

Comune di Airasca

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/2025 - 30/06/2025

Registrazione		Documento										Protocollo		Creditore		Area Gestione		Liquidazione		Mandato		Calcolo					
Anno	Progr.	Data (A)	Numero	Data	Descrizione	Importo Fattura	IVA	Sottrazione Pagamenti	Importo Dovuto	CIG	Anno	Numero	Data (B)	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale	Codice	Descrizione	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
2025	185	18/03/2025	2025_14/E	17/03/2025	Fornitura pasti per alun	1.237,76	47,61	SI	1.190,15	9818903F12	2025	2630	18/03/2025	G.M.I. SERVIZI S.R.L.	09226890011	09226890011	1	SERVIZIO AMMINISTRAT	16/04/2025	630	18/04/2025	17/04/2025	18/04/2025	1	1.190,15	1.190,15	NO
2025	186	21/03/2025	44	17/03/2025	GESTIONE PROVE CON	2.928,00	528,00	SI	2.400,00	85CB06681	2025	2732	20/03/2025	MERITO S.R.L.			1	SERVIZIO AMMINISTRAT	09/04/2025	558	09/04/2025	19/04/2025	11/04/2025	-8	2.400,00	-19.200,00	NO
2025	187	24/03/2025	FATTPA_26_25	21/03/2025	Realizzazione docum	1.464,00	264,00	SI	1.200,00	B2031465DC	2025	2765	21/03/2025	HSL di Hyseni Adriano	09109740010	HYSDRN64E0121008	3	SERVIZIO DI POLIZIA MUN	01/04/2025	502	01/04/2025	20/04/2025	01/04/2025	-19	1.200,00	-22.800,00	NO
2025	188	25/03/2025	55T25VE-00133	24/03/2025	FORNITURA ENERGIA TI	1.018,90	184,74	SI	834,16		2025	2826	24/03/2025	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITO	10381250017	10381250017	2	SERVIZIO TECNICO	01/04/2025	489	01/04/2025	23/04/2025	01/04/2025	-22	834,16	-18.351,52	NO
2025	188	25/03/2025	55T25VE-00133	24/03/2025	FORNITURA ENERGIA TI	1.018,91	184,74	SI	834,17		2025	2826	24/03/2025	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITO	10381250017	10381250017	2	SERVIZIO TECNICO	01/04/2025	492	01/04/2025	23/04/2025	01/04/2025	-22	834,17	-18.351,74	NO
2025	188	25/03/2025	55T25VE-00133	24/03/2025	FORNITURA ENERGIA TI	4.880,22	737,22	SI	4.143,00		2025	2826	24/03/2025	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITO	10381250017	10381250017	2	SERVIZIO TECNICO	01/04/2025	487	01/04/2025	23/04/2025	01/04/2025	-22	4.143,00	-91.146,00	NO
2025	188	25/03/2025	55T25VE-00133	24/03/2025	FORNITURA ENERGIA TI	4.880,23	880,04	SI	4.000,19		2025	2826	24/03/2025	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITO	10381250017	10381250017	2	SERVIZIO TECNICO	01/04/2025	490	01/04/2025	23/04/2025	01/04/2025	-22	4.000,19	-88.004,18	NO
2025	188	25/03/2025	55T25VE-00133	24/03/2025	FORNITURA ENERGIA TI	1.300,27	234,47	SI	1.065,80		2025	2826	24/03/2025	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITO	10381250017	10381250017	2	SERVIZIO TECNICO	01/04/2025	488	01/04/2025	23/04/2025	01/04/2025	-22	1.065,80	-23.447,60	NO
2025	188	25/03/2025	55T25VE-00133	24/03/2025	FORNITURA ENERGIA TI	2.104,01	520,23	SI	1.583,78		2025	2826	24/03/2025	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITO	10381250017	10381250017	2	SERVIZIO TECNICO	01/04/2025	491	01/04/2025	23/04/2025	01/04/2025	-22	1.583,78	-34.843,16	NO
2025	189	25/03/2025	55T25VE-00134	24/03/2025	FORNITURA ENERGIA TI	626,21	112,89	SI	513,32		2025	2827	24/03/2025	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITO	10381250017	10381250017	2	SERVIZIO TECNICO	01/04/2025	483	01/04/2025	23/04/2025	01/04/2025	-22	513,32	-11.293,04	NO
2025	189	25/03/2025	55T25VE-00134	24/03/2025	FORNITURA ENERGIA TI	761,10	137,25	SI	623,85		2025	2827	24/03/2025	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITO	10381250017	10381250017	2	SERVIZIO TECNICO	01/04/2025	481	01/04/2025	23/04/2025	01/04/2025	-22	623,85	-13.724,70	NO
2025	189	25/03/2025	55T25VE-00134	24/03/2025	FORNITURA ENERGIA TI	297,79	53,73	SI	244,06		2025	2827	24/03/2025	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITO	10381250017	10381250017	2	SERVIZIO TECNICO	01/04/2025	482	01/04/2025	23/04/2025	01/04/2025	-22	244,06	-5.369,32	NO
2025	190	25/03/2025	55T25VE-00135	24/03/2025	FORNITURA ENERGIA TI	893,39	161,10	SI	732,29		2025	2828	24/03/2025	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITO	10381250017	10381250017	2	SERVIZIO TECNICO	01/04/2025	493	01/04/2025	23/04/2025	01/04/2025	-22	732,29	-16.110,38	NO
2025	191	25/03/2025	55T25VE-00136	24/03/2025	FORNITURA ENERGIA TI	220,60	39,78	SI	180,82		2025	2829	24/03/2025	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITO	10381250017	10381250017	2	SERVIZIO TECNICO	01/04/2025	494	01/04/2025	23/04/2025	01/04/2025	-22	180,82	-3.978,04	NO
2025	192	25/03/2025	55T25VE-00137	24/03/2025	FORNITURA ENERGIA TI	291,14	52,50	SI	238,64		2025	2823	24/03/2025	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITO	10381250017	10381250017	2	SERVIZIO TECNICO	01/04/2025	495	01/04/2025	23/04/2025	01/04/2025	-22	238,64	-5.250,08	NO
2025	193	25/03/2025	55T25VE-00138	24/03/2025	FORNITURA ENERGIA TI	80,99	14,60	SI	66,39		2025	2825	24/03/2025	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITO	10381250017	10381250017	2	SERVIZIO TECNICO	01/04/2025	497	01/04/2025	23/04/2025	01/04/2025	-22	66,39	-1.460,58	NO
2025	193	25/03/2025	55T25VE-00138	24/03/2025	FORNITURA ENERGIA TI	21,28	3,84	SI	17,44		2025	2825	24/03/2025	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITO	10381250017	10381250017	2	SERVIZIO TECNICO	01/04/2025	496	01/04/2025	23/04/2025	01/04/2025	-22	17,44	-383,68	NO
2025	194	25/03/2025	55T25VE-00139	24/03/2025	FORNITURA ENERGIA TI	1.075,87	194,01	SI	881,86		2025	2830	24/03/2025	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITO	10381250017	10381250017	2	SERVIZIO TECNICO	01/04/2025	498	01/04/2025	23/04/2025	01/04/2025	-22	881,86	-19.400,92	NO
2025	195	25/03/2025	55T25VE-00140	24/03/2025	FORNITURA ENERGIA TI	975,49	175,91	SI	799,58		2025	2831	24/03/2025	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITO	10381250017	10381250017	2	SERVIZIO TECNICO	01/04/2025	499	01/04/2025	23/04/2025	01/04/2025	-22	799,58	-17.590,76	NO
2025	196	25/03/2025	55T25VE-00141	24/03/2025	FORNITURA ENERGIA TI	3.008,35	542,49	SI	2.465,86		2025	2832	24/03/2025	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITO	10381250017	10381250017	2	SERVIZIO TECNICO	01/04/2025	486	01/04/2025	23/04/2025	01/04/2025	-22	2.465,86	-54.248,92	NO
2025	196	25/03/2025	55T25VE-00141	24/03/2025	FORNITURA ENERGIA TI	329,55	59,43	SI	270,12		2025	2832	24/03/2025	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITO	10381250017	10381250017	2	SERVIZIO TECNICO	01/04/2025	485	01/04/2025	23/04/2025	01/04/2025	-22	270,12	-5.942,64	NO
2025	197	25/03/2025	55T25VE-00142	24/03/2025	FORNITURA ENERGIA TI	1.415,69	255,29	SI	1.160,40		2025	2824	24/03/2025	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITO	10381250017	10381250017	2	SERVIZIO TECNICO	01/04/2025	484	01/04/2025	23/04/2025	01/04/2025	-22	1.160,40	-25.528,80	NO
2025	198	25/03/2025	3118	24/03/2025	VERIFICA CATENE E FUR	829,60	149,60	SI	680,00	B4D586A335	2025	2822	24/03/2025	CMIT SERVICE SRL	10845740017	10845740017	2	SERVIZIO TECNICO	01/04/2025	500	01/04/2025	23/04/2025	01/04/2025	-22	680,00	-14.960,00	NO
2025	200	27/03/2025	1032016893	25/03/2025	POSTA 4 PRO E POSTAN	85,40	15,40	SI	70,00	ZAE393F598	2025	2898	25/03/2025	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	9710380585	4	SERVIZIO FINANZIARIO	01/04/2025	504	01/04/2025	24/04/2025	01/04/2025	-23	70,00	-1.610,00	NO
2025	201	27/03/2025	1025074409	26/03/2025	POSTA PICK UP FULL MI	112,99	0,00	NO	112,99	ZAE393F598	2025	2964	26/03/2025	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	9710380585	4	SERVIZIO FINANZIARIO	01/04/2025	505	01/04/2025	25/04/2025	01/04/2025	-24	112,99	-2.711,76	NO
2025	202	27/03/2025	50/001	26/03/2025	Montaggio e smontaggi	115,61	20,85	SI	94,76	B5E30AF670	2025	2967	26/03/2025	BOETTO GIAMPERO E DARIO SNC	00480500012	00480500012	3	SERVIZIO DI POLIZIA MUN	01/04/2025	501	01/04/2025	25/04/2025	01/04/2025	-24	94,76	-2.274,24	NO
2025	203	28/03/2025	2025/2064/2	27/03/2025	Determina Responsabil	1.805,60	325,60	SI	1.480,00	2003089506	2025	3070	28/03/2025	SISCOM S.p.A.	01778000040	01778000040	4	SERVIZIO FINANZIARIO	01/04/2025	503	01/04/2025	27/04/2025	01/04/2025	-26	1.480,00	-38.480,00	NO
2025	204	01/04/2025	8	01/04/2025	Prestazioni professionali	12.688,00	2.288,00	NO	12.688,00	952534553C	2025	3187	01/04/2025	STUDIO GELUNA ARCHITETTI SRL	07394900018	GNEDGU53266674P	2	SERVIZIO TECNICO	03/04/2025	566	15/04/2025	01/05/2025	23/04/2025	-8	12.688,00	-101.504,00	NO
2025	205	01/04/2025	8	31/03/2025	Fattura per trasporto so	5.533,00	486,64	SI	4.866,36	B20259E762	2025	3131	31/03/2025	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI AIRASCA	09190470010	11062790018	1	SERVIZIO AMMINISTRAT	08/04/2025	528	08/04/2025	30/04/2025	09/04/2025	-21	4.866,36	-102.193,56	NO
2025	206	01/04/2025	FATTPA_33_25	01/04/2025	Servizio di mantenimen	4.453,00	803,00	SI	3.650,00	B5F890EB30</																	

Comune di Airasca

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/2025 - 30/06/2025

Documento											Protocollo				Creditore				Area Gestione		Liquidazione		Mandato		Calcolo				
Anno	Progr.	Data (A)	Numero	Data	Descrizione	Importo Fattura	IVA	Sottrazione Pagamenti	Importo Dovuto	CIG	Anno	Numero	Data (B)	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale	Codice	Descrizione	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		
2025	241	18/04/2025	0000062/A	31/03/2025	SERVIZIO DI PULIZIA NS	684,42	123,42	SI	561,00	B11C1CB040	2025	3818	16/04/2025	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	08334560011	08334560011	2	SERVIZIO TECNICO	30/04/2025	636	30/04/2025	16/05/2025	02/05/2025	-14	561,00	-7.854,00	NO		
2025	241	18/04/2025	0000062/A	31/03/2025	SERVIZIO DI PULIZIA NS	1.928,82	347,82	SI	1.581,00	B11C1CB040	2025	3818	16/04/2025	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	08334560011	08334560011	2	SERVIZIO TECNICO	30/04/2025	645	30/04/2025	16/05/2025	02/05/2025	-14	1.581,00	-22.134,00	NO		
2025	242	18/04/2025	463/C	15/04/2025	Rimborso quota per la g	5.143,59	927,53	SI	4.216,06	B67CE39FA8	2025	3817	16/04/2025	DIAMOCI UNA ZAMPA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE			3	SERVIZIO DI PULIZIA MUN	30/04/2025	631	30/04/2025	16/05/2025	02/05/2025	-14	4.216,06	-59.024,84	NO		
2025	243	24/04/2025	S5T25VE-00180	23/04/2025	FORNITURA ENERGIA TI	1.415,69	255,29	SI	1.160,40		2025	4033	23/04/2025	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITO	10381250017	10381250017	2	SERVIZIO TECNICO	30/04/2025	635	30/04/2025	23/05/2025	02/05/2025	-21	1.160,40	-24.368,40	NO		
2025	244	24/04/2025	S5T25VE-00181	23/04/2025	FORNITURA ENERGIA TI	4.867,25	877,70	SI	3.989,55		2025	4031	23/04/2025	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITO	10381250017	10381250017	2	SERVIZIO TECNICO	30/04/2025	638	30/04/2025	23/05/2025	02/05/2025	-21	3.989,55	-83.780,55	NO		
2025	244	24/04/2025	S5T25VE-00181	23/04/2025	FORNITURA ENERGIA TI	4.867,25	877,70	SI	3.989,55		2025	4031	23/04/2025	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITO	10381250017	10381250017	2	SERVIZIO TECNICO	30/04/2025	639	30/04/2025	23/05/2025	02/05/2025	-21	3.989,55	-83.780,55	NO		
2025	245	24/04/2025	S5T25VE-00182	23/04/2025	FORNITURA ENERGIA TI	1.113,14	200,73	SI	912,41		2025	4037	23/04/2025	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITO	10381250017	10381250017	2	SERVIZIO TECNICO	30/04/2025	634	30/04/2025	23/05/2025	02/05/2025	-21	912,41	-19.160,61	NO		
