

Comune di Rosazza

Tempestività dei Pagamenti - Bilancio Fatture Pagate - Periodo 01/10/2015 - 31/12/2015

Registrazione		Documento							Protocollo		Creditore		Liquidazione	Mandato	Calcolo										
Anno	Tipologia	Data (A)	Numero	Data	Descrizione	Importo Fattura	IVA	Sistema Pagamenti	Importo Conto	DD	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)	ESCLUSO DAL CALCOLO
2015	32	03/04/2015	261481000	17/03/2015	Spese fornitura energia	702,46	47,53	SI	215,13		2015	305	30/03/2015	Enel Energia spa	12845340152	12845340152	05/12/2015	456	12/12/2015	01/04/2015	12/12/2015	255	215,13	54,47289	
2015	29	24/04/2015	00460031141	14/04/2015	Spese fornitura energia	71,28	12,85	SI	58,43		2015	376	20/04/2015	Enel Energia spa	12845340152	12845340152	05/12/2015	456	12/12/2015	20/06/2015	12/12/2015	206	58,43	12,23658	
2015	38	28/04/2015	1931/PA	20/04/2015	PANAVENCO UTENZA	111,14	9,09	SI	102,05		2015	417	27/04/2015	Costar Spa	01366890021	01366890021	12/12/2015	385	05/12/2015	25/05/2015	05/12/2015	154	102,05	10,59270	
2015	56	30/04/2015	821	17/02/2015	Spese fornitura energia	488,00	85,00	SI	403,00		2015	198	01/02/2015	Sicom Spa di Renato Sevega & C.	01778000040	01778000040	12/12/2015	341	24/12/2015	30/04/2015	14/02/2015	118	403,00	14,64000	
2015	57	30/04/2015	746	12/02/2015	ACQUEDOTTI/PAE	733,00	143,00	SI	650,00		2015	197	01/02/2015	Sicom Spa di Renato Sevega & C.	01778000040	01778000040	12/12/2015	341	24/12/2015	30/04/2015	14/02/2015	116	650,00	75,40020	
2015	47	22/07/2015	00160038556	22/07/2015	SPESA FORNITURA ENE	24,07	-1,35	SI	-20,72		2015	768	26/07/2015	Enel Energia spa	12845340152	12845340152	05/12/2015	455	12/12/2015	27/08/2015	12/12/2015	107	-20,72	-2,31704	
2015	48	20/07/2015	00204117A	14/02/2015	Servizio di raccolta rifiuti	1.581,16	143,74	SI	1.437,42		2015	705	26/07/2015	S.E.A.B. SPA	02132350022	02132350022	14/12/2015	400	05/12/2015	31/08/2015	05/12/2015	58	1.437,42	137,99237	
2015	20	20/07/2015	000032 OC2 PA	15/07/2015	Servizio di pulizia ordin	327,27	59,02	SI	268,25		2015	707	26/07/2015	Società Cooperativa Sociale Onlus "I"	01565810023	01565810023	14/12/2015	401	05/12/2015	29/09/2015	05/12/2015	71	268,25	19,04575	
2015	71	20/07/2015	256105	30/04/2015	Fornitura gasolio da ris	2.216,16	446,16	SI	1.770,00		2015	680	02/07/2015	Otinio Enco	01512640024	TTNVE6601A859M	14/12/2015	398	05/12/2015	01/08/2015	05/12/2015	126	1.770,00	223,02070	
2015	72	17/07/2015	2044	22/12/2014	Spese per account Pro	460,00	82,95	NO	400,00		2014	1314	30/12/2014	Cinà Studi spa	01891490023	01891490023	12/12/2015	350	17/12/2015	20/01/2015	17/12/2015	261	460,00	120,06000	
2015	75	01/08/2015	142	01/08/2015	Attività di assistenza g	1.200,00	200,00	SI	1.000,00		2015	788	04/08/2015	Studio Sigaud Soc	10095420014	10095420014	05/12/2015	352	09/12/2015	03/09/2015	05/12/2015	93	1.000,00	93,00000	
2015	78	11/08/2015	CE15000430	31/07/2015	RSU Smaltimento 2015	670,45	60,95	SI	609,50		2015	809	05/08/2015	A.S.R.A.B. SPA	01929160024	01929160024	14/12/2015	394	05/12/2015	30/03/2015	05/12/2015	69	609,50	40,52240	
2015	80	11/08/2015	00100006629	05/08/2015	PROVV CC 165 Spese F	396,17	52,07	SI	344,10		2015	807	05/08/2015	OSI/PAE/COISS SPA	02029560027	02029560027	05/12/2015	388	05/12/2015	07/05/2015	05/12/2015	69	344,10	30,59050	
2015	92	11/08/2015	840077192	08/07/2015	Spese telefoniche uffici	134,81	24,31	SI	110,50		2015	608	15/08/2015	Enel Energia spa	12845340152	12845340152	05/12/2015	456	12/12/2015	15/02/2015	12/12/2015	150	110,50	16,57560	
2015	93	11/08/2015	48187	13/05/2015	Costo di materiale	1.013,23	239,23	SI	1.272,50		2015	741	20/07/2015	Telecom Italia spa	00471650016	00471650016	12/12/2015	468	15/12/2015	17/04/2015	15/12/2015	120	1.013,23	23,16340	
2015	91	11/08/2015	FATPA 28_15	15/04/2015	SERVIZIO ELABORAZIO	183,20	33,00	SI	150,20		2015	552	16/05/2015	Sicom Spa di Renato Sevega & C.	01778000040	01778000040	05/12/2015	393	05/12/2015	25/04/2015	05/12/2015	103	1.272,50	207,35450	
2015	94	11/08/2015	CE15000563	10/02/2015	RSU Smaltimento 2015	300,99	28,09	SI	272,90		2015	784	01/08/2015	A.S.R.A.B. SPA	01929160024	01929160024	12/12/2015	401	05/12/2015	15/01/2015	05/12/2015	143	272,90	21,45000	
2015	95	14/08/2015	000032-2015-PA	13/08/2015	Studio di progetto KCE	547,54	63,74	SI	483,80		2015	830	14/08/2015	Francis Geologo Gabriele	FRGNR6401056453M	FRGNR6401056453M	01/12/2015	337	01/12/2015	13/09/2015	01/12/2015	78	483,80	47,33320	
2015	99	18/08/2015	161501507	07/08/2015	Onirip em anfrattasio	248,10	44,74	SI	203,36		2015	816	11/08/2015	S.I.A.E. BIELLA	00987061009	01356610687	05/12/2015	350	05/12/2015	06/09/2015	05/12/2015	90	203,36	18,40240	
2015	99	18/08/2015	2015 FE 000032A	31/07/2015	Fornitura attrezzature	1.342,00	242,00	SI	1.100,00		2015	821	12/08/2015	MAGGI SPA	01055230121	01055230121	10/12/2015	355	14/12/2015	31/03/2015	14/12/2015	75	1.100,00	82,90000	
2015	99	18/08/2015	15300050536	31/07/2015	Spese gestione impianti	308,09	69,62	SI	238,47		2015	806	04/08/2015	Enel Sole Sp	05999811002	02323600541	05/12/2015	384	05/12/2015	18/09/2015	05/12/2015	77	238,47	20,58810	
2015	99	18/08/2015	CE1500142	14/02/2015	RSU Smaltimento FER	87,45	7,95	SI	79,50		2015	807	05/08/2015	A.S.R.A.B. SPA	01929160024	01929160024	14/12/2015	339	12/12/2015	30/04/2015	12/12/2015	70	79,50	7,31100	
2015	100	09/09/2015	CE15000585	31/08/2015	RSU Smaltimento 2015	1.148,25	103,93	SI	1.044,32		2015	856	05/09/2015	A.S.R.A.B. SPA	01929160024	01929160024	14/12/2015	384	05/12/2015	31/03/2015	05/12/2015	55	1.044,32	113,11000	
2015	102	09/09/2015	1530013060	31/08/2015	Spese gestione impianti	302,09	69,62	SI	232,47		2015	855	05/09/2015	Società Cooperativa Sociale Onlus "I"	01565810023	01565810023	14/12/2015	402	05/12/2015	24/10/2015	05/12/2015	42	232,47	11,36650	
2015	103	12/09/2015	0010004905	13/08/2015	PROVV CC 221-SPESA F	678,93	122,43	SI	556,50		2015	854	05/09/2015	Enel Sole Sp	05999811002	02323600541	05/12/2015	384	05/12/2015	20/12/2015	05/12/2015	46	556,50	44,55742	
2015	104	12/09/2015	000096/PA	07/09/2015	Servizio di raccolta rifi	1.581,16	143,74	SI	1.437,42		2015	906	15/09/2015	S.E.A.B. SPA	02132350022	02132350022	14/12/2015	404	05/12/2015	12/08/2015	12/12/2015	122	1.437,42	67,89300	
2015	105	10/09/2015	FM01	11/09/2015	Lavori di sistemazione	21.940,00	3.910,00	SI	18.030,00		2015	908	14/09/2015	PICCOLLO SCAM SRL	02384600023	02384600023	10/12/2015	346	14/12/2015	30/11/2015	14/12/2015	-16	18.030,00	-288,00000	
2015	106	10/09/2015	00400874240	13/09/2015	SPESA FORNITURA ENE	699,91	162,28	SI	537,63		2015	913	15/09/2015	Enel Energia spa	12845340152	12845340152	05/12/2015	455	12/12/2015	15/10/2015	12/12/2015	75	537,63	42,78254	
2015	107	10/09/2015	840087780	08/09/2015	Spese telefoniche uffici	244,97	44,14	SI	200,83		2015	911	17/09/2015	Telecom Italia spa	00471650016	00471650016	15/12/2015	465	15/12/2015	15/10/2015	15/12/2015	61	200,83	12,25043	
2015	108	22/09/2015	00005708	21/09/2015	Fornitura materiale di	216,88	38,75	SI	178,13		2015	946	22/09/2015	Modellific Srl - STAPLES	07401520156	07401520156	14/12/2015	396	05/12/2015	30/11/2015	05/12/2015	5	178,13	4,28655	
2015	109	26/09/2015	0000012015	25/09/2015	Lavori di riparazione se	305,00	55,00	SI	250,00		2015	978	25/09/2015	Bedogel Rimini	00184480029	00184480029	10/12/2015	341	14/12/2015	21/07/2015	14/12/2015	28	250,00	5,60020	
2015	110	30/09/2015	FATPA 09_15	21/09/2015	SERVIZIO ELABORAZIO	183,20	33,00	SI	150,20		2015	974	23/09/2015	A.S.R.A.B. SPA	01929160024	01929160024	14/12/2015	403	05/12/2015	21/07/2015	05/12/2015	44	150,20	6,00200	
2015	111	01/10/2015	000032 OC2 PA	14/09/2015	Servizio di pulizia ordin	327,27	59,02	SI	268,25		2015	984	28/09/2015	Società Cooperativa Sociale Onlus "I"	01565810023	01565810023	14/12/2015	402	05/12/2015	24/11/2015	05/12/2015	9	268,25	2,44125	
2015	113	03/10/2015	153012015	16/09/2015	Fornitura attrezzature	5.431,10	438,10	SI	2.855,00		2015	995	29/09/2015	Penta Elettronica sas	01264880025	01264880025	14/12/2015	399	05/12/2015	31/07/2015	05/12/2015	35	2.855,00	99,84500	
2015	114	03/10/2015	153004877	30/09/2015	Spese gestione impianti	366,09	69,62	SI	296,47		2015	1005	30/09/2015	FERDOLINI DI BENEDETTI FABRIZIO & C. I	01511300020	01511300020	10/12/2015	344	14/12/2015	30/10/2015	14/12/2015	15	296,47	5,34840	
2015	115	06/10/2015	CE15000774	30/09/2015	RSU Smaltimento 2015	396,44	36,04	SI	360,40		2015	1013	01/10/2015	Enel Sole Sp	05999811002	02323600541	05/12/2015	384	05/12/2015	19/11/2015	05/12/2015	19	360,40	5,05352	
2015	116	06/10/2015	2040120023486	30/09/2015	Acquisto fogli di stato	230,58	41,58	SI	189,00		2015	1034													

Comune di Rosazza

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Mandati senza Fatture - Periodo 01/10/2015 - 31/12/2015

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)
311	06/10/2015	Consorzio I.R.I.S.	Versamento quote Servizi socio assistenzi		3.116,73		06/10/2015	0	3.116,73	0,00
312	06/10/2015	Consorzio I.R.I.S.	Asilo nido intercomunale di Miagliano a.s.		460,42		06/10/2015	0	460,42	0,00
323	10/10/2015	BORRI GASPARDIN CLAUDIC	Liquidazione indennità di carica anno 2015		1.162,02		10/10/2015	0	1.162,02	0,00
324	10/10/2015	CRISPINO FRANCESCA	Liquidazione indennità di carica anno 2015		87,15		10/10/2015	0	87,15	0,00
325	10/10/2015	GAGNOR LUCA	Liquidazione indennità di carica anno 2015		116,20		10/10/2015	0	116,20	0,00
331	10/10/2015	Regione Piemonte - IRAP F24E	Irap su indennità di carica amministratori a		116,06		10/10/2015	0	116,06	0,00
332	10/10/2015	Regione Piemonte - IRAP F24E	Irap incarico ragioneria anno 2015 OTTOE		65,45		10/10/2015	0	65,45	0,00
333	10/10/2015	Regione Piemonte - IRAP F24E	Irap area amministrativa anno 2015 OTTC		146,04		10/10/2015	0	146,04	0,00
335	16/10/2015	Economo Comunale - Barbante	SPESA SERVIZIO ECONOMATO III TRIA		47,55		16/10/2015	0	47,55	0,00
336	16/10/2015	Economo Comunale - Barbante	SPESA SERVIZIO ECONOMATO III TRIA		83,70		16/10/2015	0	83,70	0,00
337	16/10/2015	Economo Comunale - Barbante	SPESA SERVIZIO ECONOMATO III TRIA		53,35		16/10/2015	0	53,35	0,00
338	17/10/2015	Agenzia Autonoma per la Gest	Versamento diritti di segreteria anno 2015		0,64		17/10/2015	0	0,64	0,00
357	24/11/2015	BORRI GASPARDIN CLAUDIC	Liquidazione indennità di carica anno 2015		1.162,02		24/11/2015	0	1.162,02	0,00
358	24/11/2015	GAGNOR LUCA	Liquidazione indennità di carica anno 2015		116,20		24/11/2015	0	116,20	0,00
363	28/11/2015	Regione Piemonte - IRAP F24E	Irap su indennità di carica amministratori a		108,65		28/11/2015	0	108,65	0,00
364	28/11/2015	Regione Piemonte - IRAP F24E	Irap incarico ragioneria anno 2015 OTTOE		82,28		28/11/2015	0	82,28	0,00
365	28/11/2015	Regione Piemonte - IRAP F24E	Irap area amministrativa anno 2015 NOVE		95,14		28/11/2015	0	95,14	0,00
372	28/11/2015	Economo C.le - PARVOPASSC	Acquisto corona d'alloro per ricorrenza IV i	XC8169B373	55,00		28/11/2015	0	55,00	0,00
373	01/12/2015	Comune di Sagliano Micca	Convenzione SERVIZIO di segreteria anno 2		2.741,40		01/12/2015	0	2.741,40	0,00
374	01/12/2015	Comune di Sagliano Micca	Convenzione SERVIZIO di segreteria anno 2		8.681,69		01/12/2015	0	8.681,69	0,00
375	01/12/2015	Consorzio I.R.I.S.	Asilo nido intercomunale di Miagliano a.s.		90,38		01/12/2015	0	90,38	0,00
376	01/12/2015	COSRAB Consorzio Smaltimer	CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO CONS		591,66		01/12/2015	0	591,66	0,00
380	05/12/2015	Dondi Cristina	Rimborso spese viaggio DICEMBRE 2015		33,00		05/12/2015	0	33,00	0,00
404	05/12/2015	CELERE ROBERTO	contributo spese acquisto abbonamento al		195,10		05/12/2015	0	195,10	0,00
413	07/12/2015	BORRI GASPARDIN CLAUDIC	Liquidazione indennità di carica anno 2015		1.162,02		07/12/2015	0	1.162,02	0,00
414	07/12/2015	GAGNOR LUCA	Liquidazione indennità di carica anno 2015		174,30		07/12/2015	0	174,30	0,00
415	07/12/2015	VERCELLONE FEDERICA	Liquidazione indennità di carica anno 2015		116,20		07/12/2015	0	116,20	0,00
425	07/12/2015	Regione Piemonte - IRAP F24E	Irap su indennità di carica amministratori a		123,47		07/12/2015	0	123,47	0,00
426	07/12/2015	Regione Piemonte - IRAP F24E	Irap area amministrativa anno 2015 DICEM		110,61		07/12/2015	0	110,61	0,00
427	07/12/2015	Regione Piemonte - IRAP F24E	Irap incarico ragioneria anno 2015 DICEM		74,80		07/12/2015	0	74,80	0,00
428	07/12/2015	Regione Piemonte - IRAP F24E	Irap area amministrativa anno 2015 DICEM		87,16		07/12/2015	0	87,16	0,00
429	07/12/2015	Regione Piemonte - IRAP F24E	Oneri previdenziali TFR anno 2015 DICEM		62,01		07/12/2015	0	62,01	0,00
432	07/12/2015	INPS - F24EP	Oneri carico ente area amministrativa ann		47,28		07/12/2015	0	47,28	0,00
433	07/12/2015	INPS - F24EP	Oneri carico ente area amministrativa ann		20,49		07/12/2015	0	20,49	0,00
434	07/12/2015	INPS - F24EP	Oneri carico ente area amministrativa ann		38,91		07/12/2015	0	38,91	0,00
437	12/12/2015	Unione Montana Valle del Cerv	Versamento quota associativa anno 2015		125,02		12/12/2015	0	125,02	0,00
438	12/12/2015	Consorzio I.R.I.S.	Versamento quote Servizi socio assistenzi		1.038,91		12/12/2015	0	1.038,91	0,00
462	31/12/2015	Banca Popolare di Novara	SPESE A CARICO ENTE ANNO 2015 (C		265,15		31/12/2015	0	265,15	0,00
463	31/12/2015	Cassa Depositi e Prestiti	QUOTA CAPITALE mutui anno 2015 II SI		11.329,82		31/12/2015	0	11.329,82	0,00
464	31/12/2015	Cassa Depositi e Prestiti	QUOTA CAPITALE MUTUO POS. N° 601		1.382,12		31/12/2015	0	1.382,12	0,00
465	31/12/2015	Cassa Depositi e Prestiti	QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DEPC		1.621,12		31/12/2015	0	1.621,12	0,00
466	31/12/2015	Cassa Depositi e Prestiti	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DEP		765,05		31/12/2015	0	765,05	0,00
467	31/12/2015	Cassa Depositi e Prestiti	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DEP		1.099,00		31/12/2015	0	1.099,00	0,00
468	31/12/2015	Cassa Depositi e Prestiti	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DEP		961,30		31/12/2015	0	961,30	0,00
469	31/12/2015	Cassa Depositi e Prestiti	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DEP		13,23		31/12/2015	0	13,23	0,00
470	31/12/2015	Cassa Depositi e Prestiti	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DEP		1.207,54		31/12/2015	0	1.207,54	0,00
478	31/12/2015	Enel Energia spa	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRI		20,72		31/12/2015	0	20,72	0,00
481	31/12/2015	Enel Energia spa	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRI		20,42		31/12/2015	0	20,42	0,00
482	31/12/2015	Cassa Depositi e Prestiti	QUOTA INTERESSI II SEMESTRE 2015 -		60,00		31/12/2015	0	60,00	0,00
483	31/12/2015	Enel Energia spa	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.		1,88		31/12/2015	0	1,88	0,00

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

TOTALI FATTURE: 58.114,29
 IND. TEMPESTIVITA' FATTURE: 2.618.403,68
 45,06