

Comune di Villar Pellice

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2024 - 31/03/2024

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)	
2023	406	30/10/2023	2300020561-PA	30/10/2023	Bolletta Servizio idr	119,05	10,82	SI	108,23	0000000000	2023	6485	30/10/2023	SMAT SPA	07937540016	07937540016	1	SERVIZI GENERALI	14/01/2024	49	14/01/2024	29/11/2023	15/01/2024	47	108,23	5.086,81	
2023	419	30/10/2023	33-47	30/09/2023	SERVIZIO DI VERIFIC.	292,80	52,80	SI	240,00	ZC839C70B4	2023	6122	15/10/2023	NUVOLEI ASCENSORI DI NUVOLI GH	03116620018	9999999999999999	3	SERVIZI TECNICI E MAP	15/01/2024	59	15/01/2024	14/11/2023	15/01/2024	62	240,00	14.880,00	
2023	424	10/11/2023	14200/5	31/10/2023	FORNITURA DI BLOC	186,42	33,62	SI	152,80	ZE13C27581	2023	6598	03/11/2023	GRAFICHE E.GASPARI SRL	00089074043		1	SERVIZI GENERALI	14/01/2024	55	14/01/2024	03/12/2023	15/01/2024	43	152,80	6.570,40	
2023	425	10/11/2023	SF00123273	31/10/2023	MANUTENZIONE ORE	24,40	4,40	SI	20,00	Z5738573DE	2023	6530	02/11/2023	ENEL SOLE srl	05999811002	02322600541	1	SERVIZI GENERALI	14/01/2024	53	14/01/2024	02/12/2023	15/01/2024	44	20,00	880,00	
2023	426	10/11/2023	SF00124121	31/10/2023	MANUTENZIONE ORE	579,50	104,50	SI	475,00	Z5738573DE	2023	6529	02/11/2023	ENEL SOLE srl	05999811002	02322600541	1	SERVIZI GENERALI	14/01/2024	53	14/01/2024	02/12/2023	15/01/2024	44	475,00	20.900,00	
2023	429	10/11/2023	280	31/10/2023	FORNITURA DI STAM	176,90	31,90	SI	145,00	ZB83C08168	2023	6513	31/10/2023	TIPOLITOGRAFIA GRILLO SNC	03688150014	03688150014	1	SERVIZI GENERALI	23/01/2024	68	23/01/2024	30/11/2023	23/01/2024	54	145,00	7.830,00	
2023	430	10/11/2023	10/P23	18/10/2023	In rif. alla convenzi	21,33	1,19	SI	20,14	Z8439AC294	2023	6257	20/10/2023	SOC VALPENEGRIA SRL	03668450046	03668450046	1	SERVIZI GENERALI	14/01/2024	36	14/01/2024	19/11/2023	15/01/2024	57	20,14	1.147,98	
2023	432	10/11/2023	23000087/5	31/10/2023	FORNITURA DI SEG	497,39	89,69	SI	407,70	Z30CC8916	2023	6258	01/11/2023	SIS.TG SEGNALETTA SRL	0290000549	0290000549	2	PERSONALE - TRIBUTI	23/01/2024	73	23/01/2024	01/12/2023	23/01/2024	53	407,70	21.608,10	
2023	437	20/11/2023	389	09/11/2023	FATTURA IMMEDIAT/	610,00	110,00	SI	500,00	Z0A3C1A686	2023	6783	10/11/2023	PIGAL SR	03919520043	03919520043	1	SERVIZI GENERALI	14/01/2024	27	14/01/2024	10/12/2023	15/01/2024	36	500,00	18.000,00	
2023	443	07/12/2023	F1-23-00171006	17/11/2023	Utenza 01180000033	3,65	0,17	SI	3,48	Z7B30A480F-CP	2023	7003	20/11/2023	ACEA PINEROLESE ENERGIA Srl	08547890015	08547890015	1	SERVIZI GENERALI	14/01/2024	31	14/01/2024	02/01/2024	15/01/2024	13	3,48	45,24	
2023	456	07/12/2023	F1-23-00171005	17/11/2023	Utenza 01180000043	3,65	0,17	SI	3,48	Z9539AD0D86	2023	7002	20/11/2023	ACEA PINEROLESE ENERGIA Srl	08547890015	08547890015	1	SERVIZI GENERALI	14/01/2024	32	14/01/2024	02/01/2024	15/01/2024	13	3,48	45,24	
2023	457	07/12/2023	F1-23-00171007	17/11/2023	Utenza 15910000042	8,41	0,41	SI	8,26	Z9539AD0D86	2023	7005	20/11/2023	ACEA PINEROLESE ENERGIA Srl	08547890015	08547890015	1	SERVIZI GENERALI	14/01/2024	32	14/01/2024	02/01/2024	15/01/2024	13	8,26	107,38	
2023	458	07/12/2023	F1-23-00171140	17/11/2023	Utenza 15910000053	31,41	1,50	SI	29,91	Z9539AD0D86	2023	7004	20/11/2023	ACEA PINEROLESE ENERGIA Srl	08547890015	08547890015	1	SERVIZI GENERALI	14/01/2024	39	14/01/2024	02/01/2024	15/01/2024	13	29,91	388,83	
2023	459	08/12/2023	218/RLS	24/11/2023	FATTURA ELETTRON/	674,48	121,63	SI	552,85	Z4906078A6	2023	7192	27/11/2023	COGITB SRL	03120660042	03120660042	3	SERVIZI TECNICI E MAP	18/01/2024	66	18/01/2024	27/12/2023	23/01/2024	27	552,85	14.926,95	
2023	460	08/12/2023	2023_69	27/11/2023	DETERMINA A CONTI	380,64	68,64	NO	380,64	ZF328012JF	2023	7228	27/11/2023	NOASCON GIANLUCA PAOLO	08172840012	NSGLG7SL16C133F	3	SERVIZI TECNICI E MAP	28/01/2024	106	24/01/2024	27/12/2023	15/02/2024	50	380,64	19.032,00	
2023	461	12/13/2023	749	05/12/2023	DETERMINA A CONTI	196,00	0,00	NO	196,00	Z03080804D	2023	7415	05/12/2023	ARTI E MESTIERI FERRAMENTAS SNC	06167735001	06167735001	3	SERVIZI TECNICI E MAP	11/12/2023	10	14/01/2024	04/01/2024	15/01/2024	11	196,00	2.156,00	
2023	462	12/12/2023	33	29/11/2023	DETERMINA A CONTI	900,90	81,90	NO	900,90	Z5E38D6871	2023	7285	29/11/2023	FLORICOLTURA "LA SERRA" DI CON	05275620010	CMBDVP66R20G674Y	3	SERVIZI TECNICI E MAP	30/11/2023	8	14/01/2024	29/12/2023	15/01/2024	17	900,90	15.315,30	
2023	463	12/12/2023	2327	30/11/2023	Vendita iva da vers	389,18	70,18	SI	319,00	Z4A9D02631	2023	7414	05/12/2023	V.A.M.A.DI G.BOCUZZI	03918250014	BCCPP48C2906438	3	SERVIZI TECNICI E MAP	11/12/2023	9	14/01/2024	04/01/2024	15/01/2024	11	319,00	3.509,00	
2023	464	14/12/2023	38 FVPA	27/11/2023	Fattura PA	1.100,00	0,00	SI	1.100,00	ZC53CF4A1	2023	7173	27/11/2023	CROCE ROSSA ITALIANA COMITAT	11053060015	11053060015	*	*	14/01/2024	44	14/01/2024	27/12/2023	15/01/2024	19	1.100,00	20.900,00	
2023	465	14/12/2023	10/PA	04/12/2023	AFFIDAMENTO DIRET	183,00	33,00	SI	150,00	Z283C13B8F	2023	7355	04/12/2023	GARNIER DIEGO	08373910010	GRNDG9190236674P	3	SERVIZI TECNICI E MAP	11/12/2023	74	23/01/2024	03/01/2024	23/01/2024	20	150,00	3.000,00	
2023	466	14/12/2023	PAV1	01/12/2023	Dati personali, neci	4.596,35	0,00	NO	4.596,35	Z9838CFF7A	2023	7325	04/12/2023	GONNET IVAN	07372050018	GNNVN66M001277U	3	SERVIZI TECNICI E MAP	11/12/2023	11	14/01/2024	31/12/2023	15/01/2024	15	4.596,35	68.945,25	
2023	467	14/12/2023	2023_541	27/11/2023	AFFIDAMENTO INCAI	7.612,80	1.372,80	SI	6.240,00	Z2F30C268F	2023	7227	27/11/2023	SERTEC SRL	00495550014	00495550014	3	SERVIZI TECNICI E MAP	28/11/2023	7	14/01/2024	27/12/2023	15/01/2024	19	6.240,00	118.560,00	
2023	468	14/12/2023	087/23	04/12/2023	AFFIDAMENTO D'INC	13.810,55	2.490,43	NO	13.810,55	Z4B30CEC48	2023	7352	04/12/2023	ST.TECNICO FORESTALE BERTEA-CL	05776450016	05776450016	3	SERVIZI TECNICI E MAP	28/11/2023	113	24/01/2024	03/01/2024	15/02/2024	43	13.810,55	593.853,65	
2023	469	14/12/2023	FATTPA 27_23	05/12/2023	AFFIDAMENTO DIRET	494,10	89,10	SI	405,00	Z7835D5FA6	2023	7418	05/12/2023	STILGRAF SNC DI PERRACHINO LUK	03862940016	03862940016	1	SERVIZI GENERALI	16/01/2024	65	16/01/2024	04/01/2024	16/01/2024	12	405,00	4.860,00	
2023	470	14/12/2023	SF00127581	30/11/2023	MANUTENZIONE ORE	579,50	104,50	SI	475,00	Z5738573DE	2023	7404	05/12/2023	ENEL SOLE srl	05999811002	02322600541	1	SERVIZI GENERALI	14/01/2024	53	14/01/2024	31/12/2023	15/01/2024	15	475,00	7.125,00	
2023	471	14/12/2023	SF00128357	30/11/2023	MANUTENZIONE ORE	24,40	4,40	SI	20,00	Z5738573DE	2023	7403	01/12/2023	ENEL SOLE srl	05999811002	02322600541	1	SERVIZI GENERALI	14/01/2024	53	14/01/2024	31/12/2023	15/01/2024	15	20,00	300,00	
2023	472	14/12/2023	4/PA	05/12/2023	AFFIDAMENTO PER IL	4.694,56	846,56	NO	4.694,56	0000000000	2023	7416	05/12/2023	SAGLIO DOTT.PAOL	SGLP16G1T1188B5J			14/01/2024	104	24/01/2024	04/01/2024	15/02/2024	42	4.694,56	197.171,52		
2023	473	14/12/2023	2023 1787/E	30/11/2023		217,04	8,35	SI	208,69	936965109C	2023	7367	05/12/2023	GMI SERVIZI SRL	09226890011	09226890011	1	SERVIZI GENERALI	14/01/2024	42	14/01/2024	03/01/2024	15/01/2024	12	208,69	2.504,28	
2023	474	14/12/2023	2023 1665/E	31/10/2023		952,85	36,65	SI	916,20	936965109C	2023	6731	08/11/2023	GMI SERVIZI SRL	09226890011	09226890011	1	SERVIZI GENERALI	14/01/2024	42	14/01/2024	08/12/2023	15/01/2024	38	916,20	34.815,60	
2023	475	14/12/2023	2023 1788/E	30/11/2023		1.635,72	62,91	SI	1.572,81	936965109C	2023	7370	05/12/2023	GMI SERVIZI SRL	09226890011	09226890011	1	SERVIZI GENERALI	14/01/2024	42	14/01/2024	03/01/2024	15/01/2024	12	1.572,81	18.873,72	
2023	476	14/12/2023	2023 1789/E	30/11/2023		1.450,45</																					

2023	521	30/12/2023	SF00130306	28/12/2023	MANUTENZIONE ORI	24,40	4,40	SI	20,00	Z5738573DE	2023	7880	29/12/2023	ENEL SOLE srl	05999811002	02322600541	1	SERVIZI GENERALI	14/01/2024	53	14/01/2024	28/01/2024	15/01/2024	-13	20,00	-260,00	
2023	522	30/12/2023	SF00130626	28/12/2023	MANUTENZIONE ORI	579,50	104,50	SI	475,00	Z5738573DE	2023	7879	29/12/2023	ENEL SOLE srl	05999811002	02322600541	1	SERVIZI GENERALI	14/01/2024	53	14/01/2024	28/01/2024	15/01/2024	-13	475,00	-6.175,00	
2023	523	30/12/2023	1023254103	06/10/2023	30070857-003	69,61	0,00	NO	69,61	Z583980C9SF	2023	5964	09/10/2023	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OV	01114601006	97103880585	1	SERVIZI GENERALI	14/01/2024	34	14/01/2024	08/11/2023	15/01/2024	68	69,61	4.733,48	
2023	524	30/12/2023	1023279053	06/11/2023	30070857-003	151,26	0,00	NO	151,26	Z583980C9SF	2023	6672	06/11/2023	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OV	01114601006	97103880585	1	SERVIZI GENERALI	14/01/2024	34	14/01/2024	06/12/2023	15/01/2024	40	151,26	6.050,40	
2023	525	30/12/2023	1023303497	06/12/2023	30070857-003	62,61	0,00	NO	62,61	Z583980C9SF	2023	7466	06/12/2023	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OV	01114601006	97103880585	1	SERVIZI GENERALI	14/01/2024	34	14/01/2024	05/01/2024	15/01/2024	10	62,61	626,10	
2023	526	31/12/2023	14/PA	11/12/2023		8.973,62	1.618,19	SI	7.355,43	9968972FED	2023	7645	15/12/2023	AUTOTRASPORTI ED ESCAVAZIONI	08947520014	08947520014	3	SERVIZI TECNICI E MAP	27/12/2023	121	25/01/2024	13/01/2024	26/01/2024	13	7.355,43	95.620,59	
2023	527	31/12/2023	15/PA	11/12/2023		9.207,29	1.660,33	SI	7.546,96	9968972FED	2023	7644	15/12/2023	AUTOTRASPORTI ED ESCAVAZIONI	08947520014	08947520014	3	SERVIZI TECNICI E MAP	27/12/2023	122	25/01/2024	14/01/2024	26/01/2024	12	7.546,96	90.563,52	
2023	528	31/12/2023	097/23	27/12/2023		475,47	85,75	NO	475,47	Z934ADBECC	2023	7839	27/12/2023	ST.TECNICO FORESTALE BERTEA-CL	05776450016	05776450016	3	SERVIZI TECNICI E MAP	24/01/2024	108	24/01/2024	26/01/2024	15/02/2024	20	475,47	9.509,40	
2023	528	31/12/2023	097/23	27/12/2023		243,84	43,97	NO	243,84	Z934ADBECC	2023	7839	27/12/2023	ST.TECNICO FORESTALE BERTEA-CL	05776450016	05776450016	3	SERVIZI TECNICI E MAP	25/01/2024	116	25/01/2024	26/01/2024	25/01/2024	-1	243,84	-243,84	
2023	528	31/12/2023	097/23	27/12/2023		190,26	34,31	NO	190,26	Z934ADBECC	2023	7839	27/12/2023	ST.TECNICO FORESTALE BERTEA-CL	05776450016	05776450016	3	SERVIZI TECNICI E MAP	24/01/2024	109	24/01/2024	26/01/2024	15/02/2024	20	190,26	3.805,20	
2023	528	31/12/2023	097/23	27/12/2023		97,53	17,59	NO	97,53	Z934ADBECC	2023	7839	27/12/2023	ST.TECNICO FORESTALE BERTEA-CL	05776450016	05776450016	3	SERVIZI TECNICI E MAP	24/01/2024	117	25/01/2024	26/01/2024	25/01/2024	-1	97,53	-97,53	
2023	528	31/12/2023	097/23	27/12/2023		487,85	87,97	NO	487,85	Z934ADBECC	2023	7839	27/12/2023	ST.TECNICO FORESTALE BERTEA-CL	05776450016	05776450016	3	SERVIZI TECNICI E MAP	24/01/2024	110	24/01/2024	26/01/2024	15/02/2024	20	487,85	9.757,00	
2023	528	31/12/2023	097/23	27/12/2023		916,59	165,29	NO	916,59	Z934ADBECC	2023	7839	27/12/2023	ST.TECNICO FORESTALE BERTEA-CL	05776450016	05776450016	3	SERVIZI TECNICI E MAP	24/01/2024	112	24/01/2024	26/01/2024	15/02/2024	20	916,59	18.331,80	
2023	528	31/12/2023	097/23	27/12/2023		731,97	131,99	NO	731,97	Z934ADBECC	2023	7839	27/12/2023	ST.TECNICO FORESTALE BERTEA-CL	05776450016	05776450016	3	SERVIZI TECNICI E MAP	20/1/2024	107	24/01/2024	26/01/2024	15/02/2024	20	731,97	14.639,40	
2023	528	31/12/2023	097/23	27/12/2023		487,85	87,97	NO	487,85	Z934ADBECC	2023	7839	27/12/2023	ST.TECNICO FORESTALE BERTEA-CL	05776450016	05776450016	3	SERVIZI TECNICI E MAP	24/01/2024	114	25/01/2024	26/01/2024	25/01/2024	-1	487,85	-487,85	
2023	528	31/12/2023	097/23	27/12/2023		312,10	56,28	NO	312,10	Z934ADBECC	2023	7839	27/12/2023	ST.TECNICO FORESTALE BERTEA-CL	05776450016	05776450016	3	SERVIZI TECNICI E MAP	115	25/01/2024	26/01/2024	25/01/2024	-1	312,10	-312,10		
2023	528	31/12/2023	097/23	27/12/2023		973,14	175,48	NO	973,14	Z934ADBECC	2023	7839	27/12/2023	ST.TECNICO FORESTALE BERTEA-CL	05776450016	05776450016	3	SERVIZI TECNICI E MAP	111	24/01/2024	26/01/2024	15/02/2024	20	973,14	19.462,80		
2023	529	31/12/2023	8/6	30/11/2023	Fattura Vendita DIFF	26.962,00	4.862,00	SI	22.100,00	A00ECDA04A2	2023	7606	13/12/2023	ESSE S.R.L.	11035860011	11035860011	*	*	178	15/02/2024	12/01/2024	21/02/2024	40	22.100,00	884.000,00		
2024	1	04/01/2024	21	21/12/2023	DOTAZIONE LIBRI DI	260,58	0,00	NO	260,58	Z663C1CIA7	2024	9	03/01/2024	CARTOLIBRERIA IL CALAMAIOTTO PC	09136200012	PCCNLS76R55E7SJ8	1	SERVIZI GENERALI	14/01/2024	38	14/01/2024	02/02/2024	15/01/2024	-18	260,58	-4.690,44	
2024	2	04/01/2024	2470000021	03/01/2024	FORNITURA ENERGIA	315,74	56,94	SI	258,80	00000000000	2024	48	04/01/2024	BANCA SISTEMA C/O Compagnia E	07824790963	07824790963	1	SERVIZI GENERALI	14/01/2024	47	14/01/2024	03/02/2024	15/01/2024	-19	258,80	-4.917,20	
2024	3	04/01/2024	2470000020	03/01/2024	FORNITURA ENERGIA	207,47	18,86	SI	188,58	00000000000	2024	49	04/01/2024	BANCA SISTEMA C/O Compagnia E	07824790963	07824790963	1	SERVIZI GENERALI	14/01/2024	35	14/01/2024	03/02/2024	15/01/2024	-19	188,58	-3.583,02	
2024	4	05/01/2024	128	29/12/2023	Nb. RIF. 20021	10.095,84	1.820,56	NO	10.095,84	ZAD0BFF518	2023	7901	29/12/2023	ESSE IMG ST. GEC BARBA-PONS-R	08439530018	9999999999999999	3	SERVIZI TECNICI E MAP	05/01/2024	91	24/01/2024	25/01/2024	15/02/2024	18	10.095,84	181.725,12	
2024	5	05/01/2024	247000054	03/01/2024	FORNITURA ENERGIA	801,41	144,52	SI	656,89	00000000000	2024	64	04/01/2024	BANCA SISTEMA C/O Compagnia E	07824790963	07824790963	1	SERVIZI GENERALI	14/01/2024	29	14/01/2024	03/02/2024	15/01/2024	-19	656,89	-12.480,91	
2024	6	05/01/2024	247000055	03/01/2024	FORNITURA ENERGIA	710,14	128,06	SI	582,08	00000000000	2024	65	04/01/2024	BANCA SISTEMA C/O Compagnia E	07824790963	07824790963	1	SERVIZI GENERALI	14/01/2024	52	14/01/2024	03/02/2024	15/01/2024	-19	582,08	-11.059,52	
2024	7	05/01/2024	VO-2710	04/01/2024	DETERMINA N. 42 DE	225,84	8,69	SI	217,15	ZAD39903C0	2024	67	05/01/2024	DAY RISTOSERVICE SPA	03543000370	03543000370	2	PERSONALE - TRIBUTI -	14/01/2024	24	14/01/2024	04/02/2024	15/01/2024	-20	217,15	-4.343,00	
2024	8	05/01/2024	2023 198Z/E	31/12/2023		1.000,49	38,48	SI	962,01	936965109C	2024	61	04/01/2024	GMI SERVIZI SRL	09226890011	09226890011	1	SERVIZI GENERALI	14/01/2024	41	14/01/2024	09/02/2024	15/01/2024	-19	962,01	-18.278,19	
2024	9	05/01/2024	2023 1983/E	31/12/2023		464,83	17,88	SI	446,95	936965109C	2024	66	04/01/2024	GMI SERVIZI SRL	09226890011	09226890011	1	SERVIZI GENERALI	14/01/2024	54	14/01/2024	03/02/2024	15/01/2024	-19	446,95	-8.492,05	
2024	9	05/01/2024	2023 1983/E	31/12/2023		202,16	7,77	SI	194,39	936965109C	2024	66	04/01/2024	GMI SERVIZI SRL	09226890011	09226890011	1	SERVIZI GENERALI	14/01/2024	43	14/01/2024	03/02/2024	15/01/2024	-19	194,39	-3.693,41	
2024	10	07/01/2024	2023 1980/E	31/12/2023		153,51	5,90	SI	147,61	936965109C	2024	62	04/01/2024	GMI SERVIZI SRL	09226890011	09226890011	1	SERVIZI GENERALI	14/01/2024	43	14/01/2024	03/02/2024	15/01/2024	-19	147,61	-2.804,59	
2024	11	07/01/2024	2023 1981/E	31/12/2023		1.016,37	39,09	SI	977,28	936965109C	2024	60	04/01/2024	GMI SERVIZI SRL	09226890011	09226890011	1	SERVIZI GENERALI	14/01/2024	43	14/01/2024	03/02/2024	15/01/2024	-19	977,28	-18.568,32	
2024	12	07/01/2024	2023.0553.00659	31/12/2023	AUT MIN PROT N 110	479,68	10,07	SI	469,61	ZAD39FC7C2	2024	69	06/01/2024	ADECO ITALIA SPA	03931560969	13366030156	2	PERSONALE - TRIBUTI -	14/01/2024	45	14/01/2024	05/02/2024	15/01/2024	-21	469,61	-9.861,81	
2024	13	10/01/2024	2024 2	08/01/2024	DETERMINA A CONTI	3.552,64	640,64	SI	2.912,00	ZAD43572FZE	2024	93	08/01/2024	SERTEC S.R.L.	00495550014	00495550014	3	SERVIZI TECNICI E MAP	04/01/2024	18	14/01/2024	07/02/2024	15/01/2024	-23	2.912,00	-66.976,00	
2024	14	10/01/2024	8/23	30/01/2023	DETERMINA A CONTI	403,88	72,83	SI	331,05	Z453E050F1	2024	46	03/01/2024	RE.VE.DI. SRL	056440170014	056440170014	3	SERVIZI TECNICI E MAP	10/01/2024	19	14/01/2024	02/02/2024	15/01/2024	-18	331,05	-5.958,80	
2024	15	10/01/2024	02-9-FE	04/01/2024	Consulenza tecnica	350,00	0,00	NO	350,00	Z1439D259E	2024	63	04/01/2024	BARRAL GINO	04782310017	BRRGINS7D14G674D	3	SERVIZI TECNICI E MAP	10/01/2024	90	24/01/2024	03/02/2024	15/02/2024	12	350,00	4.200,00	
2024	16	10/01/2024	43 FVPA	31/12/2023	Fattura PA	1.000,00	0,00	SI	1.000,00	ZC53C3FA41	2024	121	10/01/2024	CROCE ROSSA ITALIANA COMITAT	11053060015	11053060015	*	*	14	14/01/2024	44	14/01/2024	08/02/2024	15/01/2024	-24	1.000,00	-24.000,00
2024	17	12/01/2024	216868	31/12/2023	SERVIZIO INTERNET,	341,31	61,55	SI	279,76	ZB839A10A0	2024	70	08/01/2024	VIANOVA SPA	01059440649	01059440649	1	SERVIZI GENERALI	14/01/2024	28	14/01/2024	07/02/2024	15/01/2024	-24	279,76	-6.434,48	
2024	18	14/01/2024	1024008517	12/01/2024	30070857-003	143,76	0,00	NO	143,76	Z583980C9SF	2024	180	12/01/2024	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OV	01114601006	97103880585	1	SERVIZI GENERALI	16/01/2024	63	16/01/2024	11/02/2024	16/01/2024	-26	143,76	-3.737,76	
2024	19	15/01/2024	32	31/12/2023		1.364,02	59,88	SI	1.304,14	ZAD0BFF518	2024	164	11/01/2024	BONJOUR AURELIO	06607148016	06607148016	1	SERVIZI GENERALI	15/01/2024	62	15/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	-26	1.304,14	-33.907,64	
2024	19	15/01/2024	32	31/12/2023		192,96	0,00	SI	192,96	ZAD0BFF518	2024	164	11/01/2024	BONJOUR AURELIO	06607148016	06607148016	1	SERVIZI GENERALI	15/01/2024	61	15/01/2024	10/02/2024	15/01/2024	-26	192,96	-5.016,96	
2024	20	15/01/2024	8A00011858	11/01/2024	Fattura Gennaio 24:	122,																					

2024	62	23/02/2024	F1-24-00024903	19/02/2024	FORNITURA GAS ME'	4,84	0,87	SI	3,97	Z9539ADD086	2024	1004	21/02/2024	ACEA PINEROLESE ENERGIA Srl	08547890015	08547890015	1	SERVIZI GENERALI	23/02/2024	205	23/02/2024	22/03/2024	23/02/2024	-28	3,97	-111,16
2024	63	23/02/2024	F1-24-00024905	19/02/2024	FORNITURA GAS ME'	11,30	1,46	SI	9,84	Z9539ADD086	2024	1003	21/02/2024	ACEA PINEROLESE ENERGIA Srl	08547890015	08547890015	1	SERVIZI GENERALI	23/02/2024	201	23/02/2024	22/03/2024	23/02/2024	-28	9,84	-275,52
2024	64	23/02/2024	F1-24-00025453	19/02/2024	FORNITURA GAS ME'	26,54	2,83	SI	23,71	Z9539ADD086	2024	1005	21/02/2024	ACEA PINEROLESE ENERGIA Srl	08547890015	08547890015	*	*	23/02/2024	208	23/02/2024	22/03/2024	23/02/2024	-28	23,71	-663,88
2024	65	25/02/2024	2/8	13/02/2024	VENDITA	187.841,29	33.873,02	SI	153.968,27	8354438C53	2024	854	15/02/2024	SOMOTER S.R.L.	00804240042	00804240042	3	SERVIZI TECNICI E MAP	15/02/2024	302	12/03/2024	16/03/2024	13/03/2024	-3	153.968,27	-461.904,81
2024	67	25/02/2024	2400001036-PA	15/02/2024	Bolletta Servizio Idr	103,52	9,39	SI	94,13	8027AE4F48	2024	855	15/02/2024	SMAT SPA	07937540016	07937540016	1	SERVIZI GENERALI	04/03/2024	274	04/03/2024	16/03/2024	04/03/2024	-12	94,13	-1.129,56
2024	68	27/02/2024	2/10	26/02/2024	VENDITA	31.460,19	5.673,15	SI	25.787,04	8354438C53	2024	1103	26/02/2024	SOMOTER S.R.L.	00804240042	00804240042	3	SERVIZI TECNICI E MAP	26/02/2024	303	12/03/2024	27/03/2024	13/03/2024	-14	25.787,04	-361.018,56
2024	69	27/02/2024	7 FVPA	26/02/2024	Fattura PA	1.100,00	0,00	SI	1.100,00	ZC53C3FA41	2024	1122	26/02/2024	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATC	11053060015	11053060015	*	*	04/03/2024	275	04/03/2024	27/03/2024	04/03/2024	-23	1.100,00	-25.300,00
2024	72	04/03/2024	247001202	26/02/2024	FORNITURA ENERGIA	57,30	10,33	SI	46,97	0000000000	2024	1217	29/02/2024	BANCA SISTEMA C/O Compagnia E	07824790963	07824790963	1	SERVIZI GENERALI	04/03/2024	276	04/03/2024	30/03/2024	04/03/2024	-26	46,97	-1.221,22
2024	73	04/03/2024	247001205	26/02/2024	FORNITURA ENERGIA	1.489,94	268,68	SI	1.221,26	0000000000	2024	1218	29/02/2024	BANCA SISTEMA C/O Compagnia E	07824790963	07824790963	1	SERVIZI GENERALI	04/03/2024	277	04/03/2024	30/03/2024	04/03/2024	-26	1.221,26	-31.752,76
2024	74	04/03/2024	SF00136083	29/02/2024		579,50	104,50	SI	475,00	Z5738573DE	2024	1224	01/03/2024	ENEL SOLE srl	05999811002	02322600541	1	SERVIZI GENERALI	04/03/2024	278	04/03/2024	31/03/2024	04/03/2024	-27	475,00	-12.825,00
2024	75	04/03/2024	SF00136690	29/02/2024		24,40	4,40	SI	20,00	Z5738573DE	2024	1223	01/03/2024	ENEL SOLE srl	05999811002	02322600541	1	SERVIZI GENERALI	04/03/2024	278	04/03/2024	31/03/2024	04/03/2024	-27	20,00	-540,00
2024	76	04/03/2024	25	29/02/2024	FATTURA IMMEDIAT/	610,00	110,00	SI	500,00	Z913831328	2024	1247	01/03/2024	PIGAL Srl	03919520043	03919520043	1	SERVIZI GENERALI	04/03/2024	272	04/03/2024	31/03/2024	04/03/2024	-27	500,00	-13.500,00
2024	77	04/03/2024	24	29/02/2024	FATTURA IMMEDIAT/	610,00	110,00	SI	500,00	Z0A3C1A686	2024	1248	01/03/2024	PIGAL Srl	03919520043	03919520043	3	SERVIZI TECNICI E MAP	04/03/2024	273	04/03/2024	31/03/2024	04/03/2024	-27	500,00	-13.500,00
2024	79	07/03/2024	VO-37666	04/03/2024	DETERMINA N. 36 DE	267,85	10,30	SI	257,55	8019E68C39	2024	1303	05/03/2024	DAY RISTOSERVICE SPA	03543000370	03543000370	2	PERSONALE - TRIBUTI -	12/03/2024	289	12/03/2024	04/04/2024	12/03/2024	-23	257,55	-5.923,65
2024	80	11/03/2024	2024.0553.00072	29/02/2024	AUT MIN PROT N 110	569,44	12,02	SI	557,42	ZC630F3899	2024	1382	07/03/2024	ADECCO ITALIA SPA	10539160969	13366030156	*	*	12/03/2024	296	12/03/2024	06/04/2024	12/03/2024	-25	557,42	-13.935,50
2024	81	11/03/2024	7 / 21 / 2024	29/02/2024	FATTURA	231,80	41,80	SI	190,00	804AS91AE8	2024	1385	08/03/2024	ALMA SPA	00572290047	00572290047	1	SERVIZI GENERALI	12/03/2024	288	12/03/2024	06/04/2024	12/03/2024	-25	190,00	-4.750,00
2024	82	11/03/2024	7 / 20 / 2024	29/02/2024	FATTURA	24,40	4,40	SI	20,00	Z4Z3002813	2024	1384	07/03/2024	ALMA SPA	00572290047	00572290047	1	SERVIZI GENERALI	12/03/2024	287	12/03/2024	06/04/2024	12/03/2024	-25	20,00	-500,00
2024	82	11/03/2024	7 / 20 / 2024	29/02/2024	FATTURA	1.022,36	188,76	SI	833,60	Z173956FC3	2024	1384	07/03/2024	ALMA SPA	00572290047	00572290047	1	SERVIZI GENERALI	12/03/2024	285	12/03/2024	06/04/2024	12/03/2024	-25	833,60	-20.840,00
2024	82	11/03/2024	7 / 20 / 2024	29/02/2024	FATTURA	24,40	0,00	SI	24,40	ZF13959FD6	2024	1384	07/03/2024	ALMA SPA	00572290047	00572290047	1	SERVIZI GENERALI	12/03/2024	286	12/03/2024	06/04/2024	12/03/2024	-25	24,40	-610,00
2024	83	11/03/2024	247001442	07/03/2024	FORNITURA ENERGIA	194,13	17,65	SI	176,48	0000000000	2024	1420	09/03/2024	BANCA SISTEMA C/O Compagnia E	07824790963	07824790963	1	SERVIZI GENERALI	12/03/2024	293	12/03/2024	08/04/2024	12/03/2024	-27	176,48	-4.764,96
2024	84	11/03/2024	247001443	07/03/2024	FORNITURA ENERGIA	111,34	20,08	SI	91,26	0000000000	2024	1415	08/03/2024	BANCA SISTEMA C/O Compagnia E	07824790963	07824790963	1	SERVIZI GENERALI	12/03/2024	298	12/03/2024	07/04/2024	12/03/2024	-26	91,26	-2.372,76
2024	85	11/03/2024	247001444	07/03/2024	FORNITURA ENERGIA	149,02	26,87	SI	122,15	0000000000	2024	1416	08/03/2024	BANCA SISTEMA C/O Compagnia E	07824790963	07824790963	1	SERVIZI GENERALI	12/03/2024	295	12/03/2024	07/04/2024	12/03/2024	-26	122,15	-3.175,90
2024	86	11/03/2024	247001445	07/03/2024	FORNITURA ENERGIA	54,49	9,83	SI	44,66	0000000000	2024	1417	08/03/2024	BANCA SISTEMA C/O Compagnia E	07824790963	07824790963	1	SERVIZI GENERALI	12/03/2024	290	12/03/2024	07/04/2024	12/03/2024	-26	44,66	-1.161,16
2024	87	11/03/2024	247001446	07/03/2024	FORNITURA ENERGIA	646,32	116,55	SI	529,77	0000000000	2024	1419	09/03/2024	BANCA SISTEMA C/O Compagnia E	07824790963	07824790963	1	SERVIZI GENERALI	12/03/2024	291	12/03/2024	08/04/2024	12/03/2024	-27	529,77	-14.303,79
2024	88	11/03/2024	247001447	07/03/2024	FORNITURA ENERGIA	575,05	103,70	SI	471,35	0000000000	2024	1418	09/03/2024	BANCA SISTEMA C/O Compagnia E	07824790963	07824790963	1	SERVIZI GENERALI	12/03/2024	299	12/03/2024	07/04/2024	12/03/2024	-26	471,35	-12.255,10
2024	89	11/03/2024	1024062944	07/03/2024	30070857-003	16,87	0,00	NO	16,87	803D14E0F8	2024	1383	07/03/2024	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OV	01114601006	97103880585	1	SERVIZI GENERALI	12/03/2024	292	12/03/2024	06/04/2024	12/03/2024	-25	16,87	-421,75
2024	90	11/03/2024	58/P	29/02/2024	SCISSIONE DEI PAGA	900,00	81,82	SI	818,18	2463DE23EC	2024	1276	04/03/2024	CAVOURESE S.P.A.	00519860019	00519860019	1	SERVIZI GENERALI	12/03/2024	297	12/03/2024	03/04/2024	12/03/2024	-22	818,18	-17.999,96
2024	91	11/03/2024	2024 231/E	29/02/2024	mensa scolastica ar	190,57	7,33	SI	183,24	936965109C	2024	1363	06/03/2024	GMI SERVIZI SRL	09226890011	09226890011	1	SERVIZI GENERALI	12/03/2024	294	12/03/2024	05/04/2024	12/03/2024	-24	183,24	-4.397,76
2024	92	11/03/2024	2024 232/E	29/02/2024		1.709,83	65,76	SI	1.644,07	936965109C	2024	1362	06/03/2024	GMI SERVIZI SRL	09226890011	09226890011	1	SERVIZI GENERALI	12/03/2024	294	12/03/2024	05/04/2024	12/03/2024	-24	1.644,07	-39.457,68
2024	93	11/03/2024	2024 233/E	29/02/2024		1.344,57	51,71	SI	1.292,86	936965109C	2024	1364	06/03/2024	GMI SERVIZI SRL	09226890011	09226890011	1	SERVIZI GENERALI	12/03/2024	294	12/03/2024	05/04/2024	12/03/2024	-24	1.292,86	-31.028,64
2024	94	11/03/2024	2024 234/E	29/02/2024		1.069,31	41,13	SI	1.028,18	936965109C	2024	1365	06/03/2024	GMI SERVIZI SRL	09226890011	09226890011	1	SERVIZI GENERALI	12/03/2024	300	12/03/2024	05/04/2024	12/03/2024	-24	1.028,18	-24.676,32
2024	106	20/03/2024	115/08	15/03/2024	SERVIZIO CONNESSIC	15,36	15,36	SI	0,00	A04AF7EAFE	2024	1578	19/03/2024	I.S.I. LINE SRL	02462070042	02462070042	1	SERVIZI GENERALI	20/03/2024	329	20/03/2024	17/04/2024	21/03/2024	-27	0,00	0,00

TOTALI FATTURE: 431.795,08 223.328,99
IND. TEMPESTIVITA' FATTURE: 0,52

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Comune di Villar Pellice

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Mandati senza Fatture - Periodo 01/01/2024 - 31/03/2024

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)
4	04/01/2024	UNICREDIT SPA (TESORIEF	PAGAM. COMMISS. A CARICO ENTE AI		38,61		04/01/2024	0	38,61
5	05/01/2024	COMUNE DI PINEROLO SEFADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARI			200,00		05/01/2024	0	200,00
57	14/01/2024	TESORERIA DELLO STATO	PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (00		41,50		14/01/2024	0	41,50
60	15/01/2024	ISTITUTO COMPRENSIVO "C	IMPEGNO DI SPESA E RIMBORSO SPE		600,00		15/01/2024	0	600,00
67	23/01/2024	COMUNE DI PINEROLO SEFADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARI			300,00		23/01/2024	0	300,00
75	23/01/2024	UNICREDIT SPA (TESORIEF	restituzione anticipazione di cassa		43.335,94		23/01/2024	0	43.335,94
77	23/01/2024	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-85301028551894 VERSAMEN		1.681,19		23/01/2024	0	1.681,19
78	23/01/2024	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-85301018551893 VERSAMEN		272,60		23/01/2024	0	272,60
79	23/01/2024	UNICREDIT SPA (TESORIEF	diminuzione anticipazione d cassa		6.649,38		23/01/2024	0	6.649,38
80	24/01/2024	DIVERSI	INDENNITA' SINDACO E AMMNISTRAT		1.876,75		24/01/2024	0	1.876,75
92	24/01/2024	DIVERSI	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - CAT		417,57		24/01/2024	0	417,57
93	24/01/2024	CATALIN SARA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INCENTIVI		86,11		24/01/2024	0	86,11
94	24/01/2024	CATALIN SARA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INCENTIVI		44,16		24/01/2024	0	44,16
95	24/01/2024	CATALIN SARA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INCENTIVI		17,66		24/01/2024	0	17,66
96	24/01/2024	CATALIN SARA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INCENTIVI		34,45		24/01/2024	0	34,45
97	24/01/2024	CATALIN SARA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INCENTIVI		88,34		24/01/2024	0	88,34
98	24/01/2024	CATALIN SARA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INCENTIVI		165,99		24/01/2024	0	165,99
99	24/01/2024	CATALIN SARA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INCENTIVI		132,56		24/01/2024	0	132,56
100	24/01/2024	CATALIN SARA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INCENTIVI		88,35		24/01/2024	0	88,35
101	24/01/2024	CATALIN SARA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INCENTIVI		56,52		24/01/2024	0	56,52
102	24/01/2024	CATALIN SARA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INCENTIVI		176,24		24/01/2024	0	176,24
103	24/01/2024	CATALIN SARA	IMPEGNO-LIQUIDAZIONE INCENTIVI P		287,12		24/01/2024	0	287,12
105	24/01/2024	ARMAND HUGON CRISTIAN	RIORDINO ARCHIVIO COMUNALE - PA	ZB8395849B	500,00		24/01/2024	0	500,00
127	26/01/2024	MONNET MIRIAM	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FONDO CE		152,21		26/01/2024	0	152,21
128	26/01/2024	MIEGGE SERGIO	RIPARTIZIONE FONDO CENTRI ESTIV		152,21		26/01/2024	0	152,21
129	26/01/2024	JAHIER ELENA MARIA	RIPARTIZIONE FONDO CENTRI ESTIV		76,10		26/01/2024	0	76,10
130	26/01/2024	BOUISSA SERGIO	RIPARTIZIONE FONDO CENTRI ESTIV		152,21		26/01/2024	0	152,21
131	26/01/2024	ARTUS VALERIA	RIPARTIZIONE FONDO CENTRI ESTIV		152,21		26/01/2024	0	152,21
132	26/01/2024	AGLIO JESSICA	RIPARTIZIONE FONDO CENTRI ESTIV		76,10		26/01/2024	0	76,10
133	26/01/2024	CATALIN DANIELA	RIPARTIZIONE FONDO CENTRI ESTIV		152,21		26/01/2024	0	152,21
134	26/01/2024	CONSORZIO ACEA PINEROI	SERVIZI IGIENE AMBIENTALE - SETTE	0000000000	11.194,92		26/01/2024	0	11.194,92
135	29/01/2024	ASSOCIAZIONE POLISPORT	CONTRIBUTO PER LA MANIFESTAZIO		200,00		29/01/2024	0	200,00
147	02/02/2024	UNICREDIT SPA (TESORIEF	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI CA		2.010,44		02/02/2024	0	2.010,44

148	05/02/2024	UNICREDIT SPA (TESORIEF	833,60	05/02/2024	0	833,60
149	05/02/2024	CONCISTORO VALDESE VILERO	500,00	05/02/2024	0	500,00
150	07/02/2024	REGIONE PIEMONTE CANONI	767,00	07/02/2024	0	767,00
157	09/02/2024	UNIONE MONTANA DEL PIN	1.220,00	09/02/2024	0	1.220,00
158	09/02/2024	UNIONE MONTANA DEL PIN	1.099,10	09/02/2024	0	1.099,10
159	09/02/2024	UNIONE MONTANA DEL PIN	482,00	09/02/2024	0	482,00
167	13/02/2024	UNIONE MONTANA DEL PIN	5,07	13/02/2024	0	5,07
168	13/02/2024	UNIONE MONTANA DEL PIN	95,44	13/02/2024	0	95,44
174	15/02/2024	CONSORZIO STRADA BUFF	248,77	15/02/2024	0	248,77
179	19/02/2024	DIVERSI INDENNITA' DI	1.876,75	19/02/2024	0	1.876,75
189	19/02/2024	DIVERSI IMPEGNO DI SPESA	406,75	19/02/2024	0	406,75
192	19/02/2024	CATALIN SARA CUP D83G	3.076,09	19/02/2024	0	3.076,09
193	19/02/2024	CATALIN SARA D83G15000	3.872,03	19/02/2024	0	3.872,03
197	22/02/2024	LE SARAMANDRE SNC SERV	1.500,00	22/02/2024	0	1.500,00
210	25/02/2024	ASSOCIAZIONE MUSICAIN	1.628,00	25/02/2024	0	1.628,00
211	25/02/2024	UNICREDIT SPA (TESORIEF	8.992,25	25/02/2024	0	8.992,25
214	25/02/2024	TESORERIA DELLO STATO	159,55	25/02/2024	0	159,55
215	25/02/2024	TESORERIA DELLO STATO	291,05	25/02/2024	0	291,05
216	25/02/2024	TESORERIA DELLO STATO	283,56	25/02/2024	0	283,56
217	25/02/2024	TESORERIA DELLO STATO	169,15	25/02/2024	0	169,15
218	25/02/2024	TESORERIA DELLO STATO	337,63	25/02/2024	0	337,63
219	25/02/2024	TESORERIA DELLO STATO	392,87	25/02/2024	0	392,87
220	25/02/2024	TESORERIA DELLO STATO	7,32	25/02/2024	0	7,32
221	25/02/2024	TESORERIA DELLO STATO	3,75	25/02/2024	0	3,75
222	25/02/2024	TESORERIA DELLO STATO	1,50	25/02/2024	0	1,50
223	25/02/2024	TESORERIA DELLO STATO	2,93	25/02/2024	0	2,93
224	25/02/2024	TESORERIA DELLO STATO	7,51	25/02/2024	0	7,51
225	25/02/2024	TESORERIA DELLO STATO	14,98	25/02/2024	0	14,98
226	25/02/2024	TESORERIA DELLO STATO	14,11	25/02/2024	0	14,11
227	25/02/2024	TESORERIA DELLO STATO	11,27	25/02/2024	0	11,27
228	25/02/2024	TESORERIA DELLO STATO	7,51	25/02/2024	0	7,51
229	25/02/2024	TESORERIA DELLO STATO	4,80	25/02/2024	0	4,80
230	25/02/2024	TESORERIA DELLO STATO	24,40	25/02/2024	0	24,40
231	25/02/2024	TESORERIA DELLO STATO	35,49	25/02/2024	0	35,49
232	25/02/2024	TESORERIA DELLO STATO	42,50	25/02/2024	0	42,50
239	25/02/2024	TESORERIA DELLO STATO	20,49	25/02/2024	0	20,49
240	25/02/2024	TESORERIA DELLO STATO	10,51	25/02/2024	0	10,51
241	25/02/2024	TESORERIA DELLO STATO	8,20	25/02/2024	0	8,20
242	25/02/2024	TESORERIA DELLO STATO	4,20	25/02/2024	0	4,20
243	25/02/2024	TESORERIA DELLO STATO	21,03	25/02/2024	0	21,03
244	25/02/2024	TESORERIA DELLO STATO	41,94	25/02/2024	0	41,94
245	25/02/2024	TESORERIA DELLO STATO	39,51	25/02/2024	0	39,51
246	26/02/2024	TESORERIA DELLO STATO	31,55	26/02/2024	0	31,55
247	26/02/2024	TESORERIA DELLO STATO	21,03	26/02/2024	0	21,03
248	26/02/2024	TESORERIA DELLO STATO	13,45	26/02/2024	0	13,45

249	26/02/2024	TESORERIA DELLO STATO F24EP (F24EP)		68,33		26/02/2024	0	68,33
250	26/02/2024	TESORERIA DELLO STATO F24EP (F24EP)		99,38		26/02/2024	0	99,38
255	27/02/2024	TESORERIA DELLO STATO F24EP (F24EP)		146,89		27/02/2024	0	146,89
256	27/02/2024	TESORERIA DELLO STATO F24EP (F24EP)		564,46		27/02/2024	0	564,46
257	27/02/2024	TESORERIA DELLO STATO F24EP (F24EP)		555,22		27/02/2024	0	555,22
258	27/02/2024	TESORERIA DELLO STATO F24EP (F24EP)		383,27		27/02/2024	0	383,27
259	27/02/2024	TESORERIA DELLO STATO F24EP (F24EP)		617,79		27/02/2024	0	617,79
260	27/02/2024	TESORERIA DELLO STATO F24EP (F24EP)		844,31		27/02/2024	0	844,31
269	27/02/2024	TESORERIA DELLO STATO TESUN-85301018551893 VERSAMEN		500,00		27/02/2024	0	500,00
279	05/03/2024	CONSORZIO ACEA PINEROISERVIZI IGIENE AMBIENTALE - ottobre	0000000000	33.584,76		05/03/2024	0	33.584,76
280	11/03/2024	COMUNE TORRE PELLICE RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE AD AL		95,79		11/03/2024	0	95,79
281	11/03/2024	COMUNE TORRE PELLICE IMPEGNO DI SPESA E RIMBORSO AL C		7.017,14		11/03/2024	0	7.017,14
283	12/03/2024	COMUNE TORRE PELLICE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA D		138,57		12/03/2024	0	138,57
284	12/03/2024	COORDINAMENTO TERRITCASSICURAZIONE VOLONTARI GRUPPI		238,00		12/03/2024	0	238,00
301	12/03/2024	C.I.S.S. Consorzio Intercomu quota servizio socio assistenzaili - ann		3.323,25		12/03/2024	0	3.323,25
304	14/03/2024	UNICREDIT SPA (TESORIEF anticipazioni		41.368,32		14/03/2024	0	41.368,32
305	14/03/2024	TESORERIA DELLO STATO TESUN-85301018551893 VERSAMEN		186,00		14/03/2024	0	186,00
306	18/03/2024	UNICREDIT SPA (TESORIEFDIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (CASSA		483,75		18/03/2024	0	483,75
310	19/03/2024	DIVERSI INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E		0,00		19/03/2024	0	0,00
323	19/03/2024	LE SARAMANDRE SNC CONTRIBUTO ANNO 2023 MICRONID		0,00		19/03/2024	0	0,00
324	19/03/2024	MANFREN LUCA CUP: D83G15500065000 CIG: Z1B33E	Z1B33E0B86	0,00		19/03/2024	0	0,00
325	19/03/2024	MANFREN LUCA CUP: D83G15500065000 cig: Z1B33E	Z1B33E0B86	0,00		19/03/2024	0	0,00
326	19/03/2024	MANFREN LUCA CUP: D83G15500066000 - CIG: Z283	Z2833225C5	0,00		19/03/2024	0	0,00
327	19/03/2024	SIA Professionisti Associati CUP D83G15000660002 - CIG ZA53C	ZA53C352CB	0,00		19/03/2024	0	0,00
328	20/03/2024	I.S.I. LINE SRL Pagamento Fatt. n. 90/08 del 29/02/202	A04AF7EAFE	15,36		20/03/2024	0	15,36
335	20/03/2024	DIVERSI F24EP (F24EP)		732,11		20/03/2024	0	732,11
336	20/03/2024	DIVERSI F24EP (F24EP)		921,54		20/03/2024	0	921,54
337	20/03/2024	TESORERIA DELLO STATO F24EP (F24EP)		194,17		20/03/2024	0	194,17
338	20/03/2024	TESORERIA DELLO STATO F24EP (F24EP)		291,05		20/03/2024	0	291,05
339	20/03/2024	TESORERIA DELLO STATO F24EP (F24EP)		283,56		20/03/2024	0	283,56
340	20/03/2024	TESORERIA DELLO STATO F24EP (F24EP)		169,15		20/03/2024	0	169,15
341	20/03/2024	TESORERIA DELLO STATO F24EP (F24EP)		337,63		20/03/2024	0	337,63
342	20/03/2024	TESORERIA DELLO STATO F24EP (F24EP)		392,87		20/03/2024	0	392,87
343	20/03/2024	DIVERSI F24EP (F24EP)		329,12		20/03/2024	0	329,12
344	20/03/2024	DIVERSI F24EP (F24EP)		261,46		20/03/2024	0	261,46
346	20/03/2024	UNICREDIT SPA (TESORIEFDIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (CASSA		5.340,57		20/03/2024	0	5.340,57
347	20/03/2024	TESORERIA DELLO STATO PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (00		67,00		20/03/2024	0	67,00
348	20/03/2024	DIACONIA VALDESE annullato		0,00		20/03/2024	0	0,00
351	25/03/2024	UNICREDIT SPA (TESORIEF restituzione anticipazione di cassa		4.795,50		25/03/2024	0	4.795,50

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

TOTALI FATTURE: 431.795,08
IND. TEMPESTIVITA' FATTURE:

TOTALI FINALI	431.795,08
IND.	
TEMPESTIVITA'	
FINALE:	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

223.328,99

0,52