



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

COMUNE DI DRO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
000032-2018-E	12/07/2018	23/07/2018	0005088	CIG 705680213C CUP D61E15000480007 Intervento di ristrutturazione edilizia con ampliamento della Scuola Primaria di Dro - Piazza della Repubblica, 17 - p.ed. 526 in C.C. Dro	12/07/2018	1763	12/08/2018	06/09/2021	8.961,54**	1.121***	0	0,00
000032-2018-E	12/07/2018	23/07/2018	0005088	CIG 705680213C CUP D61E15000480007 Intervento di ristrutturazione edilizia con ampliamento della Scuola Primaria di Dro - Piazza della Repubblica, 17 - p.ed. 526 in C.C. Dro	12/07/2018	1764	12/08/2018	06/09/2021	995,73**	1.121***	0	0,00
6820190405002523	26/04/2019	15/05/2019	0000452	CIG ZEE26D3196 UTENZE TELEFONICHE MARZO 2019 SCAD. 25/6/2019. RIFATTURAZIONE FATTURA N. 5030000125 DEL 2 BIM. 2019 CIRCUITO DIRETTO FONICO 281180/01	13/05/2019	1867	25/06/2019	23/09/2021	121,32	854***	0	0,00
0002101366	30/04/2020	07/05/2020	0005161	ZCA284C479 QUOTA 2020 RINNOVO CONSERVAZIONE FINO A 10GB	04/05/2020	435	30/06/2020	04/03/2021	750,00**	0	247	185.250,00
201293342	12/10/2020	18/01/2021	0004960	CIG Z58257C302 FORNITURA GAS VIA S. ANTONIO - DRO	15/10/2020	15	16/11/2020	18/01/2021	33,87**	0	63	2.133,81
A1349	27/10/2020	05/11/2020	0004405	CIG ZA12D41F85 INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE OUTDOOR PARK GARDIA TRENTINO	28/10/2020	7	27/11/2020	18/01/2021	1.187,84**	0	52	61.767,68
3020100739	30/10/2020	18/01/2021	0003872	ANALISI STRAORDINARIA TERZO TRIMESTRE 2020	04/11/2020	30	04/12/2020	18/01/2021	49,50**	0	45	2.227,50
3020100740	30/10/2020	18/01/2021	0003872	ANALISI STRAORDINARIE LOC. BROZZA TERZO TRIMESTRE 2020	04/11/2020	30	04/12/2020	18/01/2021	99,00**	0	45	4.455,00
PA161	31/10/2020	11/11/2020	0004903	CIG ZAB2B4FA1A SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E DELL'AULA GINNICA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI DRO NEL MESE DI OTTOBRE	05/11/2020	14	05/12/2020	18/01/2021	1.043,10**	0	44	45.896,40
40041	30/10/2020	18/01/2021	0000390	FORNITURA N. 30 CDONE3.0AYY CONTATORE ACQUA GETTO UNICO CD ONE DN 15Q3=2.5MC/H MID R100 L110 T50 TRP MID RAC	05/11/2020	25	05/12/2020	18/01/2021	540,00**	0	44	23.760,00
160/EP	31/10/2020	11/11/2020	0004487	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA	09/11/2020	19	09/12/2020	18/01/2021	10,83**	0	40	433,20
3/155	31/10/2020	11/11/2020	0001079	FORNITURA STABILIZZATO E GHIAIETTO	09/11/2020	28	09/12/2020	18/01/2021	61,80**	0	40	2.472,00
8/380	31/10/2020	11/11/2020	0004368	FORNITURA ASFALTO PRONTO IN SACCHI 25 KG	10/11/2020	29	10/12/2020	18/01/2021	80,00**	0	39	3.120,00
70/PA	31/10/2020	27/11/2020	0000303	FORNITURA MATERIALE VARIO	12/11/2020	20	12/12/2020	18/01/2021	91,40**	0	37	3.381,80
300234	31/10/2020	18/01/2021	0006899	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO	12/11/2020	26	12/12/2020	18/01/2021	364,41**	0	37	13.483,17



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

COMUNE DI DRO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
201342563	12/11/2020	18/01/2021	0004960	CIG Z58257C302 FORNITURA GAS VIA S. ANTONIO	13/11/2020	15	14/12/2020	18/01/2021	61,59**	0	35	2.155,65
380 E	31/10/2020	25/11/2020	0002554	CIG Z8E1AA0193 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ALL'INFANZIA - NIDO FAM. TAGESMUTTER - MESE DI OTTOBRE	16/11/2020	180	16/12/2020	27/01/2021	5.141,48**	0	42	215.942,16
3448/00	17/11/2020	18/01/2021	0003666	CARICA ALBEE ACETILENE LITRI 11	18/11/2020	24	18/12/2020	18/01/2021	99,10**	0	31	3.072,10
449 E	24/11/2020	11/12/2020	0002554	CIG Z8E1AA0193 CONTRIBUTO PATIENTI LOCALI	25/11/2020	92	25/12/2020	21/01/2021	1.698,97	0	27	45.872,19
411	27/11/2020	01/12/2020	0005274	ONORARIO PER L'ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI DRO PER IL PERIODO 03.11.2019 - 02.11.2020	30/11/2020	31	30/12/2020	18/01/2021	5.349,91	0	19	101.648,29
613	25/11/2020	10/12/2020	0003466	REVISIONE PERIODICA FIAT PUNTO TARGATA EN210BF	30/11/2020	112	30/12/2020	21/01/2021	57,99**	0	22	1.275,78
153/PA	31/10/2020	11/11/2020	0004264	CIG 74195652BB Importo relativo al mese di OTTOBRE per la gestione del servizio di asilo nido del Comune di Dro: bambini a tempo pieno	10/11/2020	2	31/12/2020	18/01/2021	24.643,07**	0	18	443.575,26
153/PA	31/10/2020	11/11/2020	0004264	CIG 74195652BB Importo relativo al mese di OTTOBRE per la gestione del servizio di asilo nido del Comune di Dro: bambini a tempo pieno	10/11/2020	3	31/12/2020	18/01/2021	2.435,66**	0	18	43.841,88
0002103744	15/10/2020	21/10/2020	0005161	CIG Z942D486E3 4° TRIMESTRE 2020 ASSISTENZA SW APPLICATIVO E HOSTING	19/10/2020	4	31/12/2020	18/01/2021	7.017,50**	0	18	126.315,00
0004/20/PA	26/11/2020	14/12/2020	0005254	CIG Z262D5C649 CONSULTAZIONE AMBIENTALE 2020	27/11/2020	6	31/12/2020	18/01/2021	4.950,00**	0	18	89.100,00
23/PA	07/10/2020	13/10/2020	0004898	CIG Z3D2E8A55F - ESECUZIONE LAVORI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI DRO	12/10/2020	8	31/12/2020	18/01/2021	1.531,50**	0	18	27.567,00
2867/00	18/11/2020	27/11/2020	0007088	CIG ZCE2F359A5 FORNITURA 4 NB HP 250G7 I5-1035G7 15 GB 512GB WIN10P64	19/11/2020	9	31/12/2020	18/01/2021	2.356,00**	0	18	42.408,00
67/2020	05/11/2020	11/11/2020	0004260	CIG ZD92DFAB0A FORNITURA MATERIALE VARIO	05/11/2020	10	31/12/2020	18/01/2021	2.789,50**	0	18	50.211,00
332PA/2020	21/10/2020	03/11/2020	0000212	CIG ZF12E237A3 FORNITURA MATERIALE PER PULIZIA	22/10/2020	11	31/12/2020	18/01/2021	733,46**	0	18	13.202,28
332PA/2020	21/10/2020	03/11/2020	0000212	CIG ZF12E237A3 FORNITURA MATERIALE PER PULIZIA	22/10/2020	12	31/12/2020	18/01/2021	1.316,55**	0	18	23.697,90
2806 FET	12/11/2020	30/11/2020	0004477	CIG Z6825D3931 SERVIZIO HACCP PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI DRO	16/11/2020	13	31/12/2020	18/01/2021	625,00**	0	18	11.250,00
2000447/8	30/11/2020	15/12/2020	0001479	CIG ZCA2EFEDFD SISTEMAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO SITO IN LOC.	01/12/2020	16	31/12/2020	18/01/2021	1.690,00**	0	18	30.420,00



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

COMUNE DI DRO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
71/E	24/11/2020	09/12/2020	0002211	LAGO FORNITURA MATERIALE PER OPERE DA GIARDINIERE	24/11/2020	27	31/12/2020	18/01/2021	541,84**	0	18	9.753,12
FE-2000129	30/11/2020	14/12/2020	0002917	FORNITURA MATERIALE PER PULIZIA	02/12/2020	101	01/01/2021	21/01/2021	27,54**	0	20	550,80
FE-2000125	30/11/2020	14/12/2020	0002917	FORNITURA PIANTE E MATERIALE PER GIARDINAGGIO	02/12/2020	101	01/01/2021	21/01/2021	78,09**	0	20	1.561,80
2020S3002765	30/11/2020	09/12/2020	0006884	CIG ZA22F68175 FORNITURA CANCELLERIA	02/12/2020	117	01/01/2021	21/01/2021	954,64**	0	20	19.092,80
2/01/5	27/11/2020	09/12/2020	0004152	SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO RSU SALDO SERVIZI ANNO 2019	03/12/2020	89	02/01/2021	21/01/2021	54.669,89**	0	19	1.038.727,91
2/01/5	27/11/2020	09/12/2020	0004152	SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO RSU SALDO SERVIZI ANNO 2019	03/12/2020	90	02/01/2021	21/01/2021	3.440,81**	0	19	65.375,39
FE-2000126	30/11/2020	14/12/2020	0002917	FORNITURA NASTRO SEGNALETICO BCO/ROS MT200	03/12/2020	101	02/01/2021	21/01/2021	13,52**	0	19	256,88
FE-2000130	30/11/2020	14/12/2020	0002917	FORNITURA MATERIALE VARIO	03/12/2020	101	02/01/2021	21/01/2021	24,84**	0	19	471,96
PA183	30/11/2020	15/12/2020	0004903	CIG ZAB2B4FA1A SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E DELL'AULA GINNICA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI DRO	03/12/2020	118	02/01/2021	21/01/2021	292,80**	0	19	5.563,20
PA182	30/11/2020	16/12/2020	0004903	CIG ZD42D49C0F SERVIZI DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE NELE MESE DI NOVEMBRE 2020	03/12/2020	119	02/01/2021	21/01/2021	3.835,80**	0	19	72.880,20
63247	30/11/2020	31/12/2020	0000011	79865369FE FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA MESE DI NOVEMBRE 2020 - FRUTTA E VERDURA	04/12/2020	113	03/01/2021	21/01/2021	957,47**	0	18	17.234,46
0072517727	06/10/2020	16/10/2020	0003665	CIG ZB82B66D48 - FORNITURA SERVIZI ON LINE VARI DAL 01.10.2020 AL 31.12.2020	09/10/2020	120	06/01/2021	21/01/2021	447,00**	0	15	6.705,00
176/PA	30/11/2020	11/12/2020	0004264	CIG 74195652BB Importo relativo al mese di NOVEMBRE per la gestione del servizio di asilo nido del Comune di Dro: bambini a tempo pieno	09/12/2020	91	08/01/2021	21/01/2021	27.078,73**	0	13	352.023,49
140 PA	30/11/2020	11/12/2020	0004822	CIG 7901334316 ACCOMPAGNAMENTO ALL'OCCUPABILITA' - LAVORI SOCIALMENTE UTILI - INTERVENTI DI PARTICOLARI SERVIZI AUSILIARI DI TIPO SOCIALE - INT. 19 DAL 17/06/2020 AL 30/12/2020	09/12/2020	93	08/01/2021	21/01/2021	8.388,33**	0	13	109.048,29
142 PA	30/11/2020	11/12/2020	0004822	CIG Z5B286F1DB ACCOMPAGNAMENTO ALL'OCCUPABILITA' - LAVORI SOCIALMENTE UTILI - INTERVENTI DI	09/12/2020	94	08/01/2021	21/01/2021	821,15**	0	13	10.674,95



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

COMUNE DI DRO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
73/PA	30/11/2020	21/12/2020	0000303	CUSTODIA E VIGILANZA FINALIZZATI ALLA MIGLIORE FRUIBILITA' DEL CENTRO CULTURALE - INT. 19 - PERIODO DAL 17/06/2019 AL 30/12/2020	09/12/2020	102	08/01/2021	21/01/2021	170,63**	0	13	2.218,19
327	07/12/2020	15/12/2020	0003551	FORNITURA MATERIALE VARIO LAVORO DI TAGLIO, TRASPORTO E MONTAGGIO - N.RO 3 ALBERI DI NATALE NELLA PIAZZA REPUBBLICA A DRO, CENIGA E PIAZZA MERCATO A PIETRAMURATA	09/12/2020	109	08/01/2021	21/01/2021	540,00**	0	13	7.020,00
235/PA	31/10/2020	21/01/2021	0000994	CIG ZDA2C62D4F Manutenzione mesi di settembre ottobre Interventi con attrezzature specifiche ed operatori per lavori di manutenzione ordinaria rete acque nere comunale	09/11/2020	114	08/01/2021	21/01/2021	4.355,58**	0	13	56.622,54
0002147356	30/11/2020	14/12/2020	0002476	FORNITURA DI IMPIANTI DI STAMPA REGISTRO PERSONALIZZATO	09/12/2020	121	08/01/2021	21/01/2021	96,00**	0	13	1.248,00
326/PA	30/11/2020	14/12/2020	0005424	RINNOVO LICENZA KAPSPERSKY INTERNET SECURITY PER 1 ANNO E 10 DISPOSITIVI	09/12/2020	299 *	08/01/2021	17/02/2021	130,00**	0	40	5.200,00
SP/0000043	30/11/2020	10/12/2020	0002225	CIG Z1C2D7DDDE FORNITURA MATERIALE INFORMATICO	09/12/2020	305	08/01/2021	17/02/2021	758,00**	0	40	30.320,00
SP/0000044	30/11/2020	10/12/2020	0002225	Subscription 3 anni VMware vSphere 6 Essentials Kit for 3 hosts	09/12/2020	306	08/01/2021	17/02/2021	175,89**	0	40	7.035,60
300271	30/11/2020	21/01/2021	0006899	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO	10/12/2020	107	09/01/2021	21/01/2021	68,67**	0	12	824,04
8/431	30/11/2020	22/12/2020	0004368	FORNITURA ATTREZZATURA E MATERIALE EDILE	10/12/2020	111	09/01/2021	21/01/2021	34,70**	0	12	416,40
300272	30/11/2020	21/01/2021	0006899	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO	10/12/2020	115	09/01/2021	21/01/2021	120,70**	0	12	1.448,40
6900003294	30/11/2020	15/12/2020	0005117	CIG Z4A29D7D37 TE01A-TICKET ELETTRONICO PEZZATURA A MESE DI NOVEMBRE 2020	10/12/2020	122	09/01/2021	21/01/2021	1.123,40**	0	12	13.480,80
3021228539	09/12/2020	15/12/2020	0000460	POSTA LIGHT NOVEMBRE 2020	10/12/2020	192	09/01/2021	27/01/2021	0,00**	0	18	0,00
2420000257	30/11/2020	14/12/2020	0003937	CANONE DA 04/01/2016 A 03/01/2019 E CANONE DA 04/01/2019 A 03/01/2022	01/12/2020	436	09/01/2021	04/03/2021	441,67**	0	54	23.850,18
26/PA	31/10/2020	06/11/2020	0000467	CIG Z992DC49AF NOLEGGIO CONTENITORE SITO PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE - PERIODO 30.09.2020 - 30.10.2020	04/11/2020	123	10/01/2021	21/01/2021	90,00**	0	11	990,00
1198 PAS	10/12/2020	15/12/2020	0001077	SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E DIFFUSIONE DI EVENTI DI CARATTERE ISTITUZIONALE TRAMITE IL PORTALE www.video.istituzioni.tn.it - LUGLIO - DICEMBRE 2020	11/12/2020	307	10/01/2021	17/02/2021	1.500,00**	0	38	57.000,00



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

COMUNE DI DRO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
1230 PAS	10/12/2020	15/12/2020	0001077	FORNITURA DELLA SOLUZIONE APPLICATIVA DI WHITSLEBLOWING - LUGLIO - DICEMBRE 2020	11/12/2020	308	10/01/2021	17/02/2021	337,50**	0	38	12.825,00
2420000260	01/12/2020	14/12/2020	0003937	CANONE DA 30/05/2014 A 29/05/2017, CANONE DA 30/05/2017 A 29/05/2020 E CANONE DA 30/05/2020 A 29/05/2023	02/12/2020	437	10/01/2021	04/03/2021	1.915,29**	0	53	101.510,37
1345	30/10/2020	30/11/2020	0005218	CIG Z4D2E22BCA TRASPORTO E MONTAGGIO PARETI DIVISORIE	12/11/2020	1	11/01/2021	18/01/2021	7.845,60**	0	7	54.919,20
2420000261	02/12/2020	14/12/2020	0003937	CANONE DA 01/10/2015 A 30/09/2018 E CANONE DA 01/10/2018 A 30/09/2021	03/12/2020	124	11/01/2021	21/01/2021	391,75**	0	10	3.917,50
497 E	30/11/2020	17/12/2020	0002554	CIG Z8E1AA0193C - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ALL'INFANZIA - NIDO FAM. TAGESMUTTER - MESE DI NOVEMBRE 2020	14/12/2020	179	13/01/2021	27/01/2021	4.894,79**	0	14	68.527,06
369	10/12/2020	15/12/2020	0004842	CIG Z132F81325 ADEGUAMENTO DELLA RETE LAN DELLA SEDE COMUNALE E VERIFICHE DEGLI APPARATI	14/12/2020	309	13/01/2021	17/02/2021	895,00**	0	35	31.325,00
1020671457	11/12/2020	17/12/2020	0000922	SERVIZIO DI VIDEOCONFERENZA CON STANZA DEDICATA PERIODO 16.11.2020 - 31.12.2020 E SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO ALL'UTENTE PERIODO 16.11.2020 - 31.12.2020	14/12/2020	311	13/01/2021	17/02/2021	93,13**	0	35	3.259,55
1494 FNS	14/12/2020	16/12/2020	0001077	FORMAZIONE AVANZATA NUOVA PASSWEB	15/12/2020	125	14/01/2021	21/01/2021	95,00	0	7	665,00
0002104347	30/11/2020	09/12/2020	0005161	CIG ZC52E33C59 - L'IMPLEMENTAZIONE DEL MODULO SOFTWARE FINANZIARIO ED IL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2019	03/12/2020	304	14/01/2021	17/02/2021	1.500,00**	0	34	51.000,00
489/A	14/12/2020	16/12/2020	0000521	RIMBORSO SPESE UTILIZZO SPAZI VIA MOLINO 9 2018-2019	14/12/2020	774	14/01/2021	06/04/2021	9.932,04**	0	82	814.427,28
489/A	14/12/2020	16/12/2020	0000521	RIMBORSO SPESE UTILIZZO SPAZI VIA MOLINO 9 2018-2019	14/12/2020	775	14/01/2021	06/04/2021	1.633,79**	0	82	133.970,78
201362949	14/12/2020	21/01/2021	0004960	CIG Z58257C302 FORNITURA GAS IN VIA S. ANTONIO	16/12/2020	116	15/01/2021	21/01/2021	39,54**	0	6	237,24
2/336	31/10/2020	30/11/2020	0006921	CIG ZCB2DCF9EB 2° INTERVENTO DI ASPIRAZIONE, PULIZIA E SANIFICAZIONE VENTILCONVETTORI	16/11/2020	126	15/01/2021	21/01/2021	900,00**	0	6	5.400,00
39 MPA	15/12/2020	23/12/2020	0005170	CIG Z992CA1F52 PROGETTO PIANO ZANZARA TIGRE 2020 - ATTIVITA' DI INFORMAZIONE, FORMAZIONE E CONTROLLO DELLA PRESENZA E DIFFUSIONE DELLA ZANZARA TIGRE	16/12/2020	127	15/01/2021	21/01/2021	1.147,54**	0	6	6.885,24



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

COMUNE DI DRO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
0000068/PA	14/12/2020	22/12/2020	0004860	SUL TERRITORIO COMUNALE INTERVENTO TECNICO URGENTE EFFETTUATO SUL CANCELLO SCORREVOLE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI DRO	18/12/2020	96	17/01/2021	21/01/2021	128,00**	0	4	512,00
7X04244816	12/12/2020	28/12/2020	0000452	CIG Z9C2B84FF8 UTENZE TELEFONICHE CONSUMI GENNAIO - FEBBRAIO 2021	18/12/2020	128	18/01/2021	21/01/2021	185,16**	0	3	555,48
2C20002406	21/12/2020	28/12/2020	0000452	SCAD. 18/01/2021 CIG Z9C2B84FF8 UTENZA TELEFONICA MESE DI DICEMBRE 2020 - SCAD. 20.01.2021	21/12/2020	129	20/01/2021	21/01/2021	15,00**	0	1	15,00
320/03	17/12/2020	21/12/2020	0004878	CIG ZE725FF42E VISITE MEDICHE CON GIUDIZIO DI IDONEITA' AL LAVORO ESEGUITE IN DATA 16/12/2020	21/12/2020	130	20/01/2021	21/01/2021	57,00	0	1	57,00
0002146177	20/11/2020	25/11/2020	0002476	FORNITURA REGISTRO CONTRATTI	23/11/2020	131	20/01/2021	21/01/2021	57,00**	0	1	57,00
334/PA	16/12/2020	23/12/2020	0005424	RINNOVO LICENZA KASPERSKY Internet SECURITY - 1Y	21/12/2020	299	20/01/2021	17/02/2021	130,00**	0	28	3.640,00
SP/0000047	20/12/2020	23/12/2020	0002225	CIG Z872F89C4D FORNITURA TELECAMERA PER VIDEOCONFERENZA HUDDLY IQ SKU 7090043790108	22/12/2020	312	21/01/2021	17/02/2021	849,00**	0	27	22.923,00
5030000531	21/12/2020	28/12/2020	0000452	CIG Z9C2B84FF8 UTENZE TELEFONICHE CANONE DI ACCESSO SCAD. 22/01/2021	23/12/2020	132	22/01/2021	21/01/2021	99,44**	0	-1	-99,44
17/PA	25/10/2020	09/12/2020	0001427	CIG Z692B307E2 RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE DELLA ROTATORIA A DRO E DELL'AUIOLA A PIETRAMURATA	23/11/2020	133	22/01/2021	21/01/2021	1.500,00**	0	-1	-1.500,00
101326	22/12/2020	16/03/2021	0004692	OPERE DA ASCENSORISTA	23/12/2020	581	22/01/2021	24/03/2021	180,00**	0	61	10.980,00
192/EP	19/12/2020	19/08/2021	0004487	FORNITURA MATERIALE VARIO	23/12/2020	1741	22/01/2021	27/08/2021	14,63**	0	217	3.174,71
48/PA/2020	18/12/2020	14/10/2021	0000045	CIG ZD52FB9980 INTEGRAZIONE AI LAVORI DI FORNITURA E POSA ELETTRICITA' SOMMERSA POZZO ACQUEDOTTO PIETRAMURATA	23/12/2020	2061	22/01/2021	14/10/2021	4.629,14**	0	265	1.226.722,10
2020E00001154	21/12/2020	02/03/2021	0005053	CIG ZD02B85042 CANONE INTERNET DAL 01.10.2020 AL 30.11.2020	24/12/2020	461	23/01/2021	09/03/2021	1.036,69**	0	45	46.651,05
41	22/12/2020	24/03/2021	0004406	CIG Z7D2B1CBAE ASSISTENZA TECNICA AMMINISTRATIVA ALLA GESTIONE DELL'AREA ESTRATTIVA CAVA COLLUNGO IN LOC. PIETRAMURATA - ANNO 2020	24/12/2020	791	23/01/2021	14/04/2021	2.600,00**	0	81	210.600,00
11/PA	26/11/2020	14/12/2020	0003742	CIG ZE62EA97E6 INTERVENTI VARI PER MANUTENZIONE STRADE	01/12/2020	195	25/01/2021	27/01/2021	2.316,24**	0	2	4.632,48
1603 FNS	24/12/2020	08/01/2021	0001077	Master 'L'integrazione tra il ciclo di gestione delle performance, il ciclo di gestione del bilancio e il ciclo di gestione dei rischi - Performance Management - salute	28/12/2020	193	27/01/2021	27/01/2021	382,00	0	0	0,00



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

COMUNE DI DRO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
1806 FNS	24/12/2020	08/01/2021	0001077	economico finanziaria e Risk Management nelle pubbliche amministrazioni' PERCORSO FORMATIVO "IL NUOVO PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE 2019-2021"	28/12/2020	194	27/01/2021	27/01/2021	162,00	0	0	0,00
1878 FNS	24/12/2020	11/01/2021	0001077	LE NOVITA' FISCALI INTRODOTTE DALLA RECENTE DECRETAZIONE D'URGENZA IL BILANCIO E I TRIBUTI COMUNALI: MODIFICHE E ULTIME NOVITA'	28/12/2020	197	27/01/2021	27/01/2021	61,00	0	0	0,00
1753 FNS	24/12/2020	08/01/2021	0001077	ABBONAMENTO RIVISTA AFRICA SOCIAL CLUB	28/12/2020	198	27/01/2021	27/01/2021	81,00	0	0	0,00
1189-2020-FE	23/12/2020	31/12/2020	0007108	CIG Z1A1F0BA0A NOLEGGIO COMPUTER DESKTOP - MICROSOFT 365 APPS FOR BUSINESS	28/12/2020	220	27/01/2021	03/02/2021	50,00	0	7	350,00
SPC/0000214	21/12/2020	30/12/2020	0002225	CIG ZCF1BEC0A5 NOLEGGIO COMPUTER DESKTOP NAC32425 - MICROSOFT 365 APPS FOR BUSINESS	28/12/2020	310	27/01/2021	17/02/2021	321,64**	0	21	6.754,44
SPC/0000225	22/12/2020	31/12/2020	0002225	CIG ZCB248DC40 NOLEGGIO COMPUTER DESKTOP NAC32938 - MICROSOFT 365 APPS FOR BUSINESS	28/12/2020	412	27/01/2021	26/02/2021	316,68**	0	30	9.500,40
SPC/0000227	22/12/2020	30/12/2020	0002225	CIG ZEE2DB62A7 CONTRATTO DI SERVIZI	28/12/2020	413	27/01/2021	26/02/2021	1.680,00**	0	30	50.400,00
SPC/0000212	21/12/2020	30/12/2020	0002225	CIG Z882506276 NOLEGGIO COMPUTER DESKTOP - MICROSOFT 365 APPS FOR BUSINESS	28/12/2020	414	27/01/2021	26/02/2021	333,64**	0	30	10.009,20
SPC/0000211	21/12/2020	30/12/2020	0002225	CIG ZCB248DC40 NOLEGGIO COMPUTER DESKTOP NAC32938 - MICROSOFT 365 APPS FOR BUSINESS	28/12/2020	415	27/01/2021	26/02/2021	667,18**	0	30	20.015,40
SPC/0000216	21/12/2020	30/12/2020	0002225	CIG ZCC1C8EAFB NOLEGGIO COMPUTER DESKTOP 11 MESI - MICROSOFT 365 APPS FOR BUSINESS 11 MESI	28/12/2020	416	27/01/2021	26/02/2021	316,68**	0	30	9.500,40
SPC/0000209	21/12/2020	30/12/2020	0002225	CIG ZB81FB15A7 MICROSOFT 365 APPS FOR BUSINESS	28/12/2020	417	27/01/2021	26/02/2021	105,60**	0	30	3.168,00
SPC/0000215	21/12/2020	30/12/2020	0002225	CIG ZD51FF698E NOLEGGIO COMPUTER DESKTOP NAC32665 - MICROSOFT 365 APPS FOR BUSINESS	28/12/2020	418	27/01/2021	26/02/2021	667,18**	0	30	20.015,40
SPC/0000217	21/12/2020	30/12/2020	0002225	CIG Z441C6EEB8 NOLEGGIO COMPUTER DESKTOP - MICROSOFT 365 APPS FOR BUSINESS	28/12/2020	419	27/01/2021	26/02/2021	316,68**	0	30	9.500,40
SPC/0000218	21/12/2020	30/12/2020	0002225	CIG Z001C32C33 NOLEGGIO COMPUTER DESKTOP NAC32428 - MICROSOFT 365 APPS FOR BUSINESS	28/12/2020	420	27/01/2021	26/02/2021	316,68**	0	30	9.500,40
SPC/0000210	21/12/2020	30/12/2020	0002225	CIG ZD92013097 NOLEGGIO COMPUTER DESKTOP NAC32633 NAC32634	28/12/2020	421	27/01/2021	26/02/2021	642,79**	0	30	19.283,70



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

COMUNE DI DRO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
SPC/0000213	21/12/2020	30/12/2020	0002225	CIG ZAD237507B NOLEGGIO COMPUTER DESKTOP NAC32779 - MICROSOFT 365 APPS FOR BUSINESS	28/12/2020	422	27/01/2021	26/02/2021	321,60**	0	30	9.648,00
SPC/0000229	22/12/2020	31/12/2020	0002225	CIG ZE12DB9127 Enterprise Syslog	28/12/2020	440	27/01/2021	04/03/2021	1.000,00**	0	36	36.000,00
SPC/0000228	22/12/2020	31/12/2020	0002225	CIG Z222DB5EA7 MICROSOFT OFFICE 365 BUSINESS ESSENTIAL	28/12/2020	441	27/01/2021	04/03/2021	2.520,00**	0	36	90.720,00
SPC/0000226	22/12/2020	31/12/2020	0002225	CIG Z972DB8CE5 Firewall as a Service - UTM full guard	28/12/2020	442	27/01/2021	04/03/2021	696,00**	0	36	25.056,00
81/PA	29/12/2020	31/12/2020	0000303	FORNITURA MATERIALE VARIO	30/12/2020	95	29/01/2021	21/01/2021	21,11	0	-8	-168,88
0000073/PA	30/12/2020	31/12/2020	0004860	INTERVENTO TECNICO URGENTE EFFETTUATO SUL CANCELLO SCORREVOLE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI DRO	30/12/2020	96	29/01/2021	21/01/2021	40,00**	0	-8	-320,00
182/PA	30/11/2020	14/12/2020	0000874	RIPARAZIONE SOFFIATORE	01/12/2020	108	29/01/2021	21/01/2021	40,91**	0	-8	-327,28
107/PA	21/12/2020	31/12/2020	0004532	CIG Z192ABF3FC FORNITURA LIBRI	30/12/2020	300	29/01/2021	17/02/2021	871,11	0	19	16.551,09
61 C	29/12/2020	31/12/2020	0005164	FORNITURA ABETI NORDMANN NATALE 225/250	30/12/2020	301	29/01/2021	17/02/2021	50,91**	0	19	967,29
SPC/0000234	23/12/2020	31/12/2020	0002225	CIG ZDD2DB8A31 SERVIZIO ANTIVIRUS MANAGED LICENZA 143052	30/12/2020	443	29/01/2021	04/03/2021	2.100,00**	0	34	71.400,00
SPC/0000235	23/12/2020	31/12/2020	0002225	CIG Z502DB943B MANODOPERA SISTEMISTICA	30/12/2020	444	29/01/2021	04/03/2021	2.159,84**	0	34	73.434,56
0005959402	30/11/2020	11/12/2020	0002476	FORNITURA DI LIBRI	09/12/2020	199	30/01/2021	27/01/2021	220,00	0	-3	-660,00
15/00	30/12/2020	31/12/2020	0007109	FORNITURA LIBRO SCUOLA INFANZIA	31/12/2020	205	30/01/2021	27/01/2021	309,60	0	-3	-928,80
319/002	31/12/2020	20/01/2021	0004731	CIG ZBE2611848 SERVIZIO DI SEPPELLIMENTO ED ESUMAZIONE DELLE SALME NEI CIMITERI COMUNALI FIORI	31/12/2020	423	30/01/2021	26/02/2021	1.792,70**	0	27	48.402,90
89/E	30/12/2020	31/12/2020	0002211	CIG ZC62CBF35E FORNITURA PIANTE E FIORI	31/12/2020	579	30/01/2021	24/03/2021	648,00**	0	53	34.344,00
386PA/2020	23/11/2020	09/12/2020	0000212	FORNITURA DISTRIBUTORE AUT. IGIENIZZANTE MANI SU PIANTANA PER CENTRO CULTURALE BIBLIOTECA	24/11/2020	18	31/01/2021	18/01/2021	101,00**	0	-13	-1.313,00
30/PA	30/11/2020	09/12/2020	0000467	CIG Z992DC49AF NOLEGGIO CONTAINER SITO PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE - PERIODO 30.10.2020 - 30.11.2020	02/12/2020	21	31/01/2021	18/01/2021	93,00**	0	-13	-1.209,00
2020170000065	30/11/2020	10/12/2020	0001426	INTERVENTO TECNICO PER CONTROLLO LINEA	04/12/2020	22	31/01/2021	18/01/2021	80,00**	0	-13	-1.040,00
372PA/2020	06/11/2020	30/11/2020	0000212	FORNITURA MATERIALE PULIZIA	11/11/2020	23	31/01/2021	18/01/2021	55,60**	0	-13	-722,80
108FFA	11/12/2020	22/12/2020	0000532	INTERVENTO DI MANUTENZIONE VERIFICA GUASTO ANTINCENDIO E SOSTITUZIONE ALIMENTATORE 5 C	14/12/2020	99	31/01/2021	21/01/2021	289,00**	0	-10	-2.890,00



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

COMUNE DI DRO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
107FFA	11/12/2020	21/01/2021	0000532	PRESSO SCUOLA ELEMENTARE DRO POSA LAMPADA D'EMERGENZA E MODIFICA TEMPI PRESSO ACQUEDOTTO VIA CAVEDINE	14/12/2020	106	31/01/2021	21/01/2021	420,00**	0	-10	-4.200,00
104FFA	10/12/2020	17/12/2020	0000532	CIG Z65269B4B6 MANUTENZIONE IMPIANTI ANTIFURTO, RILEVAZIONE INCENDI E LUCI EMERGENZA	11/12/2020	181	31/01/2021	27/01/2021	1.180,06**	0	-4	-4.720,24
104FFA	10/12/2020	17/12/2020	0000532	CIG Z65269B4B6 MANUTENZIONE IMPIANTI ANTIFURTO, RILEVAZIONE INCENDI E LUCI EMERGENZA	11/12/2020	182	31/01/2021	27/01/2021	951,60**	0	-4	-3.806,40
104FFA	10/12/2020	17/12/2020	0000532	CIG Z65269B4B6 MANUTENZIONE IMPIANTI ANTIFURTO, RILEVAZIONE INCENDI E LUCI EMERGENZA	11/12/2020	183	31/01/2021	27/01/2021	1.647,00**	0	-4	-6.588,00
104FFA	10/12/2020	17/12/2020	0000532	CIG Z65269B4B6 MANUTENZIONE IMPIANTI ANTIFURTO, RILEVAZIONE INCENDI E LUCI EMERGENZA	11/12/2020	184	31/01/2021	27/01/2021	976,00**	0	-4	-3.904,00
104FFA	10/12/2020	17/12/2020	0000532	CIG Z65269B4B6 MANUTENZIONE IMPIANTI ANTIFURTO, RILEVAZIONE INCENDI E LUCI EMERGENZA	11/12/2020	185	31/01/2021	27/01/2021	972,34**	0	-4	-3.889,36
1478	28/12/2020	31/12/2020	0000317	CIG ZDA2E42B5C FORNITURA GIOCHI SCUOLA MATERNA	30/12/2020	200	31/01/2021	27/01/2021	93,66**	0	-4	-374,64
1477	28/12/2020	31/12/2020	0000317	CIG Z2C2E42990 FORNITURA MATERIALE DI CARTOLERIA	28/12/2020	201	31/01/2021	27/01/2021	76,76**	0	-4	-307,04
2020S3003067	23/12/2020	29/12/2020	0006884	CIG ZA22F68175 FORNITURA TIMBRI MANUALI	24/12/2020	202	31/01/2021	27/01/2021	64,19**	0	-4	-256,76
113FFA	15/12/2020	24/12/2020	0000532	CIG Z0F2F660B3 NOLEGGIO E POSA LUMINARIE NATALIZIE A DRO PER PERIODO 2020-2021	16/12/2020	221	31/01/2021	03/02/2021	4.546,29**	0	3	13.638,87
113FFA	15/12/2020	24/12/2020	0000532	CIG Z0F2F660B3 NOLEGGIO E POSA LUMINARIE NATALIZIE A DRO PER PERIODO 2020-2021	16/12/2020	222	31/01/2021	03/02/2021	0,01**	0	3	0,03
20034-17622	18/12/2020	21/12/2020	0005302	RILEGATURE DETERMINE CON SCRITTE ORO SUL DORSO E COPERTINA	18/12/2020	223	31/01/2021	03/02/2021	176,40**	0	3	529,20
22/PA	29/12/2020	31/12/2020	0003864	CIG Z062FD3B46 FORNITURA CIOCCOALTO SOLIDALE	30/12/2020	259	31/01/2021	09/02/2021	909,09**	0	9	8.181,81
1353 PAS	11/12/2020	17/12/2020	0001077	Sito web Comune - Piattaforma ComunWEB: servizio di hosting, assistenza sistemistica, assistenza e manutenzione ordinaria, correttiva ed evolutiva 24 x 7 x 365 - luglio - dicembre 2020	14/12/2020	424	31/01/2021	26/02/2021	1.200,00**	0	26	31.200,00
1010656933	22/12/2020	22/02/2021	0005301	CIG ZCB271D54E FOTOCOPIatrici 29 L3	23/12/2020	438	31/01/2021	04/03/2021	378,29**	0	32	12.105,28
1010656934	22/12/2020	19/02/2021	0005301	CIG ZCB271D54E E CIG 7238702DD9 FOTOCOPIatrici 29 L3 - 48 MESI	23/12/2020	439	31/01/2021	04/03/2021	149,93**	0	32	4.797,76
00010/02	25/11/2020	09/12/2020	0002647	CIG ZC72F40357 FORNITURA MATERIALE	26/11/2020	513	31/01/2021	15/03/2021	415,85**	0	43	17.881,55



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

COMUNE DI DRO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
1507 PAS	14/12/2020	16/12/2020	0001077	PER PULIZIA EROGAZIONE SERVIZIO PRIVACY RPD - SECONDO SEMESTRE 2020	14/12/2020	1010	31/01/2021	05/05/2021	1.150,00**	0	94	108.100,00
PA190	30/11/2020	15/12/2020	0004903	CIG Z432F6BC2C SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI, DEGLI AMBIENTI, DELLE POSTAZIONI DI LAVORO E DELLE AREE COMUNI	04/12/2020	196	01/02/2021	27/01/2021	600,00**	0	-5	-3.000,00
PA200	31/12/2020	11/01/2021	0004903	CIG ZD42D49C0F SERVIZI DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE NEL MESE DI DICEMBRE 2020	03/01/2021	17	02/02/2021	18/01/2021	3.835,80**	0	-15	-57.537,00
2287/0	31/12/2020	27/01/2021	0003797	Z7C2AD69C1 FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2020 - PANE	03/01/2021	190	02/02/2021	27/01/2021	143,90**	0	-6	-863,40
3/765	31/12/2020	27/01/2021	0006903	Z7D2AD6A06 FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2020 - PESCE	03/01/2021	191	02/02/2021	27/01/2021	319,51**	0	-6	-1.917,06
PA201	31/12/2020	11/01/2021	0004903	CIG ZAB2B4FA1A SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E DELL'AULA GINNICA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI DRO	03/01/2021	203	02/02/2021	27/01/2021	292,80**	0	-6	-1.756,80
PA204	31/12/2020	11/01/2021	0004903	CIG Z272E26FFC Servizio di pulizie straordinarie effettuato presso la scuola secondaria di primo grado di Dro a seguito dei lavori di realizzazione nuovo plesso mese di dicembre 2020	03/01/2021	204	02/02/2021	27/01/2021	1.555,50**	0	-6	-9.333,00
11	29/12/2020	13/01/2021	0004283	CIG Z5A2F743CB COLLABORAZIONE AL PROGETTO ENFANT TERRIBLE 2020	03/01/2021	224	02/02/2021	03/02/2021	1.639,34**	0	1	1.639,34
SP/0000052	31/12/2020	11/01/2021	0002225	CIG Z022F8FDCC FORNITURA TELECAMERA PER VIDEOCONFERENZA HUDDL IQ SKU 7090043790108 SN B41L01700	03/01/2021	445	02/02/2021	04/03/2021	849,00**	0	30	25.470,00
64230	31/12/2020	27/01/2021	0000011	ZA02949546 FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2020 CARNE BIO	04/01/2021	186	03/02/2021	27/01/2021	117,89**	0	-7	-825,23
64229	31/12/2020	27/01/2021	0000011	ZA02949546 FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2020 CARNE	04/01/2021	186	03/02/2021	27/01/2021	241,36**	0	-7	-1.689,52
64177	31/12/2020	27/01/2021	0000011	79865369FE FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2020 VERDURA BIO	04/01/2021	187	03/02/2021	27/01/2021	496,67**	0	-7	-3.476,69
64170	31/12/2020	27/01/2021	0000011	79865369FE FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA	04/01/2021	187	03/02/2021	27/01/2021	550,85**	0	-7	-3.855,95



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

COMUNE DI DRO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
MESE DI DICEMBRE 2020 FRUTTA E VERDURA												
64227	31/12/2020	27/01/2021	0000011	ZB029495AA FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA	04/01/2021	188	03/02/2021	27/01/2021	75,67**	0	-7	-529,69
64228	31/12/2020	27/01/2021	0000011	MESE DI DICEMBRE 2020 LATTICINI	04/01/2021	188	03/02/2021	27/01/2021	426,55**	0	-7	-2.985,85
64226	31/12/2020	27/01/2021	0000011	ZB029495AA FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA	04/01/2021	189	03/02/2021	27/01/2021	258,90**	0	-7	-1.812,30
64225	31/12/2020	27/01/2021	0000011	MESE DI DICEMBRE 2020 - MISTI BIO	04/01/2021	189	03/02/2021	27/01/2021	434,86**	0	-7	-3.044,02
2020 489/D	30/12/2020	13/01/2021	0002451	Z1829495E0 FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA	04/01/2021	468	03/02/2021	09/03/2021	2.398,00**	0	34	81.532,00
1020671722	29/12/2020	13/01/2021	0000922	CIG Z192E55754 SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PIETRAMURATA PER ATTIVITA' MOTORIA PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI SARGHE	04/01/2021	966	03/02/2021	28/04/2021	1.024,40**	0	84	86.049,60
15151/2-2020	28/12/2020	14/01/2021	0000837	EROGAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE GIURIDICO ECONOMICA, BASATO SULLA PIATTAFORMA "SISTEMA INFORMATIVO DEL PERSONALE" IN USO PRESSO LA PAT PER IL PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2022	05/01/2021	219	04/02/2021	03/02/2021	481,22**	0	-1	-481,22
330	31/12/2020	13/01/2021	0006906	CIG Z9A2C0DDCC GPL LETTURE CONTATORI	05/01/2021	225	04/02/2021	03/02/2021	4.300,72**	0	-1	-4.300,72
42005254036	29/12/2020	31/12/2020	0002973	SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	29/12/2020	237	04/02/2021	04/02/2021	0,00**	0	0	0,00
42005219549	29/12/2020	31/12/2020	0002973	CIG 7851267E7A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020 - SCADENZA 02/02/2021	29/12/2020	238	04/02/2021	04/02/2021	0,00**	0	0	0,00
42005219553	29/12/2020	31/12/2020	0002973	CIG 7851267E7A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020 - SCADENZA 02/02/2021	29/12/2020	238	04/02/2021	04/02/2021	0,00**	0	0	0,00
42005254037	29/12/2020	02/02/2021	0002973	CIG 7851267E7A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020 - SCADENZA 02/02/2021	29/12/2020	239	04/02/2021	04/02/2021	0,00**	0	0	0,00
42005219546	29/12/2020	02/02/2021	0002973	CIG 7851267E7A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020 - SCADENZA 02/02/2021	29/12/2020	239	04/02/2021	04/02/2021	0,00**	0	0	0,00



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

COMUNE DI DRO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
42005219547	29/12/2020	02/02/2021	0002973	SCADENZA 02/02/2021 CIG 7851267E7A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020 -	29/12/2020	240	04/02/2021	04/02/2021	0,00**	0	0	0,00
42005254035	29/12/2020	31/12/2020	0002973	SCADENZA 02/02/2021 CIG 7851267E7A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020 -	29/12/2020	241	04/02/2021	04/02/2021	0,00**	0	0	0,00
42005219548	29/12/2020	31/12/2020	0002973	SCADENZA 02/02/2021 CIG 7851267E7A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020 -	29/12/2020	242	04/02/2021	04/02/2021	0,00**	0	0	0,00
42005219545	29/12/2020	31/12/2020	0002973	SCADENZA 02/02/2021 CIG 7851267E7A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020 -	29/12/2020	243	04/02/2021	04/02/2021	0,00**	0	0	0,00
42005219550	29/12/2020	31/12/2020	0002973	SCADENZA 02/02/2021 CIG 7851267E7A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020 -	29/12/2020	244	04/02/2021	04/02/2021	0,00**	0	0	0,00
42005219551	29/12/2020	31/12/2020	0002973	SCADENZA 02/02/2021 CIG 7851267E7A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020 -	29/12/2020	244	04/02/2021	04/02/2021	0,00**	0	0	0,00
42005219552	29/12/2020	31/12/2020	0002973	SCADENZA 02/02/2021 CIG 7851267E7A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020 -	29/12/2020	244	04/02/2021	04/02/2021	0,00**	0	0	0,00
42005219554	29/12/2020	31/12/2020	0002973	SCADENZA 02/02/2021 CIG 7851267E7A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020 -	29/12/2020	245	04/02/2021	04/02/2021	0,00**	0	0	0,00
42005219555	29/12/2020	31/12/2020	0002973	SCADENZA 02/02/2021 CIG 7851267E7A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020 -	29/12/2020	245	04/02/2021	04/02/2021	0,00**	0	0	0,00
42005254036	29/12/2020	31/12/2020	0002973	SCADENZA 02/02/2021 CIG 7851267E7A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020 -	29/12/2020	246	04/02/2021	04/02/2021	656,99**	0	0	0,00
42005219548	29/12/2020	31/12/2020	0002973	SCADENZA 02/02/2021 CIG 7851267E7A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020 -	29/12/2020	247	04/02/2021	04/02/2021	439,11**	0	0	0,00
42005219549	29/12/2020	31/12/2020	0002973	SCADENZA 02/02/2021 CIG 7851267E7A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020 -	29/12/2020	248	04/02/2021	04/02/2021	21,99**	0	0	0,00
42005219553	29/12/2020	31/12/2020	0002973	SCADENZA 02/02/2021 CIG 7851267E7A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020 -	29/12/2020	248	04/02/2021	04/02/2021	73,36**	0	0	0,00
42005219546	29/12/2020	02/02/2021	0002973	SCADENZA 02/02/2021 CIG 7851267E7A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020 -	29/12/2020	249	04/02/2021	04/02/2021	687,69**	0	0	0,00
42005219547	29/12/2020	02/02/2021	0002973	SCADENZA 02/02/2021 CIG 7851267E7A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020 -	29/12/2020	250	04/02/2021	04/02/2021	226,29**	0	0	0,00



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

COMUNE DI DRO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
42005254035	29/12/2020	31/12/2020	0002973	ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020 - SCADENZA 02/02/2021	29/12/2020	251	04/02/2021	04/02/2021	49,01**	0	0	0,00
42005219548	29/12/2020	31/12/2020	0002973	CIG 7851267E7A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020 - SCADENZA 02/02/2021	29/12/2020	252	04/02/2021	04/02/2021	112,32**	0	0	0,00
42005219546	29/12/2020	02/02/2021	0002973	CIG 7851267E7A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020 - SCADENZA 02/02/2021	29/12/2020	253	04/02/2021	04/02/2021	603,74**	0	0	0,00
42005254037	29/12/2020	02/02/2021	0002973	CIG 7851267E7A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020 - SCADENZA 02/02/2021	29/12/2020	253	04/02/2021	04/02/2021	623,97**	0	0	0,00
42005219545	29/12/2020	31/12/2020	0002973	CIG 7851267E7A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020 - SCADENZA 02/02/2021	29/12/2020	254	04/02/2021	04/02/2021	185,94**	0	0	0,00
42005219545	29/12/2020	31/12/2020	0002973	CIG 7851267E7A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020 - SCADENZA 02/02/2021	29/12/2020	255	04/02/2021	04/02/2021	1.298,50**	0	0	0,00
42005219550	29/12/2020	31/12/2020	0002973	CIG 7851267E7A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020 - SCADENZA 02/02/2021	29/12/2020	256	04/02/2021	04/02/2021	121,67**	0	0	0,00
42005219551	29/12/2020	31/12/2020	0002973	CIG 7851267E7A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020 - SCADENZA 02/02/2021	29/12/2020	256	04/02/2021	04/02/2021	242,12**	0	0	0,00
42005219552	29/12/2020	31/12/2020	0002973	CIG 7851267E7A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020 - SCADENZA 02/02/2021	29/12/2020	256	04/02/2021	04/02/2021	1.048,42**	0	0	0,00
42005219554	29/12/2020	31/12/2020	0002973	CIG 7851267E7A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020 - SCADENZA 02/02/2021	29/12/2020	257	04/02/2021	04/02/2021	8,02**	0	0	0,00
42005219555	29/12/2020	31/12/2020	0002973	CIG 7851267E7A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020 - SCADENZA 02/02/2021	29/12/2020	257	04/02/2021	04/02/2021	559,75**	0	0	0,00
42005254037	29/12/2020	02/02/2021	0002973	CIG 7851267E7A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020 - SCADENZA 02/02/2021	29/12/2020	258	04/02/2021	04/02/2021	539,24**	0	0	0,00
325	31/12/2020	14/01/2021	0006906	CIG 745692947A CANONE SL3 LUCE CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO LUCE" E DEI SERVIZI CONNESSI	05/01/2021	274 *	04/02/2021	11/02/2021	22.396,71**	0	7	156.776,97
6900003588	31/12/2020	13/01/2021	0005117	CIG Z4A29D7D37 TE01A-TICKET ELETTRONICO PEZZATURA MESE DI	07/01/2021	218	06/02/2021	03/02/2021	882,28**	0	-3	-2.646,84



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

COMUNE DI DRO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
00604	30/12/2020	13/01/2021	0002768	DICEMBRE 2020 FORNITURA GEL DISINFETTANTE E MATERIALE PER PULIZIA	07/01/2021	302	06/02/2021	17/02/2021	520,50**	0	11	5.725,50
300296	30/12/2020	13/01/2021	0006899	FORNITURA MATERIALE	08/01/2021	483	07/02/2021	09/03/2021	51,82**	0	30	1.554,60
897/A	31/12/2020	13/01/2021	0004331	CIG ZB92E92EB9 ADEBITO PAGINE B/N E COLORE QUARTO TRIMESTRE, COME DA CONTRATTO ALL-IN SU MULTIFUNZIONE UFFICIO TECNICO PT.	11/01/2021	425	10/02/2021	26/02/2021	218,84**	0	16	3.501,44
FATTPA 112_20	30/12/2020	13/01/2021	0002153	CIG ZC62FD3628 FORNITURA LIBRI	11/01/2021	1009	10/02/2021	05/05/2021	2.626,16	0	84	220.597,44
101133	11/12/2020	28/12/2020	0004692	CIG Z2B25F2793 OPERE DA ASCENSORISTA	14/12/2020	260	11/02/2021	09/02/2021	793,27**	0	-2	-1.586,54
101133	11/12/2020	28/12/2020	0004692	CIG Z2B25F2793 OPERE DA ASCENSORISTA	14/12/2020	261	11/02/2021	09/02/2021	748,76**	0	-2	-1.497,52
101133	11/12/2020	28/12/2020	0004692	CIG Z2B25F2793 OPERE DA ASCENSORISTA	14/12/2020	262	11/02/2021	09/02/2021	499,17**	0	-2	-998,34
613 E	31/12/2020	15/01/2021	0002554	CIG Z8E1AA0193 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ALL'INFANZIA - NIDO FAM. TAGESMUTTER - INTEGRAZIONE MESE DI DICEMBRE 2020	12/01/2021	263	11/02/2021	09/02/2021	34,06**	0	-2	-68,12
563 E	31/12/2020	13/01/2021	0002554	CIG Z8E1AA0193 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ALL'INFANZIA - NIDO FAM. TAGESMUTTER MESE DI DICEMBRE 2020	12/01/2021	263	11/02/2021	09/02/2021	3.749,12**	0	-2	-7.498,24
8/F	31/12/2020	13/01/2021	0000302	SERVIZIO FOTOGRAFICO 18ENNI	12/01/2021	264	11/02/2021	09/02/2021	100,00**	0	-2	-200,00
8/480	31/12/2020	13/01/2021	0004368	FORNITURA ASFALTO PRONTO IN SACCHI KG 25	12/01/2021	489	11/02/2021	09/03/2021	80,00**	0	26	2.080,00
3	13/01/2021	21/01/2021	0004160	PRESTAZIONI RESE IN AMBITO DELL'ATTIVITA' DI COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2020	13/01/2021	466	12/02/2021	09/03/2021	74,66	0	25	1.866,50
2020/269/VPA1	31/12/2020	20/01/2021	0005083	CIG Z9326A7C61 N.11 ORE DI CONSULENZA IN MATERIA DI SICUREZZA E AMBIENTALE PERIODO E 4 TRASFERTE DA 60 KM CIASCUNA: 2° SEMESTRE 2020	14/01/2021	265	13/02/2021	09/02/2021	900,00**	0	-4	-3.600,00
1	14/01/2021	21/01/2021	0003849	CIG 65894813BE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CON COSTRUZIONE DI UNA PALESTRA - XII CERTIFICATO DI PAGAMENTO	15/01/2021	266	14/02/2021	11/02/2021	88.756,89**	0	-3	-266.270,67
1	14/01/2021	21/01/2021	0003849	CIG 65894813BE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA	15/01/2021	267	14/02/2021	11/02/2021	15.658,61**	0	-3	-46.975,83



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

COMUNE DI DRO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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	14/01/2021	21/01/2021	0003849	SECONDARIA DI PRIMO GRADO CON COSTRUZIONE DI UNA PALESTRA - XII CERTIFICATO DI PAGAMENTO CIG 65894813BE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CON COSTRUZIONE DI UNA PALESTRA - XII CERTIFICATO DI PAGAMENTO	15/01/2021	268	14/02/2021	11/02/2021	23.892,02**	0	-3	-71.676,06
1	14/01/2021	21/01/2021	0003849	CIG 65894813BE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CON COSTRUZIONE DI UNA PALESTRA - XII CERTIFICATO DI PAGAMENTO	15/01/2021	269	14/02/2021	11/02/2021	26.626,28**	0	-3	-79.878,84
1	14/01/2021	21/01/2021	0003849	CIG 65894813BE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CON COSTRUZIONE DI UNA PALESTRA - XII CERTIFICATO DI PAGAMENTO	15/01/2021	270	14/02/2021	11/02/2021	5.028,52**	0	-3	-15.085,56
1	14/01/2021	21/01/2021	0003849	CIG 65894813BE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CON COSTRUZIONE DI UNA PALESTRA - XII CERTIFICATO DI PAGAMENTO	15/01/2021	271	14/02/2021	11/02/2021	10.305,16**	0	-3	-30.915,48
1	14/01/2021	21/01/2021	0003849	CIG 65894813BE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CON COSTRUZIONE DI UNA PALESTRA - XII CERTIFICATO DI PAGAMENTO	15/01/2021	272	14/02/2021	11/02/2021	11.728,80**	0	-3	-35.186,40
1	14/01/2021	21/01/2021	0003849	CIG 65894813BE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CON COSTRUZIONE DI UNA PALESTRA - XII CERTIFICATO DI PAGAMENTO	15/01/2021	273	14/02/2021	11/02/2021	5.419,59**	0	-3	-16.258,77
4220421800001 453	12/01/2021	20/01/2021	0000452	CIG Z9C2B84FF8 - LINEA TELEFONICA DA 01/11/2020 A 31/12/2020	15/01/2021	275	14/02/2021	11/02/2021	149,21**	0	-3	-447,63
4220421800001 453	12/01/2021	20/01/2021	0000452	CIG Z9C2B84FF8 - LINEA TELEFONICA DA 01/11/2020 A 31/12/2020	15/01/2021	276	14/02/2021	11/02/2021	647,52**	0	-3	-1.942,56
4220421800001 453	12/01/2021	20/01/2021	0000452	CIG Z9C2B84FF8 - LINEA TELEFONICA DA 01/11/2020 A 31/12/2020	15/01/2021	277	14/02/2021	11/02/2021	585,17**	0	-3	-1.755,51



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

COMUNE DI DRO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
4220421800001 453	12/01/2021	20/01/2021	0000452	CIG Z9C2B84FF8 - LINEA TELEFONICA DA 01/11/2020 A 31/12/2020	15/01/2021	278	14/02/2021	11/02/2021	376,63**	0	-3	-1.129,89
4220421800001 453	12/01/2021	20/01/2021	0000452	CIG Z9C2B84FF8 - LINEA TELEFONICA DA 01/11/2020 A 31/12/2020	15/01/2021	279	14/02/2021	11/02/2021	37,60**	0	-3	-112,80
4220421800001 453	12/01/2021	20/01/2021	0000452	CIG Z9C2B84FF8 - LINEA TELEFONICA DA 01/11/2020 A 31/12/2020	15/01/2021	280	14/02/2021	11/02/2021	1.819,05**	0	-3	-5.457,15
4220421800001 453	12/01/2021	20/01/2021	0000452	CIG Z9C2B84FF8 - LINEA TELEFONICA DA 01/11/2020 A 31/12/2020	15/01/2021	281	14/02/2021	11/02/2021	397,03**	0	-3	-1.191,09
4220421800001 453	12/01/2021	20/01/2021	0000452	CIG Z9C2B84FF8 - LINEA TELEFONICA DA 01/11/2020 A 31/12/2020	15/01/2021	282	14/02/2021	11/02/2021	60,96**	0	-3	-182,88
4220421800001 453	12/01/2021	20/01/2021	0000452	CIG Z9C2B84FF8 - LINEA TELEFONICA DA 01/11/2020 A 31/12/2020	15/01/2021	283	14/02/2021	11/02/2021	87,89**	0	-3	-263,67
17/FE	14/01/2021	21/01/2021	0003875	ABBONAMENTO SOSTENITORE RIVISTA HAMELIN	14/01/2021	303	14/02/2021	17/02/2021	50,00	0	3	150,00
1/PA	14/01/2021	21/01/2021	0003583	PRESTAZIONI RESE IN AMBITO DELL'ATTIVITA' DI COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2020	15/01/2021	465	14/02/2021	09/03/2021	114,19	0	23	2.626,37
1634/66	16/12/2020	29/12/2020	0000363	ASSISTENZA PRESSO L'ASILO DI DRO	17/12/2020	103	16/02/2021	21/01/2021	143,54**	0	-26	-3.732,04
1634/66	16/12/2020	29/12/2020	0000363	ASSISTENZA PRESSO L'ASILO DI DRO	17/12/2020	104	16/02/2021	21/01/2021	229,46**	0	-26	-5.965,96
61/E	16/12/2020	23/12/2020	0000332	MANIFESTO F.TO 50X70 A 4/0 COLORI SU CARTA GR. 115 - STAMPA DIGITALE E CARTOLINA F.TO 12X18 A 4/4 COL. IN CARTA PATINATA GR 350	21/12/2020	284	16/02/2021	11/02/2021	244,00**	0	-5	-1.220,00
0002150658	17/12/2020	21/12/2020	0002476	FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE STAMPATI SU CARTA FABRIANO CON STEMMA DELLA REPUBBLICA IN FILIGRANA - MODELLO SPECIALE	18/12/2020	285	17/02/2021	11/02/2021	425,50**	0	-6	-2.553,00
1/PA	07/01/2021	21/01/2021	0004049	CIG ZBC27AAD16 PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN ATTRAVERSAMENTO PEDONALE SULLA SS 45BIS A PIERAMURATA	18/01/2021	544	17/02/2021	15/03/2021	2.259,35	0	26	58.743,10
0094448062	12/01/2021	01/02/2021	0005226	CIG Z422FE862D INTERVENTO PRESSO IMPIANTO IN VIA S. ANTONIO A DRO	18/01/2021	1557	17/02/2021	04/08/2021	1.000,35	0	168	168.058,80
23/PA	20/12/2020	23/12/2020	0001427	CIG Z4442F8FBFA MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO SPORTIVO OLTRA. OPERAZIONI AGGIUNTIVE	21/12/2020	286	18/02/2021	11/02/2021	3.610,00**	0	-7	-25.270,00
63/E	18/12/2020	29/12/2020	0000332	CIG ZF32EECB0E MANIFESTO F.TO 50X70 A 4/0 COLORI SU CARTA GR. 115 - STAMPA DIGITALE	22/12/2020	426	18/02/2021	26/02/2021	121,50**	0	8	972,00
285/03	30/11/2020	20/01/2021	0004878	CIG ZB02F58168 TAMPONI NASO FARINGEI	19/01/2021	427	18/02/2021	26/02/2021	1.552,00**	0	8	12.416,00
03	19/01/2021	27/01/2021	0007113	CIG ZDB2DE8184 - PROGETTAZIONE	20/01/2021	455	19/02/2021	09/03/2021	15.225,60	0	18	274.060,80



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

COMUNE DI DRO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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/PA/2021 192/PA	21/01/2021 23/12/2020	22/01/2021 27/04/2021	0004928 0000874	PRELIMINARE E SERVIZI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA MERCATO A PIETRAMURATA E DEL CENTRO STORICO DI CENIGA - ANTICIPO SUL COMPENSO COMPLESSIVO	21/01/2021 464 24/12/2020 989		20/02/2021 21/02/2021	09/03/2021 05/05/2021	152,26 214,94**	0 0	17 73	2.588,42 15.690,62
2C21000098	20/01/2021	01/02/2021	0000452	PRESENZE CEC COMUNE DRO 2020 FORNITURA FERRAMENTA	25/01/2021 287		24/02/2021	11/02/2021	15,00**	0	-13	-195,00
211005461	22/01/2021	04/03/2021	0007115	CIG Z9C2B84FF8 - POSTAZIONI DA 01/01/2021 A 31/01/2021	25/01/2021 453		24/02/2021	04/03/2021	47,21**	0	8	377,68
A71	26/01/2021	02/02/2021	0004405	CIG Z58257C302 FORNITURA GAS CIG ZA12D41F85 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE OUTDOOR PARK GARDA TRENTINO - SALDO 2020 AL NETTO DI 21 MENSILITA' NON EFFETTUATE	27/01/2021 446		26/02/2021	04/03/2021	294,66**	0	6	1.767,96
413/3	28/12/2020	31/12/2020	0002089	ABBONAMENTO ANNUO N. 129/132 ALLA RIVISTA LIBER	28/12/2020 447		26/02/2021	04/03/2021	48,00	0	6	288,00
30028-21TN	26/01/2021	04/02/2021	0001337	CIG. Z492FA9824 FORNITURA LIBRI	27/01/2021 981		26/02/2021	28/04/2021	643,51	0	61	39.254,11
21/PA	29/12/2020	31/12/2020	0001427	SFALCI ERBA STRAORDINARI PRATO GIARDINO SCUOLA D'INFANZIA DRO	30/12/2020 98		27/02/2021	21/01/2021	300,00**	0	-37	-11.100,00
22/PA	29/12/2020	31/12/2020	0001427	PREPARAZIONE AIUOLA FIORITA ROTATORIA PER L'ANNO 2021	30/12/2020 105		27/02/2021	21/01/2021	850,00**	0	-37	-31.450,00
11/PA	26/01/2021	05/02/2021	0000183	CIG Z512C039FE COPIE EFFETTUATE NERE E A COLORE	28/01/2021 448		27/02/2021	04/03/2021	258,38**	0	5	1.291,90
10/PA	26/01/2021	01/02/2021	0000183	CIG Z162C93FC3 COPIE NERE E A COLORE	28/01/2021 449		27/02/2021	04/03/2021	146,18**	0	5	730,90
10/PA	26/01/2021	01/02/2021	0000183	CIG Z162C93FC3 COPIE NERE E A COLORE	28/01/2021 450		27/02/2021	04/03/2021	61,79**	0	5	308,95
2/PA	22/01/2021	03/02/2021	0004165	GETTONI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2020	28/01/2021 463		27/02/2021	09/03/2021	152,26	0	10	1.522,60
430PA/2020	28/12/2020	31/12/2020	0000212	FORNITURA MATERIALE PER PULIZIA	30/12/2020 97		28/02/2021	21/01/2021	110,00**	0	-38	-4.180,00
431PA/2020	28/12/2020	31/12/2020	0000212	FORNITURA MATERIALE PER PULIZIA	30/12/2020 100		28/02/2021	21/01/2021	264,60**	0	-38	-10.054,80
000790FS	15/12/2020	28/12/2020	0000677	FORNITURA ABBIGLIAMENTO PER OPERAI COMUNALI	18/12/2020 110		28/02/2021	21/01/2021	613,75**	0	-38	-23.322,50
1 PA	25/01/2021	27/01/2021	0004822	CIG 78780715D9 ACCOMPAGNAMENTO ALL'OCCUPABILITA' - LAVORI SOCIALMENTE UTILI - INTERVENTI DI ABBELLIMENTO URBANO E RURALE - DAL 11/05/2020 AL 10/11/2020 - FATTURA A CONGUAGLIO	25/01/2021 317		28/02/2021	22/02/2021	6.551,51**	0	-6	-39.309,06
197/PA	31/12/2020	13/01/2021	0004264	CIG 74195652BB Importo relativo al mese di DICEMBRE per la gestione del servizio di asilo nido del Comune di Dro: bambini a	03/01/2021 454		28/02/2021	09/03/2021	27.078,73**	0	9	243.708,57



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

COMUNE DI DRO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
V20000027	26/01/2021	01/02/2021	0007098	tempo pieno CIG ZF02FE6F76 FORNITURA TV LED 70 PHILIPS LED 4K SMART 70PUS7505	27/01/2021	456	28/02/2021	09/03/2021	838,00**	0	9	7.542,00
V20000029	26/01/2021	01/02/2021	0007098	CIG ZBF2FFE0A3 FORNITURA N.1 PC NOTEBOOK PER L'UFFICIO RAGIONERIA	27/01/2021	457	28/02/2021	09/03/2021	1.166,00**	0	9	10.494,00
V20000028	26/01/2021	01/02/2021	0007098	FORNITURA PORT REPLICATOR STARTECH UNIV. USB 3.0, CASSE MUSICALI LOGITECH Z-120 2.0 USB, CUFFIA V7 BIAURALE USB-C HU530 W/MIC	27/01/2021	458	28/02/2021	09/03/2021	31,08**	0	9	279,72
V20000028	26/01/2021	01/02/2021	0007098	FORNITURA PORT REPLICATOR STARTECH UNIV. USB 3.0, CASSE MUSICALI LOGITECH Z-120 2.0 USB, CUFFIA V7 BIAURALE USB-C HU530 W/MIC	27/01/2021	459	28/02/2021	09/03/2021	479,92**	0	9	4.319,28
V20000030	26/01/2021	01/02/2021	0007098	CIG: ZF02FF1042 FORNITURA PC NOTEBOOK	27/01/2021	460	28/02/2021	09/03/2021	2.922,00**	0	9	26.298,00
7FFA	26/01/2021	01/02/2021	0000532	CIG Z0F2F660B3 NOLEGGIO E POSA LUMINARIE NATALIZIE - STATO FINALE DEI LAVORI ANNO 2021	27/01/2021	467	28/02/2021	09/03/2021	2.889,00**	0	9	26.001,00
277/PA	30/12/2020	14/01/2021	0000994	CIG Z9B2FD4BE7 VERIFICA DELLA TENUTA DEI SERBATOI INTERRATI PER GASOLIO DI ALCUNI STABILI COMUNALI A PIETRAMURATA	31/12/2020	469	28/02/2021	09/03/2021	960,00**	0	9	8.640,00
33/PA	31/12/2020	21/01/2021	0000467	CIG Z392DC49AF NOLEGGIO CONTAINER SITO PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE - PERIODO 30.11.2020 - 17.12.2020	14/01/2021	470	28/02/2021	09/03/2021	669,45**	0	9	6.025,05
33/PA	31/12/2020	21/01/2021	0000467	CIG Z392DC49AF NOLEGGIO CONTAINER SITO PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE - PERIODO 30.11.2020 - 17.12.2020	14/01/2021	471	28/02/2021	09/03/2021	1.742,15**	0	9	15.679,35
0005960526	30/12/2020	11/01/2021	0002476	AGENDA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI 2021	31/12/2020	472	28/02/2021	09/03/2021	70,00	0	9	630,00
190/2021	22/01/2021	01/02/2021	0005266	CIG Z572FC7385 IMPIANTO ELETTRICO MESSA A TERRA SCUOLA DELL'INFANZIA DI DRO	25/01/2021	473	28/02/2021	09/03/2021	300,00**	0	9	2.700,00
5 PA	28/01/2021	01/02/2021	0004822	INTERGRAZIONE COSTI COVID - GEL, DETERGENTE SANIFICAZIONE MEZZI, MASCHERINE	29/01/2021	474	28/02/2021	09/03/2021	1.325,28**	0	9	11.927,52
21034-00244	13/01/2021	18/01/2021	0005302	CIG Z522FDFE48 FORNITURA CARTUCCE E TONER	14/01/2021	475	28/02/2021	09/03/2021	702,34**	0	9	6.321,06
21034-00246	13/01/2021	15/01/2021	0005302	FORNITURA TONER 50F2000 NERO 502 STaNdard 1500 pagine	13/01/2021	476	28/02/2021	09/03/2021	65,00**	0	9	585,00
2020150000179	29/12/2020	11/01/2021	0001426	CIG ZE52F90122 INSTALLAZIONE,	03/01/2021	479	28/02/2021	09/03/2021	874,00**	0	9	7.866,00



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

COMUNE DI DRO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
9FFA	28/01/2021	02/02/2021	0000532	ATTIVAZIONE E CONFIGURAZIONE APPARECCHIO TELEFONICO	28/01/2021	486	28/02/2021	09/03/2021	150,00**	0	9	1.350,00
10FFA	28/01/2021	02/02/2021	0000532	SOSTITUZIONE BATTERIE	28/01/2021	488	28/02/2021	09/03/2021	210,36**	0	9	1.893,24
1B/2021	08/01/2021	09/03/2021	0002558	FORNITURA MATERIALE VARIO	11/01/2021	491	28/02/2021	09/03/2021	376,00**	0	9	3.384,00
5782	30/12/2020	31/12/2020	0000874	FORNITURA SODIO CLORITO E ACIDO CLORIDRICO	30/12/2020	492	28/02/2021	09/03/2021	685,94**	0	9	6.173,46
291/PA	31/12/2020	15/03/2021	0000994	FORNITURA SALE CLORURO DI SODIO, GUANTI, SMASH LAVAVETRO	08/01/2021	512	28/02/2021	15/03/2021	4.355,00**	0	15	65.325,00
1748/66	31/12/2020	20/01/2021	0000363	CIG ZDA2C62D4F MANUTENZIONE MESI DI NOVEMBRE - DICEMBRE - MANUTENZIONE ORDINARIA RETE ACQUE NERE COMUNALE	14/01/2021	523	28/02/2021	15/03/2021	97,24**	0	15	1.458,60
260/PA	23/12/2020	15/03/2021	0000994	ASSISTENZA PRESSO CUCINA SCUOLA MATERNA DRO	31/12/2020	532	28/02/2021	15/03/2021	3.000,00**	0	15	45.000,00
1	25/01/2021	28/01/2021	0004053	CIG ZE22FA8883 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE ACQUE BIANCHE COMUNALE	25/01/2021	545	28/02/2021	15/03/2021	5.799,68	0	15	86.995,20
42100231294	22/01/2021	01/02/2021	0002973	CIG Z302F68DDF PROGETTO PRELIMINARE VALORIZZAZIONE SENTIERO DI VISITA MAROCCHIE	25/01/2021	429	01/03/2021	01/03/2021	0,00**	0	0	0,00
42100231293	22/01/2021	01/02/2021	0002973	CIG 8473115BAF FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2020	25/01/2021	430	01/03/2021	01/03/2021	0,00**	0	0	0,00
42100025671	15/01/2021	19/02/2021	0002973	CIG 8473115BAF FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2020	18/01/2021	431	01/03/2021	01/03/2021	0,00**	0	0	0,00
42100231294	22/01/2021	01/02/2021	0002973	SCADENZA 26/02/2021	25/01/2021	432	01/03/2021	01/03/2021	615,98**	0	0	0,00
42100231293	22/01/2021	01/02/2021	0002973	CIG 8473115BAF FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2020	25/01/2021	433	01/03/2021	01/03/2021	66,40**	0	0	0,00
42100025671	15/01/2021	19/02/2021	0002973	SCADENZA 26/02/2021	18/01/2021	434	01/03/2021	01/03/2021	1.022,24**	0	0	0,00
20095005	31/12/2020	20/01/2021	0004854	CIG Z492B222A7- SERVIZIO IGIENIZZAZIONE AUTOMATICA BAGNI SCUOLE PRIMARIE DI DRO E PIETRAMURATA ANNO 2020 - PERIODO 01/07/2020 - 31/12/2020	12/01/2021	515	01/03/2021	15/03/2021	843,55**	0	14	11.809,70
2021003951	21/01/2021	01/02/2021	0004192	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI	25/01/2021	597	01/03/2021	24/03/2021	0,00**	0	23	0,00



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

COMUNE DI DRO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: Q02E12561207												
79/B	31/12/2020	13/01/2021	0000521	PAGAMENTO RETTA MESE DI DICEMBRE	12/01/2021	516	02/03/2021	15/03/2021	900,38	0	13	11.704,94
426	29/01/2021	05/02/2021	0004974	FORNITURA CASSETTA INCHIOSTRO PER MATRIX F2	01/02/2021	484	03/03/2021	09/03/2021	202,50**	0	6	1.215,00
8	29/01/2021	01/02/2021	0007094	CIG ZAA2F6EC86 FORNITURA DI ILLUMINAZIONE FISSA O ROTANTE TRAMITE GOBO	01/02/2021	517	03/03/2021	15/03/2021	175,90**	0	12	2.110,80
FATTPA 11_21	29/01/2021	08/02/2021	0004964	CIG ZF92FE9A16 SERVIZIO DI HOUSING PRESSO IL NS SERVER PER QUANTO CONCERNE I DATI RELATIVI AL SITO CARTOGRAFICO - ANNO 2021	01/02/2021	518	03/03/2021	15/03/2021	1.800,00**	0	12	21.600,00
FE-2100009	31/01/2021	09/02/2021	0002917	FORNITURA TAPPO MASCHIO METALLO GHISA 1/2	01/02/2021	528	03/03/2021	15/03/2021	7,87**	0	12	94,44
FE-2100007	31/01/2021	09/02/2021	0002917	FORNITURA MATERIALE VARIO	01/02/2021	528	03/03/2021	15/03/2021	21,06**	0	12	252,72
3/15	30/01/2021	15/03/2021	0006903	7D2AD6A06 FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA MESE DI GENNAIO 2021	01/02/2021	540	03/03/2021	15/03/2021	510,70**	0	12	6.128,40
FATTPA 8_21	29/01/2021	08/02/2021	0004964	CIG Z9C2FE9D74 RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE KARTO - ANNO 2021	01/02/2021	582	03/03/2021	24/03/2021	2.377,50**	0	21	49.927,50
126 PAS	01/02/2021	08/02/2021	0001077	CIG ZB72CFC2D0 CORRISPETTIVO PER EROGAZIONE DEL SERVIZIO COSMOS ANNUALITA' 2020	02/02/2021	519	04/03/2021	15/03/2021	203,47**	0	11	2.238,17
FE-2100008	31/01/2021	09/02/2021	0002917	FORNITURA MATERIALE VARIO	02/02/2021	528	04/03/2021	15/03/2021	15,00**	0	11	165,00
6/0	31/01/2021	15/03/2021	0003797	Z7C2AD69C1 FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA MESE DI GENNAIO 2021 PANE	02/02/2021	539	04/03/2021	15/03/2021	181,03**	0	11	1.991,33
2	22/01/2021	10/02/2021	0006889	CIG Z292EAD1CA PROGETTAZIONE PRELIMINARE PER LA REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI ZONA "GEROM" A DRO	02/02/2021	694	04/03/2021	29/03/2021	2.156,96	0	25	53.924,00
50758	31/01/2021	09/02/2021	0000011	FORNITURA GENERI ALIMENTARI	03/02/2021	529	05/03/2021	15/03/2021	62,40**	0	10	624,00
50205	31/01/2021	15/03/2021	0000011	ZA02949546 FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA MESE DI GENNAIO 2021 CARNE	03/02/2021	535	05/03/2021	15/03/2021	788,78**	0	10	7.887,80
50139	31/01/2021	15/03/2021	0000011	79865369FE FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA MESE DI GENNAIO 2021 FRUTTA E VERDURA	03/02/2021	536	05/03/2021	15/03/2021	882,58**	0	10	8.825,80
50148	31/01/2021	15/03/2021	0000011	79865369FE FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA MESE DI GENNAIO 2021 FRUTTA E VERDURA BIO	03/02/2021	536	05/03/2021	15/03/2021	944,15**	0	10	9.441,50



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

COMUNE DI DRO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
50203	31/01/2021	15/03/2021	0000011	ZB029495AA FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA MESE DI GENNAIO 2021 LATTICINI	03/02/2021	537	05/03/2021	15/03/2021	22,55**	0	10	225,50
50204	31/01/2021	15/03/2021	0000011	ZB029495AA FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA MESE DI GENNAIO 2021	03/02/2021	537	05/03/2021	15/03/2021	617,99**	0	10	6.179,90
50201	31/01/2021	15/03/2021	0000011	Z1829495E0 FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA MESE DI GENNAIO 2021	03/02/2021	538	05/03/2021	15/03/2021	381,42**	0	10	3.814,20
50202	31/01/2021	15/03/2021	0000011	Z1829495E0 FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA MESE DI GENNAIO 2021	03/02/2021	538	05/03/2021	15/03/2021	505,02**	0	10	5.050,20
3021000167	03/02/2021	09/03/2021	0003872	ANALISI ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO ANNO 2020	04/02/2021	490	06/03/2021	09/03/2021	65,25**	0	3	195,75
3/5	31/01/2021	10/02/2021	0001079	FORNITURA STABILIZZATO	04/02/2021	493	06/03/2021	09/03/2021	35,82**	0	3	107,46
6900000096	31/01/2021	09/02/2021	0005117	CIG Z4A29D7D37 TE01A-TICKET ELETTRONICO PEZZATURA MESE DI DICEMBRE 2020	04/02/2021	583	06/03/2021	24/03/2021	27,40**	0	18	493,20
2/PA	31/01/2021	12/02/2021	0000303	FORNITURA MATERIALE VARIO	05/02/2021	521	07/03/2021	15/03/2021	88,53**	0	8	708,24
6900000151	31/01/2021	09/02/2021	0005117	CIG Z942FCB20B TE01A-TICKET ELETTRONICO PEZZATURA MESE DI GENNAIO 2021	05/02/2021	584	07/03/2021	24/03/2021	706,92**	0	17	12.017,64
14 PA	31/01/2021	08/02/2021	0005362	CIG ZF12FCAAC1 CESTINI IN MIDOLLINO CON BASE IN LEGNO	05/02/2021	585	07/03/2021	24/03/2021	73,77**	0	17	1.254,09
5/2021	05/02/2021	10/02/2021	0007116	SEDUTE CEC ANNO 2020	08/02/2021	462	10/03/2021	09/03/2021	93,60	0	-1	-93,60
12/PA	26/01/2021	10/02/2021	0000183	CIG Z3C2EE6E97 COPIE NERE E A COLORE	08/02/2021	477	10/03/2021	09/03/2021	290,29**	0	-1	-290,29
12/PA	26/01/2021	10/02/2021	0000183	CIG Z3C2EE6E97 COPIE NERE E A COLORE	08/02/2021	478	10/03/2021	09/03/2021	109,28**	0	-1	-109,28
300009	30/01/2021	15/03/2021	0006899	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO	08/02/2021	533	10/03/2021	15/03/2021	17,50**	0	5	87,50
300010	30/01/2021	15/03/2021	0006899	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO	08/02/2021	533	10/03/2021	15/03/2021	201,16**	0	5	1.005,80
8/17	31/01/2021	12/02/2021	0004368	FORNITURA CEMENTO 325 CONF. KG 325	08/02/2021	534	10/03/2021	15/03/2021	13,20**	0	5	66,00
8/EP	30/01/2021	22/02/2021	0004487	FORNITURA SERRATURA ELETT.	08/02/2021	706	10/03/2021	31/03/2021	35,63**	0	21	748,23
14 PA	31/01/2021	10/02/2021	0004822	CIG Z5B286F1DB ACCOMPAGNAMENTO APPLIC. P/CANCEL. 70SX	09/02/2021	318	11/03/2021	22/02/2021	524,73**	0	-17	-8.920,41
14 PA	31/01/2021	10/02/2021	0004822	ALL'OCCUPABILITA' - LAVORI SOCIALMENTE UTILI - INTERVENTI DI CUSTODIA E VIGILANZA FINALIZZATI ALLA MIGLIORE FRUIBILITA' DEL CENTRO CULTURALE - INT. 19 - PERIODO DAL 17/06/2019 AL 30/12/2020	09/02/2021	319	11/03/2021	22/02/2021	1.010,72**	0	-17	-17.182,24



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

COMUNE DI DRO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
PA8	31/01/2021	18/02/2021	0004903	ALL'OCCUPABILITA' - LAVORI SOCIALMENTE UTILI - INTERVENTI DI CUSTODIA E VIGILANZA FINALIZZATI ALLA MIGLIORE FRUIBILITA' DEL CENTRO CULTURALE - INT. 19 - PERIODO DAL 17/06/2019 AL 30/12/2020	10/02/2021	481	12/03/2021	09/03/2021	695,40**	0	-3	-2.086,20
42100447493	28/01/2021	04/02/2021	0002973	CIG 8473115BAF FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2020 SCADENZA 04/03/2021	28/01/2021	494	12/03/2021	12/03/2021	0,00**	0	0	0,00
42100447494	28/01/2021	03/02/2021	0002973	CIG 8473115BAF FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2020 SCADENZA 04/03/2021	28/01/2021	495	12/03/2021	12/03/2021	0,00**	0	0	0,00
42100447498	28/01/2021	03/02/2021	0002973	CIG 8473115BAF FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2020 SCADENZA 04/03/2021	28/01/2021	496	12/03/2021	12/03/2021	0,00**	0	0	0,00
42100447492	28/01/2021	04/03/2021	0002973	CIG 8473115BAF FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2020 SCADENZA 04/03/2021	28/01/2021	497	12/03/2021	12/03/2021	0,00**	0	0	0,00
42100447490	28/01/2021	02/02/2021	0002973	CIG 8473115BAF FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2020 SCADENZA 04/03/2021	28/01/2021	498	12/03/2021	12/03/2021	0,00**	0	0	0,00
42100447495	28/01/2021	03/02/2021	0002973	CIG 8473115BAF FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2020 SCADENZA 04/03/2021	28/01/2021	499	12/03/2021	12/03/2021	0,00**	0	0	0,00
42100447496	28/01/2021	04/02/2021	0002973	CIG 8473115BAF FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2020 SCADENZA 04/03/2021	28/01/2021	499	12/03/2021	12/03/2021	0,00**	0	0	0,00
42100447497	28/01/2021	04/02/2021	0002973	CIG 8473115BAF FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2020 SCADENZA 04/03/2021	28/01/2021	499	12/03/2021	12/03/2021	0,00**	0	0	0,00
42100447499	28/01/2021	04/02/2021	0002973	CIG 8473115BAF FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2020 SCADENZA 04/03/2021	28/01/2021	500	12/03/2021	12/03/2021	0,00**	0	0	0,00
42100447500	28/01/2021	04/02/2021	0002973	CIG 8473115BAF FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2020 SCADENZA 04/03/2021	28/01/2021	500	12/03/2021	12/03/2021	0,00**	0	0	0,00
42100447491	28/01/2021	04/03/2021	0002973	CIG 8473115BAF FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2020 SCADENZA 04/03/2021	28/01/2021	501	12/03/2021	12/03/2021	0,00**	0	0	0,00
42100447493	28/01/2021	04/02/2021	0002973	CIG 8473115BAF FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2020 SCADENZA 04/03/2021	28/01/2021	502	12/03/2021	12/03/2021	87,19**	0	0	0,00



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

COMUNE DI DRO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
42100447494	28/01/2021	03/02/2021	0002973	CIG 8473115BAF FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2020 SCADENZA 04/03/2021	28/01/2021	503	12/03/2021	12/03/2021	19,58**	0	0	0,00
42100447498	28/01/2021	03/02/2021	0002973	CIG 8473115BAF FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2020 SCADENZA 04/03/2021	28/01/2021	504	12/03/2021	12/03/2021	132,20**	0	0	0,00
42100447492	28/01/2021	04/03/2021	0002973	CIG 8473115BAF FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2020 SCADENZA 04/03/2021	28/01/2021	505	12/03/2021	12/03/2021	230,50**	0	0	0,00
42100447490	28/01/2021	02/02/2021	0002973	CIG 8473115BAF FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2020 SCADENZA 04/03/2021	28/01/2021	506	12/03/2021	12/03/2021	1.629,63**	0	0	0,00
42100447495	28/01/2021	03/02/2021	0002973	CIG 8473115BAF FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2020 SCADENZA 04/03/2021	28/01/2021	507	12/03/2021	12/03/2021	102,87**	0	0	0,00
42100447496	28/01/2021	04/02/2021	0002973	CIG 8473115BAF FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2020 SCADENZA 04/03/2021	28/01/2021	507	12/03/2021	12/03/2021	244,93**	0	0	0,00
42100447497	28/01/2021	04/02/2021	0002973	CIG 8473115BAF FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2020 SCADENZA 04/03/2021	28/01/2021	507	12/03/2021	12/03/2021	964,99**	0	0	0,00
42100447499	28/01/2021	04/02/2021	0002973	CIG 8473115BAF FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2020 SCADENZA 04/03/2021	28/01/2021	508	12/03/2021	12/03/2021	13,23**	0	0	0,00
42100447500	28/01/2021	04/02/2021	0002973	CIG 8473115BAF FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2020 SCADENZA 04/03/2021	28/01/2021	508	12/03/2021	12/03/2021	561,93**	0	0	0,00
42100447493	28/01/2021	04/02/2021	0002973	CIG 8473115BAF FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2020 SCADENZA 04/03/2021	28/01/2021	509	12/03/2021	12/03/2021	450,45**	0	0	0,00
42100447491	28/01/2021	04/03/2021	0002973	CIG 8473115BAF FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2020 SCADENZA 04/03/2021	28/01/2021	510	12/03/2021	12/03/2021	1.185,02**	0	0	0,00
1021014642	09/02/2021	11/02/2021	0000460	AFFRANCAPOSTA DA REMOTO MESE DI DICEMBRE 2020	10/02/2021	595	12/03/2021	24/03/2021	0,00	0	12	0,00
3210084042	09/02/2021	11/02/2021	0000460	AFFRANCAPOSTA DA REMOTO MESE DI DICEMBRE 2020 VERSAMENTO DIRETTO IVA VERSO ENTE A CARICO COMMITTENTE	10/02/2021	595	12/03/2021	24/03/2021	0,00**	0	12	0,00
22 E	31/01/2021	23/02/2021	0002554	CIG 85742395DB SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ALL'INFANZIA	12/02/2021	511	14/03/2021	15/03/2021	5.094,32**	0	1	5.094,32
7X00459793	11/02/2021	18/02/2021	0000452	CIG Z9C2B84FF8 M2M BASE 01/03/21 - 30/04/21	15/02/2021	480	17/03/2021	09/03/2021	164,54**	0	-8	-1.316,32
1021030343	12/02/2021	25/02/2021	0000460	AFFRANCAPOSTA DA REMOTO MESE DI GENNAIO 2021	16/02/2021	596	18/03/2021	24/03/2021	0,00	0	6	0,00



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

COMUNE DI DRO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
3210093488	12/02/2021	25/02/2021	0000460	AFFRANCAPOSTA DA REMOTO MESE DI GENNAIO 2021 VERSAMENTO DIRETTO IVA VERSO ENTE A CARICO COMMITTENTE	16/02/2021	596	18/03/2021	24/03/2021	0,00**	0	6	0,00
211020625	12/02/2021	04/03/2021	0007115	CIG Z58257C302 FORNITURA GAS IN VIA S. ANTONIO A DRO	16/02/2021	453	19/03/2021	04/03/2021	26,87**	0	-15	-403,05
4/PA	18/01/2021	02/02/2021	0000874	CIG Z1A3024223 FORNITURA SALE CLORURO DI SODIO	28/01/2021	530	19/03/2021	15/03/2021	1.584,54**	0	-4	-6.338,16
PA7	31/01/2021	23/02/2021	0004903	CIG ZE92FE7957 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI A PUBBLICI ESERCIZI MESE DI GENNAIO 2021	18/02/2021	531	20/03/2021	15/03/2021	3.835,80**	0	-5	-19.179,00
100263	18/02/2021	23/02/2021	0004692	SOSTITUZIONE CINGHIA MOTORE - PROVE FUNZIONALI - ASCENSORE NIDO	19/02/2021	586	21/03/2021	24/03/2021	280,00**	0	3	840,00
2/PA	21/01/2021	01/02/2021	0001427	ALLESTIMENTO NATALIZIO ENTRATA CENTRO CULTURALE	26/01/2021	594	22/03/2021	24/03/2021	150,00**	0	2	300,00
2021E00000219	21/02/2021	23/02/2021	0005053	CIG ZD02B85042 CANONE INTERNET DAL 01.12.2020 AL 31.01.2021	22/02/2021	673	24/03/2021	29/03/2021	1.001,15**	0	5	5.005,75
22/03	17/02/2021	03/03/2021	0004878	CIG ZE725FF42E ASSUNZIONE ANNUALE INCARICO MEDICO COMPETENTE E VISITE MEDICHE CON GIUDIZIO IDONEITA' AL LAVORO	22/02/2021	674	24/03/2021	29/03/2021	353,00	0	5	1.765,00
8	22/02/2021	26/02/2021	0006931	ASSISTENZA TECNICA E SUPERVISIONE PER L'ATTIVITA' DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI	22/02/2021	693	24/03/2021	29/03/2021	2.537,60	0	5	12.688,00
V5/0003752	22/02/2021	02/03/2021	0004686	CIG 5222642484 GESTIONE E CONDUZIONE CALORE QUOTA COMBUSTIBILE E SERVIZI DI CONDUZIONE E RIQUALIFICAZIONE DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019	23/02/2021	963	25/03/2021	28/04/2021	4.974,92**	0	34	169.147,28
V5/0003752	22/02/2021	02/03/2021	0004686	CIG 5222642484 GESTIONE E CONDUZIONE CALORE QUOTA COMBUSTIBILE E SERVIZI DI CONDUZIONE E RIQUALIFICAZIONE DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019	23/02/2021	964	25/03/2021	28/04/2021	5.991,68**	0	34	203.717,12
V5/0003752	22/02/2021	02/03/2021	0004686	CIG 5222642484 GESTIONE E CONDUZIONE CALORE QUOTA COMBUSTIBILE E SERVIZI DI CONDUZIONE E RIQUALIFICAZIONE DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019	23/02/2021	965	25/03/2021	28/04/2021	18.916,65**	0	34	643.166,10
3191/01	22/02/2021	23/02/2021	0004279	CIG: ZBF2FE11DB - CANONE PER I SERVIZI DI ACCESSO AD INTERNET DI TIPO ADSL WIRELESS PER LA SCUOLA D'INFANZIA DI DRO	23/02/2021	1424	25/03/2021	26/07/2021	747,54**	0	123	91.947,42
3190/01	22/02/2021	23/02/2021	0004279	CIG: ZBF2FE11DB - CANONE PER I	23/02/2021	1425	25/03/2021	26/07/2021	168,20**	0	123	20.688,60



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

COMUNE DI DRO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
3192/01	22/02/2021	13/07/2021	0004279	SERVIZI DI ACCESSO AD INTERNET DI TIPO ADSL WIRELESS PER LA SCUOLA D'INFANZIA DI DRO	23/02/2021	1426	25/03/2021	26/07/2021	168,20**	0	123	20.688,60
11/06	26/01/2021	04/02/2021	0002768	Z4B2FE0E0B E4A canone Z502FE3F6F EVERLUX TRASP.C/CARTA 130X30 MT. 3240024	26/01/2021	675	26/03/2021	29/03/2021	648,00**	0	3	1.944,00
7/PA	28/02/2021	17/03/2021	0000303	FORNITURA MATERIALE VARIO	11/03/2021	844	28/03/2021	19/04/2021	111,39**	0	22	2.450,58
17/B	31/01/2021	05/02/2021	0000521	PAGAMENTO RETTA MESE DI GENNAIO	04/02/2021	603	30/03/2021	24/03/2021	932,00	0	-6	-5.592,00
FATTPA 15_21	18/02/2021	19/02/2021	0004964	SERVIZIO DI INTEGRAZIONE DELLA CARTOGRAFIA TEMATICA DEL SOFTWARE KARTO E KARTOWEB, DELLE MAPPE RELATIVE LA CARTA DI SINTESI DELLE PERICOLOSITÀ	18/02/2021	677	30/03/2021	29/03/2021	830,00**	0	-1	-830,00
42100700148	22/02/2021	23/02/2021	0002973	CIG 8473115BAF FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2021 SCADENZA 29/03/2021	22/02/2021	696	30/03/2021	30/03/2021	0,00**	0	0	0,00
42100644557	18/02/2021	23/02/2021	0002973	CIG 8473115BAF FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2021 SCADENZA 25/03/2021	19/02/2021	697	30/03/2021	30/03/2021	0,00**	0	0	0,00
42100547157	16/02/2021	23/03/2021	0002973	CIG 8473115BAF FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO SCADENZA 23/03/2021	16/02/2021	698	30/03/2021	30/03/2021	0,00**	0	0	0,00
42100700148	22/02/2021	23/02/2021	0002973	CIG 8473115BAF FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2021 SCADENZA 29/03/2021	22/02/2021	699	30/03/2021	30/03/2021	560,24**	0	0	0,00
42100644557	18/02/2021	23/02/2021	0002973	CIG 8473115BAF FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2021 SCADENZA 25/03/2021	19/02/2021	700	30/03/2021	30/03/2021	67,34**	0	0	0,00
42100547157	16/02/2021	23/03/2021	0002973	CIG 8473115BAF FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO SCADENZA 23/03/2021	16/02/2021	701	30/03/2021	30/03/2021	1.054,21**	0	0	0,00
6/PA	29/01/2021	05/02/2021	0000874	FORNITURA MATERIALE VARIO	01/02/2021	1377	30/03/2021	14/07/2021	62,03**	0	106	6.575,18
2040/210000525	15/01/2021	21/01/2021	0004515	FORNITURA SCHERMO CON PASSACARTE 100X75	20/01/2021	482	31/03/2021	09/03/2021	140,00**	0	-22	-3.080,00
11PA/2021	27/01/2021	10/02/2021	0000212	FORNITURA MATERIALE PER PULIZIA SCUOLA PRIMARIA DRO	03/02/2021	485	31/03/2021	09/03/2021	115,95**	0	-22	-2.550,90
00003/02	26/01/2021	02/02/2021	0002647	FORNITURA MATERIALE PER PULIZIA	27/01/2021	487	31/03/2021	09/03/2021	248,25**	0	-22	-5.461,50
139	18/02/2021	23/02/2021	0000317	CIG ZC62F81454 FORNITURA ARMADIO SPOGLIATOIO 3 POSTI	18/02/2021	514	31/03/2021	15/03/2021	776,89**	0	-16	-12.430,24
0000011/PA	29/01/2021	09/02/2021	0004860	INTERVENTO TECNICO URGENTE EFFETTUATO SUL PORTONE SEZIONALE DEL CANTIERE COMUNALE	03/02/2021	520	31/03/2021	15/03/2021	533,90**	0	-16	-8.542,40
12PA/2021	27/01/2021	10/02/2021	0000212	FORNITURA MATERIALE PER PULIZIA	03/02/2021	522	31/03/2021	15/03/2021	313,00**	0	-16	-5.008,00



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

COMUNE DI DRO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
SCUOLA INFANZIA DRO												
15FFA	04/02/2021	12/02/2021	0000532	FORNITURA MATERIALE VARIO	04/02/2021	524	31/03/2021	15/03/2021	274,00**	0	-16	-4.384,00
14PA/2021	27/01/2021	10/02/2021	0000212	FORNITURA ASCIUGAMANI "Z" NATURAL	04/02/2021	525	31/03/2021	15/03/2021	72,80**	0	-16	-1.164,80
00002/02	26/01/2021	02/02/2021	0002647	FORNITURA MATERIALE PER PULIZIA	27/01/2021	526	31/03/2021	15/03/2021	413,70**	0	-16	-6.619,20
14FFA	04/02/2021	12/02/2021	0000532	FORNITURA CORDA FS17 6MMQ NE MAT	04/02/2021	527	31/03/2021	15/03/2021	64,54**	0	-16	-1.032,64
2/E	10/02/2021	22/02/2021	0002211	CIG ZC62CBF35E FORNITURA PIANTE E SOSTITUZIONE FIORI	10/02/2021	579	31/03/2021	24/03/2021	578,80**	0	-7	-4.051,60
2021 40/D	31/01/2021	05/02/2021	0002451	CIG Z192E55754 SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PIETRAMURATA PER ATTIVITA' MOTORIA PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI SARGHE	02/02/2021	580	31/03/2021	24/03/2021	654,00**	0	-7	-4.578,00
21034-02820	25/02/2021	02/03/2021	0005302	FORNITURA BANDIERE ITALIA; CE, PAT 100*150	26/02/2021	589	31/03/2021	24/03/2021	273,00**	0	-7	-1.911,00
0002100268	31/01/2021	08/02/2021	0005161	CIG ZCA284C479 QUOTA 2021 - RINNOVO CONSERVAZIONE FINO A 10GB	03/02/2021	590	31/03/2021	24/03/2021	750,00**	0	-7	-5.250,00
PA19	23/02/2021	03/03/2021	0004903	CIG Z7A30A7B96 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE STRAORDINARIA LOCALI BIBLIOTECA DI DRO E SALA LETTURA DI PIETRAMURATA	24/02/2021	591	31/03/2021	24/03/2021	260,00**	0	-7	-1.820,00
2040/210000524	15/01/2021	22/01/2021	0004515	CIG Z382FCE5B9 FORNITURA SCHERMO CON PASSACARTE 100X75	20/01/2021	592	31/03/2021	24/03/2021	560,00**	0	-7	-3.920,00
14 PA	27/02/2021	08/03/2021	0002063	FORNITURA NUMERI CIVICI	01/03/2021	593	31/03/2021	24/03/2021	34,00**	0	-7	-238,00
8/PA	31/01/2021	05/02/2021	0004264	CIG 74195652BB Importo relativo al mese di GENNAIO per la gestione del servizio di asilo nido del Comune di Dro: bambini a tempo pieno	03/02/2021	672	31/03/2021	29/03/2021	26.537,21**	0	-2	-53.074,42
0002104327	31/01/2021	05/02/2021	0002476	LEGATURA REGISTRI STATO CIVILE 2020	04/02/2021	676	31/03/2021	29/03/2021	264,00**	0	-2	-528,00
3/95	28/02/2021	29/03/2021	0006903	Z7D2AD6A06 FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER SCUOLA PROVINCIALE DELL'INFANZIA DI DRO MESE DI FEBBRAIO 2021 - PESCE	01/03/2021	690	31/03/2021	29/03/2021	695,18**	0	-2	-1.390,36
3000007728	25/02/2021	02/03/2021	0002476	ABBONAMENTO A FINANZA E TRIBUTI LOCALI 2021	01/03/2021	703	31/03/2021	31/03/2021	295,00	0	0	0,00
2/PA	31/01/2021	10/02/2021	0000467	CIG ZB02FBA032 NOLEGGIO CONTAINER DA 6MC SITO PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE - PERIODO 17.12.2020 - 31.01.2021 E NOLEGGIO CONTAINER DA 8MC SITO PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE - PERIODO 31.12.2020 - 31.01.2021	08/02/2021	704	31/03/2021	31/03/2021	114,00**	0	0	0,00



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

COMUNE DI DRO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
0002100579	17/02/2021	18/02/2021	0005161	CIG Z882F1917D SERVIZIO ATTIVAZIONE SPORTELLI VIRTUALE	18/02/2021	2253	31/03/2021	09/11/2021	1.670,00**	0	223	372.410,00
0002100579	17/02/2021	18/02/2021	0005161	CIG Z882F1917D SERVIZIO ATTIVAZIONE SPORTELLI VIRTUALE	18/02/2021	2254	31/03/2021	09/11/2021	1.830,00**	0	223	408.090,00
11	11/02/2021	08/03/2021	0002221	RIPARAZIONE IMBOTTITURA E RIVESTIMENTO SEDILE FURGONE	02/03/2021	710	01/04/2021	31/03/2021	120,00**	0	-1	-120,00
4021910173	28/02/2021	31/03/2021	0003323	CIG Z7D2D45396 - FORNITURA E POSA TUBAZIONE ACQUEDOTTO IN VIA AL SARCA NELLA FRAZ. DI PIETRAMURATA	02/03/2021	718	01/04/2021	31/03/2021	2.132,00**	0	-1	-2.132,00
4021910172	28/02/2021	31/03/2021	0003323	CIG ZB92FAC313 - REALIZZAZIONE DI UNA TUBAZIONE DELLE RETE ACQUEDOTTISTICA	02/03/2021	729	01/04/2021	31/03/2021	21.599,37**	0	-1	-21.599,37
1440	28/02/2021	29/03/2021	0003797	Z7C2AD69C1 FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA MESE DI FEBBRAIO 2021 PANE	03/03/2021	689	02/04/2021	29/03/2021	191,06**	0	-4	-764,24
12	26/02/2021	08/03/2021	0004506	CIG Z8F2FC8493 SPOSTAMENTO PARETE IN CARTONGESSO PER AMPLIAMENTO UFFICIO SEGRETERIA	03/03/2021	711	02/04/2021	31/03/2021	1.298,81**	0	-2	-2.597,62
51037	28/02/2021	29/03/2021	0000011	ZA02949546 FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA MESE DI FEBBRAIO 2021 CARNE BIO	04/03/2021	685	03/04/2021	29/03/2021	67,29**	0	-5	-336,45
51036	28/02/2021	29/03/2021	0000011	ZA02949546 FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA MESE DI FEBBRAIO 2021 CARNE	04/03/2021	685	03/04/2021	29/03/2021	350,38**	0	-5	-1.751,90
50971	28/02/2021	29/03/2021	0000011	79865369FE FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA MESE DI FEBBRAIO 2021 FRUTTA E VERDURA	04/03/2021	686	03/04/2021	29/03/2021	605,08**	0	-5	-3.025,40
50979	28/02/2021	29/03/2021	0000011	79865369FE FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA MESE DI FEBBRAIO 2021 FRUTTA E VERDURA BIO	04/03/2021	686	03/04/2021	29/03/2021	750,58**	0	-5	-3.752,90
51034	28/02/2021	29/03/2021	0000011	ZB029495AA FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA MESE DI FEBBRAIO 2021 LATTICINI	04/03/2021	687	03/04/2021	29/03/2021	70,94**	0	-5	-354,70
51035	28/02/2021	29/03/2021	0000011	ZB029495AA FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA MESE DI FEBBRAIO 2021 LATTICINI BIO	04/03/2021	687	03/04/2021	29/03/2021	530,40**	0	-5	-2.652,00
51032	28/02/2021	29/03/2021	0000011	Z1829495E0 FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA MESE DI FEBBRAIO 2021 GENERI MISTI	04/03/2021	688	03/04/2021	29/03/2021	338,04**	0	-5	-1.690,20
51033	28/02/2021	29/03/2021	0000011	Z1829495E0 FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA MESE DI FEBBRAIO 2021 GENERI MISTI BIO	04/03/2021	688	03/04/2021	29/03/2021	419,10**	0	-5	-2.095,50



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

COMUNE DI DRO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
3021000166	03/02/2021	29/03/2021	0003872	CIG ZIB28062E5 CONTROLLI ANALITICI ACQUEDOTTO QUARTO TRIMESTRE 2020	04/02/2021	691	03/04/2021	29/03/2021	1.920,20**	0	-5	-9.601,00
FE-2100015	28/02/2021	05/03/2021	0002917	FORNITORE MATERIALE VARIO	04/03/2021	705	03/04/2021	31/03/2021	15,91**	0	-3	-47,73
FE-2100016	28/02/2021	05/03/2021	0002917	FORNITURA MATERIALE VARIO	04/03/2021	705	03/04/2021	31/03/2021	24,89**	0	-3	-74,67
FE-2100014	28/02/2021	05/03/2021	0002917	FORNITURA MATERIALE VARIO	04/03/2021	709	03/04/2021	31/03/2021	73,53**	0	-3	-220,59
2021 79/D	03/03/2021	05/03/2021	0002451	CIG Z192E55754 SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PIETRAMURATA PER ATTIVITA' MOTORIA PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI SARCHÉ	04/03/2021	717	03/04/2021	31/03/2021	872,00**	0	-3	-2.616,00
6900000605	28/02/2021	08/03/2021	0005117	CIG Z942FCB20B TE01A-TICKET ELETTRONICO PEZZATURA MESE DI FEBBRAIO 2021	05/03/2021	678	04/04/2021	29/03/2021	739,80**	0	-6	-4.438,80
7	29/01/2021	05/02/2021	0007094	CIG ZAA2F6EC86 NOLEGGIO ED INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE INTERVENTI VETERINARIO	03/02/2021	679	04/04/2021	29/03/2021	2.254,10**	0	-6	-13.524,60
02/000001	05/03/2021	10/03/2021	0003261	CIG ZAA2B2620E SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2021	05/03/2021	695	04/04/2021	29/03/2021	404,84	0	-6	-2.429,04
PA25	28/02/2021	10/03/2021	0004903	CIG ZAA2B2620E SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2021	08/03/2021	712	07/04/2021	31/03/2021	384,30**	0	-7	-2.690,10
PA24	28/02/2021	10/03/2021	0004903	CIG ZE92FE7957 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI A PUBBLICI ESERCIZI MESE DI FEBBRAIO 2021	08/03/2021	713	07/04/2021	31/03/2021	3.835,80**	0	-7	-26.850,60
22/EP	27/02/2021	10/03/2021	0004487	FORNITURA RONA PER CANCELLO	08/03/2021	719	07/04/2021	31/03/2021	7,70**	0	-7	-53,90
35/FPA	05/03/2021	08/03/2021	0002183	RICARICA SACK-DISP. 20 ROTOLI-50 SACCHETTI	08/03/2021	725	07/04/2021	31/03/2021	170,00**	0	-7	-1.190,00
140016	26/02/2021	31/03/2021	0000390	FORNITURA CONTATORI ACQUA GETTO MULTIPLO	08/03/2021	727	07/04/2021	31/03/2021	299,00**	0	-7	-2.093,00
3/25	28/02/2021	10/03/2021	0001079	FORNITURA STABILIZZATO 0/15 MM	08/03/2021	728	07/04/2021	31/03/2021	16,91**	0	-7	-118,37
57-21MI	06/03/2021	01/04/2021	0003611	CIG Z0D2FD2797 MERCOLEDI DEI BIBLIOTECARI 2021 - IL CORPO RACCONTA	08/03/2021	841	07/04/2021	19/04/2021	80,00	0	12	960,00
1/PA	08/03/2021	16/03/2021	0002524	INTERVENTO ARMADIO PRESSO SCUOLA MEDIA	10/03/2021	724	09/04/2021	31/03/2021	400,00**	0	-9	-3.600,00
8/37	28/02/2021	17/03/2021	0004368	FORNITURA ROCKET 200 CONF. KG 25	11/03/2021	849	10/04/2021	19/04/2021	47,10**	0	9	423,90
98 E	28/02/2021	16/03/2021	0002554	CIG 85742395DB SERVIZIO DI ASSISTENTA DOMICILIARE ALL'INFANZIA - NIDO FAM. TAGESMUTTER MESE DI FEBBRAIO 2021	12/03/2021	702	11/04/2021	31/03/2021	5.066,10**	0	-11	-55.727,10
1621001510	09/03/2021	16/03/2021	0000533	FORNITURA STRUMENTI MECCANICI	12/03/2021	812	11/04/2021	15/04/2021	19,65**	0	4	78,60



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

COMUNE DI DRO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
3	11/03/2021	26/05/2021	0004380	PER DIFFUSIONE MUSICA PER FESTA DELLA DONNA NR 12 LETTURE TEATRALIZZATE SUL TEMA DELLA SHOAN SCUOLA PRIMARIA DI DRO E DI PIETRAMURATA	15/03/2021	1228	11/04/2021	10/06/2021	1.218,05	0	60	73.083,00
42100923846	26/02/2021	10/03/2021	0002973	CIG 8473115BAF FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2021- SCADENZA 02/04/2021	01/03/2021	777	12/04/2021	12/04/2021	0,00**	0	0	0,00
42100923851	26/02/2021	10/03/2021	0002973	CIG 8473115BAF FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2021- SCADENZA 02/04/2021	01/03/2021	778	12/04/2021	12/04/2021	0,00**	0	0	0,00
42100923852	26/02/2021	10/03/2021	0002973	CIG 8473115BAF FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2021- SCADENZA 02/04/2021	01/03/2021	778	12/04/2021	12/04/2021	0,00**	0	0	0,00
42100923853	26/02/2021	10/03/2021	0002973	CIG 8473115BAF FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2021- SCADENZA 02/04/2021	01/03/2021	778	12/04/2021	12/04/2021	0,00**	0	0	0,00
42100923855	26/02/2021	10/03/2021	0002973	CIG 8473115BAF FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2021- SCADENZA 02/04/2021	01/03/2021	779	12/04/2021	12/04/2021	0,00**	0	0	0,00
42100923849	26/02/2021	10/03/2021	0002973	CIG 8473115BAF FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2021- SCADENZA 02/04/2021	01/03/2021	780	12/04/2021	12/04/2021	0,00**	0	0	0,00
42100923850	26/02/2021	10/03/2021	0002973	CIG 8473115BAF FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2021- SCADENZA 02/04/2021	01/03/2021	781	12/04/2021	12/04/2021	0,00**	0	0	0,00
42100923854	26/02/2021	10/03/2021	0002973	CIG 8473115BAF FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2021- SCADENZA 02/04/2021	01/03/2021	781	12/04/2021	12/04/2021	0,00**	0	0	0,00
42100923847	26/02/2021	02/04/2021	0002973	CIG 8473115BAF FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2021- SCADENZA 02/04/2021	01/03/2021	782	12/04/2021	12/04/2021	0,00**	0	0	0,00
42100923848	26/02/2021	02/04/2021	0002973	CIG 8473115BAF FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2021- SCADENZA 02/04/2021	01/03/2021	783	12/04/2021	12/04/2021	0,00**	0	0	0,00
42100923846	26/02/2021	10/03/2021	0002973	CIG 8473115BAF FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2021- SCADENZA 02/04/2021	01/03/2021	784	12/04/2021	12/04/2021	1.639,15**	0	0	0,00
42100923851	26/02/2021	10/03/2021	0002973	CIG 8473115BAF FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2021- SCADENZA 02/04/2021	01/03/2021	785	12/04/2021	12/04/2021	113,05**	0	0	0,00
42100923852	26/02/2021	10/03/2021	0002973	CIG 8473115BAF FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2021- SCADENZA 02/04/2021	01/03/2021	785	12/04/2021	12/04/2021	231,47**	0	0	0,00
42100923853	26/02/2021	10/03/2021	0002973	CIG 8473115BAF FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2021- SCADENZA 02/04/2021	01/03/2021	785	12/04/2021	12/04/2021	1.042,45**	0	0	0,00



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

COMUNE DI DRO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
42100923855	26/02/2021	10/03/2021	0002973	ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2021- SCADENZA 02/04/2021	01/03/2021	786	12/04/2021	12/04/2021	623,01**	0	0	0,00
42100923849	26/02/2021	10/03/2021	0002973	CIG 8473115BAF FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2021- SCADENZA 02/04/2021	01/03/2021	787	12/04/2021	12/04/2021	522,39**	0	0	0,00
42100923850	26/02/2021	10/03/2021	0002973	CIG 8473115BAF FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2021- SCADENZA 02/04/2021	01/03/2021	788	12/04/2021	12/04/2021	20,50**	0	0	0,00
42100923854	26/02/2021	10/03/2021	0002973	CIG 8473115BAF FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2021- SCADENZA 02/04/2021	01/03/2021	788	12/04/2021	12/04/2021	127,98**	0	0	0,00
42100923847	26/02/2021	02/04/2021	0002973	CIG 8473115BAF FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2021- SCADENZA 02/04/2021	01/03/2021	789	12/04/2021	12/04/2021	1.195,18**	0	0	0,00
42100923848	26/02/2021	02/04/2021	0002973	CIG 8473115BAF FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2021- SCADENZA 02/04/2021	01/03/2021	790	12/04/2021	12/04/2021	188,16**	0	0	0,00
4220421800008 809	11/03/2021	17/03/2021	0000452	CIG Z81303D761 - LINEA TELEFONICA	15/03/2021	814	14/04/2021	19/04/2021	656,85	0	5	3.284,25
4220421800008 809	11/03/2021	17/03/2021	0000452	CIG Z81303D761 - LINEA TELEFONICA	15/03/2021	815	14/04/2021	19/04/2021	295,67	0	5	1.478,35
4220421800008 809	11/03/2021	17/03/2021	0000452	CIG Z81303D761 - LINEA TELEFONICA	15/03/2021	816	14/04/2021	19/04/2021	228,35	0	5	1.141,75
4220421800008 809	11/03/2021	17/03/2021	0000452	CIG Z81303D761 - LINEA TELEFONICA	15/03/2021	817	14/04/2021	19/04/2021	168,86	0	5	844,30
4220421800008 809	11/03/2021	17/03/2021	0000452	CIG Z81303D761 - LINEA TELEFONICA	15/03/2021	818	14/04/2021	19/04/2021	181,06	0	5	905,30
4220421800008 809	11/03/2021	17/03/2021	0000452	CIG Z81303D761 - LINEA TELEFONICA	15/03/2021	819	14/04/2021	19/04/2021	193,26	0	5	966,30
4220421800008 809	11/03/2021	17/03/2021	0000452	CIG Z81303D761 - LINEA TELEFONICA	15/03/2021	820	14/04/2021	19/04/2021	109,48	0	5	547,40
4220421800008 809	11/03/2021	17/03/2021	0000452	CIG Z81303D761 - LINEA TELEFONICA	15/03/2021	821	14/04/2021	19/04/2021	96,45	0	5	482,25
4220421800008 809	11/03/2021	17/03/2021	0000452	CIG Z81303D761 - LINEA TELEFONICA	15/03/2021	822	14/04/2021	19/04/2021	96,45	0	5	482,25
4220421800008 809	11/03/2021	17/03/2021	0000452	CIG Z81303D761 - LINEA TELEFONICA	15/03/2021	823	14/04/2021	19/04/2021	96,45	0	5	482,25
4220421800008 809	11/03/2021	17/03/2021	0000452	CIG Z81303D761 - LINEA TELEFONICA	15/03/2021	824	14/04/2021	19/04/2021	64,51	0	5	322,55
4220421800008 809	11/03/2021	17/03/2021	0000452	CIG Z81303D761 - LINEA TELEFONICA	15/03/2021	825	14/04/2021	19/04/2021	122,95	0	5	614,75



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

COMUNE DI DRO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
4220421800008 809	11/03/2021	17/03/2021	0000452	CIG Z81303D761 - LINEA TELEFONICA	15/03/2021	826	14/04/2021	19/04/2021	524,98	0	5	2.624,90
4220421800008 809	11/03/2021	17/03/2021	0000452	CIG Z81303D761 - LINEA TELEFONICA	15/03/2021	827	14/04/2021	19/04/2021	643,87	0	5	3.219,35
4220421800008 809	11/03/2021	17/03/2021	0000452	CIG Z81303D761 - LINEA TELEFONICA	15/03/2021	828	14/04/2021	19/04/2021	336,74	0	5	1.683,70
4220421800008 809	11/03/2021	17/03/2021	0000452	CIG Z81303D761 - LINEA TELEFONICA	15/03/2021	829	14/04/2021	19/04/2021	96,46	0	5	482,30
227 FNS	15/03/2021	17/03/2021	0001077	CORSO "L'ENTE LOCALE SOGGETTO PASSIVO DI IMPOSTA - NOVITA 2021"	16/03/2021	682	15/04/2021	29/03/2021	68,00	0	-17	-1.156,00
41 FNS	15/03/2021	16/03/2021	0001077	L'ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI	16/03/2021	683	15/04/2021	29/03/2021	176,00	0	-17	-2.992,00
99 FNS	15/03/2021	17/03/2021	0001077	CORSO DI ABILITAZIONE PER MESSI COMUNALI E MESSI NOTIFICATORI	16/03/2021	756	15/04/2021	06/04/2021	96,00	0	-9	-864,00
141 FNS	15/03/2021	17/03/2021	0001077	AGGIORNAMENTO PER MESSI COMUNALI E MESSI NOTIFICATORI	16/03/2021	756	15/04/2021	06/04/2021	124,00	0	-9	-1.116,00
211072304	12/03/2021	19/04/2021	0007115	CIG ZF32C18CC7 FORNITURA GAS IN VIA S. ANTONIO	16/03/2021	850	15/04/2021	19/04/2021	50,18**	0	4	200,72
211072303	12/03/2021	19/04/2021	0007115	CIG Z58257C302 FORNITURA GAS IN VIA S. ANTONIO	16/03/2021	851	15/04/2021	19/04/2021	5,30**	0	4	21,20
205 PAS	15/03/2021	19/03/2021	0001077	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO 2021	16/03/2021	1011	15/04/2021	12/05/2021	1.860,00**	0	27	50.220,00
141 E	17/03/2021	19/03/2021	0002554	CIG 85742395DB SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ALL'INFANZIA - NIDO FAM. TAGESMUTTER MESE DI FEBBRAIO 2021	17/03/2021	793	16/04/2021	14/04/2021	510,86**	0	-2	-1.021,72
21 PA	20/03/2021	07/06/2021	0002063	CIG Z782E9D48D RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE	22/03/2021	1214	21/04/2021	10/06/2021	4.995,50**	0	50	249.775,00
2C21000475	20/03/2021	12/05/2021	0000452	CIG Z9C2B84FF8 - POSTAZIONI MARZO 2021	22/03/2021	1419	21/04/2021	26/07/2021	15,75**	0	96	1.512,00
1/6	23/02/2021	02/03/2021	0007095	CIG Z592F7B156 FORNITURA E POSA MATERIALE IN PORFIDO	23/02/2021	715	23/04/2021	31/03/2021	3.835,80**	0	-23	-88.223,40
3 C	24/03/2021	29/03/2021	0003453	FORNITURA MATERIALE VARIO	25/03/2021	843	24/04/2021	19/04/2021	177,15**	0	-5	-885,75
2 C	24/03/2021	19/04/2021	0003453	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO	25/03/2021	847	24/04/2021	19/04/2021	202,28**	0	-5	-1.011,40
1 C	24/03/2021	29/03/2021	0003453	FORNITURA MATERIALE VARIO	25/03/2021	848	24/04/2021	19/04/2021	690,13**	0	-5	-3.450,65
6	10/03/2021	29/03/2021	0007123	LEVIGATURA, STUCCATURA, CARTEGGIATURA E VERNICIATURA PAVIMENTO ESISTENTE	25/03/2021	967	24/04/2021	28/04/2021	990,00**	0	4	3.960,00
7	10/03/2021	29/03/2021	0007123	LEVIGATURA, STUCCATURA, CARTEGGIATURA E VERNICIATURA PAVIMENTO ESISTENTE	25/03/2021	1014	24/04/2021	12/05/2021	235,00**	0	18	4.230,00
1021064028	25/03/2021	29/03/2021	0000460	AFFRANCAPOSTA DA REMOTO MESE DI FEBBRAIO 2021	26/03/2021	803	25/04/2021	14/04/2021	0,00	0	-11	0,00



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

COMUNE DI DRO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
3210208769	25/03/2021	29/03/2021	0000460	AFFRANCAPOSTA DA REMOTO MESE DI FEBBRAIO 2021 VERSAMENTO DIRETTO IVA VERSO ENTE A CARICO COMMITTENTE	26/03/2021	803	25/04/2021	14/04/2021	0,00**	0	-11	0,00
11/PA	26/02/2021	08/03/2021	0000874	DUPLICATO CHIAVE	01/03/2021	707	27/04/2021	31/03/2021	14,51**	0	-27	-391,77
42/B	28/02/2021	08/03/2021	0000521	RETTE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2021	05/03/2021	684	28/04/2021	29/03/2021	1.731,29	0	-30	-51.338,70
26/PA	28/02/2021	11/03/2021	0004264	CIG 74195652BB Importo relativo al mese di FEBBRAIO per la gestione del servizio di asilo nido del Comune di Dro: bambini a tempo pieno	09/03/2021	757	28/04/2021	06/04/2021	27.078,73**	0	-22	-595.732,06
7/PA/2021	27/02/2021	19/04/2021	0000045	FORNITURA TUBO PE AD PN 16 DE 040 PE100	03/03/2021	846	28/04/2021	19/04/2021	205,00**	0	-9	-1.845,00
36/B	28/02/2021	03/03/2021	0000521	PAGAMENTO RETTA MESE DI FEBBRAIO 2021	03/03/2021	980	28/04/2021	28/04/2021	842,00	0	0	0,00
361	26/03/2021	01/04/2021	0005178	CIG Z0D24A0616 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - POSA CORPI ILLUMINANTI	30/03/2021	794	29/04/2021	14/04/2021	2.854,37**	0	-15	-42.815,55
228/66	26/03/2021	01/04/2021	0000363	INTERVENTO DI ASSISTENZA PRESSO LA SCUOLA D'INFANZIA DI DRO	29/03/2021	968	29/04/2021	28/04/2021	984,92**	0	-1	-984,92
0073355640	29/01/2021	05/02/2021	0003665	CIG ZB82B66D48 - FORNITURA SERVIZI ON LINE VARI	02/02/2021	1017	29/04/2021	12/05/2021	447,00**	0	13	5.811,00
36PA/2021	18/02/2021	23/02/2021	0000212	CIG 85742395DB FORNITURA MATERIALE PULIZIA	18/02/2021	587	30/04/2021	24/03/2021	581,50**	0	-37	-21.515,50
00005/02	22/02/2021	23/02/2021	0002647	FORNITURA ASCIUGAMANO AV ECO PZ.5000	23/02/2021	588	30/04/2021	24/03/2021	210,00**	0	-37	-7.770,00
22FFA	03/03/2021	08/03/2021	0000532	FORNITURA MASTER TL-D SUPER 80	04/03/2021	708	30/04/2021	31/03/2021	53,11**	0	-30	-1.593,30
21034-03260	09/03/2021	16/03/2021	0005302	FORNITURA CANCELLERIA	10/03/2021	714	30/04/2021	31/03/2021	353,21**	0	-30	-10.596,30
50003/N	31/01/2021	05/02/2021	0000040	CIG Z262FCECA3 VENDEMMIA TARDIVA	02/02/2021	716	30/04/2021	31/03/2021	286,38**	0	-30	-8.591,40
49PA/2021	26/02/2021	10/03/2021	0000212	FORNITURA MATERIALE PER PULIZIA SCUOLA INFANZIA DRO	08/03/2021	720	30/04/2021	31/03/2021	530,80**	0	-30	-15.924,00
00006/02	01/03/2021	08/03/2021	0002647	FORNITURA MATERIALE PER PULIZIA	05/03/2021	721	30/04/2021	31/03/2021	181,50**	0	-30	-5.445,00
47PA/2021	26/02/2021	31/03/2021	0000212	FORNITURA IPOCLORITO 14/15 VOL. - KG. 20	08/03/2021	726	30/04/2021	31/03/2021	65,00**	0	-30	-1.950,00
000057FS	18/02/2021	03/03/2021	0000677	CIG Z833016F34 APPARATI ANTINCENDIO DIVERSI - ESTINTORI A POLVERE	23/02/2021	795	30/04/2021	14/04/2021	61,44**	0	-16	-983,04
000057FS	18/02/2021	03/03/2021	0000677	CIG Z833016F34 APPARATI ANTINCENDIO DIVERSI - ESTINTORI A POLVERE	23/02/2021	796	30/04/2021	14/04/2021	156,55**	0	-16	-2.504,80
000057FS	18/02/2021	03/03/2021	0000677	CIG Z833016F34 APPARATI ANTINCENDIO DIVERSI - ESTINTORI A POLVERE	23/02/2021	797	30/04/2021	14/04/2021	324,30**	0	-16	-5.188,80



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

COMUNE DI DRO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
000057FS	18/02/2021	03/03/2021	0000677	POLVERE CIG Z833016F34 APPARATI ANTINCENDIO DIVERSI - ESTINTORI A POLVERE	23/02/2021	798	30/04/2021	14/04/2021	330,30**	0	-16	-5.284,80
000057FS	18/02/2021	03/03/2021	0000677	CIG Z833016F34 APPARATI ANTINCENDIO DIVERSI - ESTINTORI A POLVERE	23/02/2021	799	30/04/2021	14/04/2021	220,41**	0	-16	-3.526,56
000086FS	28/02/2021	01/04/2021	0000677	CIG Z833016F34 - APPARATI ANTINCENDIO DIVERSI - MANUTENZIONE PERIODO DAL 01/01/2021 AL 30/06/2021	17/03/2021	830	30/04/2021	19/04/2021	73,43**	0	-11	-807,73
000086FS	28/02/2021	01/04/2021	0000677	CIG Z833016F34 - APPARATI ANTINCENDIO DIVERSI - MANUTENZIONE PERIODO DAL 01/01/2021 AL 30/06/2021	17/03/2021	831	30/04/2021	19/04/2021	187,11**	0	-11	-2.058,21
000086FS	28/02/2021	01/04/2021	0000677	CIG Z833016F34 - APPARATI ANTINCENDIO DIVERSI - MANUTENZIONE PERIODO DAL 01/01/2021 AL 30/06/2021	17/03/2021	832	30/04/2021	19/04/2021	387,60**	0	-11	-4.263,60
000086FS	28/02/2021	01/04/2021	0000677	CIG Z833016F34 - APPARATI ANTINCENDIO DIVERSI - MANUTENZIONE PERIODO DAL 01/01/2021 AL 30/06/2021	17/03/2021	833	30/04/2021	19/04/2021	394,77**	0	-11	-4.342,47
000086FS	28/02/2021	01/04/2021	0000677	CIG Z833016F34 - APPARATI ANTINCENDIO DIVERSI - MANUTENZIONE PERIODO DAL 01/01/2021 AL 30/06/2021	17/03/2021	834	30/04/2021	19/04/2021	263,44**	0	-11	-2.897,84
4/PA	28/02/2021	10/03/2021	0000467	CIG ZB02FBA032 NOLEGGIO CONTENIER DA 6MC SITO PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE - PERIODO 01.02.2021 - 28.02.2021 E NOLEGGIO CONTENIER DA 8MC SITO PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE - PERIODO 01.02.2021 - 28.02.2021	04/03/2021	835	30/04/2021	19/04/2021	84,00**	0	-11	-924,00
30FFA	18/03/2021	24/03/2021	0000532	BUONO N. 241/2020	19/03/2021	836	30/04/2021	19/04/2021	523,34**	0	-11	-5.756,74
31FFA	18/03/2021	24/03/2021	0000532	BUONO N. 242/2020	19/03/2021	837	30/04/2021	19/04/2021	84,65**	0	-11	-931,15
V5/0003731	22/02/2021	02/03/2021	0004686	CIG 5222642484 MANUTENZIONI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DAL 01/01/2020 AL 30/09/2020	23/02/2021	961	30/04/2021	28/04/2021	5.496,94**	0	-2	-10.993,88
V5/0003732	22/02/2021	02/03/2021	0004686	CIG 5222642484 GESTIONE E CONDUZIONE CALORE QUOTA COMBUSTIBILE E SERVIZI DI CONDUZIONE E RIQUALIFICAZIONE DAL 01/01/2020 AL 30/09/2020	23/02/2021	961	30/04/2021	28/04/2021	11.505,96**	0	-2	-23.011,92



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

COMUNE DI DRO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
V5/0003732	22/02/2021	02/03/2021	0004686	CIG 5222642484 GESTIONE E CONDUZIONE CALORE QUOTA COMBUSTIBILE E SERVIZI DI CONDUZIONE E RIQUALIFICAZIONE DAL 01/01/2020 AL 30/09/2020	23/02/2021	962 *	30/04/2021	28/04/2021	37.965,47**	0	-2	-75.932,94
V5/0003751	22/02/2021	02/03/2021	0004686	CIG 5222642484 MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019	23/02/2021	963	30/04/2021	28/04/2021	3.320,36**	0	-2	-6.640,72
19/PA	30/03/2021	09/04/2021	0004532	CIG Z2C2FE35BB FORNITURA LIBRI	31/03/2021	982	30/04/2021	28/04/2021	546,74	0	-2	-1.093,48
42101309658	25/03/2021	01/04/2021	0002973	CIG 8473115BAF FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 01/02/2021 AL 09/03/2021 - SCADENZA 29/04/2021	25/03/2021	983	30/04/2021	30/04/2021	0,00**	0	0	0,00
42101221691	24/03/2021	07/04/2021	0002973	CIG 8473115BAF FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 01/01/2021 AL 31/01/2021 - SCADENZA 28/04/2021	25/03/2021	984	30/04/2021	30/04/2021	0,00**	0	0	0,00
42101309657	25/03/2021	01/04/2021	0002973	CIG 8473115BAF FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 01/02/2021 AL 09/03/2021 - SCADENZA 29/04/2021	25/03/2021	984	30/04/2021	30/04/2021	0,00**	0	0	0,00
42101141070	23/03/2021	07/04/2021	0002973	CIG 847315BAF PERIODO DI CONSUMO A SALDO - SCAD. 27/04/2021	23/03/2021	985	30/04/2021	30/04/2021	0,00	0	0	0,00
42101309658	25/03/2021	01/04/2021	0002973	CIG 8473115BAF FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 01/02/2021 AL 09/03/2021 - SCADENZA 29/04/2021	25/03/2021	985	30/04/2021	30/04/2021	515,38**	0	0	0,00
42101221691	24/03/2021	07/04/2021	0002973	CIG 8473115BAF FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 01/01/2021 AL 31/01/2021 - SCADENZA 28/04/2021	25/03/2021	986	30/04/2021	30/04/2021	57,49**	0	0	0,00
42101309657	25/03/2021	01/04/2021	0002973	CIG 8473115BAF FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 01/02/2021 AL 09/03/2021 - SCADENZA 29/04/2021	25/03/2021	986	30/04/2021	30/04/2021	57,92**	0	0	0,00
1010674818	22/03/2021	19/05/2021	0005301	CIG ZCB271D54E E CIG 7238702DD9 FOTOCOPIATRICI 29 L3 - 48 MESI	23/03/2021	1150	30/04/2021	26/05/2021	378,29**	0	26	9.835,54
1010674819	22/03/2021	19/05/2021	0005301	CIG ZCB271D54E E CIG 7238702DD9 FOTOCOPIATRICI 29 L3 - 48 MESI	23/03/2021	1151	30/04/2021	26/05/2021	149,93**	0	26	3.898,18
0002100792	28/02/2021	24/03/2021	0005161	CIGZBF2FE0617 - PACCHETTO DI 10 ORE DI SUPPORTO IN MODALITA' WEB- TRAINING APERTURA ESERCIZIO FINANZIARIO E INVENTARIO COMUNALE PER L'ANNO 2021	17/03/2021	1215	30/04/2021	10/06/2021	650,00**	0	41	26.650,00
0002101150	30/03/2021	01/04/2021	0005161	CIG ZD72B3ADD1 - QUOTA - SERVIZIO DI ALLINEAMENTO DEI SOFTWARE HYPERCIC FINANZIARI CON IL SISTEMA PAGOPA MYPAY + INTEGRAZIONE DEI SOFTWARE HYPERCIC CON IL SISTEMA PAGOPA MYPAY	31/03/2021	1216	30/04/2021	10/06/2021	4.000,00**	0	41	164.000,00



