



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Toano

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
412200854857	24/01/2022	31/01/2022	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	26/01/2022	1081	23/02/2022	26/09/2023	5,00**	0	580	2.900,00
412208812382	23/08/2022	27/08/2022	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	27/08/2022	1081	22/09/2022	26/09/2023	1,85**	0	369	682,65
412208812390	23/08/2022	27/08/2022	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	27/08/2022	1081	22/09/2022	26/09/2023	2,03**	0	369	749,07
412210996506	20/10/2022	26/10/2022	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	22/10/2022	1081	19/11/2022	26/09/2023	10,00**	0	311	3.110,00
2	22/12/2022	28/12/2022	0001979	SCARTO E RIORDINO ARCHIVIO DI DEPOSITO	27/12/2022	13	22/12/2022	04/01/2023	3.068,20	0	13	39.886,60
2	22/12/2022	28/12/2022	0001979	SCARTO E RIORDINO ARCHIVIO DI DEPOSITO	27/12/2022	12	22/12/2022	04/01/2023	2.800,00	0	13	36.400,00
0000000793597 30T	30/12/2022	31/12/2022	0001757	Codice cliente: 185807399	30/12/2022	20	04/01/2023	04/01/2023	5,56	0	0	0,00
V0/69897	03/12/2022	09/12/2022	0001587	Fattura Energia Elettrica	06/12/2022	24	04/01/2023	04/01/2023	61,29**	0	0	0,00
V0/69897	03/12/2022	09/12/2022	0001587	Fattura Energia Elettrica	06/12/2022	25	04/01/2023	04/01/2023	6,81**	0	0	0,00
26-2023	05/01/2023	10/01/2023	0000788	COTTAFAVI CLAUDIO /26-2023-2023/376,98 Assistenza tecnica anno 2023 FULL SERVICE su affrancatrice postale FRAMA FX1-2 matricola 5420019 Abbonamento annuale 2023 Frama on-line per connessione a servere Affrancaposta di Poste Italiane CIG : Z3634C95C	09/01/2023	43	05/01/2023	10/01/2023	309,00**	0	5	1.545,00
2300118536	12/01/2023	13/01/2023	0001606	HLAN-665810547796-14	13/01/2023	84	12/01/2023	13/01/2023	240,96**	0	1	240,96
0002159403	13/12/2022	20/12/2022	0001040	FATT. IVA SPLIT P.	16/12/2022	2	13/01/2023	04/01/2023	410,00**	0	-9	-3.690,00
1022319932	14/12/2022	20/12/2022	0001287	6 CONF AR INTERNO	15/12/2022	19	13/01/2023	04/01/2023	41,60	0	-9	-374,40
1/11/421	31/12/2022	31/12/2022	0000438	TENEGGI LAURA/1/11/421-2022/924 27101245 BENZINA OTTANI <98 POLIZIA MUNICIPALE 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI DF715MC 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 BOB331 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI EH176DG 27101245 BENZINA OTTANI <98 UFFICIO	31/12/2022	23	15/01/2023	04/01/2023	54,00**	0	-11	-594,00
1/11/421	31/12/2022	31/12/2022	0000438	TENEGGI LAURA/1/11/421-2022/924 27101245 BENZINA OTTANI <98 POLIZIA MUNICIPALE 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI DF715MC 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 BOB331 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI EH176DG 27101245 BENZINA OTTANI <98 UFFICIO	31/12/2022	22	15/01/2023	04/01/2023	703,38**	0	-11	-7.737,18
412213509642	20/12/2022	28/12/2022	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	24/12/2022	10	19/01/2023	04/01/2023	2,52**	0	-15	-37,80
412213509650	20/12/2022	28/12/2022	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	27/12/2022	10	19/01/2023	04/01/2023	5,09**	0	-15	-76,35
412213509648	20/12/2022	22/12/2022	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	22/12/2022	10	19/01/2023	04/01/2023	313,33**	0	-15	-4.699,95



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Toano

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
412213509641	20/12/2022	28/12/2022	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	24/12/2022	9	19/01/2023	04/01/2023	2,52**	0	-15	-37,80
412213509644	20/12/2022	28/12/2022	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	24/12/2022	9	19/01/2023	04/01/2023	31,13**	0	-15	-466,95
412213509643	20/12/2022	22/12/2022	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	22/12/2022	8	19/01/2023	04/01/2023	3.041,29**	0	-15	-45.619,35
412213509649	20/12/2022	28/12/2022	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	27/12/2022	8	19/01/2023	04/01/2023	1.494,22**	0	-15	-22.413,30
412213509647	20/12/2022	28/12/2022	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	24/12/2022	7	19/01/2023	04/01/2023	260,59**	0	-15	-3.908,85
412213509646	20/12/2022	28/12/2022	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	27/12/2022	7	19/01/2023	04/01/2023	5.117,26**	0	-15	-76.758,90
412213509645	20/12/2022	28/12/2022	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	27/12/2022	6	19/01/2023	04/01/2023	3.703,50**	0	-15	-55.552,50
412213509651	20/12/2022	23/12/2022	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	23/12/2022	6	19/01/2023	04/01/2023	551,39**	0	-15	-8.270,85
412213509640	20/12/2022	28/12/2022	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	24/12/2022	5	19/01/2023	04/01/2023	1.986,89**	0	-15	-29.803,35
412213509639	20/12/2022	28/12/2022	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	24/12/2022	4	19/01/2023	04/01/2023	2.863,08**	0	-15	-42.946,20
1353/2022	23/12/2022	28/12/2022	0001980	ELECTRONIC COPIERS SERVICE di Romolo Luigi/1353/2022-2022/1324,92 TONER TK 1150 ORIGINALE KYOCERA PER STAMPE CERTIFICATE ISO 11798 STAMPANTE KYOCERA ECOSYS P2235DN STAMPANTE KYOCERA ECOSYS P2235DN	27/12/2022	17	22/01/2023	04/01/2023	1.086,00**	0	-18	-19.548,00
822000335402	27/12/2022	31/12/2022	0001804	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 kWh 1860	29/12/2022	1	26/01/2023	04/01/2023	603,73**	0	-22	-13.282,06
822000333005	27/12/2022	31/12/2022	0001804	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2022-30.11.2022 kWh 18550	29/12/2022	1	26/01/2023	04/01/2023	4.338,87**	0	-22	-95.455,14
822000333004	27/12/2022	31/12/2022	0001804	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.11.2022 kWh 24039	29/12/2022	1	26/01/2023	04/01/2023	6.795,50**	0	-22	-149.501,00
822000335401	27/12/2022	31/12/2022	0001804	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 kWh 108	29/12/2022	1	26/01/2023	04/01/2023	30,32**	0	-22	-667,04
8/PA	28/12/2022	31/12/2022	0001633	MONTICELLI ALESSANDRO/8/PA-2022/404,75 SERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE DISGELANTE LUNGO LE STRADE COMUNALI, VICINALI E SPAZI PUBBLICI-STAGIONI INVERNALI 2019/2020-2020/2021 E 2021/2022- RESTITUZIONE CAUZIONE PRIMA ANNUALITA' LOTTO 1 CIG: ZF02AAA3C9 DE	29/12/2022	156	28/01/2023	28/01/2023	404,75	0	0	0,00
9/PA	28/12/2022	31/12/2022	0001633	MONTICELLI ALESSANDRO/9/PA-2022/476,12 SERVIZIO SPALATA NEVE LUNGO LE STRADE COMUNALI VICINALI E GLI SPAZI PUBBLICI STAGIONE INVERNALI 2019/2020 2020/2021 E 2021/2022 RESTITUZIONE CAUZIONE PRIMA ANNUALITA' LOTTO 8 CIG Z2C2AA2D44 DET DI AFFIDAMENTO	29/12/2022	156	28/01/2023	28/01/2023	476,12	0	0	0,00
10/PA	28/12/2022	31/12/2022	0001633	MONTICELLI ALESSANDRO/10/PA-	29/12/2022	156	28/01/2023	28/01/2023	449,42	0	0	0,00



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Toano

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2022/449,42 SERVIZIO SPALATA NEVE LUNGO LE STRADE COMUNALI VICINALI E GLI SPAZI PUBBLICI STAGIONE INVERNALI 2019/2020 2020/2021 E 2021/2022 RESTITUZIONE CAUZIONE PRIMA ANNUALITA' LOTTO 7 CIG Z402AA2CC6 DET DI AFFIDAMENTO								
7/PA	28/12/2022	31/12/2022	0001633	MONTICELLI ALESSANDRO/7/PA-2022/10054,85 SERVIZIO DI DECESPUGLIAZIONE /TRINCIATURA LUNGO LE STRADE COMUNALI E VICINALI DI USO PUBBLICO STAGIONI 2020/2022 SALDO ANNUALITA' 2022 LOTTI NUMERO 1 -7- 8 CIG ZDD2D1910D DET. AFFIDAMENTO 3-95 DEL 07 07 2020	29/12/2022	161	28/01/2023	28/01/2023	10.054,85	0	0	0,00
2022/FATT-773	29/12/2022	31/12/2022	0001763	Spedizione a domicilio	30/12/2022	21	29/01/2023	04/01/2023	29,00	0	-25	-725,00
220	29/11/2022	09/12/2022	0000131	TAZZIOLI & MAGNANI S.R.L./220-2022/211127,16 LAVORI DI ASFALTATURA IN VARIE LOCALITA' -CERRE MARABINO,RIVA, VIA ARAVECCHIA, E CASELLA IN COMUNE DI TOANO	07/12/2022	134	29/01/2023	25/01/2023	173.055,05**	0	-4	-692.220,20
7	29/12/2022	10/01/2023	0001588	FILIPPI GUIDO/7-2022/575,66 SERVIZIO SPALATA NEVE LUNGO LE STRADE COMUNALI, VICINALI E GLI SPAZI PUBBLICI - STAGIONI INVERNALI: 2019/2020, 2020/2021 E 2021/2022. RESTITUZIONE CAUZIONE PRIMA ANNUALITA' - LOTTO 6 DET.DI AFFIDAMENTO N.3-91 DEL 25/11/201	10/01/2023	154	29/01/2023	28/01/2023	471,85**	0	-1	-471,85
6	29/12/2022	10/01/2023	0001588	FILIPPI GUIDO/6-2022/536,92 SERVIZIO SPALATA NEVE LUNGO LE STRADE COMUNALI, VICINALI E GLI SPAZI PUBBLICI STAGIONI INVERNALI:2019/2020, 2020/2021 E 2021/2022- RESTITUZIONE CAUZIONE PRIMA ANNUALITA' - LOTTO N.4 DET.DI AFFIDAMENTO N.3-91 DEL 25/11/2019	10/01/2023	153	29/01/2023	28/01/2023	440,10**	0	-1	-440,10
5	29/12/2022	10/01/2023	0001588	FILIPPI GUIDO/5-2022/9326,69 SERVIZIO DI DECESPUGLIAZIONE E TRINCIATURA LUNGO LE STRADE COMUNALI E VICINALI DI USO PUBBLICO - STAGIONI 2020/2022 SALDO ANNUALITA' 2022- LOTTO N.4-5-6 DET.DI AFFIDAMENTO N.3-95 DEL 07/07/2020	10/01/2023	164	29/01/2023	28/01/2023	1.474,13**	0	-1	-1.474,13
5	29/12/2022	10/01/2023	0001588	FILIPPI GUIDO/5-2022/9326,69 SERVIZIO	10/01/2023	163	29/01/2023	28/01/2023	6.170,70**	0	-1	-6.170,70



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Toano

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DI DECESPUGLIAZIONE E TRINCIATURA LUNGO LE STRADE COMUNALI E VICINALI DI USO PUBBLICO - STAGIONI 2020/2022 SALDO ANNUALITA' 2022- LOTTO N.4-5-6 DET.DI AFFIDAMENTO N.3-95 DEL 07/07/2020 *****								
822000347987	29/12/2022	31/12/2022	0001804	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E48017478 Contatore 00000000000093231 kWh 516	30/12/2022	1	30/01/2023	04/01/2023	142,41**	0	-26	-3.702,66
2022-VENPA-0000363	31/12/2022	10/01/2023	0001205	FATTURE VENDITA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DA SOMMINISTRAZIONE	05/01/2023	41	30/01/2023	10/01/2023	1.217,88**	0	-20	-24.357,60
2022-VENPA-0000364	31/12/2022	10/01/2023	0001205	FATTURE VENDITA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DA SOMMINISTRAZIONE	05/01/2023	42	30/01/2023	10/01/2023	104,54**	0	-20	-2.090,80
816/E	16/12/2022	20/12/2022	0001674	Vendita Split Payment Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	19/12/2022	11	31/01/2023	04/01/2023	778,20**	0	-27	-21.011,40
01/00203	28/12/2022	31/12/2022	0001554	Parcella	29/12/2022	26	31/01/2023	04/01/2023	1.522,56	0	-27	-41.109,12
40/PA	30/12/2022	31/12/2022	0001297	PIANETA VERDE S.A.S. DI PIANETA VERDE S.R.L./40/PA-2022/1805,91 GEST. SERV. CIMITERIALI DICEMBRE 2022 // RATA DICEMBRE 2022 Affidamento servizi cimiteriali e necroscopici nei cimiteri comunali dal 01.08.2021 al 31.07.2022. Proroga Rata mensile postic	30/12/2022	14	31/01/2023	04/01/2023	1.480,25**	0	-27	-39.966,75
53PA	22/12/2022	31/12/2022	0000167	CIG ZC5353D235	30/12/2022	28	31/01/2023	05/01/2023	358,72**	0	-26	-9.326,72
53PA	22/12/2022	31/12/2022	0000167	CIG ZC5353D235	30/12/2022	29	31/01/2023	05/01/2023	587,28**	0	-26	-15.269,28
9129026286	31/12/2022	12/01/2023	0001711	CONVENZIONE SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 - LOTTO 3 - PRESSO GLI IMMOBILI DEL COMUNE DI TOANO E CENTRO LABOR, NEL PERIODO 01/06/2021 - 31/05/2024 NUM. REGISTRO PI176406-21 PRESTAZIONALE PER SERVIZI AUSILIARI/COMPLEMENTARI	12/01/2023	82	31/01/2023	12/01/2023	947,03**	0	-19	-17.993,57
9129026287	31/12/2022	12/01/2023	0001711	CONVENZIONE SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 - LOTTO 3 - PRESSO GLI IMMOBILI DEL COMUNE DI TOANO E CENTRO LABOR, NEL PERIODO 01/06/2021 - 31/05/2024 NUM. REGISTRO PI176406-21	12/01/2023	83	31/01/2023	12/01/2023	655,82**	0	-19	-12.460,58



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Toano

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1470/PA	31/12/2022	13/01/2023	0001871	PRESTAZIONALE PER SERVIZI AUSILIARI/COMPLEMENTARI JOB ITALIA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO/1470/PA-2022/3309,08 Corrispettivo per costi di somministrazione Corrispettivo per oneri retributivi e contributivi Imposta di bollo	13/01/2023	85	31/01/2023	13/01/2023	3.299,00**	0	-18	-59.382,00
503	30/12/2022	10/01/2023	0001625	ENGIM SRL /503-2022/1332,24 LOCALIZZATORE SATELLITARE SERVIZIOGPS NOLEGGIO DISPOSITIVI GPS Annuale 2022/2023 Rif.: Determina nr. 120 del 20.12.2022 CIG: Z9838C75FF	07/01/2023	126	31/01/2023	25/01/2023	1.092,00**	0	-6	-6.552,00
502	30/12/2022	10/01/2023	0001625	ENGIM SRL /502-2022/1185,84 LOCALIZZATORE SATELLITARE SERVIZIOGPS NOLEGGIO DISPOSITIVI GPS Stagione 2022/2023 Rif.: Determina nr. 120 del 20.12.2022 CIG: Z6538C75FA	07/01/2023	126	31/01/2023	25/01/2023	972,00**	0	-6	-5.832,00
1/11/107	30/11/2022	09/12/2022	0001977	RICO SRL/1/11/107-2022/110909,09 72 INTERVENTI URGENTI SUL RIO DEL CARINO PER RIPRISTINO TRANSABILITA IN SICUREZZA SUL PONTE COD. INT. 17147 OCDPC N. 732/2020 CUP: F77H21003230001 CIG: 89315124DD Lavori a saldo finale	06/12/2022	125	31/01/2023	25/01/2023	90.909,09**	0	-6	-545.454,54
4369	14/12/2022	20/12/2022	0001137	REGGIANA ASCENSORI S.R.L./4369-2022/1294,62 C.SO TRIESTE 65 Loc. TOANO Matr. 013 06 35041 RE Imp. N. 7930 Canone manutenzione dal 01/01/22 al 31/12/22 Man. 7930 Canone per servizio di emergenza 24 ore SCISSIONE PAGAMENTI (SPLIT PAYMENT) ART.	17/12/2022	174	31/01/2023	28/01/2023	1.061,16**	0	-3	-3.183,48
22/52/00021	30/11/2022	14/12/2022	0001583	FATTURA	14/12/2022	166	31/01/2023	28/01/2023	1.080,00**	0	-3	-3.240,00
2/11/1	09/01/2023	10/01/2023	0001840	TRIGLIA DAVIDE/2/11/1-2023/1056 3 Picea abies excelsa in vaso	10/01/2023	170	31/01/2023	28/01/2023	960,00**	0	-3	-2.880,00
0000000507003 38T	30/01/2023	31/01/2023	0001757	Codice cliente: 185807399	30/01/2023	177	31/01/2023	31/01/2023	1,90	0	0	0,00
140	25/11/2022	29/11/2022	0001233	BERTOIA IMPRESA COSTRUZIONI SRL/140-2022/110909,09 OPERE DI CONTENIMENTO MANUFATTO STRADALE: consolidamento del versante in	26/11/2022	196	31/01/2023	04/02/2023	90.909,09**	0	4	363.636,36



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Toano

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				frana che coinvolge la strada comunale in corrispondenza di attraversamento strada. COD. INT. N. 17403 - O.C.D.P.C. n. 622 del								
VO/2002	01/01/2023	03/01/2023	0001587	Fattura Energia Elettrica	02/01/2023	183	02/02/2023	02/02/2023	0,00**	0	0	0,00
VO/2002	01/01/2023	03/01/2023	0001587	Fattura Energia Elettrica	02/01/2023	184	02/02/2023	02/02/2023	108,46**	0	0	0,00
2	04/01/2023	05/01/2023	0000219	Albergo Ristorante Miramonti di Toni Erik/2-2023/78 Pasto completo IT93F0707266521052110100139	05/01/2023	31	04/02/2023	05/01/2023	70,91**	0	-30	-2.127,30
P/6	28/12/2022	10/01/2023	0001044	Dati personali, necessari unicamente al rispetto degli adempimenti contabili e/o amministrativi obbligatori per legge, trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.L. 196/2003 (codice della privacy)	07/01/2023	152	06/02/2023	28/01/2023	978,99	0	-9	-8.810,91
P/5	28/12/2022	10/01/2023	0001044	Dati personali, necessari unicamente al rispetto degli adempimenti contabili e/o amministrativi obbligatori per legge, trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.L. 196/2003 (codice della privacy)	07/01/2023	162	06/02/2023	28/01/2023	3.370,46	0	-9	-30.334,14
8H00025206	12/01/2023	18/01/2023	0001579	Fattura Gennaio 23: Periodo 1/23 Nov - Dic	16/01/2023	106	13/02/2023	19/01/2023	94,08**	0	-25	-2.352,00
8H00028145	12/01/2023	18/01/2023	0001579	Fattura Gennaio 23: Periodo 1/23 Nov - Dic	16/01/2023	105	13/02/2023	19/01/2023	187,14**	0	-25	-4.678,50
8H00024159	12/01/2023	18/01/2023	0001579	Fattura Gennaio 23: Periodo 1/23 Nov - Dic	16/01/2023	105	13/02/2023	19/01/2023	185,33**	0	-25	-4.633,25
8H00028195	12/01/2023	18/01/2023	0001579	Fattura Gennaio 23: Periodo 1/23 Nov - Dic	16/01/2023	104	13/02/2023	19/01/2023	134,16**	0	-25	-3.354,00
8H00025190	12/01/2023	18/01/2023	0001579	Fattura Gennaio 23: Periodo 1/23 Nov - Dic	16/01/2023	107	13/02/2023	19/01/2023	279,29**	0	-25	-6.982,25
8H00028233	12/01/2023	18/01/2023	0001579	Fattura Gennaio 23: Periodo 1/23 Nov - Dic	16/01/2023	107	13/02/2023	19/01/2023	185,47**	0	-25	-4.636,75
8H00023413	12/01/2023	18/01/2023	0001579	Fattura Gennaio 23: Periodo 1/23 Nov - Dic	16/01/2023	108	13/02/2023	19/01/2023	149,90**	0	-25	-3.747,50
10	16/01/2023	18/01/2023	0001982	LA.TO. PUBBLICO SRL/10-2023/142 WEBINAR PIAO 12/01/2023 - CIG DETERMINA N. 1 DEL 09/01/2023 - ZD9396C740 Bollo in fattura	17/01/2023	101	15/02/2023	18/01/2023	142,00	0	-28	-3.976,00
1/11/35	31/01/2023	31/01/2023	0000438	TENEGGI LAURA/1/11/35-2023/1133 27101245 BENZINA OTTANI <98 POLIZIA MUNICIPALE 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI EH176DG 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI DF715MC 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 PALA GOMMATA ABA945 27101943 DIESEL ZOLFO<=0	31/01/2023	179	15/02/2023	01/02/2023	194,00**	0	-14	-2.716,00
1/11/35	31/01/2023	31/01/2023	0000438	TENEGGI LAURA/1/11/35-2023/1133 27101245 BENZINA OTTANI <98 POLIZIA MUNICIPALE 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI EH176DG 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI DF715MC 27101943 DIESEL	31/01/2023	178	15/02/2023	01/02/2023	734,69**	0	-14	-10.285,66



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Toano

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ZOLFO<=0,001 PALA GOMMATA ABA945 27101943 DIESEL ZOLFO<=0								
03/2023	14/01/2023	18/01/2023	0001751	SALDO DET. N.65 DEL 22/07/2022 PER COORDINAMENTO SICUREZZA CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE IN FRANA CHE COINVOLGE LA STRADA COMUNALE IN CORRISPONDENZA DI ATTRAVERSAMENTO STRADALE COD.INT.N.17403 O.C.D.P.C. N.622 DEL 17/12/2019	16/01/2023	197	15/02/2023	04/02/2023	1.921,50	0	-11	-21.136,50
02/2023	14/01/2023	18/01/2023	0001751	SALDO DET. N.19 DEL 21/02/2022 PER REDAZIONE RILIEVI TOPOGRAFICI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER 'LAVORI URGENTI PER CONSOLIDAMENTO MOVIMENTO FRANOSO SU S.C. RONCACISO-VOGNO' - DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINI	16/01/2023	313	15/02/2023	28/02/2023	2.305,80	0	13	29.975,40
0002101634	16/01/2023	18/01/2023	0001040	FATT. IVA SPLIT P.	17/01/2023	98	16/02/2023	18/01/2023	162,97**	0	-29	-4.726,13
0002101634	16/01/2023	18/01/2023	0001040	FATT. IVA SPLIT P.	17/01/2023	99	16/02/2023	18/01/2023	802,03**	0	-29	-23.258,87
532 /P	20/12/2022	28/12/2022	0000989	FATTURA	24/12/2022	18	18/02/2023	04/01/2023	1.600,00**	0	-45	-72.000,00
412301012717	19/01/2023	25/01/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	25/01/2023	109	18/02/2023	25/01/2023	598,66**	0	-24	-14.367,84
412301012712	19/01/2023	25/01/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	25/01/2023	119	18/02/2023	25/01/2023	1.446,98**	0	-24	-34.727,52
412301012718	19/01/2023	25/01/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	25/01/2023	118	18/02/2023	25/01/2023	151,40**	0	-24	-3.633,60
412301012718	19/01/2023	25/01/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	25/01/2023	117	18/02/2023	25/01/2023	479,13**	0	-24	-11.499,12
412301012718	19/01/2023	25/01/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	25/01/2023	116	18/02/2023	25/01/2023	1.662,72**	0	-24	-39.905,28
412301012708	19/01/2023	25/01/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	25/01/2023	115	18/02/2023	25/01/2023	3.254,42**	0	-24	-78.106,08
412301012708	19/01/2023	25/01/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	25/01/2023	114	18/02/2023	25/01/2023	2.693,34**	0	-24	-64.640,16
412301012720	19/01/2023	25/01/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	23/01/2023	113	18/02/2023	25/01/2023	988,74**	0	-24	-23.729,76
412301012714	19/01/2023	25/01/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	25/01/2023	113	18/02/2023	25/01/2023	7.946,09**	0	-24	-190.706,16
412301012709	19/01/2023	25/01/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	23/01/2023	112	18/02/2023	25/01/2023	2.128,91**	0	-24	-51.093,84
412301012710	19/01/2023	25/01/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	25/01/2023	110	18/02/2023	25/01/2023	30,51**	0	-24	-732,24
412301012713	19/01/2023	25/01/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	24/01/2023	110	18/02/2023	25/01/2023	43,93**	0	-24	-1.054,32
412301012716	19/01/2023	25/01/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	24/01/2023	122	18/02/2023	25/01/2023	515,90**	0	-24	-12.381,60
412301012711	19/01/2023	25/01/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	23/01/2023	111	18/02/2023	25/01/2023	2,52**	0	-24	-60,48
412301012717	19/01/2023	25/01/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	25/01/2023	111	18/02/2023	25/01/2023	36,55**	0	-24	-877,20
412301012719	19/01/2023	25/01/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	25/01/2023	111	18/02/2023	25/01/2023	110,02**	0	-24	-2.640,48
412301012712	19/01/2023	25/01/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	25/01/2023	120	18/02/2023	25/01/2023	74,32**	0	-24	-1.783,68



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Toano

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
412301012712	19/01/2023	25/01/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	25/01/2023	121	18/02/2023	25/01/2023	4.629,36**	0	-24	-111.104,64
412301012715	19/01/2023	25/01/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	24/01/2023	124	18/02/2023	25/01/2023	104,58**	0	-24	-2.509,92
412301012715	19/01/2023	25/01/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	24/01/2023	123	18/02/2023	25/01/2023	12.380,42**	0	-24	-297.130,08
0002160297	20/12/2022	23/12/2022	0001040	FATT. IVA SPLIT P.	23/12/2022	3	20/02/2023	04/01/2023	5.696,00**	0	-47	-267.712,00
2023A00000106 5	21/01/2023	25/01/2023	0001627	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l. L'IVA indicata è stata assolta, ai sensi dell'articolo 74, comma 1, lettera d, DPR n. 633/1972, da WIND TRE SPA - P.IVA 13378520152	24/01/2023	151	20/02/2023	26/01/2023	764,48**	0	-25	-19.112,00
2023A00000113 0	21/01/2023	25/01/2023	0001627	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l.	24/01/2023	151	20/02/2023	26/01/2023	267,72**	0	-25	-6.693,00
0002160760	21/12/2022	28/12/2022	0001040	FATT. IVA SPLIT P.	27/12/2022	2	21/02/2023	04/01/2023	456,00**	0	-48	-21.888,00
0002160761	21/12/2022	28/12/2022	0001040	FATT. IVA SPLIT P.	27/12/2022	2	21/02/2023	04/01/2023	34,54**	0	-48	-1.657,92
0002160762	21/12/2022	22/12/2022	0001040	FATT. IVA SPLIT P.	22/12/2022	2	21/02/2023	04/01/2023	561,00**	0	-48	-26.928,00
3385	23/12/2022	28/12/2022	0000082	Fattura di vendita PA SPLIT PAYMENT	24/12/2022	167	23/02/2023	28/01/2023	272,00**	0	-26	-7.072,00
1869230200013 5	10/01/2023	12/01/2023	0000033	Servizi di Igiene Ambientale	12/01/2023	81	24/02/2023	12/01/2023	52.380,49**	0	-43	-2.252.361,07
3CT	28/12/2022	31/12/2022	0001610	NO SCISSIONE DEI PAGAMENTI PER ADOZIONE REGIME SPECIALE PER L'AGRICOLTURA ART. 34 DPR 633/72	29/12/2022	158	26/02/2023	28/01/2023	508,83	0	-29	-14.756,07
823000018843	27/01/2023	28/01/2023	0001804	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-31.12.2022 kWh 26780	28/01/2023	176	27/02/2023	28/01/2023	9.501,50**	0	-30	-285.045,00
823000018246	27/01/2023	28/01/2023	0001804	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 kWh 2262	28/01/2023	176	27/02/2023	28/01/2023	901,84**	0	-30	-27.055,20
823000018245	27/01/2023	28/01/2023	0001804	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 kWh 110	28/01/2023	176	27/02/2023	28/01/2023	39,25**	0	-30	-1.177,50
823000018844	27/01/2023	28/01/2023	0001804	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 kWh 13336	28/01/2023	176	27/02/2023	28/01/2023	5.713,47**	0	-30	-171.404,10
419/PA	30/11/2022	20/12/2022	0000119	LA TECNOCOPIE SRL /419/PA-2022/231,87 Riga di commento Riga di commento Riga di commento COPIE/STAMPE B&W EFFETTUATE Riga di commento CANONE DI NOLEGGIO	17/12/2022	15	28/02/2023	04/01/2023	190,06**	0	-55	-10.453,30
2022/53/S	23/12/2022	28/12/2022	0001142	Net Engineering Srl/2022/53/S-2022/366 RE CONTRATTO DI MANUTENZIONE FONIA DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022	28/12/2022	16	28/02/2023	04/01/2023	300,00**	0	-55	-16.500,00
KKA22/0948	21/12/2022	28/12/2022	0001846	Scissione dei pagamenti art. 17ter DPR 633/72	27/12/2022	30	28/02/2023	05/01/2023	1.400,00**	0	-54	-75.600,00
4656	31/12/2022	10/01/2023	0001132	CIG: Z4D1514343	10/01/2023	44	28/02/2023	10/01/2023	173,44**	0	-49	-8.498,56



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Toano

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
263	28/12/2022	31/12/2022	0000886	B.M. SCAVI S.R.L./263-2022/439,81 RESTITUZIONE CAUZIONE PRIMA ANNUALITA' LOTTO 2 SERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE DISGELANTE LUNGO LE STRADE COMUNALI, VICINALI E SPAZI PUBBLICI - STAGIONI INVERNALI 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022 DET. AFFIDAMENTO	29/12/2022	157	28/02/2023	28/01/2023	360,50**	0	-31	-11.175,50
264	28/12/2022	31/12/2022	0000886	B.M. SCAVI S.R.L./264-2022/417,14 RESTITUZIONE CAUZIONE PRIMA ANNUALITA' LOTTO 2 SERVIZIO DI SPALATA NEVE LUNGO LE STRADE COMUNALI, VICINALI E GLI SPAZI PUBBLICI STAGIONI INVERNALI 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022 DET. AFFIDAMENTO N. 3-91 DEL 25.1	29/12/2022	157	28/02/2023	28/01/2023	341,92**	0	-31	-10.599,52
265	28/12/2022	31/12/2022	0000886	B.M. SCAVI S.R.L./265-2022/454,35 RESTITUZIONE CAUZIONE PRIMA ANNUALITA' LOTTO 3 SERVIZIO DI SPALATA NEVE LUNGO LE STRADE COMUNALI, VICINALI E GLI SPAZI PUBBLICI STAGIONI INVERNALI 2019/2020 2020/2021 2021/2022 DET. AFFIDAMENTO N. 3-91 DEL 25.11.20	29/12/2022	157	28/02/2023	28/01/2023	372,42**	0	-31	-11.545,02
262	28/12/2022	31/12/2022	0000886	B.M. SCAVI S.R.L./262-2022/2448,56 SALDO DELL'ANNUALITA' 2022 - LOTTI 2 E 3 SERVIZIO DI DECESPUGLIAZIONE/ TRINCIATURA LUNGO LE STRADE COMUNALI E VICINALI DI USO PUBBLICO - STAGIONI 2020/2022 DET. DI AFFIDAMENTO N. 3-95 DEL 07/07/2020 CIG Z302D1917	29/12/2022	160	28/02/2023	28/01/2023	2.007,02**	0	-31	-62.217,62
2000222600025 5	22/12/2022	28/12/2022	0001785	FATTURA CONSULENZA *** RIFERIMENTI *** NS. OFFERTA PROT. 139222 VS. DETERMINA NR. 11 TRATTATIVA NR. 1181511	27/12/2022	165	28/02/2023	28/01/2023	425,00**	0	-31	-13.175,00
22/52/00026	29/12/2022	31/12/2022	0001583	FATTURA	31/12/2022	166	28/02/2023	28/01/2023	460,00**	0	-31	-14.260,00
433	30/12/2022	31/12/2022	0001223	FORNITURE	31/12/2022	169	28/02/2023	28/01/2023	503,20**	0	-31	-15.599,20
34 /03	31/12/2022	11/01/2023	0001289	Fattura Cliente	11/01/2023	171	28/02/2023	28/01/2023	126,03**	0	-31	-3.906,93
42/PA	31/01/2023	14/02/2023	0001871	JOB ITALIA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO/42/PA-2023/3361,98 Corrispettivo per costi di somministrazione Corrispettivo per oneri retributivi e contributivi Imposta di bollo	13/02/2023	255	28/02/2023	14/02/2023	3.351,70**	0	-14	-46.923,80
9129001685	31/01/2023	14/02/2023	0001711	CONVENZIONE SERVIZIO DI PULIZIA,	13/02/2023	251	28/02/2023	14/02/2023	947,03**	0	-14	-13.258,42



