

Unione Montana Valle Strona e Quarne

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/2021 - 30/06/2021

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	22	10/02/2021	15/PA	01/02/2021	FT. ACQUISTO ATTREZZI	1.750,09	315,59	SI	1.434,50	2A4300E311	2021	128	03/02/2021	GALAXI s.r.l.	0232730020	0232730020		147	06/05/2021	05/03/2021	07/05/2021	63	1.434,50	90.373,50	NO
2021	26	10/02/2021	22/PA	05/02/2021	FT. ACQUISTO ATTREZZI	279,38	50,38	SI	229,00	2A4300E311	2021	144	10/02/2021	GALAXI s.r.l.	0232730020	0232730020		147	06/05/2021	12/03/2021	07/05/2021	56	229,00	12.824,00	NO
2021	49	09/03/2021	000401/APA	28/02/2021	FT. CANONE SERVIZIO I	8.379,94	761,81	SI	7.618,13		2021	243	03/03/2021	CONSER VCO SPA	01945190039	93024180031		148	06/05/2021	30/04/2021	07/05/2021	7	7.618,13	53.326,91	NO
2021	53	24/03/2021	000456/APA	28/02/2021	FT.SERVIZIO RACCOLT	307,68	27,97	SI	279,71		2021	274	11/03/2021	CONSER VCO SPA	01945190039	93024180031		150	06/05/2021	30/04/2021	07/05/2021	7	279,71	1.957,97	NO
2021	54	24/03/2021	000451/APA	28/02/2021	FT.SERVIZIO RACCOLT	581,32	52,85	SI	528,47		2021	275	11/03/2021	CONSER VCO SPA	01945190039	93024180031		150	06/05/2021	09/04/2021	07/05/2021	28	528,47	14.797,16	NO
2021	55	24/03/2021	000445/APA	28/02/2021	FT.SERVIZIO RACCOLT	307,68	27,97	SI	279,71		2021	276	11/03/2021	CONSER VCO SPA	01945190039	93024180031		150	06/05/2021	30/04/2021	07/05/2021	7	279,71	1.957,97	NO
2021	56	24/03/2021	000482/APA	28/02/2021	FT.SERVIZIO RACCOLT	2.535,23	230,48	SI	2.304,75		2021	277	11/03/2021	CONSER VCO SPA	01945190039	93024180031		149	06/05/2021	30/04/2021	07/05/2021	7	2.304,75	16.133,25	NO
2021	58	24/03/2021	20211218232	12/03/2021	LEASING SCUOLABUS T	652,00	0,00	SI	652,00		2021	285	03/03/2021	Volkswagen Financial Services S.p.a.	10554340967	10554340967		139	20/04/2021	20/04/2021	20/04/2021	0	652,00	0,00	NO
2021	58	24/03/2021	20211218232	12/03/2021	LEASING SCUOLABUS T	143,44	14,34	SI	0,00		2021	285	03/03/2021	Volkswagen Financial Services S.p.a.	10554340967	10554340967		140	20/04/2021	11/04/2021	11/04/2021	0	0,00	0,00	NO
2021	59	24/03/2021	20211218233	12/03/2021	FT.RATA 46 SCUOLABU	318,86	0,00	SI	318,86		2021	286	03/03/2021	Volkswagen Financial Services S.p.a.	10554340967	10554340967		137	20/04/2021	13/04/2021	13/04/2021	0	318,86	0,00	NO
2021	59	24/03/2021	20211218233	12/03/2021	FT.RATA 46 SCUOLABU	70,15	70,15	SI	0,00		2021	286	03/03/2021	Volkswagen Financial Services S.p.a.	10554340967	10554340967		138	20/04/2021	13/04/2021	13/04/2021	0	0,00	0,00	NO
2021	60	24/03/2021	P103639557	28/02/2021	FATTURA PER ACQUIST	797,69	0,00	SI	797,69		2021	254	15/03/2021	KILWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587		135	20/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	0	797,69	0,00	NO
2021	60	24/03/2021	P103639557	28/02/2021	FATTURA PER ACQUIST	175,49	175,49	SI	0,00		2021	254	15/03/2021	KILWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587		136	20/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	0	0,00	0,00	NO
2021	61	24/03/2021	21VEP-00001	13/03/2021	FT. MANUTENZIONE OI	565,01	101,89	SI	463,12		2021	283	15/03/2021	AUTOCALVI SRL	00246400030	00246400030		128	20/04/2021	12/04/2021	20/04/2021	8	463,12	3.704,96	NO
2021	62	24/03/2021	21VEP-00002	13/03/2021	IMPENGO DI SPESA PE	692,99	129,37	SI	563,62		2021	284	15/03/2021	AUTOCALVI SRL	00246400030	00246400030		129	20/04/2021	12/04/2021	20/04/2021	8	563,62	4.508,96	NO
2021	62	24/03/2021	21VEP-00002	13/03/2021	IMPENGO DI SPESA PE	24,42	0,00	SI	24,42		2021	284	15/03/2021	AUTOCALVI SRL	00246400030	00246400030		130	20/04/2021	12/04/2021	20/04/2021	8	24,42	195,36	NO
2021	63	07/04/2021	15/001	01/04/2021	FT. SERVIZIO TRASPOR	2.571,00	233,73	SI	2.337,27		2021	377	06/04/2021	DITTA SCALABRIN ERMINIO	00620760035	SLCRM665728651V		106	07/04/2021	01/05/2021	07/04/2021	24	2.337,27	-56.094,48	NO
2021	64	07/04/2021	3/E	01/03/2021	FT. SERVIZIO TRASPOR	1.011,99	0,00	NO	1.011,99		2021	377	02/04/2021	FALCETTI RENATO	02638760039	FLCRNTE60E208B76Y		107	07/04/2021	30/01/2021	07/04/2021	-23	1.011,99	-2.295,77	NO
2021	65	07/04/2021	G216001809	26/03/2021	FT. ENERGIA ELETTRICA	292,84	52,81	SI	240,03		2021	375	02/04/2021	EN GAS E LUCE SPA	12300020158	12300020158		108	07/04/2021	20/04/2021	07/04/2021	-13	240,03	-3.120,39	NO
2021	66	07/04/2021	G216001529	19/03/2021	FT. ENERGIA ELETTRICA	33,59	33,59	SI	0,00		2021	326	25/03/2021	EN GAS E LUCE SPA	12300020158	12300020158		109	07/04/2021	20/04/2021	07/04/2021	-13	0,00	0,00	NO
2021	67	07/04/2021	G216001527	19/03/2021	FT. ENERGIA ELETTRICA	22,60	22,60	SI	0,00		2021	327	25/03/2021	EN GAS E LUCE SPA	12300020158	12300020158		110	07/04/2021	20/04/2021	07/04/2021	-13	0,00	0,00	NO
2021	68	07/04/2021	G216001528	19/03/2021	FT. ENERGIA ELETTRICA	38,48	28,22	SI	10,26		2021	328	25/03/2021	EN GAS E LUCE SPA	12300020158	12300020158		111	07/04/2021	09/04/2021	07/04/2021	-2	10,26	-20,52	NO
2021	69	07/04/2021	G216001530	19/03/2021	FT. ENERGIA ELETTRICA	130,31	44,78	SI	85,53		2021	329	25/03/2021	EN GAS E LUCE SPA	12300020158	12300020158		112	07/04/2021	23/04/2021	07/04/2021	-16	85,53	-1.368,48	NO
2021	70	07/04/2021	G216001526	19/03/2021	FT. ENERGIA ELETTRICA	274,71	49,54	SI	225,17		2021	330	25/03/2021	EN GAS E LUCE SPA	12300020158	12300020158		113	07/04/2021	23/04/2021	07/04/2021	-16	225,17	-3.602,72	NO
2021	71	07/04/2021	20211000034072	15/03/2021	FORNITURA ENERGIA E	49,57	0,00	SI	49,57		2021	310	22/03/2021	EICOM SRL	01964800039	02465700033		114	07/04/2021	18/04/2021	07/04/2021	-11	49,57	-545,27	NO
2021	71	07/04/2021	20211000034072	15/03/2021	FORNITURA ENERGIA E	45,79	0,00	SI	45,79		2021	310	22/03/2021	EICOM SRL	01964800039	02465700033		115	07/04/2021	18/04/2021	07/04/2021	-11	45,79	-503,69	NO
2021	71	07/04/2021	20211000034072	15/03/2021	FORNITURA ENERGIA E	264,45	107,38	SI	157,07		2021	310	22/03/2021	EICOM SRL	01964800039	02465700033		116	07/04/2021	18/04/2021	07/04/2021	-11	157,07	-1.727,77	NO
2021	71	07/04/2021	20211000034072	15/03/2021	FORNITURA ENERGIA E	235,67	0,00	SI	235,67		2021	310	22/03/2021	EICOM SRL	01964800039	02465700033		117	07/04/2021	18/04/2021	07/04/2021	-11	235,67	-2.592,37	NO
2021	72	07/04/2021	670	04/03/2021	FT. PER CONTROLLO/R	43,92	15,84	SI	28,08		2021	268	09/03/2021	GRAFER SRL	00575430038	00575430038		118	07/04/2021	30/04/2021	07/04/2021	-23	28,08	-645,84	NO
2021	72	07/04/2021	670	04/03/2021	FT. PER CONTROLLO/R	43,92	0,00	SI	43,92		2021	268	09/03/2021	GRAFER SRL	00575430038	00575430038		119	07/04/2021	30/04/2021	07/04/2021	-23	43,92	-1.010,16	NO
2021	73	07/04/2021	3-PA	30/03/2021	FT. SERVIZIO MENSA SI	515,50	0,00	NO	515,50		2021	370	02/04/2021	SAMPONI ELVIRA	01992700037	ZMPLVR67D54HD37R		120	07/04/2021	29/04/2021	07/04/2021	-22	515,50	-11.341,00	NO
2021	74	07/04/2021	2020/3506/2	29/05/2020	FT. Servizio di pulizia c	5.856,00	1.056,00	SI	4.800,00		2021	346	29/03/2021	ZIAMCON SPA	01778000034		121	07/04/2021	25/04/2021	07/04/2021	-18	4.800,00	-86.400,00	NO	
2021	75	07/04/2021	157/00	15/03/2021	FT. COMPETENZE INCAI	784,12	141,40	NO	784,12		2021	306	22/03/2021	STUDIO PROFESSIONALE MOINE BRAI	08781700019	08781700019		125	19/04/2021	17/04/2021	07/04/2021	10	784,12	7.841,20	NO
2021	75	07/04/2021	157/00	15/03/2021	FT. COMPETENZE INCAI	392,06	70,70	NO	392,06		2021	306	22/03/2021	STUDIO PROFESSIONALE MOINE BRAI	08781700019	08781700019		126	19/04/2021	17/04/2021	07/04/2021	10	392,06	3.920,60	NO
2021	76	07/04/2021	2040/10006830	19/03/2021	FT. SPESA ACQUISTO M	18,18	3,28	SI	14,90		2021	319	24/03/2021	MYO SRL	03222970406	03222970406		122	07/04/2021	18/05/2021	07/04/2021	-41	14,90	-610,90	NO
2021	77	07/04/2021	413/FE	27/03/2021	FT. SPESA ACQUISTO M	99,00	17,85	SI	81,15		2021	250	04/03/2021	KRATOS SPA	02683900041	02683900041		123	07/04/2021	30/04/2021	07/04/2021	-23	81,15	-1.866,45	NO
2021	78	20/04/2021	300097	31/03/2021	FT. FORNITURA SACCH	3.825,92	689,92	SI	3.136,00		2021	374	02/04/2021	CUSIO PLAST SRL	00581700036		131	20/04/2021	30/04/2021	20/04/2021	0	3.136,00	-31.360,00	NO	
2021	79	20/04/2021	22/PA	29/03/2021	ACQUISTO ATTREZZATI	9.970,53	1.849,77	SI	8.120,76		2021	371	02/04/2021	MINACCI SNC	01739670022	01739670022		136	09/06/2021	29/04/2021	11/06/2021	43			

2021	103	09/06/2021	202122232059	10/05/2021	Fattura canoni leasing	652,00	0,00	SI	652,00	Z971D50C8C	0	522	Volkswagen Financial Services S.p.A.	10554340967	10554340967	201	15/06/2021	12/06/2021	12/06/2021	0	652,00	0,00	NO	
2021	103	09/06/2021	202122232059	10/05/2021	Fattura canoni leasing	143,44	143,44	SI	0,00	Z971D50C8C	0	522	Volkswagen Financial Services S.p.A.	10554340967	10554340967	202	15/06/2021	12/06/2021	12/06/2021	0	0,00	0,00	NO	
2021	104	09/06/2021	202122232060	10/05/2021	Fattura canoni leasing	318,86	0,00	SI	318,86	ZDE1D5D0DE	0	523	Volkswagen Financial Services S.p.A.	10554340967	10554340967	203	15/06/2021	12/06/2021	12/06/2021	0	318,86	0,00	NO	
2021	104	09/06/2021	202122232060	10/05/2021	Fattura canoni leasing	70,15	70,15	SI	0,00	ZDE1D5D0DE	0	523	Volkswagen Financial Services S.p.A.	10554340967	10554340967	204	15/06/2021	12/06/2021	12/06/2021	0	0,00	0,00	NO	
2021	105	09/06/2021	20211000063561	14/05/2021	FORNITURA ENERGIA E	41,16	0,00	SI	41,16		2021	537	17/05/2021	EICOM SRL	01964800039	02465700033	180	09/06/2021	15/06/2021	11/06/2021	-4	41,16	-164,64	NO
2021	105	09/06/2021	20211000063561	14/05/2021	FORNITURA ENERGIA E	194,42	79,33	SI	115,09		2021	537	17/05/2021	EICOM SRL	01964800039	02465700033	181	09/06/2021	15/06/2021	11/06/2021	-4	115,09	-460,36	NO
2021	105	09/06/2021	20211000063561	14/05/2021	FORNITURA ENERGIA E	44,30	0,00	SI	44,30		2021	537	17/05/2021	EICOM SRL	01964800039	02465700033	182	09/06/2021	15/06/2021	11/06/2021	-4	44,30	-177,20	NO
2021	105	09/06/2021	20211000063561	14/05/2021	FORNITURA ENERGIA E	160,03	0,00	SI	160,03		2021	537	17/05/2021	EICOM SRL	01964800039	02465700033	183	09/06/2021	15/06/2021	11/06/2021	-4	160,03	-640,12	NO
2021	106	09/06/2021	G216002449	21/05/2021	FORNITURA ENERGIA E	298,12	53,76	SI	244,36		2021	571	27/05/2021	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	12300020158	184	09/06/2021	26/06/2021	11/06/2021	-15	244,36	-3.665,40	NO
2021	107	09/06/2021	G216002453	21/05/2021	FORNITURA ENERGIA E	267,70	48,27	SI	219,43		2021	570	27/05/2021	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	12300020158	185	09/06/2021	26/06/2021	11/06/2021	-15	219,43	-3.291,45	NO
2021	108	09/06/2021	G216002452	21/05/2021	FORNITURA ENERGIA E	193,59	34,91	SI	158,68		2021	569	26/05/2021	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	12300020158	186	09/06/2021	25/06/2021	11/06/2021	-14	158,68	-2.221,52	NO
2021	109	09/06/2021	G216002451	21/05/2021	FORNITURA ENERGIA E	161,25	29,08	SI	132,17		2021	568	26/05/2021	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	12300020158	187	09/06/2021	25/06/2021	11/06/2021	-14	132,17	-1.850,38	NO
2021	110	09/06/2021	G216002450	21/05/2021	FORNITURA ENERGIA E	125,27	22,59	SI	102,68		2021	567	26/05/2021	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	12300020158	188	09/06/2021	25/06/2021	11/06/2021	-14	102,68	-1.437,52	NO
2021	111	09/06/2021	G216002522	27/05/2021	FORNITURA ENERGIA E	299,40	53,99	SI	245,41		2021	597	01/06/2021	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	12300020158	189	09/06/2021	01/07/2021	11/06/2021	-20	245,41	-4.908,20	NO
2021	112	09/06/2021	20212000033964	04/06/2021	FORNITURA GAS NATU	350,87	0,00	SI	350,87		2021	606	07/06/2021	EICOM SRL	01964800039	02465700033	190	09/06/2021	05/07/2021	11/06/2021	-24	350,87	-8.420,88	NO
2021	112	09/06/2021	20212000033964	04/06/2021	FORNITURA GAS NATU	87,72	87,72	SI	0,00		2021	606	07/06/2021	EICOM SRL	01964800039	02465700033	191	09/06/2021	05/07/2021	11/06/2021	-24	0,00	0,00	NO
2021	112	09/06/2021	20212000033964	04/06/2021	FORNITURA GAS NATU	60,12	6,74	SI	53,38		2021	606	07/06/2021	EICOM SRL	01964800039	02465700033	192	09/06/2021	05/07/2021	11/06/2021	-24	53,38	-1.281,12	NO
2021	112	09/06/2021	20212000033964	04/06/2021	FORNITURA GAS NATU	26,10	0,00	SI	26,10		2021	606	07/06/2021	EICOM SRL	01964800039	02465700033	193	09/06/2021	05/07/2021	11/06/2021	-24	26,10	-626,40	NO
2021	113	09/06/2021	5/E	31/05/2021	SERVIZIO TRASPORTO	2.023,98	0,00	NO	2.023,98	Z78307D948	2021	589	31/05/2021	FALCETTI RENATO	02638760039	FLCINT6E0208B76Y	194	09/06/2021	30/06/2021	11/06/2021	-19	2.023,98	-38.455,62	NO
2021	114	09/06/2021	28/001	31/05/2021	SERVIZIO TRASPORTO	5.989,65	544,51	SI	5.445,14	Z4F307D933	2021	586	31/05/2021	DITTA SCALABRINI ERMINIO	00602760035	SLCRMN66T28L651V	195	09/06/2021	30/06/2021	11/06/2021	-19	5.445,14	-103.457,66	NO
2021	115	15/06/2021	33/001	11/06/2021	FT SERVIZIO TRASPORT	2.807,83	255,26	SI	2.552,57	Z4F307D933	2021	638	14/06/2021	DITTA SCALABRINI ERMINIO	00602760035	SLCRMN66T28L651V	205	15/06/2021	12/07/2021	16/06/2021	-26	2.552,57	-66.366,82	NO
2021	116	15/06/2021	6/E	11/06/2021	FT SERVIZIO TRASPORT	2.023,98	0,00	NO	2.023,98	Z78307D948	2021	637	14/06/2021	FALCETTI RENATO	02638760039	FLCINT6E0208B76Y	206	15/06/2021	11/07/2021	16/06/2021	-25	2.023,98	-50.599,50	NO
2021	122	18/06/2021	21VEP-00003	13/05/2021	FT. PER MANUTENZION	2.055,01	370,58	SI	1.684,43	Z8831ASE9D	2021	529	13/05/2021	AUTOCALVI SRL	00246400030	00246400030	207	18/06/2021	12/06/2021	18/06/2021	6	1.684,43	10.106,58	NO
2021	123	18/06/2021	FT 2021/83	05/05/2021	FT AGGIORNAMENTO I	427,00	77,00	SI	350,00	Z00303A288	2021	494	06/05/2021	D.M.C. Srl	0604860015	0604860015	210	18/06/2021	05/06/2021	18/06/2021	13	350,00	4.550,00	NO
2021	124	18/06/2021	2021/2899/2	20/05/2021	FT ACCONTO CONTRA	1.575,63	284,13	SI	1.291,50	Z2C303A24E	2021	551	21/05/2021	SISCOM SPA	01778000040		211	18/06/2021	20/06/2021	18/06/2021	-2	1.291,50	-2.583,00	NO
2021	125	18/06/2021	2021/2902/2	20/05/2021	SERVIZIO COLLID DELL	5.856,00	1.056,00	SI	4.800,00	ZE6303A234	2021	552	21/05/2021	SISCOM SPA	01778000040		212	18/06/2021	20/06/2021	18/06/2021	-2	4.800,00	-9.600,00	NO
2021	126	22/06/2021	20211000077777	14/06/2021	FORNITURA ENERGIA E	43,76	0,00	SI	43,76		2021	664	16/06/2021	EICOM SRL	01964800039	02465700033	214	22/06/2021	16/07/2021	25/06/2021	-21	43,76	-918,96	NO
2021	126	22/06/2021	20211000077777	14/06/2021	FORNITURA ENERGIA E	41,16	0,00	SI	41,16		2021	664	16/06/2021	EICOM SRL	01964800039	02465700033	215	22/06/2021	16/07/2021	25/06/2021	-21	41,16	-864,36	NO
2021	126	22/06/2021	20211000077777	14/06/2021	FORNITURA ENERGIA E	200,26	80,74	SI	119,52		2021	664	16/06/2021	EICOM SRL	01964800039	02465700033	216	22/06/2021	16/07/2021	25/06/2021	-21	119,52	-2.509,92	NO
2021	126	22/06/2021	20211000077777	14/06/2021	FORNITURA ENERGIA E	162,55	0,00	SI	162,55		2021	664	16/06/2021	EICOM SRL	01964800039	02465700033	217	22/06/2021	16/07/2021	25/06/2021	-21	162,55	-3.413,55	NO
2021	127	22/06/2021	5-PA	10/06/2021	FT. SERVIZIO MENSA SI	2.101,50	0,00	NO	2.101,50	Z62307D968	2021	665	16/06/2021	ZAMPONI ELVIRA	01992700037	ZMPLV87D54H037R	218	22/06/2021	16/07/2021	25/06/2021	-21	2.101,50	-44.131,50	NO
2021	128	28/06/2021	35/001	17/06/2021	ft.MANUTENZIONE E (	450,89	81,31	SI	369,58	Z1D3227A66	2021	668	17/06/2021	DITTA SCALABRINI ERMINIO	00602760035	SLCRMN66T28L651V	219	28/06/2021	17/07/2021	29/06/2021	-18	369,58	-6.652,44	NO
2021	129	28/06/2021	36/001	17/06/2021	ft. cambio gomme SCU	73,20	13,20	SI	60,00	Z1D3227A66	2021	670	17/06/2021	DITTA SCALABRINI ERMINIO	00602760035	SLCRMN66T28L651V	220	28/06/2021	17/07/2021	29/06/2021	-18	60,00	-1.080,00	NO
2021	130	28/06/2021	37/001	17/06/2021	ft.Manutenzione e car	62,22	11,22	SI	51,00	Z1D3227A66	2021	669	17/06/2021	DITTA SCALABRINI ERMINIO	00602760035	SLCRMN66T28L651V	221	28/06/2021	17/07/2021	29/06/2021	-18	51,00	-918,00	NO

TOTALI FATTURE: 100.972,26 -321.919,51

IND. TEMPESTIVITA' FATTURE: -3,19



## Unione Montana Valle Strona e Quarne

### Tempestività dei Pagamenti - Elenco Mandati senza Fatture - Periodo 01/04/2021 - 30/06/2021

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)
124	07/04/2021	CIOCCA AGOSTINO	CANONE LOCAZIONE anno 2021 TERRI		2.000,00		07/04/2021	0	2.000,00
154	06/05/2021	BPM SPA Gruppo Banco Popo	LIQUIDAZIONE COMPETENZE BANCAR		292,00		06/05/2021	0	292,00
155	06/05/2021	COORDINAMENTO TERRITO	PREMIO POLIZZE ASSICURATIVE GRU		566,00		06/05/2021	0	566,00
156	06/05/2021	NEXI PAYMENTS SPA	ADDEBITI CANONE TRANSAZIONI POS		79,43		06/05/2021	0	79,43
162	19/05/2021	INSUBRIASS SRL	RINNOVO ASSICURAZIONE MEZZI ADIE	Z6831A5DA4	3.615,00		19/05/2021	0	3.615,00
165	19/05/2021	ERARIO-IVA scissione pagame	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE 1°TI		517,09		19/05/2021	0	517,09
167	24/05/2021	ASSOCIAZIONE MUSICA IN C	CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE "MUS		1.500,00		24/05/2021	0	1.500,00
208	18/06/2021	DISTRETTO TURISTICO DEI ID 322	QUOTA CONSORTILE 2021		561,23		18/06/2021	0	561,23
209	18/06/2021	CONSORZIO GIARDINO ALPI	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021		2.169,12		18/06/2021	0	2.169,12
223	30/06/2021	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	PAGAMENTO INTERESSI 1RATA MUTU		544,37	30/06/2021	30/06/2021	0	544,37
224	30/06/2021	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	PAGAMENTO INTERESSI 1RATA MUTU		423,32	30/06/2021	30/06/2021	0	423,32
225	30/06/2021	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	PAGAMENTO 1RATA MUTUO MUSEO M		4.058,35	30/06/2021	30/06/2021	0	4.058,35
226	30/06/2021	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	PAGAMENTO 1RATA MUTUO METANIZ		3.838,24	30/06/2021	30/06/2021	0	3.838,24

**TOTALI MANDATI: 8.864,28**

**IND. TEMPESTIVITA' MANDATI:**

**TOTALI FATTURE: 100.972,26**

**IND. TEMPESTIVITA' FATTURE:**

**TOTALI FINALI 109.836,54**

**IND. TEMPESTIVITA' FINALE:**


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

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

**0,00**

**0,00**

**-321.919,51**

**-3,19**

**-321.919,51**

**-2,93**