

Unione Montana del Cusio e del Mottarone

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	76	25/06/2021	FATTPA_10_21	23/05/2021	FT. INCARICO PROFESS	951,60	171,60	NO	951,60	Z7A2A61F62	2021	627	24/05/2021	DIDO ING. FABRIZIO	01823850035	DDIFRZ73P06H037D		357	14/07/2021	22/06/2021	27/07/2021	35	951,60	33.306,00	NO
2021	79	13/07/2021	FPA_16/21	06/07/2021	LAVORI DI "MANUT. E	2.080,83	375,23	NO	2.080,83	ZA13031120	2021	797	06/07/2021	ING. FRANCESCA D'ELIA	02038140030	DLEFNC78R49D332A		360	14/07/2021	05/08/2021	27/07/2021	-9	2.080,83	-18.727,47	NO
2021	80	13/07/2021	FATTPA_28_21	08/07/2021	FT. Indagini geologiche	1.928,82	347,82	NO	1.928,82	ZF93031150	2021	802	08/07/2021	D'ELIA geol. FRANCESCO	00581570033	DLEFNC50A09D292H		361	14/07/2021	07/08/2021	27/07/2021	-11	1.928,82	-21.217,02	NO
2021	81	13/07/2021	13/1.001	02/07/2021	Saldo per Incarico di Rilievo, progettazione di Fattibilità, Definitiva, Esecutiva, Direzione Lavori, Contabilità e CRE Rio Cree, Stresa (Vb) CIG ZB01DB1590 fondi ato 2011-2013 ST03	2.974,07	536,31	NO	2.974,07	ZB01DB1590	2021	815	12/07/2021	ARCH. PAOLO GIULIANO		GLNPLA61C11H037L		362	14/07/2021	11/08/2021	27/07/2021	-15	2.974,07	-44.611,05	NO
2021	82	21/07/2021	039520281272025	10/07/2021	FT. ENERGIA ELETTRICA GIUGNO-LUGLIO MONTE ZUOLI	70,52	12,72	SI	57,80		2021	813	12/07/2021	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -MA	09633951000		405	21/07/2021	10/08/2021	23/07/2021	-18	57,80	-1.040,40	NO	
2021	83	22/07/2021	AN11904773	08/07/2021	FT. UTENZA TELEFONICA SEDE UNIONE MAG-GIU 2021	209,84	37,84	SI	172,00	ZA31DD47DE	2021	810	12/07/2021	VODAFONE ITALIA SPA	08539010010	93026890017		406	22/07/2021	08/08/2021	23/07/2021	-16	172,00	-2.752,00	NO
2021	84	22/07/2021	PI04110624	30/06/2021	FT. Fornitura di carburante auto GIUGNO 2021. CIG Z412B96F3B.	157,77	28,45	SI	129,32	Z412B96F3B	2021	795	06/07/2021	SOCIETA' Q8 - KUWAIT PETROLEUM I	00891951006	00435970587		408	22/07/2021	04/08/2021	23/07/2021	-12	129,32	-1.551,84	NO
2021	85	23/07/2021	412106845290	15/07/2021	FORNITURA SERVIZIO GAS giugno 2021 SEDE UNIONE	75,86	13,68	SI	62,18		2021	836	16/07/2021	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203		417	23/07/2021	15/08/2021	23/07/2021	-23	62,18	-1.430,14	NO
2021	86	23/07/2021	412106845291	15/07/2021	FORNITURA SERVIZIO GAS GIUGNO 2021 ARCHVIGIO	12,64	2,28	SI	10,36		2021	835	16/07/2021	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203		418	23/07/2021	15/08/2021	23/07/2021	-23	10,36	-238,28	NO
2021	87	23/07/2021	412106845292	15/07/2021	FORNITURA SERVIZIO GAS GIUGNO 2021 ARCHVIGIO	18,83	2,84	SI	15,99		2021	834	16/07/2021	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203		419	23/07/2021	15/08/2021	23/07/2021	-23	15,99	-367,77	NO
2021	88	30/07/2021	PI03990641	31/05/2021	FT. fornitura di carburante Automezzi mese maggio 2021 CIG Z412B96F3B.	106,20	19,15	SI	87,05	Z412B96F3B	2021	678	03/06/2021	SOCIETA' Q8 - KUWAIT PETROLEUM I	00891951006	00435970587		420	30/07/2021	03/07/2021	30/07/2021	27	87,05	2.350,35	NO
2021	89	30/07/2021	N47096	30/06/2021	FT. FORNITURA TICKET RESTAURANT PERSONALE luglio 2021	308,88	11,88	SI	297,00	Z323060490	2021	790	05/07/2021	EDENRED ITALIA SRL	09429840151	01014660417		421	30/07/2021	01/08/2021	30/07/2021	-2	297,00	-594,00	NO
2021	90	30/07/2021	FATTPA_13_21	19/07/2021	FT. ACC.TO INCARICO PROGETTAZIONE, DIR. LAVORI, SICUREZZA INTERVENTI FONDI ATO 2007	3.587,53	646,93	NO	3.587,53	Z401E199A0	2021	841	19/07/2021	DIDO ING. FABRIZIO	01823850035	DDIFRZ73P06H037D		435	12/08/2021	18/08/2021	27/08/2021	9	3.587,53	32.287,77	NO
2021	91	30/07/2021	BOL_PA20210000004609	26/07/2021	FT. UTENZE ACQUA VIA CATTANEO 1°SEMESTRE 2021	22,03	2,03	SI	20,00		2021	879	28/07/2021	ACQUA NOVARA VCO SPA	02078000037		422	30/07/2021	27/08/2021	30/07/2021	-28	20,00	-560,00	NO	
2021	92	30/07/2021	BOL_PA20210000004610	26/07/2021	FT. UTENZE ACQUA SEDE 1°SEMESTRE 2021	67,09	6,09	SI	61,00		2021	878	28/07/2021	ACQUA NOVARA VCO SPA	02078000037		423	30/07/2021	27/08/2021	30/07/2021	-28	61,00	-1.708,00	NO	
2021	93	30/07/2021	6 / 2222 / 2021	30/06/2021	FT. SERVIZIO GESTIONE DEGLI STIPENDI E ADEMPIMENTI CONNESSI 2°TRIMESTRE 2021 codice CIG: ZAF303A3112AC316F C91	962,56	173,58	SI	788,98	ZAF303A311	2021	812	12/07/2021	ALMA SPA	00572290047		428	30/07/2021	31/08/2021	03/08/2021	-28	788,98	-22.091,44	NO	
2021	94	30/07/2021	2021/FESP-16	12/07/2021	FT.SPSE RINNOVO CERTIFICATI FIRMA DIGITALE	12,00	2,16	SI	9,84		2021	820	13/07/2021	C.C.I.A.A. Monte Rosa Laghi Alto Pien	02673830028	02673830028		430	30/07/2021	12/08/2021	03/08/2021	-9	9,84	-88,56	NO

