

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

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/2015 - 30/06/2015

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)	Importo Fattura (D)	Indicatore Fattura (E=C X D)	ESCLUSI DAL CALCOLO
2015	73	09/03/2015	151/FS	31/01/2015	FT.ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALI DI CONSUMO	650,22		2015	478	24/02/2015	KRATOS SPA	02683390401	02683390401		316	14/04/2015	31/03/2015	14/04/2015	14	650,22	9.103,08	
2015	74	09/03/2015	152/FS	31/01/2015	FT.ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALI DI CONSUMO	163,30		2015	479	24/02/2015	KRATOS SPA	02683390401	02683390401		316	14/04/2015	31/03/2015	14/04/2015	14	163,30	2.386,20	
2015	75	09/03/2015	4/NS	31/01/2015	NOTA CREDITO TONER	-83,56		2015	477	24/02/2015	KRATOS SPA	02683390401	02683390401		316	14/04/2015	25/04/2015	14/04/2015	-11	-83,56	919,16	
2015	79	09/03/2015	15/119	31/01/2015	FT. MATERIALI ELETTRICI RIPARAZIONE LUCI	33,67		2015	611	03/03/2015	R.T.M. SNC di Ruschetti Tracisio e c.	00162410039	00162410039		314	14/04/2015	31/03/2015	14/04/2015	14	33,67	471,38	
2015	80	09/03/2015	15/254	31/01/2015	FT. INTERVENTO MANUTENZIONE ELETTRICA	26,84		2015	610	03/03/2015	R.T.M. SNC di Ruschetti Tracisio e c.	00162410039	00162410039		313	14/04/2015	02/05/2015	14/04/2015	-18	26,84	-483,12	
2015	90	10/03/2015	262/C	28/02/2015	FT. CANONE SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI VALLE STRONA FEBBRAIO 2015	8.450,79		2015	661	05/03/2015	CONSER VCO SPA	01945190039		407	28/04/2015	29/04/2015	28/04/2015	-1	8.450,79	-8.450,79		
2015	91	10/03/2015	381/C	28/02/2015	FT. SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI VALLE STRONA FEBBRAIO 2015	251,66		2015	662	05/03/2015	CONSER VCO SPA	01945190039	93024180031		408	28/04/2015	29/04/2015	28/04/2015	-1	251,66	-251,66	
2015	92	10/03/2015	378/C	28/02/2015	FT. SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI VALLE STRONA FEBBRAIO 2015	1.488,93		2015	663	05/03/2015	CONSER VCO SPA	01945190039	93024180031		408	28/04/2015	29/04/2015	28/04/2015	-1	1.488,93	-1.488,93	
2015	93	10/03/2015	379/C	28/02/2015	FT. SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI VALLE STRONA FEBBRAIO 2015	249,81		2015	664	05/03/2015	CONSER VCO SPA	01945190039	93024180031		408	28/04/2015	29/04/2015	28/04/2015	-1	249,81	-249,81	
2015	94	10/03/2015	380/C	28/02/2015	FT. SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI VALLE STRONA FEBBRAIO 2015	2.041,70		2015	665	05/03/2015	CONSER VCO SPA	01945190039	93024180031		408	28/04/2015	29/04/2015	28/04/2015	-1	2.041,70	-2.041,70	
2015	97	24/03/2015	2	26/02/2015	FT.ACQUISTO CANCELLERIA	8,06		2015	707	09/03/2015	CARTOLIBRERIA ZANETTA SNC	01121890030		317	14/04/2015	08/05/2015	14/04/2015	-24	8,06	-193,44		
2015	101	24/03/2015	100	27/02/2015	FT. FORNITURA BUSTE INTESTATE	207,40		2015	792	16/03/2015	GRAFICA ESSE ZETA SNC di Stagni A e c.	00553310129		318	14/04/2015	28/04/2015	14/04/2015	-14	207,40	-2.903,60		
2015	102	25/03/2015	150114	12/03/2015	FT. ACQUISTO SACCHI RACCOLTA RIFIUTI COMUNI VALLE STRONA	4.848,85	Z7F1259720	2015	816	17/03/2015	CUSIO PLAST SRL	00581700036		333	14/04/2015	16/05/2015	14/04/2015	-32	4.848,85	-155.163,20		
2015	109	31/03/2015	05	25/03/2015	FT. SPESE MANUTENZIONE FABBRIO	164,70		2015	940	27/03/2015	MATTAZZI GIANGIULIO Costruzioni in	01535090037	MTTGG69S12G062N		315	14/04/2015	26/05/2015	14/04/2015	-42	164,70	-6.917,40	
2015	110	31/03/2015	03/C/2015	30/03/2015	FT. SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO MARZO 2015	4.065,03	ZF41290C40	2015	961	30/03/2015	DITTA SCALARBRINI ERMINIO	00602760035	SLCRMNS6T28L651V		334	14/04/2015	29/05/2015	29/05/2015	-45	4.065,03	-182.926,35	
2015	111	31/03/2015	18/A/2015	28/03/2015	FT. MANUTENZIONE SCUOLABUS TRASPORTO ALUNNI AR180YA	1.505,59		2015	962	30/03/2015	DITTA SCALARBRINI ERMINIO	00602760035	SLCRMNS6T28L651V		322	14/04/2015	29/05/2015	14/04/2015	-45	1.505,59	-67.751,55	
2015	113	03/04/2015	03/B/2015	25/03/2015	FT. SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI MARZO 2015	4.506,51	Z161089770	2015	955	30/03/2015	DITTA SCALARBRINI ERMINIO	00602760035	SLCRMNS6T28L651V		332	14/04/2015	29/05/2015	14/04/2015	-45	4.506,51	-202.792,95	
2015	114	03/04/2015	16/A/2015	24/03/2015	FT. MANUTENZIONE AUTOBUS TRASPORTO PUBBLICO CT860GH	355,04		2015	956	30/03/2015	DITTA SCALARBRINI ERMINIO	00602760035	SLCRMNS6T28L651V		321	14/04/2015	29/05/2015	14/04/2015	-45	355,04	-15.976,80	
2015	115	03/04/2015	8A000295533	09/03/2015	FT. SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA STRONAZ'BIM 2015 GEN-FEB	146,00		2015	939	27/03/2015	TELECOM ITALIA SPA	00488410101		325	14/04/2015	13/04/2015	14/04/2015	1	146,00	146,00		
2015	116	03/04/2015	30A806/6	12/03/2015	FT. METANO FEBBRAIO SCUOLA MEDIA E PALESTRA STRONA	1.086,63		2015	942	27/03/2015	BLUENERGY GROUP SPA	02259960306		323	14/04/2015	30/04/2015	14/04/2015	-16	1.086,63	-17.386,08		
2015	116	03/04/2015	30A806/6	12/03/2015	FT. METANO FEBBRAIO SCUOLA MEDIA E PALESTRA STRONA	2.100,00		2015	942	27/03/2015	BLUENERGY GROUP SPA	02259960306		324	14/04/2015	30/04/2015	14/04/2015	-16	2.100,00	-33.600,00		
2015	118	07/04/2015	13/2015	31/03/2015	FT. COMPETENZE SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO MARZO 2015	507,52		2015	969	31/03/2015	ARCHITETTO LANDI DEBORA	01591950033	LNDDR70A63H0372		339	20/04/2015	30/04/2015	20/04/2015	-10	507,52	-5.075,20	
2015	119	07/04/2015	150005126/2040	06/3/2015	FT.ACQUISTO CANCELLERIA	132,15	Z7B134E1A4	2015	952	30/03/2015	MVO SRL	03222970406		489	10/06/2015	05/05/2015	10/06/2015	-36	132,15	4.789,40		
2015	121	13/04/2015	878	30/03/2015	FT. MANUTENZIONE CONTROLLO ESTINTORI E IDRANTI ANNO 2015 SCUOLA MEDIA E I	224,51		2015	1054	09/04/2015	GRAFER SRL	00575430038		403	23/04/2015	08/06/2015	23/04/2015	-46	224,51	-10.327,46		
2015	121	13/04/2015	878	30/03/2015	FT. MANUTENZIONE CONTROLLO ESTINTORI E IDRANTI ANNO 2015 SCUOLA MEDIA E I	224,50	Z6C1313445	2015	1054	09/04/2015	GRAFER SRL	00575430038		402	23/04/2015	08/06/2015	23/04/2015	-46	224,50	-10.327,46		
2015	122	13/04/2015	68	25/03/2015	FT. CARBURANTE TRASPORTO ALUNNI MARZO 2015	90,00		2015	1059	09/04/2015	STAZIONE TOTAL di Alberghanti Daniel	02003340037		320	14/04/2015	08/06/2015	14/04/2015	-55	90,00	-4.950,00		
2015	123	13/04/2015	54/2015	30/03/2015	FT. CARBURANTE TRASPORTO ALUNNI E PUBBLICO MARZO 2015	1.069,61		2015	1049	09/04/2015	SELF AREA AGIP DI DEL BOCA STEFAN	01438440032		310	13/04/2015	08/06/2015	13/04/2015	-56	1.069,61	-59.988,16		
2015	123	13/04/2015	54/2015	30/03/2015	FT. CARBURANTE TRASPORTO ALUNNI E PUBBLICO MARZO 2015	869,13		2015	1049	09/04/2015	SELF AREA AGIP DI DEL BOCA STEFAN	01438440032		319	14/04/2015	08/06/2015	14/04/2015	-55	869,13	-47.802,15		
2015	124	13/04/2015	50/2015	30/03/2015	FT. CARBURANTE AUTOMEZZI MARZO 2015	287,81		2015	1035	08/04/2015	SELF AREA AGIP DI DEL BOCA STEFAN	01438440032		423	13/05/2015	07/06/2015	13/05/2015	-25	287,81	-7.195,25		
2015	125	13/04/2015	33	09/04/2015	INCARICO GESIONE FISCALE SERVIZI DELLA COMUNITA' MONTANA 2014	1.649,44		2015	1052	09/04/2015	STUDIO BENZI COMMERCIALISTI ASS	02231700036		346	20/04/2015	08/06/2015	20/04/2015	-49	1.649,44	-80.222,56		
2015	126	13/04/2015	FC-0000177-15	30/03/2015	FT. SPESE 1°SEMESTRE NOMINA TERZO RESPONSABILE CALDAIE ANNO 2015	341,60	ZC21283CA4	2015	1081	13/04/2015	CAVALLI MARIO S.r.l. Assistenza Impi	02215790037		410	28/04/2015	30/04/2015	28/04/2015	-2	341,60	-683,20		
2015	126	13/04/2015	FC-0000177-15	30/03/2015	FT. SPESE 1°SEMESTRE NOMINA TERZO RESPONSABILE CALDAIE ANNO 2015	341,60	ZC21283CA4	2015	1081	13/04/2015	CAVALLI MARIO S.r.l. Assistenza Impi	02215790037		411	28/04/2015	30/04/2015	28/04/2015	-2	341,60	-683,20		
2015	126	13/04/2015	FC-0000177-15	30/03/2015	FT. SPESE 1°SEMESTRE NOMINA TERZO RESPONSABILE CALDAIE ANNO 2015	577,67	ZC21283CA4	2015	1081	13/04/2015	CAVALLI MARIO S.r.l. Assistenza Impi	02215790037		412	28/04/2015	30/04/2015	28/04/2015	-2	577,67	-1.155,34		
2015	127	13/04/2015	462/FS	14/03/2015	FT. ACQUISTO TONER STAMPANTI	151,89		2015	1079	13/04/2015	KRATOS SPA	02683390401	02683390401		488	10/06/2015	31/05/2015	10/06/2015	10	151,89	1.518,90	
2015	128	13/04/2015	461/FS	14/03/2015	FT. ACQUISTO TONER STAMPANTI,CANCELLERIA E MATERIALI PULIZIA	139,20		2015	1078	13/04/2015	KRATOS SPA	02683390401	02683390401		487	10/06/2015	31/05/2015	10/06/2015	10	139,20	1.392,00	
2015	129	14/04/2015	69	27/02/2015	FT. RIPARAZIONE AUTOMEZZI CM	238,31		2015	712	10/03/2015	CENTRO REVISIONI RIO SNC DI Munai	01233050036		335	14/04/2015	09/05/2015	14/04/2015	-25	238,31	-5.957,75		
2015	130	16/04/2015	2015/00131654	30/03/2015	FT. CONSUMO ACQUA SEDE UFFICI C.M.	50,52		2015	1136	16/04/2015	ACQUA NOVARA VCO SPA	02078000037		406	28/04/2015	30/04/2015	28/04/2015	-2	50,52	-101,04		
2015	131	16/04/2015	2015/00131663	30/03/2015	FT. CONSUMO ACQUA UFFICIO TECNICO C.M.	38,23		2015	1137	16/04/2015	ACQUA NOVARA VCO SPA	02078000037		406	28/04/2015	30/04/2015	28/04/2015	-2	38,23	-76,46		
2015	132	16/04/2015	2015/00131656	30/03/2015	FT. CONSUMO ACQUA MUSEO MARMO	130,94		2015	1138	16/04/2015	ACQUA NOVARA VCO SPA	02078000037		404	28/04/2015	30/04/2015	28/04/2015	-2	130,94	-261,88		
2015	133	16/04/2015	2015/00131657	30/03/2015	FT. CONSUMO ACQUA CABINA METANO	1,39		2015	1140	16/04/2015	ACQUA NOVARA VCO SPA	02078000037		405	28/04/2015	30/04/2015	28/04/2015	-2	1,39	-2,78		
2015	134	16/04/2015	2015/00131655	30/03/2015	FT. CONSUMO ACQUA MONTE ZUOLI	39,26		2015	1139	16/04/2015	ACQUA NOVARA VCO SPA	02078000037		405	28/04/2015	30/04/2015	28/04/2015	-2	39,26	-78,52		
2015	135	16/04/2015	01/PA	07/04/2015	FT.SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI A.S. 2014/2015 MESE APRILE	2.307,66	Z631089895	2015	1100	14/04/2015	PIANA FEDERICO	01035610037		401	23/04/2015	30/05/2015	23/04/2015	-37	2.307,66	-85.383,42		
2015	137	16/04/2015	7000262/7	13/04/2015	FT. CONSUMO METANO PALESTRA E SCUOLA MEDIA STRONA MARZO 2015	1.439,00		2015	1104	15/04/2015	BLUENERGY GROUP SPA	02259960306		398	23/04/2015	31/05/2015	23/04/2015	-38	1.439,00	-54.682,00		
2015	137	16/04/2015	7000262/7	13/04/2015	FT. CONSUMO METANO PALESTRA E SCUOLA MEDIA STRONA MARZO 2015	650,77		2015	1104	15/04/2015	BLUENERGY GROUP SPA	02259960306		399	23/04/2015	31/05/2015	23/04/2015	-38	650,77	-24.729,26		
2015	138	20/04/2015	5	30/03/2015	FT. SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO MARZO 2015	940,18		2015	1085	13/04/2015	CALDERARA GEOM.GUIDO STUDIO TI	01466480033	CLDGGU62B10L7465		338	20/04/2015	12/06/2015	20/04/2015	-53	940,18	-49.829,54	
2015	142	23/04/2015	5																			

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

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Mandati senza Fatture - Periodo 01/04/2015 - 30/06/2015

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)
312	14/04/2015	BANCA POPOLARE DI NOVA LIQ. SPESE GESTIONE TESORERIA 1°TRIM 2015			13,35	30/04/2015	14/04/2015	-16	13,35	-213,60
326	14/04/2015	ECONOMO COMUNITA' MON REINTEGRO SPESE ECONOMATO 1°TRIM 2015 (buoni economo 3-5)			151,17		14/04/2015	0	151,17	0,00
327	14/04/2015	ECONOMO COMUNITA' MON REINTEGRO SPESE ECONOMATO 1°TRIM 2015 (buoni economo 2-8)			529,75		14/04/2015	0	529,75	0,00
329	14/04/2015	ECONOMO COMUNITA' MON REINTEGRO ECONOMATO 1°TRIM 2015 (buoni economo 4-6-9-11-15)			184,05		14/04/2015	0	184,05	0,00
330	14/04/2015	ECONOMO COMUNITA' MON REINTEGRO ECONOMATO 1°TRIM 2015 (buoni economo 12-13-16-17)			72,70		14/04/2015	0	72,70	0,00
331	14/04/2015	ECONOMO COMUNITA' MON REINTEGRO ECONOMATO 1°TRIM 2015 (buoni economo 26)			37,50		14/04/2015	0	37,50	0,00
340	20/04/2015	GEOM. MEDINA MORENA LIQ. COMPETENZE SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO MARZO 2015			496,60	30/04/2015	20/04/2015	-10	496,60	-4.966,00
341	20/04/2015	GEOM. PAGANI ALESSIA LIQ. COMPETENZE SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO MARZO 2015			631,20	30/04/2015	20/04/2015	-10	631,20	-6.312,00
342	20/04/2015	ARC. RECUPERO ALESSAN LIQ. COMPETENZE SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO GENNAIO-MA			1.100,00	30/04/2015	20/04/2015	-10	1.100,00	-11.000,00
345	20/04/2015	AVV.CIGALA FULGOSI FILIP LIQ. COMPENSO COMMISSARIO LIQUIDATORE APRILE 2015			1.859,25	30/04/2015	20/04/2015	-10	1.859,25	-18.592,50
417	29/04/2015	ECONOMO COMUNITA' MON RIMBORSO BUONO ECONOMO 36 TASSA PROPRIETA' SCUOLABU			245,08		29/04/2015	0	245,08	0,00
424	13/05/2015	AGENZIA ENTRATE VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO			200,00		13/05/2015	0	200,00	0,00
441	22/05/2015	GEOM. MEDINA MORENA LIQ. COMPENSO SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO APRILE 2015			652,00	31/05/2015	22/05/2015	-9	652,00	-5.868,00
442	22/05/2015	GEOM. PAGANI ALESSIA LIQ. COMPENSO SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO APRILE 2015			459,10	31/05/2015	22/05/2015	-9	459,10	-4.131,90
443	22/05/2015	AVV.CIGALA FULGOSI FILIP LIQ. COMPENSO COMMISSARIO LIQUIDATORE MAGGIO 2015			1.859,25	31/05/2015	22/05/2015	-9	1.859,25	-16.733,25
485	25/05/2015	COMUNE DI OMEGNA VERSAMENTO 1°RATA TARI ANNO 2015			478,00	31/05/2015	25/05/2015	-6	478,00	-2.868,00
490	10/06/2015	CONDominio CATTANEO-B/ VERSAMENTO SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO CATTANEO S			1.317,00	30/06/2015	10/06/2015	-20	1.317,00	-26.340,00
496	10/06/2015	COMUNE DI OMEGNA VERSAMENTO IMPOSTA UNICA 2015 IMU E TASI SEDE CM E LOC.			2.280,40	16/06/2015	10/06/2015	-6	2.280,40	-13.682,40
498	19/06/2015	ARUBA SPA -PEC.IT CAUSALE: 42934295 - PAGAMENTO DOMINIO PEC UNIONE DEL CL			6,10		19/06/2015	0	6,10	0,00
499	19/06/2015	ARUBA SPA -PEC.IT CAUSALE: 42934652 - PAGAMENTO DOMINIO PEC UNIONE DEI DU			6,10		19/06/2015	0	6,10	0,00
500	19/06/2015	ECONOMO COMUNITA' MON ANTICIPO FONDI PER RICHIESTA RILASCIO FIRME DIGITALI UNIO			140,00		19/06/2015	0	140,00	0,00
504	22/06/2015	GEOM. MEDINA MORENA LIQ.COMPETENZE SRVIZIO TECNICO ASSOCIATO MAGGIO 2015			471,60	30/06/2015	22/06/2015	-8	471,60	-3.772,80
505	22/06/2015	GEOM. PAGANI ALESSIA LIQ.COMPETENZE SRVIZIO TECNICO ASSOCIATO MAGGIO 2015			391,20	30/06/2015	22/06/2015	-8	391,20	-3.129,60
507	22/06/2015	AVV.CIGALA FULGOSI FILIP LIQ.COMPENSO COMMISSARIO LIQUIDATORE GIUGNO 2015			1.859,25	30/06/2015	22/06/2015	-8	1.859,25	-14.874,00
TOTALI MANDATI:									13.868,20	-132.484,05
IND. TEMPESTIVITA' MANDATI:										-9,55
TOTALI FATTURE:									87.476,96	-1.768.699,37
IND. TEMPESTIVITA' FATTURE:										-20,22
TOTALI FINALI									101.345,16	-1.901.183,42
IND. TEMPESTIVITA' FINALE:										-18,76