



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

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 2/24	28/02/2024	01/03/2024	0002054	Elettro Proget di Bazzoli Cristian	29/02/2024 4	M 340 *	30/03/2024	03/04/2024	7.700,60	0	4	30.802,40
				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								
14/P	29/02/2024	05/03/2024	0001612	SG SEGNALETICA SRL	04/03/2024 4	M 333	03/04/2024	03/04/2024	4.842,33**	0	0	0,00
				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								
V0/11323	01/03/2024	05/03/2024	0001587	GLOBAL POWER SPA	02/03/2024 4	M 344	03/04/2024	03/04/2024	40,83**	0	0	0,00
				Fattura Energia Elettrica								
V0/11323	01/03/2024	05/03/2024	0001587	GLOBAL POWER SPA	02/03/2024 4	M 345	03/04/2024	03/04/2024	4,54**	0	0	0,00
				Fattura Energia Elettrica								
0000000564270 24T	30/03/2024	02/04/2024	0001757	TELEPASS SPA	30/03/2024 4	M 346	03/04/2024	03/04/2024	1,90	0	0	0,00
				Codice cliente: 185807399								
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



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

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								
				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								
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	11/03/2024 4	M 336	10/04/2024	03/04/2024	61,48**	0	-7	-430,36
477	29/02/2024	13/03/2024	0000082	C.E.A.G. S.R.L. Fattura di vendita PA SPLIT PAYMENT	13/03/2024 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	13/03/2024 4	M 348	12/04/2024	03/04/2024	70,00	0	-9	-630,00
242	14/03/2024	16/03/2024	0000234	FERRARINI REMO SNC Fattura accompagnatoria split paym.	15/03/2024 4	M 335	14/04/2024	03/04/2024	1.283,39**	0	-11	-14.117,29
FPA 7/24	15/03/2024	20/03/2024	0001638	CALICETTI PAOLO 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	16/03/2024 4	M 339	15/04/2024	03/04/2024	2.030,08	0	-12	-24.360,96
FPA 5/24	15/03/2024	20/03/2024	0001638	CALICETTI PAOLO calicetti paolo/FPA 5/24-2024/888,16 ITEGRAZIONII AGGIUNTIVE di verifica di stabilità del versante e integrazioni relative	16/03/2024 4	M 350	15/04/2024	04/04/2024	730,00	0	-11	-8.030,00



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

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	15/03/2024	20/03/2024	0001638	alvincolo idrogeologico e di RSL,AFFIDAMENTO INCARICO PER INTEGRAZIONE GEOLOGICHE NUOVA REALIZZAZIONE SCUOLA PRIMARIA DI CERRE 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	4							
FPA 6/24	15/03/2024	20/03/2024	0001638	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	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	4							
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 colore canna fucile Stampa serigrafica su policarbonato traspa	4							
79/2024/002	20/03/2024	21/03/2024	0001581	AGAC INFRASTRUTTURE SPA	21/03/2024	M 342	20/04/2024	03/04/2024	871,31**	0	-17	-14.812,27
				Ruolo n 102024 CONGUAGLIO ENERGIA ELETTRICA AUTOCONSUMATA 2023 del 20032024	4							
2024A00000362 6	21/03/2024	26/03/2024	0001627	WIND TRE S.P.A.	25/03/2024	M 341	24/04/2024	03/04/2024	719,88**	0	-21	-15.117,48
				Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group	4							



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

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. 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								
2024A00000394 0	21/03/2024	26/03/2024	0001627	WIND TRE S.P.A.	25/03/2024 4	M 341	24/04/2024	03/04/2024	257,72**	0	-21	-5.412,12
				Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l.								
83	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	2.750,00**	0	-16	-44.000,00
				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								
84	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	2.750,00**	0	-16	-44.000,00
				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								
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
				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 4	M 362	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								



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

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								
82	25/03/2024	26/03/2024	0000886	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 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
1CT	25/03/2024	26/03/2024	0001610	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 CROCI GIORGIO	26/03/2024	M 364 4	25/04/2024	09/04/2024	3.449,78	0	-16	-55.196,48
1	25/03/2024	26/03/2024	0001588	NO SCISSIONE DEI PAGAMENTI PER ADOZIONE REGIME SPECIALE PER L'AGRICOLTURA ART. 34 DPR 633/72 FILIPPI GUIDO	26/03/2024	M 365 4	25/04/2024	09/04/2024	2.790,62**	0	-16	-44.649,92
2	25/03/2024	26/03/2024	0001588	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 FILIPPI GUIDO	26/03/2024	M 365 4	25/04/2024	09/04/2024	2.831,89**	0	-16	-45.310,24
2/PA	25/03/2024	26/03/2024	0001633	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 MONTICELLI ALESSANDRO	26/03/2024	M 367 4	25/04/2024	09/04/2024	2.842,66**	0	-16	-45.482,56



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

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								
				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								
1/PA	25/03/2024	26/03/2024	0001633	MONTICELLI ALESSANDRO	26/03/2024	M 367 4	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 ANNUALLITA' LOTTO 8 CIG : Z4338B46AC DETERMINA DI AFFIDAMENTO N								
3/PA	25/03/2024	26/03/2024	0001633	MONTICELLI ALESSANDRO	26/03/2024	M 367 4	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								
824000036920	27/03/2024	02/04/2024	0001804	A2A ENERGIA SPA	28/03/2024	M 343 4	27/04/2024	03/04/2024	1,20**	0	-24	-28,80
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E04338960 Contatore 000000000005785888 kWh 91								
124 /P	28/03/2024	02/04/2024	0000989	L'OVILE S.C.R.L.	28/03/2024	M 347 4	27/04/2024	03/04/2024	3.333,33**	0	-24	-79.999,92
				FATTURA								
5 /03	27/03/2024	02/04/2024	0001289	BOSCHINI GREEN TECHNOLOGY S.R.L.	28/03/2024	M 363 4	27/04/2024	09/04/2024	2.815,97**	0	-18	-50.687,46
				Fattura Cliente								



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

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								
00004-PA	27/03/2024	02/04/2024	0000233	STEVA SNC	28/03/2024	M 438	27/04/2024	26/04/2024	217,91**	0	-1	-217,91
				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	4							
P/2	28/03/2024	02/04/2024	0001916	MANDREOLI MARCO	29/03/2024	M 366	28/04/2024	09/04/2024	3.390,36	0	-19	-64.416,84
				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							
1/11/93	30/03/2024	02/04/2024	0000438	TENEGGI LAURA DISTRIBUTORE IP	30/03/2024	M 330	29/04/2024	02/04/2024	690,17**	0	-27	-18.634,59
				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	4							
12	30/03/2024	03/04/2024	0001297	PIANETA VERDE S.A.S.	03/04/2024	M 338	03/05/2024	03/04/2024	2.057,29**	0	-30	-61.718,70
				FATTURA	4							
V0/14915	02/04/2024	03/04/2024	0001587	GLOBAL POWER SPA	02/04/2024	M 464	04/05/2024	04/05/2024	46,67**	0	0	0,00
				Fattura Energia Elettrica	4							
V0/14915	02/04/2024	03/04/2024	0001587	GLOBAL POWER SPA	02/04/2024	M 465	04/05/2024	04/05/2024	5,19**	0	0	0,00
				Fattura Energia Elettrica	4							
FA/2024/879	01/04/2024	05/04/2024	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO	05/04/2024	M 356	05/05/2024	05/04/2024	417,72**	0	-30	-12.531,60
				SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2023 -	4							



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

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								
				31.12.2023 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 3971								
FA/2024/882	01/04/2024	05/04/2024	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO	05/04/2024	M 356	05/05/2024	05/04/2024	969,19**	0	-30	-29.075,70
				SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2023 - 31.12.2023 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 3974	4							
FA/2024/878	01/04/2024	05/04/2024	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO	05/04/2024	M 356	05/05/2024	05/04/2024	6.483,57**	0	-30	-194.507,10
				SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2023 - 31.12.2023 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 3970	4							
FA/2024/890	01/04/2024	05/04/2024	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO	05/04/2024	M 357	05/05/2024	05/04/2024	-684,10**	0	-30	20.523,00
				SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2023 - 31.12.2023 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 3984	4	*						
FA/2024/885	01/04/2024	05/04/2024	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO	05/04/2024	M 357	05/05/2024	05/04/2024	-204,19**	0	-30	6.125,70
				SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2023 - 31.12.2023 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 3978	4	*						
FA/2024/918	01/04/2024	05/04/2024	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO	05/04/2024	M 357	05/05/2024	05/04/2024	-75,24**	0	-30	2.257,20
				SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2023 - 31.12.2023 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 5583	4	*						
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 -	4	*						





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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

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								
				31.12.2023 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 3990								
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 CONGUAGLIO - Codice contratto 3981	4							
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 -	4							



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

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									
				31.12.2023 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 3972									
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 CONGUAGLIO - Codice contratto 4082	4								
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	4								
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 -	4								



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

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								
				31.12.2023 - 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	4							
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	4							
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	4							
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	4							
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 CONGUAGLIO - Codice contratto 3977	4							
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 -	4							



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

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									
				31.12.2023 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 6302									
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 CONGUAGLIO - Codice contratto 3993	4								
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 -	4								



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

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								
				31.12.2023 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 3975								
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 CONGUAGLIO - Codice contratto 3980	4							
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 -	4							



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

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									
				31.12.2023 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 3979									
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(PUG) DEL COMUNE DI	4								
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	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
1				FATTURA CONSULENZA ***	4								



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

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								
				RIFERIMENTI *** N. 63 / Reg. Generale N. 39 / Reg. Servizio NS.OFFERTA PROT N. 22P006357								
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							
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	4							



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

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 MARZO 2024 IMPORTO SCISSIONE DEI PAGAMENTI (ART.17/TER DPR-633/72INTROD DAL COMMA 62								
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							
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							
18692402000240	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
					4							





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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

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								
				JOB ITALIA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO/297/PA-2024/3170,53 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 NUM. REGISTRO PI176406-21 PRESTAZIONALE PER SERVIZI AUSILIARI/COMPLEMENTARI	4							
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, NEL PERIODO 01/06/2021 - 31/05/2024 NUM. REGISTRO PI176406-21 PRESTAZIONALE PER SERVIZI AUSILIARI/COMPLEMENTARI	4							
202411840115	15/04/2024	16/04/2024	0001896	AXPO ITALIA S.P.A.	16/04/2024	M 414	16/05/2024	16/04/2024	8.090,44**	0	-30	-242.713,20
				Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Axpo Solutions AG, Parkstrasse 23, 5400 Baden Switzerland Consumi fatturati in totale in questa bolletta: 33.111,00 kWh File di dettaglio disponibile nell'area web riservata:	4							



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

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								
202411840115_Compl												
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
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	17/04/2024 4	M 436	17/05/2024	26/04/2024	1.624,00**	0	-21	-34.104,00



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

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								
				comunale. CIG B08B8C9F19 Lavori eseguiti come da offerta N.07-2024 in allegato. " split payment Art.17 Ter DPR 633/72 "								
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.	17/04/202 M 437 4		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	18/04/202 M 461 4	*	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	18/04/202 M 462 4		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	18/04/202 M 463 4		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 Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio del Comune di Toano anno 2022 e anno 2023	22/04/202 M 452 4		22/05/2024	04/05/2024	94,90	0	-18	-1.708,20
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	23/04/202 M 435 4		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.	23/04/202 M 602 4		23/05/2024	15/06/2024	225,00**	0	23	5.175,00



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

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								
0002118553	22/04/2024	23/04/2024	0001040	MAGGIOLI S.P.A. FATT. IVA SPLIT P.	23/04/2024 4	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 4	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 4	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 4	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 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	30/04/2024 4	M 477	30/05/2024	11/05/2024	2.727,42**	0	-19	-51.820,98
1/11/124	30/04/2024	02/05/2024	0000438	TENEGGI LAURA DISTRIBUTORE IP TENEGGI LAURA/1/11/124-2024/714 27101245 BENZINA OTTANI <98 UFFICIO TECNICO 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,	02/05/2024 4	M 440	01/06/2024	02/05/2024	36,00**	0	-30	-1.080,00



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

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								
				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	02/05/2024	M 441	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	4							
15	30/04/2024	04/05/2024	0001297	PIANETA VERDE S.A.S.	02/05/2024	M 457	01/06/2024	04/05/2024	2.057,29**	0	-28	-57.604,12
				FATTURA	4							
128/PA	24/04/2024	02/05/2024	0000119	LA TECNOCOPIE S.R.L.	02/05/2024	M 460	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	4							
412407344266	29/04/2024	02/05/2024	0001875	HERA COMM S.P.A.	02/05/2024	M 461	01/06/2024	04/05/2024	-0,82**	0	-28	22,96
				FORNITURA SERVIZIO GAS	4							
412407344267	29/04/2024	02/05/2024	0001875	HERA COMM S.P.A.	02/05/2024	M 461	01/06/2024	04/05/2024	0,00	0	-28	0,00
				FORNITURA SERVIZIO GAS	4							
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							



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

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								
166 /P	30/04/2024	04/05/2024	0000989	L'OVILE S.C.R.L. FATTURA	04/05/2024 4	M 458	03/06/2024	04/05/2024	3.333,33**	0	-30	-99.999,90
0002121362	30/04/2024	08/05/2024	0001040	MAGGIOLI S.P.A. FATT. IVA SPLIT P.	07/05/2024 4	M 508	06/06/2024	15/05/2024	768,00**	0	-22	-16.896,00
74	30/04/2024	08/05/2024	0001009	CMC ELETTRONICA 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	07/05/2024 4	M 509	06/06/2024	15/05/2024	348,25**	0	-22	-7.661,50
9 /03	30/04/2024	08/05/2024	0001289	BOSCHINI GREEN TECHNOLOGY S.R.L. Fattura Cliente	07/05/2024 4	M 545	06/06/2024	22/05/2024	118,12**	0	-15	-1.771,80
6/01	06/05/2024	08/05/2024	0001756	CAPPUCCI DOMENICO 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 *****	07/05/2024 4	M 547	06/06/2024	22/05/2024	4.148,00	0	-15	-62.220,00
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	07/05/2024 4	M 553	06/06/2024	27/05/2024	63,30**	0	-10	-633,00



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

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								
				MONTICELLI UGO/2/PA-2024/70,95 SALATO (pizza,erbazzone,gnocco,ecc) PASTICCINI BIBITE BICCHIERI								
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
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	10/05/2024 4	M 480	09/06/2024	11/05/2024	2.978,16**	0	-29	-86.366,64



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

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								
				Corrispettivo per oneri retributivi e contributivi Imposta di bollo								
412408546154	08/05/2024	11/05/2024	0001875	HERA COMM S.P.A.	10/05/2024	M 519	09/06/2024	16/05/2024	72,52**	0	-24	-1.740,48
				FORNITURA SERVIZIO GAS	4							
1061	30/04/2024	11/05/2024	0000082	C.E.A.G. S.R.L.	10/05/2024	M 546	09/06/2024	22/05/2024	870,10**	0	-18	-15.661,80
				Fattura di vendita PA SPLIT PAYMENT	4							
9129005504	30/04/2024	11/05/2024	0001711	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	11/05/2024	M 478	10/06/2024	11/05/2024	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 NUM. REGISTRO PI176406-21 PRESTAZIONALE PER SERVIZI AUSILIARI/COMPLEMENTARI	4							
9129005505	30/04/2024	11/05/2024	0001711	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	11/05/2024	M 479	10/06/2024	11/05/2024	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, NEL PERIODO 01/06/2021 - 31/05/2024 NUM. REGISTRO PI176406-21 PRESTAZIONALE PER SERVIZI AUSILIARI/COMPLEMENTARI	4							
1869240200033	10/05/2024	11/05/2024	0000033	IREN AMBIENTE S.P.A. SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE	11/05/2024	M 481	10/06/2024	11/05/2024	54.118,38**	0	-30	-1.623.551,40
				Servizi di Igiene Ambientale	4							
1/2024	10/05/2024	11/05/2024	0001286	VECCHIA TANAKA DI SCALABRINI SUSANNA E C. S.N.C.	11/05/2024	M 544	10/06/2024	22/05/2024	1.683,00**	0	-19	-31.977,00
				Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	4							
8H00388964	09/05/2024	13/05/2024	0001579	TIM S.P.A.	13/05/2024	M 520	12/06/2024	16/05/2024	181,25**	0	-27	-4.893,75
				Fattura Maggio 24: Periodo 3/24 Mar - Apr	4							





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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

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									
8H00386716	09/05/2024	13/05/2024	0001579	TIM S.P.A.		13/05/2024	M 520	12/06/2024	16/05/2024	190,36**	0	-27	-5.139,72
				Fattura Maggio 24: Periodo 3/24 Mar - Apr		4							
8H00386974	09/05/2024	13/05/2024	0001579	TIM S.P.A.		13/05/2024	M 521	12/06/2024	16/05/2024	163,34**	0	-27	-4.410,18
				Fattura Maggio 24: Periodo 3/24 Mar - Apr		4							
8H00387398	09/05/2024	13/05/2024	0001579	TIM S.P.A.		13/05/2024	M 521	12/06/2024	16/05/2024	269,69**	0	-27	-7.281,63
				Fattura Maggio 24: Periodo 3/24 Mar - Apr		4							
8H00386696	09/05/2024	13/05/2024	0001579	TIM S.P.A.		13/05/2024	M 522	12/06/2024	16/05/2024	94,88**	0	-27	-2.561,76
				Fattura Maggio 24: Periodo 3/24 Mar - Apr		4							
8H00387307	09/05/2024	13/05/2024	0001579	TIM S.P.A.		13/05/2024	M 523	12/06/2024	16/05/2024	132,16**	0	-27	-3.568,32
				Fattura Maggio 24: Periodo 3/24 Mar - Apr		4							
8H00387125	09/05/2024	13/05/2024	0001579	TIM S.P.A.		13/05/2024	M 524	12/06/2024	16/05/2024	145,37**	0	-27	-3.924,99
				Fattura Maggio 24: Periodo 3/24 Mar - Apr		4							
0002123246	13/05/2024	15/05/2024	0001040	MAGGIOLI S.P.A.		14/05/2024	M 508	13/06/2024	15/05/2024	42,00**	0	-29	-1.218,00
				FATT. IVA SPLIT P.		4							
FPA 12/24	14/05/2024	15/05/2024	0001638	CALICETTI PAOLO		15/05/2024	M 511	14/06/2024	16/05/2024	10.500,00	0	-29	-304.500,00
				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		4							
FPA 12/24	14/05/2024	15/05/2024	0001638	CALICETTI PAOLO		15/05/2024	M 512	14/06/2024	16/05/2024	17.499,99	0	-29	-507.499,71
				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		4							



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

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								
				COMUNALE VIA MARTIRI DI SASSUOLO NEL COMUNE DI TOANO (RE) CODICE IN								
FPA 13/24	14/05/2024	16/05/2024	0001638	CALICETTI PAOLO	15/05/2024 4	M 514	14/06/2024	16/05/2024	2.030,08	0	-29	-58.872,32
				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								
412408838536	13/05/2024	15/05/2024	0001875	HERA COMM S.P.A.	15/05/2024 4	M 517	14/06/2024	16/05/2024	95,43**	0	-29	-2.767,47
				FORNITURA SERVIZIO GAS								
412408838544	13/05/2024	15/05/2024	0001875	HERA COMM S.P.A.	15/05/2024 4	M 517	14/06/2024	16/05/2024	824,92**	0	-29	-23.922,68
				FORNITURA SERVIZIO GAS								
412408838537	13/05/2024	15/05/2024	0001875	HERA COMM S.P.A.	15/05/2024 4	M 518	14/06/2024	16/05/2024	1.244,47**	0	-29	-36.089,63
				FORNITURA SERVIZIO GAS								
412408838542	13/05/2024	15/05/2024	0001875	HERA COMM S.P.A.	15/05/2024 4	M 519	14/06/2024	16/05/2024	28,42**	0	-29	-824,18
				FORNITURA SERVIZIO GAS								
412408838539	13/05/2024	15/05/2024	0001875	HERA COMM S.P.A.	15/05/2024 4	M 519	14/06/2024	16/05/2024	185,70**	0	-29	-5.385,30
				FORNITURA SERVIZIO GAS								
202412236162	15/05/2024	16/05/2024	0001896	AXPO ITALIA S.P.A.	16/05/2024 4	M 513	15/06/2024	16/05/2024	10.422,42**	0	-30	-312.672,60
				Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Axpo Solutions AG, Parkstrasse 23, 5400 Baden 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.	16/05/2024 4	M 515	15/06/2024	16/05/2024	680,52**	0	-30	-20.415,60
				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 01/04/2024 al 30/06/2024

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								
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 CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l.	23/05/2024 4	M 551	22/06/2024	27/05/2024	300,46**	0	-26	-7.811,96
63702410002554	23/05/2024	27/05/2024	0002062	IRETI GAS S.p.A. PAG. PREV. N. 5004073670 LAVORI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IN VIA SAN MICHELE TOANO 6 RE	24/05/2024 4	M 554	23/06/2024	28/05/2024	3.647,99**	0	-26	-94.847,74



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

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								
				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								
170/PA	27/05/2024	29/05/2024	0000119	LA TECNOCOPIE S.R.L.	29/05/2024 4	M 556	28/06/2024	29/05/2024	677,40**	0	-30	-20.322,00
				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								



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

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								
				DI NOLEGGIO Riga di commento CANONE DI NOLEGGIO Riga di commento QUOTA FI								
1/11/159	31/05/2024	03/06/2024	0000438	TENEGGI LAURA DISTRIBUTORE IP 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	01/06/202 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 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	01/06/202 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	01/06/202 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	01/06/202 4	M 611 *	01/07/2024	15/06/2024	-2.953,64**	0	-16	47.258,24
0002127400	31/05/2024	04/06/2024	0001040	MAGGIOLI S.P.A. FATT. IVA SPLIT P.	04/06/202 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.	04/06/202 4	M 602	04/07/2024	15/06/2024	100,00**	0	-19	-1.900,00



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

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								
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
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



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

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								
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
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.	13/06/2024 4	M 603	13/07/2024	15/06/2024	42,00**	0	-28	-1.176,00



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

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								
				FATT. IVA SPLIT P.								
3240202366	12/06/2024	13/06/2024	0001287	POSTE ITALIANE S.P.A.	13/06/2024	M 612	13/07/2024	17/06/2024	102,46**	0	-26	-2.663,96
				RINNOVO CASELLA POSTALE ANNO 2024 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	4							
412410662835	12/06/2024	15/06/2024	0001875	HERA COMM S.P.A.	14/06/2024	M 604	14/07/2024	15/06/2024	259,96**	0	-29	-7.538,84
				FORNITURA SERVIZIO GAS	4							
412410662838	12/06/2024	15/06/2024	0001875	HERA COMM S.P.A.	14/06/2024	M 604	14/07/2024	15/06/2024	875,80**	0	-29	-25.398,20
				FORNITURA SERVIZIO GAS	4							
412410662834	12/06/2024	15/06/2024	0001875	HERA COMM S.P.A.	14/06/2024	M 605	14/07/2024	15/06/2024	96,11**	0	-29	-2.787,19
				FORNITURA SERVIZIO GAS	4							
412410662831	12/06/2024	15/06/2024	0001875	HERA COMM S.P.A.	14/06/2024	M 606	14/07/2024	15/06/2024	85,65**	0	-29	-2.483,85
				FORNITURA SERVIZIO GAS	4							
412410662839	12/06/2024	15/06/2024	0001875	HERA COMM S.P.A.	14/06/2024	M 606	14/07/2024	15/06/2024	671,40**	0	-29	-19.470,60
				FORNITURA SERVIZIO GAS	4							
412410662832	12/06/2024	15/06/2024	0001875	HERA COMM S.P.A.	14/06/2024	M 607	14/07/2024	15/06/2024	805,14**	0	-29	-23.349,06
				FORNITURA SERVIZIO GAS	4							
412410662833	12/06/2024	15/06/2024	0001875	HERA COMM S.P.A.	14/06/2024	M 608	14/07/2024	15/06/2024	13,95**	0	-29	-404,55
				FORNITURA SERVIZIO GAS	4							
412410662837	12/06/2024	15/06/2024	0001875	HERA COMM S.P.A.	14/06/2024	M 609	14/07/2024	15/06/2024	13,95**	0	-29	-404,55
				FORNITURA SERVIZIO GAS	4							
412410662836	12/06/2024	15/06/2024	0001875	HERA COMM S.P.A.	14/06/2024	M 609	14/07/2024	15/06/2024	13,95**	0	-29	-404,55
				FORNITURA SERVIZIO GAS	4							
412410662830	12/06/2024	15/06/2024	0001875	HERA COMM S.P.A.	14/06/2024	M 609	14/07/2024	15/06/2024	62,64**	0	-29	-1.816,56
				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 01/04/2024 al 30/06/2024

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								
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
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
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

---

**Totale Documenti Contabili**

442.765,32 (1)

**Totale Ritardo Ponderato**

-11.452.123,82 (2)

**Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)**-25,86

---

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa