Consorzio Giardino Alpinia

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2020 - 31/12/2020

Registrazione			Documento								Protocollo			Creditore			Liquidazione	Mandato		Calcolo					
Anno	Progr.	Data (A)	Numero	Data	Descrizione	Importo Fattura	IVA	Scissione Pagamenti	Importo Dovuto	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)	ESCLUDI DAL CALCOLO
2020	1	03/02/2020	2020/602/2	28/01/2020	FORNITURA LICENZA D	927,20	167,20	SI	760,00	ZDB2578BC2	2020	8	03/02/2020	SISCOM SPA	01778000040			4	03/02/2020	28/02/2020	04/02/2020	-24	760,00	-18.240,00	
2020	2	17/03/2020	3	24/02/2020	MANUTENZIONE STRA	806,00	0,00	SI	806,00	Z7D2FAC80	2020	14	10/03/2020	SOLDANI IVAN "AZ.AGRICOLA L'OLMC	02312546003	SLDVNI81C26G062J		8	17/03/2020	03/04/2020	18/03/2020	-16	806,00	-12.896,00	
2020	2	17/03/2020	3	24/02/2020	MANUTENZIONE STRA	2.000,00	506,00	SI	1.494,00	Z7D2AFAC80	2020	14	10/03/2020	SOLDANI IVAN "AZ.AGRICOLA L'OLMC	02312546003	SLDVNI81C26G062J		7	17/03/2020	03/04/2020	24/03/2020	-10	1.494,00	-14.940,00	
2020	3	17/03/2020	2	24/02/2020	LAVORI DI MANUTENZ	9.037,32	4.069,52	SI	4.967,80	Z2F2AD4A37	2020	12	10/03/2020	SOLDANI IVAN "AZ.AGRICOLA L'OLMC	02312546003	SLDVNI81C26G062J		9	17/03/2020	02/04/2020	24/03/2020	-9	4.967,80	-44.710,20	
2020	3	17/03/2020	2	24/02/2020	LAVORI DI MANUTENZ	13.530,00	0,00	SI	13.530,00	Z2F2AD4A37	2020	12	10/03/2020	SOLDANI IVAN "AZ.AGRICOLA L'OLMC	02312546003	SLDVNI81C26G062J		10	17/03/2020	02/04/2020	24/03/2020	-9	13.530,00	-121.770,00	
2020	4	23/04/2020	0550120200000257400	21/04/2020	FATTURA CONSUMO A	30,33	2,76	SI	27,57		2020	31	23/04/2020	ACQUA NOVARA VCO SPA	02078000037	02078000037		13	23/04/2020	22/05/2020	29/04/2020	-23	27,57	-634,11	
2020	5	01/06/2020	2020/3437/2	28/05/2020	CONTRATTO MANUTE	408,70	73,70	SI	335,00	Z9A2B7A3D9	2020	36	01/06/2020	SISCOM SPA	01778000040			16	01/06/2020	28/06/2020	01/06/2020	-27	335,00	-9.045,00	
2020	6	07/07/2020	77	01/07/2020	GESTIONE SITO INTERN	405,04	73,04	SI	332,00	Z842D3A111	2020	41	07/07/2020	CREATIVE COWO s.c.	02530570031	02530570031		17	07/07/2020	31/07/2020	08/07/2020	-23	332,00	-7.636,00	
2020	7	06/10/2020	43	18/08/2020	FT. PUBBLICAZIONE BR	976,00	176,00	SI	800,00		2020	47	25/08/2020	SPAZIO 3 SNC di Loredana Rossi e Rob	01237560030	01237560030		22	06/10/2020	17/09/2020	07/10/2020	20	800,00	16.000,00	
2020	8	27/10/2020	2020/5545/2	22/10/2020	SALDO II SEMESTRE CC	408,70	73,70	SI	335,00	Z9A2B7A3D9	2020	54	27/10/2020	SISCOM SPA	01778000040			25	27/10/2020	22/11/2020	28/10/2020	-25	335,00	-8.375,00	

TOTALI FATTURE:	**23.387,37**	**-222.246,31**
IND. TEMPESTIVITA' FATTURE:		**-9,50**