

Anno 2026

I Trimestre

II Trimestre

III Trimestre

Previsione

Comunicazione dello stock del trimestre - In corso

Calcolato da PCC - I trimestre

Importo scaduto e non pagato 21.149,38 €	Note di credito -82,55 €	Totale importo scaduto e non pagato 21.066,83 €
Tempo medio ponderato di pagamento 17 gg.	Tempo medio ponderato di ritardo -20 gg.	Importo documenti ricevuti nell'esercizio 265.715,55 €

Aggiornato al 11/04/2026

Opzioni

Tua comunicazione

Stock dei debiti commerciali residui scaduti e non pagati, per tutte le U.O. sottostanti

21.066,83 €

Salvato il 11/04/2026

Elimina

Gestisci

Codice ufficio destinatario del documento	Codice ufficio che ha in carico il documento su PCC	Denominazione Ufficio che ha in carico il documento	Fornitore	Codice fiscale fornitore	Numero progressivo di registrazione	Lotto SDI	Numero documento	Documento SICGSE (S/Nr)	Tipologia documento	Data emissione documento	Data scadenza documento	IMPORTO TOTALE CALCOLATO (A)	IMPORTO NON COMMERCIALE (B)	IMPORTO NON LIQUIDABILE (C)	IMPORTO SOSPESO ALLA DATA DI RIFERIMENTO * (Escluso conto delle conversioni dovute ai pagamenti con giorni di sospensione) (D)	Saldo Pagato ALLA DATA DI RIFERIMENTO (escluso giorni di sospensione) (E)	Stock del debito (A-B-C-D)
UFXLHG	UFXLHG	Comune di Ton - UE_fatturaPA	PagoPA S.p.A.	15174171009	FS12897000004702	16723625467	S23000569	NO	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	24/02/2026	26/03/2026	31,62	0,00	0,00	0,00	0,00	31,62
UFXLHG	UFXLHG	Comune di Ton - UE_fatturaPA	PagoPA S.p.A.	15174171009	FS12897000004700	16693878750	S23000566	NO	NOTA DI CREDITO	19/02/2026	21/03/2026	82,55	0,00	0,00	0,00	0,00	82,55
UFXLHG	UFXLHG	Comune di Ton - UE_fatturaPA	TIPOGRAFIA MAMMA SNC	08027440223	FS12897000004809	13739480252	4767	NO	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	08/02/2026	12/02/2026	1517,33	0,00	0,00	0,00	1463,69	53,66
UFXLHG	UFXLHG	Comune di Ton - UE_fatturaPA	ANDREATTI MICHELE	NOMINALI73218L1789	FS12897000004703	1671594695	FATT9A_5_26	NO	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	24/02/2026	26/03/2026	14963,20	0,00	0,00	0,00	0,00	14.963,20
UFXLHG	UFXLHG	Comune di Ton - UE_fatturaPA	TECHNET S.R.L.	01719960227	FS12897000004882	16162694772	3007/A	NO	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	09/02/2026	09/03/2026	4100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
UFXLHG	UFXLHG	Comune di Ton - UE_fatturaPA	Elettrica L.r.l.	01229300221	FS12897000004691	16625578487	9PA	NO	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	11/02/2026	23/03/2026	472,50	0,00	0,00	0,00	0,00	472,50
UFXLHG	UFXLHG	Comune di Ton - UE_fatturaPA	Elettrica L.r.l.	01229300221	FS12897000004692	16625571947	6PA	NO	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	11/02/2026	23/03/2026	1277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,00
Totale Stock nel debito al 11/03/2026																21.066,81	



COMUNE DI TON

Ammontare complessivo dei debiti al 31/03/2026

(art. 33 del D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dall'art. 29 del D.Lgs. n. 97 del 25 maggio 2016)

L'ammontare complessivo del debito, costituito dalla somma degli importi delle fatture scadute non pagate, è pari a € **23.866,82**

Tale somma non comprende la quota relativa all'iva per le fatture ricevute in regime di split payment.

Il numero delle imprese creditrici è **4**.



COMUNE DI TON

Ammontare complessivo dei debiti al 31/03/2026

(art. 33 del D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dall'art. 29 del D.Lgs. n. 97 del 25 maggio 2016)

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2025	8	13/01/2025	12/02/2025	TIPOGRAFIA INAMA S.n.c. di Andrea Inama & C.	1.517,33	1.463,68	53,65
				NOTIZIARIO COMUNICHIAMO f.to chiuso cm 21x29.7 - aperto cm 42x29.7 nr 16 pg interne + 4 di copertina stampa 4/4 col. conf. doppio punto metallico ...			
2025	473	05/12/2025	04/01/2026	TECNOBIT SRL	4.350,00	0,00	4.350,00
				MULTIFUNZIONE INK JET EPSON Workforce Enterprise AM-C4000 completa di: ...			
2026	63	25/02/2026	27/03/2026	PAGOPA SPA	-82,55	0,00	-82,55
				SEND - SALDO REPORT DI 12/2025			
2026	64	25/02/2026	27/03/2026	PAGOPA SPA	33,02	0,00	33,02
				SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 3/2026			
2026	69	04/03/2026	27/03/2026	ELETTRICA S.R.L.	472,50	0,00	472,50
				FATTURE VENDITA PA			
2026	70	04/03/2026	27/03/2026	ANDREATTA MICHELE	17.763,20	0,00	17.763,20
				PARCELLA A SALDO DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI LEGATE ALL'INCARICO DI ANALISI E DETERMINAZIONE DELLE CAUSE DEL DISSESTO STRUTTURALE DELLA CASA FRAZIONALE DI TOSS P.ED. 139 C.C. TOSS DI CUI ALLA DEL			
2026	71	04/03/2026	27/03/2026	ELETTRICA S.R.L.	1.277,00	0,00	1.277,00
				FATTURE VENDITA PA			
Totale					25.330,50	1.463,68	23.866,82

STOCK DEL DEBITO AL 31/03/2026 = 23.866,82 - 2.800,00 = 21.066,82

IMPORTO DA DEDURRE DALLO STOCK DEL DEBITO CALCOLATO € 2.800,00 RIFERITO ALLA RITENUTA 1040 DELLA FATTURA PROTOCOLLO 2026/70 - LOTTO SDI 16721694595 - CHE SULLA PCC VIENE ESCLUSA DAL CALCOLO MA NON NEL PROGRAMMA DI CONTABILITA' DELL'ENTE.