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

COMUNE DI DRO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
3/E	28/02/2021	23/06/2021	0000332	CIG Z4D30775A2 CARTOLINA F.TO CM 14,5X21,5 A 4/4 COL. IN CARTA PATINATA GR 350 - STAMPA DIGITALE E MANIFESTO F.TO 50X70 A 4/0 COLORI SU CARTA GR. 115 - STAMPA DIGITALE	08/03/2021	1637	30/04/2021	18/08/2021	318,00**	0	110	34.980,00
3/167	31/03/2021	14/04/2021	0006903	Z7D2AD6A06 FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA MESE DI MARZO 2021 PESCE	01/04/2021	809	01/05/2021	14/04/2021	406,56**	0	-17	-6.911,52
6820210305005041	26/03/2021	07/04/2021	0000452	CIG Z9C2B84FF8 - CANONE DI ACCESSO SEDE 1 E SEDE 2	01/04/2021	842	01/05/2021	19/04/2021	99,44	0	-12	-1.193,28
6820210305005437	29/03/2021	08/04/2021	0000452	CIG Z9C2B84FF8 - CANONE DI ACCESSO SEDE 1 E SEDE 2	01/04/2021	842	01/05/2021	19/04/2021	99,44	0	-12	-1.193,28
76/02	31/03/2021	12/04/2021	0004731	CIG ZBE2611848 SERVIZIO DI SEPPELLIMENTO ED ESUMAZIONE DELLE SALME NEI CIMITERI COMUNALI	01/04/2021	1267	01/05/2021	23/06/2021	1.763,18**	0	53	93.448,54
51890	31/03/2021	14/04/2021	0000011	ZA02949546 FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA MESE DI MARZO 2021 CARNE BIO	02/04/2021	804	02/05/2021	14/04/2021	226,34**	0	-18	-4.074,12
51889	31/03/2021	14/04/2021	0000011	ZA02949546 FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA MESE DI MARZO 2021 CARNE	02/04/2021	804	02/05/2021	14/04/2021	277,85**	0	-18	-5.001,30
51829	31/03/2021	14/04/2021	0000011	79865369FE FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA MESE DI MARZO 2021 FRUTTA E VERDURA	02/04/2021	805	02/05/2021	14/04/2021	494,91**	0	-18	-8.908,38
51837	31/03/2021	14/04/2021	0000011	79865369FE FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA MESE DI MARZO 2021 FRUTTA E VERDURA BIO	02/04/2021	805	02/05/2021	14/04/2021	633,53**	0	-18	-11.403,54
51888	31/03/2021	14/04/2021	0000011	ZB029495AA FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA MESE DI MARZO 2021 LATTICINI BIO	02/04/2021	806	02/05/2021	14/04/2021	537,43**	0	-18	-9.673,74
51887	31/03/2021	14/04/2021	0000011	Z1829495E0 FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA MESE DI MARZO 2021 GENERI MISTI BIO	02/04/2021	807	02/05/2021	14/04/2021	429,66**	0	-18	-7.733,88
275/0	31/03/2021	14/04/2021	0003797	Z7C2AD69C1 FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA MESE DI MARZO 2021	02/04/2021	808	02/05/2021	14/04/2021	184,40**	0	-18	-3.319,20
100305	05/03/2021	10/03/2021	0004692	OPERE DA ASCENSORISTA	08/03/2021	722	05/05/2021	31/03/2021	120,00**	0	-35	-4.200,00
51886	31/03/2021	14/04/2021	0000011	Z1829495E0 FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA MESE DI MARZO 2021 GENERI MISTI	06/04/2021	807	06/05/2021	14/04/2021	190,78**	0	-22	-4.197,16
6900000803	31/03/2021	09/04/2021	0005117	CIG Z942FCB20B TE01A-TICKET ELETTRONICO PEZZATURA MESE DI MARZO 2021	06/04/2021	813	06/05/2021	19/04/2021	558,96**	0	-17	-9.502,32



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

COMUNE DI DRO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
2471	31/03/2021	08/04/2021	0004927	CIG Z482FFD8C CONTRATTO MANUTENZIONE CENTRALE TELEFONICA ANNO 2021	06/04/2021	1217	06/05/2021	10/06/2021	753,57**	0	35	26.374,95
660 FET	28/02/2021	16/03/2021	0004477	CIG ZE7308CA2F INTERVENTO DI PRELIEVO. SERVIZIO DI CONTROLLO E DI INDAGINE	08/03/2021	800	07/05/2021	14/04/2021	565,00**	0	-23	-12.995,00
PA37	31/03/2021	13/04/2021	0004903	CIG ZAA2B2620E SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI MESE DI MARZO 2021	07/04/2021	972	07/05/2021	28/04/2021	878,40**	0	-9	-7.905,60
PA36	31/03/2021	13/04/2021	0004903	CIG ZE92FE7957 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI A PUBBLICI ESERCIZI MESE DI MARZO 2021	07/04/2021	973	07/05/2021	28/04/2021	3.835,80**	0	-9	-34.522,20
158/A	31/03/2021	09/04/2021	0004331	CIG ZB92E92EB9 CONGUAGLIO PAGINE B/N E COLORE QUARTO TRIMESTRE. COME DA CONTRATTO ALL-IN SU MULTIFUNZIONE UFFICIO TECNICO PT FORNITURA TERR. COMPLET LT. 70/80 VIG	07/04/2021	1218	07/05/2021	10/06/2021	186,06**	0	34	6.326,04
FE-2100028	31/03/2021	13/04/2021	0002917	FORNITURA PRODOTTI PER LA GIARDINERIA	08/04/2021	971	08/05/2021	28/04/2021	36,06**	0	-10	-360,60
FE-2100030	31/03/2021	13/04/2021	0002917	CIG 745692947A SL3 EXTRACANONE CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO LUCE" E DEI SERVIZI	08/04/2021	971	08/05/2021	28/04/2021	48,46**	0	-10	-484,60
85	31/03/2021	15/04/2021	0006906	CIG 745692947A CANONE SL3 LUCE CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO LUCE" E DEI SERVIZI	08/04/2021	992	08/05/2021	05/05/2021	4.300,73**	0	-3	-12.902,19
78	31/03/2021	15/04/2021	0006906	CIG ZCB2DCF9EB INTERVENTI DI ASPIRAZIONE, PULIZIA E SANIFICAZIONE VENTILCONVETTORI	08/04/2021	993	08/05/2021	05/05/2021	22.396,71**	0	-3	-67.190,13
FE-2100029	31/03/2021	15/04/2021	0002917	FORNITURA MATERIALE VARIO	08/04/2021	998	08/05/2021	05/05/2021	5,57**	0	-3	-16,71
2/184	31/03/2021	15/04/2021	0006921	FORNITURA CALZATURE PER DIPENDENTE C.V.	09/04/2021	990	09/05/2021	05/05/2021	100,00**	0	-4	-400,00
0000047/01	07/04/2021	15/04/2021	0000599	FORNITURA CALZATURE PER DIPENDENTE C.V.	09/04/2021	994	09/05/2021	05/05/2021	144,26**	0	-4	-577,04
20/PA	31/03/2021	15/04/2021	0000303	FORNITURA MATERIALE VARIO	09/04/2021	996	09/05/2021	05/05/2021	35,06**	0	-4	-140,24
19/PA	31/03/2021	15/04/2021	0000303	FORNITURA ATTREZZATURA VARIA	09/04/2021	996	09/05/2021	05/05/2021	48,83**	0	-4	-195,32
18/PA	31/03/2021	15/04/2021	0000303	FORNITURA MATERIALE VARIO	09/04/2021	996	09/05/2021	05/05/2021	58,93**	0	-4	-235,72
300069	31/03/2021	05/05/2021	0006899	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO	09/04/2021	997	09/05/2021	05/05/2021	107,09**	0	-4	-428,36
1/17	09/03/2021	17/03/2021	0007095	REALIZZAZIONE CALDANA SU RIPRISTINI	10/03/2021	1219	09/05/2021	10/06/2021	530,00**	0	32	16.960,00
161 E	31/03/2021	13/04/2021	0002554	CIG 85742395DB SERVIZIO DI ASSISTENTA DOMICILIARE ALL'INFANZIA - NIDO FAM. TAGESMUTTER MESE DI MARZO 2021	12/04/2021	995	12/05/2021	05/05/2021	3.631,78**	0	-7	-25.422,46



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

COMUNE DI DRO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
300068	31/03/2021	05/05/2021	0006899	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO	12/04/2021	997	12/05/2021	05/05/2021	79,86**	0	-7	-559,02
300070	31/03/2021	05/05/2021	0006899	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO	12/04/2021	997	12/05/2021	05/05/2021	147,54**	0	-7	-1.032,78
3/37	31/03/2021	16/04/2021	0001079	FORNITURA GHIAIONE E CLS	12/04/2021	999	12/05/2021	05/05/2021	38,33**	0	-7	-268,31
8	10/04/2021	05/05/2021	0006934	CIG Z052E07F87 PROGETTO PRELIMINARE RISTRUTTURAZIONE RETE ACQUEDOTTISTICA DEL CENTRO STORICO DI PIETRAMURATA E DI CENIGA	12/04/2021	1008	12/05/2021	05/05/2021	14.940,12	0	-7	-104.580,84
19	08/04/2021	15/04/2021	0000564	RIPARAZIONE ASPIRAPOLVERE	12/04/2021	1015	12/05/2021	12/05/2021	92,70**	0	0	0,00
8/72	31/03/2021	16/04/2021	0004368	FORNITURA MATERIALE VARIO	14/04/2021	1000	14/05/2021	05/05/2021	122,00**	0	-9	-1.098,00
49/B	31/03/2021	15/04/2021	0000521	RETTE MESE DI MARZO	14/04/2021	1006	14/05/2021	05/05/2021	930,00	0	-9	-8.370,00
49/B	31/03/2021	15/04/2021	0000521	RETTE MESE DI MARZO	14/04/2021	1007	14/05/2021	05/05/2021	910,61	0	-9	-8.195,49
42101389677	09/04/2021	15/04/2021	0002973	CIG 8473115BAF FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2020 E GENNAIO 2021	12/04/2021	1055	14/05/2021	20/05/2021	0,00**	0	6	0,00
12	13/04/2021	20/04/2021	0007113	CIG ZDB2DE8184 SALDO PROGETTO PRELIMINARE RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MERCATO A PIETRAMURATA E CENTRO STORICO CENIGA	14/04/2021	1229	14/05/2021	10/06/2021	3.999,68	0	27	107.991,36
2/01/5	13/04/2021	20/04/2021	0004152	SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO RSU PRIMO ACCONTO 2020 - I III BIMESTRE 2020	14/04/2021	2062	14/05/2021	20/10/2021	253.469,62**	0	159	40.301.669,58
7X01286064	12/04/2021	23/04/2021	0000452	CIG CIG Z81303D761 - M2M BASE 2 E DATA ON MULTIBUSINESS - 01/05/2021 - 30/06/2021	16/04/2021	1012	16/05/2021	12/05/2021	164,45**	0	-4	-657,80
211092384	13/04/2021	12/05/2021	0007115	CIG ZF32C18CC7 FORNITURA GAS IN VIA S. ANTONIO	16/04/2021	1024	17/05/2021	12/05/2021	50,29**	0	-5	-251,45
42101382554	30/03/2021	06/04/2021	0002973	CIG 8473115BAF FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2021 - SCADENZA 04/05/2021	31/03/2021	1025	17/05/2021	17/05/2021	0,00**	0	0	0,00
42101382559	30/03/2021	06/04/2021	0002973	CIG 8473115BAF FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2021 - SCADENZA 04/05/2021	31/03/2021	1026	17/05/2021	17/05/2021	0,00**	0	0	0,00
42101382560	30/03/2021	07/04/2021	0002973	CIG 8473115BAF FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 01/02/2021 AL 28/02/2021 - SCADENZA 04/05/2021	31/03/2021	1026	17/05/2021	17/05/2021	0,00**	0	0	0,00
42101382561	30/03/2021	07/04/2021	0002973	CIG 8473115BAF FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 01/02/2021 AL 28/02/2021 - SCADENZA 04/05/2021	31/03/2021	1026	17/05/2021	17/05/2021	0,00**	0	0	0,00
42101382563	30/03/2021	06/04/2021	0002973	CIG 8473115BAF FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2021 - SCADENZA 04/05/2021	31/03/2021	1027	17/05/2021	17/05/2021	0,00**	0	0	0,00



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

COMUNE DI DRO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
42101382557	30/03/2021	07/04/2021	0002973	CIG 8473115BAF FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 01/02/2021 AL 28/02/2021 - SCADENZA 04/05/2021	31/03/2021	1028	17/05/2021	17/05/2021	0,00**	0	0	0,00
42101382558	30/03/2021	07/04/2021	0002973	CIG 8473115BAF FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 01/02/2021 AL 28/02/2021 - SCADENZA 04/05/2021	31/03/2021	1029	17/05/2021	17/05/2021	0,00**	0	0	0,00
42101382562	30/03/2021	06/04/2021	0002973	CIG 8473115BAF FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2021 - SCADENZA 04/05/2021	31/03/2021	1029	17/05/2021	17/05/2021	0,00**	0	0	0,00
42101388587	07/04/2021	12/05/2021	0002973	CIG 8473115BAF FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 01/03/2021 AL 09/03/2021 - SCADENZE 12/05/2021	08/04/2021	1030	17/05/2021	17/05/2021	0,00**	0	0	0,00
42101382247	30/03/2021	04/05/2021	0002973	CIG 8473115BAF FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2021 - SCADENZA 04/05/2021	31/03/2021	1030	17/05/2021	17/05/2021	0,00**	0	0	0,00
42101382555	30/03/2021	04/05/2021	0002973	CIG 8473115BAF FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2021 - SCADENZA 04/05/2021	31/03/2021	1030	17/05/2021	17/05/2021	0,00**	0	0	0,00
42101382556	30/03/2021	04/05/2021	0002973	CIG 8473115BAF FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2021 - SCADENZA 04/05/2021	31/03/2021	1031	17/05/2021	17/05/2021	0,00**	0	0	0,00
42101382554	30/03/2021	06/04/2021	0002973	CIG 8473115BAF FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2021 - SCADENZA 04/05/2021	31/03/2021	1032	17/05/2021	17/05/2021	1.327,76**	0	0	0,00
42101382559	30/03/2021	06/04/2021	0002973	CIG 8473115BAF FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2021 - SCADENZA 04/05/2021	31/03/2021	1033	17/05/2021	17/05/2021	104,41**	0	0	0,00
42101382560	30/03/2021	07/04/2021	0002973	CIG 8473115BAF FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 01/02/2021 AL 28/02/2021 - SCADENZA 04/05/2021	31/03/2021	1033	17/05/2021	17/05/2021	189,59**	0	0	0,00
42101382561	30/03/2021	07/04/2021	0002973	CIG 8473115BAF FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 01/02/2021 AL 28/02/2021 - SCADENZA 04/05/2021	31/03/2021	1033	17/05/2021	17/05/2021	919,89**	0	0	0,00
42101382563	30/03/2021	06/04/2021	0002973	CIG 8473115BAF FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2021 - SCADENZA 04/05/2021	31/03/2021	1034	17/05/2021	17/05/2021	595,69**	0	0	0,00
42101382557	30/03/2021	07/04/2021	0002973	CIG 8473115BAF FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 01/02/2021 AL 28/02/2021 - SCADENZA 04/05/2021	31/03/2021	1035	17/05/2021	17/05/2021	474,73**	0	0	0,00
42101382558	30/03/2021	07/04/2021	0002973	CIG 8473115BAF FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 01/02/2021 AL 28/02/2021 - SCADENZA 04/05/2021	31/03/2021	1036	17/05/2021	17/05/2021	20,52**	0	0	0,00
42101382562	30/03/2021	06/04/2021	0002973	CIG 8473115BAF FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2021 - SCADENZA 04/05/2021	31/03/2021	1036	17/05/2021	17/05/2021	110,22**	0	0	0,00



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

COMUNE DI DRO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
42101388587	07/04/2021	12/05/2021	0002973	CIG 8473115BAF FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 01/03/2021 AL 09/03/2021 - SCADENZE 12/05/2021	08/04/2021	1037	17/05/2021	17/05/2021	324,05**	0	0	0,00
42101382247	30/03/2021	04/05/2021	0002973	CIG 8473115BAF FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2021 - SCADENZA 04/05/2021	31/03/2021	1037	17/05/2021	17/05/2021	1.045,77**	0	0	0,00
42101382555	30/03/2021	04/05/2021	0002973	CIG 8473115BAF FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2021 - SCADENZA 04/05/2021	31/03/2021	1037	17/05/2021	17/05/2021	1.101,27**	0	0	0,00
42101382556	30/03/2021	04/05/2021	0002973	CIG 8473115BAF FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2021 - SCADENZA 04/05/2021	31/03/2021	1038	17/05/2021	17/05/2021	260,48**	0	0	0,00
2021 109/D	18/03/2021	24/03/2021	0002451	CIG Z192E55754 SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PIETRAMURATA PER ATTIVITA' MOTORIA PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI SARCHÉ	19/03/2021	801	18/05/2021	14/04/2021	436,00**	0	-34	-14.824,00
5030000158	20/04/2021	26/04/2021	0000452	CIG Z81303D761 CANONE DI ACCESSO SEDE 1 E SEDE 2	22/04/2021	1013	22/05/2021	12/05/2021	99,44**	0	-10	-994,40
1021088885	22/04/2021	26/04/2021	0000460	AFFRANCAPOSTA DA REMOTO MESE DI MARZO 2021	23/04/2021	1016	23/05/2021	12/05/2021	0,00	0	-11	0,00
3210259364	22/04/2021	26/04/2021	0000460	AFFRANCAPOSTA DA REMOTO MESE DI MARZO 2021 VERSAMENTO DIRETTO IVA VERSO ENTE A CARICO COMMITTENTE	23/04/2021	1016	23/05/2021	12/05/2021	0,00**	0	-11	0,00
FATTPA 4_21	23/04/2021	28/04/2021	0005107	FORNITURA KIT 6 PILE PER CONTATORE ACCESSI	23/04/2021	1300	23/05/2021	25/06/2021	75,00**	0	33	2.475,00
296	23/03/2021	30/03/2021	0004861	CIG ZB62F16214 FORNITURA PAVIMENTI E GIOCHI PARCO GIOCHI DI PIETRAMURATA	25/03/2021	988	24/05/2021	05/05/2021	15.920,00**	0	-19	-302.480,00
21038167	25/03/2021	09/04/2021	0004854	CIG Z492B222A7 SERVIZIO IGIENIZZAZIONE AUTOMATICA BAGNI SCUOLE PRIMARIE DI DRO	31/03/2021	1299 *	24/05/2021	24/06/2021	503,76**	0	31	15.616,56
A540	26/04/2021	27/04/2021	0004405	CIG Z643027A5C - CONVENZIONE RACCOLTA N. 46516 DI DATA 02/04/2021 PRAT. N. 10350 CONV STIPULATA CON SERVIZIO CONSERVAZIONE DELLA NATURA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE - QUOTA NR. 1 ANNO 2021	27/04/2021	1039	27/05/2021	19/05/2021	714,00**	0	-8	-5.712,00
35/PA	31/03/2021	01/04/2021	0000874	RIPARAZIONE MOTOSEGA E FORNITURA MATERIALE VARIO	01/04/2021	970	30/05/2021	28/04/2021	111,72**	0	-32	-3.575,04
3/239	30/04/2021	26/05/2021	0006903	Z7D2AD6A06 FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA MESE DI APRILE 2021 - PESCE	30/04/2021	1158	30/05/2021	26/05/2021	507,75**	0	-4	-2.031,00
00008/02	08/03/2021	11/03/2021	0002647	FORNITURA ATTREZZATURA VARIA	09/03/2021	723	31/05/2021	31/03/2021	321,90**	0	-61	-19.635,90



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

COMUNE DI DRO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
00010/02	10/03/2021	24/03/2021	0002647	FORNITURA GUANTI	10/03/2021	802	31/05/2021	14/04/2021	135,60**	0	-47	-6.373,20
00007/02	05/03/2021	11/03/2021	0002647	FORNITURA GUANTI	05/03/2021	802	31/05/2021	14/04/2021	135,60**	0	-47	-6.373,20
000117FS	15/03/2021	24/03/2021	0000677	FORNITURA MATERIALE VARIO	18/03/2021	845	31/05/2021	19/04/2021	136,00**	0	-42	-5.712,00
64PA/2021	24/03/2021	08/04/2021	0000212	FORNITURA DETERGENTE LIQUIDO LAVAMANI PER SCUOLA PRIMARIA	02/04/2021	969	31/05/2021	28/04/2021	11,20**	0	-33	-369,60
21034-05490	26/04/2021	28/04/2021	0005302	FORNITURA CARTA A4 E PENNARELLI PER SCUOLA DELL'INFANZIA	27/04/2021	991	31/05/2021	05/05/2021	265,70**	0	-26	-6.908,20
6221715846	31/03/2021	15/04/2021	0004732	CIG Z362B42FF7 FORNITURA MATERIALE EDITORIALE	06/04/2021	1005	31/05/2021	05/05/2021	307,08	0	-26	-7.984,08
21034-05098	14/04/2021	15/04/2021	0005302	FORNITURA CANCELLERIA	14/04/2021	1018	31/05/2021	12/05/2021	17,60**	0	-19	-334,40
21034-05099	14/04/2021	15/04/2021	0005302	RILEGATURA DETERMINE IN DERMOIDE DI PRIMO GRADO DI DRO	14/04/2021	1018	31/05/2021	12/05/2021	176,40**	0	-19	-3.351,60
4/24	09/04/2021	16/04/2021	0004736	CIG 8489522F2A - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON SOSTITUZIONE CALDAIE PRESSO IL MUNICIPIO E LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI DRO	12/04/2021	1040	31/05/2021	19/05/2021	13.474,01**	0	-12	-161.688,12
7/PA	31/03/2021	20/04/2021	0000467	CIG ZB02FBA032 NOLEGGIO CONTENIER DA 6MC SITO PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE - PERIODO 03.02.2021 - 01.03.2021 E NOLEGGIO CONTENIER DA 8MC SITO PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE - PERIODO 01.03.2021 - 31.03.2021	12/04/2021	1041	31/05/2021	19/05/2021	93,00**	0	-12	-1.116,00
38FFA	21/04/2021	27/04/2021	0000532	NUOVE POSTAZIONI DI LAVORO	22/04/2021	1048	31/05/2021	19/05/2021	650,00**	0	-12	-7.800,00
39FFA	21/04/2021	27/04/2021	0000532	POSA MATERIALE PER NUOVE LINEE DATI	22/04/2021	1049	31/05/2021	19/05/2021	688,00**	0	-12	-8.256,00
36FFA	21/04/2021	27/04/2021	0000532	FORNITURA ADATT. SPINA CEE-3 SCHUKO BIV 16A 220V IP20	22/04/2021	1050	31/05/2021	19/05/2021	27,66**	0	-12	-331,92
37FFA	21/04/2021	27/04/2021	0000532	MANODOPERA PER INTERVENTO PRESSO STABILI E BIBLIOTECA	22/04/2021	1051	31/05/2021	19/05/2021	274,27**	0	-12	-3.291,24
35FFA	21/04/2021	19/05/2021	0000532	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO	22/04/2021	1052	31/05/2021	19/05/2021	68,36**	0	-12	-820,32
67PA/2021	31/03/2021	08/04/2021	0000212	FORNITURA DISTRIBUTORE SAPONE BIANCO E GEL MANI SEDE COMUNALE	02/04/2021	1159	31/05/2021	26/05/2021	75,30**	0	-5	-376,50
26B/2021	15/04/2021	26/05/2021	0002558	FORNITURA SODIO CLORITO E ACIDO CLORIDRICO	16/04/2021	1162	31/05/2021	26/05/2021	713,20**	0	-5	-3.566,00
FE-2100038	30/04/2021	06/05/2021	0002917	FORNITURA FRANCHI SOTTOFRUTTETO TRENTINO	04/05/2021	1164	31/05/2021	26/05/2021	54,36**	0	-5	-271,80
000093/PA	18/03/2021	01/04/2021	0007125	CIG 840288208C SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI	25/03/2021	1181	01/06/2021	03/06/2021	68.386,76**	0	2	136.773,52
19/04	30/04/2021	03/05/2021	0004853	FORNITURA PANTALONE BIANCO 100%	03/05/2021	1160	02/06/2021	26/05/2021	49,20**	0	-7	-344,40



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

COMUNE DI DRO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
3910	30/04/2021	26/05/2021	0003797	COT. Z7C2AD69C1 FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA MESE DI APRILE 2021 - PANE	04/05/2021	1157	03/06/2021	26/05/2021	187,44**	0	-8	-1.499,52
FE-2100039	30/04/2021	06/05/2021	0002917	FORNITURA RACCORDI E GOMITO 32*32	04/05/2021	1164	03/06/2021	26/05/2021	9,06**	0	-8	-72,48
52783	30/04/2021	26/05/2021	0000011	ZA02949546 FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA MESE DI APRILE 2021 - CARNE BIO	05/05/2021	1153	04/06/2021	26/05/2021	99,49**	0	-9	-895,41
52782	30/04/2021	26/05/2021	0000011	ZA02949546 FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA MESE DI APRILE 2021 - CARNE	05/05/2021	1153	04/06/2021	26/05/2021	514,44**	0	-9	-4.629,96
52719	30/04/2021	26/05/2021	0000011	79865369FE FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA MESE DI APRILE 2021 - FRUTTA E VERDURA	05/05/2021	1154	04/06/2021	26/05/2021	512,15**	0	-9	-4.609,35
52726	30/04/2021	26/05/2021	0000011	79865369FE FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA MESE DI APRILE 2021 - FRUTTA E VERDURA BIO	05/05/2021	1154	04/06/2021	26/05/2021	794,19**	0	-9	-7.147,71
52780	30/04/2021	26/05/2021	0000011	ZB029495AA FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA MESE DI APRILE 2021 - LATTICINI	05/05/2021	1155	04/06/2021	26/05/2021	21,33**	0	-9	-191,97
52781	30/04/2021	26/05/2021	0000011	ZB029495AA FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA MESE DI APRILE 2021 - LATTICINI BIO	05/05/2021	1155	04/06/2021	26/05/2021	554,95**	0	-9	-4.994,55
52778	30/04/2021	26/05/2021	0000011	Z1829495E0 FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA MESE DI APRILE 2021 - GENERI MISTI	05/05/2021	1156	04/06/2021	26/05/2021	249,99**	0	-9	-2.249,91
52779	30/04/2021	26/05/2021	0000011	Z1829495E0 FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA MESE DI APRILE 2021 - GENERI MISTI BIO	05/05/2021	1156	04/06/2021	26/05/2021	620,37**	0	-9	-5.583,33
000008/PA	30/04/2021	06/05/2021	0000374	FORNITURA MEZZELENE LARICE TORNITE 5*10*400	05/05/2021	1165	04/06/2021	26/05/2021	76,80**	0	-9	-691,20
114/03	30/04/2021	10/05/2021	0004878	CIG ZET25FF42E VISITE MEDICHE CON GIUDIZIO DI IDONEITA' ESEGUITE IN DATA 21/04/2021	05/05/2021	1169	04/06/2021	26/05/2021	57,00	0	-9	-513,00
7149178584	17/04/2021	11/05/2021	0005053	CIG ZB6303D7F2 FORNITURA TERMINALE HUAWAI P40 LITE MIDNIGHT BLACK WSD	05/05/2021	1220 *	04/06/2021	10/06/2021	300,00**	0	6	1.800,00
7149178515	17/04/2021	11/05/2021	0005053	CIG ZB6303D7F2 FORNITURA TERMINALE XIAOMI MI10T PRO BLACK	05/05/2021	1220 *	04/06/2021	10/06/2021	360,00**	0	6	2.160,00
400	30/04/2021	06/05/2021	0000317	CIG ZDA2E42B5C FORNITURA MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLA	06/05/2021	1043	05/06/2021	19/05/2021	112,09**	0	-17	-1.905,53



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

COMUNE DI DRO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
6900000168	30/04/2021	11/05/2021	0007131	INFANZIA CIG Z942FCB20B TE01A-TICKET ELETTRONICO PEZZATURA MESE DI APRILE 2021	07/05/2021	1042	06/06/2021	19/05/2021	411,00**	0	-18	-7.398,00
21 / FE	30/04/2021	11/05/2021	0007132	FORNITURA MASCHERINA KN95-FFP2	07/05/2021	1149	06/06/2021	26/05/2021	90,38**	0	-11	-994,18
PA47	30/04/2021	12/05/2021	0004903	CIG ZAA2B2620E SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI MESE DI APRILE 2021	07/05/2021	1213	07/06/2021	10/06/2021	416,33**	0	3	1.248,99
PA46	30/04/2021	12/05/2021	0004903	CIG ZE92FE7957 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI A PUBBLICI ESERCIZI MESE DI APRILE 2021	07/05/2021	1381	07/06/2021	15/07/2021	3.835,80**	0	38	145.760,40
2/183	31/03/2021	12/04/2021	0006921	CIG Z8830BEF09 INTERVENTI DI ASPIRAZIONE, PULIZIA E SANIFICAZIONE VENTILCONVETTORI	09/04/2021	974	08/06/2021	28/04/2021	800,00**	0	-41	-32.800,00
28/PA	30/04/2021	10/05/2021	0000303	FORNITURE VARIE	10/05/2021	1161	09/06/2021	26/05/2021	51,11**	0	-14	-715,54
27/PA	30/04/2021	10/05/2021	0000303	FORNITURE VARIE	10/05/2021	1161	09/06/2021	26/05/2021	65,72**	0	-14	-920,08
300097	30/04/2021	26/05/2021	0006899	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO	11/05/2021	1163	10/06/2021	26/05/2021	173,99**	0	-15	-2.609,85
186/2021	21/04/2021	12/05/2021	0002309	LAVORI PER MESSA A DIMRA TILIA CORDATA "GREENSPIRE" CON FORNITURA IN LOCO, SCASSO E MESSA A DIMORA CON PALO SOSTEGNO E TERRICCIO	11/05/2021	1166	10/06/2021	26/05/2021	145,00**	0	-15	-2.175,00
35 PA	11/05/2021	14/05/2021	0002063	FORNITURA SPECCHIO DIAM 70 PARABOLICO STRADALE E CONO IN GOMMA R/B RIFR. CL2 H CM 50	12/05/2021	1167	11/06/2021	26/05/2021	179,00**	0	-16	-2.864,00
218 E	30/04/2021	13/05/2021	0002554	CIG 85742395DB SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ALL'INFANZIA - NIDO FAM. TAGESMUTTER MESE DI APRILE 2021	12/05/2021	1182	11/06/2021	03/06/2021	7.374,13**	0	-8	-58.993,04
42101842559	29/04/2021	11/06/2021	0002973	CIG 8473115BAF FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2021	29/04/2021	1230	11/06/2021	11/06/2021	0,00**	0	0	0,00
42101842557	29/04/2021	06/05/2021	0002973	CIG 8473115BAF FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2021	29/04/2021	1230	11/06/2021	11/06/2021	0,00**	0	0	0,00
42101842562	29/04/2021	06/05/2021	0002973	CIG 8473115BAF FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2021	29/04/2021	1231	11/06/2021	11/06/2021	0,00**	0	0	0,00
42101842563	29/04/2021	06/05/2021	0002973	CIG 8473115BAF FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2021	29/04/2021	1231	11/06/2021	11/06/2021	0,00**	0	0	0,00
42101842564	29/04/2021	06/05/2021	0002973	CIG 8473115BAF FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2021	29/04/2021	1231	11/06/2021	11/06/2021	0,00**	0	0	0,00
42101842566	29/04/2021	06/05/2021	0002973	CIG 8473115BAF FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2021	29/04/2021	1232	11/06/2021	11/06/2021	0,00**	0	0	0,00
42101842560	29/04/2021	06/05/2021	0002973	CIG 8473115BAF FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2021	29/04/2021	1233	11/06/2021	11/06/2021	0,00**	0	0	0,00



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

COMUNE DI DRO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
42101842561	29/04/2021	06/05/2021	0002973	ELETTRICA MESE DI MARZO 2021 CIG 8473115BAF FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2021	29/04/2021	1234	11/06/2021	11/06/2021	0,00**	0	0	0,00
42101842565	29/04/2021	06/05/2021	0002973	CIG 8473115BAF FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2021	29/04/2021	1234	11/06/2021	11/06/2021	0,00**	0	0	0,00
42101842558	29/04/2021	03/06/2021	0002973	CIG 8473115BAF FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2021	29/04/2021	1235	11/06/2021	11/06/2021	0,00**	0	0	0,00
42101842559	29/04/2021	11/06/2021	0002973	CIG 8473115BAF FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2021	29/04/2021	1236	11/06/2021	11/06/2021	1.450,21**	0	0	0,00
42101842557	29/04/2021	06/05/2021	0002973	CIG 8473115BAF FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2021	29/04/2021	1236	11/06/2021	11/06/2021	1.495,93**	0	0	0,00
42101842562	29/04/2021	06/05/2021	0002973	CIG 8473115BAF FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2021	29/04/2021	1237	11/06/2021	11/06/2021	84,96**	0	0	0,00
42101842563	29/04/2021	06/05/2021	0002973	CIG 8473115BAF FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2021	29/04/2021	1237	11/06/2021	11/06/2021	201,02**	0	0	0,00
42101842564	29/04/2021	06/05/2021	0002973	CIG 8473115BAF FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2021	29/04/2021	1237	11/06/2021	11/06/2021	871,60**	0	0	0,00
42101842566	29/04/2021	06/05/2021	0002973	CIG 8473115BAF FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2021	29/04/2021	1238	11/06/2021	11/06/2021	480,37**	0	0	0,00
42101842560	29/04/2021	06/05/2021	0002973	CIG 8473115BAF FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2021	29/04/2021	1239	11/06/2021	11/06/2021	469,83**	0	0	0,00
42101842561	29/04/2021	06/05/2021	0002973	CIG 8473115BAF FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2021	29/04/2021	1240	11/06/2021	11/06/2021	20,22**	0	0	0,00
42101842565	29/04/2021	06/05/2021	0002973	CIG 8473115BAF FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2021	29/04/2021	1240	11/06/2021	11/06/2021	105,21**	0	0	0,00
42101842558	29/04/2021	03/06/2021	0002973	CIG 8473115BAF FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2021	29/04/2021	1241	11/06/2021	11/06/2021	1.199,81**	0	0	0,00
1021670384	13/05/2021	19/05/2021	0000922	SUPPORTO ALL'AVVIO DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA (CON MENO DI 10 CASELLE DI POSTA)	14/05/2021	1298	13/06/2021	23/06/2021	300,00**	0	10	3.000,00
211144621	12/05/2021	10/06/2021	0007115	CIG ZF32C18CC7 FORNITURA GAS IN VIA S. ANTONIO	17/05/2021	1227	16/06/2021	10/06/2021	68,24**	0	-6	-409,44
2021E00000460	21/04/2021	18/05/2021	0005053	CIG Z66303D7F2 CANONE INTERNET DAL 01.02.2021 AL 31.03.2021	17/05/2021	1220 *	17/06/2021	10/06/2021	575,39**	0	-7	-4.027,73
2021E00000459	21/04/2021	18/05/2021	0005053	CIG Z66303D7F2 CANONE INTERNET START DAL 01.02.2021 AL 31.03.2021	17/05/2021	1220 *	17/06/2021	10/06/2021	622,25**	0	-7	-4.355,75
4220421800017	11/05/2021	19/05/2021	0000452	CIG Z81303D761 - LINEA TELEFONICA	17/05/2021	1221	17/06/2021	10/06/2021	1.207,30**	0	-7	-8.451,10
4220421800017	11/05/2021	19/05/2021	0000452	CIG Z81303D761 - LINEA TELEFONICA	17/05/2021	1222	17/06/2021	10/06/2021	111,24**	0	-7	-778,68
4220421800017	11/05/2021	19/05/2021	0000452	CIG Z81303D761 - LINEA TELEFONICA	17/05/2021	1223	17/06/2021	10/06/2021	425,78**	0	-7	-2.980,46
4220421800017	11/05/2021	19/05/2021	0000452	CIG Z81303D761 - LINEA TELEFONICA	17/05/2021	1224	17/06/2021	10/06/2021	643,75**	0	-7	-4.506,25



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

COMUNE DI DRO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(a)^(d)	Ritardo Ponderato (a)^(d)
296												
4220421800017	11/05/2021	19/05/2021	0000452	CIG Z81303D761 - LINEA TELEFONICA	17/05/2021	1225	17/06/2021	10/06/2021	344,14**	0	-7	-2.408,98
296												
4220421800017	11/05/2021	19/05/2021	0000452	CIG Z81303D761 - LINEA TELEFONICA	17/05/2021	1226	17/06/2021	10/06/2021	97,60**	0	-7	-683,20
296												
429/14	19/05/2021	21/05/2021	0000290	FORNITURA BUSTE BIANCHE 11*23	20/05/2021	1152	19/06/2021	26/05/2021	42,00**	0	-24	-1.008,00
53/PA	20/04/2021	21/04/2021	0004264	CIG 74195652BB Importo relativo al mese di MARZO per la gestione del servizio di asilo nido del Comune di Dro	21/04/2021	987	20/06/2021	05/05/2021	23.543,51**	0	-46	-1.083.001,46
3021100284	20/04/2021	19/05/2021	0003872	CIG ZB33014150 CONTROLLI ANALITICI ACQUEDOTTO PRIMO TRIMESTRE 2021	22/04/2021	1047	20/06/2021	19/05/2021	1.364,22**	0	-32	-43.655,04
101PA/2021	21/04/2021	03/06/2021	0000045	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO	21/04/2021	1190	20/06/2021	03/06/2021	313,00**	0	-17	-5.321,00
75/PA	20/05/2021	21/05/2021	0004264	CIG Z1C31BC885 - RIMBORSO COSTI DIRETTI PER VIGENTI MISURE DI CONTRASTO DI CONTENIMENTO ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19	21/05/2021	1266	20/06/2021	23/06/2021	5.461,60**	0	3	16.384,80
2021016114	11/05/2021	17/05/2021	0004192	TARIFFA PER LA COPERTURA COSTI AMMINISTRATIVI	12/05/2021	1657	22/06/2021	19/08/2021	0,00**	0	58	0,00
00013/02	21/05/2021	25/05/2021	0002647	FORNITURE VARIE	24/05/2021	1270	23/06/2021	23/06/2021	120,80**	0	0	0,00
48/PA	21/05/2021	08/06/2021	0004532	CIG Z2C2FE35BB FORNITURA LIBRI	24/05/2021	1295	23/06/2021	23/06/2021	497,34	0	0	0,00
44FFA	25/05/2021	31/05/2021	0000532	FORNITURE VARIE	25/05/2021	1271	24/06/2021	23/06/2021	270,01**	0	-1	-270,01
PA/21/0000021	25/05/2021	31/05/2021	0001266	CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA AL SISTEMA AFFRANCOPOSTA DAL 31.05.2021 AL 31.05.2022	25/05/2021	1281	24/06/2021	23/06/2021	150,00**	0	-1	-150,00
19900191	24/05/2021	28/05/2021	0005046	CIG Z2F318BC49 BCA BENZINA AG E 50 E BCA GASOLIO AG E 50	26/05/2021	1294	25/06/2021	23/06/2021	3.212,11	0	-2	-6.424,22
FPA 8/21	26/04/2021	29/04/2021	0005068	CIG Z62DA23CE - RIQUALIFICAZIONE URBANA E VIARIA DI VIA PRATI A DRO (LOTTO N. 3) - DIREZIONE DEI LAVORI, CSE, MISURA E CONTABILITA'	26/04/2021	1168	26/06/2021	26/05/2021	5.414,79	0	-31	-167.858,49
59/PA	30/04/2021	06/05/2021	0000874	FORNITURA MATERIALE VARIO	03/05/2021	1272	29/06/2021	23/06/2021	18,35**	0	-6	-110,10
21057716	30/04/2021	17/05/2021	0004854	CIG Z492B222A7 SERVIZIO IGIENIZZAZIONE AUTOMATICA BAGNI SCUOLE PRIMARIE DI DRO	14/05/2021	1299 *	29/06/2021	24/06/2021	503,75**	0	-5	-2.518,75
7/E	30/04/2021	06/05/2021	0000332	STAMPA CARTOLINE	04/05/2021	1019	30/06/2021	12/05/2021	20,00**	0	-49	-980,00
81PA/2021	16/04/2021	20/04/2021	0000212	FORNITURA MATERIALE PULIZIA SCUOLA INFANZIA DRO	19/04/2021	1044	30/06/2021	19/05/2021	795,75**	0	-42	-33.421,50
2021 158/D	30/04/2021	03/05/2021	0002451	CIG Z192E55754 SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PIETRAMURATA PER ATTIVITA' MOTORIA PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI	03/05/2021	1046	30/06/2021	19/05/2021	544,91**	0	-42	-22.886,22



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

COMUNE DI DRO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
60/PA	30/04/2021	06/05/2021	0004264	SARCHE CIG 74195652BB Importo relativo al mese di APRILE per la gestione del servizio di asilo nido del Comune di Dro	05/05/2021	1148	30/06/2021	26/05/2021	27.078,73**	0	-35	-947.755,55
58/B	30/04/2021	11/05/2021	0000521	PAGAMENTO RETTE MESE DI APRILE 2021	10/05/2021	1170	30/06/2021	26/05/2021	900,00	0	-35	-31.500,00
58/B	30/04/2021	11/05/2021	0000521	PAGAMENTO RETTE MESE DI APRILE 2021	10/05/2021	1171	30/06/2021	26/05/2021	881,30	0	-35	-30.845,50
810	30/04/2021	06/05/2021	0004974	ASSISTENZA ESTERNA	04/05/2021	1183	30/06/2021	03/06/2021	425,00**	0	-27	-11.475,00
87PA/2021	27/04/2021	10/05/2021	0000212	FORNITURA MATERIALE PER PULIZIA SCUOLA INFANZIA DRO	07/05/2021	1184	30/06/2021	03/06/2021	944,55**	0	-27	-25.502,85
99PA/2021	30/04/2021	10/05/2021	0000212	FORNITURA MATERIALE PER PULIZIA SCUOLA PRIMARIA DRO	07/05/2021	1185	30/06/2021	03/06/2021	345,15**	0	-27	-9.319,05
000188FS	15/04/2021	20/04/2021	0000677	IMPIANTO SCUOLA MEDIA - ESTINTORI A POLVERE	19/04/2021	1186	30/06/2021	03/06/2021	193,00**	0	-27	-5.211,00
82PA/2021	27/04/2021	10/05/2021	0000212	FORNITURA GEL MANI SANETIX ML 500 C/EROGATORE	07/05/2021	1187	30/06/2021	03/06/2021	11,60**	0	-27	-313,20
2040/210010202	23/04/2021	28/04/2021	0004515	FORNITURA SCHERMO CON PASSACARTE 100X75	28/04/2021	1188	30/06/2021	03/06/2021	77,00**	0	-27	-2.079,00
41FFA	10/05/2021	12/05/2021	0000532	MANODOPERA ESEGUITA PRESSO STABILI	11/05/2021	1189	30/06/2021	03/06/2021	34,95**	0	-27	-943,65
45FFA	25/05/2021	31/05/2021	0000532	MANODOPERA ESEGUITA DA NOSTRO PERSONALE PER INTEGRAZIONE POSA LINEE DATI	25/05/2021	1268	30/06/2021	23/06/2021	192,00**	0	-7	-1.344,00
0002101899	30/04/2021	14/05/2021	0005161	CIG Z712F19904 ADEGUAMENTO ED UPGRADE INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA PORTALE HYPERCIC.PORTAL	13/05/2021	1276	30/06/2021	23/06/2021	1.300,00**	0	-7	-9.100,00
0002102043	20/05/2021	26/05/2021	0005161	CIG ZE82B58DED IL QUOTA - SERVIZIO DI ALLINEAMENTO DEI SOFTWARE HYPERCIC FINANZIARI CON IL SISTEMA PAGOPA MYPAY + INTEGRAZIONE DEI SOFTWARE HYPERCIC CON IL SISTEMA PAGOPA MYPAY	21/05/2021	1277	30/06/2021	23/06/2021	2.570,00**	0	-7	-17.990,00
2021170000016	30/04/2021	06/05/2021	0001426	INTERVENTO TECNICO PER SPOSTAMENTI INTERNI VARIE ATTIVAZIONE TELEFONI	05/05/2021	1278	30/06/2021	23/06/2021	201,00**	0	-7	-1.407,00
2021150000068	22/04/2021	03/05/2021	0001426	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO	30/04/2021	1278	30/06/2021	23/06/2021	227,00**	0	-7	-1.589,00
2021150000066	21/04/2021	03/05/2021	0001426	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO	30/04/2021	1278	30/06/2021	23/06/2021	237,00**	0	-7	-1.659,00
9/PA	30/04/2021	12/05/2021	0000467	CIG ZB02FBA032 NOLEGGIO CONTAINER DA 6MC SITO PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE - PERIODO 01.04.2021 -	11/05/2021	1279	30/06/2021	23/06/2021	90,00**	0	-7	-630,00



