



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
V0/75190	01/12/2023	04/12/2023	0001587	GLOBAL POWER SPA Fattura Energia Elettrica	02/12/2023	M 6	10/01/2024	10/01/2024	57,65**	0	0	0,00
V0/75190	01/12/2023	04/12/2023	0001587	GLOBAL POWER SPA Fattura Energia Elettrica	02/12/2023	M 7	10/01/2024	10/01/2024	6,41**	0	0	0,00
4472	19/12/2023	22/12/2023	0001137	REGGIANA ASCENSORI S.R.L. REGGIANA ASCENSORI S.R.L./4472-2023/1294,62 C.SO TRIESTE 65 Loc. TOANO Matr. 013 06 35041 RE Imp. N. 7930 Canone manutenzione dal 01/01/23 al 31/12/23 Man. 7930 Canone per servizio di emergenza 24 ore SCISSIONE PAGAMENTI (SPLIT PAYMENT) ART.	20/12/2023	M 20	19/01/2024	10/01/2024	1.061,16**	0	-9	-9.550,44
142/GS	11/12/2023	22/12/2023	0001996	CENTRO DI MEDICINA S.P.A Fattura MDL Split Correggio	21/12/2023	M 37	20/01/2024	13/01/2024	1.145,00	0	-7	-8.015,00
568 /P	21/12/2023	22/12/2023	0000989	L'OVILE S.C.R.L. FATTURA	22/12/2023	M 17	21/01/2024	10/01/2024	3.046,92**	0	-11	-33.516,12
823000342059	27/12/2023	28/12/2023	0001804	A2A ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 kWh 11804	28/12/2023	M 4	27/01/2024	10/01/2024	3.534,11**	0	-17	-60.079,87
823000344692	27/12/2023	28/12/2023	0001804	A2A ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-30.11.2023 kWh 19842	28/12/2023	M 4	27/01/2024	10/01/2024	4.402,80**	0	-17	-74.847,60
823000346124	27/12/2023	28/12/2023	0001804	A2A ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 kWh 73	28/12/2023	M 4	27/01/2024	10/01/2024	16,26**	0	-17	-276,42
823000346125	27/12/2023	28/12/2023	0001804	A2A ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 kWh 431	28/12/2023	M 4	27/01/2024	10/01/2024	132,95**	0	-17	-2.260,15



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
823000346775	28/12/2023	29/12/2023	0001804	A2A ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-30.11.2023 kWh 1300	28/12/2023	M 4	27/01/2024	10/01/2024	290,97**	0	-17	-4.946,49
823000347839	28/12/2023	29/12/2023	0001804	A2A ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 28.06.2023-30.11.2023 kWh 6136	28/12/2023	M 4	27/01/2024	10/01/2024	846,64**	0	-17	-14.392,88
52	28/12/2023	28/12/2023	0002016	POLETTI CLAUDIO POLETTI CLAUDIO/52-2023/4500 Supporto Tecnico-Specialistico // Supporto al RUP per l'utilizzo del sistema informativo Regis - CIG Z493D25BD4 - Determinazione U.O. LL. PP. n.114 del 03/11/2023	28/12/2023	M 9	27/01/2024	10/01/2024	4.500,00	0	-17	-76.500,00
000036-2023	27/12/2023	28/12/2023	0001800	FILIPPI PASQUALE FILIPPI PASQUALE/000036-2023-2023/21503,03 INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA CAPPELLA VOTIVA DI CA' MARASTONI NEL COMUNE DI TOANO	28/12/2023	M 10	27/01/2024	10/01/2024	19.548,21**	0	-17	-332.319,57
16	28/12/2023	28/12/2023	0002037	GIGLI CESARE GIGLI CESARE/16-2023/1903,2 PROGETTAZIONE STRUTTURALE INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA CAPPELLA VOTIVA DI CA' MARASTONI NEL COMUNE DI TOANO - DETERMINA DI AFFIDAMENTO N.113 DEL 03/11/2023 - CIG: Z333DD395F - CUP: F79C23000060006 -	28/12/2023	M 11	27/01/2024	10/01/2024	1.903,20	0	-17	-32.354,40
31	27/12/2023	29/12/2023	0001502	STUDIO TECNICO GAZZOTTI DI GAZZOTTI GEOM.ROSSANA Rossana Gazzotti /31-2023/1281 Direzione Lavori interventi di conservazione e valorizzazione della Cappella Votiva di Ca' Marastoni nel Comune di Toano	28/12/2023	M 12	27/01/2024	10/01/2024	1.281,00	0	-17	-21.777,00
391/PA	23/12/2023	28/12/2023	0000119	LA TECNOCOPIE S.R.L. LA TECNOCOPIE SRL /391/PA-2023/687,	28/12/2023	M 19	27/01/2024	10/01/2024	563,56**	0	-17	-9.580,52



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				54 Riga di commento Riga di commento COPIE/STAMPE B&W EFFETTUATE Riga di commento COPIE/STAMPE COLOR EFFETTUATE Riga di commento CANONE DI NOLEGGIO								
1/11/402	29/12/2023	29/12/2023	0000438	TENEGGI LAURA DISTRIBUTORE IP	29/12/202 M 13 3		28/01/2024	10/01/2024	305,98**	0	-18	-5.507,64
				TENEGGI LAURA/1/11/402-2023/721 27101245 BENZINA OTTANI <98 POLIZIA MUNICIPALE 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 PALA GOMMATA 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI EH176DG 27101245 BENZINA OTTANI <98 UFFICIO TECNICO								
1/11/402	29/12/2023	29/12/2023	0000438	TENEGGI LAURA DISTRIBUTORE IP	29/12/202 M 14 3		28/01/2024	10/01/2024	285,00**	0	-18	-5.130,00
				TENEGGI LAURA/1/11/402-2023/721 27101245 BENZINA OTTANI <98 POLIZIA MUNICIPALE 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 PALA GOMMATA 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI EH176DG 27101245 BENZINA OTTANI <98 UFFICIO TECNICO								
0000000505267 44T	30/01/2024	31/01/2024	0001757	TELEPASS SPA	30/01/202 M 114 4		31/01/2024	31/01/2024	1,90	0	0	0,00
				Codice cliente: 185807399								
41	30/12/2023	05/01/2024	0001297	PIANETA VERDE S.A.S.	03/01/202 M 5 4		02/02/2024	10/01/2024	2.057,29**	0	-23	-47.317,67
				FATTURA								
458	27/12/2023	05/01/2024	0001625	ENGIM SRL	03/01/202 M 15 4		02/02/2024	10/01/2024	972,00**	0	-23	-22.356,00
				ENGIM SRL /458-2023/1185,84 LOCALIZZATORE SATELLITARE SERVIZIOGPSNOLEGGIO DISPOSITIVI GPSStagione 2023/2024 Rif.:Determina nr. 120 del 20.12.2022CIG: Z6538C75FA								
459	27/12/2023	05/01/2024	0001625	ENGIM SRL	03/01/202 M 15 4		02/02/2024	10/01/2024	1.092,00**	0	-23	-25.116,00
				ENGIM SRL /459-2023/1332,24 LOCALIZZATORE SATELLITARE SERVIZIOGPSNOLEGGIO DISPOSITIVI GPSAnnuale 2023/2024 Rif.:Determina nr.								



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
120 del 20.12.2022CIG: Z9838C75FF												
2000232600033 7	30/12/2023	05/01/2024	0001785	STUDIO ALFA S.P.A.	03/01/202 4	M 18	02/02/2024	10/01/2024	425,00**	0	-23	-9.775,00
				FATTURA CONSULENZA *** RIFERIMENTI *** N. 187 Reg. generale - N. 101 Reg. servizio NS.OFFERTA PROT N. 22P006357								
V0/1353	02/01/2024	05/01/2024	0001587	GLOBAL POWER SPA	02/01/202 4	M 121	02/02/2024	02/02/2024	60,58**	0	0	0,00
				Fattura Energia Elettrica								
V0/1353	02/01/2024	05/01/2024	0001587	GLOBAL POWER SPA	02/01/202 4	M 122	02/02/2024	02/02/2024	6,73**	0	0	0,00
				Fattura Energia Elettrica								
1869230200261 9	31/12/2023	05/01/2024	0000033	IREN AMBIENTE S.P.A. SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE Servizi di Igiene Ambientale	05/01/202 4	M 1	04/02/2024	10/01/2024	54.118,38**	0	-25	-1.352.959,50
2023-VENPA- 0000354	31/12/2023	05/01/2024	0001205	GOLDENGAS	05/01/202 4	M 2	04/02/2024	10/01/2024	245,77**	0	-25	-6.144,25
				FATTURE VENDITA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DA SOMMINISTRAZIONE								
2023-VENPA- 0000353	31/12/2023	05/01/2024	0001205	GOLDENGAS	05/01/202 4	M 3	04/02/2024	10/01/2024	1.795,00**	0	-25	-44.875,00
				FATTURE VENDITA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DA SOMMINISTRAZIONE								
590 /P	31/12/2023	08/01/2024	0000989	L'OVILE S.C.R.L.	05/01/202 4	M 16	04/02/2024	10/01/2024	2.000,00**	0	-25	-50.000,00
				FATTURA								
289	29/12/2023	09/01/2024	0001009	CMC ELETTRONICA	09/01/202 4	M 8	08/02/2024	10/01/2024	700,00**	0	-29	-20.300,00
				ELETTRONICA CMC SRL/289-2023/854 MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEGLI IMPINATI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DELLA VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI TOANO TRIENNIO 2021-2023 IMPEGNO DI SPESA DET 191 DEL 31/12/2020 CIG:Z1F3003208 CANO								



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
005000217248	08/01/2024	11/01/2024	0002040	Enel Energia S.p.A. Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_L6	10/01/2024 4	M 28	09/02/2024	11/01/2024	49,94**	0	-29	-1.448,26
1374/PA	31/12/2023	11/01/2024	0001871	JOB ITALIA SPA AGENZIA PER IL LAVORO AUT.MIN.LAV. JOB ITALIA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO/1374/PA-2023/3078,86 Corrispettivo per costi di somministrazione Corrispettivo per oneri retributivi e contributivi Imposta di bollo	11/01/2024 4	M 29	10/02/2024	11/01/2024	3.069,64**	0	-30	-92.089,20
9129020339	31/12/2023	11/01/2024	0001711	COOPSERVICE S.COOP.P.A. CONVENZIONE SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 - LOTTO 3 - PRESSO GLI IMMOBILI DEL COMUNE DI TOANO E CENTRO LABOR, NEL PERIODO 01/06/2021 - 31/05/2024 NUM. REGISTRO PI176406-21 PRESTAZIONALE PER SERVIZI AUSILIARI/COMPLEMENTARI	11/01/2024 4	M 30	10/02/2024	11/01/2024	918,30**	0	-30	-27.549,00
9129020340	31/12/2023	11/01/2024	0001711	COOPSERVICE S.COOP.P.A. CONVENZIONE SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 - LOTTO 3 - PRESSO GLI IMMOBILI DEL COMUNE DI TOANO E CENTRO LABOR, NEL PERIODO 01/06/2021 - 31/05/2024 NUM. REGISTRO PI176406-21 PRESTAZIONALE PER SERVIZI AUSILIARI/COMPLEMENTARI	11/01/2024 4	M 31	10/02/2024	11/01/2024	628,26**	0	-30	-18.847,80
9129020339	31/12/2023	11/01/2024	0001711	COOPSERVICE S.COOP.P.A. CONVENZIONE SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 - LOTTO 3 - PRESSO GLI IMMOBILI DEL COMUNE DI TOANO E CENTRO LABOR, NEL PERIODO 01/06/2021 - 31/05/2024 NUM. REGISTRO PI176406-21 PRESTAZIONALE PER SERVIZI AUSILIARI/COMPLEMENTARI	11/01/2024 4	M 32	10/02/2024	11/01/2024	35,54**	0	-30	-1.066,20



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
9129020340	31/12/2023	11/01/2024	0001711	COOPSERVICE S.COOP.P.A. CONVENZIONE SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 - LOTTO 3 - PRESSO GLI IMMOBILI DEL COMUNE DI TOANO E CENTRO LABOR, NEL PERIODO 01/06/2021 - 31/05/2024 NUM. REGISTRO PI176406-21 PRESTAZIONALE PER SERVIZI AUSILIARI/COMPLEMENTARI	11/01/2024 4	M 32	10/02/2024	11/01/2024	85,93**	0	-30	-2.577,90
412400641099	06/01/2024	12/01/2024	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	11/01/2024 4	M 45	10/02/2024	15/01/2024	109,54**	0	-26	-2.848,04
412319913326	27/12/2023	15/01/2024	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	15/01/2024 4	M 45	14/02/2024	15/01/2024	0,00	0	-30	0,00
412319913328	27/12/2023	15/01/2024	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	15/01/2024 4	M 45	14/02/2024	15/01/2024	0,00	0	-30	0,00
412319913329	27/12/2023	15/01/2024	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	15/01/2024 4	M 45	14/02/2024	15/01/2024	-0,94**	0	-30	28,20
412319913330	27/12/2023	15/01/2024	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	15/01/2024 4	M 45	14/02/2024	15/01/2024	0,00	0	-30	0,00
412319913333	27/12/2023	15/01/2024	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	15/01/2024 4	M 45	14/02/2024	15/01/2024	0,00	0	-30	0,00
412319913334	27/12/2023	15/01/2024	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	15/01/2024 4	M 45	14/02/2024	15/01/2024	0,00	0	-30	0,00
412319913335	27/12/2023	15/01/2024	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	15/01/2024 4	M 45	14/02/2024	15/01/2024	0,00	0	-30	0,00
412319913336	27/12/2023	15/01/2024	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	15/01/2024 4	M 45	14/02/2024	15/01/2024	0,00	0	-30	0,00



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario		Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile									
412319913337	27/12/2023	15/01/2024	0001875	HERA COMM S.P.A.		15/01/2024	M 45 *	14/02/2024	15/01/2024	62,61**	0	-30	-1.878,30
				FORNITURA SERVIZIO GAS		4							
8H00053787	11/01/2024	15/01/2024	0001579	TIM S.P.A.		15/01/2024	M 48	14/02/2024	17/01/2024	89,08**	0	-28	-2.494,24
				Fattura Gennaio 24: Periodo 1/24 Nov - Dic		4							
8H00055757	11/01/2024	15/01/2024	0001579	TIM S.P.A.		15/01/2024	M 49	14/02/2024	17/01/2024	188,21**	0	-28	-5.269,88
				Fattura Gennaio 24: Periodo 1/24 Nov - Dic		4							
8H00057177	11/01/2024	15/01/2024	0001579	TIM S.P.A.		15/01/2024	M 49	14/02/2024	17/01/2024	180,98**	0	-28	-5.067,44
				Fattura Gennaio 24: Periodo 1/24 Nov - Dic		4							
8H00059600	11/01/2024	15/01/2024	0001579	TIM S.P.A.		15/01/2024	M 50	14/02/2024	17/01/2024	111,04**	0	-28	-3.109,12
				Fattura Gennaio 24: Periodo 1/24 Nov - Dic		4							
8H00059573	11/01/2024	15/01/2024	0001579	TIM S.P.A.		15/01/2024	M 51	14/02/2024	17/01/2024	126,36**	0	-28	-3.538,08
				Fattura Gennaio 24: Periodo 1/24 Nov - Dic		4							
8H00055873	11/01/2024	15/01/2024	0001579	TIM S.P.A.		15/01/2024	M 52	14/02/2024	17/01/2024	137,95**	0	-28	-3.862,60
				Fattura Gennaio 24: Periodo 1/24 Nov - Dic		4							
412319913327	27/12/2023	15/01/2024	0001875	HERA COMM S.P.A.		15/01/2024	M 53 *	14/02/2024	19/01/2024	0,00	0	-26	0,00
				FORNITURA SERVIZIO GAS		4							
412319913331	27/12/2023	15/01/2024	0001875	HERA COMM S.P.A.		15/01/2024	M 53 *	14/02/2024	19/01/2024	-0,95**	0	-26	24,70
				FORNITURA SERVIZIO GAS		4							
412319913332	27/12/2023	15/01/2024	0001875	HERA COMM S.P.A.		15/01/2024	M 53 *	14/02/2024	19/01/2024	0,00	0	-26	0,00
				FORNITURA SERVIZIO GAS		4							
1	04/01/2024	15/01/2024	0001136	FORNO PASTICCERIA MONTICELLI UGO		15/01/2024	M 62 *	14/02/2024	19/01/2024	40,60	0	-26	-1.055,60
				MONTICELLI UGO/1-2024/40,6 SALATO (pizza,erbazzone,gnocco,ecc) BEVANDE		4							



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
2 /P	15/01/2024	16/01/2024	0000989	L'OVILE S.C.R.L. FATTURA	16/01/2024 4	M 46	15/02/2024	17/01/2024	3.333,33**	0	-29	-96.666,57
8H00053407	11/01/2024	16/01/2024	0001579	TIM S.P.A. Fattura Gennaio 24: Periodo 1/24 Nov - Dic	16/01/2024 4	M 50	15/02/2024	17/01/2024	236,30**	0	-29	-6.852,70
412319955665	29/12/2023	16/01/2024	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	16/01/2024 4	M 53	15/02/2024	19/01/2024	0,00	0	-27	0,00
412401384811	14/01/2024	16/01/2024	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	16/01/2024 4	M 53	15/02/2024	19/01/2024	1.247,64**	0	-27	-33.686,28
412401384811	14/01/2024	16/01/2024	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	16/01/2024 4	M 54	15/02/2024	19/01/2024	57,80**	0	-27	-1.560,60
412401384816	14/01/2024	16/01/2024	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	16/01/2024 4	M 55	15/02/2024	19/01/2024	2.723,71**	0	-27	-73.540,17
412401384809	14/01/2024	16/01/2024	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	16/01/2024 4	M 56	15/02/2024	19/01/2024	13,06**	0	-27	-352,62
412401500164	15/01/2024	17/01/2024	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	17/01/2024 4	M 53	16/02/2024	19/01/2024	-0,05**	0	-28	1,40
412401384810	14/01/2024	19/01/2024	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	18/01/2024 4	M 54	17/02/2024	19/01/2024	469,42**	0	-29	-13.613,18
412401384818	14/01/2024	19/01/2024	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	18/01/2024 4	M 54	17/02/2024	19/01/2024	561,91**	0	-29	-16.295,39
412401384807	14/01/2024	19/01/2024	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	18/01/2024 4	M 55	17/02/2024	19/01/2024	178,80**	0	-29	-5.185,20
412401384808	14/01/2024	19/01/2024	0001875	HERA COMM S.P.A.	18/01/2024 4	M 55	17/02/2024	19/01/2024	631,30**	0	-29	-18.307,70



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economico	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				FORNITURA SERVIZIO GAS								
412401384818	14/01/2024	19/01/2024	0001875	HERA COMM S.P.A.	18/01/2024	M 55	17/02/2024	19/01/2024	1.212,99**	0	-29	-35.176,71
				FORNITURA SERVIZIO GAS	4							
412401384808	14/01/2024	19/01/2024	0001875	HERA COMM S.P.A.	18/01/2024	M 56	17/02/2024	19/01/2024	1.613,53**	0	-29	-46.792,37
				FORNITURA SERVIZIO GAS	4							
412401384813	14/01/2024	19/01/2024	0001875	HERA COMM S.P.A.	18/01/2024	M 56	17/02/2024	19/01/2024	58,06**	0	-29	-1.683,74
				FORNITURA SERVIZIO GAS	4							
412401384817	14/01/2024	19/01/2024	0001875	HERA COMM S.P.A.	18/01/2024	M 56	17/02/2024	19/01/2024	1.448,78**	0	-29	-42.014,62
				FORNITURA SERVIZIO GAS	4							
412401384806	14/01/2024	19/01/2024	0001875	HERA COMM S.P.A.	18/01/2024	M 57	17/02/2024	19/01/2024	36,63**	0	-29	-1.062,27
				FORNITURA SERVIZIO GAS	4							
412401384812	14/01/2024	19/01/2024	0001875	HERA COMM S.P.A.	18/01/2024	M 57	17/02/2024	19/01/2024	13,06**	0	-29	-378,74
				FORNITURA SERVIZIO GAS	4							
412401384814	14/01/2024	19/01/2024	0001875	HERA COMM S.P.A.	18/01/2024	M 57	17/02/2024	19/01/2024	54,63**	0	-29	-1.584,27
				FORNITURA SERVIZIO GAS	4							
412401384815	14/01/2024	19/01/2024	0001875	HERA COMM S.P.A.	18/01/2024	M 57	17/02/2024	19/01/2024	74,97**	0	-29	-2.174,13
				FORNITURA SERVIZIO GAS	4							
412401384806	14/01/2024	19/01/2024	0001875	HERA COMM S.P.A.	18/01/2024	M 58	17/02/2024	19/01/2024	100,00**	0	-29	-2.900,00
				FORNITURA SERVIZIO GAS	4							
412401384806	14/01/2024	19/01/2024	0001875	HERA COMM S.P.A.	18/01/2024	M 59	17/02/2024	19/01/2024	99,19**	0	-29	-2.876,51
				FORNITURA SERVIZIO GAS	4							
0002101581	15/01/2024	19/01/2024	0001040	MAGGIOLI S.P.A.	18/01/2024	M 60	17/02/2024	19/01/2024	965,00**	0	-29	-27.985,00
				FATT. IVA SPLIT P.	4							



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
P/1	15/01/2024	19/01/2024	0001916	MANDREOLI MARCO	18/01/2024	M 63	17/02/2024	20/01/2024	2.100,27	0	-28	-58.807,56
				Dati personali, necessari unicamente al rispetto degli adempimenti contabili e/o amministrativi obbligatori per legge, trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.L. 196/2003 (codice della privacy)	4							
2024/07	17/01/2024	19/01/2024	0002041	PENTELLA GIULIA	18/01/2024	M 64	17/02/2024	20/01/2024	6.978,40	0	-28	-195.395,20
				PENTELLA GIULIA/2024/07-2024/6978,4 Riferimento di commessa: PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO DENOMINATO Nuova realizzazione di Polo Scolastico per l'Infanzia di Toano - PNRR Missione 1 Misura 4 - Componente 1 - Investimento 1.1. CUP: F71B22000500006.	4							
202411179524	17/01/2024	23/01/2024	0001896	AXPO ITALIA S.P.A.	19/01/2024	M 65	18/02/2024	23/01/2024	9.497,79**	0	-26	-246.942,54
				Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Axpo Solutions AG, Parkstrasse 23, 5400 Baden Switzerland Consumi fatturati in totale in questa bolletta: 37.061,00 kWh File di dettaglio disponibile nell'area web riservata: 202411179524_Compl	4							
978/00	12/01/2024	20/01/2024	0001809	ABITEL SRL	19/01/2024	M 118	18/02/2024	31/01/2024	360,00**	0	-18	-6.480,00
				ABITEL s.r.l./978/00-2024/439,2 MANUTENZIONE PERIODICA CANONE ASSISTENZA IMPIANTO RIFERITO AL PERIODO DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 -> Impianto: 0175 -> Matricola: 021-21/09/20-035041-RE -> Indirizzo: Via Roma 39 CAVOLA DI TOANO . Riferiment	4							
979/00	12/01/2024	20/01/2024	0001809	ABITEL SRL	19/01/2024	M 118	18/02/2024	31/01/2024	450,00**	0	-18	-8.100,00
				ABITEL s.r.l./979/00-2024/549 MANUTENZIONE PERIODICA CANONE ASSISTENZA IMPIANTO RIFERITO AL PERIODO DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 -> Impianto: 0175	4							



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				-> Matricola: 021-21/09/20-035041-RE -> Indirizzo: Via Roma 39 CAVOLA DI TOANO . Riferimento								
0002102058	22/01/2024	26/01/2024	0001040	MAGGIOLI S.P.A. FATT. IVA SPLIT P.	23/01/2024 4	M 98	22/02/2024	29/01/2024	216,00**	0	-24	-5.184,00
1	23/01/2024	26/01/2024	0001635	FERRARI PIETRO ANTONIO FERRARI PIETRO/1-2024/364 AFFIDAMENTO INCARICO PER IL CONTROLLO E IL MONITORAGGIO DEL SOVRACANONE RIVIERASCO ANNUALITA' 2024 - CIG ZB5388F3DC	23/01/2024 4	M 99	22/02/2024	29/01/2024	364,00	0	-24	-8.736,00
2024A00000035 9	21/01/2024	26/01/2024	0001627	WIND TRE S.P.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l. L'IVA indicata è stata assolta, ai sensi dell'articolo 74, comma 1, lettera d, DPR n. 633/1972, da WIND TRE SPA - P.IVA 13378520152	24/01/2024 4	M 97	23/02/2024	29/01/2024	729,94**	0	-25	-18.248,50
2024A00000079 7	21/01/2024	26/01/2024	0001627	WIND TRE S.P.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l.	24/01/2024 4	M 97	23/02/2024	29/01/2024	267,72**	0	-25	-6.693,00
2/2024 PA	23/01/2024	26/01/2024	0001913	CLIMATEC SRL CIG Z223B3EC51	24/01/2024 4	M 116	23/02/2024	31/01/2024	200,00**	0	-23	-4.600,00
10	24/01/2024	26/01/2024	0000179	EDIL BORGONOVÌ SRL Fattura di Vendita Elettronica S.P.	25/01/2024 4	M 93	24/02/2024	29/01/2024	7.545,04**	0	-26	-196.171,04
11	24/01/2024	26/01/2024	0000179	EDIL BORGONOVÌ SRL Fattura di Vendita Elettronica S.P.	25/01/2024 4	M 94	24/02/2024	29/01/2024	75,00	0	-26	-1.950,00
12	24/01/2024	26/01/2024	0000179	EDIL BORGONOVÌ SRL Fattura di Vendita Elettronica S.P.	25/01/2024 4	M 95	24/02/2024	29/01/2024	30,00	0	-26	-780,00



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
2024-VENPA-0000004	25/01/2024	27/01/2024	0001205	GOLDENGAS FATTURE VENDITA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	27/01/2024 4	M 96	26/02/2024	29/01/2024	431,08**	0	-28	-12.070,24
0002100042	30/01/2024	31/01/2024	0001994	PROGEL SRL FATT. IVA SPLIT P.	30/01/2024 4	M 115	29/02/2024	31/01/2024	990,00**	0	-29	-28.710,00
824000006514	29/01/2024	31/01/2024	0001804	A2A ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 kWh 3402	31/01/2024 4	M 117 *	01/03/2024	31/01/2024	773,49**	0	-30	-23.204,70
824000006515	29/01/2024	31/01/2024	0001804	A2A ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 kWh 115	31/01/2024 4	M 117 *	01/03/2024	31/01/2024	-1,59**	0	-30	47,70
1	31/01/2024	01/02/2024	0001136	FORNO PASTICCERIA MONTICELLI UGO MONTICELLI UGO/1-2024/40,6 SALATO (pizza,erbazzone,gnocco,ecc) BEVANDE	01/02/2024 4	M 62 *	02/03/2024	19/01/2024	-40,60	0	-43	1.745,80
1/PA	31/01/2024	01/02/2024	0001136	FORNO PASTICCERIA MONTICELLI UGO BONIFICO	01/02/2024 4	M 62 *	02/03/2024	19/01/2024	40,60	0	-43	-1.745,80
1/11/22	31/01/2024	01/02/2024	0000438	TENEGGI LAURA DISTRIBUTORE IP TENEGGI LAURA/1/11/22-2024/758,78 27101245 BENZINA OTTANI <98 POLIZIA MUNICIPALE 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 BOB331 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI EH176DG	01/02/2024 4	M 119	02/03/2024	01/02/2024	493,95**	0	-30	-14.818,50
1/11/22	31/01/2024	01/02/2024	0000438	TENEGGI LAURA DISTRIBUTORE IP TENEGGI LAURA/1/11/22-2024/758,78 27101245 BENZINA OTTANI <98 POLIZIA MUNICIPALE 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 BOB331 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI EH176DG	01/02/2024 4	M 120	02/03/2024	01/02/2024	128,00**	0	-30	-3.840,00
8/PA	27/01/2024	02/02/2024	0000119	LA TECNOCOPIE S.R.L. LA TECNOCOPIE SRL /8/PA-2024/244 Riga di commento Riga di commento	02/02/2024 4	M 123	03/03/2024	02/02/2024	200,00**	0	-30	-6.000,00



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				CANONE DI NOLEGGIO Riga di commento CANONE DI NOLEGGIO Riga di commento QUOTA FISSA STAMPE/COPIE B&W								
208-2024	01/02/2024	02/02/2024	0000788	COTTAFASI TECNOLOGIE PER UFFICIO	02/02/2024 4	M 124	03/03/2024	02/02/2024	309,00**	0	-30	-9.270,00
				COTTAFASI CLAUDIO /208-2024- 2024/376,98 Assistenza tecnica anno 2024 FULL SERVICE su affrancatrice postale FRAMA FX1-2 matricola 5420019 Abbonamento annuale 2024 Frama on-line per connessione a servere Affrancaposta di Poste Italiane CIG :B02353809								
V0/6776	01/02/2024	02/02/2024	0001587	GLOBAL POWER SPA	02/02/2024 4	M 242	05/03/2024	05/03/2024	51,71**	0	0	0,00
				Fattura Energia Elettrica								
V0/6776	01/02/2024	02/02/2024	0001587	GLOBAL POWER SPA	02/02/2024 4	M 243	05/03/2024	05/03/2024	5,75**	0	0	0,00
				Fattura Energia Elettrica								
4	31/01/2024	06/02/2024	0001297	PIANETA VERDE S.A.S.	06/02/2024 4	M 127	07/03/2024	06/02/2024	2.057,90**	0	-30	-61.737,00
				FATTURA								
2024-VENPA-0000037	31/01/2024	08/02/2024	0001205	GOLDENGAS	07/02/2024 4	M 130	08/03/2024	08/02/2024	199,83**	0	-29	-5.795,07
				FATTURE VENDITA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DA SOMMINISTRAZIONE								
2024-VENPA-0000036	31/01/2024	08/02/2024	0001205	GOLDENGAS	07/02/2024 4	M 131	08/03/2024	08/02/2024	1.256,76**	0	-29	-36.446,04
				FATTURE VENDITA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DA SOMMINISTRAZIONE								
1PA	29/01/2024	08/02/2024	0000167	NUOVA APPENNINO LA NUOVA TIPOLITO	07/02/2024 4	M 133	08/03/2024	08/02/2024	2.015,00**	0	-29	-58.435,00
				Det 183 del 17/11/2023 CIG Z313D54E34								
34/PA	31/01/2024	10/02/2024	0000119	LA TECNOCOPIE S.R.L.	09/02/2024 4	M 183	10/03/2024	10/02/2024	143,00**	0	-29	-4.147,00
				LA TECNOCOPIE SRL /34/PA-2024/174,46 Riga di commento Riga di commento CANONE DI NOLEGGIO Riga di commento QUOTA FISSA STAMPE/COPIE B&W								



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
9129001168	31/01/2024	10/02/2024	0001711	COOPSERVICE S.COOP.P.A. CONVENZIONE SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 - LOTTO 3 - PRESSO GLI IMMOBILI DEL COMUNE DI TOANO E CENTRO LABOR, NEL PERIODO 01/06/2021 - 31/05/2024 NUM. REGISTRO P1176406-21 PRESTAZIONALE PER SERVIZI AUSILIARI/COMPLEMENTARI	09/02/2024 4	M 184	10/03/2024	10/02/2024	714,19**	0	-29	-20.711,51
9129001167	31/01/2024	10/02/2024	0001711	COOPSERVICE S.COOP.P.A. CONVENZIONE SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 - LOTTO 3 - PRESSO GLI IMMOBILI DEL COMUNE DI TOANO E CENTRO LABOR, NEL PERIODO 01/06/2021 - 31/05/2024 NUM. REGISTRO P1176406-21 PRESTAZIONALE PER SERVIZI AUSILIARI/COMPLEMENTARI	09/02/2024 4	M 185	10/03/2024	10/02/2024	953,84**	0	-29	-27.661,36
4/PA	31/01/2024	10/02/2024	0001871	JOB ITALIA SPA AGENZIA PER IL LAVORO AUT.MIN.LAV. JOB ITALIA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO/4/PA-2024/3642,81 Corrispettivo per costi di somministrazione Corrispettivo per oneri retributivi e contributivi Imposta di bollo	10/02/2024 4	M 189	11/03/2024	10/02/2024	3.632,44**	0	-30	-108.973,20
412403103220	08/02/2024	10/02/2024	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	10/02/2024 4	M 190	11/03/2024	12/02/2024	112,62**	0	-28	-3.153,36
2024/7/S	31/01/2024	10/02/2024	0001142	NET ENGINEERING DIVISIONE TELECA Net Engineering Srl/2024/7/S-2024/366 RE CONTRATTO DI MANUTENZIONE FONIA DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024	10/02/2024 4	M 219	11/03/2024	24/02/2024	300,00**	0	-16	-4.800,00
235	31/01/2024	10/02/2024	0000082	C.E.A.G. S.R.L. Fattura di vendita PA SPLIT PAYMENT	10/02/2024 4	M 720	11/03/2024	10/07/2024	760,00**	0	121	91.960,00
18	31/01/2024	13/02/2024	0001009	CMC ELETTRONICA ELETTRONICA CMC SRL/18-2024/424,86 MANUTENZIONE ORDINARIA	12/02/2024 4	M 191	13/03/2024	13/02/2024	348,25**	0	-29	-10.099,25



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				ILLUMINAZIONE PUBBLICA QUINQUENNIO 2024-2028 IMPEGNO DI SPESA DET 5 DEL 17/01/2024 CIG: B0006D11AB CANONE GENNAIO 2024 IMPORTO SCISSIONE DEI PAGAMENTI (ART.17/TER DPR-633/72INTROD DAL COMMA								
1/11/13	31/01/2024	14/02/2024	0001847	CARPENTERIA CASTELLANI DI CASTELLANI LUCA Carpenteria CASTELLANI di Castellani Luca/1/11/13-2024/854 VARIE Realizzazione di parapetto in ferro presso il cimitero comunale CIG B0561D46B2	13/02/202 4	M 277	14/03/2024	07/03/2024	700,00**	0	-7	-4.900,00
412403398296	12/02/2024	14/02/2024	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	14/02/202 4	M 192	15/03/2024	14/02/2024	1.465,33**	0	-30	-43.959,90
412403398295	12/02/2024	14/02/2024	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	14/02/202 4	M 193	15/03/2024	14/02/2024	649,09**	0	-30	-19.472,70
412403398303	12/02/2024	14/02/2024	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	14/02/202 4	M 193	15/03/2024	14/02/2024	1.914,73**	0	-30	-57.441,90
412403398292	12/02/2024	14/02/2024	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	14/02/202 4	M 194	15/03/2024	14/02/2024	173,02**	0	-30	-5.190,60
412403398301	12/02/2024	14/02/2024	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	14/02/202 4	M 194	15/03/2024	14/02/2024	2.606,18**	0	-30	-78.185,40
412403398298	12/02/2024	14/02/2024	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	14/02/202 4	M 195	15/03/2024	14/02/2024	58,70**	0	-30	-1.761,00
412403398293	12/02/2024	14/02/2024	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	14/02/202 4	M 195	15/03/2024	14/02/2024	2.447,20**	0	-30	-73.416,00
412403398297	12/02/2024	14/02/2024	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	14/02/202 4	M 196	15/03/2024	14/02/2024	13,70**	0	-30	-411,00



