

C.M.Due Laghi-Cusio Mottarone-Val Strona

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2015 - 31/03/2015

Registrazione														Documento										Protocollo			Creditore				Liquidazione		Mandato		Calcolo					
Anno	Progr.	Data (A)	Numero	Data	Descrizione	Importo	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																		
2014	441	09/12/2014	1185	29/11/2014	FT.AGOSTO CANCELLERIA	11,93		2014	3022	02/12/2014	CARTOLIBRERIA ZANETTA SNC	01123890030		92	28/01/2015		31/01/2015	28/01/2015	-3	11,93	-35,79																			
2014	448	16/12/2014	172/2014	30/11/2014	FT.CARBURANTE AUTOMEZZI CM NOVEMBRE 2014	416,63		2014	3084	10/12/2014	SELF AREA AGIP DI DEL BOCA STEFANI	01438440032		96	28/01/2015		30/01/2015	28/01/2015	-2	416,63	-833,26																			
2014	449	16/12/2014	803	31/10/2014	FT.FORNITURA SUEBI INTERSTATE CM	126,10		2014	3083	10/12/2014	GRAFICA ESSE ZETA SNC di Stagni A. e	00553310129		91	28/01/2015		31/12/2014	28/01/2015	28	126,10	3.586,80																			
2014	451	17/12/2014	1868/C	30/11/2014	FT.SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI VALLE STRONA NOVEMBRE 2014 COMUNE MASSIOLA	292,60		2014	3101	11/12/2014	CONSER VCO SPA	01945190039	93024180031	85	28/01/2015		30/12/2014	28/01/2015	29	292,60	8.485,40																			
2014	452	17/12/2014	1867/C	30/11/2014	FT.SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI VALLE STRONA NOVEMBRE 2014 COMUNE LOREGGIA	552,89		2014	3104	11/12/2014	CONSER VCO SPA	01945190039	93024180031	85	28/01/2015		09/02/2015	28/01/2015	-12	552,89	-6.634,68																			
2014	453	17/12/2014	1866/C	30/11/2014	FT.SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI VALLE STRONA NOVEMBRE 2014 COMUNE GERMAIGNO	292,60		2014	3105	11/12/2014	CONSER VCO SPA	01945190039	93024180031	85	28/01/2015		30/12/2014	28/01/2015	29	292,60	8.485,40																			
2014	454	17/12/2014	1869/C	30/11/2014	FT.SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI VALLE STRONA NOVEMBRE 2014 COMUNE VALSTRONA	2.370,26		2014	3106	11/12/2014	CONSER VCO SPA	01945190039	93024180031	85	28/01/2015		30/12/2014	28/01/2015	29	2.370,26	68.737,54																			
2014	455	17/12/2014	5/4437416	11/12/2014	FT.ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALI DI CONSUMO PER PULIZIE	187,26		2014	3135	15/12/2014	STAPLES DIRECT MONDOFFICE SRL	07491520156		93	28/01/2015		01/03/2015	28/01/2015	-32	187,26	-5.992,32																			
2014	457	17/12/2014	24	30/11/2014	FT.LAVORI MANUTENZIONE FABBRIO SCUOLA MEDIA STRONA	359,90		2014	3155	16/12/2014	MATTAZZI GIANGIULIO Costruzioni s	01535090037	MTTGG69512G062N	88	28/01/2015		14/02/2015	28/01/2015	-17	359,90	-6.118,30																			
