

Unione Montana dei Due Laghi

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/2021 - 30/06/2021

Registrazione		Documento							Protocollo		Creditore			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	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
2021	4	30/01/2021	7X00212023	12/01/2021	SPESE TELEFONICHE 11	46,01	0,00	NO	46,01	ZD02C0BCDF	2021	34	18/01/2021	TIM SPA	00488410010			71	31/03/2021	14/02/2021	14/02/2021	0	46,01	0,00	NO
2021	4	30/01/2021	7X00212023	12/01/2021	SPESE TELEFONICHE 11	10,12	10,12	SI	0,00	ZD02C0BCDF	2021	34	18/01/2021	TIM SPA	00488410010			72	31/03/2021	14/02/2021	14/02/2021	0	0,00	0,00	NO
2021	16	01/03/2021	93/E	28/02/2021	AFFIDAMENTO INCARH	97,60	17,60	SI	80,00	Z052E8D216	2021	141	01/03/2021	BOOT COMPUTER DI GROCE TIZIANO	01321320036	CRCTZNS6H02L9060	31/03/2021	68	31/03/2021	30/03/2021	01/04/2021	2	80,00	160,00	NO
2021	17	15/03/2021	2021/885/2	10/03/2021	Determina n. 12 del 16	610,00	110,00	SI	500,00	Z012C17488	2021	177	15/03/2021	SISCOM SPA	01778000040		11/05/2021	88	11/05/2021	11/04/2021	12/05/2021	31	500,00	15.500,00	NO
2021	18	15/03/2021	2021/886/2	10/03/2021	Determina n. 12 del 16	1.159,00	209,00	SI	950,00	Z012C17488	2021	178	15/03/2021	SISCOM SPA	01778000040		31/03/2021	70	31/03/2021	11/04/2021	01/04/2021	-10	950,00	-9.500,00	NO
2021	19	31/03/2021	G216001589	23/03/2021	FORNITURA ENERGIA E	84,45	15,21	SI	69,24		2021	233	30/03/2021	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	12300020158	31/03/2021	69	31/03/2021	28/04/2021	01/04/2021	-27	69,24	-1.869,48	NO
2021	20	31/03/2021	AN05470151	27/03/2021	UTENZE TELEFONIA SIP	570,96	102,96	SI	468,00		2021	232	30/03/2021	VODAFONE ITALIA SPA	08539010010	93026890017	11/05/2021	89	11/05/2021	28/04/2021	12/05/2021	14	468,00	6.352,00	NO
2021	21	31/03/2021	7X00921730	11/03/2021	SPESE TELEFONICHE 21	46,01	0,00	NO	46,01	ZD02C0BCDF	2021	184	16/03/2021	TIM SPA	00488410010		19/04/2021	84	19/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	0	46,01	0,00	NO
2021	21	31/03/2021	7X00921730	11/03/2021	SPESE TELEFONICHE 21	10,12	10,12	SI	0,00	ZD02C0BCDF	2021	184	16/03/2021	TIM SPA	00488410010		19/04/2021	85	19/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	0	0,00	0,00	NO
2021	22	10/04/2021	17	07/04/2021	Compensio per attività	2.634,92	475,15	NO	2.634,92		2021	259	08/04/2021	MASCHIO MARINELLA	01158170058	MSCMNL64CS0A479V	19/04/2021	91	12/05/2021	07/05/2021	13/05/2021	6	2.634,92	15.809,52	NO
2021	22	10/04/2021	17	07/04/2021	Compensio per attività	537,08	96,85	NO	537,08		2021	259	08/04/2021	MASCHIO MARINELLA	01158170058	MSCMNL64CS0A479V	19/04/2021	92	12/05/2021	07/05/2021	13/05/2021	6	537,08	3.222,48	NO
2021	23	28/04/2021	85/PA	27/04/2021	NOLEGGIO FOTOCOPIA	201,30	36,30	SI	165,00	ZD62D3A6DE	2021	309	28/04/2021	CENTRO UFFICIO ARONA S.R.L	01366990032	01366990032	28/05/2021	99	28/05/2021	27/05/2021	31/05/2021	4	165,00	660,00	NO
2021	24	05/05/2021	56	03/05/2021	Rinnovo servizi web - [506,30	91,30	SI	415,00	ZD431848AF	2021	334	04/05/2021	CREATIVE COWO s.c.	02530570031	02530570031	07/05/2021	86	07/05/2021	02/06/2021	11/05/2021	-22	415,00	-9.130,00	NO
2021	25	07/05/2021	8/PA	04/05/2021	INTERVENTO DI MANU	263,52	47,52	SI	216,00	Z873174AD6	2021	347	07/05/2021	MOTTA TERSILLO	01462350032	MTTSL50E02L651V	07/05/2021	87	07/05/2021	06/06/2021	11/05/2021	-26	216,00	-5.616,00	NO
2021	26	22/05/2021	11/PA	14/05/2021	Regolamento UE 2016/	610,00	110,00	SI	500,00	Z743191675	2021	368	17/05/2021	ERREGI SERVICE SRL	02091270039		28/05/2021	101	28/05/2021	14/06/2021	31/05/2021	-14	500,00	-7.000,00	NO
2021	28	28/05/2021	92/PA	24/05/2021	AFFIDAMENTO INCARH	97,60	17,60	SI	80,00	ZE3317EDE1	2021	390	24/05/2021	CENTRO UFFICIO ARONA S.R.L	01366990032	01366990032	28/05/2021	100	28/05/2021	23/06/2021	31/05/2021	-23	80,00	-1.840,00	NO
2021	29	28/05/2021	2021/2998/2	21/05/2021	Contratto manutenzione	1.543,91	278,41	SI	1.265,50	Z5F31ECC8F	2021	388	24/05/2021	SISCOM SPA	01778000040		28/05/2021	102	28/05/2021	23/06/2021	31/05/2021	-23	1.265,50	-29.106,50	NO
2021	30	22/06/2021	G216002505	25/05/2021	UTENZE ENERGIA ELET	75,23	13,57	SI	61,66		2021	410	01/06/2021	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	12300020158	11/05/2021	111	22/06/2021	18/06/2021	25/06/2021	7	61,66	431,62	NO
2021	31	22/06/2021	AN09432795	27/05/2021	FT. Sim dati PANNELLI	570,96	102,96	SI	468,00		2021	404	31/05/2021	VODAFONE ITALIA SPA	08539010010	93026890017	11/05/2021	112	22/06/2021	18/06/2021	25/06/2021	7	468,00	3.276,00	NO

TOTALI FATTURE: 8.502,42 -18.450,36
 IND. TEMPESTIVITA' FATTURE: -2,17

Unione Montana dei Due Laghi

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Mandati senza Fatture - Periodo 01/04/2021 - 30/06/2021

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)
73	10/04/2021	GRUPPO BANCO BPM SPA	RECUPERO SPESE PRIMO TRIMESTR		111,40		10/04/2021	0	111,40
74	10/04/2021	COMUNE DI ISPRA	SPESE PER NOTIFICA CRON. 84/2020 E		5,88		10/04/2021	0	5,88
80	10/04/2021	POSTE ITALIANE bancoposta	SPESE GESTIONE CONTO CORRENTE		90,05		10/04/2021	0	90,05
81	12/04/2021	POSTE ITALIANE bancoposta	SPESE GESTIONE CONTO CORRENTE		27,88		12/04/2021	0	27,88
82	19/04/2021	MASCHIO MARINELLA	.		0,00		19/04/2021	0	0,00
83	19/04/2021	VARI BENEFICIARI/DEBITORI	.		0,00		19/04/2021	0	0,00
98	14/05/2021	COMUNE DI NEBBIUNO	L.R.13/97 ART.8 C.4 FONDI ATO PROG		70.000,00		14/05/2021	0	70.000,00
103	28/05/2021	COMUNE DI CINISELLO BALZANT2020			8,44		28/05/2021	0	8,44
104	31/05/2021	SQUADRA AIB E PROTEZION	RIMBORSO SPESE COVID-19		1.179,83		31/05/2021	0	1.179,83
113	29/06/2021	Aruba S.p.A.	N.ORDINE 112455886-RINNOVO CASEL		9,64		29/06/2021	0	9,64

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

TOTALI FATTURE: 8.502,42
IND. TEMPESTIVITA' FATTURE:

TOTALI FINALI 8.502,42
IND. TEMPESTIVITA' FINALE:



**Indicatore Fattura
(E=C X D)**



0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

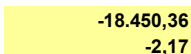
0,00

0,00

0,00

-18.450,36

-2,17



-18.450,36

-2,17