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
412403398302	12/02/2024	14/02/2024	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	14/02/2024 4	M 196	15/03/2024	14/02/2024	1.220,68**	0	-30	-36.620,40
412403398294	12/02/2024	14/02/2024	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	14/02/2024 4	M 197	15/03/2024	14/02/2024	13,70**	0	-30	-411,00
412403398300	12/02/2024	14/02/2024	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	14/02/2024 4	M 197	15/03/2024	14/02/2024	82,23**	0	-30	-2.466,90
412403398291	12/02/2024	14/02/2024	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	14/02/2024 4	M 197	15/03/2024	14/02/2024	280,21**	0	-30	-8.406,30
412403398299	12/02/2024	14/02/2024	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	14/02/2024 4	M 198	15/03/2024	14/02/2024	57,67**	0	-30	-1.730,10
55 /P	14/02/2024	15/02/2024	0000989	L'OVILE S.C.R.L. FATTURA	15/02/2024 4	M 200	16/03/2024	15/02/2024	3.333,33**	0	-30	-99.999,90
005016845845	13/02/2024	16/02/2024	0002040	Enel Energia S.p.A. Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_L6	15/02/2024 4	M 203	16/03/2024	16/02/2024	47,93**	0	-29	-1.389,97
202411306796	14/02/2024	16/02/2024	0001896	AXPO ITALIA S.P.A. Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Axpo Solutions AG, Parkstrasse 23, 5400 Baden Switzerland Consumi fatturati in totale in questa bolletta: 43.609,00 kWh File di dettaglio disponibile nell'area web riservata: 202411306796_Compl	16/02/2024 4	M 204	17/03/2024	16/02/2024	10.950,90**	0	-30	-328.527,00
1/11/5	21/02/2024	22/02/2024	0001578	TERMOIDRAULICA FORTI DI CASINI G. E FORTI D DANIELE E C SNC/1/11/5-2024/2074 08 LAVORI - Intervento di sostituzione tubazione impianto di riscaldamento spogliatoi presso palestra di Cerredolo - Intervento tubo rotto centrale termica	21/02/2024 4	M 278	22/03/2024	07/03/2024	1.700,00**	0	-15	-25.500,00



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				palestra di Cerredolo - Inter								
1869240200010 9	23/02/2024	26/02/2024	0000033	IREN AMBIENTE S.P.A. SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE Servizi di Igiene Ambientale	26/02/2024 4	M 222	27/03/2024	26/02/2024	54.118,38**	0	-30	-1.623.551,40
1/11/52	28/02/2024	01/03/2024	0000438	TENEGGI LAURA DISTRIBUTORE IP TENEGGI LAURA/1/11/52-2024/632 27101245 BENZINA OTTANI <98 ASSISTENTI SOCIALI 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI EH176DG 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 BOB 331 27101245 BENZINA OTTANI <98 UFFICIO TECNICO 27101245 BENZINA OTTANI <98 POLIZIA MUNIC	29/02/2024 4	M 228	30/03/2024	01/03/2024	377,03**	0	-29	-10.933,87
1/11/52	28/02/2024	01/03/2024	0000438	TENEGGI LAURA DISTRIBUTORE IP TENEGGI LAURA/1/11/52-2024/632 27101245 BENZINA OTTANI <98 ASSISTENTI SOCIALI 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI EH176DG 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 BOB 331 27101245 BENZINA OTTANI <98 UFFICIO TECNICO 27101245 BENZINA OTTANI <98 POLIZIA MUNIC	29/02/2024 4	M 229	30/03/2024	01/03/2024	141,00**	0	-29	-4.089,00
FPA 2/24	28/02/2024	01/03/2024	0002054	Elettro Proget di Bazzoli Cristian Elettro Proget di Bazzoli Cristian/FPA 2/24-2024/7700,6 INCARICO PER PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PER LA NUOVA REALIZZAZIONE DI POLO SCOLASTICO PER L'INFANZIADI TOANO PNNR MISSIONE 1 MISURA 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1 CUP:F71B22000500006 - CI	29/02/2024 4	M 340	30/03/2024	03/04/2024	7.700,60	0	4	30.802,40
8	29/02/2024	05/03/2024	0001297	PIANETA VERDE S.A.S. FATTURA	04/03/2024 4	M 244	03/04/2024	05/03/2024	2.057,29**	0	-29	-59.661,41
35	29/02/2024	05/03/2024	0001009	CMC ELETTRONICA ELETTRONICA CMC SRL/35-2024/424,86 MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	04/03/2024 4	M 247	03/04/2024	06/03/2024	348,25**	0	-28	-9.751,00



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				QUINQUENNIO 2024-2028 IMPEGNO DI SPESA DET 5 DEL 17/01/2024 CIG: B0006D11AB CANONE FEBBRAIO 2024 IMPORTO SCISSIONE DEI PAGAMENTI (ART.17/TER DPR-633/72INTROD DAL COMMA								
0002109230	29/02/2024	05/03/2024	0001040	MAGGIOLI S.P.A. FATT. IVA SPLIT P.	04/03/2024 4	M 279	03/04/2024	07/03/2024	288,00**	0	-27	-7.776,00
14/P	29/02/2024	05/03/2024	0001612	SG SEGNALETICA SRL SG SEGNALETICA SRL/14/P-2024/5907,64 RIF. ORD. CLIENTE N. 7/A DEL 22/01/2024 RIF. DDT N. 9/A DEL 29/02/2024 PALINA DA NEVE DIAM.60 G/N. CL.1 H.3000 MM PALO FE ZINCATO ANTIROTAZIONE DIAM.60 H.3600 MM. COMPLETO DI TAPPO IN PVC. DISCO ALL.SCAT. 25/10 C	04/03/2024 4	M 333	03/04/2024	03/04/2024	4.842,33**	0	0	0,00
V0/11323	01/03/2024	05/03/2024	0001587	GLOBAL POWER SPA Fattura Energia Elettrica	02/03/2024 4	M 344	03/04/2024	03/04/2024	40,83**	0	0	0,00
V0/11323	01/03/2024	05/03/2024	0001587	GLOBAL POWER SPA Fattura Energia Elettrica	02/03/2024 4	M 345	03/04/2024	03/04/2024	4,54**	0	0	0,00
0000000564270 24T	30/03/2024	02/04/2024	0001757	TELEPASS SPA Codice cliente: 185807399	30/03/2024 4	M 346	03/04/2024	03/04/2024	1,90	0	0	0,00
64/PA	29/02/2024	07/03/2024	0000119	LA TECNOCOPIE S.R.L. LA TECNOCOPIE SRL /64/PA-2024/803,15 Riga di commento Riga di commento CANONE DI NOLEGGIO Riga di commento COPIE/STAMPE B&W EFFETTUATE Riga di commento CANONE DI NOLEGGIO Riga di commento CANONE DI NOLEGGIO Riga di commento QUOTA FISSA STAMPE/COPIE B	05/03/2024 4	M 275	04/04/2024	07/03/2024	658,32**	0	-28	-18.432,96
2024-VENPA- 0000089	29/02/2024	07/03/2024	0001205	GOLDENGAS FATTURE VENDITA PUBBLICA	06/03/2024 4	M 273	05/04/2024	07/03/2024	1.077,46**	0	-29	-31.246,34



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				AMMINISTRAZIONE DA SOMMINISTRAZIONE								
2024-VENPA-0000090	29/02/2024	07/03/2024	0001205	GOLDENGAS	06/03/2024 4	M 274	05/04/2024	07/03/2024	151,75**	0	-29	-4.400,75
				FATTURE VENDITA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DA SOMMINISTRAZIONE								
121/FV	28/02/2024	07/03/2024	0002056	DUBINI S.R.L.	06/03/2024 4	M 276	05/04/2024	07/03/2024	170,00**	0	-29	-4.930,00
				VENDITA								
FPA 3/24	06/03/2024	07/03/2024	0002054	Elettro Proget di Bazzoli Cristian	07/03/2024 4	M 340	* 06/04/2024	03/04/2024	-7.700,60	0	-3	23.101,80
				Elettro Proget di Bazzoli Cristian/FPA 3/24-2024/7700,6 Nota di credito ad annullare fattura FPA2/24 del 28/02/2024- INCARICO PER PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PER LA NUOVA REALIZZAZIONE DI POLO SCOLASTICO PER L'INFANZIADI TOANO PNNR MISSIONE 1 MI								
FPA 4/24	06/03/2024	07/03/2024	0002054	Elettro Proget di Bazzoli Cristian	07/03/2024 4	M 340	* 06/04/2024	03/04/2024	7.700,00	0	-3	-23.100,00
				Elettro Proget di Bazzoli Cristian/FPA 4/24-2024/7700 INCARICO PER PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PER LA NUOVA REALIZZAZIONE DI POLO SCOLASTICO PER L'INFANZIADI TOANO PNNR MISSIONE 1 MISURA 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1 CUP:F71B22000500006 - CIG								
177/PA	29/02/2024	09/03/2024	0001871	JOB ITALIA SPA AGENZIA PER IL LAVORO AUT.MIN.LAV.	09/03/2024 4	M 280	08/04/2024	09/03/2024	3.190,84**	0	-30	-95.725,20
				JOB ITALIA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO/177/PA-2024/3200,38 Corrispettivo per costi di somministrazione Corrispettivo per oneri retributivi e contributivi Imposta di bollo								
9129002745	29/02/2024	12/03/2024	0001711	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	11/03/2024 4	M 292	10/04/2024	12/03/2024	953,84**	0	-29	-27.661,36
				CONVENZIONE SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 - LOTTO 3 - PRESSO GLI IMMOBILI DEL								



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				COMUNE DI TOANO E CENTRO LABOR, NEL PERIODO 01/06/2021 - 31/05/2024 NUM. REGISTRO PI176406-21 PRESTAZIONALE PER SERVIZI AUSILIARI/COMPLEMENTARI								
9129002746	29/02/2024	12/03/2024	0001711	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	11/03/202 4	M 293	10/04/2024	12/03/2024	714,19**	0	-29	-20.711,51
				CONVENZIONE SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 - LOTTO 3 - PRESSO GLI IMMOBILI DEL COMUNE DI TOANO E CENTRO LABOR, NEL PERIODO 01/06/2021 - 31/05/2024 NUM. REGISTRO PI176406-21 PRESTAZIONALE PER SERVIZI AUSILIARI/COMPLEMENTARI								
005017722952	07/03/2024	11/03/2024	0002040	Enel Energia S.p.A.	11/03/202 4	M 308	10/04/2024	20/03/2024	42,25**	0	-21	-887,25
				Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_L6								
52	05/03/2024	12/03/2024	0001571	FOREST & GARDEN SNC DI GIANNASI FRANCESCO E LUCA FOREST & GARDEN SNC DI GIANNASI/52-2024/75,01 DETERMINA DI IMPEGNO n.14 DEL 27/01/24 CIG B0A5D0CEB3 FRENO CATENA // per riparazione motosega 452 shindaiwa CATENA 66M // per riparazione motosega 452 shindaiwa MANO D'OPERA // per riparazione motosega 4	11/03/202 4	M 336	10/04/2024	03/04/2024	61,48**	0	-7	-430,36
1869240200014 3	11/03/2024	12/03/2024	0000033	IREN AMBIENTE S.P.A. SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE Servizi di Igiene Ambientale	12/03/202 4	M 291	11/04/2024	12/03/2024	54.118,38**	0	-30	-1.623.551,40
412405032490	08/03/2024	12/03/2024	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	12/03/202 4	M 297	11/04/2024	20/03/2024	110,12**	0	-22	-2.422,64
477	29/02/2024	13/03/2024	0000082	C.E.A.G. S.R.L. Fattura di vendita PA SPLIT PAYMENT	13/03/202 4	M 337	12/04/2024	03/04/2024	377,90**	0	-9	-3.401,10
0001112388	12/03/2024	13/03/2024	0001040	MAGGIOLI S.P.A. FATTURA	13/03/202 4	M 348	12/04/2024	03/04/2024	70,00	0	-9	-630,00



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
412405205602	12/03/2024	20/03/2024	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	14/03/2024 4	M 296	13/04/2024	20/03/2024	941,84**	0	-24	-22.604,16
412405205597	12/03/2024	20/03/2024	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	14/03/2024 4	M 297	13/04/2024	20/03/2024	265,48**	0	-24	-6.371,52
412405205607	12/03/2024	20/03/2024	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	14/03/2024 4	M 297	13/04/2024	20/03/2024	1.463,77**	0	-24	-35.130,48
412405205598	12/03/2024	20/03/2024	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	14/03/2024 4	M 298	13/04/2024	20/03/2024	160,68**	0	-24	-3.856,32
412405205605	12/03/2024	20/03/2024	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	14/03/2024 4	M 298	13/04/2024	20/03/2024	1.878,10**	0	-24	-45.074,40
412405205596	12/03/2024	20/03/2024	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	14/03/2024 4	M 299 *	13/04/2024	20/03/2024	-1.530,26**	0	-24	36.726,24
412405205599	12/03/2024	20/03/2024	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	14/03/2024 4	M 299 *	13/04/2024	20/03/2024	1.814,45**	0	-24	-43.546,80
412405205600	12/03/2024	20/03/2024	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	14/03/2024 4	M 300	13/04/2024	20/03/2024	14,15**	0	-24	-339,60
412405205606	12/03/2024	20/03/2024	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	14/03/2024 4	M 300	13/04/2024	20/03/2024	1.020,94**	0	-24	-24.502,56
412405205603	12/03/2024	20/03/2024	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	14/03/2024 4	M 301	13/04/2024	20/03/2024	14,15**	0	-24	-339,60
412405205604	12/03/2024	20/03/2024	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	14/03/2024 4	M 301	13/04/2024	20/03/2024	23,49**	0	-24	-563,76
412405205601	12/03/2024	20/03/2024	0001875	HERA COMM S.P.A.	14/03/2024 4	M 301	13/04/2024	20/03/2024	420,88**	0	-24	-10.101,12



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
FORNITURA SERVIZIO GAS												
8H00237241	11/03/2024	20/03/2024	0001579	TIM S.P.A.	14/03/2024	M 302	13/04/2024	20/03/2024	188,37**	0	-24	-4.520,88
				Fattura Marzo 24: Periodo 2/24 Gen - Feb	4							
8H00234881	11/03/2024	20/03/2024	0001579	TIM S.P.A.	14/03/2024	M 302	13/04/2024	20/03/2024	194,52**	0	-24	-4.668,48
				Fattura Marzo 24: Periodo 2/24 Gen - Feb	4							
8H00234683	11/03/2024	20/03/2024	0001579	TIM S.P.A.	14/03/2024	M 303	13/04/2024	20/03/2024	145,44**	0	-24	-3.490,56
				Fattura Marzo 24: Periodo 2/24 Gen - Feb	4							
8H00234709	11/03/2024	20/03/2024	0001579	TIM S.P.A.	14/03/2024	M 305	13/04/2024	20/03/2024	137,16**	0	-24	-3.291,84
				Fattura Marzo 24: Periodo 2/24 Gen - Feb	4							
8H00240065	11/03/2024	20/03/2024	0001579	TIM S.P.A.	14/03/2024	M 307	13/04/2024	20/03/2024	151,55**	0	-24	-3.637,20
				Fattura Marzo 24: Periodo 2/24 Gen - Feb	4							
8H00239359	11/03/2024	20/03/2024	0001579	TIM S.P.A.	15/03/2024	M 303	14/04/2024	20/03/2024	258,52**	0	-25	-6.463,00
				Fattura Marzo 24: Periodo 2/24 Gen - Feb	4							
8H00239335	11/03/2024	20/03/2024	0001579	TIM S.P.A.	15/03/2024	M 304	14/04/2024	20/03/2024	99,88**	0	-25	-2.497,00
				Fattura Marzo 24: Periodo 2/24 Gen - Feb	4							
242	14/03/2024	16/03/2024	0000234	FERRARINI REMO SNC	15/03/2024	M 335	14/04/2024	03/04/2024	1.283,39**	0	-11	-14.117,29
				Fattura accompagnatoria split paym.	4							
FPA 7/24	15/03/2024	20/03/2024	0001638	CALICETTI PAOLO	16/03/2024	M 339	15/04/2024	03/04/2024	2.030,08	0	-12	-24.360,96
				calicetti paolo/FPA 7/24-2024/2030,08 RELAZIONE GEOLOGICA E ANALISI TRS PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVO POLO SCOLASTICO DELL'INFANZIA DI CAVOLA TRAMITE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE - PNNR MISSIONE 1 MISURA 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1 - CUP: F72C	4							
FPA 5/24	15/03/2024	20/03/2024	0001638	CALICETTI PAOLO	16/03/2024	M 350	15/04/2024	04/04/2024	730,00	0	-11	-8.030,00
					4							



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				calicetti paolo/FPA 5/24-2024/888,16 ITEGRAZIONII AGGIUNTIVE di verifica di stabilità del versante e integrazioni relative alvincolo idrogeologico e di RSL,AFFIDAMENTO INCARICO PER INTEGRAZIONE GEOLOGICHE NUOVA REALIZZAZIONE SCUOLA PRIMARIA DI CERRE								
FPA 5/24	15/03/2024	20/03/2024	0001638	CALICETTI PAOLO	16/03/2024	M 351	15/04/2024	04/04/2024	158,16	0	-11	-1.739,76
				calicetti paolo/FPA 5/24-2024/888,16 ITEGRAZIONII AGGIUNTIVE di verifica di stabilità del versante e integrazioni relative alvincolo idrogeologico e di RSL,AFFIDAMENTO INCARICO PER INTEGRAZIONE GEOLOGICHE NUOVA REALIZZAZIONE SCUOLA PRIMARIA DI CERRE								
FPA 6/24	15/03/2024	20/03/2024	0001638	CALICETTI PAOLO	16/03/2024	M 352	15/04/2024	04/04/2024	888,16	0	-11	-9.769,76
				calicetti paolo/FPA 6/24-2024/888,16 Integrazioni e realizzazione indagini per la verifica di stabilità, relative all' AFFIDAMENTO INCARICO PER INTEGRAZIONE E REALIZZAZIONE INDAGINI PER VERIFICA DI STABILITA', NUOVA REALIZZAZIONE SCUOLA PRIMARIA DI C								
202411686454	14/03/2024	20/03/2024	0001896	AXPO ITALIA S.P.A.	19/03/2024	M 306	18/04/2024	20/03/2024	8.591,80**	0	-29	-249.162,20
				Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Axpo Solutions AG, Parkstrasse 23, 5400 Baden Switzerland Consumi fatturati in totale in questa bolletta: 35.097,00 kWh File di dettaglio disponibile nell'area web riservata: 202411686454_Compl								
000226/2024	19/03/2024	21/03/2024	0001969	DIMCAR S.R.L.	21/03/2024	M 334	20/04/2024	03/04/2024	689,00**	0	-17	-11.713,00
				DIMCAR s.r.l./000226/2024-2024/840,58 Rif. D.D.T. Vendita n. 000248 del 15/03/2024 Panchina Desy da cm.190 con listoni in legno di Pino Nordico supporti colore canna fucile Leggio Archè								



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
79/2024/002	20/03/2024	21/03/2024	0001581	colore canna fucile Stampa serigrafica su policarbonato traspa AGAC INFRASTRUTTURE SPA	21/03/2024 4	M 342	20/04/2024	03/04/2024	871,31**	0	-17	-14.812,27
2024A00000362 6	21/03/2024	26/03/2024	0001627	Ruolo n 102024 CONGUAGLIO ENERGIA ELETTRICA AUTOCONSUMATA 2023 del 20032024 WIND TRE S.P.A.	25/03/2024 4	M 341	24/04/2024	03/04/2024	719,88**	0	-21	-15.117,48
2024A00000394 0	21/03/2024	26/03/2024	0001627	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l. L'IVA indicata è stata assolta, ai sensi dell'articolo 74, comma 1, lettera d, DPR n. 633/1972, da WIND TRE SPA - P.IVA 13378520152 WIND TRE S.P.A.	25/03/2024 4	M 341	24/04/2024	03/04/2024	257,72**	0	-21	-5.412,12
83	25/03/2024	26/03/2024	0000886	B.M.SCAVI S.N.C. B.M. SCAVI S.R.L./83-2024/3355 SERVIZIO SPALATA NEVE LUNGO LE STRADE COMUNALI VICINALI E GLI SPAZI PUBBLICI - STAGIONI INVERNALI 2022/2023-2023/2024 E 2024/2024 ACCONTO SECONDA ANNUALITA' LOTTO 2 CIG ZBB38B44B3 (determina di affidamento n. 121 del	26/03/2024 4	M 362	25/04/2024	09/04/2024	2.750,00**	0	-16	-44.000,00
84	25/03/2024	26/03/2024	0000886	B.M.SCAVI S.N.C. B.M. SCAVI S.R.L./84-2024/3355 SERVIZIO SPALATA NEVE LUNGO LE STRADE COMUNALI VICINALI E GLI SPAZI PUBBLICI - STAGIONI INVERNALI 2022/2023 - 2023/2024 E 2024/2025 ACCONTO SECONDA ANNUALITA' - LOTTO 3 CIG Z8938B44F3 (determina di affidamento n. 121	26/03/2024 4	M 362	25/04/2024	09/04/2024	2.750,00**	0	-16	-44.000,00
81	25/03/2024	26/03/2024	0000886	B.M.SCAVI S.N.C.	26/03/2024 4	M 362	25/04/2024	09/04/2024	2.819,87**	0	-16	-45.117,92



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				B.M. SCAVI S.R.L./81-2024/3440,24 SERVIZIO SPALATA NEVE LUNGO LE STRADE COMUNALI VICINALI E GLI SPAZI PUBBLICI - STAGIONI INVERNALI 2022/2023-2023/2024 E 2024/2025 ACCONTO SECONDA ANNUALITA' - LOTTO 3 CIG ZCF38B433A (determina di affidamento n. 121								
80	25/03/2024	26/03/2024	0000886	B.M.SCAVI S.N.C.	26/03/2024	M 362 4	25/04/2024	09/04/2024	2.962,31**	0	-16	-47.396,96
				B.M. SCAVI S.R.L./80-2024/3614,02 SERVIZIO SPALATA NEVE LUNGO LE STRADE COMUNALI, VICINALI E GLI SPAZI PUBBLICI - STAGIONI INVERNALI 2022/2023-2023/2024 E 2024/2025 ACCONTO SECONDA ANNUALITA' - LOTTO 2 CIG Z7338B42F1 (determina di affidamento n. 12								
82	25/03/2024	26/03/2024	0000886	B.M.SCAVI S.N.C.	26/03/2024	M 362 4	25/04/2024	09/04/2024	3.058,20**	0	-16	-48.931,20
				B.M. SCAVI S.R.L./82-2024/3731 SERVIZIO SPALATA NEVE LUNGO LE STRADE COMUNALI VICINALI E GLI SPAZI PUBBLICI - STAGIONI INVERNALI 2022/2023-2023/2024 E 2024/2025 ACCONTO SECONDA ANNUALITA' LOTTO 4 CIG ZD038B437F (determina di affidamento n. 121 del								
1CT	25/03/2024	26/03/2024	0001610	CROCI GIORGIO	26/03/2024	M 364 4	25/04/2024	09/04/2024	3.449,78	0	-16	-55.196,48
				NO SCISSIONE DEI PAGAMENTI PER ADOZIONE REGIME SPECIALE PER L'AGRICOLTURA ART. 34 DPR 633/72								
1	25/03/2024	26/03/2024	0001588	FILIPPI GUIDO	26/03/2024	M 365 4	25/04/2024	09/04/2024	2.790,62**	0	-16	-44.649,92
				FILIPPI GUIDO/1-2024/3404,56 SERVIZIO SPALATA NEVE LUNGO LE STRADE COMUNALI, VICINALI E GLI SPAZI PUBBLICI STAGIONI INVERNALI 2022/2023, 2023/2024 E 2024/2025 ACCONTO SECONDA ANNUALITA' LOTTO 4 DET.DI AFFID. N.121 DEL 20/12/2022 Codice Cig Z0038B4548								



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
2	25/03/2024	26/03/2024	0001588	FILIPPI GUIDO	26/03/2024	M 365	25/04/2024	09/04/2024	2.831,89**	0	-16	-45.310,24
				FILIPPI GUIDO/2-2024/3454,91 SERVIZIO SPALATA NEVE LUNGO LE STRADE COMUNALI, VICINALI E GLI SPAZI PUBBLICI STAGIONI INVERNALI 2022/2023, 2023/2024 E 2024/2025 ACCONTO SECONDA ANNUALITA' LOTTO 6 DET.DI AFFID.N. 121 DEL 20/12/2022 Codice Cig Z3538B45D7	4							
2/PA	25/03/2024	26/03/2024	0001633	MONTICELLI ALESSANDRO	26/03/2024	M 367	25/04/2024	09/04/2024	2.842,66**	0	-16	-45.482,56
				MONTICELLI ALESSANDRO/2/PA-2024/3468,05 SERVIZION SPALATA NEVE LUNGO LE STRADE COMUNALI, VICINALI E GLI SPAZI PUBBLICI - STAGIONI INVERNALI 2022/2023, 2023/2024 E 2024/2025 ACCONTO SECONDO ANNUALITA' LOTTO 7 CIG Z5338B4615 DETERMINA DI AFFIDAMENTO 12	4							
1/PA	25/03/2024	26/03/2024	0001633	MONTICELLI ALESSANDRO	26/03/2024	M 367	25/04/2024	09/04/2024	2.896,57**	0	-16	-46.345,12
				MONTICELLI ALESSANDRO/1/PA-2024/3533,82 SERVIZIO SPALATA NEVE LUNGO LE STRADE COMUNALI, VICINALI E GLI SPAZI PUBBLICI - STAGIONI INVERNALI 2022/2023 2023/2024 E 2024/2025 ACCONTO SECONDA ANNUALITA' LOTTO 8 CIG : Z4338B46AC DETERMINA DI AFFIDAMENTO N	4							
3/PA	25/03/2024	26/03/2024	0001633	MONTICELLI ALESSANDRO	26/03/2024	M 367	25/04/2024	09/04/2024	3.110,67**	0	-16	-49.770,72
				MONTICELLI ALESSANDRO/3/PA-2024/3795,02 SERVIZI SPARGIMENTO SALE (SPALATA NEVE) LUNGO LE STRADE COMUNALI E GLI SPAZI PUBBLICI - STAGIONI INVERNALI 2022/2023, 2023/ 2024 E 2024/2025 ACCONTO SECONDA ANNUALITA' LOTTO 1 CIG Z5038B4255	4							
824000036920	27/03/2024	02/04/2024	0001804	A2A ENERGIA SPA	28/03/2024	M 343	27/04/2024	03/04/2024	1,20**	0	-24	-28,80
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD	4							



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				IT001E04338960 Contatore 000000000005785888 kWh 91								
124 /P	28/03/2024	02/04/2024	0000989	L'OVILE S.C.R.L. FATTURA	28/03/2024 4	M 347	27/04/2024	03/04/2024	3.333,33**	0	-24	-79.999,92
5 /03	27/03/2024	02/04/2024	0001289	BOSCHINI GREEN TECHNOLOGY S.R.L. Fattura Cliente	28/03/2024 4	M 363	27/04/2024	09/04/2024	2.815,97**	0	-18	-50.687,46
00004-PA	27/03/2024	02/04/2024	0000233	STEVA SNC STEVA snc/00004-PA-2024/265,85 LAMPADA 12V 21/5W BAY15d LENTE LUCE POSTERIORE L/R ORE DI LAVORO SU EH176DG KM 300700 REVISIONE PERIODICA ORE DI LAVORO SU DE984AW, KM 136150 PER CONTROLLO TAPPO SERB. CON CHIAVE CONSEGNATO A VS. INCARICATO DANIELE ORE	28/03/2024 4	M 438	27/04/2024	26/04/2024	217,91**	0	-1	-217,91
P/2	28/03/2024	02/04/2024	0001916	MANDREOLI MARCO Dati personali, necessari unicamente al rispetto degli adempimenti contabili e/o amministrativi obbligatori per legge, trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.L. 196/2003 (codice della privacy)	29/03/2024 4	M 366	28/04/2024	09/04/2024	3.390,36	0	-19	-64.416,84
1/11/93	30/03/2024	02/04/2024	0000438	TENEGGI LAURA DISTRIBUTORE IP TENEGGI LAURA/1/11/93-2024/842,01 27101245 BENZINA OTTANI <98 ASSISTENTI SOCIALI 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 PALA GOMMATA 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI EH176DG 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 BOB331 27101245 BENZINA OTTANI <98 UFFICIO TECNI	30/03/2024 4	M 330	29/04/2024	02/04/2024	690,17**	0	-27	-18.634,59
12	30/03/2024	03/04/2024	0001297	PIANETA VERDE S.A.S. FATTURA	03/04/2024 4	M 338	03/05/2024	03/04/2024	2.057,29**	0	-30	-61.718,70



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
V0/14915	02/04/2024	03/04/2024	0001587	GLOBAL POWER SPA Fattura Energia Elettrica	02/04/2024 4	M 464	04/05/2024	04/05/2024	46,67**	0	0	0,00
V0/14915	02/04/2024	03/04/2024	0001587	GLOBAL POWER SPA Fattura Energia Elettrica	02/04/2024 4	M 465	04/05/2024	04/05/2024	5,19**	0	0	0,00
FA/2024/879	01/04/2024	05/04/2024	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2023 - 31.12.2023 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 3971	05/04/2024 4	M 356	05/05/2024	05/04/2024	417,72**	0	-30	-12.531,60
FA/2024/882	01/04/2024	05/04/2024	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2023 - 31.12.2023 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 3974	05/04/2024 4	M 356	05/05/2024	05/04/2024	969,19**	0	-30	-29.075,70
FA/2024/878	01/04/2024	05/04/2024	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2023 - 31.12.2023 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 3970	05/04/2024 4	M 356	05/05/2024	05/04/2024	6.483,57**	0	-30	-194.507,10
FA/2024/890	01/04/2024	05/04/2024	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2023 - 31.12.2023 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 3984	05/04/2024 4	M 357	05/05/2024	05/04/2024	-684,10**	0	-30	20.523,00
FA/2024/885	01/04/2024	05/04/2024	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2023 - 31.12.2023 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 3978	05/04/2024 4	M 357	05/05/2024	05/04/2024	-204,19**	0	-30	6.125,70
FA/2024/918	01/04/2024	05/04/2024	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2023 - 31.12.2023 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE	05/04/2024 4	M 357	05/05/2024	05/04/2024	-75,24**	0	-30	2.257,20



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				Oggetto Documento Contabile									
CONGUAGLIO - Codice contratto 5583													
FA/2024/919	01/04/2024	05/04/2024	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO	05/04/2024	M 357	*	05/05/2024	05/04/2024	-43,06**	0	-30	1.291,80
				SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2023 - 31.12.2023 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 5671	4								
FA/2024/895	01/04/2024	05/04/2024	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO	05/04/2024	M 357	*	05/05/2024	05/04/2024	-42,87**	0	-30	1.286,10
				SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2023 - 31.12.2023 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 3990	4								
FA/2024/893	01/04/2024	05/04/2024	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO	05/04/2024	M 357	*	05/05/2024	05/04/2024	-23,30**	0	-30	699,00
				SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2023 - 31.12.2023 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 3988	4								
FA/2024/907	01/04/2024	05/04/2024	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO	05/04/2024	M 357	*	05/05/2024	05/04/2024	5,95**	0	-30	-178,50
				SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2023 - 31.12.2023 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 4076	4								
FA/2024/917	01/04/2024	05/04/2024	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO	05/04/2024	M 357	*	05/05/2024	05/04/2024	8,05**	0	-30	-241,50
				SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2023 - 31.12.2023 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 5172	4								
FA/2024/909	01/04/2024	05/04/2024	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO	05/04/2024	M 357	*	05/05/2024	05/04/2024	8,17**	0	-30	-245,10
				SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2023 - 31.12.2023 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 4078	4								
FA/2024/888	01/04/2024	05/04/2024	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO	05/04/2024	M 357	*	05/05/2024	05/04/2024	8,95**	0	-30	-268,50
				SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2023 - 31.12.2023 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE	4								



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				Oggetto Documento Contabile									
CONGUAGLIO - Codice contratto 3981													
FA/2024/899	01/04/2024	05/04/2024	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO	05/04/2024	M 357	*	05/05/2024	05/04/2024	15,20**	0	-30	-456,00
				SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2023 - 31.12.2023 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 3995	4								
FA/2024/880	01/04/2024	05/04/2024	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO	05/04/2024	M 357	*	05/05/2024	05/04/2024	18,87**	0	-30	-566,10
				SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2023 - 31.12.2023 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 3972	4								
FA/2024/897	01/04/2024	05/04/2024	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO	05/04/2024	M 357	*	05/05/2024	05/04/2024	23,48**	0	-30	-704,40
				SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2023 - 31.12.2023 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 3992	4								
FA/2024/920	01/04/2024	05/04/2024	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO	05/04/2024	M 357	*	05/05/2024	05/04/2024	37,69**	0	-30	-1.130,70
				SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2023 - 31.12.2023 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 6002	4								
FA/2024/915	01/04/2024	05/04/2024	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO	05/04/2024	M 357	*	05/05/2024	05/04/2024	42,26**	0	-30	-1.267,80
				SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2023 - 31.12.2023 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 4321	4								
FA/2024/908	01/04/2024	05/04/2024	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO	05/04/2024	M 357	*	05/05/2024	05/04/2024	56,18**	0	-30	-1.685,40
				SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2023 - 31.12.2023 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 4077	4								
FA/2024/913	01/04/2024	05/04/2024	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO	05/04/2024	M 357	*	05/05/2024	05/04/2024	56,18**	0	-30	-1.685,40
				SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2023 - 31.12.2023 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE	4								



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
CONGUAGLIO - Codice contratto 4082												
FA/2024/912	01/04/2024	05/04/2024	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO	05/04/2024	M 357 *	05/05/2024	05/04/2024	56,18**	0	-30	-1.685,40
				SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2023 - 31.12.2023 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 4081								
FA/2024/911	01/04/2024	05/04/2024	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO	05/04/2024	M 357 *	05/05/2024	05/04/2024	56,18**	0	-30	-1.685,40
				SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2023 - 31.12.2023 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 4080								
FA/2024/904	01/04/2024	05/04/2024	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO	05/04/2024	M 357 *	05/05/2024	05/04/2024	56,18**	0	-30	-1.685,40
				SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2023 - 31.12.2023 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 4000								
FA/2024/910	01/04/2024	05/04/2024	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO	05/04/2024	M 357 *	05/05/2024	05/04/2024	56,18**	0	-30	-1.685,40
				SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2023 - 31.12.2023 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 4079								
FA/2024/903	01/04/2024	05/04/2024	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO	05/04/2024	M 357 *	05/05/2024	05/04/2024	56,18**	0	-30	-1.685,40
				SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2023 - 31.12.2023 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 3999								
FA/2024/902	01/04/2024	05/04/2024	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO	05/04/2024	M 357 *	05/05/2024	05/04/2024	56,18**	0	-30	-1.685,40
				SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2023 - 31.12.2023 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 3998								
FA/2024/884	01/04/2024	05/04/2024	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO	05/04/2024	M 357 *	05/05/2024	05/04/2024	70,36**	0	-30	-2.110,80
				SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2023 - 31.12.2023 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE								



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
CONGUAGLIO - Codice contratto 3977												
FA/2024/896	01/04/2024	05/04/2024	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO	05/04/2024	M 357 *	05/05/2024	05/04/2024	89,77**	0	-30	-2.693,10
				SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2023 - 31.12.2023 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 3991	4							
FA/2024/921	01/04/2024	05/04/2024	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO	05/04/2024	M 357 *	05/05/2024	05/04/2024	99,52**	0	-30	-2.985,60
				SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2023 - 31.12.2023 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 6302	4							
FA/2024/916	01/04/2024	05/04/2024	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO	05/04/2024	M 357 *	05/05/2024	05/04/2024	91,31**	0	-30	-2.739,30
				SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2023 - 31.12.2023 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 4648	4							
FA/2024/923	01/04/2024	05/04/2024	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO	05/04/2024	M 357 *	05/05/2024	05/04/2024	111,67**	0	-30	-3.350,10
				SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2023 - 31.12.2023 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 6334	4							
FA/2024/906	01/04/2024	05/04/2024	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO	05/04/2024	M 357 *	05/05/2024	05/04/2024	125,24**	0	-30	-3.757,20
				SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2023 - 31.12.2023 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 4041	4							
FA/2024/889	01/04/2024	05/04/2024	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO	05/04/2024	M 357 *	05/05/2024	05/04/2024	135,65**	0	-30	-4.069,50
				SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2023 - 31.12.2023 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 3983	4							
FA/2024/898	01/04/2024	05/04/2024	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO	05/04/2024	M 357 *	05/05/2024	05/04/2024	142,97**	0	-30	-4.289,10
				SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2023 - 31.12.2023 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE	4							