2025	246	24/04/2025	S5T25VE-00183	23/04/2025	FORNITURA ENERGIA TI	477,45	86,10	SI	391,35		2025	4034	23/04/2025	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITO	10381250017	10381250017	2	SERVIZIO TECNICO	30/04/2025	640	30/04/2025	23/05/2025	02/05/2025	-21	391,35	-8.218,35	NO		
2025	247	24/04/2025	S5T25VE-00184	23/04/2025	FORNITURA ENERGIA TI	226,80	40,90	SI	185,90		2025	4032	23/04/2025	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITO	10381250017	10381250017	2	SERVIZIO TECNICO	30/04/2025	641	30/04/2025	23/05/2025	02/05/2025	-21	185,90	-3.903,90	NO		
2025	248	24/04/2025	S5T25VE-00185	23/04/2025	FORNITURA ENERGIA TI	232,41	41,91	SI	190,50		2025	4029	23/04/2025	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITO	10381250017	10381250017	2	SERVIZIO TECNICO	30/04/2025	642	30/04/2025	23/05/2025	02/05/2025	-21	190,50	-4.000,50	NO		
2025	249	24/04/2025	S5T25VE-00186	23/04/2025	FORNITURA ENERGIA TI	93,13	16,79	SI	76,34		2025	4036	23/04/2025	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITO	10381250017	10381250017	2	SERVIZIO TECNICO	30/04/2025	643	30/04/2025	23/05/2025	02/05/2025	-21	76,34	-1.603,14	NO		
2025	250	24/04/2025	S5T25VE-00187	23/04/2025	FORNITURA ENERGIA TI	824,49	148,68	SI	675,81		2025	4035	23/04/2025	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITO	10381250017	10381250017	2	SERVIZIO TECNICO	30/04/2025	647	30/04/2025	23/05/2025	02/05/2025	-21	675,81	-14.192,01	NO		
2025	251	24/04/2025	S5T25VE-00188	23/04/2025	FORNITURA ENERGIA TI	716,08	129,13	SI	586,95		2025	4028	23/04/2025	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITO	10381250017	10381250017	2	SERVIZIO TECNICO	30/04/2025	646	30/04/2025	23/05/2025	02/05/2025	-21	586,95	-12.325,95	NO		
2025	252	24/04/2025	S5T25VE-00189	23/04/2025	FORNITURA ENERGIA TI	2.129,24	383,96	SI	1.745,28		2025	4030	23/04/2025	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITO	10381250017	10381250017	2	SERVIZIO TECNICO	30/04/2025	637	30/04/2025	23/05/2025	02/05/2025	-21	1.745,28	-36.650,88	NO		
2025	254	24/04/2025	73	23/04/2025		-357,91	0,00	NO	-357,91	B64F5SAB37	2025	4041	23/04/2025	LIBRERIA VOLARE SAS	06453000017	06453000017	1	SERVIZIO AMMINISTRAT	0	24/04/2025	23/05/2025	24/04/2025	-29	-357,91	10.379,39	NO			
2025	255	24/04/2025	7/P/A	23/04/2025	Fornitura libri per biblia	357,91	0,00	NO	357,91	B64F5SAB37	2025	4042	23/04/2025	LIBRERIA VOLARE SAS	06453000017	06453000017	1	SERVIZIO AMMINISTRAT	29/04/2025	633	30/04/2025	23/05/2025	02/05/2025	-21	357,91	-7.516,11	NO		
2025	256	24/04/2025	2500005852-PA	24/04/2025	Bolletta Servizio idrico e	5,94	0,54	SI	5,40		2025	4081	24/04/2025	SMAT SPA	07937540016	07937540016	4	SERVIZIO FINANZIARIO	30/04/2025	660	30/04/2025	24/05/2025	02/05/2025	-22	5,40	-118,80	NO		
2025	257	24/04/2025	2500005853-PA	24/04/2025	Bolletta Servizio idrico e	5,96	0,54	SI	5,42		2025	4084	24/04/2025	SMAT SPA	07937540016	07937540016	4	SERVIZIO FINANZIARIO	30/04/2025	661	30/04/2025	24/05/2025	02/05/2025	-22	5,42	-119,24	NO		
2025	258	24/04/2025	2500005854-PA	24/04/2025	Bolletta Servizio idrico e	7,14	0,65	SI	6,49		2025	4083	24/04/2025	SMAT SPA	07937540016	07937540016	4	SERVIZIO FINANZIARIO	30/04/2025	662	30/04/2025	24/05/2025	02/05/2025	-22	6,49	-142,78	NO		
2025	259	24/04/2025	2500005855-PA	24/04/2025	Bolletta Servizio idrico e	24,11	2,19	SI	21,92		2025	4082	24/04/2025	SMAT SPA	07937540016	07937540016	4	SERVIZIO FINANZIARIO	27/05/2025	802	27/05/2025	24/05/2025	27/05/2025	3	21,92	65,76	NO		
2025	260	24/04/2025	2500005856-PA	24/04/2025	Bolletta Servizio idrico e	2,77	0,25	SI	2,52		2025	4085	24/04/2025	SMAT SPA	07937540016	07937540016	4	SERVIZIO FINANZIARIO	30/04/2025	663	30/04/2025	24/05/2025	02/05/2025	-22	2,52	-55,44	NO		
2025	261	24/04/2025	2500005899-PA	24/04/2025	Bolletta Servizio idrico e	471,60	42,87	SI	428,73		2025	4080	24/04/2025	SMAT SPA	07937540016	07937540016	4	SERVIZIO FINANZIARIO	30/04/2025	664	30/04/2025	24/05/2025	02/05/2025	-22	428,73	-9.432,06	NO		
2025	262	29/04/2025	59/Pa	18/04/2025	Acquisto TONER per sta	128,10	23,10	SI	105,00	B677F2C392	2025	4101	24/04/2025	VISCOM SRL	08094900015	08094900015	1	SERVIZIO AMMINISTRAT	29/04/2025	632	30/04/2025	24/05/2025	02/05/2025	-22	105,00	-23.310,00	NO		
2025	263	29/04/2025	823	24/04/2025	Servizio di pubblica illu	861,17	155,29	SI	705,88	9024148283	2025	4104	24/04/2025	SOEFIN S.P.A.	11940290015		2	SERVIZIO TECNICO	30/04/2025	644	30/04/2025	24/05/2025	02/05/2025	-22	705,88	-15.529,36	NO		
2025	264	29/04/2025	2250072615	24/04/2025	FORNITURA ENERGIA EI	303,15	54,67	SI	248,48	B4574BA04E	2025	4106	24/04/2025	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	4	SERVIZIO FINANZIARIO	30/04/2025	655	30/04/2025	24/05/2025	02/05/2025	-22	248,48	-5.466,56	NO		
2025	265	29/04/2025	2250072616	24/04/2025	FORNITURA ENERGIA EI	1.357,25	244,75	SI	1.112,50	B4574BA04E	2025	4117	24/04/2025	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	4	SERVIZIO FINANZIARIO	30/04/2025	656	30/04/2025	24/05/2025	02/05/2025	-22	1.112,50	-24.475,00	NO		
2025	266	29/04/2025	2250072617	24/04/2025	FORNITURA ENERGIA EI	12,86	2,32	SI	10,54	B4574BA04E	2025	4114	24/04/2025	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	4	SERVIZIO FINANZIARIO	30/04/2025	653	30/04/2025	24/05/2025	02/05/2025	-22	10,54	-231,88	NO		
2025	267	29/04/2025	2250072618	24/04/2025	FORNITURA ENERGIA EI	117,62	21,21	SI	96,41	B4574BA04E	2025	4113	24/04/2025	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	4	SERVIZIO FINANZIARIO	30/04/2025	650	30/04/2025	24/05/2025	02/05/2025	-22	96,41	-2.121,02	NO		
2025	268	29/04/2025	2250072619	24/04/2025	FORNITURA ENERGIA EI	326,12	58,81	SI	267,31	B4574BA04E	2025	4107	24/04/2025	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	4	SERVIZIO FINANZIARIO	30/04/2025	658	30/04/2025	24/05/2025	02/05/2025	-22	267,31	-5.880,82	NO		
2025	269	29/04/2025	2250072620	24/04/2025	FORNITURA ENERGIA EI	313,04	56,45	SI	256,59	B4574BA04E	2025	4109	24/04/2025	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	4	SERVIZIO FINANZIARIO	30/04/2025	667	30/04/2025	24/05							

Comune di Airasca

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/2025 - 30/06/2025

Registrazione		Documento										Protocollo		Creditore			Area Gestione		Liquidazione		Mandato		Calcolo				
Anno	Progr.	Data (A)	Numero	Data	Descrizione	Importo Fattura	IVA	Sottracce Pagamenti	Importo Dovuto	CIG	Anno	Numero	Data (B)	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale	Codice	Descrizione	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
2025	296	15/05/2025	0000083/A	30/04/2025	SERVIZIO DI SPAZZAME	2.276,00	410,42	SI	1.865,58	8650C873F9	2025	4709	12/05/2025	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	08334560011	08334560011	2	SERVIZIO TECNICO	27/05/2025	789	27/05/2025	11/06/2025	27/05/2025	-15	1.865,58	-27.983,70	NO
2025	297	15/05/2025	0000082/A	30/04/2025	SERVIZIO DI PULIZIA PQ	2.391,20	431,20	SI	1.960,00	864E70B0C1	2025	4708	12/05/2025	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	08334560011	08334560011	2	SERVIZIO TECNICO	27/05/2025	785	27/05/2025	11/06/2025	27/05/2025	-15	1.960,00	-29.400,00	NO
2025	298	15/05/2025	12	11/05/2025	LAVORI DI MANUTENZI	7.930,00	1.430,00	SI	6.500,00	B3FCDE3807	2025	4653	11/05/2025	BORDINO OSCAR	05085720018	BRDSC6501016674V	2	SERVIZIO TECNICO	27/05/2025	809	28/05/2025	10/06/2025	03/06/2025	-7	6.500,00	-45.500,00	NO
2025	299	15/05/2025	8A00274984	10/05/2025	Fattura Maggio 25 -Per	380,64	68,64	SI	312,00	20C2BF3829	2025	4769	14/05/2025	TIM	00488410010	00488410010	4	SERVIZIO FINANZIARIO	22/05/2025	778	22/05/2025	13/06/2025	23/05/2025	-21	312,00	-6.552,00	NO
2025	300	15/05/2025	8A00274821	10/05/2025	Fattura Maggio 25 -Per	449,53	81,06	SI	368,47	282305E91A	2025	4791	14/05/2025	TIM	00488410010	00488410010	4	SERVIZIO FINANZIARIO	22/05/2025	771	22/05/2025	13/06/2025	23/05/2025	-21	368,47	-7.737,87	NO
2025	301	15/05/2025	8A00273485	10/05/2025	Fattura Maggio 25 -Per	395,28	71,28	SI	324,00	282305E91A	2025	4795	15/05/2025	TIM	00488410010	00488410010	4	SERVIZIO FINANZIARIO	22/05/2025	775	22/05/2025	13/06/2025	23/05/2025	-21	324,00	-6.804,00	NO
2025	302	15/05/2025	005240870044	12/05/2025	FORNITURA ENERGLIA	179,86	32,43	SI	147,43	8598D8A280	2025	4763	14/05/2025	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	4	SERVIZIO FINANZIARIO	22/05/2025	779	22/05/2025	13/06/2025	23/05/2025	-21	147,43	-3.096,03	NO
2025	303	15/05/2025	M00010	09/05/2025	Acquisito attrezzature e	1.000,00	180,33	SI	819,67	84F4C2BC26	2025	4793	14/05/2025	PROKOSX MOBILROT S.R.L.	02607530215	02607530215	2	SERVIZIO TECNICO	27/05/2025	791	27/05/2025	13/06/2025	27/05/2025	-17	819,67	-13.934,39	NO
2025	303	15/05/2025	M00010	09/05/2025	Acquisito attrezzature e	238,29	42,97	SI	195,32	84F4C2BC26	2025	4793	14/05/2025	PROKOSX MOBILROT S.R.L.	02607530215	02607530215	2	SERVIZIO TECNICO	27/05/2025	786	27/05/2025	13/06/2025	27/05/2025	-17	195,32	-3.320,44	NO
2025	304	16/05/2025	2025_200	10/05/2025	MANUTENZIONE ORDIN	1.708,00	308,00	SI	1.400,00	840508B0C8	2025	4856	15/05/2025	ARI SRL	02282430046	02282430046	2	SERVIZIO TECNICO	27/05/2025	799	27/05/2025	14/06/2025	27/05/2025	-18	1.400,00	-25.200,00	NO
2025	305	19/05/2025	8A00272785	10/05/2025	Fattura Maggio 25 -Per	385,52	69,52	SI	316,00	8501F6AF8C	2025	4902	16/05/2025	TIM	00488410010	00488410010	4	SERVIZIO FINANZIARIO	22/05/2025	772	22/05/2025	15/06/2025	23/05/2025	-23	316,00	-7.268,00	NO
2025	306	19/05/2025	8N00149481	10/05/2025	Fattura Maggio 25 -Per	5,08	0,92	SI	4,16		2025	4897	16/05/2025	TIM	00488410010	00488410010	4	SERVIZIO FINANZIARIO	22/05/2025	770	22/05/2025	15/06/2025	23/05/2025	-23	4,16	-95,68	NO
2025	307	19/05/2025	8A00271894	10/05/2025	Fattura Maggio 25 -Per	79,30	14,30	SI	65,00	84B74F2A9D	2025	4900	16/05/2025	TIM	00488410010	00488410010	4	SERVIZIO FINANZIARIO	22/05/2025	774	22/05/2025	15/06/2025	23/05/2025	-23	65,00	-1.495,00	NO
2025	308	19/05/2025	8A00271895	10/05/2025	Fattura Maggio 25 -Per	128,10	23,10	SI	105,00	84B74F2A9D	2025	4899	16/05/2025	TIM	00488410010	00488410010	4	SERVIZIO FINANZIARIO	22/05/2025	780	22/05/2025	15/06/2025	23/05/2025	-23	105,00	-2.415,00	NO
2025	309	19/05/2025	8A00271941	10/05/2025	Fattura Maggio 25 -Per	101,24	18,26	SI	82,98	84B74F2A9D	2025	4903	16/05/2025	TIM	00488410010	00488410010	4	SERVIZIO FINANZIARIO	22/05/2025	777	22/05/2025	15/06/2025	23/05/2025	-23	82,98	-1.908,54	NO
2025	310	19/05/2025	8A00271949	10/05/2025	Fattura Maggio 25 -Per	188,98	34,08	SI	154,90	84B74F2A9D	2025	4901	16/05/2025	TIM	00488410010	00488410010	4	SERVIZIO FINANZIARIO	22/05/2025	773	22/05/2025	15/06/2025	23/05/2025	-23	154,90	-3.562,70	NO
2025	311	19/05/2025	05 PA	16/05/2025	SERVIZIO DI SFALCIO E	4.721,72	851,46	SI	3.870,26	B4AD63C1B0	2025	4907	17/05/2025	BORLETTIO LUCIANO - CONTOTERZISTA	09048050018	BRLLCN738236674M	2	SERVIZIO TECNICO	27/05/2025	797	27/05/2025	16/06/2025	27/05/2025	-20	3.870,26	-77.405,20	NO
2025	312	22/05/2025	793/PA	13/05/2025	Fornitura pasti per inse	4.949,67	190,37	SI	4.759,30	B2E1C560AC	2025	4928	17/05/2025	SCAMAR S.R.L.	02459910796	02459910796	1	SERVIZIO AMMINISTRAT	27/05/2025	804	27/05/2025	16/06/2025	27/05/2025	-20	4.759,30	-95.186,00	NO
2025	313	22/05/2025	796/PA	13/05/2025	Fornitura pasti per alun	2.388,01	91,85	SI	2.296,16	9818903F12	2025	4904	16/05/2025	SCAMAR S.R.L.	02459910796	02459910796	1	SERVIZIO AMMINISTRAT	27/05/2025	806	27/05/2025	15/06/2025	27/05/2025	-19	2.296,16	-43.627,04	NO
2025	314	22/05/2025	797/PA	13/05/2025	Fornitura pasti per inse	1.289,09	49,58	SI	1.239,51	9818903F12	2025	4906	16/05/2025	SCAMAR S.R.L.	02459910796	02459910796	1	SERVIZIO AMMINISTRAT	27/05/2025	805	27/05/2025	15/06/2025	27/05/2025	-19	1.239,51	-23.550,09	NO
2025	315	23/05/2025	55T25VE-00218	22/05/2025	FORNITURA ENERGIA TI	2.326,99	419,62	SI	1.907,37		2025	5124	22/05/2025	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITO	10381250017	10381250017	2	SERVIZIO TECNICO	27/05/2025	790	27/05/2025	21/06/2025	27/05/2025	-25	1.907,37	-47.684,25	NO
2025	315	23/05/2025	55T25VE-00218	22/05/2025	FORNITURA ENERGIA TI	2.326,99	419,62	SI	1.907,37		2025	5124	22/05/2025	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITO	10381250017	10381250017	2	SERVIZIO TECNICO	27/05/2025	792	27/05/2025	21/06/2025	27/05/2025	-25	1.907,37	-47.684,25	NO
2025	316	23/05/2025	55T25VE-00219	22/05/2025	FORNITURA ENERGIA TI	1.415,69	255,29	SI	1.160,40		2025	5128	22/05/2025	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITO	10381250017	10381250017	2	SERVIZIO TECNICO	27/05/2025	784	27/05/2025	21/06/2025	27/05/2025	-25	1.160,40	-29.010,00	NO
2025	317	23/05/2025	55T25VE-00220	22/05/2025	FORNITURA ENERGIA TI	294,22	53,06	SI	241,16		2025	5127	22/05/2025	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITO	10381250017	10381250017	2	SERVIZIO TECNICO	27/05/2025	782	27/05/2025	21/06/2025	27/05/2025	-25	241,16	-6.029,00	NO
2025	318	23/05/2025	55T25VE-00221	22/05/2025	FORNITURA ENERGIA TI	77,40	13,96	SI	63,44		2025	5121	22/05/2025	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITO	10381250017	10381250017	2	SERVIZIO TECNICO	27/05/2025	793	27/05/2025	21/06/2025	27/05/2025	-25	63,44	-1.586,00	NO
2025	319	23/05/2025	55T25VE-00222	22/05/2025	FORNITURA ENERGIA TI	152,09	27,43	SI	124,66		2025	5125	22/05/2025	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITO	10381250017	10381250017	2	SERVIZIO TECNICO	27/05/2025	794	27/05/2025	21/06/2025	27/05/2025	-25	124,66	-3.116,50	NO
2025	320	23/05/2025	55T25VE-00223	22/05/2025	FORNITURA ENERGIA TI	172,00	31,02	SI	140,98		2025	5120	22/05/2025	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITO	10381250017	10381250017	2	SERVIZIO TECNICO	27/05/2025	795	27/05/2025	21/06/2025	27/05/2025	-25	140,98	-3.524,50	NO
2025	321	23/05/2025	55T25VE-00224	22/05/2025	FORNITURA ENERGIA TI	42,52	7,67	SI	34,85		2025	5126	22/05/2025	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITO	10381250017	10381250017	2	SERVIZIO TECNICO	27/05/2025	796	27/05/2025	21/06/2025	27/05/2025	-25	34,85	-871,25	NO
2025	322	23/05/2025	55T25VE-00225	22/05/2025	FORNITURA ENERGIA TI	276,50	49,86	SI	226,64		2025	5123	22/05/2025	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITO	10381250017	10381250017	2	SERVIZIO TECNICO	27/05/2025	800	27/05/2025	21/06/2025	27/05/2025	-25	226,64	-5.666,00	NO
2025	323	23/05/2025	55T25VE-00226	22/05/2025	FORNITURA ENERGIA TI	188,93	34,07	SI	1																		

Comune di Airasca																												
Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/2025 - 30/06/2025																												
Registrazione			Documento								Protocollo			Creditore			Area Gestione		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	Codice	Descrizione	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	
2025	377	24/06/2025	934/PA	13/06/2025	PASTI ADULTI GENNAIO	3.000,00	115,38	SI	2.884,62	B2E1C560AC	2025	6198	18/06/2025	SCAMAR S.R.L.	02459910796	02459910796	1	SERVIZIO AMMINISTRATN	20/06/2025	959	27/06/2025	18/07/2025	27/06/2025	-21	2.884,62	-60.577,02	NO	
2025	377	24/06/2025	934/PA	13/06/2025	PASTI ADULTI GENNAIO	328,79	12,65	SI	316,14	9818903F12	2025	6198	18/06/2025	SCAMAR S.R.L.	02459910796	02459910796	1	SERVIZIO AMMINISTRATN	20/06/2025	957	27/06/2025	18/07/2025	27/06/2025	-21	316,14	-6.638,94	NO	
2025	378	24/06/2025	938/PA	13/06/2025	Fornitura pasti per alun	303,04	11,66	SI	291,38	B2E1C560AC	2025	6205	18/06/2025	SCAMAR S.R.L.	02459910796	02459910796	1	SERVIZIO AMMINISTRATN	20/06/2025	960	27/06/2025	18/07/2025	27/06/2025	-21	291,38	-6.118,98	NO	
2025	379	24/06/2025	937/PA	13/06/2025	Fornitura pasti per alun	1.284,14	49,39	SI	1.234,75	B2E1C560AC	2025	6210	18/06/2025	SCAMAR S.R.L.	02459910796	02459910796	1	SERVIZIO AMMINISTRATN	20/06/2025	961	27/06/2025	18/07/2025	27/06/2025	-21	1.234,75	-25.929,75	NO	
2025	380	24/06/2025	935/PA	13/06/2025	Fornitura pasti per alun	1.682,61	64,71	SI	1.617,90	B2E1C560AC	2025	6202	18/06/2025	SCAMAR S.R.L.	02459910796	02459910796	1	SERVIZIO AMMINISTRATN	20/06/2025	962	27/06/2025	18/07/2025	27/06/2025	-21	1.617,90	-33.975,90	NO	
2025	380	24/06/2025	935/PA	13/06/2025	Fornitura pasti per alun	194,19	7,47	SI	186,72	B2E1C560AC	2025	6202	18/06/2025	SCAMAR S.R.L.	02459910796	02459910796	1	SERVIZIO AMMINISTRATN	20/06/2025	964	27/06/2025	18/07/2025	27/06/2025	-21	186,72	-3.921,12	NO	
2025	381	24/06/2025	933/PA	13/06/2025	Fornitura pasti per inse	1.620,88	62,34	SI	1.558,54	9818903F12	2025	6201	18/06/2025	SCAMAR S.R.L.	02459910796	02459910796	1	SERVIZIO AMMINISTRATN	20/06/2025	958	27/06/2025	18/07/2025	27/06/2025	-21	1.558,54	-32.729,34	NO	
2025	382	24/06/2025	936/PA	13/06/2025	Fornitura pasti per alun	2.328,80	89,57	SI	2.239,23	9818903F12	2025	6199	18/06/2025	SCAMAR S.R.L.	02459910796	02459910796	1	SERVIZIO AMMINISTRATN	20/06/2025	963	27/06/2025	18/07/2025	27/06/2025	-21	2.239,23	-47.023,83	NO	
2025	383	24/06/2025	960/PA	16/06/2025	Fornitura pasti per alun	2.484,35	95,55	SI	2.388,80	B2E1C560AC	2025	6213	18/06/2025	SCAMAR S.R.L.	02459910796	02459910796	1	SERVIZIO AMMINISTRATN	20/06/2025	965	27/06/2025	18/07/2025	27/06/2025	-21	2.388,80	-50.164,80	NO	
2025	396	27/06/2025	VO-45684	10/03/2025	Fornitura di buoni pasti	211,16	8,12	SI	203,04	875E260D41	2025	2307	11/03/2025	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	03543000370	03543000370	4	SERVIZIO FINANZIARIO	30/06/2025	966	30/06/2025	10/04/2025	30/06/2025	81	203,04	16.446,24	NO	
2025	397	27/06/2025	R2-4003	10/03/2025	Fornitura di buoni pasti	-211,16	-8,12	SI	-203,04	875E260D41	2025	2325	11/03/2025	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	03543000370	03543000370	4	SERVIZIO FINANZIARIO	30/06/2025	966	30/06/2025	10/04/2025	30/06/2025	81	-203,04	-16.446,24	NO	
2025	398	27/06/2025	VO-108016	25/06/2025	Fornitura di buoni pasti	1.235,52	47,52	SI	1.188,00	875E260D41	2025	6459	26/06/2025	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	03543000370	03543000370	4	SERVIZIO FINANZIARIO	30/06/2025	966	30/06/2025	26/07/2025	30/06/2025	-26	1.188,00	-30.888,00	NO	
																							TOTALI FATTURE:		442.352,74	-9.434.068,47		
																							IND. TEMPESTIVITA' FATTURE:			-21,33		

Comune di Airasca																											
Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/2025 - 30/06/2025																											
Registrazione			Documento							Protocollo			Creditore			Area Gestione		Liquidazione		Mandato		Calcolo					
Anno	Prog.	Data (A)	Numero	Data	Descrizione	Importo Fattura	IVA	Scissione Pagamenti	Importo Dovuto	CIG	Anno	Numero	Data (B)	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale	Codice	Descrizione	Data	Numero	Data (C)	Data Scadenza (A)	Data Pagamento (B)	Differenza giorni (C-B-A)	Importo Fattura (D)	Indicatore Fattura (E=C X D)	ESCLUIDI DAL CALCOLO