

Comune di Montaldo Bormida

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	288	25/10/2023	1023266996	20/10/2023	30325909-009	4,50	0,00	NO	4,50	Z073483242	2023	2045	23/10/2023	POSTE ITALIANE SPA PROVENTI POLO	01114601006	97103880585	*	*		2	15/01/2024	21/11/2023	15/01/2024	55	4,50	247,50						
2023	289	25/10/2023	1023268755	23/10/2023	30325909-006	2,40	0,00	NO	2,40	Z073483242	2023	2063	20/10/2023	POSTE ITALIANE SPA PROVENTI POLO	01114601006	97103880585	*	*		2	15/01/2024	22/11/2023	15/01/2024	54	2,40	129,60						
2023	380	31/12/2023	1023322190	22/12/2023	30325909-009	13,50	0,00	NO	13,50	Z073483242	2023	2437	28/12/2023	POSTE ITALIANE SPA PROVENTI POLO	01114601006	97103880585	*	*		2	15/01/2024	26/01/2024	15/01/2024	-11	13,50	-148,50						
2023	381	31/12/2023	22/PA	19/12/2023	Lavori di "Completa	36.167,20	6.521,95	SI	29.645,25	9798831E04	2023	2419	20/12/2023	TH PAVIMENTAZIONI S.n.c. di Tosa Ve	02537690063		*	*		1	15/01/2024	19/01/2024	15/01/2024	-4	29.645,25	-118.581,00						
2024	1	15/01/2024	6 / 3962 / 2023	30/12/2023	FATTURA	758,21	136,73	SI	621,48	Z673483244	2024	59	09/01/2024	ALMA spa	00572290047	00572290047	004	AREA FINANZIARIA E TRIE		004	15/01/2024	08/02/2024	15/01/2024	-24	621,48	-14.915,52						
2024	2	15/01/2024	58/PA	30/12/2023	Fornitura di carburante	84,00	15,15	SI	68,85	ZF53A6160E	2024	9	03/01/2024	FULL AND DRIVE S.A.S.	02369280066		003	AREA TECNICA/MANUTI		003	15/01/2024	02/02/2024	15/01/2024	-18	68,85	-1.239,30						
2024	3	17/01/2024	27	10/01/2024	manutenzione impianti	122,00	22,00	SI	100,00	ZC43930798	2024	71	11/01/2024	PROACQUA GROUP S.R.L.	01917520221	01917520221	003	AREA TECNICA/MANUTI		003	17/01/2024	10/02/2024	17/01/2024	-24	100,00	-2.400,00						
2024	4	22/01/2024	FATTPA 1_24	07/01/2024	progettazione, direzio	10.150,40	1.830,40	NO	10.150,40	9760032931	2024	34	07/01/2024	DOLCINO ing. alberto	02379210061		003	AREA TECNICA/MANUTI		003	15/01/2024	06/02/2024	22/02/2024	-15	10.150,40	-152.256,00						
2024	5	29/01/2024	2240010957	23/01/2024	202312 1	1.935,50	348,99	SI	1.586,51	ZD53A6742	2024	146	24/01/2024	NOVA Aeg	02616630022		003	AREA TECNICA/MANUTI		003	29/01/2024	23/02/2024	30/01/2024	-24	1.586,51	-38.071,44						
2024	6	05/02/2024	1/PA	25/01/2024	Lavori di "Completa	36.167,20	6.521,95	SI	29.645,25	9798831E04	2024	154	25/01/2024	TH PAVIMENTAZIONI S.n.c. di Tosa Ve	02537690063		003	AREA TECNICA/MANUTI		003	05/02/2024	24/02/2024	06/02/2024	-18	29.645,25	-533.614,50						
2024	7	05/02/2024	2024 2/5	17/01/2024	servizio pulizia uffici co	276,33	49,83	SI	226,50	ZD430737A1	2024	117	19/01/2024	ALEMAR coop sociale ONLUS	02180380186	02180380186	002	AREA DEMOGRAFICA/UF		002	05/02/2024	18/02/2024	06/02/2024	-12	226,50	-2.718,00						
2024	8	05/02/2024	97/PA	24/01/2024	servizio di noleggio per	219,60	39,60	SI	180,00	Z9D2E04E	2024	147	24/01/2024	MAKHYMO SRL	01426690069		002	AREA DEMOGRAFICA/UF		002	05/02/2024	23/02/2024	06/02/2024	-17	180,00	-3.060,00						
2024	9	05/02/2024	FE000120240000288749	31/01/2024	FE0001202400000000	3,84	0,18	SI	3,66	Z6D396DF16	2024	210	02/02/2024	AGSM AIM Energia spa	02968430237		003	AREA TECNICA/MANUTI		003	05/02/2024	05/02/2024	06/02/2024	-26	3,66	-95,16						
2024	10	05/02/2024	FE000120240000288748	31/01/2024	FE0001202400000000	231,61	10,63	SI	220,98	Z6D396DF16	2024	211	02/02/2024	AGSM AIM Energia spa	02968430237		003	AREA TECNICA/MANUTI		003	05/02/2024	05/02/2024	06/02/2024	-26	220,98	-5.485,48						
2024	11	05/02/2024	FE000120240000291475	31/01/2024	FE0001202400000000	400,31	19,06	SI	381,25	Z6D396DF16	2024	212	02/02/2024	AGSM AIM Energia spa	02968430237		003	AREA TECNICA/MANUTI		003	05/02/2024	03/03/2024	06/02/2024	-26	381,25	-9.912,50						
2024	12	05/02/2024	FE000120240000288602	31/01/2024	FE0001202400000000	407,91	34,16	SI	373,75	Z6D396DF16	2024	209	02/02/2024	AGSM AIM Energia spa	02968430237		*	*		25	05/02/2024	03/03/2024	06/02/2024	-26	373,75	-9.717,50						
2024	12	05/02/2024	FE000120240000288602	31/01/2024	FE0001202400000000	307,95	0,00	SI	307,95	Z6D396DF16	2024	209	02/02/2024	AGSM AIM Energia spa	02968430237		*	*		27	05/02/2024	03/03/2024	06/02/2024	-26	307,95	-8.006,70						
2024	13	05/02/2024	FPA 11/24	18/01/2024	interventi bird control	730,00	132,00	SI	598,00	Z9D3079487	2024	119	19/01/2024	BIM BUM BAAM	10787510014	10787510014	003	AREA TECNICA/MANUTI		003	05/02/2024	18/02/2024	06/02/2024	-12	598,00	-1.716,00						
2024	14	07/02/2024	2240010956	23/01/2024	202312 2	1.488,03	268,33	SI	1.219,70	ZD53A6742	2024	144	24/01/2024	NOVA Aeg	02616630022		003	AREA TECNICA/MANUTI		003	07/02/2024	23/02/2024	07/02/2024	-16	1.219,70	-19.512,20						
2024	15	07/02/2024	2240010960	23/01/2024	IT00E10594852 20231	124,44	22,44	SI	102,00	ZD53A6742	2024	141	24/01/2024	NOVA Aeg	02616630022		003	AREA TECNICA/MANUTI		003	07/02/2024	23/02/2024	07/02/2024	-15	102,00	-1.530,00						
2024	16	07/02/2024	2240010961	23/01/2024	IT00E10594592 20231	174,79	31,52	SI	143,27	ZD53A6742	2024	143	24/01/2024	NOVA Aeg	02616630022		003	AREA TECNICA/MANUTI		003	07/02/2024	23/02/2024	07/02/2024	-15	143,27	-2.149,05						
2024	17	07/02/2024	2240010959	23/01/2024	IT00E10594622 20231	96,08	17,33	SI	78,75	ZD53A6742	2024	145	24/01/2024	NOVA Aeg	02616630022		003	AREA TECNICA/MANUTI		003	07/02/2024	23/02/2024	07/02/2024	-16	78,75	-1.260,00						
2024	18	07/02/2024	2240010958	23/01/2024	IT00E10594835 20231	0,01	0,00	NO	0,01	ZD53A6742	2024	142	24/01/2024	NOVA Aeg	02616630022		003	AREA TECNICA/MANUTI		003	07/02/2024	23/02/2024	07/02/2024	-15	0,01	-0,15						
2024	19	07/02/2024	1024040556	29/01/2024	30325909-006	315,84	0,00	NO	315,84	Z073483242	2024	174	30/01/2024	POSTE ITALIANE SPA PROVENTI POLO	01114601006	97103880585	002	AREA DEMOGRAFICA/UF		002	05/02/2024	29/02/2024	07/02/2024	-22	315,84	-6.948,48						
2024	20	07/02/2024	1024022096	23/01/2024	30325909-009	9,00	0,00	NO	9,00	Z073483242	2024	140	24/01/2024	POSTE ITALIANE SPA PROVENTI POLO	01114601006	97103880585	002	AREA DEMOGRAFICA/UF		002	05/02/2024	22/02/2024	07/02/2024	-15	9,00	-135,00						
2024	21	07/02/2024	1024011615	15/01/2024	30325909-006	277,81	0,00	NO	277,81	Z073483242	2024	105	17/01/2024	POSTE ITALIANE SPA PROVENTI POLO	01114601006	97103880585	002	AREA DEMOGRAFICA/UF		002	07/02/2024	16/02/2024	07/02/2024	-9	277,81	-2.500,29						
2024	22	07/02/2024	PMB-1-2024	08/01/2024	PARTE FISSA ANNO 20	279,22	24,28	SI	254,94		2024	106	17/01/2024	ECONET S.R.L.	02103850067		004	AREA FINANZIARIA E TRIE		004	07/02/2024	16/02/2024	07/02/2024	-9	254,94	-2.294,46						
2024	23	07/02/2024	182	02/02/2024	manutenzione impianti	122,00	22,00	SI	100,00	ZC43930798	2024	67	02/02/2024	PROACQUA GROUP S.R.L.	01917520221	01917520221	003	AREA TECNICA/MANUTI		003	07/02/2024	03/03/2024	07/02/2024	-25	100,00	-2.500,00						
2024	24	07/02/2024	137	01/01/2024	utenza telefonica anno	87,84	15,84	SI	72,00	Z1F2C28395	2024	67	10/01/2024	BBELL S.p.a.	08666990018	08666990018	003	AREA TECNICA/MANUTI		003	07/02/2024	09/02/2024	07/02/2024	-2	72,00	-144,00						
2024	25	07/02/2024	1/P	09/01/2024	utenza telefonica anno	207,20	37,36	SI	169,84	Z1F2C28395	2024	79	13/01/2024	BBELL S.p.a.	08666990018	08666990018	003	AREA TECNICA/MANUTI		003	07/02/2024	01/02/2024	07/02/2024	-5	169,84	-849,20						
2024	26	21/02/2024	2024554041	13/02/2024	Servizio idrico Integrat	26,00	2,39	SI	23,61		2024	318	19/02/2024	Amag Reti Idriche	02525300063	02525300063	003	AREA TECNICA/MANUTI		003	21/02/2024	20/03/2024	21/02/2024	-28	23,61	-661,08						
2024	27	21/02/2024	2024554042	13/02/2024	Servizio idrico Integrat	26,00	2,39	SI	23,61		2024	305	19/02/2024	Amag Reti Idriche	02525300063	02525300063	003	AREA TECNICA/MANUTI		003	21/02/2024	20/03/2024	21/02/2024	-28	23,61	-661,08						
2024	28	21/02/2024	2024554043	13/02/2024	Servizio idrico Integrat	27,00	2,39	SI	24,61		2024	296	16/02/2024	Amag Reti Idriche	02525300063	02525300063	003	AREA TECNICA/MANUTI		003	21/02/2024	17/03/2024	21/02/2024	-25	24,61	-615,25						
2024	29	21/02/2024	2/6	16/02/2024	VENDITA	846,68	152,68	SI	694,00	Z583C528F	2024	328	19/02/2024	ITALSEGNALETTA S.A.S.	02034240065		003	AREA TECNICA/MANUTI		003	21/02/2024	20/03/2024	21/02/2024	-28	694,00	-19.432,00						
2024	30	21/02/2024	596	01/02/2024	utenza telefonica anno	287,92	51,92	SI	236,00	Z1F2C28395	2024	350	09/02/2024	BBELL S.p.a.	08666990018	08666990018	003	AREA TECNICA/MANUTI		003	21/02/2024	10/03/2024	21/02/2024	-18	236,00	-4.248,00						
2024	31	21/02/2024	2024 13/5	19/02/2024		386,86	69,76	SI	317,10	ZD430737A1	2024	331	19/02/2024	ALEMAR coop sociale ONLUS	02180380186</																	