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Toano

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 - LOTTO 3 - PRESSO GLI IMMOBILI DEL COMUNE DI TOANO E CENTRO LABOR, NEL PERIODO 01/06/2021 - 31/05/2024 NUM. REGISTRO PI176406-21 PRESTAZIONALE PER SERVIZI AUSILIARI/COMPLEMENTARI								
9129001686	31/01/2023	11/02/2023	0001711	CONVENZIONE SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 - LOTTO 3 - PRESSO GLI IMMOBILI DEL COMUNE DI TOANO E CENTRO LABOR, NEL PERIODO 01/06/2021 - 31/05/2024 NUM. REGISTRO PI176406-21 PRESTAZIONALE PER SERVIZI AUSILIARI/COMPLEMENTARI	11/02/2023	252	28/02/2023	14/02/2023	655,82**	0	-14	-9.181,48
2/P	23/01/2023	25/01/2023	0001612	SG SEGNALETICA SRL/2/P-2023/1806,09 RIF. ORD. CLIENTE N. 1/A DEL 05/01/2023 RIF. DDT N. 5/A DEL 18/01/2023 TABELLA FOREX SP.5 MM. IN STAMPA DIGITALE NON. RIF. CON PROTETTIVO - CM. 30X40 VIARIA ALL. ESTRUSO CL.1 CM.125X25 BIFACCIALE. " Via Pagliarini"	24/01/2023	303	28/02/2023	25/02/2023	82,14**	0	-3	-246,42
2/P	23/01/2023	25/01/2023	0001612	SG SEGNALETICA SRL/2/P-2023/1806,09 RIF. ORD. CLIENTE N. 1/A DEL 05/01/2023 RIF. DDT N. 5/A DEL 18/01/2023 TABELLA FOREX SP.5 MM. IN STAMPA DIGITALE NON. RIF. CON PROTETTIVO - CM. 30X40 VIARIA ALL. ESTRUSO CL.1 CM.125X25 BIFACCIALE. " Via Pagliarini"	24/01/2023	302	28/02/2023	25/02/2023	1.398,26**	0	-3	-4.194,78
27-00	31/01/2023	11/02/2023	0001939	CECCATI SRL/27-00-2023/86,33 MANUTENZIONE PRESSO SCUOLA ELEMENTARE DI TOANO . . . IMPORTO DEI LAVORI ESEGUITI . . . CIG: Z0139D6BFE . . Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti -Art. 17 ter DPR633/72 Split Payment . . COORDINATE BANCARIE: EMI	11/02/2023	301	28/02/2023	25/02/2023	70,76**	0	-3	-212,28
FATTPA 2_23	18/01/2023	18/01/2023	0001848	Stefano Castagnetti/FATTPA 2_23-2023/17421,6 Redazione dello studio di Microzonazione Sismica di Livello 3	18/01/2023	299	28/02/2023	25/02/2023	17.421,60	0	-3	-52.264,80
0000000529131 12T	28/02/2023	28/02/2023	0001757	Codice cliente: 185807399	28/02/2023	316	01/03/2023	01/03/2023	20,49	0	0	0,00
2023-VENPA- 0000036	31/01/2023	07/02/2023	0001205	FATTURE VENDITA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DA SOMMINISTRAZIONE Art. 17-ter DPR 633/72- IVA da versare a cura del	06/02/2023	199	02/03/2023	07/02/2023	1.189,63**	0	-23	-27.361,49



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Toano

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				committente/cessionario								
2023-VENPA-0000037	31/01/2023	07/02/2023	0001205	FATTURE VENDITA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DA SOMMINISTRAZIONE Art. 17-ter DPR 633/72- IVA da versare a cura del committente/cessionario	04/02/2023	198	02/03/2023	07/02/2023	170,29**	0	-23	-3.916,67
15	31/01/2023	07/02/2023	0000179	Fattura di Vendita Elettronica S.P.	04/02/2023	201	02/03/2023	07/02/2023	30,00	0	-23	-690,00
14	31/01/2023	07/02/2023	0000179	Fattura di Vendita Elettronica S.P.	04/02/2023	200	02/03/2023	07/02/2023	66,00	0	-23	-1.518,00
13	31/01/2023	07/02/2023	0000179	Fattura di Vendita Elettronica S.P.	04/02/2023	200	02/03/2023	07/02/2023	7.511,24**	0	-23	-172.758,52
2	31/01/2023	07/02/2023	0001297	FATTURA	04/02/2023	202	02/03/2023	07/02/2023	1.480,25**	0	-23	-34.045,75
3	03/01/2023	05/01/2023	0001791	GENITONI DINO/3-2023/473,67 SERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE DISGELANTE LUNGO LE STRADE COMUNALI, VICINALI E SPAZI PUBBLICI STAGIONI INVERNALI 2019/2020, 2020/2021, E 2021/2022 RESTITUZIONE CAUZIONE PRIMA ANNUALITA' LOTTO 4 - CIG: Z2F2AAA5B1 (DETERMIN	05/01/2023	159	03/03/2023	28/01/2023	388,25**	0	-34	-13.200,50
V0/8425	01/02/2023	04/02/2023	0001587	Fattura Energia Elettrica	02/02/2023	326	04/03/2023	04/03/2023	73,07**	0	0	0,00
V0/8425	01/02/2023	04/02/2023	0001587	Fattura Energia Elettrica	02/02/2023	325	04/03/2023	04/03/2023	8,12**	0	0	0,00
1	06/02/2023	07/02/2023	0001628	PRESTAZIONE SERVIZI LEGALI PER LAVORI INFRASTRUTTURA BANDA ULTRA LARGA	07/02/2023	203	06/03/2023	07/02/2023	3.229,20	0	-27	-87.188,40
146/10	14/02/2023	15/02/2023	0001857	PUBLIKA SERVIZI S.R.L./146/10-2023/1464 Personale - Calcolo capacità assunzionale P	15/02/2023	258	14/03/2023	15/02/2023	1.200,00**	0	-27	-32.400,00
1/11/70	28/02/2023	01/03/2023	0000438	TENEGGI LAURA/1/11/70-2023/718 27101245 BENZINA OTTANI <98 POLIZIA MUNICIPALE 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI EH176DG 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI DF715MC 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 PALA GOMMATA	01/03/2023	319	15/03/2023	01/03/2023	5,52**	0	-14	-77,28
1/11/70	28/02/2023	01/03/2023	0000438	TENEGGI LAURA/1/11/70-2023/718 27101245 BENZINA OTTANI <98 POLIZIA MUNICIPALE 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI EH176DG 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI DF715MC 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 PALA GOMMATA	01/03/2023	318	15/03/2023	01/03/2023	583,00**	0	-14	-8.162,00
0002102040	17/01/2023	18/01/2023	0001040	FATT. IVA SPLIT P.	18/01/2023	97	17/03/2023	18/01/2023	447,50**	0	-58	-25.955,00
0002102039	17/01/2023	18/01/2023	0001040	FATT. IVA SPLIT P.	18/01/2023	97	17/03/2023	18/01/2023	102,00**	0	-58	-5.916,00
21 /P	17/01/2023	18/01/2023	0000989	FATTURA	18/01/2023	100	18/03/2023	18/01/2023	3.046,92**	0	-59	-179.768,28



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Toano

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
412302318158	17/02/2023	17/02/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	21/02/2023	286	20/03/2023	23/02/2023	20,00**	0	-25	-500,00
412302318154	17/02/2023	17/02/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	21/02/2023	287	20/03/2023	23/02/2023	1.571,71**	0	-25	-39.292,75
412302318164	17/02/2023	17/02/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	21/02/2023	285	20/03/2023	23/02/2023	15,53**	0	-25	-388,25
412302318156	17/02/2023	17/02/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	21/02/2023	285	20/03/2023	23/02/2023	2,78**	0	-25	-69,50
FPA 1/23	23/02/2023	17/02/2023	0001860	MATTIOLI ANDREA/FPA 1/23-2023/1040 COLLAUDO STATICO PER OPERE DI CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE IN FRANA CHE COINVOLGE LA STRADA COMUNALE IN CORRISPONDENZA DI ATTRAVERSAMENTO STRADALE - COD.INT.N.17403 O.C.D.P.C. n.622 del 17/12/2019 - CUP: F77H2200047	23/02/2023	309	22/03/2023	25/02/2023	1.040,00	0	-25	-26.000,00
2023-VENPA-0000074	22/02/2023	24/02/2023	0001205	FATTURE VENDITA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DA SOMMINISTRAZIONE Art. 17-ter DPR 633/72- IVA da versare a cura del committente/cessionario	24/02/2023	293	24/03/2023	24/02/2023	175,96**	0	-28	-4.926,88
1/11/7	22/02/2023	17/02/2023	0001951	GC ENGINEERING STP SNC DI ING GIANAROLI CICCONE/1/11/7-2023/8906,98 01 PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI SALDO INERENTE AL EMISSIONE DEL SAL FINALE RIGUARDANTE INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA DEI LAVORI DI CUI AL	23/02/2023	433	24/03/2023	24/03/2023	7.300,80**	0	0	0,00
10/2023	20/02/2023	17/02/2023	0001783	D'AURIA SIMONE/10/2023-2023/3248,86 Opere di manutenzione degli impianti idraulici negli immobili di proprietà comunale. CIG Z5C39F67E4 Pompa 25-60 grundfos N.2 Servomotori Simens per valvola tre vie Valvole varie, testine termostatiche , N.2 termost	23/02/2023	307	25/03/2023	25/02/2023	2.663,00**	0	-28	-74.564,00
1869230200034	10/02/2023	11/02/2023	0000033	Servizi di Igiene Ambientale	11/02/2023	207	27/03/2023	11/02/2023	52.380,49**	0	-44	-2.304.741,56
57	24/02/2023	25/02/2023	0000219	Albergo Ristorante Miramonti di Toni Erik/57-2023/65 Pasto completo IT93F0707266521052110100139	25/02/2023	311	27/03/2023	25/02/2023	59,09**	0	-30	-1.772,70
823000040967	27/02/2023	28/02/2023	0001804	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E04338932 Contatore 000000000002973910 kWh 0	28/02/2023	315	29/03/2023	28/02/2023	0,01	0	-29	-0,29
823000040968	27/02/2023	28/02/2023	0001804	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 31.12.2022-31.01.2023 kWh 2312	28/02/2023	315	29/03/2023	28/02/2023	691,94**	0	-29	-20.066,26
823000046644	27/02/2023	28/02/2023	0001804	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/02/2023	315	29/03/2023	28/02/2023	4.527,11**	0	-29	-131.286,19



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Toano

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
823000046643	27/02/2023	28/02/2023	0001804	periodo: 01.01.2023-31.01.2023 kWh 14231 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/02/2023	315	29/03/2023	28/02/2023	7.231,10**	0	-29	-209.701,90
32	27/02/2023	28/02/2023	0000131	periodo: 01.01.2023-31.01.2023 kWh 25384 TAZZIOLI E MAGNANI S.R.L./32-	27/02/2023	314	29/03/2023	28/02/2023	113.670,87**	0	-29	-3.296.455,23
8	28/02/2023	02/03/2023	0001297	2023/138678,46 LAVORI URGENTI PER CONSOLIDAMENTO MOVIMENTO FRANOSO SU STRADA COMUNALE RONCACISO -VOGNO-	02/03/2023	323	30/03/2023	03/03/2023	894,34**	0	-27	-24.147,18
8	28/02/2023	02/03/2023	0001297	FATTURA	02/03/2023	324	30/03/2023	03/03/2023	585,91**	0	-27	-15.819,57
2023-VENPA- 0000110	28/02/2023	07/03/2023	0001205	FATTURE VENDITA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DA SOMMINISTRAZIONE Art. 17-ter DPR 633/72- IVA da versare a cura del committente/cessionario	07/03/2023	328	30/03/2023	07/03/2023	1.198,00**	0	-23	-27.554,00
23/10	03/03/2023	07/03/2023	0001859	GHIRARDINI EMILIANO/23/10-2023/1455,8 CONSULENZA SALDO DETERMINA 176 del 28/12/2021 PER LA CONSULENZA TECNICA PER LAVORAZIONI IN OPERE STRADALI.	06/03/2023	405	30/03/2023	17/03/2023	1.455,80	0	-13	-18.925,40
000000556825 33T	30/03/2023	30/03/2023	0001757	Codice cliente: 185807399	30/03/2023	453	30/03/2023	30/03/2023	1,90	0	0	0,00
33 /03	28/12/2022	31/12/2022	0001289	Fattura Cliente	30/12/2022	155	31/03/2023	28/01/2023	390,35**	0	-62	-24.201,70
330	31/01/2023	07/02/2023	0001132	CIG: Z4D1514343	08/02/2023	204	31/03/2023	07/02/2023	10,89**	0	-52	-566,28
000014/PA	06/02/2023	14/02/2023	0001584	Bagnoli NET SRL/000014/PA-2023/227,6 CARTUCCIA HP 917 XL NERO Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	14/02/2023	253	31/03/2023	14/02/2023	186,56**	0	-45	-8.395,20
5/001	13/02/2023	17/02/2023	0001850	CASELLI CLAUDIO/5/001-2023/772 TINTEGGIATURA UFFICIO TECNICO E INGRESSO, RIPRISTINO TRAMITE BIOCALCE DELL'INGRESSO E UFFICIO TRIBUTI DELLA SEDE COMUNALE CIG: N. ZD339EC9C1 BOLLO VIRTUALE	16/02/2023	306	31/03/2023	25/02/2023	772,00	0	-34	-26.248,00
11/PA	06/02/2023	07/02/2023	0000755	Fattura di Vendita SPLIT PAYMENT ELETTRONICA	06/02/2023	305	31/03/2023	25/02/2023	2.620,00**	0	-34	-89.080,00
2023/7/S	31/01/2023	14/02/2023	0001142	Net Engineering Srl/2023/7/S-2023/366 RE CONTRATTO DI MANUTENZIONE FONIA DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023	11/02/2023	304	31/03/2023	25/02/2023	300,00**	0	-34	-10.200,00
23/4	13/02/2023	17/02/2023	0001859	GHIRARDINI EMILIANO/23/4-2023/4674,87 CONSULENZA SALDO DETERMINA 43 DEL 29/04/2022 PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA FINALE DEI LAVORI DI	18/02/2023	310	31/03/2023	25/02/2023	4.674,87	0	-34	-158.945,58



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Toano

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6	28/02/2023	01/03/2023	0001820	CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE IN FRANA CHE COINVOLGE LA STRADA COMUNALE IN CORRISPON COMPENSO REVISORE DEI CONTI nomina per il triennio 16/04/2020-15/04/2023 ai sensi degli artt.234/241 del DL 267/2000 Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 16/04/2020	01/03/2023	317	31/03/2023	01/03/2023	2.252,12	0	-30	-67.563,60
23/5	13/02/2023	17/02/2023	0001859	GHIRARDINI EMILIANO/23/5-2023/1921,49 CONSULENZA SALDO DETERMINA 43 DEL 29/04/2022 PER LA CONSULENZA TECNICA PER LAVORAZIONI IN OPERE STRADALI	20/02/2023	322	31/03/2023	02/03/2023	1.921,49	0	-29	-55.723,21
23/9	03/03/2023	07/03/2023	0001859	GHIRARDINI EMILIANO/23/9-2023/6157 CONSULENZA SALDO DETERMINA 176 del 28/12/2021 PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA FINALE DEI LAVORI URGENTI PER CONSOLIDAMENTO MOVIMENTO FRANOSO SU S.C. RONCACISO-VOGNO	06/03/2023	327	31/03/2023	07/03/2023	6.157,00	0	-24	-147.768,00
184/PA	28/02/2023	10/03/2023	0001871	JOB ITALIA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO/184/PA-2023/3061,99 Corrispettivo per costi di somministrazione Corrispettivo per oneri retributivi e contributivi Imposta di bollo	10/03/2023	380	31/03/2023	10/03/2023	2.613,42**	0	-21	-54.881,82
184/PA	28/02/2023	10/03/2023	0001871	JOB ITALIA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO/184/PA-2023/3061,99 Corrispettivo per costi di somministrazione Corrispettivo per oneri retributivi e contributivi Imposta di bollo	10/03/2023	379	31/03/2023	10/03/2023	439,33**	0	-21	-9.225,93
9129003766	28/02/2023	15/03/2023	0001711	CONVENZIONE SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 - LOTTO 3 - PRESSO GLI IMMOBILI DEL COMUNE DI TOANO E CENTRO LABOR, NEL PERIODO 01/06/2021 - 31/05/2024 NUM. REGISTRO PI176406-21 PRESTAZIONALE PER SERVIZI AUSILIARI/COMPLEMENTARI	11/03/2023	385	31/03/2023	15/03/2023	947,03**	0	-16	-15.152,48
9129003767	28/02/2023	15/03/2023	0001711	CONVENZIONE SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 - LOTTO 3 - PRESSO GLI IMMOBILI DEL COMUNE DI TOANO E CENTRO LABOR, NEL PERIODO 01/06/2021 - 31/05/2024 NUM. REGISTRO PI176406-21 PRESTAZIONALE PER SERVIZI	11/03/2023	386	31/03/2023	15/03/2023	655,82**	0	-16	-10.493,12



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Toano

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
AUSILIARI/COMPLEMENTARI												
23/52/00004	28/02/2023	03/03/2023	0001583	FATTURA	03/03/2023	436	31/03/2023	25/03/2023	370,00**	0	-6	-2.220,00
475-2023	27/03/2023	29/03/2023	0000788	COTTAFASI CLAUDIO /475-2023-2023/197,64 AGGIORNAMENTO TARIFFE POSTALI DEL 27/03/2023 SU VOSTRO SISTEMA DI AFFRANCAPOSTA MATRIX matricola 54200019	28/03/2023	441	31/03/2023	29/03/2023	161,99**	0	-2	-323,98
475-2023	27/03/2023	29/03/2023	0000788	COTTAFASI CLAUDIO /475-2023-2023/197,64 AGGIORNAMENTO TARIFFE POSTALI DEL 27/03/2023 SU VOSTRO SISTEMA DI AFFRANCAPOSTA MATRIX matricola 54200019	28/03/2023	442	31/03/2023	29/03/2023	0,01**	0	-2	-0,02
52 /P	31/01/2023	09/02/2023	0000989	FATTURA	09/02/2023	205	01/04/2023	09/02/2023	3.046,92**	0	-51	-155.392,92
V0/14973	02/03/2023	02/03/2023	0001587	Fattura Energia Elettrica	02/03/2023	459	05/04/2023	05/04/2023	0,00**	0	0	0,00
V0/14973	02/03/2023	02/03/2023	0001587	Fattura Energia Elettrica	02/03/2023	460	05/04/2023	05/04/2023	59,61**	0	0	0,00
23F9-003649	07/03/2023	09/03/2023	0001624	ASCENSORE DI: CORSO TRIESTE 65 - TOANO (RE) (RE) AFFIDAMENTO DIRETTO 2023 del 28/2/2023 CIG.ZF13A25102 (PROT.V1.4.3 COM01OE/10.119.142.122) Cliente: 947511 Contratto: 2007 BOQ 20 Pratica: 2021 FI PL 1734 Rif. Amministrazione: GILUP@rina.org	08/03/2023	437	06/04/2023	25/03/2023	145,00**	0	-12	-1.740,00
8H00242802	09/03/2023	15/03/2023	0001579	Fattura Marzo 23: Periodo 2/23 Gen - Feb	13/03/2023	391	11/04/2023	15/03/2023	180,82**	0	-27	-4.882,14
8H00244327	09/03/2023	15/03/2023	0001579	Fattura Marzo 23: Periodo 2/23 Gen - Feb	13/03/2023	391	11/04/2023	15/03/2023	181,64**	0	-27	-4.904,28
8H00247224	09/03/2023	15/03/2023	0001579	Fattura Marzo 23: Periodo 2/23 Gen - Feb	13/03/2023	390	11/04/2023	15/03/2023	130,24**	0	-27	-3.516,48
8H00242577	09/03/2023	15/03/2023	0001579	Fattura Marzo 23: Periodo 2/23 Gen - Feb	13/03/2023	393	11/04/2023	15/03/2023	247,38**	0	-27	-6.679,26
8H00242589	09/03/2023	15/03/2023	0001579	Fattura Marzo 23: Periodo 2/23 Gen - Feb	13/03/2023	393	11/04/2023	15/03/2023	164,53**	0	-27	-4.442,31
8H00247102	09/03/2023	15/03/2023	0001579	Fattura Marzo 23: Periodo 2/23 Gen - Feb	13/03/2023	392	11/04/2023	15/03/2023	89,08**	0	-27	-2.405,16
8H00248060	09/03/2023	15/03/2023	0001579	Fattura Marzo 23: Periodo 2/23 Gen - Feb	13/03/2023	394	11/04/2023	15/03/2023	148,31**	0	-27	-4.004,37
0002108931	14/02/2023	15/02/2023	0001040	FATT. IVA SPLIT P.	15/02/2023	257	14/04/2023	15/02/2023	76,70**	0	-58	-4.448,60
0002108930	14/02/2023	17/02/2023	0001040	FATT. IVA SPLIT P.	16/02/2023	259	14/04/2023	17/02/2023	181,62**	0	-56	-10.170,72
0002108929	14/02/2023	17/02/2023	0001040	FATT. IVA SPLIT P.	16/02/2023	259	14/04/2023	17/02/2023	2.026,38**	0	-56	-113.477,28
412303589282	15/03/2023	17/03/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	17/03/2023	400	14/04/2023	17/03/2023	1.260,83**	0	-28	-35.303,24
412303589288	15/03/2023	17/03/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	17/03/2023	400	14/04/2023	17/03/2023	230,01**	0	-28	-6.440,28
412303589277	15/03/2023	17/03/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	17/03/2023	399	14/04/2023	17/03/2023	744,18**	0	-28	-20.837,04
412303589276	15/03/2023	17/03/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	17/03/2023	398	14/04/2023	17/03/2023	917,34**	0	-28	-25.685,52
412303589285	15/03/2023	17/03/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	17/03/2023	404	14/04/2023	17/03/2023	154,34**	0	-28	-4.321,52
412303589279	15/03/2023	17/03/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	17/03/2023	404	14/04/2023	17/03/2023	2,78**	0	-28	-77,84



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Toano

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
412303589287	15/03/2023	17/03/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	17/03/2023	404	14/04/2023	17/03/2023	118,53**	0	-28	-3.318,84
412303589284	15/03/2023	17/03/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	17/03/2023	403	14/04/2023	17/03/2023	99,35**	0	-28	-2.781,80
412303589278	15/03/2023	17/03/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	17/03/2023	403	14/04/2023	17/03/2023	8,33**	0	-28	-233,24
412303589281	15/03/2023	17/03/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	17/03/2023	401	14/04/2023	17/03/2023	32,80**	0	-28	-918,40
412303589283	15/03/2023	17/03/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	17/03/2023	401	14/04/2023	17/03/2023	1.917,92**	0	-28	-53.701,76
412303589286	15/03/2023	17/03/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	17/03/2023	402	14/04/2023	17/03/2023	548,06**	0	-28	-15.345,68
412303589280	15/03/2023	17/03/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	17/03/2023	402	14/04/2023	17/03/2023	1.128,78**	0	-28	-31.605,84
1/11/106	31/03/2023	04/04/2023	0000438	TENEGGI LAURA/1/11/106-2023/841,01 27101245 BENZINA OTTANI <98 UFFICIO TECNICO 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 BOB 331 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI EH176DG 27101245 BENZINA OTTANI <98 POLIZIA MUNICIPALE	01/04/2023	457	15/04/2023	05/04/2023	513,34**	0	-10	-5.133,40
1/11/106	31/03/2023	04/04/2023	0000438	TENEGGI LAURA/1/11/106-2023/841,01 27101245 BENZINA OTTANI <98 UFFICIO TECNICO 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 BOB 331 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI EH176DG 27101245 BENZINA OTTANI <98 POLIZIA MUNICIPALE	01/04/2023	458	15/04/2023	05/04/2023	176,00**	0	-10	-1.760,00
2301057131	17/04/2023	26/04/2023	0001606	350782-459952-21	18/04/2023	546	17/04/2023	26/04/2023	600,00**	0	9	5.400,00
0002110044	20/02/2023	17/02/2023	0001040	FATT. IVA SPLIT P.	21/02/2023	288	20/04/2023	23/02/2023	144,00**	0	-56	-8.064,00
2023A00000292 8	21/03/2023	29/03/2023	0001627	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l. L'IVA indicata è stata assolta, ai sensi dell'articolo 74, comma 1, lettera d, DPR n. 633/1972, da WIND TRE SPA - P.IVA 13378520152	27/03/2023	443	20/04/2023	29/03/2023	759,45**	0	-22	-16.707,90
2023A00000321 0	21/03/2023	29/03/2023	0001627	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l.	27/03/2023	443	20/04/2023	29/03/2023	267,72**	0	-22	-5.889,84
37	21/03/2023	23/03/2023	0001982	LA.TO. PUBBLICO SRL/37-2023/142 WEBINAR CCI 16/03/2023 - DET. 1 DEL 02/01/2023 - CIG ZCE3A5BFF1 Bollo in fattura	21/03/2023	455	20/04/2023	05/04/2023	142,00	0	-15	-2.130,00
33	21/03/2023	23/03/2023	0000131	TAZZIOLI E MAGNANI S.R.L./33- 2023/24213,1 LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI SISTEMAZIONE DI SMOTTAMENTI PER GARANTIRE LA SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI-PER LAVORI	21/03/2023	541	20/04/2023	26/04/2023	16.292,57**	0	6	97.755,42



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Toano

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
33	21/03/2023	23/03/2023	0000131	TAZZIOLI E MAGNANI S.R.L./33-2023/24213,1 LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI SISTEMAZIONE DI SMOTTAMENTI PER GARANTIRE LA SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI-PER LAVORI	21/03/2023	542	20/04/2023	26/04/2023	3.554,23**	0	6	21.325,38
18692302000529	10/03/2023	15/03/2023	0000033	Servizi di Igiene Ambientale	11/03/2023	387	24/04/2023	15/03/2023	52.380,49**	0	-40	-2.095.219,60
823000085946	27/03/2023	29/03/2023	0001804	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 kWh 12635	28/03/2023	444	26/04/2023	29/03/2023	1.374,45**	0	-28	-38.484,60
823000085945	27/03/2023	29/03/2023	0001804	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-28.02.2023 kWh 21383	28/03/2023	444	26/04/2023	29/03/2023	5.854,23**	0	-28	-163.918,44
823000074306	27/03/2023	29/03/2023	0001804	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-28.02.2023 kWh 137	28/03/2023	445	26/04/2023	29/03/2023	38,24**	0	-28	-1.070,72
823000074307	27/03/2023	29/03/2023	0001804	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 kWh 1613	28/03/2023	445	26/04/2023	29/03/2023	472,61**	0	-28	-13.233,08
823000085946	27/03/2023	29/03/2023	0001804	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 kWh 12635	28/03/2023	445	26/04/2023	29/03/2023	2.465,20**	0	-28	-69.025,60
823000090197	29/03/2023	30/03/2023	0001804	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E48371979 Contatore 000000000006547843 kWh 19	30/03/2023	452	28/04/2023	30/03/2023	5,19**	0	-29	-150,51
115/P	28/02/2023	15/03/2023	0000989	FATTURA	10/03/2023	389	29/04/2023	15/03/2023	3.046,92**	0	-45	-137.111,40
108	29/03/2023	30/03/2023	0000219	Albergo Ristorante Miramonti di Toni Erik/108-2023/91 Pasto completo IT93F0707266521052110100139	30/03/2023	454	29/04/2023	30/03/2023	82,73**	0	-30	-2.481,90
6/PA	17/01/2023	28/01/2023	0000119	LA TECNOCOPIE SRL /6/PA-2023/244 Riga di commento Riga di commento CANONE DI NOLEGGIO Riga di commento CANONE DI NOLEGGIO Riga di commento QUOTA FISSA STAMPE/COPIE B&W	26/01/2023	175	30/04/2023	28/01/2023	200,00**	0	-92	-18.400,00
30/PA	31/01/2023	14/02/2023	0000119	LA TECNOCOPIE SRL /30/PA-2023/174,46 Riga di commento Riga di commento CANONE DI NOLEGGIO Riga di commento QUOTA FISSA STAMPE/COPIE B&W	14/02/2023	254	30/04/2023	14/02/2023	143,00**	0	-75	-10.725,00
794/00	07/02/2023	17/02/2023	0001809	ABITEL s.r.l./794/00-2023/549 MANUTENZIONE PERIODICA CANONE ASSISTENZA IMPIANTO RIFERITO AL PERIODO DAL 01/01/2023 AL 30/06/2023 -> Impianto: 0175 -> Matricola: 021-21/09/20-035041-RE -> Indirizzo: Via Roma 39 CAVOLA DI TOANO . Riferimento	17/02/2023	260	30/04/2023	17/02/2023	450,00**	0	-72	-32.400,00
793/00	07/02/2023	17/02/2023	0001809	ABITEL s.r.l./793/00-2023/439,2	17/02/2023	260	30/04/2023	17/02/2023	360,00**	0	-72	-25.920,00



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Toano

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				MANUTENZIONE PERIODICA CANONE ASSISTENZA IMPIANTO RIFERITO AL PERIODO DAL 01/01/2023 AL 30/06/2023 -> Impianto: 0175 -> Matricola: 021-21/09/20-035041-RE -> Indirizzo: Via Roma 39 CAVOLA DI TOANO . Riferiment								
80/E	23/02/2023	25/02/2023	0001674	Vendita Split Payment Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	25/02/2023	312	30/04/2023	25/02/2023	280,00**	0	-64	-17.920,00
1 /03	31/01/2023	17/02/2023	0001289	Fattura Cliente	18/02/2023	300	30/04/2023	25/02/2023	29,49**	0	-64	-1.887,36
88/E	28/02/2023	15/03/2023	0001674	Vendita Split Payment Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	14/03/2023	384	30/04/2023	15/03/2023	390,00**	0	-46	-17.940,00
FPA 2/23	11/03/2023	15/03/2023	0001860	MATTIOLI ANDREA/FPA 2/23-2023/1040 COLLAUDO STATICO RELATIVO AD OPERE DI CONTENIMENTO MANUFATTO STRADALE - CONSOLIDAMENTO MOVIMENTO FRANOSO SU STRADA COMUNALE RONCACISO-VOGNO. COD. INTERVENTO N.17288. CUP: F75F21003020001 - CIG: 92679645D6	13/03/2023	388	30/04/2023	15/03/2023	1.040,00	0	-46	-47.840,00
82/2023/002	23/03/2023	24/03/2023	0001581	Ruolo n 102023 Conguaglio EE Autoconsumata 2022 del 23032023	24/03/2023	432	30/04/2023	24/03/2023	2.664,02**	0	-37	-98.568,74
30	28/02/2023	01/03/2023	0001009	ELETTRONICA CMC SRL/30-2023/1220 MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEGLI IMPINATI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DELLA VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI TOANO TRIENNIO 2021-2023 IMPEGNO DI SPESA DET 191 DEL 31/12/2020 CIG:Z1F3003208 CANO	28/02/2023	434	30/04/2023	25/03/2023	1.000,00**	0	-36	-36.000,00
35	07/03/2023	24/03/2023	0000317	Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	24/03/2023	439	30/04/2023	25/03/2023	257,00**	0	-36	-9.252,00
6 /03	28/02/2023	09/03/2023	0001289	Fattura Cliente	08/03/2023	435	30/04/2023	25/03/2023	215,66**	0	-36	-7.763,76
2023-VENPA-0000140	31/03/2023	05/04/2023	0001205	FATTURE VENDITA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DA SOMMINISTRAZIONE	05/04/2023	462	30/04/2023	05/04/2023	762,16**	0	-25	-19.054,00
000027/PA	29/03/2023	04/04/2023	0001584	Bagnoli NET SRL/000027/PA-2023/82,7 Nota: riferimento cig: ZE1351E9A3	01/04/2023	456	30/04/2023	05/04/2023	67,79**	0	-25	-1.694,75



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Toano

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				WEBCAM FULL HD ATLANTIS F930 CASSE LOGITECH S150 Riga ausiliaria contente informazioni tecniche e aggiuntive del documento								
FA/2023/880	02/04/2023	12/04/2023	0001229	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2022 - 31.12.2022 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 3972	07/04/2023	503	30/04/2023	12/04/2023	5,50**	0	-18	-99,00
FA/2023/890	02/04/2023	12/04/2023	0001229	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2022 - 31.12.2022 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 3984	07/04/2023	503	30/04/2023	12/04/2023	748,23**	0	-18	-13.468,14
FA/2023/918	02/04/2023	12/04/2023	0001229	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2022 - 31.12.2022 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 5583	07/04/2023	503	30/04/2023	12/04/2023	199,85**	0	-18	-3.597,30
FA/2023/919	02/04/2023	12/04/2023	0001229	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2022 - 31.12.2022 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 5671	07/04/2023	503	30/04/2023	12/04/2023	98,87**	0	-18	-1.779,66
FA/2023/920	02/04/2023	12/04/2023	0001229	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2022 - 31.12.2022 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 6002	07/04/2023	503	30/04/2023	12/04/2023	3,47**	0	-18	-62,46
FA/2023/917	02/04/2023	12/04/2023	0001229	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2022 - 31.12.2022 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 5172	07/04/2023	503	30/04/2023	12/04/2023	27,46**	0	-18	-494,28
FA/2023/878	02/04/2023	12/04/2023	0001229	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2022 - 31.12.2022 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 3970	07/04/2023	502	30/04/2023	12/04/2023	2.612,67**	0	-18	-47.028,06
FA/2023/879	02/04/2023	12/04/2023	0001229	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2022 - 31.12.2022 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 3971	07/04/2023	502	30/04/2023	12/04/2023	-552,19	0	-18	9.939,42
FA/2023/881	02/04/2023	12/04/2023	0001229	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2022 - 31.12.2022 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 3973	07/04/2023	502	30/04/2023	12/04/2023	149,47	0	-18	-2.690,46
FA/2023/888	02/04/2023	12/04/2023	0001229	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2022 - 31.12.2022 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 3981	07/04/2023	502	30/04/2023	12/04/2023	25,44	0	-18	-457,92
FA/2023/889	02/04/2023	12/04/2023	0001229	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2022 -	07/04/2023	502	30/04/2023	12/04/2023	114,65	0	-18	-2.063,70



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Toano

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FA/2023/891	02/04/2023	12/04/2023	0001229	31.12.2022 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 3983 SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2022 -	07/04/2023	502 *	30/04/2023	12/04/2023	1.865,01**	0	-18	-33.570,18
FA/2023/892	02/04/2023	12/04/2023	0001229	31.12.2022 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 3985 SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2022 -	07/04/2023	502 *	30/04/2023	12/04/2023	336,97	0	-18	-6.065,46
FA/2023/893	02/04/2023	12/04/2023	0001229	31.12.2022 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 3987 SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2022 -	07/04/2023	502 *	30/04/2023	12/04/2023	63,06	0	-18	-1.135,08
FA/2023/900	02/04/2023	12/04/2023	0001229	31.12.2022 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 3988 SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2022 -	07/04/2023	502 *	30/04/2023	12/04/2023	1.273,24**	0	-18	-22.918,32
FA/2023/901	02/04/2023	12/04/2023	0001229	31.12.2022 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 3996 SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2022 -	07/04/2023	502 *	30/04/2023	12/04/2023	430,95	0	-18	-7.757,10
FA/2023/902	02/04/2023	12/04/2023	0001229	31.12.2022 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 3997 SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2022 -	07/04/2023	502 *	30/04/2023	12/04/2023	102,86	0	-18	-1.851,48
FA/2023/903	02/04/2023	12/04/2023	0001229	31.12.2022 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 3998 SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2022 -	07/04/2023	502 *	30/04/2023	12/04/2023	63,21	0	-18	-1.137,78
FA/2023/904	02/04/2023	12/04/2023	0001229	31.12.2022 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 3999 SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2022 -	07/04/2023	502 *	30/04/2023	12/04/2023	63,21	0	-18	-1.137,78
FA/2023/905	02/04/2023	12/04/2023	0001229	31.12.2022 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 4000 SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2022 -	07/04/2023	502 *	30/04/2023	12/04/2023	-111,97	0	-18	2.015,46
FA/2023/882	02/04/2023	12/04/2023	0001229	31.12.2022 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 4007 SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2022 -	07/04/2023	502 *	30/04/2023	12/04/2023	6.646,05**	0	-18	-119.628,90
FA/2023/883	02/04/2023	12/04/2023	0001229	31.12.2022 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 3974 SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2022 -	07/04/2023	502 *	30/04/2023	12/04/2023	16,25	0	-18	-292,50
				31.12.2022 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 3975								



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Toano

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FA/2023/884	02/04/2023	12/04/2023	0001229	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2022 - 31.12.2022 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 3977	07/04/2023	502 *	30/04/2023	12/04/2023	-2.698,75	0	-18	48.577,50
FA/2023/885	02/04/2023	12/04/2023	0001229	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2022 - 31.12.2022 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 3978	07/04/2023	502 *	30/04/2023	12/04/2023	320,00	0	-18	-5.760,00
FA/2023/886	02/04/2023	12/04/2023	0001229	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2022 - 31.12.2022 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 3979	07/04/2023	502 *	30/04/2023	12/04/2023	467,85	0	-18	-8.421,30
FA/2023/887	02/04/2023	12/04/2023	0001229	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2022 - 31.12.2022 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 3980	07/04/2023	502 *	30/04/2023	12/04/2023	609,36**	0	-18	-10.968,48
FA/2023/894	02/04/2023	12/04/2023	0001229	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2022 - 31.12.2022 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 3989	07/04/2023	502 *	30/04/2023	12/04/2023	-213,85	0	-18	3.849,30
FA/2023/895	02/04/2023	12/04/2023	0001229	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2022 - 31.12.2022 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 3990	07/04/2023	502 *	30/04/2023	12/04/2023	96,15	0	-18	-1.730,70
FA/2023/896	02/04/2023	12/04/2023	0001229	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2022 - 31.12.2022 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 3991	07/04/2023	502 *	30/04/2023	12/04/2023	171,57	0	-18	-3.088,26
FA/2023/897	02/04/2023	12/04/2023	0001229	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2022 - 31.12.2022 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 3992	07/04/2023	502 *	30/04/2023	12/04/2023	19,36	0	-18	-348,48
FA/2023/898	02/04/2023	12/04/2023	0001229	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2022 - 31.12.2022 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 3993	07/04/2023	502 *	30/04/2023	12/04/2023	182,93	0	-18	-3.292,74
FA/2023/899	02/04/2023	12/04/2023	0001229	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2022 - 31.12.2022 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 3995	07/04/2023	502 *	30/04/2023	12/04/2023	-87,84	0	-18	1.581,12
FA/2023/906	02/04/2023	12/04/2023	0001229	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2022 - 31.12.2022 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 4041	07/04/2023	502 *	30/04/2023	12/04/2023	-18,32	0	-18	329,76
FA/2023/907	02/04/2023	12/04/2023	0001229	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2022 -	07/04/2023	502 *	30/04/2023	12/04/2023	63,21	0	-18	-1.137,78



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Toano

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FA/2023/908	02/04/2023	12/04/2023	0001229	31.12.2022 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 4076 SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2022 -	07/04/2023	502 *	30/04/2023	12/04/2023	63,21	0	-18	-1.137,78
FA/2023/909	02/04/2023	12/04/2023	0001229	31.12.2022 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 4077 SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2022 -	07/04/2023	502 *	30/04/2023	12/04/2023	6,24	0	-18	-112,32
FA/2023/910	02/04/2023	12/04/2023	0001229	31.12.2022 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 4078 SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2022 -	07/04/2023	502 *	30/04/2023	12/04/2023	63,21	0	-18	-1.137,78
FA/2023/911	02/04/2023	12/04/2023	0001229	31.12.2022 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 4079 SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2022 -	07/04/2023	502 *	30/04/2023	12/04/2023	63,21	0	-18	-1.137,78
FA/2023/912	02/04/2023	12/04/2023	0001229	31.12.2022 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 4080 SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2022 -	07/04/2023	502 *	30/04/2023	12/04/2023	102,86	0	-18	-1.851,48
FA/2023/913	02/04/2023	12/04/2023	0001229	31.12.2022 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 4081 SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2022 -	07/04/2023	502 *	30/04/2023	12/04/2023	63,21	0	-18	-1.137,78
FA/2023/914	02/04/2023	12/04/2023	0001229	31.12.2022 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 4082 SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2022 -	07/04/2023	502 *	30/04/2023	12/04/2023	521,36**	0	-18	-9.384,48
FA/2023/915	02/04/2023	12/04/2023	0001229	31.12.2022 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 4269 SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2022 -	07/04/2023	502 *	30/04/2023	12/04/2023	45,95	0	-18	-827,10
FA/2023/916	02/04/2023	12/04/2023	0001229	31.12.2022 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 4321 SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2022 -	07/04/2023	502 *	30/04/2023	12/04/2023	132,15	0	-18	-2.378,70
2023-VENPA-0000141	31/03/2023	12/04/2023	0001205	31.12.2022 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 4648 FATTURE VENDITA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DA SOMMINISTRAZIONE	06/04/2023	498	30/04/2023	12/04/2023	114,03**	0	-18	-2.052,54
9129005728	31/03/2023	12/04/2023	0001711	CONVENZIONE SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 - LOTTO 3 - PRESSO GLI IMMOBILI DEL COMUNE DI TOANO E CENTRO LABOR, NEL PERIODO 01/06/2021 - 31/05/2024	12/04/2023	500	30/04/2023	12/04/2023	947,03**	0	-18	-17.046,54



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Toano

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
13	31/03/2023	12/04/2023	0001297	NUM. REGISTRO PI176406-21 PRESTAZIONALE PER SERVIZI AUSILIARI/COMPLEMENTARI FATTURA	08/04/2023	496	30/04/2023	12/04/2023	3.211,37**	0	-18	-57.804,66
9129005729	31/03/2023	12/04/2023	0001711	CONVENZIONE SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 - LOTTO 3 - PRESSO GLI IMMOBILI DEL COMUNE DI TOANO E CENTRO LABOR, NEL PERIODO 01/06/2021 - 31/05/2024	12/04/2023	499	30/04/2023	12/04/2023	655,82**	0	-18	-11.804,76
000108	30/03/2023	12/04/2023	0001987	NUM. REGISTRO PI176406-21 PRESTAZIONALE PER SERVIZI AUSILIARI/COMPLEMENTARI Vendita	12/04/2023	506	30/04/2023	12/04/2023	1.290,12**	0	-18	-23.222,16
000107	30/03/2023	12/04/2023	0001987	Vendita	12/04/2023	506	30/04/2023	12/04/2023	4.682,00**	0	-18	-84.276,00
000108	30/03/2023	12/04/2023	0001987	Vendita	12/04/2023	505	30/04/2023	12/04/2023	2.071,88**	0	-18	-37.293,84
305/PA	31/03/2023	13/04/2023	0001871	JOB ITALIA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO/305/PA-2023/3509,84 Corrispettivo per costi di somministrazione Corrispettivo per oneri retributivi e contributivi Imposta di bollo	13/04/2023	510	30/04/2023	13/04/2023	167,80**	0	-17	-2.852,60
305/PA	31/03/2023	13/04/2023	0001871	JOB ITALIA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO/305/PA-2023/3509,84 Corrispettivo per costi di somministrazione Corrispettivo per oneri retributivi e contributivi Imposta di bollo	13/04/2023	509	30/04/2023	13/04/2023	3.331,57**	0	-17	-56.636,69
000110	30/03/2023	13/04/2023	0001987	Vendita	13/04/2023	511	30/04/2023	13/04/2023	2.200,00**	0	-17	-37.400,00
000109	30/03/2023	13/04/2023	0001987	Vendita	13/04/2023	511	30/04/2023	13/04/2023	816,00**	0	-17	-13.872,00
29/2023	24/03/2023	25/03/2023	0001877	ICOED srl - unipersonale/29/2023- 2023/164447,08 Lavori di ristrutturazione edilizia della palestra comunale riguardante il consolidamento strutturale e l'adeguamento alle norme inerenti la prevenzione incendi Certif.di pagamento nr. 2	25/03/2023	517	30/04/2023	18/04/2023	34.487,54**	0	-12	-413.850,48
29/2023	24/03/2023	25/03/2023	0001877	ICOED srl - unipersonale/29/2023- 2023/164447,08 Lavori di ristrutturazione edilizia della palestra comunale riguardante il consolidamento strutturale e l'adeguamento alle norme inerenti la prevenzione incendi Certif.di pagamento nr. 2	25/03/2023	516	30/04/2023	18/04/2023	99.443,00**	0	-12	-1.193.316,00
29/2023	24/03/2023	25/03/2023	0001877	ICOED srl - unipersonale/29/2023- 2023/164447,08 Lavori di ristrutturazione edilizia della palestra comunale riguardante il consolidamento strutturale e l'adeguamento alle norme inerenti la prevenzione incendi	25/03/2023	515	30/04/2023	18/04/2023	15.566,81**	0	-12	-186.801,72



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Toano

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Certif.di pagamento nr. 2								
74-00	31/03/2023	12/04/2023	0001939	CECCATI SRL/74-00-2023/40700 RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA MERCATALE DI CAVOLA - "INTERVENTI NEL SETTORE DEL COMMERCIO PER LA VALORIZZAZIONE E LA QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE MINORI DELLA RETE DISTRIBUTIVA - ABROGAZIONE DELLA L.R. 7 DICEMBRE 1994, N.	08/04/2023	544	30/04/2023	26/04/2023	7.321,36**	0	-4	-29.285,44
74-00	31/03/2023	12/04/2023	0001939	CECCATI SRL/74-00-2023/40700 RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA MERCATALE DI CAVOLA - "INTERVENTI NEL SETTORE DEL COMMERCIO PER LA VALORIZZAZIONE E LA QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE MINORI DELLA RETE DISTRIBUTIVA - ABROGAZIONE DELLA L.R. 7 DICEMBRE 1994, N.	08/04/2023	543	30/04/2023	26/04/2023	29.678,04**	0	-4	-118.712,16
200 C	31/03/2023	12/04/2023	0000891	Fattura Cliente	08/04/2023	591	30/04/2023	04/05/2023	432,15**	0	4	1.728,60
200 C	31/03/2023	12/04/2023	0000891	Fattura Cliente	08/04/2023	590	30/04/2023	04/05/2023	145,85**	0	4	583,40
71	31/03/2023	12/04/2023	0000886	B.M. SCAVI S.R.L./71-2023/4171,13 SERVIZIO SPARGIMENTO SALE LUNGO LE STRADE COMUNALI, VICINALI E GLI SPAZI PUBBLICI. STAGIONI INVERNALI 2022/2023, 2023/2024 E 2024/2025 ACCONTO PRIMA ANNUALITA' LOTTO 4 CIG ZD038B437F (Determina affidamento n. 121 de	07/04/2023	578	30/04/2023	04/05/2023	3.418,96**	0	4	13.675,84
74	31/03/2023	12/04/2023	0000886	B.M. SCAVI S.R.L./74-2023/4202,72 SERVIZIO SPALATA NEVE LUNGO LE STRADE COMUNALI, VICINALI E GLI SPAZI PUBBLICI. STAGIONI INVERNALI 2022/2023, 2023/2024 E 2024/2025 ACCONTO PRIMA ANNUALITA' LOTTO 2 CIG ZBB38B44B3 (Determina di affidamento n. 121 del	08/04/2023	579	30/04/2023	04/05/2023	3.444,85**	0	4	13.779,40
73	31/03/2023	12/04/2023	0000886	B.M. SCAVI S.R.L./73-2023/4211,04 SERVIZIO SPALATA NEVE LUNGO LE STRADE COMUNALI, VICINALI E GLI SPAZI PUBBLICI. STAGIONI INVERNALI 2022/2023, 2023/2024 E 2024/2025 ACCONTO PRIMA ANNUALITA' LOTTO 3 CIG Z8938B44F3 (Determina di affidamento n. 121 del	07/04/2023	580	30/04/2023	04/05/2023	3.451,67**	0	4	13.806,68
72	31/03/2023	12/04/2023	0000886	B.M. SCAVI S.R.L./72-2023/3969,34 SERVIZIO SPARGIMENTO SALE LUNGO	07/04/2023	581	30/04/2023	04/05/2023	3.253,56**	0	4	13.014,24



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Toano

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				LE STRADE COMUNALI, VICINALI E GLI SPAZI PUBBLICI. STAGIONI INVERNALI 2022/2023, 2023/2024 E 2024/2025 ACCONTO PRIMA ANNUALITA' LOTTO 2 CIG Z7338B42F1 (Determina di affidamento n. 121								
1CT	31/03/2023	05/04/2023	0001610	NO SCISSIONE DEI PAGAMENTI PER ADOZIONE REGIME SPECIALE PER L'AGRICOLTURA ART. 34 DPR 633/72	05/04/2023	577	30/04/2023	04/05/2023	4.715,29	0	4	18.861,16
000099-2023	31/03/2023	12/04/2023	0001251	ZUNCHEDDU ANTONIO/000099-2023-2023/817,4 RIF. NOSTRO INTERVENTO DEL 02/02/2023 PRESSO VOSTRA AUTORIMESSA PER RIPARAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE SERRANDE AVV. CON SOSTITUZIONE MOTORE 220V	08/04/2023	597	30/04/2023	19/05/2023	670,00**	0	19	12.730,00
FA/2023/916	02/04/2023	12/04/2023	0001229	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2022 - 31.12.2022 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 4648	07/04/2023	1354	30/04/2023	28/11/2023	1,19	0	212	252,28
0000000584910 69T	30/04/2023	02/05/2023	0001757	Codice cliente: 185807399	02/05/2023	575	04/05/2023	04/05/2023	1,90	0	0	0,00
V0/22473	01/04/2023	04/04/2023	0001587	Fattura Energia Elettrica	03/04/2023	573	04/05/2023	04/05/2023	0,00**	0	0	0,00
V0/22473	01/04/2023	04/04/2023	0001587	Fattura Energia Elettrica	03/04/2023	574	04/05/2023	04/05/2023	55,45**	0	0	0,00
1/PA	05/04/2023	12/04/2023	0001633	MONTICELLI ALESSANDRO/1/PA-2023/4731,59 SERVIZIO SPALATA NEVE LUNGO LE STRADE COMUNALI, VICINALI E GLI SPAZI PUBBLICI STAGIONE INVERNALE - 2022/2023 2023/2024 2024/2025 ACCONTO PRIMA ANNUALITA' LOTTO 7 GIG Z5338B4615 DETERMINA DI AFFIDAMENTO 121 DEL	06/04/2023	582	05/05/2023	04/05/2023	3.878,35**	0	-1	-3.878,35
3/PA	05/04/2023	12/04/2023	0001633	MONTICELLI ALESSANDRO/3/PA-2023/4174 SERVIZIO SPARGIMENTO SALE NELLE STRADE COMUNALI ,VICINALI E GLI SPAZI PUBBLICI - STAGIONI INVERNALI 2022/2023 2023/2024 2024/2025 ACCONTO PRIMA ANNUALITA' LOTTO 1 CIG Z5038B4255 DETERMINA N. 121 20 12 2022	06/04/2023	583	05/05/2023	04/05/2023	3.421,31**	0	-1	-3.421,31
2/PA	05/04/2023	12/04/2023	0001633	MONTICELLI ALESSANDRO/2/PA-2023/4871,56 SERVIZIO SPALATA NEVE LUNGO LE STRADE COMUNALI, VICINALI E GLI SPAZI PUBBLICI STAGIONE INVERNALE - 2022/2023 2023/2024	06/04/2023	584	05/05/2023	04/05/2023	3.993,08**	0	-1	-3.993,08



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Toano

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
11	05/04/2023	12/04/2023	0001820	2024/2025 ACCONTO PRIMA ANNUALITA' LOTTO 8 CIG Z4338B46AC DETERMINA DI AFFIDAMENTO N. 121 COMPENSO REVISORE DEI CONTI nomina per il triennio 16/04/2020-15/04/2023 ai sensi degli artt.234/241 del DL 267/2000 Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 16/04/2020	06/04/2023	497	06/05/2023	12/04/2023	2.494,72	0	-24	-59.873,28
1	06/04/2023	26/04/2023	0001588	FILIPPI GUIDO/1-2023/4471,69 SERVIZIO SPALATA NEVE LUNGO LE STRADE COMUNALI, VICINALI E GLI SPAZI PUBBLICI STAGIONI INVERNALI 2022/2023, 2023/2024 E 2024/2025 ACCONTO PRIMA ANNUALITA' LOTTO 4 DETERMINA DI AFFIDAMENTO N.121 DEL 20/12/2022 Codice Cig Z	18/04/2023	589	06/05/2023	04/05/2023	3.665,32**	0	-2	-7.330,64
2	06/04/2023	26/04/2023	0001588	FILIPPI GUIDO/2-2023/4556,76 SERVIZIO SPALATA NEVE LUNGO LE STRADE COMUNALI, VICINALI E GLI SPAZI PUBBLICI STAGIONI INVERNALI 2022/2023, 2023/2024 E 2024/2025 ACCONTO PRIMA ANNUALITA' LOTTO 6 DETERMINA DI AFFIDAMENTO N.121 DEL 20/12/2022 Codice Cig Z	18/04/2023	588	06/05/2023	04/05/2023	758,46**	0	-2	-1.516,92
P/1	05/04/2023	12/04/2023	0001044	Dati personali, necessari unicamente al rispetto degli adempimenti contabili e/o amministrativi obbligatori per legge, trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.L. 196/2003 (codice della privacy)	06/04/2023	586	06/05/2023	04/05/2023	4.386,45	0	-2	-8.772,90
P/1	05/04/2023	12/04/2023	0001916	Dati personali, necessari unicamente al rispetto degli adempimenti contabili e/o amministrativi obbligatori per legge, trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.L. 196/2003 (codice della privacy)	06/04/2023	585	06/05/2023	04/05/2023	4.268,58	0	-2	-8.537,16
2	06/04/2023	26/04/2023	0001588	FILIPPI GUIDO/2-2023/4556,76 SERVIZIO SPALATA NEVE LUNGO LE STRADE COMUNALI, VICINALI E GLI SPAZI PUBBLICI STAGIONI INVERNALI 2022/2023, 2023/2024 E 2024/2025 ACCONTO PRIMA ANNUALITA' LOTTO 6 DETERMINA DI AFFIDAMENTO N.121 DEL 20/12/2022 Codice Cig Z	18/04/2023	587	06/05/2023	04/05/2023	2.976,59**	0	-2	-5.953,18
1/11/145	29/04/2023	02/05/2023	0000438	TENEGGI LAURA/1/11/145-2023/1183,85 27101245 BENZINA OTTANI <98 POLIZIA MUNICIPALE 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI EH176DG	02/05/2023	548	14/05/2023	02/05/2023	167,00**	0	-12	-2.004,00



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Toano

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1/11/145	29/04/2023	02/05/2023	0000438	27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI DF715MC 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 BOB331 27101245 BENZINA OTTANI <98 UFFIC TENEGGI LAURA/1/11/145-2023/1183,85 27101245 BENZINA OTTANI <98 POLIZIA MUNICIPALE 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI EH176DG 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI DF715MC 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 BOB331 27101245 BENZINA OTTANI <98 UFFIC	02/05/2023	547	14/05/2023	02/05/2023	803,37**	0	-12	-9.640,44
19	17/04/2023	26/04/2023	0001635	FERRARI PIETRO/19-2023/364 AFFIDAMENTO INCARICO PER IL CONTROLLO E IL MONITORAGGIO DEL SOVRACANONE RIVIERASCO ANNUALITA' 2023 - CIG ZB5388F3DC	18/04/2023	545	17/05/2023	26/04/2023	364,00	0	-21	-7.644,00
412305309623	18/04/2023	21/04/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	21/04/2023	539	18/05/2023	26/04/2023	1,25**	0	-22	-27,50
412305309629	18/04/2023	26/04/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	22/04/2023	539	18/05/2023	26/04/2023	69,40**	0	-22	-1.526,80
412305309624	18/04/2023	21/04/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	21/04/2023	540	18/05/2023	26/04/2023	3,23**	0	-22	-71,06
412305309632	18/04/2023	26/04/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	22/04/2023	540	18/05/2023	26/04/2023	68,00**	0	-22	-1.496,00
412305309630	18/04/2023	21/04/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	21/04/2023	540	18/05/2023	26/04/2023	101,41**	0	-22	-2.231,02
412305309622	18/04/2023	21/04/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	21/04/2023	535	18/05/2023	26/04/2023	489,46**	0	-22	-10.768,12
412305309621	18/04/2023	26/04/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	22/04/2023	534	18/05/2023	26/04/2023	586,57**	0	-22	-12.904,54
412305309625	18/04/2023	21/04/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	21/04/2023	538	18/05/2023	26/04/2023	712,46**	0	-22	-15.674,12
412305309631	18/04/2023	26/04/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	22/04/2023	538	18/05/2023	26/04/2023	468,95**	0	-22	-10.316,90
412305309628	18/04/2023	26/04/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	22/04/2023	537	18/05/2023	26/04/2023	1.935,69**	0	-22	-42.585,18
412305309626	18/04/2023	21/04/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	21/04/2023	537	18/05/2023	26/04/2023	34,15**	0	-22	-751,30
412305309633	18/04/2023	26/04/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	22/04/2023	536	18/05/2023	26/04/2023	108,57**	0	-22	-2.388,54
412305309627	18/04/2023	21/04/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	21/04/2023	536	18/05/2023	26/04/2023	783,26**	0	-22	-17.231,72
91	18/04/2023	21/04/2023	0001550	BAR RISTORANTE VITTORIA DI PAOLINI/91-2023/1065 Organizzazione giornata ecologica // IIBAN per bonifico IT96D070726652000000109967 Riferimento Bolla 1140-0017 del 15/04/2023 CIG Z0F3ACF4A0	19/04/2023	592	18/05/2023	17/05/2023	818,41**	0	-1	-818,41
91	18/04/2023	21/04/2023	0001550	BAR RISTORANTE VITTORIA DI PAOLINI/91-2023/1065 Organizzazione giornata ecologica // IIBAN per bonifico IT96D070726652000000109967 Riferimento Bolla 1140-0017 del 15/04/2023	19/04/2023	593	18/05/2023	17/05/2023	149,77**	0	-1	-149,77



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Toano

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CIG Z0F3ACF4A0								
5	20/04/2023	21/04/2023	0001176	VENESSELLI CLAUDIO/5-2023/4017,94 SERVIZIO SPARGIMENTO SALE LUNGO LE STRADE COMUNALI, VICINALI E GLI SPAZI PUBBLICI STAGIONI INVERNALI 2022/2023, 2023/2024 E 2024/2025 ACCONTO PRIMA ANNUALITA' LOTTO 3 DETERMINA DI AFFIDAMENTO N.121 DEL 20/12/2022 Codi	21/04/2023	596	20/05/2023	19/05/2023	3.293,39**	0	-1	-3.293,39
0000923900002 804	08/05/2023	10/05/2023	0001963	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000923900002804-2023/122 Spese amministr. e tecniche connessioni BT	09/05/2023	594	23/05/2023	19/05/2023	100,00**	0	-4	-400,00
1/11/10	25/04/2023	26/04/2023	0001541	CLOROFILLA di BAROZZI IVANO/1/11/10-2023/82,5 044 Corona di Alloro per commemorazione con bacche oro	26/04/2023	576	25/05/2023	04/05/2023	75,00**	0	-21	-1.575,00
1869230200067 8	11/04/2023	12/04/2023	0000033	Servizi di Igiene Ambientale	12/04/2023	504	26/05/2023	12/04/2023	52.380,49**	0	-44	-2.304.741,56
15	28/04/2023	04/05/2023	0001297	FATTURA	03/05/2023	622	28/05/2023	24/05/2023	826,71**	0	-4	-3.306,84
15	28/04/2023	04/05/2023	0001297	FATTURA	03/05/2023	623	28/05/2023	24/05/2023	1.230,58**	0	-4	-4.922,32
823000113767	27/04/2023	28/04/2023	0001804	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 kWh 59	28/04/2023	624	29/05/2023	24/05/2023	14,35**	0	-5	-71,75
823000113768	27/04/2023	28/04/2023	0001804	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-31.03.2023 kWh 1753	28/04/2023	624	29/05/2023	24/05/2023	456,71**	0	-5	-2.283,55
823000113874	27/04/2023	28/04/2023	0001804	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 kWh 12166	28/04/2023	624	29/05/2023	24/05/2023	3.371,40**	0	-5	-16.857,00
823000113873	27/04/2023	28/04/2023	0001804	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.03.2023 kWh 20683	28/04/2023	624	29/05/2023	24/05/2023	5.007,75**	0	-5	-25.038,75
160 /P	31/03/2023	12/04/2023	0000989	FATTURA	11/04/2023	507	30/05/2023	12/04/2023	3.046,92**	0	-48	-146.252,16
166PA	30/04/2023	04/05/2023	0001988	CEDEPP S.R.L./166PA-2023/520 Intervento/i di formazione al Vs. personale (a giornate), eseguito c/o Vs. sede // - intervento, presso vs. sede, per formazione utilizzo sw SE.CIM. (ns. Rapp. n. 8.916 del 16-03-2023) SERVIZIO DI FORMAZIONE con emissione	02/05/2023	628	30/05/2023	24/05/2023	520,00	0	-6	-3.120,00
68/PA	27/02/2023	09/03/2023	0000119	LA TECNOCOPIE SRL /68/PA-2023/244 Riga di commento Riga di commento CANONE DI NOLEGGIO Riga di commento CANONE DI NOLEGGIO Riga di commento QUOTA FISSA STAMPE/COPIE B&W	09/03/2023	333	31/05/2023	09/03/2023	200,00**	0	-83	-16.600,00
69/PA	27/02/2023	09/03/2023	0000119	LA TECNOCOPIE SRL /69/PA-2023/211,37 Riga di commento Riga di commento Riga di commento COPIE/STAMPE B&W EFFETTUATE Riga di commento CANONE	09/03/2023	333	31/05/2023	09/03/2023	173,25**	0	-83	-14.379,75



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Toano

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DI NOLEGGIO								
2000232600007 0	14/03/2023	15/03/2023	0001785	FATTURA CONSULENZA *** RIFERIMENTI *** N. 187 Reg. generale - N. 101 Reg. servizio NS.OFFERTA PROT N. 22P006357	15/03/2023	395	31/05/2023	15/03/2023	425,00**	0	-77	-32.725,00
31/2023	10/03/2023	23/03/2023	0001986	Puccetti Marco/31/2023-2023/183 Lavori di stuccatura e riprisino scala in marmo eseguiti presso le scuole medie di Toano. CIG Z093A50A57	20/03/2023	438	31/05/2023	25/03/2023	150,00**	0	-67	-10.050,00
0002117056 1/11/9	31/03/2023 01/04/2023	05/04/2023 04/04/2023	0001040 0001541	FATT. IVA SPLIT P. CLOROFILLA di BAROZZI IVANO/1/11/9-2023/112,5 044 Corona di Alloro per commemorazione con bacche oro 07	05/04/2023 03/04/2023	466 465	31/05/2023 31/05/2023	05/04/2023 05/04/2023	95,70** 72,27**	0 0	-56 -56	-5.359,20 -4.047,12
1/11/9	01/04/2023	04/04/2023	0001541	CLOROFILLA di BAROZZI IVANO/1/11/9-2023/112,5 044 Corona di Alloro per commemorazione con bacche oro 07	03/04/2023	464	31/05/2023	05/04/2023	30,00**	0	-56	-1.680,00
10 /03 648	31/03/2023 31/03/2023	12/04/2023 12/04/2023	0001289 0000082	Fattura Cliente Fattura di vendita PA SPLIT PAYMENT	11/04/2023 12/04/2023	620 618	31/05/2023 31/05/2023	24/05/2023 24/05/2023	195,55** 120,00**	0 0	-7 -7	-1.368,85 -840,00
1968/23	31/03/2023	13/04/2023	0001852	GS Tecnica Srl/1968/23-2023/1937,36 Rif. Rapporto n 282/ANT del 09/03/2023 Scuola Primaria Di Toano, Corso Trieste 60 Toano (RE) PIANO BASE 2022 NEW PIANO BASE 2022 NEW BOLLINO CALORE PULITO = 35 KW (RISC-RAFF) BOLLINO CALORE PULITO = 35 KW (RISC	12/04/2023	619	31/05/2023	24/05/2023	1.588,00**	0	-7	-11.116,00
387/PA	30/04/2023	11/05/2023	0001871	JOB ITALIA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO/387/PA-2023/2974,07 Corrispettivo per costi di somministrazione Corrispettivo per oneri retributivi e contributivi Imposta di bollo	11/05/2023	627	31/05/2023	24/05/2023	2.965,23**	0	-7	-20.756,61
9129007734	30/04/2023	10/05/2023	0001711	CONVENZIONE SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 - LOTTO 3 - PRESSO GLI IMMOBILI DEL COMUNE DI TOANO E CENTRO LABOR, NEL PERIODO 01/06/2021 - 31/05/2024 NUM. REGISTRO PI176406-21 PRESTAZIONALE PER SERVIZI AUSILIARI/COMPLEMENTARI	10/05/2023	625	31/05/2023	24/05/2023	947,03**	0	-7	-6.629,21
9129007735	30/04/2023	10/05/2023	0001711	CONVENZIONE SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 - LOTTO 3 - PRESSO GLI IMMOBILI DEL COMUNE DI TOANO E CENTRO LABOR, NEL PERIODO 01/06/2021 - 31/05/2024 NUM. REGISTRO PI176406-21	10/05/2023	626	31/05/2023	24/05/2023	655,82**	0	-7	-4.590,74



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Toano

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000000611272 15T	30/05/2023	31/05/2023	0001757	PRESTAZIONALE PER SERVIZI AUSILIARI/COMPLEMENTARI Codice cliente: 185807399	31/05/2023	636	31/05/2023	31/05/2023	1,90	0	0	0,00
18/P	28/04/2023	04/05/2023	0001612	SG SEGNALETICA SRL/18/P-2023/3712,45 RIF. NS.ORD. CLIENTE N. 34/A DEL 11/04/2023 OTTAGONO ALL.SCAT. 25/10 CL.2 DIAM.60 CM. FIG.37. COMPLETO DI COLLARE BIFAC. DIAM. 60 mm. DISCO ALL.SCAT. 25/10 CL.1 DIAM.60 CM. FIG. 47. COMPLETO DI COLLARE DIAM. 60 mm	04/05/2023	635	31/05/2023	31/05/2023	3.042,99**	0	0	0,00
7/07	31/05/2023	14/06/2023	0000597	COLORIFICIO MONTE VALESTRA S.N.C./7/07-2023/331,84 IDT115 TRASPIRANTE X INT. R120 LT 14 NSMA30 NASTRO MASKING 625 30X50 NSPA15 CARTA PAPERELLA H.CM 15 /D . Codice Cig Z0C3AF2796	12/06/2023	756	31/05/2023	29/06/2023	272,00**	0	29	7.888,00
V0/30760	02/05/2023	04/05/2023	0001587	Fattura Energia Elettrica	03/05/2023	686	07/06/2023	07/06/2023	0,00**	0	0	0,00
V0/30760	02/05/2023	04/05/2023	0001587	Fattura Energia Elettrica	03/05/2023	687	07/06/2023	07/06/2023	57,71**	0	0	0,00
10	08/05/2023	11/05/2023	0001535	COSTI ERIO/10-2023/3660 LAVORI DI DRENAGGIO NEL PARCO DI TOANO *****Iban: IT18R070726656000000104850 Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente. Ex. art. 17-ter del DPR 633/1972	11/05/2023	717	08/06/2023	16/06/2023	3.000,00**	0	8	24.000,00
8H00407577	11/05/2023	17/05/2023	0001579	Fattura Maggio 23: Periodo 3/23 Mar - Apr	15/05/2023	681	12/06/2023	07/06/2023	180,97**	0	-5	-904,85
8H00409440	11/05/2023	17/05/2023	0001579	Fattura Maggio 23: Periodo 3/23 Mar - Apr	15/05/2023	681	12/06/2023	07/06/2023	181,74**	0	-5	-908,70
8H00407968	11/05/2023	17/05/2023	0001579	Fattura Maggio 23: Periodo 3/23 Mar - Apr	15/05/2023	680	12/06/2023	07/06/2023	129,99**	0	-5	-649,95
8H00405178	11/05/2023	17/05/2023	0001579	Fattura Maggio 23: Periodo 3/23 Mar - Apr	15/05/2023	683	12/06/2023	07/06/2023	248,69**	0	-5	-1.243,45
8H00405079	11/05/2023	17/05/2023	0001579	Fattura Maggio 23: Periodo 3/23 Mar - Apr	15/05/2023	683	12/06/2023	07/06/2023	141,74**	0	-5	-708,70
8H00405818	11/05/2023	17/05/2023	0001579	Fattura Maggio 23: Periodo 3/23 Mar - Apr	15/05/2023	682	12/06/2023	07/06/2023	89,08**	0	-5	-445,40
8H00408783	11/05/2023	17/05/2023	0001579	Fattura Maggio 23: Periodo 3/23 Mar - Apr	15/05/2023	684	12/06/2023	07/06/2023	151,08**	0	-5	-755,40
2023015524	15/05/2023	19/05/2023	0001287	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	17/05/2023	715	14/06/2023	14/06/2023	3,00**	0	0	0,00
1/11/183	31/05/2023	06/06/2023	0000438	TENEGGI LAURA/1/11/183-2023/905 27101245 BENZINA OTTANI <98 POLIZIA MUNICIPALE 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI EH176DG 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 PALA GOMMATA 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 BOB 331 27101245	01/06/2023	694	15/06/2023	10/06/2023	82,80**	0	-5	-414,00



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Toano

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				<98 UFFICIO TECNIC								
1/11/183	31/05/2023	06/06/2023	0000438	TENEGGI LAURA/1/11/183-2023/905 27101245 BENZINA OTTANI <98 POLIZIA MUNICIPALE 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI EH176DG 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 PALA GOMMATA 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 BOB 331 27101245 BENZINA OTTANI <98 UFFICIO TECNIC	01/06/2023	695	15/06/2023	10/06/2023	659,00**	0	-5	-3.295,00
412306822076	18/05/2023	25/05/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	24/05/2023	666	17/06/2023	07/06/2023	548,66**	0	-10	-5.486,60
412306822084	18/05/2023	25/05/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	24/05/2023	671	17/06/2023	07/06/2023	213,30**	0	-10	-2.133,00
412306822078	18/05/2023	25/05/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	24/05/2023	671	17/06/2023	07/06/2023	-0,78	0	-10	7,80
412306822080	18/05/2023	25/05/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	23/05/2023	670	17/06/2023	07/06/2023	740,83**	0	-10	-7.408,30
412306822086	18/05/2023	25/05/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	22/05/2023	670	17/06/2023	07/06/2023	316,09**	0	-10	-3.160,90
412306822087	18/05/2023	25/05/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	22/05/2023	672	17/06/2023	07/06/2023	61,44**	0	-10	-614,40
412306822079	18/05/2023	31/05/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	24/05/2023	672	17/06/2023	07/06/2023	2,82**	0	-10	-28,20
412306822085	18/05/2023	25/05/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	24/05/2023	672	17/06/2023	07/06/2023	258,46**	0	-10	-2.584,60
412306822081	18/05/2023	25/05/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	22/05/2023	669	17/06/2023	07/06/2023	35,20**	0	-10	-352,00
412306822083	18/05/2023	25/05/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	24/05/2023	669	17/06/2023	07/06/2023	1.546,85**	0	-10	-15.468,50
412306822077	18/05/2023	25/05/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	24/05/2023	667	17/06/2023	07/06/2023	368,18**	0	-10	-3.681,80
412306822088	18/05/2023	25/05/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	23/05/2023	668	17/06/2023	07/06/2023	320,69**	0	-10	-3.206,90
412306822082	18/05/2023	25/05/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	23/05/2023	668	17/06/2023	07/06/2023	824,37**	0	-10	-8.243,70
412306822084	18/05/2023	25/05/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	24/05/2023	1081	17/06/2023	26/09/2023	0,08**	0	101	8,08
147	19/05/2023	25/05/2023	0000219	Albergo Ristorante Miramonti di Toni Erik/147-2023/26 Pasto completo IT93F0707266521052110100139	20/05/2023	673	19/06/2023	07/06/2023	23,64**	0	-12	-283,68
2023A00000607 2	21/05/2023	31/05/2023	0001627	Wind Tre S.p.a. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l.	25/05/2023	685	20/06/2023	07/06/2023	267,72**	0	-13	-3.480,36
2023A00000599 1	21/05/2023	31/05/2023	0001627	Wind Tre S.p.a. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l. L'IVA indicata è stata assolta, ai sensi dell'articolo 74, comma 1, lettera d, DPR n. 633/1972, da WIND TRE SPA - P.IVA 13378520152	25/05/2023	685	20/06/2023	07/06/2023	759,53**	0	-13	-9.873,89
0002120207	21/04/2023	26/04/2023	0001040	FATT. IVA SPLIT P.	22/04/2023	533	21/06/2023	26/04/2023	80,60**	0	-56	-4.513,60
008403378676	19/05/2023	25/05/2023	0001963	Enel Energia S.p.A./008403378676- 2023/2947,06 Oneri amministrativi Allac.Quota distanza Allac. Quota potenza	22/05/2023	688	21/06/2023	07/06/2023	2.415,62**	0	-14	-33.818,68
1869230200090	10/05/2023	17/05/2023	0000033	Servizi di Igiene Ambientale	12/05/2023	665	23/06/2023	07/06/2023	52.380,49**	0	-16	-838.087,84



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Toano

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1												
811/Q	26/05/2023	31/05/2023	0001605	Scarico per vendite	27/05/2023	689	25/06/2023	07/06/2023	552,00	0	-18	-9.936,00
823000134716	29/05/2023	31/05/2023	0001804	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-30.04.2023 kWh 1820	30/05/2023	664	28/06/2023	07/06/2023	481,29**	0	-21	-10.107,09
823000142345	29/05/2023	31/05/2023	0001804	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-30.04.2023 kWh 17914	30/05/2023	664	28/06/2023	07/06/2023	4.217,11**	0	-21	-88.559,31
823000134715	29/05/2023	31/05/2023	0001804	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-30.04.2023 kWh 52	30/05/2023	664	28/06/2023	07/06/2023	12,51**	0	-21	-262,71
823000142346	29/05/2023	31/05/2023	0001804	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 kWh 10804	30/05/2023	664	28/06/2023	07/06/2023	3.410,03**	0	-21	-71.610,63
823000143823	30/05/2023	31/05/2023	0001804	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 kWh 103	31/05/2023	664	29/06/2023	07/06/2023	24,97**	0	-22	-549,34
227 /P	30/04/2023	11/05/2023	0000989	FATTURA	11/05/2023	678	29/06/2023	07/06/2023	3.046,92**	0	-22	-67.032,24
222	17/05/2023	31/05/2023	0001632	BOSCHINI GIANLUCA/222-2023/480,36 Rapporto d'intervento n. 35 del 14/06/2022 Rapporto d'intervento n. 35/1 del 15/06/2022 Rapporto d'intervento n. 35/2 del 16/06/2022 Rapporto d'intervento n. 49/1 del 23/07/2022 Rapporto d'intervento n. 66/2 del 07/1	30/05/2023	720	29/06/2023	16/06/2023	395,00**	0	-13	-5.135,00
97/PA	31/03/2023	12/04/2023	0000119	LA TECNOCOPIE SRL /97/PA-2023/760,94 Riga di commento Riga di commento COPIE/STAMPE B&W EFFETTUATE Riga di commento COPIE/STAMPE COLOR EFFETTUATE Riga di commento CANONE DI NOLEGGIO Riga di commento COPIE/STAMPE B&W EFFETTUATE Riga di commento CANONE	11/04/2023	501	30/06/2023	12/04/2023	623,72**	0	-79	-49.273,88
11 /03	06/04/2023	12/04/2023	0001289	Fattura Cliente	11/04/2023	595	30/06/2023	19/05/2023	3.750,89**	0	-42	-157.537,38
206/E	21/04/2023	28/04/2023	0001674	Vendita Split Payment Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	27/04/2023	675	30/06/2023	07/06/2023	227,52**	0	-23	-5.232,96
89	29/04/2023	10/05/2023	0001009	ELETTRONICA CMC SRL/89-2023/854 MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEGLI IMPINATI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DELLA VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI TOANO TRIENNIO 2021-2023 IMPEGNO DI SPESA DET 191 DEL 31/12/2020 CIG:Z1F3003208 CANON	10/05/2023	679	30/06/2023	07/06/2023	700,00**	0	-23	-16.100,00
000048/PA	25/05/2023	31/05/2023	0001584	Bagnoli NET SRL/000048/PA-2023/362,34 Nota: cig: Z78398C667 UPS ONLINE YP500 UPS 500 VA STANDBY Nota: MATRICOLE: 0220706900420 0220706900375	30/05/2023	674	30/06/2023	07/06/2023	297,00**	0	-23	-6.831,00



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Toano

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				0220706900373 Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento								
177/00	31/05/2023	06/06/2023	0001085	Contributo ambientale Conai assolto	05/06/2023	692	30/06/2023	10/06/2023	139,08	0	-20	-2.781,60
557/PA	31/05/2023	10/06/2023	0001871	JOB ITALIA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO/557/PA-2023/3393,21	10/06/2023	702	30/06/2023	10/06/2023	3.382,97**	0	-20	-67.659,40
				Corrispettivo per costi di somministrazione								
				Corrispettivo per oneri retributivi e contributivi Imposta di bollo								
9129009804	31/05/2023	10/06/2023	0001711	CONVENZIONE SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 - LOTTO 3 - PRESSO GLI IMMOBILI DEL COMUNE DI TOANO E CENTRO LABOR, NEL PERIODO 01/06/2021 - 31/05/2024	10/06/2023	699	30/06/2023	10/06/2023	947,03**	0	-20	-18.940,60
				NUM. REGISTRO PI176406-21								
				PRESTAZIONALE PER SERVIZI AUSILIARI/COMPLEMENTARI								
20	31/05/2023	06/06/2023	0001297	FATTURA	01/06/2023	696	30/06/2023	10/06/2023	2.057,29**	0	-20	-41.145,80
9129009805	31/05/2023	10/06/2023	0001711	CONVENZIONE SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 - LOTTO 3 - PRESSO GLI IMMOBILI DEL COMUNE DI TOANO E CENTRO LABOR, NEL PERIODO 01/06/2021 - 31/05/2024	09/06/2023	698	30/06/2023	10/06/2023	655,82**	0	-20	-13.116,40
				NUM. REGISTRO PI176406-21								
				PRESTAZIONALE PER SERVIZI AUSILIARI/COMPLEMENTARI								
0002102570	31/05/2023	10/06/2023	0001786	FATT. IVA SPLIT P.	10/06/2023	701	30/06/2023	10/06/2023	700,00**	0	-20	-14.000,00
00012-PA	30/04/2023	10/05/2023	0000233	STEVA snc/00012-PA-2023/374,1 TIRANTE SUPPORTO SPESE DI SPEDIZIONI ORE DI LAVORO SU EH176DG KM 284441	09/05/2023	718	30/06/2023	16/06/2023	306,64**	0	-14	-4.292,96
				SERIE TERGI PANDA A292S PER PANDA FM328YM E FM329YM CONSEGNATE A VS. INCARICATO LAMPADINE H7 12V per eh176dg OLIO MOTORE MOBIL DELVAC XHP ESP 10W40								
13 /03	30/04/2023	10/05/2023	0001289	Fattura Cliente	10/05/2023	719	30/06/2023	16/06/2023	100,87**	0	-14	-1.412,18
23/52/00010	31/05/2023	06/06/2023	0001583	FATTURA	01/06/2023	721	30/06/2023	16/06/2023	320,00**	0	-14	-4.480,00
PA-0005	12/04/2023	26/04/2023	0001673	NUOVA STOP FIRE ITALIA SRL/PA-0005-2023/1712,03 SEM. APR 2023 - SETT 2023	22/04/2023	752	30/06/2023	24/06/2023	1.403,30**	0	-6	-8.419,80
				MANUTENZIONE ORDINARIA.								
				ANTINCENDIO (At) n 0001 (MUNICIPIO) CORSO TRIESTE, 65 TOANO (RE) Rif.								
				Rapportino: 231195 del 07/04/23								
				NOLEGGIO SEMESTRALE ESTINTORE								



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Toano

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				POLVERE KG.6 34A A								
55	31/05/2023	10/06/2023	0001821	G.M. TINTEGGI S.R.L/55-2023/5978,02 LAVORI DI TINTEGGIATURA EFFETTUATI PRESSO SCUOLA DI CAVOLA // CIG Z903B30EF7	10/06/2023	760	30/06/2023	29/06/2023	4.900,02**	0	-1	-4.900,02
000018-2023	13/06/2023	14/06/2023	0001800	FILIPPI PASQUALE/000018-2023-2023/5002 LAVORI PRESSO LA PIAZZOLA DEI CASSONETTI E IL CIMITERO DI QUARA.	14/06/2023	763	30/06/2023	29/06/2023	4.100,00**	0	-1	-4.100,00
11/4	25/05/2023	31/05/2023	0001272	RIF.VS.DETERMINA N.24 DEL 07/04/2023- PA- LESTRA DI TOANO Fornitura e posa in opera di pavimenta- zione in pvc, con asportazione e trasporto a discarica, compresa liscia - tura del sottofondo e paragrafini OPERAZIONE ASSOGGETTATA A SPLIT PAYMENT CON I	30/05/2023	754	30/06/2023	29/06/2023	8.500,00**	0	-1	-8.500,00
7776/36	25/05/2023	31/05/2023	0001965	REPAS LUNCH COUPON SRL/7776/36-2023/1441,1 Determina U.O. Cont. n. 48/2022 - CIG Z3437CEBC1 Buoni Pasto Elettronici Consip 9 Lotto 6 da nr. 23225021958 a nr. 23225022280	31/05/2023	766	01/07/2023	29/06/2023	1.385,67**	0	-2	-2.771,34
14	01/06/2023	06/06/2023	0001820	COMPENSO REVISORE DEI CONTI nomina per il triennio 16/04/2020-15/04/2023 ai sensi degli artt.234/241 del DL 267/2000 Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 16/04/2020 incarico prorogato fino al 30/05/2023 con deliberazione di GC n.19 del 22/03	03/06/2023	693	03/07/2023	10/06/2023	1.500,99	0	-23	-34.522,77
000000638425 13T	30/06/2023	04/07/2023	0001757	Codice cliente: 185807399	30/06/2023	808	04/07/2023	04/07/2023	1,90	0	0	0,00
V0/38019	01/06/2023	06/06/2023	0001587	Fattura Energia Elettrica	03/06/2023	806	04/07/2023	04/07/2023	0,00**	0	0	0,00
V0/38019	01/06/2023	06/06/2023	0001587	Fattura Energia Elettrica	03/06/2023	807	04/07/2023	04/07/2023	45,39**	0	0	0,00
66	05/06/2023	10/06/2023	0001982	LA.TO. PUBBLICO SRL/66-2023/1077,67 SERVIZIO DI SUPPORTO PIAO 2023 - CIG Z0A39A2E00 - DETERMINAZIONE DEL 24/01/2023	07/06/2023	700	05/07/2023	10/06/2023	883,34**	0	-25	-22.083,50
15/001	05/06/2023	06/06/2023	0001850	CASELLI CLAUDIO/15/001-2023/3638,94 Lavori di tinteggiatura bagni e spogliatoi della palestra di Toano CIG: N. Z9C3AF2829 Addebito bollo	05/06/2023	755	05/07/2023	29/06/2023	3.638,94	0	-6	-21.833,64
56	08/06/2023	10/06/2023	0000179	Fattura di Vendita Elettronica S.P.	09/06/2023	697	08/07/2023	10/06/2023	3.397,47**	0	-28	-95.129,16
55	08/06/2023	10/06/2023	0000179	Fattura di Vendita Elettronica S.P.	08/06/2023	783	08/07/2023	30/06/2023	7.511,24**	0	-8	-60.089,92
412308054546	09/06/2023	14/06/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	14/06/2023	709	10/07/2023	14/06/2023	486,81**	0	-26	-12.657,06



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Toano

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
412308054545	09/06/2023	14/06/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	13/06/2023	710	10/07/2023	14/06/2023	256,54**	0	-26	-6.670,04
412308054544	09/06/2023	14/06/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	13/06/2023	711	10/07/2023	14/06/2023	351,77**	0	-26	-9.146,02
412308054548	09/06/2023	14/06/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	14/06/2023	708	10/07/2023	14/06/2023	78,90**	0	-26	-2.051,40
412308054551	09/06/2023	14/06/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	13/06/2023	707	10/07/2023	14/06/2023	190,64**	0	-26	-4.956,64
412308054550	09/06/2023	14/06/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	14/06/2023	706	10/07/2023	14/06/2023	1.331,18**	0	-26	-34.610,68
412308054547	09/06/2023	14/06/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	14/06/2023	705	10/07/2023	14/06/2023	2,78**	0	-26	-72,28
412308054552	09/06/2023	14/06/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	14/06/2023	705	10/07/2023	14/06/2023	8,76**	0	-26	-227,76
412308054553	09/06/2023	14/06/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	13/06/2023	704	10/07/2023	14/06/2023	57,16**	0	-26	-1.486,16
412308054549	09/06/2023	14/06/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	13/06/2023	704	10/07/2023	14/06/2023	268,36**	0	-26	-6.977,36
412308308339	10/06/2023	16/06/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	15/06/2023	722	10/07/2023	16/06/2023	604,67**	0	-24	-14.512,08
000017-2023	13/06/2023	14/06/2023	0001800	FILIPPI PASQUALE/000017-2023-2023/13725 LAVORI AGGIUNTIVI PALESTRA E CIMITERO DI TOANO . CIG Z853B74866	14/06/2023	763	14/07/2023	29/06/2023	11.250,00**	0	-15	-168.750,00
1/11/214	30/06/2023	04/07/2023	0000438	TENEGGI LAURA/1/11/214-2023/732 27101245 BENZINA OTTANI <98 UFFICIO TECNICO 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI EH176DG 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI DF715MC 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 BOB331	01/07/2023	800	15/07/2023	04/07/2023	600,00**	0	-11	-6.600,00
1869230200114 9	09/06/2023	14/06/2023	0000033	Servizi di Igiene Ambientale	12/06/2023	713	24/07/2023	14/06/2023	52.380,49**	0	-40	-2.095.219,60
823000168685	26/06/2023	29/06/2023	0001804	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 kWh 46	27/06/2023	764	26/07/2023	29/06/2023	9,44**	0	-27	-254,88
823000168686	26/06/2023	29/06/2023	0001804	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-31.05.2023 kWh 1434	27/06/2023	764	26/07/2023	29/06/2023	390,77**	0	-27	-10.550,79
823000173574	26/06/2023	29/06/2023	0001804	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 kWh 12381	27/06/2023	764	26/07/2023	29/06/2023	2.545,17**	0	-27	-68.719,59
823000173575	26/06/2023	29/06/2023	0001804	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 kWh 10872	27/06/2023	764	26/07/2023	29/06/2023	3.133,78**	0	-27	-84.612,06
823000176918	27/06/2023	29/06/2023	0001804	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 kWh 3525	28/06/2023	764	27/07/2023	29/06/2023	738,25**	0	-28	-20.671,00
412309079947	29/06/2023	04/07/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	01/07/2023	830	29/07/2023	07/07/2023	3.633,43**	0	-22	-79.935,46
412309079948	29/06/2023	04/07/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	01/07/2023	829	29/07/2023	07/07/2023	323,18**	0	-22	-7.109,96
22	30/06/2023	04/07/2023	0001297	FATTURA	03/07/2023	804	30/07/2023	04/07/2023	2.057,29**	0	-26	-53.489,54
23	30/06/2023	04/07/2023	0001297	FATTURA	03/07/2023	803	30/07/2023	04/07/2023	1.169,35**	0	-26	-30.403,10
23	30/06/2023	04/07/2023	0001297	FATTURA	03/07/2023	802	30/07/2023	04/07/2023	5.020,18**	0	-26	-130.524,68
23	30/06/2023	04/07/2023	0001297	FATTURA	03/07/2023	801	30/07/2023	04/07/2023	4.305,47**	0	-26	-111.942,22



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Toano

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2023-VENPA-0000230	30/06/2023	06/07/2023	0001205	FATTURE VENDITA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DA SOMMINISTRAZIONE	05/07/2023	825	30/07/2023	07/07/2023	1.566,60**	0	-23	-36.031,80
2023-VENPA-0000231	30/06/2023	06/07/2023	0001205	FATTURE VENDITA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DA SOMMINISTRAZIONE	06/07/2023	822	30/07/2023	07/07/2023	180,84**	0	-23	-4.159,32
93	27/04/2023	28/04/2023	0001223	BONICELLI FERNANDO/93-2023/1717,72 FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE STRADE E IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE: FERRAMENTA VARIA , MISCELA CEMENTO STABILIZZATO	28/04/2023	621	31/07/2023	24/05/2023	1.407,97**	0	-68	-95.741,96
233/E	12/05/2023	19/05/2023	0001674	Vendita Split Payment Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	18/05/2023	676	31/07/2023	07/06/2023	260,00**	0	-54	-14.040,00
165/PA	29/04/2023	11/05/2023	0000119	LA TECNOCOPIE SRL /165/PA-2023/244 Riga di commento Riga di commento CANONE DI NOLEGGIO Riga di commento QUOTA FISSA STAMPE/COPIE B&W	11/05/2023	677	31/07/2023	07/06/2023	200,00**	0	-54	-10.800,00
0002126335	31/05/2023	06/06/2023	0001040	FATT. IVA SPLIT P.	06/06/2023	691	31/07/2023	10/06/2023	95,70**	0	-51	-4.880,70
412308054542	09/06/2023	14/06/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	14/06/2023	709	31/07/2023	14/06/2023	-31,45	0	-47	1.478,15
412308054543	09/06/2023	14/06/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	14/06/2023	706	31/07/2023	14/06/2023	114,97**	0	-47	-5.403,59
1215	31/05/2023	14/06/2023	0000082	Fattura di vendita PA SPLIT PAYMENT	13/06/2023	761	31/07/2023	29/06/2023	898,79**	0	-32	-28.761,28
16 /03	31/05/2023	14/06/2023	0001289	Fattura Cliente	13/06/2023	762	31/07/2023	29/06/2023	113,85**	0	-32	-3.643,20
26/P	21/06/2023	23/06/2023	0001612	SG SEGNALETICA SRL/26/P-2023/20585,34 NS. RIF. ORD. CLIENTE N. 9/A DEL 19/01/2023. DET. NR.185/REG.GEN. DEL 01/12/2022 - NR.99/REG.SERV. CIG ZD93838188 ----- ----- FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE. SU	22/06/2023	757	31/07/2023	29/06/2023	6.269,88**	0	-32	-200.636,16
26/P	21/06/2023	23/06/2023	0001612	SG SEGNALETICA SRL/26/P-2023/20585,34 NS. RIF. ORD. CLIENTE N. 9/A DEL 19/01/2023. DET. NR.185/REG.GEN. DEL 01/12/2022 - NR.99/REG.SERV. CIG ZD93838188 ----- ----- FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE. SU	22/06/2023	758	31/07/2023	29/06/2023	1.223,46**	0	-32	-39.150,72
26/P	21/06/2023	23/06/2023	0001612	SG SEGNALETICA SRL/26/P-2023/20585,34 NS. RIF. ORD. CLIENTE N.	22/06/2023	759	31/07/2023	29/06/2023	9.379,89**	0	-32	-300.156,48



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Toano

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				19/01/2023. DET. NR.185/REG.GEN. DEL 01/12/2022 - NR.99/REG.SERV. CIG ZD93838188 ----- ----- FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE. SU								
118/01	28/06/2023	29/06/2023	0001586	MAGGIORELLI GRAFICA S.R.L.UNIPERS./118/01-2023/2496,05 /D PER UFFICIO TRIBUTI VS. DETERM.N.25 DEL 25/05/2023 SERV.STAMPA ED IMBUS SERV.STAMPA IMBUSTAMENTO TARI 23 E POSTALIZZ.3 FOGLI (1 LETT.+2 F24) /D IN BUSTE F.TO 11X23 2 FINESTRE /D SERVIZIO OFFER	28/06/2023	765	31/07/2023	29/06/2023	2.045,94**	0	-32	-65.470,08
823000179211	29/06/2023	04/07/2023	0001804	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 kWh 99	01/07/2023	805	31/07/2023	04/07/2023	20,47**	0	-27	-552,69
412309079945	29/06/2023	04/07/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	01/07/2023	830	31/07/2023	07/07/2023	18,62**	0	-24	-446,88
412309079946	29/06/2023	04/07/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	01/07/2023	829	31/07/2023	07/07/2023	1,36**	0	-24	-32,64
95	11/05/2023	17/05/2023	0000886	B.M. SCAVI S.R.L./95-2023/141249,21 CERTIFICATO DI PAGAMENTO NR. 1 RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA MERCANTALE DI CAVOLA - "INTERVENTI DEL SETTORE DEL COMMERCIO PER LA VALORIZZAZIONE E LA QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE MINORI DELLA RETE DISTRIBUTIVA - AB	16/05/2023	819	31/07/2023	07/07/2023	3.326,77**	0	-24	-79.842,48
95	11/05/2023	17/05/2023	0000886	B.M. SCAVI S.R.L./95-2023/141249,21 CERTIFICATO DI PAGAMENTO NR. 1 RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA MERCANTALE DI CAVOLA - "INTERVENTI DEL SETTORE DEL COMMERCIO PER LA VALORIZZAZIONE E LA QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE MINORI DELLA RETE DISTRIBUTIVA - AB	16/05/2023	818	31/07/2023	07/07/2023	125.081,60**	0	-24	-3.001.958,40
9129011039	29/06/2023	04/07/2023	0001711	CONVENZIONE SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 - LOTTO 3 - PRESSO GLI IMMOBILI DEL COMUNE DI TOANO E CENTRO LABOR, NEL PERIODO 01/06/2021 - 31/05/2024 NUM. REGISTRO PI176406-21 PRESTAZIONALE PER SERVIZI AUSILIARI/COMPLEMENTARI	01/07/2023	833	31/07/2023	08/07/2023	303,77**	0	-23	-6.986,71
9129011039	29/06/2023	04/07/2023	0001711	CONVENZIONE SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 - LOTTO 3 - PRESSO GLI IMMOBILI DEL	01/07/2023	832	31/07/2023	08/07/2023	1.046,23**	0	-23	-24.063,29



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Toano

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
591/PA	30/06/2023	18/07/2023	0001871	COMUNE DI TOANO E CENTRO LABOR, NEL PERIODO 01/06/2021 - 31/05/2024 NUM. REGISTRO PI176406-21 PRESTAZIONALE PER SERVIZI AUSILIARI/COMPLEMENTARI	13/07/2023	870	31/07/2023	18/07/2023	3.318,95**	0	-13	-43.146,35
9129011919	30/06/2023	18/07/2023	0001711	JOB ITALIA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO/591/PA-2023/3329 Corrispettivo per costi di somministrazione Corrispettivo per oneri retributivi e contributivi Imposta di bollo	12/07/2023	872	31/07/2023	18/07/2023	1.031,31**	0	-13	-13.407,03
9129011920	30/06/2023	12/07/2023	0001711	CONVENZIONE SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 - LOTTO 3 - PRESSO GLI IMMOBILI DEL COMUNE DI TOANO E CENTRO LABOR, NEL PERIODO 01/06/2021 - 31/05/2024 NUM. REGISTRO PI176406-21 PRESTAZIONALE PER SERVIZI AUSILIARI/COMPLEMENTARI	12/07/2023	871	31/07/2023	18/07/2023	714,19**	0	-13	-9.284,47
141-00	30/06/2023	11/07/2023	0001939	CECCATI SRL/141-00-2023/49283,16 INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNUALITA' 2022 - DECRETO LEGGE CRESCITA N. 34/2019, CONVERTITO CON L. 58/2019 - LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 LEGGE DI BILANCIO. DETERMINA DI AFF	10/07/2023	891	31/07/2023	19/07/2023	49.283,16	0	-12	-591.397,92
134-00	30/06/2023	08/07/2023	0001939	CECCATI SRL/134-00-2023/4529,5 LAVORI ELETTRICI AGGIUNTIVI PALESTRA DI TOANO E PIAZZA DI CAVOLA . . CIG: Z673B7668D . . IMPORTO . . . COORDINATE BANCARIE: EMIL BANCA : IT6810707266520000000717760	07/07/2023	898	31/07/2023	26/07/2023	4.529,50	0	-5	-22.647,50
29/P	27/06/2023	29/06/2023	0001612	SG SEGNALETICA SRL/29/P-2023/2829,42 RIF. ORD. CLIENTE N. 55/A DEL 12/06/2023 RIF. DDT N. 49/A DEL 20/06/2023 NEW JERSEY IN POLIETILENE B/R IMPILABILE 100X40X70 FRECCIA ALL.SCAT. 25/10 CL.1 CM.130X30.	28/06/2023	902	31/07/2023	26/07/2023	102,70**	0	-5	-513,50



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Toano

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
143-00	30/06/2023	11/07/2023	0001939	"MONTEBANO" 1 FRECCIA DX 1 FRECCIA SX COMPLETA D CECCATI SRL/143-00-2023/3300 FORNITURA E POSA COLONNINA E QUADRO ELETTRICO PER IL MERCATO DI TOANO . . CIG: ZCE3BD43F5 . . . IMPORTO: . . COORDINATE BANCARIE: EMIL BANCA : IT6810707266520000000717760	11/07/2023	903	31/07/2023	26/07/2023	3.300,00	0	-5	-16.500,00
29/P	27/06/2023	29/06/2023	0001612	SG SEGNALETICA SRL/29/P-2023/2829,42 RIF. ORD. CLIENTE N. 55/A DEL 12/06/2023 RIF. DDT N. 49/A DEL 20/06/2023 NEW JERSEY IN POLIETILENE B/R IMPILABILE 100X40X70 FRECCIA ALL.SCAT. 25/10 CL.1 CM.130X30. "MONTEBANO" 1 FRECCIA DX 1 FRECCIA SX COMPLETA D	28/06/2023	901	31/07/2023	26/07/2023	2.216,50**	0	-5	-11.082,50
107/GS	31/07/2023	16/08/2023	0001996	Fattura MDL Split Correggio	04/08/2023	1137	31/07/2023	06/10/2023	240,00**	0	67	16.080,00
0000000667140 22T	30/07/2023	02/08/2023	0001757	Codice cliente: 185807399	31/07/2023	911	02/08/2023	02/08/2023	1,90	0	0	0,00
V0/45762	03/07/2023	06/07/2023	0001587	Fattura Energia Elettrica	04/07/2023	914	03/08/2023	03/08/2023	0,00**	0	0	0,00
V0/45762	03/07/2023	06/07/2023	0001587	Fattura Energia Elettrica	04/07/2023	915	03/08/2023	03/08/2023	57,48**	0	0	0,00
412309752228	06/07/2023	11/07/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	10/07/2023	837	05/08/2023	11/07/2023	11,85**	0	-25	-296,25
412309752229	06/07/2023	08/07/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	08/07/2023	836	05/08/2023	11/07/2023	70,74**	0	-25	-1.768,50
412309752232	06/07/2023	08/07/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	08/07/2023	839	05/08/2023	11/07/2023	483,16**	0	-25	-12.079,00
412309752235	06/07/2023	08/07/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	08/07/2023	835	05/08/2023	11/07/2023	5,21**	0	-25	-130,25
412309752231	06/07/2023	11/07/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	10/07/2023	838	05/08/2023	11/07/2023	114,42**	0	-25	-2.860,50
412310146711	08/07/2023	12/07/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	11/07/2023	867	07/08/2023	12/07/2023	96,77**	0	-26	-2.516,02
412310146710	08/07/2023	12/07/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	11/07/2023	868	07/08/2023	12/07/2023	282,21**	0	-26	-7.337,46
412310146712	08/07/2023	12/07/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	11/07/2023	866	07/08/2023	12/07/2023	2,78**	0	-26	-72,28
412310146709	08/07/2023	12/07/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	11/07/2023	866	07/08/2023	12/07/2023	2,78**	0	-26	-72,28
8H00611774	11/07/2023	18/07/2023	0001579	Fattura Luglio 23: Periodo 4/23 Mag - Giu	17/07/2023	874	11/08/2023	19/07/2023	182,50**	0	-23	-4.197,50
8H00610876	11/07/2023	18/07/2023	0001579	Fattura Luglio 23: Periodo 4/23 Mag - Giu	15/07/2023	874	11/08/2023	19/07/2023	177,59**	0	-23	-4.084,57
8H00614508	11/07/2023	19/07/2023	0001579	Fattura Luglio 23: Periodo 4/23 Mag - Giu	18/07/2023	873	11/08/2023	19/07/2023	127,83**	0	-23	-2.940,09
8H00615753	11/07/2023	18/07/2023	0001579	Fattura Luglio 23: Periodo 4/23 Mag - Giu	17/07/2023	875	11/08/2023	19/07/2023	89,08**	0	-23	-2.048,84
8H00614190	11/07/2023	19/07/2023	0001579	Fattura Luglio 23: Periodo 4/23 Mag - Giu	18/07/2023	876	11/08/2023	19/07/2023	235,16**	0	-23	-5.408,68
8H00610879	11/07/2023	19/07/2023	0001579	Fattura Luglio 23: Periodo 4/23 Mag - Giu	18/07/2023	876	11/08/2023	19/07/2023	135,84**	0	-23	-3.124,32
8H00611153	11/07/2023	18/07/2023	0001579	Fattura Luglio 23: Periodo 4/23 Mag - Giu	15/07/2023	877	11/08/2023	19/07/2023	144,22**	0	-23	-3.317,06
8H00610876	11/07/2023	18/07/2023	0001579	Fattura Luglio 23: Periodo 4/23 Mag - Giu	15/07/2023	1085	11/08/2023	26/09/2023	0,05**	0	46	2,30



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Toano

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1/11/22	15/07/2023	19/07/2023	0001541	CLOROFILLA di BAROZZI IVANO/1/11/22-2023/82,5 044 Corona di Alloro per commemorazione con bacche oro	19/07/2023	890	15/08/2023	19/07/2023	75,00**	0	-27	-2.025,00
1/11/251	31/07/2023	02/08/2023	0000438	TENEGGI LAURA/1/11/251-2023/563 27101245 BENZINA OTTANI <98 POLIZIA MUNICIPALE 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI EH176DG 27101245 BENZINA OTTANI <98 UFFICIO TECNICO 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI DF715MC 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001	01/08/2023	909	15/08/2023	02/08/2023	95,00**	0	-13	-1.235,00
1/11/251	31/07/2023	02/08/2023	0000438	TENEGGI LAURA/1/11/251-2023/563 27101245 BENZINA OTTANI <98 POLIZIA MUNICIPALE 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI EH176DG 27101245 BENZINA OTTANI <98 UFFICIO TECNICO 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI DF715MC 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001	01/08/2023	908	15/08/2023	02/08/2023	366,48**	0	-13	-4.764,24
2023A00000867 4	21/07/2023	26/07/2023	0001627	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l. L'IVA indicata è stata assolta, ai sensi dell'articolo 74, comma 1, lettera d, DPR n. 633/1972, da WIND TRE SPA - P.IVA 13378520152	25/07/2023	897	20/08/2023	26/07/2023	769,51**	0	-25	-19.237,75
2023A00000928 8	21/07/2023	26/07/2023	0001627	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l.	26/07/2023	897	20/08/2023	26/07/2023	267,72**	0	-25	-6.693,00
2302297798	23/08/2023	29/08/2023	0001606	487254-094848-23	24/08/2023	1021	23/08/2023	29/08/2023	420,00**	0	6	2.520,00
2302297775	23/08/2023	29/08/2023	0001606	362984-094801-23	24/08/2023	1021	23/08/2023	29/08/2023	420,00**	0	6	2.520,00
1869230200136 3	11/07/2023	12/07/2023	0000033	Servizi di Igiene Ambientale	12/07/2023	865	25/08/2023	12/07/2023	62.807,83**	0	-44	-2.763.544,52
17/001	21/08/2023	23/08/2023	0001850	CASELLI CLAUDIO/17/001-2023/452 Manutenzione tramite tinteggiatura ufficio ragioneria della sede comunale CIG: N. Z543C2BA8F Addebito bollo	22/08/2023	1096	25/08/2023	27/09/2023	452,00	0	33	14.916,00
823000197006	27/07/2023	02/08/2023	0001804	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 kWh 38	28/07/2023	907	28/08/2023	02/08/2023	7,90**	0	-26	-205,40
823000197007	27/07/2023	02/08/2023	0001804	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 kWh 928	28/07/2023	907	28/08/2023	02/08/2023	283,96**	0	-26	-7.382,96
823000192132	27/07/2023	02/08/2023	0001804	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 kWh 7434	28/07/2023	907	28/08/2023	02/08/2023	2.439,09**	0	-26	-63.416,34
823000192131	27/07/2023	02/08/2023	0001804	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.06.2023 kWh 14323	28/07/2023	907	28/08/2023	02/08/2023	2.959,35**	0	-26	-76.943,10



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Toano

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
283 /P	30/06/2023	06/07/2023	0000989	FATTURA	04/07/2023	828	29/08/2023	07/07/2023	3.046,92**	0	-53	-161.486,76
27	31/07/2023	02/08/2023	0001297	FATTURA	01/08/2023	910	30/08/2023	02/08/2023	2.057,29**	0	-28	-57.604,12
1529	30/06/2023	18/07/2023	0000082	Fattura di vendita PA SPLIT PAYMENT	17/07/2023	990	30/08/2023	19/08/2023	288,00**	0	-11	-3.168,00
2000232600018 0	12/06/2023	14/06/2023	0001785	FATTURA CONSULENZA *** RIFERIMENTI *** N. 187 Reg. generale - N. 101 Reg. servizio NS.OFFERTA PROT N. 22P006357	14/06/2023	712	31/08/2023	14/06/2023	425,00**	0	-78	-33.150,00
187/PA	31/05/2023	14/06/2023	0000119	LA TECNOCOPIE SRL /187/PA-2023/280,53 Riga di commento Riga di commento Riga di commento COPIE/STAMPE B&W EFFETTUATE Riga di commento CANONE DI NOLEGGIO	12/06/2023	714	31/08/2023	14/06/2023	229,94**	0	-78	-17.935,32
188/PA	31/05/2023	14/06/2023	0000119	LA TECNOCOPIE SRL /188/PA-2023/244 Riga di commento Riga di commento CANONE DI NOLEGGIO Riga di commento QUOTA FISSA STAMPE/COPIE B&W Riga di commento CANONE DI NOLEGGIO	12/06/2023	714	31/08/2023	14/06/2023	200,00**	0	-78	-15.600,00
303/E	09/06/2023	23/06/2023	0001674	Vendita Split Payment Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	21/06/2023	750	31/08/2023	23/06/2023	47,20**	0	-69	-3.256,80
137	30/06/2023	06/07/2023	0001009	ELETTRONICA CMC SRL/137-2023/854 MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEGLI IMPINATI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DELLA VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI TOANO TRIENNIO 2021-2023 IMPEGNO DI SPESA DET 191 DEL 31/12/2020 CIG:Z1F3003208 CANO	05/07/2023	826	31/08/2023	07/07/2023	631,39**	0	-55	-34.726,45
137	30/06/2023	06/07/2023	0001009	ELETTRONICA CMC SRL/137-2023/854 MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEGLI IMPINATI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DELLA VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI TOANO TRIENNIO 2021-2023 IMPEGNO DI SPESA DET 191 DEL 31/12/2020 CIG:Z1F3003208 CANO	05/07/2023	827	31/08/2023	07/07/2023	68,61**	0	-55	-3.773,55
1/11/61	30/06/2023	11/07/2023	0001847	Carpenteria CASTELLANI di Castellani Luca/1/11/61-2023/2598,6 VARIE Lavori di carpenteria per la messa in sicurezza di aree pubbliche. tramite la realizzazione di parapetti in ferro zincati a caldo e verniciati a polvere. CIG-ZEF3BD79F4	11/07/2023	899	31/08/2023	26/07/2023	2.130,00**	0	-36	-76.680,00
19 /03	30/06/2023	11/07/2023	0001289	Fattura Cliente	08/07/2023	900	31/08/2023	26/07/2023	27,01**	0	-36	-972,36
1300-2023	26/07/2023	02/08/2023	0000788	COTTAFIVI CLAUDIO /1300-2023-	28/07/2023	906	31/08/2023	02/08/2023	185,00**	0	-29	-5.365,00



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Toano

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2023/225,7 Rif. DDT nr 471 del 24/07/2023 F2 Cassetta di inchiostro affrancatrice FRAMA F1 CIG ZB8395F657								
0002100796	31/07/2023	02/08/2023	0001994	FATT. IVA SPLIT P.	02/08/2023	904	31/08/2023	02/08/2023	2.250,00**	0	-29	-65.250,00
1/2023 PA	26/07/2023	02/08/2023	0001913	MANUTENZIONE TRIENNALE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PRESSO LA PISCINA COMUNALE	28/07/2023	958	31/08/2023	08/08/2023	200,00**	0	-23	-4.600,00
000314	31/07/2023	16/08/2023	0001987	Vendita	07/08/2023	970	31/08/2023	16/08/2023	480,00**	0	-15	-7.200,00
000314	31/07/2023	16/08/2023	0001987	Vendita	07/08/2023	971	31/08/2023	16/08/2023	1.000,00**	0	-15	-15.000,00
000314	31/07/2023	16/08/2023	0001987	Vendita	07/08/2023	972	31/08/2023	16/08/2023	100,00**	0	-15	-1.500,00
FA/2023/3283	01/08/2023	16/08/2023	0001229	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.04.2023 - 31.07.2023 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 34,00% - Codice contratto 3970	07/08/2023	959	31/08/2023	16/08/2023	790,03**	0	-15	-11.850,45
FA/2023/3284	01/08/2023	16/08/2023	0001229	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.04.2023 - 31.07.2023 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 34,00% - Codice contratto 3971	07/08/2023	959	31/08/2023	16/08/2023	583,66**	0	-15	-8.754,90
FA/2023/3285	01/08/2023	16/08/2023	0001229	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.04.2023 - 31.07.2023 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 34,00% - Codice contratto 3973	05/08/2023	959	31/08/2023	16/08/2023	119,21**	0	-15	-1.788,15
FA/2023/3286	01/08/2023	16/08/2023	0001229	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.04.2023 - 31.07.2023 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 34,00% - Codice contratto 3975	05/08/2023	959	31/08/2023	16/08/2023	59,05**	0	-15	-885,75
FA/2023/3287	01/08/2023	16/08/2023	0001229	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.04.2023 - 31.07.2023 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 34,00% - Codice contratto 3977	05/08/2023	959	31/08/2023	16/08/2023	55,86**	0	-15	-837,90
FA/2023/3288	01/08/2023	16/08/2023	0001229	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.04.2023 - 31.07.2023 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 34,00% - Codice contratto 3978	05/08/2023	959	31/08/2023	16/08/2023	226,74**	0	-15	-3.401,10
FA/2023/3289	01/08/2023	16/08/2023	0001229	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.04.2023 - 31.07.2023 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 34,00% - Codice contratto 3979	05/08/2023	959	31/08/2023	16/08/2023	295,22**	0	-15	-4.428,30
FA/2023/3296	01/08/2023	16/08/2023	0001229	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.04.2023 - 31.07.2023 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 34,00% - Codice contratto 3991	05/08/2023	959	31/08/2023	16/08/2023	111,51**	0	-15	-1.672,65
FA/2023/3297	01/08/2023	16/08/2023	0001229	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.04.2023 -	05/08/2023	959	31/08/2023	16/08/2023	103,83**	0	-15	-1.557,45



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Toano

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FA/2023/3298	01/08/2023	16/08/2023	0001229	31.07.2023 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 34,00% - Codice contratto 3993 SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.04.2023 - 31.07.2023 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 34,00% - Codice contratto 3996	05/08/2023	959	31/08/2023	16/08/2023	2.113,79**	0	-15	-31.706,85
FA/2023/3299	01/08/2023	16/08/2023	0001229	31.07.2023 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 34,00% - Codice contratto 3997 SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.04.2023 - 31.07.2023 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 34,00% - Codice contratto 3997	05/08/2023	959	31/08/2023	16/08/2023	244,67**	0	-15	-3.670,05
FA/2023/3300	01/08/2023	16/08/2023	0001229	31.07.2023 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 34,00% - Codice contratto 4007 SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.04.2023 - 31.07.2023 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 34,00% - Codice contratto 4007	05/08/2023	959	31/08/2023	16/08/2023	78,23**	0	-15	-1.173,45
FA/2023/3301	01/08/2023	16/08/2023	0001229	31.07.2023 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 34,00% - Codice contratto 4269 SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.04.2023 - 31.07.2023 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 34,00% - Codice contratto 4269	07/08/2023	959	31/08/2023	16/08/2023	311,23**	0	-15	-4.668,45
FA/2023/3290	01/08/2023	16/08/2023	0001229	31.07.2023 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 34,00% - Codice contratto 3980 SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.04.2023 - 31.07.2023 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 34,00% - Codice contratto 3980	07/08/2023	959	31/08/2023	16/08/2023	290,75**	0	-15	-4.361,25
FA/2023/3291	01/08/2023	16/08/2023	0001229	31.07.2023 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 34,00% - Codice contratto 3984 SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.04.2023 - 31.07.2023 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 34,00% - Codice contratto 3984	07/08/2023	959	31/08/2023	16/08/2023	1.570,98**	0	-15	-23.564,70
FA/2023/3292	01/08/2023	16/08/2023	0001229	31.07.2023 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 34,00% - Codice contratto 3985 SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.04.2023 - 31.07.2023 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 34,00% - Codice contratto 3985	07/08/2023	959	31/08/2023	16/08/2023	132,00**	0	-15	-1.980,00
FA/2023/3293	01/08/2023	16/08/2023	0001229	31.07.2023 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 34,00% - Codice contratto 3987 SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.04.2023 - 31.07.2023 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 34,00% - Codice contratto 3987	07/08/2023	959	31/08/2023	16/08/2023	65,43**	0	-15	-981,45
FA/2023/3294	01/08/2023	16/08/2023	0001229	31.07.2023 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 34,00% - Codice contratto 3988 SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.04.2023 - 31.07.2023 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 34,00% - Codice contratto 3988	07/08/2023	959	31/08/2023	16/08/2023	1.303,76**	0	-15	-19.556,40
FA/2023/3295	01/08/2023	16/08/2023	0001229	31.07.2023 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 34,00% - Codice contratto 3989 SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.04.2023 - 31.07.2023 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 34,00% - Codice contratto 3989	07/08/2023	959	31/08/2023	16/08/2023	1.303,76**	0	-15	-19.556,40
701/PA	31/07/2023	16/08/2023	0001871	JOB ITALIA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO/701/PA-2023/3298,16 Corrispettivo per costi di somministrazione Corrispettivo per oneri retributivi e	12/08/2023	963	31/08/2023	16/08/2023	3.288,20**	0	-15	-49.323,00



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Toano

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
9129013151	31/07/2023	16/08/2023	0001711	contributivi Imposta di bollo CONVENZIONE SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 - LOTTO 3 - PRESSO GLI IMMOBILI DEL COMUNE DI TOANO E CENTRO LABOR, NEL PERIODO 01/06/2021 - 31/05/2024 NUM. REGISTRO PI176406-21 PRESTAZIONALE PER SERVIZI AUSILIARI/COMPLEMENTARI	09/08/2023	961	31/08/2023	16/08/2023	953,84**	0	-15	-14.307,60
9129013152	31/07/2023	16/08/2023	0001711	CONVENZIONE SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 - LOTTO 3 - PRESSO GLI IMMOBILI DEL COMUNE DI TOANO E CENTRO LABOR, NEL PERIODO 01/06/2021 - 31/05/2024 NUM. REGISTRO PI176406-21 PRESTAZIONALE PER SERVIZI AUSILIARI/COMPLEMENTARI	09/08/2023	962	31/08/2023	16/08/2023	714,19**	0	-15	-10.712,85
000314	31/07/2023	16/08/2023	0001987	Vendita	07/08/2023	967	31/08/2023	16/08/2023	3.348,12**	0	-15	-50.221,80
000314	31/07/2023	16/08/2023	0001987	Vendita	07/08/2023	969	31/08/2023	16/08/2023	8,75**	0	-15	-131,25
000314	31/07/2023	16/08/2023	0001987	Vendita	07/08/2023	968	31/08/2023	16/08/2023	13,13**	0	-15	-196,95
000019-2023	18/07/2023	25/07/2023	0001838	CIG ZE33BEE279	24/07/2023	991	31/08/2023	19/08/2023	1.600,00**	0	-12	-19.200,00
318 /P	12/07/2023	18/07/2023	0000989	FATTURA	12/07/2023	869	10/09/2023	18/07/2023	3.046,92**	0	-54	-164.533,68
1/11/274	26/08/2023	29/08/2023	0000438	TENEGGI LAURA/1/11/274-2023/603,5 27101245 BENZINA OTTANI <98 UFFICIO TECNICO 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI EH176DG 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 BOB331	26/08/2023	1023	10/09/2023	29/08/2023	0,00**	0	-12	0,00
1/11/274	26/08/2023	29/08/2023	0000438	TENEGGI LAURA/1/11/274-2023/603,5 27101245 BENZINA OTTANI <98 UFFICIO TECNICO 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI EH176DG 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 BOB331	26/08/2023	1027	10/09/2023	30/08/2023	494,67**	0	-11	-5.441,37
V0/51822	01/08/2023	03/08/2023	0001587	Fattura Energia Elettrica	03/08/2023	1058	21/09/2023	21/09/2023	58,75**	0	0	0,00
V0/51822	01/08/2023	03/08/2023	0001587	Fattura Energia Elettrica	03/08/2023	1059	21/09/2023	21/09/2023	0,00**	0	0	0,00
1869230200148 1	10/08/2023	16/08/2023	0000033	Servizi di Igiene Ambientale	14/08/2023	964	22/09/2023	16/08/2023	54.118,38**	0	-37	-2.002.380,06
823000230003	28/08/2023	29/08/2023	0001804	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 kWh 51	29/08/2023	1024	27/09/2023	29/08/2023	11,32**	0	-29	-328,28
823000230004	28/08/2023	29/08/2023	0001804	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 kWh 1375	29/08/2023	1024	27/09/2023	29/08/2023	369,35**	0	-29	-10.711,15
823000223977	28/08/2023	29/08/2023	0001804	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 kWh 15131	29/08/2023	1024	27/09/2023	29/08/2023	3.364,35**	0	-29	-97.566,15
823000223978	28/08/2023	29/08/2023	0001804	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	29/08/2023	1024	27/09/2023	29/08/2023	2.376,43**	0	-29	-68.916,47



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Toano

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				periodo: 01.07.2023-31.07.2023 kWh 6600								
000000695194 36T	30/08/2023	25/09/2023	0001757	Codice cliente: 185807399	19/09/2023	1104	27/09/2023	27/09/2023	1,90	0	0	0,00
823000244400	29/08/2023	30/08/2023	0001804	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E04338954 Contatore 000000000000256487 kWh 61	30/08/2023	1026	28/09/2023	30/08/2023	13,50**	0	-29	-391,50
219/PA	30/06/2023	06/07/2023	0000119	LA TECNOCOPIE SRL /219/PA- 2023/518,05 Riga di commento Riga di commento COPIE/STAMPE B&W EFFETTUATE Riga di commento COPIE/STAMPE COLOR EFFETTUATE Riga di commento CANONE DI NOLEGGIO Riga di commento CANONE DI NOLEGGIO Riga di commento QUOTA FISSA ST	07/07/2023	821	30/09/2023	07/07/2023	424,63**	0	-85	-36.093,55
0000081/PA	10/07/2023	25/07/2023	0001992	GAMMASPORT SRL/0000081/PA- 2023/13252,86 CIG: Z153B0D870 OGGETTO: Fornitura e posa attrezzature per la palestra comunale di Toano documento di stipula, numero trattativa: 3632534 N°determinazione: n°72 del 26/06/2023 codice univoco: UFI09I =====	22/07/2023	895	30/09/2023	25/07/2023	2.193,86**	0	-67	-146.988,62
0000081/PA	10/07/2023	25/07/2023	0001992	GAMMASPORT SRL/0000081/PA- 2023/13252,86 CIG: Z153B0D870 OGGETTO: Fornitura e posa attrezzature per la palestra comunale di Toano documento di stipula, numero trattativa: 3632534 N°determinazione: n°72 del 26/06/2023 codice univoco: UFI09I =====	22/07/2023	894	30/09/2023	25/07/2023	8.669,14**	0	-67	-580.832,38
1741/00	10/07/2023	19/07/2023	0001809	ABITEL s.r.l./1741/00-2023/549 MANUTENZIONE PERIODICA CANONE ASSISTENZA IMPIANTO RIFERITO AL PERIODO DAL 01/07/2023 AL 31/12/2023 -> Impianto: 0175 -> Matricola: 021-21/09/20-035041-RE -> Indirizzo: Via Roma 39 CAVOLA DI TOANO . Riferimento	18/07/2023	916	30/09/2023	03/08/2023	450,00**	0	-58	-26.100,00
1740/00	10/07/2023	19/07/2023	0001809	ABITEL s.r.l./1740/00-2023/439,2 MANUTENZIONE PERIODICA CANONE ASSISTENZA IMPIANTO RIFERITO AL PERIODO DAL 01/07/2023 AL 31/12/2023 -> Impianto: 0175	19/07/2023	916	30/09/2023	03/08/2023	360,00**	0	-58	-20.880,00



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Toano

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				-> Matricola: 021-21/09/20-035041-RE -> Indirizzo: Via Roma 39 CAVOLA DI TOANO . Riferimen								
409/E	31/07/2023	16/08/2023	0001674	Vendita Split Payment Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	08/08/2023	960	30/09/2023	16/08/2023	88,80**	0	-45	-3.996,00
146	14/07/2023	18/07/2023	0001009	ELETTRONICA CMC SRL/146-2023/98566,31 INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNULATA' 2021- DECRETO LEGGE CRESCITA N.34/2019 CONVERTITO CON L.58/2019-LEGGE 27 dicembre 2019, N.160 LEGGE DI BILANCIO IMPEGNO DI	14/07/2023	973	30/09/2023	16/08/2023	89.605,74**	0	-45	-4.032.258,30
23 /03	31/07/2023	16/08/2023	0001289	Fattura Cliente	12/08/2023	992	30/09/2023	19/08/2023	183,24**	0	-42	-7.696,08
1836	31/07/2023	16/08/2023	0000082	Fattura di vendita PA SPLIT PAYMENT	10/08/2023	990	30/09/2023	19/08/2023	582,40**	0	-42	-24.460,80
273/2023/002	21/08/2023	23/08/2023	0001581	Ruolo n 362023 ENERGIA ELETTRICA AUTOCONSUMATA I SEMESTRE 2023 del 21082023	22/08/2023	1017	30/09/2023	23/08/2023	1.308,52**	0	-38	-49.723,76
72/PA	11/08/2023	29/08/2023	0001584	Vendita	24/08/2023	1020	30/09/2023	29/08/2023	1.141,88	0	-32	-36.540,16
1/11/32	22/08/2023	23/08/2023	0001578	TERMOIDRAULICA FORTI DI FORTI DANIELE E C SNC/1/11/32-2023/1769 08 LAVORI INTERVENTO DI FORNITURA E SOSTITUZIONE BOILER VERTICALE A SERPENTINO DA 300lt PRESSO PALESTRA DI CERREDOLO 1177297	22/08/2023	1097	30/09/2023	27/09/2023	1,22**	0	-3	-3,66
1/11/32	22/08/2023	23/08/2023	0001578	TERMOIDRAULICA FORTI DI FORTI DANIELE E C SNC/1/11/32-2023/1769 08 LAVORI INTERVENTO DI FORNITURA E SOSTITUZIONE BOILER VERTICALE A SERPENTINO DA 300lt PRESSO PALESTRA DI CERREDOLO 1177297	22/08/2023	1098	30/09/2023	27/09/2023	1.242,84**	0	-3	-3.728,52
1/11/32	22/08/2023	23/08/2023	0001578	TERMOIDRAULICA FORTI DI FORTI DANIELE E C SNC/1/11/32-2023/1769 08 LAVORI INTERVENTO DI FORNITURA E SOSTITUZIONE BOILER VERTICALE A SERPENTINO DA 300lt PRESSO PALESTRA DI CERREDOLO 1177297	22/08/2023	1099	30/09/2023	27/09/2023	205,94**	0	-3	-617,82
29	31/08/2023	21/09/2023	0001297	FATTURA	01/09/2023	1057	01/10/2023	21/09/2023	2.057,29**	0	-10	-20.572,90
77	31/08/2023	21/09/2023	0001950	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CAMPI DA GIOCO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI TOANO E CAVOLA -CIG: ZC83BB31DE	02/09/2023	1087	02/10/2023	26/09/2023	16.317,64**	0	-6	-97.905,84



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Toano

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
182	31/08/2023	26/09/2023	0001009	ELETTRONICA CMC SRL/182-2023/854 MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEGLI IMPINATI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DELLA VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI TOANO TRIENNIO 2021- 2023 IMPEGNO DI SPESA DET 191 DEL 31/12/2020 CIG:Z1F3003208 CANO	02/09/2023	1108	02/10/2023	27/09/2023	700,00**	0	-5	-3.500,00
0000000720092 61T	30/09/2023	03/10/2023	0001757	Codice cliente: 185807399	02/10/2023	1130	04/10/2023	04/10/2023	1,90	0	0	0,00
V0/57494	01/09/2023	26/09/2023	0001587	Fattura Energia Elettrica	02/09/2023	1131	04/10/2023	04/10/2023	40,45**	0	0	0,00
V0/57494	01/09/2023	26/09/2023	0001587	Fattura Energia Elettrica	02/09/2023	1132	04/10/2023	04/10/2023	4,50**	0	0	0,00
2302430278	06/09/2023	26/09/2023	0001606	454772-057691-20	06/09/2023	1106	06/10/2023	27/09/2023	600,00**	0	-9	-5.400,00
2302430286	06/09/2023	26/09/2023	0001606	112842-033420-20	07/09/2023	1106	07/10/2023	27/09/2023	600,00**	0	-10	-6.000,00
373 /P	31/08/2023	26/09/2023	0000989	FATTURA	08/09/2023	1107	08/10/2023	27/09/2023	3.046,92**	0	-11	-33.516,12
374 /P	31/08/2023	26/09/2023	0000989	FATTURA	08/09/2023	1107	08/10/2023	27/09/2023	3.046,92**	0	-11	-33.516,12
9129014681	31/08/2023	26/09/2023	0001711	CONVENZIONE SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 - LOTTO 3 - PRESSO GLI IMMOBILI DEL COMUNE DI TOANO E CENTRO LABOR, NEL PERIODO 01/06/2021 - 31/05/2024 NUM. REGISTRO PI176406-21 PRESTAZIONALE PER SERVIZI AUSILIARI/COMPLEMENTARI	09/09/2023	1110	09/10/2023	27/09/2023	953,84**	0	-12	-11.446,08
9129014682	31/08/2023	26/09/2023	0001711	CONVENZIONE SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 - LOTTO 3 - PRESSO GLI IMMOBILI DEL COMUNE DI TOANO E CENTRO LABOR, NEL PERIODO 01/06/2021 - 31/05/2024 NUM. REGISTRO PI176406-21 PRESTAZIONALE PER SERVIZI AUSILIARI/COMPLEMENTARI	11/09/2023	1109	11/10/2023	27/09/2023	714,19**	0	-14	-9.998,66
1869230200168 0	11/09/2023	25/09/2023	0000033	Servizi di Igiene Ambientale	12/09/2023	1074	12/10/2023	25/09/2023	54.118,38**	0	-17	-920.012,46
412313696702	09/09/2023	26/09/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	12/09/2023	1081	12/10/2023	26/09/2023	2,78**	0	-16	-44,48
837/PA	31/08/2023	27/09/2023	0001871	JOB ITALIA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO/837/PA-2023/2713,25 Corrispettivo per costi di somministrazione Corrispettivo per oneri retributivi e contributivi Imposta di bollo	12/09/2023	1100	12/10/2023	27/09/2023	2.705,60**	0	-15	-40.584,00
282/PA	31/08/2023	26/09/2023	0000119	LA TECNOCOPIE SRL /282/PA-2023/244 Riga di commento Riga di commento CANONE DI NOLEGGIO Riga di commento	12/09/2023	1101	12/10/2023	27/09/2023	200,00**	0	-15	-3.000,00



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Toano

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
283/PA	31/08/2023	26/09/2023	0000119	CANONE DI NOLEGGIO Riga di commento QUOTA FISSA STAMPE/COPIE B&W LA TECNOCOPIE SRL /283/PA-2023/204,3 Riga di commento Riga di commento Riga di commento COPIE/STAMPE B&W EFFETTUATE Riga di commento CANONE DI NOLEGGIO	12/09/2023	1101	12/10/2023	27/09/2023	167,46**	0	-15	-2.511,90
412313696693	09/09/2023	26/09/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	13/09/2023	1075	13/10/2023	26/09/2023	2,78**	0	-17	-47,26
412313696691	09/09/2023	26/09/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	13/09/2023	1076	13/10/2023	26/09/2023	40,23**	0	-17	-683,91
412313696701	09/09/2023	26/09/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	13/09/2023	1077	13/10/2023	26/09/2023	2,78**	0	-17	-47,26
412313696697	09/09/2023	26/09/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	13/09/2023	1078	13/10/2023	26/09/2023	213,94**	0	-17	-3.636,98
412313696698	09/09/2023	26/09/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	13/09/2023	1078	13/10/2023	26/09/2023	14,18**	0	-17	-241,06
412313696692	09/09/2023	26/09/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	13/09/2023	1080	13/10/2023	26/09/2023	41,38**	0	-17	-703,46
412313696696	09/09/2023	26/09/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	14/09/2023	1077	14/10/2023	26/09/2023	56,85**	0	-18	-1.023,30
412313696694	09/09/2023	26/09/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	14/09/2023	1079	14/10/2023	26/09/2023	156,76**	0	-18	-2.821,68
412313696700	09/09/2023	26/09/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	14/09/2023	1079	14/10/2023	26/09/2023	74,58**	0	-18	-1.342,44
412313696695	09/09/2023	26/09/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	14/09/2023	1080	14/10/2023	26/09/2023	115,84**	0	-18	-2.085,12
412313696690	09/09/2023	26/09/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	14/09/2023	1081	14/10/2023	26/09/2023	2,78**	0	-18	-50,04
2061	31/08/2023	26/09/2023	0000082	Fattura di vendita PA SPLIT PAYMENT	14/09/2023	1092	14/10/2023	27/09/2023	920,00**	0	-17	-15.640,00
77/PA	13/09/2023	26/09/2023	0001584	Vendita	14/09/2023	1182	14/10/2023	16/10/2023	-1.141,88	0	2	-2.283,76
412313696699	09/09/2023	26/09/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	15/09/2023	1081	15/10/2023	26/09/2023	17,44**	0	-19	-331,36
8H00813863	11/09/2023	26/09/2023	0001579	Fattura Settembre 23: Periodo 5/23 Lug - Ago	15/09/2023	1084	15/10/2023	26/09/2023	89,08**	0	-19	-1.692,52
78/PA	13/09/2023	26/09/2023	0001584	Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	15/09/2023	1182	15/10/2023	16/10/2023	1.141,88	0	1	1.141,88
8H00815481	11/09/2023	26/09/2023	0001579	Fattura Settembre 23: Periodo 5/23 Lug - Ago	16/09/2023	1083	16/10/2023	26/09/2023	180,00**	0	-20	-3.600,00
8H00816012	11/09/2023	26/09/2023	0001579	Fattura Settembre 23: Periodo 5/23 Lug - Ago	16/09/2023	1083	16/10/2023	26/09/2023	173,02**	0	-20	-3.460,40
8H00817125	11/09/2023	26/09/2023	0001579	Fattura Settembre 23: Periodo 5/23 Lug - Ago	16/09/2023	1085	16/10/2023	26/09/2023	247,16**	0	-20	-4.943,20
56/2023	16/09/2023	26/09/2023	0001783	D'AURIA SIMONE/56/2023-2023/1891 Opere di manutenzione degli impianti idraulici negli immobili di proprietà comunale. CIG ZE43C55DB2 N.10 Valvole di sfogo aria N.1 Valvola intercettazione combustibile 2" Valvole varie ,raccorderia varia e material	16/09/2023	1091	16/10/2023	27/09/2023	1.550,00**	0	-19	-29.450,00
57/2023	16/09/2023	26/09/2023	0001783	D'AURIA SIMONE/57/2023-2023/5080,08	16/09/2023	1091	16/10/2023	27/09/2023	4.164,00**	0	-19	-79.116,00



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Toano

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Opere di manutenzione degli impianti idraulici negli immobili di proprietà comunale. CIG Z7A3C55D8F N.11 Mix lavabo temporizzato regolabile Idral Valvole varie ,raccorderia varia,sifoni a bottiglia ,rubinettini s								
25 /03	31/08/2023	26/09/2023	0001289	Fattura Cliente	16/09/2023	1093	16/10/2023	27/09/2023	565,74**	0	-19	-10.749,06
2000232600024 1	13/09/2023	26/09/2023	0001785	FATTURA CONSULENZA *** RIFERIMENTI *** N. 187 Reg. generale - N. 101 Reg. servizio NS.OFFERTA PROT N. 22P006357	16/09/2023	1103	16/10/2023	27/09/2023	425,00**	0	-19	-8.075,00
2023-VENPA-0000262	24/08/2023	29/08/2023	0001205	FATTURE VENDITA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	25/08/2023	1022	17/10/2023	29/08/2023	390,74**	0	-49	-19.146,26
8H00815723	11/09/2023	26/09/2023	0001579	Fattura Settembre 23: Periodo 5/23 Lug - Ago	18/09/2023	1082	18/10/2023	26/09/2023	128,28**	0	-22	-2.822,16
8H00815492	11/09/2023	26/09/2023	0001579	Fattura Settembre 23: Periodo 5/23 Lug - Ago	18/09/2023	1085	18/10/2023	26/09/2023	132,16**	0	-22	-2.907,52
8H00817195	11/09/2023	26/09/2023	0001579	Fattura Settembre 23: Periodo 5/23 Lug - Ago	18/09/2023	1086	18/10/2023	26/09/2023	140,99**	0	-22	-3.101,78
58/2023	16/09/2023	26/09/2023	0001783	D'AURIA SIMONE/58/2023-2023/5726,68 Opere di manutenzione degli impianti idraulici negli immobili di proprietà comunale. CIG ZB73C55D55 N.2 Batteria 15 elementi 795/3 Irsap N.2 Batteria 20 elementi 795/3 Irsap N.2 Batteria 24 elementi 795/3 Irsap	18/09/2023	1091	18/10/2023	27/09/2023	4.694,00**	0	-21	-98.574,00
2302513330	14/09/2023	26/09/2023	0001606	487254-094848-23	18/09/2023	1106	18/10/2023	27/09/2023	27,00**	0	-21	-567,00
10/F	12/09/2023	26/09/2023	0002009	IMMOBILIARE ELDORADO SRL/10/F-2023/4319,5 Canone di locazione relativo ad immobile commerciale sito in Toano (RE) Via Roma n. 44 - contratto n. 009330 serie 2T registrato il 12/09/2023 - periodo di locazione 01/09/2023-31/08/2024 Rimborso imposte reg	20/09/2023	1102	20/10/2023	27/09/2023	3.549,50**	0	-23	-81.638,50
105	22/09/2023	26/09/2023	0002011	DONELLI SIMONE/105-2023/3148,3 Redazione di valutazione del progetto ai fini della sicurezza antincendio PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVO POLO SCOLASTICO DELL'INFANZIA DI CAVOLA TRAMITE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE - PNNR MISSIONE 1 MISURA 4 - COMPONENTE	23/09/2023	1088	23/10/2023	26/09/2023	3.148,30	0	-27	-85.004,10
00028-PA	22/09/2023	26/09/2023	0000233	STEVA snc/00028-PA-2023/2051,41 LAMPADINE H7 12V OLIO MOTORE MOBIL DELVAC XHP ESP 10W40 PER RABBOCCO ORE DI LAVORO SU EH176DG KM 289163 INTERVENTO	23/09/2023	1094	23/10/2023	27/09/2023	1.681,48**	0	-26	-43.718,48



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Toano

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ACCORSO IL 13/04/2023 PASTIGLIA FRENO OLIO MOBIL 1 ESP 5W30 SINTETICO ANTIGELO BLU SPESE DI SPEDIZIONI								
2/PA	20/09/2023	26/09/2023	0002010	SEVERI IVAN/2/PA-2023/53 LAVORI DI RIPRISTINO CHIAVI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI TOANO	23/09/2023	1095	23/10/2023	27/09/2023	43,44**	0	-26	-1.129,44
2023-VENPA-0000270	20/09/2023	26/09/2023	0001205	FATTURE VENDITA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DA SOMMINISTRAZIONE	23/09/2023	1105	23/10/2023	27/09/2023	73,15**	0	-26	-1.901,90
2023A000011649	21/09/2023	28/09/2023	0001627	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l. L'IVA indicata è stata assolta, ai sensi dell'articolo 74, comma 1, lettera d, DPR n. 633/1972, da WIND TRE SPA - P.IVA 13378520152	27/09/2023	1115	27/10/2023	28/09/2023	131,17**	0	-29	-3.803,93
2023A000011737	21/09/2023	28/09/2023	0001627	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l.	27/09/2023	1115	27/10/2023	28/09/2023	267,72**	0	-29	-7.763,88
2023A000011649	21/09/2023	28/09/2023	0001627	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l. L'IVA indicata è stata assolta, ai sensi dell'articolo 74, comma 1, lettera d, DPR n. 633/1972, da WIND TRE SPA - P.IVA 13378520152	27/09/2023	1116	27/10/2023	28/09/2023	588,71**	0	-29	-17.072,59
0002140453	25/09/2023	28/09/2023	0001040	FATT. IVA SPLIT P.	27/09/2023	1117	27/10/2023	28/09/2023	353,36**	0	-29	-10.247,44
0002140453	25/09/2023	28/09/2023	0001040	FATT. IVA SPLIT P.	27/09/2023	1118	27/10/2023	28/09/2023	481,64**	0	-29	-13.967,56
48/P	26/09/2023	28/09/2023	0001612	SG SEGNALETICA SRL/48/P-2023/2379 RIF. ORD. CLIENTE N. 90/A DEL 12/09/2023 SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VERNICE SPARTITRAFFICO. COLORE GIALLO DI NUOVO IMPIANTO PER LA REALIZZAZIONE DI STALLI AUTO, PEDONALI, STRISCE, SIMBOLI, STALLI BUS CANCELLAZIONE	27/09/2023	1119	27/10/2023	28/09/2023	1.950,00**	0	-29	-56.550,00
823000257216	27/09/2023	29/09/2023	0001804	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 kWh 71	29/09/2023	1121	29/10/2023	30/09/2023	15,16**	0	-29	-439,64
823000257217	27/09/2023	29/09/2023	0001804	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 28.06.2023-31.08.2023 kWh 3251	29/09/2023	1121	29/10/2023	30/09/2023	555,71**	0	-29	-16.115,59
823000281148	28/09/2023	30/09/2023	0001804	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.08.2023 kWh 16726	30/09/2023	1121	30/10/2023	30/09/2023	3.562,81**	0	-30	-106.884,30
823000281149	28/09/2023	30/09/2023	0001804	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 kWh 6105	30/09/2023	1121	30/10/2023	30/09/2023	2.201,45**	0	-30	-66.043,50
1923/00	22/09/2023	30/09/2023	0001809	ABITEL s.r.l./1923/00-2023/561,2 INTERVENTO SU VOSTRA CHIAMATA	30/09/2023	1221	30/10/2023	31/10/2023	460,00**	0	1	460,00



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Toano

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DEL 31/05/2023 MANO D'OPERA INTERVENTO SU IMPIANTO Effettuato ripristino funzionamento impianto installato in Via Monte Cusma 15, a Toano. Raddrizzata staffa fissaggio barriera e aumenta								
242/PA	28/07/2023	02/08/2023	0000119	LA TECNOCOPIE SRL /242/PA-2023/244 Riga di commento Riga di commento	01/08/2023	905	31/10/2023	02/08/2023	200,00**	0	-90	-18.000,00
0000000748914 58T	30/10/2023	30/10/2023	0001757	CANONE DI NOLEGGIO Riga di commento CANONE DI NOLEGGIO Riga di commento QUOTA FISSA STAMPE/COPIE B&W Codice cliente: 185807399	30/10/2023	1228	31/10/2023	31/10/2023	1,90	0	0	0,00
1/11/316	30/09/2023	03/10/2023	0000438	TENEGGI LAURA/1/11/316-2023/742 27101245 BENZINA OTTANI <98 UFFICIO TECNICO 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI EH176DG 27101245 BENZINA OTTANI <98 POLIZIA MUNICIPALE 27101245 BENZINA OTTANI <98 ASSISTENTI SOCIALI	02/10/2023	1126	01/11/2023	03/10/2023	121,20**	0	-29	-3.514,80
1/11/316	30/09/2023	03/10/2023	0000438	TENEGGI LAURA/1/11/316-2023/742 27101245 BENZINA OTTANI <98 UFFICIO TECNICO 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI EH176DG 27101245 BENZINA OTTANI <98 POLIZIA MUNICIPALE 27101245 BENZINA OTTANI <98 ASSISTENTI SOCIALI	02/10/2023	1127	01/11/2023	03/10/2023	487,00**	0	-29	-14.123,00
1PA	29/09/2023	03/10/2023	0001851	rif. ns. DDT n. 136 del 28/09/23 C.I.G. Z5B3C23524	03/10/2023	1129	02/11/2023	04/10/2023	706,00**	0	-29	-20.474,00
33	30/09/2023	04/10/2023	0001297	FATTURA	03/10/2023	1133	02/11/2023	04/10/2023	2.057,29**	0	-29	-59.661,41
23/52/00024	30/09/2023	03/10/2023	0001583	FATTURA	03/10/2023	1222	02/11/2023	31/10/2023	628,50**	0	-2	-1.257,00
V0/63275	02/10/2023	03/10/2023	0001587	Fattura Energia Elettrica	02/10/2023	1237	03/11/2023	03/11/2023	44,53**	0	0	0,00
V0/63275	02/10/2023	03/10/2023	0001587	Fattura Energia Elettrica	02/10/2023	1238	03/11/2023	03/11/2023	4,95**	0	0	0,00
334	02/10/2023	05/10/2023	0002012	RIMOND ENGINEERING, PROCUREMENT AND CONSTRUCTION MANAGEMENT/334-2023/33262,21 Progettazione esecutiva impiantistica - progetto "Nuova realizzazione scuola primaria "M. Tori" di Cerredolo - CUP F72C22000500006 - CIG 97905834AE	05/10/2023	1135	04/11/2023	05/10/2023	27.264,11**	0	-30	-817.923,30
FPA 6/23	04/10/2023	05/10/2023	0002013	cm2 associati/FPA 6/23-2023/40519,05 RdO 3541642 - Affidamento incarico progettazione e Direzione Lavori inerente alle opere Architettoniche per nuova realizzazione Scuola Primaria di Cerredolo	05/10/2023	1136	04/11/2023	05/10/2023	40.519,05	0	-30	-1.215.571,50



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Toano

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
302/PA	29/09/2023	07/10/2023	000119	CUP F72C22000050006 PNRR M2C3 I1.1 costruzione di nuove LA TECNOCOPIE SRL /302/PA-2023/799,39 Riga di commento Riga di commento COPIE/STAMPE B&W EFFETTUATE Riga di commento COPIE/STAMPE COLOR EFFETTUATE Riga di commento CANONE DI NOLEGGIO Riga di commento CANONE DI NOLEGGIO Riga di commento QUOTA FISSA ST	06/10/2023	1138	05/11/2023	09/10/2023	655,24**	0	-27	-17.691,48	
1/11/31	07/10/2023	10/10/2023	0001541	CLOROFILLA di BAROZZI IVANO/1/11/31-2023/82,5 044 Corona di Alloro per commemorazione con bacche oro	09/10/2023	1141	08/11/2023	12/10/2023	75,00**	0	-27	-2.025,00	
27 /03	30/09/2023	10/10/2023	0001289	Fattura Cliente	09/10/2023	1220	08/11/2023	31/10/2023	349,60**	0	-8	-2.796,80	
65	09/10/2023	11/10/2023	0002015	Supporto al Rup procedura lavori Polo infanzia Cavola CIG ZF23C21C26 PNRR M.4 C.1 I.1.1	10/10/2023	1169	09/11/2023	12/10/2023	3.515,92**	0	-28	-98.445,76	
65	09/10/2023	11/10/2023	0002015	Supporto al Rup procedura lavori Polo infanzia Cavola CIG ZF23C21C26 PNRR M.4 C.1 I.1.1	10/10/2023	1170	09/11/2023	12/10/2023	684,08**	0	-28	-19.154,24	
41	06/10/2023	11/10/2023	0002016	POLETTI CLAUDIO/41-2023/4500 Supporto Tecnico-Specialistico // Supporto al RUP per l'utilizzo del sistema informativo Regis - CIG ZA43C21ABC - Determinazione U.O. LL. PP. n.81 del 10/07/2023	10/10/2023	1175	09/11/2023	12/10/2023	4.500,00	0	-28	-126.000,00	
1869230200192 1	10/10/2023	11/10/2023	0000033	Servizi di Igiene Ambientale	11/10/2023	1140	10/11/2023	11/10/2023	13.467,99	0	-30	-404.039,70	
66	09/10/2023	12/10/2023	0002015	Supporto al Rup procedura lavori Polo infanzia Toano CIG Z163C21CA9 PNRR M.4 C.1 I.1.1	12/10/2023	1171	11/11/2023	12/10/2023	2.808,33**	0	-30	-84.249,90	
66	09/10/2023	12/10/2023	0002015	Supporto al Rup procedura lavori Polo infanzia Toano CIG Z163C21CA9 PNRR M.4 C.1 I.1.1	12/10/2023	1172	11/11/2023	12/10/2023	1.391,67**	0	-30	-41.750,10	
9129016179	30/09/2023	12/10/2023	0001711	CONVENZIONE SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 - LOTTO 3 - PRESSO GLI IMMOBILI DEL COMUNE DI TOANO E CENTRO LABOR, NEL PERIODO 01/06/2021 - 31/05/2024 NUM. REGISTRO PI176406-21 PRESTAZIONALE PER SERVIZI AUSILIARI/COMPLEMENTARI	12/10/2023	1177	11/11/2023	14/10/2023	953,84**	0	-28	-26.707,52	
412315680374	10/10/2023	12/10/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	12/10/2023	1186	*	11/11/2023	17/10/2023	-2,71**	0	-25	67,75
412315680368	10/10/2023	12/10/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	12/10/2023	1188		11/11/2023	17/10/2023	195,05**	0	-25	-4.876,25
412315680377	10/10/2023	12/10/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	12/10/2023	1189	*	11/11/2023	17/10/2023	2,78**	0	-25	-69,50



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Toano

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2387	30/09/2023	12/10/2023	0000082	Fattura di vendita PA SPLIT PAYMENT	12/10/2023	1218	11/11/2023	31/10/2023	81,52**	0	-11	-896,72
2387	30/09/2023	12/10/2023	0000082	Fattura di vendita PA SPLIT PAYMENT	12/10/2023	1219	11/11/2023	31/10/2023	1.374,48**	0	-11	-15.119,28
9129016180	30/09/2023	14/10/2023	0001711	CONVENZIONE SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 - LOTTO 3 - PRESSO GLI IMMOBILI DEL COMUNE DI TOANO E CENTRO LABOR, NEL PERIODO 01/06/2021 - 31/05/2024 NUM. REGISTRO PI176406-21 PRESTAZIONALE PER SERVIZI AUSILIARI/COMPLEMENTARI	14/10/2023	1176	13/11/2023	14/10/2023	714,19**	0	-30	-21.425,70
1869230200196 8	10/10/2023	14/10/2023	0000033	Servizi di Igiene Ambientale	14/10/2023	1178	13/11/2023	14/10/2023	65.512,08**	0	-30	-1.965.362,40
923/PA	30/09/2023	14/10/2023	0001871	JOB ITALIA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO/923/PA-2023/3297,31 Corrispettivo per costi di somministrazione Corrispettivo per oneri retributivi e contributivi Imposta di bollo	14/10/2023	1180	13/11/2023	14/10/2023	3.287,36**	0	-30	-98.620,80
92/PA	14/10/2023	16/10/2023	0001584	Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	16/10/2023	1182 *	15/11/2023	16/10/2023	25,00**	0	-30	-750,00
412315680366	10/10/2023	16/10/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	16/10/2023	1183	15/11/2023	17/10/2023	2,78**	0	-29	-80,62
412315680367	10/10/2023	16/10/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	16/10/2023	1184	15/11/2023	17/10/2023	42,35**	0	-29	-1.228,15
412315680372	10/10/2023	16/10/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	16/10/2023	1185	15/11/2023	17/10/2023	50,27**	0	-29	-1.457,83
412315680378	10/10/2023	16/10/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	16/10/2023	1185	15/11/2023	17/10/2023	3,63**	0	-29	-105,27
412315680371	10/10/2023	16/10/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	16/10/2023	1186 *	15/11/2023	17/10/2023	37,95**	0	-29	-1.100,55
412315680373	10/10/2023	16/10/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	16/10/2023	1186 *	15/11/2023	17/10/2023	236,31**	0	-29	-6.852,99
412315680370	10/10/2023	16/10/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	16/10/2023	1187	15/11/2023	17/10/2023	184,59**	0	-29	-5.353,11
412315680376	10/10/2023	16/10/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	16/10/2023	1187	15/11/2023	17/10/2023	127,80**	0	-29	-3.706,20
412315680369	10/10/2023	16/10/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	16/10/2023	1189 *	15/11/2023	17/10/2023	2,78**	0	-29	-80,62
412315680375	10/10/2023	16/10/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	16/10/2023	1189 *	15/11/2023	17/10/2023	-5,03**	0	-29	145,87
008403398296	11/10/2023	16/10/2023	0002017	Enel Energia S.p.A./008403398296-2023/2947,06 Quota distanza Quota potenza Oneri amministrativi	16/10/2023	1208	15/11/2023	21/10/2023	2.415,62**	0	-25	-60.390,50
287	12/10/2023	16/10/2023	0001223	BONICELLI FERNANDO/287-2023/890,01 FORNITURE PER MANUTENZIONE STRADE E IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE - COLLA-CEMENTO-STABILIZZATO-POZZETTI E PROLUNGHE CLS	16/10/2023	1217	15/11/2023	31/10/2023	729,52**	0	-15	-10.942,80
336	10/10/2023	18/10/2023	0001571	FOREST & GARDEN SNC DI	18/10/2023	1223	17/11/2023	31/10/2023	199,16**	0	-17	-3.385,72



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Toano

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
336	10/10/2023	18/10/2023	0001571	GIANNASI/336-2023/1273,68 COPRI PANTALONE ANTITAGLIO HUSQVARNA CASCO FUNCTIONAL HUSQVARNA GUANTO ANTITAGLIO HUSQVARNA SCARPONE ANTITAGLIO EKAR COPPIA MANICOTTO ANTITAGLIO SHINDAIWA GIACCA ANTITAGLIO SHINDAIWA FOREST & GARDEN SNC DI	18/10/2023	1224	17/11/2023	31/10/2023	844,84**	0	-17	-14.362,28
004381155911	19/10/2023	20/10/2023	0002017	GIANNASI/336-2023/1273,68 COPRI PANTALONE ANTITAGLIO HUSQVARNA CASCO FUNCTIONAL HUSQVARNA GUANTO ANTITAGLIO HUSQVARNA SCARPONE ANTITAGLIO EKAR COPPIA MANICOTTO ANTITAGLIO SHINDAIWA GIACCA ANTITAGLIO SHINDAIWA Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_L6	20/10/2023	1208	19/11/2023	21/10/2023	34,24**	0	-29	-992,96
004381155912	19/10/2023	20/10/2023	0002017	Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_L6	20/10/2023	1208	19/11/2023	21/10/2023	97,38**	0	-29	-2.824,02
004381155915	19/10/2023	20/10/2023	0002017	Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_L6	20/10/2023	1208	19/11/2023	21/10/2023	134,53**	0	-29	-3.901,37
443 /P	13/10/2023	21/10/2023	0000989	FATTURA	21/10/2023	1209	20/11/2023	21/10/2023	3.046,92**	0	-30	-91.407,60
004381155910	19/10/2023	23/10/2023	0002017	Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_L6	23/10/2023	1210	22/11/2023	23/10/2023	20,07**	0	-30	-602,10
004381155918	19/10/2023	23/10/2023	0002017	Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_L6	23/10/2023	1210	22/11/2023	23/10/2023	156,12**	0	-30	-4.683,60
0000923900021 648	20/10/2023	23/10/2023	0001963	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000923900021648-2023/23,36 Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE43143232 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2022 IMP. EURO 19,15 - Opzioni di pagamento:- pagamento con carta di credito sul nostro sito www.e- distribuzi	23/10/2023	1211	22/11/2023	23/10/2023	19,15**	0	-30	-574,50
0002144998	23/10/2023	25/10/2023	0001040	FATT. IVA SPLIT P.	24/10/2023	1227	23/11/2023	31/10/2023	80,00**	0	-23	-1.840,00
193	24/10/2023	25/10/2023	0000131	TAZZIOLI E MAGNANI S.R.L./193- 2023/72516,58 L.R. 2/2004 E SS.MM. FONDO NAZIONALE MONTAGNA ANNUALITA' 2023	25/10/2023	1212	24/11/2023	26/10/2023	59.439,82**	0	-29	-1.723.754,78
192	24/10/2023	25/10/2023	0000131	TAZZIOLI E MAGNANI S.R.L./192- 2023/4935,28 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO ANNO 2023 - CONTRIBUTO PICCOLI INVESTIMENTI	25/10/2023	1213	24/11/2023	26/10/2023	4.045,31**	0	-29	-117.313,99



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Toano

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				LEGGE DI BILANCIO 2022								
199	23/10/2023	25/10/2023	0000886	B.M. SCAVI S.R.L./199-2023/44802,26 CERTIFICATO DI PAGAMENTO NR. 01 RELATIVO AL S.A.L. FINALE PER: INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' PUBBLICA IN VARIE LOCALITA' DEL COMUNE DI TOANO FONDI PAO 2021-2023 CUP F75F21000520	25/10/2023	1214	24/11/2023	26/10/2023	36.723,16**	0	-29	-1.064.971,64
215-00	25/10/2023	27/10/2023	0001939	CECCATI SRL/215-00-2023/13915 LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE CIG: Z113CA8B49 . IMPORTO . . Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti -Art. 17 ter DPR633/72 Split Payment . . . COORDINATE	26/10/2023	1239	25/11/2023	03/11/2023	3.220,23**	0	-22	-70.845,06
215-00	25/10/2023	27/10/2023	0001939	CECCATI SRL/215-00-2023/13915 LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE CIG: Z113CA8B49 . IMPORTO . . Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti -Art. 17 ter DPR633/72 Split Payment . . . COORDINATE	26/10/2023	1240	25/11/2023	03/11/2023	130,72**	0	-22	-2.875,84
215-00	25/10/2023	27/10/2023	0001939	CECCATI SRL/215-00-2023/13915 LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE CIG: Z113CA8B49 . IMPORTO . . Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti -Art. 17 ter DPR633/72 Split Payment . . . COORDINATE	26/10/2023	1241	25/11/2023	03/11/2023	2.939,37**	0	-22	-64.666,14
215-00	25/10/2023	27/10/2023	0001939	CECCATI SRL/215-00-2023/13915 LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE CIG: Z113CA8B49 . IMPORTO . . Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti -Art. 17 ter DPR633/72 Split Payment . . . COORDINATE	26/10/2023	1242	25/11/2023	03/11/2023	6.359,68**	0	-22	-139.912,96
349	27/10/2023	30/10/2023	0001571	FOREST & GARDEN SNC DI GIANNASI/349-2023/1249,99 POTATORE TELESCOPICO SDK PT 262S // S/N u17538010488 SOFFIATORE SDK EB262 // S/N P50838010193	27/10/2023	1225	26/11/2023	31/10/2023	1.024,58**	0	-26	-26.639,08



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Toano

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
823000296569	25/10/2023	27/10/2023	0001804	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 kWh 56	27/10/2023	1226	26/11/2023	31/10/2023	12,24**	0	-26	-318,24
823000296570	25/10/2023	27/10/2023	0001804	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 kWh 320	27/10/2023	1226	26/11/2023	31/10/2023	137,72**	0	-26	-3.580,72
823000298923	25/10/2023	27/10/2023	0001804	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 kWh 14706	27/10/2023	1226	26/11/2023	31/10/2023	3.209,98**	0	-26	-83.459,48
823000308952	25/10/2023	27/10/2023	0001804	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 kWh 7026	27/10/2023	1226	26/11/2023	31/10/2023	2.292,47**	0	-26	-59.604,22
823000314975	26/10/2023	27/10/2023	0001804	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E04338957 Contatore 000000000003292814 kWh 0	27/10/2023	1226	26/11/2023	31/10/2023	9,16**	0	-26	-238,16
334/PA	26/10/2023	30/10/2023	0000119	LA TECNOCOPIE SRL /334/PA-2023/614,38 Riga di commento COPIE/STAMPE B&W EFFETTUATE COPIE/STAMPE COLOR EFFETTUATE CANONE DI NOLEGGIO	27/10/2023	1234	26/11/2023	02/11/2023	503,59**	0	-24	-12.086,16
PA-0030	25/10/2023	30/10/2023	0001673	NUOVA STOP FIRE ITALIA SRL/PA-0030-2023/1710,14 SEM. OTT.2023 - MAR.2024 MANUTENZIONE ORDINARIA. ANTINCENDIO (AI) n 0001 (MUNICIPIO) CORSO TRIESTE, 65 TOANO (RE) Rif. rapportino: 233841 del 19/10/23 NOLEGGIO SEMESTRALE ESTINTORE POLVERE KG.6 34A A N	28/10/2023	1229	27/11/2023	31/10/2023	1.401,75**	0	-27	-37.847,25
402/00	28/10/2023	30/10/2023	0001085	Contributo ambientale Conai assolto	28/10/2023	1231	27/11/2023	31/10/2023	59,78	0	-27	-1.614,06
823000316941	27/10/2023	30/10/2023	0001804	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 kWh 3483	30/10/2023	1226	29/11/2023	31/10/2023	769,00**	0	-29	-22.301,00
9129017206	27/10/2023	31/10/2023	0001711	CONVENZIONE SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 - LOTTO 3 - PRESSO GLI IMMOBILI DEL COMUNE DI TOANO E CENTRO LABOR, NEL PERIODO 01/06/2021 - 31/05/2024 NUM. REGISTRO PI176406-21 PRESTAZIONALE PER SERVIZI AUSILIARI/COMPLEMENTARI	30/10/2023	1230	29/11/2023	31/10/2023	800,00**	0	-29	-23.200,00
108	23/10/2023	31/10/2023	0001821	G.M. TINTEGGI S.R.L/108-2023/45868,19 FORNITURA E POSA MATERIALE PER LA REALIZZAZIONE DELLE AULE ALL'INTENRO DELLA PALESTRA POLIVALENTE DI CERREDOLO // CIG Z453B30E5C DETERMINA NR 88/2023 del 09/08/2023 FORNITURA E POSA DI PARETI IN CARTONGESSO DOPPI	30/10/2023	1243	29/11/2023	03/11/2023	1.089,52**	0	-26	-28.327,52
108	23/10/2023	31/10/2023	0001821	G.M. TINTEGGI S.R.L/108-2023/45868,19	30/10/2023	1244	29/11/2023	03/11/2023	7.000,00**	0	-26	-182.000,00



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Toano

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
108	23/10/2023	31/10/2023	0001821	FORNITURA E POSA MATERIALE PER LA REALIZZAZIONE DELLE AULE ALL'INTENRO DELLA PALESTRA POLIVALENTE DI CERREDOLO // CIG Z453B30E5C DETERMINA NR 88/2023 del 09/08/2023 FORNITURA E POSA DI PARETI IN CARTONGESSO DOPPI	30/10/2023	1245	29/11/2023	03/11/2023	4.060,63**	0	-26	-105.576,38
108	23/10/2023	31/10/2023	0001821	G.M. TINTEGGI S.R.L/108-2023/45868,19 FORNITURA E POSA MATERIALE PER LA REALIZZAZIONE DELLE AULE ALL'INTENRO DELLA PALESTRA POLIVALENTE DI CERREDOLO // CIG Z453B30E5C DETERMINA NR 88/2023 del 09/08/2023 FORNITURA E POSA DI PARETI IN CARTONGESSO DOPPI	30/10/2023	1246	29/11/2023	03/11/2023	1.728,69**	0	-26	-44.945,94
108	23/10/2023	31/10/2023	0001821	G.M. TINTEGGI S.R.L/108-2023/45868,19 FORNITURA E POSA MATERIALE PER LA REALIZZAZIONE DELLE AULE ALL'INTENRO DELLA PALESTRA POLIVALENTE DI CERREDOLO // CIG Z453B30E5C DETERMINA NR 88/2023 del 09/08/2023 FORNITURA E POSA DI PARETI IN CARTONGESSO DOPPI	30/10/2023	1247	29/11/2023	03/11/2023	2.803,17**	0	-26	-72.882,42
108	23/10/2023	31/10/2023	0001821	G.M. TINTEGGI S.R.L/108-2023/45868,19 FORNITURA E POSA MATERIALE PER LA REALIZZAZIONE DELLE AULE ALL'INTENRO DELLA PALESTRA POLIVALENTE DI CERREDOLO // CIG Z453B30E5C DETERMINA NR 88/2023 del 09/08/2023 FORNITURA E POSA DI PARETI IN CARTONGESSO DOPPI	30/10/2023	1248	29/11/2023	03/11/2023	15.807,83**	0	-26	-411.003,58
108	23/10/2023	31/10/2023	0001821	G.M. TINTEGGI S.R.L/108-2023/45868,19 FORNITURA E POSA MATERIALE PER LA REALIZZAZIONE DELLE AULE ALL'INTENRO DELLA PALESTRA POLIVALENTE DI CERREDOLO // CIG Z453B30E5C DETERMINA NR 88/2023 del 09/08/2023 FORNITURA E POSA DI PARETI IN CARTONGESSO DOPPI	30/10/2023	1249	29/11/2023	03/11/2023	5.107,04**	0	-26	-132.783,04



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Toano

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PARETI IN CARTONGESSO DOPPI								
352	30/10/2023	31/10/2023	0001571	FOREST & GARDEN SNC DI GIANNASI/352-2023/64,31 FILTRO MIX // per riparazione motosega 452s CANDELA // per riparazione motosega 452s DADI // per riparazione motosega 452s ANELLO // per riparazione motosega 452s MANO D'OPERA // per riparazione motosega	31/10/2023	1232	30/11/2023	31/10/2023	52,71**	0	-30	-1.581,30
823000319789	30/10/2023	02/11/2023	0001804	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E04338949 Contatore 00000000001602204 kWh 532	02/11/2023	1233	02/12/2023	02/11/2023	226,06**	0	-30	-6.781,80
1/11/350	31/10/2023	02/11/2023	0000438	TENEGGI LAURA/1/11/350-2023/872,65 27101245 BENZINA OTTANI <98 POLIZIA MUNICIPALE 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI EH176DG 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 BOB331 27101245 BENZINA OTTANI <98 UFFICIO TECNICO	02/11/2023	1235	02/12/2023	02/11/2023	79,64**	0	-30	-2.389,20
1/11/350	31/10/2023	02/11/2023	0000438	TENEGGI LAURA/1/11/350-2023/872,65 27101245 BENZINA OTTANI <98 POLIZIA MUNICIPALE 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI EH176DG 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 BOB331 27101245 BENZINA OTTANI <98 UFFICIO TECNICO	02/11/2023	1236	02/12/2023	02/11/2023	635,65**	0	-30	-19.069,50
233	31/10/2023	03/11/2023	0001009	ELETTRONICA CMC SRL/233-2023/854 MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEGLI IMPINATI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DELLA VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI TOANO TRIENNIO 2021-2023 IMPEGNO DI SPESA DET 191 DEL 31/12/2020 CIG:Z1F3003208 CANO	03/11/2023	1250	03/12/2023	03/11/2023	700,00**	0	-30	-21.000,00
1/11/34	04/11/2023	07/11/2023	0001541	CLOROFILLA di BAROZZI IVANO/1/11/34-2023/82,5 044 Corona di Alloro per commemorazione con bacche oro	04/11/2023	1305	04/12/2023	16/11/2023	75,00**	0	-18	-1.350,00
202	31/10/2023	04/11/2023	0002018	ZANNINI COSTRUZIONI S.R.L./202-2023/21960 Transazione Comune di Toano - Ditta Zannini- R.G. n. 683/ 2022 del Tribunale di Reggio Emilia	04/11/2023	1331	04/12/2023	25/11/2023	21.960,00	0	-9	-197.640,00
VO/69874	02/11/2023	03/11/2023	0001587	Fattura Energia Elettrica	03/11/2023	1376	05/12/2023	05/12/2023	56,93**	0	0	0,00
VO/69874	02/11/2023	03/11/2023	0001587	Fattura Energia Elettrica	03/11/2023	1377	05/12/2023	05/12/2023	6,33**	0	0	0,00
0000000783201 80T	30/11/2023	30/11/2023	0001757	Codice cliente: 185807399	30/11/2023	1378	05/12/2023	05/12/2023	1,90	0	0	0,00



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Toano

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
2023-VENPA-0000297	31/10/2023	08/11/2023	0001205	FATTURE VENDITA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DA SOMMINISTRAZIONE	07/11/2023	1275	07/12/2023	08/11/2023	224,88**	0	-29	-6.521,52	
2023-VENPA-0000295	31/10/2023	08/11/2023	0001205	FATTURE VENDITA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DA SOMMINISTRAZIONE	07/11/2023	1276	07/12/2023	08/11/2023	27,31**	0	-29	-791,99	
340/PA	31/10/2023	08/11/2023	0000119	LA TECNOCOPIE SRL /340/PA-2023/244 Riga di commento CANONE DI NOLEGGIO Riga di commento CANONE DI NOLEGGIO Riga di commento QUOTA FISSA STAMPE/COPIE B&W	07/11/2023	1277	07/12/2023	08/11/2023	200,00**	0	-29	-5.800,00	
35	31/10/2023	08/11/2023	0001297	FATTURA	07/11/2023	1278	07/12/2023	08/11/2023	2.057,29**	0	-29	-59.661,41	
004381801969	07/11/2023	10/11/2023	0002017	Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_L6	09/11/2023	1286	09/12/2023	10/11/2023	185,78**	0	-29	-5.387,62	
207	31/10/2023	16/11/2023	0002018	ZANNINI COSTRUZIONI S.R.L./207-2023/19800 Transazione Comune di Toano - Ditta Zannini- R.G. n. 683/ 2022 del Tribunale di Reggio Emilia - CIG 799143766E CUP F75G18000310006	09/11/2023	1331	*	09/12/2023	25/11/2023	18.000,00**	0	-14	-252.000,00
4	31/10/2023	16/11/2023	0002018	ZANNINI COSTRUZIONI S.R.L./4-2023/21960 Transazione Comune di Toano - Ditta Zannini- R.G. n. 683/ 2022 del Tribunale di Reggio Emilia	09/11/2023	1331	*	09/12/2023	25/11/2023	-21.960,00	0	-14	307.440,00
34 /03	31/10/2023	10/11/2023	0001289	Fattura Cliente	09/11/2023	1363	09/12/2023	29/11/2023	139,03**	0	-10	-1.390,30	
1095/PA	31/10/2023	10/11/2023	0001871	JOB ITALIA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO/1095/PA-2023/3339,56 Corrispettivo per costi di somministrazione Corrispettivo per oneri retributivi e contributivi Imposta di bollo	10/11/2023	1283	10/12/2023	10/11/2023	3.329,48**	0	-30	-99.884,40	
9129017848	31/10/2023	10/11/2023	0001711	CONVENZIONE SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 - LOTTO 3 - PRESSO GLI IMMOBILI DEL COMUNE DI TOANO E CENTRO LABOR, NEL PERIODO 01/06/2021 - 31/05/2024 NUM. REGISTRO PI176406-21 PRESTAZIONALE PER SERVIZI AUSILIARI/COMPLEMENTARI	10/11/2023	1284	10/12/2023	10/11/2023	714,19**	0	-30	-21.425,70	
9129017847	31/10/2023	10/11/2023	0001711	CONVENZIONE SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 - LOTTO 3 - PRESSO GLI IMMOBILI DEL COMUNE DI TOANO E CENTRO LABOR, NEL PERIODO 01/06/2021 - 31/05/2024 NUM. REGISTRO PI176406-21 PRESTAZIONALE PER SERVIZI	10/11/2023	1285	10/12/2023	10/11/2023	953,84**	0	-30	-28.615,20	



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Toano

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
AUSILIARI/COMPLEMENTARI												
590/E	07/11/2023	13/11/2023	0001674	Vendita Split Payment Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	10/11/2023	1289	10/12/2023	13/11/2023	210,00**	0	-27	-5.670,00
18692302002150	10/11/2023	13/11/2023	0000033	Servizi di Igiene Ambientale	11/11/2023	1290	11/12/2023	13/11/2023	54.118,38**	0	-28	-1.515.314,64
0002101121	10/11/2023	13/11/2023	0001994	FATT. IVA SPLIT P.	11/11/2023	1291	11/12/2023	13/11/2023	2.250,00**	0	-28	-63.000,00
2730	31/10/2023	13/11/2023	0000082	Fattura di vendita PA SPLIT PAYMENT	11/11/2023	1361	11/12/2023	29/11/2023	1.216,00**	0	-12	-14.592,00
8H00954033	09/11/2023	13/11/2023	0001579	Fattura Novembre 23: Periodo 6/23 Set - Ott	13/11/2023	1292	13/12/2023	14/11/2023	126,36**	0	-29	-3.664,44
8H00954285	09/11/2023	13/11/2023	0001579	Fattura Novembre 23: Periodo 6/23 Set - Ott	13/11/2023	1293	13/12/2023	14/11/2023	185,93**	0	-29	-5.391,97
8H00954298	09/11/2023	13/11/2023	0001579	Fattura Novembre 23: Periodo 6/23 Set - Ott	13/11/2023	1293	13/12/2023	14/11/2023	180,71**	0	-29	-5.240,59
8H00955652	09/11/2023	14/11/2023	0001579	Fattura Novembre 23: Periodo 6/23 Set - Ott	13/11/2023	1294	13/12/2023	14/11/2023	89,08**	0	-29	-2.583,32
8H00954770	09/11/2023	13/11/2023	0001579	Fattura Novembre 23: Periodo 6/23 Set - Ott	13/11/2023	1295	13/12/2023	14/11/2023	276,10**	0	-29	-8.006,90
8H00955371	09/11/2023	13/11/2023	0001579	Fattura Novembre 23: Periodo 6/23 Set - Ott	13/11/2023	1295	13/12/2023	14/11/2023	167,26**	0	-29	-4.850,54
8H00956605	09/11/2023	13/11/2023	0001579	Fattura Novembre 23: Periodo 6/23 Set - Ott	13/11/2023	1296	13/12/2023	14/11/2023	191,63**	0	-29	-5.557,27
14553/36	06/11/2023	14/11/2023	0001965	REPAS LUNCH COUPON SRL/14553/36-2023/669,24 Determina U.O. Contabile n. 48/2022 CIG Z3437CEBC1 Buoni Pasto Elettronici Consip 9 Lotto 6 da nr. 23446021388 a nr. 23446021537	13/11/2023	1456	13/12/2023	13/12/2023	643,50**	0	0	0,00
412317445393	10/11/2023	14/11/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	14/11/2023	1297	14/12/2023	14/11/2023	198,58**	0	-30	-5.957,40
412317445394	10/11/2023	14/11/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	14/11/2023	1298	14/12/2023	14/11/2023	32,80**	0	-30	-984,00
412317445399	10/11/2023	14/11/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	14/11/2023	1299	14/12/2023	14/11/2023	419,82**	0	-30	-12.594,60
412317445405	10/11/2023	14/11/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	14/11/2023	1299	14/12/2023	14/11/2023	34,71**	0	-30	-1.041,30
412317445395	10/11/2023	14/11/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	14/11/2023	1300	14/12/2023	14/11/2023	49,45**	0	-30	-1.483,50
412317445400	10/11/2023	14/11/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	14/11/2023	1300	14/12/2023	14/11/2023	813,18**	0	-30	-24.395,40
412317445401	10/11/2023	14/11/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	14/11/2023	1300	14/12/2023	14/11/2023	32,78**	0	-30	-983,40
412317445397	10/11/2023	14/11/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	14/11/2023	1301	14/12/2023	14/11/2023	601,31**	0	-30	-18.039,30
412317445398	10/11/2023	14/11/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	14/11/2023	1302	14/12/2023	14/11/2023	49,26**	0	-30	-1.477,80
412317445403	10/11/2023	14/11/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	14/11/2023	1302	14/12/2023	14/11/2023	363,03**	0	-30	-10.890,90
412317445402	10/11/2023	14/11/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	14/11/2023	1303	14/12/2023	14/11/2023	30,84**	0	-30	-925,20
412317445404	10/11/2023	14/11/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	14/11/2023	1303	14/12/2023	14/11/2023	7,77**	0	-30	-233,10
00030-PA	14/11/2023	17/11/2023	0000233	STEVA snc/00030-PA-2023/487,76 BOCCOLA BARRA STAB. POST. INGRASSAGGIO EP2 ANELLO RUOTA D/S 8 FORI IN PLASTICA GRIG ANALISI GAS DI SCARICO PROVA GIOCHI SU DUE	15/11/2023	1362	15/12/2023	29/11/2023	399,80**	0	-16	-6.396,80



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Toano

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5/PA	15/11/2023	17/11/2023	0001633	ASSI IN SEDE DI REVISIONE PROVA RULLI SU DUE ASSI IN SEDE DI REVISIONE DICHIARAZIONE FANALI MONTICELLI ALESSANDRO/5/PA-2023/3909,19 SERVIZIO SPALATA NEVE LUNGO LE STRADE COMUNALI, VICINALI E GLI SPAZI PUBBLICI STAGIONE INVERNALI - 2022/2023 2023/2024 2024/2025 ACCONTO PROMA ANNUALLITA' LOTTO 8 CIG: Z4338B46AC DETERMINA DI AFFIDAMENTO NUME	16/11/2023	1339	16/12/2023	25/11/2023	3.204,25**	0	-21	-67.289,25
6/PA	15/11/2023	17/11/2023	0001633	MONTICELLI ALESSANDRO/6/PA-2023/3489,25 SERVIZIO SPALATA NEVE LUNGO LE STRADE COMUNALI, VICINALI E GLI SPAZI PUBBLICI STAGIONE INVERNALI - 2022/2023 2023/2024 2024/2025 ACCONTO PRIMA ANNUALLITA' LOTTO 7 CIG:Z5338B4615 DETERMINA DI AFFIDAMENTO 121 DEL	16/11/2023	1339	16/12/2023	25/11/2023	2.860,04**	0	-21	-60.060,84
7/PA	15/11/2023	17/11/2023	0001633	MONTICELLI ALESSANDRO/7/PA-2023/1816,51 SERVIZIO SPARGIMENTO SALE LUNGO LE STRADE COMUNALI VICINALI E GLI SPAZI PUBBLICI STAGIONI - INVERNALI 2022/2023 2023/2024 2024/2025 SALDO PRIMA ANNUALITA' LOTTO 1 CIG: Z5038B4255 DETERMINA DI AFFIDAMENTO NUME	16/11/2023	1339	16/12/2023	25/11/2023	1.488,94**	0	-21	-31.267,74
2CT	15/11/2023	17/11/2023	0001610	NO SCISSIONE DEI PAGAMENTI PER ADOZIONE REGIME SPECIALE PER L'AGRICOLTURA ART. 34 DPR 633/72	16/11/2023	1343	16/12/2023	25/11/2023	3.440,38	0	-21	-72.247,98
00031-PA	15/11/2023	17/11/2023	0000233	STEVA snc/00031-PA-2023/253,74 BATTERIA BLUE DYNAMIC 74 AH 680 TIPO L03 ORE DI LAVORO SU DE984AW KM 130019 MORSETTO BATT. POSITIVO IVECO FISS A CAPOCORDA M 6-8-6 LAMPADA 12V 21W BAU 15S AMBRA ORE DI LAVORO SU EH176DG KM 293441 IVA VOSTRO CARICO ART.	16/11/2023	1362	16/12/2023	29/11/2023	207,98**	0	-17	-3.535,66
4/PA	15/11/2023	17/11/2023	0001633	MONTICELLI ALESSANDRO/4/PA-2023/9223,21 SERVIZIO DI DECESCPUGLIAZIONE TAGLIO ERBA SU BANCHINE STRADALI E SCARPATA DELLE STRADE COMUNALI - ANNI 2023 2024 E 2025 PAGAMENTO PRIMA ANNUALITA' LOTTO 4 CIG Z9B3ACC50F DETERMINA DI AFFIDAMENTO NUMERO	16/11/2023	1397	16/12/2023	07/12/2023	7.560,01**	0	-9	-68.040,09



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Toano

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				31 DEL								
412317445396	10/11/2023	17/11/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	17/11/2023	1309	17/12/2023	17/11/2023	2,78**	0	-30	-83,40
217	16/11/2023	17/11/2023	0000886	B.M. SCAVI S.R.L./217-2023/1902,64 SERVIZIO SPALATA NEVE LUNGO LE STRADE COMUNALI, VICINALI E GLI SPAZI PUBBLICI STAGIONI INVERNALI 2022/2023 - 2023/2024 2024/2025 ACCONTO PRIMA ANNUALITA' - LOTTO 2 CIG ZBB38B44B3 (determina di affidamento n. 121	17/11/2023	1333	17/12/2023	25/11/2023	1.559,54**	0	-22	-34.309,88
218	16/11/2023	17/11/2023	0000886	B.M. SCAVI S.R.L./218-2023/1927,61 SERVIZIO SPALATA NEVE LUNGO LE STRADE COMUNALI, VICINALI E GLI SPAZI PUBBLICI STAGIONI INVERNALI 2022/2023 - 2023/2024 2024/2025 ACCONTO PRIMA ANNUALITA' - LOTTO 2 CIG Z8938B44F3 (determina di affidamento n. 121	17/11/2023	1334	17/12/2023	25/11/2023	213,38**	0	-22	-4.694,36
218	16/11/2023	17/11/2023	0000886	B.M. SCAVI S.R.L./218-2023/1927,61 SERVIZIO SPALATA NEVE LUNGO LE STRADE COMUNALI, VICINALI E GLI SPAZI PUBBLICI STAGIONI INVERNALI 2022/2023 - 2023/2024 2024/2025 ACCONTO PRIMA ANNUALITA' - LOTTO 3 CIG Z8938B44F3 (determina di affidamento n. 121	17/11/2023	1335	17/12/2023	25/11/2023	1.366,63**	0	-22	-30.065,86
4	16/11/2023	17/11/2023	0001588	FILIPPI GUIDO/4-2023/2709,57 SERVIZIO SPALATA NEVE LUNGO LE STRADE COMUNALI, VICINALI E GLI SPAZI PUBBLICI STAGIONI INVERNALI 2022/2023, 2023/2024 E 2024/2025 ACCONTO PRIMA ANNUALITA' - LOTTO 4 DETERMINA DI AFFIDAMENTO N.121 DEL 20/12/2022 Codice Cig	17/11/2023	1336	17/12/2023	25/11/2023	9,85**	0	-22	-216,70
4	16/11/2023	17/11/2023	0001588	FILIPPI GUIDO/4-2023/2709,57 SERVIZIO SPALATA NEVE LUNGO LE STRADE COMUNALI, VICINALI E GLI SPAZI PUBBLICI STAGIONI INVERNALI 2022/2023, 2023/2024 E 2024/2025 ACCONTO PRIMA ANNUALITA' - LOTTO 4 DETERMINA DI AFFIDAMENTO N.121 DEL 20/12/2022 Codice Cig	17/11/2023	1337	17/12/2023	25/11/2023	1.076,76**	0	-22	-23.688,72
3	16/11/2023	17/11/2023	0001588	FILIPPI GUIDO/3-2023/3361,28 SERVIZIO SPALATA NEVE LUNGO LE STRADE COMUNALI, VICINALI E GLI SPAZI PUBBLICI STAGIONI INVERNALI	17/11/2023	1338	17/12/2023	25/11/2023	2.755,15**	0	-22	-60.613,30



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Toano

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
4	16/11/2023	17/11/2023	0001588	2022/2023, 2023/2024 E 2024/2025 ACCONTO PRIMA ANNUALITA' - LOTTO 6 DETERMINA DI AFFIDAMENTO N.121 DEL 20/12/2022 Codice Ci FILIPPI GUIDO/4-2023/2709,57 SERVIZIO SPALATA NEVE LUNGO LE STRADE COMUNALI, VICINALI E GLI SPAZI PUBBLICI STAGIONI INVERNALI	17/11/2023	1338	17/12/2023	25/11/2023	1.134,35**	0	-22	-24.955,70
215	16/11/2023	17/11/2023	0000886	2022/2023, 2023/2024 E 2024/2025 ACCONTO PRIMA ANNUALITA' - LOTTO 4 DETERMINA DI AFFIDAMENTO N.121 DEL 20/12/2022 Codice Cig B.M. SCAVI S.R.L./215-2023/1202,53 SERVIZIO SPARGIMENTO SALE LUNGO LE STRADE COMUNALI, VICINALI E GLI SPAZI PUBBLICI STAGIONI INVERNALI	17/11/2023	1341	17/12/2023	25/11/2023	985,68**	0	-22	-21.684,96
216	16/11/2023	17/11/2023	0000886	2022/2023 - 2023/2024 - 2024/2025 SALDO PRIMA ANNUALITA' - LOTTO 2 CIG Z7338B42F1 (determina di affidamento n. B.M. SCAVI S.R.L./216-2023/1807,88 SERVIZIO SPARGIMENTO SALE LUNGO LE STRADE COMUNALI, VICINALI E GLI SPAZI PUBBLICI STAGIONI INVERNALI	17/11/2023	1341	17/12/2023	25/11/2023	1.481,87**	0	-22	-32.601,14
P/3	17/11/2023	20/11/2023	0001044	2022/2023- 2023/2024 2024/2025 SALDO PRIMA ANNUALITA' - LOTTO 4 CIG ZD038B437F (determina di affidamento n. 121 Dati personali, necessari unicamente al rispetto degli adempimenti contabili e/o amministrativi obbligatori per legge, trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.L. 196/2003 (codice della privacy)	18/11/2023	1340	18/12/2023	25/11/2023	2.453,86	0	-23	-56.438,78
000186/PA	31/10/2023	20/11/2023	0002020	PROGETTO SEGNALETICA SRL/000186/PA-2023/644,16 Riferimento: DDT Nr. 001057 del 24/10/2023 Montante a "U" in acciaio zincato a caldo per barriere metalliche di sicurezza a doppia onda dim. 120x80 sp.5 lunghezza 1650mm Arrottondamento	18/11/2023	1360	18/12/2023	29/11/2023	528,00**	0	-19	-10.032,00
P/4	17/11/2023	20/11/2023	0001044	Dati personali, necessari unicamente al rispetto degli adempimenti contabili e/o amministrativi obbligatori per legge, trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.L. 196/2003 (codice della privacy)	18/11/2023	1392	18/12/2023	07/12/2023	3.854,26	0	-11	-42.396,86
21/01	21/11/2023	22/11/2023	0001756	CAPPUCCI DOMENICO/21/01-2023/7100,4 LAVORI DI MANUTENZIONE E POTATURA	21/11/2023	1310	21/12/2023	22/11/2023	7.100,40	0	-29	-205.911,60



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Toano

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DEL VERDE PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DI TOANO E CAVOLA NON SOGGETTO A SPLIT PAYMENT IN BASE ALLA CIRCOLARE N.15 DEL 13/04/2015 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE Codice Cig Z5B3CFBA32 **								
36 /03	17/11/2023	22/11/2023	0001289	Fattura Cliente	21/11/2023	1332	21/12/2023	25/11/2023	2.777,66**	0	-26	-72.219,16
509 /P	21/11/2023	22/11/2023	0000989	FATTURA	22/11/2023	1311	22/12/2023	22/11/2023	3.046,92**	0	-30	-91.407,60
14/01	22/11/2023	23/11/2023	0001176	VENESSELLI CLAUDIO/14/01-2023/1944,56 SERVIZIO SPARGIMENTO SALE LUNGO LE STRADE COMUNALI, VICINALI E GLI SPAZI PUBBLICI - STAGIONI INVERNALI 2022/2023, 2023/2024 E 2024/2025 ACCONTO PRIMA ANNUALITA'- LOTTO 3 DETERMINA DI AFFIDAMENTO N.121 DEL 20/12/20	22/11/2023	1342	22/12/2023	25/11/2023	1.944,56	0	-27	-52.503,12
000030-2023	22/11/2023	23/11/2023	0001800	FILIPPI PASQUALE/000030-2023-2023/5390 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA , RIPARAZIONE , RIPRISTINO E RINNOVAMENTO DI FINITURE PRESSO I POLI SCOLASTICI DEL COMUNE DI TOANO.	22/11/2023	1359	22/12/2023	29/11/2023	4.900,00**	0	-23	-112.700,00
65/P	22/11/2023	23/11/2023	0001612	SG SEGNALETICA SRL/65/P-2023/1122,4 RIF. ORD. CLIENTE N. 110/A DEL 30/10/2023 RIF. DDT N. 82/A DEL 17/11/2023 VIARIA ALL. ESTRUSO CL.1 CM.80X25 BIFACCIALE VIARIA ALL. ESTRUSO CL.1 CM.60X20 BIFACCIALE PELLICOLA 80X25 CL. 1 (VIA LUPAZZO) TRASPORTO	23/11/2023	1346	23/12/2023	25/11/2023	920,00**	0	-28	-25.760,00
1/11/9	22/11/2023	23/11/2023	0002022	GJELI CLIRIM/1/11/9-2023/4050 1 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, RIPARAZIONE, RIPRISTINO E RINNOVAMENTO DI FINITURE PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI TOANO - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SU SCUOLE	23/11/2023	1358	23/12/2023	29/11/2023	4.050,00	0	-24	-97.200,00
25	23/11/2023	24/11/2023	0002023	GRANELLI ARMANDO/25-2023/5511 Revisore Ente locale - incarico dal 31.05 al 31.12 .2023 rimborso spese viaggio	24/11/2023	1344	24/12/2023	25/11/2023	5.511,00	0	-29	-159.819,00
KKA23/0809	17/11/2023	24/11/2023	0001846	21.06.2023 rimborso auto spese autostrada KAITI EXPANSION SRL/KKA23/0809-2023/3416 KKA230274 Attività di Ufficio Stampa 2023 Impaginazione giornalino "La Smenta" comprensivo di revisioni grafiche.	24/11/2023	1345	24/12/2023	25/11/2023	2.800,00**	0	-29	-81.200,00



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Toano

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2023A00001476 3	21/11/2023	24/11/2023	0001627	DET. 44 del 14/11/2023 - CIG. N. Z2A3D41D5A Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l. L'IVA indicata è stata assolta, ai sensi dell'articolo 74, comma 1, lettera d, DPR n. 633/1972, da WIND TRE SPA - P.IVA 13378520152	24/11/2023	1347	24/12/2023	25/11/2023	724,91**	0	-29	-21.022,39
2023A00001480 8	21/11/2023	24/11/2023	0001627	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l.	24/11/2023	1347	24/12/2023	25/11/2023	267,72**	0	-29	-7.763,88
514/PA	15/11/2023	30/11/2023	0002025	DECART S.R.L./514/PA-2023/863,76 D.d.T. N. 2529/00 del 15/11/2023 FATTURA PRO-FORMA N. 115 DEL 14.11.2023 RISMA DA 500 FOGLI A4 GR. 75 CANON BLACK S: IVA versata dal committente ai sensi dell'articolo 21 D.P.R. 633/72. Operazione con scissione dei pa	25/11/2023	1372	25/12/2023	30/11/2023	708,00**	0	-25	-17.700,00
823000331193	27/11/2023	28/11/2023	0001804	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 kWh 21439	27/11/2023	1352	27/12/2023	28/11/2023	5.082,25**	0	-29	-147.385,25
823000324900	27/11/2023	28/11/2023	0001804	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 28.09.2023-31.10.2023 kWh 9737	28/11/2023	1352	28/12/2023	28/11/2023	3.201,27**	0	-30	-96.038,10
823000331263	27/11/2023	28/11/2023	0001804	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 kWh 64	28/11/2023	1352	28/12/2023	28/11/2023	15,13**	0	-30	-453,90
823000331264	27/11/2023	28/11/2023	0001804	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 28.09.2023-31.10.2023 kWh 399	28/11/2023	1352	28/12/2023	28/11/2023	131,12**	0	-30	-3.933,60
FA/2023/4868	20/11/2023	28/11/2023	0001229	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.08.2023 - 31.10.2023 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 31,00% - Codice contratto 3970	28/11/2023	1354	28/12/2023	28/11/2023	720,25**	0	-30	-21.607,50
FA/2023/4869	20/11/2023	28/11/2023	0001229	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.08.2023 - 31.10.2023 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 31,00% - Codice contratto 3971	28/11/2023	1354	28/12/2023	28/11/2023	532,79**	0	-30	-15.983,70
FA/2023/4870	20/11/2023	28/11/2023	0001229	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.04.2023 - 31.10.2022 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 54,00% - Codice contratto 3972	28/11/2023	1354	28/12/2023	28/11/2023	9,21**	0	-30	-276,30
FA/2023/4871	20/11/2023	28/11/2023	0001229	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.08.2023 - 31.10.2023 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 31,00% - Codice contratto 3973	28/11/2023	1354	28/12/2023	28/11/2023	108,31**	0	-30	-3.249,30
FA/2023/4872	20/11/2023	28/11/2023	0001229	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.04.2023 - 31.10.2022 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE	28/11/2023	1354	28/12/2023	28/11/2023	2.873,64**	0	-30	-86.209,20



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Toano

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FA/2023/4873	20/11/2023	28/11/2023	0001229	ACCONTO 54,00% - Codice contratto 3974 SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.08.2023 - 31.10.2023 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 31,00% - Codice contratto 3975	28/11/2023	1354	28/12/2023	28/11/2023	53,28**	0	-30	-1.598,40
FA/2023/4874	20/11/2023	28/11/2023	0001229	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.08.2023 - 31.10.2023 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 31,00% - Codice contratto 3977	28/11/2023	1354	28/12/2023	28/11/2023	51,69**	0	-30	-1.550,70
FA/2023/4875	20/11/2023	28/11/2023	0001229	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.08.2023 - 31.10.2023 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 31,00% - Codice contratto 3978	28/11/2023	1354	28/12/2023	28/11/2023	205,60**	0	-30	-6.168,00
FA/2023/4876	20/11/2023	28/11/2023	0001229	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.08.2023 - 31.10.2023 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 31,00% - Codice contratto 3979	28/11/2023	1354	28/12/2023	28/11/2023	269,41**	0	-30	-8.082,30
FA/2023/4877	20/11/2023	28/11/2023	0001229	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.08.2023 - 31.10.2023 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 31,00% - Codice contratto 3980	28/11/2023	1354	28/12/2023	28/11/2023	267,06**	0	-30	-8.011,80
FA/2023/4878	20/11/2023	28/11/2023	0001229	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.04.2023 - 31.10.2022 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 54,00% - Codice contratto 3981	28/11/2023	1354	28/12/2023	28/11/2023	20,13**	0	-30	-603,90
FA/2023/4879	20/11/2023	28/11/2023	0001229	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.04.2023 - 31.10.2022 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 54,00% - Codice contratto 3983	28/11/2023	1354	28/12/2023	28/11/2023	95,94**	0	-30	-2.878,20
FA/2023/4880	20/11/2023	28/11/2023	0001229	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.08.2023 - 31.10.2023 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 31,00% - Codice contratto 3984	28/11/2023	1354	28/12/2023	28/11/2023	372,03**	0	-30	-11.160,90
FA/2023/4881	20/11/2023	28/11/2023	0001229	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.08.2023 - 31.10.2023 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 31,00% - Codice contratto 3985	28/11/2023	1354	28/12/2023	28/11/2023	1.432,05**	0	-30	-42.961,50
FA/2023/4882	20/11/2023	28/11/2023	0001229	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.08.2023 - 31.10.2023 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 31,00% - Codice contratto 3987	28/11/2023	1354	28/12/2023	28/11/2023	121,12**	0	-30	-3.633,60
FA/2023/4883	20/11/2023	28/11/2023	0001229	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.08.2023 - 31.10.2023 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 31,00% - Codice contratto 3988	28/11/2023	1354	28/12/2023	28/11/2023	59,66**	0	-30	-1.789,80



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Toano

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FA/2023/4884	20/11/2023	28/11/2023	0001229	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.08.2023 - 31.10.2023 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 31,00% - Codice contratto 3989	28/11/2023	1354	28/12/2023	28/11/2023	1.189,58**	0	-30	-35.687,40
FA/2023/4885	20/11/2023	28/11/2023	0001229	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.04.2023 - 31.10.2022 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 54,00% - Codice contratto 3990	28/11/2023	1354	28/12/2023	28/11/2023	45,34**	0	-30	-1.360,20
FA/2023/4886	20/11/2023	28/11/2023	0001229	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.08.2023 - 31.10.2023 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 31,00% - Codice contratto 3991	28/11/2023	1354	28/12/2023	28/11/2023	103,19**	0	-30	-3.095,70
FA/2023/4887	20/11/2023	28/11/2023	0001229	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.04.2023 - 31.10.2022 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 54,00% - Codice contratto 3992	28/11/2023	1354	28/12/2023	28/11/2023	19,43**	0	-30	-582,90
FA/2023/4888	20/11/2023	28/11/2023	0001229	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.08.2023 - 31.10.2023 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 31,00% - Codice contratto 3993	28/11/2023	1354	28/12/2023	28/11/2023	92,94**	0	-30	-2.788,20
FA/2023/4889	20/11/2023	28/11/2023	0001229	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.04.2023 - 31.10.2022 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 54,00% - Codice contratto 3995	28/11/2023	1354	28/12/2023	28/11/2023	17,84**	0	-30	-535,20
FA/2023/4890	20/11/2023	28/11/2023	0001229	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.08.2023 - 31.10.2023 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 31,00% - Codice contratto 3996	28/11/2023	1354	28/12/2023	28/11/2023	1.928,78**	0	-30	-57.863,40
FA/2023/4891	20/11/2023	28/11/2023	0001229	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.08.2023 - 31.10.2023 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 31,00% - Codice contratto 3997	28/11/2023	1354	28/12/2023	28/11/2023	223,52**	0	-30	-6.705,60
FA/2023/4892	20/11/2023	28/11/2023	0001229	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.04.2023 - 31.10.2022 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 54,00% - Codice contratto 3998	28/11/2023	1354	28/12/2023	28/11/2023	61,93**	0	-30	-1.857,90
FA/2023/4893	20/11/2023	28/11/2023	0001229	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.04.2023 - 31.10.2022 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 54,00% - Codice contratto 3999	28/11/2023	1354	28/12/2023	28/11/2023	61,93**	0	-30	-1.857,90
FA/2023/4894	20/11/2023	28/11/2023	0001229	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.04.2023 - 31.10.2022 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 54,00% - Codice contratto 4000	28/11/2023	1354	28/12/2023	28/11/2023	61,93**	0	-30	-1.857,90
FA/2023/4895	20/11/2023	28/11/2023	0001229	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.08.2023 -	28/11/2023	1354	28/12/2023	28/11/2023	72,45**	0	-30	-2.173,50



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Toano

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FA/2023/4896	20/11/2023	28/11/2023	0001229	31.10.2023 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 31,00% - Codice contratto 4007 SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.04.2023 - 31.10.2022 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 54,00% - Codice contratto 4041	28/11/2023	1354	28/12/2023	28/11/2023	37,77**	0	-30	-1.133,10
FA/2023/4897	20/11/2023	28/11/2023	0001229	31.10.2023 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 54,00% - Codice contratto 4041 SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.04.2023 - 31.10.2022 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 54,00% - Codice contratto 4076	28/11/2023	1354	28/12/2023	28/11/2023	61,93**	0	-30	-1.857,90
FA/2023/4898	20/11/2023	28/11/2023	0001229	31.10.2023 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 54,00% - Codice contratto 4076 SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.04.2023 - 31.10.2022 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 54,00% - Codice contratto 4077	28/11/2023	1354	28/12/2023	28/11/2023	61,93**	0	-30	-1.857,90
FA/2023/4899	20/11/2023	28/11/2023	0001229	31.10.2023 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 54,00% - Codice contratto 4077 SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.04.2023 - 31.10.2022 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 54,00% - Codice contratto 4078	28/11/2023	1354	28/12/2023	28/11/2023	14,09**	0	-30	-422,70
FA/2023/4900	20/11/2023	28/11/2023	0001229	31.10.2023 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 54,00% - Codice contratto 4078 SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.04.2023 - 31.10.2022 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 54,00% - Codice contratto 4079	28/11/2023	1354	28/12/2023	28/11/2023	61,93**	0	-30	-1.857,90
FA/2023/4901	20/11/2023	28/11/2023	0001229	31.10.2023 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 54,00% - Codice contratto 4079 SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.04.2023 - 31.10.2022 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 54,00% - Codice contratto 4080	28/11/2023	1354	28/12/2023	28/11/2023	61,93**	0	-30	-1.857,90
FA/2023/4902	20/11/2023	28/11/2023	0001229	31.10.2023 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 54,00% - Codice contratto 4080 SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.04.2023 - 31.10.2022 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 54,00% - Codice contratto 4081	28/11/2023	1354	28/12/2023	28/11/2023	61,93**	0	-30	-1.857,90
FA/2023/4903	20/11/2023	28/11/2023	0001229	31.10.2023 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 54,00% - Codice contratto 4081 SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.04.2023 - 31.10.2022 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 54,00% - Codice contratto 4082	28/11/2023	1354	28/12/2023	28/11/2023	61,93**	0	-30	-1.857,90
FA/2023/4904	20/11/2023	28/11/2023	0001229	31.10.2023 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 54,00% - Codice contratto 4082 SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.08.2023 - 31.10.2023 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 31,00% - Codice contratto 4269	28/11/2023	1354	28/12/2023	28/11/2023	282,41**	0	-30	-8.472,30
FA/2023/4905	20/11/2023	28/11/2023	0001229	31.10.2023 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 31,00% - Codice contratto 4269 SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.04.2023 - 31.10.2022 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 54,00% - Codice contratto 4321	28/11/2023	1354	28/12/2023	28/11/2023	48,12**	0	-30	-1.443,60
FA/2023/4906	20/11/2023	28/11/2023	0001229	31.10.2023 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 54,00% - Codice contratto 4321 SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.04.2023 - 31.10.2022 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 54,00% - Codice contratto 4648	28/11/2023	1354	28/12/2023	28/11/2023	99,14**	0	-30	-2.974,20



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Toano

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FA/2023/4907	20/11/2023	28/11/2023	0001229	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.04.2023 - 31.10.2022 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 54,00% - Codice contratto 5172	28/11/2023	1354	28/12/2023	28/11/2023	24,22**	0	-30	-726,60
FA/2023/4908	20/11/2023	28/11/2023	0001229	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.04.2023 - 31.10.2022 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 54,00% - Codice contratto 5583	28/11/2023	1354	28/12/2023	28/11/2023	170,48**	0	-30	-5.114,40
FA/2023/4909	20/11/2023	28/11/2023	0001229	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.04.2023 - 31.10.2022 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 54,00% - Codice contratto 5671	28/11/2023	1354	28/12/2023	28/11/2023	59,29**	0	-30	-1.778,70
FA/2023/4910	20/11/2023	28/11/2023	0001229	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.04.2023 - 31.10.2022 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 54,00% - Codice contratto 6002	28/11/2023	1354	28/12/2023	28/11/2023	17,84**	0	-30	-535,20
FA/2023/4911	20/11/2023	28/11/2023	0001229	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.04.2023 - 31.10.2022 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 54,00% - Codice contratto 6302	28/11/2023	1354	28/12/2023	28/11/2023	94,30**	0	-30	-2.829,00
89	28/11/2023	28/11/2023	0002015	Supporto Rup appalto recupero ex-cinema parrocchiale di Quara CIG Z353C36B83	28/11/2023	1356	28/12/2023	29/11/2023	4.600,00**	0	-29	-133.400,00
1	25/11/2023	29/11/2023	0002027	PROGETTAZIONE TERMIDRAULICA PER LA NUOVA REALIZZAZIONE DI POLO SCOLASTICO PER L'INFANZIA DI TOANO - PNNR MISSIONE 1 MISURA 4-COMPONENTE 1-INVESTIMENTO 1.1 - CUP: F71B22000500006. CIG:9066428.	29/11/2023	1355	29/12/2023	29/11/2023	16.545,55**	0	-30	-496.366,50
90	28/11/2023	29/11/2023	0002015	Supporto Rup progetto Nuova realizzazione scuola primaria di Cerredolo CUP F72C22000050006 PNNR M2C3 I 1.1 CIG Z093C21B1E costruzione nuove scuole mediante sostituzione edifici scuola primaria M.Tori	29/11/2023	1357	29/12/2023	29/11/2023	6.800,00**	0	-30	-204.000,00
1/11/378	29/11/2023	30/11/2023	0000438	TENEGGI LAURA/1/11/378-2023/935 27101245 BENZINA OTTANI <98 UFFICIO TECNICO 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI EH176DG 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI DF715MC 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 PALA GOMMATA 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 BOB 3	30/11/2023	1366	30/12/2023	30/11/2023	160,00**	0	-30	-4.800,00
1/11/378	29/11/2023	30/11/2023	0000438	TENEGGI LAURA/1/11/378-2023/935 27101245 BENZINA OTTANI <98 UFFICIO TECNICO 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI EH176DG	30/11/2023	1367	30/12/2023	30/11/2023	606,39**	0	-30	-18.191,70



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Toano

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
45	29/11/2023	30/11/2023	0002028	DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI DF715MC 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 PALA GOMMATA 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 BOB 3	30/11/2023	1368	30/12/2023	30/11/2023	12.700,33	0	-30	-381.009,90
P/3	17/11/2023	30/11/2023	0001916	ARCHITETTO VINCENZO MAINARDI/45- 2023/12700,33 PRESTAZIONI PROFESSIONALI CON R/A // Per le seguenti prestazioni professionali. Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, per lavori di "Nuova realizzazione del Polo scolastico per l'infanzia Dati personali, necessari unicamente al rispetto degli adempimenti contabili e/o amministrativi obbligatori per legge, trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.L. 196/2003 (codice della privacy)	30/11/2023	1369	30/12/2023	30/11/2023	2.100,27	0	-30	-63.008,10
1000 VON 23093829	22/11/2023	30/11/2023	0001224	Piano Triennale codice LEI 81560035962127699982 - 00444850358	30/11/2023	1371	30/12/2023	30/11/2023	195,00**	0	-30	-5.850,00
0002151223	30/11/2023	01/12/2023	0001040	FATT. IVA SPLIT P.	01/12/2023	1374	31/12/2023	04/12/2023	110,24**	0	-27	-2.976,48
5	30/11/2023	01/12/2023	0001588	FILIPPI GUIDO/5-2023/8458,86 SERVIZIO DECESPUGLIAZIONE TAGLIO ERBA SU BANCHINE STRADALI E SCARPATA DELLE STRADE COMUNALI ANNI 2023, 2024 E 2025 PAGAMENTO PRIMA ANNUALITA'-LOTTO 3 DETERMINA DI AFFIDAMENTO N.31 DEL 05/05/2023 Codice Cig Z683ACC50A ****	01/12/2023	1393	31/12/2023	07/12/2023	3.426,53**	0	-24	-82.236,72
5	30/11/2023	01/12/2023	0001588	FILIPPI GUIDO/5-2023/8458,86 SERVIZIO DECESPUGLIAZIONE TAGLIO ERBA SU BANCHINE STRADALI E SCARPATA DELLE STRADE COMUNALI ANNI 2023, 2024 E 2025 PAGAMENTO PRIMA ANNUALITA'-LOTTO 3 DETERMINA DI AFFIDAMENTO N.31 DEL 05/05/2023 Codice Cig Z683ACC50A ****	01/12/2023	1394	31/12/2023	07/12/2023	1.283,29**	0	-24	-30.798,96
5	30/11/2023	01/12/2023	0001588	FILIPPI GUIDO/5-2023/8458,86 SERVIZIO DECESPUGLIAZIONE TAGLIO ERBA SU BANCHINE STRADALI E SCARPATA DELLE STRADE COMUNALI ANNI 2023, 2024 E 2025 PAGAMENTO PRIMA ANNUALITA'-LOTTO 3 DETERMINA DI AFFIDAMENTO N.31 DEL 05/05/2023 Codice Cig Z683ACC50A ****	01/12/2023	1395	31/12/2023	07/12/2023	1.951,88**	0	-24	-46.845,12
5	30/11/2023	01/12/2023	0001588	FILIPPI GUIDO/5-2023/8458,86 SERVIZIO DECESPUGLIAZIONE TAGLIO ERBA SU BANCHINE STRADALI E SCARPATA	01/12/2023	1396	31/12/2023	07/12/2023	271,79**	0	-24	-6.522,96



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Toano

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
39	30/11/2023	04/12/2023	0001297	DELLE STRADE COMUNALI ANNI 2023, 2024 E 2025 PAGAMENTO PRIMA ANNUALITA'-LOTTO 3 DETERMINA DI AFFIDAMENTO N.31 DEL 05/05/2023 Codice Cig Z683ACC50A ****								
3PA	01/12/2023	04/12/2023	0001004	FATTURA	02/12/2023	1373	01/01/2024	04/12/2023	2.057,29**	0	-28	-57.604,12
				Monti Luigi/3PA-2023/40739,82 Servizi professionali di progettazione per "Nuova realizzazione del Polo scolastico per l'infanzia di Toano" Via Matilde di Canossa, 23 del Capoluogo (punti 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4,19 del Riepilogo Allegato B)	02/12/2023	1375	01/01/2024	04/12/2023	40.739,82	0	-28	-1.140.714,96
23/52/00038	30/11/2023	04/12/2023	0001583	FATTURA	02/12/2023	1482	01/01/2024	19/12/2023	371,90**	0	-13	-4.834,70
15681/36	27/11/2023	07/12/2023	0001965	REPAS LUNCH COUPON SRL/15681/36-2023/80,31 Determina n. 48 del 21.09.2022 CIG Z3437CEBC1 Buoni Pasto Elettronici Consip 9 Lotto 6 da nr. 23467023857 a nr. 23467023874	05/12/2023	1456	04/01/2024	13/12/2023	77,22**	0	-22	-1.698,84
1/11/12	28/11/2023	07/12/2023	0002029	GOSA ARBEN/1/11/12-2023/3454 NA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, RIPARAZIONE, RIPRISTINO E RINNOVAMENTO DI FINITURE PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI TOANO - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLE	05/12/2023	1481	04/01/2024	19/12/2023	3.140,00**	0	-16	-50.240,00
282	05/12/2023	07/12/2023	0000131	TAZZIOLI E MAGNANI S.R.L./282-2023/49352,75 SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO E LA MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE-DECRETO LEGGE CRESCITA N.34/2019 CONVERTITO CON L.58/2019 - LEGGE 27 DICEMBRE 2019-N.160 DI BIL	07/12/2023	1387	06/01/2024	07/12/2023	40.453,07**	0	-30	-1.213.592,10
234	06/12/2023	07/12/2023	0000886	B.M. SCAVI S.R.L./234-2023/3912,28 SERVIZIO DECESPUGLIAZIONE TAGLIO ERBA SU BANCHINE STRADALI E SCARPATA DELLE STRADE COMUNALI ANNI 2023-2024-2025 PAGAMENTO PRIMA ANNUALITA' LOTTO 1 (DETERMINA DI AFFIDAMENTO N. 31 DEL 05/05/2023) CIG Z7A3ACC4FD	07/12/2023	1388	06/01/2024	07/12/2023	539,86**	0	-30	-16.195,80
234	06/12/2023	07/12/2023	0000886	B.M. SCAVI S.R.L./234-2023/3912,28 SERVIZIO DECESPUGLIAZIONE TAGLIO ERBA SU BANCHINE STRADALI E	07/12/2023	1388	06/01/2024	07/12/2023	520,46**	0	-30	-15.613,80



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Toano

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
234	06/12/2023	07/12/2023	0000886	SCARPATA DELLE STRADE COMUNALI ANNI 2023-2024-2025 PAGAMENTO PRIMA ANNUALITA' LOTTO 1 (DETERMINA DI AFFIDAMENTO N. 31 DEL 05/05/2023) CIG Z7A3ACC4FD B.M. SCAVI S.R.L./234-2023/3912,28 SERVIZIO DECESPUGLIAZIONE TAGLIO ERBA SU BANCHINE STRADALI E SCARPATA DELLE STRADE COMUNALI ANNI 2023-2024-2025 PAGAMENTO PRIMA ANNUALITA' LOTTO 1 (DETERMINA DI AFFIDAMENTO N. 31 DEL 05/05/2023) CIG Z7A3ACC4FD	07/12/2023	1389	06/01/2024	07/12/2023	539,84**	0	-30	-16.195,20
234	06/12/2023	07/12/2023	0000886	B.M. SCAVI S.R.L./234-2023/3912,28 SERVIZIO DECESPUGLIAZIONE TAGLIO ERBA SU BANCHINE STRADALI E SCARPATA DELLE STRADE COMUNALI ANNI 2023-2024-2025 PAGAMENTO PRIMA ANNUALITA' LOTTO 1 (DETERMINA DI AFFIDAMENTO N. 31 DEL 05/05/2023) CIG Z7A3ACC4FD	07/12/2023	1390	06/01/2024	07/12/2023	704,99**	0	-30	-21.149,70
234	06/12/2023	07/12/2023	0000886	B.M. SCAVI S.R.L./234-2023/3912,28 SERVIZIO DECESPUGLIAZIONE TAGLIO ERBA SU BANCHINE STRADALI E SCARPATA DELLE STRADE COMUNALI ANNI 2023-2024-2025 PAGAMENTO PRIMA ANNUALITA' LOTTO 1 (DETERMINA DI AFFIDAMENTO N. 31 DEL 05/05/2023) CIG Z7A3ACC4FD	07/12/2023	1391	06/01/2024	07/12/2023	901,64**	0	-30	-27.049,20
381/PA	30/11/2023	07/12/2023	0000119	LA TECNOCOPIE SRL /381/PA-2023/486,54 Riga di commento Riga di commento CANONE DI NOLEGGIO Riga di commento CANONE DI NOLEGGIO Riga di commento QUOTA FISSA STAMPE/COPIE B&W Riga di commento Riga di commento COPIE/STAMPE B&W EFFETTUATE Riga di comment	07/12/2023	1398	06/01/2024	07/12/2023	398,80**	0	-30	-11.964,00
443/00	06/12/2023	07/12/2023	0001085	Contributo ambientale Conai assolto	07/12/2023	1399	06/01/2024	07/12/2023	26,00	0	-30	-780,00
1201/PA	30/11/2023	07/12/2023	0001871	JOB ITALIA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO/1201/PA-2023/3276,19 Corrispettivo per costi di somministrazione Corrispettivo per oneri retributivi e contributivi Imposta di bollo	07/12/2023	1400	06/01/2024	07/12/2023	3.266,30**	0	-30	-97.989,00
38 /03	30/11/2023	07/12/2023	0001289	Fattura Cliente	07/12/2023	1480	06/01/2024	19/12/2023	231,33**	0	-18	-4.163,94
01/00207	07/12/2023	11/12/2023	0001554	Parcella	11/12/2023	1402	10/01/2024	11/12/2023	1.522,56	0	-30	-45.676,80



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Toano

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
2019/4	07/12/2023	13/12/2023	0001587	MAGAZZINO CENTRALE	12/12/2023	1455	11/01/2024	13/12/2023	59,10	0	-29	-1.713,90	
9129019263	30/11/2023	13/12/2023	0001711	CONVENZIONE SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 - LOTTO 3 - PRESSO GLI IMMOBILI DEL COMUNE DI TOANO E CENTRO LABOR, NEL PERIODO 01/06/2021 - 31/05/2024 NUM. REGISTRO PI176406-21 PRESTAZIONALE PER SERVIZI AUSILIARI/COMPLEMENTARI	13/12/2023	1453	12/01/2024	13/12/2023	953,84**	0	-30	-28.615,20	
9129019264	30/11/2023	13/12/2023	0001711	CONVENZIONE SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 - LOTTO 3 - PRESSO GLI IMMOBILI DEL COMUNE DI TOANO E CENTRO LABOR, NEL PERIODO 01/06/2021 - 31/05/2024 NUM. REGISTRO PI176406-21 PRESTAZIONALE PER SERVIZI AUSILIARI/COMPLEMENTARI	13/12/2023	1454	12/01/2024	13/12/2023	714,19**	0	-30	-21.425,70	
2016/4	07/12/2023	13/12/2023	0001587	MAGAZZINO CENTRALE	13/12/2023	1455	12/01/2024	13/12/2023	79,86	0	-30	-2.395,80	
2017/4	07/12/2023	13/12/2023	0001587	MAGAZZINO CENTRALE	13/12/2023	1455	12/01/2024	13/12/2023	77,96	0	-30	-2.338,80	
2018/4	07/12/2023	13/12/2023	0001587	MAGAZZINO CENTRALE	13/12/2023	1455	12/01/2024	13/12/2023	77,91	0	-30	-2.337,30	
0002101143	12/12/2023	14/12/2023	0001994	FATT. IVA SPLIT P.	13/12/2023	1457	12/01/2024	14/12/2023	442,01**	0	-29	-12.818,29	
0002101143	12/12/2023	14/12/2023	0001994	FATT. IVA SPLIT P.	13/12/2023	1458	12/01/2024	14/12/2023	2.557,99**	0	-29	-74.181,71	
1869230200234 4	11/12/2023	14/12/2023	0000033	Servizi di Igiene Ambientale	13/12/2023	1463	12/01/2024	14/12/2023	54.118,38**	0	-29	-1.569.433,02	
1/11/52	12/12/2023	13/12/2023	0001578	TERMOIDRAULICA FORTI DI FORTI DANIELE E C SNC/1/11/52-2023/12017 08 LAVORI Fornitura materiale e installazione impianto idrico presso gli immobili di proprietà del Comune - Palestra Cerredolo	13/12/2023	1475	*	12/01/2024	19/12/2023	9.850,00**	0	-24	-236.400,00
1/11/88	30/11/2023	13/12/2023	0002032	DARNA SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA SEMPL/1/11/88-2023/1287 PAB PORTA IN ALLUMINIO COLOR BIANCO, APRIBILE 1 ANTA CON MANIGLIONE ANTI PANICO 1556919 INT CAMBIO VETRI E SERRATURA PALESTRA CERREDOLO 1556919 CIG XA33DB686C	13/12/2023	1483	*	12/01/2024	19/12/2023	1.170,00**	0	-24	-28.080,00
1/11/91	13/12/2023	14/12/2023	0002032	DARNA SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA SEMPL/1/11/91-2023/1287 PAB PORTA IN ALLUMINIO COLOR BIANCO, APRIBILE 1 ANTA CON MANIGLIONE ANTI PANICO INT CAMBIO VETRI E SERRATURA PALESTRA CERREDOLO CIG XA33DB686C	13/12/2023	1483	*	12/01/2024	19/12/2023	1.170,00**	0	-24	-28.080,00



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Toano

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
104	12/12/2023	14/12/2023	0000179	Fattura di Vendita Elettronica S.P.	14/12/2023	1460	13/01/2024	14/12/2023	3.397,47**	0	-30	-101.924,10
000481	30/11/2023	14/12/2023	0001987	Vendita	14/12/2023	1461	13/01/2024	14/12/2023	990,00**	0	-30	-29.700,00
0002153733	13/12/2023	14/12/2023	0001040	FATT. IVA SPLIT P.	14/12/2023	1462	13/01/2024	14/12/2023	470,00**	0	-30	-14.100,00
1/11/53	13/12/2023	14/12/2023	0001578	TERMOIDRAULICA FORTI DI FORTI DANIELE E C SNC/1/11/53-2023/12017 08 LAVORI Fornitura materiale e installazione impianto idrico presso gli immobili di proprietà del Comune - Palestra Cerredolo	14/12/2023	1475 *	13/01/2024	19/12/2023	-9.850,00**	0	-25	246.250,00
1/11/54	13/12/2023	14/12/2023	0001578	TERMOIDRAULICA FORTI DI FORTI DANIELE E C SNC/1/11/54-2023/10835 08 LAVORI Fornitura materiale e installazione impianto idrico presso gli immobili di proprietà del Comune - Palestra Cerredolo	14/12/2023	1475 *	13/01/2024	19/12/2023	5.019,18**	0	-25	-125.479,50
1/11/54	13/12/2023	14/12/2023	0001578	TERMOIDRAULICA FORTI DI FORTI DANIELE E C SNC/1/11/54-2023/10835 08 LAVORI Fornitura materiale e installazione impianto idrico presso gli immobili di proprietà del Comune - Palestra Cerredolo	14/12/2023	1476	13/01/2024	19/12/2023	3.105,11**	0	-25	-77.627,75
1/11/54	13/12/2023	14/12/2023	0001578	TERMOIDRAULICA FORTI DI FORTI DANIELE E C SNC/1/11/54-2023/10835 08 LAVORI Fornitura materiale e installazione impianto idrico presso gli immobili di proprietà del Comune - Palestra Cerredolo	14/12/2023	1477	13/01/2024	19/12/2023	1.725,71**	0	-25	-43.142,75
1/11/90	13/12/2023	14/12/2023	0002032	DARNA SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA SEMPL/1/11/90-2023/1287 PAB PORTA IN ALLUMINIO COLOR BIANCO, APRIBILE 1 ANTA CON MANIGLIONE ANTI PANICO 1556919 INT CAMBIO VETRI E SERRATURA PALESTRA CERREDOLO 1556919 CIG XA33DB686C	14/12/2023	1483 *	13/01/2024	19/12/2023	-1.170,00**	0	-25	29.250,00
412319256649	07/12/2023	16/12/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	15/12/2023	1464	14/01/2024	16/12/2023	896,89**	0	-29	-26.009,81
412319256650	07/12/2023	16/12/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	15/12/2023	1465	14/01/2024	16/12/2023	45,24**	0	-29	-1.311,96
412319256655	07/12/2023	16/12/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	15/12/2023	1466	14/01/2024	16/12/2023	1.201,55**	0	-29	-34.844,95
412319256661	07/12/2023	16/12/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	15/12/2023	1466	14/01/2024	16/12/2023	205,29**	0	-29	-5.953,41
412319256656	07/12/2023	16/12/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	15/12/2023	1467	14/01/2024	16/12/2023	2.025,79**	0	-29	-58.747,91
412319256657	07/12/2023	16/12/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	15/12/2023	1467	14/01/2024	16/12/2023	203,35**	0	-29	-5.897,15
412319256653	07/12/2023	16/12/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	15/12/2023	1468	14/01/2024	16/12/2023	2.511,42**	0	-29	-72.831,18
412319256659	07/12/2023	16/12/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	15/12/2023	1468	14/01/2024	16/12/2023	315,53**	0	-29	-9.150,37
412319256651	07/12/2023	16/12/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	15/12/2023	1469	14/01/2024	16/12/2023	17,11**	0	-29	-496,19
412319256654	07/12/2023	16/12/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	15/12/2023	1469	14/01/2024	16/12/2023	732,98**	0	-29	-21.256,42
412319256652	07/12/2023	16/12/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	15/12/2023	1470	14/01/2024	16/12/2023	2,70**	0	-29	-78,30



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Toano

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
412319256658	07/12/2023	16/12/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	15/12/2023	1470	14/01/2024	16/12/2023	230,16**	0	-29	-6.674,64
412319256660	07/12/2023	16/12/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	15/12/2023	1470	14/01/2024	16/12/2023	20,76**	0	-29	-602,04
412319256654	07/12/2023	16/12/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	15/12/2023	1471	14/01/2024	16/12/2023	243,13**	0	-29	-7.050,77
15/2023	14/12/2023	18/12/2023	0001689	TOGNINELLI GIANLUCA/15/2023-2023/34875,55 INCARICO PER PROGETTAZIONE STRUTTURALE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI STRUTTURALE NUOVA REALIZZAZIONE DI POLO SCOLASTICO PER L#INFANZIA DI TOANO # PNNR MISSIONE 1 MISURA 4-COMPONENTE 1-INVESTIMENTO 1.1 - CUP: F	16/12/2023	1472	15/01/2024	18/12/2023	34.875,55	0	-28	-976.515,40
37	15/12/2023	18/12/2023	0002033	Iattici Romei Marco/37-2023/15602 Supporto al RUP, validazione e verifica preventiva della progettazione di cui allart. 26 del Codice dei Contratti D. Lgs 50/2016 relativamente ai progetti finanziati con le risorse del PNRR del Comune di Toano - CIG.	16/12/2023	1473	15/01/2024	18/12/2023	15.602,00	0	-28	-436.856,00
004393099178	08/12/2023	18/12/2023	0002017	Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_L6	16/12/2023	1474	15/01/2024	18/12/2023	149,62**	0	-28	-4.189,36
Totale Documenti Contabili			2.936.877,22 (1)	Totale Ritardo Ponderato	-66.922.735,07 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)				-22,79		

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa