

Comune di Valganna

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Mandati senza Fatture - Periodo 01/01/2020 - 31/03/2020

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	13/01/2020	ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economato (Buono 134) -		9,65		13/01/2020	0	9,65
2	13/01/2020	ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economato (Buono 141) -		9,80		13/01/2020	0	9,80
3	13/01/2020	ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economato (Buono 143) -		12,80		13/01/2020	0	12,80
4	13/01/2020	ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economato (Buono 154) -		25,75		13/01/2020	0	25,75
5	13/01/2020	ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economato (Buono 155) -		50,18		13/01/2020	0	50,18
6	13/01/2020	ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economato (Buono 150) -		50,00		13/01/2020	0	50,00
7	13/01/2020	ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economato (Buono 151) -		70,00		13/01/2020	0	70,00
8	13/01/2020	ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economato (Buono 152) -		70,00		13/01/2020	0	70,00
9	13/01/2020	ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economato (Buono 144) -		27,00		13/01/2020	0	27,00
10	13/01/2020	ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economato (Buono 153) -		16,20		13/01/2020	0	16,20
11	13/01/2020	ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economato (Buono 135) -		27,81		13/01/2020	0	27,81
12	13/01/2020	ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economato (Buono 142) -		6,40		13/01/2020	0	6,40
13	13/01/2020	ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economato (Buono 145) -		58,00		13/01/2020	0	58,00
14	13/01/2020	ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economato (Buono 147) -		44,90		13/01/2020	0	44,90
15	13/01/2020	ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economato (Buono 148) -		24,40		13/01/2020	0	24,40
16	13/01/2020	ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economato (Buono 149) -		19,80		13/01/2020	0	19,80
17	13/01/2020	ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economato (Buono 138) -		175,30		13/01/2020	0	175,30
18	13/01/2020	ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economato (Buono 156) -		43,00		13/01/2020	0	43,00
19	13/01/2020	ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economato (Buono 139) -		4,00		13/01/2020	0	4,00
20	13/01/2020	ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economato (Buono 140) -		28,02		13/01/2020	0	28,02
21	13/01/2020	ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economato (Buono 136) -		69,00		13/01/2020	0	69,00
22	13/01/2020	ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economato (Buono 137) -		62,00		13/01/2020	0	62,00
23	13/01/2020	ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economato (Buono 146) -		40,00		13/01/2020	0	40,00
30	15/01/2020	RIMAS Risk Management Serv ASSICURAZIONE ANNO 2020		ZCE2B5FE89	185,00		15/01/2020	0	185,00
31	15/01/2020	RIMAS Risk Management Serv ASSICURAZIONE ANNO 2020		ZCE2B5FE89	1.371,95		15/01/2020	0	1.371,95
34	20/01/2020	RIMAS Risk Management Serv assicurazioni 2020 - poker quargo - buchei			1.253,00		20/01/2020	0	1.253,00
35	20/01/2020	RIMAS Risk Management Serv rinnovo assicurazioni anno 2020		ZCE2B5FE89	3.880,00		20/01/2020	0	3.880,00
36	20/01/2020	RIMAS Risk Management Serv rinnovo assicurazioni anno 2020		ZCE2B5FE89	501,00		20/01/2020	0	501,00
38	28/01/2020	RIMAS Risk Management Serv STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA R.C.:		Z072BABE9B	6.598,98		28/01/2020	0	6.598,98
41	10/02/2020	CASSA I SERVIZI ELETTRICI VERSAMENTO UI1-UI2-UI3 1° SEMESTI			2.778,42		10/02/2020	0	2.778,42
42	10/02/2020	A.N.U.T.E.L. QUOTA ANUTEL ANNO 2020			175,00		10/02/2020	0	175,00
43	10/02/2020	PARROCCHIA S. GEMOLO di CONTRIBUTO UNITA' PASTORALE DELI			500,00		10/02/2020	0	500,00

60	10/02/2020	ASSOCIAZIONE NAZIONALE	ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI IT		424,63	10/02/2020	0	424,63
69	11/02/2020	Agenzia delle entrate	VERSAMENTO IRAP MESE DI GENNAIO		149,33	11/02/2020	0	149,33
70	11/02/2020	Agenzia delle entrate	VERSAMENTO IRAP MESE DI GENNAIO		244,36	11/02/2020	0	244,36
71	11/02/2020	Agenzia delle entrate	VERSAMENTO IRAP MESE DI GENNAIO		168,70	11/02/2020	0	168,70
72	11/02/2020	Agenzia delle entrate	VERSAMENTO IRAP MESE DI GENNAIO		125,80	11/02/2020	0	125,80
73	11/02/2020	Agenzia delle entrate	VERSAMENTO IRAP MESE DI GENNAIO		168,70	11/02/2020	0	168,70
74	11/02/2020	Agenzia delle entrate	VERSAMENTO IRAP MESE DI GENNAIO		37,14	11/02/2020	0	37,14
75	11/02/2020	Agenzia delle entrate	VERSAMENTO IRAP MESE DI GENNAIO		146,06	11/02/2020	0	146,06
82	12/02/2020	UPEL - UNIONE PROVINCIALE	VERSAMENTO QUOTA UPEL ANNO 202		453,81	12/02/2020	0	453,81
83	12/02/2020	A.N.U.S.C.A. ASS. NAZ. UFFICIALE	ADESIONE ANUSCA ANNO 2020		130,00	12/02/2020	0	130,00
84	12/02/2020	ENTE PARCO CAMPO DEI FICHI	QUOTA STATUTARIA ANNUALE PARCC		1.231,23	12/02/2020	0	1.231,23
87	14/02/2020	CARTOLERIA CARTA E PENN	Pagamento Fatt. n. 164/001 del 08/11/201	Z0F2A2CDE4	50,05	14/02/2020	0	50,05
91	14/02/2020	Postel S.p.A. - Società con soc	Pagamento Fatt. n. 2020100834 del 20/01,	ZC12A3CFB0	221,50	14/02/2020	0	221,50
110	20/02/2020	COMPAGNIA TEATRALE "SCI	CONTRIBUTO A FAVORE DELLA COMP		783,00	20/02/2020	0	783,00
132	26/02/2020	BIGNOTTI ARCH. GIACOMO	STIPENDI GENNAIO 2020 (CASSA)		197,22	26/02/2020	0	197,22
134	26/02/2020	JARDINI BRUNA	STIPENDI GENNAIO 2020 (CASSA)		975,71	26/02/2020	0	975,71
135	26/02/2020	CECCHETTI DOTT.MARIO FR	STIPENDI GENNAIO 2020 (CASSA)		146,36	26/02/2020	0	146,36
149	26/02/2020	BIGNOTTI ARCH. GIACOMO	RITENUTE GENNAIO - COLLEGATO RE'		63,07	26/02/2020	0	63,07
150	26/02/2020	JARDINI BRUNA	RITENUTE GENNAIO - COLLEGATO RE'		325,76	26/02/2020	0	325,76
151	26/02/2020	CECCHETTI DOTT.MARIO FR	RITENUTE GENNAIO - COLLEGATO RE'		48,86	26/02/2020	0	48,86
165	27/02/2020	JARDINI BRUNA	indennità di carica mese di febbraio		1.301,47	27/02/2020	0	1.301,47
166	27/02/2020	BIGNOTTI ARCH. GIACOMO	indennità di carica mese di febbraio		260,29	27/02/2020	0	260,29
167	27/02/2020	CECCHETTI DOTT.MARIO FR	indennità di carica mese di febbraio		195,22	27/02/2020	0	195,22
201	28/02/2020	PRO LOCO VALGANNA	CONTRIBUTO PRO LOCO PER LE ATTI'		2.000,00	28/02/2020	0	2.000,00
210	03/03/2020	Agenzia delle entrate	VERSAMENTO IRAP MESE DI FEBBRAIO		149,33	03/03/2020	0	149,33
211	03/03/2020	Agenzia delle entrate	VERSAMENTO IRAP MESE DI FEBBRAIO		244,36	03/03/2020	0	244,36
212	03/03/2020	Agenzia delle entrate	VERSAMENTO IRAP MESE DI FEBBRAIO		168,56	03/03/2020	0	168,56
213	03/03/2020	Agenzia delle entrate	VERSAMENTO IRAP MESE DI FEBBRAIO		125,80	03/03/2020	0	125,80
214	03/03/2020	Agenzia delle entrate	VERSAMENTO IRAP MESE DI FEBBRAIO		168,70	03/03/2020	0	168,70
215	03/03/2020	Agenzia delle entrate	VERSAMENTO IRAP MESE DI FEBBRAIO		146,06	03/03/2020	0	146,06
222	06/03/2020	AUTOLINEE VARESINE SRL	ORGANIZZAZIONE TRASPORTO SCOL		931,50	06/03/2020	0	931,50
246	17/03/2020	ASILO INFANTILE DI GHIRLA	EROGAZIONE CONTRIBUTO ASILO INF		2.000,00	17/03/2020	0	2.000,00
255	18/03/2020	AUTOLINEE VARESINE SRL	ORGANIZZAZIONE TRASPORTO SCOL		966,00	18/03/2020	0	966,00
256	18/03/2020	BIGNOTTI ARCH. GIACOMO	indennità di carica mese di marzo		260,29	18/03/2020	0	260,29
257	18/03/2020	CECCHETTI DOTT.MARIO FR	indennità di carica mese di marzo		195,22	18/03/2020	0	195,22
258	18/03/2020	JARDINI BRUNA	indennità di carica mese di marzo		1.301,47	18/03/2020	0	1.301,47
271	23/03/2020	ministero economia e finanza	ritenuta fiscale su interessi ccp 102362534		8,20	23/03/2020	0	8,20
272	24/03/2020	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	COPERTURA SPESE TESORERIA 2019	Z2721717F5	58,40	24/03/2020	0	58,40
273	24/03/2020	Poste Italiane S.p.A. -	spese conto corrente postale 86812682 ott		24,91	24/03/2020	0	24,91
278	31/03/2020	MASCIA CLEMENTINA	RIMBORSO SPESE DI CREMAZIONE		147,80	31/03/2020	0	147,80
279	31/03/2020	PORCU ROBERTA	RIMBORSO SPESE DI CREMAZIONE		147,80	31/03/2020	0	147,80
280	31/03/2020	Smeraldi Adele	RIMBORSO SPESE DI CREMAZIONE		147,80	31/03/2020	0	147,80
281	31/03/2020	BIGONI CINZIA SANDRA	rimborso spese di cremazione		147,06	31/03/2020	0	147,06
282	31/03/2020	ECONORD S.P.A.	Pagamento Fatt. n. 001437 del 29/02/2020	Z141B1D32A	12.220,84	31/03/2020	0	12.220,84
283	31/03/2020	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	Pagamento Fatt. n. 123890410513021 del	Z832C128FA	332,35	31/03/2020	0	332,35

284	31/03/2020	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	Pagamento Fatt. n. 123890110301521 del	ZC42C12FB6	701,47	31/03/2020	0	701,47
285	31/03/2020	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	Pagamento Fatt. n. 123890160308931 del	Z4C2C12BCD	519,96	31/03/2020	0	519,96
286	31/03/2020	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	Pagamento Fatt. n. 123899900401021 del	ZE22C1281C	4.959,35	31/03/2020	0	4.959,35
287	31/03/2020	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	Pagamento Fatt. n. 123890700211521 del	Z872C12FF0	431,75	31/03/2020	0	431,75
288	31/03/2020	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	Pagamento Fatt. n. 123890700410021 del	ZAC2C1301B	1.056,72	31/03/2020	0	1.056,72
289	31/03/2020	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	Pagamento Fatt. n. 123890387006022 del	Z092C1304B	3.842,99	31/03/2020	0	3.842,99
290	31/03/2020	LA PULISCARICO S.A.S. di Br	Pagamento Fatt. n. 225/2020 del 13/03/20	ZC62C6F0EA	915,00	31/03/2020	0	915,00
291	31/03/2020	MONTAGNA SRL	Pagamento Fatt. n. 00000040019 del 12/0	ZE12B9C389	1.543,67	31/03/2020	0	1.543,67
292	31/03/2020	MONTAGNA SRL	Pagamento Fatt. n. 00000040020 del 12/0	ZBF2BF7527	2.436,34	31/03/2020	0	2.436,34
293	31/03/2020	Soenergy S.r.l.	Pagamento Fatt. n. 201076333 del 12/03/2	Z1B29B7E78	698,02	31/03/2020	0	698,02
294	31/03/2020	TIM S.P.A.	Pagamento Fatt. n. 8B00202413 del 09/03	Z71224A145	415,39	31/03/2020	0	415,39
295	31/03/2020	TIM S.P.A.	Pagamento Fatt. n. 8B00202372 del 09/03	z9324cc8d8	111,60	31/03/2020	0	111,60

TOTALI MANDATI: 0,00

IND. TEMPESTIVITA' MANDATI:

TOTALI FATTURE: 104.275,59

IND. TEMPESTIVITA' FATTURE:

TOTALI FINALI 104.275,59

IND. TEMPESTIVITA' FINALE:

Indicatore Fattura
(E=C X D)

[illegible]

[illegible]

	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

-1.541.383,40
-14,78

-1.541.383,40
-14,78