



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

Comune di Toano

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/07/2023 al 30/09/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
412200854857	24/01/2022	31/01/2022	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS		26/01/2022	1081	23/02/2022	26/09/2023	5,00	580
412208812382	23/08/2022	27/08/2022	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS		27/08/2022	1081	22/09/2022	26/09/2023	2,02	369
412208812390	23/08/2022	27/08/2022	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS		27/08/2022	1081	22/09/2022	26/09/2023	2,03	369
412210996506	20/10/2022	26/10/2022	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS		22/10/2022	1081	19/11/2022	26/09/2023	10,00	311
412306822084	18/05/2023	25/05/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS		24/05/2023	1081	17/06/2023	26/09/2023	0,08	101
V0/38019	01/06/2023	06/06/2023	0001587	Fattura Energia Elettrica		03/06/2023	806	03/07/2023	04/07/2023	4,54	1
000000063842513T	30/06/2023	04/07/2023	0001757	Codice cliente: 185807399		30/06/2023	808	04/07/2023	04/07/2023	1,90	0
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
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	732,00	-11
412309079947	29/06/2023	04/07/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS		01/07/2023	830	29/07/2023	07/07/2023	3.815,10	-22
412309079948	29/06/2023	04/07/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS		01/07/2023	829	29/07/2023	07/07/2023	339,34	-22
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	1.947,79	-23
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	224,69	-23
22	30/06/2023	04/07/2023	0001297	FATTURA		03/07/2023	804	30/07/2023	04/07/2023	2.509,89	-26
23	30/06/2023	04/07/2023	0001297	FATTURA		03/07/2023	803	30/07/2023	04/07/2023	1.169,35	-26
23	30/06/2023	04/07/2023	0001297	FATTURA		03/07/2023	802	30/07/2023	04/07/2023	7.329,08	-26
23	30/06/2023	04/07/2023	0001297	FATTURA		03/07/2023	801	30/07/2023	04/07/2023	4.305,47	-26
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	24,97	-27
412309079945	29/06/2023	04/07/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS		01/07/2023	830	31/07/2023	07/07/2023	19,55	-24
412309079946	29/06/2023	04/07/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS		01/07/2023	829	31/07/2023	07/07/2023	1,43	-24
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	16.167,61	-24
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	-5



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

Comune di Toano

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/07/2023 al 30/09/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
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	902	31/07/2023	26/07/2023	102,70	-5
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	600,77	-23
143-00	30/06/2023	11/07/2023	0001939	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	-5
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	2.726,72	-5
591/PA	30/06/2023	18/07/2023	0001871	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		13/07/2023	870	31/07/2023	18/07/2023	3.329,00	-13
9129011919	30/06/2023	18/07/2023	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	872	31/07/2023	18/07/2023	1.258,20	-13
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	871,31	-13
9129011039	29/06/2023	04/07/2023	0001711	CONVENZIONE SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 - LOTTO 3 - PRESSO GLI IMMOBILI DEL COMUNE		01/07/2023	832	31/07/2023	08/07/2023	1.046,23	-23



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

Comune di Toano

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/07/2023 al 30/09/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				DI TOANO E CENTRO LABOR, NEL PERIODO 01/06/2021 - 31/05/2024 NUM. REGISTRO PI176406-21 PRESTAZIONALE PER SERVIZI AUSILIARI/COMPLEMENTARI							
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	-12
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	-24
	VO/45762	03/07/2023	06/07/2023	0001587	Fattura Energia Elettrica	04/07/2023	914	02/08/2023	03/08/2023	5,75	1
000000066714022T	30/07/2023	02/08/2023	0001757	Codice cliente: 185807399	31/07/2023	911		02/08/2023	02/08/2023	1,90	0
	VO/45762	03/07/2023	06/07/2023	0001587	Fattura Energia Elettrica	04/07/2023	915	03/08/2023	03/08/2023	57,48	0
412309752228	06/07/2023	11/07/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	10/07/2023	837		05/08/2023	11/07/2023	12,44	-25
412309752229	06/07/2023	08/07/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	08/07/2023	836		05/08/2023	11/07/2023	74,28	-25
412309752232	06/07/2023	08/07/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	08/07/2023	839		05/08/2023	11/07/2023	507,32	-25
412309752235	06/07/2023	08/07/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	08/07/2023	835		05/08/2023	11/07/2023	5,47	-25
412309752231	06/07/2023	11/07/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	10/07/2023	838		05/08/2023	11/07/2023	120,14	-25
412310146711	08/07/2023	12/07/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	11/07/2023	867		07/08/2023	12/07/2023	101,61	-26
412310146710	08/07/2023	12/07/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	11/07/2023	868		07/08/2023	12/07/2023	296,32	-26
412310146712	08/07/2023	12/07/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	11/07/2023	866		07/08/2023	12/07/2023	2,92	-26
412310146709	08/07/2023	12/07/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS	11/07/2023	866		07/08/2023	12/07/2023	2,92	-26
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	222,65	-23
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	216,67	-23
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	155,95	-23
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	108,68	-23
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	286,90	-23
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	165,72	-23
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	175,95	-23
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	46
1/11/251	31/07/2023	02/08/2023	0000438	TENEGGI LAURA/1/11/251-2023/563 27101245	01/08/2023	909		15/08/2023	02/08/2023	95,00	-13



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

Comune di Toano

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/07/2023 al 30/09/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				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							
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	468,00	-13
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	82,50	-27
2023A000008674	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	890,52	-25
2023A000009288	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	323,99	-25
2302297798	23/08/2023	29/08/2023	0001606	487254-094848-23		24/08/2023	1021	23/08/2023	29/08/2023	512,40	6
2302297775	23/08/2023	29/08/2023	0001606	362984-094801-23		24/08/2023	1021	23/08/2023	29/08/2023	512,40	6
18692302001363	11/07/2023	12/07/2023	0000033	Servizi di Igiene Ambientale		12/07/2023	865	25/08/2023	12/07/2023	69.088,61	-44
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	33
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	9,64	-26
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	346,43	-26
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	2.975,69	-26
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	3.610,41	-26
283 /P	30/06/2023	06/07/2023	0000989	FATTURA		04/07/2023	828	29/08/2023	07/07/2023	3.404,41	-53
1529	30/06/2023	18/07/2023	0000082	Fattura di vendita PA SPLIT PAYMENT		17/07/2023	990	30/08/2023	19/08/2023	351,36	-11
27	31/07/2023	02/08/2023	0001297	FATTURA		01/08/2023	910	30/08/2023	02/08/2023	2.509,89	-28
000314	31/07/2023	16/08/2023	0001987	Vendita		07/08/2023	970	31/08/2023	16/08/2023	480,00	-15



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

Comune di Toano

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/07/2023 al 30/09/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
000314	31/07/2023	16/08/2023	0001987	Vendita		07/08/2023	971	31/08/2023	16/08/2023	1.000,00	-15
000314	31/07/2023	16/08/2023	0001987	Vendita		07/08/2023	972	31/08/2023	16/08/2023	100,00	-15
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	869,03	-15
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	642,03	-15
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	131,13	-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	64,96	-15
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	61,45	-15
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	249,41	-15
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	324,74	-15
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	122,66	-15
FA/2023/3297	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 3993		05/08/2023	959	31/08/2023	16/08/2023	114,21	-15
FA/2023/3298	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 3996		05/08/2023	959	31/08/2023	16/08/2023	2.325,17	-15
FA/2023/3299	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 3997		05/08/2023	959	31/08/2023	16/08/2023	269,14	-15



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

Comune di Toano

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/07/2023 al 30/09/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
FA/2023/3300	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 4007		05/08/2023	959	31/08/2023	16/08/2023	86,05	-15
FA/2023/3301	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 4269		07/08/2023	959	31/08/2023	16/08/2023	342,35	-15
FA/2023/3290	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 3980		07/08/2023	959	31/08/2023	16/08/2023	319,83	-15
FA/2023/3291	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 3984		07/08/2023	959	31/08/2023	16/08/2023	449,39	-15
FA/2023/3292	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 3985		07/08/2023	959	31/08/2023	16/08/2023	1.728,08	-15
FA/2023/3293	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 3987		07/08/2023	959	31/08/2023	16/08/2023	145,20	-15
FA/2023/3294	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 3988		07/08/2023	959	31/08/2023	16/08/2023	71,97	-15
FA/2023/3295	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 3989		07/08/2023	959	31/08/2023	16/08/2023	1.434,14	-15
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	2.598,60	-36
19/03	30/06/2023	11/07/2023	0001289	Fattura Cliente		08/07/2023	900	31/08/2023	26/07/2023	32,95	-36
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	785,39	-55
137	30/06/2023	06/07/2023	0001009	ELETTRONICA CMC SRL/137-2023/854		05/07/2023	827	31/08/2023	07/07/2023	68,61	-55



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

Comune di Toano

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/07/2023 al 30/09/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				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							
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	220,00	-23
000019-2023	18/07/2023	25/07/2023	0001838	CIG ZE33BEE279		24/07/2023	991	31/08/2023	19/08/2023	1.952,00	-12
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 contributivi Imposta di bollo		12/08/2023	963	31/08/2023	16/08/2023	3.298,16	-15
9129013151	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	961	31/08/2023	16/08/2023	1.163,68	-15
1300-2023	26/07/2023	02/08/2023	0000788	COTTAFASI CLAUDIO /1300-2023-2023/225,7 Rif. DDT nr 471 del 24/07/2023 F2 Cassetta di inchiostro affrancatrice FRAMA F1 CIG ZB8395F657		28/07/2023	906	31/08/2023	02/08/2023	225,70	-29
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	871,31	-15
0002100796	31/07/2023	02/08/2023	0001994	FATT. IVA SPLIT P.		02/08/2023	904	31/08/2023	02/08/2023	2.745,00	-29
000314	31/07/2023	16/08/2023	0001987	Vendita		07/08/2023	967	31/08/2023	16/08/2023	4.437,12	-15
000314	31/07/2023	16/08/2023	0001987	Vendita		07/08/2023	969	31/08/2023	16/08/2023	8,75	-15
000314	31/07/2023	16/08/2023	0001987	Vendita		07/08/2023	968	31/08/2023	16/08/2023	13,13	-15
V0/51822	01/08/2023	03/08/2023	0001587	Fattura Energia Elettrica		03/08/2023	1059	01/09/2023	21/09/2023	5,88	20
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	-12
318 /P	12/07/2023	18/07/2023	0000989	FATTURA		12/07/2023	869	10/09/2023	18/07/2023	3.404,41	-54
1/11/274	26/08/2023	29/08/2023	0000438	TENEGGI LAURA/1/11/274-2023/603,5 27101245 BENZINA OTTANI <98 UFFICIO		26/08/2023	1027	10/09/2023	30/08/2023	603,50	-11



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

Comune di Toano

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/07/2023 al 30/09/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				TECNICO 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI EH176DG 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 BOB331							
	VO/51822	01/08/2023	03/08/2023	0001587	Fattura Energia Elettrica	03/08/2023	1058	21/09/2023	21/09/2023	58,75	0
	18692302001481	10/08/2023	16/08/2023	0000033	Servizi di Igiene Ambientale	14/08/2023	964	22/09/2023	16/08/2023	59.530,22	-37
	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	13,81	-29
	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	450,61	-29
	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	4.104,51	-29
	823000223978	28/08/2023	29/08/2023	0001804	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 kWh 6600	29/08/2023	1024	27/09/2023	29/08/2023	2.899,24	-29
	000000069519436T	30/08/2023	25/09/2023	0001757	Codice cliente: 185807399	19/09/2023	1104	27/09/2023	27/09/2023	1,90	0
	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	16,47	-29
	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	108,34	-45
	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	1.596,39	-38
	23 /03	31/07/2023	16/08/2023	0001289	Fattura Cliente	12/08/2023	992	30/09/2023	19/08/2023	223,55	-42
	1836	31/07/2023	16/08/2023	0000082	Fattura di vendita PA SPLIT PAYMENT	10/08/2023	990	30/09/2023	19/08/2023	710,53	-42
	72/PA	11/08/2023	29/08/2023	0001584	Vendita	24/08/2023	1020	30/09/2023	29/08/2023	1.141,88	-32
	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	518,05	-85
	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	549,00	-58
	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	19/07/2023	916	30/09/2023	03/08/2023	439,20	-58



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

Comune di Toano

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/07/2023 al 30/09/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				31/12/2023 -> Impianto: 0175 -> Matricola: 021-21/09/20-035041-RE -> Indirizzo: Via Roma 39 CAVOLA DI TOANO . Riferimen							
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	4.583,72	-67
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	-67
146	14/07/2023	18/07/2023	0001009	ELETTRONICA CMC SRL/146-2023/98566,31 INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNULAITA' 2021- DECRETO LEGGE CRESCITA N.34/2019 CONVERTITO CON L.58/2019-LEGGE 27 dicembre 2019, N.160 LEGGE DI BILANCIO IMPEGNO DI SPESA D		14/07/2023	973	30/09/2023	16/08/2023	98.566,31	-45
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	-3
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	1.561,84	-3
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	-3
29	31/08/2023	21/09/2023	0001297	FATTURA		01/09/2023	1057	01/10/2023	21/09/2023	2.509,89	-10
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	19.907,52	-6
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		02/09/2023	1108	02/10/2023	27/09/2023	854,00	-5



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

Comune di Toano

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/07/2023 al 30/09/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				TERRITORIO DEL COMUNE DI TOANO TRIENNIO 2021-2023 IMPEGNO DI SPESA DET 191 DEL 31/12/2020 CIG:Z1F3003208 CANO							
2302430278	06/09/2023	26/09/2023	0001606	454772-057691-20		06/09/2023	1106	06/10/2023	27/09/2023	732,00	-9
2302430286	06/09/2023	26/09/2023	0001606	112842-033420-20		07/09/2023	1106	07/10/2023	27/09/2023	732,00	-10
373 /P	31/08/2023	26/09/2023	0000989	FATTURA		08/09/2023	1107	08/10/2023	27/09/2023	3.404,41	-11
374 /P	31/08/2023	26/09/2023	0000989	FATTURA		08/09/2023	1107	08/10/2023	27/09/2023	3.404,41	-11
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	1.163,68	-12
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	871,31	-14
18692302001680	11/09/2023	25/09/2023	0000033	Servizi di Igiene Ambientale		12/09/2023	1074	12/10/2023	25/09/2023	59.530,22	-17
412313696702	09/09/2023	26/09/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS		12/09/2023	1081	12/10/2023	26/09/2023	2,92	-16
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	2.713,25	-15
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 CANONE DI NOLEGGIO Riga di commento QUOTA FISSA STAMPE/COPIE B&W		12/09/2023	1101	12/10/2023	27/09/2023	244,00	-15
283/PA	31/08/2023	26/09/2023	0000119	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	204,30	-15
412313696693	09/09/2023	26/09/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS		13/09/2023	1075	13/10/2023	26/09/2023	2,92	-17
412313696691	09/09/2023	26/09/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS		13/09/2023	1076	13/10/2023	26/09/2023	42,24	-17
412313696701	09/09/2023	26/09/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS		13/09/2023	1077	13/10/2023	26/09/2023	2,92	-17
412313696697	09/09/2023	26/09/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS		13/09/2023	1078	13/10/2023	26/09/2023	224,64	-17
412313696698	09/09/2023	26/09/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS		13/09/2023	1078	13/10/2023	26/09/2023	14,89	-17
412313696692	09/09/2023	26/09/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS		13/09/2023	1080	13/10/2023	26/09/2023	43,45	-17
412313696696	09/09/2023	26/09/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS		14/09/2023	1077	14/10/2023	26/09/2023	59,69	-18



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

Comune di Toano

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/07/2023 al 30/09/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
412313696694	09/09/2023	26/09/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS		14/09/2023	1079	14/10/2023	26/09/2023	164,60	-18
412313696700	09/09/2023	26/09/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS		14/09/2023	1079	14/10/2023	26/09/2023	78,31	-18
412313696695	09/09/2023	26/09/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS		14/09/2023	1080	14/10/2023	26/09/2023	121,63	-18
412313696690	09/09/2023	26/09/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS		14/09/2023	1081	14/10/2023	26/09/2023	2,92	-18
2061	31/08/2023	26/09/2023	0000082	Fattura di vendita PA SPLIT PAYMENT		14/09/2023	1092	14/10/2023	27/09/2023	1.122,40	-17
412313696699	09/09/2023	26/09/2023	0001875	FORNITURA SERVIZIO GAS		15/09/2023	1081	15/10/2023	26/09/2023	18,31	-19
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	108,68	-19
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	219,60	-20
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	211,08	-20
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	301,54	-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	1.891,00	-19
57/2023	16/09/2023	26/09/2023	0001783	D'AURIA SIMONE/57/2023-2023/5080,08 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		16/09/2023	1091	16/10/2023	27/09/2023	5.080,08	-19
25 /03	31/08/2023	26/09/2023	0001289	Fattura Cliente		16/09/2023	1093	16/10/2023	27/09/2023	690,20	-19
20002326000241	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	518,50	-19
2023-VENPA-0000262	24/08/2023	29/08/2023	0001205	FATTURE VENDITA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE		25/08/2023	1022	17/10/2023	29/08/2023	485,34	-49
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	156,50	-22
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	161,24	-22
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	172,01	-22
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	5.726,68	-21
2302513330	14/09/2023	26/09/2023	0001606	487254-094848-23		18/09/2023	1106	18/10/2023	27/09/2023	32,94	-21
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 -		20/09/2023	1102	20/10/2023	27/09/2023	4.319,50	-23



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

Comune di Toano

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/07/2023 al 30/09/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				contratto n. 009330 serie 2T registrato il 12/09/2023 - periodo di locazione 01/09/2023-31/08/2024 Rimborso imposte reg							
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	-27
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 ACCORSO IL 13/04/2023 PASTIGLIA FRENO OLIO MOBIL 1 ESP 5W30 SINTETICO ANTIGELO BLU SPESE DI SPEDIZIONI		23/09/2023	1094	23/10/2023	27/09/2023	2.051,41	-26
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	53,00	-26
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	90,99	-26
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	-29
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	323,99	-29
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	747,08	-29
0002140453	25/09/2023	28/09/2023	0001040	FATT. IVA SPLIT P.		27/09/2023	1117	27/10/2023	28/09/2023	537,06	-29
0002140453	25/09/2023	28/09/2023	0001040	FATT. IVA SPLIT P.		27/09/2023	1118	27/10/2023	28/09/2023	481,64	-29
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	2.379,00	-29
823000257216	27/09/2023	29/09/2023	0001804	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:		29/09/2023	1121	29/10/2023	30/09/2023	18,50	-29



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

Comune di Toano

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/07/2023 al 30/09/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
823000257217	27/09/2023	29/09/2023	0001804	01.08.2023-31.08.2023 kWh 71 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 28.06.2023-31.08.2023 kWh 3251		29/09/2023	1121	29/10/2023	30/09/2023	677,97	-29
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	4.346,63	-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	2.685,77	-30
242/PA	28/07/2023	02/08/2023	0000119	LA TECNOCOPIE SRL /242/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		01/08/2023	905	31/10/2023	02/08/2023	244,00	-90
				Importi scaduti pagati nel periodo:		1.512,15	Importi pagati nel periodo:	674.820,77	Indicatore tempestività pagamento: -28,62		

* Mandato collegato a note di credito