2014	464	23/12/2014	104/2014	21/12/2014	FT.LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI SANITARI MUSEO MARMO	146,40		2014	3193	22/12/2014	HYDROVER TERMIDORAILUCA di Barb	01809470030	BRHR7L2E27H037D	89	28/01/2015		31/12/2014	28/01/2015	28	146,40	4.099,20																			
2014	466	23/12/2014	368	30/11/2014	FT.SOSTITUIZIONE PNEUMATICI	36,60		2014	3176	18/12/2014	CARROZZERIA BUSSONNI - HERTZ AUT	01932480039	BSDD703496G062M	224	25/02/2015		16/02/2015	25/02/2015	9	36,60	329,40																			
2014	467	23/12/2014	91/A	12/12/2014	FT.RIPARAZIONE SCUOLABUS V8008848	265,69		2014	3173	18/12/2014	DITTA SCALABRINI ERMINIO	00602760035	SLCRMNS6728L651V	106	29/01/2015		16/02/2015	29/01/2015	-18	265,69	-4.783,42																			
2014	468	23/12/2014	14/B	16/12/2014	FT.SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DICEMBRE 2014	4.349,36		2014	3172	18/12/2014	DITTA SCALABRINI ERMINIO	00602760035	SLCRMNS6728L651V	107	29/01/2015		16/02/2015	29/01/2015	-18	4.349,36	-78.288,48																			
2014	470	29/12/2014	96/A/2014	19/12/2014	FT.MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SCUOLABUS DUCATO B67540R	832,44		2014	3240	29/12/2014	DITTA SCALABRINI ERMINIO	00602760035	SLCRMNS6728L651V	106	29/01/2015		27/02/2015	29/01/2015	-29	832,44	-24.140,76																			
2014	471	29/12/2014	97/A/2014	22/12/2014	FT.MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOBUS IVECO DYS48GH	2.203,38		2014	3239	29/12/2014	DITTA SCALABRINI ERMINIO	00602760035	SLCRMNS6728L651V	94	28/01/2015		27/02/2015	28/01/2015	-30	2.203,38	-66.101,40																			
2015	1	16/01/2015	1130896/6	11/12/2014	FT.CONSUMO METANO NOVEMBRE 2014 PALESTRA E SCUOLA MEDIA STRONA	1.100,00		2014	3247	29/12/2014	BLUENERGY GROUP SPA	02259960306		98	29/01/2015		31/01/2015	29/01/2015	-2	1.100,00	-2.200,00																			
2015	1	16/01/2015	1130896/6	11/12/2014	FT.CONSUMO METANO NOVEMBRE 2014 PALESTRA E SCUOLA MEDIA STRONA	260,50		2014	3247	29/12/2014	BLUENERGY GROUP SPA	02259960306		99	29/01/2015		31/01/2015	29/01/2015	-2	260,50	-521,00																			
2015	2	16/01/2015	26	10/12/2014	FT.LAVORI MANUTENZIONE ELETTRICA SCUOLA MEDIA STRONA	507,52		2014	3262	30/12/2014	CERRUTI LUIGI DITTA INDIVIDUALE	01009970037		95	28/01/2015		31/01/2015	28/01/2015	-3	507,52	-1.522,56																			
2015	3	16/01/2015	103/A/2014	29/12/2014	FT.RIPARAZIONE E MANUTENZIONI AUTOBUS IVECO DYS48GH	412,29		2014	3289	30/12/2014	DITTA SCALABRINI ERMINIO	00602760035	SLCRMNS6728L651V	94	28/01/2015		28/02/2015	28/01/2015	-31	412,29	-12.780,99																			
2015	4	16/01/2015	809	24/12/2014	FT.ACQUISTO LICENZE ANTIVIRUS	117,00		2014	3285	30/12/2014	NUOVA MYTHOS.IT SNC di Ballestroni	02308900030		229	25/02/2015		24/01/2015	25/02/2015	32	117,00	3.744,00																			
2015	5	16/01/2015	12/C/2014	31/12/2014	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO DICEMBRE ANNO 2014	2.565,03	5526803E1A	2014	3288	31/12/2014	DITTA SCALABRINI ERMINIO	00602760035	SLCRMNS6728L651V	108	29/01/2015		28/02/2015	29/01/2015	-30	2.565,03	-76.950,90																			
2015	5	16/01/2015	12/C/2014	31/12/2014	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO DICEMBRE ANNO 2014	1.500,00	5526803E1A	2014	3288	31/12/2014	DITTA SCALABRINI ERMINIO	00602760035	SLCRMNS6728L651V	109	29/01/2015		28/02/2015	29/01/2015	-30	1.500,00	-45.000,00																			
2015	6	16/01/2015	196/2014	31/12/2014	SPESA CARBURANTE AUTOMEZZI DICEMBRE 2014	275,03		2015	8	05/01/2015	SELF AREA AGIP DI DEL BOCA STEFANI	01438440032		122	29/01/2015		06/03/2015	29/01/2015	-36	275,03	-9.901,08																			
2015	7	16/01/2015	01/2015	02/01/2015	SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO DICEMBRE 2014	507,52		2015	28	08/01/2015	ARCHITETTO LANDI DEBORA	01591950033	LNDDBR70A63H037Z	8	22/01/2015		31/01/2015	22/01/2015	-9	507,52	-4.567,68																			
2015	8	16/01/2015	1	02/01/2015	SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO DICEMBRE 2014	874,20		2015	17	08/01/2015	CALDERARA GROM GUIDO STUDIO TE	01466480038	CLDGGU42810L7465	7	22/01/2015		31/01/2015	22/01/2015	-9	874,20	-7.865,80																			
2015	10	16/01/2015	01	08/01/2015	FT.SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI A.S. 2014/2015 MESE DICEMBRE 2014	2.307,66	2631089895	2015	31	09/01/2015	PIANA FEDERICO	01035610037		103	29/01/2015		10/03/2015	29/01/2015	-40	2.307,66	-92.306,40																			
2015	11	16/01/2015	1	08/01/2015	COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO ZONA 1 ANNO 2014	871,08		2015	32	09/01/2015	DOTT. AGR. QUARETTA DANIELE	01846160032	QRTDNL1710L746U	19	22/01/2015		10/03/2015	22/01/2015	-47	871,08	-40.940,76																			
2015	13	16/01/2015	01/15	14/01/2015	COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO ZONA 1 ANNO 2014	634,40		2015	84	14/01/2015	GHISOLFI ARCH CARLO	01618880031	GHSCLR68A14L746G	18	22/01/2015		15/03/2015	22/01/2015	-52	634,40	-32.988,80																			
2015	14	16/01/2015	1	13/01/2015	COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO ZONA 1 ANNO 2014	891,58		2015	85	14/01/2015	STUDIO ARCHITETTURA BIANCONI AR	01652770031		17	22/01/2015		15/03/2015	22/01/2015	-52	891,58	-46.362,16																			
