



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 M 985 4		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 M 979 4		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 M 980 4		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 M 971 4		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 M 969 4		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							
VO/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 4		06/01/2025	11/12/2024	8.101,17**	0	-26	-210.630,42
				TOGNINELLI GIANLUCA/16/2024-2024/11419,2 INCARICO PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA - PNNR MISSIONE 1 MISURA 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3 RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE E DELL'INFANZIA DI QUARA - CU								
16/2024	06/12/2024	07/12/2024	0001689	TOGNINELLI DOTT.ING.GIANLUCA	07/12/2024 M 1321 4		06/01/2025	11/12/2024	1.258,83**	0	-26	-32.729,58
				TOGNINELLI GIANLUCA/16/2024-2024/11419,2 INCARICO PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA - PNNR MISSIONE 1 MISURA 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3 RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE E DELL'INFANZIA DI QUARA - CU								
17/2024	06/12/2024	07/12/2024	0001689	TOGNINELLI DOTT.ING.GIANLUCA	07/12/2024 M 1322 4		06/01/2025	11/12/2024	42.640,00**	0	-26	-1.108.640,00
				TOGNINELLI GIANLUCA/17/2024-2024/52020,8 INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI GENERALE, STRUTTURALE ED IMPIANTISTICA ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DELL'INTERVENTO PNRR - M5-C3 - INVESTIMENTO 1.1.1 REALIZZAZIONE N								
1869240200128 8	09/12/2024	11/12/2024	0000033	IREN AMBIENTE S.P.A. SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE Servizi di Igiene Ambientale	10/12/2024 M 1319 4		09/01/2025	11/12/2024	55.918,16**	0	-29	-1.621.626,64
9129015782	30/11/2024	11/12/2024	0001711	COOPSERVICE S.COOP.P.A. PRESTAZIONALE PER SERVIZI	10/12/2024 M 1324 4		09/01/2025	11/12/2024	518,09**	0	-29	-15.024,61



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

Comune di Toano

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/10/2024 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	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	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	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