

Consorzio Giardino Alpina

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)	ESCLUDI DAL CALCOLO
2021	2	16/02/2021	2021/VFE/75	22/01/2021	FT. INCARICO REDAZIO	152,26	27,46	NO	152,26	Z94303A3A2	2021	19	29/01/2021	STUDIO COMM. ASS.BANONE A. E N.	01478890039	01478890039		7	02/04/2021	25/02/2021	07/04/2021	41	152,26	6.242,66	NO
2021	3	02/04/2021	FATTPA 9_21	28/03/2021	FT. SPESE TECNICHE PF	3.806,40	686,40	NO	3.806,40		2021	35	29/03/2021	DIDO ING. FABRIZIO	01823850035	DDFRZ73P06H037D		5	02/04/2021	27/04/2021	02/04/2021	-25	3.806,40	-95.160,00	NO
2021	4	02/04/2021	2021/VFE/2	22/01/2021	INCARICO REVISORE 2I	761,28	137,28	NO	761,28		2021	15	25/01/2021	BANONE NICOLA	01976840031	BNNNCL70T04G062Q		6	02/04/2021	21/02/2021	07/04/2021	45	761,28	34.257,60	NO
2021	5	23/04/2021	05501202100000259200	21/04/2021	FT. UTENZE ACQUA	8,35	0,76	SI	7,59		2021	51	23/04/2021	ACQUA NOVARA VCO SPA	02078000037	02078000037		9	23/04/2021	22/05/2021	27/04/2021	-25	7,59	-189,75	NO
2021	6	18/06/2021	2040/210011825	07/05/2021	SPESA ACQUISTO REGI	47,46	8,56	SI	38,90		2021	58	17/05/2021	MYO SPA	03222970406	03222970406		12	18/06/2021	12/06/2021	22/06/2021	10	38,90	389,00	NO
2021	7	18/06/2021	2021/2789/2	19/05/2021	FT ASSISTENZA E MANI	817,40	147,40	SI	670,00	ZC3303A38E	2021	67	21/05/2021	SISCOM SPA	01778000040			13	18/06/2021	19/06/2021	18/06/2021	-1	670,00	-670,00	NO
2021	8	02/08/2021	2	14/07/2021	MANUTENZIONE DEL V	2.233,26	2.233,26	SI	0,00	Z62303A3E2	0	95		SOLDANI IVAN "AZ.AGRICOLA L'OLMC	23125460036	SLDVNI81C26G062J		20	02/08/2021	18/08/2021	02/08/2021	-16	0,00	0,00	NO
2021	8	02/08/2021	2	14/07/2021	MANUTENZIONE DEL V	15.638,49	0,00	SI	15.638,49	Z62303A3E2	2021	95	19/07/2021	SOLDANI IVAN "AZ.AGRICOLA L'OLMC	23125460036	SLDVNI81C26G062J		0	02/08/2021	18/08/2021	02/08/2021	-16	15.638,49	-250.215,84	NO
2021	9	02/08/2021	1	14/07/2021	ft. MANUTENZIONE ST	1.390,80	250,80	SI	1.140,00	ZB82D40CDE	2021	94	19/07/2021	SOLDANI IVAN "AZ.AGRICOLA L'OLMC	23125460036	SLDVNI81C26G062J		19	02/08/2021	18/08/2021	02/08/2021	-16	1.140,00	-18.240,00	NO
2021	10	06/09/2021	65	11/08/2021	FT. SPESE PUBBLICITAR	976,00	176,00	SI	800,00	Z1132EF8A5	2021	105	31/08/2021	SPAZIO 3 SNC	01237560030	01237560030		22	06/09/2021	10/09/2021	06/09/2021	-4	800,00	-3.200,00	NO
2021	11	02/11/2021	BOL_PA20210000007011	21/10/2021	FT. CONGUAGLIO UTEN	8,84	0,84	SI	8,00		2021	123	02/11/2021	ACQUA NOVARA VCO SPA	02078000037	02078000037		25	02/11/2021	26/11/2021	02/11/2021	-24	8,00	-192,00	NO
2021	12	05/11/2021	153	04/11/2021	FT. rinnovo canone dor	405,04	73,04	SI	332,00	Z5033BCE82	2021	128	05/11/2021	CREATIVE COWO s.r.l.	02530570031	02530570031		26	05/11/2021	04/12/2021	05/11/2021	-29	332,00	-9.628,00	NO
2021	13	12/11/2021	2021/VFE/13	09/11/2021	FT. INCARICO REVISOR	1.268,80	228,80	NO	1.268,80		2021	131	12/11/2021	BANONE NICOLA	01976840031	BNNNCL70T04G062Q		28	29/11/2021	09/12/2021	29/11/2021	-10	1.268,80	-12.688,00	NO
2021	14	12/11/2021	2021/VFE/406	09/11/2021	FT. INCARICO DICHIAR	241,07	43,47	NO	241,07	ZCB303A3C0	2021	130	12/11/2021	STUDIO COMM. ASS.BANONE A. E N.	01478890039	01478890039		29	29/11/2021	09/12/2021	29/11/2021	-10	241,07	-2.410,70	NO
																						TOTALI FATTURE:		24.864,79	-351.705,03
																						IND. TEMPESTIVITA' FATTURE:			-14,14

Consorzio Giardino Alpinia

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)
1	18/01/2021	COMUNE DI STRESA	VERSAMENTO TARI ANNO 2020 SALDC		132,00		18/01/2021	0	132,00
2	18/01/2021	UNIONE MONTANA DEL CUS	TRASFERIMENTO QUOTA PER SPESE		17.078,56		18/01/2021	0	17.078,56
3	18/01/2021	UNIONE MONTANA DEL CUS	TRASFERIMENTO QUOTA PER SPESE		76,77		18/01/2021	0	76,77
4	15/03/2021	ECOMUSEO DEL LAGO D'OR	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA C		250,00		15/03/2021	0	250,00
14	16/07/2021	REALE MUTUA ASSICURAZIC	VERSAMENTO PREMIO ASSICURATIVC		1.700,00		16/07/2021	0	1.700,00
15	16/07/2021	UNIONE MONTANA DEL CUS	g/c DIRITTI DI SEGRETERIA 2°TRIMEST		371,22		16/07/2021	0	371,22
16	16/07/2021	UNIONE MONTANA DEL CUS	g/c oneri c/ente DIRITTI DI SEGRETERIA		114,28		16/07/2021	0	114,28
17	16/07/2021	UNIONE MONTANA DEL CUS	g/c oneri IRAP c/ente DIRITTI DI SEGRE		31,62		16/07/2021	0	31,62
23	02/11/2021	COMUNE DI STRESA	VERSAMENTO TRIBUTI TASSA RIFIUTI		132,00		02/11/2021	0	132,00
27	05/11/2021	UNIONE MONTANA DEL CUS	QUOTA INCARICO RUP E GESTIONE PI		1.302,00		05/11/2021	0	1.302,00

TOTALI MANDATI: 0,00

IND. TEMPESTIVITA' MANDATI:

TOTALI FATTURE: 24.864,79

IND. TEMPESTIVITA' FATTURE:

TOTALI FINALI 24.864,79

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

-351.705,03
-14,14

-351.705,03
-14,14