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

COMUNE DI DRO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
21-26-140030	30/04/2021	23/06/2021	0000390	30.04.2021 E NOLEGGIO CONTENIER DA 8MC SITO PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE - PERIODO 01.04.2021 - 30.04.2021	19/05/2021	1293	30/06/2021	23/06/2021	1.768,50**	0	-7	-12.379,50
3	17/12/2020	22/06/2021	0007147	CIG ZCE3134DB2 CONTATORI ACQUA GETTO UNICO CIG ZF02E05ADC - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'AREA VERDE DELLA SCUOLA MATERNA DI DRO	22/12/2020	1376	30/06/2021	14/07/2021	1.802,00	0	14	25.228,00
11/PA/2021	07/05/2021	10/05/2021	0000906	CIG Z7729DE291 - COMPETENZE AVVOCATO	10/05/2021	1598	30/06/2021	09/08/2021	5.106,92	0	40	204.276,80
934	31/05/2021	03/06/2021	0004974	FORNITURA CASSETTA INCHIOSTRO PER MATRIX F2	01/06/2021	1269	01/07/2021	23/06/2021	202,50**	0	-8	-1.620,00
3/311	31/05/2021	23/06/2021	0006903	FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA MESE DI MAGGIO 2021 - PESCE	01/06/2021	1292	01/07/2021	23/06/2021	638,70**	0	-8	-5.109,60
S161/DEP/72/E2 021	18/05/2021	07/12/2021	0002621	CANONE DI DEPURAZIONE ANNO 2019	19/05/2021	2471	02/07/2021	07/12/2021	192.685,57**	0	158	30.444.320,06
S161/DEP/72/E2 021	18/05/2021	07/12/2021	0002621	CANONE DI DEPURAZIONE ANNO 2019	19/05/2021	2472	02/07/2021	07/12/2021	28.425,80**	0	158	4.491.276,40
FE-2100054	31/05/2021	07/06/2021	0002917	FORNITURE VARIE	03/06/2021	1273	03/07/2021	23/06/2021	10,00**	0	-10	-100,00
FE-2100055	31/05/2021	07/06/2021	0002917	FORNITURA TELI COPRITUTTO E TUTA TYVEK PRO-TECH	03/06/2021	1273	03/07/2021	23/06/2021	31,39**	0	-10	-313,90
000010/PA	31/05/2021	07/06/2021	0000374	FORNITURA TAVOLE LARICE PIALATE A 4*6, 5*170	03/06/2021	1274	03/07/2021	23/06/2021	352,50**	0	-10	-3.525,00
000011/PA	31/05/2021	07/06/2021	0000374	FORNITURA PALI LARICE TORNITI E MEZZENA LARICE TORNITA	03/06/2021	1275	03/07/2021	23/06/2021	487,65**	0	-10	-4.876,50
PA63	31/05/2021	07/06/2021	0004903	SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2021	03/06/2021	1284	03/07/2021	23/06/2021	603,90**	0	-10	-6.039,00
539/0	31/05/2021	23/06/2021	0003797	FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA MESE DI MAGGIO 2021 - PANE	03/06/2021	1291	03/07/2021	23/06/2021	215,18**	0	-10	-2.151,80
54/001	31/05/2021	07/06/2021	0005014	CIG Z4F3187774 LAVORI DI REALIZZAZIONE AIUOLE PARCHEGGIO IN VIA PRATI A DRO	03/06/2021	1369	03/07/2021	14/07/2021	2.820,00**	0	11	31.020,00
PA62	31/05/2021	07/06/2021	0004903	CIG ZE92FE7957 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI A PUBBLICI ESERCIZI MESE DI MAGGIO 2021	03/06/2021	1381	03/07/2021	15/07/2021	3.835,80**	0	12	46.029,60
56	31/05/2021	03/06/2021	0007134	CIG ZAT31CC99C CONFIGURAZIONE MEPAT E HOSTING ANNUALE	03/06/2021	1421	03/07/2021	26/07/2021	1.000,00**	0	23	23.000,00
30 / FE	31/05/2021	08/06/2021	0007132	FORNITURA MATERIALE SANITARIO	04/06/2021	1283	04/07/2021	23/06/2021	16,39**	0	-11	-180,29
300112	31/05/2021	23/06/2021	0006899	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO	07/06/2021	1285	07/07/2021	23/06/2021	150,67**	0	-14	-2.109,38



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

COMUNE DI DRO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
53686	31/05/2021	23/06/2021	0000011	FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA MESE DI MAGGIO 2021 - CARNE BIO	07/06/2021	1287	07/07/2021	23/06/2021	84,93**	0	-14	-1.189,02
53685	31/05/2021	23/06/2021	0000011	FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA MESE DI MAGGIO 2021 - CARNE	07/06/2021	1287	07/07/2021	23/06/2021	669,25**	0	-14	-9.369,50
53623	31/05/2021	23/06/2021	0000011	FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA MESE DI MAGGIO 2021 - FRUTTA E VERDURA	07/06/2021	1288	07/07/2021	23/06/2021	664,02**	0	-14	-9.296,28
53631	31/05/2021	23/06/2021	0000011	FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA MESE DI MAGGIO 2021 - FRUTTAE VERDURA BIO	07/06/2021	1288	07/07/2021	23/06/2021	1.104,01**	0	-14	-15.456,14
53683	31/05/2021	23/06/2021	0000011	FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA MESE DI MAGGIO 2021 - LATTICINI	07/06/2021	1289	07/07/2021	23/06/2021	27,05**	0	-14	-378,70
53684	31/05/2021	23/06/2021	0000011	FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA MESE DI MAGGIO 2021 - LATTICINI BIO	07/06/2021	1289	07/07/2021	23/06/2021	712,37**	0	-14	-9.973,18
53681	31/05/2021	23/06/2021	0000011	FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA MESE DI MAGGIO 2021 - GENERI MISTI	07/06/2021	1290	07/07/2021	23/06/2021	622,88**	0	-14	-8.720,32
53682	31/05/2021	23/06/2021	0000011	FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA MESE DI MAGGIO 2021 - GENERI MISTI BIO	07/06/2021	1290	07/07/2021	23/06/2021	741,59**	0	-14	-10.382,26
2210114	31/05/2021	08/06/2021	0000455	FORNITURA BEVANDE	07/06/2021	1370	07/07/2021	14/07/2021	14,33**	0	7	100,31
58	04/06/2021	08/06/2021	0005320	CIG Z832B05BA9 DEMOLIZIONE PARZIALE IN ALTEZZA DI MURATURA IN PIETRA ESISTENTE PRESSO IL CIMITERO DI PIETRAMURATA	07/06/2021	1391	07/07/2021	15/07/2021	9.920,18**	0	8	79.361,44
35/PA	31/05/2021	11/06/2021	0000303	FORNITURE VARIE	08/06/2021	1282	08/07/2021	23/06/2021	103,55**	0	-15	-1.553,25
3/87	31/05/2021	10/06/2021	0001079	FORNITURA STABILIZZATO 0/15 MM	08/06/2021	1286	08/07/2021	23/06/2021	45,13**	0	-15	-676,95
2021E000006060	21/05/2021	11/06/2021	0005053	CIG Z86303D7F2 CONTRIBUTO SPEDIZIONE TERMINALE	08/06/2021	1371	08/07/2021	14/07/2021	10,00**	0	6	60,00
66	01/06/2021	11/06/2021	0002221	SEDILI SEDIE RIVESTITI TESSUTO NERO	08/06/2021	1384	08/07/2021	15/07/2021	44,00**	0	7	308,00
SP/0000020	31/05/2021	09/06/2021	0002225	FORNITURA STAMPANTE HP OFFICEJET PRO 7740 WIDE FORMAT SKU	08/06/2021	1427	08/07/2021	26/07/2021	235,00**	0	18	4.230,00
SP/0000019	31/05/2021	09/06/2021	0002225	FORNITURA LICENZA BUSINESS - 1 ANNO / 3 SESSIONI SIMULTANEE	08/06/2021	1428	08/07/2021	26/07/2021	178,00**	0	18	3.204,00
6900000452	31/05/2021	09/06/2021	0007131	CIG Z942FCB20B TE01A-TICKET ELETTRONICO PEZZATURA MESE DI MAGGIO 2021	09/06/2021	1280	09/07/2021	23/06/2021	728,84**	0	-16	-11.661,44
186	07/06/2021	11/06/2021	0005360	CIG Z1026484CC DIRADAMENTO IN GIOVANE PARTICIAIA DI CONIFERE E	09/06/2021	1301	09/07/2021	25/06/2021	5.519,45**	0	-14	-77.272,30



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

COMUNE DI DRO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
CIPPATURA DEL MATERIALE												
7/PA	01/06/2021	09/06/2021	0004770	CIG: Z2631BF756 - RINNOVO DEL CONTRATTO PER IL MANTENIMENTO DELLE 3 CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - 1 GENNAIO 2021 31 DICEMBRE 2023	09/06/2021	1422	09/07/2021	26/07/2021	201,00**	0	17	3.417,00
6/PA	01/06/2021	09/06/2021	0004770	CIG: ZC931C2345 CANONE SOFTWARE GESTIONE ACCESSO AD AREA RISERVATA DA PARTE DEI CONSIGLIERI COMUNALI E DIPENDENTI	09/06/2021	1423	09/07/2021	26/07/2021	1.229,00**	0	17	20.893,00
92/PA	09/06/2021	10/06/2021	0004264	CIG Z1C31BC885 RIMBORSO COSTI DIRETTI PER L'APPLICAZIONE DELLE VIGENTI MISURE DI CONTRASTO E DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19	10/06/2021	1372	10/07/2021	14/07/2021	2.273,04**	0	4	9.092,16
300113	31/05/2021	10/06/2021	0006899	FORNITURA CARTUCCIA TERMOSTATICA 47439	10/06/2021	1373	10/07/2021	14/07/2021	106,20**	0	4	424,80
7X01962296	10/06/2021	17/06/2021	0000452	CIG Z81303D761 UTENZE TELEFONICHE CONSUMI APRILE MAGGIO 2021 SCAD. 10/7/2021. 4BIM 2021	14/06/2021	1374	10/07/2021	14/07/2021	159,24**	0	4	636,96
54 PA	31/05/2021	10/06/2021	0004822	CIG Z5B286F1DB ACCOMPAGNAMENTO ALL'OCCUPABILITA' - LAVORI SOCIALMENTE UTILI - INTERVENTI DI CUSTODIA E VIGILANZA FINALIZZATI ALLA MIGLIORE FRUIBILITA' DEL CENTRO CULTURALE - INT. 19 - PERIODO DAL 15/04/2021 AL 14/11/2021	10/06/2021	1375	10/07/2021	14/07/2021	884,63**	0	4	3.538,52
49 PA	31/05/2021	14/06/2021	0004822	78780715D9 Accompagnamento all'occupabilità _ lavori socialmente utili Interventi di _abbellimento_Urbano e_Rural e _Int. 19/2019 - 2020 - 2021 dal 15/04-14/10/2021	11/06/2021	1380	11/07/2021	14/07/2021	7.607,75**	0	3	22.823,25
16/01	10/06/2021	15/07/2021	0000472	CIG Z8131CF741 SISTEMAZIONE POZZO DISPERSIONE ACQUE BIANCHE	11/06/2021	1382	11/07/2021	15/07/2021	2.370,00**	0	4	9.480,00
53 PA	31/05/2021	14/06/2021	0004822	7901334316 Accompagnamento all'occupabilità _ lavori socialmente utili _Interventi di particolari servizi ausiliari di tipo sociale - Int. 19 dal 15/04/2021 al 14/11/2021-	11/06/2021	1383	11/07/2021	15/07/2021	8.885,59**	0	4	35.542,36
8/162	31/05/2021	14/06/2021	0004368	FORNITURA MATERIALE VARIO	11/06/2021	1389	11/07/2021	15/07/2021	244,10**	0	4	976,40
901005	31/05/2021	14/06/2021	0002634	TAMPONI MAGGIO 2021	11/06/2021	1429	11/07/2021	26/07/2021	128,00	0	15	1.920,00
1	11/06/2021	15/06/2021	0007100	REGIME FORFETTARIO - Z802FF0A95 Progetto di taglio, direzione lavori e contabilità per INTERVENTI	14/06/2021	1303	14/07/2021	25/06/2021	714,00	0	-19	-13.566,00



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

COMUNE DI DRO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
2/320	31/05/2021	14/06/2021	0006921	SELVICOLTURALI NON REMUNERATIVI. DIRADAMENTO IN LOC. BENE C.C. DI DRO.	14/06/2021	1378	14/07/2021	14/07/2021	1.440,00**	0	0	0,00
280 E	31/05/2021	25/06/2021	0002554	Z8531C4BC5 PULIZIA E SANIFICAZINE IMPIANTI AERAILICI ASILO NIDO CIG 85742395DB - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ALL'INFANZIA - NIDO FAM. - MAGGIO 2021	14/06/2021	1379	14/07/2021	14/07/2021	8.372,90**	0	0	0,00
1021670475	11/06/2021	17/06/2021	0000922	Oggetto: servizi professionali continuativi di supporto e accompagnamento all'adesione e attivazione al nodo pagamenti nazionale PagoPA attraverso l'intermediazione tecnologica provinciale MyPay Preventivo: dd. 19.11.2019 prot. 10930 Accettazione: dd	14/06/2021	1596	14/07/2021	09/08/2021	1.000,00**	0	26	26.000,00
211162727	14/06/2021	26/07/2021	0007115	ZF32C18CC7 FORNITURA GAS	16/06/2021	1416	15/07/2021	26/07/2021	44,90**	0	11	493,90
0000088/01	11/06/2021	16/06/2021	0000599	Fornitura calzature per vostro dipendente Signor Brunelli Alessandro	15/06/2021	1418	15/07/2021	26/07/2021	72,13**	0	11	793,43
2/01/9	17/06/2021	23/06/2021	0004152	SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI DA CESTINI SUL TERRITORIO COMUNALE DA LUGLIO AD OTTOBRE 2020	18/06/2021	2306	19/07/2021	16/11/2021	1.763,91**	0	120	211.669,20
153/03	18/06/2021	22/06/2021	0004878	CIG ZE725FF42E VISITE MEDICHE ESEGUITE IN DATA 01.06.2021	21/06/2021	1417	21/07/2021	26/07/2021	125,50	0	5	627,50
75G	18/06/2021	22/06/2021	0004833	FORNITURA PNEUMATICO PIRELLI 145R13 W160 PER MEZZO FIAT PANDA 4X4	22/06/2021	1390	22/07/2021	15/07/2021	122,96**	0	-7	-860,72
5030000239	21/06/2021	23/06/2021	0000452	CIG Z81303D761 - CANONE DI ACCESSO SEDE 1 CANONE DI ACCESSO SEDE 2	22/06/2021	1415	22/07/2021	26/07/2021	99,44**	0	4	397,76
2021E00000711	21/06/2021	28/06/2021	0005053	CIG Z66303D7F2 CANONE INTERNET START DAL 01/04/2021 AL 31/05/2021	24/06/2021	1420	24/07/2021	26/07/2021	520,73**	0	2	1.041,46
2021E00000712	21/06/2021	28/06/2021	0005053	CIG Z66303D7F2 - CANONE DAL 01/04/2021 AL 31/05/2021	24/06/2021	1420	24/07/2021	26/07/2021	815,24**	0	2	1.630,48
0073371458	26/04/2021	28/04/2021	0003665	FORNITURA SERVIZI ON LINE VARI	28/04/2021	1045	26/07/2021	19/05/2021	447,00**	0	-68	-30.396,00
14/001	09/06/2021	29/06/2021	0005363	CIG Z0E263263B DIREZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE AMBITO A DELLA LOTTIZZAZIONE IN VIA GHIAIE A PIETRAMURATA	28/06/2021	1599	27/07/2021	09/08/2021	2.537,60	0	13	32.988,80
73/PA	25/06/2021	29/06/2021	0000183	CIG Z7631A3C28 COPIE EFFETTUATE NERE E A COLORE	28/06/2021	1564	28/07/2021	04/08/2021	203,66**	0	7	1.425,62
38/2021	30/04/2021	12/05/2021	0003610	CIG 8397965BF1 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E VIARIA DI VIA PRATI A DRO LOTTO 3	10/05/2021	1205	29/07/2021	03/06/2021	27.896,33**	0	-56	-1.562.194,48
38/2021	30/04/2021	12/05/2021	0003610	CIG 8397965BF1 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E VIARIA DI	10/05/2021	1206	29/07/2021	07/06/2021	1.850,00**	0	-52	-96.200,00



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

COMUNE DI DRO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
38/2021	30/04/2021	12/05/2021	0003610	VIA PRATI A DRO LOTTO 3 CIG 8397965BF1 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E VIARIA DI VIA PRATI A DRO LOTTO 3	10/05/2021	1207	29/07/2021	07/06/2021	8.327,00**	0	-52	-433.004,00
A804	28/06/2021	29/06/2021	0004405	CIG Z643027A5C - CONVENZIONE RACCOLTA N. 46516 DI DATA 02/04/2021 PRAT. N. 10350 CONV STIPULATA CON SERVIZIO CONSERVAZIONE DELLA NATURA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE - QUOTA NR. 2 ANNO 2021	29/06/2021	1563	29/07/2021	04/08/2021	714,00**	0	6	4.284,00
13/PA/2021	31/05/2021	15/07/2021	0000045	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO	31/05/2021	1385	30/07/2021	15/07/2021	140,30**	0	-15	-2.104,50
71/PA	31/05/2021	15/07/2021	0000874	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO	01/06/2021	1386	30/07/2021	15/07/2021	200,74**	0	-15	-3.011,10
83/PA	31/05/2021	07/06/2021	0000874	FORNITURE VARIE	01/06/2021	1387	30/07/2021	15/07/2021	55,04**	0	-15	-825,60
87/PA	31/05/2021	07/06/2021	0000874	FORNITURE VARIE	03/06/2021	1388	30/07/2021	15/07/2021	4,92**	0	-15	-73,80
71/B	31/05/2021	03/06/2021	0000521	PAGAMENTO RETTE MESE DI MAGGIO 2021	03/06/2021	1520	30/07/2021	04/08/2021	932,00	0	5	4.660,00
71/B	31/05/2021	03/06/2021	0000521	PAGAMENTO RETTE MESE DI MAGGIO 2021	03/06/2021	1521	30/07/2021	04/08/2021	908,61	0	5	4.543,05
2/PA	30/06/2021	09/07/2021	0002379	Z9831DC673 PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO CENTRO ABITATO DRO	30/06/2021	1562	30/07/2021	04/08/2021	6.140,00**	0	5	30.700,00
799/0	30/06/2021	04/08/2021	0003797	Z7C2AD69C1 FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA MESE DI GIUGNO 2021 PANE	01/07/2021	1517	31/07/2021	04/08/2021	219,02**	0	4	876,08
102/PA	31/05/2021	04/08/2021	0000994	CIG.ZAA30E64D6Manutenzione mesi di aprile maggio Interventi con attrezzature specifiche ed operatori per lavori di manutenzione ordinaria rete acque nere comunale	10/06/2021	1519	31/07/2021	04/08/2021	4.355,00**	0	4	17.420,00
88/PA	31/05/2021	10/06/2021	0004264	CIG 74195652BB Importo relativo al mese di MAGGIO per la gestione del servizio di asilo nido del Comune di Dro	10/06/2021	1541	31/07/2021	04/08/2021	27.078,73**	0	4	108.314,92
121/PA/2021	28/05/2021	08/06/2021	0000212	FORNITURA MASCHERINE FFP2 BIANCHE	07/06/2021	1542	31/07/2021	04/08/2021	136,00**	0	4	544,00
437	15/06/2021	17/06/2021	0007143	ZCA31DB879F LICENZA IDMCAD 2021 STUDIO LT - completo di: - stampa batch - funzionalità express tools NR. 1 CHIAVE USB - programmata con licenza di attivazione SN: S242-124	16/06/2021	1543	31/07/2021	04/08/2021	900,00**	0	4	3.600,00
46/PA	30/06/2021	09/07/2021	0004924	Z8F3207A32 SERVIZIO HELPPESK	01/07/2021	1544	31/07/2021	04/08/2021	700,00**	0	4	2.800,00
1010695785	28/06/2021	09/07/2021	0005301	ZCB271D54E CONVENZIONE 7238702DD9 FOTOCOPIATRICI DRO	29/06/2021	1545	31/07/2021	04/08/2021	149,93**	0	4	599,72
1010695784	28/06/2021	09/07/2021	0005301	ZCB271D54E RATA FOTOCOPIATRICI DRO	29/06/2021	1545	31/07/2021	04/08/2021	378,29**	0	4	1.513,16



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

COMUNE DI DRO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
46FFA	03/06/2021	07/06/2021	0000532	FORNITURE VARIE	04/06/2021	1546	31/07/2021	04/08/2021	123,34**	0	4	493,36
48FFA	04/06/2021	08/06/2021	0000532	FORNITURE VARIE	07/06/2021	1548	31/07/2021	04/08/2021	310,68**	0	4	1.242,72
49FFA	04/06/2021	08/06/2021	0000532	MANODOPERA ESEGUITA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO SCUOLA MATERNA DRO	07/06/2021	1549	31/07/2021	04/08/2021	240,00**	0	4	960,00
47FFA	04/06/2021	09/06/2021	0000532	MANODOPERA ESEGUITA PRESSO SCUOLA ELEMENTARE PIETRAMURATA	07/06/2021	1550	31/07/2021	04/08/2021	152,00**	0	4	608,00
126PA/2021	28/05/2021	09/06/2021	0000212	FORNITURA LAVAMANI SENSATION DETERGENTE ECOLOGICO	07/06/2021	1551	31/07/2021	04/08/2021	127,85**	0	4	511,40
127PA/2021	28/05/2021	09/06/2021	0000212	FORNITURA BOBINE STRONG PULITUTTO PURA CELL. 2 VELI	07/06/2021	1552	31/07/2021	04/08/2021	137,20**	0	4	548,80
133PA/2021	31/05/2021	09/06/2021	0000212	FORNITURA MATERIALE PER PULIZIA	07/06/2021	1554	31/07/2021	04/08/2021	268,00**	0	4	1.072,00
12/PA	31/05/2021	14/06/2021	0000467	ZB02FBA032 NOLEGGIO CONTAINER	10/06/2021	1555	31/07/2021	04/08/2021	93,00**	0	4	372,00
0094503534	30/06/2021	13/07/2021	0005226	Z422FE862D SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO S. ANTONIO - DRO	01/07/2021	1556	31/07/2021	04/08/2021	409,98**	0	4	1.639,92
88	10/06/2021	17/06/2021	0007140	CIG: Z5A31E5784 Realizzazione parco giochi su una porzione della p.f. 1233/1 C.C. Dro - Lavori di verniciatura e finitura della recinzione del nuovo parco giochi CUP: D68E18000140007	14/06/2021	1558	31/07/2021	04/08/2021	2.178,00**	0	4	8.712,00
2441/2021	23/06/2021	20/07/2021	0005266	Z0731EB1E6 VERIFICHE IMPIANTI ELETTRICI	24/06/2021	1559	31/07/2021	04/08/2021	613,00**	0	4	2.452,00
2441/2021	23/06/2021	20/07/2021	0005266	Z0731EB1E6 VERIFICHE IMPIANTI ELETTRICI	24/06/2021	1560	31/07/2021	04/08/2021	732,00**	0	4	2.928,00
2441/2021	23/06/2021	20/07/2021	0005266	Z0731EB1E6 VERIFICHE IMPIANTI ELETTRICI	24/06/2021	1561	31/07/2021	04/08/2021	305,00**	0	4	1.220,00
202	29/06/2021	09/07/2021	0005343	TAGLIANDO LEOMAR TORNADO E MINIESCAVATORE BOBCAT - DRO	02/07/2021	1540	01/08/2021	04/08/2021	415,08**	0	3	1.245,24
6820210605000	03/06/2021	09/06/2021	0000452	CIG Z81303D761 RIEMMISSIONE FATTURA N.: 5030000076 DEL: 22/02/2021	07/06/2021	1532	02/08/2021	04/08/2021	99,44**	0	2	198,88
104	03/06/2021	09/06/2021	0000452	CIG Z81303D761 RIEMMISSIONE FATTURA N.: 2C21000289 DEL: 20/02/2021 - POSTAZIONI	07/06/2021	1533	02/08/2021	04/08/2021	15,00**	0	2	30,00
6820210605000	03/06/2021	09/06/2021	0000452	CIG Z81303D761 RIEMMISSIONE FATTURA N.: 2C21000661 DEL: 20/04/2021	07/06/2021	1533	02/08/2021	04/08/2021	15,00**	0	2	30,00
079	28/05/2021	04/06/2021	0002973	CIG 8473115BAF FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2021	31/05/2021	1493	03/08/2021	03/08/2021	0,00**	0	0	0,00
42102294046	28/05/2021	04/06/2021	0002973	CIG 8473115BAF FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2021	31/05/2021	1494	03/08/2021	03/08/2021	0,00**	0	0	0,00
42102297524	28/05/2021	04/06/2021	0002973	CIG 8473115BAF FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2021	31/05/2021	1495	03/08/2021	03/08/2021	0,00**	0	0	0,00
42102294050	28/05/2021	04/06/2021	0002973	CIG 8473115BAF FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2021	31/05/2021	1496	03/08/2021	03/08/2021	0,00**	0	0	0,00
42102294051	28/05/2021	04/06/2021	0002973	CIG 8473115BAF FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2021	31/05/2021	1496	03/08/2021	03/08/2021	0,00**	0	0	0,00



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

COMUNE DI DRO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
42102294052	28/05/2021	04/06/2021	0002973	CIG 8473115BAF FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2021	28/05/2021	1496	03/08/2021	03/08/2021	0,00**	0	0	0,00
42102294054	28/05/2021	04/06/2021	0002973	CIG 8473115BAF FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2021	31/05/2021	1497	03/08/2021	03/08/2021	0,00**	0	0	0,00
42102294048	28/05/2021	04/06/2021	0002973	CIG 8473115BAF FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2021	28/05/2021	1498	03/08/2021	03/08/2021	0,00**	0	0	0,00
42102294053	28/05/2021	04/06/2021	0002973	CIG 8473115BAF FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2021	31/05/2021	1499	03/08/2021	03/08/2021	0,00**	0	0	0,00
42102294049	28/05/2021	04/06/2021	0002973	CIG 8473115BAF FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2021	28/05/2021	1500	03/08/2021	03/08/2021	0,00**	0	0	0,00
42102294047	28/05/2021	02/07/2021	0002973	CIG 8473115BAF FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2021	28/05/2021	1501	03/08/2021	03/08/2021	0,00**	0	0	0,00
42102297525	28/05/2021	02/07/2021	0002973	CIG 8473115BAF FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2021	31/05/2021	1501	03/08/2021	03/08/2021	0,00**	0	0	0,00
42102297523	28/05/2021	04/06/2021	0002973	CIG 8473115BAF FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2021	31/05/2021	1502	03/08/2021	03/08/2021	0,00**	0	0	0,00
42102294046	28/05/2021	04/06/2021	0002973	CIG 8473115BAF FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2021	31/05/2021	1503	03/08/2021	03/08/2021	1.022,33**	0	0	0,00
42102297524	28/05/2021	04/06/2021	0002973	CIG 8473115BAF FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2021	31/05/2021	1504	03/08/2021	03/08/2021	644,40**	0	0	0,00
42102294050	28/05/2021	04/06/2021	0002973	CIG 8473115BAF FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2021	31/05/2021	1505	03/08/2021	03/08/2021	58,11**	0	0	0,00
42102294051	28/05/2021	04/06/2021	0002973	CIG 8473115BAF FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2021	31/05/2021	1506	03/08/2021	03/08/2021	78,01**	0	0	0,00
42102294052	28/05/2021	04/06/2021	0002973	CIG 8473115BAF FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2021	28/05/2021	1506	03/08/2021	03/08/2021	807,70**	0	0	0,00
42102294054	28/05/2021	04/06/2021	0002973	CIG 8473115BAF FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2021	31/05/2021	1507	03/08/2021	03/08/2021	442,91**	0	0	0,00
42102294048	28/05/2021	04/06/2021	0002973	CIG 8473115BAF FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2021	28/05/2021	1508	03/08/2021	03/08/2021	356,76**	0	0	0,00
42102294053	28/05/2021	04/06/2021	0002973	CIG 8473115BAF FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2021	31/05/2021	1509	03/08/2021	03/08/2021	91,68**	0	0	0,00
42102294049	28/05/2021	04/06/2021	0002973	CIG 8473115BAF FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2021	28/05/2021	1510	03/08/2021	03/08/2021	15,37**	0	0	0,00
42102294047	28/05/2021	02/07/2021	0002973	CIG 8473115BAF FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2021	28/05/2021	1511	03/08/2021	03/08/2021	998,11**	0	0	0,00
42102297525	28/05/2021	02/07/2021	0002973	CIG 8473115BAF FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2021	31/05/2021	1511	03/08/2021	03/08/2021	1.890,12**	0	0	0,00
42102297523	28/05/2021	04/06/2021	0002973	CIG 8473115BAF FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2021	31/05/2021	1512	03/08/2021	03/08/2021	45,84**	0	0	0,00
3/383	30/06/2021	04/08/2021	0006903	Z7D2AD6A06 FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA MESE DI GIUGNO 2021 PESCE	05/07/2021	1518	04/08/2021	04/08/2021	342,70**	0	0	0,00



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

COMUNE DI DRO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
FE-2100069	30/06/2021	09/07/2021	0002917	ATTREZZATURA MINUTA DRO	05/07/2021	1538	04/08/2021	04/08/2021	21,81**	0	0	0,00
FE-2100068	30/06/2021	09/07/2021	0002917	ATTREZZATURA MINUTA DRO	05/07/2021	1538	04/08/2021	04/08/2021	80,29**	0	0	0,00
FE-2100067	30/06/2021	13/07/2021	0002917	HUNTER PROGR. - GOMITO MASCHIO	05/07/2021	1538	04/08/2021	04/08/2021	93,93**	0	0	0,00
55158	30/06/2021	04/08/2021	0000011	ZA02949546 FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA MESE DI GIUGNO 2021 CARNE BIO	06/07/2021	1513	05/08/2021	04/08/2021	92,74**	0	-1	-92,74
55157	30/06/2021	04/08/2021	0000011	ZA02949546 FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA MESE DI GIUGNO 2021 CARNE	06/07/2021	1513	05/08/2021	04/08/2021	543,46**	0	-1	-543,46
55095	30/06/2021	04/08/2021	0000011	79865369FE FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA MESE DI GIUGNO 2021 FRUTTA E VERDURA	06/07/2021	1514	05/08/2021	04/08/2021	646,76**	0	-1	-646,76
55104	30/06/2021	04/08/2021	0000011	79865369FEB FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA MESE DI GIUGNO 2021 FRUTTA E VERDURA BIO	06/07/2021	1514	05/08/2021	04/08/2021	819,26**	0	-1	-819,26
55155	30/06/2021	04/08/2021	0000011	ZB029495AA FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA MESE DI GIUGNO 2021 LATTICINI	06/07/2021	1515	05/08/2021	04/08/2021	16,84**	0	-1	-16,84
55156	30/06/2021	04/08/2021	0000011	ZB029495AA FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA MESE DI GIUGNO 2021 LATTICINI BIO	06/07/2021	1515	05/08/2021	04/08/2021	490,91**	0	-1	-490,91
55153	30/06/2021	04/08/2021	0000011	Z1829495E0 FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA MESE DI GIUGNO 2021 GENERI MISTI	06/07/2021	1516	05/08/2021	04/08/2021	423,86**	0	-1	-423,86
55154	30/06/2021	04/08/2021	0000011	Z1829495E0 FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA MESE DI GIUGNO 2021 GENERI MISTI BIO	06/07/2021	1516	05/08/2021	04/08/2021	630,41**	0	-1	-630,41
176/03	30/06/2021	14/07/2021	0004878	ZE725FF42E VISITA MEDICO DEL LAVORO DEL 18.05.2021	06/07/2021	1522	05/08/2021	04/08/2021	82,00	0	-1	-82,00
64 PA	30/06/2021	09/07/2021	0004822	ACCOMPAGNAMENTO OCCUPABILITA' LAVORI SOCIALMENTE UTILI - DRO	06/07/2021	1530	05/08/2021	04/08/2021	7.654,56**	0	-1	-7.654,56
6900000730	30/06/2021	14/07/2021	0007131	Z942FCB20B TICKET ELETTRONICO PERIODO 01/06/2021 - 30/06/2021	06/07/2021	1531	05/08/2021	04/08/2021	854,88**	0	-1	-854,88
46/PA	30/06/2021	09/07/2021	0000303	ATTREZZATURA MINUTA - DRO	06/07/2021	1535	05/08/2021	04/08/2021	85,94**	0	-1	-85,94
212/PA	30/06/2021	09/07/2021	0005208	SERVIZIO DISINFESTAZIONE - DRO	06/07/2021	1553	05/08/2021	04/08/2021	440,00**	0	-1	-440,00
427/A	30/06/2021	09/07/2021	0004331	VLF6700482 CANCELLERIA UFF. TECNICO PT - DRO	06/07/2021	1566	05/08/2021	09/08/2021	275,61**	0	4	1.102,44
192	30/06/2021	13/07/2021	0006906	745692947A EXTRACANONE CONVENZIONE AFFIDAMENTO LUCE - DRO	07/07/2021	1524	06/08/2021	04/08/2021	4.300,73**	0	-2	-8.601,46



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

COMUNE DI DRO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
68 PA	30/06/2021	09/07/2021	0004822	7901334316 ACCOMPAGNAMENTO OCCUPABILITA' LAVORI SOCIALMENTE UTILI - DRO	07/07/2021	1525	06/08/2021	04/08/2021	8.942,98**	0	-2	-17.885,96
71 PA	30/06/2021	09/07/2021	0004822	Z5B286F1DB ACCOMPAGNAMENTO OCCUPABILITA' LAVORI SOCIALMENTE UTILI - DRO	07/07/2021	1526	06/08/2021	04/08/2021	896,84**	0	-2	-1.793,68
SP/0000029	30/06/2021	09/07/2021	0002225	LENOVO THINKPAD - DRO	07/07/2021	1527	06/08/2021	04/08/2021	203,00**	0	-2	-406,00
187	30/06/2021	13/07/2021	0006906	745692947A CANONE LUCE - DRO	07/07/2021	1528 *	06/08/2021	04/08/2021	22.232,19**	0	-2	-44.464,38
5E	01/07/2021	14/07/2021	0007089	ZB02E58FB7 COMPLETAMENTO OPERE URBANIZZAZIONE PIETRAMURATA	12/07/2021	1529	06/08/2021	04/08/2021	9.591,35**	0	-2	-19.182,70
3/01	30/06/2021	09/07/2021	0007155	TOVAGLIA CERATA - DRO	07/07/2021	1537	06/08/2021	04/08/2021	80,33**	0	-2	-160,66
57/PA	30/06/2021	09/07/2021	0004851	NOLEGGIO AUTOCARRO - DRO	07/07/2021	1547	06/08/2021	04/08/2021	212,50**	0	-2	-425,00
2021 211/D	07/06/2021	08/06/2021	0002451	CIG Z192E55754 SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PIETRAMURATA PER ATTIVITA' MOTORIA PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI SARCHÉ	08/06/2021	1523	07/08/2021	04/08/2021	872,00**	0	-3	-2.616,00
3/106	30/06/2021	14/07/2021	0001079	FORNITURA STABILIZZATO 0/15 MM	08/07/2021	1539	07/08/2021	04/08/2021	15,11**	0	-3	-45,33
PA74	30/06/2021	14/07/2021	0004903	ZE92FE7957 SERVIZIO PULIZIA GIUGNO 2021	08/07/2021	1568	07/08/2021	09/08/2021	3.835,80**	0	2	7.671,60
23	07/07/2021	14/07/2021	0003849	65894813BE LAVORI RISTRUTTURAZIONE AMPLIAMENTO ADEGUAMENTO SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO	08/07/2021	1611	07/08/2021	10/08/2021	33.237,04**	0	3	99.711,12
22	07/07/2021	14/07/2021	0003849	65894813BE LAVORI RISTRUTTURAZIONE AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO	08/07/2021	1612	07/08/2021	10/08/2021	62.827,65**	0	3	188.482,95
22	07/07/2021	14/07/2021	0003849	65894813BE LAVORI RISTRUTTURAZIONE AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO	08/07/2021	1614	07/08/2021	10/08/2021	1.118,78**	0	3	3.356,34
22	07/07/2021	14/07/2021	0003849	65894813BE LAVORI RISTRUTTURAZIONE AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO	08/07/2021	1615	07/08/2021	10/08/2021	2.311,66**	0	3	6.934,98
22	07/07/2021	14/07/2021	0003849	65894813BE LAVORI RISTRUTTURAZIONE AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO	08/07/2021	1616	07/08/2021	10/08/2021	371,49**	0	3	1.114,47
22	07/07/2021	14/07/2021	0003849	65894813BE LAVORI RISTRUTTURAZIONE AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO	08/07/2021	1617	07/08/2021	10/08/2021	1.903,50**	0	3	5.710,50



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

COMUNE DI D.D.

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
22	07/07/2021	14/07/2021	0003849	ADEGUAMENTO SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 65894813BE LAVORI RISTRUTTURAZIONE AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO	08/07/2021	1618	07/08/2021	10/08/2021	799,35**	0	3	2.398,05
22	07/07/2021	14/07/2021	0003849	65894813BE LAVORI RISTRUTTURAZIONE AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO	08/07/2021	1942	07/08/2021	30/09/2021	12.277,00**	0	54	662.958,00
91/EP	30/06/2021	14/07/2021	0004487	FORNITURA CILINDRI	09/07/2021	1534	08/08/2021	04/08/2021	77,33**	0	-4	-309,32
177/02	30/06/2021	14/07/2021	0004731	Z9830F99BC TUMULAZIONE - INUMAZIONE	09/07/2021	1567	08/08/2021	09/08/2021	1.625,40**	0	1	1.625,40
1021670714	08/07/2021	14/07/2021	0000922	SERVIZIO DI VIDEOCONFERENZA E ASSISTENZA/SUPPORTO	09/07/2021	2267	08/08/2021	09/11/2021	745,00**	0	93	69.285,00
100568	10/06/2021	16/06/2021	0004692	ZCF2DF8C1Nr. Contratto C08.154502 Canone dal 01/01/2021 al 30/06/2021	11/06/2021	1578	10/08/2021	09/08/2021	657,72**	0	-1	-657,72
100568	10/06/2021	16/06/2021	0004692	ZCF2DF8C1Nr. Contratto C08.154502 Canone dal 01/01/2021 al 30/06/2021	11/06/2021	1579	10/08/2021	09/08/2021	830,09**	0	-1	-830,09
100568	10/06/2021	16/06/2021	0004692	ZCF2DF8C1Nr. Contratto C08.154502 Canone dal 01/01/2021 al 30/06/2021	11/06/2021	1580	10/08/2021	09/08/2021	553,39**	0	-1	-553,39
42102730855	29/06/2021	13/07/2021	0002973	8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2021 31/05/2021	30/06/2021	1619	10/08/2021	10/08/2021	0,00**	0	0	0,00
42102741530	29/06/2021	13/07/2021	0002973	8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2021 31/05/2021	30/06/2021	1620	10/08/2021	10/08/2021	0,00**	0	0	0,00
42102730860	29/06/2021	13/07/2021	0002973	8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2021 31/05/2021	30/06/2021	1621	10/08/2021	10/08/2021	0,00**	0	0	0,00
42102730861	29/06/2021	13/07/2021	0002973	8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2021 31/05/2021	30/06/2021	1621	10/08/2021	10/08/2021	0,00**	0	0	0,00
42102730862	29/06/2021	13/07/2021	0002973	8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2021 31/05/2021	30/06/2021	1621	10/08/2021	10/08/2021	0,00**	0	0	0,00
42102730864	29/06/2021	13/07/2021	0002973	8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2021 31/05/2021	30/06/2021	1622	10/08/2021	10/08/2021	0,00**	0	0	0,00
42102730858	29/06/2021	13/07/2021	0002973	8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2021 31/05/2021	30/06/2021	1623	10/08/2021	10/08/2021	0,00**	0	0	0,00
42102730859	29/06/2021	13/07/2021	0002973	8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2021 31/05/2021	30/06/2021	1624	10/08/2021	10/08/2021	0,00**	0	0	0,00



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

COMUNE DI DRO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
42102730863	29/06/2021	12/07/2021	0002973	31/05/2021 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2021	30/06/2021	1624	10/08/2021	10/08/2021	0,00**	0	0	0,00
42102730856	29/06/2021	03/08/2021	0002973	31/05/2021 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2021	30/06/2021	1625	10/08/2021	10/08/2021	0,00**	0	0	0,00
42102741531	29/06/2021	03/08/2021	0002973	31/05/2021 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2021	30/06/2021	1625	10/08/2021	10/08/2021	0,00**	0	0	0,00
42102730857	29/06/2021	03/08/2021	0002973	31/05/2021 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/03/2021	30/06/2021	1626	10/08/2021	10/08/2021	0,00**	0	0	0,00
42102741529	29/06/2021	12/07/2021	0002973	31/05/2021 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2021	30/06/2021	1627	10/08/2021	10/08/2021	0,00**	0	0	0,00
42102730855	29/06/2021	13/07/2021	0002973	31/05/2021 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2021	30/06/2021	1628	10/08/2021	10/08/2021	917,34**	0	0	0,00
42102741530	29/06/2021	13/07/2021	0002973	31/05/2021 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2021	30/06/2021	1629	10/08/2021	10/08/2021	271,05**	0	0	0,00
42102730860	29/06/2021	13/07/2021	0002973	31/05/2021 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2021	30/06/2021	1630	10/08/2021	10/08/2021	69,96**	0	0	0,00
42102730861	29/06/2021	13/07/2021	0002973	31/05/2021 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2021	30/06/2021	1630	10/08/2021	10/08/2021	76,74**	0	0	0,00
42102730862	29/06/2021	13/07/2021	0002973	31/05/2021 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2021	30/06/2021	1630	10/08/2021	10/08/2021	936,35**	0	0	0,00
42102730864	29/06/2021	13/07/2021	0002973	31/05/2021 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2021	30/06/2021	1631	10/08/2021	10/08/2021	479,13**	0	0	0,00
42102730858	29/06/2021	13/07/2021	0002973	31/05/2021 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2021	30/06/2021	1632	10/08/2021	10/08/2021	342,22**	0	0	0,00
42102730859	29/06/2021	13/07/2021	0002973	31/05/2021 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2021	30/06/2021	1633	10/08/2021	10/08/2021	15,66**	0	0	0,00
42102730863	29/06/2021	12/07/2021	0002973	31/05/2021 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2021	30/06/2021	1633	10/08/2021	10/08/2021	99,06**	0	0	0,00
42102730856	29/06/2021	03/08/2021	0002973	31/05/2021 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2021	30/06/2021	1634	10/08/2021	10/08/2021	1.083,94**	0	0	0,00



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

COMUNE DI DRO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
42102741531	29/06/2021	03/08/2021	0002973	31/05/2021 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2021	30/06/2021	1634	10/08/2021	10/08/2021	1.145,83**	0	0	0,00
42102730857	29/06/2021	03/08/2021	0002973	31/05/2021 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/03/2021	30/06/2021	1635	10/08/2021	10/08/2021	453,50**	0	0	0,00
42102741529	29/06/2021	12/07/2021	0002973	31/05/2021 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2021	30/06/2021	1636	10/08/2021	10/08/2021	19,96**	0	0	0,00
901213	30/06/2021	14/07/2021	0002634	31/05/2021 TAMPONE	12/07/2021	1429	11/08/2021	26/07/2021	18,00	0	-16	-288,00
8/211	30/06/2021	14/07/2021	0004368	FORNITURA MATERIALE DI VERNICIATURA	12/07/2021	1536	11/08/2021	04/08/2021	22,58**	0	-7	-158,06
1057	30/06/2021	14/07/2021	0005178	Z5D31C4ACB COMPLETAMENTO LAVORAZIONI ELETTRICHE SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO	12/07/2021	1581	11/08/2021	09/08/2021	13.600,00**	0	-2	-27.200,00
92/PA	07/07/2021	14/07/2021	0000183	Z3C2EE6E97 CANONE NOLEGGIO 01/01/2021 - 30/06/2021	12/07/2021	1582	11/08/2021	09/08/2021	930,00**	0	-2	-1.860,00
537 FNS	09/07/2021	14/07/2021	0001077	CORSO AGGIORNAMENTO	12/07/2021	1591	11/08/2021	09/08/2021	53,00	0	-2	-106,00
927 FNS	09/07/2021	14/07/2021	0001077	CORSO AGGIORNAMENTO	12/07/2021	1592	11/08/2021	09/08/2021	49,00	0	-2	-98,00
566 FNS	09/07/2021	14/07/2021	0001077	CORSO AGGIORNAMENTO	12/07/2021	1593	11/08/2021	09/08/2021	20,00	0	-2	-40,00
587 FNS	09/07/2021	14/07/2021	0001077	CORSO AGGIORNAMENTO	12/07/2021	1594	11/08/2021	09/08/2021	20,00	0	-2	-40,00
848 FNS	09/07/2021	14/07/2021	0001077	CORSO AGGIORNAMENTO	12/07/2021	1595	11/08/2021	09/08/2021	47,00	0	-2	-94,00
338 E	30/06/2021	14/07/2021	0002554	85742395DB SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE GIUGNO 2021	13/07/2021	1583	12/08/2021	09/08/2021	6.756,35**	0	-3	-20.269,05
483 PAS	12/07/2021	14/07/2021	0001077	ELABORAZIONE CEDOLINI PAGA I SEMESTRE 2021	13/07/2021	2107	12/08/2021	26/10/2021	2.164,10**	0	75	162.307,50
4220421800025 742	10/07/2021	22/07/2021	0000452	CIG ZBC316B36C LINEA DSL 4BIM 2021	14/07/2021	1584	13/08/2021	09/08/2021	201,88**	0	-4	-807,52
4220421800025 912	10/07/2021	22/07/2021	0000452	Z81303D761 LINEA TELEFONICA 4 BIM 2021	14/07/2021	1585	13/08/2021	09/08/2021	1.178,85**	0	-4	-4.715,40
4220421800025 912	10/07/2021	22/07/2021	0000452	Z81303D761 LINEA TELEFONICA 4 BIM 2021	14/07/2021	1586	13/08/2021	09/08/2021	111,24**	0	-4	-444,96
4220421800025 912	10/07/2021	22/07/2021	0000452	Z81303D761 LINEA TELEFONICA 4 BIM 2021	14/07/2021	1587	13/08/2021	09/08/2021	425,78**	0	-4	-1.703,12
4220421800025 912	10/07/2021	22/07/2021	0000452	Z81303D761 LINEA TELEFONICA 4 BIM 2021	14/07/2021	1588	13/08/2021	09/08/2021	643,75**	0	-4	-2.575,00
4220421800025 912	10/07/2021	22/07/2021	0000452	Z81303D761 LINEA TELEFONICA 4 BIM 2021	14/07/2021	1589	13/08/2021	09/08/2021	344,14**	0	-4	-1.376,56
4220421800025 912	10/07/2021	22/07/2021	0000452	Z81303D761 LINEA TELEFONICA 4 BIM 2021	14/07/2021	1590	13/08/2021	09/08/2021	97,59**	0	-4	-390,36
981 FNS	15/07/2021	20/07/2021	0001077	CORSO AGGIORNAMENTO	16/07/2021	1639	15/08/2021	18/08/2021	20,00	0	3	60,00



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

COMUNE DI DRO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
1047 FNS	15/07/2021	20/07/2021	0001077	CORSO AGGIORNAMENTO	16/07/2021	1639	15/08/2021	18/08/2021	20,00	0	3	60,00
1147 FNS	15/07/2021	20/07/2021	0001077	CORSO AGGIORNAMENTO	16/07/2021	1640	15/08/2021	18/08/2021	60,00	0	3	180,00
FATTPA 5_21	15/07/2021	23/07/2021	0004672	CIG 6597099251 ONERI SICUREZZA SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO E NUOVA PALESTRA ISTITUTO COMPRENSIVO DRO	15/07/2021	1638	16/08/2021	18/08/2021	761,28	0	2	1.522,56
211213904	14/07/2021	18/08/2021	0007115	CIG ZF32C18CC7 FORNITURA GAS IN VIA S. ANTONIO	16/07/2021	1646	16/08/2021	18/08/2021	39,11**	0	2	78,22
680	13/07/2021	22/07/2021	0004519	CORSO AGGIORNAMENTO	19/07/2021	1641	18/08/2021	18/08/2021	85,00	0	0	0,00
95/FE	03/07/2021	22/07/2021	0005365	CIG Z4D31F3F53 VERIFICA PERIODICA PONTE MOBILE	19/07/2021	1642	18/08/2021	18/08/2021	263,86	0	0	0,00
141	20/07/2021	23/07/2021	0005101	MANUTENZIONE AUTOVETTURA PIAGGIO PORTER ED 650 MK	21/07/2021	1656	19/08/2021	18/08/2021	455,41**	0	-1	-455,41
91/PA	07/07/2021	23/07/2021	0000183	CIG Z512C039FE COSTO COPIE	21/07/2021	1643	20/08/2021	18/08/2021	347,03**	0	-2	-694,06
2C21001210	20/07/2021	26/07/2021	0000452	CIG Z81303D761 POSTAZIONI TELEFONICHE	21/07/2021	1644	20/08/2021	18/08/2021	15,00**	0	-2	-30,00
395	20/07/2021	22/07/2021	0003466	REVISIONE PERIODICA FIAT PANDA BS 555 PJ	21/07/2021	1654	20/08/2021	18/08/2021	256,85**	0	-2	-513,70
FPA 2/21	19/06/2021	22/06/2021	0004934	COORDINAMENTO PROGETTO ADOTTO UN'AULUOLA-CITTADINI CONSAPEVOLI, ANNO 2021	21/06/2021	1645	21/08/2021	18/08/2021	728,00	0	-3	-2.184,00
V00017	22/07/2021	23/07/2021	0007133	CIG Z4832755B5 PASSEGGIATA TEATRALE LUHA ASSOCIAZIONE CULTURALE	22/07/2021	1742	23/08/2021	27/08/2021	440,00	0	4	1.760,00
100644	25/06/2021	28/06/2021	0004692	OPERE DA ASCENSORISTA	28/06/2021	1649	25/08/2021	18/08/2021	90,00**	0	-7	-630,00
2021 270/D	25/06/2021	29/06/2021	0002451	CIG Z192E55754 SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PIETRAMURATA PER ATTIVITA' MOTORIA PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI SARCHIE	28/06/2021	1743	25/08/2021	27/08/2021	109,00**	0	2	218,00
16/001	09/06/2021	29/06/2021	0005363	CIG ZAE2DB8E31 COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVAMENTE ALL'AMBITO A DELLA LOTTIZZAZIONE IN VIA GHIAIE A PIETRAMURATA	28/06/2021	1746	27/08/2021	27/08/2021	1.903,20	0	0	0,00
61 PA	27/07/2021	02/08/2021	0002063	CARTELLO ALL'UMINIO RIFRANGENTE - PASSEGGIATA PROFUGHI BRAUNAU	28/07/2021	1863	27/08/2021	23/09/2021	134,00**	0	27	3.618,00
93/PA	29/06/2021	09/07/2021	0000874	BENZINA ASPEN 2T DRO	29/06/2021	1652	28/08/2021	18/08/2021	99,15**	0	-10	-991,50
112/PA	30/06/2021	09/07/2021	0000874	ATTREZZATURA MINUTA DRO	01/07/2021	1650	29/08/2021	18/08/2021	32,14**	0	-11	-353,54
160	30/06/2021	14/07/2021	0002784	LAVORI TAGLIO PIANTE	12/07/2021	1653	29/08/2021	18/08/2021	735,00**	0	-11	-8.085,00



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

COMUNE DI DRO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
35	30/06/2021	15/07/2021	0003587	Z4F2DAF425 SALDO ONORARIO PER DIREZIONE LAVORI CIMITERIO PIETRAMURATA	07/07/2021	1747	29/08/2021	27/08/2021	1.332,24	0	-2	-2.664,48
81/B	30/06/2021	14/07/2021	0000521	SERVIZIO NON AUTOSUFFICIENTI	06/07/2021	1739	30/08/2021	27/08/2021	902,00	0	-3	-2.706,00
81/B	30/06/2021	14/07/2021	0000521	SERVIZIO NON AUTOSUFFICIENTI	06/07/2021	1740	30/08/2021	27/08/2021	879,30	0	-3	-2.637,90
104/PA	30/06/2021	09/07/2021	0004264	74195652BB GESTIONE ASILO NIDO DRO MAGGIO	05/07/2021	1744	30/08/2021	27/08/2021	27.078,73**	0	-3	-81.236,19
21034-09806	28/07/2021	02/08/2021	0005302	ACQUISTO BANDIERE ITALIA - CE - PAT	28/07/2021	1647	31/08/2021	18/08/2021	273,00**	0	-13	-3.549,00
157PA/2021	29/06/2021	08/07/2021	0000212	FORNITURA MATERIALE DI PULIZIE SCUOLA INFANZIA DRO	07/07/2021	1648	31/08/2021	18/08/2021	563,70**	0	-13	-7.328,10
137PA/2021	29/06/2021	18/08/2021	0000212	FORNITURA IPOCLORITO DI SODIO - DRO	07/07/2021	1651	31/08/2021	18/08/2021	78,00**	0	-13	-1.014,00
49/PA	30/06/2021	09/07/2021	0004851	MATERIALE MANUTENZIONE SALDATRICE - DRO	02/07/2021	1655	31/08/2021	18/08/2021	83,00**	0	-13	-1.079,00
21034-09511	19/07/2021	20/07/2021	0005302	FORNITURA CARTA FOTOCOPIE SEDE COMUNE DRO	20/07/2021	1745	31/08/2021	27/08/2021	323,75**	0	-4	-1.295,00
0002103196	22/07/2021	23/07/2021	0005161	CIG Z0D31BC37F CANONE ASSISTENZA I - II - III TRIM. 2021	23/07/2021	1797	31/08/2021	10/09/2021	25.016,25**	0	10	250.162,50
106210	31/07/2021	06/09/2021	0003797	FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA MESE DI LUGLIO 2021 - PANE	02/08/2021	1761	01/09/2021	06/09/2021	161,93**	0	5	809,65
3/455	31/07/2021	06/09/2021	0006903	FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA MESE DI LUGLIO 2021 - PESCE	02/08/2021	1762	01/09/2021	06/09/2021	308,00**	0	5	1.540,00
59/PA	30/07/2021	04/08/2021	0004924	CIG Z513215F95 ICON 600 DSS DEVICE SOFTWARE	02/08/2021	1798	01/09/2021	10/09/2021	770,00**	0	9	6.930,00
57005	31/07/2021	06/09/2021	0000011	FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA MESE DI LUGLIO 2021 - CARNE	04/08/2021	1757	03/09/2021	06/09/2021	385,72**	0	3	1.157,16
56952	31/07/2021	06/09/2021	0000011	FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA MESE DI LUGLIO 2021 - FRUTTA E VERDURA BIO	04/08/2021	1758	03/09/2021	06/09/2021	539,05**	0	3	1.617,15
57001	31/07/2021	06/09/2021	0000011	FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA MESE DI LUGLIO 2021 - GENERI MISTI	04/08/2021	1760	03/09/2021	06/09/2021	298,92**	0	3	896,76
11 C	31/07/2021	16/08/2021	0003453	FORNITURA VERNICI PROGETTO RAGAZZI "CI STO A FARE FATICIA"	05/08/2021	1755	04/09/2021	06/09/2021	215,25**	0	2	430,50
FE-2100082	31/07/2021	16/08/2021	0002917	FORNITURA ETICHETTE E SACCHI RIFIUTI	05/08/2021	1801	04/09/2021	10/09/2021	12,37**	0	6	74,22
FE-2100084	31/07/2021	16/08/2021	0002917	CASSA UVA	05/08/2021	1801	04/09/2021	10/09/2021	86,07**	0	6	516,42
FE-2100083	31/07/2021	16/08/2021	0002917	FORNITURA HELP LEVA ETICHETTE	05/08/2021	1802	04/09/2021	10/09/2021	12,79**	0	6	76,74
25/PA/2021	30/07/2021	16/08/2021	0000045	FORNITURA TUBAZIONI PE AD PN	05/08/2021	1804	04/09/2021	10/09/2021	410,00**	0	6	2.460,00



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

COMUNE DI DRO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
6900001053	31/07/2021	16/08/2021	0007131	CIG ZAE321A1D4 TE01A - TICKET ELETTRONICO PEZZATURA MESE DI LUGLIO 2021	05/08/2021	1943	04/09/2021	30/09/2021	811,04**	0	26	21.087,04
88 PA	31/07/2021	16/08/2021	0004822	CIG 78780715D9 ACCOMPAGNAMENTO ALL'OCCUPABILITA' LAVORI SOCIALMENTE UTILI	06/08/2021	1753	05/09/2021	06/09/2021	7.237,45**	0	1	7.237,45
98 PA	31/07/2021	16/08/2021	0004822	CIG Z5B286F1DB ACCOMPAGNAMENTO ALL'OCCUPABILITA' LAVORI SOCIALMENTE UTILI	06/08/2021	1754	05/09/2021	06/09/2021	842,31**	0	1	842,31
380/06	30/07/2021	16/08/2021	0002768	CIG Z05328C4F9 FORNITURA DISTRUGGI DOCUMENTI + RILEGATRICE	06/08/2021	1756	05/09/2021	06/09/2021	330,00**	0	1	330,00
56945	31/07/2021	06/09/2021	0000011	FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA MESE DI LUGLIO 2021 - FRUTTA E VERDURA	06/08/2021	1758	05/09/2021	06/09/2021	632,03**	0	1	632,03
57003	31/07/2021	06/09/2021	0000011	FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA MESE DI LUGLIO 2021 - LATTICINI	06/08/2021	1759	05/09/2021	06/09/2021	6,80**	0	1	6,80
57004	31/07/2021	06/09/2021	0000011	FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA MESE DI LUGLIO 2021 - LATTICINI BIO	06/08/2021	1759	05/09/2021	06/09/2021	404,27**	0	1	404,27
57002	31/07/2021	06/09/2021	0000011	FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA MESE DI LUGLIO 2021 - GENERI MISTI BIO	06/08/2021	1760	05/09/2021	06/09/2021	600,93**	0	1	600,93
42103165061	28/07/2021	03/08/2021	0002973	CIG 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2021 - 30/06/2021	28/07/2021	1766	07/09/2021	07/09/2021	0,00**	0	0	0,00
42103171354	28/07/2021	03/08/2021	0002973	CIG 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2021 - 30/06/2021	28/07/2021	1767	07/09/2021	07/09/2021	0,00**	0	0	0,00
42103165066	28/07/2021	03/08/2021	0002973	CIG 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2021 - 30/06/2021	28/07/2021	1768	07/09/2021	07/09/2021	0,00**	0	0	0,00
42103165067	28/07/2021	03/08/2021	0002973	CIG 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2021 - 30/06/2021	28/07/2021	1768	07/09/2021	07/09/2021	0,00**	0	0	0,00
42103165068	28/07/2021	03/08/2021	0002973	CIG 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2021 - 30/06/2021	28/07/2021	1768	07/09/2021	07/09/2021	0,00**	0	0	0,00
42103165070	28/07/2021	03/08/2021	0002973	CIG 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2021 - 30/06/2021	28/07/2021	1769	07/09/2021	07/09/2021	0,00**	0	0	0,00
42103165064	28/07/2021	03/08/2021	0002973	CIG 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2021 - 30/06/2021	28/07/2021	1770	07/09/2021	07/09/2021	0,00**	0	0	0,00
42103165065	28/07/2021	03/08/2021	0002973	CIG 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2021 - 30/06/2021	28/07/2021	1771	07/09/2021	07/09/2021	0,00**	0	0	0,00



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

COMUNE DI DRO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
42103165069	28/07/2021	03/08/2021	0002973	ELETTRICA PERIODO 01/06/2021 - 30/06/2021 CIG 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2021 - 30/06/2021	28/07/2021	1771	07/09/2021	07/09/2021	0,00**	0	0	0,00
42103165062	28/07/2021	01/09/2021	0002973	CIG 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2021 - 30/06/2021	28/07/2021	1772	07/09/2021	07/09/2021	0,00**	0	0	0,00
42103171355	28/07/2021	01/09/2021	0002973	CIG 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2021 - 30/06/2021	28/07/2021	1772	07/09/2021	07/09/2021	0,00**	0	0	0,00
42103165063	28/07/2021	01/09/2021	0002973	CIG 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2021 - 30/06/2021	28/07/2021	1773	07/09/2021	07/09/2021	0,00**	0	0	0,00
42103171353	28/07/2021	03/08/2021	0002973	CIG 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2021 - 30/06/2021	28/07/2021	1774	07/09/2021	07/09/2021	0,00**	0	0	0,00
42103165061	28/07/2021	03/08/2021	0002973	CIG 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2021 - 30/06/2021	28/07/2021	1775	07/09/2021	07/09/2021	1.058,82**	0	0	0,00
42103171354	28/07/2021	03/08/2021	0002973	CIG 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2021 - 30/06/2021	28/07/2021	1776	07/09/2021	07/09/2021	240,79**	0	0	0,00
42103165066	28/07/2021	03/08/2021	0002973	CIG 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2021 - 30/06/2021	28/07/2021	1777	07/09/2021	07/09/2021	31,89**	0	0	0,00
42103165067	28/07/2021	03/08/2021	0002973	CIG 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2021 - 30/06/2021	28/07/2021	1777	07/09/2021	07/09/2021	210,93**	0	0	0,00
42103165068	28/07/2021	03/08/2021	0002973	CIG 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2021 - 30/06/2021	28/07/2021	1777	07/09/2021	07/09/2021	709,84**	0	0	0,00
42103165070	28/07/2021	03/08/2021	0002973	CIG 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2021 - 30/06/2021	28/07/2021	1778	07/09/2021	07/09/2021	325,67**	0	0	0,00
42103165064	28/07/2021	03/08/2021	0002973	CIG 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2021 - 30/06/2021	28/07/2021	1779	07/09/2021	07/09/2021	585,87**	0	0	0,00
42103165065	28/07/2021	03/08/2021	0002973	CIG 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2021 - 30/06/2021	28/07/2021	1780	07/09/2021	07/09/2021	15,38**	0	0	0,00
42103165069	28/07/2021	03/08/2021	0002973	CIG 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2021 - 30/06/2021	28/07/2021	1780	07/09/2021	07/09/2021	99,36**	0	0	0,00
42103165062	28/07/2021	01/09/2021	0002973	CIG 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2021 - 30/06/2021	28/07/2021	1781	07/09/2021	07/09/2021	946,83**	0	0	0,00



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

COMUNE DI DRO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
42103171355	28/07/2021	01/09/2021	0002973	ELETTRICA PERIODO 01/06/2021 - 30/06/2021 CIG 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2021 - 30/06/2021	28/07/2021	1781	07/09/2021	07/09/2021	1.507,39**	0	0	0,00
42103165063	28/07/2021	01/09/2021	0002973	CIG 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2021 - 30/06/2021	28/07/2021	1782	07/09/2021	07/09/2021	116,19**	0	0	0,00
42103171353	28/07/2021	03/08/2021	0002973	CIG 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2021 - 30/06/2021	28/07/2021	1783	07/09/2021	07/09/2021	19,41**	0	0	0,00
02/000002	06/08/2021	16/08/2021	0003261	INTERVENTI VETERINARIO	09/08/2021	1794	08/09/2021	10/09/2021	889,62	0	2	1.779,24
58/PA	31/07/2021	16/08/2021	0000303	FORNITURA MATERIALE VARIO	09/08/2021	1799	08/09/2021	10/09/2021	49,83**	0	2	99,66
262	06/08/2021	16/08/2021	0003112	INTERVENTI PRESSO CA' DEL NEMOLER - DRO	09/08/2021	1803	08/09/2021	10/09/2021	755,00**	0	2	1.510,00
PA87	31/07/2021	16/08/2021	0004903	SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2021	09/08/2021	1807	08/09/2021	10/09/2021	663,38**	0	2	1.326,76
731 PAS	06/08/2021	16/08/2021	0001077	SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E DIFFUSIONE EVENTI ISTITUZIONALI	09/08/2021	1808	08/09/2021	10/09/2021	1.500,00**	0	2	3.000,00
862 PAS	06/08/2021	16/08/2021	0001077	CIG Z1631B97D7 CORRISPETTIVO EROGAZIONE SERVIZIO COSMOS PRIMO SEMESTRE 2021	09/08/2021	1809	08/09/2021	10/09/2021	60,00**	0	2	120,00
925 PAS	09/08/2021	16/08/2021	0001077	CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE SITO WEB COMUNE PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2021	09/08/2021	1810	08/09/2021	10/09/2021	1.000,00**	0	2	2.000,00
97 PA	31/07/2021	16/08/2021	0004822	CIG 7901334316 ACCOMPAGNAMENTO ALL'OCCUPABILITA' LAVORI SOCIALMENTE UTILI	09/08/2021	1811	08/09/2021	10/09/2021	8.531,16**	0	2	17.062,32
597 PAS	06/08/2021	16/08/2021	0001077	CORRISPETTIVO PER EROGAZIONE SERVIZIO PRIVACY RPD PRIMO SEMESTRE 2021	09/08/2021	1812	08/09/2021	10/09/2021	1.150,00**	0	2	2.300,00
765 PAS	06/08/2021	16/08/2021	0001077	FORNITURA SOLUZIONE APPLICATIVA WHISTLEBLOWING GENNAIO - GIUGNO 2021	09/08/2021	1813	08/09/2021	10/09/2021	337,50**	0	2	675,00
PA86	31/07/2021	16/08/2021	0004903	CIG ZB332248E0 SERVIZIO PULIZIA MESE DI LUGLIO 2021	09/08/2021	1814	08/09/2021	10/09/2021	3.835,82**	0	2	7.671,64
300146	31/07/2021	16/08/2021	0006899	FORNITURA ELEMENTO TERMOSTATICO SCUOLA MATERNA DRO	10/08/2021	1800	09/09/2021	10/09/2021	89,25**	0	1	89,25
3/120	31/07/2021	16/08/2021	0001079	FORNITURA STABILIZZATO - DESTINAZIONE CENIGA	10/08/2021	1805	09/09/2021	10/09/2021	21,28**	0	1	21,28
399 E	31/07/2021	16/08/2021	0002554	CIG 85742395DB SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ALL'INFANZIA - NIDO FAM. TAGESMUTTER LUGLIO 2021	10/08/2021	1815	09/09/2021	10/09/2021	6.704,56**	0	1	6.704,56
8/262	31/07/2021	16/08/2021	0004368	FORNITURA ASFALTO PRONTO IN	11/08/2021	1806	10/09/2021	10/09/2021	71,40**	0	0	0,00



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

COMUNE DI DRO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
9/PA	01/08/2021	16/08/2021	0004770	SACCHI CANTIERE COMUNALE	11/08/2021	1816	10/09/2021	10/09/2021	932,00**	0	0	0,00
				CIG ZF431D6E7E SERVIZIO HOSTING PROGETTO MEMORIA STORICA E SERVIZIO ASSISTENZA TELEFONICA E ONLINE								
SPC/0000158	04/08/2021	16/08/2021	0002225	CIG ZF631D8981CONTRATTO DI SERVIZIO	11/08/2021	1817	10/09/2021	10/09/2021	1.680,00**	0	0	0,00
SPC/0000157	04/08/2021	16/08/2021	0002225	CIG ZF83248570 NOLEGGIO COMPUTER DESKTOP	11/08/2021	1818	10/09/2021	10/09/2021	166,83**	0	0	0,00
7X02655259	11/08/2021	27/08/2021	0000452	CIG Z81303D761 CANONE 5BIM 2021	16/08/2021	1819	10/09/2021	10/09/2021	173,72**	0	0	0,00
17/PA	30/06/2021	08/07/2021	0000467	ZB02FBA032 NOLEGGIO CONTAINER Nel cantiere di :MAGAZZINO COMUNALE VIA FERMI	08/07/2021	1820	10/09/2021	10/09/2021	90,00**	0	0	0,00
13/PA	01/06/2021	15/06/2021	0000467	TRASPORTO MATERIALE DA DEMOLIZIONE SENZA IMPURITA'	10/06/2021	1824	10/09/2021	10/09/2021	983,20**	0	0	0,00
18/PA	30/06/2021	14/07/2021	0000467	MATERIALE DA DEMOLIZIONE BUONO N. 137/2021	09/07/2021	1826	10/09/2021	10/09/2021	974,40**	0	0	0,00
SPC/0000159	06/08/2021	16/08/2021	0002225	CIG Z2631D846D NAKIVO BACKUP/REPLICATION	13/08/2021	1821	12/09/2021	10/09/2021	720,00**	0	-2	-1.440,00
211227958	12/08/2021	20/09/2021	0007115	CIG ZF32C18CC7	13/08/2021	1827	15/09/2021	20/09/2021	42,01**	0	5	210,05
03/000006	11/08/2021	19/08/2021	0004750	CIG Z9F3225CFA ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE GARDA JAZZ FESTIVAL 2021	16/08/2021	1828	15/09/2021	20/09/2021	1.639,34**	0	5	8.196,70
300/136	17/08/2021	27/08/2021	0001139	CIG Z3D3241D1C INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE	18/08/2021	1833	17/09/2021	20/09/2021	100,00**	0	3	300,00
112	19/07/2021	22/07/2021	0004376	CIG ZFA31A62AD SOPRALLUOGO E ISPEZIONE FERRATA CHE GUEVARA SISTEMISTICA	21/07/2021	1829	20/09/2021	20/09/2021	1.000,00**	0	0	0,00
SPC/0000160	15/08/2021	27/08/2021	0002225	CIG Z4D31CD98D MANODOPERA	23/08/2021	1830	22/09/2021	20/09/2021	2.400,00**	0	-2	-4.800,00
2021E00000971	21/08/2021	27/08/2021	0005053	CIG Z66303D7F2 CANONE INTERNET GIUGNO - LUGLIO 2021	23/08/2021	1864	22/09/2021	23/09/2021	815,24**	0	1	815,24
2C21001390	20/08/2021	27/08/2021	0000452	CIG Z81303D761 Agosto 2021	23/08/2021	1865	22/09/2021	23/09/2021	15,00**	0	1	15,00
5030000319	20/08/2021	27/08/2021	0000452	CIG Z81303D761 5BIM 2021	24/08/2021	1866	23/09/2021	23/09/2021	99,44**	0	0	0,00
5/PA	30/06/2021	03/09/2021	0003742	Z632F31C73 REPERIBILITA' E ORE PARZIALI NEVE STAGIONE INVERNALE 2020-2021	26/08/2021	1831	25/09/2021	20/09/2021	513,44**	0	-5	-2.567,20
5/PA	30/06/2021	03/09/2021	0003742	Z632F31C73 REPERIBILITA' E ORE PARZIALI NEVE STAGIONE INVERNALE 2020-2021	26/08/2021	1832	25/09/2021	20/09/2021	2.093,36**	0	-5	-10.466,80
100863	27/07/2021	02/08/2021	0004692	CIG ZCF2FDF8C1 VERIFICA IMPIANTO ASCENSORE SCUOLA PRIMARIA	28/07/2021	1823	27/09/2021	10/09/2021	90,00**	0	-17	-1.530,00
117/PA	30/07/2021	02/08/2021	0000874	ACQUISTO MATERIALI MINUTI VARI - BERNARDI	02/08/2021	1877	28/09/2021	27/09/2021	102,81**	0	-1	-102,81



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

COMUNE DI DRO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
6820210705002565	31/07/2021	16/08/2021	0000452	CIG Z81303D761 RIEMMISSIONE FT. NR.2C21000845 DEL 20/05/2021	06/08/2021	1874	29/09/2021	27/09/2021	15,00**	0	-2	-30,00
6820210705002557	31/07/2021	16/08/2021	0000452	CIG Z81303D761 RIEMMISSIONE FATTURA N. 2C21001028 DEL 21/06/2021	05/08/2021	1874	29/09/2021	27/09/2021	15,00**	0	-2	-30,00
62/PA	31/07/2021	04/08/2021	0004851	RIPARAZIONE TRAPANO DEWALT 18V	03/08/2021	1822	30/09/2021	10/09/2021	35,00**	0	-20	-700,00
000452FS	23/07/2021	28/07/2021	0000677	ABBIGLIAMENTO LAVORO WEGHER	26/07/2021	1825	30/09/2021	10/09/2021	400,00**	0	-20	-8.000,00
000497FS	30/07/2021	28/09/2021	0000677	CIGZ833016F34 REVISIONE PERIODOCA IMPIANTI ANTICADUTA E APPARATI ANTINCENDIO	03/08/2021	1944	30/09/2021	30/09/2021	44,19**	0	0	0,00
000497FS	30/07/2021	28/09/2021	0000677	CIGZ833016F34 REVISIONE PERIODOCA IMPIANTI ANTICADUTA E APPARATI ANTINCENDIO	03/08/2021	1945	30/09/2021	30/09/2021	267,46**	0	0	0,00
000497FS	30/07/2021	28/09/2021	0000677	CIGZ833016F34 REVISIONE PERIODOCA IMPIANTI ANTICADUTA E APPARATI ANTINCENDIO	03/08/2021	1946	30/09/2021	30/09/2021	127,32**	0	0	0,00
000497FS	30/07/2021	28/09/2021	0000677	CIGZ833016F34 REVISIONE PERIODOCA IMPIANTI ANTICADUTA E APPARATI ANTINCENDIO	03/08/2021	1947	30/09/2021	30/09/2021	146,03**	0	0	0,00
18/PA/2021	24/08/2021	27/08/2021	0003942	CIG Z182CBBFA MANUTENZIONE CELLA RIVACOLD CAMERA MORTUARIA CIMITERO DRO	24/08/2021	1948	30/09/2021	30/09/2021	680,00**	0	0	0,00
000518FS	31/07/2021	16/08/2021	0000677	CIG Z833016F34 APPARATI ANTINCENDIO DIVERSI PERIODO 01/07/2021 - 31/12/2021	12/08/2021	1949	30/09/2021	30/09/2021	154,83**	0	0	0,00
000518FS	31/07/2021	16/08/2021	0000677	CIG Z833016F34 APPARATI ANTINCENDIO DIVERSI PERIODO 01/07/2021 - 31/12/2021	12/08/2021	1950	30/09/2021	30/09/2021	177,02**	0	0	0,00
000518FS	31/07/2021	16/08/2021	0000677	CIG Z833016F34 APPARATI ANTINCENDIO DIVERSI PERIODO 01/07/2021 - 31/12/2021	12/08/2021	1951	30/09/2021	30/09/2021	457,31**	0	0	0,00
000518FS	31/07/2021	16/08/2021	0000677	CIG Z833016F34 APPARATI ANTINCENDIO DIVERSI PERIODO 01/07/2021 - 31/12/2021	12/08/2021	1952	30/09/2021	30/09/2021	521,86**	0	0	0,00
000518FS	31/07/2021	16/08/2021	0000677	CIG Z833016F34 APPARATI ANTINCENDIO DIVERSI PERIODO 01/07/2021 - 31/12/2021	12/08/2021	1953	30/09/2021	30/09/2021	346,18**	0	0	0,00
128/PA	31/07/2021	16/08/2021	0004264	CIG 741956528B GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO DRO	10/08/2021	1954	30/09/2021	30/09/2021	25.393,82**	0	0	0,00
169PA/2021	29/07/2021	16/08/2021	0000212	CIG Z653235612 FORNITURA MATERIALE PULIZIE SECONDARIA DRO	09/08/2021	1955	30/09/2021	30/09/2021	1.667,70**	0	0	0,00
60FFA	09/08/2021	16/08/2021	0000532	INTERVENTO MANUTENZIONE PRESSO ASILO NIDO DRO	09/08/2021	1958	30/09/2021	30/09/2021	147,00**	0	0	0,00
167PA/2021	29/07/2021	16/08/2021	0000212	FORNITURA DISTRIBUTORI CARTA E BOBINE PULITUTTO	09/08/2021	1959	30/09/2021	30/09/2021	49,65**	0	0	0,00



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

COMUNE DI DRO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
168PA/2021	29/07/2021	16/08/2021	0000212	NOLEGGIO MONOSPAZZOLA + DISCO	09/08/2021	1960	30/09/2021	30/09/2021	250,00**	0	0	0,00
59FFA	05/08/2021	30/09/2021	0000532	INTERVENTO MANUTENZIONE PRESSO ACQUEDOTTO GAGGIOLO	09/08/2021	1962	30/09/2021	30/09/2021	298,27**	0	0	0,00
154PA	31/07/2021	30/09/2021	0000994	CIG ZAA30E64D6 MANUTENZIONE ORDINARIA RETE ACQUE NERE MESI GIUGNO E LUGLIO 2021	11/08/2021	1964	30/09/2021	30/09/2021	4.089,48**	0	0	0,00
92/B	31/07/2021	16/08/2021	0000521	PAGAMENTO RETTE MESE DI LUGLIO 2021	04/08/2021	1965	30/09/2021	30/09/2021	932,00	0	0	0,00
92/B	31/07/2021	16/08/2021	0000521	PAGAMENTO RETTE MESE DI LUGLIO 2021	04/08/2021	1966	30/09/2021	30/09/2021	908,61	0	0	0,00
2	31/08/2021	06/09/2021	0004053	CIG Z4232A7FEB. PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE GRAFICA E CONTENUTISTICA DEI PANNELLI MAROCCHIE DI DRO	31/08/2021	1967	30/09/2021	30/09/2021	3.000,00	0	0	0,00
76/EL	31/08/2021	14/09/2021	0006915	ACCONTO SPESE LEGALI DIFESA PROCEDIMENTO N. 43335/2019 TRIBUNALE DI COMO	31/08/2021	2044	30/09/2021	14/10/2021	7.764,85	0	14	108.707,90
20/PA	31/07/2021	16/08/2021	0000467	CIG ZB02FBA032 NOLEGGIO CONTAINER MAGAZZINO COMUNALE MESE DI LUGLIO 2021	06/08/2021	2048	30/09/2021	14/10/2021	93,00**	0	14	1.302,00
1776 CON	30/08/2021	06/09/2021	0005083	CIG Z5C2FF96E4 PRESTAZIONI E TRASFERTE R.S.P.P. I° SEMESTRE 2021	01/09/2021	1956	01/10/2021	30/09/2021	1.012,50**	0	-1	-1.012,50
FE-2100089	31/08/2021	08/09/2021	0002917	FORNITURA MATERIALE VARIO DRO	02/09/2021	1878	02/10/2021	27/09/2021	5,98**	0	-5	-29,90
FE-2100091	31/08/2021	08/09/2021	0002917	FORNITURA MATERIALE VARIO DRO	02/09/2021	1878	02/10/2021	27/09/2021	7,83**	0	-5	-39,15
FE-2100088	31/08/2021	08/09/2021	0002917	FORNITURA MATERIALE VARIO DRO	02/09/2021	1878	02/10/2021	27/09/2021	14,10**	0	-5	-70,50
2/01/17	01/09/2021	28/10/2021	0004152	RACCOLTA RIFIUTI CESTINI NOVEMBRE E DICEMBRE 2020	02/09/2021	2307	02/10/2021	16/11/2021	522,64**	0	45	23.518,80
2/01/14	01/09/2021	28/10/2021	0004152	SALDO SERVIZI RACCOLTA TRASPORTO R.S.U. 2020	02/09/2021	2473	02/10/2021	07/12/2021	299.363,55**	0	66	19.757.994,30
FE-2100090	31/08/2021	08/09/2021	0002917	FORNITURA MATERIALE VARIO DRO	03/09/2021	1878	03/10/2021	27/09/2021	16,52**	0	-6	-99,12
3021000532	04/08/2021	30/09/2021	0003872	CIG ZB33014150 ANALISI DI LABORATORIO SECONDO TRIM. 2021	09/08/2021	1963	04/10/2021	30/09/2021	1.218,69**	0	-4	-4.874,76
300166	31/08/2021	14/09/2021	0006899	FORNITURA SEDILE PER VASO BIANCO INFANZIA	06/09/2021	1876	06/10/2021	27/09/2021	64,20**	0	-9	-577,80
64/PA	31/08/2021	08/09/2021	0000303	FORNITURA MATERIALE VARIO DRO	06/09/2021	1957	06/10/2021	30/09/2021	29,02**	0	-6	-174,12
6900001355	31/08/2021	06/09/2021	0007131	CIG ZAE321A1D4 TE01A-TICKET ELETTRONICO PEZZATURA MESE AGOSTO 2021	06/09/2021	1968	06/10/2021	08/10/2021	937,08**	0	2	1.874,16
117/EP	31/08/2021	14/09/2021	0004487	FORNITURA MATERIALE VARIO	07/09/2021	1875	07/10/2021	27/09/2021	91,29**	0	-10	-912,90
121 PA	31/08/2021	22/09/2021	0004822	CIG 7901334316 ACCOMPAGNAMENTO ALL'OCCUPABILITA' LAVORI SOCIALMENTE UTILI	07/09/2021	1969	07/10/2021	08/10/2021	8.531,16**	0	1	8.531,16



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

COMUNE DI DRO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
114 PA	31/08/2021	22/09/2021	0004822	CIG 78780715D9 ACCOMPAGNAMENTO ALL'OCCUPABILITA' LAVORI SOCIALMENTE UTILI	07/09/2021	1970	07/10/2021	08/10/2021	7.189,84**	0	1	7.189,84
SPC/0000183	31/08/2021	14/09/2021	0002225	CIG Z8031D7A5E SERVIZIO ANTIVIRUS	07/09/2021	2252	07/10/2021	09/11/2021	2.100,00**	0	33	69.300,00
87B/2021	31/08/2021	27/09/2021	0002558	FORNITURA SODIO CLORITO E ACIDO CLORIDRICO	08/09/2021	1879	08/10/2021	27/09/2021	530,00**	0	-11	-5.830,00
PA100	31/08/2021	14/09/2021	0004903	SERVIZIO PULIZIA STABILI COMUNALI MESE AGOSTO 2021	08/09/2021	1961	08/10/2021	30/09/2021	123,53**	0	-8	-988,24
4	07/09/2021	22/09/2021	0000842	PRESTAZIONI AGGIUNTIVE SERVIZIO RANDAGISMO FELINO	08/09/2021	1971	08/10/2021	08/10/2021	164,40**	0	0	0,00
123 PA	31/08/2021	22/09/2021	0004822	CIG Z5B286F1DB ACCOMPAGNAMENTO ALL'OCCUPABILITA' LAVORI SOCIALMENTE UTILI	08/09/2021	1972	08/10/2021	08/10/2021	831,73**	0	0	0,00
00016/02	08/09/2021	22/09/2021	0002647	FORNITURA MATERIALE VARIO	09/09/2021	2067	08/10/2021	20/10/2021	768,00**	0	12	9.216,00
2101/23	08/09/2021	28/10/2021	0004152	ACCONTO RIPARTO SPESE SERVIZI R.S.U. ANNO 2021	08/09/2021	2474	08/10/2021	07/12/2021	254.740,95**	0	60	15.284.457,00
3	08/09/2021	22/09/2021	0000842	CIG ZD4297EB8D PRESTAZIONI SERVIZIO RANDAGISMO FELINO 2020	09/09/2021	1973	09/10/2021	08/10/2021	71,80**	0	-1	-71,80
741	09/08/2021	27/08/2021	0000418	CIG Z9B2F21903 LAVORI ASFALTATURA STRADE COMUNALI DRO E CENIGA	13/08/2021	2046	09/10/2021	14/10/2021	31.817,93**	0	5	159.089,65
SP/0000049	31/08/2021	14/09/2021	0002225	FORNITURA CAVO STARTECH E SWITCH TP-LONK 5 PORTE	10/09/2021	2248	10/10/2021	09/11/2021	122,00**	0	30	3.660,00
SP/0000053	31/08/2021	14/09/2021	0002225	CIG Z9832A350D FORNITURA NOTEBOOK HP INTEL W10PRO	10/09/2021	2249	10/10/2021	09/11/2021	800,00**	0	30	24.000,00
8/313	31/08/2021	14/09/2021	0004368	FORNITURA ROCKET 200 CONF. KG 25	13/09/2021	1880	13/10/2021	27/09/2021	47,10**	0	-16	-753,60
42103718214	31/08/2021	06/09/2021	0002973	CIG 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2021 - 31/07/2021	31/08/2021	2026	13/10/2021	13/10/2021	0,00**	0	0	0,00
42103740300	31/08/2021	06/09/2021	0002973	CIG 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2021 - 31/07/2021	01/09/2021	2027	13/10/2021	13/10/2021	0,00**	0	0	0,00
42103718219	31/08/2021	06/09/2021	0002973	CIG 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2021 - 31/07/2021	01/09/2021	2028	13/10/2021	13/10/2021	0,00**	0	0	0,00
42103718220	31/08/2021	06/09/2021	0002973	CIG 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2021 - 31/07/2021	31/08/2021	2028	13/10/2021	13/10/2021	0,00**	0	0	0,00
42103718221	31/08/2021	06/09/2021	0002973	CIG 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2021 - 31/07/2021	31/08/2021	2028	13/10/2021	13/10/2021	0,00**	0	0	0,00
42103718223	31/08/2021	06/09/2021	0002973	CIG 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2021 - 31/07/2021	01/09/2021	2029	13/10/2021	13/10/2021	0,00**	0	0	0,00



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

COMUNE DI DRO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
42103718217	31/08/2021	06/09/2021	0002973	CIG 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2021 - 31/07/2021	31/08/2021	2030	13/10/2021	13/10/2021	0,00**	0	0	0,00
42103718218	31/08/2021	06/09/2021	0002973	CIG 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2021 - 31/07/2021	31/08/2021	2031	13/10/2021	13/10/2021	0,00**	0	0	0,00
42103718222	31/08/2021	06/09/2021	0002973	CIG 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2021 - 31/07/2021	31/08/2021	2031	13/10/2021	13/10/2021	0,00**	0	0	0,00
42103740301	31/08/2021	05/10/2021	0002973	CIG 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2021 - 31/07/2021	01/09/2021	2032	13/10/2021	13/10/2021	0,00**	0	0	0,00
42103718215	31/08/2021	05/10/2021	0002973	CIG 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2021 - 31/07/2021	31/08/2021	2032	13/10/2021	13/10/2021	0,00**	0	0	0,00
42103718216	31/08/2021	05/10/2021	0002973	CIG 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2021 - 31/07/2021	31/08/2021	2033	13/10/2021	13/10/2021	0,00**	0	0	0,00
42103740299	31/08/2021	06/09/2021	0002973	CIG 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2021 - 31/07/2021	01/09/2021	2034	13/10/2021	13/10/2021	0,00**	0	0	0,00
42103718214	31/08/2021	06/09/2021	0002973	CIG 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2021 - 31/07/2021	31/08/2021	2035	13/10/2021	13/10/2021	1.028,32**	0	0	0,00
42103740300	31/08/2021	06/09/2021	0002973	CIG 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2021 - 31/07/2021	01/09/2021	2036	13/10/2021	13/10/2021	453,11**	0	0	0,00
42103718219	31/08/2021	06/09/2021	0002973	CIG 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2021 - 31/07/2021	01/09/2021	2037	13/10/2021	13/10/2021	12,65**	0	0	0,00
42103718220	31/08/2021	06/09/2021	0002973	CIG 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2021 - 31/07/2021	31/08/2021	2037	13/10/2021	13/10/2021	75,07**	0	0	0,00
42103718221	31/08/2021	06/09/2021	0002973	CIG 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2021 - 31/07/2021	31/08/2021	2037	13/10/2021	13/10/2021	498,59**	0	0	0,00
42103718223	31/08/2021	06/09/2021	0002973	CIG 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2021 - 31/07/2021	01/09/2021	2038	13/10/2021	13/10/2021	227,02**	0	0	0,00
42103718217	31/08/2021	06/09/2021	0002973	CIG 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2021 - 31/07/2021	31/08/2021	2039	13/10/2021	13/10/2021	722,83**	0	0	0,00
42103718218	31/08/2021	06/09/2021	0002973	CIG 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2021 - 31/07/2021	31/08/2021	2040	13/10/2021	13/10/2021	11,05**	0	0	0,00



