



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/10/2024 al 31/12/2024

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario (codice) | Descrizione Beneficiario | Prot. | Mandato / Buono Economale | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|----------------------|------------|---------------|-----------------------|--|-----------------|---------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | Oggetto Documento Contabile | | | | | | | | |
| 0000000734019 35T | 30/09/2024 | 01/10/2024 | 0001757 | TELEPASS SPA Codice cliente: 185807399 | 30/09/2024 4 | M 978 | 02/10/2024 | 02/10/2024 | 3,12 | 0 | 0 | 0,00 |
| V0/27899 | 02/09/2024 | 03/09/2024 | 0001587 | GLOBAL POWER SPA Fattura Energia Elettrica | 02/09/2024 4 | M 987 | 03/10/2024 | 03/10/2024 | 58,59** | 0 | 0 | 0,00 |
| V0/27899 | 02/09/2024 | 03/09/2024 | 0001587 | GLOBAL POWER SPA Fattura Energia Elettrica | 02/09/2024 4 | M 988 | 03/10/2024 | 03/10/2024 | 6,51** | 0 | 0 | 0,00 |
| 2553 | 31/08/2024 | 13/09/2024 | 0000082 | C.E.A.G. S.R.L. Fattura di vendita PA SPLIT PAYMENT | 13/09/2024 4 | M 1057 | 13/10/2024 | 17/10/2024 | 223,47** | 0 | 4 | 893,88 |
| 2553 | 31/08/2024 | 13/09/2024 | 0000082 | C.E.A.G. S.R.L. Fattura di vendita PA SPLIT PAYMENT | 13/09/2024 4 | M 1059 | 13/10/2024 | 17/10/2024 | 1.530,61** | 0 | 4 | 6.122,44 |
| 78 | 13/09/2024 | 17/09/2024 | 0002082 | Micucci Alfonso N. 97 / Reg. Generale - N. 61 / Reg. Servizio INCARICO PER ATTIVITA DI ASSISTENZA GIUDIZIALE E CONSULENZA CINEMATICA PER SINISTRO STRADALE CIG: B29EAB10CD. | 16/09/2024 4 | M 975 | 16/10/2024 | 02/10/2024 | 2.208,44 | 0 | -14 | -30.918,16 |
| 156 PA | 16/09/2024 | 18/09/2024 | 0002083 | CAMAR SOCIETA' COOPERATIVA Fattura Cliente | 18/09/2024 4 | M 983 | 18/10/2024 | 02/10/2024 | 250.800,00** | 0 | -16 | -4.012.800,00 |
| 7/PA | 18/09/2024 | 18/09/2024 | 0002084 | INCERTI ROSSANO INCERTI ROSSANO/7/PA-2024/1098 Fattura per Sostituzione pompe per allagamento locale tecnico fontana di Cavola - fornitura e posa come da Documento di trasporto n.11 del 29/07/24 | 18/09/2024 4 | M 1058 | 18/10/2024 | 17/10/2024 | 900,00** | 0 | -1 | -900,00 |
| 0000924900014 902 | 18/09/2024 | 25/09/2024 | 0001963 | E-DISTRIBUZIONE SPA E-DISTRIBUZIONE SPA/0000924900014902-2024/24,96 Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE43143232 - SERVIZIO DI MISURA | 19/09/2024 4 | M 976 | 19/10/2024 | 02/10/2024 | 20,46** | 0 | -17 | -347,82 |



