

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 CARBURANT | 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 Fin | 1.043,38 | 264,00 | SI | 779,38 | Z9D2C1749E | 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 Fin | 420,62 | 0,00 | SI | 420,62 | Z9D2C1749E | 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 | 10210002133 | 25/01/2021 | 31727867-002 | 6,33 | 0,00 | NO | 6,33 | Z1FD206F96 | 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 | ZDRD23A6DE | 2021 | 79 | 01/02/2021 | CENTRO UFFICIO ARONA S.R.L. | 01366990032 | 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 | Ani 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 | Z8E2CBE84 | 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 | Z8E2CBE84 | 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 | Z8E2CBE84 | 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 | E/8 | 11/02/2021 | INCARICO CESTARI AN | 950,00 | 0,00 | NO | 950,00 | ZDDZ9E20C | 2021 | 104 | 15/02/2021 | TECH SOLUTIONS di Cestari Mauro | 02378870031 | CTSMRA6311H360M | 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 | 17/02/2021 | 0 | 07/01/2021 | 05/02/2021 | 07/01/2021 | -29 | 7,90 | -239,10 | NO |
| 2021 | 13 | 17/02/2021 | G / 4529 / 2020 | 31/12/2020 | SERVIZIO DI ELABORAZ | 353,80 | 63,80 | SI | 290,00 | Z14D202702 | 2021 | 15 | 11/01/2021 | ALMA CENTRO SERVIZI SPA | 0057290047 | | 17/02/2021 | 28 | 19/02/2021 | 07/02/2021 | 22/02/2021 | 15 | 290,00 | 4.250,00 | NO |
| 2021 | 13 | 17/02/2021 | G / 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 | 0057290047 | | 17/02/2021 | 27 | 19/02/2021 | 07/02/2021 | 22/02/2021 | 15 | 30,00 | 450,00 | NO |
| 2021 | 13 | 17/02/2021 | G / 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 | 0057290047 | | 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 | G / 4529 / 2020 | 31/12/2020 | SERVIZIO DI ELABORAZ | 231,80 | 41,80 | SI | 190,00 | Z14D202702 | 2021 | 15 | 11/01/2021 | ALMA CENTRO SERVIZI SPA | 0057290047 | | 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 | G / 4529 / 2020 | 31/12/2020 | SERVIZIO DI ELABORAZ | 729,56 | 131,56 | SI | 598,00 | Z3E2C17481 | 2021 | 15 | 11/01/2021 | ALMA CENTRO SERVIZI SPA | 0057290047 | | 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 | Z8E2CBE84 | 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 | Z8E2CBE84 | 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 INCARIC | 97,60 | 17,60 | SI | 80,00 | Z05E28D216 | 2021 | 141 | 01/03/2021 | BOOT COMPUTER DI CROCE TIZIANO | 01321320036 | CRCTMRA6311H360M | 11/03/2021 | 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 | ZD01C17488 | 2021 | 177 | 15/03/2021 | SISCOM SPA | 01778000040 | | 31/03/2021 | 81 | 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 | ZD01C17488 | 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 | Compenso per attività | 2.634,92 | 475,15 | NO | 2.634,92 | | 2021 | 259 | 08/04/2021 | MASCHIO MARINELLA | 01158170058 | MSCMNL64C50A479V | 19/04/2021 | 91 | 12/06/2021 | 07/05/2021 | 13/05/2021 | 6 | 2.634,92 | 15.809,52 | NO |
| 2021 | 22 | 10/04/2021 | 17 | 07/04/2021 | Compenso per attività | 537,08 | 96,85 | NO | 537,08 | | 2021 | 259 | 08/04/2021 | MASCHIO MARINELLA | 01158170058 | MSCMNL64C50A479V | 19/04/2021 | 92 | 12/06/2021 | 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 | ZDRD23A6DE | 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 - I | 506,30 | 91,30 | SI | 415,00 | ZDA518A8AF | 2021 | 334 | 04/05/2021 | CREATIVE COWD 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 IMANU | 263,52 | 47,52 | SI | 216,00 | Z87317A0D6 | 2021 | 347 | 07/05/2021 | MOTTA TERSILLO | 01462350032 | MTTSL350E02L651V | 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 | Z745191675 | 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 | 27 | 22/05/2021 | 7X01623034 | 11/05/2021 | 3BIM 2021 | 46,01 | 0,00 | SI | 46,01 | ZDDZC0BCDF | 2021 | 366 | 17/05/2021 | TIM SPA | 00488410010 | | 131 | 09/08/2021 | 13/06/2021 | 13 | | | | | |

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 PROG | | 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 PROG | | 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 PROG | | 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 | 84,53 | 13/12/2021 | 0 | 84,53 |
| 157 | 13/12/2021 | REGIONE PIEMONTE I.R.A.P. VERSAMENTO IRAP MAGGIO COMPEN: | 73,34 | 13/12/2021 | 0 | 73,34 |
| 164 | 13/12/2021 | REGIONE PIEMONTE I.R.A.P. VERSAMENTO IRAP GIUGNO 2021 COM | 66,90 | 13/12/2021 | 0 | 66,90 |
| 172 | 13/12/2021 | GRUPPO BANCO BPM SPA COMMISSIONI SERVIZIO TESORERIA T | 1,00 | 13/12/2021 | 0 | 1,00 |
| 173 | 13/12/2021 | COMUNE DI BROVELLO CAR L.R.13/97 ART.8 C.4 FONDI ATO PROGFI | 4.546,46 | 13/12/2021 | 0 | 4.546,46 |
| 174 | 13/12/2021 | COMUNE DI BROVELLO CAR INTERVENTI FONDI LR 13/97 ART 8 C. 4 | 14.490,45 | 13/12/2021 | 0 | 14.490,45 |
| 178 | 31/12/2021 | GRUPPO BANCO BPM SPA SPESE TESORERIA 3°TRIMESTRE 2021 | 78,00 | 31/12/2021 | 0 | 78,00 |
| 179 | 31/12/2021 | GRUPPO BANCO BPM SPA SPESE TESORERIA 4°TRIMESTRE 2021 | 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:

| |
|------|
| 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 |