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

COMUNE DI DRO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
42103718222	31/08/2021	06/09/2021	0002973	CIG 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2021 - 31/07/2021	31/08/2021	2040	13/10/2021	13/10/2021	90,82**	0	0	0,00
42103740301	31/08/2021	05/10/2021	0002973	CIG 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2021 - 31/07/2021	01/09/2021	2041	13/10/2021	13/10/2021	1.142,72**	0	0	0,00
42103718215	31/08/2021	05/10/2021	0002973	CIG 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2021 - 31/07/2021	31/08/2021	2041	13/10/2021	13/10/2021	1.194,92**	0	0	0,00
42103718216	31/08/2021	05/10/2021	0002973	CIG 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2021 - 31/07/2021	31/08/2021	2042	13/10/2021	13/10/2021	92,48**	0	0	0,00
42103740299	31/08/2021	06/09/2021	0002973	CIG 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2021 - 31/07/2021	01/09/2021	2043	13/10/2021	13/10/2021	34,68**	0	0	0,00
4220421800033 412	09/09/2021	22/09/2021	0000452	CIG ZBC316B36C LINEA DSL SBIM 2021	13/09/2021	2049	13/10/2021	14/10/2021	140,00**	0	1	140,00
4220421800033 427	09/09/2021	23/09/2021	0000452	CIG Z81303D761 LINEA TELEFONICA SBIM 2021	13/09/2021	2050	13/10/2021	14/10/2021	1.168,60**	0	1	1.168,60
4220421800033 427	09/09/2021	23/09/2021	0000452	CIG Z81303D761 LINEA TELEFONICA SBIM 2021	13/09/2021	2051	13/10/2021	14/10/2021	111,24**	0	1	111,24
4220421800033 427	09/09/2021	23/09/2021	0000452	CIG Z81303D761 LINEA TELEFONICA SBIM 2021	13/09/2021	2052	13/10/2021	14/10/2021	426,11**	0	1	426,11
4220421800033 427	09/09/2021	23/09/2021	0000452	CIG Z81303D761 LINEA TELEFONICA SBIM 2021	13/09/2021	2053	13/10/2021	14/10/2021	643,75**	0	1	643,75
4220421800033 427	09/09/2021	23/09/2021	0000452	CIG Z81303D761 LINEA TELEFONICA SBIM 2021	13/09/2021	2054	13/10/2021	14/10/2021	345,85**	0	1	345,85
4220421800033 427	09/09/2021	23/09/2021	0000452	CIG Z81303D761 LINEA TELEFONICA SBIM 2021	13/09/2021	2055	13/10/2021	14/10/2021	97,59**	0	1	97,59
457 E	31/08/2021	22/09/2021	0002554	CIG 85742395DB SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ALL'INFANZIA MESE AGOSTO 2021	13/09/2021	2056	13/10/2021	14/10/2021	3.035,58**	0	1	3.035,58
SPC/0000188	01/09/2021	14/09/2021	0002225	CIG Z30327BB17 RINNOVO NOLEGGIO PC E MICROSOFT OFFICE SEDE MUNICIPALE ANNO 2021	13/09/2021	2247	13/10/2021	09/11/2021	1.460,02**	0	27	39.420,54
V00024	13/09/2021	23/09/2021	0007133	CIG Z5231B6557 LETTURE ANIMATE PER BAMBINI	14/09/2021	2057	14/10/2021	14/10/2021	902,00	0	0	0,00
250/03	10/09/2021	20/09/2021	0004878	CIG ZE725FF42E VISITE MEDICHE IDONEITA' AL LAVORO DEL 02/09/2021	14/09/2021	2059	14/10/2021	14/10/2021	116,00	0	0	0,00
300/172	13/09/2021	23/09/2021	0001139	CIG Z3D3241D1C INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE DEL 11/08/2021	16/09/2021	2058	16/10/2021	14/10/2021	100,00**	0	-2	-200,00
211276241	14/09/2021	14/10/2021	0007115	CIG ZF32C18CC7 FORNITURA GAS PDR 0822000039153 VIA S. ANTONIO - 38074 DRO TN	17/09/2021	2060	18/10/2021	14/10/2021	41,89**	0	-4	-167,56



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

COMUNE DI DRO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
21096-07832	16/09/2021	23/09/2021	0002873	CIG ZE032FFF51 ABBONAMENTO L' ADIGE.DIGITALE	20/09/2021	2063	20/10/2021	20/10/2021	191,35**	0	0	0,00
2/PA	14/09/2021	28/09/2021	0007162	MONTAGGIO CUCINA PRESSO SCUOLA SECONDARIA DRO E INTERVENTI VARI	20/09/2021	2065	20/10/2021	20/10/2021	834,00**	0	0	0,00
Z-EG-ABC 5592301	15/09/2021	28/09/2021	0007171	CIG ZEB31F244C PRIMA VERIFICA PERIODICA DI MANTENIMENTO AGOSTO 2021	20/09/2021	2072 *	20/10/2021	20/10/2021	2.276,50**	0	0	0,00
313	21/09/2021	29/09/2021	0003112	CIG Z3C32B61C5 MANUTENZIONE ALBERATURE SUL TERRITORIO COMUNALE	21/09/2021	2070	21/10/2021	20/10/2021	4.965,00**	0	-1	-4.965,00
2C21001568	20/09/2021	23/09/2021	0000452	CIG Z81303D761LINEA TELEFONICA	21/09/2021	2071	21/10/2021	20/10/2021	15,00**	0	-1	-15,00
40/04	21/09/2021	28/09/2021	0004853	ACQUISTO VESTIARIO DA LAVORO	22/09/2021	2064	22/10/2021	20/10/2021	483,51**	0	-2	-967,02
Z-EG-ABC 5592348	21/09/2021	28/09/2021	0007171	CIG ZEB31F244C PRIMA VERIFICA PERIODICA DI MANTENIMENTO AGOSTO 2021	22/09/2021	2072 *	22/10/2021	20/10/2021	2.276,50**	0	-2	-4.553,00
SPC/0000193	15/09/2021	28/09/2021	0002225	CIG Z9832A350D LICENZA MICROSOFT 365 APPS FOR BUSINESS	22/09/2021	2246	22/10/2021	09/11/2021	44,00**	0	18	792,00
FATTPA 7_21	25/08/2021	06/09/2021	0004672	CIG Z883230452 PREDISPOSIZIONE PRATICHE RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA DRO	25/08/2021	2068	24/10/2021	20/10/2021	1.141,92	0	-4	-4.567,68
A1197	23/09/2021	28/09/2021	0004405	CIG Z643027A5C ATTIVITA' COMPARTICIPABILI CONVENZIONE N. 46516 02/04/2021	24/09/2021	2069	24/10/2021	20/10/2021	714,00**	0	-4	-2.856,00
0073388514	28/07/2021	02/08/2021	0003665	FORNITURA SERVIZI ONLINE VARI	30/07/2021	2103	28/10/2021	26/10/2021	447,00**	0	-2	-894,00
A1348	27/09/2021	05/10/2021	0004405	CIG Z6F318434A INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE OUTDOOR PARK GARDA TRENITINO	28/09/2021	2105	28/10/2021	26/10/2021	2.367,80**	0	-2	-4.735,60
1021671138	28/09/2021	05/10/2021	0000922	SUPPORTO PIATTAFORMA E-PROCUREMENT PAT	29/09/2021	2104	29/10/2021	26/10/2021	348,00**	0	-3	-1.044,00
135/PA	30/08/2021	03/09/2021	0000874	FORNITURA MATERIALE VARIO	31/08/2021	2634	29/10/2021	23/12/2021	110,05**	0	55	6.052,75
PA99	31/08/2021	14/09/2021	0004903	CIG ZB332248E0 SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI	08/09/2021	2171	30/10/2021	02/11/2021	3.835,82**	0	3	11.507,46
98/B	31/08/2021	07/09/2021	0000521	PAGAMENTO RETTE MESE DI AGOSTO 2021	02/09/2021	2184	30/10/2021	02/11/2021	932,00	0	3	2.796,00
98/B	31/08/2021	07/09/2021	0000521	PAGAMENTO RETTE MESE DI AGOSTO 2021	02/09/2021	2185	30/10/2021	02/11/2021	908,61	0	3	2.725,83
FATTPA 40_21	27/09/2021	28/09/2021	0004964	ACQUISIZIONE ORTOFOTOCARTA - PUBBLICAZIONE PORTALE CARTOGRAFICO COMUNALE	27/09/2021	2255	30/10/2021	09/11/2021	100,00**	0	10	1.000,00
22/PA	31/08/2021	14/09/2021	0000467	CIG ZB02FBA032 NOLEGGIO CONTAINER MAGAZZINO COMUNALE DRO	02/09/2021	2047	31/10/2021	14/10/2021	93,00**	0	-17	-1.581,00



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

COMUNE DI DRO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
184PA/2021	30/08/2021	20/10/2021	0000212	FORNITURA IPOCLORITO 14/15 VOL. - KG. 20	07/09/2021	2066	31/10/2021	20/10/2021	78,00**	0	-11	-858,00
21034-12471	27/09/2021	29/09/2021	0005302	FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	27/09/2021	2172	31/10/2021	02/11/2021	57,50**	0	2	115,00
1010712066	22/09/2021	29/09/2021	0005301	CIG ZCB271D54E FOTOCOPIATRICI 29 L3 - 48 MESI	23/09/2021	2173	31/10/2021	02/11/2021	378,29**	0	2	756,58
1010712067	22/09/2021	29/09/2021	0005301	CIG ZCB271D54E FOTOCOPIATRICI 29 L3 - 48 MESI	23/09/2021	2174	31/10/2021	02/11/2021	149,93**	0	2	299,86
23/PA	31/08/2021	14/09/2021	0000467	CIG ZD732C4CB3 RIFIUTI MISTI MAGAZZINO COMUNALE VIA FERMI	02/09/2021	2175	31/10/2021	02/11/2021	1.354,00**	0	2	2.708,00
448/06	30/09/2021	04/10/2021	0002768	FORNITURA PLASTIFICATRICE A FREDDO	01/10/2021	2176	31/10/2021	02/11/2021	64,00**	0	2	128,00
21034-12938	30/09/2021	04/10/2021	0005302	FORNITURA MATERIALE VARIO	01/10/2021	2177	31/10/2021	02/11/2021	454,98**	0	2	909,96
275/02	30/09/2021	19/10/2021	0004731	CIG Z9830F99BC SERVIZI CIMITERIALI	01/10/2021	2178	31/10/2021	02/11/2021	906,20**	0	2	1.812,40
208/PA	25/08/2021	03/09/2021	0007146	Z4C327C1A8 Corso formazione sistema di gestione ambientale - Incarico di progettazione e di esecuzione di corsi di formazione in materia di gestione del sistema ambientale per conto del Comune di Dro	25/08/2021	2186	31/10/2021	02/11/2021	1.070,00	0	2	2.140,00
208/PA	25/08/2021	03/09/2021	0007146	Z4C327C1A8 Corso formazione sistema di gestione ambientale - Incarico di progettazione e di esecuzione di corsi di formazione in materia di gestione del sistema ambientale per conto del Comune di Dro	25/08/2021	2187	31/10/2021	02/11/2021	2,00	0	2	4,00
1520/0	30/09/2021	02/11/2021	0003797	FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA MESE DI SETTEMBRE 2021 - PANE	01/10/2021	2195	31/10/2021	02/11/2021	178,38**	0	2	356,76
3/542	30/09/2021	02/11/2021	0006903	FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA MESE DI SETTEMBRE 2021 - PESCE	01/10/2021	2196	31/10/2021	02/11/2021	592,75**	0	2	1.185,50
0002104043	23/09/2021	28/09/2021	0005161	ATTIVITA' SUDDIVISIONE PRATICHE EDILIZIE	24/09/2021	2256	31/10/2021	09/11/2021	250,00**	0	9	2.250,00
2/PA	28/09/2021	05/10/2021	0007163	CIG ZC832CA0E6 SERVIZIO SPEDIZIONE CARTOLINE AVVISO ELETTORI	04/10/2021	2045	03/11/2021	14/10/2021	273,75**	0	-20	-5.475,00
154/PA	30/09/2021	05/10/2021	0004264	CIG Z1C31BC885 RIMBORSO COSTI APPLICAZIONE MISURE DI CONTRASTO E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE VIRUS COVID-19 - PERIODO MAGGIO/LUGLIO 2021	04/10/2021	2179	03/11/2021	02/11/2021	1.920,51**	0	-1	-1.920,51
267/03	30/09/2021	05/10/2021	0004878	CIG ZE725FF42E VISITE MEDICHE IDONEITA' AL LAVORO DEL 24/09/2021	04/10/2021	2188	03/11/2021	02/11/2021	475,00	0	-1	-475,00



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

COMUNE DI DRO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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/B	30/09/2021	05/10/2021	0000521	PAGAMENTO RETTE MESE DI SETTEMBRE 2021	04/10/2021	2189	03/11/2021	02/11/2021	900,00	0	-1	-900,00
104/B	30/09/2021	05/10/2021	0000521	PAGAMENTO RETTE MESE DI SETTEMBRE 2021	04/10/2021	2190	03/11/2021	02/11/2021	881,30	0	-1	-881,30
PA109	30/09/2021	19/10/2021	0004903	PULIZIA ORDINARIA PUNTO LETTURA PIETRAMURATA AGOSTO/SETTEMBRE 2021 - PULIZIA STRAORDINARIA PALAZZINA MULTISERVIZI CENIGA 26/09/2021 REFERENDUM	04/10/2021	2275	03/11/2021	09/11/2021	312,67**	0	6	1.876,02
PA118	30/09/2021	19/10/2021	0004903	CIG ZB332248E0 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2021	04/10/2021	2305	03/11/2021	16/11/2021	3.835,82**	0	13	49.865,66
114/PA	30/09/2021	05/10/2021	0000183	CIG Z7631A3C28 COSTO COPIE	05/10/2021	2180	04/11/2021	02/11/2021	230,26**	0	-2	-460,52
140 PA	30/09/2021	19/10/2021	0004822	CIG 7901334316 ACCOMPAGNAMENTO ALL'OCCUPABILITA' LAVORI SOCIALMENTE UTILI - INTERVENTI DI PARTICOLARI SERVIZI AUSILIARI DI TIPO SOACIALE	06/10/2021	2181	05/11/2021	02/11/2021	8.488,84**	0	-3	-25.466,52
134 PA	30/09/2021	19/10/2021	0004822	CIG 78780715D9 ACCOMPAGNAMENTO ALL'OCCUPABILITA' LAVORI SOCIALMENTE UTILI - INTERVENTI DI ABBELLIMENTO URBANO E RURALE	06/10/2021	2182	05/11/2021	02/11/2021	7.237,45**	0	-3	-21.712,35
141 PA	30/09/2021	19/10/2021	0004822	CIG Z5B286F1DB ACCOMPAGNAMENTO ALL'OCCUPABILITA' LAVORI SOCIALMENTE UTILI - INTERVENTI DI CUSTODIA E VIGILANZA	06/10/2021	2183	05/11/2021	02/11/2021	842,31**	0	-3	-2.526,93
60697	30/09/2021	02/11/2021	0000011	FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA MESE DI SETTEMBRE 2021 - CARNE BIO	06/10/2021	2191	05/11/2021	02/11/2021	104,99**	0	-3	-314,97
60696	30/09/2021	02/11/2021	0000011	FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA MESE DI SETTEMBRE 2021 - CARNE	06/10/2021	2191	05/11/2021	02/11/2021	433,40**	0	-3	-1.300,20
60628	30/09/2021	02/11/2021	0000011	FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA MESE DI SETTEMBRE 2021 - FRUTTA E VERDURA	06/10/2021	2192	05/11/2021	02/11/2021	774,14**	0	-3	-2.322,42
60637	30/09/2021	02/11/2021	0000011	FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA MESE DI SETTEMBRE 2021 - FRUTTA E VERDURA BIO	06/10/2021	2192	05/11/2021	02/11/2021	894,88**	0	-3	-2.684,64
60694	30/09/2021	02/11/2021	0000011	FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA MESE DI SETTEMBRE 2021 - LATTICINI	06/10/2021	2193	05/11/2021	02/11/2021	64,13**	0	-3	-192,39
60695	30/09/2021	02/11/2021	0000011	FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA MESE DI SETTEMBRE 2021 - LATTICINI BIO	06/10/2021	2193	05/11/2021	02/11/2021	571,41**	0	-3	-1.714,23



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

COMUNE DI DRO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
60692	30/09/2021	02/11/2021	0000011	FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA MESE DI SETTEMBRE 2021 - GENERI MISTI	06/10/2021	2194	05/11/2021	02/11/2021	438,65**	0	-3	-1.315,95
60693	30/09/2021	02/11/2021	0000011	FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA MESE DI SETTEMBRE 2021 - GENERI MISTI BIO	06/10/2021	2194	05/11/2021	02/11/2021	647,41**	0	-3	-1.942,23
669/A	30/09/2021	19/10/2021	0004331	CIG Z4632119F2 CONTRATTO ALL-IN SU MULTIFUNZIONE TRIUMPH-ADLER ADEBITO PAGINE B/N E COLORE TERZO TRIMESTRE	06/10/2021	2257	05/11/2021	09/11/2021	318,88**	0	4	1.275,52
72/PA	30/09/2021	19/10/2021	0000303	FORNITURA MATERIALE VARIO	06/10/2021	2269	05/11/2021	09/11/2021	86,96**	0	4	347,84
208	05/10/2021	19/10/2021	0000308	FORNITURA ASSI PIALLATAE E PALO QUADRATO PIALLATO	06/10/2021	2272	05/11/2021	09/11/2021	68,69**	0	4	274,76
SPC/0000210	30/09/2021	19/10/2021	0002225	CIG ZF531C1E76 MICROSOFT 365 BUSINESS BASIC	07/10/2021	2245	06/11/2021	09/11/2021	2.520,00**	0	3	7.560,00
760/A	30/09/2021	19/10/2021	0004331	FORNITURA TONER TA 2506	07/10/2021	2258	06/11/2021	09/11/2021	84,80**	0	3	254,40
6900001687	30/09/2021	19/10/2021	0007131	CIG ZAE321A1D4 TE01A-TICKET ELETTRONICO PEZZATURA MESE SETTEMBRE 2021	07/10/2021	2259	06/11/2021	09/11/2021	849,40**	0	3	2.548,20
1000000330	05/10/2021	19/10/2021	0000197	CIG Z4C32C8948 COMPENSO PROROGA STRAORDINARIA SERVIZIO TESORERIA LUGLIO - SETTEMBRE 2021	07/10/2021	2265	06/11/2021	09/11/2021	1.000,00	0	3	3.000,00
FE-2100105	30/09/2021	19/10/2021	0002917	FORNITURA MATERIALE VARIO	07/10/2021	2270	06/11/2021	09/11/2021	7,66**	0	3	22,98
FE-2100104	30/09/2021	19/10/2021	0002917	FORNITURA VAPE GARDEN INSETTICIDA VESPE	07/10/2021	2270	06/11/2021	09/11/2021	8,61**	0	3	25,83
FE-2100106	30/09/2021	19/10/2021	0002917	FORNITURA MATERIALE VARIO	07/10/2021	2270	06/11/2021	09/11/2021	9,47**	0	3	28,41
FE-2100102	30/09/2021	19/10/2021	0002917	FORNITURA MATERIALE VARIO	07/10/2021	2270	06/11/2021	09/11/2021	13,53**	0	3	40,59
FE-2100103	30/09/2021	19/10/2021	0002917	FORNITURA MATERIALE VARIO	07/10/2021	2270	06/11/2021	09/11/2021	27,75**	0	3	83,25
FE-2100107	30/09/2021	19/10/2021	0002917	FORNITURA MATERIALE VARIO	07/10/2021	2271	06/11/2021	09/11/2021	85,06**	0	3	255,18
272	30/09/2021	19/10/2021	0006906	CIG 745692947A CANONE SL3 LUCE CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO LUCE	11/10/2021	2243	10/11/2021	09/11/2021	22.232,19**	0	-1	-22.232,19
295	30/09/2021	19/10/2021	0006906	CIG 745692947A SL3 EXTRACANONE CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LUCE	11/10/2021	2244	10/11/2021	09/11/2021	4.300,73**	0	-1	-4.300,73
SP/0000068	30/09/2021	19/10/2021	0002225	FORNITURA CARTUCCIA TONER HP CONFEZIONE DOPPIA	11/10/2021	2251	10/11/2021	09/11/2021	350,00**	0	-1	-350,00
300197	30/09/2021	19/10/2021	0006899	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO	11/10/2021	2268	10/11/2021	09/11/2021	293,16**	0	-1	-293,16
SPC/0000221	05/10/2021	18/10/2021	0002225	ONSITE VERIFICHE VPN CON SEDI PERIFERICHE	12/10/2021	2250	11/11/2021	09/11/2021	230,00**	0	-2	-460,00
2/49	30/09/2021	18/10/2021	0000503	CIG Z9532F8DF5 PULIZIA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DRO	12/10/2021	2260	11/11/2021	09/11/2021	591,70**	0	-2	-1.183,40



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

COMUNE DI DRO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
2/561	30/09/2021	18/10/2021	0006921	CIG ZE132FF8B9 PULIZIA E SANIFICAZIONE VENTILCONVETTORI	13/10/2021	2261	12/11/2021	09/11/2021	1.080,00**	0	-3	-3.240,00
514 E	30/09/2021	18/10/2021	0002554	CIG 85742395DB SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ALL'INFANZIA - SETTEMBRE 2021	13/10/2021	2262	12/11/2021	09/11/2021	4.705,46**	0	-3	-14.116,38
1406 FNS	12/10/2021	18/10/2021	0001077	AGGIORNAMENTO FISCALITA' PASSIVA DEGLI ENTI LOCALI	13/10/2021	2266	12/11/2021	09/11/2021	56,00	0	-3	-168,00
000018/PA	13/10/2021	18/10/2021	0000374	FORNITURA MATERIALE VARIO	14/10/2021	2263	13/11/2021	09/11/2021	89,66**	0	-4	-358,64
000019/PA	13/10/2021	18/10/2021	0000374	FORNITURA MATERIALE VARIO	14/10/2021	2273	13/11/2021	09/11/2021	734,43**	0	-4	-2.937,72
7X03479605	11/10/2021	20/10/2021	0000452	CIG Z81303D761 CANONE 6BIM 2021	15/10/2021	2264	14/11/2021	09/11/2021	172,96**	0	-5	-864,80
8/369	30/09/2021	18/10/2021	0004368	FORNITURA ASFALTO PRONTO IN SACCHI KG 25	15/10/2021	2274	14/11/2021	09/11/2021	80,00**	0	-5	-400,00
FATTPA 2_21	12/10/2021	20/10/2021	0004926	CIG Z7428EFA8 REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI SU PORZIONE DELLA P.F. 1233/1 CC. DRO	15/10/2021	2308	14/11/2021	16/11/2021	1.646,09	0	2	3.292,18
42104222412	28/09/2021	19/10/2021	0002973	CIG 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2021 - 31/08/2021	05/10/2021	2276	15/11/2021	15/11/2021	0,00**	0	0	0,00
42104223606	28/09/2021	19/10/2021	0002973	CIG 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2021 - 31/08/2021	05/10/2021	2277	15/11/2021	15/11/2021	0,00**	0	0	0,00
42104222417	28/09/2021	19/10/2021	0002973	CIG 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2021 - 31/08/2021	05/10/2021	2278	15/11/2021	15/11/2021	0,00**	0	0	0,00
42104222418	28/09/2021	19/10/2021	0002973	CIG 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2021 - 31/08/2021	05/10/2021	2278	15/11/2021	15/11/2021	0,00**	0	0	0,00
42104222419	28/09/2021	19/10/2021	0002973	CIG 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2021 - 31/08/2021	05/10/2021	2278	15/11/2021	15/11/2021	0,00**	0	0	0,00
42104222421	28/09/2021	19/10/2021	0002973	CIG 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2021 - 31/08/2021	05/10/2021	2279	15/11/2021	15/11/2021	0,00**	0	0	0,00
42104222415	28/09/2021	19/10/2021	0002973	CIG 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2021 - 31/08/2021	05/10/2021	2280	15/11/2021	15/11/2021	0,00**	0	0	0,00
42104222416	28/09/2021	19/10/2021	0002973	CIG 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2021 - 31/08/2021	05/10/2021	2281	15/11/2021	15/11/2021	0,00**	0	0	0,00
42104222420	28/09/2021	19/10/2021	0002973	CIG 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2021 - 31/08/2021	05/10/2021	2281	15/11/2021	15/11/2021	0,00**	0	0	0,00
42104222413	28/09/2021	02/11/2021	0002973	CIG 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2021 - 31/08/2021	05/10/2021	2282	15/11/2021	15/11/2021	0,00**	0	0	0,00



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

COMUNE DI DRO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
42104223607	28/09/2021	02/11/2021	0002973	31/08/2021 CIG 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2021 - 31/08/2021	05/10/2021	2282	15/11/2021	15/11/2021	0,00**	0	0	0,00
42104222414	28/09/2021	02/11/2021	0002973	CIG 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2021 - 31/08/2021	05/10/2021	2283	15/11/2021	15/11/2021	0,00**	0	0	0,00
42104223605	28/09/2021	19/10/2021	0002973	CIG 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2021 - 31/08/2021	05/10/2021	2284	15/11/2021	15/11/2021	0,00**	0	0	0,00
42104222412	28/09/2021	19/10/2021	0002973	CIG 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2021 - 31/08/2021	05/10/2021	2285	15/11/2021	15/11/2021	1.237,25**	0	0	0,00
42104223606	28/09/2021	19/10/2021	0002973	CIG 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2021 - 31/08/2021	05/10/2021	2286	15/11/2021	15/11/2021	157,28**	0	0	0,00
42104222417	28/09/2021	19/10/2021	0002973	CIG 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2021 - 31/08/2021	05/10/2021	2287	15/11/2021	15/11/2021	44,63**	0	0	0,00
42104222418	28/09/2021	19/10/2021	0002973	CIG 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2021 - 31/08/2021	05/10/2021	2287	15/11/2021	15/11/2021	127,51**	0	0	0,00
42104222419	28/09/2021	19/10/2021	0002973	CIG 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2021 - 31/08/2021	05/10/2021	2287	15/11/2021	15/11/2021	500,42**	0	0	0,00
42104222421	28/09/2021	19/10/2021	0002973	CIG 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2021 - 31/08/2021	05/10/2021	2288	15/11/2021	15/11/2021	229,81**	0	0	0,00
42104222415	28/09/2021	19/10/2021	0002973	CIG 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2021 - 31/08/2021	05/10/2021	2289	15/11/2021	15/11/2021	803,18**	0	0	0,00
42104222416	28/09/2021	19/10/2021	0002973	CIG 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2021 - 31/08/2021	05/10/2021	2290	15/11/2021	15/11/2021	16,12**	0	0	0,00
42104222420	28/09/2021	19/10/2021	0002973	CIG 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2021 - 31/08/2021	05/10/2021	2290	15/11/2021	15/11/2021	102,04**	0	0	0,00
42104222413	28/09/2021	02/11/2021	0002973	CIG 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2021 - 31/08/2021	05/10/2021	2291	15/11/2021	15/11/2021	1.132,34**	0	0	0,00
42104223607	28/09/2021	02/11/2021	0002973	CIG 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2021 - 31/08/2021	05/10/2021	2291	15/11/2021	15/11/2021	1.297,74**	0	0	0,00
42104222414	28/09/2021	02/11/2021	0002973	CIG 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2021 - 31/08/2021	05/10/2021	2292	15/11/2021	15/11/2021	168,52**	0	0	0,00



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

COMUNE DI DRO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
42104223605	28/09/2021	19/10/2021	0002973	31/08/2021 CIG 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2021 - 31/08/2021	05/10/2021	2293	15/11/2021	15/11/2021	46,37**	0	0	0,00
SPC/0000228	11/10/2021	26/10/2021	0002225	CIG ZB81FB15A7 FORNITURA MICROSOFT 365 APPS FOR BUSINESS	18/10/2021	2297	17/11/2021	16/11/2021	70,41**	0	-1	-70,41
SPC/0000229	11/10/2021	26/10/2021	0002225	CIG ZD92013097 NOLEGGIO COMPUTER DESKTOP NAC 32633 - 32634	18/10/2021	2298	17/11/2021	16/11/2021	482,09**	0	-1	-482,09
SPC/0000230	11/10/2021	26/10/2021	0002225	CIG ZCB248DC40 NOLEGGIO COMPUTER DESKTOP NAC 32938 - 32939	18/10/2021	2299	17/11/2021	16/11/2021	667,18**	0	-1	-667,18
SPC/0000233	12/10/2021	25/10/2021	0002225	CIG Z972DB8CE5 FIREWALL AS A SERVICE - SUBSCRIPTION ANNO COMPETENZA 2021	19/10/2021	2300	18/11/2021	16/11/2021	696,00**	0	-2	-1,392,00
SPC/0000231	12/10/2021	25/10/2021	0002225	CIG ZE12DB9127 ENTERPRISE SYSLOG ANNO COMPETENZA 2021	19/10/2021	2301	18/11/2021	16/11/2021	1,000,00**	0	-2	-2,000,00
SPC/0000232	12/10/2021	25/10/2021	0002225	CIG Z9831BF5B5 PROCEDURE DI CONFORMITA' GDPR ASSUNZIONE INCARICO AMMINISTRATORE DI SISTEMA	19/10/2021	2302	18/11/2021	16/11/2021	1,956,00**	0	-2	-3,912,00
211288542	14/10/2021	16/11/2021	0007115	CIG ZF32C18CC7 FORNITURA GAS IN VIA S. ANTONIO	20/10/2021	2303	19/11/2021	16/11/2021	45,08**	0	-3	-135,24
FATTPA 11_21	20/10/2021	27/10/2021	0005107	CIG Z0B33514D6 SERVIZIO DI ASSISTENZA 12 MESI PER IL SISTEMA RFID PRESENTE IN BIBLIOTECA ANNO 2021	21/10/2021	2325	20/11/2021	22/11/2021	665,00**	0	2	1,330,00
136/PA	19/10/2021	27/10/2021	0000183	CIG Z3C2EE6E97 CANONE DI NOLEGGIO PERIODO 01/07/2021 - 30/09/2021	22/10/2021	2321	21/11/2021	22/11/2021	465,00**	0	1	465,00
135/PA	19/10/2021	27/10/2021	0000183	CIG Z512C039FE COSTO COPIE EFFETTUATE B/N E COLORE PERIODO 01/07/2021 - 30/09/2021	22/10/2021	2322	21/11/2021	22/11/2021	201,71**	0	1	201,71
2C21001741	20/10/2021	28/10/2021	0000452	CIG Z81303D761 TELEFONATE VERDE AZIENDA + POSTAZIONI OTTOBRE 2021	22/10/2021	2323	21/11/2021	22/11/2021	16,67**	0	1	16,67
5030000398	20/10/2021	28/10/2021	0000452	CIG Z81303D761 CANONE ACCESSO GBIM 2021	22/10/2021	2324	21/11/2021	22/11/2021	99,44**	0	1	99,44
8	26/10/2021	02/11/2021	0005264	CIG ZBF3072B73 PROGETTAZIONE ESECUTIVA ARCHITETTONICA - COMPLESSO IMMOBILIARE TORRE GUAITA - PIETRAMURATA	26/10/2021	2458	25/11/2021	02/12/2021	21,770,40	0	7	152,392,80
2021E00001226	21/10/2021	10/11/2021	0005053	CIG Z66303D7F2 CANONE INTERNET START AGOSTO - SETTEMBRE 2021	27/10/2021	2376	26/11/2021	25/11/2021	429,43**	0	-1	-429,43
2021E00001227	21/10/2021	10/11/2021	0005053	CIG Z66303D7F2 CANONE INTERNET AGOSTO - SETTEMBRE 2021	27/10/2021	2376	26/11/2021	25/11/2021	825,24**	0	-1	-825,24
456/E	30/09/2021	02/11/2021	0007185	RETTA RESIDENZIALITA' MORANDI ANNA MARIA PERIODO 17/09/2021 - 30/09/2021	27/10/2021	2377	26/11/2021	25/11/2021	695,42	0	-1	-695,42



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

COMUNE DI DRO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
6-21096-00281	27/10/2021	02/11/2021	0002873	ABBONAMENTO L'ADIGE	28/10/2021	2378	27/11/2021	25/11/2021	299,90	0	-2	-599,80
6-21096-00280	27/10/2021	02/11/2021	0002873	ABBONAMENTO L'ADIGE	28/10/2021	2378	27/11/2021	25/11/2021	299,90	0	-2	-599,80
2562	30/09/2021	19/10/2021	0003108	FORNITURA MATERIALE VARIO	12/10/2021	2442	29/11/2021	30/11/2021	173,78**	0	1	173,78
167/PA	30/09/2021	30/11/2021	0000874	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE ACQUEDOTTO	01/10/2021	2446	29/11/2021	30/11/2021	127,47**	0	1	127,47
218/PA	30/09/2021	16/11/2021	0000994	CIG ZAA30E64D6 MANUTENZIONE ORDINARIA RETE ACQUE NERE MESI AGOSTO E SETTEMBRE 2021	12/10/2021	2304	30/11/2021	16/11/2021	4.222,24**	0	-14	-59.111,36
6221744811	30/09/2021	05/10/2021	0004732	CIG Z362B42FF7 FORNITURA MATERIALE EDITORIALE	04/10/2021	2429	30/11/2021	30/11/2021	91,09	0	0	0,00
6221744812	30/09/2021	05/10/2021	0004732	FORNITURA MATERIALE EDITORIALE	04/10/2021	2430	30/11/2021	30/11/2021	63,80	0	0	0,00
200PA/2021	24/09/2021	04/10/2021	0000212	FORNITURA MATERIALE VARIO	01/10/2021	2431	30/11/2021	30/11/2021	88,60**	0	0	0,00
158/PA	30/09/2021	18/10/2021	0004264	CIG 74195652BB GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO MESE DI SETTEMBRE 2021	12/10/2021	2432	30/11/2021	30/11/2021	21.151,27**	0	0	0,00
21034-13340	08/10/2021	19/10/2021	0005302	CIG Z3F332D597 FORNITURA MATERIALE VARIO	08/10/2021	2433	30/11/2021	30/11/2021	638,40**	0	0	0,00
2021170000033	30/09/2021	19/10/2021	0001426	INTERVENTO TECNICO PER RIATTIVAZIONE POSTO OPERATORE AUTOMATICO SU CENTRALINO	11/10/2021	2434	30/11/2021	30/11/2021	130,00**	0	0	0,00
21034-13592	12/10/2021	18/10/2021	0005302	FORNITURA CARTUCCE HP COLORI VARI	13/10/2021	2435	30/11/2021	30/11/2021	209,98**	0	0	0,00
0002104449	21/10/2021	25/10/2021	0005161	CIG Z533314FDA SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2020	21/10/2021	2436	30/11/2021	30/11/2021	1.500,00**	0	0	0,00
0002104557	26/10/2021	02/11/2021	0005161	CIG Z0D31BC37F CANONE ASSISTENZA IV TRIMESTRE 2021	27/10/2021	2437	30/11/2021	30/11/2021	8.338,74**	0	0	0,00
236/PA	21/09/2021	19/10/2021	0007146	CIG ZB131CDBFE CONSULENZA MANTENIMENTO REGISTRAZIONE EMAS ANNO 2021	29/09/2021	2438	30/11/2021	30/11/2021	4.900,00**	0	0	0,00
27/PA	30/09/2021	19/10/2021	0000467	CIG ZB02FBA032 NOLEGGIO CONTAINER - MAGAZZINO COMUNALE	04/10/2021	2439	30/11/2021	30/11/2021	90,00**	0	0	0,00
2/02	01/10/2021	30/11/2021	0003666	CARICA ALBEE OSSIGENO LITRI 11	04/10/2021	2441	30/11/2021	30/11/2021	64,10**	0	0	0,00
211/PA	30/09/2021	19/10/2021	0000994	PROVA DI TENUTA - COLLAUDO SERBATOIO PRESSO SCUOLA PRIMARIA	12/10/2021	2443	30/11/2021	30/11/2021	480,00**	0	0	0,00
221PA/2021	30/09/2021	19/10/2021	0000212	FORNITURA MATERIALE VARIO	01/10/2021	2444	30/11/2021	30/11/2021	429,50**	0	0	0,00
198PA/2021	24/09/2021	19/10/2021	0000212	FORNITURA MATERIALE VARIO	01/10/2021	2448	30/11/2021	30/11/2021	981,65**	0	0	0,00
3/615	30/10/2021	02/12/2021	0006903	CIG Z7D2AD6A06 FORNITURA PRODOTTI ITTICI SCUOLA PROVINCIALE DELL'INFANZIA DI DRO	02/11/2021	2468	30/11/2021	02/12/2021	391,27**	0	2	782,54
196PA/2021	24/09/2021	19/10/2021	0000212	FORNITURA MATERIALE VARIO	01/10/2021	2499	30/11/2021	09/12/2021	173,46**	0	9	1.561,14



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

COMUNE DI DRO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
196PA/2021	24/09/2021	19/10/2021	0000212	FORNITURA MATERIALE VARIO	01/10/2021	2504	30/11/2021	09/12/2021	29,89**	0	9	269,01
FA/2021/757	08/11/2021	22/11/2021	0000173	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ANNO 2020 01.01.2020 - 31.12.2020 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 6347	16/11/2021	2694	30/11/2021	27/12/2021	0,00**	0	27	0,00
FA/2021/797	08/11/2021	22/11/2021	0000173	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ANNO 2020 01.01.2020 - 31.12.2020 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 5251	16/11/2021	2694	30/11/2021	27/12/2021	0,00**	0	27	0,00
FA/2021/796	08/11/2021	22/11/2021	0000173	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ANNO 2020 01.01.2020 - 31.12.2020 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 4533	16/11/2021	2695	30/11/2021	27/12/2021	0,00**	0	27	0,00
FA/2021/799	08/11/2021	22/11/2021	0000173	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ANNO 2020 01.01.2020 - 31.12.2020 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 7047	16/11/2021	2695	30/11/2021	27/12/2021	0,00**	0	27	0,00
FA/2021/794	08/11/2021	22/11/2021	0000173	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ANNO 2020 01.01.2020 - 31.12.2020 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 1326	16/11/2021	2696	30/11/2021	27/12/2021	0,00**	0	27	0,00
FA/2021/795	08/11/2021	22/11/2021	0000173	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ANNO 2020 01.01.2020 - 31.12.2020 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 1327	16/11/2021	2696	30/11/2021	27/12/2021	0,00**	0	27	0,00
FA/2021/791	08/11/2021	22/11/2021	0000173	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ANNO 2020 01.01.2020 - 31.12.2020 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 6346	16/11/2021	2696	30/11/2021	27/12/2021	0,00**	0	27	0,00
FA/2021/793	08/11/2021	22/11/2021	0000173	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ANNO 2020 01.01.2020 - 31.12.2020 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 6718	16/11/2021	2696	30/11/2021	27/12/2021	0,00**	0	27	0,00
FA/2021/792	08/11/2021	22/11/2021	0000173	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ANNO 2020 01.01.2020 - 31.12.2020 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 6544	16/11/2021	2697	30/11/2021	27/12/2021	0,00**	0	27	0,00
FA/2021/760	08/11/2021	22/11/2021	0000173	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ANNO 2020 01.01.2020 - 31.12.2020 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 2860	15/11/2021	2697	30/11/2021	27/12/2021	0,00**	0	27	0,00



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

COMUNE DI DRO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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/2021/763	08/11/2021	22/11/2021	0000173	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ANNO 2020 01.01.2020 - 31.12.2020 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 2154	16/11/2021	2698	30/11/2021	27/12/2021	0,00**	0	27	0,00
FA/2021/764	08/11/2021	22/11/2021	0000173	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ANNO 2020 01.01.2020 - 31.12.2020 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 2155	16/11/2021	2698	30/11/2021	27/12/2021	0,00**	0	27	0,00
FA/2021/787	08/11/2021	22/11/2021	0000173	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ANNO 2020 01.01.2020 - 31.12.2020 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 3322	16/11/2021	2698	30/11/2021	27/12/2021	0,00**	0	27	0,00
FA/2021/789	08/11/2021	22/11/2021	0000173	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ANNO 2020 01.01.2020 - 31.12.2020 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 3372	16/11/2021	2698	30/11/2021	27/12/2021	0,00**	0	27	0,00
FA/2021/788	08/11/2021	22/11/2021	0000173	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ANNO 2020 01.01.2020 - 31.12.2020 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 3323	16/11/2021	2698	30/11/2021	27/12/2021	0,00**	0	27	0,00
FA/2021/785	08/11/2021	22/11/2021	0000173	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ANNO 2020 01.01.2020 - 31.12.2020 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 7048	16/11/2021	2698	30/11/2021	27/12/2021	0,00**	0	27	0,00
FA/2021/783	08/11/2021	22/11/2021	0000173	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ANNO 2020 01.01.2020 - 31.12.2020 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 2639	16/11/2021	2698	30/11/2021	27/12/2021	0,00**	0	27	0,00
FA/2021/784	08/11/2021	22/11/2021	0000173	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ANNO 2020 01.01.2020 - 31.12.2020 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 5079	16/11/2021	2698	30/11/2021	27/12/2021	0,00**	0	27	0,00
FA/2021/765	08/11/2021	22/11/2021	0000173	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ANNO 2020 01.01.2020 - 31.12.2020 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 3495	16/11/2021	2698	30/11/2021	27/12/2021	0,00**	0	27	0,00
FA/2021/752	08/11/2021	22/11/2021	0000173	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ANNO 2020 01.01.2020 - 31.12.2020 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 3496	16/11/2021	2698	30/11/2021	27/12/2021	0,00**	0	27	0,00
FA/2021/753	08/11/2021	22/11/2021	0000173	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ANNO 2020 01.01.2020 - 31.12.2020 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 3657	16/11/2021	2698	30/11/2021	27/12/2021	0,00**	0	27	0,00
FA/2021/786	08/11/2021	22/11/2021	0000173	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ANNO 2020 01.01.2020 -	16/11/2021	2698	30/11/2021	27/12/2021	0,00**	0	27	0,00



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

COMUNE DI DRO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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/2021/762	08/11/2021	22/11/2021	0000173	31.12.2020 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 6887 SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ANNO 2020 01.01.2020 - 31.12.2020 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 1612	16/11/2021	2698	30/11/2021	27/12/2021	0,00**	0	27	0,00
FA/2021/761	08/11/2021	22/11/2021	0000173	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ANNO 2020 01.01.2020 - 31.12.2020 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 3474	16/11/2021	2699	30/11/2021	27/12/2021	0,00**	0	27	0,00
FA/2021/756	08/11/2021	22/11/2021	0000173	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ANNO 2020 01.01.2020 - 31.12.2020 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 1613	16/11/2021	2700	30/11/2021	27/12/2021	0,00**	0	27	0,00
FA/2021/758	08/11/2021	22/11/2021	0000173	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ANNO 2020 01.01.2020 - 31.12.2020 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 1611	16/11/2021	2700	30/11/2021	27/12/2021	0,00**	0	27	0,00
FA/2021/798	08/11/2021	22/11/2021	0000173	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ANNO 2020 01.01.2020 - 31.12.2020 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 6345	16/11/2021	2701	30/11/2021	27/12/2021	0,00**	0	27	0,00
FA/2021/755	08/11/2021	22/11/2021	0000173	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ANNO 2020 01.01.2020 - 31.12.2020 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 5690	16/11/2021	2701	30/11/2021	27/12/2021	0,00**	0	27	0,00
FA/2021/766	08/11/2021	22/11/2021	0000173	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ANNO 2020 01.01.2020 - 31.12.2020 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 4001	16/11/2021	2701	30/11/2021	27/12/2021	0,00**	0	27	0,00
FA/2021/767	08/11/2021	22/11/2021	0000173	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ANNO 2020 01.01.2020 - 31.12.2020 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 4322	16/11/2021	2701	30/11/2021	27/12/2021	0,00**	0	27	0,00
FA/2021/768	08/11/2021	22/11/2021	0000173	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ANNO 2020 01.01.2020 - 31.12.2020 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 4323	16/11/2021	2701	30/11/2021	27/12/2021	0,00**	0	27	0,00
FA/2021/769	08/11/2021	22/11/2021	0000173	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ANNO 2020 01.01.2020 - 31.12.2020 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 4324	16/11/2021	2701	30/11/2021	27/12/2021	0,00**	0	27	0,00
FA/2021/770	08/11/2021	22/11/2021	0000173	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ANNO 2020 01.01.2020 - 31.12.2020 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 4917	15/11/2021	2701	30/11/2021	27/12/2021	0,00**	0	27	0,00



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

COMUNE DI DRO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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/2021/771	08/11/2021	22/11/2021	0000173	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ANNO 2020 01.01.2020 - 31.12.2020 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 4918	16/11/2021	2701	30/11/2021	27/12/2021	0,00**	0	27	0,00
FA/2021/772	08/11/2021	22/11/2021	0000173	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ANNO 2020 01.01.2020 - 31.12.2020 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 4936	16/11/2021	2701	30/11/2021	27/12/2021	0,00**	0	27	0,00
FA/2021/773	08/11/2021	22/11/2021	0000173	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ANNO 2020 01.01.2020 - 31.12.2020 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 4948	16/11/2021	2701	30/11/2021	27/12/2021	0,00**	0	27	0,00
FA/2021/774	08/11/2021	22/11/2021	0000173	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ANNO 2020 01.01.2020 - 31.12.2020 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 5140	16/11/2021	2701	30/11/2021	27/12/2021	0,00**	0	27	0,00
FA/2021/775	08/11/2021	22/11/2021	0000173	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ANNO 2020 01.01.2020 - 31.12.2020 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 5600	16/11/2021	2701	30/11/2021	27/12/2021	0,00**	0	27	0,00
FA/2021/776	08/11/2021	22/11/2021	0000173	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ANNO 2020 01.01.2020 - 31.12.2020 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 6399	16/11/2021	2701	30/11/2021	27/12/2021	0,00**	0	27	0,00
FA/2021/777	08/11/2021	22/11/2021	0000173	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ANNO 2020 01.01.2020 - 31.12.2020 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 6484	16/11/2021	2701	30/11/2021	27/12/2021	0,00**	0	27	0,00
FA/2021/778	08/11/2021	22/11/2021	0000173	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ANNO 2020 01.01.2020 - 31.12.2020 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 6636	16/11/2021	2701	30/11/2021	27/12/2021	0,00**	0	27	0,00
FA/2021/779	08/11/2021	22/11/2021	0000173	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ANNO 2020 01.01.2020 - 31.12.2020 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 6870	15/11/2021	2701	30/11/2021	27/12/2021	0,00**	0	27	0,00
FA/2021/780	08/11/2021	22/11/2021	0000173	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ANNO 2020 01.01.2020 - 31.12.2020 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 6990	16/11/2021	2701	30/11/2021	27/12/2021	0,00**	0	27	0,00
FA/2021/781	08/11/2021	22/11/2021	0000173	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ANNO 2020 01.01.2020 - 31.12.2020 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 7016	16/11/2021	2701	30/11/2021	27/12/2021	0,00**	0	27	0,00
FA/2021/782	08/11/2021	22/11/2021	0000173	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ANNO 2020 01.01.2020 -	16/11/2021	2701	30/11/2021	27/12/2021	0,00**	0	27	0,00



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

COMUNE DI DRO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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/2021/790	08/11/2021	22/11/2021	0000173	31.12.2020 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 6400 SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ANNO 2020 01.01.2020 - 31.12.2020 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 2441	15/11/2021	2701	30/11/2021	27/12/2021	0,00**	0	27	0,00
FA/2021/796	08/11/2021	22/11/2021	0000173	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ANNO 2020 01.01.2020 - 31.12.2020 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 4533	16/11/2021	2702	30/11/2021	27/12/2021	31,10**	0	27	839,70
FA/2021/797	08/11/2021	22/11/2021	0000173	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ANNO 2020 01.01.2020 - 31.12.2020 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 5251	16/11/2021	2702	30/11/2021	27/12/2021	2.775,00**	0	27	74.925,00
FA/2021/798	08/11/2021	22/11/2021	0000173	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ANNO 2020 01.01.2020 - 31.12.2020 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 6345	16/11/2021	2703	30/11/2021	27/12/2021	31,10**	0	27	839,70
FA/2021/799	08/11/2021	22/11/2021	0000173	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ANNO 2020 01.01.2020 - 31.12.2020 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 7047	16/11/2021	2703	30/11/2021	27/12/2021	448,17**	0	27	12.100,59
FA/2021/794	08/11/2021	22/11/2021	0000173	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ANNO 2020 01.01.2020 - 31.12.2020 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 1326	16/11/2021	2704	30/11/2021	27/12/2021	41,61**	0	27	1.123,47
FA/2021/795	08/11/2021	22/11/2021	0000173	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ANNO 2020 01.01.2020 - 31.12.2020 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 1327	16/11/2021	2704	30/11/2021	27/12/2021	122,55**	0	27	3.308,85
FA/2021/793	08/11/2021	22/11/2021	0000173	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ANNO 2020 01.01.2020 - 31.12.2020 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 6718	16/11/2021	2704	30/11/2021	27/12/2021	13,32**	0	27	359,64
FA/2021/792	08/11/2021	22/11/2021	0000173	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ANNO 2020 01.01.2020 - 31.12.2020 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 6544	16/11/2021	2704	30/11/2021	27/12/2021	1.408,94**	0	27	38.041,38
FA/2021/791	08/11/2021	22/11/2021	0000173	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ANNO 2020 01.01.2020 - 31.12.2020 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 6346	16/11/2021	2704	30/11/2021	27/12/2021	31,10**	0	27	839,70
FA/2021/759	08/11/2021	22/11/2021	0000173	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ANNO 2020 01.01.2020 - 31.12.2020 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 6874	16/11/2021	2705	30/11/2021	27/12/2021	180,69**	0	27	4.878,63



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

COMUNE DI DRO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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/2021/760	08/11/2021	22/11/2021	0000173	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ANNO 2020 01.01.2020 - 31.12.2020 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 2860	15/11/2021	2705	30/11/2021	27/12/2021	24,76**	0	27	668,52
FA/2021/752	08/11/2021	22/11/2021	0000173	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ANNO 2020 01.01.2020 - 31.12.2020 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 3496	16/11/2021	2706	30/11/2021	27/12/2021	23,37**	0	27	630,99
FA/2021/753	08/11/2021	22/11/2021	0000173	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ANNO 2020 01.01.2020 - 31.12.2020 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 3657	16/11/2021	2706	30/11/2021	27/12/2021	48,21**	0	27	1.301,67
FA/2021/762	08/11/2021	22/11/2021	0000173	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ANNO 2020 01.01.2020 - 31.12.2020 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 1612	16/11/2021	2706	30/11/2021	27/12/2021	19,95**	0	27	538,65
FA/2021/763	08/11/2021	22/11/2021	0000173	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ANNO 2020 01.01.2020 - 31.12.2020 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 2154	16/11/2021	2706	30/11/2021	27/12/2021	16,53**	0	27	446,31
FA/2021/764	08/11/2021	22/11/2021	0000173	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ANNO 2020 01.01.2020 - 31.12.2020 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 2155	16/11/2021	2706	30/11/2021	27/12/2021	16,53**	0	27	446,31
FA/2021/765	08/11/2021	22/11/2021	0000173	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ANNO 2020 01.01.2020 - 31.12.2020 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 3495	16/11/2021	2706	30/11/2021	27/12/2021	46,17**	0	27	1.246,59
FA/2021/783	08/11/2021	22/11/2021	0000173	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ANNO 2020 01.01.2020 - 31.12.2020 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 2639	16/11/2021	2706	30/11/2021	27/12/2021	88,35**	0	27	2.385,45
FA/2021/784	08/11/2021	22/11/2021	0000173	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ANNO 2020 01.01.2020 - 31.12.2020 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 5079	16/11/2021	2706	30/11/2021	27/12/2021	20,58**	0	27	555,66
FA/2021/785	08/11/2021	22/11/2021	0000173	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ANNO 2020 01.01.2020 - 31.12.2020 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 7048	16/11/2021	2706	30/11/2021	27/12/2021	3.102,32**	0	27	83.762,64
FA/2021/786	08/11/2021	22/11/2021	0000173	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ANNO 2020 01.01.2020 - 31.12.2020 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 6887	16/11/2021	2706	30/11/2021	27/12/2021	15,74**	0	27	424,98
FA/2021/787	08/11/2021	22/11/2021	0000173	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ANNO 2020 01.01.2020 -	16/11/2021	2706	30/11/2021	27/12/2021	59,85**	0	27	1.615,95



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

COMUNE DI DRO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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/2021/788	08/11/2021	22/11/2021	0000173	31.12.2020 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 3322 SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ANNO 2020 01.01.2020 - 31.12.2020 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 3323	16/11/2021	2706	30/11/2021	27/12/2021	17,67**	0	27	477,09
FA/2021/789	08/11/2021	22/11/2021	0000173	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ANNO 2020 01.01.2020 - 31.12.2020 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 3372	16/11/2021	2706	30/11/2021	27/12/2021	16,53**	0	27	446,31
FA/2021/761	08/11/2021	22/11/2021	0000173	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ANNO 2020 01.01.2020 - 31.12.2020 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 3474	16/11/2021	2707	30/11/2021	27/12/2021	46,17**	0	27	1.246,59
FA/2021/756	08/11/2021	22/11/2021	0000173	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ANNO 2020 01.01.2020 - 31.12.2020 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 1613	16/11/2021	2708	30/11/2021	27/12/2021	81,51**	0	27	2.200,77
FA/2021/757	08/11/2021	22/11/2021	0000173	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ANNO 2020 01.01.2020 - 31.12.2020 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 6347	16/11/2021	2708	30/11/2021	27/12/2021	31,10**	0	27	839,70
FA/2021/758	08/11/2021	22/11/2021	0000173	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ANNO 2020 01.01.2020 - 31.12.2020 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 1611	16/11/2021	2708	30/11/2021	27/12/2021	39,33**	0	27	1.061,91
FA/2021/755	08/11/2021	22/11/2021	0000173	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ANNO 2020 01.01.2020 - 31.12.2020 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 5690	16/11/2021	2709	30/11/2021	27/12/2021	13,32**	0	27	359,64
FA/2021/766	08/11/2021	22/11/2021	0000173	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ANNO 2020 01.01.2020 - 31.12.2020 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 4001	16/11/2021	2709	30/11/2021	27/12/2021	13,32**	0	27	359,64
FA/2021/767	08/11/2021	22/11/2021	0000173	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ANNO 2020 01.01.2020 - 31.12.2020 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 4322	16/11/2021	2709	30/11/2021	27/12/2021	13,32**	0	27	359,64
FA/2021/768	08/11/2021	22/11/2021	0000173	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ANNO 2020 01.01.2020 - 31.12.2020 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 4323	16/11/2021	2709	30/11/2021	27/12/2021	13,32**	0	27	359,64
FA/2021/769	08/11/2021	22/11/2021	0000173	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ANNO 2020 01.01.2020 - 31.12.2020 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 4324	16/11/2021	2709	30/11/2021	27/12/2021	13,32**	0	27	359,64



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

COMUNE DI DRO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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/2021/770	08/11/2021	22/11/2021	0000173	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ANNO 2020 01.01.2020 - 31.12.2020 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 4917	15/11/2021	2709	30/11/2021	27/12/2021	13,32**	0	27	359,64
FA/2021/771	08/11/2021	22/11/2021	0000173	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ANNO 2020 01.01.2020 - 31.12.2020 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 4918	16/11/2021	2709	30/11/2021	27/12/2021	13,32**	0	27	359,64
FA/2021/772	08/11/2021	22/11/2021	0000173	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ANNO 2020 01.01.2020 - 31.12.2020 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 4936	16/11/2021	2709	30/11/2021	27/12/2021	13,32**	0	27	359,64
FA/2021/773	08/11/2021	22/11/2021	0000173	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ANNO 2020 01.01.2020 - 31.12.2020 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 4948	16/11/2021	2709	30/11/2021	27/12/2021	13,32**	0	27	359,64
FA/2021/774	08/11/2021	22/11/2021	0000173	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ANNO 2020 01.01.2020 - 31.12.2020 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 5140	16/11/2021	2709	30/11/2021	27/12/2021	13,32**	0	27	359,64
FA/2021/775	08/11/2021	22/11/2021	0000173	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ANNO 2020 01.01.2020 - 31.12.2020 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 5600	16/11/2021	2709	30/11/2021	27/12/2021	13,32**	0	27	359,64
FA/2021/776	08/11/2021	22/11/2021	0000173	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ANNO 2020 01.01.2020 - 31.12.2020 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 6399	16/11/2021	2709	30/11/2021	27/12/2021	13,32**	0	27	359,64
FA/2021/777	08/11/2021	22/11/2021	0000173	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ANNO 2020 01.01.2020 - 31.12.2020 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 6484	16/11/2021	2709	30/11/2021	27/12/2021	13,32**	0	27	359,64
FA/2021/778	08/11/2021	22/11/2021	0000173	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ANNO 2020 01.01.2020 - 31.12.2020 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 6636	16/11/2021	2709	30/11/2021	27/12/2021	13,32**	0	27	359,64
FA/2021/779	08/11/2021	22/11/2021	0000173	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ANNO 2020 01.01.2020 - 31.12.2020 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 6870	16/11/2021	2709	30/11/2021	27/12/2021	13,32**	0	27	359,64
FA/2021/780	08/11/2021	22/11/2021	0000173	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ANNO 2020 01.01.2020 - 31.12.2020 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 6990	15/11/2021	2709	30/11/2021	27/12/2021	13,32**	0	27	359,64
FA/2021/781	08/11/2021	22/11/2021	0000173	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ANNO 2020 01.01.2020 -	16/11/2021	2709	30/11/2021	27/12/2021	13,32**	0	27	359,64



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

COMUNE DI DRO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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/2021/782	08/11/2021	22/11/2021	0000173	31.12.2020 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 7016	16/11/2021	2709	30/11/2021	27/12/2021	19,26**	0	27	520,02
				SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ANNO 2020 01.01.2020 - 31.12.2020 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 6400	15/11/2021	2709	30/11/2021	27/12/2021	13,32**	0	27	359,64
FA/2021/790	08/11/2021	22/11/2021	0000173	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ANNO 2020 01.01.2020 - 31.12.2020 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 2441	02/11/2021	2440	02/12/2021	30/11/2021	450,00**	0	-2	-900,00
411/00	29/10/2021	03/11/2021	0001296	FORNITURA COMIGNOLO IN ACCIAIO INOX COMPLETO DI FISSAGGI	02/11/2021	2460	02/12/2021	02/12/2021	2.906,00**	0	0	0,00
2567/00	25/10/2021	03/11/2021	0007088	CIG Z82336D88D NOTEBOOK DELL'COMPRESO DI ESTENSIONE DI GARANZIA + IPAD APPLE + WEBCAM	03/11/2021	2461	03/12/2021	02/12/2021	139,99**	0	-1	-139,99
1246	30/10/2021	03/11/2021	0000317	FORNITURA CANCELLERIA E MATERIALE DIDATTICO SCUOLA MATERNA	03/11/2021	2467	03/12/2021	02/12/2021	236,00**	0	-1	-236,00
1789/0	31/10/2021	02/12/2021	0003797	FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA MESE DI OTTOBRE 2021 - PANE	04/11/2021	2459	04/12/2021	02/12/2021	4.500,00	0	-2	-9.000,00
393/E	03/11/2021	05/11/2021	0003321	AMPLIAMENTO SERVIZIO CSET ESTATE 2021	04/11/2021	2463	04/12/2021	02/12/2021	110,22**	0	-2	-220,44
62515	31/10/2021	02/12/2021	0000011	FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA MESE DI OTTOBRE 2021 - CARNE BIO	04/11/2021	2463	04/12/2021	02/12/2021	744,93**	0	-2	-1.489,86
62514	31/10/2021	02/12/2021	0000011	FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA MESE DI OTTOBRE 2021 - CARNE	04/11/2021	2464	04/12/2021	02/12/2021	750,05**	0	-2	-1.500,10
62441	31/10/2021	02/12/2021	0000011	PREGIS S.p.A./62441-2021/781,06	04/11/2021	2464	04/12/2021	02/12/2021	863,47	0	-2	-1.726,94
62452	31/10/2021	02/12/2021	0000011	FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA MESE DI OTTOBRE 2021 - FRUTTA E VERDURA BIO	04/11/2021	2465	04/12/2021	02/12/2021	8,42**	0	-2	-16,84
62512	31/10/2021	02/12/2021	0000011	FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA MESE DI OTTOBRE 2021 - LATTICINI	04/11/2021	2465	04/12/2021	02/12/2021	540,24**	0	-2	-1.080,48
62513	31/10/2021	02/12/2021	0000011	FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA MESE DI OTTOBRE 2021 - LATTICINI BIO	04/11/2021	2466	04/12/2021	02/12/2021	488,83**	0	-2	-977,66
62510	31/10/2021	02/12/2021	0000011	FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA MESE DI OTTOBRE 2021 - GENERI MISTI	04/11/2021	2466	04/12/2021	02/12/2021	703,43**	0	-2	-1.406,86
62511	31/10/2021	02/12/2021	0000011	FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA MESE DI OTTOBRE 2021 - GENERI MISTI BIO								



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

COMUNE DI DRO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
823/A	29/10/2021	09/11/2021	0004331	CIG ZF2319724 FORNITURA TRIUMPH-ADLER MULTIFUNZIONE DIGITALE CON ALIMENTATORE E MOBILETTO DI SUPPORTO	05/11/2021	2462	05/12/2021	02/12/2021	2.100,00**	0	-3	-6.300,00
8/402	31/10/2021	30/11/2021	0004368	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE	08/11/2021	2445	08/12/2021	30/11/2021	146,50**	0	-8	-1.172,00
6900001920	31/10/2021	09/11/2021	0007131	CIG ZAE321A1D4 TE01A-TICKET ELETTRONICO PEZZATURA 01/10/2021 - 31/10/2021	08/11/2021	2475	08/12/2021	07/12/2021	652,12**	0	-1	-652,12
82/PA	31/10/2021	09/11/2021	0000303	FORNITURA MATERIALE VARIO	08/11/2021	2501	08/12/2021	09/12/2021	36,31**	0	1	36,31
527/E	31/10/2021	10/11/2021	0007185	RETTA RESIDENZIALITA' MORANDI ANNA MARIA PERIODO 01/10/2021 - 31/10/2021	09/11/2021	2377	09/12/2021	25/11/2021	1.537,43	0	-14	-21.524,02
3/171	31/10/2021	10/11/2021	0001079	FORNITURA STABILIZZATO 0/15 MM E GHIAIETTO 7/15 MM	09/11/2021	2447	09/12/2021	30/11/2021	63,29**	0	-9	-569,61
158 PA	31/10/2021	10/11/2021	0004822	CIG 7901334316 ACCOMPAGNAMENTO ALL'OCCUPABILITA' LAVORI SOCIALMENTE UTILI	09/11/2021	2476	09/12/2021	09/12/2021	8.462,39**	0	0	0,00
152 PA	31/10/2021	10/11/2021	0004822	CIG 7878071509 ACCOMPAGNAMENTO ALL'OCCUPABILITA' LAVORI SOCIALMENTE UTILI	09/11/2021	2478	09/12/2021	09/12/2021	6.904,18**	0	0	0,00
3/PA	04/11/2021	10/11/2021	0007162	CIG Z2F32B72DB FORNITURA E POSA DI PORTA A BATTENTE IN CRISTALLO UFFICIO SEGRETARIO COMUNALE + BANCONE IN LAMINATO SCUOLA SECONDARIA	09/11/2021	2494	09/12/2021	09/12/2021	1.831,00**	0	0	0,00
3/PA	04/11/2021	10/11/2021	0007162	CIG Z2F32B72DB FORNITURA E POSA DI PORTA A BATTENTE IN CRISTALLO UFFICIO SEGRETARIO COMUNALE + BANCONE IN LAMINATO SCUOLA SECONDARIA	09/11/2021	2495	09/12/2021	09/12/2021	1.769,00**	0	0	0,00
57/PA	08/11/2021	10/11/2021	0005256	CIG Z393365229 FORNITURA PROEL V10FREE CON RADIOMICROFONO GELATO	09/11/2021	2496	09/12/2021	09/12/2021	399,00**	0	0	0,00
146/EP	30/10/2021	17/11/2021	0004487	FORNITURA N. 12 COPIA CHIAVI + N. 5 TARGHETTE PORTACHIAVI	09/11/2021	2500	09/12/2021	09/12/2021	17,50**	0	0	0,00
160 PA	31/10/2021	11/11/2021	0004822	CIG Z5B286F1DB ACCOMPAGNAMENTO ALL'OCCUPABILITA' LAVORI SOCIALMENTE UTILI - INTERVENTI DI CUSTODIA E VIGILANZA	10/11/2021	2477	10/12/2021	09/12/2021	826,44**	0	-1	-826,44
1627	31/10/2021	17/11/2021	0005178	CIG ZA9333C8E2 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO E POSA CORPI ILLUMINANTI PER LA CUCINA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO	10/11/2021	2491	10/12/2021	09/12/2021	222,16**	0	-1	-222,16
1627	31/10/2021	17/11/2021	0005178	CIG ZA9333C8E2 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO E POSA CORPI	10/11/2021	2492	10/12/2021	09/12/2021	3.313,47**	0	-1	-3.313,47



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

COMUNE DI DRO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
SP/0000101	31/10/2021	16/11/2021	0002225	ILLUMINANTI PER LA CUCINA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO	10/11/2021	2493	10/12/2021	09/12/2021	284,00**	0	-1	-284,00
FATTPA 74_21	09/11/2021	16/11/2021	0002153	FORNITURA MATERIALE VARIO	10/11/2021	2508	10/12/2021	09/12/2021	2.615,62	0	-1	-2.615,62
177/PA	31/10/2021	10/11/2021	0004264	CIG Z3733B521D FORNITURA LIBRI	10/11/2021	2620	10/12/2021	23/12/2021	27.078,73**	0	13	352.023,49
				CIG 74195652BB GESTIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO MESE OTTOBRE 2021								
2/54	31/10/2021	16/11/2021	0000503	CIG Z9532F8DF5 SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE	11/11/2021	2489	11/12/2021	09/12/2021	1.503,50**	0	-2	-3.007,00
2021 478/D	11/10/2021	19/10/2021	0002451	NOLEGGIO SETTEMBRE 1 GIORNO SCUOLA PRIMARIA PIETRAMURATA - PALESTRA SARCHE	19/10/2021	2490	11/12/2021	09/12/2021	109,09**	0	-2	-218,18
300222	30/10/2021	09/12/2021	0006899	FORNITURA COLLARI RIP. TENUTA PERMANENTE	11/11/2021	2503	11/12/2021	09/12/2021	29,94**	0	-2	-59,88
300223	30/10/2021	09/12/2021	0006899	FORNITURA MATERILAE VARIO	11/11/2021	2503	11/12/2021	09/12/2021	278,68**	0	-2	-557,36
99-21TN	09/11/2021	16/11/2021	0007090	CIG ZEF33B51B4 FORNITURA LIBRI	11/11/2021	2509	11/12/2021	09/12/2021	3.000,71	0	-2	-6.001,42
155	12/11/2021	16/11/2021	0000932	CIG Z6B3384FC1 FORNITURA DI CORONE ALLORA CHIESA DI DRO E CHIESA DI PIETRAMURATA	15/11/2021	2479	15/12/2021	09/12/2021	163,64**	0	-6	-981,84
2C21001908	20/11/2021	30/11/2021	0000452	CIG Z81303D761 POSTAZIONI NOVEMBRE 2021	22/11/2021	2480	15/12/2021	09/12/2021	19,55**	0	-6	-117,30
4220421800040 854	11/11/2021	16/11/2021	0000452	CIG ZBC316B36C LINEA DSL 6BIM 2021	15/11/2021	2481	15/12/2021	09/12/2021	140,08**	0	-6	-840,48
4220421800040 552	11/11/2021	16/11/2021	0000452	CIG Z81303D761 CANONE 6BIM 2021	15/11/2021	2482	15/12/2021	09/12/2021	1.233,30**	0	-6	-7.399,80
4220421800040 552	11/11/2021	16/11/2021	0000452	CIG Z81303D761 CANONE 6BIM 2021	15/11/2021	2483	15/12/2021	09/12/2021	117,34**	0	-6	-704,04
4220421800040 552	11/11/2021	16/11/2021	0000452	CIG Z81303D761 CANONE 6BIM 2021	15/11/2021	2484	15/12/2021	09/12/2021	450,41**	0	-6	-2.702,46
4220421800040 552	11/11/2021	16/11/2021	0000452	CIG Z81303D761 CANONE 6BIM 2021	15/11/2021	2485	15/12/2021	09/12/2021	686,45**	0	-6	-4.118,70
4220421800040 552	11/11/2021	16/11/2021	0000452	CIG Z81303D761 CANONE 6BIM 2021	15/11/2021	2486	15/12/2021	09/12/2021	362,55**	0	-6	-2.175,30
4220421800040 552	11/11/2021	16/11/2021	0000452	CIG Z81303D761 CANONE 6BIM 2021	15/11/2021	2487	15/12/2021	09/12/2021	49,77**	0	-6	-298,62
4220421800040 552	11/11/2021	16/11/2021	0000452	CIG Z81303D761 CANONE 6BIM 2021	15/11/2021	2488	15/12/2021	09/12/2021	53,93**	0	-6	-323,58
118/PA	15/11/2021	16/11/2021	0004532	CIG Z742F0F616 CORSO DI AGGIORNAMENTO PRIMARIA	16/11/2021	2506	16/12/2021	09/12/2021	280,00**	0	-7	-1.960,00
119/PA	15/11/2021	16/11/2021	0004532	CIG Z6F334736A CORSO DI AGGIORNAMENTO SECONDARIO	16/11/2021	2507	16/12/2021	09/12/2021	280,00**	0	-7	-1.960,00
42104717044	28/10/2021	17/11/2021	0002973	CIG 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2021 -	29/10/2021	2548	16/12/2021	16/12/2021	0,00**	0	0	0,00



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

COMUNE DI DRO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
42104721596	28/10/2021	17/11/2021	0002973	30/09/2021 CIG 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2021 - 30/09/2021	28/10/2021	2549	16/12/2021	16/12/2021	0,00**	0	0	0,00
42104717049	28/10/2021	17/11/2021	0002973	CIG 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2021 - 30/09/2021	28/10/2021	2550	16/12/2021	16/12/2021	0,00**	0	0	0,00
42104717050	28/10/2021	17/11/2021	0002973	CIG 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2021 - 30/09/2021	28/10/2021	2550	16/12/2021	16/12/2021	0,00**	0	0	0,00
42104717051	28/10/2021	17/11/2021	0002973	CIG 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2021 - 30/09/2021	29/10/2021	2550	16/12/2021	16/12/2021	0,00**	0	0	0,00
42104717053	28/10/2021	17/11/2021	0002973	CIG 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2021 - 30/09/2021	29/10/2021	2551	16/12/2021	16/12/2021	0,00**	0	0	0,00
42104717047	28/10/2021	17/11/2021	0002973	CIG 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2021 - 30/09/2021	28/10/2021	2552	16/12/2021	16/12/2021	0,00**	0	0	0,00
42104717048	28/10/2021	17/11/2021	0002973	CIG 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2021 - 30/09/2021	29/10/2021	2553	16/12/2021	16/12/2021	0,00**	0	0	0,00
42104717052	28/10/2021	17/11/2021	0002973	CIG 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2021 - 30/09/2021	28/10/2021	2553	16/12/2021	16/12/2021	0,00**	0	0	0,00
42104717045	28/10/2021	02/12/2021	0002973	CIG 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2021 - 30/09/2021	29/10/2021	2554	16/12/2021	16/12/2021	0,00**	0	0	0,00
42104721597	28/10/2021	02/12/2021	0002973	CIG 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2021 - 30/09/2021	28/10/2021	2554	16/12/2021	16/12/2021	0,00**	0	0	0,00
42104717046	28/10/2021	02/12/2021	0002973	CIG 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2021 - 30/09/2021	29/10/2021	2555	16/12/2021	16/12/2021	0,00**	0	0	0,00
42104721595	28/10/2021	17/11/2021	0002973	CIG 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2021 - 30/09/2021	28/10/2021	2556	16/12/2021	16/12/2021	0,00**	0	0	0,00
42104717044	28/10/2021	17/11/2021	0002973	CIG 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2021 - 30/09/2021	29/10/2021	2557	16/12/2021	16/12/2021	1.097,49**	0	0	0,00
42104721596	28/10/2021	17/11/2021	0002973	CIG 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2021 - 30/09/2021	28/10/2021	2558	16/12/2021	16/12/2021	438,51**	0	0	0,00
42104717049	28/10/2021	17/11/2021	0002973	CIG 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2021 - 30/09/2021	28/10/2021	2559	16/12/2021	16/12/2021	69,76**	0	0	0,00



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

COMUNE DI D.D.R.O.

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
42104717050	28/10/2021	17/11/2021	0002973	30/09/2021 CIG 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2021 - 30/09/2021	28/10/2021	2559	16/12/2021	16/12/2021	118,51**	0	0	0,00
42104717051	28/10/2021	17/11/2021	0002973	CIG 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2021 - 30/09/2021	29/10/2021	2559	16/12/2021	16/12/2021	661,28**	0	0	0,00
42104717053	28/10/2021	17/11/2021	0002973	CIG 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2021 - 30/09/2021	29/10/2021	2560	16/12/2021	16/12/2021	358,39**	0	0	0,00
42104717047	28/10/2021	17/11/2021	0002973	CIG 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2021 - 30/09/2021	28/10/2021	2561	16/12/2021	16/12/2021	806,31**	0	0	0,00
42104717048	28/10/2021	17/11/2021	0002973	CIG 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2021 - 30/09/2021	29/10/2021	2562	16/12/2021	16/12/2021	14,87**	0	0	0,00
42104717052	28/10/2021	17/11/2021	0002973	CIG 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2021 - 30/09/2021	28/10/2021	2562	16/12/2021	16/12/2021	105,69**	0	0	0,00
42104717045	28/10/2021	02/12/2021	0002973	CIG 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2021 - 30/09/2021	29/10/2021	2563	16/12/2021	16/12/2021	1.174,56**	0	0	0,00
42104721597	28/10/2021	02/12/2021	0002973	CIG 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2021 - 30/09/2021	28/10/2021	2563	16/12/2021	16/12/2021	1.218,77**	0	0	0,00
42104717046	28/10/2021	02/12/2021	0002973	CIG 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2021 - 30/09/2021	29/10/2021	2564	16/12/2021	16/12/2021	177,86**	0	0	0,00
42104721595	28/10/2021	17/11/2021	0002973	CIG 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2021 - 30/09/2021	28/10/2021	2565	16/12/2021	16/12/2021	43,47**	0	0	0,00
34/PA	16/11/2021	17/11/2021	0007314	FORNITURA DI RETI PARAPALLONI A MISURA	17/11/2021	2502	17/12/2021	09/12/2021	248,00**	0	-8	-1.984,00
123/PA	17/11/2021	22/11/2021	0004532	CIG ZD033B202B FORNITURA PUBBLICAZIONI VARIE	18/11/2021	2511	18/12/2021	10/12/2021	2.700,57	0	-8	-21.604,56
164 PA	17/11/2021	22/11/2021	0004822	INTEGRAZIONE COSTI COVID UTILIZZO QUANTI - GEL - DETERGENTE SANIFICANTE MEZZI - MASCHERINE	18/11/2021	2517	18/12/2021	10/12/2021	1.568,79**	0	-8	-12.550,32
SP/0000100	31/10/2021	22/11/2021	0002225	FORNITURA DISCO SSD KINGSTON 480 GB	19/11/2021	2518	19/12/2021	10/12/2021	68,60**	0	-9	-617,40
1/1	22/11/2021	24/11/2021	0007092	FORNITURA PUBBLICAZIONI VARIE	23/11/2021	2512	23/12/2021	10/12/2021	883,97	0	-13	-11.491,61
185/PA	28/10/2021	02/11/2021	0000874	FORNITURA GUARNIZIONI PER BOCHETTONE	29/10/2021	2637	27/12/2021	23/12/2021	16,40**	0	-4	-65,60
39/PA/2021	18/11/2021	23/12/2021	0000045	CIG ZAB3212676 MANUTENZIONI	29/11/2021	2627	29/12/2021	23/12/2021	2.500,00**	0	-6	-15.000,00



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

COMUNE DI DRO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
211296603	22/11/2021	23/12/2021	0007115	STRAORDINARIE ACQUEDOTTO COMUNALE IN LOC. MASO GIARE E V.LE DAINO	29/11/2021	2630	29/12/2021	23/12/2021	0,20**	0	-6	-1,20
675	24/11/2021	30/11/2021	0003466	CIG Z58257C302 FORNITURA GAS IN VIA S. ANTONIO	29/11/2021	2639	29/12/2021	23/12/2021	160,20**	0	-6	-961,20
110/B	31/10/2021	03/11/2021	0000521	REVISIONE APE POKER	03/11/2021	2513	30/12/2021	10/12/2021	930,00	0	-20	-18.600,00
110/B	31/10/2021	03/11/2021	0000521	PAGAMENTO RETTE MESE DI OTTOBRE 2021	03/11/2021	2514	30/12/2021	10/12/2021	910,61	0	-20	-18.212,20
000681FS	15/10/2021	27/10/2021	0000677	PAGAMENTO RETTE MESE DI OTTOBRE 2021	03/11/2021	2514	31/12/2021	09/12/2021	322,84**	0	-22	-7.102,48
1416	29/10/2021	05/11/2021	0004974	MANUTENZIONE IMPIANTO ANTICADUTA SCUOLA PRIMARIA PIETRAMURATA	03/11/2021	2498	31/12/2021	09/12/2021	425,00**	0	-22	-9.350,00
240PA/2021	27/10/2021	10/11/2021	0000212	ASSISTENZA ESTERNA - USCITA TECNICO	04/11/2021	2504	31/12/2021	09/12/2021	106,20**	0	-22	-2.336,40
239PA/2021	27/10/2021	10/11/2021	0000212	FORNITURA BOBINE STRONG PULITUTTO PURA CELL 2 VELI + ASCUIGAMANI "Z" NATURAL	04/11/2021	2504	31/12/2021	09/12/2021	112,20**	0	-22	-2.468,40
6221749883	31/10/2021	10/11/2021	0004732	FORNITURA ASCIUGAMANI "Z" NATURAL	04/11/2021	2515	31/12/2021	10/12/2021	189,44	0	-21	-3.978,24
6221749882	31/10/2021	10/11/2021	0004732	CIG Z362B42FF7 FORNITURA MATERIALE EDITORIALE	04/11/2021	2516	31/12/2021	10/12/2021	372,69	0	-21	-7.826,49
49/E	31/10/2021	05/11/2021	0000332	CIG Z582FE35D3 FORNITURA MATERIALE EDITORIALE	03/11/2021	2621	31/12/2021	23/12/2021	121,50**	0	-8	-972,00
0002143302	31/10/2021	10/11/2021	0002476	CIG Z0F3384E7D FORNITURA MANIFESTI A COLORI SU CARTA	08/11/2021	2622	31/12/2021	23/12/2021	68,00**	0	-8	-544,00
0002143303	31/10/2021	10/11/2021	0002476	FORNITURA SET COMPOSTO DA 5 RACCOGLITORI AD ANELLI	08/11/2021	2623	31/12/2021	23/12/2021	481,00**	0	-8	-3.848,00
6/E	18/11/2021	25/11/2021	0005261	FORNITURA FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE	18/11/2021	2624	31/12/2021	23/12/2021	6.892,25**	0	-8	-55.138,00
131B/2021	30/11/2021	23/12/2021	0002558	CIG Z3A306280E CONSEGNA ELABORATI PROGETTAZIONE ESECUTIVA IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI TORRE GUAITA - PIETRAMURATA	01/12/2021	2635	31/12/2021	23/12/2021	594,00**	0	-8	-4.752,00
1/2114059	31/10/2021	23/12/2021	0004797	FORNITURA SODIO CLORITO 7,5% UN 1908	04/11/2021	2640	31/12/2021	23/12/2021	457,06**	0	-8	-3.656,48
3774 FET	30/11/2021	06/12/2021	0004477	FORNITURA MATERIALE VARIO	02/12/2021	2641	31/12/2021	23/12/2021	565,00**	0	-8	-4.520,00
42105116972	26/11/2021	06/12/2021	0002973	CIG ZE7308CA2F INTERVENTO DI PRELIEVO DEL 18/11/2021 - SERVIZIO DI CONTROLLO E INDAGINE	29/11/2021	2710	31/12/2021	31/12/2021	0,00**	0	0	0,00
42105149638	26/11/2021	06/12/2021	0002973	CIG 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2021 - 31/10/2021	29/11/2021	2711	31/12/2021	31/12/2021	0,00**	0	0	0,00
				CIG 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2021 -								



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

COMUNE DI DRO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
42105116977	26/11/2021	06/12/2021	0002973	31/10/2021 CIG 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2021 - 31/10/2021	29/11/2021	2712	31/12/2021	31/12/2021	0,00**	0	0	0,00
42105116978	26/11/2021	06/12/2021	0002973	CIG 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2021 - 31/10/2021	29/11/2021	2712	31/12/2021	31/12/2021	0,00**	0	0	0,00
42105116979	26/11/2021	06/12/2021	0002973	CIG 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2021 - 31/10/2021	29/11/2021	2712	31/12/2021	31/12/2021	0,00**	0	0	0,00
42105116981	26/11/2021	06/12/2021	0002973	CIG 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2021 - 31/10/2021	29/11/2021	2713	31/12/2021	31/12/2021	0,00**	0	0	0,00
42105116975	26/11/2021	06/12/2021	0002973	CIG 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2021 - 31/10/2021	29/11/2021	2714	31/12/2021	31/12/2021	0,00**	0	0	0,00
42105116976	26/11/2021	06/12/2021	0002973	CIG 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2021 - 31/10/2021	29/11/2021	2715	31/12/2021	31/12/2021	0,00**	0	0	0,00
42105116980	26/11/2021	06/12/2021	0002973	CIG 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2021 - 31/10/2021	29/11/2021	2715	31/12/2021	31/12/2021	0,00**	0	0	0,00
42105116973	26/11/2021	31/12/2021	0002973	CIG 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2021 - 31/10/2021	29/11/2021	2716	31/12/2021	31/12/2021	0,00**	0	0	0,00
421051149639	26/11/2021	31/12/2021	0002973	CIG 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2021 - 31/10/2021	29/11/2021	2716	31/12/2021	31/12/2021	0,00**	0	0	0,00
42105116974	26/11/2021	31/12/2021	0002973	CIG 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2021 - 31/10/2021	29/11/2021	2717	31/12/2021	31/12/2021	0,00**	0	0	0,00
421051149637	26/11/2021	06/12/2021	0002973	CIG 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2021 - 31/10/2021	29/11/2021	2718	31/12/2021	31/12/2021	0,00**	0	0	0,00
42105116972	26/11/2021	06/12/2021	0002973	CIG 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2021 - 31/10/2021	29/11/2021	2719	31/12/2021	31/12/2021	904,06**	0	0	0,00
421051149638	26/11/2021	06/12/2021	0002973	CIG 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2021 - 31/10/2021	29/11/2021	2720	31/12/2021	31/12/2021	400,26**	0	0	0,00
42105116977	26/11/2021	06/12/2021	0002973	CIG 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2021 - 31/10/2021	29/11/2021	2721	31/12/2021	31/12/2021	61,65**	0	0	0,00
42105116978	26/11/2021	06/12/2021	0002973	CIG 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2021 - 31/10/2021	29/11/2021	2721	31/12/2021	31/12/2021	134,08**	0	0	0,00



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

COMUNE DI DRO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
42105116979	26/11/2021	06/12/2021	0002973	31/10/2021 CIG 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2021 - 31/10/2021	29/11/2021	2721	31/12/2021	31/12/2021	773,26**	0	0	0,00
42105116981	26/11/2021	06/12/2021	0002973	CIG 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2021 - 31/10/2021	29/11/2021	2722	31/12/2021	31/12/2021	474,99**	0	0	0,00
42105116975	26/11/2021	06/12/2021	0002973	CIG 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2021 - 31/10/2021	29/11/2021	2723	31/12/2021	31/12/2021	566,32**	0	0	0,00
42105116976	26/11/2021	06/12/2021	0002973	CIG 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2021 - 31/10/2021	29/11/2021	2724	31/12/2021	31/12/2021	10,75**	0	0	0,00
42105116980	26/11/2021	06/12/2021	0002973	CIG 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2021 - 31/10/2021	29/11/2021	2724	31/12/2021	31/12/2021	62,78**	0	0	0,00
42105116973	26/11/2021	31/12/2021	0002973	CIG 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2021 - 31/10/2021	29/11/2021	2725	31/12/2021	31/12/2021	667,13**	0	0	0,00
42105149639	26/11/2021	31/12/2021	0002973	CIG 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2021 - 31/10/2021	29/11/2021	2725	31/12/2021	31/12/2021	1.047,21**	0	0	0,00
42105116974	26/11/2021	31/12/2021	0002973	CIG 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2021 - 31/10/2021	29/11/2021	2726	31/12/2021	31/12/2021	145,78**	0	0	0,00
42105149637	26/11/2021	06/12/2021	0002973	CIG 8473115BAF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2021 - 31/10/2021	29/11/2021	2727	31/12/2021	31/12/2021	36,53**	0	0	0,00
000003	01/12/2021	06/12/2021	0007327	CIG Z6631F1CE2 SALDO INCARICO GESTIONE E COORDINAMENTO DEL PROGETTO "LA DIFFERENZA DELL'ESSERE" CIG ZBC33EF521 FORNITURA ETICH. CARTA EXTRA 34X48 NEUTRE	03/12/2021	2625	02/01/2022	23/12/2021	3.243,89	0	-10	-32.438,90
415/PS	30/11/2021	09/12/2021	0000629	FORNITURA MATERIALE VARIO	03/12/2021	2626	02/01/2022	23/12/2021	710,00**	0	-10	-7.100,00
FE-2100121	30/11/2021	16/12/2021	0002917	FORNITURA CORDA TRECCIA POLIESTERE	03/12/2021	2631	02/01/2022	23/12/2021	70,16**	0	-10	-701,60
FE-2100119	30/11/2021	16/12/2021	0002917	BCO/ROS MT 200	03/12/2021	2633	02/01/2022	23/12/2021	6,70**	0	-10	-67,00
FE-2100117	30/11/2021	09/12/2021	0002917	FORNITURA NASTRO SEGNALETICO	03/12/2021	2633	02/01/2022	23/12/2021	15,37**	0	-10	-153,70
FE-2100118	30/11/2021	07/12/2021	0002917	NITRO LT 1	03/12/2021	2633	02/01/2022	23/12/2021	27,42**	0	-10	-274,20
FE-2100116	30/11/2021	09/12/2021	0002917	FORNITURA FILM ESTENSIBILE ROTOLO + GUANTI NYLON SPALMATO NITR.RA	03/12/2021	2636	02/01/2022	23/12/2021	38,53**	0	-10	-385,30
FE-2100120	30/11/2021	07/12/2021	0002917	FORNITURA LIMA TONDA	03/12/2021	2638	02/01/2022	23/12/2021	2,62**	0	-10	-26,20



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

COMUNE DI DRO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
97/2021	05/10/2021	18/10/2021	0003610	CIG Z852F31CCA SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE 2020/2021 FRAZIONE PIETRAMURATA	15/10/2021	2319	03/01/2022	22/11/2021	509,44**	0	-42	-21.396,48
97/2021	05/10/2021	18/10/2021	0003610	CIG Z852F31CCA SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE 2020/2021 FRAZIONE PIETRAMURATA	15/10/2021	2320	03/01/2022	22/11/2021	2.115,56**	0	-42	-88.853,52
300240	30/11/2021	07/12/2021	0006899	FORNITURA SEDILE PER VASO BIANCO PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA	07/12/2021	2632	06/01/2022	23/12/2021	67,80**	0	-14	-949,20
211316833	30/11/2021	23/12/2021	0007115	CIG ZF32C18CC7 FORNITURA GAS VIA S. ANTONIO DRO	13/12/2021	2630	12/01/2022	23/12/2021	180,33**	0	-20	-3.606,60
V012021000292 1	22/12/2021	27/12/2021	0000173	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ANNO 2020 01.01.2020 - 31.12.2020 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 7163	23/12/2021	2701	22/01/2022	27/12/2021	0,00**	0	-26	0,00
V012021000292 1	22/12/2021	27/12/2021	0000173	SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ANNO 2020 01.01.2020 - 31.12.2020 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 7163	23/12/2021	2709	22/01/2022	27/12/2021	34,00**	0	-26	-884,00
1/2114630	30/11/2021	23/12/2021	0004797	FORNITURA GRADINO ANTISCIVOLO PER POZZETTI	03/12/2021	2640	31/01/2022	23/12/2021	59,04**	0	-39	-2.302,56
Totale Documenti Contabili				3.155.618,73 (1)	Totale Ritardo Ponderato	117.283.080,70 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		37,17			

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa