

| Comune di Montescheno                                                                |        |            |                       |            |                        |                 |          |                     |                |            |      |        |            |                                    |             |                |        |                     |         |            |            |                   |                    |                           |                     |                              |                     |    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------------------|------------|------------------------|-----------------|----------|---------------------|----------------|------------|------|--------|------------|------------------------------------|-------------|----------------|--------|---------------------|---------|------------|------------|-------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|----|--|
| Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2025 - 31/03/2025 |        |            |                       |            |                        |                 |          |                     |                |            |      |        |            |                                    |             |                |        |                     |         |            |            |                   |                    |                           |                     |                              |                     |    |  |
| 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) | ESCLUSI DAL CALCOLO |    |  |
| 2024                                                                                 | 285    | 31/12/2024 | 000074-2024           | 30/12/2024 | SERVIZIO TRASPORTO I   | 2.738,12        | 248,92   | SI                  | 2.489,20       | B0489F9587 | 2024 | 2878   | 30/12/2024 | STV SRL                            | 02465110035 | 02465110035    | *      | *                   |         | 47         | 29/01/2025 | 29/01/2025        | 29/01/2025         | 29/01/2025                | 0                   | 2.489,20                     | 0,00                | NO |  |
| 2024                                                                                 | 286    | 31/12/2024 | SF00168964            | 30/12/2024 | GESTIONE IMPIANTI ILL  | 396,50          | 71,50    | SI                  | 325,00         | Z003D823AA | 2024 | 2885   | 30/12/2024 | ENEL SOLE S.R.L.                   | 15844561009 | 02322600541    | *      | *                   |         | 39         | 29/01/2025 | 29/01/2025        | 29/01/2025         | 29/01/2025                | 0                   | 325,00                       | 0,00                | NO |  |
| 2024                                                                                 | 287    | 31/12/2024 | 2077/E                | 31/12/2024 | SERVIZIO PULIZIA STRU  | 518,50          | 93,50    | SI                  | 425,00         | B048AC1A91 | 2024 | 2888   | 31/12/2024 | IL SOGNO SOCIETA' COOPERATIVA SC   | 01213880030 |                | *      | *                   |         | 48         | 29/01/2025 | 30/01/2025        | 29/01/2025         | 29/01/2025                | -1                  | 425,00                       | -425,00             | NO |  |
| 2025                                                                                 | 1      | 13/01/2025 | P109312282            | 31/12/2024 | CARBURANTE SCUOLAI     | 380,02          | 68,53    | SI                  | 311,49         | Z231956835 | 2025 | 14     | 02/01/2025 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA        | 00891951006 | 00435970587    | 1      | Ufficio Finanziario | 45      | 29/01/2025 | 01/02/2025 | 29/01/2025        | 29/01/2025         | -3                        | 311,49              | -934,47                      | NO                  |    |  |
| 2025                                                                                 | 1      | 13/01/2025 | P109312282            | 31/12/2024 | CARBURANTE UNIMOC      | 59,37           | 10,70    | SI                  | 48,67          | Z231956835 | 2025 | 14     | 02/01/2025 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA        | 00891951006 | 00435970587    | 1      | Ufficio Finanziario | 46      | 29/01/2025 | 01/02/2025 | 29/01/2025        | 29/01/2025         | -3                        | 48,67               | -146,01                      | NO                  |    |  |
| 2025                                                                                 | 2      | 13/01/2025 | 155/E                 | 31/12/2024 | REFEZIONE SCOLASTIC    | 423,36          | 20,16    | SI                  | 403,20         | B3167A3A99 | 2025 | 31     | 07/01/2025 | LA BITTA SOCIETA' COOPERATIVA SOX  | 01450670037 |                | *      | *                   |         | 49         | 29/01/2025 | 06/02/2025        | 29/01/2025         | 29/01/2025                | -8                  | 403,20                       | -3.225,60           | NO |  |
| 2025                                                                                 | 3      | 13/01/2025 | 159/E                 | 31/12/2024 | REFEZIONE SCOLASTIC    | 1.611,02        | 76,72    | SI                  | 1.534,30       | B3167A3A99 | 2025 | 60     | 10/01/2025 | LA BITTA SOCIETA' COOPERATIVA SOX  | 01450670037 |                | *      | *                   |         | 50         | 29/01/2025 | 09/02/2025        | 29/01/2025         | 29/01/2025                | -11                 | 1.534,30                     | -16.877,30          | NO |  |
| 2025                                                                                 | 4      | 13/01/2025 | 001981/APA            | 31/12/2024 | SERVIZI IGIENE URBAN   | 5.180,46        | 470,95   | SI                  | 4.709,51       |            | 2025 | 34     | 08/01/2025 | CONSER V.C.O. SPA                  | 01945190039 | 93024180031    | 1      | Ufficio Finanziario | 31      | 29/01/2025 | 07/02/2025 | 29/01/2025        | 29/01/2025         | -9                        | 4.709,51            | -42.385,59                   | NO                  |    |  |
| 2025                                                                                 | 5      | 13/01/2025 | 188                   | 08/01/2025 | Contributo CONAI assol | 127,98          | 23,08    | SI                  | 104,90         | ZER3585970 | 2025 | 35     | 08/01/2025 | LAKE WEB S.R.L.                    | 01760860039 | 01760860039    | *      | *                   |         | 51         | 29/01/2025 | 07/02/2025        | 29/01/2025         | 29/01/2025                | -9                  | 104,90                       | -944,10             | NO |  |
| 2025                                                                                 | 6      | 13/01/2025 | 1                     | 09/01/2025 | DETERMINAZIONE SER     | 2.440,00        | 440,00   | SI                  | 2.000,00       | B4E6004B18 | 2025 | 50     | 09/01/2025 | GIULIANO RONCHI                    | 01967320035 |                | *      | *                   |         | 53         | 29/01/2025 | 08/02/2025        | 29/01/2025         | 29/01/2025                | -10                 | 2.000,00                     | -20.000,00          | NO |  |
| 2025                                                                                 | 7      | 13/01/2025 | 6 / 4152 / 2024       | 31/12/2024 | FATTURA                | 585,60          | 105,60   | SI                  | 480,00         | ZES26A3D2E | 2025 | 47     | 09/01/2025 | ALMA SPA                           | 00572290047 | 00572290047    | *      | *                   |         | 43         | 29/01/2025 | 08/02/2025        | 29/01/2025         | 29/01/2025                | -10                 | 480,00                       | -4.800,00           | NO |  |
| 2025                                                                                 | 7      | 13/01/2025 | 6 / 4152 / 2024       | 31/12/2024 | FATTURA                | 150,06          | 27,06    | SI                  | 123,00         | B05F9233D5 | 2025 | 47     | 09/01/2025 | ALMA SPA                           | 00572290047 | 00572290047    | *      | *                   |         | 52         | 29/01/2025 | 08/02/2025        | 29/01/2025         | 29/01/2025                | -10                 | 123,00                       | -1.230,00           | NO |  |
| 2025                                                                                 | 8      | 14/01/2025 | 22                    | 08/01/2025 | COMPENSO REVISORE      | 1.655,52        | 298,54   | NO                  | 1.655,52       |            | 2025 | 44     | 08/01/2025 | STUDIO COMMERCIALISTI ASSOCIATI    | 07434280017 | 07434280017    | 1      | Ufficio Finanziario | 5       | 21/01/2025 | 07/02/2025 | 21/01/2025        | 21/01/2025         | -17                       | 1.655,52            | -28.143,84                   | NO                  |    |  |
| 2025                                                                                 | 9      | 15/01/2025 | 0189E                 | 14/01/2025 | MANUTENZIONE SITO      | 469,70          | 84,70    | SI                  | 385,00         | ZC7399129A | 2025 | 87     | 14/01/2025 | EPUBLIC S.R.L.                     | 01902060035 |                | *      | *                   |         | 40         | 29/01/2025 | 13/02/2025        | 29/01/2025         | 29/01/2025                | -15                 | 385,00                       | -5.775,00           | NO |  |
| 2025                                                                                 | 10     | 16/01/2025 | 01562025218100644     | 15/01/2025 | Inibz Ord. Informat.   | 2.500,00        | 0,00     | NO                  | 2.500,00       | Z602D56F68 | 2025 | 94     | 16/01/2025 | INTESA SANPAOLO S.p.A.             | 11991500015 | 00799960158    | *      | *                   |         | 68         | 18/02/2025 | 15/02/2025        | 04/02/2025         | 04/02/2025                | -11                 | 2.500,00                     | -27.500,00          | NO |  |
