DET.33 - SERVIZIO DI PULIZIE SITI COMUNALI FEBBRAIO 2023	1.176,01	212,07	SI	963,94	Z753582916	2023	2283	13/03/2023	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	08334560011	08334560011	15/03/2023	393	20/03/2023	10/04/2023	20/03/2023	-21	963,94	-20.242,74	NO
2023	122	16/03/2023	0000025/A	28/02/2023	DET.33 - SERVIZIO DI PULIZIE SITI COMUNALI FEBBRAIO 2023	826,23	148,99	SI	677,24	Z753582916	2023	2283	13/03/2023	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	08334560011	08334560011	15/03/2023	398	20/03/2023	10/04/2023	20/03/2023	-21	677,24	-14.222,04	NO
2023	123	16/03/2023	0000026/A	28/02/2023	DET.32 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ED ALTRE PROPRIETA' COMUNALI PER FEBBRAIO 2023	678,53	122,36	SI	556,17	9143268F6E	2023	2281	13/03/2023	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	08334560011	08334560011	15/03/2023	388	20/03/2023	30/04/2023	20/03/2023	-41	556,17	-22.802,97	NO
2023	123	16/03/2023	0000026/A	28/02/2023	DET.32 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ED ALTRE PROPRIETA' COMUNALI PER FEBBRAIO 2023	250,00	45,09	SI	204,91	9143268F6E	2023	2281	13/03/2023	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	08334560011	08334560011	15/03/2023	390	20/03/2023	30/04/2023	20/03/2023	-41	204,91	-8.401,31	NO
2023	123	16/03/2023	0000026/A	28/02/2023	DET.32 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ED ALTRE PROPRIETA' COMUNALI PER FEBBRAIO 2023	780,00	140,66	SI	639,34	9143268F6E	2023	2281	13/03/2023	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	08334560011	08334560011	15/03/2023	391	20/03/2023	30/04/2023	20/03/2023	-41	639,34	-26.212,94	NO

Comune di Airasca

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2023 - 31/12/2023

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
2023	123	16/03/2023	0000026/A	28/02/2023	DET.32 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ED ALTRE PROPRIETA' COMUNALI PER FEBBRAIO 2023	600,00	108,20	SI	491,80	9143268F6E	2023	2281	13/03/2023	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	08334560011	08334560011	15/03/2023	392	20/03/2023	30/04/2023	20/03/2023	-41	491,80	-20.163,80	NO
2023	123	16/03/2023	0000026/A	28/02/2023	DET.32 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ED ALTRE PROPRIETA' COMUNALI PER FEBBRAIO 2023	280,00	50,50	SI	229,50	9143268F6E	2023	2281	13/03/2023	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	08334560011	08334560011	15/03/2023	397	20/03/2023	30/04/2023	20/03/2023	-41	229,50	-9.409,50	NO
2023	123	16/03/2023	0000026/A	28/02/2023	DET.32 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ED ALTRE PROPRIETA' COMUNALI PER FEBBRAIO 2023	200,00	36,07	SI	163,93	9143268F6E	2023	2281	13/03/2023	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	08334560011	08334560011	15/03/2023	394	20/03/2023	30/04/2023	20/03/2023	-41	163,93	-6.721,13	NO
2023	123	16/03/2023	0000026/A	28/02/2023	DET.32 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ED ALTRE PROPRIETA' COMUNALI PER FEBBRAIO 2023	270,00	48,69	SI	221,31	9143268F6E	2023	2281	13/03/2023	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	08334560011	08334560011	15/03/2023	396	20/03/2023	30/04/2023	20/03/2023	-41	221,31	-9.073,71	NO
2023	123	16/03/2023	0000026/A	28/02/2023	DET.32 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ED ALTRE PROPRIETA' COMUNALI PER FEBBRAIO 2023	314,77	56,73	SI	258,04	9143268F6E	2023	2281	13/03/2023	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	08334560011	08334560011	15/03/2023	395	20/03/2023	30/04/2023	20/03/2023	-41	258,04	-10.579,64	NO
2023	124	16/03/2023	337	15/03/2023	Incarico di responsabile della protezione dei dati personali (Data Protection Officer - DPO), ai sensi dell'art.37 e seguenti del regolamento europeo UE 2016/679 - General Data Protection Regulation (G.D.P.R.) anno 2023	3.550,20	640,20	SI	2.910,00	Z2F2F29B2	2023	2478	15/03/2023	BeSafe Group s.r.l. a socio unico	01656730056	01656730056	15/03/2023	380	17/03/2023	14/04/2023	17/03/2023	-28	2.910,00	-81.480,00	NO
2023	125	16/03/2023	23MUPA000089	09/03/2023	Integrazione impegno di spesa ditta EUROFINIS, in riferimento a Determinazione n° 59 del 13/09/2019 per "Verifica messa a terra impianti elettrici comunali" ai sensi del D.P.R. n° 462/2001	505,36	87,36	SI	418,00	Z8B20B08CD	2023	2359	14/03/2023	EUROFINIS MODULO UNO SRL	10781070015	10781070015	15/03/2023	383	17/03/2023	12/04/2023	17/03/2023	-26	418,00	-10.868,00	NO

Comune di Airasca

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2023 - 31/12/2023

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
2023	126	16/03/2023	IT 002187	07/03/2023	AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA A MEZZO INGIUNZIONE FISCALE DI TUTTE LE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI	109,96	10,13	SI	99,83	Z34390EBC3	2023	2177	09/03/2023	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	01062951007	02478610583	17/03/2023	381	17/03/2023	08/04/2023	17/03/2023	-22	99,83	-2.196,26	NO
2023	127	16/03/2023	202311344326	15/03/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL PP. SEMNAIO 2023 RILEVATA E FEBBRAIO 2023 STIMATA - POD IT001E014025545 E POD IT001E014025553	3.209,81	578,82	SI	2.630,99	ZD93A18C54	2023	2491	16/03/2023	Axpo Italia S.p.A.	01141160992	01141160992	16/03/2023	376	16/03/2023	14/04/2023	17/03/2023	-28	2.630,99	-73.667,72	NO
2023	128	16/03/2023	004308917302	08/03/2023	FORNITURA ENERGIA Elett. MERCATO - ANNO 2023 POD IT001E04212283 - PIAZZA SAN BARTOLOMEO SN - FEBBRAIO 2023	336,46	60,67	SI	275,79	Z583A18CDB	2023	2219	09/03/2023	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	16/03/2023	377	16/03/2023	08/04/2023	17/03/2023	-22	275,79	-6.067,38	NO
2023	129	16/03/2023	500026	28/02/2023	MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER AREE VERDI COMUNALI	495,02	89,27	SI	405,75	ZDC39E5686	2023	1990	03/03/2023	FERRAMENTA GERBAUDO SRL	07739450018	07739450018	15/03/2023	387	17/03/2023	30/04/2023	17/03/2023	-44	405,75	-17.853,00	NO
2023	130	16/03/2023	FATTPA_24_23	08/03/2023	Implementazione impianto di sorveglianza sito presso la SP 23 lato sif in installazione nuovo varco di videosorveglianza e lettura targhe	12.065,80	2.175,80	SI	9.890,00	Z493814071	2023	2160	08/03/2023	HSL di Hyseni Adriano	09109740010	HYSDRN64E012100B	14/03/2023	382	17/03/2023	07/04/2023	17/03/2023	-21	9.890,00	-207.690,00	NO
2023	131	16/03/2023	491/SP	09/03/2023	Sostituzione palo 346 in strada delle certale a seguito danneggiamento causato da veicolo agrario Determina 157 del 07/12/2022	1.895,53	341,82	SI	1.553,71	Z8C38FC7C5	2023	2242	10/03/2023	EDISON NEXT GOVERNMENT SRL	12860530158	12860530158	15/03/2023	384	17/03/2023	08/04/2023	17/03/2023	-22	1.553,71	-34.181,62	NO
2023	131	16/03/2023	491/SP	09/03/2023	Sostituzione palo 346 in strada delle certale a seguito danneggiamento causato da veicolo agrario Determina 157 del 07/12/2022	0,01	0,00	SI	0,01	Z8C38FC7C5	2023	2242	10/03/2023	EDISON NEXT GOVERNMENT SRL	12860530158	12860530158	15/03/2023	385	17/03/2023	08/04/2023	17/03/2023	-22	0,01	-0,22	NO
2023	132	16/03/2023	492/SP	09/03/2023	SOSTITUZIONE PALO IN VIA TORINO 29 PRESSO AREA INDUSTRIALE A SEGUITO DANNEGGIAMENTO CAUSATO DA AUTOCARRO	2.228,40	401,84	SI	1.826,56	ZDE39C9DDA	2023	2246	10/03/2023	EDISON NEXT GOVERNMENT SRL	12860530158	12860530158	15/03/2023	386	17/03/2023	09/05/2023	17/03/2023	-53	1.826,56	-96.807,68	NO
2023	133	17/03/2023	8101002272	16/03/2023	RIMBORSO 2.9.16. 23 FEBBRAIO ANNO 2023, OLTRE ONERI RIFLESSI - PRESENZE SINDACO DE RISO LEOPOLDO	699,10	0,00	NO	699,10		2023	2550	17/03/2023	TRENITALIA S.P.A.	05403151003	05403151003	04/04/2023	464	04/04/2023	16/04/2023	05/04/2023	-11	699,10	-7.690,10	NO
2023	134	27/03/2023	2230036704	22/03/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - POD IT001E045403149 - FEBBRAIO 2023	321,62	58,00	SI	263,62	9461885283	2023	2720	23/03/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	04/04/2023	473	04/04/2023	24/04/2023	05/04/2023	-19	263,62	-5.008,78	NO
2023	135	27/03/2023	2230036705	22/03/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - POD IT001E045403152 - FEBBRAIO 2023	2.529,47	456,13	SI	2.073,34	9461885283	2023	2732	23/03/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	04/04/2023	474	04/04/2023	24/04/2023	05/04/2023	-19	2.073,34	-39.393,46	NO

Comune di Airasca

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2023 - 31/12/2023

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	136	27/03/2023	2230036706	22/03/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RIMESSA SCUOLA - POD IT001E04540150 - FEBBRAIO 2023	7,09	1,28	SI	5,81	9461885283	2023	2725	23/03/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	04/04/2023	471	04/04/2023	24/04/2023	05/04/2023	-19	5,81	-110,39	NO
2023	137	27/03/2023	2230036707	22/03/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZETTA PARROCCHIALE/OROLOGIO PUBBLICO - POD IT001E04540148 - FEBBRAIO 2023	85,63	15,44	SI	70,19	9461885283	2023	2730	23/03/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	04/04/2023	468	04/04/2023	24/04/2023	05/04/2023	-19	70,19	-1.333,61	NO
2023	138	27/03/2023	2230036709	22/03/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POLIFUNZIONALE - POD IT001E04540151 - FEBBRAIO 2023	259,59	46,81	SI	212,78	9461885283	2023	2726	23/03/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	04/04/2023	480	04/04/2023	24/04/2023	05/04/2023	-19	212,78	-4.042,82	NO
2023	139	27/03/2023	2230036710	22/03/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO - POD IT001E04540158 - FEBBRAIO 2023	44,47	8,02	SI	36,45	9461885283	2023	2729	23/03/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	04/04/2023	469	04/04/2023	22/04/2023	05/04/2023	-17	36,45	-619,65	NO
2023	140	27/03/2023	2230036711	22/03/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - POD IT001E04540154 - FEBBRAIO 2023	531,30	95,81	SI	435,49	9461885283	2023	2719	23/03/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	04/04/2023	475	04/04/2023	24/04/2023	05/04/2023	-19	435,49	-8.274,31	NO
2023	141	27/03/2023	2230036714	22/03/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO ASL - POD IT001E0660290 - FEBBRAIO 2023	120,96	21,81	SI	99,15	9461885283	2023	2723	23/03/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	04/04/2023	478	04/04/2023	24/04/2023	05/04/2023	-19	99,15	-1.883,85	NO
2023	142	27/03/2023	2230036715	22/03/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - POD IT001E01441022 - FEBBRAIO 2023	584,56	105,41	SI	479,15	9461885283	2023	2731	23/03/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	04/04/2023	477	04/04/2023	24/04/2023	05/04/2023	-19	479,15	-9.103,85	NO
2023	143	27/03/2023	2000612801	28/02/2023	SPESE REFEZIONE INSEGNANTI FEBBRAIO 2023 (MATERNA 113 ELEMENTARE 152 MEDIE 50)	1.778,87	68,42	SI	1.710,45	806718105D	2023	2140	08/03/2023	CAMST SCRL	00501611206	00311310379	04/04/2023	462	04/04/2023	07/04/2023	05/04/2023	-2	1.710,45	-3.420,90	NO
2023	144	28/03/2023	2000612800	28/02/2023	FEBBRAIO 2023 PASTI ALLIEVI + ESENZIONI	2.138,50	82,25	SI	2.056,25	806718105D	2023	2139	08/03/2023	CAMST SCRL	00501611206	00311310379	04/04/2023	463	04/04/2023	07/04/2023	05/04/2023	-2	2.056,25	-4.112,50	NO
2023	144	28/03/2023	2000612800	28/02/2023	FEBBRAIO 2023 PASTI ALLIEVI + ESENZIONI	587,40	22,59	SI	564,81	806718105D	2023	2139	08/03/2023	CAMST SCRL	00501611206	00311310379	04/04/2023	461	04/04/2023	07/04/2023	05/04/2023	-2	564,81	-1.129,62	NO
2023	145	29/03/2023	17	15/02/2023	INCARICO PROGETTO PRELIMINARE-DEFINITIVO-ESECUTIVO-SICUREZZA-DIREZIONE LAVORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA - VIA STAZIONE 37 - AIRASCA	6.344,00	1.144,00	SI	5.200,00	93018934EF	2023	1416	16/02/2023	Architetto Spinelli Antonio	11093228001	SPNNTN84A18L219N		0	04/04/2023	17/03/2023	04/04/2023	18	5.200,00	93.600,00	NO

Comune di Airasca

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2023 - 31/12/2023

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
2023	146	29/03/2023	5	21/03/2023	INCARICO PROGETTO PRELIMINARE-DEFINITIVO-ESECUTIVO-SICUREZZA-DIREZIONE LAVORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA - VIA STAZIONE 37 - AIRASCA	-6.344,00	-1.144,00	SI	-5.200,00	93018934EF	2023	2667	22/03/2023	Architetto Spinelli Antonio	11093228001	SPNNTN84A18L219N		0	04/04/2023	20/04/2023	04/04/2023	-16	-5.200,00	83.200,00	NO
2023	147	29/03/2023	27	21/03/2023	INCARICO PROGETTO PRELIMINARE-DEFINITIVO-ESECUTIVO-SICUREZZA-DIREZIONE LAVORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA - VIA STAZIONE 37 - AIRASCA	6.344,00	0,00	NO	6.344,00	93018934EF	2023	2665	22/03/2023	Architetto Spinelli Antonio	11093228001	SPNNTN84A18L219N		0	04/04/2023	20/04/2023	04/04/2023	-16	6.344,00	-101.504,00	NO
2023	148	29/03/2023	6	28/03/2023	INCARICO PROGETTO PRELIMINARE-DEFINITIVO-ESECUTIVO-SICUREZZA-DIREZIONE LAVORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA - VIA STAZIONE 37 - AIRASCA	-6.344,00	0,00	NO	-6.344,00	93018934EF	2023	2908	28/03/2023	Architetto Spinelli Antonio	11093228001	SPNNTN84A18L219N		0	04/04/2023	27/04/2023	04/04/2023	-23	-6.344,00	145.912,00	NO
2023	149	29/03/2023	2230036716	22/03/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORVEGLIANZA - POD IT001E03400477 - FEBBRAIO 2023	13,53	2,44	SI	11,09	9461885283	2023	2724	23/03/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	04/04/2023	479	04/04/2023	24/04/2023	05/04/2023	-19	11,09	-210,71	NO
2023	150	29/03/2023	2230036713	22/03/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. COMUNALI - POD IT001E04620844 - FEBBRAIO 2023	481,53	86,83	SI	394,70	9461885283	2023	2722	23/03/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	04/04/2023	470	04/04/2023	24/04/2023	05/04/2023	-19	394,70	-7.499,30	NO
2023	151	29/03/2023	2230036712	22/03/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX CENTRO ANZIANI - POD IT001E04540157 FEBBRAIO 2023	17,23	3,11	SI	14,12	9461885283	2023	2721	23/03/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	04/04/2023	472	04/04/2023	24/04/2023	05/04/2023	-19	14,12	-268,28	NO
2023	152	29/03/2023	2230036708	22/03/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA - POD IT001E04540153 FEBBRAIO 2023	627,75	113,20	SI	514,55	9461885283	2023	2733	23/03/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	04/04/2023	476	04/04/2023	24/04/2023	05/04/2023	-19	514,55	-9.776,45	NO
2023	153	29/03/2023	2023/1936/2	20/03/2023	Canone servizio portale SisPago FrontOffice anno 2023	1.647,00	297,00	SI	1.350,00	2883926D01	2023	2675	22/03/2023	SISCOM SPA	01778000040	01778000040	04/04/2023	465	04/04/2023	20/04/2023	05/04/2023	-15	1.350,00	-20.250,00	NO
2023	154	29/03/2023	1023069827	22/03/2023	FEBBRAIO 2023 SERVIZI POSTALI	321,16	0,00	NO	321,16	2A6393F598	2023	2738	23/03/2023	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	97103880585	04/04/2023	467	04/04/2023	21/04/2023	05/04/2023	-16	321,16	-5.138,56	NO
2023	155	29/03/2023	3230108101	22/03/2023	FEBBRAIO 2023 POSTA PICK UP FULL	85,40	15,40	SI	70,00	2A6393F598	2023	2727	23/03/2023	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	97103880585	04/04/2023	466	04/04/2023	22/04/2023	05/04/2023	-17	70,00	-1.190,00	NO

Comune di Airasca

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2023 - 31/12/2023

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
2023	156	30/03/2023	SF00098393	20/03/2023	SERVIZIO II.PP. ANNO 2023 - Contratto 0075005854 - GENNAIO 2023	1.030,99	185,92	SI	845,07	ZC73A9C768	2023	2627	21/03/2023	ENEL SOLE SRL	05999811002	02322600541	06/04/2023	489	06/04/2023	09/05/2023	07/04/2023	-32	845,07	-27.042,24	NO
2023	157	30/03/2023	SF00098736	25/03/2023	SERVIZIO II.PP. ANNO 2023 - Contratto 0075005854 - FEBBRAIO 2023	1.030,99	185,92	SI	845,07	ZC73A9C768	2023	2819	27/03/2023	ENEL SOLE SRL	05999811002	02322600541	06/04/2023	490	06/04/2023	14/05/2023	07/04/2023	-37	845,07	-31.267,59	NO
2023	158	30/03/2023	162	28/03/2023	INTERVENTO TRIMESTRALE DI VERIFICA FUNI/CATENE SU MONTAFERETRI	85,40	15,40	SI	70,00	Z8E39758BC	2023	2903	28/03/2023	CIMIT SERVICE SNC DI MARIO SFERR	10845740017	10845740017	06/04/2023	491	06/04/2023	30/04/2023	07/04/2023	-23	70,00	-1.610,00	NO
2023	159	30/03/2023	2022007156	15/03/2023	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: LDGH37782707	14,38	0,00	SI	14,38		2023	2489	16/03/2023	G.S.E. Gestore dei Servizi Energetici S	05754381001	05754381001	06/04/2023	492	06/04/2023	02/05/2023	07/04/2023	-25	14,38	-359,50	NO
2023	159	30/03/2023	2022007156	15/03/2023	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: LDGH37782707	3,16	3,16	SI	0,00		2023	2489	16/03/2023	G.S.E. Gestore dei Servizi Energetici S	05754381001	05754381001	06/04/2023	493	06/04/2023	02/05/2023	07/04/2023	-25	0,00	0,00	NO
2023	160	30/03/2023	2022009279	15/03/2023	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: LDGH249985107	34,08	0,00	SI	34,08		2023	2490	16/03/2023	G.S.E. Gestore dei Servizi Energetici S	05754381001	05754381001	06/04/2023	494	06/04/2023	14/04/2023	07/04/2023	-7	34,08	-238,56	NO
2023	160	30/03/2023	2022009279	15/03/2023	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: LDGH249985107	7,50	7,50	SI	0,00		2023	2490	16/03/2023	G.S.E. Gestore dei Servizi Energetici S	05754381001	05754381001	06/04/2023	495	06/04/2023	14/04/2023	07/04/2023	-7	0,00	0,00	NO
2023	161	30/03/2023	2022013171	17/03/2023	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: LDGH37782707	10,39	0,00	SI	10,39		2023	2578	17/03/2023	G.S.E. Gestore dei Servizi Energetici S	05754381001	05754381001	06/04/2023	496	06/04/2023	02/05/2023	07/04/2023	-25	10,39	-259,75	NO
2023	161	30/03/2023	2022013171	17/03/2023	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: LDGH37782707	2,29	2,29	SI	0,00		2023	2578	17/03/2023	G.S.E. Gestore dei Servizi Energetici S	05754381001	05754381001	06/04/2023	497	06/04/2023	02/05/2023	07/04/2023	-25	0,00	0,00	NO
2023	165	03/04/2023	SF00100706	31/03/2023	SERVIZIO II.PP. ANNO 2023 - Contratto 0075005854 - MARZO 2023	1.030,99	185,92	SI	845,07	ZC73A9C768	2023	3058	03/04/2023	ENEL SOLE SRL	05999811002	02322600541	06/04/2023	488	06/04/2023	20/05/2023	07/04/2023	-43	845,07	-36.338,01	NO
2023	166	03/04/2023	06/2023	31/03/2023	(CIG: Z4239337E5) Ore Assistenza Tecnica Airasca (periodo Gennaio - Marzo 2023)	2.475,71	0,00	NO	2.475,71	Z4239337E5	2023	3053	03/04/2023	SOCIALSOFTTECH DI BELTRAMINO DA	09782080015	BLTDNL81R27G674N	04/04/2023	460	04/04/2023	30/04/2023	05/04/2023	-25	2.475,71	-61.892,75	NO
2023	167	03/04/2023	429	21/03/2023	N. 3 ACQUISTI DI TERRENI IN AIRASCA - DETERMINA N. 133 DEL 03/11/2022 - CIG Z8F386D539	5.449,90	439,89	NO	5.449,90	Z8F386D539	2023	2809	27/03/2023	MARCELLO REBUFFO - NOTAIO	09902010017	RBFMCL70T02L219U		545	20/04/2023	23/04/2023	26/04/2023	3	5.449,90	16.349,70	NO
2023	168	11/04/2023	6 FVPA	03/04/2023	Servizio di trasporto scolastico in favore di allievi con disabilità nel Comune di Airasca frequentanti gli istituti secondari di secondo grado di Pinerolo, anno scolastico 2022/2023 - SECONDO TRIMESTRE 2022/2023	5.266,67	478,79	SI	4.787,88	Z963730811	2023	3100	04/04/2023	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO	11053140015	11053140015	12/04/2023	577	21/04/2023	04/05/2023	21/04/2023	-13	4.787,88	-62.242,44	NO

Comune di Airasca

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2023 - 31/12/2023

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
2023	169	11/04/2023	28	28/03/2023	INCARICO PROGETTO PRELIMINARE-DEFINITIVO-ESECUTIVO-SICUREZZA-DIREZIONE LAVORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA - VIA STAZIONE 37 - AIRASCA	6.344,00	1.144,00	NO	6.344,00	93018934EF	2023	3079	03/04/2023	Architetto Spinelli Antonio	11093228001	SPNNTN84A18L219N	11/04/2023	544	20/04/2023	03/05/2023	26/04/2023	-7	6.344,00	-44.408,00	NO
2023	170	24/04/2023	5600000560	13/04/2023	servizio di Wifi pubblico per accesso ad internet con autenticazione - anno 2023	366,00	66,00	SI	300,00	ZE13A8368A	2023	3440	14/04/2023	CSI PIEMONTE - CONSORZIO SISTEM	01995120019	01995120019	26/04/2023	587	26/04/2023	13/05/2023	26/04/2023	-17	300,00	-5.100,00	NO
2023	171	24/04/2023	6 / 28 / 2023	31/03/2023	SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE - PRIMO TRIMESTRE 2023	1.066,28	192,28	SI	874,00	ZB83437515	2023	3260	11/04/2023	ALMA S.P.A.	00572290047	00572290047	26/04/2023	580	26/04/2023	31/05/2023	26/04/2023	-35	874,00	-30.590,00	NO
2023	172	24/04/2023	04955/5	31/03/2023	ACQUISTO N. 100 PERMESSI DISABILI ANNO 2023	228,80	8,80	SI	220,00	Z173A11077	2023	3188	06/04/2023	GRAFICHE E. GASPARI SRL	00089070403	00089070403	27/04/2023	613	28/04/2023	06/05/2023	02/05/2023	-4	220,00	-880,00	NO
2023	173	24/04/2023	00156375	31/03/2023	Fornitura carburanti e lubrificanti per parco auto comunale - Add. ADDETTI VIABILITA' - CARTA JOLLY PER ATTREZZATURE VARIE - MARZO 2023	190,08	34,28	SI	155,80	Z223A2638B	2023	3094	04/04/2023	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	08510870960	08510870960	27/04/2023	607	27/04/2023	03/05/2023	02/05/2023	-1	155,80	-155,80	NO
2023	173	24/04/2023	00156375	31/03/2023	Fornitura carburanti e lubrificanti per parco auto comunale - Add. viabilità - FIAT DUCATO - F1466MF - MARZO 2023	136,84	24,68	SI	112,16	Z223A2638B	2023	3094	04/04/2023	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	08510870960	08510870960	27/04/2023	605	27/04/2023	03/05/2023	02/05/2023	-1	112,16	-112,16	NO
2023	173	24/04/2023	00156375	31/03/2023	Fornitura carburanti e lubrificanti per parco auto comunale - SERVIZI ASSISTENZIALI - DACIA SANDERO - FK264AL - MARZO 2023	87,58	15,79	SI	71,79	Z223A2638B	2023	3094	04/04/2023	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	08510870960	08510870960	27/04/2023	608	27/04/2023	03/05/2023	02/05/2023	-1	71,79	-71,79	NO
2023	173	24/04/2023	00156375	31/03/2023	Fornitura carburanti e lubrificanti per parco auto comunale - SERVIZI GENERALI - FIAT PANDA - FB304DW - MARZO 2023	54,22	9,77	SI	44,45	Z223A2638B	2023	3094	04/04/2023	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	08510870960	08510870960	27/04/2023	606	27/04/2023	03/05/2023	02/05/2023	-1	44,45	-44,45	NO
2023	174	24/04/2023	0000048/A	31/03/2023	DET.32 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ED ALTRE PROPRIETA' COMUNALI PER MARZO 2023	4.665,28	841,28	SI	3.824,00	9684131D83	2023	3362	13/04/2023	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	08334560011	08334560011	27/04/2023	610	27/04/2023	31/05/2023	02/05/2023	-29	3.824,00	-110.896,00	NO
2023	175	24/04/2023	0000047/A	31/03/2023	DET.33 - SERVIZIO DI PULIZIE SITI COMUNALI MARZO 2023	2.264,32	408,32	SI	1.856,00	ZF23A2797A	2023	3396	13/04/2023	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	08334560011	08334560011	27/04/2023	609	27/04/2023	31/05/2023	02/05/2023	-29	1.856,00	-53.824,00	NO

Comune di Airasca

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2023 - 31/12/2023

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
2023	176	24/04/2023	2023/2710/2	13/04/2023	Fornitura/servizio di n. 1 business key InfoCert Lite	97,60	17,60	SI	80,00	Z70397C93F	2023	3477	17/04/2023	SISCOM SPA	01778000040	01778000040	17/04/2023	598	26/04/2023	12/06/2023	26/04/2023	-47	80,00	-3.760,00	NO
2023	177	24/04/2023	2023/2686/2	13/04/2023	Fornitura/servizio di n. 1 business key InfoCert Lite per l'Ing. Simona Ferrero	97,60	17,60	SI	80,00	Z70397C93F	2023	3476	17/04/2023	SISCOM SPA	01778000040	01778000040	17/04/2023	599	26/04/2023	12/06/2023	26/04/2023	-47	80,00	-3.760,00	NO
2023	178	24/04/2023	1411	01/04/2023	ASSISTENZA CENTRALINO TELEFONICO TIPO ALCATEL ALLE SCUOLE ELEMENTARI - DAL 01/04/2023 AL 31/03/2024	390,40	70,40	SI	320,00	ZCC35D5C7B	2023	3096	04/04/2023	IRIDES SRL	02042300026	02042300026	17/04/2023	603	26/04/2023	31/05/2023	26/04/2023	-35	320,00	-11.200,00	NO
2023	179	24/04/2023	7X01503197	12/04/2023	Fattura Aprile 23 - periodo 3/23 - febbraio/marzo 2023 - N. 11 LINEE CELLULARI - TIM EUROPA-MESSAGING-SMS	229,31	41,35	SI	187,96	Z4739993A3	2023	3475	17/04/2023	TIM	00488410010	00488410010	26/04/2023	586	26/04/2023	14/05/2023	26/04/2023	-18	187,96	-3.383,28	NO
2023	180	24/04/2023	3230166488	20/04/2023	MARZO 2023 POSTA PICK UP FULL	98,21	17,71	SI	80,50	ZA6393F59B	2023	3683	21/04/2023	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	97103880585	26/04/2023	578	26/04/2023	21/05/2023	26/04/2023	-25	80,50	-2.012,50	NO
2023	181	24/04/2023	1023108209	20/04/2023	MARZO 2023 SERVIZI POSTALI	208,09	0,00	NO	208,09	ZA6393F59B	2023	3684	21/04/2023	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	97103880585	26/04/2023	579	26/04/2023	21/05/2023	26/04/2023	-25	208,09	-5.202,25	NO
2023	182	24/04/2023	086	19/04/2023	Corso online "La tutela dei dati personali e gli obblighi di trasparenza" del 17/04/2023	60,00	0,00	NO	60,00	0000000000	2023	3648	20/04/2023	LINEAPA DI ISAJIA PATRIZIA	10865490014	SJIPR2748641219G	17/04/2023	600	26/04/2023	20/05/2023	26/04/2023	-24	60,00	-1.440,00	NO
2023	183	24/04/2023	00090	31/03/2023	Spese per fornitura e posa segnaletica orizzontale e verticale	770,32	138,91	SI	631,41	Z6E3673E3F	2023	3315	12/04/2023	ISTRA S.R.L.	10070250013		27/04/2023	614	28/04/2023	12/05/2023	02/05/2023	-10	631,41	-6.314,10	NO
2023	184	24/04/2023	004324271282	12/04/2023	FORNITURA ENERGIA ELETT. MERCATO - ANNO 2023 POD IT001E04212283 - PIAZZA SAN BARTOLOMEO SN - MARZO 2023	377,54	68,08	SI	309,46	Z583A18CDB	2023	3441	14/04/2023	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	26/04/2023	595	26/04/2023	13/05/2023	26/04/2023	-17	309,46	-5.260,82	NO
2023	185	24/04/2023	202311548384	14/04/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL PP. FEBBRAIO 2023 RILEVATA E MARZO 2023 STIMATA - POD IT001E014025545 E POD IT001E014025553	3.120,13	562,65	SI	2.557,48	ZD93A18C54	2023	3481	17/04/2023	Expo Italia S.p.A.	01141160992	01141160992	26/04/2023	594	26/04/2023	16/05/2023	26/04/2023	-20	2.557,48	-51.149,60	NO
2023	186	24/04/2023	2230046111	20/04/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - POD IT001E01441022 - MARZO 2023	507,58	91,53	SI	416,05	9461885283	2023	3733	24/04/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	26/04/2023	592	26/04/2023	23/05/2023	26/04/2023	-27	416,05	-11.233,35	NO
2023	187	24/04/2023	2230046110	20/04/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO ASL - POD IT001E00680290 - MARZO 2023	121,39	21,89	SI	99,50	9461885283	2023	3741	24/04/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	26/04/2023	593	26/04/2023	23/05/2023	26/04/2023	-27	99,50	-2.686,50	NO
2023	188	24/04/2023	2230046109	20/04/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. COMUNALI - POD IT001E04620844 - MARZO 2023	399,59	72,06	SI	327,53	9461885283	2023	3728	24/04/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	26/04/2023	583	26/04/2023	23/05/2023	26/04/2023	-27	327,53	-8.843,31	NO

Comune di Airasca

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2023 - 31/12/2023

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	189	24/04/2023	2230046108	20/04/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX CENTRO ANZIANI - POD IT001E04540157 - MARZO 2023	16,37	2,95	SI	13,42	9461885283	2023	3734	24/04/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	26/04/2023	585	26/04/2023	23/05/2023	26/04/2023	-27	13,42	-362,34	NO
2023	190	24/04/2023	2230046107	20/04/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - POD IT001E04540154 - MARZO 2023	536,78	96,80	SI	439,98	9461885283	2023	3752	24/04/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	26/04/2023	590	26/04/2023	23/05/2023	26/04/2023	-27	439,98	-11.879,46	NO
2023	191	24/04/2023	2230046106	20/04/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO - POD IT001E04540158 - MARZO 2023	39,28	7,08	SI	32,20	9461885283	2023	3742	24/04/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	26/04/2023	582	26/04/2023	23/05/2023	26/04/2023	-27	32,20	-869,40	NO
2023	192	24/04/2023	2230046105	20/04/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POLIFUNZIONALE - POD IT001E04540151 - MARZO 2023	261,79	47,21	SI	214,58	9461885283	2023	3751	24/04/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	26/04/2023	597	26/04/2023	23/05/2023	26/04/2023	-27	214,58	-5.793,66	NO
2023	193	24/04/2023	2230046104	20/04/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA - POD IT001E04540153 - MARZO 2023	463,10	83,51	SI	379,59	9461885283	2023	3730	24/04/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	26/04/2023	591	26/04/2023	23/05/2023	26/04/2023	-27	379,59	-10.248,93	NO
2023	194	24/04/2023	2230046103	20/04/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PAZZETTA PARROCCHIALE/ORG. OGIO PUBBLICO - POD IT001E04540148 - MARZO 2023	80,26	14,47	SI	65,79	9461885283	2023	3749	24/04/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	26/04/2023	581	26/04/2023	23/05/2023	26/04/2023	-27	65,79	-1.776,33	NO
2023	195	24/04/2023	2230046102	20/04/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RIMESSA SCUOLA - POD IT001E04540150 - MARZO 2023	6,87	1,24	SI	5,63	9461885283	2023	3750	24/04/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	26/04/2023	584	26/04/2023	23/05/2023	26/04/2023	-27	5,63	-152,01	NO
2023	196	24/04/2023	2230046101	20/04/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - POD IT001E04540152 - MARZO 2023	1.466,88	264,52	SI	1.202,36	9461885283	2023	3732	24/04/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	26/04/2023	589	26/04/2023	23/05/2023	26/04/2023	-27	1.202,36	-32.463,72	NO
2023	197	24/04/2023	2230046100	20/04/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - POD IT001E04540149 - MARZO 2023	283,75	51,17	SI	232,58	9461885283	2023	3729	24/04/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	26/04/2023	588	26/04/2023	23/05/2023	26/04/2023	-27	232,58	-6.279,66	NO
2023	198	24/04/2023	2230046112	20/04/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORVEGLIANZA - POD IT001E03400477 - MARZO 2023	13,21	2,38	SI	10,83	9461885283	2023	3731	24/04/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	26/04/2023	596	26/04/2023	23/05/2023	26/04/2023	-27	10,83	-292,41	NO
2023	199	24/04/2023	23PAS0003487	31/03/2023	Rinnovo servizio hosting anni 2023-2024-2025 - ordine N. MO1606653	203,06	36,62	SI	166,44	Z883A265EC	2023	3452	14/04/2023	ARUBA SPA	01573850516	04552920482	17/04/2023	601	26/04/2023	14/05/2023	26/04/2023	-18	166,44	-2.995,92	NO
2023	200	24/04/2023	63/Pa	31/03/2023	RATA N. 13 - noleggio multifunzioni digitali per uffici comunali FEBBRAIO/MARZO/APRILE 2023	1.361,52	245,52	SI	1.116,00	Z2F3A11806	2023	3255	11/04/2023	VISOCOM SRL	08090490015	08090490015	17/04/2023	602	26/04/2023	31/05/2023	26/04/2023	-35	1.116,00	-39.060,00	NO

Comune di Airasca

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2023 - 31/12/2023

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
2023	201	24/04/2023	5/2023/PA	31/03/2023	SERVIZIO DI SGOMBERO, CARICO DELLA NEVE ED INSABBIATURA DELLE STRADE, PIAZZE, PARCHEGGI, CORTILI E MARCIAPIEDI PUBBLICI DA SVOLGERE NEL COMUNE DI AIRASCA - STAGIONE INVERNALE 2022/2023	4.774,34	0,00	SI	4.774,34	Z8B2E9F811	2023	3177	06/04/2023	AZIENDA AGRICOLA DANIELE GIARDI	09857630017	CSTDNL76H28G674N	27/04/2023	611	27/04/2023	05/05/2023	02/05/2023	-3	4.774,34	-14.323,02	NO
2023	201	24/04/2023	5/2023/PA	31/03/2023	SERVIZIO DI SGOMBERO, CARICO DELLA NEVE ED INSABBIATURA DELLE STRADE, PIAZZE, PARCHEGGI, CORTILI E MARCIAPIEDI PUBBLICI DA SVOLGERE NEL COMUNE DI AIRASCA - STAGIONE INVERNALE 2022/2023	5.161,40	0,00	SI	5.161,40	Z8B2E9F811	2023	3177	06/04/2023	AZIENDA AGRICOLA DANIELE GIARDI	09857630017	CSTDNL76H28G674N	27/04/2023	612	27/04/2023	05/05/2023	02/05/2023	-3	5.161,40	-15.484,20	NO
2023	202	27/04/2023	2300006391-PA	12/04/2023	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 06/10/2022 - 27/03/2023 - Contratto 2340000387 - VIA EUROPA SN - Fontanella	5,13	0,47	SI	4,66		2023	3443	14/04/2023	SMAT SPA	07937540016	07937540016	02/05/2023	623	02/05/2023	14/05/2023	02/05/2023	-12	4,66	-55,92	NO
2023	203	27/04/2023	2300006392-PA	12/04/2023	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 06/10/2022 - 28/03/2023 - Contratto 2340000502 - VIA VALDO FUSI 15 - Fontanella	5,16	0,47	SI	4,69		2023	3442	14/04/2023	SMAT SPA	07937540016	07937540016	02/05/2023	624	02/05/2023	14/05/2023	02/05/2023	-12	4,69	-56,28	NO
2023	204	27/04/2023	2300006394-PA	12/04/2023	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 06/10/2022 - 27/03/2023 - Contratto 2340000524 - VIA CANONICO LUIGI BONINO - Fontanella	5,18	0,47	SI	4,71		2023	3445	14/04/2023	SMAT SPA	07937540016	07937540016	02/05/2023	625	02/05/2023	14/05/2023	02/05/2023	-12	4,71	-56,52	NO
2023	205	27/04/2023	2300006395-PA	12/04/2023	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 06/10/2022 - 27/03/2023 - Contratto 2340000525 - VIA DON ROMANO GROSSO - Fontanella	6,39	0,58	SI	5,81		2023	3444	14/04/2023	SMAT SPA	07937540016	07937540016	02/05/2023	626	02/05/2023	14/05/2023	02/05/2023	-12	5,81	-69,72	NO
2023	206	27/04/2023	2300006396-PA	12/04/2023	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 07/10/2022 - 28/03/2023 - Contratto 20180004995 - VIA NINO COSTA SN - Fontanella	5,47	0,50	SI	4,97	Z2B3A20DEA	2023	3363	13/04/2023	SMAT SPA	07937540016	07937540016	02/05/2023	627	02/05/2023	13/05/2023	02/05/2023	-11	4,97	-54,67	NO
2023	207	28/04/2023	2000619890	31/03/2023	Fornitura pasti per insegnanti - a.s. 2022/23 - periodo marzo 2023 (materna 158 elementare 196 medie 61)	2.343,59	90,14	SI	2.253,45	806718105D	2023	3252	11/04/2023	CAMST SCRL	00501611206	00311310379	02/05/2023	620	02/05/2023	07/05/2023	02/05/2023	-5	2.253,45	-11.267,25	NO

Comune di Airasca

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2023 - 31/12/2023

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
2023	208	28/04/2023	IT 003395	03/04/2023	AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA A MEZZO INGUNZIONE FISCALE DI TUTTE LE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI	161,90	15,58	SI	146,32	ZA72081997	2023	3187	06/04/2023	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	01062951007	02478610583	02/05/2023	628	02/05/2023	06/05/2023	02/05/2023	-4	146,32	-585,28	NO
2023	209	28/04/2023	IT 003470	05/04/2023	AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA A MEZZO INGUNZIONE FISCALE DI TUTTE LE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI	176,32	25,26	SI	151,06	ZA72081997	2023	3180	06/04/2023	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	01062951007	02478610583	02/05/2023	629	02/05/2023	05/05/2023	02/05/2023	-3	151,06	-453,18	NO
2023	211	02/05/2023	SF00103736	30/04/2023	SERVIZIO II.PP. ANNO 2023 - Contratto 0075005854 - APRILE 2023	1.030,99	185,92	SI	845,07	ZC73A9C768	2023	3885	02/05/2023	ENEL SOLE SRL	05999811002	02322600541	02/05/2023	617	02/05/2023	19/06/2023	02/05/2023	-48	845,07	-40.563,36	NO
2023	212	02/05/2023	560000637	28/04/2023	Servizi del portale FreeInternetWifi anno 2022	366,00	66,00	SI	300,00	ZA935745E8	2023	3880	02/05/2023	CSI PIEMONTE - CONSORZIO SISTEM	01995120019	01995120019	02/05/2023	622	02/05/2023	28/05/2023	02/05/2023	-26	300,00	-7.800,00	NO
2023	213	02/05/2023	62/Pa	31/03/2023	Copie eccedenti contratto - anno 2023 - al 31/01	42,16	7,60	SI	34,56	Z2F3A118D6	2023	3256	11/04/2023	VISOCOM SRL	08090490015	08090490015	02/05/2023	618	02/05/2023	31/05/2023	02/05/2023	-29	34,56	-1.002,24	NO
2023	214	02/05/2023	771/SP	13/04/2023	CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO DI GESTIONE PER IL PERIODO 01/01/2023 31/03/2023	19.521,06	3.520,19	SI	16.000,87	9024148283	2023	3474	17/04/2023	EDISON NEXT GOVERNMENT SRL	12860530158	12860530158	02/05/2023	616	02/05/2023	13/06/2023	02/05/2023	-42	16.000,87	-672.036,54	NO
2023	215	02/05/2023	992	06/04/2023	CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO DI GESTIONE PER IL PERIODO I TRIMESTRE 2023	1.027,42	185,27	SI	842,15	9024148283	2023	3254	11/04/2023	SOFEIN S.P.A.	11940290015		02/05/2023	615	02/05/2023	07/05/2023	02/05/2023	-5	842,15	-4.210,75	NO
2023	216	02/05/2023	2000619889	31/03/2023	MARZO 2023 FORNITURA PASTI ALLIEVI + ESENZIONI (MATERNA 1176 ELEMENTARE 1930 MEDIE 553)	801,34	30,82	SI	770,52	806718105D	2023	3253	11/04/2023	CAMST SCRL	00501611206	00311310379	02/05/2023	619	02/05/2023	07/05/2023	02/05/2023	-5	770,52	-3.852,60	NO
2023	216	02/05/2023	2000619889	31/03/2023	MARZO 2023 FORNITURA PASTI ALLIEVI + ESENZIONI (MATERNA 1176 ELEMENTARE 1930 MEDIE 553)	2.732,56	105,10	SI	2.627,46	806718105D	2023	3253	11/04/2023	CAMST SCRL	00501611206	00311310379	02/05/2023	621	02/05/2023	07/05/2023	02/05/2023	-5	2.627,46	-13.137,30	NO
2023	217	08/05/2023	39/PA	30/04/2023	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI SERVIZI ORDINARI, DI APERTURA E CHIUSURA DEL CIMITERO COMUNALE - GIARDINETTO PUBBLICO - SERVIZIO PUBBLICO PIAZZA SAN BARTOLOMEO - FEBBRAIO - MARZO - APRILE 2023	3.617,30	652,30	SI	2.965,00	Z803916A23	2023	3968	04/05/2023	C.S.P. COOPERATIVA SERVIZI PIEMO	07007590016	07007590016	25/05/2023	801	25/05/2023	02/06/2023	25/05/2023	-8	2.965,00	-23.720,00	NO
2023	218	08/05/2023	0074339948	28/04/2023	Abbonamento a "LEGGI D'ITALIA" ON - LINE PERIODO 01 APRILE 2023 - 31 MARZO 2024	1.244,88	47,88	SI	1.197,00	Z8F319ECC2	2023	3934	03/05/2023	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	10209790152	10209790152	24/05/2023	802	26/05/2023	28/08/2023	29/05/2023	-91	1.197,00	-108.927,00	NO

Comune di Airasca

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2023 - 31/12/2023

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	219	08/05/2023	00147/12	03/05/2023	ASSISTENZA CONTABILITA' I SEMESTRE 2023	1.708,00	308,00	SI	1.400,00	Z0A3A80B01	2023	3971	04/05/2023	ENTI REV SRL SOCIETA' DI ORGANIZZ	02037190044	02037190044	24/05/2023	780	24/05/2023	02/07/2023	25/05/2023	-38	1.400,00	-53.200,00	NO
2023	220	08/05/2023	00213102	30/04/2023	Fornitura carburanti e lubrificanti per parco auto comunale - SERVIZIO TECNICO - FIAT PANDA - DS363LG - APRILE 2023	44,79	8,08	SI	36,71	Z223A2638B	2023	3931	03/05/2023	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	08510870960	08510870960	25/05/2023	798	25/05/2023	01/06/2023	25/05/2023	-7	36,71	-256,97	NO
2023	220	08/05/2023	00213102	30/04/2023	Fornitura carburanti e lubrificanti per parco auto comunale - ADDETTI VIABILITA' - CARTA JOLLY PER ATTREZZATURE VARIE - APRILE 2023	242,97	43,81	SI	199,16	Z223A2638B	2023	3931	03/05/2023	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	08510870960	08510870960	25/05/2023	799	25/05/2023	01/06/2023	25/05/2023	-7	199,16	-1.394,12	NO
2023	220	08/05/2023	00213102	30/04/2023	Fornitura carburanti e lubrificanti per parco auto comunale - SERVIZI ASSISTENZIALI - DACIA SANDERO - FK264AL - APRILE 2023	74,99	13,52	SI	61,47	Z223A2638B	2023	3931	03/05/2023	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	08510870960	08510870960	25/05/2023	800	25/05/2023	01/06/2023	25/05/2023	-7	61,47	-430,29	NO
2023	221	08/05/2023	2023/2986/2	05/05/2023	Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: integrazione anno 2023	694,18	125,18	SI	569,00	ZC23746449	2023	4075	08/05/2023	SISCOM SPA	01778000040	01778000040	24/05/2023	804	26/05/2023	30/06/2023	29/05/2023	-32	569,00	-18.208,00	NO
2023	222	08/05/2023	8 PA	05/05/2023	LAVORI DI MANUTENZIONE PARCO AUTO - DACIA SANDERO TARGA FK264AL	30,50	5,50	SI	25,00	ZCF39FD167	2023	4057	08/05/2023	AUTOFFICINA SCALERANDI SNC DI SC	11542410011	11542410011	24/05/2023	805	26/05/2023	05/06/2023	29/05/2023	-7	25,00	-175,00	NO
2023	222	08/05/2023	8 PA	05/05/2023	LAVORI DI MANUTENZIONE PARCO AUTO - DACIA SANDERO TARGA FK264AL	21,96	3,96	SI	18,00	ZCF39FD167	2023	4057	08/05/2023	AUTOFFICINA SCALERANDI SNC DI SC	11542410011	11542410011	24/05/2023	806	26/05/2023	05/06/2023	29/05/2023	-7	18,00	-126,00	NO
2023	223	08/05/2023	64/PA/2023	30/04/2023	FORNITURA - POSA E LAVORAZIONI DI PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA NEI PARCHI GIOCO COMUNALI E NELLE SCUOLE - DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DEFINITIVO ED APPROVAZIONE DOCUMENTO DI STIPULA RDO SU MEPA ED IMPEGNO DI SPESA CIG. N° 9447825FD1	62.561,76	11.281,63	SI	51.280,13	9447825FD1	2023	4055	08/05/2023	PROLUDIC SRL	03500980980	03500980980960	25/05/2023	797	25/05/2023	05/06/2023	25/05/2023	-11	51.280,13	-564.081,43	NO
2023	224	08/05/2023	2023/2983/2	05/05/2023	Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2023 - Acconto	4.520,71	815,21	SI	3.705,50	ZB330D120F	2023	4087	08/05/2023	SISCOM SPA	01778000040	01778000040	24/05/2023	803	26/05/2023	30/06/2023	29/05/2023	-32	3.705,50	-118.576,00	NO

Comune di Airasca

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2023 - 31/12/2023

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	225	10/05/2023	6/001	08/05/2023	VARIANTE AL PRGC RIGUARDANTE LA MODIFICA DELLA ATTUALE DESTINAZIONE URBANISTICA DELLE AREE IDENTIFICATE CATASTALMENTE COME FG. 17 - MAPPALI 260-259-283-277-E 439 - AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA - SMART CIG Z2637B3A89	3.704,90	668,10	NO	3.704,90	Z2637B3A89	2023	4100	09/05/2023	STUDIO GEUNA ARCHITETTI SRL	07394900018	GNEGDU53C26G674P	15/05/2023	693	16/05/2023	30/06/2023	25/05/2023	-36	3.704,90	-133.376,40	NO
2023	226	10/05/2023	7/001	08/05/2023	PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO -AI SENSI DELL'ARTICOLO 23 COMMI 7 E 8 DEL CODICE DEGLI APPALTI Dlgs 50/2016 e smi - DELLA VIABILITA' URBANA DEL COMUNE DI AIRASCA, CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA VIABILITA' IN PROSSIMITA' DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. IEX.	2.685,79	484,32	NO	2.685,79	952534535C	2023	4109	09/05/2023	STUDIO GEUNA ARCHITETTI SRL	07394900018	GNEGDU53C26G674P		692	16/05/2023	30/06/2023	25/05/2023	-36	2.685,79	-96.688,44	NO
2023	227	10/05/2023	196	18/04/2023	Visita e sterilizzazione felino randagio (Art. 2 c. 8 della L. 281/91).	155,00	0,00	NO	155,00	ZC73AD42A7	2023	3970	04/05/2023	VINCIGUERRA DR.SSA ANNAMARIA	06443840019	VNCNMR64L60L2190		694	16/05/2023	02/06/2023	25/05/2023	-8	155,00	-1.240,00	NO
2023	228	18/05/2023	0000641/A	30/04/2023	Spesa per realizzazione progetto di pubblica utilità in attuazione atto di indirizzo approvato con D.G.R. n. 41-8652 del 29/03/2019 (Contributo regionale + quota a carico Ente).	15.540,19	0,00	NO	15.540,19		2023	4267	15/05/2023	COESA S.C.S. IMPRESA SOCIALE	07014580018	07014580018	24/05/2023	781	24/05/2023	31/07/2023	25/05/2023	-67	15.540,19	-1.041.192,73	NO
2023	229	18/05/2023	202311684312	15/05/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER II. PP. MARZO 2023 RILEVATA E APRILE 2023 STIMATA - POD IT001E014025545 E POD IT001E014025553	3.000,30	541,04	SI	2.459,26	ZD93A18C54	2023	4381	17/05/2023	Expo Italia S.p.A.	01141160992	01141160992	24/05/2023	782	24/05/2023	15/06/2023	25/05/2023	-21	2.459,26	-51.644,46	NO
2023	230	18/05/2023	004334133261	13/05/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTR. MERCATO - ANNO 2023 POD IT001E04212283 - PIAZZA SAN BARTOLOMEO SN - APRILE 2023	255,94	46,15	SI	209,79	Z583A18CD8	2023	4383	17/05/2023	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	24/05/2023	783	24/05/2023	15/06/2023	25/05/2023	-21	209,79	-4.405,59	NO
2023	231	18/05/2023	0000075/A	30/04/2023	DET.33 - SERVIZIO DI PULIZIE SITI COMUNALI APRILE 2023	1.903,20	343,20	SI	1.560,00	ZF23A2797A	2023	4271	15/05/2023	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	08334560011	08334560011	25/05/2023	794	25/05/2023	30/06/2023	25/05/2023	-36	1.560,00	-56.160,00	NO

Comune di Airasca

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2023 - 31/12/2023

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
2023	232	18/05/2023	0000077/A	30/04/2023	DET.32 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ED ALTRE PROPRIETA' COMUNALI PER APRILE 2023	3.864,96	696,96	SI	3.168,00	9684131D83	2023	4269	15/05/2023	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	08334560011	08334560011	25/05/2023	795	25/05/2023	30/06/2023	25/05/2023	-36	3.168,00	-114.048,00	NO
2023	233	18/05/2023	0000077/A	30/04/2023	DET.34 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI PER APRILE 2023	2.342,40	422,40	SI	1.920,00	Z843A27A6A	2023	4270	15/05/2023	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	08334560011	08334560011	25/05/2023	796	25/05/2023	30/06/2023	25/05/2023	-36	1.920,00	-69.120,00	NO
2023	234	18/05/2023	IT 005160	05/05/2023	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/04 AL 30/04	320,67	0,00	SI	320,67	Z34390EBC3	2023	4107	09/05/2023	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	01062951007	02478610583	26/05/2023	807	26/05/2023	07/06/2023	29/05/2023	-9	320,67	-2.886,03	NO
2023	234	18/05/2023	IT 005160	05/05/2023	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/04 AL 30/04	39,81	0,00	SI	39,81	Z34390EBC3	2023	4107	09/05/2023	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	01062951007	02478610583	26/05/2023	808	26/05/2023	07/06/2023	29/05/2023	-9	39,81	-358,29	NO
2023	234	18/05/2023	IT 005160	05/05/2023	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/04 AL 30/04	91,58	15,88	SI	75,70	Z34390EBC3	2023	4107	09/05/2023	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	01062951007	02478610583	26/05/2023	809	26/05/2023	07/06/2023	29/05/2023	-9	75,70	-681,30	NO
2023	235	24/05/2023	8A00346261	11/05/2023	Fattura Maggio 23 - periodo 3/23 marzo/aprile 2023 - Scuola Elementare - 011.9909497	136,74	24,66	SI	112,08	Z47399939A3	2023	4278	15/05/2023	TIM	00488410010	00488410010	24/05/2023	774	24/05/2023	13/06/2023	25/05/2023	-19	112,08	-2.129,52	NO
2023	236	24/05/2023	8A00346640	11/05/2023	Fattura Maggio 23 - periodo 3/23 marzo/aprile 2023 - Scuola Media - 011.9908554	145,44	26,23	SI	119,21	Z47399939A3	2023	4280	15/05/2023	TIM	00488410010	00488410010	24/05/2023	784	24/05/2023	14/06/2023	25/05/2023	-20	119,21	-2.384,20	NO
2023	237	24/05/2023	8A00346948	11/05/2023	Fattura Maggio 23 - periodo 3/23 marzo/aprile 2023 - Uffici Comunali fax - 011.9908282	191,54	34,54	SI	157,00	Z47399939A3	2023	4273	15/05/2023	TIM	00488410010	00488410010	24/05/2023	785	24/05/2023	13/06/2023	25/05/2023	-19	157,00	-2.983,00	NO
2023	238	24/05/2023	8A00346995	11/05/2023	Fattura Maggio 23 - periodo 3/23 marzo/aprile 2023 - Scuola Materna - 011.9909673	195,22	35,20	SI	160,02	Z47399939A3	2023	4277	15/05/2023	TIM	00488410010	00488410010	24/05/2023	786	24/05/2023	13/06/2023	25/05/2023	-19	160,02	-3.040,38	NO
2023	239	24/05/2023	8A00347115	11/05/2023	Fattura Maggio 23 - periodo 3/23 marzo/aprile 2023 - Scuola Media (fax) - 011.9909475	114,41	20,63	SI	93,78	Z47399939A3	2023	4283	15/05/2023	TIM	00488410010	00488410010	24/05/2023	787	24/05/2023	14/06/2023	25/05/2023	-20	93,78	-1.875,60	NO
2023	240	24/05/2023	8A00347838	11/05/2023	Fattura Maggio 23 - Periodo 3/23 marzo/aprile 2023 - Ufficio Polizia Locale - 011.9909932	122,00	22,00	SI	100,00	Z47399939A3	2023	4276	15/05/2023	TIM	00488410010	00488410010	24/05/2023	788	24/05/2023	13/06/2023	25/05/2023	-19	100,00	-1.900,00	NO
2023	241	24/05/2023	8A00347891	11/05/2023	Fattura Maggio 23 - Periodo 3/23 marzo/aprile 2023 - Biblioteca - 011.9908574	121,76	21,96	SI	99,80	Z47399939A3	2023	4282	15/05/2023	TIM	00488410010	00488410010	24/05/2023	789	24/05/2023	14/06/2023	25/05/2023	-20	99,80	-1.996,00	NO
2023	242	24/05/2023	8A00348144	11/05/2023	Fattura Maggio 23 - Periodo 3/23 marzo/aprile 2023 - Scuola Media - 011.9908555	215,95	38,94	SI	177,01	Z47399939A3	2023	4281	15/05/2023	TIM	00488410010	00488410010	24/05/2023	779	24/05/2023	14/06/2023	25/05/2023	-20	177,01	-3.540,20	NO
2023	243	24/05/2023	8A00349995	11/05/2023	Fattura Maggio 23 - Periodo 3/23 marzo/aprile 2023 - Uffici Comunali Linea ADSL - 011.13554348	380,64	68,64	SI	312,00	Z47399939A3	2023	4279	15/05/2023	TIM	00488410010	00488410010	24/05/2023	778	24/05/2023	13/06/2023	25/05/2023	-19	312,00	-5.928,00	NO

Comune di Airasca

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2023 - 31/12/2023

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	244	24/05/2023	8A00350080	11/05/2023	Fattura Maggio 23 - Periodo 3/23 marzo/aprile 2023 - Uffici Comunali - id. contratto 011.13561975	486,96	80,96	SI	406,00	Z4739939A3	2023	4275	15/05/2023	TIM	00488410010	00488410010	24/05/2023	777	24/05/2023	13/06/2023	25/05/2023	-19	406,00	-7.714,00	NO
2023	245	24/05/2023	8A00350732	11/05/2023	Fattura Maggio 23 - Periodo 3/23 marzo/aprile 2023 - Scuola Elementare Linea ADSL - 011.3562035	395,28	71,28	SI	324,00	Z4739939A3	2023	4274	15/05/2023	TIM	00488410010	00488410010	24/05/2023	776	24/05/2023	13/06/2023	25/05/2023	-19	324,00	-6.156,00	NO
2023	246	24/05/2023	8A00351272	11/05/2023	Fattura Maggio 23 - Periodo 3/23 marzo/aprile 2023 - Scuola Media - 011.13564033	380,64	68,64	SI	312,00	Z4739939A3	2023	4272	15/05/2023	TIM	00488410010	00488410010	24/05/2023	775	24/05/2023	13/06/2023	25/05/2023	-19	312,00	-5.928,00	NO
2023	247	24/05/2023	08 PA	23/05/2023	SFALCIO ERBA ED ARBUSTI LUNGO ARGINI FOSSI E GIGLI STRADALI ANNO 2023	5.350,55	964,85	SI	4.385,70	ZEE3A47F11	2023	4606	24/05/2023	BORLETTO LUCIANO - CONTOTERZIS	09048050018	BRLLCN73B23G674M	25/05/2023	793	25/05/2023	22/06/2023	25/05/2023	-28	4.385,70	-122.799,60	NO
2023	248	24/05/2023	560000694	23/05/2023	ADESIONE ALLA PIATTAFORMA DI SERVIZI REGIONALE MUJDE	183,00	33,00	SI	150,00	ZA0382399D	2023	4604	24/05/2023	CSI PIEMONTE - CONSORZIO SISTEM	01995120019	01995120019	25/05/2023	792	25/05/2023	22/06/2023	25/05/2023	-28	150,00	-4.200,00	NO
2023	249	24/05/2023	2230057771	23/05/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - POD IT001E04540149 - APRILE 2023	255,36	46,05	SI	209,31	9461885283	2023	4611	24/05/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	24/05/2023	773	24/05/2023	22/06/2023	25/05/2023	-28	209,31	-5.860,68	NO
2023	250	24/05/2023	2230057772	23/05/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - POD IT001E04540152 - APRILE 2023	693,20	125,00	SI	568,20	9461885283	2023	4615	24/05/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	24/05/2023	772	24/05/2023	26/06/2023	25/05/2023	-32	568,20	-18.182,40	NO
2023	251	24/05/2023	2230057773	23/05/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RIMESSA SCUOLA - POD IT001E04540150 - APRILE 2023	10,50	1,89	SI	8,61	9461885283	2023	4617	24/05/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	24/05/2023	771	24/05/2023	26/06/2023	25/05/2023	-32	8,61	-275,52	NO
2023	252	24/05/2023	2230057775	23/05/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA - POD IT001E04540153 - APRILE 2023	230,69	41,60	SI	189,09	9461885283	2023	4610	24/05/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	24/05/2023	770	24/05/2023	26/06/2023	25/05/2023	-32	189,09	-6.050,88	NO
2023	253	24/05/2023	2230057777	23/05/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO - POD IT001E04540158 - APRILE 2023	49,25	8,88	SI	40,37	9461885283	2023	4609	24/05/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	24/05/2023	769	24/05/2023	26/06/2023	25/05/2023	-32	40,37	-1.291,84	NO
2023	254	24/05/2023	2230057778	23/05/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - POD IT001E04540154 - APRILE 2023	475,89	85,82	SI	390,07	9461885283	2023	4612	24/05/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	24/05/2023	768	24/05/2023	26/06/2023	25/05/2023	-32	390,07	-12.482,24	NO
2023	255	24/05/2023	2230057779	23/05/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX CENTRO ANZIANI - POD IT001E04540157 - APRILE 2023	23,69	4,27	SI	19,42	9461885283	2023	4616	24/05/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	24/05/2023	767	24/05/2023	26/06/2023	25/05/2023	-32	19,42	-621,44	NO
2023	256	24/05/2023	2230057780	23/05/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. COMUNALI - POD IT001E04620844 - APRILE 2023	463,88	83,65	SI	380,23	9461885283	2023	4618	24/05/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	24/05/2023	766	24/05/2023	26/06/2023	25/05/2023	-32	380,23	-12.167,36	NO

Comune di Airasca

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2023 - 31/12/2023

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
2023	257	24/05/2023	2230057781	23/05/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO ASL - POD IT001E00680290 - APRILE 2023	65,88	11,88	SI	54,00	9461885283	2023	4620	24/05/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	24/05/2023	765	24/05/2023	26/06/2023	25/05/2023	-32	54,00	-1.728,00	NO
2023	258	24/05/2023	2230057782	23/05/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - POD IT001E01441022 - APRILE 2023	212,61	38,34	SI	174,27	9461885283	2023	4613	24/05/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	24/05/2023	764	24/05/2023	26/06/2023	25/05/2023	-32	174,27	-5.576,64	NO
2023	259	24/05/2023	2230057783	23/05/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORVEGLIANZA - POD IT001E03400477 - APRILE 2023	21,07	3,80	SI	17,27	9461885283	2023	4614	24/05/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	24/05/2023	763	24/05/2023	26/06/2023	25/05/2023	-32	17,27	-552,64	NO
2023	260	24/05/2023	2230057774	23/05/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PAZZETTA PARROCCHIALE/OROLOGIO PUBBLICO - POD IT001E04540148 - APRILE 2023	104,86	18,91	SI	85,95	9461885283	2023	4619	24/05/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	24/05/2023	762	24/05/2023	26/06/2023	25/05/2023	-32	85,95	-2.750,40	NO
2023	261	24/05/2023	2230057776	23/05/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POLIUNIONALE - POD IT001E04540151 - APRILE 2023	334,35	60,29	SI	274,06	9461885283	2023	4608	24/05/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	24/05/2023	761	24/05/2023	26/06/2023	25/05/2023	-32	274,06	-8.769,92	NO
2023	262	24/05/2023	2022020131	19/05/2023	DELIB ARG/elt 74/08-ART 5.1 lett. C - SCAMBIO SUL POSTO SSP00340799	30,00	0,00	SI	30,00		2023	4501	22/05/2023	G.S.E. Gestore dei Servizi Energetici S	05754381001	05754381001	25/05/2023	790	25/05/2023	22/06/2023	25/05/2023	-28	30,00	-840,00	NO
2023	262	24/05/2023	2022020131	19/05/2023	DELIB ARG/elt 74/08-ART 5.1 lett. C - SCAMBIO SUL POSTO SSP00340799	6,60	6,60	SI	0,00		2023	4501	22/05/2023	G.S.E. Gestore dei Servizi Energetici S	05754381001	05754381001	25/05/2023	791	25/05/2023	22/06/2023	25/05/2023	-28	0,00	0,00	NO
2023	263	13/06/2023	1-2023/PA	03/06/2023	ISPEZIONE CATASTALE IMMOBILE DI VIA CASE SPARSE N° 2 FG 8 PART 204	384,30	69,30	SI	315,00	ZB23B128FE	2023	4939	05/06/2023	DI PINTO GEOM. MASSIMILIANO	06472310017	DPNMSM70E10L2190	13/06/2023	861	14/06/2023	05/07/2023	26/06/2023	-9	315,00	-2.835,00	NO
2023	264	13/06/2023	03/2023	08/05/2023	PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO -AI SENSI DELL'ARTICOLO 23 COMMI 7 E 8 DEL CODICE DEGLI APPALTI Dlgs 50/2016 e smi - DELLA VIABILITA URBANA DEL COMUNE DI AIRASCA, CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA VIABILITA' IN PROSSIMITA' DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. [Ex.	2.291,33	0,00	NO	2.291,33	952534535C	2023	4184	11/05/2023	ARCHITETTO GIORGIO CUCCO	10323840016	CCCGRG83C12G674Y	12/06/2023	860	14/06/2023	09/06/2023	26/06/2023	17	2.291,33	38.952,61	NO
2023	265	13/06/2023	1023139778	25/05/2023	APRILE 2023 SERVIZI POSTALI	149,16	0,00	NO	149,16	ZA6393F59B	2023	4715	26/05/2023	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	97103880585	28/06/2023	931	28/06/2023	24/06/2023	28/06/2023	4	149,16	596,64	NO
2023	266	13/06/2023	3230210267	25/05/2023	APRILE 2023 POSTA PICK UP FULL	76,86	13,86	SI	63,00	ZA6393F59B	2023	4712	25/05/2023	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	97103880585	28/06/2023	929	28/06/2023	24/06/2023	28/06/2023	4	63,00	252,00	NO
2023	267	13/06/2023	2300009722-PA	07/06/2023	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/02/2023 - 31/05/2023 - contratto 2340000049 - Via della Maniga 0 - Fontanella	63,95	5,81	SI	58,14		2023	5064	08/06/2023	SMAT SPA	07937540016	07937540016	28/06/2023	955	03/07/2023	08/07/2023	03/07/2023	-5	58,14	-290,70	NO

Comune di Airasca

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2023 - 31/12/2023

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	
2023	268	13/06/2023	2300009725-PA	07/06/2023	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 07/10/2022 - 31/05/2023 - Contratto 2340100005 - Via Pinerolo 0 - Rotonda	-8,76	-0,80	SI	-7,96		2023	5108	09/06/2023	SMAT SPA	07937540016	07937540016	28/06/2023	955	03/07/2023	08/07/2023	03/07/2023	-5	-7,96	39,80	NO	
2023	269	13/06/2023	2300009641-PA	01/06/2023	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2023 - 31/05/2023 - Contratto 2340100068 - Via della Stazione 69 - Campo sportivo	146,61	13,33	SI	133,28		2023	4917	01/06/2023	SMAT SPA	07937540016	07937540016	28/06/2023	954	03/07/2023	03/07/2023	03/07/2023	03/07/2023	0	133,28	0,00	NO
2023	270	13/06/2023	2300009724-PA	07/06/2023	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 07/10/2022 - 31/05/2023 - Contratto 2340000660 - Via Stazione 31 - Giardino del Polifunzionale	178,27	16,21	SI	162,06		2023	5051	07/06/2023	SMAT SPA	07937540016	07937540016	28/06/2023	956	03/07/2023	07/07/2023	03/07/2023	-4	162,06	-648,24	NO	
2023	271	13/06/2023	2300009726-PA	07/06/2023	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 28/03/2022 - 31/05/2023 - Contratto 2340100101 - Via Della Stazione 26/28 - Scuola elementare	503,60	45,78	SI	457,82		2023	5054	07/06/2023	SMAT SPA	07937540016	07937540016	28/06/2023	953	03/07/2023	07/07/2023	03/07/2023	-4	457,82	-1.831,28	NO	
2023	272	13/06/2023	2300009727-PA	07/06/2023	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 10/11/2022 - 31/05/2023 - Contratto 2340100122 - Via della Stazione, 69 - Campo sportivo	499,20	45,38	SI	453,82		2023	5053	07/06/2023	SMAT SPA	07937540016	07937540016	28/06/2023	954	03/07/2023	07/07/2023	03/07/2023	-4	453,82	-1.815,28	NO	
2023	273	13/06/2023	302	31/05/2023	Fornitura carta in risme da 500 fogli bianca naturale ecologica formato A4 80g/mq	278,16	50,16	SI	228,00	ZE33AF53CF	2023	4938	05/06/2023	NEW INK SNC	11958530013	11958530013	16/06/2023	894	21/06/2023	02/07/2023	21/06/2023	-11	228,00	-2.508,00	NO	
2023	273	13/06/2023	302	31/05/2023	Fornitura carta in risme da 500 fogli bianca naturale ecologica formato A4 80g/mq	278,16	50,16	SI	228,00	ZE33AF53CF	2023	4938	05/06/2023	NEW INK SNC	11958530013	11958530013	16/06/2023	897	21/06/2023	02/07/2023	21/06/2023	-11	228,00	-2.508,00	NO	
2023	273	13/06/2023	302	31/05/2023	Fornitura carta in risme da 500 fogli bianca naturale ecologica formato A4 80g/mq	278,16	50,16	SI	228,00	ZE33AF53CF	2023	4938	05/06/2023	NEW INK SNC	11958530013	11958530013	16/06/2023	898	21/06/2023	02/07/2023	21/06/2023	-11	228,00	-2.508,00	NO	
2023	273	13/06/2023	302	31/05/2023	Fornitura carta in risme da 500 fogli bianca naturale ecologica formato A4 80g/mq	278,16	50,16	SI	228,00	ZE33AF53CF	2023	4938	05/06/2023	NEW INK SNC	11958530013	11958530013	16/06/2023	899	21/06/2023	02/07/2023	21/06/2023	-11	228,00	-2.508,00	NO	
2023	274	13/06/2023	90/Pa	23/05/2023	RATA N. 14 - noleggio multifunzioni digitali per uffici comunali MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO 2023	1.361,52	245,52	SI	1.116,00	Z2F3A118D6	2023	4785	30/05/2023	VISOCOM SRL	08090490015	08090490015	16/06/2023	900	21/06/2023	31/07/2023	21/06/2023	-40	1.116,00	-44.640,00	NO	
2023	275	13/06/2023	91/Pa	23/05/2023	RATA N. 9 NOLEGGIO SCANNER COLORE MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2023	647,82	116,82	SI	531,00	Z73282CDCA	2023	4784	30/05/2023	VISOCOM SRL	08090490015	08090490015	16/06/2023	901	21/06/2023	31/07/2023	21/06/2023	-40	531,00	-21.240,00	NO	

Comune di Airasca

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2023 - 31/12/2023

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
2023	276	13/06/2023	3	31/05/2023	FORNITURA ED INSTALLAZIONE ACCESS POINT PRESSO PALAZZO COMUNALE E INSTALLAZIONE VIDEOCITOFONO IP PRESSO PALAZZO COMUNALE	6.342,29	1.143,69	SI	5.198,60	Z6437C3C71	2023	4841	31/05/2023	ELETTROIMPIANTI DI COLOMBO M.	11365080016	CLMMSM69T10G674R	28/06/2023	928	28/06/2023	31/07/2023	28/06/2023	-33	5.198,60	-171.553,80	NO
2023	277	20/06/2023	202311850076	14/06/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL PP. APRILE 2023 RILEVATA E MAGGIO 2023 STIMATA - POD IT001E014025545 E POD IT001E014025553	2.682,28	483,69	SI	2.198,59	ZD93A18C54	2023	5348	19/06/2023	Axpo Italia S.p.A.	01141160992	01141160992	28/06/2023	946	28/06/2023	17/07/2023	28/06/2023	-19	2.198,59	-41.773,21	NO
2023	278	20/06/2023	4	18/06/2023	INSTALLAZIONE NUOVE PLAFONIERE NELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA SEDE DEI SEGGI ELETTORALI DEL COMUNE DI AIRASCA. SMART CIG: Z40379F720	1.549,40	279,40	SI	1.270,00	Z40379F720	2023	5357	19/06/2023	ELETTROIMPIANTI DI COLOMBO M.	11365080016	CLMMSM69T10G674R	21/06/2023	909	21/06/2023	18/08/2023	21/06/2023	-58	1.270,00	-73.660,00	NO
2023	279	20/06/2023	5	18/06/2023	INSTALLAZIONE DI PRESA ELETTRICA INTERBLOCCATA PRESSO LA PIAZZA SAN BARTOLOMEO AD USO MERCATO RIONALE	346,48	62,48	SI	284,00	Z4638585D6	2023	5359	19/06/2023	ELETTROIMPIANTI DI COLOMBO M.	11365080016	CLMMSM69T10G674R	21/06/2023	905	21/06/2023	18/08/2023	21/06/2023	-58	284,00	-16.472,00	NO
2023	280	20/06/2023	6	18/06/2023	FORNITURA ED INSTALLAZIONE LUCI A LED SU EDIFICIO POLIFUNZIONALE E LUCI PALCO	5.000,00	901,64	SI	4.098,36	ZAB87A354D	2023	5358	19/06/2023	ELETTROIMPIANTI DI COLOMBO M.	11365080016	CLMMSM69T10G674R	21/06/2023	915	21/06/2023	18/08/2023	21/06/2023	-58	4.098,36	-237.704,88	NO
2023	280	20/06/2023	6	18/06/2023	FORNITURA ED INSTALLAZIONE LUCI A LED SU EDIFICIO POLIFUNZIONALE E LUCI PALCO	145,96	26,32	SI	119,64	ZAB87A354D	2023	5358	19/06/2023	ELETTROIMPIANTI DI COLOMBO M.	11365080016	CLMMSM69T10G674R	21/06/2023	914	21/06/2023	18/08/2023	21/06/2023	-58	119,64	-6.939,12	NO
2023	281	20/06/2023	004340087571	11/06/2023	FORNITURA ENERGIA ELETT. MERCATO - ANNO 2023 POD IT001E04212283 - PIAZZA SAN BARTOLOMEO SN - MAGGIO 2023	350,93	63,28	SI	287,65	Z583A18CDB	2023	5278	16/06/2023	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	28/06/2023	947	28/06/2023	16/07/2023	28/06/2023	-18	287,65	-5.177,70	NO
2023	282	20/06/2023	SF00109057	31/05/2023	SERVIZIO II PP. ANNO 2023 - Contratto 0075005854 - MAGGIO 2023	1.030,99	185,92	SI	845,07	ZC73A9C768	2023	4894	01/06/2023	ENEL SOLE SRL	05999811002	02322600541	21/06/2023	913	21/06/2023	20/07/2023	21/06/2023	-29	845,07	-24.507,03	NO
2023	283	20/06/2023	FATPPA 36_23	05/06/2023	Servizio di mantenimento e assistenza impianto videosorveglianza - anno 2023	4.209,00	759,00	SI	3.450,00	ZAC38500BF	2023	4946	05/06/2023	HSL di Hyseni Adriano	09109740010	HYSDRN64E012100B	29/06/2023	952	03/07/2023	05/07/2023	03/07/2023	-2	3.450,00	-6.900,00	NO
2023	284	20/06/2023	3230242255	19/06/2023	MAGGIO 2023 POSTA PICK UP FULL	93,94	16,94	SI	77,00	ZA6393F59B	2023	5411	20/06/2023	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	97103880585	28/06/2023	930	28/06/2023	20/07/2023	28/06/2023	-22	77,00	-1.694,00	NO
2023	285	20/06/2023	7X02524954	10/06/2023	Fattura Giugno 23 - Periodo 4/23 aprile/maggio 2023 - N. 11 LINEE CELLULARI - TIM EUROPA-MESSAGING-SMS	229,31	41,35	SI	187,96	Z4739939A3	2023	5202	14/06/2023	TIM	00488410010	00488410010	28/06/2023	939	28/06/2023	14/07/2023	28/06/2023	-16	187,96	-3.007,36	NO
2023	286	20/06/2023	72/001	13/06/2023	Fornitura Buste diversi formati	326,35	0,00	SI	326,35	Z3D3B08EE6	2023	5408	20/06/2023	OFFICINA TIPOGRAFICA BODRATO s.r.l.	12049840015		16/06/2023	893	21/06/2023	19/07/2023	21/06/2023	-28	326,35	-9.137,80	NO
2023	286	20/06/2023	72/001	13/06/2023	Fornitura Buste diversi formati	326,35	0,00	SI	326,35	Z3D3B08EE6	2023	5408	20/06/2023	OFFICINA TIPOGRAFICA BODRATO s.r.l.	12049840015		16/06/2023	896	21/06/2023	19/07/2023	21/06/2023	-28	326,35	-9.137,80	NO

Comune di Airasca

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2023 - 31/12/2023

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	287	20/06/2023	2023/4379/2	09/06/2023	Fornitura/servizio di n. 4 business key InfoCert Lite (DE RISO, CALI', GRECO, PAPPARELLA)	390,40	70,40	SI	320,00	ZCF382388E	2023	5152	12/06/2023	SISCOM SPA	01778000040	01778000040	16/06/2023	895	21/06/2023	08/08/2023	21/06/2023	-48	320,00	-15.360,00	NO
2023	288	20/06/2023	0000103/A	31/05/2023	DET.33 - SERVIZIO DI PULIZIE SITI COMUNALI MAGGIO 2023	2.225,28	401,28	SI	1.824,00	ZF23A2797A	2023	5163	13/06/2023	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	08334560011	08334560011	21/06/2023	908	21/06/2023	31/07/2023	21/06/2023	-40	1.824,00	-72.960,00	NO
2023	289	20/06/2023	0000104/A	31/05/2023	DET.32 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E MANUTENZIONE ORDINANZA IMMOBILI ED ALTRE PROPRIETA' COMUNALI PER MAGGIO 2023	3.982,08	718,08	SI	3.264,00	9684131DB3	2023	5162	13/06/2023	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	08334560011	08334560011	21/06/2023	911	21/06/2023	31/07/2023	21/06/2023	-40	3.264,00	-130.560,00	NO
2023	290	20/06/2023	0000105/A	31/05/2023	DET.34 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI PER MAGGIO 2023	2.186,24	394,24	SI	1.792,00	ZB43A27A6A	2023	5161	13/06/2023	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	08334560011	08334560011	21/06/2023	910	21/06/2023	31/07/2023	21/06/2023	-40	1.792,00	-71.680,00	NO
2023	291	20/06/2023	500053	31/05/2023	ACQUISTO MATERIALI E MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER AREE VERDI COMUNALI	452,11	81,53	SI	370,58	ZDC39E5686	2023	4935	05/06/2023	FERRAMENTA GERBAUDO SRL	07739450018	07739450018	21/06/2023	912	21/06/2023	31/07/2023	21/06/2023	-40	370,58	-14.823,20	NO
2023	292	20/06/2023	1145	31/05/2023	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESTINTORI E CARTELLONISTICA	385,52	69,52	SI	316,00	ZB0385EE1E	2023	4897	01/06/2023	VAMA DI BOCCUZZI GIUSEPPE	03918250014	BCCGP48C29D643B	21/06/2023	906	21/06/2023	10/08/2023	21/06/2023	-50	316,00	-15.800,00	NO
2023	293	20/06/2023	00268877	31/05/2023	Fornitura carburanti e lubrificanti per parco auto comunale - AddeTTI VIABILITA' - CARTA JOLLY PER ATTREZZATURE VARIE - MAGGIO 2023	172,67	31,14	SI	141,53	Z223A2638B	2023	4929	01/06/2023	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	08510870960	08510870960	21/06/2023	904	21/06/2023	01/07/2023	21/06/2023	-10	141,53	-1.415,30	NO
2023	293	20/06/2023	00268877	31/05/2023	Fornitura carburanti e lubrificanti per parco auto comunale - Add. viabilità - FIAT DUCATO - FJ466MF - MAGGIO 2023	128,21	23,11	SI	105,10	ZC72FD781E	2023	4929	01/06/2023	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	08510870960	08510870960	21/06/2023	903	21/06/2023	01/07/2023	21/06/2023	-10	105,10	-1.051,00	NO
2023	293	20/06/2023	00268877	31/05/2023	Fornitura carburanti e lubrificanti per parco auto comunale - ADD. VIABILITA' - PIAGGIO PORTER - GJ495MP - MAGGIO 2023	67,85	12,24	SI	55,61	Z223A2638B	2023	4929	01/06/2023	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	08510870960	08510870960	21/06/2023	907	21/06/2023	01/07/2023	21/06/2023	-10	55,61	-556,10	NO
2023	294	20/06/2023	00050/23	31/05/2023	Servizio di assistenza alla gestione degli adempimenti connessi alla contabilità economico-patrimoniale e aggiornamento dell'inventario dei beni mobili ed immobili per l'esercizio 2022	2.684,00	484,00	SI	2.200,00	Z773A07AD6	2023	5129	12/06/2023	PRAGMOS CONSULTING S.r.l.	07792970019	07792970019	28/06/2023	933	28/06/2023	09/07/2023	28/06/2023	-11	2.200,00	-24.200,00	NO

Comune di Airasca

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2023 - 31/12/2023

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
2023	295	20/06/2023	IT 006265	05/06/2023	Affidamento del servizio di riscossione coattiva a mezzo ingiunzione fiscale di tutte le entrate tributarie e patrimoniali - Anno 2022	92,48	5,63	SI	86,85	Z34390EBC3	2023	5063	08/06/2023	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	01062951007	02478610583	22/06/2023	922	22/06/2023	07/07/2023	22/06/2023	-15	86,85	-1.302,75	NO
2023	296	20/06/2023	FPA 2/23	06/06/2023	ACQUISTO MINUTERIA VARIA PER MANUTENZIONE IMMOBILI E PATRIMONIO COMUNALE	1.310,98	235,20	SI	1.075,78	ZED39C6AFD	2023	5029	07/06/2023	FERRAMENTA E CASALINGHI LO BIANCHI	11848920010	LBNFLV85D51G674Y	21/06/2023	902	21/06/2023	07/07/2023	21/06/2023	-16	1.075,78	-17.212,48	NO
2023	297	20/06/2023	91PA	14/06/2023	Acquisto vestiario per polizia municipale	1.941,68	350,14	SI	1.591,54	ZF638F4E8	2023	5354	19/06/2023	EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.R.L.	03682890045	03682890045	29/06/2023	951	03/07/2023	31/07/2023	03/07/2023	-28	1.591,54	-44.563,12	NO
2023	298	21/06/2023	15 FVPA	14/06/2023	Servizio di trasporto scolastico in favore di allievi con disabilità nel Comune di Airasca frequentanti gli istituti secondari di secondo grado di Pinerolo, anno scolastico 2022/2023 - terzo trimestre	5.266,67	478,79	SI	4.787,88	Z963730B11	2023	5240	15/06/2023	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO	11053140015	11053140015	16/06/2023	923	23/06/2023	15/07/2023	23/06/2023	-22	4.787,88	-105.333,36	NO
2023	299	21/06/2023	2000633439	30/04/2023	Fornitura pasti per alunni con esenzioni e riduzioni - a.s. 2022/23 - periodo APRILE 2023	1.772,72	68,18	SI	1.704,54	806718105D	2023	4179	11/05/2023	CAMST SCRL	00501611206	00311310379	16/06/2023	920	22/06/2023	30/06/2023	22/06/2023	-8	1.704,54	-13.636,32	NO
2023	299	21/06/2023	2000633439	30/04/2023	Fornitura pasti per alunni paganti - a.s. 2022/23 - periodo APRILE 2023	445,16	17,12	SI	428,04	806718105D	2023	4179	11/05/2023	CAMST SCRL	00501611206	00311310379	16/06/2023	916	22/06/2023	30/06/2023	22/06/2023	-8	428,04	-3.424,32	NO
2023	300	21/06/2023	2000958833	12/06/2023	Fornitura pasti per alunni con esenzioni e riduzioni - a.s. 2022/23 - periodo MAGGIO 2023	2.723,97	104,77	SI	2.619,20	806718105D	2023	5199	14/06/2023	CAMST SCRL	00501611206	00311310379	16/06/2023	921	22/06/2023	31/08/2023	22/06/2023	-70	2.619,20	-183.344,00	NO
2023	300	21/06/2023	2000958833	12/06/2023	Fornitura pasti per alunni paganti - a.s. 2022/23 - periodo MAGGIO 2023	627,16	24,12	SI	603,04	806718105D	2023	5199	14/06/2023	CAMST SCRL	00501611206	00311310379	16/06/2023	917	22/06/2023	31/08/2023	22/06/2023	-70	603,04	-42.212,80	NO
2023	301	21/06/2023	2000633440	30/04/2023	Fornitura pasti per insegnanti - a.s. 2022/23 - periodo aprile 2023	1.462,62	56,25	SI	1.406,37	806718105D	2023	4180	11/05/2023	CAMST SCRL	00501611206	00311310379	16/06/2023	918	22/06/2023	30/06/2023	22/06/2023	-8	1.406,37	-11.250,96	NO
2023	302	21/06/2023	2000958834	12/06/2023	Fornitura pasti per insegnanti - a.s. 2022/23 - periodo maggio 2023	2.241,94	86,23	SI	2.155,71	806718105D	2023	5201	14/06/2023	CAMST SCRL	00501611206	00311310379	16/06/2023	919	22/06/2023	31/08/2023	22/06/2023	-70	2.155,71	-150.899,70	NO
2023	303	26/06/2023	1023168897	23/06/2023	MAGGIO 2023 SERVIZI POSTALI	322,15	0,00	NO	322,15	ZA6393F598	2023	5546	26/06/2023	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	97103880585	28/06/2023	932	28/06/2023	23/07/2023	28/06/2023	-25	322,15	-8.053,75	NO
2023	304	27/06/2023	2230070887	23/06/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - POD IT001E04540149 - MAGGIO 2023	243,28	43,87	SI	199,41	9461885283	2023	5598	27/06/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	28/06/2023	940	28/06/2023	26/07/2023	28/06/2023	-28	199,41	-5.583,48	NO
2023	305	27/06/2023	2230070888	23/06/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - POD IT001E04540152 - MAGGIO 2023	553,22	99,76	SI	453,46	9461885283	2023	5588	27/06/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	28/06/2023	941	28/06/2023	26/07/2023	28/06/2023	-28	453,46	-12.696,88	NO
2023	306	27/06/2023	2230070889	23/06/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RIMESSA SCUOLA - POD IT001E04540150 - MAGGIO 2023	10,31	1,86	SI	8,45	9461885283	2023	5590	27/06/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	28/06/2023	937	28/06/2023	26/07/2023	28/06/2023	-28	8,45	-236,60	NO

Comune di Airasca

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2023 - 31/12/2023

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	307	27/06/2023	2230070890	23/06/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZETTA PARROCCHIALE/OROLOGIO PUBBLICO - POD IT001E04540148 - MAGGIO 2023	86,14	15,53	SI	70,61	9461885283	2023	5592	27/06/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	28/06/2023	934	28/06/2023	26/07/2023	28/06/2023	-28	70,61	-1.977,08	NO
2023	308	27/06/2023	2230070891	23/06/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA - POD IT001E04540153 - MAGGIO 2023	204,03	36,79	SI	167,24	9461885283	2023	5582	27/06/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	28/06/2023	943	28/06/2023	26/07/2023	28/06/2023	-28	167,24	-4.682,72	NO
2023	309	27/06/2023	2230070892	23/06/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POLIFUNZIONALE - POD IT001E04540151 - MAGGIO 2023	284,33	51,27	SI	233,06	9461885283	2023	5583	27/06/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	28/06/2023	949	28/06/2023	26/07/2023	28/06/2023	-28	233,06	-6.525,68	NO
2023	310	27/06/2023	2230070893	23/06/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO - POD IT001E04540158 - MAGGIO 2023	36,98	6,67	SI	30,31	9461885283	2023	5591	27/06/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	28/06/2023	935	28/06/2023	26/07/2023	28/06/2023	-28	30,31	-848,68	NO
2023	311	27/06/2023	2230070894	23/06/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - POD IT001E04540154 - MAGGIO 2023	397,76	71,73	SI	326,03	9461885283	2023	5586	27/06/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	28/06/2023	942	28/06/2023	26/07/2023	28/06/2023	-28	326,03	-9.128,84	NO
2023	312	27/06/2023	2230070895	23/06/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX CENTRO ANZIANI - POD IT001E04540157 - MAGGIO 2023	21,73	3,92	SI	17,81	9461885283	2023	5600	27/06/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	28/06/2023	938	28/06/2023	26/07/2023	28/06/2023	-28	17,81	-498,68	NO
2023	313	27/06/2023	2230070896	23/06/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. COMUNALI - POD IT001E04620844 - MAGGIO 2023	417,67	75,32	SI	342,35	9461885283	2023	5597	27/06/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	28/06/2023	936	28/06/2023	26/07/2023	28/06/2023	-28	342,35	-9.585,80	NO
2023	314	27/06/2023	2230070897	23/06/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO ASL - POD IT001E0680290 - MAGGIO 2023	102,44	18,47	SI	83,97	9461885283	2023	5601	27/06/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	28/06/2023	945	28/06/2023	26/07/2023	28/06/2023	-28	83,97	-2.351,16	NO
2023	315	27/06/2023	2230070898	23/06/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - POD IT001E01441022 - MAGGIO 2023	333,69	60,17	SI	273,52	9461885283	2023	5599	27/06/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	28/06/2023	944	28/06/2023	26/07/2023	28/06/2023	-28	273,52	-7.658,56	NO
2023	316	27/06/2023	2230070899	23/06/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORVEGLIANZA - POD IT001E03400477 - MAGGIO 2023	20,68	3,73	SI	16,95	9461885283	2023	5602	27/06/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	28/06/2023	948	28/06/2023	26/07/2023	28/06/2023	-28	16,95	-474,60	NO
2023	317	27/06/2023	000186/PA	13/06/2023	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE "DANTE ALIGHIERI" CON CONTESTUALE FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRUTTURA TEMPORANEA PREFABBRICATA. LIQUIDAZIONE RELATIVA AL 2° S.A.L. STRAORDINARIO	63.178,69	5.743,52	SI	57.435,17	8732508591	2023	5341	19/06/2023	CREA.MI SRL	08287360963	08287360963	23/06/2023	924	28/06/2023	16/07/2023	28/06/2023	-18	57.435,17	-1.033.833,06	NO

Comune di Airasca

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2023 - 31/12/2023

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
2023	318	27/06/2023	000187/PA	13/06/2023	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE "DANTE ALIGHIERI" CON CONTENSTUALE FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRUTTURA TEMPORANEA PREFABBRICATA . LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL 2° S.A.L. STRAORDINARIO	12.964,88	1.178,63	SI	11.786,25	8732508591	2023	5353	19/06/2023	CREA.MI SRL	08287360963	08287360963	23/06/2023	926	28/06/2023	18/07/2023	28/06/2023	-20	11.786,25	-235.725,00	NO
2023	319	27/06/2023	78	21/06/2023	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE "DANTE ALIGHIERI" CON CONTENSTUALE FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRUTTURA TEMPORANEA PREFABBRICATA . LIQUIDAZIONE RELATIVA AL 2° S.A.L. STRAORDINARIO	60.701,09	5.518,28	SI	55.182,81	8732508591	2023	5474	22/06/2023	NEW GROUP INFRASTRUTTURE S.R.L.	10586060013	10586060013	23/06/2023	925	28/06/2023	21/07/2023	28/06/2023	-23	55.182,81	-1.269.204,63	NO
2023	320	27/06/2023	79	21/06/2023	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE "DANTE ALIGHIERI" CON CONTENSTUALE FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRUTTURA TEMPORANEA PREFABBRICATA . LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL 2° S.A.L. STRAORDINARIO	12.456,46	1.132,41	SI	11.324,05	8732508591	2023	5475	22/06/2023	NEW GROUP INFRASTRUTTURE S.R.L.	10586060013	10586060013	23/06/2023	927	28/06/2023	21/07/2023	28/06/2023	-23	11.324,05	-260.453,15	NO
2023	321	17/07/2023	202312047552	13/07/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL PP. MAGGIO 2023 RILEVATA E GIUGNO 2023 STIMATA - POD IT001E014025545 E POD IT001E014025553	13.839,75	2.495,69	SI	11.344,06	ZD93A18C54	2023	6220	17/07/2023	Expo Italia S.p.A.	01141160992	01141160992	01/08/2023	1098	01/08/2023	13/08/2023	01/08/2023	-12	11.344,06	-136.128,72	NO
2023	326	18/07/2023	SF000112118	30/06/2023	SERVIZIO II.PP. ANNO 2023 - Contratto 0075005854 - GIUGNO 2023	1.030,99	185,92	SI	845,07	ZC73A9C768	2023	5834	04/07/2023	ENEL SOLE SRL	05999811002	02322600541	19/07/2023	1060	25/07/2023	19/08/2023	26/07/2023	-24	845,07	-20.281,68	NO
2023	327	18/07/2023	2300011745-PA	13/07/2023	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2023 - 30/06/2023 - Contratto Z340000757 - Via Stazione 31 Polifunzionale	126,00	22,72	SI	103,28		2023	6206	14/07/2023	SMAT SPA	07937540016	07937540016	19/07/2023	969	19/07/2023	14/08/2023	19/07/2023	-26	103,28	-2.685,28	NO
2023	328	18/07/2023	14/2023	13/07/2023	(CIG: Z4239337E5) Ore Assistenza Tecnica Airasca (periodo Aprile - giugno 2023)	2.224,94	0,00	NO	2.224,94	Z4239337E5	2023	6225	17/07/2023	SOCIALSOFTTECH DI BELTRAMINO DA	09782080015	BLTDNL81R27G674N	14/07/2023	1084	26/07/2023	14/08/2023	27/07/2023	-18	2.224,94	-40.048,92	NO
2023	329	18/07/2023	8A00494429	11/07/2023	Fattura Luglio 23 - periodo 1/23 maggio/giugno 2023 - Scuola Media (fax) - 011.9909475	120,51	21,73	SI	98,78	Z473999A3	2023	6222	17/07/2023	TIM	00488410010	00488410010	19/07/2023	983	19/07/2023	13/08/2023	19/07/2023	-25	98,78	-2.469,50	NO

Comune di Airasca

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2023 - 31/12/2023

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
2023	330	18/07/2023	8A00494928	11/07/2023	Fattura Luglio 23 - Periodo 4/23 maggio/giugno 2023 - Ufficio Polizia Locale - 011.9909932	128,10	23,10	SI	105,00	Z4739939A3	2023	6232	17/07/2023	TIM	00488410010	00488410010	19/07/2023	982	19/07/2023	15/08/2023	19/07/2023	-27	105,00	-2.835,00	NO
2023	331	18/07/2023	8A00494929	11/07/2023	Fattura Luglio 23 - Periodo 4/23 maggio/giugno 2023 - Scuola Media - 011.9908555	209,88	37,85	SI	172,03	Z4739939A3	2023	6265	18/07/2023	TIM	00488410010	00488410010	19/07/2023	981	19/07/2023	17/08/2023	19/07/2023	-29	172,03	-4.988,87	NO
2023	332	18/07/2023	8A00495282	11/07/2023	Fattura Luglio 23 - Periodo 4/23 maggio/giugno 2023 - Scuola Materna - 011.9909673	214,82	38,74	SI	176,08	Z4739939A3	2023	6224	17/07/2023	TIM	00488410010	00488410010	19/07/2023	980	19/07/2023	14/08/2023	19/07/2023	-26	176,08	-4.578,08	NO
2023	333	18/07/2023	8A00496862	11/07/2023	Fattura Luglio 23 - Periodo 4/23 maggio/giugno 2023 - Scuola Media - 011.9908554	156,05	28,14	SI	127,91	Z4739939A3	2023	6223	17/07/2023	TIM	00488410010	00488410010	19/07/2023	979	19/07/2023	13/08/2023	19/07/2023	-25	127,91	-3.197,75	NO
2023	334	18/07/2023	8A00497335	11/07/2023	Fattura Luglio 23 - Periodo 4/23 maggio/giugno 2023 - Biblioteca - 011.9908574	133,96	24,16	SI	109,80	Z4739939A3	2023	6230	17/07/2023	TIM	00488410010	00488410010	19/07/2023	978	19/07/2023	15/08/2023	19/07/2023	-27	109,80	-2.964,60	NO
2023	335	18/07/2023	8A00498012	11/07/2023	Fattura Luglio 23 - Periodo 4/23 maggio/giugno 2023 - Scuola Media - 011.13564033	380,64	68,64	SI	312,00	Z4739939A3	2023	6221	17/07/2023	TIM	00488410010	00488410010	19/07/2023	977	19/07/2023	13/08/2023	19/07/2023	-25	312,00	-7.800,00	NO
2023	336	18/07/2023	8A00498251	11/07/2023	Fattura Luglio 23 - Periodo 4/23 maggio/giugno 2023 - Uffici Comunali Linea ADSL - 011.13554348	380,64	68,64	SI	312,00	Z4739939A3	2023	6233	17/07/2023	TIM	00488410010	00488410010	19/07/2023	974	19/07/2023	15/08/2023	19/07/2023	-27	312,00	-8.424,00	NO
2023	337	18/07/2023	8A00499092	11/07/2023	Fattura Luglio 23 - Periodo 4/23 maggio/giugno 2023 - Scuola Elementare Linea ADSL - 011.3562035	395,28	71,28	SI	324,00	Z4739939A3	2023	6229	17/07/2023	TIM	00488410010	00488410010	19/07/2023	976	19/07/2023	14/08/2023	19/07/2023	-26	324,00	-8.424,00	NO
2023	338	18/07/2023	8N00262357	11/07/2023	Fattura Luglio 23 - Periodo 4/23 maggio/giugno 2023 - CONTRATTO 093413037216 - TIM MESSAGE CUBE	1,53	0,28	SI	1,25	Z4739939A3	2023	6264	18/07/2023	TIM	00488410010	00488410010	19/07/2023	975	19/07/2023	17/08/2023	19/07/2023	-29	1,25	-36,25	NO
2023	339	18/07/2023	8A00497164	11/07/2023	Fattura Luglio 23 - Periodo 4/23 maggio/giugno 2023 - Uffici Comunali - id. contratto 011.13561975	498,10	82,97	SI	415,13	Z4739939A3	2023	6234	17/07/2023	TIM	00488410010	00488410010	19/07/2023	973	19/07/2023	16/08/2023	19/07/2023	-28	415,13	-11.623,64	NO
2023	340	18/07/2023	0000127/A	30/06/2023	DET.33 - SERVIZIO DI PULIZIE SITI COMUNALI GIUGNO 2023	1.639,68	295,68	SI	1.344,00	ZF23A2797A	2023	6226	17/07/2023	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	08334560011	08334560011	19/07/2023	1052	25/07/2023	31/08/2023	26/07/2023	-36	1.344,00	-48.384,00	NO
2023	341	18/07/2023	0000128/A	30/06/2023	DET.32 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E MANUTENZIONE ORDINANZA IMMOBILI ED ALTRE PROPRIETA' COMUNALI PER GIUGNO 2023	4.050,40	730,40	SI	3.320,00	96841310B3	2023	6227	17/07/2023	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	08334560011	08334560011	19/07/2023	1055	25/07/2023	31/08/2023	26/07/2023	-36	3.320,00	-119.520,00	NO

Comune di Airasca

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2023 - 31/12/2023

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
2023	342	18/07/2023	0000129/A	30/06/2023	DET.34 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI PER GIUGNO 2023	2.830,40	510,40	SI	2.320,00	ZB43A27A6A	2023	6228	17/07/2023	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	08334560011	08334560011	19/07/2023	1054	25/07/2023	31/08/2023	26/07/2023	-36	2.320,00	-83.520,00	NO
2023	343	18/07/2023	V2/554668	13/07/2023	Fornitura n. 1 sedia operativa Tendence per uffici comunali	265,96	47,96	SI	218,00	ZCC38B5C20	2023	6204	14/07/2023	ERREBIAN S.P.A.	02044501001	08397890586	14/07/2023	1080	26/07/2023	30/09/2023	27/07/2023	-65	218,00	-14.170,00	NO
2023	344	18/07/2023	14/01	30/06/2023	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE	505,08	91,08	SI	414,00	Z0F3867E9	2023	6059	10/07/2023	AMBROSIO EDILIZIA S.A.S.	04927250011	04927250011	19/07/2023	1057	25/07/2023	09/08/2023	26/07/2023	-14	414,00	-5.796,00	NO
2023	345	18/07/2023	62/PA	30/06/2023	SERVIZIO DI TUMULAZIONI ESTUMULAZIONI PRESSO CIMITERO COMUNALE FEBBRAIO - MARZO - APRILE 2023	1.061,40	191,40	SI	870,00	Z803916A23	2023	5930	06/07/2023	C.S.P. COOPERATIVA SERVIZI PIEMO	07007590016	07007590016	19/07/2023	1062	25/07/2023	04/08/2023	26/07/2023	-9	870,00	-7.830,00	NO
2023	346	18/07/2023	436	27/06/2023	INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU MONTAFERRETRI	213,50	38,50	SI	175,00	Z8E39758BC	2023	5656	27/06/2023	CIMIT SERVICE SNC DI MARIO SFERR	10845740017	10845740017	19/07/2023	1063	25/07/2023	31/07/2023	26/07/2023	-5	175,00	-875,00	NO
2023	347	18/07/2023	00325644	30/06/2023	Fornitura carburanti e lubrificanti per parco auto comunale - ADDETTI VIABILITA' - CARTA JOLLY PER ATTREZZATURE VARIE - GIUGNO 2023	190,22	34,30	SI	155,92	Z223A2638B	2023	5865	04/07/2023	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	08510870960	08510870960	19/07/2023	1050	25/07/2023	02/08/2023	26/07/2023	-7	155,92	-1.091,44	NO
2023	347	18/07/2023	00325644	30/06/2023	Fornitura carburanti e lubrificanti per parco auto comunale - SERVIZI ASSISTENZIALI - DACIA SANDERO - FK264AL - GIUGNO 2023	72,99	13,16	SI	59,83	ZC72FD781E	2023	5865	04/07/2023	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	08510870960	08510870960	19/07/2023	1051	25/07/2023	02/08/2023	26/07/2023	-7	59,83	-418,81	NO
2023	347	18/07/2023	00325644	30/06/2023	Fornitura carburanti e lubrificanti per parco auto comunale - POLIZIA LOCALE - DACIA SANDERO - YA0G2AR - GIUGNO 2023	48,66	8,78	SI	39,88	ZC72FD781E	2023	5865	04/07/2023	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	08510870960	08510870960	19/07/2023	1053	25/07/2023	02/08/2023	26/07/2023	-7	39,88	-279,16	NO
2023	348	18/07/2023	004351566818	11/07/2023	FORNITURA ENERGIA Elett. MERCATO - ANNO 2023 POD IT001E04232283 - PIAZZA SAN BARTOLOMEO SN - GIUGNO 2023	309,50	55,81	SI	253,69	Z583A18CD8	2023	6168	13/07/2023	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	19/07/2023	970	19/07/2023	11/08/2023	19/07/2023	-23	253,69	-5.834,87	NO
2023	349	18/07/2023	S00064	30/06/2023	ACQUISTO MATERIALI E MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER AREE VERDI COMUNALI	185,17	33,39	SI	151,78	ZDC39E5686	2023	5923	06/07/2023	FERRAMENTA GERBAUDO SRL	07739450018	07739450018	19/07/2023	1056	25/07/2023	31/08/2023	26/07/2023	-36	151,78	-5.464,08	NO
2023	350	18/07/2023	E-2033	06/07/2023	Acquisto materiale per protezione civile	814,59	146,89	SI	667,70	ZD138122A4	2023	6028	10/07/2023	REVERSE S.R.L.	01889280127	03018460158	14/07/2023	1079	26/07/2023	30/09/2023	27/07/2023	-65	667,70	-43.400,50	NO
2023	351	18/07/2023	1405	30/06/2023	PROVE DI PRESSIONE E DI PORTATA SULL'IMPIANTO ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO DENOMINATO POLIFUNZIONALE "GIOVANNA BRUSSINO"	427,00	77,00	SI	350,00	Z803A772C6	2023	6017	10/07/2023	VAMA DI BOCCUZZI GIUSEPPE	03918250014	BCCGPP48C29D643B	19/07/2023	1061	25/07/2023	10/09/2023	26/07/2023	-46	350,00	-16.100,00	NO

Comune di Airasca

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2023 - 31/12/2023

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
2023	352	18/07/2023	6 / 1182 / 2023	30/06/2023	Servizio di correzione errori bloccanti Inps su Denunce Contributive tramite ListaPosPA.	61,00	11,00	SI	50,00	Z1D3AA81F5	2023	6022	10/07/2023	ALMA S.P.A.	00572290047	00572290047	19/07/2023	966	19/07/2023	31/08/2023	19/07/2023	-43	50,00	-2.150,00	NO
2023	352	18/07/2023	6 / 1182 / 2023	30/06/2023	Servizio di aggiornamento della posizione assicurativa INPS per SCUMACI SILVANA - ex dipendente in forza dal 01/04/1980 al 02/02/1992.	122,00	22,00	SI	100,00	ZD738429D9	2023	6022	10/07/2023	ALMA S.P.A.	00572290047	00572290047	19/07/2023	967	19/07/2023	31/08/2023	19/07/2023	-43	100,00	-4.300,00	NO
2023	352	18/07/2023	6 / 1182 / 2023	30/06/2023	Servizio gestione stipendi e adempimenti connessi - ANNO 2023 - SECONDO TRIMESTRE	1.261,48	227,48	SI	1.034,00	ZB83437515	2023	6022	10/07/2023	ALMA S.P.A.	00572290047	00572290047	19/07/2023	968	19/07/2023	31/08/2023	19/07/2023	-43	1.034,00	-44.462,00	NO
2023	353	18/07/2023	IT 007429	03/07/2023	Servizio di riscossione coattiva a mezzo ingiunzione fiscale di tutte le entrate tributarie e patrimoniali	361,94	33,00	SI	328,94	Z34390EBC3	2023	5929	06/07/2023	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	01062951007	02478610583	27/07/2023	1089	27/07/2023	04/08/2023	27/07/2023	-8	328,94	-2.631,52	NO
2023	354	18/07/2023	IT 007690	10/07/2023	Servizio di riscossione coattiva a mezzo ingiunzione fiscale di tutte le entrate tributarie e patrimoniali	1.046,48	25,62	SI	1.020,86	Z34390EBC3	2023	6167	13/07/2023	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	01062951007	02478610583	27/07/2023	1090	27/07/2023	11/08/2023	27/07/2023	-15	1.020,86	-15.312,90	NO
2023	355	18/07/2023	VO-60990	20/04/2023	Fornitura di buoni pasto elettronici sostitutivi del servizio mensa - Primo trimestre 2023	179,51	6,90	SI	172,61	Z4238947CB	2023	3738	24/04/2023	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	03543000370	03543000370	19/07/2023	965	19/07/2023	31/05/2023	19/07/2023	49	172,61	8.457,89	NO
2023	356	18/07/2023	R2-4923	20/04/2023	Fornitura di buoni pasto elettronici sostitutivi del servizio mensa - Primo trimestre 2023	-179,51	-6,90	SI	-172,61	Z4238947CB	2023	3704	21/04/2023	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	03543000370	03543000370	19/07/2023	965	19/07/2023	31/05/2023	19/07/2023	49	-172,61	-8.457,89	NO
2023	357	18/07/2023	VO-60992	20/04/2023	Fornitura di buoni pasto elettronici sostitutivi del servizio mensa - Primo trimestre 2023	100,70	3,87	SI	96,83	Z4238947CB	2023	3713	21/04/2023	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	03543000370	03543000370	19/07/2023	965	19/07/2023	31/05/2023	19/07/2023	49	96,83	4.744,67	NO
2023	358	18/07/2023	R2-4925	20/04/2023	Fornitura di buoni pasto elettronici sostitutivi del servizio mensa - Primo trimestre 2023	-100,70	-3,87	SI	-96,83	Z4238947CB	2023	3736	24/04/2023	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	03543000370	03543000370	19/07/2023	965	19/07/2023	31/05/2023	19/07/2023	49	-96,83	-4.744,67	NO
2023	359	18/07/2023	VO-60991	20/04/2023	Fornitura di buoni pasto elettronici sostitutivi del servizio mensa - Primo trimestre 2023	78,81	3,03	SI	75,78	Z4238947CB	2023	3737	24/04/2023	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	03543000370	03543000370	19/07/2023	965	19/07/2023	31/05/2023	19/07/2023	49	75,78	3.713,22	NO
2023	360	18/07/2023	R2-4924	20/04/2023	Fornitura di buoni pasto elettronici sostitutivi del servizio mensa - Primo trimestre 2023	-78,81	-3,03	SI	-75,78	Z4238947CB	2023	3739	24/04/2023	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	03543000370	03543000370	19/07/2023	965	19/07/2023	31/05/2023	19/07/2023	49	-75,78	-3.713,22	NO
2023	361	18/07/2023	VO-98448	03/07/2023	Fornitura di buoni pasto elettronici sostitutivi del servizio mensa - Primo trimestre 2023	1.177,79	45,30	SI	1.132,49	Z4238947CB	2023	5883	05/07/2023	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	03543000370	03543000370	19/07/2023	965	19/07/2023	04/08/2023	19/07/2023	-16	1.132,49	-18.119,84	NO

Comune di Airasca

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2023 - 31/12/2023

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
2023	362	18/07/2023	8A00495843	11/07/2023	Fattura Luglio 23 - Periodo 4/23 maggio/giugno 2023 - Scuola Elementare - 011.9909497	142,84	25,76	SI	117,08	Z4739939A3	2023	6317	18/07/2023	TIM	00488410010	00488410010	19/07/2023	972	19/07/2023	17/08/2023	19/07/2023	-29	117,08	-3.395,32	NO
2023	363	18/07/2023	8A00496648	11/07/2023	Fattura Luglio 23 - periodo 4/23 maggio/giugno 2023 - Uffici Comunali fax - 011.9908282	99,80	36,26	SI	63,54	Z4739939A3	2023	6316	18/07/2023	TIM	00488410010	00488410010	19/07/2023	971	19/07/2023	17/08/2023	19/07/2023	-29	63,54	-1.842,66	NO
2023	364	18/07/2023	2000647887	30/06/2023	Fornitura pasti per alunni con esenzioni e riduzioni - a.s. 2022/23 - periodo GIUGNO 2023	1.427,44	54,90	SI	1.372,54	806718105D	2023	6032	10/07/2023	CAMST SCRL	00501611206	00311310379	14/07/2023	1083	26/07/2023	31/08/2023	27/07/2023	-35	1.372,54	-48.038,90	NO
2023	364	18/07/2023	2000647887	30/06/2023	Fornitura pasti per alunni paganti - a.s. 2022/23 - periodo GIUGNO 2023	632,30	24,32	SI	607,98	806718105D	2023	6032	10/07/2023	CAMST SCRL	00501611206	00311310379	14/07/2023	1082	26/07/2023	31/08/2023	27/07/2023	-35	607,98	-21.279,30	NO
2023	365	18/07/2023	2000647888	30/06/2023	Fornitura pasti per insegnanti - a.s. 2022/23 - periodo giugno 2023	1.106,85	42,57	SI	1.064,28	806718105D	2023	6027	10/07/2023	CAMST SCRL	00501611206	00311310379	14/07/2023	1081	26/07/2023	31/08/2023	27/07/2023	-35	1.064,28	-37.249,80	NO
2023	366	19/07/2023	1298/SP	03/07/2023	CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO DI GESTIONE PER IL PERIODO 01/04/2023 30/06/2023	16.898,45	3.047,26	SI	13.851,19	9024148283	2023	5837	04/07/2023	EDISON NEXT GOVERNMENT SRL	12860530158	12860530158	19/07/2023	1059	25/07/2023	03/09/2023	26/07/2023	-39	13.851,19	-540.196,41	NO
2023	367	19/07/2023	1804	05/07/2023	CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO DI GESTIONE PER IL PERIODO II TRIMESTRE 2023	889,39	160,38	SI	729,01	9024148283	2023	5928	06/07/2023	SOFEIN S.P.A.	11940290015		19/07/2023	1058	25/07/2023	05/08/2023	26/07/2023	-10	729,01	-7.290,10	NO
2023	368	19/07/2023	2-2023/PA	19/06/2023	Affidamento di incarico redazione dell'Attestato di Prestazione Energetica APE dell'edificio polivalente sito in Via Stazione 31.	640,50	115,50	NO	640,50	Z833879196	2023	5410	20/06/2023	DI PINTO GEOM. MASSIMILIANO	06472310017	DPNMSM70E10L2190	20/07/2023	984	21/07/2023	20/07/2023	26/07/2023	6	640,50	3.843,00	NO
2023	369	25/07/2023	2230084666	21/07/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - POD IT001E04540149 - GIUGNO 2023	212,33	38,29	SI	174,04	9461885283	2023	6504	25/07/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	26/07/2023	1064	26/07/2023	24/08/2023	27/07/2023	-28	174,04	-4.873,12	NO
2023	370	25/07/2023	2230084667	21/07/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - POD IT001E04540152 - GIUGNO 2023	292,59	52,76	SI	239,83	9461885283	2023	6482	25/07/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	26/07/2023	1065	26/07/2023	23/08/2023	27/07/2023	-27	239,83	-6.475,41	NO
2023	371	25/07/2023	2230084668	21/07/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RIMESSA SCUOLA - POD IT001E04540150 - GIUGNO 2023	10,61	1,91	SI	8,70	9461885283	2023	6483	25/07/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	26/07/2023	1066	26/07/2023	23/08/2023	27/07/2023	-27	8,70	-234,90	NO
2023	372	25/07/2023	2230084669	21/07/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZETTA PARROCCHIALE/DORLOGLIO PUBBLICO - POD IT001E04540148 GIUGNO 2023	84,66	15,27	SI	69,39	9461885283	2023	6506	25/07/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	26/07/2023	1067	26/07/2023	24/08/2023	27/07/2023	-28	69,39	-1.942,92	NO

Comune di Airasca

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2023 - 31/12/2023

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	373	25/07/2023	2230084670	21/07/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA - POD IT001E04540153 GIUGNO 2023	168,88	30,45	SI	138,43	9461885283	2023	6484	25/07/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	26/07/2023	1068	26/07/2023	23/08/2023	27/07/2023	-27	138,43	-3.737,61	NO
2023	374	25/07/2023	2230084671	21/07/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POLIFUNZIONALE - POD IT001E04540151 GIUGNO 2023	331,79	59,83	SI	271,96	9461885283	2023	6485	25/07/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	26/07/2023	1069	26/07/2023	23/08/2023	27/07/2023	-27	271,96	-7.342,92	NO
2023	375	25/07/2023	2230084672	21/07/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CRITERO - POD IT001E04540158 GIUGNO 2023	33,87	6,11	SI	27,76	9461885283	2023	6495	25/07/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	26/07/2023	1070	26/07/2023	24/08/2023	27/07/2023	-28	27,76	-777,28	NO
2023	376	25/07/2023	2230084673	21/07/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCIUOLA MEDIA - POD IT001E04540154 - GIUGNO 2023	322,81	58,21	SI	264,60	9461885283	2023	6502	25/07/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	26/07/2023	1071	26/07/2023	24/08/2023	27/07/2023	-28	264,60	-7.408,80	NO
2023	377	25/07/2023	2230084674	21/07/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX CENTRO ANZIANI - POD IT001E04540157 GIUGNO 2023	21,11	3,81	SI	17,30	9461885283	2023	6494	25/07/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	26/07/2023	1072	26/07/2023	24/08/2023	27/07/2023	-28	17,30	-484,40	NO
2023	378	25/07/2023	2230084675	21/07/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. COMUNALI - POD IT001E04620844 - GIUGNO 2023	381,96	68,88	SI	313,08	9461885283	2023	6481	25/07/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	26/07/2023	1073	26/07/2023	23/08/2023	27/07/2023	-27	313,08	-8.453,16	NO
2023	379	25/07/2023	2230084676	21/07/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO ASL - POD IT001E0680290 - GIUGNO 2023	74,29	13,40	SI	60,89	9461885283	2023	6503	25/07/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	26/07/2023	1074	26/07/2023	24/08/2023	27/07/2023	-28	60,89	-1.704,92	NO
2023	380	25/07/2023	2230084677	21/07/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - POD IT001E03441022 - GIUGNO 2023	302,52	54,55	SI	247,97	9461885283	2023	6505	25/07/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	26/07/2023	1075	26/07/2023	24/08/2023	27/07/2023	-28	247,97	-6.943,16	NO
2023	381	25/07/2023	2230084678	21/07/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORVEGLIANZA - PDD IT001E03400477 - GIUGNO 2023	20,73	3,74	SI	16,99	9461885283	2023	6480	25/07/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	26/07/2023	1076	26/07/2023	23/08/2023	27/07/2023	-27	16,99	-458,73	NO
2023	382	25/07/2023	3230286839	20/07/2023	GIUGNO 2023 POSTA PICK UP FULL	89,67	16,17	SI	73,50	ZA6393F598	2023	6448	24/07/2023	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	97103880585	26/07/2023	1077	26/07/2023	20/08/2023	27/07/2023	-24	73,50	-1.764,00	NO
2023	383	25/07/2023	1023195445	24/07/2023	GIUGNO 2023 SERVIZI POSTALI	414,19	0,00	NO	414,19	ZA6393F598	2023	6489	25/07/2023	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	97103880585	26/07/2023	1078	26/07/2023	23/08/2023	27/07/2023	-27	414,19	-11.183,13	NO
2023	384	25/07/2023	24	20/07/2023	RILEGATURA REGISTRI ED ALLEGATI DI STATO CIVILE ANNO 2022	380,00	0,00	NO	380,00	ZAB3B7C656	2023	6450	24/07/2023	LEGATORIA I DI CONTERNO GIANFRA	04844190019	CNTGFR61503L219L	10/08/2023	1125	11/08/2023	22/08/2023	11/08/2023	-11	380,00	-4.180,00	NO
2023	385	01/08/2023	202312139943	18/07/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E014025545 E POD IT001E014025553 - ANNO 2023	45,77	12,22	SI	33,55	ZD93A18C54	2023	6426	21/07/2023	Xpo Italia S.p.A.	01141160992	01141160992	01/08/2023	1099	01/08/2023	19/08/2023	01/08/2023	-18	33,55	-603,90	NO

Comune di Airasca

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2023 - 31/12/2023

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=CX D)	ESCLUSI DAL CALCOLO
2023	386	01/08/2023	202311990897	06/07/2023	Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Axpo Solutions AG, Parkstrasse 23, 5400 Baden Switzerland Consumi fatturati in totale in questa bolletta: 0,00 kWh File di dettaglio disponibile nell'area web riservata: 202311990897_Comp leto.pdf	-2.682,28	-483,69	SI	-2.198,59	ZD93A18C54	2023	6020	10/07/2023	Axpo Italia S.p.A.	01141160992	01141160992	01/08/2023	1098	01/08/2023	06/08/2023	01/08/2023	-5	-2.198,59	10.992,95	NO
2023	387	01/08/2023	202311990898	06/07/2023	Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Axpo Solutions AG, Parkstrasse 23, 5400 Baden Switzerland Consumi fatturati in totale in questa bolletta: 0,00 kWh File di dettaglio disponibile nell'area web riservata: 202311990898_Comp leto.pdf	-3.000,30	-541,04	SI	-2.459,26	ZD93A18C54	2023	6030	10/07/2023	Axpo Italia S.p.A.	01141160992	01141160992	01/08/2023	1098	01/08/2023	08/08/2023	01/08/2023	-7	-2.459,26	17.214,82	NO
2023	388	01/08/2023	202311990899	06/07/2023	Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Axpo Solutions AG, Parkstrasse 23, 5400 Baden Switzerland Consumi fatturati in totale in questa bolletta: 0,00 kWh File di dettaglio disponibile nell'area web riservata: 202311990899_Comp leto.pdf	-3.120,13	-562,65	SI	-2.557,48	ZD93A18C54	2023	6021	10/07/2023	Axpo Italia S.p.A.	01141160992	01141160992	01/08/2023	1098	01/08/2023	06/08/2023	01/08/2023	-5	-2.557,48	12.787,40	NO
2023	389	01/08/2023	202311990902	06/07/2023	Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Axpo Solutions AG, Parkstrasse 23, 5400 Baden Switzerland Consumi fatturati in totale in questa bolletta: 0,00 kWh File di dettaglio disponibile nell'area web riservata: 202311990902_Comp leto.pdf	-3.209,81	-578,82	SI	-2.630,99	ZD93A18C54	2023	6089	11/07/2023	Axpo Italia S.p.A.	01141160992	01141160992	01/08/2023	1098	01/08/2023	10/08/2023	01/08/2023	-9	-2.630,99	23.678,91	NO
2023	390	10/08/2023	2300015469-PA	08/08/2023	bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/06/2023 - 29/07/2023 - Contratto 2340100068 - Via della Stazione 69 - Campo sportivo	579,49	52,68	SI	526,81		2023	6821	08/08/2023	SMAT SPA	07937540016	07937540016	11/08/2023	1121	11/08/2023	07/09/2023	11/08/2023	-27	526,81	-14.223,87	NO

Comune di Airasca

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2023 - 31/12/2023

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	391	10/08/2023	000026	08/08/2023	Servizi di sportello informativo sull'ISEE, di assistenza per la compilazione e raccolta delle richieste di assegni di maternità e nucleo familiare	17,08	3,08	SI	14,00	Z053005AC7	2023	6856	09/08/2023	CAAF CGIL S.R.L. DEL PIEMONTE E VA	06418720014	06418720014	10/08/2023	1124	11/08/2023	07/09/2023	11/08/2023	-27	14,00	-378,00	NO
2023	392	10/08/2023	158	10/08/2023	Acquisto materiale vario	91,50	16,50	SI	75,00	Z4338F1092	2023	6901	10/08/2023	E.F.T. DI GALLINO MONICA	06615120018	GLLMNC69C70L2191	10/08/2023	1123	11/08/2023	09/09/2023	11/08/2023	-29	75,00	-2.175,00	NO
2023	393	10/08/2023	500078	31/07/2023	ACQUISTO MATERIALI E MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER AREE VERDI COMUNALI	285,54	51,49	SI	234,05	ZDC39E5686	2023	6788	07/08/2023	FERRAMENTA GERBAUDO SRL	07739450018	07739450018	11/08/2023	1135	11/08/2023	30/09/2023	11/08/2023	-50	234,05	-11.702,50	NO
2023	394	10/08/2023	73/PA	31/07/2023	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI SERVIZI ORDINARI, DI APERTURA E CHIUSURA DEL CIMITERO COMUNALE - GIARDINETTO PUBBLICO - SERVIZIO PUBBLICO PIAZZA SAN BARTOLOMEO - MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO 2023	3.617,30	652,30	SI	2.965,00	ZDA38C5CAs	2023	6762	03/08/2023	C.S.P. COOPERATIVA SERVIZI PIEMO	07007590016	07007590016	11/08/2023	1137	11/08/2023	02/09/2023	11/08/2023	-22	2.965,00	-65.230,00	NO
2023	395	10/08/2023	SF00115561	31/07/2023	SERVIZIO II.PP. ANNO 2023 - Contratto 0075005854 - LUGLIO 2023	1.030,99	185,92	SI	845,07	ZC73A9C768	2023	6720	03/08/2023	ENEL SOLE SRL	05999811002	02322600541	11/08/2023	1136	11/08/2023	19/09/2023	11/08/2023	-39	845,07	-32.957,73	NO
2023	396	10/08/2023	74/PA	31/07/2023	SERVIZIO DI TRUCCAZIONI ESTUMULAZIONI PRESSO CIMITERO COMUNALE MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO 2023	1.903,20	343,20	SI	1.560,00	ZDA38C5CAs	2023	6764	03/08/2023	C.S.P. COOPERATIVA SERVIZI PIEMO	07007590016	07007590016	11/08/2023	1138	11/08/2023	02/09/2023	11/08/2023	-22	1.560,00	-34.320,00	NO
2023	397	10/08/2023	IT 008984	07/08/2023	Servizio di riscossione coattiva a mezzo ingiunzione fiscale di tutte le entrate tributarie e patrimoniali	213,33	31,19	SI	182,14	Z34390EBC3	2023	6855	09/08/2023	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	01062951007	02478610583	11/08/2023	1122	11/08/2023	07/09/2023	11/08/2023	-27	182,14	-4.917,78	NO
2023	398	11/08/2023	0000153/A	31/07/2023	DET.33 - SERVIZIO DI PULIZIE SITI COMUNALI LUGLIO 2023	1.405,44	253,44	SI	1.152,00	ZF23A2797A	2023	6859	09/08/2023	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	08334560011	08334560011	11/08/2023	1133	11/08/2023	30/09/2023	11/08/2023	-50	1.152,00	-57.600,00	NO
2023	399	11/08/2023	0000154/A	31/07/2023	DET.32 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ED ALTRE PROPRIETA' COMUNALI PER LUGLIO 2023	4.548,16	820,16	SI	3.728,00	9684131D83	2023	6858	09/08/2023	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	08334560011	08334560011	11/08/2023	1130	11/08/2023	30/09/2023	11/08/2023	-50	3.728,00	-186.400,00	NO
2023	400	11/08/2023	0000155/A	31/07/2023	DET.34 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI PER LUGLIO 2023	2.625,44	473,44	SI	2.152,00	ZB43A27A6A	2023	6860	09/08/2023	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	08334560011	08334560011	11/08/2023	1134	11/08/2023	30/09/2023	11/08/2023	-50	2.152,00	-107.600,00	NO
2023	401	11/08/2023	2000960646	25/07/2023	MENSA SCOLASTICA ANNO 2023 - CAMBIO FASCIO UTENTI	154,81	5,95	SI	148,86	806718105D	2023	6551	26/07/2023	GAMST SCRL	00501611206	00311310379	10/08/2023	1126	11/08/2023	30/09/2023	11/08/2023	-50	148,86	-7.443,00	NO
2023	402	11/08/2023	2000653887	31/07/2023	MENSA SCOLASTICA ANNO 2023 - CAMBIO FASCIO UTENTI	453,10	17,43	SI	435,67	806718105D	2023	6766	04/08/2023	GAMST SCRL	00501611206	00311310379	10/08/2023	1127	11/08/2023	30/09/2023	11/08/2023	-50	435,67	-21.783,50	NO

Comune di Airasca

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2023 - 31/12/2023

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
2023	403	11/08/2023	00382692	31/07/2023	Fornitura carburanti e lubrificanti per parco auto comunale - Add. Viabilità - FIAT DUCATO - F3466MF - LUGLIO 2023	131,54	23,72	SI	107,82	Z223A2638B	2023	6724	03/08/2023	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	08510870960	08510870960	11/08/2023	1128	11/08/2023	02/09/2023	11/08/2023	-22	107,82	-2.372,04	NO
2023	403	11/08/2023	00382692	31/07/2023	Fornitura carburanti e lubrificanti per parco auto comunale - Add. Viabilità - FIAGGIO PORTER - GI495MP - LUGLIO 2023	110,91	20,00	SI	90,91	Z223A2638B	2023	6724	03/08/2023	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	08510870960	08510870960	11/08/2023	1131	11/08/2023	02/09/2023	11/08/2023	-22	90,91	-2.000,02	NO
2023	403	11/08/2023	00382692	31/07/2023	Fornitura carburanti e lubrificanti per parco auto comunale - SERVIZI ASSISTENZIALI - DACIA SANDERO - FK264AL - LUGLIO 2023	157,73	28,44	SI	129,29	Z223A2638B	2023	6724	03/08/2023	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	08510870960	08510870960	11/08/2023	1132	11/08/2023	02/09/2023	11/08/2023	-22	129,29	-2.844,38	NO
2023	403	11/08/2023	00382692	31/07/2023	Fornitura carburanti e lubrificanti per parco auto comunale - ADDETTI VIABILITA' - CARTA JOLLY PER ATTREZZATURE VARIE - LUGLIO 2023	216,57	39,06	SI	177,51	Z223A2638B	2023	6724	03/08/2023	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	08510870960	08510870960	11/08/2023	1129	11/08/2023	02/09/2023	11/08/2023	-22	177,51	-3.905,22	NO
2023	404	17/08/2023	7X03554130	10/08/2023	Fattura Agosto 23 - Periodo 5/23 giugno/luglio 2023 - N. 12 LINEE CELLULARI - TIM EUROPA-MESSAGING-SMS	229,31	41,35	SI	187,96	Z4739939A3	2023	6972	16/08/2023	TIM	00488410010	00488410010	18/08/2023	1200	18/08/2023	14/09/2023	18/08/2023	-27	187,96	-5.074,92	NO
2023	405	17/08/2023	202312210503	14/08/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL PP. GIUGNO 2023 RILEVATA E LUGLIO 2023 STIMATA - POD IT001E014025545 E POD IT001E014025553	2.477,05	446,68	SI	2.030,37	ZD93A18C54	2023	6973	16/08/2023	Apo Italia S.p.A.	01141160992	01141160992	18/08/2023	1203	18/08/2023	14/09/2023	18/08/2023	-27	2.030,37	-54.819,99	NO
2023	406	17/08/2023	15/2023	11/08/2023	(CIG: Z0383C1A5) Canone Manutenzione Centralino VOIP - Anno 2023	802,00	0,00	NO	802,00	Z0383C1A5	2023	6943	14/08/2023	SOCIALSOFTech DI BELTRAMINO DA	09782080015	BLTDNL81R27G674N	17/08/2023	1205	18/08/2023	12/09/2023	18/08/2023	-25	802,00	-20.050,00	NO
2023	407	18/08/2023	VO-121789	16/08/2023	Fornitura di buoni pasto elettronici sostitutivi del servizio mensa - Secondo trimestre 2023	1.042,06	40,08	SI	1.001,98	Z393C1854C	2023	7005	17/08/2023	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	03543000370	03543000370	18/08/2023	1201	18/08/2023	16/09/2023	18/08/2023	-29	1.001,98	-29.057,42	NO
2023	408	18/08/2023	004363073801	12/08/2023	FORNITURA ENERGIA Elett. MERCATO - ANNO 2023 POD IT001E04212283 - PIAZZA SAN BARTOLOMEO SN - LUGLIO 2023	289,26	52,16	SI	237,10	Z583A18CDB	2023	6944	14/08/2023	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	18/08/2023	1204	18/08/2023	12/09/2023	18/08/2023	-25	237,10	-5.927,50	NO

Comune di Airasca

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2023 - 31/12/2023

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	409	04/09/2023	2230097539	24/08/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - POD IT001E04540149 - LUGLIO 2023	122,90	22,16	SI	100,74	9461885283	2023	7141	25/08/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	07/09/2023	1238	07/09/2023	26/09/2023	07/09/2023	-19	100,74	-1.914,06	NO
2023	410	04/09/2023	2230097540	24/08/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - POD IT001E04540152 - LUGLIO 2023	140,74	25,38	SI	115,36	9461885283	2023	7146	25/08/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	07/09/2023	1239	07/09/2023	26/09/2023	07/09/2023	-19	115,36	-2.191,84	NO
2023	411	04/09/2023	2230097541	24/08/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RIMESSA SCUOLA - POD IT001E04540150 - LUGLIO 2023	9,93	1,79	SI	8,14	9461885283	2023	7137	25/08/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	07/09/2023	1236	07/09/2023	26/09/2023	07/09/2023	-19	8,14	-154,66	NO
2023	412	04/09/2023	2230097542	24/08/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PAZZETTA PARROCCHIALE/OROLOGIO PUBBLICO - POD IT001E04540148 - LUGLIO 2023	90,77	16,37	SI	74,40	9461885283	2023	7142	25/08/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	07/09/2023	1233	07/09/2023	26/09/2023	07/09/2023	-19	74,40	-1.413,60	NO
2023	413	04/09/2023	2230097545	24/08/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO - POD IT001E04540158 - LUGLIO 2023	36,06	6,50	SI	29,56	9461885283	2023	7140	25/08/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	07/09/2023	1234	07/09/2023	26/09/2023	07/09/2023	-19	29,56	-561,64	NO
2023	414	04/09/2023	2230097546	24/08/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - POD IT001E04540154 - LUGLIO 2023	271,88	49,03	SI	222,85	9461885283	2023	7149	25/08/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	07/09/2023	1240	07/09/2023	26/09/2023	07/09/2023	-19	222,85	-4.234,15	NO
2023	415	04/09/2023	2230097547	24/08/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX CENTRO ANZIANI - POD IT001E04540157 - LUGLIO 2023	20,83	3,76	SI	17,07	9461885283	2023	7138	25/08/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	07/09/2023	1237	07/09/2023	26/09/2023	07/09/2023	-19	17,07	-324,33	NO
2023	416	04/09/2023	2230097548	24/08/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LFF. COMUNALI - POD IT001E04620844 - LUGLIO 2023	452,80	81,65	SI	371,15	9461885283	2023	7144	25/08/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	07/09/2023	1235	07/09/2023	26/09/2023	07/09/2023	-19	371,15	-7.051,85	NO
2023	417	04/09/2023	2230097549	24/08/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO ASL - POD IT001E0680290 - LUGLIO 2023	79,31	14,30	SI	65,01	9461885283	2023	7148	25/08/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	07/09/2023	1243	07/09/2023	26/09/2023	07/09/2023	-19	65,01	-1.235,19	NO
2023	418	04/09/2023	2230097550	24/08/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - POD IT001E01441022 - LUGLIO 2023	108,31	19,53	SI	88,78	9461885283	2023	7143	25/08/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	07/09/2023	1242	07/09/2023	26/09/2023	07/09/2023	-19	88,78	-1.686,82	NO
2023	419	04/09/2023	2230097551	24/08/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORVEGLIANZA - POD IT001E03400477 - LUGLIO 2023	20,54	3,70	SI	16,84	9461885283	2023	7147	25/08/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	07/09/2023	1244	07/09/2023	26/09/2023	07/09/2023	-19	16,84	-319,96	NO
2023	420	04/09/2023	FVSP23000596	23/08/2023	CANONE E COSTO SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	386,55	69,71	SI	316,84	8689900C53	2023	7122	25/08/2023	NIER INGEGNERIA S.P.A.	02242161202	02242161202	08/09/2023	1256	08/09/2023	22/10/2023	08/09/2023	-44	316,84	-13.940,96	NO

Comune di Airasca

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2023 - 31/12/2023

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	420	04/09/2023	FVSP23000596	23/08/2023	CANONE E COSTO SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	347,96	23,38	SI	324,58	8689900C53	2023	7122	25/08/2023	NIER INGEGNERIA S.P.A.	02242161202	02242161202	08/09/2023	1257	08/09/2023	22/10/2023	08/09/2023	-44	324,58	-14.281,52	NO
2023	421	04/09/2023	FVSP23000597	23/08/2023	GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 26 LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E DELL'ART. 58 LEGGE N. 388/2000 - ED. 4 - PROCEDURA IN CONVENZIONE CONSIPI	58,24	0,00	NO	58,24	8689900C53	2023	7123	25/08/2023	NIER INGEGNERIA S.P.A.	02242161202	02242161202	08/09/2023	1258	08/09/2023	22/10/2023	08/09/2023	-44	58,24	-2.562,56	NO
2023	422	05/09/2023	S00091	31/08/2023	ACQUISTO MATERIALI E MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER AREE VERDI COMUNALI	77,18	13,92	SI	63,26	ZDC39E5686	2023	7353	04/09/2023	FERRAMENTA GERBAUDO SRL	07739450018	07739450018	08/09/2023	1259	08/09/2023	31/10/2023	08/09/2023	-53	63,26	-3.352,78	NO
2023	422	05/09/2023	S00091	31/08/2023	MANUTENZIONE ANNUALE DI TUTTA L'ATTREZZATURA USATA PER IL TAGLIO ERBA NEI MESI ESTIVI ED AUTUNNALI	234,98	42,37	SI	192,61	ZDC39E5686	2023	7353	04/09/2023	FERRAMENTA GERBAUDO SRL	07739450018	07739450018	08/09/2023	1260	08/09/2023	31/10/2023	08/09/2023	-53	192,61	-10.208,33	NO
2023	422	05/09/2023	S00091	31/08/2023	MANUTENZIONE ANNUALE DI TUTTA L'ATTREZZATURA USATA PER IL TAGLIO ERBA NEI MESI ESTIVI ED AUTUNNALI	187,04	33,73	SI	153,31	ZDC39E5686	2023	7353	04/09/2023	FERRAMENTA GERBAUDO SRL	07739450018	07739450018	08/09/2023	1253	08/09/2023	31/10/2023	08/09/2023	-53	153,31	-8.125,43	NO
2023	423	05/09/2023	197	28/08/2023	CENSIMENTO FITOSANITICO DELLE ALBERATE COMUNALI	3.552,64	640,64	SI	2.912,00	Z45363B407	2023	7293	30/08/2023	STUDIO SEA COOP S.T.P.	04299460016		08/09/2023	1255	08/09/2023	30/09/2023	08/09/2023	-22	2.912,00	-64.064,00	NO
2023	424	05/09/2023	Z230097543	24/08/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA - POD IT001E04540153 LUGLIO 2023	168,82	30,44	SI	138,38	9461885283	2023	7145	25/08/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	07/09/2023	1241	07/09/2023	26/09/2023	07/09/2023	-19	138,38	-2.629,22	NO
2023	425	05/09/2023	Z230097544	24/08/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POLIFUNZIONALE - POD IT001E04540151 LUGLIO 2023	357,11	64,40	SI	292,71	9461885283	2023	7139	25/08/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	07/09/2023	1245	07/09/2023	26/09/2023	07/09/2023	-19	292,71	-5.561,49	NO
2023	426	05/09/2023	00435637	31/08/2023	Fornitura carburanti e lubrificanti per parco auto comunale - ADDETTI VIABILITA' - CARTA JOLLY PER ATTREZZATURE VARIE - AGOSTO 2023	227,31	41,00	SI	186,31	Z223A2638B	2023	7354	04/09/2023	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	08510870960	08510870960	08/09/2023	1252	08/09/2023	02/10/2023	08/09/2023	-24	186,31	-4.471,44	NO
2023	426	05/09/2023	00435637	31/08/2023	Fornitura carburanti e lubrificanti per parco auto comunale - Add. viabilità - FIAT DUCATO - FJ466MF - AGOSTO 2023	145,25	26,19	SI	119,06	Z223A2638B	2023	7354	04/09/2023	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	08510870960	08510870960	08/09/2023	1251	08/09/2023	02/10/2023	08/09/2023	-24	119,06	-2.857,44	NO

Comune di Airasca

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2023 - 31/12/2023

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
2023	426	05/09/2023	00435637	31/08/2023	Fornitura carburanti e lubrificanti per parco auto comunale - ADD. VIABILITA' - PIAGGIO PORTER - GJ495MP - AGOSTO 2023	69,45	12,52	SI	56,93	Z23A2638B	2023	7354	04/09/2023	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	08510870960	08510870960	08/09/2023	1254	08/09/2023	02/10/2023	08/09/2023	-24	56,93	-1.366,32	NO
2023	427	05/09/2023	SST23VE-00193	30/08/2023	GESTIONE CALORE STAGIONE TERMICA 2022/2023 PALAZZO C.I.E. - EX CENTRO ANZIANI - ARCHIVIO - CONGUAGLIO	2.582,95	465,78	SI	2.117,17		2023	7324	01/09/2023	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRIT	10381250017	10381250017	08/09/2023	1246	08/09/2023	31/10/2023	08/09/2023	-53	2.117,17	-112.210,01	NO
2023	427	05/09/2023	SST23VE-00193	30/08/2023	GESTIONE CALORE STAGIONE TERMICA 2022/2023 SCUOLA MEDIA - CONGUAGLIO	8.480,36	1.529,24	SI	6.951,12		2023	7324	01/09/2023	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRIT	10381250017	10381250017	08/09/2023	1248	08/09/2023	31/10/2023	08/09/2023	-53	6.951,12	-368.409,36	NO
2023	427	05/09/2023	SST23VE-00193	30/08/2023	GESTIONE CALORE STAGIONE TERMICA 2022/2023 SCUOLA MATERNA - CONGUAGLIO	4.543,45	819,31	SI	3.724,14		2023	7324	01/09/2023	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRIT	10381250017	10381250017	08/09/2023	1247	08/09/2023	31/10/2023	08/09/2023	-53	3.724,14	-197.379,42	NO
2023	427	05/09/2023	SST23VE-00193	30/08/2023	GESTIONE CALORE STAGIONE TERMICA 2022/2023 PALESTRA E IMPIANTI SPORTIVI - CONGUAGLIO	14.047,30	2.533,12	SI	11.514,18		2023	7324	01/09/2023	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRIT	10381250017	10381250017	08/09/2023	1249	08/09/2023	31/10/2023	08/09/2023	-53	11.514,18	-610.251,54	NO
2023	427	05/09/2023	SST23VE-00193	30/08/2023	GESTIONE CALORE STAGIONE TERMICA 2022/2023 POLIFUNZIONALE - CONGUAGLIO	2.253,66	406,40	SI	1.847,26		2023	7324	01/09/2023	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRIT	10381250017	10381250017	08/09/2023	1250	08/09/2023	31/10/2023	08/09/2023	-53	1.847,26	-97.904,78	NO
2023	428	05/09/2023	SF00117027	31/08/2023	SERVIZIO IL PP. ANNO 2023 - Contratto 0075005854 - AGOSTO 2023	1.030,99	185,92	SI	845,07	ZC73A9C768	2023	7355	04/09/2023	ENEL SOLE SRL	05999811002	02322600541	08/09/2023	1261	08/09/2023	20/10/2023	08/09/2023	-42	845,07	-35.492,94	NO
2023	429	07/09/2023	1023222432	06/09/2023	LUGLIO 2023 SERVIZI POSTALI	157,69	0,00	NO	157,69	ZA6393F59B	2023	7474	07/09/2023	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	97103880585	07/09/2023	1232	07/09/2023	07/10/2023	07/09/2023	-30	157,69	-4.730,70	NO
2023	430	08/09/2023	149/Pa	31/08/2023	Intervento di installazione e spostamento driver scanner AD per il settore tecnico	109,80	19,80	SI	90,00	Z732B2C0CA	2023	7512	08/09/2023	VISOCOM SRL	08090490015	08090490015	15/09/2023	1348	15/09/2023	31/10/2023	15/09/2023	-46	90,00	-4.140,00	NO
2023	431	11/09/2023	SST23VE-00201	31/08/2023	STAGIONE TERMICA 2022/2023 MANUTENZIONE CALDAIE COMUNALI	8.143,50	1.468,50	SI	6.675,00		2023	7515	08/09/2023	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRIT	10381250017	10381250017	15/09/2023	1325	15/09/2023	31/10/2023	15/09/2023	-46	6.675,00	-307.050,00	NO
2023	432	11/09/2023	3230340845	07/09/2023	LUGLIO 2023 POSTA PICK UP FULL	89,67	16,17	SI	73,50	ZA6393F59B	2023	7513	08/09/2023	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	97103880585	15/09/2023	1337	15/09/2023	08/10/2023	15/09/2023	-23	73,50	-1.690,50	NO
2023	433	11/09/2023	171	07/09/2023	ESECUZIONE DI COPIE CARTACEE IN GRANDE FORMATO, RILEGATURE, SCANSIONE DISEGNI, FORNITURA DI TARGHE E SIMILARI PER L' ANNO 2023	122,00	22,00	SI	100,00	Z553796A82	2023	7514	08/09/2023	E.F.T. DI GALLINO MONICA	06615120018	GLLMNC69C70L2191	15/09/2023	1326	15/09/2023	31/10/2023	15/09/2023	-46	100,00	-4.600,00	NO
2023	434	11/09/2023	26	07/09/2023	RILEGATURA DELIBERE G.C. E C.C. E DETERMINAZIONI PER L'UNIONE DEI COMUNI AIRASCA-BURIASCO-SCALENGHE ANNI 2015-2020	1.400,00	0,00	NO	1.400,00	ZF43AC431D	2023	7556	11/09/2023	LEGATORIA I DI CONTERNO GIANFRA	04844190019	CNTGFR61503L219L	15/09/2023	1345	15/09/2023	09/10/2023	15/09/2023	-24	1.400,00	-33.600,00	NO
2023	435	11/09/2023	156/Pa	31/08/2023	RATA N. 15 - noleggio multifunzioni digitali per uffici comunali AGOSTO/SETTEMBRE /OTTOBRE 2023	1.395,00	251,56	SI	1.143,44	Z2F3A118D6	2023	7558	11/09/2023	VISOCOM SRL	08090490015	08090490015	15/09/2023	1346	15/09/2023	31/10/2023	15/09/2023	-46	1.143,44	-52.598,24	NO

Comune di Airasca

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2023 - 31/12/2023

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
2023	436	11/09/2023	157/Pa	31/08/2023	RATA N. 10 NOLEGGIO SCANNER COLORE AGOSTO-SETTEMBRE- OTTOBRE 2023	647,82	116,82	SI	531,00	Z732B2CDA	2023	7557	11/09/2023	VISOCOM SRL	08090490015	08090490015	15/09/2023	1347	15/09/2023	31/10/2023	15/09/2023	-46	531,00	-24.426,00	NO
2023	437	15/09/2023	202312507170	14/09/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL PP. LUGLIO 2023 RILEVATA E AGOSTO 2023 STIMATA - POD IT001E014025545 E POD IT001E014025553	2.311,03	416,74	SI	1.894,29	ZD93A18C54	2023	7734	15/09/2023	Expo Italia S.p.A.	01141160992	01141160992	15/09/2023	1344	15/09/2023	15/10/2023	15/09/2023	-30	1.894,29	-56.828,70	NO
2023	438	15/09/2023	1777	31/08/2023	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANTINCENDIO PER LA SCUOLA MEDIA	463,60	83,60	SI	380,00	ZD39C027E	2023	7682	14/09/2023	VAMA DI BOCCUZZI GIUSEPPE	03918250014	BCCGPP48C29D643B	15/09/2023	1331	15/09/2023	14/10/2023	15/09/2023	-29	380,00	-11.020,00	NO
2023	438	15/09/2023	1777	31/08/2023	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANTINCENDIO PER LA PALESTRA - ANNO 2023	463,60	83,60	SI	380,00	ZD39C027E	2023	7682	14/09/2023	VAMA DI BOCCUZZI GIUSEPPE	03918250014	BCCGPP48C29D643B	15/09/2023	1332	15/09/2023	14/10/2023	15/09/2023	-29	380,00	-11.020,00	NO
2023	438	15/09/2023	1777	31/08/2023	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANTINCENDIO PER IL MUNICIPIO	182,99	33,00	SI	149,99	ZD39C027E	2023	7682	14/09/2023	VAMA DI BOCCUZZI GIUSEPPE	03918250014	BCCGPP48C29D643B	15/09/2023	1321	15/09/2023	14/10/2023	15/09/2023	-29	149,99	-4.349,71	NO
2023	438	15/09/2023	1777	31/08/2023	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANTINCENDIO PER IL POLIFUNZIONALE	414,80	74,80	SI	340,00	ZD39C027E	2023	7682	14/09/2023	VAMA DI BOCCUZZI GIUSEPPE	03918250014	BCCGPP48C29D643B	15/09/2023	1336	15/09/2023	14/10/2023	15/09/2023	-29	340,00	-9.860,00	NO
2023	438	15/09/2023	1777	31/08/2023	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANTINCENDIO PER L'ARCHIVIO COMUNALE - ANNO 2023	219,60	39,60	SI	180,00	ZD39C027E	2023	7682	14/09/2023	VAMA DI BOCCUZZI GIUSEPPE	03918250014	BCCGPP48C29D643B	15/09/2023	1322	15/09/2023	14/10/2023	15/09/2023	-29	180,00	-5.220,00	NO
2023	438	15/09/2023	1777	31/08/2023	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANTINCENDIO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - ANNO 2023	427,01	77,00	SI	350,01	ZD39C027E	2023	7682	14/09/2023	VAMA DI BOCCUZZI GIUSEPPE	03918250014	BCCGPP48C29D643B	15/09/2023	1328	15/09/2023	14/10/2023	15/09/2023	-29	350,01	-10.150,29	NO
2023	438	15/09/2023	1777	31/08/2023	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANTINCENDIO PER GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - ANNO 2023	305,00	55,00	SI	250,00	ZD39C027E	2023	7682	14/09/2023	VAMA DI BOCCUZZI GIUSEPPE	03918250014	BCCGPP48C29D643B	15/09/2023	1323	15/09/2023	14/10/2023	15/09/2023	-29	250,00	-7.250,00	NO
2023	439	15/09/2023	0000173/A	31/08/2023	DET.33 - SERVIZIO DI PULIZIE SITI COMUNALI AGOSTO 2023	468,48	84,48	SI	384,00	ZF23A2797A	2023	7653	13/09/2023	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	08334560011	08334560011	15/09/2023	1327	15/09/2023	31/10/2023	15/09/2023	-46	384,00	-17.664,00	NO
2023	439	15/09/2023	0000173/A	31/08/2023	DET.33 - SERVIZIO DI PULIZIE SITI COMUNALI AGOSTO 2023	1.015,04	183,04	SI	832,00	ZF23A2797A	2023	7653	13/09/2023	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	08334560011	08334560011	15/09/2023	1333	15/09/2023	31/10/2023	15/09/2023	-46	832,00	-38.272,00	NO
2023	440	15/09/2023	0000174/A	31/08/2023	DET.32 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ED ALTRE PROPRIETA' COMUNALI PER AGOSTO 2023	437,28	78,85	SI	358,43	9684131D83	2023	7588	12/09/2023	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	08334560011	08334560011	15/09/2023	1335	15/09/2023	31/10/2023	15/09/2023	-46	358,43	-16.487,78	NO
2023	440	15/09/2023	0000174/A	31/08/2023	DET.32 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ED ALTRE PROPRIETA' COMUNALI PER AGOSTO 2023	951,84	171,64	SI	780,20	9684131D83	2023	7588	12/09/2023	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	08334560011	08334560011	15/09/2023	1324	15/09/2023	31/10/2023	15/09/2023	-46	780,20	-35.889,20	NO

Comune di Airasca

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2023 - 31/12/2023

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	440	15/09/2023	0000174/A	31/08/2023	DET.32 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ED ALTRE PROPRIETA' COMUNALI PER AGOSTO 2023	1.245,00	224,51	SI	1.020,49	9684131DB3	2023	7588	12/09/2023	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	08334560011	08334560011	15/09/2023	1329	15/09/2023	31/10/2023	15/09/2023	-46	1.020,49	-46.942,54	NO
2023	440	15/09/2023	0000174/A	31/08/2023	DET.32 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ED ALTRE PROPRIETA' COMUNALI PER AGOSTO 2023	1.387,00	250,12	SI	1.136,88	9684131DB3	2023	7588	12/09/2023	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	08334560011	08334560011	15/09/2023	1330	15/09/2023	31/10/2023	15/09/2023	-46	1.136,88	-52.296,48	NO
2023	441	15/09/2023	0000175/A	31/08/2023	DET.34 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI PER AGOSTO 2023	2.908,48	524,48	SI	2.384,00	Z843A27A6A	2023	7654	13/09/2023	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	08334560011	08334560011	15/09/2023	1334	15/09/2023	31/10/2023	15/09/2023	-46	2.384,00	-109.664,00	NO
2023	442	15/09/2023	8A00647313	11/09/2023	Fattura Settembre 23 - Periodo 5/23 luglio/agosto 2023 - Scuola Media (fax) - 011.9909475	114,41	20,63	SI	93,78	Z4739939A3	2023	7733	15/09/2023	TIM	00488410010	00488410010	15/09/2023	1342	15/09/2023	15/10/2023	15/09/2023	-30	93,78	-2.813,40	NO
2023	443	15/09/2023	8A00647397	11/09/2023	Fattura Settembre 23 - Periodo 5/23 luglio/agosto 2023 - Ufficio Polizia Locale - 011.9909932	122,00	22,00	SI	100,00	Z4739939A3	2023	7723	15/09/2023	TIM	00488410010	00488410010	15/09/2023	1339	15/09/2023	14/10/2023	15/09/2023	-29	100,00	-2.900,00	NO
2023	444	15/09/2023	8A00647841	11/09/2023	Fattura Settembre 23 - Periodo 5/23 luglio/agosto 2023 - Scuola Materna - 011.9909673	183,77	33,14	SI	150,63	Z4739939A3	2023	7732	15/09/2023	TIM	00488410010	00488410010	15/09/2023	1340	15/09/2023	15/10/2023	15/09/2023	-30	150,63	-4.518,90	NO
2023	445	15/09/2023	8A00648861	11/09/2023	Fattura Settembre 23 - Periodo 5/23 luglio/agosto 2023 - Scuola Elementare - 011.9909497	136,74	24,66	SI	112,08	Z4739939A3	2023	7731	15/09/2023	TIM	00488410010	00488410010	15/09/2023	1341	15/09/2023	15/10/2023	15/09/2023	-30	112,08	-3.362,40	NO
2023	446	15/09/2023	8A00649660	11/09/2023	Fattura Settembre 23 - Periodo 5/23 luglio/agosto 2023 - Uffici Comunali - id. contratto 011.13561975	486,96	80,96	SI	406,00	Z4739939A3	2023	7728	15/09/2023	TIM	00488410010	00488410010	15/09/2023	1338	15/09/2023	14/10/2023	15/09/2023	-29	406,00	-11.774,00	NO
2023	447	15/09/2023	8A00649850	11/09/2023	Fattura Settembre 23 - Periodo 5/23 luglio/agosto 2023 - Scuola Media - 011.9908554	142,50	25,70	SI	116,80	Z4739939A3	2023	7730	15/09/2023	TIM	00488410010	00488410010	15/09/2023	1343	15/09/2023	15/10/2023	15/09/2023	-30	116,80	-3.504,00	NO
2023	448	19/09/2023	004368591800	10/09/2023	FORNITURA ENERGIA ELETT. MERCATO - ANNO 2023 POD IT001ED4212283 - PIAZZA SAN BARTOLOMEO SN - AGOSTO 2023	207,46	37,41	SI	170,05	Z583A18CDB	2023	7795	18/09/2023	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	11/10/2023	1397	11/10/2023	17/10/2023	11/10/2023	-6	170,05	-1.020,30	NO
2023	449	19/09/2023	32/REG	14/09/2023	Fornitura libri di testo scuola primaria Istituto "M. Immacolata" A.S. 2023/2024 per alunni residenti ad Airasca	75,59	0,00	NO	75,59	Z6D3C32453	2023	7787	18/09/2023	MABERT SAS	07990950011	85000280017	09/10/2023	1406	11/10/2023	16/10/2023	11/10/2023	-5	75,59	-377,95	NO

Comune di Airasca

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2023 - 31/12/2023

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	450	19/09/2023	IT 010104	05/09/2023	Riscossione coattiva a mezzo ingiunzione fiscale di tutte le entrate tributarie e patrimoniali	1.077,47	18,56	SI	1.058,91	Z34390EBC3	2023	7797	18/09/2023	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	01062951007	02478610583	11/10/2023	1407	11/10/2023	18/10/2023	11/10/2023	-7	1.058,91	-7.412,37	NO
2023	451	19/09/2023	FT 2023/458	18/09/2023	Servizio di aggiornamento e trasmissione dati immobili comunali triennio 2020-2021-2022 sul Portale del Tesoro, ai sensi dell'art. 2, comma 222, legge n. 191/2009 e s.m.i.	1.098,00	198,00	SI	900,00	Z5138882D7	2023	7841	19/09/2023	DMC SERVIZI	06064860015	06064860015	11/10/2023	1377	11/10/2023	19/10/2023	11/10/2023	-8	900,00	-7.200,00	NO
2023	452	20/09/2023	8A00646538	11/09/2023	Fattura Settembre 23 - Periodo 5/23 - luglio/agosto 2023 - Uffici Comunali fax - 011.9908282	56,12	10,12	SI	46,00	Z4739939A3	2023	7792	18/09/2023	TIM	00488410010	00488410010	11/10/2023	1386	11/10/2023	17/10/2023	11/10/2023	-6	46,00	-276,00	NO
2023	453	20/09/2023	8A00646713	11/09/2023	Fattura Settembre 23 - Periodo 5/23 - luglio/agosto 2023 - Uffici Comunali Linea ADSL - 011.13554348	380,64	68,64	SI	312,00	Z4739939A3	2023	7788	18/09/2023	TIM	00488410010	00488410010	11/10/2023	1385	11/10/2023	17/10/2023	11/10/2023	-6	312,00	-1.872,00	NO
2023	454	20/09/2023	8A00647293	11/09/2023	Fattura Settembre 23 - Periodo 5/23 - luglio/agosto 2023 - Biblioteca - 011.9908574	121,76	21,96	SI	99,80	Z4739939A3	2023	7790	18/09/2023	TIM	00488410010	00488410010	11/10/2023	1401	11/10/2023	17/10/2023	11/10/2023	-6	99,80	-598,80	NO
2023	455	20/09/2023	8A00647396	11/09/2023	Fattura Settembre 23 - Periodo 5/23 - luglio/agosto 2023 - Scuola Media - 011.9908555	203,81	36,75	SI	167,06	Z4739939A3	2023	7793	18/09/2023	TIM	00488410010	00488410010	11/10/2023	1392	11/10/2023	17/10/2023	11/10/2023	-6	167,06	-1.002,36	NO
2023	456	20/09/2023	8A00647911	11/09/2023	Fattura Settembre 23 - Periodo 5/23 - luglio/agosto 2023 - Scuola Media - 011.13564033	380,64	68,64	SI	312,00	Z4739939A3	2023	7789	18/09/2023	TIM	00488410010	00488410010	11/10/2023	1391	11/10/2023	17/10/2023	11/10/2023	-6	312,00	-1.872,00	NO
2023	457	20/09/2023	8A00651131	11/09/2023	Fattura Settembre 23 - Periodo 5/23 - luglio/agosto 2023 - Scuola Elementare Linea ADSL - 011.3562035	395,28	71,28	SI	324,00	Z4739939A3	2023	7791	18/09/2023	TIM	00488410010	00488410010	11/10/2023	1389	11/10/2023	17/10/2023	11/10/2023	-6	324,00	-1.944,00	NO
2023	458	20/09/2023	8N00343781	11/09/2023	Fattura Settembre 23 - Periodo 5/23 - luglio/agosto 2023 - CONTRATTO 093413037216 - TIM MESSAGE CUBE	5,08	0,92	SI	4,16	Z4739939A3	2023	7794	18/09/2023	TIM	00488410010	00488410010	11/10/2023	1387	11/10/2023	17/10/2023	11/10/2023	-6	4,16	-24,96	NO
2023	459	21/09/2023	3/PA	18/09/2023	DERATTIZZAZIONE STRAORDINARIA VIA NINO COSTA AREA VERDE ANTISTANTE CONDOMINIO ROSELLA . DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED INCARICO ALLA DITTA "SICURY FLY S.N.C."	219,60	39,60	SI	180,00	ZC93C672C1	2023	7891	20/09/2023	SICURY FLY S.N.C. DI CAIRE FERNAND	10952240017	10952240017	11/10/2023	1368	11/10/2023	20/10/2023	11/10/2023	-9	180,00	-1.620,00	NO
2023	460	22/09/2023	Z230105560	21/09/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POLIFUNZIONALE - POD IT001E04540151 AGOSTO 2023	213,78	38,55	SI	175,23	9461885283	2023	7982	22/09/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	11/10/2023	1400	11/10/2023	24/10/2023	11/10/2023	-13	175,23	-2.277,99	NO

Comune di Airasca

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2023 - 31/12/2023

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	461	22/09/2023	2230105561	21/09/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMTERO - POD IT001E04540158 - AGOSTO 2023	37,88	6,83	SI	31,05	9461885283	2023	7981	22/09/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	11/10/2023	1381	11/10/2023	24/10/2023	11/10/2023	-13	31,05	-403,65	NO
2023	462	22/09/2023	2230105557	21/09/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RIMESSA SCUOLA - POD IT001E04540150 - AGOSTO 2023	9,88	1,78	SI	8,10	9461885283	2023	7980	22/09/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	11/10/2023	1383	11/10/2023	24/10/2023	11/10/2023	-13	8,10	-105,30	NO
2023	463	22/09/2023	00375/12	20/09/2023	ASSISTENZA CONTABILITA' II SEMESTRE - DICHIARAZIONE IVA E IRAP	1.903,20	343,20	SI	1.560,00	Z0A3AB0B01	2023	7985	22/09/2023	ENTI REV SRL SOCIETA' DI ORGANIZZ	02037190044	02037190044	11/10/2023	1376	11/10/2023	19/11/2023	11/10/2023	-39	1.560,00	-60.840,00	NO
2023	464	22/09/2023	2230105555	21/09/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - POD IT001E04540149 - AGOSTO 2023	103,08	18,59	SI	84,49	9461885283	2023	7984	22/09/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	11/10/2023	1388	11/10/2023	24/10/2023	11/10/2023	-13	84,49	-1.098,37	NO
2023	465	25/09/2023	2230105556	21/09/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - POD IT001E04540152 - AGOSTO 2023	21,15	3,81	SI	17,34	9461885283	2023	8019	25/09/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	11/10/2023	1390	11/10/2023	24/10/2023	11/10/2023	-13	17,34	-225,42	NO
2023	466	25/09/2023	2230105558	21/09/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZETTA PARROCCHIALE/DOROL OGIO PUBBLICO - POD IT001E04540148 - AGOSTO 2023	88,36	15,93	SI	72,43	9461885283	2023	8021	25/09/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	11/10/2023	1380	11/10/2023	24/10/2023	11/10/2023	-13	72,43	-941,59	NO
2023	467	25/09/2023	2230105559	21/09/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA - POD IT001E04540153 - AGOSTO 2023	164,88	29,73	SI	135,15	9461885283	2023	8013	25/09/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	11/10/2023	1394	11/10/2023	23/10/2023	11/10/2023	-12	135,15	-1.621,80	NO
2023	468	25/09/2023	2230105562	21/09/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - POD IT001E04540154 - AGOSTO 2023	255,22	46,02	SI	209,20	9461885283	2023	8018	25/09/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	11/10/2023	1393	11/10/2023	24/10/2023	11/10/2023	-13	209,20	-2.719,60	NO
2023	469	25/09/2023	2230105563	21/09/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX CENTRO ANZIANI - POD IT001E04540157 - AGOSTO 2023	21,19	3,82	SI	17,37	9461885283	2023	8020	25/09/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	11/10/2023	1384	11/10/2023	24/10/2023	11/10/2023	-13	17,37	-225,81	NO
2023	470	25/09/2023	2230105564	21/09/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. COMUNALI - POD IT001E04620844 - AGOSTO 2023	439,52	79,26	SI	360,26	9461885283	2023	8022	25/09/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	11/10/2023	1382	11/10/2023	24/10/2023	11/10/2023	-13	360,26	-4.683,38	NO
2023	471	25/09/2023	2230105565	21/09/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO ASL - POD IT001E00680290 - AGOSTO 2023	69,04	12,45	SI	56,59	9461885283	2023	8015	25/09/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	11/10/2023	1396	11/10/2023	24/10/2023	11/10/2023	-13	56,59	-735,67	NO
2023	472	25/09/2023	2230105566	21/09/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - POD IT001E01441022 - AGOSTO 2023	267,42	48,22	SI	219,20	9461885283	2023	8014	25/09/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	11/10/2023	1395	11/10/2023	24/10/2023	11/10/2023	-13	219,20	-2.849,60	NO

Comune di Airasca

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2023 - 31/12/2023

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
2023	473	25/09/2023	2230105567	21/09/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORVEGLIANZA - POD IT001E03400477 - AGOSTO 2023	20,29	3,66	SI	16,63	9461885283	2023	8016	25/09/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	11/10/2023	1399	11/10/2023	24/10/2023	11/10/2023	-13	16,63	-216,19	NO
2023	474	26/09/2023	633	22/09/2023	MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA FUNI / CATENE DEL MONTAFERRETRI IN DOTAZIONE AL CIMITERO COMUNALE ED AGGIORNAMENTO SISTEMI DI SICUREZZA ATTREZZATURA	85,40	15,40	SI	70,00	Z8E397588C	2023	8071	25/09/2023	CIMIT SERVICE SNC DI MARIO SFERRI	10845740017	10845740017	11/10/2023	1373	11/10/2023	31/10/2023	11/10/2023	-20	70,00	-1.400,00	NO
2023	475	26/09/2023	6	21/09/2023	LAVORI DI LIVELLATURA STRADE COMUNALI NON ASFALTATE ED ALTRI LAVORI MANUTENTIVI - ANNO 2023	427,00	0,00	NO	427,00	Z683A264F3	2023	8076	26/09/2023	AZIENDA AGR. AVARO GIOVANNI	04375710011	VRAGNN45R278171M	11/10/2023	1364	11/10/2023	25/10/2023	11/10/2023	-14	427,00	-5.978,00	NO
2023	475	26/09/2023	6	21/09/2023	LAVORI DI LIVELLATURA STRADE COMUNALI NON ASFALTATE ED ALTRI LAVORI MANUTENTIVI - ANNO 2023	1.281,00	0,00	NO	1.281,00	Z683A264F3	2023	8076	26/09/2023	AZIENDA AGR. AVARO GIOVANNI	04375710011	VRAGNN45R278171M	11/10/2023	1369	11/10/2023	25/10/2023	11/10/2023	-14	1.281,00	-17.934,00	NO
2023	475	26/09/2023	6	21/09/2023	LAVORI DI LIVELLATURA STRADE COMUNALI NON ASFALTATE ED ALTRI LAVORI MANUTENTIVI - ANNO 2023	1.464,00	0,00	NO	1.464,00	Z683A264F3	2023	8076	26/09/2023	AZIENDA AGR. AVARO GIOVANNI	04375710011	VRAGNN45R278171M	11/10/2023	1370	11/10/2023	25/10/2023	11/10/2023	-14	1.464,00	-20.496,00	NO
2023	476	26/09/2023	1023239369	25/09/2023	AGOSTO 2023 SERVIZI POSTALI	422,64	0,00	NO	422,64	ZA6393F598	2023	8106	26/09/2023	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	97103880585	11/10/2023	1375	11/10/2023	26/10/2023	11/10/2023	-15	422,64	-6.339,60	NO
2023	477	27/09/2023	3230365826	26/09/2023	AGOSTO 2023 POSTA PICK UP FULL	93,94	16,94	SI	77,00	ZA6393F598	2023	8134	26/09/2023	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	97103880585	11/10/2023	1374	11/10/2023	26/10/2023	11/10/2023	-15	77,00	-1.155,00	NO
2023	478	27/09/2023	12/PA	26/09/2023	Fornitura libri di testo scuola primaria dell'Istituto "Maria Immacolata delle Suore di San Giuseppe" di Pinerolo anno scolastico 2022/2023 per alunni residenti ad Airasca - (alunno G.E. classe prima)	31,93	0,00	NO	31,93	ZD83756024	2023	8125	26/09/2023	AGENZIA EDITORIALE CONTI SNC	09042450016		09/10/2023	1405	11/10/2023	26/10/2023	11/10/2023	-15	31,93	-478,95	NO
2023	479	27/09/2023	219	26/09/2023	PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTO ELETTRICO PER IL RIFACIMENTO DELLA LINEA DI ALIMENTAZIONE CONTAINER SCUOLA SCUOLA ELEMENTARE AIRASCA	380,64	68,64	NO	380,64	Z2739D84F1	2023	8142	27/09/2023	PINEROLO INGEGNERIA	09883120017		17/10/2023	1472	20/10/2023	31/10/2023	26/10/2023	-5	380,64	-1.903,20	NO
2023	480	02/10/2023	SF00121582	29/09/2023	SERVIZIO II.PP. ANNO 2023 - Contratto 007500554 - SETTEMBRE 2023	1.030,99	185,92	SI	845,07	ZC73A8C768	2023	8294	02/10/2023	ENEL SOLE SRL	05999811002	02332600541	11/10/2023	1372	11/10/2023	18/11/2023	11/10/2023	-38	845,07	-32.112,66	NO

Comune di Airasca

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2023 - 31/12/2023

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
2023	481	02/10/2023	529	30/09/2023	Servizio di assistenza manutentiva sul portale web istituzionale del Comune di Airasca e aggiornamento normativo - Assistenza manutentiva sulla APP Visit Airasca - Anno 2023	610,00	110,00	SI	500,00	Z9C35D6AFF	2023	8293	02/10/2023	LEONARDO WEB SRL	02820440044	02820440044	09/10/2023	1403	11/10/2023	30/10/2023	11/10/2023	-19	500,00	-9.500,00	NO
2023	482	02/10/2023	102/A	19/09/2023	FORNITURA E POSA DI N° 1 PORTA PER LOCALE MENSA SITO NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEGUITO DI DANNEGGIAMENTO DELLA STESSA DOVUTO AL VENTO	2.562,00	0,00	NO	2.562,00	ZC1380282C	2023	8257	29/09/2023	FRATELLI NOTA SNC CARPENTERIA	00674660014	00674660014	11/10/2023	1365	11/10/2023	29/10/2023	11/10/2023	-18	2.562,00	-46.116,00	NO
2023	483	04/10/2023	S00105	30/09/2023	MANUTENZIONE ANNUALE DI TUTTA L'ATTREZZATURA USATA PER IL TAGLIO ERBA NEI MESI ESTIVI ED AUTUNNALI	179,78	32,42	SI	147,36	ZDC39E5686	2023	8369	03/10/2023	FERRAMENTA GERBAUDO SRL	07739450018	07739450018	11/10/2023	1363	11/10/2023	30/11/2023	11/10/2023	-50	147,36	-7.368,00	NO
2023	484	04/10/2023	0000923900012446	18/09/2023	ADDEBITI E ACCREDITI VARI energia elettrica per palestra - POD IT001E04540153	23,36	4,21	SI	19,15	9461885283	2023	7979	22/09/2023	E-DISTRIBUZIONE SPA	15844561009	05779711000	16/10/2023	1433	16/10/2023	23/10/2023	16/10/2023	-7	19,15	-134,05	NO
2023	485	04/10/2023	0000923900014513	21/09/2023	ADDEBITI E ACCREDITI VARI energia elettrica per impianti sportivi - POD IT001E01441022	23,36	4,21	SI	19,15	9461885283	2023	8017	25/09/2023	E-DISTRIBUZIONE SPA	15844561009	05779711000	16/10/2023	1434	16/10/2023	24/10/2023	16/10/2023	-8	19,15	-153,20	NO
2023	486	05/10/2023	00491461	30/09/2023	Fornitura carburanti e lubrificanti per parco auto comunale - ADDETTI VIABILITA' - CARTA JOLLY PER ATTREZZATURE VARIE - SETTEMBRE 2023	168,27	30,35	SI	137,92	Z223A2638B	2023	8337	03/10/2023	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	08510870960	08510870960	11/10/2023	1362	11/10/2023	01/11/2023	11/10/2023	-21	137,92	-2.896,32	NO
2023	486	05/10/2023	00491461	30/09/2023	Fornitura carburanti e lubrificanti per parco auto comunale - Add. viabilità - FIAT DUCATO - FH46GMF - SETTEMBRE 2023	153,50	27,68	SI	125,82	Z223A2638B	2023	8337	03/10/2023	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	08510870960	08510870960	11/10/2023	1361	11/10/2023	01/11/2023	11/10/2023	-21	125,82	-2.642,22	NO
2023	486	05/10/2023	00491461	30/09/2023	Fornitura carburanti e lubrificanti per parco auto comunale - SERVIZI ASSISTENZIALI - DUCIA SANDERO - FK264AL - SETTEMBRE 2023	97,55	17,59	SI	79,96	Z223A2638B	2023	8337	03/10/2023	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	08510870960	08510870960	11/10/2023	1367	11/10/2023	01/11/2023	11/10/2023	-21	79,96	-1.679,16	NO
2023	486	05/10/2023	00491461	30/09/2023	Fornitura carburanti e lubrificanti per parco auto comunale - ADD. VIABILITA' - PIAGGIO PORTER - GI495MP - SETTEMBRE 2023	80,27	14,47	SI	65,80	Z223A2638B	2023	8337	03/10/2023	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	08510870960	08510870960	11/10/2023	1366	11/10/2023	01/11/2023	11/10/2023	-21	65,80	-1.381,80	NO
2023	487	06/10/2023	001/PA	30/09/2023	Onorari presentati dal gruppo psicologi aderenti al progetto "Un'ora al giorno"	2.370,00	0,00	NO	2.370,00	ZF63B70DA2	2023	8515	06/10/2023	BOSSA CATERINA	99999999999	BSSCRN80045G674D	20/10/2023	1474	20/10/2023	05/11/2023	23/10/2023	-13	2.370,00	-30.810,00	NO

Comune di Airasca

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2023 - 31/12/2023

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	488	06/10/2023	168/Pa	29/09/2023	Acquisto TONER per la biblioteca comunale	87,84	15,84	SI	72,00	Z503C38761	2023	8516	06/10/2023	VISOCOM SRL	08090490015	08090490015	09/10/2023	1402	11/10/2023	30/11/2023	11/10/2023	-50	72,00	-3.600,00	NO
2023	489	06/10/2023	IT 011136	03/10/2023	Affidamento del servizio di riscossione coattiva a mezzo ingiunzione fiscale di tutte le entrate tributarie e patrimoniali	180,63	18,18	SI	162,45	Z34390EBC3	2023	8474	05/10/2023	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	01062951007	02478610583	11/10/2023	1408	11/10/2023	04/11/2023	11/10/2023	-24	162,45	-3.898,80	NO
2023	491	06/10/2023	000325/PA	30/09/2023	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE "DANTE ALIGHIERI" CON CONTESTUALE FORNITURA IN OPERA DI STRUTTURA PREFABBRICATA	93.440,84	8.494,62	SI	84.946,22	8732508591	2023	8414	04/10/2023	CREA.MI SRL	08287360963	08287360963	16/10/2023	1436	17/10/2023	02/11/2023	17/10/2023	-16	84.946,22	-1.359.139,52	NO
2023	492	06/10/2023	125	30/09/2023	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE "DANTE ALIGHIERI" CON CONTESTUALE FORNITURA IN OPERA DI STRUTTURA PREFABBRICATA SAL N. 3 AL 16/06/2023	89.776,49	8.161,50	SI	81.614,99	8732508591	2023	8428	04/10/2023	NEW GROUP INFRASTRUTTURE S.R.L.	10586060013	10586060013	16/10/2023	1437	17/10/2023	03/11/2023	17/10/2023	-17	81.614,99	-1.387.454,83	NO
2023	493	06/10/2023	000326/PA	30/09/2023	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE "DANTE ALIGHIERI" CON CONTESTUALE FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRUTTURA TEMPORANEA PREFABBRICATA - ADEGUAMENTO PREZZI PREZZIARIO REGIONE PIEMONTE ED. LUGLIO 2022 - DL 50/2022 ART. 26 COMMA 1	11.645,93	1.058,72	SI	10.587,21	8732508591	2023	8339	03/10/2023	CREA.MI SRL	08287360963	08287360963	16/10/2023	1439	17/10/2023	02/11/2023	17/10/2023	-16	10.587,21	-169.395,36	NO
2023	494	06/10/2023	126	30/09/2023	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE "DANTE ALIGHIERI" CON CONTESTUALE FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRUTTURA PREFABBRICATA SAL N. 3 AGGIUNTIVO	9.070,53	824,59	SI	8.245,94	8732508591	2023	8363	03/10/2023	NEW GROUP INFRASTRUTTURE S.R.L.	10586060013	10586060013	16/10/2023	1440	17/10/2023	02/11/2023	17/10/2023	-16	8.245,94	-131.935,04	NO
2023	494	06/10/2023	126	30/09/2023	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE "DANTE ALIGHIERI" CON CONTESTUALE FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRUTTURA PREFABBRICATA SAL N. 3 AGGIUNTIVO	2.118,70	192,61	SI	1.926,09	8732508591	2023	8363	03/10/2023	NEW GROUP INFRASTRUTTURE S.R.L.	10586060013	10586060013	16/10/2023	1438	17/10/2023	02/11/2023	17/10/2023	-16	1.926,09	-30.817,44	NO
2023	495	06/10/2023	134	29/09/2023	Prestazioni professionali Progetto Un'Ora al giorno CUP J69J22000480003	4.050,00	0,00	NO	4.050,00	ZF63B70DA2	2023	8331	03/10/2023	Novarese Davide	12059970017	NVRD92E18L2192	20/10/2023	1477	20/10/2023	01/11/2023	23/10/2023	-9	4.050,00	-36.450,00	NO

Comune di Airasca

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2023 - 31/12/2023

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
2023	496	06/10/2023	2/PA-2023	03/10/2023	Prestazioni professionali Coordinamento Progetto Un'Ora al Giorno CUP J69I22000480003	2.300,00	0,00	NO	2.300,00	ZF63870DA2	2023	8452	05/10/2023	Gervasoni Martina	12837450019	GRVMTN93T68L219A	20/10/2023	1476	20/10/2023	04/11/2023	23/10/2023	-12	2.300,00	-27.600,00	NO
2023	497	06/10/2023	1/PA-2023	30/09/2023	Prestazioni professionali Progetto Un'Ora al Giorno CUP J69I22000480003	3.900,00	0,00	NO	3.900,00	ZF63870DA2	2023	8313	02/10/2023	Gervasoni Martina	12837450019	GRVMTN93T68L219A	20/10/2023	1476	20/10/2023	01/11/2023	23/10/2023	-9	3.900,00	-35.100,00	NO
2023	498	06/10/2023	1/01	27/09/2023	Onorari presentati dal gruppo psicologi aderenti al progetto "Un'ora al giorno"	2.625,00	0,00	NO	2.625,00	ZF63870DA2	2023	8453	05/10/2023	BERTOLINO ALICE	12413840013	BRTLCA94E62B791P	20/10/2023	1473	20/10/2023	04/11/2023	23/10/2023	-12	2.625,00	-31.500,00	NO
2023	499	09/10/2023	30	05/10/2023	RILEGATURA DELIBERE DI GIUNTA E CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2023 - 2023 IMPEGNO DI SPESA N. 519/2022	690,00	0,00	NO	690,00	Z783A1539E	2023	8563	09/10/2023	LEGATORIA DI CONTERNO GIANFRAN	04844190019	CNTGFR61503L219L	09/10/2023	1404	11/10/2023	06/11/2023	11/10/2023	-26	690,00	-17.940,00	NO
2023	500	09/10/2023	1/PA-2023	30/09/2023	Prestazioni professionali Progetto Un'Ora al Giorno	3.900,00	0,00	NO	3.900,00	ZF63870DA2	2023	8562	09/10/2023	Concas Deborah	12059360011	CNCDRH87M54L219H	20/10/2023	1475	20/10/2023	06/11/2023	23/10/2023	-14	3.900,00	-54.600,00	NO
2023	501	09/10/2023	30/03/708	05/10/2023	Progetto "Stay. Spazio e tempi straordinari" nell'ambito del bando #Extragram - Accertamento contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo fino alla concorrenza di € 25.000,00, eventuali oneri fiscali inclusi ed impegno di spesa.	9.267,00	0,00	NO	9.267,00		2023	8543	06/10/2023	CSD GET-GIOVANI E TERRITORIO	07639750012	94528220018	09/10/2023	1412	12/10/2023	30/11/2023	13/10/2023	-48	9.267,00	-444.816,00	NO
2023	502	09/10/2023	004373549723	07/10/2023	FORNITURA ENERGIA ELETT. MERCATO - ANNO 2023 POD IT001E04212283 - PIAZZA SAN BARTOLOMEO SN - SETTEMBRE 2023	303,54	54,74	SI	248,80	Z583A18CDB	2023	8565	09/10/2023	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	11/10/2023	1398	11/10/2023	08/11/2023	11/10/2023	-28	248,80	-6.966,40	NO
2023	503	10/10/2023	6 / 2346 / 2023	30/09/2023	SISTEMAZIONE IRREGOLARITA' INPS	73,20	13,20	SI	60,00	ZB13C05848	2023	8617	10/10/2023	ALMA S.P.A.	00572290047	00572290047	11/10/2023	1378	11/10/2023	30/11/2023	11/10/2023	-50	60,00	-3.000,00	NO
2023	503	10/10/2023	6 / 2346 / 2023	30/09/2023	SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE - TERZO TRIMESTRE 2023	993,08	179,08	SI	814,00	Z883437515	2023	8617	10/10/2023	ALMA S.P.A.	00572290047	00572290047	11/10/2023	1379	11/10/2023	30/11/2023	11/10/2023	-50	814,00	-40.700,00	NO
2023	504	10/10/2023	IT 011591	06/10/2023	Riscossione coattiva a mezzo ingiunzione fiscale di tutte le entrate tributarie e patrimoniali	126,29	18,45	SI	107,84	Z3490E0E3C	2023	8619	10/10/2023	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	01062951007	02478610583	11/10/2023	1409	11/10/2023	08/11/2023	11/10/2023	-28	107,84	-3.019,52	NO
2023	505	10/10/2023	221	27/09/2023	Accanto progettazione impianti fotovoltaici Archivio Comunale e Centro Polivalente-Rif. Determinazione n.136 del 07/11/2022	3.383,47	610,13	NO	3.383,47	A01037D3CA	2023	8181	28/09/2023	PINEROLO INGEGNERIA	09883120017		13/10/2023	1471	19/10/2023	31/10/2023	26/10/2023	-5	3.383,47	-16.917,35	NO
2023	506	10/10/2023	226	03/10/2023	Storno totale rif. parcella n.221 del 27/09/2023 per CIG errato	-3.383,47	0,00	NO	-3.383,47	A01037D3CA	2023	8561	09/10/2023	PINEROLO INGEGNERIA	09883120017		13/10/2023	1471	19/10/2023	30/11/2023	26/10/2023	-35	-3.383,47	118.421,45	NO

Comune di Airasca

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2023 - 31/12/2023

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
2023	507	10/10/2023	227	03/10/2023	Accanto progettazione impianti fotovoltaici Archivio Comunale e Centro Polivalente- Rif. Determinazione n.106 del 15/09/2023	3.383,47	610,13	NO	3.383,47	A01037D3C4	2023	8475	05/10/2023	PINEROLO INGEGNERIA	09883120017		13/10/2023	1471	19/10/2023	30/11/2023	26/10/2023	-35	3.383,47	-118.421,45	NO
2023	508	10/10/2023	224/001	03/10/2023	TAGLIANDO AUTOMEZZO TARGATO FI466MF E VERIFICA DELL'AIR BAG	820,73	148,00	SI	672,73	Z77397A7D6	2023	8451	05/10/2023	BOETTO GIAMPIERO E DARIO SNC	00480050012	00480050012	11/10/2023	1410	11/10/2023	03/11/2023	11/10/2023	-23	672,73	-15.472,79	NO
2023	509	11/10/2023	1772/SP	02/10/2023	CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO DI GESTIONE PER IL PERIODO 01/07/2023 30/09/2023	14.837,84	2.675,68	SI	12.162,16	9024148283	2023	8450	05/10/2023	EDISON NEXT GOVERNMENT SRL	12860530158	12860530158	11/10/2023	1371	11/10/2023	02/12/2023	11/10/2023	-52	12.162,16	-632.432,32	NO
2023	510	11/10/2023	2491	10/10/2023	CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO DI GESTIONE PER IL PERIODO III TRIMESTRE 2023	780,93	140,82	SI	640,11	9024148283	2023	8672	11/10/2023	SOFEIN S.P.A.	11940290015		11/10/2023	1411	11/10/2023	10/11/2023	11/10/2023	-30	640,11	-19.203,30	NO
2023	511	16/10/2023	162PA	12/10/2023	Acquisto n. 4 Spray Key Defender	248,00	44,72	SI	203,28	ZE23C35487	2023	8771	13/10/2023	EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.R.L.	03682890045	03682890045	23/10/2023	1514	24/10/2023	30/11/2023	24/10/2023	-37	203,28	-7.521,36	NO
2023	512	16/10/2023	0000196/A	30/09/2023	DET.34 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI PER SETTEMBRE 2023	2.440,00	440,00	SI	2.000,00	ZB43A27A6A	2023	8781	13/10/2023	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	08334560011	08334560011	24/10/2023	1519	24/10/2023	30/11/2023	24/10/2023	-37	2.000,00	-74.000,00	NO
2023	513	16/10/2023	0000195/A	30/09/2023	DET.32 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ED ALTRE PROPRIETA' COMUNALI PER SETTEMBRE 2023	2.513,00	453,16	SI	2.059,84	9684131D83	2023	8780	13/10/2023	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	08334560011	08334560011	24/10/2023	1516	24/10/2023	30/11/2023	24/10/2023	-37	2.059,84	-76.214,08	NO
2023	513	16/10/2023	0000195/A	30/09/2023	DET.32 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ED ALTRE PROPRIETA' COMUNALI PER SETTEMBRE 2023	2.249,88	405,72	SI	1.844,16	9684131D83	2023	8780	13/10/2023	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	08334560011	08334560011	24/10/2023	1517	24/10/2023	30/11/2023	24/10/2023	-37	1.844,16	-68.233,92	NO
2023	514	16/10/2023	0000194/A	30/09/2023	DET.33 - SERVIZIO DI PULIZIE SITI COMUNALI SETTEMBRE 2023	1.961,76	353,76	SI	1.608,00	ZF23A2797A	2023	8778	13/10/2023	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	08334560011	08334560011	24/10/2023	1518	24/10/2023	30/11/2023	24/10/2023	-37	1.608,00	-59.496,00	NO
2023	515	19/10/2023	202312678328	13/10/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL PP. AGOSTO 2023 RILEVATA E SETTEMBRE 2023 STIMATA - POD IT001E014025545 E POD IT001E014025553	2.323,69	419,03	SI	1.904,66	ZD93A18C54	2023	8857	17/10/2023	Axpo Italia S.p.A.	01141160992	01141160992	24/10/2023	1513	24/10/2023	16/11/2023	24/10/2023	-23	1.904,66	-43.807,18	NO
2023	516	19/10/2023	FPA 3/23	17/10/2023	ACQUISTO MATERIALI DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE IMMOBILI E PATRIMONIO COMUNALE	310,40	55,97	SI	254,43	ZED39C6AFD	2023	8947	19/10/2023	FERRAMENTA E CASALINGHI LO BIAN	11848920010	LBNFLV85D51G674Y	24/10/2023	1521	24/10/2023	18/11/2023	24/10/2023	-25	254,43	-6.360,75	NO

Comune di Airasca

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2023 - 31/12/2023

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
2023	517	19/10/2023	11/23/PA	17/10/2023	FORNITURA DI RICAMBIO PER DECESSI PUGLIATORE PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E STRADE	70,00	12,62	SI	57,38	Z69380D596	2023	8932	18/10/2023	AGRICOLMACCHINE DI BRUNO GIULI	06916220012	BRNGLN68M29G674F	24/10/2023	1520	24/10/2023	30/11/2023	24/10/2023	-37	57,38	-2.123,06	NO
2023	518	20/10/2023	163PA	12/10/2023	Fornitura di vestiario per la Polizia Locale	1.799,55	324,51	SI	1.475,04	ZE4383139D	2023	8847	17/10/2023	EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.R.L.	03682890045	03682890045	24/10/2023	1515	24/10/2023	30/11/2023	24/10/2023	-37	1.475,04	-54.576,48	NO
2023	519	20/10/2023	2300018727-PA	11/10/2023	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 28/03/2023 - 29/09/2023 - Contratto Z340I00068 - Via della Stazione 69 - Campo sportivo	647,16	58,83	SI	588,33		2023	8846	17/10/2023	SMAT SPA	07937540016	07937540016	24/10/2023	1512	24/10/2023	13/11/2023	24/10/2023	-20	588,33	-11.766,60	NO
2023	520	20/10/2023	7X04584859	11/10/2023	Fattura Ottobre 23 - Periodo 6/23 Agosto/Settembre 2023 - N. 12 LINEE CELLULARI - TIM EUROPA-MESSAGING-SMS	255,77	46,12	SI	209,65	Z4739939A3	2023	8845	17/10/2023	TIM	00488410010	00488410010	24/10/2023	1511	24/10/2023	12/11/2023	24/10/2023	-19	209,65	-3.983,35	NO
2023	521	23/10/2023	1	17/10/2023	Onorari presentati dal Gruppo psicologi aderenti al progetto "Un'ora al giorno"	3.900,00	0,00	NO	3.900,00	ZF63870DA2	2023	9033	23/10/2023	BUSANA ELISA MICOL	12314520011	BSNLMC86D53L219V	23/10/2023	1478	23/10/2023	20/11/2023	23/10/2023	-28	3.900,00	-109.200,00	NO
2023	522	24/10/2023	1023269648	23/10/2023	SETTEMBRE 2023 SERVIZI POSTALI	104,97	0,00	NO	104,97	ZA6393F59B	2023	9080	24/10/2023	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	97103880585	24/10/2023	1510	24/10/2023	22/11/2023	24/10/2023	-29	104,97	-3.044,13	NO
2023	523	24/10/2023	3230403247	20/10/2023	SETTEMBRE 2023 POSTA PICK UP FULL	89,67	16,17	SI	73,50	ZA6393F59B	2023	9035	23/10/2023	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	97103880585	24/10/2023	1509	24/10/2023	21/11/2023	24/10/2023	-28	73,50	-2.058,00	NO
2023	524	26/10/2023	2230124731	23/10/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - POD IT001E01441022 - SETTEMBRE 2023	562,26	101,39	SI	460,87	9461885283	2023	9115	24/10/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	09/11/2023	1554	10/11/2023	27/11/2023	10/11/2023	-17	460,87	-7.834,79	NO
2023	525	26/10/2023	2230124728	23/10/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX CENTRO ANZIANI - POD IT001E04540157 - SETTEMBRE 2023	21,74	3,92	SI	17,82	9461885283	2023	9158	26/10/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	09/11/2023	1547	10/11/2023	27/11/2023	10/11/2023	-17	17,82	-302,94	NO
2023	526	26/10/2023	20/2023	24/10/2023	(CIG: Z4239337E5) Ore Assistenza Tecnica Airasca (periodo Luglio - Settembre 2023)	2.073,16	0,00	NO	2.073,16	Z4239337E5	2023	9157	26/10/2023	SOCIALSOFTTECH DI BELTRAMINO DA	09782080015	BLTDNL81R27G674N	09/11/2023	1568	10/11/2023	24/11/2023	10/11/2023	-14	2.073,16	-29.024,24	NO
2023	527	30/10/2023	2230124720	23/10/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - POD IT001E04540149 - SETTEMBRE 2023	221,34	39,91	SI	181,43	9461885283	2023	9206	27/10/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	09/11/2023	1549	10/11/2023	27/11/2023	10/11/2023	-17	181,43	-3.084,31	NO
2023	528	30/10/2023	2230124721	23/10/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - POD IT001E04540152 - SETTEMBRE 2023	328,53	59,24	SI	269,29	9461885283	2023	9203	27/10/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	09/11/2023	1551	10/11/2023	27/11/2023	10/11/2023	-17	269,29	-4.577,93	NO
2023	529	30/10/2023	2230124722	23/10/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RIMESSA SCUOLA - POD IT001E04540150 - SETTEMBRE 2023	10,38	1,87	SI	8,51	9461885283	2023	9205	27/10/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	09/11/2023	1546	10/11/2023	27/11/2023	10/11/2023	-17	8,51	-144,67	NO
2023	530	30/10/2023	2230124724	23/10/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA - POD IT001E04540153 - SETTEMBRE 2023	207,58	37,43	SI	170,15	9461885283	2023	9202	27/10/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	09/11/2023	1553	10/11/2023	27/11/2023	10/11/2023	-17	170,15	-2.892,55	NO

Comune di Airasca

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2023 - 31/12/2023

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
2023	531	30/10/2023	2230124725	23/10/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POLIFUNZIONALE - POD IT001E04540151 - SETTEMBRE 2023	233,45	42,10	SI	191,35	9461885283	2023	9204	27/10/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	09/11/2023	1563	10/11/2023	26/11/2023	10/11/2023	-16	191,35	-3.061,60	NO
2023	532	30/10/2023	2230124726	23/10/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMTERO - POD IT001E04540158 - SETTEMBRE 2023	42,38	7,64	SI	34,74	9461885283	2023	9201	27/10/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	09/11/2023	1544	10/11/2023	27/11/2023	10/11/2023	-17	34,74	-590,58	NO
2023	533	30/10/2023	2230124727	23/10/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SELIOLA MEDIA - POD IT001E04540154 - SETTEMBRE 2023	340,04	61,32	SI	278,72	9461885283	2023	9199	27/10/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	09/11/2023	1552	10/11/2023	27/11/2023	10/11/2023	-17	278,72	-4.738,24	NO
2023	534	30/10/2023	34	27/10/2023	RILEGATURA DELIBERE DI GIUNTA E CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2013 - 2014 - 2015 IMPEGNO DI SPESA N. 398/2023	620,00	0,00	NO	620,00	Z843C99A81	2023	9208	27/10/2023	LEGATORIA DI CONTERNO GIANFRAN	04844190019	CNTGFR61503L219L	09/11/2023	1569	10/11/2023	26/11/2023	10/11/2023	-16	620,00	-9.920,00	NO
2023	535	30/10/2023	FV 202300002248	27/10/2023	PROGETTO UN'ORA AL GIORNO - P.101740	1.000,00	0,00	NO	1.000,00	ZF63870DA2	2023	9229	30/10/2023	AZIENDA SANITARIA ASL TO 3	09735650013	09735650013	30/10/2023	1526	30/10/2023	26/12/2023	30/10/2023	-57	1.000,00	-57.000,00	NO
2023	536	30/10/2023	4618	19/10/2023	FORNITURA DI SERVER TOWER DELL T440 E NAS SYNOLOGY D5923+ COMPLETO DI CAVI ED ACCESSORI PER SOSTITUZIONE SERVER CENTRALE ESISTENTE ACQUISTO SU MEPA - Smart Cig Z563C61BDF	9.398,88	1.694,88	SI	7.704,00	Z563C61BDF	2023	9232	30/10/2023	C2 S.R.L.	011211310197	011211310197	09/11/2023	1572	10/11/2023	18/12/2023	10/11/2023	-38	7.704,00	-292.752,00	NO
2023	537	02/11/2023	SF00125523	31/10/2023	SERVIZIO II PP. ANNO 2023 - Contratto 0075005854 - OTTOBRE 2023	1.030,99	185,92	SI	845,07	ZC73A9C768	2023	9334	02/11/2023	ENEL SOLE SRL	05999811002	02322600541	09/11/2023	1576	10/11/2023	01/12/2023	10/11/2023	-21	845,07	-17.746,47	NO
2023	538	02/11/2023	2230124729	23/10/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. COMUNALI - POD IT001E04620844 - SETTEMBRE 2023	408,44	73,65	SI	334,79	9461885283	2023	9336	02/11/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	09/11/2023	1545	10/11/2023	02/12/2023	10/11/2023	-22	334,79	-7.365,38	NO
2023	539	02/11/2023	2230124730	23/10/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO ASL - POD IT001E00680290 - SETTEMBRE 2023	59,84	10,79	SI	49,05	9461885283	2023	9337	02/11/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	09/11/2023	1561	10/11/2023	02/12/2023	10/11/2023	-22	49,05	-1.079,10	NO
2023	540	02/11/2023	2230124732	23/10/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORVEGLIANZA - POD IT001E03400477 - SETTEMBRE 2023	20,46	3,69	SI	16,77	9461885283	2023	9347	02/11/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	09/11/2023	1562	10/11/2023	02/12/2023	10/11/2023	-22	16,77	-368,94	NO
2023	541	06/11/2023	2230124723	23/10/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRAZZETTA PARROCCHIALE/OROLOGIO PUBBLICO - POD IT001E04540148 - SETTEMBRE 2023	87,84	15,84	SI	72,00	9461885283	2023	9200	27/10/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	09/11/2023	1543	10/11/2023	27/11/2023	10/11/2023	-17	72,00	-1.224,00	NO
2023	542	06/11/2023	2023/5077/2	02/11/2023	Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2023 - Saldo	4.520,71	815,21	SI	3.705,50	ZB330D120F	2023	9412	03/11/2023	SISCOM SPA	01778000040	01778000040	09/11/2023	1567	10/11/2023	31/12/2023	10/11/2023	-51	3.705,50	-188.980,50	NO

Comune di Airasca

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2023 - 31/12/2023

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	543	06/11/2023	2300021069-PA	03/11/2023	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 29/03/2023 - 25/10/2023 - Contratto 2340000502 - VIA VALDO FUSI 15 - Fontanella	6,01	0,55	SI	5,46		2023	9446	06/11/2023	SMAT SPA	07937540016	07937540016	09/11/2023	1556	10/11/2023	06/12/2023	10/11/2023	-26	5,46	-141,96	NO
2023	544	06/11/2023	2300021068-PA	03/11/2023	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 28/03/2023 - 25/10/2023 - Contratto 2340000387 - VIA EUROPA SN - Fontanella	6,04	0,55	SI	5,49		2023	9447	06/11/2023	SMAT SPA	07937540016	07937540016	09/11/2023	1557	10/11/2023	06/12/2023	10/11/2023	-26	5,49	-142,74	NO
2023	545	06/11/2023	2040/230025917	31/10/2023	Fornitura cancelleria e materiale di consumo per gli uffici comunali	505,15	91,09	SI	414,06	Z763D00FE9	2023	9442	06/11/2023	KARNAK ITALIA S.R.L.	03222970406	03222970406	09/11/2023	1566	10/11/2023	30/12/2023	10/11/2023	-50	414,06	-20.703,00	NO
2023	545	06/11/2023	2040/230025917	31/10/2023	Fornitura cancelleria e materiale di consumo per gli uffici comunali	533,94	96,29	SI	437,65	Z763D00FE9	2023	9442	06/11/2023	KARNAK ITALIA S.R.L.	03222970406	03222970406	09/11/2023	1564	10/11/2023	30/12/2023	10/11/2023	-50	437,65	-21.882,50	NO
2023	546	06/11/2023	2040/230025916	31/10/2023	Fornitura cancelleria e materiale di consumo per gli uffici comunali	4,06	0,73	SI	3,33	Z763D00FE9	2023	9441	06/11/2023	KARNAK ITALIA S.R.L.	03222970406	03222970406	09/11/2023	1565	10/11/2023	30/12/2023	10/11/2023	-50	3,33	-166,50	NO
2023	546	06/11/2023	2040/230025916	31/10/2023	Fornitura cancelleria e materiale di consumo per gli uffici comunali	271,00	48,87	SI	222,13	Z763D00FE9	2023	9441	06/11/2023	KARNAK ITALIA S.R.L.	03222970406	03222970406	09/11/2023	1570	10/11/2023	30/12/2023	10/11/2023	-50	222,13	-11.106,50	NO
2023	547	06/11/2023	2300021066-PA	03/11/2023	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/06/2023 - 30/09/2023 - Contratto 2340000049 - Via della Maniga 0 - Fontanella	64,54	5,87	SI	58,67		2023	9467	06/11/2023	SMAT SPA	07937540016	07937540016	09/11/2023	1558	10/11/2023	06/12/2023	10/11/2023	-26	58,67	-1.525,42	NO
2023	548	06/11/2023	2300021071-PA	03/11/2023	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 28/03/2023 - 22/10/2023 - Contratto 2340000524 - VIA CANONICO LUIGI BONINO - Fontanella	5,95	0,54	SI	5,41		2023	9469	06/11/2023	SMAT SPA	07937540016	07937540016	09/11/2023	1559	10/11/2023	06/12/2023	10/11/2023	-26	5,41	-140,66	NO
2023	549	06/11/2023	2300021072-PA	03/11/2023	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 28/03/2023 - 25/10/2023 - Contratto 2340000525 - VIA DON ROMANO GROSSO - Fontanella	12,06	1,10	SI	10,96		2023	9466	06/11/2023	SMAT SPA	07937540016	07937540016	09/11/2023	1555	10/11/2023	06/12/2023	10/11/2023	-26	10,96	-284,96	NO
2023	550	06/11/2023	2300021075-PA	03/11/2023	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/06/2023 - 30/09/2023 - Contratto 2340000101 - Via Della Stazione 26/28 - Scuola elementare	267,65	24,33	SI	243,32		2023	9465	06/11/2023	SMAT SPA	07937540016	07937540016	09/11/2023	1550	10/11/2023	06/12/2023	10/11/2023	-26	243,32	-6.326,32	NO

Comune di Airasca

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2023 - 31/12/2023

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=CX D)	ESCLUDI DAL CALCOLO
2023	551	06/11/2023	2300021077-PA	03/11/2023	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 23/03/2023 - 24/10/2023 - Contratto 2018004995 - VIA NINO COSTA SN - Fontanella	18,01	1,64	SI	16,37		2023	9468	06/11/2023	SMAT SPA	07937540016	07937540016	09/11/2023	1560	10/11/2023	06/12/2023	10/11/2023	-26	16,37	-425,62	NO
2023	552	06/11/2023	VO-122021	20/08/2023	Fornitura di buoni pasto elettronici sostitutivi del servizio mensa - Secondo trimestre 2023	1.055,19	40,58	SI	1.014,61	Z423CF09D6	2023	7052	21/08/2023	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	03543000370	03543000370	09/11/2023	1548	10/11/2023	20/09/2023	10/11/2023	51	1.014,61	51.745,11	NO
2023	553	06/11/2023	R2-6166	21/08/2023	Fornitura di buoni pasto elettronici sostitutivi del servizio mensa - Terzo trimestre 2023	-1.055,19	-40,58	SI	-1.014,61	Z423CF09D6	2023	7081	22/08/2023	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	03543000370	03543000370	09/11/2023	1548	10/11/2023	21/09/2023	10/11/2023	50	-1.014,61	-50.730,50	NO
2023	554	06/11/2023	VO-160269	03/11/2023	Fornitura di buoni pasto elettronici sostitutivi del servizio mensa - Terzo trimestre 2023	1.186,55	45,64	SI	1.140,91	Z423CF09D6	2023	9478	06/11/2023	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	03543000370	03543000370	09/11/2023	1548	10/11/2023	06/12/2023	10/11/2023	-26	1.140,91	-29.663,66	NO
2023	555	08/11/2023	106/PA	31/10/2023	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI SERVIZI ORDINARI, DI APERTURA E CHIUSURA DEL CHIMITERO COMUNALE - GIARDINETTO PUBBLICO - SERVIZIO PUBBLICO PIAZZA SAN BARTOLOMEO - AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE 2023	3.617,30	652,30	SI	2.965,00	ZDA38C5CAS	2023	9494	07/11/2023	C.S.P. COOPERATIVA SERVIZI PIEMO	07007590016	07007590016	09/11/2023	1578	10/11/2023	06/12/2023	10/11/2023	-26	2.965,00	-77.090,00	NO
2023	556	08/11/2023	2300021074-PA	03/11/2023	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 28/03/2023 - 24/10/2023	-2,60	-0,24	SI	-2,36		2023	9449	06/11/2023	SMAT SPA	07937540016	07937540016	09/11/2023	1555	10/11/2023	06/12/2023	10/11/2023	-26	-2,36	61,36	NO
2023	557	09/11/2023	SS723VE-00221	31/10/2023	QUOTA ANNUA CONDUZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE E TERZO RESPONSABILE - Stagione termica 2023/2024 - Prima rata	4.074,80	734,80	SI	3.340,00		2023	9543	08/11/2023	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRIT	10381250017	10381250017	09/11/2023	1573	10/11/2023	07/12/2023	10/11/2023	-27	3.340,00	-90.180,00	NO
2023	558	09/11/2023	2023 1465/E	30/09/2023	Fornitura pasti per insegnanti - a.s. 2023/2024 - Periodo settembre-dicembre 2023	435,14	16,74	SI	418,40	9818903F12	2023	8779	13/10/2023	G.M.I. SERVIZI S.R.L.	09226890011	09226890011	09/11/2023	1571	10/11/2023	11/11/2023	10/11/2023	-1	418,40	-418,40	NO
2023	559	09/11/2023	33/03/708	08/11/2023	Quota parte rimborso spese sostenute dalle famiglie airaschesi frequentanti il centro estivo 2023	4.707,50	0,00	SI	4.707,50		2023	9585	09/11/2023	CSD GET-GIOVANI E TERRITORIO	07639750012	94528220018	14/11/2023	1581	15/11/2023	31/12/2023	15/11/2023	-46	4.707,50	-216.545,00	NO
2023	559	09/11/2023	33/03/708	08/11/2023	Quota parte rimborso spese sostenute dalle famiglie airaschesi frequentanti il centro estivo 2023	11.500,00	0,00	SI	11.500,00		2023	9585	09/11/2023	CSD GET-GIOVANI E TERRITORIO	07639750012	94528220018	14/11/2023	1582	15/11/2023	31/12/2023	15/11/2023	-46	11.500,00	-529.000,00	NO
2023	560	09/11/2023	24 PA	08/11/2023	SFALCIO ERBA ED ARBUSTI LUNGO ARGINI FOSSI E CIGLI STRADALI ANNO 2023	5.350,57	964,86	SI	4.385,71	ZEE3A47F11	2023	9576	09/11/2023	BORLETTO LUCIANO - CONTOTERZIS	09048050018	BRLLCN73823G674M	09/11/2023	1575	10/11/2023	08/12/2023	10/11/2023	-28	4.385,71	-122.799,88	NO

Comune di Airasca

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2023 - 31/12/2023

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	561	09/11/2023	6/PA	08/11/2023	DERATTIZZAZIONE EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2023	488,00	88,00	SI	400,00	Z7F359B7E4	2023	9575	09/11/2023	SICURY FLY S.N.C. DI CAIRE FERNANDEZ	10952240017	10952240017	09/11/2023	1574	10/11/2023	08/12/2023	10/11/2023	-28	400,00	-11.200,00	NO
2023	562	09/11/2023	107/PA	31/10/2023	SERVIZIO DI TUMULAZIONI ESTUMULAZIONI PRESSO CIMITERO COMUNALE AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE 2023	849,26	153,15	SI	696,11	Z803916A23	2023	9485	06/11/2023	C.S.P. COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTE	07007590016	07007590016	09/11/2023	1579	10/11/2023	06/12/2023	10/11/2023	-26	696,11	-18.098,86	NO
2023	562	09/11/2023	107/PA	31/10/2023	SERVIZIO DI TUMULAZIONI ESTUMULAZIONI PRESSO CIMITERO COMUNALE AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE 2023	2.090,94	377,05	SI	1.713,89	Z803916A23	2023	9485	06/11/2023	C.S.P. COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTE	07007590016	07007590016	09/11/2023	1577	10/11/2023	06/12/2023	10/11/2023	-26	1.713,89	-44.561,14	NO
2023	563	13/11/2023	00546245	31/10/2023	Fornitura carburanti e lubrificanti per parco auto comunale - SERVIZI ASSISTENZIALI - DUCIA SANDERO - FK254AL - OTTOBRE 2023	58,48	10,54	SI	47,94	Z223A2638B	2023	9383	02/11/2023	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	08510870960	08510870960	27/11/2023	1658	27/11/2023	02/12/2023	27/11/2023	-5	47,94	-239,70	NO
2023	563	13/11/2023	00546245	31/10/2023	Fornitura carburanti e lubrificanti per parco auto comunale - SERVIZIO TECNICO - FIAT PANDA - DS363LG - OTTOBRE 2023	16,89	3,06	SI	13,83	Z223A2638B	2023	9383	02/11/2023	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	08510870960	08510870960	27/11/2023	1656	27/11/2023	02/12/2023	27/11/2023	-5	13,83	-69,15	NO
2023	563	13/11/2023	00546245	31/10/2023	Fornitura carburanti e lubrificanti per parco auto comunale - ADDETTI VIABILITA' - CARTA JOLLY PER ATTREZZATURE VARIE - OTTOBRE 2023	197,78	35,66	SI	162,12	Z223A2638B	2023	9383	02/11/2023	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	08510870960	08510870960	27/11/2023	1657	27/11/2023	02/12/2023	27/11/2023	-5	162,12	-810,60	NO
2023	564	13/11/2023	IT 013271	09/11/2023	Servizio di riscossione coattiva a mezzo ingiunzione fiscale di tutte le entrate tributarie e patrimoniali	996,13	19,78	SI	976,35	Z34390EBC3	2023	9672	13/11/2023	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	01062951007	02478610583	27/11/2023	1659	27/11/2023	10/12/2023	27/11/2023	-13	976,35	-12.692,55	NO
2023	565	13/11/2023	0000223/A	31/10/2023	DET.33 - SERVIZIO DI PULIZIE SITI COMUNALI OTTOBRE 2023	2.186,24	394,24	SI	1.792,00	ZF23A2797A	2023	9668	13/11/2023	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	08334560011	08334560011	05/12/2023	1689	05/12/2023	31/12/2023	05/12/2023	-26	1.792,00	-46.592,00	NO
2023	566	13/11/2023	0000224/A	31/10/2023	DET.32 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ED ALTRE PROPRIETA' COMUNALI PER OTTOBRE 2023	750,12	135,27	SI	614,85	9684131D83	2023	9669	13/11/2023	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	08334560011	08334560011	05/12/2023	1688	05/12/2023	31/12/2023	05/12/2023	-26	614,85	-15.986,10	NO

Comune di Airasca

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2023 - 31/12/2023

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	566	13/11/2023	0000224/A	31/10/2023	DET.32 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ED ALTRE PROPRIETA' COMUNALI PER OTTOBRE 2023	1.400,00	252,46	SI	1.147,54	9684131D83	2023	9669	13/11/2023	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	08334560011	08334560011	05/12/2023	1695	05/12/2023	31/12/2023	05/12/2023	-26	1.147,54	-29.836,04	NO
2023	566	13/11/2023	0000224/A	31/10/2023	DET.32 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ED ALTRE PROPRIETA' COMUNALI PER OTTOBRE 2023	1.000,00	180,33	SI	819,67	9684131D83	2023	9669	13/11/2023	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	08334560011	08334560011	05/12/2023	1690	05/12/2023	31/12/2023	05/12/2023	-26	819,67	-21.311,42	NO
2023	566	13/11/2023	0000224/A	31/10/2023	DET.32 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ED ALTRE PROPRIETA' COMUNALI PER OTTOBRE 2023	1.350,00	243,44	SI	1.106,56	9684131D83	2023	9669	13/11/2023	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	08334560011	08334560011	05/12/2023	1694	05/12/2023	31/12/2023	05/12/2023	-26	1.106,56	-28.770,56	NO
2023	566	13/11/2023	0000224/A	31/10/2023	DET.32 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ED ALTRE PROPRIETA' COMUNALI PER OTTOBRE 2023	638,52	115,14	SI	523,38	9684131D83	2023	9669	13/11/2023	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	08334560011	08334560011	05/12/2023	1691	05/12/2023	31/12/2023	05/12/2023	-26	523,38	-13.607,88	NO
2023	567	13/11/2023	0000225/A	31/10/2023	DET.34 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI PER OTTOBRE 2023	2.976,80	536,80	SI	2.440,00	Z843A27A6A	2023	9675	13/11/2023	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	08334560011	08334560011	05/12/2023	1693	05/12/2023	31/12/2023	05/12/2023	-26	2.440,00	-63.440,00	NO
2023	567	13/11/2023	0000225/A	31/10/2023	DET.34 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI PER OTTOBRE 2023	1.083,36	195,36	SI	888,00	Z843A27A6A	2023	9675	13/11/2023	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	08334560011	08334560011	05/12/2023	1692	05/12/2023	31/12/2023	05/12/2023	-26	888,00	-23.088,00	NO
2023	568	14/11/2023	15197/S	13/11/2023	Abbonamento membership (31/10/2023-30/10/2024)	379,60	14,60	SI	365,00	Z1033510DD	2023	9737	14/11/2023	GRAFICHE E. GASPARI SRL	00089070403	00089070403	27/11/2023	1653	27/11/2023	13/12/2023	27/11/2023	-16	365,00	-5.840,00	NO
2023	569	14/11/2023	30/001	13/10/2023	VARIANTE AL PRGC RIGUARDANTE LA MODIFICA DELLA ATTUALE DESTINAZIONE URBANISTICA DELLE AREE IDENTIFICATE CATASTALMENTE COME FG.17 MAPPALI 260-259-283-277-E 439 - AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA - SMART CIG Z263783A89	2.778,67	0,00	NO	2.778,67	Z263783A89	2023	8934	18/10/2023	STUDIO GEUNA ARCHITETTI SRL	07394900018	GNEGDU53C26G674P		1583	16/11/2023	30/11/2023	24/11/2023	-6	2.778,67	-16.672,02	NO
2023	572	14/11/2023	423/PA	07/11/2023	Verifica funzionale e manutenzione su n. 3 defibrillatori LIFE POINT PRO AED.	1.152,90	207,90	SI	945,00	Z503C32555	2023	9735	14/11/2023	PERETTI SRL	09577741219	09577741219	27/11/2023	1652	27/11/2023	13/12/2023	27/11/2023	-16	945,00	-15.120,00	NO

Comune di Airasca

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2023 - 31/12/2023

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
2023	573	14/11/2023	8A00790834	09/11/2023	Fattura Novembre 23 - Periodo 6/23 settembre/ottobre 2023 - Scuola Elementare Linea ADSL - 011.3562035	395,28	71,28	SI	324,00	Z4739939A3	2023	9713	13/11/2023	TIM	00488410010	00488410010	27/11/2023	1638	27/11/2023	13/12/2023	27/11/2023	-16	324,00	-5.184,00	NO
2023	574	14/11/2023	8A00791054	09/11/2023	Fattura Novembre 23 - Periodo 6/23 settembre/ottobre 2023 - Ufficio Polizia Locale - 011.9909932	122,00	22,00	SI	100,00	Z4739939A3	2023	9715	13/11/2023	TIM	00488410010	00488410010	27/11/2023	1639	27/11/2023	13/12/2023	27/11/2023	-16	100,00	-1.600,00	NO
2023	575	14/11/2023	8A00791086	09/11/2023	Fattura Novembre 23 - Periodo 6/23 settembre/ottobre 2023 - Uffici Comunali Linea ADSL - 011.13664348	380,64	68,64	SI	312,00	Z4739939A3	2023	9709	13/11/2023	TIM	00488410010	00488410010	27/11/2023	1640	27/11/2023	13/12/2023	27/11/2023	-16	312,00	-4.992,00	NO
2023	576	14/11/2023	8A00791533	09/11/2023	Fattura Novembre 23 - Periodo 6/23 settembre/ottobre 2023 - Scuola Elementare - 011.9909497	136,74	24,66	SI	112,08	Z4739939A3	2023	9684	13/11/2023	TIM	00488410010	00488410010	27/11/2023	1641	27/11/2023	13/12/2023	27/11/2023	-16	112,08	-1.793,28	NO
2023	577	14/11/2023	8A00792022	09/11/2023	Fattura Novembre 23 - Periodo 6/23 settembre/ottobre 2023 - Scuola Materna - 011.9909673	200,63	36,18	SI	164,45	Z4739939A3	2023	9714	13/11/2023	TIM	00488410010	00488410010	27/11/2023	1642	27/11/2023	13/12/2023	27/11/2023	-16	164,45	-2.631,20	NO
2023	578	14/11/2023	8A00792023	09/11/2023	Fattura Novembre 23 - Periodo 6/23 settembre/ottobre 2023 - Biblioteca - 011.9908574	121,76	21,96	SI	99,80	Z4739939A3	2023	9711	13/11/2023	TIM	00488410010	00488410010	27/11/2023	1643	27/11/2023	13/12/2023	27/11/2023	-16	99,80	-1.596,80	NO
2023	579	14/11/2023	8A00792210	09/11/2023	Fattura Novembre 23 - Periodo 6/23 settembre/ottobre 2023 - Scuola Media - 011.9908555	191,54	34,54	SI	157,00	Z4739939A3	2023	9712	13/11/2023	TIM	00488410010	00488410010	27/11/2023	1644	27/11/2023	13/12/2023	27/11/2023	-16	157,00	-2.512,00	NO
2023	580	14/11/2023	8A00792215	09/11/2023	Fattura Novembre 23 - Periodo 6/23 settembre/ottobre 2023 - Scuola Media - 011.9908554	144,46	26,05	SI	118,41	Z4739939A3	2023	9710	13/11/2023	TIM	00488410010	00488410010	27/11/2023	1645	27/11/2023	13/12/2023	27/11/2023	-16	118,41	-1.894,56	NO
2023	581	14/11/2023	8A00792992	09/11/2023	Fattura Novembre 23 - Periodo 6/23 settembre/ottobre 2023 - Scuola Media (fax) - 011.9909475	114,41	20,63	SI	93,78	Z4739939A3	2023	9716	13/11/2023	TIM	00488410010	00488410010	27/11/2023	1646	27/11/2023	13/12/2023	27/11/2023	-16	93,78	-1.500,48	NO
2023	582	14/11/2023	8A00793489	09/11/2023	Fattura Novembre 23 - Periodo 6/23 settembre/ottobre 2023 - Scuola Media - 011.13564033	380,64	68,64	SI	312,00	Z4739939A3	2023	9706	13/11/2023	TIM	00488410010	00488410010	27/11/2023	1647	27/11/2023	13/12/2023	27/11/2023	-16	312,00	-4.992,00	NO
2023	583	14/11/2023	8A00795025	09/11/2023	Fattura Novembre 23 - Periodo 6/23 settembre/ottobre 2023 - Uffici Comunali - id contratto 011.13661976	496,11	82,61	SI	413,50	Z4739939A3	2023	9708	13/11/2023	TIM	00488410010	00488410010	27/11/2023	1648	27/11/2023	13/12/2023	27/11/2023	-16	413,50	-6.616,00	NO
2023	584	14/11/2023	8N00422416	09/11/2023	Fattura Novembre 23 - Periodo 6/23 settembre/ottobre 2023 - CONTRATTO 093413037216 - TIM MESSAGE CUBE	5,08	0,92	SI	4,16	Z4739939A3	2023	9707	13/11/2023	TIM	00488410010	00488410010	27/11/2023	1649	27/11/2023	13/12/2023	27/11/2023	-16	4,16	-66,56	NO

Comune di Airasca

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2023 - 31/12/2023

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)	ESCLUSI DAL CALCOLO
2023	585	15/11/2023	2000674937	31/10/2023	Spesa morosità a.s. 2022/2023	3.112,69	119,72	SI	2.992,97	806718105D	2023	9335	02/11/2023	CAMST SCRL	00501611206	00311310379	05/12/2023	1697	05/12/2023	31/12/2023	05/12/2023	-26	2.992,97	-77.817,22	NO
2023	586	20/11/2023	15313/5	17/11/2023	Rinnovo abbonamento al servizio "Omnia online Ufficio Tributi" anno 2023	280,80	10,80	SI	270,00	Z233C92949	2023	9909	17/11/2023	GRAFICHE E. GASPARI SRL	00089070403	00089070403	27/11/2023	1654	27/11/2023	17/12/2023	27/11/2023	-20	270,00	-5.400,00	NO
2023	587	20/11/2023	004388964997	12/11/2023	FORNITURA ENERGIA ELETT. MERCATO - ANNO 2023 POD IT001E04212283 - PIAZZA SAN BARTOLOMEO SN - OTTOBRE 2023	298,11	53,76	SI	244,35	Z583A18CD8	2023	9845	16/11/2023	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	27/11/2023	1650	27/11/2023	15/12/2023	27/11/2023	-18	244,35	-4.398,30	NO
2023	588	20/11/2023	202312819589	15/11/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL PP. SETTEMBRE 2023 RILEVATA E OTTOBRE 2023 STIMATA - POD IT001E014025545 E POD IT001E014025553	2.664,11	480,41	SI	2.183,70	Z093A18C54	2023	9864	16/11/2023	Axpo Italia S.p.A.	01141160992	01141160992	27/11/2023	1651	27/11/2023	16/12/2023	27/11/2023	-19	2.183,70	-41.490,30	NO
2023	589	20/11/2023	2023 1633/E	31/10/2023	Fornitura pasti per insegnanti - a.s. 2023/2024 - Periodo ottobre 2023	1.936,36	74,48	SI	1.861,88	9818903F12	2023	9523	07/11/2023	G.M.I. SERVIZI S.R.L.	09226890011	09226890011	27/11/2023	1655	27/11/2023	07/12/2023	27/11/2023	-10	1.861,88	-18.618,80	NO
2023	590	20/11/2023	2023 1694	31/10/2023	Fornitura pasti per insegnanti - a.s. 2023/2024 - Periodo ottobre 2023 - nota di credito	-87,03	-3,35	SI	-83,68	9818903F12	2023	9944	20/11/2023	G.M.I. SERVIZI S.R.L.	09226890011	09226890011	27/11/2023	1655	27/11/2023	20/12/2023	27/11/2023	-23	-83,68	1.924,64	NO
2023	591	22/11/2023	17	14/11/2023	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA STAZIONE N° 26 "DANTE ALIGHIERI" LOTTO N° 2	15.993,56	1.453,96	SI	14.539,60	A005596187	2023	9847	16/11/2023	ELETTROIMPIANTI DI COLOMBO M.	11365080016	CLMMSM69T10G674R	11/12/2023	1803	12/12/2023	16/12/2023	12/12/2023	-4	14.539,60	-58.158,40	NO
2023	592	23/11/2023	205/Pa	16/11/2023	Servizio di noleggio scanner CANON AD periodo gennaio 2023 - dicembre 2023	647,82	116,82	SI	531,00	Z732B2CDA	2023	10056	23/11/2023	VISOCOM SRL	08090490015	08090490015	15/12/2023	1814	15/12/2023	31/01/2024	15/12/2023	-47	531,00	-24.957,00	NO
2023	593	23/11/2023	206/Pa	16/11/2023	RATA N. 16 - noleggio multifunzioni digitali per uffici comunali NOVEMBRE- DICEMBRE 2023 GENNAIO	430,39	77,61	SI	352,78	Z732B2CDA	2023	10057	23/11/2023	VISOCOM SRL	08090490015	08090490015	15/12/2023	1811	15/12/2023	31/01/2024	15/12/2023	-47	352,78	-16.580,66	NO
2023	593	23/11/2023	206/Pa	16/11/2023	RATA N. 16 - noleggio multifunzioni digitali per uffici comunali NOVEMBRE- DICEMBRE 2023 GENNAIO	874,20	157,64	SI	716,56	Z2F3A118D6	2023	10057	23/11/2023	VISOCOM SRL	08090490015	08090490015	15/12/2023	1812	15/12/2023	31/01/2024	15/12/2023	-47	716,56	-33.678,32	NO
2023	593	23/11/2023	206/Pa	16/11/2023	RATA N. 16 - noleggio multifunzioni digitali per uffici comunali NOVEMBRE- DICEMBRE 2023 GENNAIO	209,20	37,73	SI	171,47	Z2F3A118D6	2023	10057	23/11/2023	VISOCOM SRL	08090490015	08090490015	15/12/2023	1813	15/12/2023	31/01/2024	15/12/2023	-47	171,47	-8.059,09	NO

Comune di Airasca

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2023 - 31/12/2023

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	594	27/11/2023	2230132514	22/11/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORVEGLIANZA - POD IT001E03400477 - OTTOBRE 2023	21,20	3,82	SI	17,38	9461885283	2023	10108	23/11/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	30/11/2023	1674	30/11/2023	27/12/2023	30/11/2023	-27	17,38	-469,26	NO
2023	595	27/11/2023	2230132513	22/11/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - POD IT001E01441022 - OTTOBRE 2023	750,61	135,36	SI	615,25	9461885283	2023	10102	23/11/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	30/11/2023	1671	30/11/2023	27/12/2023	30/11/2023	-27	615,25	-16.611,75	NO
2023	596	27/11/2023	2230132511	22/11/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. COMUNALI - POD IT001E04620844 - OTTOBRE 2023	544,12	98,12	SI	446,00	9461885283	2023	10145	23/11/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	30/11/2023	1664	30/11/2023	27/12/2023	30/11/2023	-27	446,00	-12.042,00	NO
2023	597	27/11/2023	2230132179	22/11/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX CENTRO ANZIANI - POD IT001E04540157 - OTTOBRE 2023	23,67	4,27	SI	19,40	9461885283	2023	10144	23/11/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	30/11/2023	1666	30/11/2023	27/12/2023	30/11/2023	-27	19,40	-523,80	NO
2023	598	27/11/2023	2230132178	22/11/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - POD IT001E04540154 - OTTOBRE 2023	565,34	101,95	SI	463,39	9461885283	2023	10137	23/11/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	30/11/2023	1669	30/11/2023	27/12/2023	30/11/2023	-27	463,39	-12.511,53	NO
2023	599	27/11/2023	2230132177	22/11/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO - POD IT001E04540158 - OTTOBRE 2023	51,45	9,28	SI	42,17	9461885283	2023	10133	23/11/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	30/11/2023	1663	30/11/2023	27/12/2023	30/11/2023	-27	42,17	-1.138,59	NO
2023	600	27/11/2023	2230132174	22/11/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZETTA PARROCCHIALE/OROLOGIO PUBBLICO - POD IT001E04540148 - OTTOBRE 2023	98,62	17,78	SI	80,84	9461885283	2023	10141	23/11/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	30/11/2023	1662	30/11/2023	27/12/2023	30/11/2023	-27	80,84	-2.182,68	NO
2023	601	27/11/2023	2230132173	22/11/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RIMESSA SCUOLA - POD IT001E04540150 - OTTOBRE 2023	11,80	2,13	SI	9,67	9461885283	2023	10134	23/11/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	30/11/2023	1665	30/11/2023	27/12/2023	30/11/2023	-27	9,67	-261,09	NO
2023	602	27/11/2023	2230132172	22/11/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - POD IT001E04540152 - OTTOBRE 2023	808,51	145,80	SI	662,71	9461885283	2023	10109	23/11/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	30/11/2023	1668	30/11/2023	27/12/2023	30/11/2023	-27	662,71	-17.893,17	NO
2023	603	27/11/2023	2230132171	22/11/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - POD IT001E04540149 - OTTOBRE 2023	351,30	63,35	SI	287,95	9461885283	2023	10101	23/11/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	30/11/2023	1667	30/11/2023	27/12/2023	30/11/2023	-27	287,95	-7.774,65	NO
2023	604	27/11/2023	2230132176	22/11/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POLIFUNZIONALE - POD IT001E04540151 - OTTOBRE 2023	396,30	71,46	SI	324,84	9461885283	2023	10107	23/11/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	30/11/2023	1675	30/11/2023	27/12/2023	30/11/2023	-27	324,84	-8.770,68	NO
2023	605	27/11/2023	2230132512	22/11/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO ASL - POD IT001E0680290 - OTTOBRE 2023	71,28	12,85	SI	58,43	9461885283	2023	10148	24/11/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	30/11/2023	1673	30/11/2023	27/12/2023	30/11/2023	-27	58,43	-1.577,61	NO

Comune di Airasca

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2023 - 31/12/2023

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
2023	606	27/11/2023	3061	21/11/2023	Acquisto n. 1 Fascia tricolore per il Sindaco	235,46	42,46	SI	193,00	ZDC3D3E468	2023	10181	27/11/2023	DUEFFE SPORT SAS	01968140283	01968140283	05/12/2023	1696	05/12/2023	24/12/2023	05/12/2023	-19	193,00	-3.667,00	NO
2023	607	27/11/2023	1023294980	24/11/2023	OTTOBRE 2023 - SERVIZI POSTALI	207,75	0,00	NO	207,75	ZA6393F598	2023	10186	27/11/2023	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	97103880585	30/11/2023	1661	30/11/2023	24/12/2023	30/11/2023	-24	207,75	-4.986,00	NO
2023	608	27/11/2023	3230442757	23/11/2023	OTTOBRE 2023 - POSTA PICK UP FULL	93,94	16,94	SI	77,00	ZA6393F598	2023	10152	24/11/2023	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	97103880585	30/11/2023	1660	30/11/2023	23/12/2023	30/11/2023	-23	77,00	-1.771,00	NO
2023	609	29/11/2023	55/L	27/11/2023	Fornitura libri per biblioteca comunale - sostegno editoria libreria 2023	555,74	0,00	NO	555,74	Z0F3D33491	2023	10226	28/11/2023	MABERT SAS	07990950011	85000280017	18/12/2023	1825	18/12/2023	27/12/2023	18/12/2023	-9	555,74	-5.001,66	NO
2023	610	30/11/2023	2230132175	22/11/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA - POD I7001E04540153 OTTOBRE 2023	263,52	47,52	SI	216,00	9461885283	2023	10150	24/11/2023	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	30/11/2023	1670	30/11/2023	27/12/2023	30/11/2023	-27	216,00	-5.832,00	NO
2023	611	30/11/2023	2300021076-PA	03/11/2023	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/06/2023 - 30/09/2023 - Contratto 2340100122 - Via della Stazione, 69 - Campo sportivo	311,61	28,33	SI	283,28		2023	9448	06/11/2023	SMAT SPA	07937540016	07937540016	30/11/2023	1672	30/11/2023	06/12/2023	30/11/2023	-6	283,28	-1.699,68	NO
2023	612	30/11/2023	2300021073-PA	03/11/2023	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 28/03/2023 - 25/10/2023 - Contratto 2340000660 - Via Stazione 31 - Giardino del Polifunzionale	766,55	69,69	SI	696,86		2023	9464	06/11/2023	SMAT SPA	07937540016	07937540016	30/11/2023	1676	30/11/2023	06/12/2023	30/11/2023	-6	696,86	-4.181,16	NO
2023	613	01/12/2023	SF00128825	30/11/2023	SERVIZIO II.PP. ANNO 2023 - Contratto 0075005854 - NOVEMBRE 2023	1.030,99	185,92	SI	845,07	ZC73A9C768	2023	10358	01/12/2023	ENEL SOLE SRL	05999811002	02322600541	14/12/2023	1823	15/12/2023	31/12/2023	15/12/2023	-16	845,07	-13.521,12	NO
2023	614	06/12/2023	44/FE	05/12/2023	Fornitura libri per biblioteca con contributo Ministeriale	109,07	0,00	SI	109,07	Z0F3D33491	2023	10481	06/12/2023	IL CAVALLO A DONDOLO DI FABRIZIO	08169550012	BRFRZ70B27G674C	18/12/2023	1826	18/12/2023	04/01/2024	18/12/2023	-17	109,07	-1.854,19	NO
2023	614	06/12/2023	44/FE	05/12/2023	Fornitura libri per biblioteca con contributo Ministeriale	28,97	0,00	SI	28,97	Z0F3D33491	2023	10481	06/12/2023	IL CAVALLO A DONDOLO DI FABRIZIO	08169550012	BRFRZ70B27G674C	18/12/2023	1824	18/12/2023	04/01/2024	18/12/2023	-17	28,97	-492,49	NO
2023	615	06/12/2023	IT 014180	05/12/2023	Servizio di riscossione coattiva a mezzo ingiunzione fiscale di tutte le entrate tributarie e patrimoniali	313,18	31,70	SI	281,48	Z34390EBC3	2023	10484	06/12/2023	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	01062951007	02478610583	15/12/2023	1807	15/12/2023	05/01/2024	15/12/2023	-21	281,48	-5.911,08	NO
2023	616	06/12/2023	2300022412-PA	01/12/2023	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 30/09/2023 - 30/11/2023 - Contratto 2340100068 - Via della Stazione 69 - Campo sportivo	147,81	13,44	SI	134,37		2023	10391	04/12/2023	SMAT SPA	07937540016	07937540016	15/12/2023	1818	15/12/2023	31/12/2023	15/12/2023	-16	134,37	-2.149,92	NO
2023	617	06/12/2023	3779/FE	30/11/2023	Fornitura kit di primo soccorso per gli uffici comunali	396,50	71,50	SI	325,00	ZCC3D3536E	2023	10331	30/11/2023	AMEA SRL	02136990013		19/12/2023	1842	19/12/2023	31/01/2024	19/12/2023	-43	325,00	-13.975,00	NO
2023	618	06/12/2023	FPA 4/23	01/12/2023	ACQUISTO MATERIALI DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE IMMOBILI E PATRIMONIO COMUNALE	2.127,20	383,59	SI	1.743,61	ZED39C6AFD	2023	10380	01/12/2023	FERRAMENTA E CASALINGHI LO BIANCHI	11848920010	LBNFLV85D51G674Y	14/12/2023	1820	15/12/2023	31/12/2023	15/12/2023	-16	1.743,61	-27.897,76	NO

Comune di Airasca

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2023 - 31/12/2023

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
2023	619	06/12/2023	00602250	30/11/2023	Fornitura carburanti e lubrificanti per parco auto comunale - Add. viabilità - FIAT DUCATO - F1456MF - NOVEMBRE 2023	138,21	24,92	SI	113,29	ZC72FD781E	2023	10394	04/12/2023	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	08510870960	08510870960	14/12/2023	1819	15/12/2023	03/01/2024	15/12/2023	-19	113,29	-2.152,51	NO
2023	619	06/12/2023	00602250	30/11/2023	Fornitura carburanti e lubrificanti per parco auto comunale - SERVIZI ASSISTENZIALI - DACIA SANDERO - FK264AL - NOVEMBRE 2023	77,80	14,04	SI	63,76	Z23A2638B	2023	10394	04/12/2023	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	08510870960	08510870960	14/12/2023	1822	15/12/2023	03/01/2024	15/12/2023	-19	63,76	-1.211,44	NO
2023	619	06/12/2023	00602250	30/11/2023	Fornitura carburanti e lubrificanti per parco auto comunale - ADD. VIABILITA' - PIAGGIO PORTER - GJ495MP - NOVEMBRE 2023	69,63	12,55	SI	57,08	Z23A2638B	2023	10394	04/12/2023	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	08510870960	08510870960	14/12/2023	1821	15/12/2023	03/01/2024	15/12/2023	-19	57,08	-1.084,52	NO
2023	620	07/12/2023	16040/S	30/11/2023	Fornitura Registri Suppletivi Atti di nascita 2023 per ufficio demografico	48,80	8,80	SI	40,00	ZD83D438A4	2023	10428	05/12/2023	GRAFICHE E. GASPARI SRL	00089070403	00089070403	15/12/2023	1810	15/12/2023	03/01/2024	15/12/2023	-19	40,00	-760,00	NO
2023	621	07/12/2023	16042/S	30/11/2023	Fornitura schede di famiglia AP/S	109,80	19,80	SI	90,00	Z873CA5F98	2023	10427	05/12/2023	GRAFICHE E. GASPARI SRL	00089070403	00089070403	15/12/2023	1809	15/12/2023	03/01/2024	15/12/2023	-19	90,00	-1.710,00	NO
2023	622	07/12/2023	2023 1773/E	30/11/2023	Fornitura pasti per insegnanti - a.s. 2023/2024 - Periodo novembre 2023	1.838,45	70,71	SI	1.767,74	9818903F12	2023	10429	05/12/2023	G.M.I. SERVIZI S.R.L.	09226890011	09226890011	15/12/2023	1815	15/12/2023	03/01/2024	15/12/2023	-19	1.767,74	-33.587,06	NO
2023	623	07/12/2023	2352	30/11/2023	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ATTREZZATURE ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO DENOMINATO POLIFUNZIONALE "GIOVANNA BRUSSINO"	958,92	172,92	SI	786,00	Z693C594C9	2023	10518	07/12/2023	VAMA DI BOCCUZZI GIUSEPPE	03918250014	BCCGP48C29D643B	19/12/2023	1837	19/12/2023	10/02/2024	19/12/2023	-53	786,00	-41.658,00	NO
2023	624	11/12/2023	00457	30/11/2023	Affidamento incarico alla ditta Istra S.R.L. per la fornitura di transenne	2.086,20	376,20	SI	1.710,00	Z6A3C1D141	2023	10553	11/12/2023	ISTRA S.R.L.	10070250013		18/12/2023	1830	19/12/2023	06/01/2024	19/12/2023	-18	1.710,00	-30.780,00	NO
2023	625	11/12/2023	00456	30/11/2023	FORNITURA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE PER L'ANNO 2023	4.500,00	811,48	SI	3.688,52	Z0F3AEEERC	2023	10552	11/12/2023	ISTRA S.R.L.	10070250013		18/12/2023	1829	19/12/2023	06/01/2024	19/12/2023	-18	3.688,52	-66.393,36	NO
2023	625	11/12/2023	00456	30/11/2023	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE PER L'ANNO 2023	0,01	0,00	SI	0,01	Z0F3AEEERC	2023	10552	11/12/2023	ISTRA S.R.L.	10070250013		18/12/2023	1828	19/12/2023	06/01/2024	19/12/2023	-18	0,01	-0,18	NO
2023	626	12/12/2023	22/2023	06/12/2023	(CIG: Z4239337E5) Ore Assistenza Tecnica Airasca (periodo Ottobre - Novembre 2023)	1.500,90	0,00	NO	1.500,90	Z4239337E5	2023	10547	07/12/2023	SOCIALSOFTTECH DI BELTRAMINO DA	09782080015	BLTDNL81R27G674N	19/12/2023	1843	19/12/2023	06/01/2024	19/12/2023	-18	1.500,90	-27.016,20	NO
2023	627	12/12/2023	00565/12	11/12/2023	INTEGRAZIONE PER INVIO TELEMATICO LIQUIDAZIONE IVA PERIODICA INTEGRATIVA 2° TRIMESTRE 2023	36,60	6,60	SI	30,00	Z353CFA13F	2023	10567	11/12/2023	ENTI REV SRL SOCIETA' DI ORGANIZZ	02037190044	02037190044	15/12/2023	1817	15/12/2023	10/01/2024	15/12/2023	-26	30,00	-780,00	NO
2023	628	12/12/2023	00564/12	11/12/2023	SERVIZIO DI COMUNICAZIONI PERIODICHE LIQUIDAZIONE IVA ANNO 2023	146,40	26,40	SI	120,00	Z0A3AB0B01	2023	10566	11/12/2023	ENTI REV SRL SOCIETA' DI ORGANIZZ	02037190044	02037190044	15/12/2023	1816	15/12/2023	09/02/2024	15/12/2023	-56	120,00	-6.720,00	NO

Comune di Airasca

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2023 - 31/12/2023

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
2023	629	18/12/2023	0000252/A	30/11/2023	DET.33 - SERVIZIO DI PULIZIE SITI COMUNALI NOVEMBRE 2023	887,96	160,12	SI	727,84	ZF23A2797A	2023	10625	13/12/2023	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	08334560011	08334560011	19/12/2023	1835	19/12/2023	31/01/2024	19/12/2023	-43	727,84	-31.297,12	NO
2023	629	18/12/2023	0000252/A	30/11/2023	DET.33 - SERVIZIO DI PULIZIE SITI COMUNALI NOVEMBRE 2023	1.337,32	241,16	SI	1.096,16	ZF23A2797A	2023	10625	13/12/2023	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	08334560011	08334560011	19/12/2023	1838	19/12/2023	31/01/2024	19/12/2023	-43	1.096,16	-47.134,88	NO
2023	630	18/12/2023	0000253/A	30/11/2023	DET.32 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ED ALTRE PROPRIETA' COMUNALI PER NOVEMBRE 2023	6.407,44	1.155,44	SI	5.252,00	9684131DB3	2023	10626	13/12/2023	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	08334560011	08334560011	19/12/2023	1836	19/12/2023	31/01/2024	19/12/2023	-43	5.252,00	-225.836,00	NO
2023	631	18/12/2023	SP123VE-00694	14/12/2023	Servizio di verifica superfici TARI (Tassa Rifiuti) attività industriali	1.464,00	264,00	SI	1.200,00	Z303A327AD	2023	10671	15/12/2023	ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A.	05059960012	05059960012	19/12/2023	1841	19/12/2023	29/02/2024	19/12/2023	-72	1.200,00	-86.400,00	NO
2023	632	18/12/2023	280/001	15/12/2023	Manutenzione parco auto dell'autovettura dacia Sanderò targata FK264AL	127,81	23,05	SI	104,76	Z523D75AD3	2023	10701	15/12/2023	BOETTO GIAMPIERO E DARIO SNC	00480050012	00480050012	18/12/2023	1832	19/12/2023	14/01/2024	19/12/2023	-26	104,76	-2.723,76	NO
2023	633	18/12/2023	538	15/12/2023	Fornitura libri di testo scuola primaria anno scolastico 2023/2024	5.819,73	0,00	NO	5.819,73	Z193885655	2023	10710	18/12/2023	CARTOLERIA IL PORTICO DI QUARAN	07149950011	QRNMR65P47B791E	19/12/2023	1844	19/12/2023	15/01/2024	19/12/2023	-27	5.819,73	-157.132,71	NO
2023	634	18/12/2023	528	15/12/2023	Fornitura libri di testo scuola primaria LAURO di Pinerolo anno scolastico 2023/2024 per alunni residenti ad Airasca.	15,81	0,00	SI	15,81	Z6D3C32453	2023	10711	18/12/2023	CARTOLERIA IL PORTICO DI QUARAN	07149950011	QRNMR65P47B791E	19/12/2023	1846	19/12/2023	15/01/2024	19/12/2023	-27	15,81	-426,87	NO
2023	634	18/12/2023	528	15/12/2023	Fornitura libri di testo scuola primaria LAURO di Pinerolo anno scolastico 2023/2024 per alunni residenti ad Airasca.	7,39	0,00	SI	7,39	Z6D3C32453	2023	10711	18/12/2023	CARTOLERIA IL PORTICO DI QUARAN	07149950011	QRNMR65P47B791E	19/12/2023	1845	19/12/2023	15/01/2024	19/12/2023	-27	7,39	-199,53	NO
2023	635	18/12/2023	279/001	15/12/2023	Manutenzione parco auto dell'autovettura Dacia Sanderò targata YA062AR	36,60	6,60	SI	30,00	Z523D75AD3	2023	10709	18/12/2023	BOETTO GIAMPIERO E DARIO SNC	00480050012	00480050012	18/12/2023	1827	19/12/2023	15/01/2024	19/12/2023	-27	30,00	-810,00	NO
2023	636	18/12/2023	278/001	15/12/2023	Manutenzione parco auto dell'autovettura Fiat Panda targata FB304DW	79,01	14,25	SI	64,76	Z523D75AD3	2023	10707	18/12/2023	BOETTO GIAMPIERO E DARIO SNC	00480050012	00480050012	18/12/2023	1831	19/12/2023	15/01/2024	19/12/2023	-27	64,76	-1.748,52	NO
2023	637	18/12/2023	23/2023	15/12/2023	(CIG: Z383CBC592) Installazione e Migrazione dati Nuovo Server e NAS	4.200,00	0,00	SI	4.200,00	Z383CBC592	2023	10712	18/12/2023	SOCIALSOFTTECH DI BELTRAMINO DA	09782080015	BLTDNL81R27G674N	19/12/2023	1833	19/12/2023	14/01/2024	19/12/2023	-26	4.200,00	-109.200,00	NO
2023	637	18/12/2023	23/2023	15/12/2023	(CIG: Z383CBC592) Installazione e Migrazione dati Nuovo Server e NAS	2,00	0,00	SI	2,00	Z4239337E5	2023	10712	18/12/2023	SOCIALSOFTTECH DI BELTRAMINO DA	09782080015	BLTDNL81R27G674N	19/12/2023	1834	19/12/2023	14/01/2024	19/12/2023	-26	2,00	-52,00	NO
2023	638	18/12/2023	7X05611105	12/12/2023	Fattura Dicembre 23 - Periodo 1/24 ottobre/Novembre 2023 - N. 12 LINEE CELLULARI - TIM EUROPA-MESSAGING-SMS	241,02	43,46	SI	197,56	ZE127D46FE	2023	10702	15/12/2023	TIM	00488410010	00488410010	19/12/2023	1839	19/12/2023	14/01/2024	19/12/2023	-26	197,56	-5.136,56	NO
2023	639	18/12/2023	004391342157	07/12/2023	FORNITURA ENERGIA ELETT. MERCATO - ANNO 2023 POD FT001E04212283 - PIAZZA SAN BARTOLOMEO SN - NOVEMBRE 2023	277,43	50,03	SI	227,40	ZA821B53D4	2023	10715	18/12/2023	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	19/12/2023	1840	19/12/2023	15/01/2024	19/12/2023	-27	227,40	-6.139,80	NO

Comune di Airasca

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2023 - 31/12/2023

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
2023	640	19/12/2023	31	19/12/2023	Fornitura libri per biblioteca comunale. Sostegno all'editoria libraria- Edizione 2023	664,38	0,00	NO	664,38	Z0F3D33491	2023	10776	19/12/2023	MAGGIORA MARA FRANCESCA	10438360017	MGMF8147L2195	20/12/2023	1847	20/12/2023	18/01/2024	20/12/2023	-29	664,38	-19.267,02	NO
TOTALI FATTURE:																						1.305.003,55		-32.153.996,51	
IND. TEMPESTIVITA' FATTURE:																								-24,64	