2015	15	21/01/2015	8401280191	05/12/2014	FT. 1°BIM 2015 SPESE TELEFONICHE OTT-NOV 2014 UFFICIO CM	141,50		2015	43	09/01/2015	TELECOM ITALIA SPA	00488410010		87	28/01/2015		31/01/2015	28/01/2015	-3	141,50	-424,50																			
2015	16	21/01/2015	8401276203	05/12/2014	FT. 1°BIM 2015 SPESE TELEFONICHE OTT-NOV 2014 UFFICIO CM	233,50		2015	42	09/01/2015	TELECOM ITALIA SPA	00488410010		87	28/01/2015		31/01/2015	28/01/2015	-3	233,50	-700,50																			
2015	17	21/01/2015	8401275360	05/12/2014	FT. 1°BIM 2015 SPESE TELEFONICHE OTT-NOV 2014 UFFICIO SOVAZZA	75,00		2015	47	09/01/2015	TELECOM ITALIA SPA	00488410010		87	28/01/2015		31/01/2015	28/01/2015	-3	75,00	-225,00																			
2015	18	21/01/2015	8401270566	05/12/2014	FT. 1°BIM 2015 SPESE TELEFONICHE OTT-NOV 2014 UFFICIO STRONA	95,50		2015	49	09/01/2015	TELECOM ITALIA SPA	00488410010		87	28/01/2015		31/01/2015	28/01/2015	-3	95,50	-286,50																			
2015	19	21/01/2015	8401273053	05/12/2014	FT. 1°BIM 2015 SPESE TELEFONICHE OTT-NOV 2014 FAX UFFICI	141,00		2015	45	09/01/2015	TELECOM ITALIA SPA	00488410010		87	28/01/2015		31/01/2015	28/01/2015	-3	141,00	-423,00																			
2015	20	21/01/2015	8401276542	05/12/2014	FT. 1°BIM 2015 SPESE TELEFONICHE OTT-NOV 2014 UFFICIO TECNICO	128,00		2015	44	09/01/2015	TELECOM ITALIA SPA	00488410010		87	28/01/2015		31/01/2015	28/01/2015	-3	128,00	-384,00																			
2015	21	21/01/2015	1994/C	31/12/2014	FT.SERVIZIO RSU DICEMBRE 2015 COMUNE LOREGGIA	621,25		2015	55	12/01/2015	CONSER VCO SPA	01945190039	93024180031	86	28/01/2015		31/01/2015	28/01/2015	-3	621,25	-1.863,75																			
2015	22	21/01/2015	1997/C	31/12/2014	FT.SERVIZIO RSU DICEMBRE 2015 COMUNE GERMAIGNO	329,13		2014	56	12/01/2015	CONSER VCO SPA	01945190039	93024180031	86	28/01/2015		31/01/2015	28/01/2015	-3	329,13	-987,39																			
2015	23	21/01/2015	1996/C	31/12/2014	FT.SERVIZIO RSU DICEMBRE 2015 COMUNE VALSTRONA	2.591,39		2015	57	12/01/2015	CONSER VCO SPA	01945190039	93024180031	86	28/01/2015		31/01/2015	28/01/2015	-3	2.591,39	-7.774,17																			
2015	24	21/01/2015	1995/C	31/12/2014	FT.SERVIZIO RSU DICEMBRE 2015 COMUNE MASSIOLA	329,13		2015	58	12/01/2015	CONSER VCO SPA	01945190039	93024180031	86	28/01/2015		31/01/2015	28/01/2015	-3	329,13	-987,39																			
2015	25	21/01/2015	02/A/2015	12/01/2015	FT.MANUTENZIONE SCUOLABUS JUMPY ARSIBOIA	394,98		2015	117	19/01/2015	DITTA SCALABRINI ERMINIO	00602760035	SLCRMNS6728L651V	110	29/01/2015		20/03/2015	29/01/2015	-50	394,98	-19.749,00																			
