

Unione Montana del Cusio e del Mottarone

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/10/2021 - 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	
2021	77	25/06/2021	001142101020	17/06/2021	FT. SPESE ACQUISTO C	139,08	25,08	SI	114,00	ZDF3228AA9	2021	729	21/06/2021	CARTOLIBRERIA ZANETTA SNC	01121890030			353	25/06/2021	21/07/2021	12/11/2021	114	114,00	12.996,00	NO	
2021	118	28/09/2021	94	28/09/2021	INTERVENTO DI SISTEA	1.220,00	220,00	SI	1.000,00	Z0E2258CSF	2021	1086	28/09/2021	COOPERATIVA PC 4 SRL	01683820037			582	22/10/2021	28/10/2021	22/10/2021	-6	1.000,00	-6.000,00	NO	
2021	119	28/09/2021	35-FE	19/09/2021	INTERVENTO DI SISTEA	4.415,42	796,22	NO	4.415,42	ZD1220E6AD	2021	1056	20/09/2021	MARCUCCI ING.PAOLO	01626620031	MRCPLA58E25F6560		546	21/10/2021	19/10/2021	29/10/2021	10	4.415,42	44.154,20	NO	
2021	120	28/09/2021	52PA	15/09/2021	INTERVENTO FONDI AT	4.454,14	1.748,95	SI	2.705,19	8102019D93	2021	1052	17/09/2021	IMPRESA DE GIULIANI SRL	00540290038	00540290038		542	04/10/2021	17/10/2021	04/10/2021	-13	2.705,19	-35.167,47	NO	
2021	120	28/09/2021	52PA	15/09/2021	INTERVENTO FONDI AT	1.935,58	0,00	SI	1.935,58	8102019D93	2021	1052	17/09/2021	IMPRESA DE GIULIANI SRL	00540290038	00540290038		543	04/10/2021	17/10/2021	04/10/2021	-13	1.935,58	-25.162,54	NO	
2021	120	28/09/2021	52PA	15/09/2021	INTERVENTO FONDI AT	3.308,98	0,00	SI	3.308,98	8102019D93	2021	1052	17/09/2021	IMPRESA DE GIULIANI SRL	00540290038	00540290038		544	04/10/2021	17/10/2021	04/10/2021	-13	3.308,98	-43.016,74	NO	
2021	121	28/09/2021	23/PA+2021	15/09/2021	INTERVENTO FONDI AT	10.094,55	1.820,33	SI	8.274,22	8102019D93	2021	1040	15/09/2021	I.C.F.A. SRL	07916150019	07916150019		541	04/10/2021	15/10/2021	04/10/2021	-11	8.274,22	-91.016,42	NO	
2021	122	28/09/2021	302	15/09/2021	BA03/2018 FONDI ATO	23.017,27	8.429,80	SI	14.587,47	8594795933	2021	1038	15/09/2021	DEFABIANI SRL	02008510022		539	04/10/2021	15/10/2021	04/10/2021	-11	14.587,47	-160.462,17	NO		
2021	122	28/09/2021	302	15/09/2021	BA03/2018 FONDI ATO	23.729,80	0,00	SI	23.729,80	8594795933	2021	1038	15/09/2021	DEFABIANI SRL	02008510022		540	04/10/2021	15/10/2021	04/10/2021	-11	23.729,80	-261.027,80	NO		
2021	123	22/10/2021	N49771	30/09/2021	SERVIZIO SOSTITUTIVO	299,52	11,52	SI	288,00	Z323060490	2021	1113	04/10/2021	EDENRED ITALIA SRL	09429840151	01014660417		545	21/10/2021	01/11/2021	22/10/2021	-10	288,00	-2.880,00	NO	
2021	124	14/10/2021	236/001	30/09/2021	FT. INCARICO DI SORVIT	280,00	0,00	NO	280,00	Z2C309EB06	2021	1108	01/10/2021	KATHRIN PETRA OERTEL	02161130030	RTLKHR7385Z112G		605	15/11/2021	30/10/2021	30/11/2021	31	280,00	8.680,00	NO	
2021	125	14/10/2021	PJ04468593	30/09/2021	FT.fornitura di carburab	156,08	28,15	SI	127,93	Z412896F38	2021	1114	04/10/2021	SOCIETA' Q8 - KUWAIT PETROLEUM I	00891951006	00435970587		642	19/11/2021	02/11/2021	19/11/2021	17	127,93	2.174,81	NO	
2021	126	14/10/2021	14-2021	13/10/2021	FT.INCARICO PROFESSI	306,00	0,00	NO	306,00	ZD932CB802	2021	1150	13/10/2021	BERTOCCHI DR. ITALO	02054520032	BRTTLU68L04L746P		602	15/11/2021	12/11/2021	30/11/2021	18	306,00	5.508,00	NO	
2021	127	14/10/2021	6 / 3300 / 2021	30/09/2021	FATTURA SERVIZIO ELA	774,68	139,70	SI	634,98	ZAF303A311	2021	1134	08/10/2021	ALMA SPA	00572290047		580	22/10/2021	07/11/2021	22/10/2021	-16	634,98	-10.159,68	NO		
2021	128	22/10/2021	000211/2/01	29/09/2021	FORNITURA TONER E V	240,95	43,45	SI	197,50	Z623238BAF	2021	1112	01/10/2021	GARBOLI PER L'UFFICIO	01931130031	GRBLCU77R25L682Y		579	22/10/2021	31/10/2021	22/10/2021	-9	197,50	-1.777,50	NO	
2021	129	26/10/2021	PA12-2021	24/09/2021	FT. INTERVENTI MANU	229,65	116,60	SI	113,05	Z2F3329964	2021	1082	24/09/2021	DITTA MAFFIOLI FLAVIO	00570770032	MMFFLV58B05H037Y		584	26/10/2021	24/10/2021	26/10/2021	2	113,05	226,10	NO	
2021	129	26/10/2021	PA12-2021	24/09/2021	FT. INTERVENTI MANU	416,95	0,00	SI	416,95	Z2F3329964	2021	1082	24/09/2021	DITTA MAFFIOLI FLAVIO	00570770032	MMFFLV58B05H037Y		585	26/10/2021	24/10/2021	26/10/2021	2	416,95	83,90	NO	
2021	130	27/10/2021	039482562033637	10/10/2021	FT. ENERGIA ELETTRIC	299,68	54,04	SI	245,64		2021	1138	11/10/2021	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - MA	09633951000		586	27/10/2021	09/11/2021	02/11/2021	-7	245,64	-1.719,48	NO		
2021	131	27/10/2021	0394822010212227	10/10/2021	FT. ENERGIA ELETTRIC	152,65	27,53	SI	125,12		2021	1139	11/10/2021	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - MA	09633951000		587	27/10/2021	09/11/2021	02/11/2021	-7	125,12	-87,84	NO		
2021	132	27/10/2021	412109978277	14/10/2021	FORNITURA SERVIZIO C	12,60	2,27	SI	10,33		2021	1163	15/10/2021	HERA COMM S.p.a.	03819031208	02221101203		588	27/10/2021	14/11/2021	02/11/2021	-12	10,33	-123,96	NO	
2021	133	27/10/2021	412109978278	14/10/2021	FORNITURA SERVIZIO C	19,76	2,92	SI	16,84		2021	1162	15/10/2021	HERA COMM S.p.a.	03819031208	02221101203		589	27/10/2021	14/11/2021	02/11/2021	-12	16,84	-202,08	NO	
2021	134	27/10/2021	412109978276	14/10/2021	FORNITURA SERVIZIO C	53,86	9,71	SI	44,15		2021	1161	15/10/2021	HERA COMM S.p.a.	03819031208	02221101203		590	27/10/2021	14/11/2021	02/11/2021	-12	44,15	-529,80	NO	
2021	135	27/10/2021	15-2021	13/10/2021	FT.INCARICO CARATTEI	1.224,00	0,00	NO	1.224,00	Z0632945AF	2021	1155	14/10/2021	BERTOCCHI DR. ITALO	02054520032	BRTTLU68L04L746P		603	15/11/2021	12/11/2021	30/11/2021	18	1.224,00	22.032,00	NO	
2021	136	27/10/2021	FATTPA 13_21	14/10/2021	FT. ENRATA - OPERE DI	4.758,00	858,00	SI	3.900,00	ZCA2EA3917	2021	1160	14/10/2021	LAMI ING. MARCO		LMAMRC60H27H037Q	0	27/10/2021	10/11/2021	27/10/2021	-14	3.900,00	-54.600,00	NO		
2021	137	27/10/2021	FATTPA 14_21	20/10/2021	NOTA CREDITO FT_13_	-4.758,00	-858,00	SI	-3.900,00	ZCA2EA3917	2021	1172	20/10/2021	LAMI ING. MARCO		LMAMRC60H27H037Q	0	27/10/2021	16/11/2021	27/10/2021	-20	-3.900,00	78.000,00	NO		
2021	138	27/10/2021	FATTPA 15_21	20/10/2021	FT. INCARICO PROFESS	4.948,32	892,32	NO	4.948,32		2021	1173	20/10/2021	LAMI ING. MARCO		LMAMRC60H27H037Q	604	15/11/2021	16/11/2021	30/11/2021	14	4.948,32	69.276,48	NO		
2021	139	27/10/2021	FTPA/2021/5	18/10/2021	FT.LSAL LAVORI FOND	72.712,00	13.112,00	SI	59.600,00	8694530920	2021	1167	18/10/2021	ELIS SRL			595	05/11/2021	17/11/2021	08/11/2021	-9	59.600,00	-536.400,00	NO		
2021	140	04/11/2021	2021/5434/2	20/10/2021	ft.salido CONTRATTO M	1.309,67	236,17	SI	1.073,50	207303A2E3	2021	1180	21/10/2021	SISCOM SPA	01778000040		591	04/11/2021	20/11/2021	05/11/2021	-15	1.073,50	-16.102,50	NO		
2021	141	08/11/2021	N50878	29/10/2021	FT. SERVIZIO SOSTITUT	196,56	7,56	SI	189,00	Z323060490	2021	1217	02/11/2021	EDENRED ITALIA SRL	09429840151	01014660417		597	08/11/2021	29/11/2021	08/11/2021	-21	189,00	-3.969,00	NO	
2021	142	12/11/2021	0002142059	22/10/2021	FT.ABBONAMENTO AL	200,00	151,80	SI	48,20	Z9332D51CE	2021	1183	25/10/2021	MAGGIOLI SPA	02066400405	06188330150		598	12/11/2021	21/11/2021	12/11/2021	-9	48,20	-433,80	NO	
2021	142	12/11/2021	0002142059	22/10/2021	FT.ABBONAMENTO AL	200,00	0,00	SI	200,00	Z9332D51CE	2021	1183	25/10/2021	MAGGIOLI SPA	02066400405	06188330150		599	12/11/2021	21/11/2021	12/11/2021	-9	200,00	-1.800,00	NO	
2021	142	12/11/2021	0002142059	22/10/2021	FT.ABBONAMENTO AL	200,00	0,00	SI	200,00	Z9332D51CE	2021	1183	25/10/2021	MAGGIOLI SPA	02066400405	06188330150		600	12/11/2021	21/11/2021	12/11/2021	-9	200,00	-1.800,00	NO	
2021	142	12/11/2021	0002142059	22/10/2021	FT.ABBONAMENTO AL	241,80	0,00	SI	241,80	Z9332D51CE	2021	1183	25/10/2021	MAGGIOLI SPA	02066400405	06188330150		601	12/11/2021	21/11/2021	12/11/2021	-9	241,80	-2.176,20	NO	
2021	143	18/11/2021	67/PA	08/11/2021	FT. ACQUISTO MATERIA	98,14	12,18	SI	85,96	Z7C33EBCD09	2021	1253	09/11/2021	FARMACIA MANTEGAZZA SNC	01425750039		638	18/11/2021	09/12/2021	19/11/2021	-20	85,96	-1.719,20	NO		
2021	144	18/11/2021	039520281272027	09/11/2021	FT.ENERGIA ELETTRICA	84,44	15,23	SI	69,21		2021	1256	10/11/2021	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - MA	09633951000		639	18/11/2021	09/12/2021							



# Unione Montana del Cusio e del Mottarone

## Tempestività dei Pagamenti - Elenco Mandati senza Fatture - Periodo 01/10/2021 - 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)
547	21/10/2021	CORBELLI CLAUDIA	FONDI ATO PROGRAMMAZIONE 2018 I		331,61		21/10/2021	0	331,61
565	21/10/2021	REGIONE PIEMONTE IRAP	IRAP DIPENDENTI OTTOBRE 2021		1.048,99		21/10/2021	0	1.048,99
566	21/10/2021	REGIONE PIEMONTE IRAP	IRAP DIPENDENTE ALTRA P.A. UFFICIC		28,22		21/10/2021	0	28,22
567	21/10/2021	REGIONE PIEMONTE IRAP	IRAP DIPENDENTI OPERAI OTTOBRE 2		152,16		21/10/2021	0	152,16
571	21/10/2021	INPS ex INPDAP gestione dip.	ONERI PREV.LI C/ENTE RUP DIPENDEN		78,92		21/10/2021	0	78,92
578	22/10/2021	Gruppo Banco BPM SPA	COMPETENZE SPESE TESORERIA 3°TI		128,40		22/10/2021	0	128,40
581	22/10/2021	ARAN	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANNUALI A		21,70		22/10/2021	0	21,70
592	04/11/2021	ANAC AUTORITA' NAZIONALI	VERSAMENTO ONERI GARA ANAC FON		30,00		04/11/2021	0	30,00
593	04/11/2021	ANAC AUTORITA' NAZIONALI	VERSAMENTO ONERI GARA OM4/2020		30,00		04/11/2021	0	30,00
594	04/11/2021	ANAC AUTORITA' NAZIONALI	VERSAMENTO ONERI GARA ANAC FON	Z111E199B4	30,00		04/11/2021	0	30,00
596	05/11/2021	COMUNE DI STRESA	FONDI ATO 2011-2013 INTERVENTO ST		47.577,13		05/11/2021	0	47.577,13
624	17/11/2021	REGIONE PIEMONTE IRAP	IRAP DIPENDENTI NOVEMBRE 2021		1.050,35		17/11/2021	0	1.050,35
625	17/11/2021	REGIONE PIEMONTE IRAP	IRAP PER INCARICO ALLA GEOM. COPI		125,80		17/11/2021	0	125,80
626	17/11/2021	REGIONE PIEMONTE IRAP	IRAP DIPENDENTI OPERAI NOVEMBRE		84,84		17/11/2021	0	84,84
648	02/12/2021	CONDOMINIO CATTANEO-BC	SPESE CONDOMINIALI "CONDOMINIO C		1.404,90		02/12/2021	0	1.404,90
653	03/12/2021	REGIONE PIEMONTE	LIQUIDAZIONE COMPENSAZIONE FORI		1.500,00		03/12/2021	0	1.500,00
684	09/12/2021	REGIONE PIEMONTE IRAP	IRAP DIPENDENTI DICEMBRE 2021		2.028,72		09/12/2021	0	2.028,72
685	09/12/2021	REGIONE PIEMONTE IRAP	IRAP DIRITTI DI SEGRETERIA DIRIGEN'		53,47		09/12/2021	0	53,47
686	09/12/2021	REGIONE PIEMONTE IRAP	IRAP SU COMPENSO A PERSONALE IN		83,64		09/12/2021	0	83,64
687	09/12/2021	REGIONE PIEMONTE IRAP	IRAP COMPENSO ORE AGOSTO - NOVI		166,86		09/12/2021	0	166,86
688	09/12/2021	REGIONE PIEMONTE IRAP	IRAP DIPENDENTI OPERAI DICEMBRE 2		272,77		09/12/2021	0	272,77
702	13/12/2021	COMUNE DI CASALE CORTE	ACC.TO 50% FONDI ATO PROTRAMMA		25.000,00		13/12/2021	0	25.000,00
703	13/12/2021	COMUNE DI CASALE CORTE	ACC.TO 50% INTERVENTO FONDI ATO		20.000,00		13/12/2021	0	20.000,00
705	20/12/2021	COMUNE DI CASALE CORTE	ACC.TO 50% INTERVENTO FONDI ATO		30.000,00		20/12/2021	0	30.000,00
714	24/12/2021	ECONOMO UNIONE MONTAN	REINTEGRO ECONOMATO BUONO N. 3		3,00		24/12/2021	0	3,00
715	24/12/2021	ECONOMO UNIONE MONTAN	REINTEGRO ECONOMATO BUONO N. 3		40,27		24/12/2021	0	40,27
716	24/12/2021	ECONOMO UNIONE MONTAN	REINTEGRO ECONOMATO BUONO N. 2		5,60		24/12/2021	0	5,60
717	24/12/2021	ECONOMO UNIONE MONTAN	REINTEGRO ECONOMATO BUONO N. 2		92,75		24/12/2021	0	92,75
718	24/12/2021	ECONOMO UNIONE MONTAN	REINTEGRO ECONOMATO BUONO N. 3		62,36		24/12/2021	0	62,36

TOTALI MANDATI: 0,00

IND. TEMPESTIVITA' MANDATI:

TOTALI FATTURE: 229.972,78  
IND. TEMPESTIVITA' FATTURE:

TOTALI FINALI 229.972,78  
IND. TEMPESTIVITA' FINALE:

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

[illegible]

-3.101.880,71  
-13,49

-3.101.880,71  
-13,49