

Comune di Valganna

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Mandati senza Fatture - Periodo 01/07/2020 - 30/09/2020

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)
631	02/07/2020	COMUNE DI MARCHIROLO	CONTRIBUTO PER OPERE DI MANUTEI		77,27	02/07/2020	02/07/2020	0	77,27
632	02/07/2020	COMUNE DI MARCHIROLO	CONTRIBUTO PER OPERE DI MANUTEI		811,50	02/07/2020	02/07/2020	0	811,50
633	02/07/2020	REGIONE LOMBARDIA MILAN	PAGAMENTO CANONI DEMANIALI PER		392,50	02/07/2020	02/07/2020	0	392,50
634	09/07/2020	ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economato (Buono 34)		56,00	09/07/2020	09/07/2020	0	56,00
635	09/07/2020	ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economato (Buono 43)		21,60	09/07/2020	09/07/2020	0	21,60
636	09/07/2020	ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economato (Buono 39)		47,80	09/07/2020	09/07/2020	0	47,80
637	09/07/2020	ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economato (Buono 51)		6,50	09/07/2020	09/07/2020	0	6,50
638	09/07/2020	ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economato (Buono 55)		4,10	09/07/2020	09/07/2020	0	4,10
639	09/07/2020	ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economato (Buono 56)		70,00	09/07/2020	09/07/2020	0	70,00
640	09/07/2020	ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economato (Buono 30)		7,35	09/07/2020	09/07/2020	0	7,35
641	09/07/2020	ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economato (Buono 32)		7,87	09/07/2020	09/07/2020	0	7,87
642	09/07/2020	ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economato (Buono 35)		13,80	09/07/2020	09/07/2020	0	13,80
643	09/07/2020	ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economato (Buono 36)		32,29	09/07/2020	09/07/2020	0	32,29
644	09/07/2020	ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economato (Buono 37)		23,57	09/07/2020	09/07/2020	0	23,57
645	09/07/2020	ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economato (Buono 41)		119,00	09/07/2020	09/07/2020	0	119,00
646	09/07/2020	ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economato (Buono 42)		65,01	09/07/2020	09/07/2020	0	65,01
647	09/07/2020	ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economato (Buono 54)		71,00	09/07/2020	09/07/2020	0	71,00
648	09/07/2020	ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economato (Buono 63)		7,00	09/07/2020	09/07/2020	0	7,00
649	09/07/2020	ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economato (Buono 33)		40,00	09/07/2020	09/07/2020	0	40,00
650	09/07/2020	ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economato (Buono 48)		4,50	09/07/2020	09/07/2020	0	4,50
651	09/07/2020	ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economato (Buono 52)		8,05	09/07/2020	09/07/2020	0	8,05
652	09/07/2020	ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economato (Buono 59)		1,50	09/07/2020	09/07/2020	0	1,50
653	09/07/2020	ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economato (Buono 38)		20,00	09/07/2020	09/07/2020	0	20,00
654	09/07/2020	ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economato (Buono 40)		20,00	09/07/2020	09/07/2020	0	20,00
655	09/07/2020	ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economato (Buono 53)		20,00	09/07/2020	09/07/2020	0	20,00
656	09/07/2020	ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economato (Buono 61)		20,00	09/07/2020	09/07/2020	0	20,00
657	09/07/2020	ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economato (Buono 49)		64,00	09/07/2020	09/07/2020	0	64,00
658	09/07/2020	ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economato (Buono 60)		15,00	09/07/2020	09/07/2020	0	15,00
659	09/07/2020	ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economato (Buono 45)		120,30	09/07/2020	09/07/2020	0	120,30
660	09/07/2020	ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economato (Buono 46)		189,84	09/07/2020	09/07/2020	0	189,84
661	09/07/2020	ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economato (Buono 44)		22,50	09/07/2020	09/07/2020	0	22,50
662	09/07/2020	ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economato (Buono 57)		73,00	09/07/2020	09/07/2020	0	73,00

663	09/07/2020	ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economato (Buono 50)		37,00	09/07/2020	0	37,00
664	09/07/2020	ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economato (Buono 58)		45,00	09/07/2020	0	45,00
665	09/07/2020	ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economato (Buono 62)		31,70	09/07/2020	0	31,70
666	09/07/2020	ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economato (Buono 47)		33,45	09/07/2020	0	33,45
667	09/07/2020	ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economato (Buono 31)		195,00	09/07/2020	0	195,00
678	09/07/2020	Agenzia delle entrate	VERSAMENTO IRAP MESE DI GIUGNO		149,33	09/07/2020	0	149,33
679	09/07/2020	Agenzia delle entrate	VERSAMENTO IRAP MESE DI GIUGNO		8,50	09/07/2020	0	8,50
680	09/07/2020	Agenzia delle entrate	VERSAMENTO IRAP MESE DI GIUGNO		244,36	09/07/2020	0	244,36
681	09/07/2020	Agenzia delle entrate	VERSAMENTO IRAP MESE DI GIUGNO		171,82	09/07/2020	0	171,82
682	09/07/2020	Agenzia delle entrate	VERSAMENTO IRAP MESE DI GIUGNO		125,80	09/07/2020	0	125,80
683	09/07/2020	Agenzia delle entrate	VERSAMENTO IRAP MESE DI GIUGNO		170,48	09/07/2020	0	170,48
684	09/07/2020	Agenzia delle entrate	VERSAMENTO IRAP MESE DI GIUGNO		146,06	09/07/2020	0	146,06
685	09/07/2020	Agenzia delle entrate	VERSAMENTO IRAP MESE DI GIUGNO		26,63	09/07/2020	0	26,63
693	16/07/2020	RIMAS Risk Management Serv RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA R.C		ZCE2B5FE89	186,29	16/07/2020	0	186,29
694	21/07/2020	TIM S.P.A.	Pagamento Fatt. n. 7X02265242 del 15/06	Z5F224A152	36,70	21/07/2020	0	36,70
697	21/07/2020	COMUNITA' MONTANA DEL F	QUOTA FISSA PER IL FUNZIONAMENTO		1.113,00	21/07/2020	0	1.113,00
699	21/07/2020	ASILO INFANTILE A.E.CALEG	ACCONTO CONTRIBUTI AGLI ASILI INF,		7.500,00	21/07/2020	0	7.500,00
720	22/07/2020	BIGNOTTI ARCH. GIACOMO	indennità di carica mese di luglio		260,29	22/07/2020	0	260,29
721	22/07/2020	CECCHETTI DOTT.MARIO FR	indennità di carica mese di luglio		7,51	22/07/2020	0	7,51
722	22/07/2020	JARDINI BRUNA	indennità di carica mese di luglio		1.301,47	22/07/2020	0	1.301,47
740	28/07/2020	RIMAS Risk Management Serv RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA RC		Z0C2DBAD0B	2.000,00	28/07/2020	0	2.000,00
741	29/07/2020	REGIONE LOMBARDIA MILAN	PAGAMENTO CANONI DEMANIALI PER		794,02	29/07/2020	0	794,02
742	30/07/2020	CASSA I SERVIZI ELETTRICI	approvazione ruolo servizio idrico integrat		1.900,17	30/07/2020	0	1.900,17
748	31/07/2020	ASILO INFANTILE DI GHIRLA	ACCONTO CONTRIBUTI AGLI ASILI INF,		7.500,00	31/07/2020	0	7.500,00
757	03/08/2020	RIMAS Risk Management Serv	pagamento saldo assicurazioni anno 2020	ZCE2B5FE89	38,00	03/08/2020	0	38,00
758	03/08/2020	RIMAS Risk Management Serv	PAGAMENTO INTEGRAZIONE ASSICUR	ZCE2B5FE89	52,00	03/08/2020	0	52,00
791	04/08/2020	Agenzia delle entrate	VERSAMENTO IRAP MESE DI LUGLIO		133,38	04/08/2020	0	133,38
792	04/08/2020	Agenzia delle entrate	VERSAMENTO IRAP MESE DI LUGLIO		244,36	04/08/2020	0	244,36
793	04/08/2020	Agenzia delle entrate	VERSAMENTO IRAP MESE DI LUGLIO		171,82	04/08/2020	0	171,82
794	04/08/2020	Agenzia delle entrate	VERSAMENTO IRAP MESE DI LUGLIO		125,80	04/08/2020	0	125,80
795	04/08/2020	Agenzia delle entrate	VERSAMENTO IRAP MESE DI LUGLIO		171,82	04/08/2020	0	171,82
796	04/08/2020	Agenzia delle entrate	VERSAMENTO IRAP MESE DI LUGLIO		146,06	04/08/2020	0	146,06
804	05/08/2020	PROVINCIA DI VARESE	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2013 + int		859,80	05/08/2020	0	859,80
805	05/08/2020	PROVINCIA DI VARESE	TRIBUTO AMBIENTALE		282,43	05/08/2020	0	282,43
806	05/08/2020	PROVINCIA DI VARESE	versamento tributo provinciale		1.462,78	05/08/2020	0	1.462,78
810	05/08/2020	COMUNE DI VALDIDENTRO	IMU ROTA UGO		101,00	05/08/2020	0	101,00
811	05/08/2020	COMUNE DI VALDIDENTRO	riversamento errati versamenti IMU		346,00	05/08/2020	0	346,00
812	05/08/2020	COMUNE DI SEGRATE	riversamento errati versamenti IMU BARTI		36,00	05/08/2020	0	36,00
813	05/08/2020	TARENGA SUSANNA	RIVERSAMENTO A COMUNI E PRIVATI		212,00	05/08/2020	0	212,00
824	06/08/2020	Poste Italiane S.p.A. -	INCASSO BOLLETTE SERVIZIO IDRICO	ZC12A3CFB0	539,41	06/08/2020	0	539,41
825	06/08/2020	Poste Italiane S.p.A. -	impegno di spesa tenuta conto corrente pc		27,75	06/08/2020	0	27,75
826	06/08/2020	Poste Italiane S.p.A. -	conti correnti postali GENNAIO - COLLEG		26,21	06/08/2020	0	26,21
827	06/08/2020	Poste Italiane S.p.A. -	impegno di spesa incassi su conti correnti		24,82	06/08/2020	0	24,82
828	06/08/2020	Poste Italiane S.p.A. -	impegno di spesa incassi su conti correnti		23,26	06/08/2020	0	23,26
829	06/08/2020	Poste Italiane S.p.A. -	impegno di spesa incassi su conti correnti		24,48	06/08/2020	0	24,48

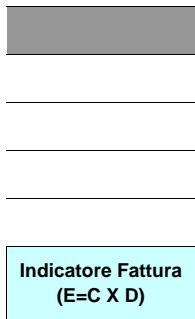
830	06/08/2020	Poste Italiane S.p.A. -	impegno di spesa incassi su conti correnti		24,21	06/08/2020	0	24,21
831	06/08/2020	Poste Italiane S.p.A. -	impegno di spesa incassi su conti correnti		25,50	06/08/2020	0	25,50
833	06/08/2020	EQUITALIA NORD SPA	GESTIONE RISCOSSIONE - COLLEGATI	ZAC05DB46D	8,22	06/08/2020	0	8,22
834	06/08/2020	EQUITALIA NORD SPA	GESTIONE RISCOSSIONE TARSU - COLLEGATI	ZAC05DB46D	8,27	06/08/2020	0	8,27
850	10/09/2020	ifel	collegato reversale 143		8,81	10/09/2020	0	8,81
853	15/09/2020	FILIPPI MARCO	RIMBORSO SPESE AL DOTT. MARCO F	ZB12D29BA5	500,80	15/09/2020	0	500,80
859	16/09/2020	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	spese varie		0,65	16/09/2020	0	0,65
866	16/09/2020	TIM S.P.A.	Pagamento Fatt. n. 7X02998826 del 14/08	Z5F224A152	37,25	16/09/2020	0	37,25
868	18/09/2020	PERSONALE SEGRETERIA	Liquidazione competenze MESE DI AGOSTO		100,00	18/09/2020	0	100,00
883	18/09/2020	BIGNOTTI ARCH. GIACOMO	INDENNITA' DI CARICA AGOSTO - PRO		260,29	18/09/2020	0	260,29
884	18/09/2020	JARDINI BRUNA	INDENNITA' DI CARICA AGOSTO - PRO		1.301,47	18/09/2020	0	1.301,47
885	22/09/2020	Confalonieri Maurizio	compensi componenti del seggio n.1		130,00	22/09/2020	0	130,00
886	22/09/2020	FOLLONI ALESSANDRO	compensi componenti del seggio n.1		104,00	22/09/2020	0	104,00
887	22/09/2020	TUMBARELLO THOMAS	compensi componenti del seggio n.1		104,00	22/09/2020	0	104,00
888	22/09/2020	GAZZI FAUSTO	compensi componenti del seggio n.1		104,00	22/09/2020	0	104,00
889	22/09/2020	BINI MARIA	compensi componenti del seggio n.1		104,00	22/09/2020	0	104,00
890	22/09/2020	MARTINOLI RICCARDO	compensi componenti del seggio n.2		130,00	22/09/2020	0	130,00
891	22/09/2020	CABRELE ANGELO	compensi componenti del seggio n.2		104,00	22/09/2020	0	104,00
892	22/09/2020	MESITI STEFANIA	compensi componenti del seggio n.2		104,00	22/09/2020	0	104,00
893	22/09/2020	Pavia Viviana	compensi componenti del seggio n.2		104,00	22/09/2020	0	104,00
894	22/09/2020	PAVIA VERONICA	compensi componenti del seggio n.2		104,00	22/09/2020	0	104,00
904	25/09/2020	BREDA GINO & C. SNC	Pagamento Fatt. n. 000021/PA del 07/09/2020	ZB82E25C3D	128,83	25/09/2020	0	128,83
917	25/09/2020	ENEL ENERGIA SPA	Pagamento Fatt. n. 004064159691 del 12/09/2020	Z912C50CFC	8,03	25/09/2020	0	8,03
918	25/09/2020	ENEL ENERGIA SPA	Pagamento Fatt. n. 004062363774 del 10/09/2020	ZE42CCE7BF	44,60	25/09/2020	0	44,60
919	25/09/2020	ENEL ENERGIA SPA	Pagamento Fatt. n. 004057197325 del 20/09/2020	ZB32C50D53	135,75	25/09/2020	0	135,75
920	25/09/2020	ENEL ENERGIA SPA	Pagamento Fatt. n. 004057197326 del 20/09/2020	ZB82C50DB1	1.008,10	25/09/2020	0	1.008,10
921	25/09/2020	ENEL ENERGIA SPA	Pagamento Fatt. n. 004057394500 del 29/09/2020	ZB82C50DB1	4.932,25	25/09/2020	0	4.932,25
934	25/09/2020	Agenzia delle entrate	VERSAMENTO IRAP MESE DI AGOSTO		171,81	25/09/2020	0	171,81
935	25/09/2020	Agenzia delle entrate	VERSAMENTO IRAP MESE DI AGOSTO		156,49	25/09/2020	0	156,49
936	25/09/2020	Agenzia delle entrate	VERSAMENTO IRAP MESE DI AGOSTO		105,80	25/09/2020	0	105,80
937	25/09/2020	Agenzia delle entrate	VERSAMENTO IRAP MESE DI AGOSTO		208,71	25/09/2020	0	208,71
938	25/09/2020	Agenzia delle entrate	VERSAMENTO IRAP MESE DI AGOSTO		145,11	25/09/2020	0	145,11
939	25/09/2020	Agenzia delle entrate	VERSAMENTO IRAP MESE DI AGOSTO		403,60	25/09/2020	0	403,60
940	25/09/2020	Agenzia delle entrate	VERSAMENTO IRAP MESE DI AGOSTO		177,79	25/09/2020	0	177,79
941	25/09/2020	Agenzia delle entrate	VERSAMENTO IRAP MESE DI AGOSTO		132,74	25/09/2020	0	132,74
943	25/09/2020	Agenzia delle entrate	VERSAMENTO IRAP MESE DI AGOSTO		8,50	25/09/2020	0	8,50
944	25/09/2020	Agenzia delle entrate	VERSAMENTO IRAP MESE DI AGOSTO		67,61	25/09/2020	0	67,61
948	29/09/2020	TIM	Pagamento Fatt. n. 8B00679431 del 10/09/2020	Z71224A145	407,26	29/09/2020	0	407,26
949	29/09/2020	TIM	Pagamento Fatt. n. 8B00676951 del 10/09/2020	Z71224A145	241,10	29/09/2020	0	241,10
950	29/09/2020	TIM	Pagamento Fatt. n. 8B00681203 del 10/09/2020	Z9324CC8D8	109,80	29/09/2020	0	109,80

TOTALI MANDATI: 0,00
IND. TEMPESTIVITA' MANDATI:

TOTALI FATTURE: 179.588,82

IND. TEMPESTIVITA' FATTURE:

TOTALI FINALI 179.588,82
IND. TEMPESTIVITA' FINALE:



Indicatore Fattura (E=C X D)

0,00

-938.947,44

-5,23

-938.947,44
-5,23