2015	26	21/01/2015	01/B/2015	16/01/2015	FT.SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI A.S. 2014-2015 GENNAIO 2015	4.204,29		2015	118	19/01/2015	DITTA SCALAB																													

2015	69	09/03/2015	8A00169485	05/02/2015	FT. SPESE TELEFONICHE 2°BIM 2015 DIC-GEN UFFICI CM	152,50		2015	503	25/02/2015	TELECOM ITALIA SPA	00488410010		236	09/03/2015	13/03/2015	09/03/2015	-4	152,50	-610,00		
2015	70	09/03/2015	8A00177175	05/02/2015	FT. SPESE TELEFONICHE 2°BIM 2015 DIC-GEN UFFICI CM	178,00		2015	502	25/02/2015	TELECOM ITALIA SPA	00488410010		236	09/03/2015	13/03/2015	09/03/2015	-4	178,00	-712,00		
2015	72	09/03/2015	603	18/02/2015	FT. ABBONAMENTO ENTI-ON LINE 10/02/2015-10/02/2016	610,00		2015	441	19/02/2015	SOLUZIONE SRL	03139650984		244	18/03/2015	20/03/2015	18/03/2015	-2	610,00	-1.220,00		
2015	77	09/03/2015	10/2015	28/02/2015	FT.SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO FEBBRAIO 2015	507,52		2015	566	02/03/2015	ARCHITETTO LANDI DEBORA	01591950033	LNDDBR70A63H0372	249	23/03/2015	31/03/2015	23/03/2015	-8	507,52	-4.060,16		
2015	78	09/03/2015	02/C/2015	28/02/2015	FT. SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO FEBBRAIO 2015	4.065,03	ZF41290C40	2015	587	02/03/2015	DITTA SCALABRINI FERMINIO	00602760035	SCLRNM56728L651V	237	09/03/2015	01/05/2015	09/03/2015	-53	4.065,03	-215.446,59		
2015	81	09/03/2015	67	31/01/2015	FT. SPESE CARBURANTE SCUOLABUS E AUTOBUS TRASPORTO ALLUNNI E PUBBLICO GENNAIO 2015	539,71		2015	637	04/03/2015	STAZIONE TOTAL di Alberghetti Daniele	02003340037		240	10/03/2015	03/05/2015	10/03/2015	-54	539,71	-29.144,34		
2015	81	09/03/2015	67	31/01/2015	FT. SPESE CARBURANTE SCUOLABUS E AUTOBUS TRASPORTO ALLUNNI E PUBBLICO GENNAIO 2015	326,48		2015	637	04/03/2015	STAZIONE TOTAL di Alberghetti Daniele	02003340037		241	10/03/2015	03/04/2015	10/03/2015	-24	326,48	-7.835,52		
2015	82	09/03/2015	41/2015	29/02/2015	FT.CARBURANTE SCUOLABUS UNWESWVA FEBBRAIO 2015	258,63		2015	646	04/03/2015	SELF AREA AGIP DI DEL BOCA STEFANI	01438440032		239	10/03/2015	03/05/2015	10/03/2015	-54	258,63	-13.966,02		
2015	83	09/03/2015	37/2015	28/02/2015	FT.CARBURANTE SCUOLABUS 06754DR FEBBRAIO 2015	276,84		2015	644	04/03/2015	SELF AREA AGIP DI DEL BOCA STEFANI	01438440032		239	10/03/2015	03/05/2015	10/03/2015	-54	276,84	-14.949,36		
2015	84	09/03/2015	38/2015	28/02/2015	FT.CARBURANTE SCUOLABUS C678SS FEBBRAIO 2015	175,01		2015	645	04/03/2015	SELF AREA AGIP DI DEL BOCA STEFANI	01438440032		239	10/03/2015	03/05/2015	10/03/2015	-54	175,01	-9.450,54		
2015	85	09/03/2015	36/2015	28/02/2015	FT.CARBURANTE SCUOLABUS AR180YA FEBBRAIO 2015	158,01		2015	647	04/03/2015	SELF AREA AGIP DI DEL BOCA STEFANI	01438440032		239	10/03/2015	03/05/2015	10/03/2015	-54	158,01	-8.532,54		
2015	86	09/03/2015	40/2015	28/02/2015	FT.CARBURANTE AUTOBUS TRASPORTO PUBBLICO CT86GGH FEBBRAIO 2015	107,01		2015	642	04/03/2015	SELF AREA AGIP DI DEL BOCA STEFANI	01438440032		238	10/03/2015	03/05/2015	10/03/2015	-54	107,01	-5.778,54		
2015	87	09/03/2015	39/2015	28/02/2015	FT.CARBURANTE AUTOBUS TRASPORTO PUBBLICO DYS48GH FEBBRAIO 2015	691,20		2015	643	04/03/2015	SELF AREA AGIP DI DEL BOCA STEFANI	01438440032		238	10/03/2015	03/05/2015	10/03/2015	-54	691,20	-37.324,80		
2015	88	09/03/2015	42/2015	28/02/2015	FT.CARBURANTE AUTOMEZZI CM FEBBRAIO 2015	381,82		2015	641	04/03/2015	SELF AREA AGIP DI DEL BOCA STEFANI	01438440032		309	27/03/2015	03/05/2015	27/03/2015	-37	381,82	-14.127,34		
2015	89	09/03/2015	03	05/03/2015	FT.SERVIZIO TRASPORTO ALLUNNI MARZO 2015	2.307,66	2631089895	2015	680	06/03/2015	PIANA FEDERICO	01035610037		245	18/03/2015	05/05/2015	18/03/2015	-48	2.307,66	-110.767,68		
2015	95	23/03/2015	03	13/03/2015	FT. SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO FEBBRAIO 2015	874,20		2015	784	16/03/2015	CALDERARA GEOM.GUIDO STUDIO TE	01466480033	CLDG0U62810L7465	248	23/03/2015	30/03/2015	23/03/2015	-7	874,20	-6.119,40		
2015	103	25/03/2015	78	02/03/2015	FT. PARTECIPAZIONE CORSO FORMAZIONE 27/01/2015	60,00		2015	872	23/03/2015	UPEL Service- Unione Provinciale Enti	02790220129		247	18/03/2015	22/05/2015	18/03/2015	-65	60,00	-3.900,00		
2015	104	25/03/2015	140	02/03/2015	FT. PARTECIPAZIONE CORSO FORMAZIONE 04/03/2015	152,00		2015	875	23/03/2015	UPEL Service- Unione Provinciale Enti	02790220129		247	18/03/2015	22/05/2015	18/03/2015	-65	152,00	-9.880,00		
2015	105	25/03/2015	117	02/03/2015	FT. PARTECIPAZIONE CORSO FORMAZIONE 24/02/2015	30,00		2015	874	23/03/2015	UPEL Service- Unione Provinciale Enti	02790220129		247	18/03/2015	22/05/2015	18/03/2015	-65	30,00	-1.950,00		
2015	106	25/03/2015	95	02/03/2015	FT. PARTECIPAZIONE CORSO FORMAZIONE 13/02/2015	60,00		2015	873	23/03/2015	UPEL Service- Unione Provinciale Enti	02790220129		247	18/03/2015	22/05/2015	18/03/2015	-65	60,00	-3.900,00		
2015	107	26/03/2015	15/A	21/03/2015	FT. RIPARAZIONE AUTOBUS IVCO DYS48GH	1.463,26		2015	904	25/03/2015	DITTA SCALABRINI FERMINIO	00602760035	SCLRNM56728L651V	304	27/03/2015	24/05/2015	27/03/2015	-58	1.463,26	-84.869,08		
2015	108	26/03/2015	12/A/2015	09/03/2015	FT. RIPARAZIONE AUTOBUS IVCO DYS48GH	881,83		2015	903	25/03/2015	DITTA SCALABRINI FERMINIO	00602760035	SCLRNM56728L651V	303	27/03/2015	24/05/2015	27/03/2015	-58	881,83	-51.146,14		
2015	112	03/04/2015	269	02/03/2015	FT.PARTECIPAZIONE CORSO FORMAZIONE PERSONALE 17/03/2015	30,00		2015	957	30/03/2015	UPEL Service- Unione Provinciale Enti	02790220129		247	18/03/2015	29/05/2015	18/03/2015	-72	30,00	-2.160,00		
																			TOTALI FATTURE:		87.332,22	-2.599.283,01
																			IND. TEMPESTIVITA' FATTURE:		-29,76	

C.M.Due Laghi-Cusio Mottarone-Val Strona

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Mandati senza Fatture - Periodo 01/01/2015 - 31/03/2015

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)
1	15/01/2015	INSUBRIASS SRL	LIQ. SPESE RINNOVO POLIZZE RC AU'	Z141244AEC	1.305,00	01/01/2015	15/01/2015	14	1.305,00	18.270,00
2	15/01/2015	INSUBRIASS SRL	LIQ. SPESE RINNOVO POLIZZE RC AU'	Z141244AEC	2.403,00	01/01/2015	15/01/2015	14	2.403,00	33.642,00
3	15/01/2015	INSUBRIASS SRL	LIQ. SPESE RINNOVO POLIZZE RC SCI	Z141244AEC	3.045,00	01/01/2015	15/01/2015	14	3.045,00	42.630,00
9	22/01/2015	GEOM. MEDINA MORENA	LIQ. COMPETENZE SERVIZIO TECNICO		409,10	30/01/2015	22/01/2015	-8	409,10	-3.272,80
10	22/01/2015	GEOM. PAGANI ALESSIA	LIQ. COMPETENZE SERVIZIO TECNICO		416,20	30/01/2015	22/01/2015	-8	416,20	-3.329,60
11	22/01/2015	ARC. RECUPERO ALESSANDRO	LIQ. COMPETENZE SERVIZIO TECNICO		1.175,00	30/01/2015	22/01/2015	-8	1.175,00	-9.400,00
12	22/01/2015	AVV.CIGALA FULGOSI FILIPPO	LIQ. COMPETENZE INCARICO COMMIS		1.859,25	30/01/2015	22/01/2015	-8	1.859,25	-14.874,00
13	22/01/2015	STUDIO LEGALE ZARIANI AV	LIQ.PARCELLA INCARICO LEGALE PRC		1.945,51	30/01/2015	22/01/2015	-8	1.945,51	-15.564,08
30	22/01/2015	MAINO MAURO -Dip. Cantieri	LIQ. COMPENSO 15-12-2014 / 19-01-20'		717,78	30/01/2015	22/01/2015	-8	717,78	-5.742,24
31	22/01/2015	TRAVAINI FABRIZIO - Dip. Ca	LIQ. COMPENSO 15-12-2014 / 19-01-20'		683,60	30/01/2015	22/01/2015	-8	683,60	-5.468,80
32	22/01/2015	MAGGIORE NUNZIO -Dip. Ca	LIQ. COMPENSO 15-12-2014 / 19-01-20'		717,78	30/01/2015	22/01/2015	-8	717,78	-5.742,24
82	26/01/2015	INSUBRIASS SRL	VERSAMENTO SPESE INTEGRATIVE A	Z4712D180F	160,77	15/01/2015	26/01/2015	11	160,77	1.768,47
113	29/01/2015	TESORERIA REGIONE PIEMONTE	CAUSALE: NAP:1514233 - LIQ. CANONE		376,00	31/01/2015	29/01/2015	-2	376,00	-752,00
114	29/01/2015	CIOCCA AGOSTINO	LIQ. CANONE SERVITU' ANNO 2015 LO		1.300,00	31/01/2015	29/01/2015	-2	1.300,00	-2.600,00
115	29/01/2015	AGENZIA ENTRATE	VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO		66,28	31/01/2015	29/01/2015	-2	66,28	-132,56
123	29/01/2015	ECONOMO COMUNITA' MON	RIMBORSO BUONO ECONOMO N.7 SP		176,22		29/01/2015	0	176,22	0,00
124	29/01/2015	INSUBRIASS SRL	LIQ. PREMI ASSICURATIVI 2015 RC AM	Z0112BFE6D	12.358,00	31/01/2015	29/01/2015	-2	12.358,00	-24.716,00
125	29/01/2015	INSUBRIASS SRL	LIQ. PREMI ASSICURATIVI 2015 INFOR	Z2912D78E2	100,00	31/01/2015	29/01/2015	-2	100,00	-200,00
131	06/02/2015	ECONOMO COMUNITA' MON	RIMBORSO BUONO ECONOMO N.7 SP		144,30		06/02/2015	0	144,30	0,00
152	20/02/2015	AVV.CIGALA FULGOSI FILIPPO	COMPENSO COMMISSARIO LIQUIDATO		1.859,25	28/02/2015	20/02/2015	-8	1.859,25	-14.874,00
177	20/02/2015	TRAVAINI FABRIZIO - Dip. Ca	LIQ. COMPENSO PROGETTO CANTIER		786,14	28/02/2015	20/02/2015	-8	786,14	-6.289,12
178	20/02/2015	MAINO MAURO -Dip. Cantieri	LIQ. COMPENSO PROGETTO CANTIER		751,96	28/02/2015	20/02/2015	-8	751,96	-6.015,68
179	20/02/2015	MAGGIORE NUNZIO -Dip. Ca	LIQ. COMPENSO PROGETTO CANTIER		786,14	28/02/2015	20/02/2015	-8	786,14	-6.289,12
183	20/02/2015	GEOM. MEDINA MORENA	LIQ.COMPETENZE SERVIZIO TECNICO		446,60	28/02/2015	20/02/2015	-8	446,60	-3.572,80
184	20/02/2015	GEOM. PAGANI ALESSIA	LIQ.COMPETENZE SERVIZIO TECNICO		471,60	28/02/2015	20/02/2015	-8	471,60	-3.772,80
231	25/02/2015	ECONOMO COMUNITA' MON	LIQ. SPESE TASSA PROPRIETA' AUTO		395,72		25/02/2015	0	395,72	0,00
232	25/02/2015	INSUBRIASS SRL	LIQ. PREMIO ANNO 2015 POLIZZA FUR	Z971344864	500,00	28/02/2015	25/02/2015	-3	500,00	-1.500,00
242	10/03/2015	ECONOMO COMUNITA' MON	RIMBORSO SPESE TASSA PROPRIETA'		482,76		10/03/2015	0	482,76	0,00
246	18/03/2015	ITALIA OGGI EDITORI ERINNO	LIQ. ABBONAMENTO ITALIA OGGI EN		43,00	28/02/2015	18/03/2015	18	43,00	774,00
250	23/03/2015	GEOM. MEDINA MORENA	LIQ. COMPENSO SERVIZIO TECNICO A		496,60	30/03/2015	23/03/2015	-7	496,60	-3.476,20
251	23/03/2015	GEOM. PAGANI ALESSIA	LIQ. COMPENSO SERVIZIO TECNICO A		663,30	30/03/2015	23/03/2015	-7	663,30	-4.643,10
253	23/03/2015	AVV.CIGALA FULGOSI FILIPPO	LIQ. COMPENSO COMMISSARIO LIQUI		1.859,25	30/03/2015	23/03/2015	-7	1.859,25	-13.014,75
254	23/03/2015	Dr.ssa VALENTE SIMONA-Dr.	LIQ. PRESTAZIONI OCC.LI SERVIZIO N		500,00	30/03/2015	23/03/2015	-7	500,00	-3.500,00
269	23/03/2015	MAINO MAURO -Dip. Cantieri	LIQ. COMPENSO PROGETTO CANTIER		717,78	30/03/2015	23/03/2015	-7	717,78	-5.024,46
270	23/03/2015	MAGGIORE NUNZIO -Dip. Ca	LIQ. COMPENSO PROGETTO CANTIER		649,42	30/03/2015	23/03/2015	-7	649,42	-4.545,94
271	23/03/2015	TRAVAINI FABRIZIO - Dip. Ca	LIQ. COMPENSO PROGETTO CANTIER		208,78	30/03/2015	23/03/2015	-7	208,78	-1.461,46
308	27/03/2015	C/C POSTALE COMUNITA' M	VERSAMENTO SPESE GESTIONE C/C I		300,00		27/03/2015	0	300,00	0,00

TOTALI MANDATI: 39.778,09 -72.689,28
IND. TEMPESTIVITA' MANDATI: -1,83

TOTALI FATTURE: 87.332,22 -2.599.283,01
IND. TEMPESTIVITA' FATTURE: -29,76

TOTALI FINALI 127.110,31 -2.671.972,29
IND. TEMPESTIVITA' FINALE: -21,02