

Comune di Valganna

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Mandati senza Fatture - Periodo 01/10/2020 - 31/12/2020

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)
954	06/10/2020	ASSOCIAZIONE AMICI DI BO/ ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER			2.000,00		06/10/2020	0	2.000,00
955	06/10/2020	Anci Digitale S.p.A.	Pagamento Fatt. n. 104153 del 09/09/2020	Z4626C85D3	0,00		06/10/2020	0	0,00
965	14/10/2020	DOMINO IMPIANTI di CALZAV	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGI	8064442C0E	6.019,51		14/10/2020	0	6.019,51
991	18/10/2020	AMMINISTRATORI ENTI LOC/	stipendio mese di settembre 2020		1.561,76		18/10/2020	0	1.561,76
996	20/10/2020	FOLADOR AMPELIO	RIMBORSO SPESE CREMAZIONE		147,06		20/10/2020	0	147,06
997	22/10/2020	ASILO INFANTILE A.E.CALEG	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONAL		3.151,50		22/10/2020	0	3.151,50
998	27/10/2020	ASILO INFANTILE DI GHIRLA	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONAL		3.151,50		27/10/2020	0	3.151,50
999	27/10/2020	ASSOCIAZIONE ALPINI Gruppo	EROGAZIONE CONTRIBUTO GRUPPO /		200,00		27/10/2020	0	200,00
1006	27/10/2020	Agenzia delle entrate	VERSAMENTO ONERI MESE DI SETTEME		171,82		27/10/2020	0	171,82
1007	27/10/2020	Agenzia delle entrate	VERSAMENTO IRAP MESE DI SETTEME		154,84		27/10/2020	0	154,84
1008	27/10/2020	Agenzia delle entrate	VERSAMENTO IRAP MESE DI SETTEME		125,80		27/10/2020	0	125,80
1009	27/10/2020	Agenzia delle entrate	VERSAMENTO IRAP MESE DI SETTEME		171,82		27/10/2020	0	171,82
1010	27/10/2020	Agenzia delle entrate	VERSAMENTO IRAP MESE DI SETTEME		146,06		27/10/2020	0	146,06
1011	27/10/2020	Agenzia delle entrate	VERSAMENTO IRAP MESE DI SETTEME		730,76		27/10/2020	0	730,76
1016	27/10/2020	Agenzia delle entrate	VERSAMENTO ONERI MESE DI SETTEME		135,74		27/10/2020	0	135,74
1052	10/11/2020	CENTRO IPPICO IL FRASSIN	EROGAZIONE CONTRIBUTO ART. 105 I		1.395,23		10/11/2020	0	1.395,23
1053	10/11/2020	ASILO INFANTILE A.E.CALEG	EROGAZIONE CONTRIBUTO ART. 105 I		1.395,23		10/11/2020	0	1.395,23
1055	10/11/2020	CUNGA ERMIR	LAVORI DI SISTEMAZIONE VERSANTE I	8244893CEE	83.330,00		10/11/2020	0	83.330,00
1064	10/11/2020	DIPENDENTI E SEGRETARIO	REMUNERAZIONE STIPENDI MESE DI C		927,41		10/11/2020	0	927,41
1065	10/11/2020	AMMINISTRATORI ENTI LOC/	COMPENSO AMMINISTRATORI OTTOBI		1.561,76		10/11/2020	0	1.561,76
1075	13/11/2020	Agenzia delle entrate	VERSAMENTO ONERI MESE DI OTTOBI		132,74		13/11/2020	0	132,74
1076	13/11/2020	Agenzia delle entrate	VERSAMENTO ONERI MESE DI OTTOBI		197,63		13/11/2020	0	197,63
1077	13/11/2020	Agenzia delle entrate	VERSAMENTO ONERI MESE DI OTTOBI		190,87		13/11/2020	0	190,87
1078	13/11/2020	Agenzia delle entrate	VERSAMENTO ONERI MESE DI OTTOBI		132,79		13/11/2020	0	132,79
1079	13/11/2020	Agenzia delle entrate	VERSAMENTO ONERI MESE DI OTTOBI		185,85		13/11/2020	0	185,85
1080	13/11/2020	Agenzia delle entrate	VERSAMENTO ONERI MESE DI OTTOBI		146,06		13/11/2020	0	146,06
1081	13/11/2020	Agenzia delle entrate	VERSAMENTO ONERI MESE DI OTTOBI		118,52		13/11/2020	0	118,52
1085	16/11/2020	ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economato (Buono 64)		30,00		16/11/2020	0	30,00
1086	16/11/2020	ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economato (Buono 66)		27,30		16/11/2020	0	27,30
1087	16/11/2020	ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economato (Buono 67)		21,00		16/11/2020	0	21,00
1088	16/11/2020	ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economato (Buono 68)		6,90		16/11/2020	0	6,90
1089	16/11/2020	ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economato (Buono 69)		6,25		16/11/2020	0	6,25

1090	16/11/2020	ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economato (Buono 72)	30,00	16/11/2020	0	30,00
1091	16/11/2020	ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economato (Buono 73)	24,00	16/11/2020	0	24,00
1092	16/11/2020	ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economato (Buono 74)	12,40	16/11/2020	0	12,40
1093	16/11/2020	ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economato (Buono 80)	8,90	16/11/2020	0	8,90
1094	16/11/2020	ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economato (Buono 81)	16,50	16/11/2020	0	16,50
1095	16/11/2020	ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economato (Buono 82)	10,00	16/11/2020	0	10,00
1096	16/11/2020	ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economato (Buono 85)	15,80	16/11/2020	0	15,80
1097	16/11/2020	ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economato (Buono 88)	90,00	16/11/2020	0	90,00
1098	16/11/2020	ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economato (Buono 93)	30,00	16/11/2020	0	30,00
1099	16/11/2020	ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economato (Buono 92)	40,26	16/11/2020	0	40,26
1100	16/11/2020	ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economato (Buono 83)	25,10	16/11/2020	0	25,10
1101	16/11/2020	ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economato (Buono 84)	3,97	16/11/2020	0	3,97
1102	16/11/2020	ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economato (Buono 86)	13,00	16/11/2020	0	13,00
1103	16/11/2020	ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economato (Buono 91)	30,00	16/11/2020	0	30,00
1104	16/11/2020	ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economato (Buono 65)	2,00	16/11/2020	0	2,00
1105	16/11/2020	ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economato (Buono 77)	25,84	16/11/2020	0	25,84
1106	16/11/2020	ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economato (Buono 78)	16,35	16/11/2020	0	16,35
1107	16/11/2020	ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economato (Buono 79)	150,00	16/11/2020	0	150,00
1108	16/11/2020	ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economato (Buono 90)	7,00	16/11/2020	0	7,00
1109	16/11/2020	ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economato (Buono 75)	6,50	16/11/2020	0	6,50
1110	16/11/2020	ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economato (Buono 70)	20,00	16/11/2020	0	20,00
1111	16/11/2020	ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economato (Buono 71)	20,00	16/11/2020	0	20,00
1112	16/11/2020	ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economato (Buono 89)	20,00	16/11/2020	0	20,00
1113	16/11/2020	ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economato (Buono 76)	32,00	16/11/2020	0	32,00
1114	16/11/2020	ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economato (Buono 87)	20,00	16/11/2020	0	20,00
1144	26/11/2020	AMMINISTRATORI ENTI LOC/	COMPENSO AMMINISTRATORI NOVEM	1.758,91	26/11/2020	0	1.758,91
1149	29/11/2020	Agenzia delle Entrate	VERSAMENTO IRAP MESE DI NOVEMBI	171,82	29/11/2020	0	171,82
1150	29/11/2020	Agenzia delle entrate	VERSAMENTO IRAP MESE DI NOVEMBI	158,83	29/11/2020	0	158,83
1151	29/11/2020	Agenzia delle entrate	VERSAMENTO IRAP MESE DI NOVEMBI	125,80	29/11/2020	0	125,80
1152	29/11/2020	Agenzia delle entrate	VERSAMENTO IRAP MESE DI NOVEMBI	171,82	29/11/2020	0	171,82
1153	29/11/2020	Agenzia delle entrate	VERSAMENTO IRAP MESE DI NOVEMBI	146,06	29/11/2020	0	146,06
1154	29/11/2020	Agenzia delle entrate	VERSAMENTO IRAP MESE DI NOVEMBI	149,50	29/11/2020	0	149,50
1178	08/12/2020	Poste Italiane S.p.A. -	SPESE TENUTA CONTO 70488168 AL 3	32,30	08/12/2020	0	32,30
1179	08/12/2020	Poste Italiane S.p.A. -	SPESE TENUTA CONTO 70488168 AL 3	25,23	08/12/2020	0	25,23
1191	10/12/2020	COMUNITA' MONTANA DEL F	RIVERSAMENTO SOMME SOLIDARIETA	13.064,36	10/12/2020	0	13.064,36
1193	10/12/2020	COMUNE DI SEGRATE	RIVERSAMENTO SOMME ERRONEAME	1.587,00	10/12/2020	0	1.587,00
1197	12/12/2020	MAZZOLA LUIGI	AFFITTO TERRENO ANNO 2020 - CONT	3.000,00	12/12/2020	0	3.000,00
1211	12/12/2020	AMMINISTRATORI ENTI LOC/	COMPENSO AMMINISTRATORI DICEME	4.730,57	12/12/2020	0	4.730,57
1212	12/12/2020	AMMINISTRATORI ENTI LOC/	COMPENSO AMMINISTRATORI DICEME	965,35	12/12/2020	0	965,35
1216	12/12/2020	BANCA POPOLARE DI SONDI	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI COM	17,43	12/12/2020	0	17,43
1217	12/12/2020	NEXI PAYMENTS S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI	32,21	12/12/2020	0	32,21
1242	18/12/2020	BANCA POPOLARE DI SONDI	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORII DI S	0,61	18/12/2020	0	0,61
1243	18/12/2020	NEXI PAYMENTS S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO DI	19,11	18/12/2020	0	19,11
1244	19/12/2020	ASILO INFANTILE A.E.CALEG	SALDO CONTRIBUTO ANNO 2020	7.500,00	19/12/2020	0	7.500,00
1245	19/12/2020	ASILO INFANTILE DI GHIRLA	SALDO CONTRIBUTO	7.500,00	19/12/2020	0	7.500,00

1246	19/12/2020	GAFFORINI STEFANIA	CONTRIBUTO SPESE DI CREMAZIONE		147,06	19/12/2020	0	147,06
1247	21/12/2020	Agenzia delle Entrate	PAGAMENTO ACCONTO IVA 2020		8.185,55	21/12/2020	0	8.185,55
1248	21/12/2020	SPANO PIETRO	contributo spese di cremazione - SPANO F		147,06	21/12/2020	0	147,06
1250	21/12/2020	DOMINO IMPIANTI di CALZAV	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AF	Z1C2FA2CE8	7.563,96	21/12/2020	0	7.563,96
1252	21/12/2020	Tutela Ambientale, bonifica e ...	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LI		15.407,69	21/12/2020	0	15.407,69
1253	21/12/2020	CUNGA EMIR	LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERVE	8244893CEE	466,65	21/12/2020	0	466,65
1254	21/12/2020	MICHELETTI MATTEO	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTI	ZB0288862B	320,00	21/12/2020	0	320,00
1255	29/12/2020	Poste Italiane S.p.A. -	SPESE TENUTA CONTO CCP 70488168		27,88	29/12/2020	0	27,88
1256	31/12/2020	Agenzia delle Entrate	Versamento Iva su fattura AP RETI - colle		1.672,24	31/12/2020	0	1.672,24
1257	31/12/2020	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	VERSAMENTO QUOTA CAPITALE RATA		3.499,66	31/12/2020	0	3.499,66
1258	31/12/2020	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	PAGAMENTO RATA INTERESSI GIUGN		2.255,74	31/12/2020	0	2.255,74
1259	31/12/2020	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	PAGAMENTO RATA CAPITALE DICEMB		3.579,70	31/12/2020	0	3.579,70
1260	31/12/2020	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	PAGAMENTO RATA INTERESSI DICEMB		2.175,70	31/12/2020	0	2.175,70
1261	31/12/2020	CARTASI'	FT NR 3102863 DEL 16-07-2020 (CASSA	Z2721717F5	42,00	31/12/2020	0	42,00
1266	31/12/2020	Agenzia delle Entrate	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO F		402,00	31/12/2020	0	402,00

TOTALI MANDATI: 0,00

IND. TEMPESTIVITA' MANDATI:

TOTALI FATTURE: 431.696,30

IND. TEMPESTIVITA' FATTURE:

TOTALI FINALI 431.696,30

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
	0,00
	0,00

0,00
0,00

-4.613.169,87
-10,69

-4.613.169,87
-10,69