



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/03/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
V0/75190	01/12/2023	04/12/2023	0001587	Fattura Energia Elettrica		02/12/2023	7	01/01/2024	10/01/2024	6,41	9
V0/75190	01/12/2023	04/12/2023	0001587	Fattura Energia Elettrica		02/12/2023	6	10/01/2024	10/01/2024	64,06	0
4472	19/12/2023	22/12/2023	0001137	REGGIANA ASCENSORI S.R.L./4472-2023/1294,62 C.SO TRIESTE 65 Loc. TOANO Matr. 013 06 35041 RE Imp. N. 7930 Canone manutenzione dal 01/01/23 al 31/12/23 Man. 7930 Canone per servizio di emergenza 24 ore SCISSIONE PAGAMENTI (SPLIT PAYMENT)		20/12/2023	20	19/01/2024	10/01/2024	1.294,62	-9
142/GS	11/12/2023	22/12/2023	0001996	Fattura MDL Split Correggio		21/12/2023	37	20/01/2024	13/01/2024	1.145,00	-7
568 /P	21/12/2023	22/12/2023	0000989	FATTURA		22/12/2023	17	21/01/2024	10/01/2024	3.404,41	-11
823000342059	27/12/2023	28/12/2023	0001804	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 kWh 11804		28/12/2023	4	27/01/2024	10/01/2024	4.311,61	-17
823000344692	27/12/2023	28/12/2023	0001804	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-30.11.2023 kWh 19842		28/12/2023	4	27/01/2024	10/01/2024	5.371,42	-17
823000346124	27/12/2023	28/12/2023	0001804	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 kWh 73		28/12/2023	4	27/01/2024	10/01/2024	19,84	-17
823000346125	27/12/2023	28/12/2023	0001804	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 kWh 431		28/12/2023	4	27/01/2024	10/01/2024	162,20	-17
823000346775	28/12/2023	29/12/2023	0001804	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-30.11.2023 kWh 1300		28/12/2023	4	27/01/2024	10/01/2024	354,98	-17
823000347839	28/12/2023	29/12/2023	0001804	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 28.06.2023-30.11.2023 kWh 6136		28/12/2023	4	27/01/2024	10/01/2024	1.032,90	-17
52	28/12/2023	28/12/2023	0002016	POLETTI CLAUDIO/52-2023/4500 Supporto Tecnico-Specialistico // Supporto al RUP per l'utilizzo del sistema informativo Regis - CIG Z493D25BD4 - Determinazione U.O. LL. PP. n.114 del 03/11/2023		28/12/2023	9	27/01/2024	10/01/2024	4.500,00	-17
000036-2023	27/12/2023	28/12/2023	0001800	FILIPPI PASQUALE/000036-2023-2023/21503,03 INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA CAPPELLA VOTIVA DI CA' MARASTONI NEL COMUNE DI TOANO		28/12/2023	10	27/01/2024	10/01/2024	21.503,03	-17
16	28/12/2023	28/12/2023	0002037	GIGLI CESARE/16-2023/1903,2 PROGETTAZIONE STRUTTURALE INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA CAPPELLA VOTIVA DI CA' MARASTONI NEL COMUNE DI TOANO - DETERMINA DI AFFIDAMENTO N.113 DEL 03/11/2023 - CIG: Z333DD395F - CUP: F79C23000060006 -		28/12/2023	11	27/01/2024	10/01/2024	1.903,20	-17
31	27/12/2023	29/12/2023	0001502	Rossana Gazzotti /31-2023/1281 Direzione Lavori interventi di conservazione e valorizzazione della Cappella Votiva di Ca' Marastoni nel Comune di Toano		28/12/2023	12	27/01/2024	10/01/2024	1.281,00	-17
391/PA	23/12/2023	28/12/2023	0000119	LA TECNOCOPIE SRL /391/PA-2023/687,54 Riga di commento Riga di commento COPIE/STAMPE B&W EFFETTUATE Riga di commento		28/12/2023	19	27/01/2024	10/01/2024	687,54	-17



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/03/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				COPIE/STAMPE COLOR EFFETTUATE Riga di commento CANONE DI NOLEGGIO							
1/11/402	29/12/2023	29/12/2023	0000438	TENEGGI LAURA/1/11/402-2023/721 27101245 BENZINA OTTANI <98 POLIZIA MUNICIPALE 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 PALA GOMMATA 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI EH176DG 27101245 BENZINA OTTANI <98 UFFICIO TECNICO		29/12/2023	13	28/01/2024	10/01/2024	436,00	-18
1/11/402	29/12/2023	29/12/2023	0000438	TENEGGI LAURA/1/11/402-2023/721 27101245 BENZINA OTTANI <98 POLIZIA MUNICIPALE 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 PALA GOMMATA 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI EH176DG 27101245 BENZINA OTTANI <98 UFFICIO TECNICO		29/12/2023	14	28/01/2024	10/01/2024	285,00	-18
000000050526744T	30/01/2024	31/01/2024	0001757	Codice cliente: 185807399		30/01/2024	114	31/01/2024	31/01/2024	1,90	0
V0/1353	02/01/2024	05/01/2024	0001587	Fattura Energia Elettrica		02/01/2024	122	01/02/2024	02/02/2024	6,73	1
41	30/12/2023	05/01/2024	0001297	FATTURA		03/01/2024	5	02/02/2024	10/01/2024	2.509,89	-23
458	27/12/2023	05/01/2024	0001625	ENGIM SRL /458-2023/1185,84 LOCALIZZATORE SATELLITARE SERVIZIOGPSNOLEGGIO DISPOSITIVI GPSStagione 2023/2024 Rif.:Determina nr. 120 del 20.12.2022CIG: Z6538C75FA		03/01/2024	15	02/02/2024	10/01/2024	1.185,84	-23
459	27/12/2023	05/01/2024	0001625	ENGIM SRL /459-2023/1332,24 LOCALIZZATORE SATELLITARE SERVIZIOGPSNOLEGGIO DISPOSITIVI GPSAnnuale 2023/2024 Rif.:Determina nr. 120 del 20.12.2022CIG: Z9838C75FF		03/01/2024	15	02/02/2024	10/01/2024	1.332,24	-23
20002326000337	30/12/2023	05/01/2024	0001785	FATTURA CONSULENZA *** RIFERIMENTI *** N. 187 Reg. generale - N. 101 Reg. servizio NS.OFFERTA PROT N. 22P006357		03/01/2024	18	02/02/2024	10/01/2024	518,50	-23
V0/1353	02/01/2024	05/01/2024	0001587	Fattura Energia Elettrica		02/01/2024	121	02/02/2024	02/02/2024	67,31	0
18692302002619	31/12/2023	05/01/2024	0000033	Servizi di Igiene Ambientale		05/01/2024	1	04/02/2024	10/01/2024	59.530,22	-25
2023-VENPA-0000354	31/12/2023	05/01/2024	0001205	FATTURE VENDITA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DA SOMMINISTRAZIONE		05/01/2024	2	04/02/2024	10/01/2024	305,34	-25
2023-VENPA-0000353	31/12/2023	05/01/2024	0001205	FATTURE VENDITA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DA SOMMINISTRAZIONE		05/01/2024	3	04/02/2024	10/01/2024	2.232,51	-25
590 /P	31/12/2023	08/01/2024	0000989	FATTURA		05/01/2024	16	04/02/2024	10/01/2024	2.440,00	-25
289	29/12/2023	09/01/2024	0001009	ELETTRONICA CMC SRL/289-2023/854 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		09/01/2024	8	08/02/2024	10/01/2024	854,00	-29
005000217248	08/01/2024	11/01/2024	0002040	Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_L6		10/01/2024	28	09/02/2024	11/01/2024	60,93	-29



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/03/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.	
1374/PA	31/12/2023	11/01/2024	0001871	JOB ITALIA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO/1374/PA-2023/3078,86 Corrispettivo per costi di somministrazione Corrispettivo per oneri retributivi e contributivi Imposta di bollo		11/01/2024	29	10/02/2024	11/01/2024	3.078,86	-30	
9129020339	31/12/2023	11/01/2024	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		11/01/2024	30	10/02/2024	11/01/2024	1.128,14	-30	
9129020340	31/12/2023	11/01/2024	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		11/01/2024	31	10/02/2024	11/01/2024	785,38	-30	
9129020339	31/12/2023	11/01/2024	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		11/01/2024	32	10/02/2024	11/01/2024	35,54	-30	
9129020340	31/12/2023	11/01/2024	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		11/01/2024	32	10/02/2024	11/01/2024	85,93	-30	
412400641099	06/01/2024	12/01/2024	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS		11/01/2024	45	*	10/02/2024	15/01/2024	115,02	-26
412319913326	27/12/2023	15/01/2024	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS		15/01/2024	45	*	14/02/2024	15/01/2024	0,00	-30
412319913328	27/12/2023	15/01/2024	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS		15/01/2024	45	*	14/02/2024	15/01/2024	0,00	-30
412319913329	27/12/2023	15/01/2024	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS		15/01/2024	45	*	14/02/2024	15/01/2024	-0,99	-30
412319913330	27/12/2023	15/01/2024	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS		15/01/2024	45	*	14/02/2024	15/01/2024	0,00	-30
412319913333	27/12/2023	15/01/2024	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS		15/01/2024	45	*	14/02/2024	15/01/2024	0,00	-30
412319913334	27/12/2023	15/01/2024	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS		15/01/2024	45	*	14/02/2024	15/01/2024	0,00	-30
412319913335	27/12/2023	15/01/2024	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS		15/01/2024	45	*	14/02/2024	15/01/2024	0,00	-30
412319913336	27/12/2023	15/01/2024	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS		15/01/2024	45	*	14/02/2024	15/01/2024	0,00	-30
412319913337	27/12/2023	15/01/2024	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS		15/01/2024	45	*	14/02/2024	15/01/2024	75,09	-30
8H00053787	11/01/2024	15/01/2024	0001579	Fattura Gennaio 24: Periodo 1/24 Nov - Dic		15/01/2024	48		14/02/2024	17/01/2024	108,68	-28



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/03/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
8H00055757	11/01/2024	15/01/2024	0001579	Fattura Gennaio 24: Periodo 1/24 Nov - Dic		15/01/2024	49	14/02/2024	17/01/2024	229,62	-28
8H00057177	11/01/2024	15/01/2024	0001579	Fattura Gennaio 24: Periodo 1/24 Nov - Dic		15/01/2024	49	14/02/2024	17/01/2024	220,80	-28
8H00059600	11/01/2024	15/01/2024	0001579	Fattura Gennaio 24: Periodo 1/24 Nov - Dic		15/01/2024	50	14/02/2024	17/01/2024	135,47	-28
8H00059573	11/01/2024	15/01/2024	0001579	Fattura Gennaio 24: Periodo 1/24 Nov - Dic		15/01/2024	51	14/02/2024	17/01/2024	154,16	-28
8H00055873	11/01/2024	15/01/2024	0001579	Fattura Gennaio 24: Periodo 1/24 Nov - Dic		15/01/2024	52	14/02/2024	17/01/2024	168,30	-28
412319913327	27/12/2023	15/01/2024	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS		15/01/2024	53	14/02/2024	19/01/2024	0,00	-26
412319913331	27/12/2023	15/01/2024	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS		15/01/2024	53	14/02/2024	19/01/2024	-1,00	-26
412319913332	27/12/2023	15/01/2024	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS		15/01/2024	53	14/02/2024	19/01/2024	0,00	-26
1	04/01/2024	15/01/2024	0001136	MONTICELLI UGO/1-2024/40,6 SALATO (pizza,erbazzone,gnocco,ecc) BEVANDE		15/01/2024	62	14/02/2024	19/01/2024	40,60	-26
2 /P	15/01/2024	16/01/2024	0000989	FATTURA		16/01/2024	46	15/02/2024	17/01/2024	3.724,26	-29
8H00053407	11/01/2024	16/01/2024	0001579	Fattura Gennaio 24: Periodo 1/24 Nov - Dic		16/01/2024	50	15/02/2024	17/01/2024	288,29	-29
412319955665	29/12/2023	16/01/2024	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS		16/01/2024	53	15/02/2024	19/01/2024	0,00	-27
412401384811	14/01/2024	16/01/2024	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS		16/01/2024	53	15/02/2024	19/01/2024	1.311,93	-27
412401384811	14/01/2024	16/01/2024	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS		16/01/2024	54	15/02/2024	19/01/2024	57,80	-27
412401384816	14/01/2024	16/01/2024	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS		16/01/2024	55	15/02/2024	19/01/2024	2.857,69	-27
412401384809	14/01/2024	16/01/2024	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS		16/01/2024	56	15/02/2024	19/01/2024	13,46	-27
412401500164	15/01/2024	17/01/2024	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS		17/01/2024	53	16/02/2024	19/01/2024	-0,05	-28
412401384810	14/01/2024	19/01/2024	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS		18/01/2024	54	17/02/2024	19/01/2024	492,14	-29
412401384818	14/01/2024	19/01/2024	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS		18/01/2024	54	17/02/2024	19/01/2024	649,31	-29
412401384807	14/01/2024	19/01/2024	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS		18/01/2024	55	17/02/2024	19/01/2024	186,99	-29
412401384808	14/01/2024	19/01/2024	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS		18/01/2024	55	17/02/2024	19/01/2024	742,33	-29
412401384818	14/01/2024	19/01/2024	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS		18/01/2024	55	17/02/2024	19/01/2024	1.212,99	-29
412401384808	14/01/2024	19/01/2024	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS		18/01/2024	56	17/02/2024	19/01/2024	1.613,53	-29
412401384813	14/01/2024	19/01/2024	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS		18/01/2024	56	17/02/2024	19/01/2024	58,46	-29
412401384817	14/01/2024	19/01/2024	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS		18/01/2024	56	17/02/2024	19/01/2024	1.520,97	-29
412401384806	14/01/2024	19/01/2024	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS		18/01/2024	57	17/02/2024	19/01/2024	47,67	-29
412401384812	14/01/2024	19/01/2024	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS		18/01/2024	57	17/02/2024	19/01/2024	13,46	-29
412401384814	14/01/2024	19/01/2024	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS		18/01/2024	57	17/02/2024	19/01/2024	56,59	-29
412401384815	14/01/2024	19/01/2024	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS		18/01/2024	57	17/02/2024	19/01/2024	78,47	-29
412401384806	14/01/2024	19/01/2024	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS		18/01/2024	58	17/02/2024	19/01/2024	100,00	-29
412401384806	14/01/2024	19/01/2024	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS		18/01/2024	59	17/02/2024	19/01/2024	99,19	-29
0002101581	15/01/2024	19/01/2024	0001040	FATT. IVA SPLIT P.		18/01/2024	60	17/02/2024	19/01/2024	1.177,30	-29
P/1	15/01/2024	19/01/2024	0001916	Dati personali, necessari unicamente al rispetto degli adempimenti contabili e/o amministrativi obbligatori per legge, trattati nel rispetto delle		18/01/2024	63	17/02/2024	20/01/2024	2.100,27	-28



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/03/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				disposizioni contenute nel D.L. 196/2003 (codice della privacy)							
2024/07	17/01/2024	19/01/2024	0002041	PENTELLA GIULIA/2024/07-2024/6978,4 Riferimento di commessa: PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO DENOMINATO Nuova realizzazione di Polo Scolastico per l'Infanzia di Toano - PNRR Missione 1 Misura 4 - Componente 1 - Investimento 1.1. CUP: F71B22000500006.		18/01/2024	64	17/02/2024	20/01/2024	6.978,40	-28
202411179524	17/01/2024	23/01/2024	0001896	Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Axpo Solutions AG, Parkstrasse 23, 5400 Baden Switzerland Consumi fatturati in totale in questa bolletta: 37.061,00 kWh File di dettaglio disponibile nell'area web riservata: 202411179524 _Compl		19/01/2024	65	18/02/2024	23/01/2024	11.587,30	-26
978/00	12/01/2024	20/01/2024	0001809	ABITEL s.r.l./978/00-2024/439,2 MANUTENZIONE PERIODICA CANONE ASSISTENZA IMPIANTO RIFERITO AL PERIODO DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 -> Impianto: 0175 -> Matricola: 021-21/09/20-035041-RE -> Indirizzo: Via Roma 39 CAVOLA DI TOANO .		19/01/2024	118	18/02/2024	31/01/2024	439,20	-18
979/00	12/01/2024	20/01/2024	0001809	ABITEL s.r.l./979/00-2024/549 MANUTENZIONE PERIODICA CANONE ASSISTENZA IMPIANTO RIFERITO AL PERIODO DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 -> Impianto: 0175 -> Matricola: 021-21/09/20-035041-RE -> Indirizzo: Via Roma 39 CAVOLA DI TOANO .		19/01/2024	118	18/02/2024	31/01/2024	549,00	-18
0002102058	22/01/2024	26/01/2024	0001040	FATT. IVA SPLIT P.		23/01/2024	98	22/02/2024	29/01/2024	263,52	-24
1	23/01/2024	26/01/2024	0001635	FERRARI PIETRO/1-2024/364 AFFIDAMENTO INCARICO PER IL CONTROLLO E IL MONITORAGGIO DEL SOVRACANONE RIVIERASCO ANNUALITA' 2024 - CIG ZB5388F3DC		23/01/2024	99	22/02/2024	29/01/2024	364,00	-24
2024A000000359	21/01/2024	26/01/2024	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		24/01/2024	97	23/02/2024	29/01/2024	890,52	-25
2024A000000797	21/01/2024	26/01/2024	0001627	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l.		24/01/2024	97	23/02/2024	29/01/2024	323,99	-25
2/2024 PA	23/01/2024	26/01/2024	0001913	CIG Z223B3EC51		24/01/2024	116	23/02/2024	31/01/2024	220,00	-23



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/03/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
10	24/01/2024	26/01/2024	0000179	Fattura di Vendita Elettronica S.P.		25/01/2024	93	24/02/2024	29/01/2024	9.204,95	-26
11	24/01/2024	26/01/2024	0000179	Fattura di Vendita Elettronica S.P.		25/01/2024	94	24/02/2024	29/01/2024	75,00	-26
12	24/01/2024	26/01/2024	0000179	Fattura di Vendita Elettronica S.P.		25/01/2024	95	24/02/2024	29/01/2024	30,00	-26
2024-VENPA-0000004	25/01/2024	27/01/2024	0001205	FATTURE VENDITA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE		27/01/2024	96	26/02/2024	29/01/2024	536,28	-28
0002100042	30/01/2024	31/01/2024	0001994	FATT. IVA SPLIT P.		30/01/2024	115	29/02/2024	31/01/2024	1.207,80	-29
824000006514	29/01/2024	31/01/2024	0001804	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 kWh 3402		31/01/2024	117 *	01/03/2024	31/01/2024	943,66	-30
824000006515	29/01/2024	31/01/2024	0001804	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 kWh 115		31/01/2024	117 *	01/03/2024	31/01/2024	-1,94	-30
1	31/01/2024	01/02/2024	0001136	MONTICELLI UGO/1-2024/40,6 SALATO (pizza,erbazzone,gnocco,ecc) BEVANDE		01/02/2024	62 *	02/03/2024	19/01/2024	-40,60	-43
1/PA	31/01/2024	01/02/2024	0001136	BONIFICO		01/02/2024	62 *	02/03/2024	19/01/2024	40,60	-43
1/11/22	31/01/2024	01/02/2024	0000438	TENEGGI LAURA/1/11/22-2024/758,78 27101245 BENZINA OTTANI <98 POLIZIA MUNICIPALE 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 BOB331 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI EH176DG		01/02/2024	119	02/03/2024	01/02/2024	630,78	-30
1/11/22	31/01/2024	01/02/2024	0000438	TENEGGI LAURA/1/11/22-2024/758,78 27101245 BENZINA OTTANI <98 POLIZIA MUNICIPALE 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 BOB331 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI EH176DG		01/02/2024	120	02/03/2024	01/02/2024	128,00	-30
8/PA	27/01/2024	02/02/2024	0000119	LA TECNOCOPIE SRL /8/PA-2024/244 Riga di commento Riga di commento CANONE DI NOLEGGIO Riga di commento CANONE DI NOLEGGIO Riga di commento QUOTA FISSA STAMPE/COPIE B&W		02/02/2024	123	03/03/2024	02/02/2024	244,00	-30
208-2024	01/02/2024	02/02/2024	0000788	COTTAFAVI CLAUDIO /208-2024-2024/376,98 Assistenza tecnica anno 2024 FULL SERVICE su affrancatrice postale FRAMA FX1-2 matricola 5420019 Abbonamento annuale 2024 Frama on-line per connessione a servere Affrancaposta di Poste Italiane CIG :B02353809		02/02/2024	124	03/03/2024	02/02/2024	376,98	-30
V0/6776	01/02/2024	02/02/2024	0001587	Fattura Energia Elettrica		02/02/2024	243	03/03/2024	05/03/2024	5,75	2
V0/6776	01/02/2024	02/02/2024	0001587	Fattura Energia Elettrica		02/02/2024	242	05/03/2024	05/03/2024	57,46	0
4	31/01/2024	06/02/2024	0001297	FATTURA		06/02/2024	127	07/03/2024	06/02/2024	2.510,64	-30
2024-VENPA-0000037	31/01/2024	08/02/2024	0001205	FATTURE VENDITA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DA SOMMINISTRAZIONE		07/02/2024	130	08/03/2024	08/02/2024	248,11	-29
2024-VENPA-0000036	31/01/2024	08/02/2024	0001205	FATTURE VENDITA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DA SOMMINISTRAZIONE		07/02/2024	131	08/03/2024	08/02/2024	1.560,90	-29
1PA	29/01/2024	08/02/2024	0000167	Det 183 del 17/11/2023 CIG Z313D54E34		07/02/2024	133	08/03/2024	08/02/2024	2.095,60	-29
34/PA	31/01/2024	10/02/2024	0000119	LA TECNOCOPIE SRL /34/PA-2024/174,46 Riga		09/02/2024	183	10/03/2024	10/02/2024	174,46	-29



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/03/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				di commento Riga di commento CANONE DI NOLEGGIO Riga di commento QUOTA FISSA STAMPE/COPIE B&W							
9129001168	31/01/2024	10/02/2024	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		09/02/2024	184	10/03/2024	10/02/2024	871,31	-29
9129001167	31/01/2024	10/02/2024	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		09/02/2024	185	10/03/2024	10/02/2024	1.163,68	-29
4/PA	31/01/2024	10/02/2024	0001871	JOB ITALIA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO/4/PA-2024/3642,81 Corrispettivo per costi di somministrazione Corrispettivo per oneri retributivi e contributivi Imposta di bollo		10/02/2024	189	11/03/2024	10/02/2024	3.642,81	-30
412403103220	08/02/2024	10/02/2024	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS		10/02/2024	190	11/03/2024	12/02/2024	124,29	-28
2024/7/S	31/01/2024	10/02/2024	0001142	Net Engineering Srl/2024/7/S-2024/366 RE CONTRATTO DI MANUTENZIONE FONIA DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024		10/02/2024	219	11/03/2024	24/02/2024	366,00	-16
18	31/01/2024	13/02/2024	0001009	ELETTRONICA CMC SRL/18-2024/424,86 MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA QUINQUENNIO 2024-2028 IMPEGNO DI SPESA DET 5 DEL 17/01/2024 CIG: B0006D11AB CANONE GENNAIO 2024 IMPORTO SCISSIONE DEI PAGAMENTI (ART.17/TER DPR-633/72INTROD DAL COMMA		12/02/2024	191	13/03/2024	13/02/2024	424,86	-29
1/11/13	31/01/2024	14/02/2024	0001847	Carpenteria CASTELLANI di Castellani Luca/1/11/13-2024/854 VARIE Realizzazione di parapetto in ferro presso il cimitero comunale CIG B0561D46B2		13/02/2024	277	14/03/2024	07/03/2024	854,00	-7
412403398296	12/02/2024	14/02/2024	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS		14/02/2024	192	15/03/2024	14/02/2024	1.725,35	-30
412403398295	12/02/2024	14/02/2024	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS		14/02/2024	193	15/03/2024	14/02/2024	730,55	-30
412403398303	12/02/2024	14/02/2024	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS		14/02/2024	193	15/03/2024	14/02/2024	2.269,04	-30
412403398292	12/02/2024	14/02/2024	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS		14/02/2024	194	15/03/2024	14/02/2024	189,86	-30
412403398301	12/02/2024	14/02/2024	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS		14/02/2024	194	15/03/2024	14/02/2024	3.111,78	-30
412403398298	12/02/2024	14/02/2024	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS		14/02/2024	195	15/03/2024	14/02/2024	60,61	-30
412403398293	12/02/2024	14/02/2024	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS		14/02/2024	195	15/03/2024	14/02/2024	2.922,22	-30
412403398297	12/02/2024	14/02/2024	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS		14/02/2024	196	15/03/2024	14/02/2024	15,61	-30



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/03/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
412403398302	12/02/2024	14/02/2024	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS		14/02/2024	196	15/03/2024	14/02/2024	1.430,09	-30
412403398294	12/02/2024	14/02/2024	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS		14/02/2024	197	15/03/2024	14/02/2024	15,61	-30
412403398300	12/02/2024	14/02/2024	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS		14/02/2024	197	15/03/2024	14/02/2024	90,99	-30
412403398291	12/02/2024	14/02/2024	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS		14/02/2024	197	15/03/2024	14/02/2024	307,77	-30
412403398299	12/02/2024	14/02/2024	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS		14/02/2024	198	15/03/2024	14/02/2024	66,96	-30
55 /P	14/02/2024	15/02/2024	0000989	FATTURA		15/02/2024	200	16/03/2024	15/02/2024	3.724,26	-30
005016845845	13/02/2024	16/02/2024	0002040	Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_L6		15/02/2024	203	16/03/2024	16/02/2024	58,47	-29
202411306796	14/02/2024	16/02/2024	0001896	Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Axpo Solutions AG, Parkstrasse 23, 5400 Baden Switzerland Consumi fatturati in totale in questa bolletta: 43.609,00 kWh File di dettaglio disponibile nell'area web riservata: 202411306796_Compl		16/02/2024	204	17/03/2024	16/02/2024	13.360,10	-30
1/11/5	21/02/2024	22/02/2024	0001578	TERMOIDRAULICA FORTI DI FORTI DANIELE E C SNC/1/11/5-2024/2074 08 LAVORI - Intervento di sostituzione tubazione impianto di riscaldamento spogliatoi presso palestra di Cerredolo - Intervento tubo rotto centrale termica palestra di Cerredolo - Inter		21/02/2024	278	22/03/2024	07/03/2024	2.074,00	-15
18692402000109	23/02/2024	26/02/2024	0000033	Servizi di Igiene Ambientale		26/02/2024	222	27/03/2024	26/02/2024	59.530,22	-30
1/11/52	28/02/2024	01/03/2024	0000438	TENEGGI LAURA/1/11/52-2024/632 27101245 BENZINA OTTANI <98 ASSISTENTI SOCIALI 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI EH176DG 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 BOB 331 27101245 BENZINA OTTANI <98 UFFICIO TECNICO 27101245 BENZINA OTTANI <98 POLIZIA MUNIC		29/02/2024	228	30/03/2024	01/03/2024	491,00	-29
1/11/52	28/02/2024	01/03/2024	0000438	TENEGGI LAURA/1/11/52-2024/632 27101245 BENZINA OTTANI <98 ASSISTENTI SOCIALI 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI EH176DG 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 BOB 331 27101245 BENZINA OTTANI <98 UFFICIO TECNICO 27101245 BENZINA OTTANI <98 POLIZIA MUNIC		29/02/2024	229	30/03/2024	01/03/2024	141,00	-29
8	29/02/2024	05/03/2024	0001297	FATTURA		04/03/2024	244	03/04/2024	05/03/2024	2.509,89	-29
35	29/02/2024	05/03/2024	0001009	ELETTRONICA CMC SRL/35-2024/424,86 MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA QUINQUENNIO 2024-2028 IMPEGNO DI SPESA DET 5 DEL 17/01/2024 CIG: B0006D11AB CANONE FEBBRAIO 2024 IMPORTO SCISSIONE DEI PAGAMENTI (ART.17/TER DPR-633/72INTROD DAL COMMA FATT. IVA SPLIT P.		04/03/2024	247	03/04/2024	06/03/2024	424,86	-28
0002109230	29/02/2024	05/03/2024	0001040	FATT. IVA SPLIT P.		04/03/2024	279	03/04/2024	07/03/2024	351,36	-27



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/03/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
64/PA	29/02/2024	07/03/2024	0000119	LA TECNOCOPIE SRL /64/PA-2024/803,15 Riga di commento Riga di commento CANONE DI NOLEGGIO Riga di commento COPIE/STAMPE B&W EFFETTUATE Riga di commento CANONE DI NOLEGGIO Riga di commento CANONE DI NOLEGGIO Riga di commento QUOTA FISSA STAMPE/COPIE B		05/03/2024	275	04/04/2024	07/03/2024	803,15	-28
2024-VENPA-0000089	29/02/2024	07/03/2024	0001205	FATTURE VENDITA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DA SOMMINISTRAZIONE		06/03/2024	273	05/04/2024	07/03/2024	1.338,28	-29
2024-VENPA-0000090	29/02/2024	07/03/2024	0001205	FATTURE VENDITA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DA SOMMINISTRAZIONE		06/03/2024	274	05/04/2024	07/03/2024	188,39	-29
121/FV	28/02/2024	07/03/2024	0002056	VENDITA		06/03/2024	276	05/04/2024	07/03/2024	207,40	-29
177/PA	29/02/2024	09/03/2024	0001871	JOB ITALIA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO/177/PA-2024/3200,38 Corrispettivo per costi di somministrazione Corrispettivo per oneri retributivi e contributivi Imposta di bollo		09/03/2024	280	08/04/2024	09/03/2024	3.200,38	-30
9129002745	29/02/2024	12/03/2024	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		11/03/2024	292	10/04/2024	12/03/2024	1.163,68	-29
9129002746	29/02/2024	12/03/2024	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		11/03/2024	293	10/04/2024	12/03/2024	871,31	-29
005017722952	07/03/2024	11/03/2024	0002040	Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_L6		11/03/2024	308	10/04/2024	20/03/2024	51,55	-21
18692402000143	11/03/2024	12/03/2024	0000033	Servizi di Igiene Ambientale		12/03/2024	291	11/04/2024	12/03/2024	59.530,22	-30
412405032490	08/03/2024	12/03/2024	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS		12/03/2024	297	11/04/2024	20/03/2024	121,60	-22
412405205602	12/03/2024	20/03/2024	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS		14/03/2024	296	13/04/2024	20/03/2024	1.144,74	-24
412405205597	12/03/2024	20/03/2024	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS		14/03/2024	297	13/04/2024	20/03/2024	294,27	-24
412405205607	12/03/2024	20/03/2024	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS		14/03/2024	297	13/04/2024	20/03/2024	1.779,88	-24
412405205598	12/03/2024	20/03/2024	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS		14/03/2024	298	13/04/2024	20/03/2024	176,34	-24
412405205605	12/03/2024	20/03/2024	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS		14/03/2024	298	13/04/2024	20/03/2024	2.281,57	-24
412405205596	12/03/2024	20/03/2024	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS		14/03/2024	299	13/04/2024	20/03/2024	-1.606,77	-24
412405205599	12/03/2024	20/03/2024	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS		14/03/2024	299	13/04/2024	20/03/2024	2.208,31	-24
412405205600	12/03/2024	20/03/2024	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS		14/03/2024	300	13/04/2024	20/03/2024	16,16	-24
412405205606	12/03/2024	20/03/2024	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS		14/03/2024	300	13/04/2024	20/03/2024	1.244,45	-24



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/03/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
412405205603	12/03/2024	20/03/2024	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS		14/03/2024	301	13/04/2024	20/03/2024	16,16	-24
412405205604	12/03/2024	20/03/2024	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS		14/03/2024	301	13/04/2024	20/03/2024	26,43	-24
412405205601	12/03/2024	20/03/2024	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS		14/03/2024	301	13/04/2024	20/03/2024	510,17	-24
8H00237241	11/03/2024	20/03/2024	0001579	Fattura Marzo 24: Periodo 2/24 Gen - Feb		14/03/2024	302	13/04/2024	20/03/2024	229,81	-24
8H00234881	11/03/2024	20/03/2024	0001579	Fattura Marzo 24: Periodo 2/24 Gen - Feb		14/03/2024	302	13/04/2024	20/03/2024	237,31	-24
8H00234683	11/03/2024	20/03/2024	0001579	Fattura Marzo 24: Periodo 2/24 Gen - Feb		14/03/2024	303	13/04/2024	20/03/2024	177,44	-24
8H00234709	11/03/2024	20/03/2024	0001579	Fattura Marzo 24: Periodo 2/24 Gen - Feb		14/03/2024	305	13/04/2024	20/03/2024	167,34	-24
8H00240065	11/03/2024	20/03/2024	0001579	Fattura Marzo 24: Periodo 2/24 Gen - Feb		14/03/2024	307	13/04/2024	20/03/2024	184,89	-24
8H00239359	11/03/2024	20/03/2024	0001579	Fattura Marzo 24: Periodo 2/24 Gen - Feb		15/03/2024	303	14/04/2024	20/03/2024	315,39	-25
8H00239335	11/03/2024	20/03/2024	0001579	Fattura Marzo 24: Periodo 2/24 Gen - Feb		15/03/2024	304	14/04/2024	20/03/2024	121,85	-25
202411686454	14/03/2024	20/03/2024	0001896	Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Axpo Solutions AG, Parkstrasse 23, 5400 Baden Switzerland Consumi fatturati in totale in questa bolletta: 35.097,00 kWh File di dettaglio disponibile nell'area web riservata: 202411686454_Compl		19/03/2024	306	18/04/2024	20/03/2024	10.482,00	-29

Importi scaduti pagati nel periodo: 18,89

Importi pagati nel periodo: 375.747,89

Indicatore tempestività pagamento: -26,45

* Mandato collegato a note di credito