

Aggiornato al 14 Febbraio 2022 Alle 00:00 AGGIORNA ↻

Calcolato da PCC

Importo scaduto e non pagato	Note di credito	Importo scaduto e non pagato Totale
5.577,99 €	-	5.577,99 €
Tempo medio ponderato di pagamento	Tempo medio ponderato di ritardo	Importo documenti ricevuti nell'esercizio
23 gg	-12 gg	888.019,18 €

[Vedi importi per U.O.](#)

SCARICA DETTAGLIO

ALLINEA STOCK DEL DEBITO

Tua Comunicazione

Stock dei debiti commerciali residui scaduti e non pagati Salvato il
5.577,99 € **15 Febbraio 2022**

UNIONE MONTANA VALLE MAIRA (Provincia di Cuneo)

COMUNE	DEBITO CERTIFICATO 2020	DEBITO CERTIFICATO 2021	DEBITO 2020 SI RIDUCE ALMENO DEL 10 %?	FATTURE 2021	L'IMPORTO DELLO STOCK E' MINORE DEL 5 % DELLE FATTURE ARRIVATE NEL 2021?	TEMPO MEDIO DI RITARDO DI PAGAMENTO	PERCENTUALE DI ACCANTONAMENTI O (solo se rispettato il primo parametro)	IMPORTO FONDO GARANZIA CREDITI COMMERCIALI
UNIONE MONTANA VALLE MAIRA	0,00	5.577,99		888.019,18	SI	-12,00	0,00%	0,00

VERIFICA PRIMO PARAMETRO

STOCK DEBITO 2021 RIDOTTO ALMENO 10 % RISPETTO ALLO STOCK DEBITO 2020

OPPURE

STOCK DEBITO 2021 INFERIORE AL 5 % DEL TOTALE DEI DOCUMENTI RICEVUTI NEL 2021.

PRIMO PARAMETRO RISPETTATO

VERIFICA SECONDO PARAMETRO

CONTROLLO TEMPI MEDI DI RITARDO DI PAGAMENTO

L'ENTE NON E' TENUTO AD EFFETTUARE ALCUN ACCANTONAMENTO

ELENCO FATTURE DA PAGARE AL 31/12/2021

Progr.	Data Reg.	Numero Fat.	Data Fat.	Data Scadenza	C/R	Voce	Cap.	Art.	Creditore	Importo	Descrizione
671	04/04/2021	45	02/04/2021	19/05/2021	* C	580	1196	1	TAUTEMI ASSOCIATI S.R.L. SOCIETA' DI INGEGNERIA	6.749,75	SERVIZIO DI MANAGEMENT - ASSISTENZA TECNICA PROGETTUALE - COORDINAMENTO ATTIVITA' STRATEGICA
771	04/04/2021	10	21/04/2021	09/06/2021	* C	9080	2912	17	P.M.P. COSTRUZIONI SRL	12.539,34	LAVORI DI MANUTENZIONE IDROGEOLOGICA COMUNI DI DRONERO, MACRA, PIAZZO ED ELVA
230	15/12/2021	FATTPA 45_21	02/12/2021	10/01/2022	R	5870	2120	99	ELIOMASSA INFORMATICA	3.640,48	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO
228	15/12/2021	1969	30/11/2021	10/01/2022	C	250	1141	8	PULSERVICE	922,92	SERVIZIO PULIZIA UFFICI SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE 2021
228	15/12/2021	1317/2021	11/12/2021	10/01/2022	C	580	1195	6	TECHNICAL DESIGN SRL	2.289,03	IMPEGNO SPESA ANNO 2021 SISTEMA INFORMATIVO SIT E SPORTELLI SUE
227	15/12/2021	73/PA	30/11/2021	09/01/2022	R	9080	2912	6	VIGLIETTI ANTONIO E FIGLIO SRL	482,66	INTEGRAZIONE PER MIGLIORAMENTO CONDIZIONI SICUREZZA LAVORI ALLONTANAMENTO ACQUE PARASSISTE
231	17/12/2021	V2/603928	14/12/2021	15/01/2022	C	240	1140	1	IRREBBIAN S.P.A.	585,67	ACQUISTO CANCELLERIA
237	29/12/2021	016X20211V6005394	15/12/2021	21/01/2022	C	250	1143	1	INTESA SANPAOLO SPA	305	GESTIONE SERVIZIO TESORERIA
236	29/12/2021	016X20211V6005395	15/12/2021	21/01/2022	C	250	1143	1	INTESA SANPAOLO SPA	305	GESTIONE SERVIZIO TESORERIA
235	29/12/2021	016X20211V6005395	15/12/2021	21/01/2022	C	580	1190	2	VAL GESSO PNEUMATICI DI ALLAMANDO ALDO & C. S.A.S	439,2	SOSTITUZIONE GOMME PICK UP
235	29/12/2021	1075	14/12/2021	17/01/2022	C	250	1141	3	TELECOM ITALIA S.P.A.	98,07	BOLLETTA PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2021
234	29/12/2021	840062525	11/12/2021	17/01/2022	C	250	1143	1	INTESA SANPAOLO SPA	305	GESTIONE SERVIZIO TESORERIA
237	29/12/2021	016X20211V6005394	15/12/2021	21/01/2022	C	9080	2912	9	ARMANDO ERIK	866,2	LAVORI LUNGO PISTA FORESTALE COLLE INTERSILE NEL COMUNE DI MARMORA AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI
241	29/12/2021	IN33133	20/12/2021	16/01/2022	C	250	1150	2	EDENRED ITALIA S.R.L.	324,86	ACQUISTO BUONI PASTO
233	29/12/2021	20	07/12/2021	23/01/2022	C	9080	2912	9	ARMANDO ERIK	353,8	LAVORI LUNGO PISTA FORESTALE COLLE INTERSILE NEL COMUNE DI MARMORA AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI
238	29/12/2021	75	23/12/2021	21/01/2022	C	580	1190	2	OLIVERO DAMIANO	515,06	MANUTENZIONE AUTOVEETTURA PICK UP
239	29/12/2021	47/FE	23/12/2021	23/01/2022	C	9080	2913	7	S.M.T. SNC DI GIORDANO DARIO & C.	11.985,76	FONDI ATO 2015/2018 LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E FORESTALE CELLE MACRA -PONTE MARMOR
239	29/12/2021	47/FE	23/12/2021	23/01/2022	C	9080	2912	24	S.M.T. SNC DI GIORDANO DARIO & C.	60.930,87	FONDI ATO 2015/2018 LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E FORESTALE CELLE MACRA -PONTE MARMOR
240	29/12/2021	AN22824766	21/12/2021	23/01/2022	C	250	1141	3	VODAFONE ITALIA S.p.A.	82,96	BOLLETTA VIDEOSORVEGLIANZA PERIODO 16/10/2021 - 15/12/2021
242	29/12/2021	FATTPA 63_21	27/12/2021	27/01/2022	C	250	1141	6	ELIOMASSA INFORMATICA	1.720,20	ASSISTENZA SERVIZI INFORMATICI
243	29/12/2021	FATTPA 62_21	27/12/2021	27/01/2022	C	240	1140	2	ELIOMASSA INFORMATICA	2.032,00	RINNOVO ANTIVIRUS, ACQUISTO LICENZE, MONITOR E HARD DISK
244	29/12/2021	2210149971	27/12/2021	27/01/2022	C	250	1141	2	NOVA AEG SPA	13,1	BOLLETTA MESE DI NOVEMBRE 2021 PESO ROCCABRUNA
245	29/12/2021	2210149970	27/12/2021	27/01/2022	C	250	1141	2	NOVA AEG SPA	125,64	BOLLETTA MESE DI NOVEMBRE 2021 UFFICI E MAGAZZINO
239	29/12/2021	47/FE	23/12/2021	23/01/2022	C	9080	2913	5	S.M.T. SNC DI GIORDANO DARIO & C.	19.521,37	FONDI ATO 2015/2018 LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E FORESTALE CELLE MACRA -PONTE MARMOR
246	31/12/2021	211	30/12/2021	30/01/2022	C	580	1196	1	TAUTEMI ASSOCIATI S.R.L. SOCIETA' DI INGEGNERIA	13.439,48	SERVIZIO DI MANAGEMENT - ASSISTENZA TECNICA PROGETTUALE - COORDINAMENTO ATTIVITA' STRATEGICA
247	31/12/2021	335-2021-FE	27/12/2021	29/01/2022	C	580	1410	1	T.R.C. SRL	2.135,00	SPESA MANUTENZIONE RIPETITORI TV

* Le fatture non sono state pagate per i seguenti motivi:
 TAUTEMI ASSOCIATI S.R.L. SOCIETA' DI INGEGNERIA per mancanza di documentazione giustificativa
 P.M.P. COSTRUZIONI SRL importo trattenuto a titolo cauzionale: atto di pignameento credito verso terzi.