

Comune di Pila

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2017 - 31/12/2017

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	
2016	144	29/11/2016	FATTPA_18_16	19/12/2016	FORNITURA MATERIALI	97,93	17,66	SI	80,27	ZC01534E	2016	1077	21/11/2016	BONDETTI GIACOMO EMILIO	0231546028	BNDGM87P168041D		7	31/01/2017	31/01/2017		0	80,27	0,00		
2017	1	31/01/2017		31/12/2016	Canone mensile annuita	52,74	9,51	SI	43,23	Z17058AF8C	2017	43	13/01/2017	TWT S.p.A.	11422580156			5	31/01/2017	31/01/2017		0	43,23	0,00		
2017	2	01/02/2017	VO/9757	09/01/2017	Fattura Energia Elettric	1.607,13	289,81	SI	1.317,32		2017	18	10/01/2017	GLOBAL POWER S.p.A.	03443420231	03443420231		13	01/02/2017	01/02/2017		0	1.317,32	0,00		
2017	3	01/02/2017	VO/9758	09/01/2017	Fattura Energia Elettric	276,53	49,87	SI	226,66		2017	18	10/01/2017	GLOBAL POWER S.p.A.	03443420231	03443420231		12	01/02/2017	01/02/2017		0	226,66	0,00		
2017	4	06/02/2017	21762	30/12/2016	FORNITURA REGISTRI S	213,12	38,43	SI	174,69	ZD510C0D14	2017	23	11/01/2017	GRAFICHE E.GASPARI	00089070403	00089070403		14	06/02/2017	11/02/2017	06/02/2017		174,69	-873,42		
2017	5	06/02/2017	2017/123/2003/FE	29/01/2017	Fatturazione smaltitme	907,87	82,53	SI	825,34	Z2419E3A7F	2017	91	30/01/2017	C.O.VE.VA.R.	02274270020	02274270020		15	06/02/2017	01/03/2017	06/02/2017	-23	825,34	-18.982,82		
2017	6	06/02/2017	14	09/01/2017	SERVIZIO ELABORAZIONI	26,72	4,82	SI	21,90	Z6219D0D7D	2017	17	09/01/2017	PRISMA D.P. DI GNAN ELISA & C. S.A.!	02487320026	02487320026	06/02/2017	16	06/02/2017	08/02/2017	06/02/2017		-2	21,90	-43,80	
2017	7	06/02/2017	0153E	16/01/2017	CANONE SITO-CALCOLO	451,40	81,40	SI	370,00	KCA1683F69	2017	52	17/01/2017	EPUBLIC S.R.L.	01902060035			17	06/02/2017	15/02/2017	06/02/2017	-9	370,00	-3.330,00		
2017	8	15/02/2017	1/PA	31/01/2017	traffico telefonico Peri	46,77	8,43	SI	38,34	Z291D38EE9	2017	139	09/02/2017	TWT S.p.A.	11422580156			30	15/02/2017	15/02/2017	15/02/2017		0	38,34	0,00	
2017	9	16/02/2017	16300063617	31/12/2016	GESTIONE IMPIANTO II	370,94	66,89	SI	304,05	Z3C185A4E7	2017	109	02/02/2017	ENEL SOLE S/rl	05999811002			31	16/02/2017	19/02/2017	16/02/2017	-3	304,05	-912,15		
2017	10	20/02/2017	000001-2017-PA	30/01/2017	PULIZIA SPADORDINARI	320,00	0,00	SI	320,00	Z3F1C6844F	2017	120	09/02/2017	CANOVA ALBERTO	02350748028	CNVLR92M188041D	20/02/2017	36	20/02/2017	09/03/2017	20/02/2017	-13	320,00	-4.160,00		
2017	11	21/02/2017	VO/22114	01/02/2017	Fattura Energia Elettric	208,56	37,61	SI	170,95	Z4A1D777C9	2017	102	01/02/2017	GLOBAL POWER S.p.A.	03443420231	03443420231		37	21/02/2017	21/02/2017	21/02/2017		0	170,95	0,00	
2017	12	21/02/2017	VO/22113	01/02/2017	Fattura Energia Elettric	1.534,04	276,63	SI	1.257,41	Z4A1D777C9	2017	102	01/02/2017	GLOBAL POWER S.p.A.	03443420231	03443420231		38	21/02/2017	21/02/2017	21/02/2017		0	1.257,41	0,00	
2017	13	21/02/2017	2017/377/2003/FE	16/02/2017	Fatturazione servizi str	219,28	19,93	SI	199,35	Z121AC9F27	2017	170	20/02/2017	C.O.VE.VA.R.	02274270020	02274270020	21/02/2017	39	21/02/2017	22/03/2017	21/02/2017	-29	199,35	-5.781,15		
2017	14	21/02/2017	2017/pa930	04/02/2017	incario di Responsabil	366,00	66,00	SI	300,00	Z411279C5F	2017	129	07/02/2017	MORETTI ZENO	01612580033	MRTZNE69C0F205J		40	21/02/2017	09/03/2017	21/02/2017	-16	300,00	-4.800,00		
2017	15	21/02/2017	2017/63/2003/FE	15/01/2017	Fatturazione quota fiss	3.052,83	277,53	SI	2.775,30	ZCC1D50F11	2017	48	16/01/2017	C.O.VE.VA.R.	02274270020	02274270020		41	21/02/2017	21/02/2017	21/02/2017		0	2.775,30	0,00	
2017	16	28/02/2017	00117P00000820	26/01/2017	CONGIUGLIO FORNITI	196,37	35,50	SI	161,37		2017	110	02/02/2017	DUFERCO ENERGIA SPA	03544070174			42	28/02/2017	20/03/2017	28/02/2017	-20	161,37	-3.227,40		
2017	17	28/02/2017	2017/312/2003/FE	15/02/2017	Fatturazione smaltitme	738,96	67,18	SI	671,78	Z2419E3A7F	2017	171	20/02/2017	C.O.VE.VA.R.	02274270020	02274270020		43	28/02/2017	22/03/2017	28/02/2017	-22	671,78	-14.779,16		
2017	18	28/02/2017	2017/253/2003/FE	08/02/2017	Fatturazione quota fiss	3.052,83	277,53	SI	2.775,30	ZCC1D50F11	2017	137	09/02/2017	EPUBLIC S.R.L.	02274270020	02274270020		44	28/02/2017	11/03/2017	28/02/2017	-11	2.775,30	-30.528,30		
2017	19	28/02/2017	1/PA	27/02/2017	CONSULENZA FISCALE	634,40	114,40	SI	520,00	Z641CC9A22	2017	192	28/02/2017	PARETI FRANCESCO	02167500020	PRFFNC80013L6695	28/02/2017	45	28/02/2017	30/03/2017	28/02/2017	-30	520,00	-15.600,00		
2017	20	28/02/2017	5600000142	17/02/2017		48,19	8,69	SI	39,50	Z81ACC4F89	2017	172	20/02/2017	CSI PIEMONTE	01995120019	01995120019		47	28/02/2017	19/03/2017	28/02/2017	-19	39,50	-750,50		
2017	20	28/02/2017	5600000142	17/02/2017		48,19	8,69	SI	39,50	Z81ACC4F89	2017	172	20/02/2017	CSI PIEMONTE	01995120019	01995120019		46	28/02/2017	19/03/2017	28/02/2017	-19	39,50	-750,50		
2017	21	15/03/2017	2017/0000000020	30/04/2017	traffico telefonico Peri	280,00	51,00	SI	229,00	Z81D379F38	2017	201	12/05/2017	TWT S.p.A.	11422580156			68	16/03/2017	16/03/2017	16/03/2017		0	229,00	0,00	
2017	22	16/03/2017	2017/0000000013	31/01/2017	GESTIONE IMPIANTO II	370,94	66,89	SI	304,05	Z881D683FD	2017	126	06/03/2017	ENEL SOLE S/rl	05999811002			69	16/03/2017	22/03/2017	16/03/2017	-6	304,05	-1.824,30		
2017	23	20/03/2017	30015437	28/02/2017	FORNITURA MATERIALI	61,29	11,05	SI	50,24	ZD91D90474	2017	200	02/03/2017	MONDOFFICE S.R.L.	07949152016	03695400964		73	20/03/2017	31/03/2017	20/03/2017	-11	50,24	-552,64		
2017	24	20/03/2017	2/2017/PA	13/03/2017	INCARICO REVISORE ZI	1.585,59	285,93	SI	1.299,66		2017	231	14/03/2017	USSEGGIO GAULI LUIGI ANDREA	08202200013	SSGLND17P30L219M		74	20/03/2017	13/04/2017	20/03/2017	-24	1.299,66	-31.919,84		
2017	25	21/03/2017	VO/34015	01/03/2017	Fattura Energia Elettric	1.094,13	197,30	SI	896,83	Z4A1D777C9	2017	197	01/03/2017	GLOBAL POWER S.p.A.	03443420231	03443420231		75	21/03/2017	21/03/2017	21/03/2017		0	896,83	0,00	
2017	26	21/03/2017	VO/34014	01/03/2017	Fattura Energia Elettric	193,22	34,84	SI	158,38	Z4A1D777C9	2017	197	01/03/2017	GLOBAL POWER S.p.A.	03443420231	03443420231		76	21/03/2017	21/03/2017	21/03/2017		0	158,38	0,00	
2017	27	31/03/2017	53/PA	28/02/2017	CONFIRMETIO RIFIU	256,75	23,34	SI	233,41	Z891E1648F	2017	206	06/03/2017	HELIX AMBIENTE S.C.	01797860028	01797860028		78	01/04/2017	01/04/2017	01/04/2017		0	233,41	0,00	
2017	28	06/04/2017	17300008053	28/02/2017	GESTIONE IMPIANTO II	370,94	66,89	SI	304,05	Z881D683FD	2017	199	02/03/2017	ENEL SOLE S/rl	05999811002			84	06/04/2017	19/04/2017	06/04/2017	-13	304,05	-3.952,65		
2017	29	06/04/2017	1FE/2017	24/03/2017	SALDO PARCELLA RELA	1.903,20	343,20	SI	1.560,00	Z5218RF040	2017	267	27/03/2017	MATTASOGLIO MARIANO	01966730028	MTTMRN54L09L669X	06/04/2017	85	06/04/2017	22/05/2017	06/04/2017	-46	1.560,00	-71.760,00		
2017	30	11/04/2017	2017/457/2003/FE	22/03/2017	Fatturazione quota fiss	593,17	53,92	SI	539,25	Z801D50F2C	2017	266	27/03/2017	C.O.VE.VA.R.	02274270020	02274270020		100	11/04/2017	26/04/2017	11/04/2017	-15	539,25	-8.088,75		
2017	31	11/04/2017	2017/565/2003/FE	01/04/2017	Fatturazione quota fiss	3.052,83	277,53	SI	2.775,30	ZCC1D50F11	2017	298	01/04/2017	C.O.VE.VA.R.	02274270020	02274270020		101	11/04/2017	03/05/2017	11/04/2017	-23	2.775,30	-61.056,49		
2017	32	11/04/2017	2017/672-V0	21/03/2017	QUOTA ASSOCIATIVA IZ	292,00	0,00	SI	292,00		2017	299	03/04/2017	TWT S.p.A.	11422580156			102	11/04/2017	11/04/2017	11/04/2017		0	292,00	-2.520,00	
2017	33	11/04/2017	147	29/03/2017	SERVIZIO ELABORAZIONI	132,37	23,87	SI	108,50	Z461D3A379	2017	279	29/03/2017	PRISMA D.P. DI GNAN ELISA & C. S.A.!	02487320026	02487320026	06/04/2017	104	11/04/2017	28/04/2017	11/04/2017	-17	108,50	-1.844,50		
2017	34	11/04/2017	03411	31/03/2017	FORNITURA MATERIALI	157,38	28,38	SI	129,00	Z21D103A2E3	2017	329	11/04/2017	GRAFICHE E.GASPARI	00089070403	00089070403		105	11/04/2017	30/04/2017	11/04/2017	-29	129,00	-2.451,00		
2017	35	11/04/2017	000002-2017-PA	06/04/2017	SERVIZIO MANUTENZNI	3.024,00	0,00	SI	3.024,00	ZC31CE7250	2017	313	07/04/2017	CANOVA ALBERTO	02057400408	CNVLR92M188041D	11/04/2017	106	11/04/2017	07/05/2017	11/04/2017	-26	3.024,00	-78.624,00		
2017	36	11/04/2017	4691/02	16/03/2017	FATTURA ACQUEDOTTI	148,64	14,00																			

2017	77	29/08/2017	VO/94620	01/08/2017	Fattura Energia Electric	162,43	29,29	SI	133,14	ZA410777C9	2017	692	01/08/2017	GLOBAL POWER S.p.A.	03443420231	03443420231	235	29/08/2017	21/08/2017	29/08/2017	8	133,14	1.065,12
2017	78	29/08/2017	2017/1416/2003/FE	02/08/2017	Fatturazione quota fiss	3.052,83	277,53	SI	2.775,30	ZCC1050F11	2017	706	04/08/2017	C.O.VE.VA.R.	02274270020	02274270020	236	29/08/2017	03/09/2017	29/08/2017	-5	2.775,30	-13.876,50
2017	79	29/08/2017	2017/1513/2003/FE	04/08/2017	Fatturazione smaltite	678,74	61,70	SI	617,04	Z801050F2C	2017	708	08/08/2017	C.O.VE.VA.R.	02274270020	02274270020	237	29/08/2017	07/09/2017	29/08/2017	-9	617,04	-5.553,36
2017	80	29/08/2017	2017/1351/2003/FE	31/07/2017	Fatturazione servizi str	112,73	10,25	SI	102,48	ZAAL6E7AE1	2017	693	02/08/2017	C.O.VE.VA.R.	02274270020	02274270020	238	29/08/2017	01/09/2017	29/08/2017	-3	102,48	-307,44
2017	81	29/08/2017	FATPA 52_17	31/07/2017	FORNITURA CARBURAN	44,15	7,42	SI	33,73	Z70103A307	2017	702	03/08/2017	UFFRED CHIARA	02287110023	FRRCRH81H59L669W	239	29/08/2017	02/09/2017	29/08/2017	-4	33,73	-134,92
2017	82	01/09/2017	299	04/07/2017	SERVIZIO ELABORAZIO	16,47	2,97	SI	13,50	A4613A379	2017	761	01/09/2017	PRISMA D.P. DI GNAN ELISA & C. S.A.I	02487320026	02487320026	240	01/09/2017	01/10/2017	01/09/2017	-30	13,50	-495,40
2017	83	04/09/2017	1730035779	31/07/2017	GESTIONE IMPIANTO II	370,94	66,89	SI	304,05	XDD128E59	2017	685	01/08/2017	ENEL SOLE Srl	05999811002	02322600541	243	04/09/2017	19/09/2017	04/09/2017	-15	304,05	-4.560,75
2017	84	07/09/2017	2017/1415/2003/FE	06/09/2017	Fatturazione quota fiss	3.052,83	277,53	SI	2.775,30	ZCC1050F11	2017	776	07/09/2017	C.O.VE.VA.R.	02274270020	02274270020	255	07/09/2017	07/10/2017	07/09/2017	-10	2.775,30	-83.259,00
2017	85	15/09/2017	62	31/08/2017	traffico telefonico Peri	49,56	8,94	SI	40,62	Z29AD38E9	2017	798	15/09/2017	TWT S.p.A.	11422580156	05999811002	257	15/09/2017	30/09/2017	15/09/2017	-15	40,62	-409,30
2017	86	19/09/2017	1730042007	31/08/2017	GESTIONE IMPIANTO II	370,94	66,89	SI	304,05	XDD128E59	2017	757	01/09/2017	ENEL SOLE Srl	05999811002	02322600541	261	19/09/2017	20/10/2017	19/09/2017	-31	304,05	-9.425,55
2017	87	21/09/2017	VO/107031	01/09/2017	Fattura Energia Electric	884,52	153,01	SI	695,51	ZA410777C9	2017	760	01/09/2017	GLOBAL POWER S.p.A.	03443420231	03443420231	263	21/09/2017	21/09/2017	21/09/2017	0	695,51	0,00
2017	88	21/09/2017	VO/107032	01/09/2017	Fattura Energia Electric	169,43	30,55	SI	138,88	ZA410777C9	2017	760	01/09/2017	GLOBAL POWER S.p.A.	03443420231	03443420231	264	21/09/2017	21/09/2017	21/09/2017	0	138,88	0,00
2017	89	03/10/2017	358	02/10/2017	SERVIZIO ELABORAZIO	26,72	4,82	SI	21,90	A4613A379	2017	831	03/10/2017	PRISMA D.P. DI GNAN ELISA & C. S.A.I	02487320026	02487320026	03/10/2017	03/10/2017	03/10/2017	0	21,90	-65,00	
2017	90	09/10/2017	2017/1817/2003/FE	01/10/2017	Fatturazione quota fiss	3.052,83	277,53	SI	2.775,30	ZCC1050F11	2017	828	03/10/2017	C.O.VE.VA.R.	02274270020	02274270020	267	09/10/2017	02/11/2017	09/10/2017	-24	2.775,30	-66.607,20
2017	91	09/10/2017	2017/1720/2003/FE	29/09/2017	Fatturazione smaltite	1.179,23	107,20	SI	1.072,03	Z801050F2C	2017	827	03/10/2017	C.O.VE.VA.R.	02274270020	02274270020	268	09/10/2017	02/11/2017	09/10/2017	-24	1.072,03	-25.728,72
2017	92	09/10/2017	30018882	06/10/2017	ACQUISTO MATERIALE	166,41	30,01	SI	136,40	Z782029988	2017	860	09/10/2017	MONDOFFICE S.R.L.	01695400964	01695400964	269	09/10/2017	30/11/2017	09/10/2017	-52	136,40	-7.092,80
2017	93	09/10/2017	000034_2017-PA	04/10/2017	SERVIZIO MANUTENZI	3.024,00	0,00	SI	3.024,00	ZC3ACE750	2017	950	05/10/2017	CANOVA ALBERTO	02507440028	CNVURF92M188041D	09/10/2017	09/10/2017	09/10/2017	-26	3.024,00	-78.624,00	
2017	94	13/10/2017	2017/1836/2003/FE	11/10/2017	Fatturazione servizi str	219,12	19,92	SI	199,20	ZAAL6E7AE1	2017	877	12/10/2017	C.O.VE.VA.R.	02274270020	02274270020	283	13/10/2017	13/11/2017	13/10/2017	-29	199,20	-5.778,80
2017	95	13/10/2017	2017/1841/2003/FE	11/10/2017	Fatturazione servizi str	217,27	19,75	SI	197,52	ZAAL6E7AE1	2017	878	12/10/2017	C.O.VE.VA.R.	02274270020	02274270020	284	13/10/2017	11/11/2017	13/10/2017	-29	197,52	-5.728,08
2017	96	13/10/2017	1730049586	30/09/2017	GESTIONE IMPIANTO II	370,94	66,89	SI	304,05	XDD128E59	2017	851	05/10/2017	ENEL SOLE Srl	05999811002	02322600541	285	13/10/2017	19/11/2017	13/10/2017	-37	304,05	-11.249,85
2017	97	13/10/2017	24761/02	21/09/2017	SERVIZIO IMPIANTO INTEC	127,59	11,60	SI	115,99	ZA9204CE1F	2017	816	25/09/2017	CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.	01271960002	01271960002	13/10/2017	21/10/2017	21/10/2017	-8	115,99	-927,92	
2017	98	17/10/2017	69	30/09/2017	traffico telefonico Peri	55,45	10,00	SI	45,45	Z291D38E9	2017	861	09/10/2017	TWT S.p.A.	11422580156	05999811002	287	17/10/2017	30/10/2017	17/10/2017	-13	45,45	-590,85
2017	99	23/10/2017	VO/119476	02/10/2017	Fattura Energia Electric	917,65	165,48	SI	752,17	ZA410777C9	2017	830	03/10/2017	GLOBAL POWER S.p.A.	03443420231	03443420231	293	23/10/2017	23/10/2017	23/10/2017	0	752,17	0,00
2017	100	23/10/2017	VO/119477	02/10/2017	Fattura Energia Electric	154,84	27,92	SI	126,92	ZA410777C9	2017	830	03/10/2017	GLOBAL POWER S.p.A.	03443420231	03443420231	294	23/10/2017	23/10/2017	23/10/2017	0	126,92	0,00
2017	101	23/10/2017	2017/1888/2003/FE	17/10/2017	Fatturazione smaltite	1.831,60	166,51	SI	1.665,09	Z801050F2C	2017	895	19/10/2017	C.O.VE.VA.R.	02274270020	02274270020	295	23/10/2017	18/11/2017	23/10/2017	-26	1.665,09	-43.292,34
2017	102	24/10/2017	000091900050524	04/10/2017	RICHIESTA SPOTAMEF	12,00	2,00	SI	10,00	Z7CFE9358	2017	855	05/10/2017	e-distribuzione S.p.A.	0579711000	0579711000	256	15/09/2017	24/10/2017	15/09/2017	-39	10,00	-3.900,00
2017	103	02/11/2017	4526/FE	17/10/2017	Atto di determinazione	1.146,19	206,69	SI	939,50	AA4128258	2017	912	24/10/2017	SISCOM	01778000040	01778000040	02/11/2017	02/11/2017	02/11/2017	-59	939,50	-55.430,50	
2017	104	02/11/2017	1730055053	31/10/2017	GESTIONE IMPIANTO II	370,94	66,89	SI	304,05	XDD128E59	2017	941	02/11/2017	ENEL SOLE Srl	05999811002	02322600541	300	02/11/2017	20/12/2017	02/11/2017	-48	304,05	-14.598,40
2017	105	06/11/2017	2017/2003/2003/FE	03/11/2017	Fatturazione quota fiss	3.052,83	277,53	SI	2.775,30	ZCC1050F11	2017	955	06/11/2017	C.O.VE.VA.R.	02274270020	02274270020	302	06/11/2017	06/12/2017	06/11/2017	-30	2.775,30	-83.259,00
2017	106	14/11/2017	2017/2101/2003/FE	13/11/2017	Fatturazione smaltite	674,38	61,31	SI	613,07	Z801050F2C	2017	996	14/11/2017	C.O.VE.VA.R.	02274270020	02274270020	316	14/11/2017	14/12/2017	14/11/2017	-30	613,07	-18.392,10
2017	107	20/11/2017	428	16/11/2017	SERVIZIO ELABORAZIO	79,30	14,30	SI	65,00	Z461D3A379	2017	1004	13/11/2017	PRISMA D.P. DI GNAN ELISA & C. S.A.I	02487320026	02487320026	20/11/2017	20/11/2017	20/11/2017	-27	65,00	-1.755,00	
2017	108	20/11/2017	75	31/10/2017	traffico telefonico Peri	53,56	9,66	SI	43,90	Z291D38E9	2017	986	13/11/2017	TWT S.p.A.	11422580156	05999811002	322	20/11/2017	30/11/2017	20/11/2017	-20	43,90	-439,00
2017	109	20/11/2017	P0020	17/11/2017	FORNITURA LIBRI DI TE	22,19	0,00	SI	22,19	Z1E2D04D6A	2017	1014	20/11/2017	NUOVA IDEA SAS DI ALOISI ADRIANA	02641570029	02641570029	323	20/11/2017	17/11/2017	20/11/2017	3	22,19	66,57
2017	110	22/11/2017	VO/131897	02/11/2017	Fattura Energia Electric	1.082,13	195,14	SI	886,99	ZA410777C9	2017	954	06/11/2017	GLOBAL POWER S.p.A.	03443420231	03443420231	326	22/11/2017	22/11/2017	22/11/2017	0	886,99	0,00
2017	111	22/11/2017	VO/131898	02/11/2017	Fattura Energia Electric	198,68	35,83	SI	162,85	ZA410777C9	2017	954	06/11/2017	GLOBAL POWER S.p.A.	03443420231	03443420231	327	22/11/2017	22/11/2017	22/11/2017	0	162,85	0,00
2017	112	28/11/2017	19356/V9	22/11/2017	FORNITURA LITRI 4000	3.821,12	777,97	SI	3.043,15	Z5720C994	2017	1031	28/11/2017	EUROPAM S.p.A.	03976310105	03976310105	28/11/2017	28/11/2017	28/11/2017	-30	3.043,15	-91.294,50	
2017	113	04/12/2017	2017/2307/2003/FE	02/12/2017	Fatturazione quota fiss	3.052,83	277,53	SI	2.775,30	ZCC1050F11	2017	1048	04/12/2017	C.O.VE.VA.R.	02274270020	02274270020	336	04/12/2017	03/01/2018	04/12/2017	-30	2.775,30	-83.259,00
2017	114	04/12/2017	2017/2209/2003/FE	01/12/2017	Fatturazione smaltite	800,71	72,79	SI	727,92	Z801050F2C	2017	1045	04/12/2017	C.O.VE.VA.R.	02274270020	02274270020	337	04/12/2017	03/01/2018	04/12/2017	-30	727,92	-21.837,60
2017	115	04/12/2017	FATPA 78_17	30/11/2017	FORNITURA CARBURAN	40,05	7,22	SI	32,83	Z701D3A307	2017	1047	04/12/2017	UFFRED CHIARA	02287110023	FRRCRH81H59L669W	04/12/2017	03/01/2018	04/12/2017	-30	32,83	-984,90	
2017	116	05/12/2017	5/F2017	28/11/2017	PROGETTAZIONE - D.L.	6.472,06	1.167,09	SI	5.304,97	Z171EFCB84	2017	1032	30/11/2017	MATTASOGLIO GIOVANNI	02476540024	MTTGN825A26659F	28/11/2017	05/12/2017	05/12/2017	-25	5.304,97	-132.624,25	
2017	117	11/12/2017	1730061095	30/11/2017	GESTIONE IMPIANTO II	370,94	66,89	SI	304,05	Z881D683FD	2017	1040	01/12/2017	ENEL SOLE Srl	05999811002	02322600541	353	11/12/2017	19/01/2018	11/12/2017	-39	304,05	-11.857,95
2017	118	11/12/2017	17249	30/11/2017	FORNITURA REGISTRI S	214,72	38,72	SI	176,00	Z8C203032E	2017	1076	11/12/2017	GRAFICHE EGASPARI	00089070403	00089070403	354	11/12/2017	30/12/2017	11/12/2017	-19	176,00	-3.344,00
2017	119	11/12/2017	0000919000505791	22/11/2017	SPOSTAMENTO IMPIAN	4.398,41	793,16	SI	3.605,25	ZAC20D1872	2017	1025	23/11/2017	e-distribuzione S.p.A.	0579711000	0579711000	355	11/12/2017	12/12/2017	11/12/2017	-1	3.605,25	-3.605,25



Comune di Pila

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Mandati senza Fatture - Periodo 01/01/2017 - 31/12/2017

Dati Fattura					Calcolo				
Numero Mandato	Data Mandato	Creditore	Causale Mandato	Codice CIG	Importo Mandato	Data Scadenza (A)	Data Pagamento (B)	Differenza giorni (C=B-A)	Importo Fattura (D)
1	17/01/2017	COTTURA ENRICO	INDENNITA' CARICO SINDACO GENNAI		581,01		17/01/2017	0	581,01
4	31/01/2017	BANCO PBM TESORERIA	COMPETENZE (REGOLARIZZAZIONEPF		11,75		31/01/2017	0	11,75
6	31/01/2017	AGENZIA ENTRATE	IMPOSTA REGISTRO-IPOTECARIA E C/		1.400,00		31/01/2017	0	1.400,00
10	31/01/2017	TOIETTI DANIELA ECONOMC	SPESE ECONOMATO 2016		614,08		31/01/2017	0	614,08
11	31/01/2017	TOIETTI DANIELA ECONOMC	SPESE ECONOMATO 2016		33,45		31/01/2017	0	33,45
23	06/02/2017	BANCA D'ITALIA-TESORERIA	IRAP GENNAIO 2017		49,39		06/02/2017	0	49,39
24	06/02/2017	BANCA D'ITALIA-TESORERIA	IRAP DIPENDENTI GENNAIO 2017		199,21		06/02/2017	0	199,21
28	13/02/2017	UNIONE MONTANA DEI COM	COFINANZIAMENTO REALIZZAZIONE F		12.500,00		13/02/2017	0	12.500,00
29	13/02/2017	UNIONE MONTANA DEI COM	COFINANZIAMENTO REALIZZAZIONE F		7.500,00		13/02/2017	0	7.500,00
33	16/02/2017	COTTURA ENRICO	INDENNITA' CARICO SINDACO FEBBRA		581,01		16/02/2017	0	581,01
56	10/03/2017	BANCA D'ITALIA-TESORERIA	IRAP FEBBRAIO 2017		49,39		10/03/2017	0	49,39
57	10/03/2017	BANCA D'ITALIA-TESORERIA	IRAP DIPENDENTI FEBBRAIO 2017		199,21		10/03/2017	0	199,21
58	10/03/2017	BANCA D'ITALIA-TESORERIA	IRAP SU STRAORDINARIO ELETTORAL		47,78		10/03/2017	0	47,78
65	14/03/2017	COMUNE DI VARALLO-SERVIR	RIMBORSO SPESE TRASPORTO MATE		34,37		14/03/2017	0	34,37
67	14/03/2017	CONDominio GIADA	SPESE CONDOMINIALI NEGOZIO ALIM		462,67		14/03/2017	0	462,67
70	20/03/2017	COTTURA ENRICO	INDENNITA' CARICO SINDACO MARZC		581,01		20/03/2017	0	581,01
77	31/03/2017	BANCO PBM TESORERIA	SPESE A CARICO ENTE PRIMO TRIME		8,00		31/03/2017	0	8,00
79	04/04/2017	COSTANZA RENATO	ACQUISTO TERRENI ADIBITI A PARCH		585,90		04/04/2017	0	585,90
80	04/04/2017	TOPINI ENRICA	ACQUISTO TERRENI ADIBITI A PARCHE		201,50		04/04/2017	0	201,50
81	04/04/2017	PIANTA ANNUNZIO	ACQUISTO TERRENI ADIBITI A PARCHE		406,87		04/04/2017	0	406,87
82	04/04/2017	PIANA ANGELA	ACQUISTO TERRENI ADIBITI A PARCHE		406,87		04/04/2017	0	406,87
83	04/04/2017	FERRARIS CARLO	MANDATO ANNULLATO		0,00		04/04/2017	0	0,00
90	10/04/2017	BANCA D'ITALIA-TESORERIA	IRAP DIPENDENTI MARZO 2017		199,21		10/04/2017	0	199,21
91	10/04/2017	BANCA D'ITALIA-TESORERIA	IRAP MARZO 2017		49,39		10/04/2017	0	49,39
98	10/04/2017	COMUNE DI PRAY	RIMBORSO QUOTA A SALDO SEGRETE		1.257,26		10/04/2017	0	1.257,26
99	10/04/2017	ASSOCIAZIONE MONTEROS	QUOTA SOCIALE ANNO 2017		70,00		10/04/2017	0	70,00
103	11/04/2017	BANCO PBM TESORERIA	COMPETENZE (REGOLARIZZAZIONE P		11,75		11/04/2017	0	11,75
108	13/04/2017	COTTURA ENRICO	INDENNITA' CARICO SINDACO APRILE :		581,01		13/04/2017	0	581,01
119	08/05/2017	BANCA D'ITALIA-TESORERIA	IRAP APRILE 2017		49,39		08/05/2017	0	49,39
120	08/05/2017	BANCA D'ITALIA-TESORERIA	IRAP DIPENDENTI APRILE 2017		199,21		08/05/2017	0	199,21
131	12/05/2017	PICCO, DETTADEI, BOTTA	SI RINNOVO POLIZZA RISCHIO INCENDI S	Z911E97EA2	630,00		12/05/2017	0	630,00
132	12/05/2017	PICCO, DETTADEI, BOTTA	SI RINNOVO POLIZZA FIDEJUSSORIA SC/	Z571E97EB0	103,30		12/05/2017	0	103,30

133	15/05/2017	AGENZIA DI ACCOGLIENZA E CONTRIBUTO ANNUALE 2017	258,00	15/05/2017	0	258,00
135	15/05/2017	ANUTEL QUOTA ADESIONE ANNO 2017	154,00	15/05/2017	0	154,00
136	16/05/2017	COTTURA ENRICO INDENNITA' CARICO SINDACO MAGGIC	581,01	16/05/2017	0	581,01
143	06/06/2017	AGENZIA ENTRATE IMPOSTA REGISTRO-IPOTECARIA E C/	2.400,00	06/06/2017	0	2.400,00
149	06/06/2017	BANCA D'ITALIA-TESORERIA IRAP MAGGIO 2017	49,39	06/06/2017	0	49,39
150	06/06/2017	BANCA D'ITALIA-TESORERIA IRAP DIPENDENTI MAGGIO 2017	199,21	06/06/2017	0	199,21
158	14/06/2017	TOIETTI DANIELA RIMBORSO MISSIONI 2016	30,40	14/06/2017	0	30,40
164	19/06/2017	COTTURA ENRICO INDENNITA' CARICO SINDACO GIUGN	581,01	19/06/2017	0	581,01
167	21/06/2017	C/C POSTALE 9496057 ICI SPESE GESTIONE C/C POSTALE 94960	400,00	21/06/2017	0	400,00
168	21/06/2017	C/C POSTALE TARSU N. 100 SPESE GESTIONE C/C POSTALE 10056	410,00	21/06/2017	0	410,00
169	21/06/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI INTERESSI PASSIVI SU MUTUI - RATA S	3.339,73	21/06/2017	0	3.339,73
170	21/06/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO M	9.167,00	21/06/2017	0	9.167,00
176	10/07/2017	BANCO PBM TESORERIA SPESE A CARICO ENTE II TRIMESTRE :	22,70	10/07/2017	0	22,70
185	10/07/2017	BANCA D'ITALIA-TESORERIA IRAP GIUGNO 2017	49,39	10/07/2017	0	49,39
186	10/07/2017	BANCA D'ITALIA-TESORERIA IRAP DIPENDENTI GIUGNO 2017	199,21	10/07/2017	0	199,21
191	14/07/2017	GARDINI FULVIO GIANMARIC ACQUISTO TERRENI PER PARCHEGGI	358,05	14/07/2017	0	358,05
192	14/07/2017	CURTA SILVANO ACQUISTO TERRENI PER PARCHEGGI	124,00	14/07/2017	0	124,00
193	14/07/2017	PIANTA GIULIANA ACQUISTO TERRENI PER PARCHEGGI	12,40	14/07/2017	0	12,40
194	14/07/2017	MARONE AUNETO LORENZA ACQUISTO TERRENI PER PARCHEGGI	174,37	14/07/2017	0	174,37
195	14/07/2017	VICARIO GIANCARLO ACQUISTO TERRENI PER PARCHEGGI	174,37	14/07/2017	0	174,37
196	17/07/2017	COMUNE DI GRESSAN RIVERSAMENTO IMU 2012 RELATIVA A	172,00	17/07/2017	0	172,00
203	18/07/2017	COTTURA ENRICO INDENNITA' CARICO SINDACO LUGLIO	581,01	18/07/2017	0	581,01
212	31/07/2017	CONDOMINIO GIADA SPESE CONDOMINIALI 2017 A CARICO	97,56	31/07/2017	0	97,56
213	31/07/2017	BONVENTO ALESSIA CONTRIBUTO MENSA A.S. 2016/2017 C	123,00	31/07/2017	0	123,00
214	31/07/2017	PRANDINA LUCA CONTRIBUTO MENSA A.S. 2016/2017 I	369,00	31/07/2017	0	369,00
215	31/07/2017	FERRARIS JENNI CONTRIBUTO MENSA A.S. 2016/2017 C	369,00	31/07/2017	0	369,00
216	31/07/2017	PIANTA GIULIANA DEFABIAN CONTRIBUTO MENSA A.S. 2016/2017 C	246,00	31/07/2017	0	246,00
217	31/07/2017	CONTI FRANCESCA CONTRIBUTO MENSA A.S. 2016/2017	369,00	31/07/2017	0	369,00
218	31/07/2017	LUNGU MARIA CONTRIBUTO MENSA A.S. 2016/2017 I	61,50	31/07/2017	0	61,50
219	31/07/2017	FERRARIS ALESSANDRO SE CONTRIBUTO MENSA FERRARIS DAV	369,00	31/07/2017	0	369,00
225	02/08/2017	BANCA D'ITALIA-TESORERIA IRAP LUGLIO 2017	49,39	02/08/2017	0	49,39
226	02/08/2017	BANCA D'ITALIA-TESORERIA IRAP DIPENDENTI LUGLIO 2017	199,21	02/08/2017	0	199,21
231	03/08/2017	COTTURA ENRICO INDENNITA' CARICO SINDACO AGOSTO	581,01	03/08/2017	0	581,01
241	04/09/2017	COMUNE DI SCOPELLO CONTRIBUTO SERVIZIO VALSESIA SHL	982,00	04/09/2017	0	982,00
242	04/09/2017	COMUNE DI PRAY ACCONTO QUOTA SERVIZIO SEGRETE	3.791,64	04/09/2017	0	3.791,64
249	05/09/2017	BANCA D'ITALIA-TESORERIA IRAP AGOSTO 2017	49,39	05/09/2017	0	49,39
250	05/09/2017	BANCA D'ITALIA-TESORERIA IRAP DIPENDENTI AGOSTO 2017	199,21	05/09/2017	0	199,21
258	18/09/2017	COTTURA ENRICO INDENNITA' CARICO SINDACO SETTEM	581,01	18/09/2017	0	581,01
262	19/09/2017	AGENZIA ENTRATE IMPOSTA REGISTRO - CATASTALE - IP	1.400,00	19/09/2017	0	1.400,00
265	03/10/2017	PARROCCHIA MARIA VERGHI CONTRIBUTO GREST 2017	500,00	03/10/2017	0	500,00
276	09/10/2017	BANCA D'ITALIA-TESORERIA IRAP SETTEMBRE 2017	49,39	09/10/2017	0	49,39
277	09/10/2017	BANCA D'ITALIA-TESORERIA IRAP DIPENDENTI SETTEMBRE 2017	199,21	09/10/2017	0	199,21
282	10/10/2017	COMITATO CARNEVALE PILA CONTRIBUTO MANUTENZIONE STRAO	500,00	10/10/2017	0	500,00
288	18/10/2017	COTTURA ENRICO INDENNITA' CARICO SINDACO OTTOBF	581,01	18/10/2017	0	581,01
291	20/10/2017	PICCO, DETTADEI, BOTTA SI RINNOVO POLIZZA 2012/673153 INTES	410,00	20/10/2017	0	410,00

Z292067848

292	23/10/2017	BANCO PBM TESORERIA	RECUPERO SPESE A CARICO ENTE 3		18,75	23/10/2017	0	18,75
296	27/10/2017	COMUNE DI BALMUCCIA	QUOTA SPESE FUNZIONAMENTO IST.(		1.141,07	27/10/2017	0	1.141,07
297	27/10/2017	COMUNE DI VARALLO	QUOTA SPESE COMMISSIONE ELETTC		27,81	27/10/2017	0	27,81
298	02/11/2017	MANCUSO SALVATORE	RIMBORSO IMU 2015		30,00	02/11/2017	0	30,00
301	06/11/2017	PICCO, DETTADEI, BOTTA SI	POLIZZA 2008/05/2041285 INFORTUNI C	ZCD209CF55	50,36	06/11/2017	0	50,36
312	09/11/2017	BANCA D'ITALIA-TESORERIA	IRAP OTTOBRE 2017		49,39	09/11/2017	0	49,39
313	09/11/2017	BANCA D'ITALIA-TESORERIA	IRAP DIPENDENTI OTTOBRE 2017		199,21	09/11/2017	0	199,21
314	14/11/2017	UNIONE MONTANA DEI COM	CONTRIBUTO SOCIO-ASSISTENZIALE /		4.480,00	14/11/2017	0	4.480,00
315	14/11/2017	UNIONE MONTANA DEI COM	QUOTA STAZIONE UNICA APPALTANTE		30,00	14/11/2017	0	30,00
317	20/11/2017	COTTURA ENRICO	INDENNITA' CARICO SINDACO NOVEME		581,01	20/11/2017	0	581,01
324	20/11/2017	UNIONE MONTANA DEI COM	CONTRIBUTO ORDINARIO 2017		144,20	20/11/2017	0	144,20
325	21/11/2017	COMUNE DI BORGOSIESIA	QUOTA SPESE FUNZIONAMENTO DELL		62,30	21/11/2017	0	62,30
329	24/11/2017	UNIONE MONTANA DEI COM	QUOTA TRASPORTO ALUNNI A.S. 2016		375,00	24/11/2017	0	375,00
330	24/11/2017	UNIONE MONTANA DEI COM	QUOTA TRASPORTO ALUNNI A.S. 2016		75,00	24/11/2017	0	75,00
331	24/11/2017	UNIONE MONTANA DEI COM	QUOTA TRASPORTO ALUNNI A.S. 2014/2		186,00	24/11/2017	0	186,00
332	24/11/2017	UNIONE MONTANA DEI COM	QUOTA TRASPORTO ALUNNI A.S. 2017		450,00	24/11/2017	0	450,00
333	24/11/2017	UNIONE MONTANA DEI COM	RIMBORSO QUOTA PRATICA COMMISE		30,00	24/11/2017	0	30,00
334	27/11/2017	PICCO, DETTADEI, BOTTA SI	RINNOVO POLIZZA RESPONSABILITA' (	ZAB20FB3EF	780,00	27/11/2017	0	780,00
339	05/12/2017	C/C POSTALE 11330131	SPESE PER LA GESTIONE DEL C/C PO:		500,00	05/12/2017	0	500,00
340	05/12/2017	GARAVAGLIA TIZIANO	RIMBORSO ACCESSI SERVIZIO CONVE		475,20	05/12/2017	0	475,20
347	07/12/2017	BANCA D'ITALIA-TESORERIA	IRAP NOVEMBRE 2017		49,39	07/12/2017	0	49,39
348	07/12/2017	BANCA D'ITALIA-TESORERIA	IRAP DIPENDENTI NOVEMBRE 2017		287,01	07/12/2017	0	287,01
357	12/12/2017	TESORERIA REGIONE PIEMC	NAP 17800053 - CANONE DEMANIO IDR		368,00	12/12/2017	0	368,00
358	12/12/2017	COMUNE DI SCOPELLO	CONCORSO SPESE SCUOLABUS - ACC		1.800,00	12/12/2017	0	1.800,00
359	12/12/2017	COMUNE DI SCOPELLO	CONCORSO SPESE SCUOLABUS ACC		1.800,00	12/12/2017	0	1.800,00
360	12/12/2017	COMUNE DI SCOPELLO	CONCORSO SPESE FUNZIONAMENTO		2.000,00	12/12/2017	0	2.000,00
361	12/12/2017	COMUNE DI SCOPELLO	CONCORSO SPESE FUNZIONAMENTO		2.500,00	12/12/2017	0	2.500,00
362	12/12/2017	LUNGU MARIA	CONTRIBUTO SERVIZIO MENSA A.S. 20		61,50	12/12/2017	0	61,50
363	12/12/2017	FERRARIS ALESSANDRO SE	CONTRIBUTO SERVIZIO MENSA A.S. 20		123,00	12/12/2017	0	123,00
364	12/12/2017	FERRARIS JENNI	CONTRIBUTO SERVIZIO MENSA A.S. 2		246,00	12/12/2017	0	246,00
365	12/12/2017	CONTI FRANCESCA	CONTRIBUTO SERVIZIO MENSA A.S. 2		246,00	12/12/2017	0	246,00
366	12/12/2017	ZAMPAGLIONE EMILIA	CONTRIBUTO SERVIZIO MENSA A.S. 2		123,00	12/12/2017	0	123,00
367	12/12/2017	PRANDINA LUCA	CONTRIBUTO SERVIZIO MENSA A.S. 2		184,50	12/12/2017	0	184,50
368	12/12/2017	PIANTA GIULIANA DEFABIAN	CONTRIBUTO SERVIZIO MENSA A.S. 20		61,50	12/12/2017	0	61,50
369	12/12/2017	BONVENTO ALESSIA	CONTRIBUTO SERVIZIO MENSA A.S. 20		123,00	12/12/2017	0	123,00
371	12/12/2017	COTTURA ENRICO	INDENNITA' CARICO SINDACO DICEMB		581,01	12/12/2017	0	581,01
377	14/12/2017	COMUNE DI GRESSAN	RIMBORSO IMU VERSATO ERRONEAM		3.656,00	14/12/2017	0	3.656,00
380	20/12/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	INTERESSI PASSIVI MUTI - 2 RATA 201		3.135,61	20/12/2017	0	3.135,61
381	20/12/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO M		9.371,12	20/12/2017	0	9.371,12
392	21/12/2017	BANCA D'ITALIA-TESORERIA	IRAP DICEMBRE 2017		49,39	21/12/2017	0	49,39
393	21/12/2017	BANCA D'ITALIA-TESORERIA	IRAP DIPENDENTI DICEMBRE 2017		357,94	21/12/2017	0	357,94
394	31/12/2017	BANCO PBM TESORERIA	SPESE A CARICO ENTE QUARTO TRIM		6,00	31/12/2017	0	6,00

TOTALI MANDATI: 0,00  
IND. TEMPESTIVITA' MANDATI:

TOTALI FATTURE: 152.240,44  
IND. TEMPESTIVITA' FATTURE:

TOTALI FINALI 152.240,44  
IND. TEMPESTIVITA' FINALE:









-3.692.014,99  
-24,25

-3.692.014,99  
-24,25