

Unione Montana dei Due Laghi									
Indicatore di Riduzione del Debito Commerciale Residuo									
Indicatore di Riduzione del Debito Commerciale Residuo		RISPETTATO		SI					
Ammontare Complessivo dei Debiti 2021 (STOCK-1)		10.185,00		(*) Importo Complessivo dei Debiti al Netto dell'Iva					
Importo Totale Fatture dell'Anno (LORDO)		24.694,32		5% dell'Importo Totale delle Fatture		1.234,72			
Importo Totale Fatture dell'Anno (IVA)		4.025,28							
Importo Totale Fatture dell'Anno (NETTO)		20.669,04		5% dell'Importo Totale delle Fatture		1.033,45			
Importo Totale Fatture dell'Anno		20.669,04		5% dell'Importo Totale delle Fatture		1.033,45		(STOCK - 1) <= 5 % dell'Importo delle fatture	
								NO	
Ammontare Complessivo dei Debiti 2020 (STOCK-2)		13.186,08		Rapporto Stock (R) = (STOCK - 1) / (STOCK - 2)		0,77		(R) <= 0,90	
								SI	

Unione Montana dei Due Laghi

Comunicazione dello Stock del Debito Commerciale al 31 Dicembre alla Data del 31/12/2021	
--	--

Vengono visualizzate tutte le Fatture SCADUTE E NON PAGATE al 31/12/2021

Ammontare Complessivo dei Debiti	12.425,70	
Ammontare Complessivo dei Debiti (AL NETTO DELL'IVA SPLIT PAYMENT)	10.185,00	

Registrazione				Documento							Protocollo			Creditore			Liquidazione	Scadenza	
Anno	Progr.	Data		Numero	Data	Descrizione	Importo Fattura	IVA	Scissione Pagamenti	Importo Dovuto	CIG	Anno	Numero	Data	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale	Data	Data Scadenza
2018	110	31/12/2018	1		10/10/2018	FATTURA ELETTRONIC/	4.321,24	779,24	SI	3.542,00	2702528ADC	2018	350	11/10/2018	ACETI PIERMARCO DI ACETI PAOLO	01487300038	CTAPL6A5A26F9520		10/10/2018
2017	96	18/12/2017	0000016/FPA		27/03/2017	FT. PROGETTO INFOM	6.560,55	1.183,05	SI	5.377,50	ZA11002161	2017	144	30/03/2017	OKIOS ENGINEERING S.R.L. - UNIPERS	02762100041	02762100041		29/04/2017
2021	47	10/11/2021	2021/5441/2		20/10/2021	Determina n.15 del 28,	1.543,91	278,41	SI	1.265,50	Z5F31ECC8F	2021	677	21/10/2021	SISCOM SPA	01778000040			20/11/2021
TOTALI:							12.425,70	2.240,70		10.185,00									

Unione Montana dei Due Laghi

Indicatore di Riduzione del Debito Residuo - Elenco Fatture dell'Anno

Importi TOTALI			Importi CALCOLO		
Importo Totale Fatture dell'Anno (LORDO)	24.694,32		Importo Totale Fatture dell'Anno (LORDO)	24.694,32	
Importo Totale Fatture dell'Anno (IVA)	4.025,28		Importo Totale Fatture dell'Anno (IVA)	4.025,28	
Importo Totale Fatture dell'Anno (NETTO)	20.669,04		Importo Totale Fatture dell'Anno (NETTO)	20.669,04	

Vengono visualizzate tutte le Fatture Acquisito la cui Data PEC (se non valorizzata, la Data di Registrazione) è relativa all'Anno 2021.

Documento						Creditore			Calcolo			
Numero	Data	Stato Fattura (I / L / P)	Descrizione	Importo Fattura	IVA	Ragione Sociale	Partita IVA	Data PEC / Data Protocollo/ Data Registrazione	Importo Fattura	Importo IVA	Importo Netto	ESCLUDI DAL CALCOLO
FE2538	31/12/2020	P	FORNITURA CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2020	88,76	16,01	GO S.r.l.	08493490018	13/01/2021	88,76	16,01	72,75	NO
2021/9/2	18/01/2021	P	Determina Ufficio Finanziario Contabile n. 54 del 31/12/2020	1.464,00	264,00	SISCOM SPA	01778000040	20/01/2021	1.464,00	264,00	1.200,00	NO
1021002133	25/01/2021	P	31727867-002	6,33	0,00	Poste Italiane S.p.A.	01114601006	27/01/2021	6,33	0,00	6,33	NO
7X00212023	12/01/2021	P	SPESE TELEFONICHE 1BIM 2021	56,13	10,12	TIM SPA	00488410010	15/01/2021	56,13	10,12	46,01	NO
G216000554	22/01/2021	P	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI SOVAZZA PERIODO 28/1	84,46	15,22	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	28/01/2021	84,46	15,22	69,24	NO
16/PA	28/01/2021	P	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICI NEBBIUNO PERIODO 01/01/	201,30	36,30	CENTRO UFFICIO ARONA S.R.L	01366990032	28/01/2021	201,30	36,30	165,00	NO
405	29/01/2021	P	VISURE AGGIUNTIVE IV TRIMESTRE 2020	134,48	24,25	Anci Digitale S.p.A.	15483121008	03/02/2021	134,48	24,25	110,23	NO
0001105930	31/01/2021	P	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE ANNO 20	494,00	0,00	MAGGIOLI SPA	02066400405	08/02/2021	494,00	0,00	494,00	NO
0002104996	31/01/2021	P	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLI	285,48	51,48	MAGGIOLI SPA	02066400405	08/02/2021	285,48	51,48	234,00	NO
AN01497759	28/01/2021	P	UTENZE TELEFONIA SIM PANNELLI INFORMATIVI 24 PERIODO nov	570,96	102,96	VODAFONE ITALIA SPA	08539010010	01/02/2021	570,96	102,96	468,00	NO
I/8	11/02/2021	P	INCARICO CESTARI ANNO 2020	950,00	0,00	TECH SOLUTIONS di Cestari Maur	02278870031	15/02/2021	950,00	0,00	950,00	NO
20PAS0018149	31/12/2020	P	ATTIVAZIONE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA 2020	9,64	1,74	Aruba S.p.A.	01573850516	07/01/2021	9,64	1,74	7,90	NO
6 / 4529 / 2020	31/12/2020	P	SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE E SERVIZI CONNESSI ANNO 2	1.461,56	263,56	ALMA CENTRO SERVIZI SPA	00572290047	08/01/2021	1.461,56	263,56	1.198,00	NO
0001173335	31/12/2020	P	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	712,50	0,00	MAGGIOLI SPA	02066400405	07/01/2021	712,50	0,00	712,50	NO
0002153248	31/12/2020	P	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLI	411,75	74,25	MAGGIOLI SPA	02066400405	07/01/2021	411,75	74,25	337,50	NO
93/E	28/02/2021	P	AFFIDAMENTO INCARICO PER INTERVENTO SULLA RETE INTERNI	97,60	17,60	BOOT COMPUTER DI CROCE TIZIA	01321320036	01/03/2021	97,60	17,60	80,00	NO
2021/885/2	10/03/2021	P	Determina n. 12 del 16/03/2020, Fornitura software applicativo	610,00	110,00	SISCOM SPA	01778000040	12/03/2021	610,00	110,00	500,00	NO
2021/886/2	10/03/2021	P	Determina n. 12 del 16/03/2020, Fornitura software applicativo	1.159,00	209,00	SISCOM SPA	01778000040	12/03/2021	1.159,00	209,00	950,00	NO
G216001589	23/03/2021	P	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI SOVAZZA PERIODO 23/0	84,45	15,21	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	29/03/2021	84,45	15,21	69,24	NO
AN05470151	27/03/2021	P	UTENZE TELEFONIA SIM PANNELLI INFORMATIVI ANNO 2021	570,96	102,96	VODAFONE ITALIA SPA	08539010010	30/03/2021	570,96	102,96	468,00	NO
7X00921730	11/03/2021	P	SPESE TELEFONICHE 2BIM 2021	56,13	10,12	TIM SPA	00488410010	15/03/2021	56,13	10,12	46,01	NO
17	07/04/2021	P	Compenso per attività di revisione contabile nel periodo 11 mar:	3.172,00	572,00	MASCHIO MARINELLA	01158170058	08/04/2021	3.172,00	572,00	2.600,00	NO
85/PA	27/04/2021	P	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICI NEBBIUNO PERIODO 01/04/	201,30	36,30	CENTRO UFFICIO ARONA S.R.L	01366990032	27/04/2021	201,30	36,30	165,00	NO
56	03/05/2021	P	Rinnovo servizi web - [Pagà con T5 Pay: https://secure.fatturein	506,30	91,30	CREATIVE COWO s.c.	02530570031	03/05/2021	506,30	91,30	415,00	NO
8/PA	04/05/2021	P	INTERVENTO DI MANUTENZIONE. JEEP RENEGADE	263,52	47,52	MOTTA TERSILLO	01462350032	07/05/2021	263,52	47,52	216,00	NO
11/PA	14/05/2021	P	Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle person	610,00	110,00	ERREGI SERVICE SRL	02091270039	15/05/2021	610,00	110,00	500,00	NO
7X01623034	11/05/2021	P	3BIM 2021	56,13	10,12	TIM SPA	00488410010	14/05/2021	56,13	10,12	46,01	NO
92/PA	24/05/2021	P	AFFIDAMENTO INCARICO PER INTERVENTO DI CONFIGURAZIONI	97,60	17,60	CENTRO UFFICIO ARONA S.R.L	01366990032	24/05/2021	97,60	17,60	80,00	NO
2021/2998/2	21/05/2021	P	Contratto manutenzione software e servizi web anno 2021; Atth	1.543,91	278,41	SISCOM SPA	01778000040	24/05/2021	1.543,91	278,41	1.265,50	NO
G216002505	25/05/2021	P	UTENZE ENERGIA ELETTRICA MARZO-MAGGIO 2021 UFFICI SOV	75,23	13,57	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	01/06/2021	75,23	13,57	61,66	NO
AN09432795	27/05/2021	P	FT. Sim dati PANNELLI INFORMATIVI MARZO-MAGGIO 2021	570,96	102,96	VODAFONE ITALIA SPA	08539010010	31/05/2021	570,96	102,96	468,00	NO
2021/3983/2	22/06/2021	P	FT. Attività di manutenzione e assistenza sul software Aggiuntivi	280,60	50,60	SISCOM SPA	01778000040	23/06/2021	280,60	50,60	230,00	NO
2021/3984/2	22/06/2021	P	FT. Canone servizi cloud computing anno 2021	1.464,00	264,00	SISCOM SPA	01778000040	23/06/2021	1.464,00	264,00	1.200,00	NO
36-FE	22/06/2021	P	FT. COMPENSO INCARICO PER ATTO DI PRECETTO. FASE ESECU	2.231,58	364,69	STUDIO LEGALE AVV. FEDERICA P	01820660031	23/06/2021	2.231,58	364,69	1.866,89	NO
G216003504	23/07/2021	P	FT ENERGIA ELETTRICA UFFICI SOVAZZA 26-05-23-07 2021	61,87	11,14	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	28/07/2021	61,87	11,14	50,73	NO
7X02308030	10/07/2021	P	FT. UTENZE SIM MAGGIO GIUGNO 2021	56,13	10,12	TIM SPA	00488410010	14/07/2021	56,13	10,12	46,01	NO
AN11911646	08/07/2021	P	FT UTENZE SIM PANNELLI MAG-GIU 2021	329,96	59,50	VODAFONE ITALIA SPA	08539010010	12/07/2021	329,96	59,50	270,46	NO
126/PA	30/06/2021	P	FT.COPIE GIUGNO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICI NEBBIU	18,53	3,34	CENTRO UFFICIO ARONA S.R.L	01366990032	06/07/2021	18,53	3,34	15,19	NO
157/PA	28/07/2021	P	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICI NEBBIUOCANONE 3°TRIMI	201,30	36,30	CENTRO UFFICIO ARONA S.R.L	01366990032	30/07/2021	201,30	36,30	165,00	NO
21PAS0010696	31/07/2021	P	rinnovo casella pec unioneduelaghi@pec.it	9,64	1,74	Aruba S.p.A.	01573850516	09/08/2021	9,64	1,74	7,90	NO
21PAS0011479	31/07/2021	P	Ft. ordine rinnovo casella pec errata	7,91	1,43	Aruba S.p.A.	01573850516	09/08/2021	7,91	1,43	6,48	NO
21PAMS0001176	10/08/2021	P	nota credito ft. ordine rinnovo pec errata n. 21PAS0011479	-7,91	-1,43	Aruba S.p.A.	01573850516	10/08/2021	-7,91	-1,43	-6,48	NO
7X03005416	09/09/2021	P	FT SERVIZIO TELEFONIA MOBILE SBIM 2021	56,13	10,12	TIM SPA	00488410010	11/09/2021	56,13	10,12	46,01	NO
G216004382	24/09/2021	P	FT. ENERGIA ELETTRICA UFFICI SOVAZZA	64,39	11,61	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	01/10/2021	64,39	11,61	52,78	NO
5719	04/10/2021	P	ABBONAMENTO ACI-PRA PER VISURE VEICOLI ANNO 2021 - CIG:	1.255,38	226,38	Anci Digitale S.p.A.	15483121008	04/10/2021	1.255,38	226,38	1.029,00	NO
5720	04/10/2021	P	ABBONAMENTO ACI-PRA PER VISURE VEICOLI ANNO 2021 - CIG:	407,11	73,41	Anci Digitale S.p.A.	15483121008	04/10/2021	407,11	73,41	333,70	NO
2021/5441/2	20/10/2021	I	Determina n.15 del 28/05/2021; Attività di manutenzione e assi	1.543,91	278,41	SISCOM SPA	01778000040	21/10/2021	1.543,91	278,41	1.265,50	NO
7X03676683	11/11/2021	P	FT. UTENZA TELEFONICA 6BIM 2021	56,13	10,12	TIM SPA	00488410010	13/11/2021	56,13	10,12	46,01	NO
G216005444	30/11/2021	I	FT.UTENZA ENERGIA ELETTRICA UFFICI SOVAZZA	51,22	9,24	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	06/12/2021	51,22	9,24	41,98	NO
TOTALE:				24.694,32	4.025,28				24.694,32	4.025,28	20.669,04	