| 2025                                                                                 | 11     | 20/01/2025 | 20259960000286        | 16/01/2025 | FORNITURA GAS META     | 869,19          | 156,74   | SI                  | 712,45         | Z6A3BA0FCE | 2025 | 102    | 17/01/2025 | CHIURLO SRL                        | 01274390309 | 01274390309    | *      | *                   |         | 32         | 29/01/2025 | 16/02/2025        | 29/01/2025         | 29/01/2025                | -18                 | 712,45                       | -12.824,10          | NO |  |
| 2025                                                                                 | 12     | 20/01/2025 | 20259960000287        | 16/01/2025 | FORNITURA GAS META     | 40,35           | 5,97     | SI                  | 34,38          | Z6A3BA0FCE | 2025 | 104    | 17/01/2025 | CHIURLO SRL                        | 01274390309 | 01274390309    | *      | *                   |         | 33         | 29/01/2025 | 16/02/2025        | 29/01/2025         | 29/01/2025                | -18                 | 34,38                        | -618,84             | NO |  |
| 2025                                                                                 | 13     | 20/01/2025 | 20259960000288        | 16/01/2025 | FORNITURA GAS META     | 906,08          | 163,39   | SI                  | 742,69         | Z6A3BA0FCE | 2025 | 103    | 17/01/2025 | CHIURLO SRL                        | 01274390309 | 01274390309    | *      | *                   |         | 34         | 29/01/2025 | 16/02/2025        | 29/01/2025         | 29/01/2025                | -18                 | 742,69                       | -13.368,42          | NO |  |
| 2025                                                                                 | 14     | 24/01/2025 | 20259970001124        | 21/01/2025 | FORNITURA ENERGIA E    | 462,87          | 83,47    | SI                  | 379,40         | Z8F3BA0FF9 | 2025 | 135    | 24/01/2025 | CHIURLO SRL                        | 01274390309 | 01274390309    | *      | *                   |         | 35         | 29/01/2025 | 23/02/2025        | 29/01/2025         | 29/01/2025                | -25                 | 379,40                       | -9.485,00           | NO |  |
| 2025                                                                                 | 15     | 24/01/2025 | 20259970001213        | 21/01/2025 | FORNITURA ENERGIA E    | 301,19          | 30,83    | SI                  | 270,36         | Z8F3BA0FF9 | 2025 | 134    | 24/01/2025 | CHIURLO SRL                        | 01274390309 | 01274390309    | *      | *                   |         | 36         | 29/01/2025 | 23/02/2025        | 29/01/2025         | 29/01/2025                | -25                 | 270,36                       | -6.759,00           | NO |  |
| 2025                                                                                 | 16     | 24/01/2025 | 20259970001159        | 21/01/2025 | FORNITURA ENERGIA E    | 108,13          | 19,50    | SI                  | 88,63          | Z8F3BA0FF9 | 2025 | 133    | 24/01/2025 | CHIURLO SRL                        | 01274390309 | 01274390309    | *      | *                   |         | 37         | 29/01/2025 | 23/02/2025        | 29/01/2025         | 29/01/2025                | -25                 | 88,63                        | -2.215,75           | NO |  |
| 2025                                                                                 | 17     | 27/01/2025 | 20259970002311        | 21/01/2025 | FORNITURA ENERGIA E    | 1.214,53        | 383,11   | SI                  | 1.741,42       | Z8F3BA0FF9 | 2025 | 139    | 25/01/2025 | CHIURLO SRL                        | 01274390309 | 01274390309    | *      | *                   |         | 38         | 29/01/2025 | 24/02/2025        | 29/01/2025         | 29/01/2025                | -26                 | 1.741,42                     | -45.276,92          | NO |  |
| 2025                                                                                 | 18     | 27/01/2025 | BOL_PA202500000000264 | 24/01/2025 | BOL_PA2025000000000    | 28,58           | 2,58     | SI                  | 26,00          |            | 2025 | 146    | 27/01/2025 | ACQUA NOVARA VCO S.P.A.            | 02078000037 | 02078000037    | 1      | Ufficio Finanziario | 41      | 29/01/2025 | 26/02/2025 | 29/01/2025        | 29/01/2025         | -28                       | 26,00               | -728,00                      | NO                  |    |  |
| 2025                                                                                 | 19     | 27/01/2025 | BOL_PA202500000000265 | 24/01/2025 | BOL_PA2025000000000    | 28,58           | 2,58     | SI                  | 26,00          |            | 2025 | 145    | 27/01/2025 | ACQUA NOVARA VCO S.P.A.            | 02078000037 | 02078000037    | 1      | Ufficio Finanziario | 42      | 29/01/2025 | 26/02/2025 | 29/01/2025        | 29/01/2025         | -28                       | 26,00               | -728,00                      | NO                  |    |  |
| 2025                                                                                 | 20     | 28/01/2025 | 84/02                 | 28/01/2025 | MANUTENZIONE PIATT     | 805,20          | 145,20   | SI                  | 660,00         | B51A587E0E | 2025 | 150    | 28/01/2025 | L&G SOLUTION SRL                   | 03939760719 | 03939760719    | *      | *                   |         | 44         | 29/01/2025 | 27/02/2025        | 29/01/2025         | 29/01/2025                | -29                 | 660,00                       | -19.140,00          | NO |  |
| 2025                                                                                 | 21     | 07/02/2025 | 1/P/A                 | 28/01/2025 | AFIDAMENTO DIRETT      | 28.754,66       | 2.614,06 | SI                  | 26.140,60      | A00BABC9EC | 2025 | 159    | 29/01/2025 | MECCANELETRA S.A.S. DI SALINA C. & | 01543810038 | 01543810038    | *      | *                   |         | 57         | 12/02/2025 | 28/02/2025        | 12/02/2025         | 12/02/2025                | -16                 | 26.140,60                    | -418.249,60         | NO |  |
| 2025                                                                                 | 22     | 07/02/2025 | 67                    | 29/01/2025 | DETERMINAZIONE SER     | 206,18          | 37,18    | SI                  | 169,00         | B566CD814E | 2025 | 168    | 30/01/2025 | D.M. CAR SAS                       | 01607400035 |                | *      | *                   |         | 89         | 25/02/2025 | 01/03/2025        | 25/02/2025         | 25/02/2025                | -4                  | 169,00                       | -676,00             | NO |  |
| 2025                                                                                 | 23     | 07/02/2025 | SF00170289            | 31/01/2025 |                        | 399,67          | 72,07    | SI                  | 327,60         | Z003D823AA | 2025 | 178    | 31/01/2025 | ENEL SOLE S.R.L.                   | 15844561009 |                | *      | *                   |         | 50         | 25/02/2025 | 02/03/2025        | 25/02/2025         | 25/02/2025                | -5                  | 327,60                       | -1.638,00           | NO |  |
| 2025                                                                                 | 24     | 07/02/2025 | 000009-2025           | 01/02/2025 | TRASPORTO SCOLASTI     | 3.078,24        | 279,84   | SI                  | 2.798,40       | B5487425D2 | 2025 | 179    | 01/02/2025 | STV SRL                            | 02465110035 | 02465110035    | *      | *                   |         | 91         | 25/02/2025 | 03/03/2025        | 25/02/2025         | 25/02/2025                | -6                  | 2.798,40                     | -16.790,40          | NO |  |
| 2025                                                                                 | 25     | 07/02/2025 | 5                     | 03/02/2025 | FORNITURA CIPPATO 2    | 2.310,00        | 231,00   | SI                  | 2.079,00       | B3F46679D4 | 2025 | 189    | 03/02/2025 | PIROIA ROBERTO                     | 02262020031 | 02262020031    | 1      | Ufficio Finanziario | 69      | 18/02/2025 | 06/03/2025 | 19/02/2025        | 19/02/2025         | -15                       | 2.079,00            | -31.185,00                   | NO                  |    |  |
| 2025                                                                                 | 25     | 07/02/2025 | 5                     | 03/02/2025 | FORNITURA CIPPATO 2    | 1.078,00        | 77,00    | SI                  | 1.001,00       | B3F46679D4 | 2025 | 189    | 03/02/2025 | PIROIA ROBERTO                     | 02262020031 | 02262020031    | 1      | Ufficio Finanziario | 70      | 18/02/2025 | 06/03/2025 | 19/02/2025        | 19/02/2025         | -15                       | 1.001,00            | -15.015,00                   | NO                  |    |  |
| 2025                                                                                 | 26     | 07/02/2025 | 65/E                  | 31/01/2025 | PULIZIA STRUTTURE CC   | 555,10          | 100,10   | SI                  | 455,00         | B54C31689A | 2025 | 188    | 03/02/2025 | IL SOGNO SOCIETA' COOPERATIVA SC   | 01213880030 |                | *      | *                   |         | 92         | 25/02/2025 | 05/03/2025        | 25/02/2025         | 25/02/2025                | -8                  | 455,00                       | -3.640,00           | NO |  |
| 2025                                                                                 | 27     | 07/02/2025 | 5                     | 04/02/2025 | MANUTENZIONE PAVI      | 1.065,00        | 234,30   | SI                  |                |            |      |        |            |                                    |             |                |        |                     |         |            |            |                   |                    |                           |                     |                              |                     |    |  |

