

Unione Montana Valle Strona e Quarne

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	117	15/06/2021	001007/APA	31/05/2021	FT.SERVIZIO RACCOLT	8.379,94	761,81	SI	7.618,13		2021	617	09/06/2021	CONSER VCO SPA	01945190039	93024180031		236	26/07/2021	31/07/2021	27/07/2021	-4	7.618,13	-30.472,52	NO
2021	118	15/06/2021	001045/APA	31/05/2021	FT.SERVIZIO RACCOLT	700,63	63,69	SI	636,94		2021	629	11/06/2021	CONSER VCO SPA	01945190039	93024180021		236	26/07/2021	31/07/2021	27/07/2021	-4	636,94	-2.547,76	NO
2021	119	15/06/2021	001056/APA	31/05/2021	FT.SERVIZIO RACCOLT	349,28	31,75	SI	317,53		2021	636	14/06/2021	CONSER VCO SPA	01945190039	93024180021		236	26/07/2021	31/07/2021	27/07/2021	-4	317,53	-1.270,12	NO
2021	120	15/06/2021	001051/APA	31/05/2021	FT.SERVIZIO RACCOLT	997,17	90,65	SI	906,52		2021	635	14/06/2021	CONSER VCO SPA	01945190039	93024180031		236	26/07/2021	11/07/2021	27/07/2021	16	906,52	14.504,32	NO
2021	121	15/06/2021	001062/APA	31/05/2021	FT.SERVIZIO RACCOLT	3.001,47	272,86	SI	2.728,61		2021	634	14/06/2021	CONSER VCO SPA	01945190039	93024180031		236	26/07/2021	31/07/2021	27/07/2021	-4	2.728,61	-10.914,44	NO
2021	131	30/06/2021	43/001	25/06/2021	FT SPESA PER SOSTITU	555,20	100,12	SI	455,08	ZFC3241A4D	2021	702	25/06/2021	DITTA SCALABRINI ERMINO	00602760035	SLCRM56728L651V		227	03/07/2021	25/07/2021	02/07/2021	-23	455,08	-10.466,84	NO
2021	132	22/07/2021	20212000041072	02/07/2021	FORNITURA GAS NATU	213,05	6,34	SI	149,71		2021	716	05/07/2021	EICOM SRL	01964800039	02465700033		228	22/07/2021	03/08/2021	27/07/2021	-7	149,71	-1.047,97	NO
2021	132	22/07/2021	20212000041072	02/07/2021	FORNITURA GAS NATU	53,26	0,00	SI	53,26		2021	716	05/07/2021	EICOM SRL	01964800039	02465700033		229	22/07/2021	03/08/2021	27/07/2021	-7	53,26	-372,82	NO
2021	132	22/07/2021	20212000041072	02/07/2021	FORNITURA GAS NATU	84,95	0,00	SI	84,95		2021	716	05/07/2021	EICOM SRL	01964800039	02465700033		230	22/07/2021	03/08/2021	27/07/2021	-7	84,95	-594,65	NO
2021	133	26/07/2021	202122288868	14/06/2021	FT. RATA 49 FORNITUR	318,86	0,00	SI	318,86	ZDE1D500DE	0	666		Volkswagen Financial Services S.p.A.	10554340967		231	26/07/2021	17/07/2021	28/07/2021	11	318,86	3.507,46	NO	
2021	133	26/07/2021	202122288868	14/06/2021	FT. RATA 49 FORNITUR	70,15	70,15	SI	0,00	ZDE1D500DE	0	666		Volkswagen Financial Services S.p.A.	10554340967		232	26/07/2021	17/07/2021	27/07/2021	10	0,00	0,00	NO	
2021	134	26/07/2021	202122288867	14/06/2021	FT. RATA 48 LEASING 5	652,00	0,00	SI	652,00	Z971D50C8C	0	667		Volkswagen Financial Services S.p.A.	10554340967		233	26/07/2021	17/07/2021	28/07/2021	11	652,00	7.172,00	NO	
2021	134	26/07/2021	202122288867	14/06/2021	FT. RATA 48 LEASING 5	143,44	143,44	SI	0,00	Z971D50C8C	0	667		Volkswagen Financial Services S.p.A.	10554340967		234	26/07/2021	17/07/2021	27/07/2021	10	0,00	0,00	NO	
2021	135	26/07/2021	PJ04109961	30/06/2021	FATTURA PER ACQUIST	263,57	0,00	SI	263,57	Z0927015E3	0	719		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587		270	01/09/2021	14/08/2021	02/09/2021	19	263,57	5.007,83	NO
2021	135	26/07/2021	PJ04109961	30/06/2021	FATTURA PER ACQUIST	57,98	57,98	SI	0,00	Z0927015E3	0	719		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587		271	01/09/2021	14/08/2021	01/09/2021	18	0,00	0,00	NO
2021	136	26/07/2021	PA47-21	02/07/2021	FT. AC.CTO 50% NOMI	722,85	130,35	SI	592,50	Z9430E2705	2021	721	06/07/2021	CAVALLI MARIO S.r.l. Assistenza Impi	02215790037		235	26/07/2021	05/08/2021	02/07/2021	-9	592,50	-5.332,50	NO	
2021	137	26/07/2021	001281/APA	30/06/2021	SERVIZIO RACCOLTA S	3.559,85	323,62	SI	3.236,23		2021	732	12/07/2021	CONSER VCO SPA	01945190039	93024180031		274	01/09/2021	31/08/2021	01/09/2021	1	3.236,23	3.236,23	NO
2021	138	26/07/2021	001244/APA	30/06/2021	SERVIZIO RACCOLTA S	417,99	38,00	SI	379,99		2021	731	12/07/2021	CONSER VCO SPA	01945190039	93024180031		274	01/09/2021	09/08/2021	01/09/2021	23	379,99	8.739,77	NO
2021	139	26/07/2021	001255/APA	30/06/2021	SERVIZIO RACCOLTA S	417,99	38,00	SI	379,99		2021	728	09/07/2021	CONSER VCO SPA	01945190039	93024180031		274	01/09/2021	31/08/2021	01/09/2021	1	379,99	379,99	NO
2021	140	26/07/2021	001250/APA	30/06/2021	SERVIZIO RACCOLTA S	789,13	71,74	SI	717,39		2021	727	09/07/2021	CONSER VCO SPA	01945190039	93024180031		274	01/09/2021	31/08/2021	01/09/2021	1	717,39	717,39	NO
2021	141	26/07/2021	001206/APA	30/06/2021	SERVIZIO RACCOLTA S	8.379,94	761,81	SI	7.618,13		2021	724	07/07/2021	CONSER VCO SPA	01945190039	93024180031		274	01/09/2021	06/08/2021	01/09/2021	26	7.618,13	198.071,33	NO
2021	142	26/07/2021	PJ03989985	31/05/2021	FATTURA PER ACQUIST	1.018,41	0,00	SI	1.018,41	Z0927015E3	0	598		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587		241	26/07/2021	15/07/2021	28/07/2021	13	1.018,41	13.239,33	NO
2021	142	26/07/2021	PJ03989985	31/05/2021	FATTURA PER ACQUIST	224,05	224,05	SI	0,00	Z0927015E3	0	598		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587		242	26/07/2021	15/07/2021	27/07/2021	12	0,00	0,00	NO
2021	143	26/07/2021	20211000111991	14/07/2021	FORNITURA ENERGIA E	40,18	0,00	SI	40,18		2021	753	19/07/2021	EICOM SRL	01964800039	02465700033		237	26/07/2021	16/08/2021	27/07/2021	-20	40,18	-803,60	NO
2021	143	26/07/2021	20211000111991	14/07/2021	FORNITURA ENERGIA E	194,96	74,12	SI	120,84		2021	753	19/07/2021	EICOM SRL	01964800039	02465700033		238	26/07/2021	16/08/2021	27/07/2021	-20	120,84	-2.416,80	NO
2021	143	26/07/2021	20211000111991	14/07/2021	FORNITURA ENERGIA E	43,01	0,00	SI	43,01		2021	753	19/07/2021	EICOM SRL	01964800039	02465700033		239	26/07/2021	16/08/2021	27/07/2021	-20	43,01	-860,20	NO
2021	143	26/07/2021	20211000111991	14/07/2021	FORNITURA ENERGIA E	143,98	2,00	SI	141,98		2021	753	19/07/2021	EICOM SRL	01964800039	02465700033		240	26/07/2021	16/08/2021	27/07/2021	-20	141,98	-2.839,60	NO
2021	144	26/07/2021	202122349143	12/07/2021	FT. RATA 50 LEASING 5	70,14	2,14	NO	0,00	ZDE1D500DE	2021	738	15/07/2021	Volkswagen Financial Services S.p.A.	10554340967		268	01/09/2021	13/08/2021	03/09/2021	21	0,00	0,00	NO	
2021	144	26/07/2021	202122349143	12/07/2021	FT. SCUOLABUS TRASN	2,65	2,65	SI	0,00	Z971D50C8C	2021	738	15/07/2021	Volkswagen Financial Services S.p.A.	10554340967		269	01/09/2021	13/08/2021	03/09/2021	21	0,00	0,00	NO	
2021	144	26/07/2021	202122349143	12/07/2021	FT. RATA 50 LEASING 5	318,87	0,00	SI	318,87	ZDE1D500DE	2021	738	15/07/2021	Volkswagen Financial Services S.p.A.	10554340967		279	02/09/2021	13/08/2021	05/09/2021	24	318,87	7.652,88	NO	
2021	144	26/07/2021	202122349143	12/07/2021	FT. RATA 50 LEASING 5	207,86	0,00	SI	207,86	Z971D50C8C	2021	738	15/07/2021	Volkswagen Financial Services S.p.A.	10554340967		280	02/09/2021	13/08/2021	05/09/2021	24	207,86	4.988,64	NO	
2021	145	26/07/2021	202122349142	12/07/2021	FT. RATA 49 LEASING 5	652,00	0,00	SI	652,00	Z971D50C8C	0	740		Volkswagen Financial Services S.p.A.	10554340967		266	01/09/2021	14/08/2021	02/09/2021	19	652,00	12.388,00	NO	
2021	145	26/07/2021	202122349142	12/07/2021	FT. RATA 49 LEASING 5	143,44	143,44	SI	0,00	Z971D50C8C	0	740		Volkswagen Financial Services S.p.A.	10554340967		267	01/09/2021	14/08/2021	01/09/2021	18	0,00	0,00	NO	
2021	146	03/08/2021	G216002979	20/07/2021	FT.FORNITURA ENERGI	149,94	27,04	SI	122,90		2021	777	26/07/2021	ENI GAS & LUCE SPA	12300020158	12300020158		244	03/08/2021	25/08/2021	03/08/2021	-22	122,90	-2.703,80	NO
2021	147	03/08/2021	G216002980	20/07/2021	FT.FORNITURA ENERGI	182,68	32,94	SI	149,74		2021	776	26/07/2021	ENI GAS & LUCE SPA	12300020158	12300020158		245	03/08/2021	25/08/2021	03/08/2021	-22	149,74	-3.294,28	NO
2021	148	03/08/2021	G216002981	20/07/2021	FT.FORNITURA ENERGI	252,52	45,54	SI	206,98		2021	775	26/07/2021	ENI GAS & LUCE SPA	12300020158	12300020158		246	03/08/2021	25/08/2021	03/08/2021	-22	206,98	-4.553,56	NO
2021	149	03/08/2021	G216002977	20/07/2021	FT.FORNITURA ENERGI	283,56	51,13	SI	232,43		2021	774	26/07/2021	ENI GAS & LUCE SPA	12300020158	12300020158		247	03/08/2021	25/08/2021	03/08/2021	-22	232,43	-5.113,46	NO
2021	150	03/08/2021	G216002978	20/07/2021	FT.FORNITURA ENERGI	119,27	21,51	SI	97,76		2021	773	26/07/2021	ENI GAS & LUCE SPA	12300020158	12300020158		248	03/08/2021	25/08/2021	03/08/2021	-22	97,76	-2.150,72	NO
2021	151	03/08/2021	G216003511	27/07/2021	FT.FORNITURA ENERGI	254,24	46,55	SI	208,39		2021	803	03/08/2021	ENI GAS & LUCE SPA	12300020158	12300020158		249	03/08/2021	02/09/2021	03/08/2021	-30	208,39	-6.251,70	NO
2021	152	03/08/2021	BOI_PA20210000004611	26/07/2021	FT.FORNITURA ACQUA	20,91	1,91	SI	19,00		2021	782	29/07/2021	ACQUA NOVARA VCO SPA	02078000037		250	03/08/2021	28/08/2021	03/08/2021	-25	19,00	-475,00	NO	
2021	153	03/08/2021	187V	20/07/2021	FT.Incarico di supporto	1.896,86	342,06	NO	1.896,86	Z993166947	2021	761	20/07/2021	STUDIO LEGALE GALBIATI SACCHI E A	11924530154	11924530154		259	13/08/2021	19/08/2021	27/08/2021	8	1.896,86	15.174,88	NO
2021	154	03/08/2021	7 / 359 / 2021	30/06/2021	FT. 1°SEMESTRE SERV.	793,00	143,00	SI	650,00																

Unione Montana Valle Strona e Quarne

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)
252	03/08/2021	G.A.L. LAGHI E MONTI DEL V	QUOTA ASSOCIATIVA GAL ANNO 2021		1.264,00		03/08/2021	0	1.264,00	0,00
254	03/08/2021	NEXI PAYMENTS SPA	Pagamento COMMISSIONI SU TRANSAZ		79,90		03/08/2021	0	79,90	0,00
255	03/08/2021	BPM SPA Gruppo Banco Popc	LIQ SPESE SERVIZIO TESORERIA 2°TF		303,00		03/08/2021	0	303,00	0,00
273	01/09/2021	ERARIO-IVA scissione pagam	Versamento IVA DEBITO Servizio Comm		1.997,65		01/09/2021	0	1.997,65	0,00
289	24/09/2021	UNIONE MONTANA DEL CUS	TRASFERIMENTO COMPENSI AL PERS		8.802,00		24/09/2021	0	8.802,00	0,00
291	30/09/2021	EICOM SRL	Pagamento Fatt. n. 20211000148902 del		132,15		30/09/2021	0	132,15	0,00
								TOTALI MANDATI:	0,00	0,00
								IND. TEMPESTIVITA' MANDATI:		0,00
								TOTALI FATTURE:	51.057,09	152.217,46
								IND. TEMPESTIVITA' FATTURE:		2,98
								TOTALI FINALI	51.057,09	152.217,46
								IND. TEMPESTIVITA' FINALE:		2,98