

Unione Montana dei Due Laghi

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/2021 - 30/09/2021

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	27	22/05/2021	7X01623034	11/05/2021	3BIM 2021	46,01	0,00	SI	46,01	ZDD2C0BCDF	0	366		TIM SPA	00488410010			131	09/08/2021	13/06/2021	13-06-2021	0	46,01	0,00	NO
2021	27	22/05/2021	7X01623034	11/05/2021	3BIM 2021	10,12	10,12	SI	0,00	ZDD2C0BCDF	2021	366	17/05/2021	TIM SPA	00488410010			130	05/08/2021	13/06/2021	13-06-2021	0	0,00	0,00	NO
2021	32	29/06/2021	2021/3983/2	22/06/2021	FT. Attività di manuten	198,12	50,60	SI	147,52	Z5F31ECCBF	2021	459	23/06/2021	SISCOM SPA	01778000040			124	05/08/2021	23/07/2021	06/08/2021	14	147,52	2.065,28	NO
2021	32	29/06/2021	2021/3983/2	22/06/2021	FT. Attività di manuten	82,48	0,00	SI	82,48	Z5F31ECCBF	2021	459	23/06/2021	SISCOM SPA	01778000040			125	05/08/2021	23/07/2021	06/08/2021	14	82,48	1.154,72	NO
2021	33	29/06/2021	2021/3984/2	22/06/2021	FT. Canone servizi clou	58,12	0,00	SI	58,12	Z5F31ECCBF	2021	460	23/06/2021	SISCOM SPA	01778000040			125	05/08/2021	23/07/2021	06/08/2021	14	58,12	813,68	NO
2021	33	29/06/2021	2021/3984/2	22/06/2021	FT. Canone servizi clou	1.405,88	264,00	SI	1.141,88	Z5F31ECCBF	2021	460	23/06/2021	SISCOM SPA	01778000040			126	05/08/2021	23/07/2021	06/08/2021	14	1.141,88	15.986,32	NO
2021	34	29/06/2021	36-PE	22/06/2021	FT.COMPENSO INCARIC	2.231,58	364,69	NO	2.231,58	Z1A2E523A2	2021	462	23/06/2021	STUDIO LEGALE AVV. FEDERICA PICC	01820660031	PCCFRC69854A429R		114	19/07/2021	23/07/2021	27/07/2021	4	2.231,58	8.926,32	NO
2021	35	04/08/2021	G216003504	23/07/2021	FT ENERGIA ELETTRICA	61,87	11,14	SI	50,73		2021	522	28/07/2021	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158			116	04/08/2021	27/08/2021	06/08/2021	-21	50,73	-1.065,33	NO
2021	36	04/08/2021	7X02308030	10/07/2021	FT. UTENZE SIM MAGG	10,12	10,12	SI	0,00	ZDD2C0BCDF	2021	488	14/07/2021	TIM SPA	00488410010			137	29/09/2021	13/08/2021	13-08-2021	0	0,00	0,00	NO
2021	37	04/08/2021	AN11911646	08/07/2021	FT UTENZE SIM PANNÉ	329,96	59,50	SI	270,46		2021	483	12/07/2021	VODAFONE ITALIA SPA	08539010010	93026890017		117	04/08/2021	08/08/2021	06/08/2021	-2	270,46	-540,92	NO
2021	38	05/08/2021	126/PA	30/06/2021	FT.COPIE GIUGNO NOI	18,53	3,34	SI	15,19	ZDB2D3A6DE	2021	478	06/07/2021	CENTRO UFFICIO ARONA S.R.L	01366990032	01366990032		118	05/08/2021	05/08/2021	09/08/2021	4	15,19	60,76	NO
2021	39	05/08/2021	157/PA	28/07/2021	NOLEGGIO FOTOCOPIA	201,30	36,30	SI	165,00	ZDB2D3A6DE	2021	525	02/08/2021	CENTRO UFFICIO ARONA S.R.L	01366990032	01366990032		120	05/08/2021	29/08/2021	09/08/2021	-20	165,00	-3.300,00	NO
2021	40	09/08/2021	21PAS0010696	31/07/2021	rinnovo casella pec uni	9,64	1,74	SI	7,90		2021	543	09/08/2021	Aruba S.p.A.	01573850516	04552920482		113	14/07/2021	06/09/2021	14/07/2021	-54	7,90	-426,60	NO
2021	41	10/08/2021	21PAS0011479	31/07/2021	Ft. ordine rinnovo case	7,91	1,43	SI	6,48		2021	544	09/08/2021	Aruba S.p.A.	01573850516	04552920482		0	10/08/2021	06/09/2021	10/08/2021	-27	6,48	-174,96	NO
2021	42	10/08/2021	21PAMS0001176	10/08/2021	nota credito ft. ordine	-7,91	-1,43	SI	-6,48		2021	552	10/08/2021	Aruba S.p.A.	01573850516	04552920482		0	10/08/2021	09/09/2021	10/08/2021	-30	-6,48	194,40	NO

TOTALI FATTURE: 4.216,87 23.693,67  
 IND. TEMPESTIVITA' FATTURE: 5,62



## Unione Montana dei Due Laghi

**Tempestività dei Pagamenti - Elenco Mandati senza Fatture - Periodo 01/07/2021 - 30/09/2021**

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)	Indicatore Fattura (E=C X D)
119	05/08/2021	G.A.L. LAGHI E MONTI	QUOTA ADESIONE ANNO 2021		840,50		05/08/2021	0	840,50	0,00
121	05/08/2021	COMUNE DI NEBBIUNO	LIQ.SALDO L.R.13/97 ART.8 C.4 FONDI		26.332,42		05/08/2021	0	26.332,42	0,00
122	05/08/2021	COMUNE DI NEBBIUNO	LIQ.SALDO L.R.13/97 ART.8 C.4 FONDI		17.039,98		05/08/2021	0	17.039,98	0,00
123	05/08/2021	COMUNE DI NEBBIUNO	LIQ.SALDO L.R. 13/97 ART 8 C4 FONDI		14.191,85		05/08/2021	0	14.191,85	0,00
129	05/08/2021	GRUPPO BANCO BPM SPA	LIQ. COMPETENZE BANCARIE II°TRIME		98,00		05/08/2021	0	98,00	0,00
132	15/09/2021	COMUNE DI ARMENO	L.R. 13/97 ART.8 C.4 FONDI ATO PROG		40.429,05		15/09/2021	0	40.429,05	0,00
133	24/09/2021	UNIONE MONTANA DEL CUS	COMPENSI AL PERSONALE A SCAVALI		10.674,00		24/09/2021	0	10.674,00	0,00
134	29/09/2021	G.A.L. LAGHI E MONTI	VERSAMENTO QUOTA ANNO 2020 AD		840,50		29/09/2021	0	840,50	0,00
135	29/09/2021	TIM SPA	Pagamento Fatt. n. 7X02308030 del 10/0	ZDD2C0BCDF	28,13		29/09/2021	0	28,13	0,00
136	29/09/2021	TIM SPA	Pagamento Fatt. n. 7X02308030 del 10/0	ZDD2C0BCDF	17,88		29/09/2021	0	17,88	0,00
140	30/09/2021	SPINELLA E TAMINI SRL - UN	POLIZZA ASSICURATIVA RC AUTO FB5	Z12333655B	491,00		30/09/2021	0	491,00	0,00

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

**TOTALI FATTURE: 4.216,87 23.693,67**  
**IND. TEMPESTIVITA' FATTURE: 5,62**

**TOTALI FINALI 4.216,87 23.693,67**  
**IND. TEMPESTIVITA' FINALE: 5,62**