2021	96	09/08/2021	53	06/08/2021	PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI REGIMAZIONE ACQUE LUNGO IL SENTIERO PEDEMONTE RICCIANO E SISTEMAZIONE MOVIMENTO FRANOSO CON RIPRISTINO DEFLUSSO DELLE ACQUE (FONDI ATO)	1.617,72	291,72	NO	1.617,72	Z2031852F6	2021	913	09/08/2021	Dott. Geol.CASELLI CORRADO	03071070126	CSLCRD68L25G062W	478	20/09/2021	07/09/2021	30/09/2021	23	1.617,72	37.207,56	NO
2021	97	09/08/2021	N47948	30/07/2021	FT.FORNITURA TICKET RESTAURANT PERSONALE agosto 2021	308,88	11,88	SI	297,00	Z323060490	2021	887	02/08/2021	EDENRED ITALIA SRL	09429840151	01014660417	433	09/08/2021	31/08/2021	09/08/2021	-22	297,00	-6.534,00	NO
2021	98	09/08/2021	21PAS0011480	31/07/2021	ft. rinnovo casella pec unione@comuni.mottaron e@pec.it	1,74	0,00	NO	1,74		2021	912	09/08/2021	ARUBA SPA	01573850516	01573850516	434	09/08/2021	06/09/2021	09/08/2021	-28	1,74	-48,72	NO
2021	99	03/09/2021	039482562033636	10/08/2021	FT.FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE UNIONE LUGLIO AGOSTO 2021	283,21	51,07	SI	232,14		2021	919	11/08/2021	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -MA	09633951000		464	03/09/2021	09/09/2021	06/09/2021	-3	232,14	-696,42	NO
2021	100	03/09/2021	039482201021226	10/08/2021	FT.FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO LUGLIO AGOSTO 2021	141,41	25,50	SI	115,91		2021	918	11/08/2021	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -MA	09633951000		465	03/09/2021	09/09/2021	06/09/2021	-3	115,91	-347,73	NO
2021	101	03/09/2021	PJ04231414	31/07/2021	FT. fornitura di carburante AUTO LUGLIO 2021. CIG Z412896F3B.	108,68	19,60	SI	89,08	Z412896F3B	2021	897	04/08/2021	SOCIETA' Q8 - KUWAIT PETROLEUM I	00891951006	00435970587	466	03/09/2021	02/09/2021	06/09/2021	4	89,08	356,32	NO
2021	102	06/09/2021	412107929820	16/08/2021	FORNITURA SERVIZIO GAS LUGLIO SEDE UNIONE	53,86	9,71	SI	44,15		2021	937	18/08/2021	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	467	06/09/2021	16/09/2021	06/09/2021	-10	44,15	-441,50	NO
2021	103	06/09/2021	412107929821	16/08/2021	FORNITURA SERVIZIO GAS LUGLIO 2021 ARCHIVIO	12,64	2,28	SI	10,36		2021	935	17/08/2021	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	468	06/09/2021	16/09/2021	06/09/2021	-10	10,36	-103,60	NO
2021	104	06/09/2021	412107929822	16/08/2021	FORNITURA SERVIZIO GAS LUGLIO SALA RIUNIONI	19,79	2,93	SI	16,86		2021	938	18/08/2021	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	469	06/09/2021	16/09/2021	06/09/2021	-10	16,86	-168,60	NO
2021	105	06/09/2021	BOL_PA2021000005937	31/08/2021	FT. FORNITURA ACQUA MONTE ZUJOU FT.CONTABILITA' FINALE LAVORI REGIMAZIONE ACQUE E SISTEMAZIONE	46,25	4,25	SI	42,00		2021	969	01/09/2021	ACQUA NOVARA VCO SPA	02078000037		470	06/09/2021	01/10/2021	06/09/2021	-25	42,00	-1.050,00	NO
2021	106	14/09/2021	PA11-2021	07/09/2021	PAVIMENTAZIONE DEL SENTIERO RICCIANO/PEDEMONTE TRATTO IN COMUNE DI CASALE CERRO (CIG ZC6321A460).	11.970,35	2.158,59	SI	9.811,76	ZC6321A460	2021	992	07/09/2021	DITTA MAFFIOLI FLAVIO	00570770032	MFFFLV58805H037Y	474	14/09/2021	31/10/2021	15/09/2021	-46	9.811,76	-451.340,96	NO
2021	107	14/09/2021	N48691	31/08/2021	FT. FORNITURA TICKET RESTAURANT PERSONALE AGOSTO 2021	122,72	8,64	SI	114,08	Z323060490	2021	975	02/09/2021	EDENRED ITALIA SRL	09429840151	01014660417	475	14/09/2021	01/10/2021	15/09/2021	-16	114,08	-1.825,28	NO
2021	107	14/09/2021	N48691	31/08/2021	FT. FORNITURA TICKET RESTAURANT PERSONALE AGOSTO 2021	101,92	0,00	SI	101,92	Z323060490	2021	975	02/09/2021	EDENRED ITALIA SRL	09429840151	01014660417	476	14/09/2021	01/10/2021	15/09/2021	-16	101,92	-1.630,72	NO
2021	108	14/09/2021	000171/PA	02/09/2021	IMPEGNO CANONE ASSISTENZA RILEVATORE PRESENZE MAGNETICO 01.07.2021 - 30.06.2022. CIG: Z7832E405F.	268,40	48,40	SI	220,00	Z7832E405F	2021	978	03/09/2021	ORA SYSTEM SRL	01534190036		477	14/09/2021	02/10/2021	15/09/2021	-17	220,00	-3.740,00	NO
2021	109	14/09/2021	PJ04348979	31/08/2021	FT. fornitura di carburante AGOSTO 2021 CIG Z412896F3B.	210,28	37,92	SI	172,36	Z412896F3B	2021	976	02/09/2021	SOCIETA' Q8 - KUWAIT PETROLEUM I	00891951006	00435970587	527	27/09/2021	02/10/2021	28/09/2021	-4	172,36	-689,44	NO
2021	110	14/09/2021	54/FE	29/08/2021	FT. LAVORI DI MANUTENZIONE IDRAULICA STRAORDINARIA AL MONTE ZUJOU (CIG Z12323E275).	315,49	56,89	SI	258,60	Z12323E275	2021	954	30/08/2021	DE GIULI ROBERTO	01868990034	DGLRRT72S25H037F	528	27/09/2021	28/09/2021	28/09/2021	0	258,60	0,00	NO

2021	111	17/09/2021	FATTPA 15_21	12/09/2021	2.537,60	457,60	NO	2.537,60	Z9F316E66F	2021	1017	13/09/2021	DIDO ING. FABRIZIO	01823850035	DDIFRZ73P06H037D	479	20/09/2021	12/10/2021	30/09/2021	-12	2.537,60	-30.451,20	NO		
2021	112	23/09/2021	2040/210018729	28/07/2021	235,09	42,39	SI	192,70	ZSA329DBC9	2021	886	02/08/2021	MYO SRL	03222970406	03222970406	525	24/09/2021	30/08/2021	24/09/2021	25	192,70	4.817,50	NO		
2021	113	27/09/2021	412108879503	15/09/2021	53,86	9,71	SI	44,15		2021	1051	17/09/2021	HERA COMM S.p.a.	03819031208	02221101203	529	27/09/2021	16/10/2021	28/09/2021	-18	44,15	-794,70	NO		
2021	114	27/09/2021	412108879504	15/09/2021	12,64	2,28	SI	10,36		2021	1047	16/09/2021	HERA COMM S.p.a.	03819031208	02221101203	530	27/09/2021	16/10/2021	28/09/2021	-18	10,36	-186,48	NO		
2021	115	27/09/2021	412108879505	15/09/2021	19,01	2,86	SI	16,15		2021	1050	17/09/2021	HERA COMM S.p.a.	03819031208	02221101203	531	27/09/2021	16/10/2021	28/09/2021	-18	16,15	-290,70	NO		
2021	116	27/09/2021	AN15844363	08/09/2021	209,84	37,84	SI	172,00	ZA31DD47DE	2021	1015	13/09/2021	VODAFONE ITALIA SPA	08539010010	93026890017	532	27/09/2021	11/10/2021	28/09/2021	-13	172,00	-2.236,00	NO		
2021	117	27/09/2021	039520281272026	10/09/2021	102,15	18,42	SI	83,73		2021	1014	13/09/2021	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -MA	09633951000		533	27/09/2021	11/10/2021	28/09/2021	-13	83,73	-1.088,49	NO		
																					TOTALI FATTURE:		29.436,74	-510.317,01	
																					IND. TEMPESTIVITA' FATTURE:		-17,34		

Unione Montana del Cusio e del Mottarone

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)
358	14/07/2021	RAMPONI MASSIMO-dip.uff.te	PROGETTAZIONE INTERVENTO DI MAI		205,49		14/07/2021	0	205,49	0,00
386	15/07/2021	REGIONE PIEMONTE IRAP	IRAP DIPENDENTI LUGLIO 2021		1.047,72		15/07/2021	0	1.047,72	0,00
387	15/07/2021	REGIONE PIEMONTE IRAP	IRAP DIRITTI DI SEGRETERIA DIRIGEN		21,76		15/07/2021	0	21,76	0,00
388	15/07/2021	REGIONE PIEMONTE IRAP	IRAP DIRITTI DI SEGRETERIA DIRIGEN		31,62		15/07/2021	0	31,62	0,00
389	15/07/2021	REGIONE PIEMONTE IRAP	IRAP DIPENDENTI OPERAI LUGLIO 202		152,16		15/07/2021	0	152,16	0,00
390	15/07/2021	REGIONE PIEMONTE IRAP	IRAP RUP RAMPONI LUGLIO 2021		17,43		15/07/2021	0	17,43	0,00
391	15/07/2021	REGIONE PIEMONTE IRAP	IRAP PER INCARICO ALLA GEOM. COP		84,24		15/07/2021	0	84,24	0,00
398	15/07/2021	INPS ex INPDAP gestione dip.	ONERI PREV.LI C/ENTE RUP RAMPONI		48,91		15/07/2021	0	48,91	0,00
409	22/07/2021	COMUNE DI CASALE CORTE	saldo FONDI ATO LR. 13/97 ART.8 C4 pr		29.646,38		22/07/2021	0	29.646,38	0,00
410	22/07/2021	COMUNE DI CASALE CORTE	saldo FONDI ATO LR. 13/97 ART.8 C4 pr		50.281,80		22/07/2021	0	50.281,80	0,00
411	22/07/2021	COMUNE DI OMEGNA	saldo INTERVENTI FONDI ATO PROGR		21.886,74		22/07/2021	0	21.886,74	0,00
412	22/07/2021	ECONOMO UNIONE MONTAI	REINTEGRO SPESE ECONOMATO 1°SI		27,65		22/07/2021	0	27,65	0,00
413	22/07/2021	ECONOMO UNIONE MONTAI	REINTEGRO SPESE ECONOMATO 1°SI		38,33		22/07/2021	0	38,33	0,00
414	22/07/2021	ECONOMO UNIONE MONTAI	REINTEGRO SPESE ECONOMATO 1°SI		107,00		22/07/2021	0	107,00	0,00
415	22/07/2021	ECONOMO UNIONE MONTAI	REINTEGRO SPESE ECONOMATO 1°SI		105,04		22/07/2021	0	105,04	0,00
416	22/07/2021	ECONOMO UNIONE MONTAI	REINTEGRO SPESE ECONOMATO 1°SI		85,40		22/07/2021	0	85,40	0,00
424	30/07/2021	DISTRETTO TURISTICO DEI	ID 323 QUOTA ASSOCIATIVA E DI PAR`		1.500,00		30/07/2021	0	1.500,00	0,00
425	30/07/2021	CONSORZIO GESTIONE GIA	QUOTA ASSOCIATIVA E DI PARTECIPA		10.484,08		30/07/2021	0	10.484,08	0,00
426	30/07/2021	ECOMUSEO DEL LAGO D'OF	QUOTA ASSOCIATIVA E DI PARTECIPA		2.200,00		30/07/2021	0	2.200,00	0,00
427	30/07/2021	UNCEM NAZIONALE COMUN	QUOTA ASSOCIATIVA E DI PARTECIPA		5.000,00		30/07/2021	0	5.000,00	0,00
429	30/07/2021	ECONOMO UNIONE MONTAI	LIQUIDAZIONE SPESE RINNOVO CERT		7,00		30/07/2021	0	7,00	0,00
431	02/08/2021	Gruppo Banco BPM SPA	PAGAMENTO COMPETENZE BANCARII		129,60		02/08/2021	0	129,60	0,00
453	12/08/2021	REGIONE PIEMONTE IRAP	IRAP DIPENDENTI AGOSTO 2021		1.069,31		12/08/2021	0	1.069,31	0,00
454	12/08/2021	REGIONE PIEMONTE IRAP	IRAP DIPENDENTI OPERAI AGOSTO 20		152,16		12/08/2021	0	152,16	0,00
472	14/09/2021	COMUNE DI OMEGNA	VERSAMENTO TASSA COMUNALE SUI		1.100,00		14/09/2021	0	1.100,00	0,00
473	14/09/2021	COMUNE DI OMEGNA	VERSAMENTO TASSA COMUNALE SUI		8,00		14/09/2021	0	8,00	0,00
500	20/09/2021	RAMPONI MASSIMO-dip.uff.te	INCENTIVO S.T.PROGETTO ESECUTIV	ZC6321A460	129,24		20/09/2021	0	129,24	0,00
507	20/09/2021	REGIONE PIEMONTE IRAP	IRAP DIPENDENTI SETTEMBRE 2021		1.050,52		20/09/2021	0	1.050,52	0,00
508	20/09/2021	REGIONE PIEMONTE IRAP	IRAP DIPENDENTI SCAVALCHI U.M. DE		1.238,22		20/09/2021	0	1.238,22	0,00
509	20/09/2021	REGIONE PIEMONTE IRAP	IRAP DIPENDENTE RAMPONI RUP SET		10,97		20/09/2021	0	10,97	0,00
510	20/09/2021	REGIONE PIEMONTE IRAP	IRAP DIPENDENTI OPERAI SETTEMBR		152,16		20/09/2021	0	152,16	0,00
511	20/09/2021	REGIONE PIEMONTE IRAP	IRAP ORE PER INCARICO SUPPORTO		166,52		20/09/2021	0	166,52	0,00
517	20/09/2021	INPS ex INPDAP gestione dip.	ONERI PREV.LI C/ENTE RUP RAMPONI	ZC6321A460	30,76		20/09/2021	0	30,76	0,00
526	27/09/2021	ECONOMO UNIONE MONTAI	ACQUISTO ATTREZZATURE E DOTAZI		83,60		27/09/2021	0	83,60	0,00
534	28/09/2021	COMUNE DI STRESA	LIQUIDAZIONE SALDO CONVENZIONE		89.880,55		28/09/2021	0	89.880,55	0,00
535	28/09/2021	COMUNE DI STRESA	LIQUIDAZIONE SALDO CONVENZIONE		24,50		28/09/2021	0	24,50	0,00

536 28/09/2021 COMUNE DI STRESA LIQUIDAZIONE SALDO CONVENZIONE

52,80 28/09/2021 0 52,80 0,00

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

TOTALI FATTURE: 29.436,74 -510.317,01
IND. TEMPESTIVITA' FATTURE: -17,34

TOTALI FINALI 29.436,74 -510.317,01
IND. TEMPESTIVITA' FINALE: -17,34