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/10/2024 al 31/12/2024

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario (codice) | Descrizione Beneficiario | Prot. | Mandato / Buono Economale | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------------|------------|---------------|-----------------------|--|------------|---------------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | Oggetto Documento Contabile | | | | | | | | |
| | | | | COMPETENZA ANNO 2023 IMP. EURO 20,46 - Opzioni di pagamento:- pagamento con carta di credito sul nostro sito www.e-distribuzi | | | | | | | | |
| FPA 16/24 | 23/09/2024 | 25/09/2024 | 0001638 | CALICETTI PAOLO | 24/09/2024 | M 973 | 24/10/2024 | 02/10/2024 | 6.978,40 | 0 | -22 | -153.524,80 |
| | | | | calicetti paolo/FPA 16/24-2024/6978,4 INCARICO GEOLOGO PER VIA EX STRADA PROVINCIALE LA SVOLTA - CAVOLA E AREE DI VERSANTE DI MONTE E DI VALLE MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO, DI RIPRISTINO DELLE STRUTTURE E DELLE INFRASTRUT | 4 | | | | | | | |
| FPA 15/24 | 23/09/2024 | 25/09/2024 | 0001638 | CALICETTI PAOLO | 24/09/2024 | M 974 | 24/10/2024 | 02/10/2024 | 3.869,84 | 0 | -22 | -85.136,48 |
| | | | | calicetti paolo/FPA 15/24-2024/3869,84 INCARICO PER N.2 RELAZIONI GEOTECNICHE E SISMICHE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI N.2 TRATTI LUNGO VIA ARAVECCHIA, TOANO (RE) | 4 | | | | | | | |
| 2024A00001377 7 | 21/09/2024 | 25/09/2024 | 0001627 | WIND TRE S.P.A. | 25/09/2024 | M 977 | 25/10/2024 | 02/10/2024 | 724,91** | 0 | -23 | -16.672,93 |
| | | | | Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l. L'IVA indicata è stata assolta, ai sensi dell'articolo 74, comma 1, lettera d, DPR n. 633/1972, da WIND TRE SPA - P.IVA 13378520152 | 4 | | | | | | | |
| 2024A00001390 6 | 21/09/2024 | 25/09/2024 | 0001627 | WIND TRE S.P.A. | 25/09/2024 | M 977 | 25/10/2024 | 02/10/2024 | 245,78** | 0 | -23 | -5.652,94 |
| | | | | Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l. | 4 | | | | | | | |
| 72/001 | 20/09/2024 | 25/09/2024 | 0001010 | SASSATELLI FERDINANDO & C. SRL | 25/09/2024 | M 984 | 25/10/2024 | 02/10/2024 | 42.626,97** | 0 | -23 | -980.420,31 |
| | | | | SASSATELLI FERDINANDO & C. SRL/72/001-2024/46889,67 LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DI MOVIMENTO FRANOSO CHE COINVOLGE A VALLE LA STRADA COMUNALE VIA RONCACISO IN COMUNE DI TOANO RE. INT. ER.UVRI- | 4 | | | | | | | |



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/10/2024 al 31/12/2024

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario (codice) | Descrizione Beneficiario | Prot. | Mandato / Buono Economale | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|------------|------------|---------------|-----------------------|---|-----------------|---------------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | Oggetto Documento Contabile | | | | | | | | |
| 73/001 | 20/09/2024 | 25/09/2024 | 0001010 | 001613. CP 152.23.00. CUP F77H23001920001. CIG B0CD32 SASSATELLI FERDINANDO & C. SRL | 25/09/2024 4 | M 985 | 25/10/2024 | 02/10/2024 | 83.333,34** | 0 | -23 | -1.916.666,82 |
| | | | | SASSATELLI FERDINANDO & C. SRL/73/001-2024/91666,67 LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DI MOVIMENTO FRANOSO CHE COINVOLGE A VALLE LA STRADA COMUNALE VIA RONCACISO IN COMUNE DI TOANO RE. INT. ER.UVRI 001602. CUP F77H23001920001. CIG B0CD3203AF. Certif | | | | | | | | |
| KKA24/0639 | 26/09/2024 | 27/09/2024 | 0001846 | KAITI EXPANSION SRL | 27/09/2024 4 | M 979 | 27/10/2024 | 02/10/2024 | 2.384,00** | 0 | -25 | -59.600,00 |
| | | | | KAITI EXPANSION SRL/KKA24/0639- 2024/3416 KKA240232 Attività di Ufficio Stampa 2024 Impaginazione giornalino "La Smenta" comprensivo di revisioni grafiche - CIG: B332F7A65D Det. 21 del 18.04.2024 | | | | | | | | |
| KKA24/0639 | 26/09/2024 | 27/09/2024 | 0001846 | KAITI EXPANSION SRL | 27/09/2024 4 | M 980 | 27/10/2024 | 02/10/2024 | 416,00** | 0 | -25 | -10.400,00 |
| | | | | KAITI EXPANSION SRL/KKA24/0639- 2024/3416 KKA240232 Attività di Ufficio Stampa 2024 Impaginazione giornalino "La Smenta" comprensivo di revisioni grafiche - CIG: B332F7A65D Det. 21 del 18.04.2024 | | | | | | | | |
| 112 | 27/09/2024 | 30/09/2024 | 0002070 | Studio Legale Miari Preite | 28/09/2024 4 | M 971 | 28/10/2024 | 02/10/2024 | 1.488,30 | 0 | -26 | -38.695,80 |
| | | | | Attività di assistenza nel procedimento di primo grado avanti il Tribunale di Reggio Emilia n. 540/2022. Determina n. 105 Reg. Gen. del 20/09/2024 CIG B318513582 | | | | | | | | |
| 1/11/315 | 30/09/2024 | 01/10/2024 | 0000438 | TENEGGI LAURA DISTRIBUTORE IP | 01/10/2024 4 | M 969 | 31/10/2024 | 01/10/2024 | 110,00** | 0 | -30 | -3.300,00 |
| | | | | TENEGGI LAURA/1/11/315-2024/766 27101245 BENZINA OTTANI <98 POLIZIA MUNICIPALE 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI DF715MC 27101245 BENZINA OTTANI <98 UFFICIO TECNICO 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 BOB 331 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI | | | | | | | | |



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/10/2024 al 31/12/2024

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



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/10/2024 al 31/12/2024

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



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/10/2024 al 31/12/2024

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



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/10/2024 al 31/12/2024

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



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/10/2024 al 31/12/2024

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



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/10/2024 al 31/12/2024

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



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/10/2024 al 31/12/2024

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



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/10/2024 al 31/12/2024

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



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/10/2024 al 31/12/2024

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



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/10/2024 al 31/12/2024

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



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/10/2024 al 31/12/2024

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



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/10/2024 al 31/12/2024

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



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/10/2024 al 31/12/2024

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



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/10/2024 al 31/12/2024

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



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/10/2024 al 31/12/2024

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



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/10/2024 al 31/12/2024

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



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/10/2024 al 31/12/2024

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



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/10/2024 al 31/12/2024

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



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/10/2024 al 31/12/2024

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



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/10/2024 al 31/12/2024

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



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/10/2024 al 31/12/2024

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



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/10/2024 al 31/12/2024

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



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/10/2024 al 31/12/2024

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



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/10/2024 al 31/12/2024

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



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/10/2024 al 31/12/2024

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



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/10/2024 al 31/12/2024

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



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/10/2024 al 31/12/2024

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



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/10/2024 al 31/12/2024

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



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/10/2024 al 31/12/2024

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



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/10/2024 al 31/12/2024

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



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/10/2024 al 31/12/2024

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



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/10/2024 al 31/12/2024

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario (codice) | Descrizione Beneficiario | Prot. | Mandato / Buono Economale | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|-----------------------|--|------------|---------------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | Oggetto Documento Contabile | | | | | | | | |
| | | | | AUSILIARI/COMPLEMENTARI NUM. REGISTRO PI176406-21 DEL COMUNE DI TOANO E CENTRO LABOR, NEL PERIODO 01/06/2021 - 31/05/2024 CONVENZIONE SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 - LOTTO 3 - PRESSO GLI IMMOBILI | | | | | | | | |
| 9129015782 | 30/11/2024 | 11/12/2024 | 0001711 | COOPSERVICE S.COOP.P.A. | 10/12/2024 | M 1325 4 | 09/01/2025 | 11/12/2024 | 196,10** | 0 | -29 | -5.686,90 |
| | | | | PRESTAZIONALE PER SERVIZI AUSILIARI/COMPLEMENTARI NUM. REGISTRO PI176406-21 DEL COMUNE DI TOANO E CENTRO LABOR, NEL PERIODO 01/06/2021 - 31/05/2024 CONVENZIONE SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 - LOTTO 3 - PRESSO GLI IMMOBILI | | | | | | | | |
| 86/E | 30/11/2024 | 11/12/2024 | 0001787 | RELIZONT SPA | 11/12/2024 | M 1323 4 | 10/01/2025 | 11/12/2024 | 870,20** | 0 | -30 | -26.106,00 |
| | | | | FATTURA ELETTRONICA | | | | | | | | |
| 9129015781 | 30/11/2024 | 11/12/2024 | 0001711 | COOPSERVICE S.COOP.P.A. | 11/12/2024 | M 1325 4 | 10/01/2025 | 11/12/2024 | 953,84** | 0 | -30 | -28.615,20 |
| | | | | PRESTAZIONALE PER SERVIZI AUSILIARI/COMPLEMENTARI NUM. REGISTRO PI176406-21 DEL COMUNE DI TOANO E CENTRO LABOR, NEL PERIODO 01/06/2021 - 31/05/2024 CONVENZIONE SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 - LOTTO 3 - PRESSO GLI IMMOBILI | | | | | | | | |
| 598 | 10/12/2024 | 11/12/2024 | 0001034 | G.A.M. TRASPORTI SCN DI GIGLIOLI G. & C.S.N.C. | 11/12/2024 | M 1326 4 | 10/01/2025 | 11/12/2024 | 638,00 | 0 | -30 | -19.140,00 |
| | | | | GAM TRASPORTI di Gilioli G. & C. s.r.l./598-2024/638 TRASPORTI EXTRASCOLASTICI | | | | | | | | |
| 1243502160 | 10/12/2024 | 11/12/2024 | 0001606 | EOLO SPA | 11/12/2024 | M 1328 4 | 10/01/2025 | 12/12/2024 | 420,00** | 0 | -29 | -12.180,00 |
| | | | | 362984-094801-23 | | | | | | | | |
| 412423627973 | 11/12/2024 | 16/12/2024 | 0001875 | HERA COMM S.P.A. | 12/12/2024 | M 1338 4 | 11/01/2025 | 16/12/2024 | 1.166,12** | 0 | -26 | -30.319,12 |
| | | | | FORNITURA SERVIZIO GAS | | | | | | | | |



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/10/2024 al 31/12/2024

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



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/10/2024 al 31/12/2024

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



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/10/2024 al 31/12/2024

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario (codice) | Descrizione Beneficiario | Prot. | Mandato / Buono Economale | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|-----------------------------------|------------|---------------|-----------------------|--|--------------------|---------------------------|--|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | Oggetto Documento Contabile | | | | | | | | |
| | | | | cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti) | | | | | | | | |
| 3851240003920 3 | 09/12/2024 | 16/12/2024 | 0001582 | IREN MERCATO S.P.A. | 14/12/2024 4 | M 1350 | 13/01/2025 | 16/12/2024 | 148,42** | 0 | -28 | -4.155,76 |
| | | | | Energia Elettrica NOVEMBRE 2024 PIAZZA ITALIA 9999 42010 Toano RE | | | | | | | | |
| 202413762418 | 16/12/2024 | 17/12/2024 | 0001896 | AXPO ITALIA S.P.A. | 17/12/2024 4 | M 1372 | 16/01/2025 | 17/12/2024 | 22.392,16** | 0 | -30 | -671.764,80 |
| | | | | Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Axpo Solutions AG, Parkstrasse 23, 5400 Baden Switzerland Consumi fatturati in totale in questa bolletta: 90.687,00 kWh File di dettaglio disponibile nell'area web riservata: 202413762418_Compl | | | | | | | | |
| 202413762418 | 16/12/2024 | 17/12/2024 | 0001896 | AXPO ITALIA S.P.A. | 17/12/2024 4 | M 1373 | 16/01/2025 | 17/12/2024 | 9.372,90** | 0 | -30 | -281.187,00 |
| | | | | Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Axpo Solutions AG, Parkstrasse 23, 5400 Baden Switzerland Consumi fatturati in totale in questa bolletta: 90.687,00 kWh File di dettaglio disponibile nell'area web riservata: 202413762418_Compl | | | | | | | | |
| Totale Documenti Contabili | | | 1.669.973,69 (1) | Totale Ritardo Ponderato | -38.151.097,13 (2) | | Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1) | | -22,85 | | | |

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa