

## Stock dell'anno 2022

Comunicazione

In corso

Aggiornato al 30/01/2023 AGGIORNA

Calcolato da PCC

Importo scaduto e non pagato

**226,20 €**

Tempo medio ponderato di pagamento

**33 gg**

Note di credito

**-162,81 €**

Tempo medio ponderato di ritardo

**-4 gg**

importo scaduto e non pagato totale

**63,39 €**

Importo documenti ricevuti nell'esercizio

**787.389,85 €**

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

SCARICA DETTAGLIO

ALLINEA STOCK DEL DEBITO

Tua comunicazione

Stock dei debiti commerciali residui scaduti e non pagati,  
per tutte le U.O. sottostanti

**63,39 €**

Salvato il

**30/01/2023**

ELIMINA COMUNICAZIONE

GESTISCI COMUNICAZIONE

**UNIONE MONTANA VALLE MAIRA (Provincia di Cuneo)**

| COMUNE                     | DEBITO CERTIFICATO 2021 | DEBITO CERTIFICATO 2022 | DEBITO 2021 SI RIDUCE ALMENO DEL 10 %? | FATTURE 2022 | L'IMPORTO DELLO STOCK E' MINORE DEL 5 % DELLE FATTURE ARRIVATE NEL 2022? | TEMPO MEDIO DI RITARDO DI PAGAMENTO | PERCENTUALE DI ACCANTONAMENTO (solo se rispettato il primo parametro) | TOTALE MACRO 103 | IMPORTO FONDO GARANZIA CREDITI COMMERCIALI |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|--|--------------|--|-------------------------------------|---|------------------|--|
| UNIONE MONTANA VALLE MAIRA | 5.577,99                | 63,39                   | SI                                     | 787.389,85   | SI   | -4,00                               | 0,00%   | 206.910,00       | 0,00                                       |

**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 31/12/2022

| Progr. | Data Reg.  | Numero Fat.        | Data Fat.  | Data Scadenza | C/R | Voce | Cap. | Art. | Creditore                                       | Importo   | Descrizione   |
|--------|------------|--------------------|------------|---------------|-----|------|------|------|---|-----------|---|
| 746    | 31/12/2021 | 211                | 30/12/2021 | 30/01/2022 *  | R   | 580  | 1196 | 1    | TAUTEMI ASSOCIATI S.R.L. SOCIETA' DI INGEGNERIA | 13.499,48 | SERVIZIO DI MANAGEMENT - ASSISTENZA TECNICA PROGETTUALE - COORDINAMENTO ATTIVITA' STRATEGICA                              |
| 52     | 01/04/2022 | 1                  | 28/03/2022 | 01/05/2022 *  | C   | 2560 | 1753 | 2    | CASANA GEOM. GIANLUCA                           | 400       | AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO DI REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA E COORD. SICUREZZA UFFICIO TURISTICO/PORTA DI VALLE          |
| 134    | 01/09/2022 | 172                | 18/08/2022 | 01/10/2022 *  | C   | 580  | 1196 | 1    | TAUTEMI ASSOCIATI S.R.L. SOCIETA' DI INGEGNERIA | 6.719,75  | SERVIZIO DI MANAGEMENT - ASSISTENZA TECNICA PROGETTUALE - COORDINAMENTO ATTIVITA' STRATEGICA                              |
| 150    | 30/09/2022 | 249                | 28/09/2022 | 30/10/2022 *  | C   | 9080 | 2513 | 11   | COLOMBERO IVO COSTRUZIONI                       | 4.997,96  | LAVORI MANUTENZIONE RIO ROCCABRUNA E COMBALLAFLUENTI IN COMUNE DI DRONERO   |
| 213    | 31/12/2022 | FATTPA 72_22       | 29/12/2022 | 29/01/2023    | C   | 250  | 1140 | 2    | ELIOMASSA INFORMATICA                           | 917,44    | RRINNOVO ANTIVIRUS, ACQUISTO DI WEBCAM E HARD DISK  |
| 212    | 31/12/2022 | FATTPA 71_22       | 29/12/2022 | 29/01/2023    | C   | 250  | 1141 | 6    | ELIOMASSA INFORMATICA                           | 2.928,00  | ASSISTENZA SERVIZI INFORMATICI  |
| 210    | 31/12/2022 | AO22496100         | 21/12/2022 | 20/01/2023    | C   | 250  | 1141 | 3    | VODAFONE ITALIA S.P.A.                          | 78,93     | BOLLETTA VIDEOSORVEGLIANZA 16.10.2022 - 15.12.2022  |
| 209    | 31/12/2022 | FATTPA 5_22        | 12/12/2022 | 21/01/2023    | C   | 9080 | 2513 | 13   | PAROLA ING. MAURO GIOVANNI                      | 10.545,00 | INCARICO PREDISPOSIZIONE STUDIO FATTIBILITA', PROGETT., CONTABILITA', DIREZIONE, COORD. SICUREZZA, LAVORI MANUT. ACCEGLIO |
| 208    | 31/12/2022 | 2220182291         | 21/12/2022 | 20/01/2023    | C   | 250  | 1141 | 2    | NOVA AES SPA                                    | 45,95     | BOLLETTA LUCE MESE DI NOVEMBRE 2022 PESO ROCCABRUNA   |
| 207    | 31/12/2022 | 015620222181003721 | 21/12/2022 | 20/01/2023    | C   | 250  | 1141 | 2    | NOVA AEG SPA                                    | 220,38    | BOLLETTA LUCE MESE DI NOVEMBRE 2022 UFFICI E MAGAZZINO SAN DAMIANO MACRA  |
|        |            |                    |            |               |     |      |      | 1    | INTESA SANPAOLO SPA                             | 1.980,00  | GESTIONE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2022   |

\* Le fatture non sono state pagate per i seguenti motivi:  
 TAUTEMI ASSOCIATI S.R.L. SOCIETA' DI INGEGNERIA per mancanza di documentazione giustificativa  
 CASANA GEOM. GIANLUCA per mancanza di regolarità contributiva  
 COLOMBERO IVO COSTRUZIONI l'importo è stato accantonato in attesa di risultanze verenza assicurativa