

Unione Montana dei Due Laghi																											
Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2021 - 31/12/2021																											
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		
2020	99	01/02/2021	974/E	30/10/2020	MANUTENZIONE FIAT I	2.304,29	413,69	SI	1.890,60	Z492E04175	2020	2927	02/11/2020	FERRARIS RAG. GIUSEPPE S.R.L.	02165250032		01/02/2021	18	01/02/2021	02/12/2020	02/02/2021	62	1.890,60	117.217,20	NO		
2021	1	15/01/2021	FE2538	31/12/2020	FORNITURA CARBURAI	88,76	16,01	SI	72,75	Z5F2BC0063	2021	21	13/01/2021	GO S.r.l.	08493490018	08493490018	01/02/2021	19	01/02/2021	12/02/2021	02/02/2021	-10	72,75	-727,50	NO		
2021	2	20/01/2021	2021/9/2	18/01/2021	Determina Ufficio Fina	1.043,38	264,00	SI	779,38	Z90C2C1749E	2021	40	20/01/2021	SISCOM SPA	01778000040		17/02/2021	32	19/02/2021	19/02/2021	22/02/2021	3	779,38	2.338,14	NO		
2021	2	20/01/2021	2021/9/2	18/01/2021	Determina Ufficio Fina	420,62	0,00	SI	420,62	Z90C2C1749E	2021	40	20/01/2021	SISCOM SPA	01778000040		17/02/2021	33	19/02/2021	19/02/2021	22/02/2021	3	420,62	1.261,86	NO		
2021	3	27/01/2021	1021002133	25/01/2021	31727867-002	6,33	0,00	NO	6,33	Z1F2D06F96	2021	65	27/01/2021	Poste Italiane S.p.A.	01114601006	97103880585	17/02/2021	31	19/02/2021	24/02/2021	22/02/2021	-2	6,33	-12,66	NO		
2021	4	30/01/2021	7X00212023	12/01/2021	SPESE TELEFONICHE 1E	46,01	0,00	NO	46,01	ZDDZC0BCDF	2021	34	18/01/2021	TIM SPA	00488410010		17/02/2021	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 1E	10,12	10,12	SI	0,00	ZDDZC0BCDF	2021	34	18/01/2021	TIM SPA	00488410010		17/02/2021	72	31/03/2021	14/02/2021	14/02/2021	0	0,00	0,00	NO		
2021	5	01/02/2021	G216000554	22/01/2021	FORNITURA ENERGIA E	84,46	15,22	SI	69,24		2021	80	01/02/2021	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	12300020158	17/02/2021	30	19/02/2021	27/02/2021	22/02/2021	-5	69,24	-346,20	NO		
2021	6	01/02/2021	16/PA	28/01/2021	NOLEGGIO FOTOCOPIA	201,30	36,30	SI	165,00	ZDRB2D3A6DE	2021	79	01/02/2021	CENTRO UFFICIO ARONA S.R.L.	01366990032		17/02/2021	29	19/02/2021	27/02/2021	22/02/2021	-5	165,00	-825,00	NO		
2021	7	04/02/2021	405	29/01/2021	VISURE AGGIUNTIVE IV	134,48	24,25	SI	110,23		2021	90	03/02/2021	Anci Digitale S.p.A.	15483121008	15483121008	17/02/2021	35	22/02/2021	05/03/2021	22/02/2021	-11	110,23	-1.212,53	NO		
2021	8	08/02/2021	0001105930	31/01/2021	FORNITURA DI RIMBOI	46,60	0,00	NO	46,60	Z8E2C8CEB4	2021	98	08/02/2021	MAGGIOLI SPA	0206400405	06188330150	17/02/2021	38	22/02/2021	07/03/2021	22/02/2021	-13	46,60	-605,80	NO		
2021	8	08/02/2021	0001105930	31/01/2021	FORNITURA DI RIMBOI	447,40	0,00	NO	447,40	Z8E2C8CEB4	2021	98	08/02/2021	MAGGIOLI SPA	0206400405	06188330150	17/02/2021	39	22/02/2021	07/03/2021	22/02/2021	-13	447,40	-5.816,20	NO		
2021	9	08/02/2021	0002104996	31/01/2021	FORNITURA DI SERVIZI	285,48	51,48	SI	234,00	Z8E2C8CEB4	2021	97	08/02/2021	MAGGIOLI SPA	0206400405	06188330150	17/02/2021	40	22/02/2021	07/03/2021	22/02/2021	-13	234,00	-3.042,00	NO		
2021	10	17/02/2021	AN01497759	28/01/2021	UTENZE TELEFONIA SIM	570,96	102,96	SI	468,00		2021	84	01/02/2021	VODAFONE ITALIA SPA	08539010010	93026890017	29/03/2021	54	29/03/2021	02/03/2021	30/03/2021	28	468,00	13.104,00	NO		
2021	11	17/02/2021	F/8	11/02/2021	INCARICO CESTARI ANI	950,00	0,00	NO	950,00	ZDDE9ZE20C	2021	104	15/02/2021	TECH SOLUTIONS di Cestari Mauro	02278870031	CTSMRA63T1ZH360M	17/02/2021	34	19/02/2021	13/03/2021	22/02/2021	-19	950,00	-18.050,00	NO		
2021	12	17/02/2021	20PAS0018149	31/12/2020	ATTIVAZIONE POSTA E	9,64	1,74	SI	7,90		2021	10	07/01/2021	Aruba S.p.A.	01573850516	04552920482	0	07/01/2021	05/02/2021	07/01/2021	-29	7,90	-229,10	NO			
2021	13	17/02/2021	6 / 4529 / 2020	31/12/2020	SERVIZIO DI ELABORAZ	353,80	63,80	SI	290,00	Z14D02D702	2021	15	11/01/2021	ALMA CENTRO SERVIZI SPA	00572290047		17/02/2021	28	19/02/2021	07/02/2021	22/02/2021	15	290,00	4.350,00	NO		
2021	13	17/02/2021	6 / 4529 / 2020	31/12/2020	SERVIZIO DI ELABORAZ	36,60	6,60	SI	30,00	ZAAZC49639	2021	15	11/01/2021	ALMA CENTRO SERVIZI SPA	00572290047		17/02/2021	27	19/02/2021	07/02/2021	22/02/2021	15	30,00	450,00	NO		
2021	13	17/02/2021	6 / 4529 / 2020	31/12/2020	SERVIZIO DI ELABORAZ	109,80	19,80	SI	90,00	ZD72BC1301	2021	15	11/01/2021	ALMA CENTRO SERVIZI SPA	00572290047		17/02/2021	25	19/02/2021	07/02/2021	22/02/2021	15	90,00	1.350,00	NO		
2021	13	17/02/2021	6 / 4529 / 2020	31/12/2020	SERVIZIO DI ELABORAZ	231,80	41,80	SI	190,00	Z14D02D702	2021	15	11/01/2021	ALMA CENTRO SERVIZI SPA	00572290047		17/02/2021	24	19/02/2021	07/02/2021	22/02/2021	15	190,00	2.850,00	NO		
2021	13	17/02/2021	6 / 4529 / 2020	31/12/2020	SERVIZIO DI ELABORAZ	729,56	131,56	SI	598,00	Z3EC217481	2021	15	11/01/2021	ALMA CENTRO SERVIZI SPA	00572290047		17/02/2021	26	19/02/2021	07/02/2021	22/02/2021	15	598,00	8.970,00	NO		
2021	14	17/02/2021	0001173335	31/12/2020	FORNITURA DI RIMBOI	712,50	0,00	NO	712,50	Z8E2C8CEB4	2021	12	07/01/2021	MAGGIOLI SPA	0206400405	06188330150	17/02/2021	36	22/02/2021	06/02/2021	22/02/2021	16	712,50	11.400,00	NO		
2021	15	17/02/2021	0002153248	31/12/2020	FORNITURA DI SERVIZI	411,75	74,25	SI	337,50	Z8E2C8CEB4	2021	11	07/01/2021	MAGGIOLI SPA	0206400405	06188330150	17/02/2021	37	22/02/2021	06/02/2021	22/02/2021	16	337,50	5.400,00	NO		
2021	16	01/03/2021	93/E	28/02/2021	AFIDAMENTO INCARI	97,60	17,60	SI	80,00	Z0528BD216	2021	141	01/03/2021	BOOT COMPUTER DI CROCE TIZIANO	01321320036	CRCTZN56H02L9060	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		31/03/2021	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 SIM	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	6.552,00	NO		
2021	21	31/03/2021	7X00921730	11/03/2021	SPESE TELEFONICHE 2E	46,01	0,00	NO	46,01	ZDDZC0BCDF	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 2E	10,12	10,12	SI	0,00	ZDDZC0BCDF	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	MSCMNL64C50A479V	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	MSCMNL64C50A479V	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	ZDRB2D3A6DE	2021	309	28/04/2021	CENTRO UFFICIO ARONA S.R.L.	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 - I	506,30	91,30	SI	415,00	ZDA518A8AF	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,																					



## Unione Montana dei Due Laghi

### Tempestività dei Pagamenti - Elenco Mandati senza Fatture - Periodo 01/01/2021 - 31/12/2021

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)
7	18/01/2021	COMUNE DI ARMENO	RIMBORSO SPESE PERSONALE IN COI		2.158,25		18/01/2021	0	2.158,25
8	18/01/2021	COMUNE DI ARMENO	RIMBORSO SPESE ASSICURAZIONE AT		1.355,51		18/01/2021	0	1.355,51
9	18/01/2021	COMUNE DI ARMENO	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE ANNO		779,81		18/01/2021	0	779,81
16	30/01/2021	GRUPPO BANCO BPM SPA	COMPETENZE (CASSA) IV TRIMESTRE		234,00		30/01/2021	0	234,00
20	17/02/2021	COMUNE DI MASSINO VISCC	L.R. 13/97 ART.8 C.4 FONDI ATO PROGI		23.951,77		17/02/2021	0	23.951,77
21	17/02/2021	AG MORO DI MORO LEO ALE	TASSA AUTOMOBILISTICA JEEP FB582		232,11		17/02/2021	0	232,11
22	17/02/2021	AG MORO DI MORO LEO ALE	TASSA AUTOMOBILISTICA JEEP FB582		223,73		17/02/2021	0	223,73
46	15/03/2021	AG MORO DI MORO LEO ALE	TASSA AUTOMOBILISTICA BMW YA376		158,86		15/03/2021	0	158,86
47	15/03/2021	AG MORO DI MORO LEO ALE	TASSA AUTOMOBILISTICA BMW YA376		156,18		15/03/2021	0	156,18
53	22/03/2021	COMUNE DI BROVELLO CAR	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLA		8.391,19		22/03/2021	0	8.391,19
57	31/03/2021	REGIONE PIEMONTE I.R.A.P.	PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO		154,11		31/03/2021	0	154,11
63	31/03/2021	REGIONE PIEMONTE I.R.A.P.	PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO		59,17		31/03/2021	0	59,17
73	10/04/2021	GRUPPO BANCO BPM SPA	RECUPERO SPESE PRIMO TRIMESTRI		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 PROGFI		70.000,00		14/05/2021	0	70.000,00
103	28/05/2021	COMUNE DI CINISELLO BALE	NT2020		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
119	05/08/2021	G.A.L. LAGHI E MONTI	QUOTA ADESIONE ANNO 2021		840,50		05/08/2021	0	840,50
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
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
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
129	05/08/2021	GRUPPO BANCO BPM SPA	LIQ. COMPETENZE BANCARIE II°TRIME		98,00		05/08/2021	0	98,00
132	15/09/2021	COMUNE DI ARMENO	L.R. 13/97 ART.8 C.4 FONDI ATO PROGI		40.429,05		15/09/2021	0	40.429,05
133	24/09/2021	UNIONE MONTANA DEL CUS	COMPENSI AL PERSONALE A SCAVALC		10.674,00		24/09/2021	0	10.674,00
134	29/09/2021	G.A.L. LAGHI E MONTI	VERSAMENTO QUOTA ANNO 2020 ADI		840,50		29/09/2021	0	840,50
140	30/09/2021	SPINELLA E TAMINI SRL - UN	POLIZZA ASSICURATIVA RC AUTO FB5	Z12333655B	491,00		30/09/2021	0	491,00
141	01/10/2021	SQUADRA AIB E PROTEZION	QUOTA CONVENZIONE CON LA SQUAD		2.038,37		01/10/2021	0	2.038,37
145	13/12/2021	REGIONE PIEMONTE I.R.A.P.	VERSAMENTO IRAP MARZO COMPENS		70,32		13/12/2021	0	70,32

151	13/12/2021	REGIONE PIEMONTE I.R.A.P. VERSAMENTO ONERI IRAP APRILE C
157	13/12/2021	REGIONE PIEMONTE I.R.A.P. VERSAMENTO IRAP MAGGIO COMPEN
164	13/12/2021	REGIONE PIEMONTE I.R.A.P. VERSAMENTO IRAP GIUGNO 2021 COM
172	13/12/2021	GRUPPO BANCO BPM SPA COMMISSIONI SERVIZIO TESORERIA T
173	13/12/2021	COMUNE DI BROVELLO CAR L.R.13/97 ART.8 C.4 FONDI ATO PROG
174	13/12/2021	COMUNE DI BROVELLO CAR INTERVENTI FONDI LR 13/97 ART 8 C. 4
178	31/12/2021	GRUPPO BANCO BPM SPA SPESE TESORERIA 3°TRIMESTRE 2021
179	31/12/2021	GRUPPO BANCO BPM SPA SPESE TESORERIA 4°TRIMESTRE 2021

84,53	13/12/2021	0	84,53
73,34	13/12/2021	0	73,34
66,90	13/12/2021	0	66,90
1,00	13/12/2021	0	1,00
4.546,46	13/12/2021	0	4.546,46
14.490,45	13/12/2021	0	14.490,45
78,00	31/12/2021	0	78,00
2,00	31/12/2021	0	2,00

**TOTALI MANDATI: 0,00**

**IND. TEMPESTIVITA' MANDATI:**

**TOTALI FATTURE: 22.188,85**

**IND. TEMPESTIVITA' FATTURE:**

**TOTALI FINALI 22.188,85**

**IND. TEMPESTIVITA' FINALE:**

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

[illegible]

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

0,00  
0,00

220.679,06  
9,95

220.679,06
9,95