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
CONGUAGLIO - Codice contratto 3993												
FA/2024/881	01/04/2024	05/04/2024	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO	05/04/2024	M 357 *	05/05/2024	05/04/2024	159,60**	0	-30	-4.788,00
				SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2023 - 31.12.2023 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 3973	4							
FA/2024/883	01/04/2024	05/04/2024	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO	05/04/2024	M 357 *	05/05/2024	05/04/2024	175,52**	0	-30	-5.265,60
				SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2023 - 31.12.2023 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 3975	4							
FA/2024/892	01/04/2024	05/04/2024	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO	05/04/2024	M 357 *	05/05/2024	05/04/2024	213,19**	0	-30	-6.395,70
				SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2023 - 31.12.2023 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 3987	4							
FA/2024/879	01/04/2024	05/04/2024	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO	05/04/2024	M 357 *	05/05/2024	05/04/2024	239,82**	0	-30	-7.194,60
				SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2023 - 31.12.2023 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 3971	4							
FA/2024/905	01/04/2024	05/04/2024	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO	05/04/2024	M 357 *	05/05/2024	05/04/2024	382,18**	0	-30	-11.465,40
				SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2023 - 31.12.2023 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 4007	4							
FA/2024/901	01/04/2024	05/04/2024	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO	05/04/2024	M 357 *	05/05/2024	05/04/2024	393,22**	0	-30	-11.796,60
				SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2023 - 31.12.2023 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 3997	4							
FA/2024/887	01/04/2024	05/04/2024	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO	05/04/2024	M 357 *	05/05/2024	05/04/2024	566,14**	0	-30	-16.984,20
				SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2023 - 31.12.2023 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE	4							



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				Oggetto Documento Contabile									
CONGUAGLIO - Codice contratto 3980													
FA/2024/914	01/04/2024	05/04/2024	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO	05/04/2024	M 357	*	05/05/2024	05/04/2024	966,28**	0	-30	-28.988,40
				SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2023 - 31.12.2023 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 4269	4								
FA/2024/886	01/04/2024	05/04/2024	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO	05/04/2024	M 357	*	05/05/2024	05/04/2024	1.202,66**	0	-30	-36.079,80
				SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2023 - 31.12.2023 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 3979	4								
FA/2024/900	01/04/2024	05/04/2024	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO	05/04/2024	M 357	*	05/05/2024	05/04/2024	1.459,58**	0	-30	-43.787,40
				SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2023 - 31.12.2023 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 3996	4								
FA/2024/891	01/04/2024	05/04/2024	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO	05/04/2024	M 357	*	05/05/2024	05/04/2024	3.528,73**	0	-30	-105.861,90
				SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2023 - 31.12.2023 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 3985	4								
FA/2024/922	01/04/2024	05/04/2024	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO	05/04/2024	M 357	*	05/05/2024	05/04/2024	3.972,64**	0	-30	-119.179,20
				SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2023 - 31.12.2023 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 6323	4								
FA/2024/894	01/04/2024	05/04/2024	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO	05/04/2024	M 357	*	05/05/2024	05/04/2024	5.035,25**	0	-30	-151.057,50
				SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2023 - 31.12.2023 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 3989	4								
4/001	04/04/2024	05/04/2024	0002055	RUINI SIMONE	05/04/2024	M 360		05/05/2024	09/04/2024	12.222,08	0	-26	-317.774,08
				PRIMO ACCONTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO GENERALE	4								



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
(PUG) DEL COMUNE DI TOANO												
P/1	25/03/2024	05/04/2024	0001044	AGRI-DOLO DI ARATI TULLIO	05/04/2024	M 361	05/05/2024	09/04/2024	3.406,45	0	-26	-88.567,70
				Dati personali, necessari unicamente al rispetto degli adempimenti contabili e/o amministrativi obbligatori per legge, trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.L. 196/2003 (codice della privacy)	4							
2000242600009 1	30/03/2024	05/04/2024	0001785	STUDIO ALFA S.P.A.	05/04/2024	M 404	05/05/2024	09/04/2024	425,00**	0	-26	-11.050,00
				FATTURA CONSULENZA *** RIFERIMENTI *** N. 63 / Reg. Generale N. 39 / Reg. Servizio NS.OFFERTA PROT N. 22P006357	4							
2024-VENPA-0000130	31/03/2024	08/04/2024	0001205	GOLDENGAS	06/04/2024	M 358	06/05/2024	08/04/2024	910,68**	0	-28	-25.499,04
				FATTURE VENDITA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DA SOMMINISTRAZIONE	4							
2024-VENPA-0000131	31/03/2024	08/04/2024	0001205	GOLDENGAS	06/04/2024	M 359	06/05/2024	08/04/2024	114,25**	0	-28	-3.199,00
				FATTURE VENDITA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DA SOMMINISTRAZIONE	4							
1/11/12	06/04/2024	08/04/2024	0001541	CLOROFILLA DI BAROZZI IVANO	06/04/2024	M 434	06/05/2024	23/04/2024	115,27**	0	-13	-1.498,51
				CLOROFILLA di BAROZZI IVANO/1/11/12-2024/126,8 044 Corona di Alloro per commemorazione con bacche oro 07 Composizione in ciotola di fiori recisi	4							
17/2024	05/04/2024	08/04/2024	0001751	GEO.BELLI SIMONE	06/04/2024	M 451	06/05/2024	04/05/2024	37,96	0	-2	-75,92
				MEMBRO COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO DEL COMUNE DI TOANO (RE) QUINQUENNIO 2023-2027 COME DA DELIBERA DI G.C. N.15 DEL 22-02-2023. LIQUIDAZIONE ANNO 2023	4							
7	05/04/2024	08/04/2024	0002042	MONELLI VITTORIO	06/04/2024	M 453	06/05/2024	04/05/2024	47,46	0	-2	-94,92
				Presenza sedute CQAP	4							



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
12	07/04/2024	09/04/2024	0002016	POLETTI CLAUDIO	08/04/2024	M 403	08/05/2024	09/04/2024	4.500,00	0	-29	-130.500,00
				POLETTI CLAUDIO/12-2024/4500 Supporto Tecnico-Specialistico // Supporto al RUP per l'utilizzo del sistema informativo Regis - CIG B03DE32436 - Determinazione U.O. LL. PP. n.18 del 10/02/2024 - primo acconto	4							
52	29/03/2024	10/04/2024	0001009	CMC ELETTRONICA	09/04/2024	M 406	09/05/2024	10/04/2024	348,25**	0	-29	-10.099,25
				ELETTRONICA CMC SRL/52-2024/424,86 MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA QUINQUENNIO 2024-2028 IMPEGNO DI SPESA DET 5 DEL 17/01/2024 CIG: B0006D11AB CANONE MARZO 2024 IMPORTO SCISSIONE DEI PAGAMENTI (ART.17/TER DPR-633/72INTROD DAL COMMA 62	4							
FPA 1/24	08/04/2024	09/04/2024	0001782	MONICA MANTOVI	09/04/2024	M 454	09/05/2024	04/05/2024	66,43	0	-5	-332,15
				MONICA MANTOVI/FPA 1/24-2024/66,43 Gettoni presenza per la partecipazione in CQAP del Comune di Toano (RE) anno 2022 BOLLO	4							
99/PA	30/03/2024	10/04/2024	0000119	LA TECNOCOPIE S.R.L.	10/04/2024	M 405	10/05/2024	10/04/2024	460,53**	0	-30	-13.815,90
				LA TECNOCOPIE SRL /99/PA-2024/561,85 Riga di commento Riga di commento COPIE/STAMPE B&W EFFETTUATE Riga di commento COPIE/STAMPE COLOR EFFETTUATE Riga di commento CANONE DI NOLEGGIO	4							
005026484951	08/04/2024	10/04/2024	0002040	Enel Energia S.p.A.	10/04/2024	M 407	10/05/2024	11/04/2024	40,11**	0	-29	-1.163,19
				Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_L6	4							
4	10/04/2024	11/04/2024	0001619	SFERCO GIOVANNA	10/04/2024	M 455	10/05/2024	04/05/2024	94,90	0	-6	-569,40
				Sferco Giovanna/4-2024/94,9 Gettoni di Presenza per la partecipazione alla Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio del Comune di Toano per gli anni 2022 e 2023	4							



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
05/2024	05/04/2024	10/04/2024	0001689	TOGNINELLI DOTT.ING.GIANLUCA	10/04/2024	M 456	10/05/2024	04/05/2024	113,88	0	-6	-683,28
				TOGNINELLI GIANLUCA/05/2024-2024/113,88 Liquidazione gettoni di presenza CQAP anno 2022 e anno 2023	4							
1869240200024 0	10/04/2024	11/04/2024	0000033	IREN AMBIENTE S.P.A. SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE	11/04/2024	M 408	11/05/2024	11/04/2024	54.118,38**	0	-30	-1.623.551,40
				Servizi di Igiene Ambientale	4							
297/PA	31/03/2024	11/04/2024	0001871	JOB ITALIA SPA AGENZIA PER IL LAVORO AUT.MIN.LAV.	11/04/2024	M 409	11/05/2024	11/04/2024	3.161,34**	0	-30	-94.840,20
				JOB ITALIA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO/297/PA-2024/3170,53	4							
				Corrispettivo per costi di somministrazione								
				Corrispettivo per oneri retributivi e contributivi Imposta di bollo								
412406828588	09/04/2024	11/04/2024	0001875	HERA COMM S.P.A.	11/04/2024	M 416	11/05/2024	17/04/2024	94,29**	0	-24	-2.262,96
				FORNITURA SERVIZIO GAS	4							
1024104061	10/04/2024	11/04/2024	0001287	POSTE ITALIANE S.P.A.	11/04/2024	M 470	11/05/2024	04/05/2024	41,60	0	-7	-291,20
				6 CONF AR INTERNO	4							
7 /03	31/03/2024	13/04/2024	0001289	BOSCHINI GREEN TECHNOLOGY S.R.L.	12/04/2024	M 439	12/05/2024	26/04/2024	743,39**	0	-16	-11.894,24
				Fattura Cliente	4							
9129004446	31/03/2024	13/04/2024	0001711	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	13/04/2024	M 411	13/05/2024	13/04/2024	953,84**	0	-30	-28.615,20
				CONVENZIONE SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 - LOTTO 3 - PRESSO GLI IMMOBILI DEL COMUNE DI TOANO E CENTRO LABOR, NEL PERIODO 01/06/2021 - 31/05/2024	4							
				NUM. REGISTRO PI176406-21								
				PRESTAZIONALE PER SERVIZI AUSILIARI/COMPLEMENTARI								
9129004447	31/03/2024	13/04/2024	0001711	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	13/04/2024	M 412	13/05/2024	13/04/2024	714,19**	0	-30	-21.425,70
				CONVENZIONE SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 - LOTTO 3 - PRESSO GLI IMMOBILI DEL COMUNE DI TOANO E CENTRO LABOR,	4							



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				NEL PERIODO 01/06/2021 - 31/05/2024 NUM. REGISTRO PI176406-21 PRESTAZIONALE PER SERVIZI AUSILIARI/COMPLEMENTARI								
202411840115	15/04/2024	16/04/2024	0001896	AXPO ITALIA S.P.A. Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Axpo Solutions AG, Parkstrasse 23, 5400 Baden Switzerland Consumi fatturati in totale in questa bolletta: 33.111,00 kWh File di dettaglio disponibile nell'area web riservata: 202411840115_Compl	16/04/2024 4	M 414	16/05/2024	16/04/2024	8.090,44**	0	-30	-242.713,20
412406964531	15/04/2024	17/04/2024	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	17/04/2024 4	M 415	17/05/2024	17/04/2024	908,84**	0	-30	-27.265,20
412406964538	15/04/2024	17/04/2024	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	17/04/2024 4	M 416	17/05/2024	17/04/2024	1.626,69**	0	-30	-48.800,70
412406964527	15/04/2024	17/04/2024	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	17/04/2024 4	M 417	17/05/2024	17/04/2024	168,32**	0	-30	-5.049,60
412406964537	15/04/2024	17/04/2024	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	17/04/2024 4	M 417	17/05/2024	17/04/2024	780,25**	0	-30	-23.407,50
412406964536	15/04/2024	17/04/2024	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	17/04/2024 4	M 417	17/05/2024	17/04/2024	1.908,95**	0	-30	-57.268,50
412406964533	15/04/2024	17/04/2024	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	17/04/2024 4	M 418	17/05/2024	17/04/2024	1.181,46**	0	-30	-35.443,80
412406964529	15/04/2024	17/04/2024	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	17/04/2024 4	M 419	17/05/2024	17/04/2024	13,85**	0	-30	-415,50
412406964535	15/04/2024	17/04/2024	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	17/04/2024 4	M 419	17/05/2024	17/04/2024	22,63**	0	-30	-678,90



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
412406964526	15/04/2024	17/04/2024	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	17/04/2024 4	M 419	17/05/2024	17/04/2024	238,02**	0	-30	-7.140,60
412406964534	15/04/2024	17/04/2024	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	17/04/2024 4	M 420	17/05/2024	17/04/2024	90,57**	0	-30	-2.717,10
13/2024	16/04/2024	17/04/2024	0001783	D'AURIA SIMONE D'AURIA SIMONE/13/2024-2024/1981,28 Opere di manutenzione degli impianti idraulici negli immobili di proprietà comunale. CIG B08B8C9F19 Lavori eseguiti come da offerta N.07-2024 in allegato. " split payment Art.17 Ter DPR 633/72 "	17/04/2024 4	M 436	17/05/2024	26/04/2024	1.624,00**	0	-21	-34.104,00
1/PA	12/04/2024	19/04/2024	0000229	FERRARI FIORENZO ELETTRODOMESTICI-IMPIANTI ELETTRICI E RIPARAZIONI FERRARI FIORENZO/1/PA-2024/1268,8 MATERIALE MANO D'OPERA - LAVORI DI MANUTENZIONE ELETTRICA ESEGUITI PRESSO PALESTRA DI TOANO SCUOLA DI CERREDOLO E SCUOLA MATERNA CAVOLA LOCALE BANCA CON CIG CODICE APPALTO AAA1231C-8348-48B5-A896-C6EAA6414E0E LOT.	17/04/2024 4	M 437	17/05/2024	26/04/2024	1.040,00**	0	-21	-21.840,00
412406964528	15/04/2024	19/04/2024	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	18/04/2024 4	M 461	18/05/2024	04/05/2024	1.638,59**	0	-14	-22.940,26
412406964532	15/04/2024	19/04/2024	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	18/04/2024 4	M 462	18/05/2024	04/05/2024	13,85**	0	-14	-193,90
412406964530	15/04/2024	19/04/2024	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	18/04/2024 4	M 463	18/05/2024	04/05/2024	286,17**	0	-14	-4.006,38
3/PA	20/04/2024	22/04/2024	0000232	IOTTI LUCIO IOTTI LUCIO/3/PA-2024/94,9 gettoni di presenza per la partecipazione alla	22/04/2024 4	M 452	22/05/2024	04/05/2024	94,90	0	-18	-1.708,20



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio del Comune di Toano anno 2022 e anno 2023								
101	23/04/2024	23/04/2024	0001223	BONICELLI FERNANDO MATERIALI EDILI- FERRAMENTA-AUTOTRASPORTI BONICELLI FERNANDO/101-2024/384,3 FORNITURA MATERIALE EDILE E FERRAMENTA	23/04/2024	M 435	23/05/2024	26/04/2024	315,00**	0	-27	-8.505,00
0002119441	22/04/2024	23/04/2024	0001040	MAGGIOLI S.P.A. FATT. IVA SPLIT P.	23/04/2024	M 602	23/05/2024	15/06/2024	225,00**	0	23	5.175,00
0002118553	22/04/2024	23/04/2024	0001040	MAGGIOLI S.P.A. FATT. IVA SPLIT P.	23/04/2024	M 602	23/05/2024	15/06/2024	302,40**	0	23	6.955,20
1/11/13	24/04/2024	26/04/2024	0001541	CLOROFILLA DI BAROZZI IVANO CLOROFILLA di BAROZZI IVANO/1/11/13-2024/96,8 044 Corona di Alloro per commemorazione con bacche oro	26/04/2024	M 459	26/05/2024	04/05/2024	88,00**	0	-22	-1.936,00
PA-0011	23/04/2024	26/04/2024	0001673	NUOVA STOP FIRE ITALIA S.R.L. NUOVA STOP FIRE ITALIA SRL/PA-0011-2024/1606,44 SEM. APR.2024 - SETT.2024 MANUTENZIONE ORDINARIA. ANTINCENDIO (AI) n 0001 (MUNICIPIO) CORSO TRIESTE, 65 TOANO (RE) Rif. rapportino : 241730 del 15/04/24 NOLEGGIO SEMESTRALE ESTINTORE POLVERE KG.6 34A A	26/04/2024	M 469	26/05/2024	04/05/2024	1.316,75**	0	-22	-28.968,50
00009-PA	29/04/2024	02/05/2024	0000233	STEVA SNC STEVA snc/00009-PA-2024/985,24 DICHIARAZIONE TACHIGRAFO DIGIT. VDO CON SOSTITUZIONE PILA MOTORINO DI AVVIAMENTO IVECO DAILY . MASSIF OLIO MOTORE MOBIL DELVAC XHP ESP 10W40 CARTUCCIA FILTRO OLIO ELEMENTO FILTRO COMB. FILTRO ARIA DAILY 2009 NEXPRO FIL	30/04/2024	M 477	30/05/2024	11/05/2024	807,57**	0	-19	-15.343,83
00008-PA	29/04/2024	02/05/2024	0000233	STEVA SNC	30/04/2024	M 477	30/05/2024	11/05/2024	2.727,42**	0	-19	-51.820,98



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				STEVA snc/00008-PA-2024/3327,45 OLIO MOTORE MOBIL DELVAC XHP ESP 10W40 LAMPADINA H7 12V ANTIGELO ROSSO ORE DI LAVORO SU EH176DG, KM 298468 LAMPADINA H4 12V SERIE PASTIGLIE ANT DISCO FRENO ANT SPESE DI SPEDIZIONI MATERIALE DI CONSUMO ORE DI LAVORO SU								
1/11/124	30/04/2024	02/05/2024	0000438	TENEGGI LAURA DISTRIBUTORE IP	02/05/202 M 440 4		01/06/2024	02/05/2024	36,00**	0	-30	-1.080,00
				TENEGGI LAURA/1/11/124-2024/714 27101245 BENZINA OTTANI <98 UFFICIO TECNICO 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI EH176DG 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI DF715MC 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 BOB331 27101245 BENZINA OTTANI <98 POLIZIA MUNI								
1/11/124	30/04/2024	02/05/2024	0000438	TENEGGI LAURA DISTRIBUTORE IP	02/05/202 M 441 4		01/06/2024	02/05/2024	549,25**	0	-30	-16.477,50
				TENEGGI LAURA/1/11/124-2024/714 27101245 BENZINA OTTANI <98 UFFICIO TECNICO 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI EH176DG 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI DF715MC 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 BOB331 27101245 BENZINA OTTANI <98 POLIZIA MUNI								
15	30/04/2024	04/05/2024	0001297	PIANETA VERDE S.A.S.	02/05/202 M 457 4		01/06/2024	04/05/2024	2.057,29**	0	-28	-57.604,12
				FATTURA								
128/PA	24/04/2024	02/05/2024	0000119	LA TECNOCOPIE S.R.L.	02/05/202 M 460 4		01/06/2024	04/05/2024	57,00**	0	-28	-1.596,00
				LA TECNOCOPIE SRL /128/PA-2024/69,54 Riga di commento Riga di commento CANONE DI NOLEGGIO								
412407344266	29/04/2024	02/05/2024	0001875	HERA COMM S.P.A.	02/05/202 M 461 4	*	01/06/2024	04/05/2024	-0,82**	0	-28	22,96
				FORNITURA SERVIZIO GAS								
412407344267	29/04/2024	02/05/2024	0001875	HERA COMM S.P.A.	02/05/202 M 461 4	*	01/06/2024	04/05/2024	0,00	0	-28	0,00
				FORNITURA SERVIZIO GAS								



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
FPA 5/24	30/04/2024	02/05/2024	0002054	Elettro Proget di Bazzoli Cristian	02/05/2024	M 510	01/06/2024	15/05/2024	8.184,74	0	-17	-139.140,58
				Elettro Proget di Bazzoli Cristian/FPA 5/24-2024/8184,74 INCARICO PER LA PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO DELL'INFANZIA DI CAVOLA TRAMITE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PNNR MISSIONE 1 MISURA 4 COMPONENTE 1	4							
166 /P	30/04/2024	04/05/2024	0000989	L'OVILE S.C.R.L.	04/05/2024	M 458	03/06/2024	04/05/2024	3.333,33**	0	-30	-99.999,90
				FATTURA	4							
0002121362	30/04/2024	08/05/2024	0001040	MAGGIOLI S.P.A.	07/05/2024	M 508	06/06/2024	15/05/2024	768,00**	0	-22	-16.896,00
				FATT. IVA SPLIT P.	4							
74	30/04/2024	08/05/2024	0001009	CMC ELETTRONICA	07/05/2024	M 509	06/06/2024	15/05/2024	348,25**	0	-22	-7.661,50
				ELETTRONICA CMC SRL/74-2024/424,86 MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA QUINQUENNIO 2024-2028 IMPEGNO DI SPESA DET 5 DEL 17/01/2024 CIG: B0006D11AB CANONE APRILE 2024 IMPORTO SCISSIONE DEI PAGAMENTI (ART.17/TER DPR-633/72INTROD DAL COMMA 6	4							
9 /03	30/04/2024	08/05/2024	0001289	BOSCHINI GREEN TECHNOLOGY S.R.L.	07/05/2024	M 545	06/06/2024	22/05/2024	118,12**	0	-15	-1.771,80
				Fattura Cliente	4							
6/01	06/05/2024	08/05/2024	0001756	CAPPUCCI DOMENICO	07/05/2024	M 547	06/06/2024	22/05/2024	4.148,00	0	-15	-62.220,00
				CAPPUCCI DOMENICO/6/01-2024/4148 LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E POTATURA IN VARIE ZONE DEL COMUNE DI TOANO NON SOGGETTO A SPLIT-PAYMENT IN BASE ALLA CIRCOLARE N.15 DEL 13/04/2015 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE Codice Cig B08B68B56E *****	4							



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
1899/24	30/04/2024	08/05/2024	0002058	G.S.-Tecnica Srl G.S.-Tecnica Srl/1899/24-2024/1361,52 Rif. Rapportino n 422/ANT del 11/04/2024 c/o Scuola Primaria Toano in Corso Trieste 60 PIANO BASE CANDELA ACCENSIONE CANDELA RILEVAZIONE Rif. Rapportino n 423/ANT del 11/04/2024 c/o Scuola Secondaria di primo g	07/05/2024 4	M 548	06/06/2024	22/05/2024	1.116,00**	0	-15	-16.740,00
2/PA	26/04/2024	08/05/2024	0001136	FORNO PASTICCERIA MONTICELLI UGO MONTICELLI UGO/2/PA-2024/70,95 SALATO (pizza,erbazzone,gnocco,ecc) PASTICCINI BIBITE BICCHIERI	07/05/2024 4	M 553	06/06/2024	27/05/2024	63,30**	0	-10	-633,00
000000624609 40T	30/05/2024	31/05/2024	0001757	TELEPASS SPA Codice cliente: 185807399	30/05/2024 4	M 585	06/06/2024	06/06/2024	1,90	0	0	0,00
V0/17650	02/05/2024	04/05/2024	0001587	GLOBAL POWER SPA Fattura Energia Elettrica	03/05/2024 4	M 587	06/06/2024	06/06/2024	56,41**	0	0	0,00
V0/17650	02/05/2024	04/05/2024	0001587	GLOBAL POWER SPA Fattura Energia Elettrica	03/05/2024 4	M 588	06/06/2024	06/06/2024	6,27**	0	0	0,00
840/Q	07/05/2024	08/05/2024	0001605	CEV Scarico per vendite	08/05/2024 4	M 527	07/06/2024	18/05/2024	552,00	0	-20	-11.040,00
005034804855	07/05/2024	11/05/2024	0002040	Enel Energia S.p.A. Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_L6	09/05/2024 4	M 526	08/06/2024	18/05/2024	105,64**	0	-21	-2.218,44
1911/24	30/04/2024	11/05/2024	0002058	G.S.-Tecnica Srl G.S.-Tecnica Srl/1911/24-2024/270,84 Rif. Rapportino n 424/ANT del 12/04/2024 Intervento per blocco impianto c/ Scuola Primaria e Dell' Infanzia di Quara . Sostituzione componenti GUARN.FLANGIA/SCAMBIATORE CANDELA ACCENSIONE CANDELA RILEVAZIONE B&P	09/05/2024 4	M 548	08/06/2024	22/05/2024	222,00**	0	-17	-3.774,00



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
5456/36	24/04/2024	11/05/2024	0001965	REPAS LUNCH COUPON SRL REPAS LUNCH COUPON SRL/5456/36-2024/1102,02 CIG: Z3437CEBC1 Buoni Pasto Elettronici Consip 9 Lotto 6 da nr. 24184005944 a nr. 24184006190	09/05/2024 4	M 552	08/06/2024	27/05/2024	1.059,63**	0	-12	-12.715,56
443/PA	30/04/2024	11/05/2024	0001871	JOB ITALIA SPA AGENZIA PER IL LAVORO AUT.MIN.LAV. JOB ITALIA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO/443/PA-2024/2986,71 Corrispettivo per costi di somministrazione Corrispettivo per oneri retributivi e contributivi Imposta di bollo	10/05/2024 4	M 480	09/06/2024	11/05/2024	2.978,16**	0	-29	-86.366,64
412408546154	08/05/2024	11/05/2024	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	10/05/2024 4	M 519	09/06/2024	16/05/2024	72,52**	0	-24	-1.740,48
1061	30/04/2024	11/05/2024	0000082	C.E.A.G. S.R.L. Fattura di vendita PA SPLIT PAYMENT	10/05/2024 4	M 546	09/06/2024	22/05/2024	870,10**	0	-18	-15.661,80
9129005504	30/04/2024	11/05/2024	0001711	COOPSERVICE S.COOP.P.A. CONVENZIONE SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 - LOTTO 3 - PRESSO GLI IMMOBILI DEL COMUNE DI TOANO E CENTRO LABOR, NEL PERIODO 01/06/2021 - 31/05/2024 NUM. REGISTRO PI176406-21 PRESTAZIONALE PER SERVIZI AUSILIARI/COMPLEMENTARI	11/05/2024 4	M 478	10/06/2024	11/05/2024	953,84**	0	-30	-28.615,20
9129005505	30/04/2024	11/05/2024	0001711	COOPSERVICE S.COOP.P.A. CONVENZIONE SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 - LOTTO 3 - PRESSO GLI IMMOBILI DEL COMUNE DI TOANO E CENTRO LABOR, NEL PERIODO 01/06/2021 - 31/05/2024 NUM. REGISTRO PI176406-21 PRESTAZIONALE PER SERVIZI AUSILIARI/COMPLEMENTARI	11/05/2024 4	M 479	10/06/2024	11/05/2024	714,19**	0	-30	-21.425,70
1869240200033 0	10/05/2024	11/05/2024	0000033	IREN AMBIENTE S.P.A. SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE Servizi di Igiene Ambientale	11/05/2024 4	M 481	10/06/2024	11/05/2024	54.118,38**	0	-30	-1.623.551,40



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
1/2024	10/05/2024	11/05/2024	0001286	VECCHIA TANAKA DI SCALABRINI SUSANNA E C. S.N.C. Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	11/05/2024 4	M 544	10/06/2024	22/05/2024	1.683,00**	0	-19	-31.977,00
8H00388964	09/05/2024	13/05/2024	0001579	TIM S.P.A. Fattura Maggio 24: Periodo 3/24 Mar - Apr	13/05/2024 4	M 520	12/06/2024	16/05/2024	181,25**	0	-27	-4.893,75
8H00386716	09/05/2024	13/05/2024	0001579	TIM S.P.A. Fattura Maggio 24: Periodo 3/24 Mar - Apr	13/05/2024 4	M 520	12/06/2024	16/05/2024	190,36**	0	-27	-5.139,72
8H00386974	09/05/2024	13/05/2024	0001579	TIM S.P.A. Fattura Maggio 24: Periodo 3/24 Mar - Apr	13/05/2024 4	M 521	12/06/2024	16/05/2024	163,34**	0	-27	-4.410,18
8H00387398	09/05/2024	13/05/2024	0001579	TIM S.P.A. Fattura Maggio 24: Periodo 3/24 Mar - Apr	13/05/2024 4	M 521	12/06/2024	16/05/2024	269,69**	0	-27	-7.281,63
8H00386696	09/05/2024	13/05/2024	0001579	TIM S.P.A. Fattura Maggio 24: Periodo 3/24 Mar - Apr	13/05/2024 4	M 522	12/06/2024	16/05/2024	94,88**	0	-27	-2.561,76
8H00387307	09/05/2024	13/05/2024	0001579	TIM S.P.A. Fattura Maggio 24: Periodo 3/24 Mar - Apr	13/05/2024 4	M 523	12/06/2024	16/05/2024	132,16**	0	-27	-3.568,32
8H00387125	09/05/2024	13/05/2024	0001579	TIM S.P.A. Fattura Maggio 24: Periodo 3/24 Mar - Apr	13/05/2024 4	M 524	12/06/2024	16/05/2024	145,37**	0	-27	-3.924,99
0002123246	13/05/2024	15/05/2024	0001040	MAGGIOLI S.P.A. FATT. IVA SPLIT P.	14/05/2024 4	M 508	13/06/2024	15/05/2024	42,00**	0	-29	-1.218,00
FPA 12/24	14/05/2024	15/05/2024	0001638	CALICETTI PAOLO calicetti paolo/FPA 12/24-2024/27999,99 AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DI MOVIMENTO FRANOSO CHE COINVOLGE LA STRADA COMUNALE VIA MARTIRI DI SASSUOLO NEL COMUNE DI TOANO (RE) CODICE IN	15/05/2024 4	M 511	14/06/2024	16/05/2024	10.500,00	0	-29	-304.500,00



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
FPA 12/24	14/05/2024	15/05/2024	0001638	CALICETTI PAOLO calicetti paolo/FPA 12/24-2024/27999,99 AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DI MOVIMENTO FRANOSO CHE COINVOLGE LA STRADA COMUNALE VIA MARTIRI DI SASSUOLO NEL COMUNE DI TOANO (RE) CODICE IN	15/05/2024 4	M 512	14/06/2024	16/05/2024	17.499,99	0	-29	-507.499,71
FPA 13/24	14/05/2024	16/05/2024	0001638	CALICETTI PAOLO calicetti paolo/FPA 13/24-2024/2030,08 AFFIDAMENTO INCARICO PER INDAGINI GEOLOGICHE, SISMICHE E ANALISI TERRENO SUPPLEMENTARI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVO POLO SCOLASTICO DELL'INFANZIA DI TOANO CUP F71B22000500006PNRR-MISURA 4- COMPONENTE 1-INVESTIMEN	15/05/2024 4	M 514	14/06/2024	16/05/2024	2.030,08	0	-29	-58.872,32
412408838536	13/05/2024	15/05/2024	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	15/05/2024 4	M 517	14/06/2024	16/05/2024	95,43**	0	-29	-2.767,47
412408838544	13/05/2024	15/05/2024	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	15/05/2024 4	M 517	14/06/2024	16/05/2024	824,92**	0	-29	-23.922,68
412408838537	13/05/2024	15/05/2024	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	15/05/2024 4	M 518	14/06/2024	16/05/2024	1.244,47**	0	-29	-36.089,63
412408838542	13/05/2024	15/05/2024	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	15/05/2024 4	M 519	14/06/2024	16/05/2024	28,42**	0	-29	-824,18
412408838539	13/05/2024	15/05/2024	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	15/05/2024 4	M 519	14/06/2024	16/05/2024	185,70**	0	-29	-5.385,30
202412236162	15/05/2024	16/05/2024	0001896	AXPO ITALIA S.P.A. Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Axpo Solutions AG, Parkstrasse 23, 5400 Baden	16/05/2024 4	M 513	15/06/2024	16/05/2024	10.422,42**	0	-30	-312.672,60



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				Switzerland Consumi fatturati in totale in questa bolletta: 42.667,00 kWh File di dettaglio disponibile nell'area web riservata: 202412236162_Compl								
412408838540	13/05/2024	16/05/2024	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	16/05/2024 4	M 515	15/06/2024	16/05/2024	680,52**	0	-30	-20.415,60
412408838541	13/05/2024	16/05/2024	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	16/05/2024 4	M 516	15/06/2024	16/05/2024	13,95**	0	-30	-418,50
412408838535	13/05/2024	16/05/2024	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	16/05/2024 4	M 516	15/06/2024	16/05/2024	185,70**	0	-30	-5.571,00
412408838545	13/05/2024	16/05/2024	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	16/05/2024 4	M 516	15/06/2024	16/05/2024	1.164,17**	0	-30	-34.925,10
412408838543	13/05/2024	16/05/2024	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	16/05/2024 4	M 516	15/06/2024	16/05/2024	1.395,21**	0	-30	-41.856,30
412408838538	13/05/2024	16/05/2024	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	16/05/2024 4	M 519	15/06/2024	16/05/2024	13,95**	0	-30	-418,50
7	22/05/2024	27/05/2024	0002061	RIGHI EZIO Consulenza per la formazione del piano urbanistico generale (PUG): primo acconto	22/05/2024 4	M 617	21/06/2024	18/06/2024	3.552,64	0	-3	-10.657,92
2024A000006528	21/05/2024	27/05/2024	0001627	WIND TRE S.P.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l. L'IVA indicata è stata assolta, ai sensi dell'articolo 74, comma 1, lettera d, DPR n. 633/1972, da WIND TRE SPA - P.IVA 13378520152	23/05/2024 4	M 551	22/06/2024	27/05/2024	724,91**	0	-26	-18.847,66
2024A000006540	21/05/2024	27/05/2024	0001627	WIND TRE S.P.A. L'imposta di bollo è assolta ai sensi dell'art. 6 del DM 17.06.2014. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento	23/05/2024 4	M 551	22/06/2024	27/05/2024	300,46**	0	-26	-7.811,96



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l.								
6370241000255 4	23/05/2024	27/05/2024	0002062	IRETI GAS S.p.A.	24/05/2024 4	M 554	23/06/2024	28/05/2024	3.647,99**	0	-26	-94.847,74
				PAG. PREV. N. 5004073670 LAVORI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IN VIA SAN MICHELE TOANO 6 RE REALIZZAZIONE DI NUOVO POLO SCOLASTICO DELL'INFANZIA DI CAVOLA CIG n. 981844444E CUP:F72C22000070006								
6370241000255 5	23/05/2024	27/05/2024	0002062	IRETI GAS S.p.A.	24/05/2024 4	M 554	23/06/2024	28/05/2024	1.471,08**	0	-26	-38.248,08
				PAG. PREV. 5004070595 LAVORI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IN VIA RADICI 26 Cerredolo (Scuola M. Tori) TOANO RE REALIZZAZIONE DI NUOVO POLO SCOLASTICO DELL'INFANZIA DI CAVOLA CUP: F72C22000050006 CIG: A00392AD2B								
6370241000255 6	23/05/2024	27/05/2024	0002062	IRETI GAS S.p.A.	24/05/2024 4	M 554	23/06/2024	28/05/2024	130,00**	0	-26	-3.380,00
				PAG. PREV. 5004073667 LAVORI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE VIA SAN MICHELE 12 TOANO RE REALIZZAZIONE DI NUOVO POLO SCOLASTICO DELL'INFANZIA DI CAVOLA TRAMITE - CIG n. 981844444E CUP:F72C22000070006								
0002125976	24/05/2024	28/05/2024	0001040	MAGGIOLI S.P.A.	27/05/2024 4	M 602	26/06/2024	15/06/2024	539,00**	0	-11	-5.929,00
				FATT. IVA SPLIT P.								
0002125077	24/05/2024	28/05/2024	0001040	MAGGIOLI S.P.A.	27/05/2024 4	M 603	26/06/2024	15/06/2024	144,00**	0	-11	-1.584,00
				FATT. IVA SPLIT P.								
1/11/1	28/05/2024	29/05/2024	0001064	LAVANDERIA JESSICA LUGARI	28/05/2024 4	M 555	27/06/2024	29/05/2024	76,00	0	-29	-2.204,00
				LUGARI JESSICA/1/11/1-2024/76 PREST LAVAGGIO COPERTE SEGGI ELETTORALI PREST LAVAGGIO COPERTE SEGGI ELETTORALI ZZZ SPESE AMMINISTRATIVE								



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
170/PA	27/05/2024	29/05/2024	0000119	LA TECNOCOPIE S.R.L. LA TECNOCOPIE SRL /170/PA-2024/826,43 Riga di commento Riga di commento CANONE DI NOLEGGIO Riga di commento Riga di commento COPIE/STAMPE B&W EFFETTUATE Riga di commento CANONE DI NOLEGGIO Riga di commento CANONE DI NOLEGGIO Riga di commento QUOTA FI	29/05/2024 4	M 556	28/06/2024	29/05/2024	677,40**	0	-30	-20.322,00
1/11/159	31/05/2024	03/06/2024	0000438	TENEGGI LAURA DISTRIBUTORE IP TENEGGI LAURA/1/11/159-2024/862,91 27101245 BENZINA OTTANI <98 UFFICIO TECNICO 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 BOB 331 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI EH176DG 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 PALA GOMMATA 27101245 BENZINA OTTANI <98 POLIZIA	01/06/2024 4	M 582	01/07/2024	03/06/2024	80,00**	0	-28	-2.240,00
1/11/159	31/05/2024	03/06/2024	0000438	TENEGGI LAURA DISTRIBUTORE IP TENEGGI LAURA/1/11/159-2024/862,91 27101245 BENZINA OTTANI <98 UFFICIO TECNICO 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 BOB 331 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI EH176DG 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 PALA GOMMATA 27101245 BENZINA OTTANI <98 POLIZIA	01/06/2024 4	M 583	01/07/2024	03/06/2024	627,30**	0	-28	-17.564,40
1983	31/05/2024	03/06/2024	0001132	EUGAS S.R.L. CIG: Z4D1514343	01/06/2024 4	M 584	01/07/2024	06/06/2024	25,82**	0	-25	-645,50
202412325078	31/05/2024	15/06/2024	0001896	AXPO ITALIA S.P.A. Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Axpo Solutions AG, Parkstrasse 23, 5400 Baden Switzerland Consumi fatturati in totale in questa bolletta: -14.051,00 kWh File di dettaglio disponibile nell'area web riservata: 202412325078_Comp	01/06/2024 4	M 611	01/07/2024	15/06/2024	-2.953,64**	0	-16	47.258,24



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
0002127400	31/05/2024	04/06/2024	0001040	MAGGIOLI S.P.A. FATT. IVA SPLIT P.	04/06/2024 4	M 602	04/07/2024	15/06/2024	31,20**	0	-19	-592,80
0002128243	31/05/2024	04/06/2024	0001040	MAGGIOLI S.P.A. FATT. IVA SPLIT P.	04/06/2024 4	M 602	04/07/2024	15/06/2024	100,00**	0	-19	-1.900,00
0002128242	31/05/2024	04/06/2024	0001040	MAGGIOLI S.P.A. FATT. IVA SPLIT P.	04/06/2024 4	M 602	04/07/2024	15/06/2024	100,00**	0	-19	-1.900,00
17	31/05/2024	12/06/2024	0001297	PIANETA VERDE S.A.S. FATTURA	06/06/2024 4	M 593	06/07/2024	12/06/2024	2.057,29**	0	-24	-49.374,96
104	31/05/2024	12/06/2024	0001009	CMC ELETTRONICA ELETTRONICA CMC SRL/104-2024/424,86 MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA QUINQUENNIO 2024-2028 IMPEGNO DI SPESA DET 5 DEL 17/01/2024 CIG: B0006D11AB CANONE MAGGIO 2024 IMPORTO SCISSIONE DEI PAGAMENTI (ART.17/TER DPR-633/72INTROD DAL COMMA	07/06/2024 4	M 592	07/07/2024	12/06/2024	348,25**	0	-25	-8.706,25
220 /P	31/05/2024	12/06/2024	0000989	L'OVILE S.C.R.L. FATTURA	07/06/2024 4	M 596	07/07/2024	12/06/2024	3.333,33**	0	-25	-83.333,25
0002102665	31/05/2024	12/06/2024	0001786	APKAPPA SRL FATT. IVA SPLIT P.	07/06/2024 4	M 613	07/07/2024	17/06/2024	1.400,00**	0	-20	-28.000,00
005043356570	06/06/2024	12/06/2024	0002040	Enel Energia S.p.A. Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_L6	08/06/2024 4	M 594	08/07/2024	12/06/2024	149,89**	0	-26	-3.897,14
000020-2024-FE	31/05/2024	12/06/2024	0001520	KOVACI FERDINAND PISCINE KOVACI FERDINAND/000020-2024-FE- 2024/2379 Sistemazione del rivestimento in PVC colore azzurro nella vasca bimbi e nella vasca nuoto	08/06/2024 4	M 619	08/07/2024	18/06/2024	2.379,00	0	-20	-47.580,00



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
226 /P	31/05/2024	12/06/2024	0000989	L'OVILE S.C.R.L. FATTURA	10/06/2024 4	M 596	10/07/2024	12/06/2024	3.333,33**	0	-28	-93.333,24
412410393800	07/06/2024	12/06/2024	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	10/06/2024 4	M 609	10/07/2024	15/06/2024	47,68**	0	-25	-1.192,00
56	12/06/2024	12/06/2024	0000179	EDIL BORGONOVÌ SRL Fattura di Vendita Elettronica S.P.	12/06/2024 4	M 590	12/07/2024	12/06/2024	7.545,04**	0	-30	-226.351,20
55	12/06/2024	12/06/2024	0000179	EDIL BORGONOVÌ SRL Fattura di Vendita Elettronica S.P.	12/06/2024 4	M 591	12/07/2024	12/06/2024	3.412,76**	0	-30	-102.382,80
9129007205	31/05/2024	12/06/2024	0001711	COOPSERVICE S.COOP.P.A. CONVENZIONE SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 - LOTTO 3 - PRESSO GLI IMMOBILI DEL COMUNE DI TOANO E CENTRO LABOR, NEL PERIODO 01/06/2021 - 31/05/2024 NUM. REGISTRO PI176406-21 PRESTAZIONALE PER SERVIZI AUSILIARI/COMPLEMENTARI	12/06/2024 4	M 595	12/07/2024	12/06/2024	714,19**	0	-30	-21.425,70
9129007204	31/05/2024	12/06/2024	0001711	COOPSERVICE S.COOP.P.A. CONVENZIONE SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 - LOTTO 3 - PRESSO GLI IMMOBILI DEL COMUNE DI TOANO E CENTRO LABOR, NEL PERIODO 01/06/2021 - 31/05/2024 NUM. REGISTRO PI176406-21 PRESTAZIONALE PER SERVIZI AUSILIARI/COMPLEMENTARI	12/06/2024 4	M 595	12/07/2024	12/06/2024	953,84**	0	-30	-28.615,20
15 /03	31/05/2024	12/06/2024	0001289	BOSCHINI GREEN TECHNOLOGY S.R.L. Fattura Cliente	12/06/2024 4	M 615	12/07/2024	18/06/2024	1.127,36**	0	-24	-27.056,64
1449	31/05/2024	12/06/2024	0000082	C.E.A.G. S.R.L. Fattura di vendita PA SPLIT PAYMENT	12/06/2024 4	M 616	12/07/2024	18/06/2024	130,00**	0	-24	-3.120,00



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economico	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
117	10/06/2024	12/06/2024	0002064	GIARDINI DELLA ROCCA di MARCO SPALLANZANI GIARDINI DELLA ROCCA di MARCO SPALLANZANI/117-2024/4148 Importo per lavori sistemazione verde per apertura piscina comunale - CIG: B1FE90AF88	12/06/2024 4	M 618	12/07/2024	18/06/2024	3.400,00**	0	-24	-81.600,00
0002131359	12/06/2024	13/06/2024	0001040	MAGGIOLI S.P.A. FATT. IVA SPLIT P.	13/06/2024 4	M 603	13/07/2024	15/06/2024	42,00**	0	-28	-1.176,00
3240202366	12/06/2024	13/06/2024	0001287	POSTE ITALIANE S.P.A. RINNOVO CASELLA POSTALE ANNO 2024 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	13/06/2024 4	M 612	13/07/2024	17/06/2024	102,46**	0	-26	-2.663,96
412410662835	12/06/2024	15/06/2024	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	14/06/2024 4	M 604	14/07/2024	15/06/2024	259,96**	0	-29	-7.538,84
412410662838	12/06/2024	15/06/2024	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	14/06/2024 4	M 604	14/07/2024	15/06/2024	875,80**	0	-29	-25.398,20
412410662834	12/06/2024	15/06/2024	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	14/06/2024 4	M 605	14/07/2024	15/06/2024	96,11**	0	-29	-2.787,19
412410662831	12/06/2024	15/06/2024	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	14/06/2024 4	M 606	14/07/2024	15/06/2024	85,65**	0	-29	-2.483,85
412410662839	12/06/2024	15/06/2024	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	14/06/2024 4	M 606	14/07/2024	15/06/2024	671,40**	0	-29	-19.470,60
412410662832	12/06/2024	15/06/2024	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	14/06/2024 4	M 607	14/07/2024	15/06/2024	805,14**	0	-29	-23.349,06
412410662833	12/06/2024	15/06/2024	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	14/06/2024 4	M 608	14/07/2024	15/06/2024	13,95**	0	-29	-404,55



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
412410662837	12/06/2024	15/06/2024	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	14/06/2024 4	M 609	14/07/2024	15/06/2024	13,95**	0	-29	-404,55
412410662836	12/06/2024	15/06/2024	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	14/06/2024 4	M 609	14/07/2024	15/06/2024	13,95**	0	-29	-404,55
412410662830	12/06/2024	15/06/2024	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	14/06/2024 4	M 609	14/07/2024	15/06/2024	62,64**	0	-29	-1.816,56
2000242600016 2	13/06/2024	15/06/2024	0001785	STUDIO ALFA S.P.A. FATTURA CONSULENZA *** RIFERIMENTI *** NS.OFFERTA PROT N. 22P006357	14/06/2024 4	M 614	14/07/2024	17/06/2024	425,00**	0	-27	-11.475,00
412410760438	13/06/2024	15/06/2024	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	15/06/2024 4	M 605	15/07/2024	15/06/2024	740,19**	0	-30	-22.205,70
1869240200045 8	13/06/2024	15/06/2024	0000033	IREN AMBIENTE S.P.A. SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE Servizi di Igiene Ambientale	15/06/2024 4	M 610	15/07/2024	15/06/2024	54.118,38**	0	-30	-1.623.551,40
202412404689	13/06/2024	15/06/2024	0001896	AXPO ITALIA S.P.A. Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Axpo Solutions AG, Parkstrasse 23, 5400 Baden Switzerland Consumi fatturati in totale in questa bolletta: 22.294,00 kWh File di dettaglio disponibile nell'area web riservata: 202412404689_Compl	15/06/2024 4	M 611	15/07/2024	15/06/2024	7.823,76**	0	-30	-234.712,80
V0/20681	03/06/2024	04/06/2024	0001587	GLOBAL POWER SPA Fattura Energia Elettrica	04/06/2024 4	M 750	18/07/2024	18/07/2024	34,71**	0	0	0,00
V0/20681	03/06/2024	04/06/2024	0001587	GLOBAL POWER SPA Fattura Energia Elettrica	04/06/2024 4	M 751	18/07/2024	18/07/2024	3,86**	0	0	0,00
0000000650541 22T	30/06/2024	03/07/2024	0001757	TELEPASS SPA Codice cliente: 185807399	01/07/2024 4	M 752	18/07/2024	18/07/2024	1,90	0	0	0,00



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
202412533513	18/06/2024	19/06/2024	0001896	AXPO ITALIA S.P.A. Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Axpo Solutions AG, Parkstrasse 23, 5400 Baden Switzerland Consumi fatturati in totale in questa bolletta: 18.139,00 kWh File di dettaglio disponibile nell'area web riservata: 202412533513_Compl	19/06/2024 4	M 626	19/07/2024	19/06/2024	4.914,29**	0	-30	-147.428,70
2000242600017 3	18/06/2024	19/06/2024	0001785	STUDIO ALFA S.P.A. FATTURA CONSULENZA *** RIFERIMENTI *** AOO.C_TOANO1.29/05/2024.0004520 NS.OFFERTA PROT N. 24P003954	19/06/2024 4	M 725	19/07/2024	17/07/2024	240,00**	0	-2	-480,00
00022-PA	19/06/2024	19/06/2024	0000233	STEVA SNC STEVA snc/00022-PA-2024/73,55 LAMPADINA 12V 21W ARANCIO LAMPADINA 12V 21W T20 W3X16D TUTTOVETRO ORE DI LAVORO SU EH176DG KM 305489 KIT SPAZZOLE 2 spazzole TERGI 600/600 MM C/SPRUZZ WTW2424A IVA VOSTRO CARICO ART. 17 TER DPR 633/72 SCISSIONE DEI PAG	19/06/2024 4	M 728	19/07/2024	17/07/2024	60,29**	0	-2	-120,58
0002133648	25/06/2024	27/06/2024	0001040	MAGGIOLI S.P.A. FATT. IVA SPLIT P.	26/06/2024 4	M 643	26/07/2024	27/06/2024	7,00**	0	-29	-203,00
0002133649	25/06/2024	27/06/2024	0001040	MAGGIOLI S.P.A. FATT. IVA SPLIT P.	26/06/2024 4	M 643	26/07/2024	27/06/2024	46,72**	0	-29	-1.354,88
1/11/203	29/06/2024	01/07/2024	0000438	TENEGGI LAURA DISTRIBUTORE IP TENEGGI LAURA/1/11/203-2024/1542 27101245 BENZINA OTTANI <98 POLIZIA MUNICIPALE 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI EH176DG 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI DF715MC 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 BOB331 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 PALA GO	29/06/2024 4	M 670	29/07/2024	01/07/2024	180,00**	0	-28	-5.040,00



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
1/11/203	29/06/2024	01/07/2024	0000438	TENEGGI LAURA DISTRIBUTORE IP TENEGGI LAURA/1/11/203-2024/1542 27101245 BENZINA OTTANI <98 POLIZIA MUNICIPALE 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI EH176DG 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI DF715MC 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 BOB331 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 PALA GO	29/06/2024 4	M 671	29/07/2024	01/07/2024	1.083,93**	0	-28	-30.350,04
0002134171	28/06/2024	01/07/2024	0001040	MAGGIOLI S.P.A. FATT. IVA SPLIT P.	29/06/2024 4	M 717	29/07/2024	08/07/2024	55,50**	0	-21	-1.165,50
0000000681255 69T	30/07/2024	30/07/2024	0001757	TELEPASS SPA Codice cliente: 185807399	30/07/2024 4	M 799	31/07/2024	31/07/2024	1,90	0	0	0,00
195/PA	28/06/2024	03/07/2024	0000119	LA TECNOCOPIE S.R.L. LA TECNOCOPIE SRL /195/PA-2024/677 Riga di commento Riga di commento COPIE/STAMPE B&W EFFETTUATE Riga di commento COPIE/STAMPE COLOR EFFETTUATE Riga di commento CANONE DI NOLEGGIO	02/07/2024 4	M 714	01/08/2024	08/07/2024	554,92**	0	-24	-13.318,08
116	28/06/2024	03/07/2024	0001009	CMC ELETTRONICA ELETTRONICA CMC SRL/116-2024/424,86 MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA QUINQUENNIO 2024-2028 IMPEGNO DI SPESA DET 5 DEL 17/01/2024 CIG: B0006D11AB CANONE GIUGNO 2024 IMPORTO SCISSIONE DEI PAGAMENTI (ART.17/TER DPR-633/72INTROD DAL COMMA	02/07/2024 4	M 715	01/08/2024	08/07/2024	348,25**	0	-24	-8.358,00
0002134469	30/06/2024	03/07/2024	0001040	MAGGIOLI S.P.A. FATT. IVA SPLIT P.	02/07/2024 4	M 717	01/08/2024	08/07/2024	417,30**	0	-24	-10.015,20
0002134470	30/06/2024	03/07/2024	0001040	MAGGIOLI S.P.A. FATT. IVA SPLIT P.	02/07/2024 4	M 717	01/08/2024	08/07/2024	316,00**	0	-24	-7.584,00



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
18	29/06/2024	04/07/2024	0001297	PIANETA VERDE S.A.S. FATTURA	03/07/2024 4	M 712	02/08/2024	08/07/2024	2.057,29**	0	-25	-51.432,25
76/01	29/06/2024	03/07/2024	0001586	MAGGIORELLI GRAFICA SRL MAGGIORELLI GRAFICA S.R.L.UNIPERS./76/01-2024/705,62 /D PER SETTORE FINANZIARIO VS. DETERM. N.76 DEL 16/05/24 TARI SERV.STAMPA SERV. STAMPA ED IMBUSTAMENTO TARI 3 FOGLI FR (1 LETT.FR + 2 F24) IN /D BUSTE F.TO 11X23 2 FINESTRE /D Codice Cig	03/07/2024 4	M 716	02/08/2024	08/07/2024	705,62	0	-25	-17.640,50
93/02	29/06/2024	03/07/2024	0001586	MAGGIORELLI GRAFICA SRL MAGGIORELLI GRAFICA S.R.L.UNIPERS./93/02-2024/1605,69 /D PER SETTORE FINANZIARIO VS. DETERM.N.76 DEL 16/05/24 E15 SPESE POSTALI ANT. VS. CONTO PER LA SPEDIZ. DELLE SUDDETTE IN /D POSTA MASSIVA OMOLOGATA /D Codice Cig B19296B1F9 /D Imposta di bollo as	03/07/2024 4	M 716	02/08/2024	08/07/2024	1.605,69	0	-25	-40.142,25
1/11/11	28/06/2024	04/07/2024	0002069	GJELI CLIRIM GJELI CLIRIM/1/11/11-2024/1614 1 SISTEMAZIONE LOCULO CIMITERO DI CERREDOLO - COMUNE DI TOANO LOT- 0001	03/07/2024 4	M 723	02/08/2024	17/07/2024	1.614,00	0	-16	-25.824,00
29	03/07/2024	04/07/2024	0002016	POLETTI CLAUDIO POLETTI CLAUDIO/29-2024/4500 Supporto Tecnico-Specialistico // Supporto al RUP per l'utilizzo del sistema informativo Regis - CIG B03DE32436 - Determinazione U.O. LL. PP. n.18 del 10/02/2024 - secondo acconto	04/07/2024 4	M 726	03/08/2024	17/07/2024	4.500,00	0	-17	-76.500,00
72	04/07/2024	05/07/2024	0002070	Studio Legale Miari Preite Assistenza alla sig.ra Bondi Erica nel procedimento di primo grado avanti la Procura Repubblica Trib. RE n. 540/22 - Determina n. 193 Reg. Gen. del 20/11/23 CIG Z273D74E41	04/07/2024 4	M 727	03/08/2024	17/07/2024	2.236,68	0	-17	-38.023,56



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
18 /03	30/06/2024	05/07/2024	0001289	BOSCHINI GREEN TECHNOLOGY S.R.L. Fattura Cliente	05/07/2024 4	M 730	04/08/2024	17/07/2024	771,67**	0	-18	-13.890,06
2024-VENPA-0000179	30/06/2024	08/07/2024	0001205	GOLDENGAS FATTURE VENDITA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DA SOMMINISTRAZIONE	06/07/2024 4	M 713	05/08/2024	08/07/2024	20,28**	0	-28	-567,84
2024-VENPA-0000182	30/06/2024	08/07/2024	0001205	GOLDENGAS FATTURE VENDITA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DA SOMMINISTRAZIONE	06/07/2024 4	M 713	05/08/2024	08/07/2024	1.225,34**	0	-28	-34.309,52
39/P	30/06/2024	08/07/2024	0001612	SG SEGNALETICA SRL SG SEGNALETICA SRL/39/P-2024/2251,27 RIF. ORD. CLIENTE N. 55/A DEL 26/06/2024 RIF. DDT N. 40/A DEL 26/06/2024 NEW JERSEY IN POLIETILENE B/R IMPILABILI. DA CM. 100X40XH70 SACCO DI APPESANTIMENTO PIENO KG.14 CAVALLETTO PER TR.LATO 90/DIS.DIAM.60/TAB.H.	06/07/2024 4	M 724	05/08/2024	17/07/2024	1.845,30**	0	-19	-35.060,70
2024-VENPA-0000183	30/06/2024	08/07/2024	0001205	GOLDENGAS FATTURE VENDITA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DA SOMMINISTRAZIONE	06/07/2024 4	M 807	05/08/2024	01/08/2024	119,38**	0	-4	-477,52
V0/23181	01/07/2024	03/07/2024	0001587	GLOBAL POWER SPA Fattura Energia Elettrica	01/07/2024 4	M 835	06/08/2024	06/08/2024	43,01**	0	0	0,00
V0/23181	01/07/2024	03/07/2024	0001587	GLOBAL POWER SPA Fattura Energia Elettrica	01/07/2024 4	M 836	06/08/2024	06/08/2024	4,78**	0	0	0,00
1821	30/06/2024	10/07/2024	0000082	C.E.A.G. S.R.L. Fattura di vendita PA SPLIT PAYMENT	10/07/2024 4	M 729	09/08/2024	17/07/2024	637,70**	0	-23	-14.667,10



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
9129008396	30/06/2024	10/07/2024	0001711	COOPSERVICE S.COOP.P.A. CONVENZIONE SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 - LOTTO 3 - PRESSO GLI IMMOBILI DEL COMUNE DI TOANO E CENTRO LABOR, NEL PERIODO 01/06/2021 - 31/05/2024 NUM. REGISTRO P1176406-21 PRESTAZIONALE PER SERVIZI AUSILIARI/COMPLEMENTARI	10/07/2024 4	M 744	09/08/2024	18/07/2024	953,84**	0	-22	-20.984,48
9129008397	30/06/2024	10/07/2024	0001711	COOPSERVICE S.COOP.P.A. CONVENZIONE SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 - LOTTO 3 - PRESSO GLI IMMOBILI DEL COMUNE DI TOANO E CENTRO LABOR, NEL PERIODO 01/06/2021 - 31/05/2024 NUM. REGISTRO P1176406-21 PRESTAZIONALE PER SERVIZI AUSILIARI/COMPLEMENTARI	10/07/2024 4	M 745	09/08/2024	18/07/2024	714,19**	0	-22	-15.712,18
1869240200054 6	10/07/2024	11/07/2024	0000033	IREN AMBIENTE S.P.A. SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE Servizi di Igiene Ambientale	11/07/2024 4	M 722	10/08/2024	11/07/2024	64.917,06**	0	-30	-1.947.511,80
412412258976	09/07/2024	11/07/2024	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	11/07/2024 4	M 731	10/08/2024	18/07/2024	24,89**	0	-23	-572,47
422400323439	10/07/2024	16/07/2024	0001875	HERA COMM S.P.A. GAS	12/07/2024 4	M 736	11/08/2024	18/07/2024	-10,00	0	-24	240,00
373	12/07/2024	16/07/2024	0001034	G.A.M. TRASPORTI SCN DI GIGLIOLI G. & C.S.N.C. GAM TRASPORTI di Gilioli G. & C. s.r.l./373-2024/638 TRASPORTI EXTRASCOLASTICI	12/07/2024 4	M 743	11/08/2024	18/07/2024	638,00	0	-24	-15.312,00
287 /P	10/07/2024	16/07/2024	0000989	L'OVILE S.C.R.L. FATTURA	12/07/2024 4	M 746	11/08/2024	18/07/2024	3.333,33**	0	-24	-79.999,92
0002137706	11/07/2024	16/07/2024	0001040	MAGGIOLI S.P.A. FATT. IVA SPLIT P.	12/07/2024 4	M 747	11/08/2024	18/07/2024	92,00**	0	-24	-2.208,00



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
202412591063	12/07/2024	16/07/2024	0001896	AXPO ITALIA S.P.A. Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Axpo Solutions AG, Parkstrasse 23, 5400 Baden Switzerland Consumi fatturati in totale in questa bolletta: 508,00 kWh File di dettaglio disponibile nell'area web riservata: 202412591063_Completo	15/07/2024 4	M 737	14/08/2024	18/07/2024	119,62**	0	-27	-3.229,74
202412624229	12/07/2024	16/07/2024	0001896	AXPO ITALIA S.P.A. Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Axpo Solutions AG, Parkstrasse 23, 5400 Baden Switzerland Consumi fatturati in totale in questa bolletta: 24.223,00 kWh File di dettaglio disponibile nell'area web riservata: 202412624229_Compl	15/07/2024 4	M 737	14/08/2024	18/07/2024	9.571,03**	0	-27	-258.417,81
8H00565184	11/07/2024	16/07/2024	0001579	TIM S.P.A. Fattura Luglio 24: Periodo 4/24 Mag - Giu	15/07/2024 4	M 738	14/08/2024	18/07/2024	182,05**	0	-27	-4.915,35
8H00564746	11/07/2024	16/07/2024	0001579	TIM S.P.A. Fattura Luglio 24: Periodo 4/24 Mag - Giu	15/07/2024 4	M 738	14/08/2024	18/07/2024	184,35**	0	-27	-4.977,45
8H00564627	11/07/2024	16/07/2024	0001579	TIM S.P.A. Fattura Luglio 24: Periodo 4/24 Mag - Giu	15/07/2024 4	M 739	14/08/2024	18/07/2024	152,97**	0	-27	-4.130,19
8H00563921	11/07/2024	16/07/2024	0001579	TIM S.P.A. Fattura Luglio 24: Periodo 4/24 Mag - Giu	15/07/2024 4	M 739	14/08/2024	18/07/2024	247,81**	0	-27	-6.690,87
8H00564739	11/07/2024	16/07/2024	0001579	TIM S.P.A. Fattura Luglio 24: Periodo 4/24 Mag - Giu	15/07/2024 4	M 740	14/08/2024	18/07/2024	94,88**	0	-27	-2.561,76
8H00566837	11/07/2024	16/07/2024	0001579	TIM S.P.A. Fattura Luglio 24: Periodo 4/24 Mag - Giu	15/07/2024 4	M 741	14/08/2024	18/07/2024	132,16**	0	-27	-3.568,32
8H00563897	11/07/2024	16/07/2024	0001579	TIM S.P.A. Fattura Luglio 24: Periodo 4/24 Mag - Giu	15/07/2024 4	M 742	14/08/2024	18/07/2024	153,58**	0	-27	-4.146,66



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
0000924900005 390	15/07/2024	17/07/2024	0001963	E-DISTRIBUZIONE SPA	16/07/2024	M 748	15/08/2024	18/07/2024	222,58**	0	-28	-6.232,24
				E-DISTRIBUZIONE SPA/0000924900005390-2024/271,55 Importo spostamento impianto BT	4							
412412461729	15/07/2024	17/07/2024	0001875	HERA COMM S.P.A.	17/07/2024	M 731	16/08/2024	18/07/2024	19,88**	0	-29	-576,52
				FORNITURA SERVIZIO GAS	4							
412412461724	15/07/2024	17/07/2024	0001875	HERA COMM S.P.A.	17/07/2024	M 732	16/08/2024	18/07/2024	11,10**	0	-29	-321,90
				FORNITURA SERVIZIO GAS	4							
412412461728	15/07/2024	17/07/2024	0001875	HERA COMM S.P.A.	17/07/2024	M 732	16/08/2024	18/07/2024	16,50**	0	-29	-478,50
				FORNITURA SERVIZIO GAS	4							
412412461734	15/07/2024	17/07/2024	0001875	HERA COMM S.P.A.	17/07/2024	M 732	16/08/2024	18/07/2024	157,17**	0	-29	-4.557,93
				FORNITURA SERVIZIO GAS	4							
412412461725	15/07/2024	17/07/2024	0001875	HERA COMM S.P.A.	17/07/2024	M 733	16/08/2024	18/07/2024	24,09**	0	-29	-698,61
				FORNITURA SERVIZIO GAS	4							
412412461732	15/07/2024	17/07/2024	0001875	HERA COMM S.P.A.	17/07/2024	M 733	16/08/2024	18/07/2024	391,26**	0	-29	-11.346,54
				FORNITURA SERVIZIO GAS	4							
412412461726	15/07/2024	17/07/2024	0001875	HERA COMM S.P.A.	17/07/2024	M 734	16/08/2024	18/07/2024	228,62**	0	-29	-6.629,98
				FORNITURA SERVIZIO GAS	4							
412412461730	15/07/2024	17/07/2024	0001875	HERA COMM S.P.A.	17/07/2024	M 735	16/08/2024	18/07/2024	44,86**	0	-29	-1.300,94
				FORNITURA SERVIZIO GAS	4							
412412461733	15/07/2024	17/07/2024	0001875	HERA COMM S.P.A.	17/07/2024	M 735	16/08/2024	18/07/2024	128,12**	0	-29	-3.715,48
				FORNITURA SERVIZIO GAS	4							
412412461727	15/07/2024	17/07/2024	0001875	HERA COMM S.P.A.	17/07/2024	M 736	16/08/2024	18/07/2024	8,95**	0	-29	-259,55
				FORNITURA SERVIZIO GAS	4	*						



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
412412461731	15/07/2024	17/07/2024	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	17/07/2024 4	M 736 *	16/08/2024	18/07/2024	10,07**	0	-29	-292,03
1927/00	10/07/2024	18/07/2024	0001809	ABITEL SRL ABITEL s.r.l./1927/00-2024/439,2 MANUTENZIONE PERIODICA CANONE ASSISTENZA IMPIANTO RIFERITO AL PERIODO DAL 01/07/2024 AL 31/12/2024 -> Impianto: 0175 -> Matricola: 021-21/09/20-035041-RE -> Indirizzo: Via Roma 39 CAVOLA DI TOANO . Riferimen	17/07/2024 4	M 753	16/08/2024	18/07/2024	360,00**	0	-29	-10.440,00
1928/00	10/07/2024	18/07/2024	0001809	ABITEL SRL ABITEL s.r.l./1928/00-2024/549 MANUTENZIONE PERIODICA CANONE ASSISTENZA IMPIANTO RIFERITO AL PERIODO DAL 01/07/2024 AL 31/12/2024 -> Impianto: 0175 -> Matricola: 021-21/09/20-035041-RE -> Indirizzo: Via Roma 39 CAVOLA DI TOANO . Riferimento	17/07/2024 4	M 753	16/08/2024	18/07/2024	450,00**	0	-29	-13.050,00
115-00	16/07/2024	18/07/2024	0001939	CECCATI SRL CECCATI SRL/115-00-2024/4159,22 SISTEMAZIONE IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI TOANO CIG B2791DBD75 . IMPORTO . Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti -Art. 17 ter DPR633/72 Split Payment . COORDINATE BANCARIE: EM	18/07/2024 4	M 847	17/08/2024	20/08/2024	3.409,20**	0	3	10.227,60
7/001	17/07/2024	18/07/2024	0001850	CASELLI CLAUDIO CASELLI CLAUDIO/7/001-2024/992 Lavori di tinteggiatura uffici sedecomunale CIG: N. B27877CE7B Addebito bollo	18/07/2024 4	M 849	17/08/2024	20/08/2024	992,00	0	3	2.976,00
2024A00000993 2	21/07/2024	30/07/2024	0001627	WIND TRE S.P.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group	23/07/2024 4	M 800	22/08/2024	31/07/2024	245,78**	0	-22	-5.407,16



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
Telecom Italy Investments S.à r.l.												
2024A00001030 3	21/07/2024	30/07/2024	0001627	WIND TRE S.P.A.	23/07/2024 4	M 800	22/08/2024	31/07/2024	739,04**	0	-22	-16.258,88
				Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l. L'IVA indicata è stata assolta, ai sensi dell'articolo 74, comma 1, lettera d, DPR n. 633/1972, da WIND TRE SPA - P.IVA 13378520152								
0002138629	22/07/2024	30/07/2024	0001040	MAGGIOLI S.P.A.	23/07/2024 4	M 806	22/08/2024	01/08/2024	33,50**	0	-21	-703,50
				FATT. IVA SPLIT P.								
21	24/07/2024	30/07/2024	0001636	CONSORZIO STABILE CAIRE	25/07/2024 4	M 875	24/08/2024	22/08/2024	1.996,80**	0	-2	-3.993,60
				CONSORZIO STABILE CAIRE/21-2024/2436,1 Assistenza tecnica per la candidatura al bando "AVVISO PUBBLICO REGIONALE 2023 INTERVENTO SRD 09 - RISTRUTTURAZIONE E RIUSO EX AMBULATORI COMUNALI"								
6/01	26/07/2024	30/07/2024	0000219	ALBERGO RIST. MIRAMONTI	26/07/2024 4	M 808	25/08/2024	01/08/2024	590,91**	0	-24	-14.181,84
				TONI ERIK/6/01-2024/650 PASTI PER I VOLONTARI DELL'ALLUVIONE GIUGNO 2024								
0002100764	24/07/2024	30/07/2024	0001994	PROGEL SRL	27/07/2024 4	M 803	26/08/2024	01/08/2024	270,00**	0	-25	-6.750,00
				FATT. IVA SPLIT P.								
59/001	25/07/2024	30/07/2024	0001010	SASSATELLI FERDINANDO & C. SRL	30/07/2024 4	M 878	29/08/2024	23/08/2024	82.336,83**	0	-6	-494.020,98
				SASSATELLI FERDINANDO & C. SRL/59/001-2024/90570,51 LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DI MOVIMENTO FRANOSO CHE COINVOLGE A VALLE LA STRADA COMUNALE VIA RONCACISO IN COMUNE DI TOANO RE. INT. ER.UVRI-001613. CUP F77H23001920001. CIG B0CD3203AF. CERTIFIC								



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
0002100821	31/07/2024	01/08/2024	0001994	PROGEL SRL FATT. IVA SPLIT P.	01/08/2024 4	M 803	31/08/2024	01/08/2024	1.170,00**	0	-30	-35.100,00
1/11/246	31/07/2024	01/08/2024	0000438	TENEGGI LAURA DISTRIBUTORE IP TENEGGI LAURA/1/11/246-2024/1125 27101245 BENZINA OTTANI <98 POLIZIA MUNICIPALE 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 BOB 331 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI DF715MC 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI EH176DG 27101245 BENZINA OTTANI <98 UFFICIO	01/08/2024 4	M 804	31/08/2024	01/08/2024	130,00**	0	-30	-3.900,00
1/11/246	31/07/2024	01/08/2024	0000438	TENEGGI LAURA DISTRIBUTORE IP TENEGGI LAURA/1/11/246-2024/1125 27101245 BENZINA OTTANI <98 POLIZIA MUNICIPALE 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 BOB 331 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI DF715MC 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI EH176DG 27101245 BENZINA OTTANI <98 UFFICIO	01/08/2024 4	M 805	31/08/2024	01/08/2024	792,13**	0	-30	-23.763,90
47/P	31/07/2024	01/08/2024	0001612	SG SEGNALETICA SRL SG SEGNALETICA SRL/47/P-2024/5244,15 RIF. ORD. CLIENTE N. 49/A DEL 11/06/2024 ----- ESECUZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE IN. VERNICE SPARTITRAFFICO RIFRANGENTE	01/08/2024 4	M 850	31/08/2024	20/08/2024	4.298,48**	0	-11	-47.283,28
48/P	31/07/2024	02/08/2024	0001612	SG SEGNALETICA SRL SG SEGNALETICA SRL/48/P-2024/742,98 RIF. ORD. CLIENTE N. 49/A DEL 11/06/2024 ----- TABELLA IN FOREX SP.5 MM. CM.40X30 IN STAMPA. DIGITALE "REGIONE EMILIA ROMAGNA... INTERVENTI DI MANTUENZIONE E MESSA IN SI	02/08/2024 4	M 851	01/09/2024	20/08/2024	609,00**	0	-12	-7.308,00



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
161	31/07/2024	02/08/2024	0000886	B.M.SCAVI S.N.C. B.M. SCAVI S.R.L./161-2024/324828 ANTICIPAZIONE DEL 20%-OPERE DI REALIZZAZIONE DI POLO SCOLASTICO PER L'INFANZIA DI CAVOLA TRAMITE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE, FINANZIATO NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISURA 4, COMPON	02/08/2024	M 876	01/09/2024	22/08/2024	295.298,18**	0	-10	-2.952.981,80
FA/2024/3346	01/08/2024	05/08/2024	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.04.2024 - 31.07.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 34,00% - Codice contratto 3988	03/08/2024	M 833	02/09/2024	06/08/2024	39,21**	0	-27	-1.058,67
FA/2024/3339	01/08/2024	05/08/2024	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.04.2024 - 31.07.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 34,00% - Codice contratto 3977	03/08/2024	M 833	02/09/2024	06/08/2024	58,77**	0	-27	-1.586,79
FA/2024/3338	01/08/2024	05/08/2024	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.04.2024 - 31.07.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 34,00% - Codice contratto 3975	03/08/2024	M 833	02/09/2024	06/08/2024	90,48**	0	-27	-2.442,96
FA/2024/3343	01/08/2024	05/08/2024	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.04.2024 - 31.07.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 34,00% - Codice contratto 3984	03/08/2024	M 833	02/09/2024	06/08/2024	98,34**	0	-27	-2.655,18
FA/2024/3348	01/08/2024	05/08/2024	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.04.2024 - 31.07.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 34,00% - Codice contratto 3991	03/08/2024	M 833	02/09/2024	06/08/2024	103,58**	0	-27	-2.796,66
FA/2024/3340	01/08/2024	05/08/2024	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO	03/08/2024	M 833	02/09/2024	06/08/2024	103,58**	0	-27	-2.796,66



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.04.2024 - 31.07.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 34,00% - Codice contratto 3978								
FA/2024/3349	01/08/2024	05/08/2024	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO	03/08/2024	M 833 4	02/09/2024	06/08/2024	111,44**	0	-27	-3.008,88
				SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.04.2024 - 31.07.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 34,00% - Codice contratto 3993								
FA/2024/3337	01/08/2024	05/08/2024	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO	03/08/2024	M 833 4	02/09/2024	06/08/2024	127,15**	0	-27	-3.433,05
				SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.04.2024 - 31.07.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 34,00% - Codice contratto 3973								
FA/2024/3345	01/08/2024	05/08/2024	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO	03/08/2024	M 833 4	02/09/2024	06/08/2024	150,72**	0	-27	-4.069,44
				SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.04.2024 - 31.07.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 34,00% - Codice contratto 3987								
FA/2024/3352	01/08/2024	05/08/2024	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO	03/08/2024	M 833 4	02/09/2024	06/08/2024	161,19**	0	-27	-4.352,13
				SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.04.2024 - 31.07.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 34,00% - Codice contratto 4007								
FA/2024/3351	01/08/2024	05/08/2024	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO	03/08/2024	M 833 4	02/09/2024	06/08/2024	281,65**	0	-27	-7.604,55
				SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.04.2024 - 31.07.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 34,00% - Codice contratto 3997								
FA/2024/3342	01/08/2024	05/08/2024	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO	03/08/2024	M 833 4	02/09/2024	06/08/2024	362,84**	0	-27	-9.796,68
				SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.04.2024 - 31.07.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 34,00% - Codice contratto 3980								



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
FA/2024/3353	01/08/2024	05/08/2024	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.04.2024 - 31.07.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 34,00% - Codice contratto 4269	03/08/2024 4	M 833	02/09/2024	06/08/2024	485,92**	0	-27	-13.119,84
FA/2024/3341	01/08/2024	05/08/2024	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.04.2024 - 31.07.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 34,00% - Codice contratto 3979	03/08/2024 4	M 833	02/09/2024	06/08/2024	539,11**	0	-27	-14.555,97
FA/2024/3336	01/08/2024	05/08/2024	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.04.2024 - 31.07.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 34,00% - Codice contratto 3971	03/08/2024 4	M 833	02/09/2024	06/08/2024	603,74**	0	-27	-16.300,98
FA/2024/3350	01/08/2024	05/08/2024	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.04.2024 - 31.07.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 34,00% - Codice contratto 3996	03/08/2024 4	M 833	02/09/2024	06/08/2024	1.902,67**	0	-27	-51.372,09
FA/2024/3344	01/08/2024	05/08/2024	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.04.2024 - 31.07.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 34,00% - Codice contratto 3985	03/08/2024 4	M 833	02/09/2024	06/08/2024	2.091,22**	0	-27	-56.462,94
FA/2024/3335	01/08/2024	05/08/2024	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.04.2024 - 31.07.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 34,00% - Codice contratto 3970	03/08/2024 4	M 833	02/09/2024	06/08/2024	2.355,72**	0	-27	-63.604,44
FA/2024/3347	01/08/2024	05/08/2024	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.04.2024 - 31.07.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 34,00% - Codice contratto 3989	03/08/2024 4	M 833	02/09/2024	06/08/2024	2.360,75**	0	-27	-63.740,25



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
73	03/08/2024	05/08/2024	0002079	SMART PROCUREMENT SRLS	05/08/2024	M 834	04/09/2024	06/08/2024	3.200,00**	0	-29	-92.800,00
				Supporto al RUP per il servizio di gestione piscina comunale di Toano CIG B1461EC8C5	4							
1/11/37	03/08/2024	05/08/2024	0001541	CLOROFILLA DI BAROZZI IVANO	05/08/2024	M 884	04/09/2024	29/08/2024	27,27**	0	-6	-163,62
				CLOROFILLA di BAROZZI IVANO/1/11/37-2024/30 07 Composizione in ciotola di fiori recisi	4							
239/PA	30/07/2024	06/08/2024	0000119	LA TECNOCOPIE S.R.L.	06/08/2024	M 840	05/09/2024	07/08/2024	57,00**	0	-29	-1.653,00
				LA TECNOCOPIE SRL /239/PA-2024/69,54 Riga di commento Riga di commento CANONE DI NOLEGGIO	4							
74	05/08/2024	06/08/2024	0002079	SMART PROCUREMENT SRLS	06/08/2024	M 881	05/09/2024	28/08/2024	3.500,00**	0	-8	-28.000,00
				Supporto al Rup realizzazione centrosocio riabilitativo semiresidenziale per disabili ERICA e centro di terapia occupazionale LABOR CUP F75E22000300006 PNRR M5C3 I 1.1.1 CIG B100999D81	4							
26	31/07/2024	07/08/2024	0001297	PIANETA VERDE S.A.S.	07/08/2024	M 838	06/09/2024	07/08/2024	2.057,29**	0	-30	-61.718,70
				FATTURA	4							
138	31/07/2024	07/08/2024	0001009	CMC ELETTRONICA	07/08/2024	M 839	06/09/2024	07/08/2024	348,25**	0	-30	-10.447,50
				ELETTRONICA CMC SRL/138-2024/424,86 MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA QUINQUENNIO 2024-2028 IMPEGNO DI SPESA DET 5 DEL 17/01/2024 CIG: B0006D11AB CANONE LUGLIO 2024 IMPORTO SCISSIONE DEI PAGAMENTI (ART.17/TER DPR-633/72INTROD DAL COMMA	4							
22 /03	31/07/2024	07/08/2024	0001289	BOSCHINI GREEN TECHNOLOGY S.R.L.	07/08/2024	M 848	06/09/2024	20/08/2024	1.226,39**	0	-17	-20.848,63
				Fattura Cliente	4							



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
V0/25517	02/08/2024	05/08/2024	0001587	GLOBAL POWER SPA Fattura Energia Elettrica	03/08/2024 4	M 912	06/09/2024	06/09/2024	51,22**	0	0	0,00
V0/25517	02/08/2024	05/08/2024	0001587	GLOBAL POWER SPA Fattura Energia Elettrica	03/08/2024 4	M 913	06/09/2024	06/09/2024	5,69**	0	0	0,00
0000000710002 53T	30/08/2024	03/09/2024	0001757	TELEPASS SPA Codice cliente: 185807399	30/08/2024 4	M 916	06/09/2024	06/09/2024	3,12	0	0	0,00
9129009949	31/07/2024	09/08/2024	0001711	COOPSERVICE S.COOP.P.A. CONVENZIONE SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 - LOTTO 3 - PRESSO GLI IMMOBILI DEL COMUNE DI TOANO E CENTRO LABOR, NEL PERIODO 01/06/2021 - 31/05/2024 NUM. REGISTRO PI176406-21 PRESTAZIONALE PER SERVIZI AUSILIARI/COMPLEMENTARI	09/08/2024 4	M 841	08/09/2024	09/08/2024	714,19**	0	-30	-21.425,70
9129009948	31/07/2024	09/08/2024	0001711	COOPSERVICE S.COOP.P.A. CONVENZIONE SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 - LOTTO 3 - PRESSO GLI IMMOBILI DEL COMUNE DI TOANO E CENTRO LABOR, NEL PERIODO 01/06/2021 - 31/05/2024 NUM. REGISTRO PI176406-21 PRESTAZIONALE PER SERVIZI AUSILIARI/COMPLEMENTARI	09/08/2024 4	M 842	08/09/2024	09/08/2024	953,84**	0	-30	-28.615,20
412413923325	07/08/2024	19/08/2024	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	09/08/2024 4	M 871	08/09/2024	21/08/2024	3,67**	0	-18	-66,06
167	31/07/2024	09/08/2024	0000886	B.M.SCAVI S.N.C. B.M. SCAVI S.R.L./167-2024/49283,15 CERTIFICATO DI PAGAMENTO 1 - SAL FINALE SVILUPPO TERRITORIALE E SOSTENIBILE INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO E LA MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE - DECRETO LEGGE	09/08/2024 4	M 917	08/09/2024	06/09/2024	44.802,86**	0	-2	-89.605,72



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				CRESCITA N. 34/2019, CONVERTITO CON L. 58/201								
1869240200066 6	09/08/2024	19/08/2024	0000033	IREN AMBIENTE S.P.A. SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE Servizi di Igiene Ambientale	10/08/2024 4	M 843	09/09/2024	19/08/2024	55.918,16**	0	-21	-1.174.281,36
3851240001514 5	09/08/2024	19/08/2024	0001582	IREN MERCATO S.P.A. Energia Elettrica LUGLIO 2024 VIA MATILDE DI CANOSSA 20A 42010 Toano RE	12/08/2024 4	M 877	11/09/2024	22/08/2024	220,04**	0	-20	-4.400,80
3851240001514 7	09/08/2024	19/08/2024	0001582	IREN MERCATO S.P.A. Energia Elettrica LUGLIO 2024 VIA ROMA 39 42010 Toano RE	12/08/2024 4	M 877	11/09/2024	22/08/2024	177,04**	0	-20	-3.540,80
3851240001514 8	09/08/2024	19/08/2024	0001582	IREN MERCATO S.P.A. Energia Elettrica LUGLIO 2024 VIA SAN MICHELE 6 42010 Toano RE	12/08/2024 4	M 877	11/09/2024	22/08/2024	136,15**	0	-20	-2.723,00
2278	31/07/2024	19/08/2024	0000082	C.E.A.G. S.R.L. Fattura di vendita PA SPLIT PAYMENT	12/08/2024 4	M 927	11/09/2024	09/09/2024	140,40**	0	-2	-280,80
347 /P	13/08/2024	19/08/2024	0000989	L'OVILE S.C.R.L. FATTURA	13/08/2024 4	M 844	12/09/2024	19/08/2024	3.333,33**	0	-24	-79.999,92
412414151737	11/08/2024	19/08/2024	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	13/08/2024 4	M 866	12/09/2024	21/08/2024	8,95**	0	-22	-196,90
412414151738	11/08/2024	19/08/2024	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	13/08/2024 4	M 867	12/09/2024	21/08/2024	10,03**	0	-22	-220,66
412414151744	11/08/2024	19/08/2024	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	13/08/2024 4	M 867	12/09/2024	21/08/2024	48,23**	0	-22	-1.061,06
412414151742	11/08/2024	19/08/2024	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	13/08/2024 4	M 868	12/09/2024	21/08/2024	219,82**	0	-22	-4.836,04



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
412414151736	11/08/2024	19/08/2024	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	13/08/2024 4	M 869	12/09/2024	21/08/2024	201,77**	0	-22	-4.438,94
412414151735	11/08/2024	19/08/2024	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	13/08/2024 4	M 870	12/09/2024	21/08/2024	12,17**	0	-22	-267,74
412414151740	11/08/2024	19/08/2024	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	13/08/2024 4	M 870	12/09/2024	21/08/2024	52,99**	0	-22	-1.165,78
412414151743	11/08/2024	19/08/2024	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	13/08/2024 4	M 870	12/09/2024	21/08/2024	215,98**	0	-22	-4.751,56
412414151739	11/08/2024	19/08/2024	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	13/08/2024 4	M 871	12/09/2024	21/08/2024	8,95**	0	-22	-196,90
412414151741	11/08/2024	19/08/2024	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	13/08/2024 4	M 871	12/09/2024	21/08/2024	8,95**	0	-22	-196,90
412414151734	11/08/2024	19/08/2024	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	13/08/2024 4	M 872	12/09/2024	21/08/2024	11,08**	0	-22	-243,76
5774	09/08/2024	19/08/2024	0001137	REGGIANA ASCENSORI S.R.L. REGGIANA ASCENSORI S.R.L./5774-2024/218,38 C.SO TRIESTE 65 Loc. TOANO Matr. 013 06 35041 RE N. Imp. 7930 Lavoro eseguito il: 20/05/24 Riferimento preventivo: 042/162 del 29/03/2023 Rif. visita Ispettiva ordinaria del 28/02/2023	14/08/2024 4	M 852	13/09/2024	20/08/2024	179,00**	0	-24	-4.296,00
3851240001514 6	09/08/2024	19/08/2024	0001582	IREN MERCATO S.P.A. Energia Elettrica LUGLIO 2024 VIA MATILDE DI CANOSSA 231 42010 Toano RE	14/08/2024 4	M 877	13/09/2024	22/08/2024	410,87**	0	-22	-9.039,14
3851240001515 0	09/08/2024	19/08/2024	0001582	IREN MERCATO S.P.A. Energia Elettrica LUGLIO 2024 PIAZZA	14/08/2024 4	M 877	13/09/2024	22/08/2024	116,60**	0	-22	-2.565,20



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				ITALIA 9999 42010 Toano RE								
202412904631	14/08/2024	19/08/2024	0001896	AXPO ITALIA S.P.A. Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Axpo Solutions AG, Parkstrasse 23, 5400 Baden Switzerland Consumi fatturati in totale in questa bolletta: -3.287,00 kWh File di dettaglio disponibile nell'area web riservata: 202412904631_Compl	16/08/2024 4	M 845	15/09/2024	19/08/2024	336,05**	0	-27	-9.073,35
000015-2024	26/06/2024	19/08/2024	0002080	ANNIGONI VERDE DI ANNIGONI DAVIDE ANNIGONI VERDE DI ANNIGONI DAVIDE/000015-2024-2024/500 sfalcio del verde presso campo sportivo toano	16/08/2024 4	M 874	15/09/2024	21/08/2024	500,00	0	-25	-12.500,00
2024-VENPA-0000204	20/08/2024	26/08/2024	0001205	GOLDENGAS FATTURE VENDITA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	24/08/2024 4	M 882	23/09/2024	28/08/2024	394,96**	0	-26	-10.268,96
255/2024/002	27/08/2024	03/09/2024	0001581	AGAC INFRASTRUTTURE SPA Ruolo n 352024 ENERGIA ELETTRICA AUTOCONSUMATA I SEMESTRE 2024 del 27082024	28/08/2024 4	M 923	27/09/2024	06/09/2024	1.051,18**	0	-21	-22.074,78
1/11/287	31/08/2024	03/09/2024	0000438	TENEGGI LAURA DISTRIBUTORE IP TENEGGI LAURA/1/11/287-2024/1321,7 27101245 BENZINA OTTANI <98 UFFICIO TECNICO 27101943 DIESEL ZOLF0<=0,001 BOB331 27101245 BENZINA OTTANI <98 POLIZIA MUNICIPALE 27101943 DIESEL ZOLF0<=0,001 PALA GOMMATA 27101943 DIESEL ZOLF0<=0,001	02/09/2024 4	M 907	02/10/2024	03/09/2024	45,00**	0	-29	-1.305,00
1/11/287	31/08/2024	03/09/2024	0000438	TENEGGI LAURA DISTRIBUTORE IP TENEGGI LAURA/1/11/287-2024/1321,7 27101245 BENZINA OTTANI <98 UFFICIO TECNICO 27101943 DIESEL ZOLF0<=0,001 BOB331 27101245 BENZINA OTTANI <98 POLIZIA MUNICIPALE 27101943 DIESEL	02/09/2024 4	M 908	02/10/2024	03/09/2024	1.038,36**	0	-29	-30.112,44



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI DF71								
1476-2024	30/08/2024	03/09/2024	0000788	COTTAFASI TECNOLOGIE PER UFFICIO	02/09/2024	M 911	02/10/2024	06/09/2024	203,30**	0	-26	-5.285,80
				COTTAFASI CLAUDIO /1476-2024- 2024/248,03 Rif. DDT nr 505 del 29/08/2024 INKFP-F1-cassetta di inchiostro NEW-TYPE affrancatrice FRAMA F1 *VERSIONE LUNGA DURATA CIG: B023538091	4							
0000000734019 35T	30/09/2024	01/10/2024	0001757	TELEPASS SPA	30/09/2024	M 978	02/10/2024	02/10/2024	3,12	0	0	0,00
				Codice cliente: 185807399	4							
157	30/08/2024	06/09/2024	0001009	CMC ELETTRONICA	03/09/2024	M 915	03/10/2024	06/09/2024	348,25**	0	-27	-9.402,75
				ELETTRONICA CMC SRL/157-2024/424,86 MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA QUINQUENNIO 2024-2028 IMPEGNO DI SPESA DET 5 DEL 17/01/2024 CIG: B0006D11AB CANONE AGOSTO 2024 IMPORTO SCISSIONE DEI PAGAMENTI (ART.17/TER DPR-633/72INTROD DAL COMMA	4							
15	02/09/2024	06/09/2024	0002081	CATELLANI RICCARDO	03/09/2024	M 918	03/10/2024	06/09/2024	5.048,12	0	-27	-136.299,24
				CATELLANI RICCARDO/15-2024/19760 INTERVENTI ORD. N.13/2023 PCM- CUP: F77H23001920001 - CIG: B018696401 - L'ATTIVITA' PROFESSIONALE HA PREVISTO LA PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA RIGUARDO GLI INCARICHI: LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DI T	4							
15	02/09/2024	06/09/2024	0002081	CATELLANI RICCARDO	03/09/2024	M 919	03/10/2024	06/09/2024	5.048,12	0	-27	-136.299,24
				CATELLANI RICCARDO/15-2024/19760 INTERVENTI ORD. N.13/2023 PCM- CUP: F77H23001920001 - CIG: B018696401 - L'ATTIVITA' PROFESSIONALE HA PREVISTO LA PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA RIGUARDO GLI INCARICHI: LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DI T	4							



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
15	02/09/2024	06/09/2024	0002081	CATELLANI RICCARDO	03/09/2024	M 920	03/10/2024	06/09/2024	4.615,64	0	-27	-124.622,28
				CATELLANI RICCARDO/15-2024/19760 INTERVENTI ORD. N.13/2023 PCM- CUP: F77H23001920001 - CIG: B018696401 - L'ATTIVITA' PROFESSIONALE HA PREVISTO LA PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA RIGUARDO GLI INCARICHI: LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DI T	4							
15	02/09/2024	06/09/2024	0002081	CATELLANI RICCARDO	03/09/2024	M 921	03/10/2024	06/09/2024	5.048,12	0	-27	-136.299,24
				CATELLANI RICCARDO/15-2024/19760 INTERVENTI ORD. N.13/2023 PCM- CUP: F77H23001920001 - CIG: B018696401 - L'ATTIVITA' PROFESSIONALE HA PREVISTO LA PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA RIGUARDO GLI INCARICHI: LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DI T	4							
51/P	30/08/2024	03/09/2024	0001612	SG SEGNALETICA SRL	03/09/2024	M 926	03/10/2024	09/09/2024	1.220,67**	0	-24	-29.296,08
				SG SEGNALETICA SRL/51/P-2024/1489,22 RIF. ORD. CLIENTE N. 76/A DEL 30/08/2024 ----- ----- DISCO ALL.SCAT. 25/10 CL.1 DIAM.60 CM. FIG. 60/A. COMPLETO DI COLLARE DIAM. 60 mm. FRECCIA FE SCAT. 10/10 CL.1 CM.130X30	4							
V0/27899	02/09/2024	03/09/2024	0001587	GLOBAL POWER SPA	02/09/2024	M 987	03/10/2024	03/10/2024	58,59**	0	0	0,00
				Fattura Energia Elettrica	4							
V0/27899	02/09/2024	03/09/2024	0001587	GLOBAL POWER SPA	02/09/2024	M 988	03/10/2024	03/10/2024	6,51**	0	0	0,00
				Fattura Energia Elettrica	4							
16293/S	31/08/2024	06/09/2024	0000590	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	04/09/2024	M 922	04/10/2024	06/09/2024	771,00**	0	-28	-21.588,00
				Grafiche E.Gaspari S.r.l./16293/S- 2024/940,62 FOGLI STATO CIVILE A4 2025 - SERIE ALLESTIMENTO	4							



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
266/PA	30/08/2024	06/09/2024	0000119	LA TECNOCOPIE S.R.L.	05/09/2024	M 910	05/10/2024	06/09/2024	1.036,07**	0	-29	-30.046,03
				LA TECNOCOPIE SRL /266/PA-2024/1264.01 Riga di commento Riga di commento CANONE DI NOLEGGIO Riga di commento Riga di commento COPIE/STAMPE B&W EFFETTUATE Riga di commento CANONE DI NOLEGGIO Riga di commento COPIE/STAMPE COLOR EFFETTUATE Riga di comme	4							
28	30/08/2024	06/09/2024	0001297	PIANETA VERDE S.A.S.	05/09/2024	M 914	05/10/2024	06/09/2024	2.057,29**	0	-29	-59.661,41
				FATTURA	4							
3851240001881 1	06/09/2024	09/09/2024	0001582	IREN MERCATO S.P.A.	09/09/2024	M 928	09/10/2024	09/09/2024	186,12**	0	-30	-5.583,60
				Energia Elettrica AGOSTO 2024 PIAZZA ITALIA 9999 42010 Toano RE	4							
3851240002059 7	06/09/2024	09/09/2024	0001582	IREN MERCATO S.P.A.	09/09/2024	M 928	09/10/2024	09/09/2024	111,15**	0	-30	-3.334,50
				Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA 30 42010 Toano RE	4							
3851240002059 8	06/09/2024	09/09/2024	0001582	IREN MERCATO S.P.A.	09/09/2024	M 928	09/10/2024	09/09/2024	102,15**	0	-30	-3.064,50
				Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 CORSO TRIESTE 56 42010 Toano RE	4							
3851240002059 9	06/09/2024	09/09/2024	0001582	IREN MERCATO S.P.A.	09/09/2024	M 928	09/10/2024	09/09/2024	24,91**	0	-30	-747,30
				Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA 48 42010 Toano RE	4							
3851240002060 0	06/09/2024	09/09/2024	0001582	IREN MERCATO S.P.A.	09/09/2024	M 928	09/10/2024	09/09/2024	34,82**	0	-30	-1.044,60
				Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 VIA COMMENDATORE GHIRARDINI 1A 42010 Toano RE	4							
3851240002060 1	06/09/2024	09/09/2024	0001582	IREN MERCATO S.P.A.	09/09/2024	M 928	09/10/2024	09/09/2024	23,60**	0	-30	-708,00
				Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 VIA MONTECHIODO 7 42010 Toano RE	4							



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
3851240002060 2	06/09/2024	09/09/2024	0001582	IREN MERCATO S.P.A. Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 VIA DELL' AIGUME 4A 42010 Toano RE	09/09/2024 4	M 928	09/10/2024	09/09/2024	92,54**	0	-30	-2.776,20
3851240002060 3	06/09/2024	09/09/2024	0001582	IREN MERCATO S.P.A. Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 CORSO TRIESTE 60 42010 Toano RE	09/09/2024 4	M 928	09/10/2024	09/09/2024	181,10**	0	-30	-5.433,00
3851240002060 4	06/09/2024	09/09/2024	0001582	IREN MERCATO S.P.A. Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 VIA MONTECROCE 16A 42010 Toano RE	09/09/2024 4	M 928	09/10/2024	09/09/2024	116,46**	0	-30	-3.493,80
3851240002060 5	06/09/2024	09/09/2024	0001582	IREN MERCATO S.P.A. Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 CORSO TRIESTE 67 42010 Toano RE	09/09/2024 4	M 928	09/10/2024	09/09/2024	133,92**	0	-30	-4.017,60
3851240002060 6	06/09/2024	09/09/2024	0001582	IREN MERCATO S.P.A. Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 VIA CADIGUGLIO 22 42010 Toano RE	09/09/2024 4	M 928	09/10/2024	09/09/2024	18,82**	0	-30	-564,60
3851240002060 7	06/09/2024	09/09/2024	0001582	IREN MERCATO S.P.A. Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 VICOLO DI VALLE 11 42010 Toano RE	09/09/2024 4	M 928	09/10/2024	09/09/2024	59,18**	0	-30	-1.775,40
3851240002060 8	06/09/2024	09/09/2024	0001582	IREN MERCATO S.P.A. Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 VIA CASSINADRO 2 42010 Toano RE	09/09/2024 4	M 928	09/10/2024	09/09/2024	27,88**	0	-30	-836,40
3851240002060 9	06/09/2024	09/09/2024	0001582	IREN MERCATO S.P.A. Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 VIA CANOVI DON GIORGIO 6B 42010 Toano RE	09/09/2024 4	M 928	09/10/2024	09/09/2024	459,24**	0	-30	-13.777,20
3851240002061 0	06/09/2024	09/09/2024	0001582	IREN MERCATO S.P.A. Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 VIA SAN MICHELE 71 42010 Toano RE	09/09/2024 4	M 928	09/10/2024	09/09/2024	69,82**	0	-30	-2.094,60
3851240002061 1	06/09/2024	09/09/2024	0001582	IREN MERCATO S.P.A. Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024	09/09/2024 4	M 928	09/10/2024	09/09/2024	649,00**	0	-30	-19.470,00



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				VIA CANOVI DON GIORGIO 33 42010 Toano RE								
3851240002061 2	06/09/2024	09/09/2024	0001582	IREN MERCATO S.P.A.	09/09/2024 4	M 928	09/10/2024	09/09/2024	274,90**	0	-30	-8.247,00
				Energia Elettrica AGOSTO 2024 VIA MATILDE DI CANOSSA 20A 42010 Toano RE								
3851240002061 3	06/09/2024	09/09/2024	0001582	IREN MERCATO S.P.A.	09/09/2024 4	M 928	09/10/2024	09/09/2024	26,14**	0	-30	-784,20
				Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 VIA RADICI 40 42010 Toano RE								
3851240002061 4	06/09/2024	09/09/2024	0001582	IREN MERCATO S.P.A.	09/09/2024 4	M 928	09/10/2024	09/09/2024	274,84**	0	-30	-8.245,20
				Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 VIA MATILDE DI CANOSSA 23 42010 Toano RE								
3851240002061 5	06/09/2024	09/09/2024	0001582	IREN MERCATO S.P.A.	09/09/2024 4	M 928	09/10/2024	09/09/2024	284,92**	0	-30	-8.547,60
				Energia Elettrica AGOSTO 2024 VIA MATILDE DI CANOSSA 231 42010 Toano RE								
3851240002061 6	06/09/2024	09/09/2024	0001582	IREN MERCATO S.P.A.	09/09/2024 4	M 928	09/10/2024	09/09/2024	33,63**	0	-30	-1.008,90
				Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 VIA SAN ROCCO 2 42010 Toano RE								
3851240002061 7	06/09/2024	09/09/2024	0001582	IREN MERCATO S.P.A.	09/09/2024 4	M 928	09/10/2024	09/09/2024	20,79**	0	-30	-623,70
				Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 VIA CORNETO 31 42010 Toano RE								
3851240002061 8	06/09/2024	09/09/2024	0001582	IREN MERCATO S.P.A.	09/09/2024 4	M 928	09/10/2024	09/09/2024	40,73**	0	-30	-1.221,90
				Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 VIA CASELLA 24 42010 Toano RE								
3851240002061 9	06/09/2024	09/09/2024	0001582	IREN MERCATO S.P.A.	09/09/2024 4	M 928	09/10/2024	09/09/2024	166,20**	0	-30	-4.986,00
				Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 VIA CABAGNOLI 27 42010 Toano RE								
3851240002062 0	06/09/2024	09/09/2024	0001582	IREN MERCATO S.P.A.	09/09/2024 4	M 928	09/10/2024	09/09/2024	130,17**	0	-30	-3.905,10
				Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024								



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				VIA MONTE CUSNA 11 42010 Toano RE								
3851240002062 1	06/09/2024	09/09/2024	0001582	IREN MERCATO S.P.A. Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 VIA CONTE SASSO 54A 42010 Toano RE	09/09/2024 4	M 928	09/10/2024	09/09/2024	37,04**	0	-30	-1.111,20
3851240002062 2	06/09/2024	09/09/2024	0001582	IREN MERCATO S.P.A. Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 VIA REP.M.TEFIORINO 1 42010 Toano RE	09/09/2024 4	M 928	09/10/2024	09/09/2024	116,41**	0	-30	-3.492,30
3851240002062 3	06/09/2024	09/09/2024	0001582	IREN MERCATO S.P.A. Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 VIA ALIGHIERI 12A 42010 Toano RE	09/09/2024 4	M 928	09/10/2024	09/09/2024	46,18**	0	-30	-1.385,40
3851240002062 4	06/09/2024	09/09/2024	0001582	IREN MERCATO S.P.A. Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 VIA CONTE SASSO 23A 42010 Toano RE	09/09/2024 4	M 928	09/10/2024	09/09/2024	128,81**	0	-30	-3.864,30
3851240002062 5	06/09/2024	09/09/2024	0001582	IREN MERCATO S.P.A. Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 VIA CONTE SASSO 23B 42010 Toano RE	09/09/2024 4	M 928	09/10/2024	09/09/2024	306,51**	0	-30	-9.195,30
3851240002062 6	06/09/2024	09/09/2024	0001582	IREN MERCATO S.P.A. Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 VIA FORA 1B 42010 Toano RE	09/09/2024 4	M 928	09/10/2024	09/09/2024	213,91**	0	-30	-6.417,30
3851240002062 7	06/09/2024	09/09/2024	0001582	IREN MERCATO S.P.A. Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 VIA LUPAZZO 7 42010 Toano RE	09/09/2024 4	M 928	09/10/2024	09/09/2024	14,07**	0	-30	-422,10
3851240002062 8	06/09/2024	09/09/2024	0001582	IREN MERCATO S.P.A. Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 CORSO TRIESTE 8B 42010 Toano RE	09/09/2024 4	M 928	09/10/2024	09/09/2024	64,55**	0	-30	-1.936,50
3851240002062 9	06/09/2024	09/09/2024	0001582	IREN MERCATO S.P.A. Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 VIA CASTAGNOLA 11 42010 Toano RE	09/09/2024 4	M 928	09/10/2024	09/09/2024	20,89**	0	-30	-626,70



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
3851240002063 0	06/09/2024	09/09/2024	0001582	IREN MERCATO S.P.A. Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 VIA MADONNA D.NEVE 131 42010 Toano RE	09/09/2024 4	M 928	09/10/2024	09/09/2024	136,24**	0	-30	-4.087,20
3851240002063 1	06/09/2024	09/09/2024	0001582	IREN MERCATO S.P.A. Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 VIA LEOPARDI GIACOMO 25 42010 Toano RE	09/09/2024 4	M 928	09/10/2024	09/09/2024	9,56**	0	-30	-286,80
3851240002063 2	06/09/2024	09/09/2024	0001582	IREN MERCATO S.P.A. Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 VIA LOCA 32 42010 Toano RE	09/09/2024 4	M 928	09/10/2024	09/09/2024	46,09**	0	-30	-1.382,70
3851240002063 3	06/09/2024	09/09/2024	0001582	IREN MERCATO S.P.A. Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 VIA MARGINE 6 42010 Toano RE	09/09/2024 4	M 928	09/10/2024	09/09/2024	41,08**	0	-30	-1.232,40
3851240002063 4	06/09/2024	09/09/2024	0001582	IREN MERCATO S.P.A. Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 VIA PALA 6 42010 Toano RE	09/09/2024 4	M 928	09/10/2024	09/09/2024	24,58**	0	-30	-737,40
3851240002063 5	06/09/2024	09/09/2024	0001582	IREN MERCATO S.P.A. Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 VIA PALA 6P 42010 Toano RE	09/09/2024 4	M 928	09/10/2024	09/09/2024	24,58**	0	-30	-737,40
3851240002063 6	06/09/2024	09/09/2024	0001582	IREN MERCATO S.P.A. Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 VIA MONTECROCE BASS 11 42010 Toano RE	09/09/2024 4	M 928	09/10/2024	09/09/2024	22,59**	0	-30	-677,70
3851240002063 7	06/09/2024	09/09/2024	0001582	IREN MERCATO S.P.A. Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 VIA PONTE DOLO 41 42010 Toano RE	09/09/2024 4	M 928	09/10/2024	09/09/2024	132,60**	0	-30	-3.978,00
3851240002063 8	06/09/2024	09/09/2024	0001582	IREN MERCATO S.P.A. Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 VIA CONTE SASSO 7 42010 Toano RE	09/09/2024 4	M 928	09/10/2024	09/09/2024	150,06**	0	-30	-4.501,80



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
3851240002063 9	06/09/2024	09/09/2024	0001582	IREN MERCATO S.P.A. Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 VIA ROMA 46 42010 Toano RE	09/09/2024 4	M 928	09/10/2024	09/09/2024	209,13**	0	-30	-6.273,90
3851240002064 0	06/09/2024	09/09/2024	0001582	IREN MERCATO S.P.A. Energia Elettrica AGOSTO 2024 VIA ROMA 39 42010 Toano RE	09/09/2024 4	M 928	09/10/2024	09/09/2024	181,67**	0	-30	-5.450,10
3851240002064 1	06/09/2024	09/09/2024	0001582	IREN MERCATO S.P.A. Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 VIA LEOPARDI GIACOMO 2 42010 Toano RE	09/09/2024 4	M 928	09/10/2024	09/09/2024	49,20**	0	-30	-1.476,00
3851240002064 2	06/09/2024	09/09/2024	0001582	IREN MERCATO S.P.A. Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 VIA ROMA 21D 42010 Toano RE	09/09/2024 4	M 928	09/10/2024	09/09/2024	422,48**	0	-30	-12.674,40
3851240002064 3	06/09/2024	09/09/2024	0001582	IREN MERCATO S.P.A. Energia Elettrica AGOSTO 2024 VIA SAN MICHELE 6 42010 Toano RE	09/09/2024 4	M 928	09/10/2024	09/09/2024	161,93**	0	-30	-4.857,90
3851240002064 4	06/09/2024	09/09/2024	0001582	IREN MERCATO S.P.A. Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 VIA PREVEDELLI 2 42010 Toano RE	09/09/2024 4	M 928	09/10/2024	09/09/2024	49,20**	0	-30	-1.476,00
3851240002064 5	06/09/2024	09/09/2024	0001582	IREN MERCATO S.P.A. Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 VIA ARAVECCHIA 2 42010 Toano RE	09/09/2024 4	M 928	09/10/2024	09/09/2024	30,67**	0	-30	-920,10
3851240002064 6	06/09/2024	09/09/2024	0001582	IREN MERCATO S.P.A. Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 VIA RADICI 24 42010 Toano RE	09/09/2024 4	M 928	09/10/2024	09/09/2024	515,31**	0	-30	-15.459,30
3851240002064 7	06/09/2024	09/09/2024	0001582	IREN MERCATO S.P.A. Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 VIA LUSIGNANA 8 42010 Toano RE	09/09/2024 4	M 928	09/10/2024	09/09/2024	98,29**	0	-30	-2.948,70
3851240002064 8	06/09/2024	09/09/2024	0001582	IREN MERCATO S.P.A. Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024	09/09/2024 4	M 928	09/10/2024	09/09/2024	49,20**	0	-30	-1.476,00



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				VIA SAN GIORGIO 2 42010 Toano RE								
3851240002064 9	06/09/2024	09/09/2024	0001582	IREN MERCATO S.P.A. Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 VIA RADICI 26 42010 Toano RE	09/09/2024 4	M 928	09/10/2024	09/09/2024	77,06**	0	-30	-2.311,80
3851240002065 0	06/09/2024	09/09/2024	0001582	IREN MERCATO S.P.A. Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 VIA MONTEBIOTTO 71 42010 Toano RE	09/09/2024 4	M 928	09/10/2024	09/09/2024	76,68**	0	-30	-2.300,40
3851240002065 1	06/09/2024	09/09/2024	0001582	IREN MERCATO S.P.A. Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 VIA DELLA CHIESA 2 42010 Toano RE	09/09/2024 4	M 928	09/10/2024	09/09/2024	24,58**	0	-30	-737,40
3851240002065 2	06/09/2024	09/09/2024	0001582	IREN MERCATO S.P.A. Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 VIA LUSIGNANA 12 42010 Toano RE	09/09/2024 4	M 928	09/10/2024	09/09/2024	0,98**	0	-30	-29,40
3851240002065 3	06/09/2024	09/09/2024	0001582	IREN MERCATO S.P.A. Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 VIA PALA 34 42010 Toano RE	09/09/2024 4	M 928	09/10/2024	09/09/2024	24,58**	0	-30	-737,40
3851240002065 4	06/09/2024	09/09/2024	0001582	IREN MERCATO S.P.A. Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 VIA MUTILATI DI GUERRA 2 42010 Toano RE	09/09/2024 4	M 928	09/10/2024	09/09/2024	49,20**	0	-30	-1.476,00
3851240002065 5	06/09/2024	09/09/2024	0001582	IREN MERCATO S.P.A. Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 VIA MIARA 24A 42010 Toano RE	09/09/2024 4	M 928	09/10/2024	09/09/2024	24,58**	0	-30	-737,40
3851240002065 6	06/09/2024	09/09/2024	0001582	IREN MERCATO S.P.A. Energia Elettrica AGOSTO 2024 VIA MONTE CUSNA 9999 42010 Toano RE	09/09/2024 4	M 928	09/10/2024	09/09/2024	502,38**	0	-30	-15.071,40
3851240002065 7	06/09/2024	09/09/2024	0001582	IREN MERCATO S.P.A. Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 VIA VENESETO 13 42010 Toano RE	09/09/2024 4	M 928	09/10/2024	09/09/2024	87,79**	0	-30	-2.633,70



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
3851240002065 8	06/09/2024	09/09/2024	0001582	IREN MERCATO S.P.A. Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 VIA MUTILATI DI GUERRA 23 42010 Toano RE	09/09/2024 4	M 928	09/10/2024	09/09/2024	92,44**	0	-30	-2.773,20
3851240002065 9	06/09/2024	09/09/2024	0001582	IREN MERCATO S.P.A. Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 VIA GENERALE REVERBERI 22 42010 Toano RE	09/09/2024 4	M 928	09/10/2024	09/09/2024	24,58**	0	-30	-737,40
3851240002066 0	06/09/2024	09/09/2024	0001582	IREN MERCATO S.P.A. Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 VIA ARGENTINA 3A 42010 Toano RE	09/09/2024 4	M 928	09/10/2024	09/09/2024	24,58**	0	-30	-737,40
3851240002066 1	06/09/2024	09/09/2024	0001582	IREN MERCATO S.P.A. Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 VIA FORA 9 42010 Toano RE	09/09/2024 4	M 928	09/10/2024	09/09/2024	24,58**	0	-30	-737,40
3851240002066 2	06/09/2024	09/09/2024	0001582	IREN MERCATO S.P.A. Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 VIA FORA 15A 42010 Toano RE	09/09/2024 4	M 928	09/10/2024	09/09/2024	75,92**	0	-30	-2.277,60
3851240002066 3	06/09/2024	09/09/2024	0001582	IREN MERCATO S.P.A. Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 VIA GENERALE REVERBERI 24 42010 Toano RE	09/09/2024 4	M 928	09/10/2024	09/09/2024	24,58**	0	-30	-737,40
3851240002066 4	06/09/2024	09/09/2024	0001582	IREN MERCATO S.P.A. Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 VIA SAN MICHELE ARCANGELO 5 42010 Toano RE	09/09/2024 4	M 928	09/10/2024	09/09/2024	9,29**	0	-30	-278,70
3851240002066 5	06/09/2024	09/09/2024	0001582	IREN MERCATO S.P.A. Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 VIA RIALE 1 42010 Toano RE	09/09/2024 4	M 928	09/10/2024	09/09/2024	98,28**	0	-30	-2.948,40
3851240002066 6	06/09/2024	09/09/2024	0001582	IREN MERCATO S.P.A. Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 VIA CORBELLA 21 42010 Toano RE	09/09/2024 4	M 928	09/10/2024	09/09/2024	220,15**	0	-30	-6.604,50



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
3851240002066 7	06/09/2024	09/09/2024	0001582	IREN MERCATO S.P.A. Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 VIA BORELLA 3A 42010 Toano RE	09/09/2024 4	M 928	09/10/2024	09/09/2024	59,53**	0	-30	-1.785,90
3851240002066 8	06/09/2024	09/09/2024	0001582	IREN MERCATO S.P.A. Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 VIA CASA CAMPANA 5 42010 Toano RE	09/09/2024 4	M 928	09/10/2024	09/09/2024	302,23**	0	-30	-9.066,90
3851240002066 9	06/09/2024	09/09/2024	0001582	IREN MERCATO S.P.A. Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 VIA CABAGNOLI 101 42010 Toano RE	09/09/2024 4	M 928	09/10/2024	09/09/2024	1,55**	0	-30	-46,50
3851240002067 0	06/09/2024	09/09/2024	0001582	IREN MERCATO S.P.A. Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 VIA FORA 111 42010 Toano RE	09/09/2024 4	M 928	09/10/2024	09/09/2024	8,00**	0	-30	-240,00
3851240002067 1	06/09/2024	09/09/2024	0001582	IREN MERCATO S.P.A. Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 VIA PONTE DOLO 59 42010 Toano RE	09/09/2024 4	M 928	09/10/2024	09/09/2024	37,41**	0	-30	-1.122,30
3851240002067 2	06/09/2024	09/09/2024	0001582	IREN MERCATO S.P.A. Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 VIA LOCA 24A 42010 Toano RE	09/09/2024 4	M 928	09/10/2024	09/09/2024	24,58**	0	-30	-737,40
3851240002067 3	06/09/2024	09/09/2024	0001582	IREN MERCATO S.P.A. Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 VIA PONTE DOLO 2 42010 Toano RE	09/09/2024 4	M 928	09/10/2024	09/09/2024	24,58**	0	-30	-737,40
3851240002067 4	06/09/2024	09/09/2024	0001582	IREN MERCATO S.P.A. Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 VIA CODESINO 201 42010 Toano RE	09/09/2024 4	M 928	09/10/2024	09/09/2024	1,23**	0	-30	-36,90
3851240002067 5	06/09/2024	09/09/2024	0001582	IREN MERCATO S.P.A. Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 VIA MULINO DI RONCACISO 3 42010 Toano RE	09/09/2024 4	M 928	09/10/2024	09/09/2024	24,58**	0	-30	-737,40
3851240002067 6	06/09/2024	09/09/2024	0001582	IREN MERCATO S.P.A. Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024	09/09/2024 4	M 928	09/10/2024	09/09/2024	24,58**	0	-30	-737,40



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				VIA PUSIGNOLO 2 42010 Toano RE								
3851240002067 7	06/09/2024	09/09/2024	0001582	IREN MERCATO S.P.A. Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 VIA RADICI 26A 42010 Toano RE	09/09/202 4	M 928	09/10/2024	09/09/2024	410,73**	0	-30	-12.321,90
3851240002067 8	06/09/2024	09/09/2024	0001582	IREN MERCATO S.P.A. Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 VIA VENESETO 1A 42010 Toano RE	09/09/202 4	M 928	09/10/2024	09/09/2024	5,50**	0	-30	-165,00
3851240002067 9	06/09/2024	09/09/2024	0001582	IREN MERCATO S.P.A. Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 VIA RONCACISO 4 42010 Toano RE	09/09/202 4	M 928	09/10/2024	09/09/2024	24,58**	0	-30	-737,40
3851240002068 0	06/09/2024	09/09/2024	0001582	IREN MERCATO S.P.A. Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 VIA COGIDELLO 1 42010 Toano RE	09/09/202 4	M 928	09/10/2024	09/09/2024	24,58**	0	-30	-737,40
3851240002068 1	06/09/2024	09/09/2024	0001582	IREN MERCATO S.P.A. Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 VIA RIVA 2 42010 Toano RE	09/09/202 4	M 928	09/10/2024	09/09/2024	24,58**	0	-30	-737,40
3851240002068 2	06/09/2024	09/09/2024	0001582	IREN MERCATO S.P.A. Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 VIA PREVEDELLI 3 42010 Toano RE	09/09/202 4	M 928	09/10/2024	09/09/2024	9,56**	0	-30	-286,80
3851240002068 3	06/09/2024	09/09/2024	0001582	IREN MERCATO S.P.A. Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 VIA SALVARANA 3 42010 Toano RE	09/09/202 4	M 928	09/10/2024	09/09/2024	24,58**	0	-30	-737,40
3851240002068 4	06/09/2024	09/09/2024	0001582	IREN MERCATO S.P.A. Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 VIA PONTE DOLO 9999 42010 Toano RE	09/09/202 4	M 928	09/10/2024	09/09/2024	24,58**	0	-30	-737,40
3851240002068 5	06/09/2024	09/09/2024	0001582	IREN MERCATO S.P.A. Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 VIA CAVIDALE 5A 42010 Toano RE	09/09/202 4	M 928	09/10/2024	09/09/2024	24,58**	0	-30	-737,40



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
3851240002068 6	06/09/2024	09/09/2024	0001582	IREN MERCATO S.P.A. Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 VIA DELLA CHIESA 14 42010 Toano RE	09/09/2024 4	M 928	09/10/2024	09/09/2024	181,10**	0	-30	-5.433,00
3851240002068 7	06/09/2024	09/09/2024	0001582	IREN MERCATO S.P.A. Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 VIA PONTE DOLO 2 42010 Toano RE	09/09/2024 4	M 928	09/10/2024	09/09/2024	24,58**	0	-30	-737,40
3851240002068 8	06/09/2024	09/09/2024	0001582	IREN MERCATO S.P.A. Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 VIA PALA 23 42010 Toano RE	09/09/2024 4	M 928	09/10/2024	09/09/2024	24,58**	0	-30	-737,40
3851240002068 9	06/09/2024	09/09/2024	0001582	IREN MERCATO S.P.A. Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 VIA MARTIRI DI SASSUOLO 2 42010 Toano RE	09/09/2024 4	M 928	09/10/2024	09/09/2024	24,58**	0	-30	-737,40
3851240002069 0	06/09/2024	09/09/2024	0001582	IREN MERCATO S.P.A. Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 VIA PONTE DOLO 9999 42010 Toano RE	09/09/2024 4	M 928	09/10/2024	09/09/2024	24,58**	0	-30	-737,40
3851240002069 1	06/09/2024	09/09/2024	0001582	IREN MERCATO S.P.A. Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 VIA VECCHIEDA 8 42010 Toano RE	09/09/2024 4	M 928	09/10/2024	09/09/2024	73,75**	0	-30	-2.212,50
3851240002069 2	06/09/2024	09/09/2024	0001582	IREN MERCATO S.P.A. Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 VIA PALA 15 42010 Toano RE	09/09/2024 4	M 928	09/10/2024	09/09/2024	24,58**	0	-30	-737,40
3851240002069 3	06/09/2024	09/09/2024	0001582	IREN MERCATO S.P.A. Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA 611 42010 Toano RE	09/09/2024 4	M 928	09/10/2024	09/09/2024	15,84**	0	-30	-475,20
3851240002069 4	06/09/2024	09/09/2024	0001582	IREN MERCATO S.P.A. Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 VIA PALA 201 42010 Toano RE	09/09/2024 4	M 928	09/10/2024	09/09/2024	23,46**	0	-30	-703,80



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
3851240002069 5	06/09/2024	09/09/2024	0001582	IREN MERCATO S.P.A. Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 VIA MARGINE 211 42010 Toano RE	09/09/2024 4	M 928	09/10/2024	09/09/2024	41,57**	0	-30	-1.247,10
3851240002069 6	06/09/2024	09/09/2024	0001582	IREN MERCATO S.P.A. Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 VIA VISIAGO 3 42010 Toano RE	09/09/2024 4	M 928	09/10/2024	09/09/2024	24,58**	0	-30	-737,40
3851240002069 7	06/09/2024	09/09/2024	0001582	IREN MERCATO S.P.A. Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 VIA MONTECHIODO 2 42010 Toano RE	09/09/2024 4	M 928	09/10/2024	09/09/2024	24,58**	0	-30	-737,40
3851240002069 8	06/09/2024	09/09/2024	0001582	IREN MERCATO S.P.A. Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 VIA CASELLA 26 42010 Toano RE	09/09/2024 4	M 928	09/10/2024	09/09/2024	49,20**	0	-30	-1.476,00
3851240002069 9	06/09/2024	09/09/2024	0001582	IREN MERCATO S.P.A. Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 VIA LEOPARDI GIACOMO 27 42010 Toano RE	09/09/2024 4	M 928	09/10/2024	09/09/2024	24,58**	0	-30	-737,40
3851240002070 0	06/09/2024	09/09/2024	0001582	IREN MERCATO S.P.A. Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 VIA CAMPO CAVO 17A 42010 Toano RE	09/09/2024 4	M 928	09/10/2024	09/09/2024	49,20**	0	-30	-1.476,00
3851240002070 1	06/09/2024	09/09/2024	0001582	IREN MERCATO S.P.A. Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 VIA BARGIO 1 42010 Toano RE	09/09/2024 4	M 928	09/10/2024	09/09/2024	49,20**	0	-30	-1.476,00
3851240002070 2	06/09/2024	09/09/2024	0001582	IREN MERCATO S.P.A. Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 VIA LA LOBIA 7 42010 Toano RE	09/09/2024 4	M 928	09/10/2024	09/09/2024	24,58**	0	-30	-737,40
3851240002070 3	06/09/2024	09/09/2024	0001582	IREN MERCATO S.P.A. Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 VIA LEOPARDI GIACOMO 2 42010 Toano RE	09/09/2024 4	M 928	09/10/2024	09/09/2024	24,58**	0	-30	-737,40



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
3851240002070 4	06/09/2024	09/09/2024	0001582	IREN MERCATO S.P.A. Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 VIA ROMA 46 42010 Toano RE	09/09/2024 4	M 928	09/10/2024	09/09/2024	92,51**	0	-30	-2.775,30
3851240002070 5	06/09/2024	09/09/2024	0001582	IREN MERCATO S.P.A. Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 VIA LA LOBIA 4 42010 Toano RE	09/09/2024 4	M 928	09/10/2024	09/09/2024	24,58**	0	-30	-737,40
3851240002162 1	06/09/2024	09/09/2024	0001582	IREN MERCATO S.P.A. Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 VIA RIVA 5 42010 Toano RE	09/09/2024 4	M 928	09/10/2024	09/09/2024	31,78**	0	-30	-953,40
3851240002392 0	06/09/2024	09/09/2024	0001582	IREN MERCATO S.P.A. Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 VIA PREVEDELLI 5A 42010 Toano RE	09/09/2024 4	M 928	09/10/2024	09/09/2024	11,01**	0	-30	-330,30
9129011075	31/08/2024	11/09/2024	0001711	COOPSERVICE S.COOP.P.A. CONVENZIONE SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 - LOTTO 3 - PRESSO GLI IMMOBILI DEL COMUNE DI TOANO E CENTRO LABOR, NEL PERIODO 01/06/2021 - 31/05/2024 NUM. REGISTRO PI176406-21 PRESTAZIONALE PER SERVIZI AUSILIARI/COMPLEMENTARI	10/09/2024 4	M 929	10/10/2024	11/09/2024	714,19**	0	-29	-20.711,51
9129011074	31/08/2024	11/09/2024	0001711	COOPSERVICE S.COOP.P.A. CONVENZIONE SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 - LOTTO 3 - PRESSO GLI IMMOBILI DEL COMUNE DI TOANO E CENTRO LABOR, NEL PERIODO 01/06/2021 - 31/05/2024 NUM. REGISTRO PI176406-21 PRESTAZIONALE PER SERVIZI AUSILIARI/COMPLEMENTARI	10/09/2024 4	M 930	10/10/2024	11/09/2024	953,84**	0	-29	-27.661,36
1869240200076 0	10/09/2024	11/09/2024	0000033	IREN AMBIENTE S.P.A. SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE Servizi di Igiene Ambientale	11/09/2024 4	M 932	11/10/2024	11/09/2024	55.918,16**	0	-30	-1.677.544,80



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economico	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
412415942906	09/09/2024	13/09/2024	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	12/09/2024 4	M 941	12/10/2024	18/09/2024	3,67**	0	-24	-88,08
2000242600023 6	12/09/2024	13/09/2024	0001785	STUDIO ALFA S.P.A. FATTURA CONSULENZA *** RIFERIMENTI *** NS.OFFERTA PROT N. 22P006357	13/09/2024 4	M 934	13/10/2024	18/09/2024	425,00**	0	-25	-10.625,00
412416365444	11/09/2024	13/09/2024	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	13/09/2024 4	M 936	13/10/2024	18/09/2024	8,95**	0	-25	-223,75
412416365441	11/09/2024	13/09/2024	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	13/09/2024 4	M 937	13/10/2024	18/09/2024	8,95**	0	-25	-223,75
412416365451	11/09/2024	13/09/2024	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	13/09/2024 4	M 937	13/10/2024	18/09/2024	12,31**	0	-25	-307,75
412416365442	11/09/2024	13/09/2024	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	13/09/2024 4	M 938	13/10/2024	18/09/2024	13,48**	0	-25	-337,00
412416365449	11/09/2024	13/09/2024	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	13/09/2024 4	M 938	13/10/2024	18/09/2024	42,48**	0	-25	-1.062,00
412416365443	11/09/2024	13/09/2024	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	13/09/2024 4	M 939	13/10/2024	18/09/2024	206,06**	0	-25	-5.151,50
412416365447	11/09/2024	13/09/2024	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	13/09/2024 4	M 940	13/10/2024	18/09/2024	55,73**	0	-25	-1.393,25
412416365450	11/09/2024	13/09/2024	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	13/09/2024 4	M 940	13/10/2024	18/09/2024	327,08**	0	-25	-8.177,00
412416365446	11/09/2024	13/09/2024	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	13/09/2024 4	M 941	13/10/2024	18/09/2024	8,95**	0	-25	-223,75



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economico	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
412416365445	11/09/2024	13/09/2024	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	13/09/2024 4	M 941	13/10/2024	18/09/2024	8,95**	0	-25	-223,75
412416365448	11/09/2024	13/09/2024	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	13/09/2024 4	M 941	13/10/2024	18/09/2024	8,95**	0	-25	-223,75
2553	31/08/2024	13/09/2024	0000082	C.E.A.G. S.R.L. Fattura di vendita PA SPLIT PAYMENT	13/09/2024 4	M 1057	13/10/2024	17/10/2024	223,47**	0	4	893,88
2553	31/08/2024	13/09/2024	0000082	C.E.A.G. S.R.L. Fattura di vendita PA SPLIT PAYMENT	13/09/2024 4	M 1059	13/10/2024	17/10/2024	1.530,61**	0	4	6.122,44
393 /P	12/09/2024	17/09/2024	0000989	L'OVILE S.C.R.L. FATTURA	16/09/2024 4	M 933	16/10/2024	18/09/2024	3.333,33**	0	-28	-93.333,24
202413210902	13/09/2024	17/09/2024	0001896	AXPO ITALIA S.P.A. Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Axpo Solutions AG, Parkstrasse 23, 5400 Baden Switzerland Consumi fatturati in totale in questa bolletta: 1.716,00 kWh File di dettaglio disponibile nell'area web riservata: 202413210902_Comple	16/09/2024 4	M 935	16/10/2024	18/09/2024	1.514,48**	0	-28	-42.405,44
8H00741889	11/09/2024	17/09/2024	0001579	TIM S.P.A. Fattura Settembre 24: Periodo 5/24 Lug - Ago	16/09/2024 4	M 942	16/10/2024	18/09/2024	173,32**	0	-28	-4.852,96
8H00740539	11/09/2024	17/09/2024	0001579	TIM S.P.A. Fattura Settembre 24: Periodo 5/24 Lug - Ago	16/09/2024 4	M 942	16/10/2024	18/09/2024	180,00**	0	-28	-5.040,00
8H00740863	11/09/2024	17/09/2024	0001579	TIM S.P.A. Fattura Settembre 24: Periodo 5/24 Lug - Ago	16/09/2024 4	M 943	16/10/2024	18/09/2024	140,18**	0	-28	-3.925,04
8H00744445	11/09/2024	17/09/2024	0001579	TIM S.P.A.	16/09/2024 4	M 943	16/10/2024	18/09/2024	235,00**	0	-28	-6.580,00



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				Fattura Settembre 24: Periodo 5/24 Lug - Ago								
8H00743088	11/09/2024	17/09/2024	0001579	TIM S.P.A.	16/09/2024 4	M 944	16/10/2024	18/09/2024	94,88**	0	-28	-2.656,64
				Fattura Settembre 24: Periodo 5/24 Lug - Ago								
8H00744446	11/09/2024	17/09/2024	0001579	TIM S.P.A.	16/09/2024 4	M 945	16/10/2024	18/09/2024	132,16**	0	-28	-3.700,48
				Fattura Settembre 24: Periodo 5/24 Lug - Ago								
8H00740064	11/09/2024	17/09/2024	0001579	TIM S.P.A.	16/09/2024 4	M 946	16/10/2024	18/09/2024	141,88**	0	-28	-3.972,64
				Fattura Settembre 24: Periodo 5/24 Lug - Ago								
78	13/09/2024	17/09/2024	0002082	Micucci Alfonso	16/09/2024 4	M 975	16/10/2024	02/10/2024	2.208,44	0	-14	-30.918,16
				N. 97 / Reg. Generale - N. 61 / Reg. Servizio INCARICO PER ATTIVITA DI ASSISTENZA GIUDIZIALE E CONSULENZA CINEMATICA PER SINISTRO STRADALE CIG: B29EAB10CD.								
156 PA	16/09/2024	18/09/2024	0002083	CAMAR SOCIETA' COOPERATIVA	18/09/2024 4	M 983	18/10/2024	02/10/2024	250.800,00**	0	-16	-4.012.800,00
				Fattura Cliente								
7/PA	18/09/2024	18/09/2024	0002084	INCERTI ROSSANO	18/09/2024 4	M 1058	18/10/2024	17/10/2024	900,00**	0	-1	-900,00
				INCERTI ROSSANO/7/PA-2024/1098 Fattura per Sostituzione pompe per allagamento locale tecnico fontana di Cavola - fornitura e posa come da Documento di trasporto n.11 del 29/07/24								
0000924900014 902	18/09/2024	25/09/2024	0001963	E-DISTRIBUZIONE SPA	19/09/2024 4	M 976	19/10/2024	02/10/2024	20,46**	0	-17	-347,82
				E-DISTRIBUZIONE SPA/0000924900014902-2024/24,96 Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE43143232 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2023 IMP. EURO 20,46 - Opzioni di pagamento:- pagamento con carta di credito sul nostro sito www.e-distribuzi								



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
FPA 16/24	23/09/2024	25/09/2024	0001638	CALICETTI PAOLO	24/09/2024	M 973	24/10/2024	02/10/2024	6.978,40	0	-22	-153.524,80
				calicetti paolo/FPA 16/24-2024/6978,4 INCARICO GEOLOGO PER VIA EX STRADA PROVINCIALE LA SVOLTA - CAVOLA E AREE DI VERSANTE DI MONTE E DI VALLE MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO, DI RIPRISTINO DELLE STRUTTURE E DELLE INFRASTRUT	4							
FPA 15/24	23/09/2024	25/09/2024	0001638	CALICETTI PAOLO	24/09/2024	M 974	24/10/2024	02/10/2024	3.869,84	0	-22	-85.136,48
				calicetti paolo/FPA 15/24-2024/3869,84 INCARICO PER N.2 RELAZIONI GEOTECNICHE E SISMICHE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI N.2 TRATTI LUNGO VIA ARAVECCHIA, TOANO (RE)	4							
2024A00001377 7	21/09/2024	25/09/2024	0001627	WIND TRE S.P.A.	25/09/2024	M 977	25/10/2024	02/10/2024	724,91**	0	-23	-16.672,93
				Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l. L'IVA indicata è stata assolta, ai sensi dell'articolo 74, comma 1, lettera d, DPR n. 633/1972, da WIND TRE SPA - P.IVA 13378520152	4							
2024A00001390 6	21/09/2024	25/09/2024	0001627	WIND TRE S.P.A.	25/09/2024	M 977	25/10/2024	02/10/2024	245,78**	0	-23	-5.652,94
				Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l.	4							
72/001	20/09/2024	25/09/2024	0001010	SASSATELLI FERDINANDO & C. SRL	25/09/2024	M 984	25/10/2024	02/10/2024	42.626,97**	0	-23	-980.420,31
				SASSATELLI FERDINANDO & C. SRL/72/001-2024/46889,67 LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DI MOVIMENTO FRANOSO CHE COINVOLGE A VALLE LA STRADA COMUNALE VIA RONCACISO IN COMUNE DI TOANO RE. INT. ER.UVRI-001613. CP 152.23.00. CUP F77H23001920001. CIG B0CD32	4							



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
73/001	20/09/2024	25/09/2024	0001010	SASSATELLI FERDINANDO & C. SRL SASSATELLI FERDINANDO & C. SRL/73/001-2024/91666,67 LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DI MOVIMENTO FRANOSO CHE COINVOLGE A VALLE LA STRADA COMUNALE VIA RONCACISO IN COMUNE DI TOANO RE. INT. ER.UVRI 001602. CUP F77H23001920001. CIG B0CD3203AF. Certif	25/09/2024 4	M 985	25/10/2024	02/10/2024	83.333,34**	0	-23	-1.916.666,82
KKA24/0639	26/09/2024	27/09/2024	0001846	KAITI EXPANSION SRL KAITI EXPANSION SRL/KKA24/0639-2024/3416 KKA240232 Attività di Ufficio Stampa 2024 Impaginazione giornalino "La Smenta" comprensivo di revisioni grafiche - CIG: B332F7A65D Det. 21 del 18.04.2024	27/09/2024 4	M 979	27/10/2024	02/10/2024	2.384,00**	0	-25	-59.600,00
KKA24/0639	26/09/2024	27/09/2024	0001846	KAITI EXPANSION SRL KAITI EXPANSION SRL/KKA24/0639-2024/3416 KKA240232 Attività di Ufficio Stampa 2024 Impaginazione giornalino "La Smenta" comprensivo di revisioni grafiche - CIG: B332F7A65D Det. 21 del 18.04.2024	27/09/2024 4	M 980	27/10/2024	02/10/2024	416,00**	0	-25	-10.400,00
112	27/09/2024	30/09/2024	0002070	Studio Legale Miari Preite Attività di assistenza nel procedimento di primo grado avanti il Tribunale di Reggio Emilia n. 540/2022. Determina n. 105 Reg. Gen. del 20/09/2024 CIG B318513582	28/09/2024 4	M 971	28/10/2024	02/10/2024	1.488,30	0	-26	-38.695,80
1/11/315	30/09/2024	01/10/2024	0000438	TENEGGI LAURA DISTRIBUTORE IP TENEGGI LAURA/1/11/315-2024/766 27101245 BENZINA OTTANI <98 POLIZIA MUNICIPALE 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI DF715MC 27101245 BENZINA OTTANI <98 UFFICIO TECNICO 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 BOB 331 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI	01/10/2024 4	M 969	31/10/2024	01/10/2024	110,00**	0	-30	-3.300,00



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
1/11/315	30/09/2024	01/10/2024	0000438	TENEGGI LAURA DISTRIBUTORE IP TENEGGI LAURA/1/11/315-2024/766 27101245 BENZINA OTTANI <98 POLIZIA MUNICIPALE 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI DF715MC 27101245 BENZINA OTTANI <98 UFFICIO TECNICO 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 BOB 331 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI	01/10/2024 4	M 970	31/10/2024	01/10/2024	517,87**	0	-30	-15.536,10
166	30/09/2024	02/10/2024	0001009	CMC ELETTRONICA ELETTRONICA CMC SRL/166-2024/424,86 MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA QUINQUENNIO 2024-2028 IMPEGNO DI SPESA DET 5 DEL 17/01/2024 CIG: B0006D11AB CANONE SETTEMBRE 2024 IMPORTO SCISSIONE DEI PAGAMENTI (ART.17/TER DPR-633/72INTROD DAL COM	01/10/2024 4	M 972	31/10/2024	02/10/2024	348,25**	0	-29	-10.099,25
2CT	30/09/2024	02/10/2024	0001610	CROCI GIORGIO NO SCISSIONE DEI PAGAMENTI PER ADOZIONE REGIME SPECIALE PER L'AGRICOLTURA ART. 34 DPR 633/72	01/10/2024 4	M 1078	31/10/2024	30/10/2024	785,78	0	-1	-785,78
0000000759826 87T	30/10/2024	31/10/2024	0001757	TELEPASS SPA Codice cliente: 185807399	30/10/2024 4	M 1086	31/10/2024	31/10/2024	3,12	0	0	0,00
198	30/09/2024	02/10/2024	0000886	B.M.SCAVI S.N.C. B.M. SCAVI S.R.L./198-2024/254,69 SERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE LUNGO LE STRADE COMUNALI, VICINALI E GLI SPAZI PUBBLICI - STAGIONI INVERNALI 2022/2023 2023/2024 E 2024/2025 ACCONTO SECONDA ANNUALITA' LOTTO 3 CIG ZCF38B433A (determana di affidamento)	02/10/2024 4	M 1082	01/11/2024	30/10/2024	208,76**	0	-2	-417,52
197	30/09/2024	02/10/2024	0000886	B.M.SCAVI S.N.C. B.M. SCAVI S.R.L./197-2024/777,04 SERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE	02/10/2024 4	M 1082	01/11/2024	30/10/2024	636,92**	0	-2	-1.273,84



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				LUNGO LE STRADE COMUNALI, VICINALI E GLI SPAZI PUBBLICI - STAGIONI INVERNALI 2022/2023-2023/2024 E 2024/2025 ACCONTO SECONDA ANNUALITA' LOTTO 2 CIG Z7338B42F1 (determina di affidamen								
199	30/09/2024	02/10/2024	0000886	B.M.SCAVI S.N.C.	02/10/2024	M 1082	01/11/2024	30/10/2024	924,60**	0	-2	-1.849,20
				B.M. SCAVI S.R.L./199-2024/1128,01 SERVIZIO SPARGIMENTO SALE LUNGO LE STRADE COMUNALI, VICINALI E GLI SPAZI PUBBLICI - STAGIONI INVERNALI 2022/2023 2023/2024 E 2024/2025 ACCONTO SECONDA ANNUALITA' LOTTO 4 CIG ZD038B437F (determina di affidamento n.	4							
10/F	30/09/2024	03/10/2024	0002085	NAVONA SRL	03/10/2024	M 991	02/11/2024	09/10/2024	549,50**	0	-24	-13.188,00
				FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT	4							
296E/2024	30/09/2024	03/10/2024	0002086	ALFA CONSULENZE S.R.L.	03/10/2024	M 992	02/11/2024	09/10/2024	150,00	0	-24	-3.600,00
				ALFA CONSULENZE S.R.L./296E/2024-2024/150 Partecipazione al webinar: Edilizia dopo il decreto Salva Casa	4							
17556/S	30/09/2024	04/10/2024	0000590	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	04/10/2024	M 990	03/11/2024	09/10/2024	242,65**	0	-25	-6.066,25
				Grafiche E.Gaspari S.r.l./17556/S-2024/296,03 BASE TERRA 3 POSTI INTERNO ACCIAIO INOX ASTA INTERNO METALLO 2 PZ H210 DIAM.20MM BANDIERA 100X150 IT BANDIERA	4							
17557/S	30/09/2024	04/10/2024	0000590	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	04/10/2024	M 990	03/11/2024	09/10/2024	547,20**	0	-25	-13.680,00
				Grafiche E.Gaspari S.r.l./17557/S-2024/667,58 RT. CELLULOSA BOBINA INDUSTRIALE CF. 96 ROTOLI CARTA IGIENICA TANICA 5	4							
17570/S	30/09/2024	04/10/2024	0000590	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	04/10/2024	M 990	03/11/2024	09/10/2024	178,00**	0	-25	-4.450,00
				Grafiche E.Gaspari S.r.l./17570/S-2024/217,16 LANCIA NEUTRA	4							



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				LANCIA REPUBBLICA Spese di trasporto								
17589/S	30/09/2024	04/10/2024	0000590	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	04/10/2024	M 990	03/11/2024	09/10/2024	428,60**	0	-25	-10.715,00
				Grafiche E.Gaspari S.r.l./17589/S- 2024/522,89 TONER HP CF259A LJ PRO M404DN TONER HP CF280A LJ PRO M401 TONER KYOCERA TK1150 P2235	4							
0000924900018 143	02/10/2024	04/10/2024	0001963	E-DISTRIBUZIONE SPA	04/10/2024	M 993	03/11/2024	09/10/2024	5,33**	0	-25	-133,25
				E-DISTRIBUZIONE SPA/0000924900018143-2024/6,5 Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE04338949 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2023 IMP. EURO 5,33 - Opzioni di pagamento:- pagamento con carta di credito sul nostro sito www.e- distribuzione	4							
17631/S	30/09/2024	04/10/2024	0000590	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	04/10/2024	M 1095	03/11/2024	02/11/2024	261,96**	0	-1	-261,96
				Grafiche E.Gaspari S.r.l./17631/S- 2024/319,59 MANIFESTO CONV.COMIZI INT.SERIE MANIFESTO SUDDIVISIONE SEGGI ELETTORALI MANIFESTO CECO X NOMINA	4							
00000002011	02/10/2024	04/10/2024	0001670	LABORATORIO TECNOLOGICO EMILIANO S.R.L.	04/10/2024	M 1096	03/11/2024	02/11/2024	1.333,30**	0	-1	-1.333,30
				FATTURA VENDITA PA # CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	4							
204	30/09/2024	09/10/2024	0000886	B.M.SCAVI S.N.C.	05/10/2024	M 1054	04/11/2024	17/10/2024	2.832,14**	0	-18	-50.978,52
				B.M. SCAVI S.R.L./204-2024/3455,21 SERVIZIO DECESPUGLIAZIONE TAGLIO ERBA SU BANCHINE STRADALI E SCARPATA DELLE STRADE COMUNALI ANNI 2023, 2024 E 2025 PAGAMENTO SECONDA ANNUALITA' - LOTTO 1 CIG Z7A3ACC4FD (determina di affidamento n. 31 05.05.2023)	4							
V0/31016	01/10/2024	02/10/2024	0001587	GLOBAL POWER SPA	01/10/2024	M 1097	04/11/2024	04/11/2024	0,00**	0	0	0,00
				Fattura Energia Elettrica	4							



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
V0/31016	01/10/2024	02/10/2024	0001587	GLOBAL POWER SPA Fattura Energia Elettrica	01/10/2024 4	M 1098	04/11/2024	04/11/2024	62,55**	0	0	0,00
287/PA	28/09/2024	09/10/2024	0000119	LA TECNOCOPIE S.R.L. LA TECNOCOPIE SRL /287/PA-2024/483,12 Riga di commento Riga di commento COPIE/STAMPE B&W EFFETTUATE Riga di commento COPIE/STAMPE COLOR EFFETTUATE Riga di commento CANONE DI NOLEGGIO	07/10/2024 4	M 994	06/11/2024	09/10/2024	396,00**	0	-28	-11.088,00
31	30/09/2024	09/10/2024	0001297	PIANETA VERDE S.A.S. FATTURA	08/10/2024 4	M 989	07/11/2024	09/10/2024	2.057,29**	0	-29	-59.661,41
3	07/10/2024	09/10/2024	0001588	FILIPPI GUIDO FILIPPI GUIDO/3-2024/532,18 SERVIZIO SPALATA NEVE LUNGO LE STRADE COMUNALI, VICINALI E GLI SPAZI PUBBLICI - STAGIONI INVERNALI 2022/2023, 2023/2024 E 2024/2025 ACCONTO SECONDA ANNUALITA' LOTTO 4 DET. AFFIDAMENTO N.121 DEL 20/12/22 Codice Cig Z0038B45	08/10/2024 4	M 1079	07/11/2024	30/10/2024	436,21**	0	-8	-3.489,68
4	07/10/2024	09/10/2024	0001588	FILIPPI GUIDO FILIPPI GUIDO/4-2024/815,45 SERVIZIO SPALATA NEVE LUNGO LE STRADE COMUNALI, VICINALI E GLI SPAZI PUBBLICI - STAGIONI INVERNALI 2022/2023, 2023/2024 E 2024/2025 ACCONTO SECONDA ANNUALITA' LOTTO 6 DET.AFFIDAMENTO N.121 DEL 20/12/22 Codice Cig Z3538B45D	08/10/2024 4	M 1079	07/11/2024	30/10/2024	668,40**	0	-8	-5.347,20
41	09/10/2024	11/10/2024	0002016	POLETTI CLAUDIO POLETTI CLAUDIO/41-2024/4500 Supporto Tecnico-Specialistico // Supporto al RUP per l'utilizzo del sistema informativo Regis - CIG B03DE32436 - Determinazione U.O. LL. PP. n.18 del 10/02/2024 - terzo acconto	10/10/2024 4	M 1024	09/11/2024	11/10/2024	4.500,00	0	-29	-130.500,00



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
442 /P	30/09/2024	11/10/2024	0000989	L'OVILE S.C.R.L. FATTURA	10/10/2024 4	M 1025	09/11/2024	11/10/2024	3.333,33**	0	-29	-96.666,57
9129012689	30/09/2024	11/10/2024	0001711	COOPSERVICE S.COOP.P.A. CONVENZIONE SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 - LOTTO 3 - PRESSO GLI IMMOBILI DEL COMUNE DI TOANO E CENTRO LABOR, NEL PERIODO 01/06/2021 - 31/05/2024 NUM. REGISTRO PI176406-21 PRESTAZIONALE PER SERVIZI AUSILIARI/COMPLEMENTARI	10/10/2024 4	M 1026	09/11/2024	11/10/2024	953,84**	0	-29	-27.661,36
9129012690	30/09/2024	11/10/2024	0001711	COOPSERVICE S.COOP.P.A. CONVENZIONE SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 - LOTTO 3 - PRESSO GLI IMMOBILI DEL COMUNE DI TOANO E CENTRO LABOR, NEL PERIODO 01/06/2021 - 31/05/2024 NUM. REGISTRO PI176406-21 PRESTAZIONALE PER SERVIZI AUSILIARI/COMPLEMENTARI	10/10/2024 4	M 1027	09/11/2024	11/10/2024	714,19**	0	-29	-20.711,51
12/F	08/10/2024	11/10/2024	0002085	NAVONA SRL FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT	10/10/2024 4	M 1028	09/11/2024	11/10/2024	500,00**	0	-29	-14.500,00
3851240002759 7	08/10/2024	10/10/2024	0001582	IREN MERCATO S.P.A. Energia Elettrica SETTEMBRE 2024 PIAZZA ITALIA 9999 42010 Toano RE	10/10/2024 4	M 1033	09/11/2024	11/10/2024	175,68**	0	-29	-5.094,72
P/3	08/10/2024	10/10/2024	0001044	AGRI-DOLO DI ARATI TULLIO Dati personali, necessari unicamente al rispetto degli adempimenti contabili e/o amministrativi obbligatori per legge, trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.L. 196/2003 (codice della privacy)	10/10/2024 4	M 1053	09/11/2024	17/10/2024	4.114,18	0	-23	-94.626,14
7/PA	08/10/2024	10/10/2024	0001633	MONTICELLI ALESSANDRO MONTICELLI ALESSANDRO/7/PA-2024/9223,46 SERVIZIO DECESPULIAZIONE TAGLIO ERBA SU	10/10/2024 4	M 1056	09/11/2024	17/10/2024	7.560,21**	0	-23	-173.884,83



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				BANCHINE STRADALI - E SCARPATA DELLE STRADE COMUNALI ANNI 2023 , 2024 E 2025 - PAGAMENTO LOTTO 4 CIG : Z9B3ACC50F DETERMINA DI AFFIDAMENTO N. 31 DEL 05 05 2023								
P/2	08/10/2024	10/10/2024	0001044	AGRI-DOLO DI ARATI TULLIO	10/10/2024	M 1077 4	09/11/2024	30/10/2024	521,51	0	-10	-5.215,10
				Dati personali, necessari unicamente al rispetto degli adempimenti contabili e/o amministrativi obbligatori per legge, trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.L. 196/2003 (codice della privacy)								
5/PA	07/10/2024	10/10/2024	0001633	MONTICELLI ALESSANDRO	10/10/2024	M 1081 4	09/11/2024	30/10/2024	596,92**	0	-10	-5.969,20
				MONTICELLI ALESSANDRO/5/PA-2024/728,24 SERVIZIO DI SPALATA NEVE LUNGO LE STRADE COMUNALI , VICINALI E GLI SPAZI PUBBLICI - STAGIONI INVERNALI 2022/2023 2023/2024 E 2024/2025 ACCONTO SECONDA ANNUALITA' LOTTO 7 CIG Z5338B4615 DETERMINA DI AFFIDAMENTO 1								
4/PA	07/10/2024	10/10/2024	0001633	MONTICELLI ALESSANDRO	10/10/2024	M 1081 4	09/11/2024	30/10/2024	1.298,69**	0	-10	-12.986,90
				MONTICELLI ALESSANDRO/4/PA-2024/1584,4 SERVIZIO DI SPALATA NEVE LUNGO LE STRADE COMUNALI , VICINALI E GLI SPAZI PUBBLICI - STAGIONI INVERNALI 2022/2023 2023/2024 E 2024/2025 ACCONTO SECONDA ANNUALITA' LOTTO 8 CIG Z4338B46AC DETERMINA DI AFFIDAMENTO								
6/PA	07/10/2024	10/10/2024	0001633	MONTICELLI ALESSANDRO	10/10/2024	M 1083 4	09/11/2024	30/10/2024	1.082,01**	0	-10	-10.820,10
				MONTICELLI ALESSANDRO/6/PA-2024/1320,05 SERVIZIO SPARGIMENTO SALE LUNGO LE STRADE COMUNALI, - VICINALI E GLI SPAZI PUBBLICI - STAGIONALI 2022/2023 2023/2024 2024/2025 ACCONTO SECONDA ANNUALITA' LOTTO 1 CIG Z5038B4255 DETERMINA DI AFFIDAMENTO N 121								



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
2952	30/09/2024	11/10/2024	0000082	C.E.A.G. S.R.L. Fattura di vendita PA SPLIT PAYMENT	10/10/2024 4	M 1145	09/11/2024	08/11/2024	158,10**	0	-1	-158,10
336/2024	10/10/2024	11/10/2024	0002087	DEGLI ESPOSTI DANIEL Operazione effettuata ai sensi dell'art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 non soggetta a ritenuta d'acconto ai sensi del comma 67 della Legge n. 190/2014 - Regime forfetario Libero professionista di cui alla legge 4/2013 Assolvimento del	11/10/2024 4	M 1029	10/11/2024	11/10/2024	468,00	0	-30	-14.040,00
1869240200098 4	10/10/2024	11/10/2024	0000033	IREN AMBIENTE S.P.A. SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE Servizi di Igiene Ambientale	11/10/2024 4	M 1030	10/11/2024	11/10/2024	55.918,16**	0	-30	-1.677.544,80
1869240200100 4	10/10/2024	11/10/2024	0000033	IREN AMBIENTE S.P.A. SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE Servizi di Igiene Ambientale	11/10/2024 4	M 1031	10/11/2024	11/10/2024	23.933,90**	0	-30	-718.017,00
93	10/10/2024	11/10/2024	0002082	Micucci Alfonso N. 97 / Reg. Generale - N. 61 / Reg. Servizio INCARICO PER ATTIVITA DI ASSISTENZA GIUDIZIALE E CONSULENZA CINEMATICA PER SINISTRO STRADALE CIG: B29EAB10CD.	11/10/2024 4	M 1032	10/11/2024	11/10/2024	2.208,44	0	-30	-66.253,20
412418370740	09/10/2024	11/10/2024	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	11/10/2024 4	M 1049	10/11/2024	16/10/2024	17,60**	0	-25	-440,00
5	10/10/2024	11/10/2024	0001588	FILIPPI GUIDO FILIPPI GUIDO/5-2024/9231,84 SERVIZIO DECESPUGLIAZIONE TAGLIO ERBA SU BANCHINE STRADALI E SCARPATA DELLE STRADE COMUNALI ANNI 2023, 2024 E 2025. PAGAMENTO SECONDA ANNUALITA' LOTTO 3 DET.DI AFFIDAMENTO N.31 DEL 05/05/23 *****	11/10/2024 4	M 1055	10/11/2024	17/10/2024	7.567,08**	0	-24	-181.609,92



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
00030-PA	10/10/2024	11/10/2024	0000233	STEVA SNC STEVA snc/00030-PA-2024/1255,36 LAMPADINA 12V 21/5W 2 FIL. PER STOP LAMPADINA 12V 16W TUTTO VETRO PER FRECCIA SU SPECCHIO INDICATORE SPECCHIO SX INDICATORE SPECCHIO SX SENSORE LAMPADA 12V 5W BA15S ANELLO PLASTICA 6 FORI IVECO EUROCARGO TUBO RIFIUTO IN	11/10/2024 4	M 1148	10/11/2024	08/11/2024	1.028,98**	0	-2	-2.057,96
00031-PA	10/10/2024	11/10/2024	0000233	STEVA SNC STEVA snc/00031-PA-2024/3264,63 CANDELA SEDICI SPESE DI SPEDIZIONI ORE DI LAVORO SU DE984AW KM 145249 INTERVENTO DEL 23/08/2024 SERIE FODERE RITIRATE DA DANIELE PER PANDA FM328YM IL 28/06 SPESE DI SPEDIZIONI ORE DI LAVORO SU DF715MC PER PROBLEMA FREN	11/10/2024 4	M 1148	10/11/2024	08/11/2024	2.675,93**	0	-2	-5.351,86
28 /03	11/10/2024	15/10/2024	0001289	BOSCHINI GREEN TECHNOLOGY S.R.L. Fattura Cliente	12/10/2024 4	M 1149	11/11/2024	08/11/2024	471,89**	0	-3	-1.415,67
1/11/50	12/10/2024	15/10/2024	0001541	CLOROFILLA DI BAROZZI IVANO CLOROFILLA di BAROZZI IVANO/1/11/50- 2024/96,8 044 Corona di Alloro per commemorazione con bacche oro	14/10/2024 4	M 1094	13/11/2024	02/11/2024	88,00**	0	-11	-968,00
1/11/73	09/10/2024	15/10/2024	0001977	RICO SRL RICO SRL/1/11/73-2024/137500 72 LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DI MOVIMENTO FRANOSO CHE COINVOLGE LA STRADA COMUNALE VIA SASSATELLO INTERVENTO ER-URVI- 001598 - ORD.N.13/2023 PCM CUP: F77H23001920001 CIG: B0C8BF2669	15/10/2024 4	M 1060	14/11/2024	19/10/2024	125.000,00**	0	-26	-3.250.000,00
412418891937	14/10/2024	16/10/2024	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	16/10/2024 4	M 1044	15/11/2024	16/10/2024	201,02**	0	-30	-6.030,60



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
412418891936	14/10/2024	16/10/2024	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	16/10/2024 4	M 1045	15/11/2024	16/10/2024	10,07**	0	-30	-302,10
412418891942	14/10/2024	16/10/2024	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	16/10/2024 4	M 1045	15/11/2024	16/10/2024	294,03**	0	-30	-8.820,90
412418891933	14/10/2024	16/10/2024	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	16/10/2024 4	M 1046	15/11/2024	16/10/2024	47,89**	0	-30	-1.436,70
412418891940	14/10/2024	16/10/2024	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	16/10/2024 4	M 1046	15/11/2024	16/10/2024	718,66**	0	-30	-21.559,80
412418891934	14/10/2024	16/10/2024	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	16/10/2024 4	M 1047	15/11/2024	16/10/2024	260,42**	0	-30	-7.812,60
412418891938	14/10/2024	16/10/2024	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	16/10/2024 4	M 1048	15/11/2024	16/10/2024	58,05**	0	-30	-1.741,50
412418891941	14/10/2024	16/10/2024	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	16/10/2024 4	M 1048	15/11/2024	16/10/2024	105,26**	0	-30	-3.157,80
412418891932	14/10/2024	16/10/2024	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	16/10/2024 4	M 1049	15/11/2024	16/10/2024	12,28**	0	-30	-368,40
412418891935	14/10/2024	16/10/2024	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	16/10/2024 4	M 1049	15/11/2024	16/10/2024	8,95**	0	-30	-268,50
412418891939	14/10/2024	16/10/2024	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	16/10/2024 4	M 1049	15/11/2024	16/10/2024	12,38**	0	-30	-371,40
412418891941	14/10/2024	16/10/2024	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	16/10/2024 4	M 1050	15/11/2024	16/10/2024	285,42**	0	-30	-8.562,60
202413399476	15/10/2024	16/10/2024	0001896	AXPO ITALIA S.P.A.	16/10/2024 4	M 1051	15/11/2024	16/10/2024	4.113,00**	0	-30	-123.390,00



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Axpo Solutions AG, Parkstrasse 23, 5400 Baden Switzerland Consumi fatturati in totale in questa bolletta: 11.856,00 kWh File di dettaglio disponibile nell'area web riservata: 202413399476_Compl								
8/PA	15/10/2024	16/10/2024	0001633	MONTICELLI ALESSANDRO	16/10/2024	M 1056	15/11/2024	17/10/2024	1.422,45**	0	-29	-41.251,05
				MONTICELLI ALESSANDRO/8/PA-2024/1735,39 SERVIZIO DECESPUGLIAZIONE - TAGLIO ERBA SU BANCHINE STRADALI E SCARPATE DELLE STRADE COMUNALI ANNI 2023, 2024, E 2025 PAGAMENTO SECONDA ANNUALITA' LOTTO 4 CIG Z9B3ACC50F DETERMINA DI AFFIDAMENTO NUMERO 31 DEL	4							
20	17/10/2024	19/10/2024	0001253	NORD EST VIVAI S.S. DI GHINI & VOGNI	18/10/2024	M 1084	17/11/2024	30/10/2024	3.000,00	0	-18	-54.000,00
				NORD EST VIVAI SOCIETA' AGRICOLA S.S. DI GHINI PIERO E VOGNI/20-2024/3000 RIQUALIFICAZIONE E FORNITURA MATERIALE DEL MONUMENTO DEI CADUTI FRONTE A PIAZZA DELLA LIBERTA' IN TOANO CAPOLUOGO - ESTIRPAZIONE DI TASSI E KOSTERIANA CON IMPIEGO DI	4							
157/001	18/10/2024	23/10/2024	0002088	LA VETRERIA S.R.L.S.	23/10/2024	M 1146	22/11/2024	08/11/2024	120,00**	0	-14	-1.680,00
				LA VETRERIA S.R.L.S./157/001-2024/146,4 Cessioni di materiali semilavorati come da allegato Sostituzione vetro danneggiato presso la Scuola elementare di Toano	4							
				LOT-0001 CIG.: B373F00DE0								
				Scissione dei pagamenti ai sensi dell art. 17-ter DPR								
P/3	23/10/2024	24/10/2024	0001916	MANDREOLI MARCO	24/10/2024	M 1080	23/11/2024	30/10/2024	264,51	0	-24	-6.348,24
				Dati personali, necessari unicamente al	4							



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				rispetto degli adempimenti contabili e/o amministrativi obbligatori per legge, trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.L. 196/2003 (codice della privacy)								
29	23/10/2024	24/10/2024	0002089	ING. SERENA PANTANI	24/10/2024	M 1090	23/11/2024	31/10/2024	10.575,01	0	-23	-243.225,23
				ING. SERENA PANTANI/29-2024/10575,01 Proforma n. 6 del 17/10/2024 LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIABILITÀ COMUNALI, ATTRAVERSAMENTI E ALVEI CORSI D'ACQUA DANNEGGIATI DAGLI EVENTI CALAMITOSI MAGGIO GIUGNO 2023. Incarico di PRO	4							
30	23/10/2024	24/10/2024	0002089	ING. SERENA PANTANI	24/10/2024	M 1091	23/11/2024	31/10/2024	9.375,02	0	-23	-215.625,46
				ING. SERENA PANTANI/30-2024/9375,02 Proforma n. 7 del 17/10/2024 LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIABILITÀ COMUNALI, ATTRAVERSAMENTI E ALVEI CORSI D'ACQUA DANNEGGIATI DAGLI EVENTI CALAMITOSI MAGGIO GIUGNO 2023. Incarico di PROG	4							
27	23/10/2024	24/10/2024	0002089	ING. SERENA PANTANI	24/10/2024	M 1092	23/11/2024	31/10/2024	2.730,01	0	-23	-62.790,23
				ING. SERENA PANTANI/27-2024/2730,01 Proforma n. 3 del 17/10/2024 LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIABILITÀ COMUNALI, ATTRAVERSAMENTI E ALVEI CORSI D'ACQUA DANNEGGIATI DAGLI EVENTI CALAMITOSI MAGGIO GIUGNO 2023. Incarico di PROG	4							
28	23/10/2024	24/10/2024	0002089	ING. SERENA PANTANI	24/10/2024	M 1093	23/11/2024	31/10/2024	4.095,00	0	-23	-94.185,00
				ING. SERENA PANTANI/28-2024/4095 Proforma n. 4 del 17/10/2024 LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIABILITÀ COMUNALI, ATTRAVERSAMENTI E ALVEI CORSI D'ACQUA DANNEGGIATI DAGLI EVENTI CALAMITOSI MAGGIO GIUGNO 2023. Incarico di PROGETT	4							



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
31	28/10/2024	30/10/2024	0002089	ING. SERENA PANTANI	29/10/2024	M 1089	28/11/2024	31/10/2024	2.730,01	0	-28	-76.440,28
				ING. SERENA PANTANI/31-2024/2730,01 LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIABILITÀ COMUNALI, ATTRAVERSAMENTI E ALVEI CORSI D'ACQUA DANNEGGIATI DAGLI EVENTI CALAMITOSI MAGGIO GIUGNO 2023. Incarico di PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E	4							
338/PA	25/10/2024	31/10/2024	0000119	LA TECNOCOPIE S.R.L.	31/10/2024	M 1085	30/11/2024	31/10/2024	57,00**	0	-30	-1.710,00
				LA TECNOCOPIE SRL /338/PA-2024/69,54 Riga di commento Riga di commento CANONE DI NOLEGGIO	4							
1/11/357	30/10/2024	31/10/2024	0000438	TENEGGI LAURA DISTRIBUTORE IP	31/10/2024	M 1087	30/11/2024	31/10/2024	22,13**	0	-30	-663,90
				TENEGGI LAURA/1/11/357-2024/759 27101245 BENZINA OTTANI <98 POLIZIA MUNICIPALE 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI EH176DG 27101245 BENZINA OTTANI <98 UFFICIO TECNICO 27101245 BENZINA OTTANI <98 ASSISTENTI SOCIALI 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 C	4							
1/11/357	30/10/2024	31/10/2024	0000438	TENEGGI LAURA DISTRIBUTORE IP	31/10/2024	M 1088	30/11/2024	31/10/2024	600,00**	0	-30	-18.000,00
				TENEGGI LAURA/1/11/357-2024/759 27101245 BENZINA OTTANI <98 POLIZIA MUNICIPALE 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI EH176DG 27101245 BENZINA OTTANI <98 UFFICIO TECNICO 27101245 BENZINA OTTANI <98 ASSISTENTI SOCIALI 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 C	4							
V0/33135	02/11/2024	04/11/2024	0001587	GLOBAL POWER SPA	04/11/2024	M 1239	03/12/2024	03/12/2024	0,00**	0	0	0,00
				Fattura Energia Elettrica	4							
V0/33135	02/11/2024	04/11/2024	0001587	GLOBAL POWER SPA	04/11/2024	M 1240	03/12/2024	03/12/2024	60,24**	0	0	0,00
				Fattura Energia Elettrica	4							



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
190	30/10/2024	04/11/2024	0001009	CMC ELETTRONICA	04/11/2024	M 1099	04/12/2024	04/11/2024	348,25**	0	-30	-10.447,50
				ELETTRONICA CMC SRL/190-2024/424,86 MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA QUINQUENNIO 2024-2028 IMPEGNO DI SPESA DET 5 DEL 17/01/2024 CIG: B0006D11AB CANONE OTTOBRE 2024 IMPORTO SCISSIONE DEI PAGAMENTI (ART.17/TER DPR-633/72INTROD DAL COMMA	4							
1/11/52	02/11/2024	04/11/2024	0001541	CLOROFILLA DI BAROZZI IVANO	04/11/2024	M 1156	04/12/2024	11/11/2024	88,00**	0	-23	-2.024,00
				CLOROFILLA di BAROZZI IVANO/1/11/52- 2024/96,8 044 Corona di Alloro per commemorazione con bacche oro	4							
37	31/10/2024	06/11/2024	0001297	PIANETA VERDE S.A.S.	05/11/2024	M 1101	05/12/2024	06/11/2024	2.057,29**	0	-29	-59.661,41
				FATTURA	4							
24/52/00032	31/10/2024	06/11/2024	0001583	ROMOLI GRAZIANO SRL	06/11/2024	M 1147	06/12/2024	08/11/2024	401,90**	0	-28	-11.253,20
				FATTURA	4							
31	07/11/2024	07/11/2024	0002090	GRANELLI ARMANDO	07/11/2024	M 1110	07/12/2024	07/11/2024	9.264,52	0	-30	-277.935,60
				GRANELLI ARMANDO/31-2024/9264,52 Revisore Ente locale - incarico anno 2024 rimborso spese viaggio 06.03.2024 rimborso auto spese autostrada	4							
2024-VENPA-0000241	31/10/2024	07/11/2024	0001205	GOLDENGAS	07/11/2024	M 1111	07/12/2024	07/11/2024	993,16**	0	-30	-29.794,80
				FATTURE VENDITA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DA SOMMINISTRAZIONE	4							
2024-VENPA-0000242	31/10/2024	07/11/2024	0001205	GOLDENGAS	07/11/2024	M 1112	07/12/2024	07/11/2024	35,94**	0	-30	-1.078,20
				FATTURE VENDITA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DA SOMMINISTRAZIONE	4							
20148/S	31/10/2024	07/11/2024	0000590	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	07/11/2024	M 1157	07/12/2024	11/11/2024	42,00**	0	-26	-1.092,00
				Grafiche E.Gaspari S.r.l./20148/S-2024/51,	4							



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				24 TIMBRO COLOP 60								
172	06/11/2024	08/11/2024	0000131	TAZZIOLI & MAGNANI	08/11/2024	M 1152	08/12/2024	11/11/2024	155.549,62**	0	-27	-4.199.839,74
				TAZZIOLI E MAGNANI S.R.L./172-2024/171104,58 ANTICIPAZIONE DEL CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO: APPALTO DI RECUPERO DELL'EX CINEMA PARROCCHIALE NEL BORGO DI QUARA TRAMITE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UNO SPAZIO PER LA COMUNITA'	4							
297	31/10/2024	08/11/2024	0001016	MORANI DANIELE DOMENICO E RENATO S.N.C.	08/11/2024	M 1288	08/12/2024	06/12/2024	2.885,00**	0	-2	-5.770,00
				MORANI DANIELE, DOMENICO E RENATO SNC/297-2024/3519,7 LAVORI DI SPURGO TOMBINI, POZZETTI E FOGNATURE PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE Codice Cig B373F6E8A8 ***** **Iban: IT89M0850966250022010001881 Operazione as	4							
1869240200116 2	08/11/2024	09/11/2024	0000033	IREN AMBIENTE S.P.A. SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE	09/11/2024	M 1150	09/12/2024	09/11/2024	55.918,16**	0	-30	-1.677.544,80
				Servizi di Igiene Ambientale	4							
9129014094	31/10/2024	09/11/2024	0001711	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	09/11/2024	M 1153	09/12/2024	11/11/2024	714,19**	0	-28	-19.997,32
				CONVENZIONE SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 - LOTTO 3 - PRESSO GLI IMMOBILI DEL COMUNE DI TOANO E CENTRO LABOR, NEL PERIODO 01/06/2021 - 31/05/2024 NUM. REGISTRO PI176406-21 PRESTAZIONALE PER SERVIZI AUSILIARI/COMPLEMENTARI	4							
9129014093	31/10/2024	09/11/2024	0001711	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	09/11/2024	M 1154	09/12/2024	11/11/2024	953,84**	0	-28	-26.707,52
				CONVENZIONE SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 - LOTTO 3 - PRESSO GLI IMMOBILI DEL COMUNE DI TOANO E CENTRO LABOR, NEL PERIODO 01/06/2021 - 31/05/2024 NUM. REGISTRO PI176406-21	4							



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				PRESTAZIONALE PER SERVIZI AUSILIARI/COMPLEMENTARI								
14/F	07/11/2024	09/11/2024	0002085	NAVONA SRL	09/11/2024	M 1155	09/12/2024	11/11/2024	500,00**	0	-28	-14.000,00
				FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT	4							
412420146717	07/11/2024	09/11/2024	0001875	HERA COMM S.P.A.	09/11/2024	M 1172	09/12/2024	19/11/2024	72,48**	0	-20	-1.449,60
				FORNITURA SERVIZIO GAS	4							
117	08/11/2024	09/11/2024	0002079	SMART PROCUREMENT SRLS	09/11/2024	M 1176	09/12/2024	19/11/2024	4.800,00**	0	-20	-96.000,00
				SUPPORTO AL RUP PER LA GARA PROGETTO VIA EX STRADA PROVINCIALE LA SVOLTA CAVOLA. CUP: F77H22003150001- PNRR M2-C4-I.2.2, ARTICOLO 1, COMMA 139 E SS. L. N. 145/2018 CIG B373E3BB4F	4							
496 /P	12/11/2024	13/11/2024	0000989	L'OVILE S.C.R.L.	13/11/2024	M 1175	13/12/2024	19/11/2024	3.333,33**	0	-24	-79.999,92
				FATTURA	4							
1PA	12/11/2024	14/11/2024	0002093	MONTECROCI RICCARDO	13/11/2024	M 1272	13/12/2024	05/12/2024	14.040,00	0	-8	-112.320,00
				MONTECROCI RICCARDO/1PA-2024/14040 Progettazione esecutiva per Realizzazione di nuovo polo scolastico per l'infanzia di Cavola tramite demolizione e ricostruzione - PNRR - Misura 4 - Componente 1 - Investimento 1.1 - CUP. F72C22000070006 - CIG. 90686	4							
3394	31/10/2024	13/11/2024	0000082	C.E.A.G. S.R.L.	13/11/2024	M 1285	13/12/2024	06/12/2024	292,40**	0	-7	-2.046,80
				Fattura di vendita PA SPLIT PAYMENT	4							
8H00911908	11/11/2024	14/11/2024	0001579	TIM S.P.A.	14/11/2024	M 1162	14/12/2024	19/11/2024	132,16**	0	-25	-3.304,00
				Fattura Novembre 24: Periodo 6/24 Set - Ott	4							
8H00914262	11/11/2024	14/11/2024	0001579	TIM S.P.A.	14/11/2024	M 1163	14/12/2024	19/11/2024	180,65**	0	-25	-4.516,25
				Fattura Novembre 24: Periodo 6/24 Set - Ott	4							



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
8H00912245	11/11/2024	14/11/2024	0001579	TIM S.P.A.	14/11/2024	M 1164	14/12/2024	19/11/2024	94,88**	0	-25	-2.372,00
				Fattura Novembre 24: Periodo 6/24 Set - Ott	4							
8H00913018	11/11/2024	14/11/2024	0001579	TIM S.P.A.	14/11/2024	M 1165	14/12/2024	19/11/2024	199,65**	0	-25	-4.991,25
				Fattura Novembre 24: Periodo 6/24 Set - Ott	4							
3851240003472 4	11/11/2024	14/11/2024	0001582	IREN MERCATO S.P.A.	14/11/2024	M 1174	14/12/2024	19/11/2024	186,41**	0	-25	-4.660,25
				Energia Elettrica OTTOBRE 2024 PIAZZA ITALIA 9999 42010 Toano RE	4							
652 C	13/11/2024	14/11/2024	0000891	C.A.T. COOP TERMOIDRAULICI	14/11/2024	M 1284	14/12/2024	06/12/2024	120,00**	0	-8	-960,00
				Fattura Cliente	4							
1/11/2	15/11/2024	15/11/2024	0001064	LAVANDERIA JESSICA LUGARI	15/11/2024	M 1161	15/12/2024	15/11/2024	320,00	0	-30	-9.600,00
				LUGARI JESSICA/1/11/2-2024/320 PREST LAVAGGIO N. 8 COMPRIMATERASSI PREST LAVAGGIO N. 8 FEDERE PREST LAVAGGIO N. 16 PANNI LANA	4							
8H00914115	11/11/2024	15/11/2024	0001579	TIM S.P.A.	15/11/2024	M 1165	15/12/2024	19/11/2024	296,62**	0	-26	-7.712,12
				Fattura Novembre 24: Periodo 6/24 Set - Ott	4							
8H00912924	11/11/2024	15/11/2024	0001579	TIM S.P.A.	15/11/2024	M 1166	15/12/2024	19/11/2024	143,72**	0	-26	-3.736,72
				Fattura Novembre 24: Periodo 6/24 Set - Ott	4							
412421184892	13/11/2024	15/11/2024	0001875	HERA COMM S.P.A.	15/11/2024	M 1168	15/12/2024	19/11/2024	84,43**	0	-26	-2.195,18
				FORNITURA SERVIZIO GAS	4							
412421184898	13/11/2024	15/11/2024	0001875	HERA COMM S.P.A.	15/11/2024	M 1168	15/12/2024	19/11/2024	875,17**	0	-26	-22.754,42
				FORNITURA SERVIZIO GAS	4							
412421184889	13/11/2024	15/11/2024	0001875	HERA COMM S.P.A.	15/11/2024	M 1169	15/12/2024	19/11/2024	88,86**	0	-26	-2.310,36
				FORNITURA SERVIZIO GAS	4							



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
412421184894	13/11/2024	15/11/2024	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	15/11/2024 4	M 1171	15/12/2024	19/11/2024	58,33**	0	-26	-1.516,58
412421184897	13/11/2024	15/11/2024	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	15/11/2024 4	M 1171	15/12/2024	19/11/2024	568,34**	0	-26	-14.776,84
412421184888	13/11/2024	15/11/2024	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	15/11/2024 4	M 1172	15/12/2024	19/11/2024	65,84**	0	-26	-1.711,84
8/PA	13/11/2024	15/11/2024	0000232	IOTTI LUCIO IOTTI LUCIO/8/PA-2024/15225,6 ACCONTO PER PRESTAZIONI INGEGNERISTICHE NEI LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DI MOVIMENTO FRANOSO CHE COINVOLGE LA STRADA COMUNALE VIA DELL'AIGUME - VIA PROVINCIALE EST NEL COMUNE DI TOANO (RE) - CODICE INTERVENTO ER-UR	15/11/2024 4	M 1180	15/12/2024	22/11/2024	15.225,60	0	-23	-350.188,80
8H00914604	11/11/2024	19/11/2024	0001579	TIM S.P.A. Fattura Novembre 24: Periodo 6/24 Set - Ott	16/11/2024 4	M 1163	16/12/2024	19/11/2024	183,19**	0	-27	-4.946,13
412421184893	13/11/2024	19/11/2024	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	16/11/2024 4	M 1167	16/12/2024	19/11/2024	710,42**	0	-27	-19.181,34
412421184896	13/11/2024	19/11/2024	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	16/11/2024 4	M 1169	16/12/2024	19/11/2024	1.307,31**	0	-27	-35.297,37
412421184890	13/11/2024	19/11/2024	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	16/11/2024 4	M 1170	16/12/2024	19/11/2024	1.190,55**	0	-27	-32.144,85
412421184891	13/11/2024	19/11/2024	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	16/11/2024 4	M 1172	16/12/2024	19/11/2024	10,60**	0	-27	-286,20
412421184895	13/11/2024	19/11/2024	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	16/11/2024 4	M 1172	16/12/2024	19/11/2024	15,14**	0	-27	-408,78



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
202413668607	15/11/2024	19/11/2024	0001896	AXPO ITALIA S.P.A. Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Axpo Solutions AG, Parkstrasse 23, 5400 Baden Switzerland Consumi fatturati in totale in questa bolletta: 2.460,00 kWh File di dettaglio disponibile nell'area web riservata: 202413668607_Comple	16/11/2024 4	M 1173	16/12/2024	19/11/2024	1.562,65**	0	-27	-42.191,55
10/1	15/11/2024	19/11/2024	0002092	FOSSA Geom. Gabriele FOSSA Geom. Gabriele/10/1-2024/1601,25 Consulenza ed assistenza tecnica di Prevezione Incendi per la realizzazione del polo scolastico per l'infanzia di Toano come da determina n°71 del 23/05/2023.	16/11/2024 4	M 1271	16/12/2024	05/12/2024	1.601,25	0	-11	-17.613,75
60	15/11/2024	19/11/2024	0000442	EDIL TOANO DI CANI LUCIANO SNC LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE STRAOR DINARIA DEL CIMITERO DI CORNETO E REALIZZAZIONE DI LOCULI - CUP F72F21000660004 - CIG B08BD8EEB3 ubicato in Corneto di Toano (RE) Via Corneto foglio 18 mappale 6 CCNL: EDILIZIA ARTIGIANATO entrato in vigore da	18/11/2024 4	M 1292	18/12/2024	06/12/2024	80.000,00**	0	-12	-960.000,00
107	18/11/2024	19/11/2024	0001233	BERTOIA IMPRESA COSTRUZIONI BERTOIA IMPRESA COSTRUZIONI SRL/107-2024/184723,54 LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DI MOVIMENTO FRANOSO CHE COINVOLGE LA STRADA COMUNALE VIA DELL'AIGUME - VIA PROVINCIALE EST. CODICE INTERVENTO ER-URVI-001594 // CUP: F77H23001920001 CIG: B0C19F98C9	19/11/2024 4	M 1235	19/12/2024	02/12/2024	167.930,49**	0	-17	-2.854.818,33
1624040593	18/11/2024	21/11/2024	0002094	S.I.A.E. Uff.SCANDIANO CHIESA SANTA MARIA ASSUNTA PER.25-09-2024-05-10-2024 Complessi corali 030391620240	20/11/2024 4	M 1178	20/12/2024	21/11/2024	79,05**	0	-29	-2.292,45



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
1624040594	18/11/2024	21/11/2024	0002094	S.I.A.E. Uff.SCANDIANO CHIESA SANTA MARIA ASSUNTA PER.13-10-2024-13-10-2024 Complessi corali 030391620240	20/11/2024 4	M 1178	20/12/2024	21/11/2024	79,05**	0	-29	-2.292,45
1624040596	18/11/2024	21/11/2024	0002094	S.I.A.E. Uff.SCANDIANO CAVOLAFORUM PER.26-09-2024-26-09-2024 Arte varia 030391620240	20/11/2024 4	M 1178	20/12/2024	21/11/2024	74,97**	0	-29	-2.174,13
FA/2024/4948	20/11/2024	22/11/2024	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.08.2024 - 31.10.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 32,00% - Codice contratto 3970	22/11/2024 4	M 1179	22/12/2024	22/11/2024	2.365,56**	0	-30	-70.966,80
FA/2024/4949	20/11/2024	22/11/2024	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.08.2024 - 31.10.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 32,00% - Codice contratto 3971	22/11/2024 4	M 1179	22/12/2024	22/11/2024	608,15**	0	-30	-18.244,50
FA/2024/4950	20/11/2024	22/11/2024	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.04.2024 - 31.10.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 52,00% - Codice contratto 3972	22/11/2024 4	M 1179	22/12/2024	22/11/2024	15,02**	0	-30	-450,60
FA/2024/4951	20/11/2024	22/11/2024	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.08.2024 - 31.10.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 32,00% - Codice contratto 3973	22/11/2024 4	M 1179	22/12/2024	22/11/2024	128,76**	0	-30	-3.862,80
FA/2024/4952	20/11/2024	22/11/2024	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.04.2024 - 31.10.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 52,00% - Codice contratto 3974	22/11/2024 4	M 1179	22/12/2024	22/11/2024	2.286,68**	0	-30	-68.600,40



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
FA/2024/4953	20/11/2024	22/11/2024	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.08.2024 - 31.10.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 32,00% - Codice contratto 3975	22/11/2024 4	M 1179	22/12/2024	22/11/2024	89,61**	0	-30	-2.688,30
FA/2024/4954	20/11/2024	22/11/2024	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.08.2024 - 31.10.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 32,00% - Codice contratto 3977	22/11/2024 4	M 1179	22/12/2024	22/11/2024	58,54**	0	-30	-1.756,20
FA/2024/4955	20/11/2024	22/11/2024	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.08.2024 - 31.10.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 32,00% - Codice contratto 3978	22/11/2024 4	M 1179	22/12/2024	22/11/2024	103,59**	0	-30	-3.107,70
FA/2024/4956	20/11/2024	22/11/2024	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.08.2024 - 31.10.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 32,00% - Codice contratto 3979	22/11/2024 4	M 1179	22/12/2024	22/11/2024	544,10**	0	-30	-16.323,00
FA/2024/4957	20/11/2024	22/11/2024	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.08.2024 - 31.10.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 32,00% - Codice contratto 3980	22/11/2024 4	M 1179	22/12/2024	22/11/2024	363,62**	0	-30	-10.908,60
FA/2024/4958	20/11/2024	22/11/2024	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.04.2024 - 31.10.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 52,00% - Codice contratto 3981	22/11/2024 4	M 1179	22/12/2024	22/11/2024	17,69**	0	-30	-530,70
FA/2024/4959	20/11/2024	22/11/2024	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.04.2024 - 31.10.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 52,00% - Codice contratto 3983	22/11/2024 4	M 1179	22/12/2024	22/11/2024	120,46**	0	-30	-3.613,80



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
FA/2024/4960	20/11/2024	22/11/2024	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.08.2024 - 31.10.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 32,00% - Codice contratto 3984	22/11/2024 4	M 1179	22/12/2024	22/11/2024	100,80**	0	-30	-3.024,00
FA/2024/4961	20/11/2024	22/11/2024	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.08.2024 - 31.10.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 31,00% - Codice contratto 3985	22/11/2024 4	M 1179	22/12/2024	22/11/2024	2.036,32**	0	-30	-61.089,60
FA/2024/4962	20/11/2024	22/11/2024	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.08.2024 - 31.10.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 32,00% - Codice contratto 3987	22/11/2024 4	M 1179	22/12/2024	22/11/2024	151,13**	0	-30	-4.533,90
FA/2024/4963	20/11/2024	22/11/2024	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.08.2024 - 31.10.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 32,00% - Codice contratto 3988	22/11/2024 4	M 1179	22/12/2024	22/11/2024	39,39**	0	-30	-1.181,70
FA/2024/4964	20/11/2024	22/11/2024	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.08.2024 - 31.10.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 31,00% - Codice contratto 3989	22/11/2024 4	M 1179	22/12/2024	22/11/2024	2.298,27**	0	-30	-68.948,10
FA/2024/4965	20/11/2024	22/11/2024	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.04.2024 - 31.10.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 52,00% - Codice contratto 3990	22/11/2024 4	M 1179	22/12/2024	22/11/2024	9,69**	0	-30	-290,70
FA/2024/4966	20/11/2024	22/11/2024	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.08.2024 - 31.10.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 32,00% - Codice contratto 3991	22/11/2024 4	M 1179	22/12/2024	22/11/2024	103,59**	0	-30	-3.107,70



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
FA/2024/4967	20/11/2024	22/11/2024	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.04.2024 - 31.10.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 52,00% - Codice contratto 3992	22/11/2024 4	M 1179	22/12/2024	22/11/2024	23,98**	0	-30	-719,40
FA/2024/4968	20/11/2024	22/11/2024	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.08.2024 - 31.10.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 32,00% - Codice contratto 3993	22/11/2024 4	M 1179	22/12/2024	22/11/2024	111,98**	0	-30	-3.359,40
FA/2024/4969	20/11/2024	22/11/2024	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.04.2024 - 31.10.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 52,00% - Codice contratto 3995	22/11/2024 4	M 1179	22/12/2024	22/11/2024	18,76**	0	-30	-562,80
FA/2024/4970	20/11/2024	22/11/2024	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.08.2024 - 31.10.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 31,00% - Codice contratto 3996	22/11/2024 4	M 1179	22/12/2024	22/11/2024	1.854,58**	0	-30	-55.637,40
FA/2024/4971	20/11/2024	22/11/2024	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.08.2024 - 31.10.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 32,00% - Codice contratto 3997	22/11/2024 4	M 1179	22/12/2024	22/11/2024	282,54**	0	-30	-8.476,20
FA/2024/4972	20/11/2024	22/11/2024	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.04.2024 - 31.10.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 52,00% - Codice contratto 3998	22/11/2024 4	M 1179	22/12/2024	22/11/2024	65,13**	0	-30	-1.953,90
FA/2024/4973	20/11/2024	22/11/2024	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.04.2024 - 31.10.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 52,00% - Codice contratto 3999	22/11/2024 4	M 1179	22/12/2024	22/11/2024	65,13**	0	-30	-1.953,90



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
FA/2024/4974	20/11/2024	22/11/2024	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.04.2024 - 31.10.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 52,00% - Codice contratto 4000	22/11/2024 4	M 1179	22/12/2024	22/11/2024	65,13**	0	-30	-1.953,90
FA/2024/4975	20/11/2024	22/11/2024	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.08.2024 - 31.10.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 32,00% - Codice contratto 4007	22/11/2024 4	M 1179	22/12/2024	22/11/2024	162,30**	0	-30	-4.869,00
FA/2024/4976	20/11/2024	22/11/2024	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.04.2024 - 31.10.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 52,00% - Codice contratto 4041	22/11/2024 4	M 1179	22/12/2024	22/11/2024	91,87**	0	-30	-2.756,10
FA/2024/4977	20/11/2024	22/11/2024	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.04.2024 - 31.10.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 52,00% - Codice contratto 4076	22/11/2024 4	M 1179	22/12/2024	22/11/2024	42,74**	0	-30	-1.282,20
FA/2024/4978	20/11/2024	22/11/2024	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.04.2024 - 31.10.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 52,00% - Codice contratto 4077	22/11/2024 4	M 1179	22/12/2024	22/11/2024	65,13**	0	-30	-1.953,90
FA/2024/4979	20/11/2024	22/11/2024	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.04.2024 - 31.10.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 52,00% - Codice contratto 4078	22/11/2024 4	M 1179	22/12/2024	22/11/2024	12,89**	0	-30	-386,70
FA/2024/4980	20/11/2024	22/11/2024	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.04.2024 - 31.10.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 52,00% - Codice contratto 4079	22/11/2024 4	M 1179	22/12/2024	22/11/2024	65,13**	0	-30	-1.953,90



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
FA/2024/4981	20/11/2024	22/11/2024	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.04.2024 - 31.10.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 52,00% - Codice contratto 4080	22/11/2024 4	M 1179	22/12/2024	22/11/2024	65,13**	0	-30	-1.953,90
FA/2024/4982	20/11/2024	22/11/2024	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.04.2024 - 31.10.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 52,00% - Codice contratto 4081	22/11/2024 4	M 1179	22/12/2024	22/11/2024	65,13**	0	-30	-1.953,90
FA/2024/4983	20/11/2024	22/11/2024	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.04.2024 - 31.10.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 52,00% - Codice contratto 4082	22/11/2024 4	M 1179	22/12/2024	22/11/2024	65,13**	0	-30	-1.953,90
FA/2024/4984	20/11/2024	22/11/2024	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.08.2024 - 31.10.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 32,00% - Codice contratto 4269	22/11/2024 4	M 1179	22/12/2024	22/11/2024	486,65**	0	-30	-14.599,50
FA/2024/4985	20/11/2024	22/11/2024	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.04.2024 - 31.10.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 52,00% - Codice contratto 4321	22/11/2024 4	M 1179	22/12/2024	22/11/2024	50,09**	0	-30	-1.502,70
FA/2024/4986	20/11/2024	22/11/2024	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.04.2024 - 31.10.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 52,00% - Codice contratto 4648	22/11/2024 4	M 1179	22/12/2024	22/11/2024	102,32**	0	-30	-3.069,60
FA/2024/4987	20/11/2024	22/11/2024	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.04.2024 - 31.10.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 52,00% - Codice contratto 5172	22/11/2024 4	M 1179	22/12/2024	22/11/2024	20,50**	0	-30	-615,00



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
FA/2024/4988	20/11/2024	22/11/2024	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.04.2024 - 31.10.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 52,00% - Codice contratto 5583	22/11/2024 4	M 1179	22/12/2024	22/11/2024	74,47**	0	-30	-2.234,10
FA/2024/4989	20/11/2024	22/11/2024	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.04.2024 - 31.10.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 52,00% - Codice contratto 5671	22/11/2024 4	M 1179	22/12/2024	22/11/2024	18,76**	0	-30	-562,80
FA/2024/4990	20/11/2024	22/11/2024	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.04.2024 - 31.10.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 52,00% - Codice contratto 6002	22/11/2024 4	M 1179	22/12/2024	22/11/2024	29,21**	0	-30	-876,30
FA/2024/4991	20/11/2024	22/11/2024	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.04.2024 - 31.10.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 52,00% - Codice contratto 6302	22/11/2024 4	M 1179	22/12/2024	22/11/2024	18,76**	0	-30	-562,80
FA/2024/4992	20/11/2024	22/11/2024	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.04.2024 - 31.10.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 52,00% - Codice contratto 6323	22/11/2024 4	M 1179	22/12/2024	22/11/2024	1.750,53**	0	-30	-52.515,90
FA/2024/4993	20/11/2024	22/11/2024	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.04.2024 - 31.10.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 52,00% - Codice contratto 6334	22/11/2024 4	M 1179	22/12/2024	22/11/2024	23,98**	0	-30	-719,40
197	22/11/2024	25/11/2024	0001617	COFAR SRL COFAR SRL /197-2024/73143,99 LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DI TOMBAMENTI PARZIALMENTE OSTRUITI E REGIMAZIONE DELLE ACQUE DI	23/11/2024 4	M 1236	23/12/2024	02/12/2024	66.494,54**	0	-21	-1.396.385,34



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				VERSANTE IN LOCALITA' RONCOLO SU RIO MANNO E RIO DEI CANI ID INTERVENTO ER-URVI-001600 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 DEL								
00042-PA	25/11/2024	27/11/2024	0000233	STEVA SNC	25/11/2024	M 1290	25/12/2024	06/12/2024	612,67**	0	-19	-11.640,73
				STEVA snc/00042-PA-2024/747,46 LAMPADINE H7 12V TUBO RILSAN D. 4 ORE DI LAVORO SU EH176DG KM 313012 SILENTBLOCK BALESTRA POST. PISTOLA DI SOFFIAGGIO UNIVERSALE SCATOLA DISCHI TACHIGRAFO 125KM ANALISI GAS DI SCARICO DICHIARAZIONE FONOMETRO DICHIARAZIO	4							
2024A000016709	21/11/2024	27/11/2024	0001627	WIND TRE S.P.A.	26/11/2024	M 1202	26/12/2024	27/11/2024	245,78**	0	-29	-7.127,62
				Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l.	4							
2024A000017233	21/11/2024	27/11/2024	0001627	WIND TRE S.P.A.	26/11/2024	M 1202	26/12/2024	27/11/2024	724,91**	0	-29	-21.022,39
				Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l. L'IVA indicata è stata assolta, ai sensi dell'articolo 74, comma 1, lettera d, DPR n. 633/1972, da WIND TRE SPA - P.IVA 13378520152	4							
2024-VENPA-0000250	25/11/2024	27/11/2024	0001205	GOLDENGAS	26/11/2024	M 1228	26/12/2024	28/11/2024	742,87**	0	-28	-20.800,36
				FATTURE VENDITA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	4							
1/11/140	29/11/2024	30/11/2024	0002096	DE ANGELI COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE	29/11/2024	M 1237	29/12/2024	02/12/2024	122.877,05**	0	-27	-3.317.680,35
				DE ANGELI COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE/1/11/140-2024/135164,76 56 PNRR M4C1 - Potenziamento dell offerta dei servizi di istruzione. Investimento 3.3 - Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell edilizia scolastica. Ristrutturazione e migli	4							



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
1/11/393	30/11/2024	02/12/2024	0000438	TENEGGI LAURA DISTRIBUTORE IP TENEGGI LAURA/1/11/393-2024/888 27101245 BENZINA OTTANI <98 POLIZIA MUNICIPALE 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI EH176DG 27101245 BENZINA OTTANI <98 UFFICIO TECNICO 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 BOB 331 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI	30/11/2024 4	M 1231	30/12/2024	02/12/2024	547,87**	0	-28	-15.340,36
1/11/393	30/11/2024	02/12/2024	0000438	TENEGGI LAURA DISTRIBUTORE IP TENEGGI LAURA/1/11/393-2024/888 27101245 BENZINA OTTANI <98 POLIZIA MUNICIPALE 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI EH176DG 27101245 BENZINA OTTANI <98 UFFICIO TECNICO 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 BOB 331 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI	30/11/2024 4	M 1232	30/12/2024	02/12/2024	180,00**	0	-28	-5.040,00
0000000808975 38T	30/12/2024	31/12/2024	0001757	TELEPASS SPA Codice cliente: 185807399	30/12/2024 4	M 1423	31/12/2024	31/12/2024	3,12	0	0	0,00
1/11/396	30/11/2024	02/12/2024	0000438	TENEGGI LAURA DISTRIBUTORE IP TENEGGI LAURA/1/11/396-2024/44 27101245 BENZINA OTTANI <98 POLIZIA MUNICIPALE 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001	02/12/2024 4	M 1232	01/01/2025	02/12/2024	3,07**	0	-30	-92,10
1/11/396	30/11/2024	02/12/2024	0000438	TENEGGI LAURA DISTRIBUTORE IP TENEGGI LAURA/1/11/396-2024/44 27101245 BENZINA OTTANI <98 POLIZIA MUNICIPALE 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001	02/12/2024 4	M 1233	01/01/2025	02/12/2024	33,00**	0	-30	-990,00
227	29/11/2024	02/12/2024	0001009	CMC ELETTRONICA ELETTRONICA CMC SRL/227-2024/424,86 MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA QUINQUENNIO 2024-2028 IMPEGNO DI SPESA DET 5 DEL 17/01/2024 CIG: B0006D11AB CANONE NOVEMBRE 2024	02/12/2024 4	M 1238	01/01/2025	02/12/2024	348,25**	0	-30	-10.447,50



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				IMPORTO SCISSIONE DEI PAGAMENTI (ART.17/TER DPR-633/72INTROD DAL COMM								
43	29/11/2024	03/12/2024	0001297	PIANETA VERDE S.A.S.	03/12/2024	M 1269	02/01/2025	05/12/2024	2.057,29**	0	-28	-57.604,12
				FATTURA	4							
372/PA	29/11/2024	04/12/2024	0000119	LA TECNOCOPIE S.R.L.	04/12/2024	M 1270	03/01/2025	05/12/2024	707,91**	0	-29	-20.529,39
				LA TECNOCOPIE SRL /372/PA-2024/863,65 Riga di commento Riga di commento CANONE DI NOLEGGIO Riga di commento COPIE/STAMPE B&W EFFETTUATE Riga di commento CANONE DI NOLEGGIO Riga di commento CANONE DI NOLEGGIO Riga di commento QUOTA FISSA STAMPE/COPIE	4							
524 /P	30/11/2024	04/12/2024	0000989	L'OVILE S.C.R.L.	04/12/2024	M 1287	03/01/2025	06/12/2024	561,50**	0	-28	-15.722,00
				FATTURA	4							
16/F	03/12/2024	05/12/2024	0002085	NAVONA SRL	05/12/2024	M 1273	04/01/2025	05/12/2024	500,00**	0	-30	-15.000,00
				FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT	4							
22296/S	30/11/2024	05/12/2024	0000590	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	05/12/2024	M 1274	04/01/2025	06/12/2024	139,00**	0	-29	-4.031,00
				Grafiche E.Gaspari S.r.l./22296/S-2024/169,58 TIMBRO COLOP60 TIMBRO COLOP40 TAMPONI COLOP40	4							
189	04/12/2024	05/12/2024	0000131	TAZZIOLI & MAGNANI	05/12/2024	M 1276	04/01/2025	06/12/2024	39.904,87**	0	-29	-1.157.241,23
				TAZZIOLI E MAGNANI S.R.L./189-2024/43895,36 INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' PUBBLICA IN VARIE LOCALITA' DEL COMUNE- FONDI PAO 2024-2026 -APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO LAVORI ANNUALITA' 2024	4							
24/52/00034	30/11/2024	05/12/2024	0001583	ROMOLI GRAZIANO SRL	05/12/2024	M 1289	04/01/2025	06/12/2024	520,00**	0	-29	-15.080,00
				FATTURA	4							



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
22239/S	30/11/2024	05/12/2024	0000590	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	05/12/2024	M 1294	04/01/2025	07/12/2024	533,20**	0	-28	-14.929,60
				Grafiche E.Gaspari S.r.l./22239/S-2024/650,5 CARTELLA ELEZIONI REGIONALI DA SEZ. 04 SERIE ETICHETTE VERBALI ELEZ.REGIONALI CONTENIT.SPEC.IN PLASTICA X MATER.SEGGI BLOCCO COMUNICAZ SEGGI	4							
18	04/12/2024	06/12/2024	0002081	CATELLANI RICCARDO	06/12/2024	M 1277	05/01/2025	06/12/2024	4.426,69	0	-30	-132.800,70
				CATELLANI RICCARDO/18-2024/16120 INTERVENTI ORD. N.13/2023 PCM- CUP: F77H23001920001 - CIG: B018696401 - L'ATTIVITA' PROFESSIONALE HA PREVISTO LA PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA RIGUARDO GLI INCARICHI: LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DI T	4							
18	04/12/2024	06/12/2024	0002081	CATELLANI RICCARDO	06/12/2024	M 1278	05/01/2025	06/12/2024	4.426,69	0	-30	-132.800,70
				CATELLANI RICCARDO/18-2024/16120 INTERVENTI ORD. N.13/2023 PCM- CUP: F77H23001920001 - CIG: B018696401 - L'ATTIVITA' PROFESSIONALE HA PREVISTO LA PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA RIGUARDO GLI INCARICHI: LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DI T	4							
18	04/12/2024	06/12/2024	0002081	CATELLANI RICCARDO	06/12/2024	M 1279	05/01/2025	06/12/2024	2.839,93	0	-30	-85.197,90
				CATELLANI RICCARDO/18-2024/16120 INTERVENTI ORD. N.13/2023 PCM- CUP: F77H23001920001 - CIG: B018696401 - L'ATTIVITA' PROFESSIONALE HA PREVISTO LA PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA RIGUARDO GLI INCARICHI: LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DI T	4							
18	04/12/2024	06/12/2024	0002081	CATELLANI RICCARDO	06/12/2024	M 1280	05/01/2025	06/12/2024	4.426,69	0	-30	-132.800,70
				CATELLANI RICCARDO/18-2024/16120 INTERVENTI ORD. N.13/2023 PCM- CUP: F77H23001920001 - CIG: B018696401 -	4							



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				L'ATTIVITA' PROFESSIONALE HA PREVISTO LA PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA RIGUARDO GLI INCARICHI: LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DI T								
7385/24	30/11/2024	06/12/2024	0002058	G.S.-Tecnica Srl	06/12/2024	M 1281	05/01/2025	06/12/2024	150,00**	0	-30	-4.500,00
				G.S.-Tecnica Srl/7385/24-2024/183 Rif. Rapportino n 1150/ANT del 14/11/2024 MANODOPERA TECNICO Lavori di manutenzione straordinaria alle caldaie della Scuola Secondaria di Toano CIG: B4946D2650	4							
31/PA	29/11/2024	06/12/2024	0000755	FAR SRL	06/12/2024	M 1282	05/01/2025	06/12/2024	3.181,10**	0	-30	-95.433,00
				Fattura di Vendita SPLIT PAYMENT ELETTRONICA	4							
00044-PA	06/12/2024	06/12/2024	0000233	STEVA SNC	06/12/2024	M 1283	05/01/2025	06/12/2024	1.316,35**	0	-30	-39.490,50
				STEVA snc/00044-PA-2024/1605,95 TENDITORE APV INTERCOOLER IV DAILY TD CINGHIA DI COMANDO SENSORE ELEMENTO FILTRO SPESE DI SPEDIZIONI ORE DI LAVORO SU EH176DG KM 314266 PER SIST. DEPRESSIONE FRENI, PROVE ELETTRICHE PER PROBLEMA EDC, SOST. CINGHIA E GA	4							
30/PA	29/11/2024	06/12/2024	0000755	FAR SRL	06/12/2024	M 1286	05/01/2025	06/12/2024	3.000,00**	0	-30	-90.000,00
				Fattura di Vendita SPLIT PAYMENT ELETTRONICA	4							
2024/27/00033	30/11/2024	06/12/2024	0002097	SUPER BLOK PICCININI SRL UNIPERSONA LE	06/12/2024	M 1291	05/01/2025	06/12/2024	10.710,00**	0	-30	-321.300,00
				Fattura vendita differita P.A. - CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	4							
PA-0053	30/11/2024	07/12/2024	0001673	NUOVA STOP FIRE ITALIA S.R.L.	07/12/2024	M 1315	06/01/2025	07/12/2024	2.292,00**	0	-30	-68.760,00
				NUOVA STOP FIRE ITALIA SRL/PA-0053-2024/2796,24 SEM. OTT.2024 - MAR.2025 MANUTENZIONE ORDINARIA. ANTINCENDIO (AI) n 0001 (MUNICIPIO)	4							



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				CORSO TRIESTE, 65 TOANO (RE) Rif. rapportino : 244576 del 31/10/24 NOLEGGIO SEMESTRALE ESTINTORE CO2 KG.5 A NORMA UN								
16/2024	06/12/2024	07/12/2024	0001689	TOGNINELLI DOTT.ING.GIANLUCA	07/12/202 M 1320 4		06/01/2025	11/12/2024	8.101,17**	0	-26	-210.630,42
				TOGNINELLI GIANLUCA/16/2024-2024/11419,2 INCARICO PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA - PNNR MISSIONE 1 MISURA 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3 RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE E DELL'INFANZIA DI QUARA - CU								
16/2024	06/12/2024	07/12/2024	0001689	TOGNINELLI DOTT.ING.GIANLUCA	07/12/202 M 1321 4		06/01/2025	11/12/2024	1.258,83**	0	-26	-32.729,58
				TOGNINELLI GIANLUCA/16/2024-2024/11419,2 INCARICO PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA - PNNR MISSIONE 1 MISURA 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3 RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE E DELL'INFANZIA DI QUARA - CU								
17/2024	06/12/2024	07/12/2024	0001689	TOGNINELLI DOTT.ING.GIANLUCA	07/12/202 M 1322 4		06/01/2025	11/12/2024	42.640,00**	0	-26	-1.108.640,00
				TOGNINELLI GIANLUCA/17/2024-2024/52020,8 INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI GENERALE, STRUTTURALE ED IMPIANTISTICA ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DELL'INTERVENTO PNRR - M5-C3 - INVESTIMENTO 1.1.1 REALIZZAZIONE N								
1869240200128 8	09/12/2024	11/12/2024	0000033	IREN AMBIENTE S.P.A. SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE Servizi di Igiene Ambientale	10/12/202 M 1319 4		09/01/2025	11/12/2024	55.918,16**	0	-29	-1.621.626,64
9129015782	30/11/2024	11/12/2024	0001711	COOPSERVICE S.COOP.P.A. PRESTAZIONALE PER SERVIZI	10/12/202 M 1324 4		09/01/2025	11/12/2024	518,09**	0	-29	-15.024,61



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				AUSILIARI/COMPLEMENTARI NUM. REGISTRO PI176406-21 DEL COMUNE DI TOANO E CENTRO LABOR, NEL PERIODO 01/06/2021 - 31/05/2024 CONVENZIONE SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 - LOTTO 3 - PRESSO GLI IMMOBILI								
9129015782	30/11/2024	11/12/2024	0001711	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	10/12/2024	M 1325	09/01/2025	11/12/2024	196,10**	0	-29	-5.686,90
				PRESTAZIONALE PER SERVIZI AUSILIARI/COMPLEMENTARI NUM. REGISTRO PI176406-21 DEL COMUNE DI TOANO E CENTRO LABOR, NEL PERIODO 01/06/2021 - 31/05/2024 CONVENZIONE SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 - LOTTO 3 - PRESSO GLI IMMOBILI								
86/E	30/11/2024	11/12/2024	0001787	RELIZONT SPA	11/12/2024	M 1323	10/01/2025	11/12/2024	870,20**	0	-30	-26.106,00
				FATTURA ELETTRONICA								
9129015781	30/11/2024	11/12/2024	0001711	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	11/12/2024	M 1325	10/01/2025	11/12/2024	953,84**	0	-30	-28.615,20
				PRESTAZIONALE PER SERVIZI AUSILIARI/COMPLEMENTARI NUM. REGISTRO PI176406-21 DEL COMUNE DI TOANO E CENTRO LABOR, NEL PERIODO 01/06/2021 - 31/05/2024 CONVENZIONE SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 - LOTTO 3 - PRESSO GLI IMMOBILI								
598	10/12/2024	11/12/2024	0001034	G.A.M. TRASPORTI SCN DI GIGLIOLI G. & C.S.N.C.	11/12/2024	M 1326	10/01/2025	11/12/2024	638,00	0	-30	-19.140,00
				GAM TRASPORTI di Gilioli G. & C. s.r.l./598-2024/638 TRASPORTI EXTRASCOLASTICI								
1243502160	10/12/2024	11/12/2024	0001606	EOLO SPA	11/12/2024	M 1328	10/01/2025	12/12/2024	420,00**	0	-29	-12.180,00
				362984-094801-23								
412423627973	11/12/2024	16/12/2024	0001875	HERA COMM S.P.A.	12/12/2024	M 1338	11/01/2025	16/12/2024	1.166,12**	0	-26	-30.319,12
				FORNITURA SERVIZIO GAS								



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
412423310642	09/12/2024	12/12/2024	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	12/12/2024	M 1339	11/01/2025	16/12/2024	123,30**	0	-26	-3.205,80
412423627964	11/12/2024	16/12/2024	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	12/12/2024	M 1339	11/01/2025	16/12/2024	163,27**	0	-26	-4.245,02
412423627970	11/12/2024	13/12/2024	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	12/12/2024	M 1339	11/01/2025	16/12/2024	30,73**	0	-26	-798,98
412423627968	11/12/2024	16/12/2024	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	12/12/2024	M 1340	11/01/2025	16/12/2024	1.292,72**	0	-26	-33.610,72
412423627973	11/12/2024	16/12/2024	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	12/12/2024	M 1340	11/01/2025	16/12/2024	298,85**	0	-26	-7.770,10
412423627971	11/12/2024	16/12/2024	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	12/12/2024	M 1341	11/01/2025	16/12/2024	439,52**	0	-26	-11.427,52
412423627971	11/12/2024	16/12/2024	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	12/12/2024	M 1342	11/01/2025	16/12/2024	287,12**	0	-26	-7.465,12
412423627971	11/12/2024	16/12/2024	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	12/12/2024	M 1343	11/01/2025	16/12/2024	1.614,48**	0	-26	-41.976,48
3789	30/11/2024	13/12/2024	0000082	C.E.A.G. S.R.L. Fattura di vendita PA SPLIT PAYMENT	12/12/2024	M 1351	11/01/2025	16/12/2024	640,00**	0	-26	-16.640,00
412423627966	11/12/2024	13/12/2024	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	13/12/2024	M 1339	12/01/2025	16/12/2024	10,60**	0	-27	-286,20
412423627969	11/12/2024	13/12/2024	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	13/12/2024	M 1339	12/01/2025	16/12/2024	10,60**	0	-27	-286,20
412423627965	11/12/2024	13/12/2024	0001875	HERA COMM S.P.A.	13/12/2024	M 1340	12/01/2025	16/12/2024	2.184,06**	0	-27	-58.969,62



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				FORNITURA SERVIZIO GAS								
412423627965	11/12/2024	13/12/2024	0001875	HERA COMM S.P.A.	13/12/2024	M 1343	12/01/2025	16/12/2024	65,63**	0	-27	-1.772,01
				FORNITURA SERVIZIO GAS								
0002160210	11/12/2024	13/12/2024	0001040	MAGGIOLI S.P.A.	13/12/2024	M 1345	12/01/2025	16/12/2024	63,92**	0	-27	-1.725,84
				FATT. IVA SPLIT P.								
0002160210	11/12/2024	13/12/2024	0001040	MAGGIOLI S.P.A.	13/12/2024	M 1346	12/01/2025	16/12/2024	141,49**	0	-27	-3.820,23
				FATT. IVA SPLIT P.								
0002160210	11/12/2024	13/12/2024	0001040	MAGGIOLI S.P.A.	13/12/2024	M 1347	12/01/2025	16/12/2024	213,54**	0	-27	-5.765,58
				FATT. IVA SPLIT P.								
0002160210	11/12/2024	13/12/2024	0001040	MAGGIOLI S.P.A.	13/12/2024	M 1348	12/01/2025	16/12/2024	51,05**	0	-27	-1.378,35
				FATT. IVA SPLIT P.								
412423627963	11/12/2024	16/12/2024	0001875	HERA COMM S.P.A.	14/12/2024	M 1339	13/01/2025	16/12/2024	198,68**	0	-28	-5.563,04
				FORNITURA SERVIZIO GAS								
412423627967	11/12/2024	16/12/2024	0001875	HERA COMM S.P.A.	14/12/2024	M 1339	13/01/2025	16/12/2024	90,87**	0	-28	-2.544,36
				FORNITURA SERVIZIO GAS								
412423627967	11/12/2024	16/12/2024	0001875	HERA COMM S.P.A.	14/12/2024	M 1340	13/01/2025	16/12/2024	174,14**	0	-28	-4.875,92
				FORNITURA SERVIZIO GAS								
412423627972	11/12/2024	16/12/2024	0001875	HERA COMM S.P.A.	14/12/2024	M 1340	13/01/2025	16/12/2024	866,83**	0	-28	-24.271,24
				FORNITURA SERVIZIO GAS								
2000242600032 8	13/12/2024	16/12/2024	0001785	STUDIO ALFA S.P.A.	14/12/2024	M 1344	13/01/2025	16/12/2024	425,00**	0	-28	-11.900,00
				FATTURA CONSULENZA *** RIFERIMENTI *** NS.OFFERTA PROT N. 22P006357								
109/PA	10/12/2024	16/12/2024	0001584	BAGNOLI NET SRL	14/12/2024	M 1349	13/01/2025	16/12/2024	1.104,00**	0	-28	-30.912,00
				Vendita Iva da versare a cura del								



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)								
3851240003920 3	09/12/2024	16/12/2024	0001582	IREN MERCATO S.P.A.	14/12/2024 4	M 1350	13/01/2025	16/12/2024	148,42**	0	-28	-4.155,76
				Energia Elettrica NOVEMBRE 2024 PIAZZA ITALIA 9999 42010 Toano RE								
202413762418	16/12/2024	17/12/2024	0001896	AXPO ITALIA S.P.A.	17/12/2024 4	M 1372	16/01/2025	17/12/2024	22.392,16**	0	-30	-671.764,80
				Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Axpo Solutions AG, Parkstrasse 23, 5400 Baden Switzerland Consumi fatturati in totale in questa bolletta: 90.687,00 kWh File di dettaglio disponibile nell'area web riservata: 202413762418_Compl								
202413762418	16/12/2024	17/12/2024	0001896	AXPO ITALIA S.P.A.	17/12/2024 4	M 1373	16/01/2025	17/12/2024	9.372,90**	0	-30	-281.187,00
				Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Axpo Solutions AG, Parkstrasse 23, 5400 Baden Switzerland Consumi fatturati in totale in questa bolletta: 90.687,00 kWh File di dettaglio disponibile nell'area web riservata: 202413762418_Compl								
Totale Documenti Contabili			3.178.563,85 (1)	Totale Ritardo Ponderato	-69.791.323,12 (2)		Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		-21,96			

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa