



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 |
| | | | | | 4 | | | | | | | |
| 000226/2024 | 19/03/2024 | 21/03/2024 | 0001969 | DIMCAR S.R.L. 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 | 21/03/2024 | M 334 | 20/04/2024 | 03/04/2024 | 689,00** | 0 | -17 | -11.713,00 |
| | | | | | 4 | | | | | | | |
| 79/2024/002 | 20/03/2024 | 21/03/2024 | 0001581 | AGAC INFRASTRUTTURE SPA Ruolo n 102024 CONGUAGLIO ENERGIA ELETTRICA AUTOCONSUMATA 2023 del 20032024 | 21/03/2024 | M 342 | 20/04/2024 | 03/04/2024 | 871,31** | 0 | -17 | -14.812,27 |
| | | | | | 4 | | | | | | | |
| 2024A00000362 6 | 21/03/2024 | 26/03/2024 | 0001627 | WIND TRE S.P.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group | 25/03/2024 | M 341 | 24/04/2024 | 03/04/2024 | 719,88** | 0 | -21 | -15.117,48 |
| | | | | | 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 | 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 | 4 | | | | | | | |
| 1CT | 25/03/2024 | 26/03/2024 | 0001610 | CROCI GIORGIO | 26/03/2024 | M 364 | 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 | 4 | | | | | | | |
| 1 | 25/03/2024 | 26/03/2024 | 0001588 | FILIPPI GUIDO | 26/03/2024 | M 365 | 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 | 4 | | | | | | | |
| 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 |
| | | | | | 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 | | | | | | | | |
| | | | | 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 | 02/05/202 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 | | | | | | | | |
| FPA 5/24 | 30/04/2024 | 02/05/2024 | 0002054 | Elettro Proget di Bazzoli Cristian | 02/05/202 M 510 4 | | 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 | | | | | | | | |



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 | 01/06/2024 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 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 |
| 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 |



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