

Comune di Pramollo

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2014 - 31/12/2014

Registrazione		Documento					Protocollo			Creditore			Liquidazione		Mandato		Calcolo					
Anno	Progr.	Data (A)	Numero	Data	Descrizione	Importo	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
2013	49	02/05/2013	10/2013	19/04/2013	ASSISTENZA SOFTWARE	351,81	269099CA97	2013	1192	22/04/2013	RS CONSULTING DI R.SACCOMAN		10803970010	30/06/2014	441	11/11/2014	22/05/2013	11/11/2014	538	0,00	0,00	SI
2014	1	20/01/2014	22	27/12/2013	FATTURA FORNITORE I	469,70		2014	24	08/01/2014	DITTA BEUX MAURO	06438720010	BXEMRAS7C26G982E	06/02/2014	28	06/02/2014	07/02/2014	06/02/2014	-1	469,70	-469,70	
2014	2	20/01/2014	510	31/12/2013	SERVIZIO PULIZIA A.20	98,82		2014	80	16/01/2014	PRONTOSERVICES S.C.R.L.	07108010013		06/02/2014	33	06/02/2014	15/02/2014	06/02/2014	-9	98,82	-889,38	
2014	3	20/01/2014	1270	31/12/2013	contratto assistenza te	193,98	4384445E75	2014	82	16/01/2014	G.M.G. s.n.c.	08989840015		06/02/2014	31	06/02/2014	15/02/2014	06/02/2014	-9	193,98	-1.745,82	
2014	4	20/01/2014	03/14	02/01/2014	SERVIZIO TRASPORTO	319,50	2860064DF8	2014	10	07/01/2014	BOUCHARD Enzo & di Bouchard Tizi	04922550019	04922550019	06/02/2014	26	06/02/2014	06/02/2014	06/02/2014	0	319,50	0,00	
2014	5	20/01/2014	1499	31/12/2013	ACQ.BENI PER RIMOZIO	460,06	2AB0C583CE	2014	23	08/01/2014	EDIL MATERIALI DI VACCHIATO FLORI	06574820012	06574820012	06/02/2014	29	06/02/2014	07/02/2014	06/02/2014	-1	460,06	-460,06	
2014	6	20/01/2014	1349	27/12/2013	INSTALLAZIONE NORT	89,60	29DOC1388F	2013	3531	31/12/2013	ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC	07181160016		06/02/2014	24	06/02/2014	30/01/2014	06/02/2014	7	89,60	627,20	
2014	8	20/01/2014	1005	18/12/2013	SERVIZIO IGIENE AMBI	1.493,80	26508852CA	2013	3509	31/12/2013	CONSORZIO ACEA PINEROLESE		94550840014	06/02/2014	27	06/02/2014	30/01/2014	06/02/2014	7	1.493,80	10.456,60	
2014	9	20/01/2014	1294	16/12/2013	ACQ. BENI PER SPESE I	126,88	29DOC1388F	2013	3524	31/12/2013	MANITTO TIPOLITOGRAFIA	01037050018		06/02/2014	32	06/02/2014	30/01/2014	06/02/2014	7	126,88	888,16	
2014	10	20/01/2014	287	23/12/2013	FORNITURA GASOLIO I	392,88	4384910E30	2013	3516	31/12/2013	SOC. RIBETTO PASQUALINO	06782940016	06782940016	07/03/2014	87	10/03/2014	30/01/2014	10/03/2014	39	392,88	15.322,32	
2014	10	20/01/2014	287	23/12/2013	FORNITURA GASOLIO I	329,94	4407113083	2013	3516	31/12/2013	SOC. RIBETTO PASQUALINO	06782940016	06782940016	07/03/2014	86	10/03/2014	30/01/2014	10/03/2014	39	329,94	12.867,66	
2014	10	20/01/2014	287	23/12/2013	FORNITURA GASOLIO I	434,35		2013	3516	31/12/2013	SOC. RIBETTO PASQUALINO	06782940016	06782940016	07/03/2014	88	10/03/2014	30/01/2014	10/03/2014	39	434,35	16.939,65	
2014	13	04/02/2014	3/2935/2013	31/12/2013	SPESE ELABORAZIONI	527,25	ZD60DAB67	2014	167	24/01/2014	A.L.M.A.	00572290047		06/02/2014	23	06/02/2014	23/02/2014	06/02/2014	-17	527,25	-8.963,25	
2014	14	04/02/2014	8A00051436	10/01/2014	SPESE TELEFONICA 20:	421,50	2280965F8	2014	175	24/01/2014	TELECOM	00471850016		06/02/2014	34	06/02/2014	23/02/2014	06/02/2014	-17	421,50	-7.165,50	
2014	15	04/02/2014	1330065172	31/12/2013	FATTURA FORNITORE I	222,47	1918303984	2014	117	20/01/2014	ENEL SOLE AREA TERRITORIALE TORI	02322600541	02322600541	06/02/2014	30	06/02/2014	19/02/2014	06/02/2014	-13	222,47	-292,11	
2014	18	04/02/2014	7X06948700	16/01/2014	SPESE TELEFONICHE N	25,66	2280965F8	2014	246	30/01/2014	TELECOM ITALIA S.P.A. - MOB	00488410010		06/02/2014	35	06/02/2014	01/03/2014	06/02/2014	-23	25,66	-590,18	
2014	19	04/02/2014	00113FT00125271	24/12/2013	FATTURA FORNITORE I	27,90	ZF30965F3	2014	4	03/01/2014	DUFERCO ENERGIA SPA	01016870329	03544070174	07/03/2014	76	10/03/2014	02/02/2014	10/03/2014	36	27,90	1.004,40	
2014	19	04/02/2014	00113FT00125271	24/12/2013	FATTURA FORNITORE I	351,02	1918303984	2014	4	03/01/2014	DUFERCO ENERGIA SPA	01016870329	03544070174	07/03/2014	77	10/03/2014	02/02/2014	10/03/2014	36	351,02	6.126,72	
2014	20	04/02/2014	114FT00007240	21/01/2014	FATTURA FORNITORE I	38,46	ZF30965F3	2014	150	23/01/2014	DUFERCO ENERGIA SPA	01016870329	03544070174	07/03/2014	76	10/03/2014	22/02/2014	10/03/2014	16	38,46	615,36	
2014	20	04/02/2014	114FT00007240	21/01/2014	FATTURA FORNITORE I	304,98	1918303984	2014	150	23/01/2014	DUFERCO ENERGIA SPA	01016870329	03544070174	07/03/2014	77	10/03/2014	22/02/2014	10/03/2014	16	304,98	4.878,68	
2014	21	04/02/2014	00113FT00122207	19/12/2013	SPESE ILLUMINAZIONE	186,42	ZF30965F3	2013	3527	31/12/2013	DUFERCO ENERGIA SPA	01016870329	03544070174	07/03/2014	76	10/03/2014	30/01/2014	10/03/2014	39	186,42	7.270,38	
2014	22	04/02/2014	253	31/01/2013	SERVIZIO IGIENE AMBI	1.421,57	26508852CA	2014	289	04/02/2014	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014		06/02/2014	27	06/02/2014	06/03/2014	06/02/2014	-28	1.421,57	-39.803,96	
2014	23	04/03/2014	74/14	03/03/2014	FATTURA FORNITORE I	296,50		2014	528	03/03/2014	BOUCHARD Enzo & di Bouchard Tizi	04922550019	04922550019	07/03/2014	74	10/03/2014	02/04/2014	10/03/2014	-23	296,50	-6.819,50	
2014	24	04/03/2014	4006/v	31/01/2014	FATTURA FORNITORE I	185,65	29DOC1388F	2014	396	19/02/2014	KRATOS SPA	02683390401		07/03/2014	81	10/03/2014	21/03/2014	10/03/2014	-11	185,65	-2.042,15	
2014	25	04/03/2014	159	21/02/2014	FATTURA FORNITORE I	4,00	29DOC1388F	2014	427	24/02/2014	ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC	07181160016	07181160016	07/03/2014	72	10/03/2014	26/03/2014	10/03/2014	-16	4,00	-64,00	
2014	26	04/03/2014	41	31/01/2014	FATTURA FORNITORE I	32,94	2840983517	2014	368	12/02/2014	PRONTOSERVICES S.C.R.L.	07108010013		07/03/2014	85	10/03/2014	14/03/2014	10/03/2014	-4	32,94	-131,76	
2014	27	04/03/2014	61/02	30/01/2014	FATTURA FORNITORE I	95,00		2014	365	12/02/2014	ENRI REV S.R.L.		02037190044	07/03/2014	79	10/03/2014	14/03/2014	10/03/2014	-4	95,00	-380,00	
2014	27	04/03/2014	61/02	30/01/2014	FATTURA FORNITORE I	20,00		2014	365	12/02/2014	ENRI REV S.R.L.		02037190044	07/03/2014	80	10/03/2014	14/03/2014	10/03/2014	-4	20,00	-80,00	
2014	28	04/03/2014	400936	25/02/2014	FATTURA FORNITORE I	553,56	4384910E30	2014	436	25/02/2014	LA COMBUSTOIL DI VIGNETTA E GUG	00480120013	00480120013	07/03/2014	82	10/03/2014	27/03/2014	10/03/2014	-17	553,56	-9.410,52	
2014	28	04/03/2014	400936	25/02/2014	FATTURA FORNITORE I	768,92	4384910E30	2014	436	25/02/2014	LA COMBUSTOIL DI VIGNETTA E GUG	00480120013	00480120013	07/03/2014	83	10/03/2014	27/03/2014	10/03/2014	-17	768,92	-13.071,64	
2014	29	04/03/2014	2012-VE-0000159	31/12/2012	ASSISTENZA SOFTWARE	254,10	4384159275	2014	454	25/02/2014	NONSOLOMODULI S.R.L.	06628340017		07/03/2014	84	10/03/2014	27/03/2014	10/03/2014	-17	254,10	-4.319,70	
2014	30	04/03/2014	303	21/02/2014	FATTURA FORNITORE I	1.618,56		2014	468	26/02/2014	CONSORZIO ACEA PINEROLESE		94550840014	07/03/2014	75	10/03/2014	28/03/2014	10/03/2014	-18	1.618,56	-29.134,08	
2014	31	04/03/2014	00114FT00017914	20/02/2014	SPESE ILLUMINAZIONE	194,76	ZF30965F3	2014	467	26/02/2014	DUFERCO ENERGIA SPA	01016870329	03544070174	11/04/2014	120	14/04/2014	28/03/2014	14/04/2014	-17	194,76	3.310,92	
2014	32	04/03/2014	114FT00022058	26/02/2014	SPESE ILLUMINAZIONE	516,28	ZF30965F3	2014	519	03/03/2014	DUFERCO ENERGIA SPA	01016870329	03544070174	05/05/2014	157	08/05/2014	02/04/2014	08/05/2014	36	516,28	18.588,08	
2014	34	06/03/2014	3	18/02/2014	LAVORI RIPRISTINO BA	1.342,00	1883512345	2014	535	06/03/2014	BRUNO ALDO	BRNLDA76R0966740		07/03/2014	69	10/03/2014	05/04/2014	10/03/2014	-26	1.342,00	-34.892,00	
2014	35	07/03/2014	2	18/02/2014	tumulazioni 2013	2.391,20	2AD0E31585	2014	534	06/03/2014	BRUNO ALDO	BRNLDA76R0966740		07/03/2014	70	10/03/2014	05/04/2014	10/03/2014	-26	2.391,20	-62.171,20	
2014	37	07/03/2014	156	28/02/2014	ACQUISTO SABBIA/GA	477,08		2014	539	06/03/2014	EDIL MATERIALI DI VACCHIATO FLORI	06574820012	06574820012	07/03/2014	78	10/03/2014	05/04/2014	10/03/2014	-26	477,08	-12.404,08	
2014	38	10/04/2014	312	27/03/2014	ASSUNZIONE IMPEGN	427,00	Z380E21549	2014	806	31/03/2014	ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC	07181160016	07181160016	11/04/2014	117	14/04/2014	30/04/2014	14/04/2014	-16	427,00	-6.832,00	
2014	39	10/04/2014	32/14	03/02/2014	ASSUNZIONE IMPEGN	357,50	Z980E8978A	2014	672	19/03/2014	BOUCHARD Enzo & di Bouchard Tizi	04922550019	04922550019	11/04/2014	118	14/04/2014	18/04/2014	14/04/2014	-4	357,50	-1.430,00	
2014	40	10/04/2014	359	18/03/2014	ASSUNZIONE IMPEGN	1.611,58	ZD00E8378A	2014	689	19/03/2014	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014		11/04/2014	119	14/04/2014	18/04/2014	14/04/2014	-4	1.611,58	-6.446,32	
2014	41	10/04/2014	389	31/03/2014	STIPULAZIONE CONTR	193,98	ZB00E88793	2014	901													

2014	65	05/06/2014	10	31/03/2014	INPS	281,70	Z0F0897C02	2014	1229	06/05/2014	AUTONOLEGGIO BOBBA ROBERTO	06525930019	BBBRR63D156674R	09/12/2014	496	10/12/2014	05/06/2014	10/12/2014	188	0,00	0,00	SI
2014	65	05/06/2014	10	31/03/2014	SERVIZIO TRASPORTO	53,26	Z0F0897C02	2014	1229	06/05/2014	AUTONOLEGGIO BOBBA ROBERTO	06525930019	BBBRR63D156674R	09/12/2014	497	10/12/2014	05/06/2014	10/12/2014	188	53,26	10.012,88	
2014	66	05/06/2014	14	30/04/2014	FATTURA FORNITORE I	321,10	Z0F0897C02	2014	1230	06/05/2014	AUTONOLEGGIO BOBBA ROBERTO	06525930019	BBBRR63D156674R	09/12/2014	496	10/12/2014	05/06/2014	10/12/2014	188	0,00	0,00	SI
2014	68	11/06/2014	576	29/05/2014	ASSUNZIONE IMPEGN	41,20	Z020E89188	2014	1586	11/06/2014	EDIL MATERIALI DI VACCHIATO FLORI	06574820012	06574820012	11/06/2014	259	11/06/2014	11/07/2014	11/06/2014	-30	41,20	-1.236,00	
2014	69	11/06/2014	316	23/05/2014	FATTURA FORNITORE I	64,35	Z020E89188	2014	1583	11/06/2014	MANITTO TIPOLOGRAFIA	01037050018	01037050018	11/06/2014	260	11/06/2014	11/07/2014	11/06/2014	-30	64,35	-1.930,50	
2014	70	11/06/2014	698	27/05/2014	FATTURA FORNITORE I	24,40	Z020E89188	2014	1585	11/06/2014	MANITTO TIPOLOGRAFIA	01037050018	01037050018	11/06/2014	260	11/06/2014	11/07/2014	11/06/2014	-30	24,40	-732,00	
2014	72	02/07/2014	3	10/06/2014	FATTURA FORNITORE I	690,00		2014	1841	01/07/2014	GUGLIELMINO MARCO	10744560011	GLGLMRC85306674V	30/06/2014	267	02/07/2014	31/07/2014	02/07/2014	-29	690,00	-20.010,00	
2014	72	02/07/2014	3	10/06/2014	FATTURA FORNITORE I	42,00	X720FF291F	2014	1841	01/07/2014	GUGLIELMINO MARCO	10744560011	GLGLMRC85306674V	30/06/2014	266	02/07/2014	31/07/2014	02/07/2014	-29	42,00	-1.218,00	
2014	73	02/07/2014	8A00497352	09/05/2014	SPESE TELEFONICHE 2I	347,00	Z490E89FC7	2014	1786	27/06/2014	TELECOM	00471850016	00471850016	30/06/2014	271	02/07/2014	27/07/2014	02/07/2014	-25	347,00	-8.675,00	
2014	74	02/07/2014	7X01966115	15/05/2014	SPESE TELEFONICHE 2I	502,00	Z490E89FC7	2014	1787	27/06/2014	TELECOM ITALIA S.P.A. - MOB	00488410010	00488410010	30/06/2014	270	02/07/2014	27/07/2014	02/07/2014	-25	502,00	-1.250,50	
2014	75	02/07/2014	27976/V	31/05/2014	ASSUNZIONE IMPEGN	54,90	Z020E89188	2014	1790	27/06/2014	KRATOS SPA	02683390401	02683390401	30/06/2014	268	02/07/2014	27/07/2014	02/07/2014	-25	54,90	-1.372,50	
2014	76	02/07/2014	530	16/06/2014	ASSUNZIONE IMPEGN	1.744,82	ZD0E8378A	2014	1658	20/06/2014	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	94550840014	30/06/2014	264	02/07/2014	20/07/2014	02/07/2014	-18	1.744,82	-31.406,76	
2014	77	02/07/2014	402138	16/06/2014	FORNITURA GASOLIO J	1.427,40	Z9E0E86068	2014	1615	18/06/2014	LA COMBUSTOIL DI VIGNETTA F. GUG	00480120013	00480120013	30/06/2014	269	02/07/2014	18/07/2014	02/07/2014	-16	1.427,40	-22.838,40	
2014	78	14/07/2014	22	30/06/2014	ASSUNZIONE IMPEGN	468,58	Z980E897A8	2014	1905	08/07/2014	AUTONOLEGGIO BOBBA ROBERTO	06525930019	BBBRR63D156674R	09/12/2014	499	10/12/2014	07/08/2014	10/12/2014	125	0,00	0,00	SI
2014	79	14/07/2014	626	30/06/2014	STIPULAZIONE CONTRI	193,98	ZB00E88793	2014	1859	03/07/2014	G.M.G. s.n.c.	08989840015	08989840015	04/08/2014	331	04/08/2014	02/08/2014	04/08/2014	2	193,98	387,96	
2014	80	14/07/2014	00114FT00090376	27/06/2014	SPESE ILLUMINAZIONE	471,07	Z90E8997D	2014	1855	03/07/2014	DUFERCO ENERGIA SPA	01016870329	01016870329	04/08/2014	328	04/08/2014	02/08/2014	04/08/2014	2	471,07	942,14	
2014	81	14/07/2014	587	02/07/2014	ASSUNZIONE IMPEGN	48,20	ZD0E8378A	2014	1864	03/07/2014	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	94550840014	04/08/2014	326	04/08/2014	02/08/2014	04/08/2014	2	48,20	96,40	
2014	82	29/07/2014	3/1334/2014	30/06/2014	PRESTAZIONI DI SERV.	538,12	Z910E829E8	2014	2060	28/07/2014	A.L.M.A.	00572290047	00572290047	04/08/2014	324	04/08/2014	27/08/2014	04/08/2014	-23	538,12	-12.376,76	
2014	83	29/07/2014	8A00698128	08/07/2014	SPESE TELEFONICHE 2I	259,50	Z490E89FC7	2014	2061	28/07/2014	TELECOM	00471850016	00471850016	04/08/2014	332	04/08/2014	27/08/2014	04/08/2014	-23	259,50	-5.968,50	
2014	84	29/07/2014	299/02	30/06/2014	SPESE TELEFONICHE 2I	292,80	XAAOFF2920	2014	2000	21/07/2014	TIPOLOGRAFIA GIUSEPPINI			04/08/2014	334	04/08/2014	20/08/2014	04/08/2014	-16	292,80	-4.684,80	
2014	86	29/07/2014	340/02	30/06/2014	AFFIDAMENTO INCARI	1.140,70	Z2F0E85C76	2014	1933	17/07/2014	ENTI REV S.R.L.	02037190044	02037190044	04/08/2014	330	04/08/2014	16/08/2014	04/08/2014	-12	1.140,70	-13.688,40	
2014	87	29/07/2014	646	15/07/2014	ASSUNZIONE IMPEGN	1.755,93	ZD0E8378A	2014	1970	17/07/2014	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	94550840014	04/08/2014	326	04/08/2014	16/08/2014	04/08/2014	-12	1.755,93	-21.071,16	
2014	88	29/07/2014	1430031236	30/06/2014	GESTIONE ILLUMINAZI	222,47	Z90E8997D	2014	2004	21/07/2014	ENEL SOLE AREA TERRITORIALE TORI	02322600541	02322600541	04/08/2014	326	04/08/2014	20/08/2014	04/08/2014	-16	222,47	-3.559,52	
2014	89	29/07/2014	00114FT00099276	16/07/2014	FATTURA FORNITORE I	421,99	Z90E8997D	2014	1969	17/07/2014	DUFERCO ENERGIA SPA	01016870329	03544070174	04/08/2014	328	04/08/2014	16/08/2014	04/08/2014	-12	421,99	-5.063,88	
2014	89	29/07/2014	00114FT00099276	16/07/2014	FATTURA FORNITORE I	27,26	Z90E8997C7	2014	1969	17/07/2014	DUFERCO ENERGIA SPA	01016870329	03544070174	04/08/2014	327	04/08/2014	16/08/2014	04/08/2014	-12	27,26	-327,12	
2014	90	01/08/2014	57	30/07/2014	FORNITURA DI MATERI	719,80	Z020E89188	2014	2133	31/07/2014	GIAMIE ALESSANDRO	07509980012	GMILSN75E271154Y	29/08/2014	365	29/08/2014	30/08/2014	29/08/2014	-1	719,80	-719,80	
2014	91	01/08/2014	7X03015210	14/07/2014	SPESE TELEFONICHE 2I	50,07	Z490E89FC7	2014	2140	01/08/2014	TELECOM ITALIA S.P.A. - MOB	00488410010	00488410010	04/08/2014	333	04/08/2014	31/08/2014	04/08/2014	-27	50,07	-1.351,89	
2014	93	08/08/2014	800838	08/08/2014	FATTURA FORNITORE I	43,56	Z020E89188	2014	2249	08/08/2014	F.LLI BASTINO DI BASTINO PIER LUIGI	02426820011	02426820011	29/08/2014	363	29/08/2014	07/09/2014	29/08/2014	-9	43,56	-392,04	
2014	93	08/08/2014	800838	08/08/2014	FATTURA FORNITORE I	195,05	X720FF291F	2014	2249	08/08/2014	F.LLI BASTINO DI BASTINO PIER LUIGI	02426820011	02426820011	29/08/2014	364	29/08/2014	07/09/2014	29/08/2014	-9	195,05	-1.755,45	
2014	94	19/08/2014	00114FT00120171	14/08/2014	FATTURA FORNITORE I	463,16	Z90E8997D	2014	2305	19/08/2014	DUFERCO ENERGIA SPA	01016870329	03544070174	10/10/2014	407	13/10/2014	18/09/2014	13/10/2014	25	463,16	11.579,00	
2014	95	19/08/2014	00114FT00115516	12/08/2014	SPESE ILLUMINAZIONE	164,04	Z490E89FC7	2014	2295	14/08/2014	DUFERCO ENERGIA SPA	03544070174	03544070174	10/10/2014	406	13/10/2014	13/09/2014	13/10/2014	30	164,04	4.921,20	
2014	96	29/08/2014	7012	26/08/2014	ASSUNZIONE IMPEGN	2.057,94	ZD0E8378A	2014	2365	28/08/2014	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	94550840014	29/08/2014	362	29/08/2014	27/09/2014	29/08/2014	-29	2.057,94	-59.680,26	
2014	97	01/09/2014	348/14	01/09/2014	ASSUNZIONE IMPEGN	494,50	Z980E897A8	2014	2384	01/09/2014	BOUCHARD Enzo & C di Bouchard Tizi	04922550019	04922550019	10/10/2014	402	13/10/2014	01/10/2014	13/10/2014	12	494,50	5.934,00	
2014	98	18/09/2014	00114FT00127338	11/09/2014	SPESE ILLUMINAZIONE	463,04	Z90E8997D	2014	2497	15/09/2014	DUFERCO ENERGIA SPA	01016870329	03544070174	10/10/2014	407	13/10/2014	15/10/2014	13/10/2014	-2	463,04	-928,08	
2014	99	18/09/2014	26	01/09/2014	MANUTENZIONE STAR	4.087,00	X280FFC289	2014	2450	09/09/2014	AGLI' ENZO	08445110011	GLANZE76R18E758H	10/10/2014	401	13/10/2014	09/10/2014	13/10/2014	4	4.087,00	16.348,00	
2014	100	30/09/2014	812	25/09/2014	ASSUNZIONE IMPEGN	2.177,69	ZD0E8378A	2014	2624	25/09/2014	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	94550840014	10/10/2014	403	13/10/2014	25/10/2014	13/10/2014	-12	2.177,69	-26.132,28	
2014	101	30/09/2014	8A00928780	08/09/2014	SPESE TELEFONICHE 2I	56,00	Z490E89FC7	2014	2611	25/09/2014	TELECOM	00471850016	00471850016	10/10/2014	411	13/10/2014	25/10/2014	13/10/2014	-12	56,00	-672,00	
2014	102	30/09/2014	2722	25/09/2014	PACCHETTO APPLICATI	1.586,00	ZD60DAA6E7	2014	2642	29/09/2014	SISECOM SPA	01778000040	01778000040	10/10/2014	410	13/10/2014	29/10/2014	13/10/2014	-16	1.586,00	-25.376,00	
2014	104	03/10/2014	7X04077095	12/09/2014	SPESE TELEFONICHE 2I	74,28	Z490E89FC7	2014	2695	02/10/2014	TELECOM ITALIA S.P.A. - MOB	00488410010	00488410010	10/10/2014	412	13/10/2014	01/11/2014	13/10/2014	-19	74,28	-1.411,32	
2014	105	06/10/2014	3114	22/08/2014	Ordinativo Numero 7 -	128,10	XFS0FF2922	2014	2701	03/10/2014	SELLERIA ABBONA S.N.C. DI ABBONA	02810870044	02810870044	10/10/2014	409	13/10/2014	02/11/2014	13/10/2014	-20	128,10	-2.562,00	
2014	107	07/10/2014	514/02	24/09/2014	PRESTAZIONI DI SERV.	493,65	ZF0E85E85	2014	2744	07/10/2014	ENTI REV S.R.L.	02037190044	02037190044	10/10/2014	408	13/10/2014	06/11/2014	10/10/2014	-24	493,65	-11.847,60	
2014	108	07/10/2014	372/14	01/10/2014	ASSUNZIONE IMPEGN	481,50	Z980E897A8	2014	2734	07/10/2014	BOUCHARD Enzo & C di Bouchard Tizi	04922550019	04922550019	10/10/2014	402	13/10/2014	06/11/2014	13/10/2014	-24	481,50	-11.556,00	
2014	109	14/10/2014	3246	07/10/2014	RINNOVO CONTRATTO	926,59	Z770E85831	2014	2778	13/10/2014	SISECOM SPA	01778000040	01778000040	11/11/2014	455	11/11/2014	12/11/2014	11/11/2014	-1	926,59	-926,59	
2014	110	15/10/2014	27	30/09/2014	ASSUNZIONE IMPEGN	174,51	Z980E897A8	2014	2805	15/10/2014	AUTONOLEGGIO BOBBA ROBERTO	06525930019	BBBRR63D156674R	09/12/2014	499	10/12/2014	14/11/2014	10/12/2014	26	174,51	4.537,26	
2014	110	15/10/2014	27	30/09/2014	ASSUNZIONE IM																	

2014	141	09/12/2014	37	31/12/2013	SERVIZIO TRASPORTO :	367,15	Z0F0897C02	2014	3446	09/12/2014	AUTONOLEGGIO BOBBA ROBERTO	06525930019	BBRRRT63D15G674R	09/12/2014	497	10/12/2014	08/01/2015	10/12/2014	-29	367,15	-10.647,35
2014	142	09/12/2014	03	31/01/2014	SPESE SERVIZIO TRASP	409,28	Z980E897A8	2014	3447	09/12/2014	AUTONOLEGGIO BOBBA ROBERTO	06525930019	BBRRRT63D15G674R	09/12/2014	501	10/12/2014	08/01/2015	10/12/2014	-29	409,28	-11.869,12
2014	143	09/12/2014	07	28/02/2014	SPESE SERVIZIO TRASP	430,34	Z980E897A8	2014	3448	09/12/2014	AUTONOLEGGIO BOBBA ROBERTO	06525930019	BBRRRT63D15G674R	09/12/2014	501	10/12/2014	08/01/2015	10/12/2014	-29	430,34	-12.479,86
2014	144	10/12/2014	00114FT00151997	17/10/2014	SPESE ILLUMINAZIONE	167,13	Z490E89FC7	2014	3457	10/12/2014	DUFERCO ENERGIA SPA	01016870329	03544070174	09/12/2014	495	10/12/2014	09/01/2015	10/12/2014	-30	167,13	-5.013,90
2014	145	11/12/2014	33	05/12/2014	LIQUIDAZIONE PARCEL	1.404,56	Z7C12338F8	2014	3413	05/12/2014	COSTANTINO GIOVANNI	09092880013	CSTGNN73M16L219M		522	11/12/2014	04/01/2015	11/12/2014	-24	1.404,56	-33.709,44
																			<b>TOTALI FATTURE:</b>	<b>75.221,57</b>	<b>-742.275,89</b>
																			<b>IND. TEMPESTIVITA' FATTURE:</b>		<b>-9,87</b>

**Comune di Pramollo**

**Tempestività dei Pagamenti - Elenco Mandati senza Fatture - Periodo 01/01/2014 - 31/12/2014**

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)	Indicatore Fattura (E=C X D)
36	06/02/2014	GAY LORENA - ECONOMO C	ACQ. BENI PER SPESE UFFICIO ANNO	Z9D0C13BBF	145,06	06/02/2014	06/02/2014	0	145,06	0,00
37	06/02/2014	GAY LORENA - ECONOMO C	RIMBORSO SPESE ECONOMO COMUNA	ZD60DABA67	287,30	06/02/2014	06/02/2014	0	287,30	0,00
47	13/02/2014	POSTE ITALIANE FILIALE DI	REINTEGRO CONTO CORRENTE PER S	ZAD09660B1	1.000,00	13/02/2014	13/02/2014	0	1.000,00	0,00
89	10/03/2014	BANCA SELLA BIELLA DIP. S. CC 5 - 6-3	COMMISSIONI RID ORDINAR		1,23	10/03/2014	10/03/2014	0	1,23	0,00
91	10/03/2014	GAY LORENA - ECONOMO C	ACQ. BENI PER SPESE UFFICIO ANNO	Z9D0C13BBF	9,46	10/03/2014	10/03/2014	0	9,46	0,00
116	27/03/2014	IFEL - FONDAZIONE	CONTRIBUTO GETTITO ICI - I II SEMES	ZAB06C0817	6,83	27/03/2014	27/03/2014	0	6,83	0,00
127	14/04/2014	PREFETTURA DI TORINO	ACQUISTO MODELLI IN BIANCO 250 CA	Z020E8918B	110,00	14/04/2014	14/04/2014	0	110,00	0,00
129	14/04/2014	BANCA SELLA BIELLA DIP. S. CC. 11 -	COMMISSIONE RID ORDINARIC		0,41	14/04/2014	14/04/2014	0	0,41	0,00
130	17/04/2014	BARUS TALITA	PRESTAZIONE PROFESSIONALE INCAI	ZAB06C0817	998,40	17/04/2014	17/04/2014	0	998,40	0,00
164	08/05/2014	BANCA SELLA BIELLA DIP. S. ASSUNZIONE	IMPEGNI DI SPESA PER		0,82	08/05/2014	08/05/2014	0	0,82	0,00
168	13/05/2014	GAY LORENA - ECONOMO C	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER	Z020E8918B	760,00	13/05/2014	13/05/2014	0	760,00	0,00
200	25/05/2014	BANCA SELLA BIELLA DIP. S. CC. 20,22 .	SPESE RID ORDINARI		0,82	25/05/2014	25/05/2014	0	0,82	0,00
205	26/05/2014	COMUNE DI PRAMOLLO BAN	SPESE POSTALI 2014	Z490E89FC7	200,00	26/05/2014	26/05/2014	0	200,00	0,00
218	11/06/2014	GARRONE ANDREA	INDENNITA' FINE MANDATO 08/06/2009		458,86	11/06/2014	11/06/2014	0	458,86	0,00
219	11/06/2014	GARRONE ANDREA	INDENNITA' FINE MANDATO 08/06/2009		813,42	11/06/2014	11/06/2014	0	813,42	0,00
220	11/06/2014	GARRONE ANDREA	INDENNITA' FINE MANDATO 08/06/2009		813,42	11/06/2014	11/06/2014	0	813,42	0,00
221	11/06/2014	GARRONE ANDREA	INDENNITA' FINE MANDATO 08/06/2009		697,22	11/06/2014	11/06/2014	0	697,22	0,00
222	11/06/2014	GARRONE ANDREA	INDENNITA' FINE MANDATO 08/06/2009		697,22	11/06/2014	11/06/2014	0	697,22	0,00
223	11/06/2014	CONSELVAN STEFANO	INDENNITA' ASSESSORE PERIODO 01/1		558,50	11/06/2014	11/06/2014	0	558,50	0,00
262	11/06/2014	BANCA SELLA BIELLA DIP. S. cc 27 -	commissione rid ordinario		0,41	11/06/2014	11/06/2014	0	0,41	0,00
274	02/07/2014	CITTA DI PINEROLO	SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTOF		57,82	02/07/2014	02/07/2014	0	57,82	0,00
335	05/08/2014	BANCA SELLA BIELLA DIP. S. CC 29,30,34,35 -	COMMISSIONE RID		1,64	05/08/2014	05/08/2014	0	1,64	0,00
336	05/08/2014	COMUNE DI PRAMOLLO BAN	REINTEGRO SPESE POSTALI 2014	Z490E89FC7	200,00	05/08/2014	05/08/2014	0	200,00	0,00
337	05/08/2014	POSTE ITALIANE FILIALE DI	REITEGRO CONTO CORRENTE PER SF	Z490E89FC7	500,00	05/08/2014	05/08/2014	0	500,00	0,00
395	10/10/2014	BANCA SELLA BIELLA DIP. S. cc. 42,43, 48, -	COMMISSIONI RID		1,23	10/10/2014	10/10/2014	0	1,23	0,00
396	10/10/2014	CONSORZIO ACEA PINEROL REV. 750 -	CONTRIBUTO FUNZIONAMEI	ZDD0E8378A	389,00	10/10/2014	10/10/2014	0	389,00	0,00
400	10/10/2014	GALLIANO GROSSO E TOSEI	TRASPORTI SCOLASTICI 2014 - POLIZZ	Z3B0E8971A	835,50	10/10/2014	10/10/2014	0	835,50	0,00
413	15/10/2014	COSTANTIN RENZO	INDENNITA' AMMINISTRATORI CARICA		2.263,14	15/10/2014	15/10/2014	0	2.263,14	0,00
442	11/11/2014	BANCA SELLA BIELLA DIP. S. cc39-	COMMISSIONI RID		0,41	11/11/2014	11/11/2014	0	0,41	0,00
443	11/11/2014	COMUNITA' MONTANA DEL F	SPESE PER PRESTAZ. SERVIZI PER SF		212,00	11/11/2014	11/11/2014	0	212,00	0,00
460	12/11/2014	COSTANTIN RENZO	INDENNITA CARICHE ELETTIVE SU STI		435,76	12/11/2014	12/11/2014	0	435,76	0,00
504	10/12/2014	BANCA SELLA BIELLA DIP. S. CC 52 - 54 -	COMMISSIONI RID		0,82	10/12/2014	10/12/2014	0	0,82	0,00
506	10/12/2014	COMUNITA' MONTANA DEL F PRAMOLLO-	SERVIZIO IGIENE E SICURI		380,00	10/12/2014	10/12/2014	0	380,00	0,00
507	10/12/2014	COMUNITA' MONTANA DEL F PRAMOLLO-	SERVIZIO IGIENE E SICURI		380,00	10/12/2014	10/12/2014	0	380,00	0,00
508	10/12/2014	COMUNITA' MONTANA DEL F PRAMOLLO-	SERVIZIO IGIENE E SICURI		380,00	10/12/2014	10/12/2014	0	380,00	0,00
509	10/12/2014	COMUNITA' MONTANA DEL F	SPESE NUCLEO DI VALUTAZIONE 2014		246,85	10/12/2014	10/12/2014	0	246,85	0,00

513	10/12/2014	COMUNITA' MONTANA DEL F SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2	Z0F0897C02	278,09	10/12/2014	10/12/2014	0	278,09	0,00
514	10/12/2014	COMUNITA' MONTANA DEL F SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2		1.097,41	10/12/2014	10/12/2014	0	1.097,41	0,00
515	10/12/2014	GALLIANO GROSSO E TOSEI ONERI PER ASSICURAZIONI RC VERSC	ZED0E89222	750,00	10/12/2014	10/12/2014	0	750,00	0,00
516	10/12/2014	GALLIANO GROSSO E TOSEI ONERI PER ASSICURAZIONE FABBRIC	ZED0E89222	354,00	10/12/2014	10/12/2014	0	354,00	0,00
517	10/12/2014	GALLIANO GROSSO E TOSEI POLIZZE NR. 270534745 - 270534746 - A	Z0A12338A3	792,00	10/12/2014	10/12/2014	0	792,00	0,00
523	11/12/2014	COSTANTIN RENZO VERSAMENTO ASSEGNI SU STIPENDI I		435,76	11/12/2014	11/12/2014	0	435,76	0,00
558	15/12/2014	GAY LORENA - ECONOMO C/ RIMBORSO SPESE ECONOMO COMUN.	ZB30E8602F	82,60	15/12/2014	15/12/2014	0	82,60	0,00
559	15/12/2014	GAY LORENA - ECONOMO C/ RIMBORSO SPESE ECONOMO COMUN.	Z490E89FC7	26,55	15/12/2014	15/12/2014	0	26,55	0,00
560	15/12/2014	GAY LORENA - ECONOMO C/ Ordinativo Numero 9 - * - * - acquisto stoffe	ZB311B12A6	8,40	15/12/2014	15/12/2014	0	8,40	0,00
561	15/12/2014	GAY LORENA - ECONOMO C/ RIMBORSO SPESE ECONOMO COMUN/	ZB311B12A6	105,24	15/12/2014	15/12/2014	0	105,24	0,00
562	15/12/2014	GAY LORENA - ECONOMO C/ Ordinativo Numero 6 - * - * - 2 TIMBRI	Z020E8918B	40,87	15/12/2014	15/12/2014	0	40,87	0,00
563	15/12/2014	GAY LORENA - ECONOMO C/ RIMBORSO SPESE ECONOMO COMUN.	Z020E8918B	173,99	15/12/2014	15/12/2014	0	173,99	0,00
566	15/12/2014	BANCA SELLA BIELLA DIP. S. CC56 - COMMISSIONE RID ORDINARI		0,41	15/12/2014	15/12/2014	0	0,41	0,00
568	31/12/2014	BANCA SELLA BIELLA DIP. S. CC 59 - 62- COMMISSIONI RID ORDINAR		0,82	31/12/2014	31/12/2014	0	0,82	0,00

**TOTALI MANDATI: 17.989,69 0,00**  
**IND. TEMPESTIVITA' MANDATI: 0,00**

**TOTALI FATTURE: 75.221,57 -742.275,89**  
**IND. TEMPESTIVITA' FATTURE: -9,87**

**TOTALI FINALI 93.211,26 -742.275,89**  
**IND. TEMPESTIVITA' FINALE: -7,96**