



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				Oggetto Documento Contabile									
V0/35229	02/12/2024	02/12/2024	0001587	GLOBAL POWER SPA Fattura Energia Elettrica	02/12/2024	M 18	11/01/2025	11/01/2025	61,35**	0	0	0,00	
V0/35229	02/12/2024	02/12/2024	0001587	GLOBAL POWER SPA Fattura Energia Elettrica	02/12/2024	M 19	11/01/2025	11/01/2025	6,82**	0	0	0,00	
1281	13/12/2024	16/12/2024	0001185	STARCH S.R.L. Fattura PA	16/12/2024	M 65	15/01/2025	16/01/2025	650,00**	0	1	650,00	
23398/S	18/12/2024	31/12/2024	0000590	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. Grafiche E.Gaspari S.r.l./23398/S-2024/369,66 SEDIA DIREZIONALE SIMILPELLE EUTERPE 108	19/12/2024	M 26	18/01/2025	11/01/2025	303,00**	0	-7	-2.121,00	
23404/S	18/12/2024	31/12/2024	0000590	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. Grafiche E.Gaspari S.r.l./23404/S-2024/161,04 TIMBRO COLOP ER24 TAMPONI COLOP ER24	19/12/2024	M 26	18/01/2025	11/01/2025	132,00**	0	-7	-924,00	
202413780275	18/12/2024	31/12/2024	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: -448,00 kWh File di dettaglio disponibile nell'area web riservata: 202413780275_Complet	19/12/2024	M 56	*	18/01/2025	16/01/2025	-95,70**	0	-2	191,40
6432	23/12/2024	31/12/2024	0001137	REGGIANA ASCENSORI S.R.L. REGGIANA ASCENSORI S.R.L. /6432-2024/1294,62 C.SO TRIESTE 65 Loc. TOANO Matr. 013 06 35041 RE Imp. N. 7930 Canone manutenzione dal 01/01/24 al 31/12/24 Man. 7930 Canone per servizio di emergenza 24 ore SCISSIONE PAGAMENTI (SPLIT PAYMENT) AR	24/12/2024	M 25	23/01/2025	11/01/2025	1.061,16**	0	-12	-12.733,92	
41/01	23/12/2024	31/12/2024	0001756	CAPPUCCI DOMENICO CAPPUCCI DOMENICO/41/01-2024/4218,76 LAVORI DI MANUTENZIONE E POTATURA DEL VERDE PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DI TOANO E CAVOLA, CASA DELLA SALUTE E PIAZZA DELLA LIBERTA' Non soggetto a Split Payment in base alla Circolare n.15 del 13/04/2015 dell'Ag	24/12/2024	M 40	23/01/2025	16/01/2025	4.218,76	0	-7	-29.531,32	



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
42/01	23/12/2024	31/12/2024	0001756	CAPPUCCI DOMENICO CAPPUCCI DOMENICO/42/01-2024/3660 ABBATTIMENTO PIANTE PRESSO PIAZZA DELLA REPUBBLICA - TOANO Non soggetto a Split Payment in base alla Circolare n.15 del 13/04/2015 dell'Agenzia delle Entrate ***** **Iban: IT14J03032665	24/12/2024	M 41	23/01/2025	16/01/2025	3.660,00	0	-7	-25.620,00
000062-2024	23/12/2024	31/12/2024	0002120	EDIL PIGHINI SRL 1 SAL	24/12/2024	M 76	23/01/2025	20/01/2025	95.000,00**	0	-3	-285.000,00
578 /P	24/12/2024	31/12/2024	0000989	L'OVILE S.C.R.L. FATTURA	27/12/2024	M 23	26/01/2025	11/01/2025	3.333,33**	0	-15	-49.999,95
77/2024	22/12/2024	31/12/2024	0001783	D'AURIA SIMONE D'AURIA SIMONE/77/2024-2024/1301,13 Opere di manutenzione degli impianti idraulici negli immobili di proprietà comunale. CIG B44067D593 Vaso d'espansione Elby 80lt Raccorderia varia per manutenzioni e materiale di consumo Mano d'opera per manutenzi	27/12/2024	M 43	26/01/2025	16/01/2025	1.066,50**	0	-10	-10.665,00
1/11/116	27/12/2024	31/12/2024	0001847	CARPENTERIA CASTELLANI DI CASTELLANI LUCA Carpenteria CASTELLANI di Castellani Luca/1/11/116-2024/286,7 VARIE Fornitura e montaggio di elementi per la riparazione del salatore di proprietà cig-B4F3E56209	28/12/2024	M 33	27/01/2025	16/01/2025	0,06**	0	-11	-0,66
1/11/116	27/12/2024	31/12/2024	0001847	CARPENTERIA CASTELLANI DI CASTELLANI LUCA Carpenteria CASTELLANI di Castellani Luca/1/11/116-2024/286,7 VARIE Fornitura e montaggio di elementi per la riparazione del salatore di proprietà cig-B4F3E56209	28/12/2024	M 34	27/01/2025	16/01/2025	2,12**	0	-11	-23,32
1/11/116	27/12/2024	31/12/2024	0001847	CARPENTERIA CASTELLANI DI CASTELLANI LUCA Carpenteria CASTELLANI di Castellani Luca/1/11/116-2024/286,7 VARIE Fornitura e montaggio di elementi per la riparazione del salatore di proprietà cig-B4F3E56209	28/12/2024	M 35	27/01/2025	16/01/2025	204,01**	0	-11	-2.244,11



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
1/11/116	27/12/2024	31/12/2024	0001847	CARPENTERIA CASTELLANI DI CASTELLANI LUCA Carpenteria CASTELLANI di Castellani Luca/1/11/116-2024/286,7 VARIE Fornitura e montaggio di elementi per la riparazione del salatore di proprietà cig-B4F3E56209	28/12/2024	M 37	27/01/2025	16/01/2025	28,81**	0	-11	-316,91
01/00247	23/12/2024	31/12/2024	0001554	PAOLA BORIOTTI DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE Parcella	28/12/2024	M 62	27/01/2025	16/01/2025	1.649,44	0	-11	-18.143,84
V8/00262/2024	27/12/2024	31/12/2024	0002121	STARCOM ITALIA SRL determina numero 132 del 23.10.2024	30/12/2024	M 27	29/01/2025	11/01/2025	40.208,00**	0	-18	-723.744,00
116/PA	28/12/2024	31/12/2024	0001584	BAGNOLI NET SRL Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	31/12/2024	M 20	30/01/2025	11/01/2025	80,00**	0	-19	-1.520,00
389/PA	27/12/2024	31/12/2024	0000119	LA TECNOCOPIE S.R.L. LA TECNOCOPIE SRL /389/PA- 2024/534,67 Riga di commento Riga di commento COPIE/STAMPE B&W EFFETTUATE Riga di commento COPIE/STAMPE COLOR EFFETTUATE Riga di commento CANONE DI NOLEGGIO	31/12/2024	M 21	30/01/2025	11/01/2025	438,25**	0	-19	-8.326,75
24/52/00037	30/12/2024	31/12/2024	0001583	ROMOLI GRAZIANO SRL FATTURA	31/12/2024	M 38	30/01/2025	16/01/2025	1.570,00**	0	-14	-21.980,00
000000080897538T	30/12/2024	31/12/2024	0001757	TELEPASS SPA Codice cliente: 185807399	30/12/2024	M 110	31/01/2025	31/01/2025	0,00	0	0	0,00
000000050138509T	30/01/2025	31/01/2025	0001757	TELEPASS SPA Codice cliente: 185807399	30/01/2025	M 110	31/01/2025	31/01/2025	3,12	0	0	0,00
1/11/438	31/12/2024	03/01/2025	0000438	TENEGGI LAURA DISTRIBUTORE IP TENEGGI LAURA/1/11/438-2024/810 27101245 BENZINA OTTANI <98 POLIZIA MUNICIPALE 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 BOB331 27101245 BENZINA OTTANI <98 UFFICIO TECNICO 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 PALA GOMMATA 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,	02/01/2025	M 2	01/02/2025	11/01/2025	663,93**	0	-21	-13.942,53



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				001 CANTONIERI EH176DG								
256	31/12/2024	03/01/2025	0001009	CMC ELETTRONICA ELETTRONICA CMC SRL/256-2024/424,86 MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA QUINQUENNIO 2024-2028 IMPEGNO DI SPESA DET 5 DEL 17/01/2024 CIG: B0006D11AB CANONE DICEMBRE 2024 IMPORTO SCISSIONE DEI PAGAMENTI (ART.17/TER DPR-633/72INTROD DAL COMM	02/01/2025	M 24	01/02/2025	11/01/2025	348,25**	0	-21	-7.313,25
420	31/12/2024	03/01/2025	0001223	BONICELLI FERNANDO MATERIALI EDILI- FERRAMENTA-AUTOTRASPORTI BONICELLI FERNANDO/420-2024/2668,85 NR. CIG: B4F495FD49 DETERMINA NR. 14 DEL 21/01/2024 FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA'(CEMENTO SABBIA MISCHELA POZZETTI CLS CHIUSINI GHISA E IN CEMENTO VERGHE FERRO	02/01/2025	M 42	01/02/2025	16/01/2025	2.187,58**	0	-16	-35.001,28
458	30/12/2024	03/01/2025	0001625	ENGIM SRL ENGIM SRL /458-2024/1185,84 LOCALIZZATORE SATELLITARE SERVIZIOGPSNOLEGGIO DISPOSITIVI GPSStagione 2024/2025 Rif.:Determina nr. 120 del 20.12.2022CIG: Z6538C75FA	03/01/2025	M 32	02/02/2025	16/01/2025	972,00**	0	-17	-16.524,00
459	30/12/2024	03/01/2025	0001625	ENGIM SRL ENGIM SRL /459-2024/1332,24 LOCALIZZATORE SATELLITARE SERVIZIOGPSNOLEGGIO DISPOSITIVI GPSAnnuale 2024/2025 Rif.:Determina nr. 120 del 20.12.2022CIG: Z9838C75FF	03/01/2025	M 32	02/02/2025	16/01/2025	1.092,00**	0	-17	-18.564,00
18692402001345	31/12/2024	11/01/2025	0000033	IREN AMBIENTE S.P.A. SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE Servizi di Igiene Ambientale	04/01/2025	M 1	03/02/2025	11/01/2025	55.918,16**	0	-23	-1.286.117,68
3995	31/12/2024	11/01/2025	0000082	C.E.A.G. S.R.L. Fattura di vendita PA SPLIT PAYMENT	04/01/2025	M 36	03/02/2025	16/01/2025	18,37**	0	-18	-330,66



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
3995	31/12/2024	11/01/2025	0000082	C.E.A.G. S.R.L. Fattura di vendita PA SPLIT PAYMENT	04/01/2025	M 39	03/02/2025	16/01/2025	471,63**	0	-18	-8.489,34
V0/37313	02/01/2025	03/01/2025	0001587	GLOBAL POWER SPA Fattura Energia Elettrica	02/01/2025	M 113	04/02/2025	04/02/2025	49,25**	0	0	0,00
V0/37313	02/01/2025	03/01/2025	0001587	GLOBAL POWER SPA Fattura Energia Elettrica	02/01/2025	M 114	04/02/2025	04/02/2025	5,47**	0	0	0,00
2024-VENPA- 0000287	31/12/2024	11/01/2025	0001205	GOLDENGAS FATTURE VENDITA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DA SOMMINISTRAZIONE	08/01/2025	M 64	07/02/2025	16/01/2025	3.078,45**	0	-22	-67.725,90
2024-VENPA- 0000288	31/12/2024	11/01/2025	0001205	GOLDENGAS FATTURE VENDITA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DA SOMMINISTRAZIONE	08/01/2025	M 64	07/02/2025	16/01/2025	310,48**	0	-22	-6.830,56
46	30/12/2024	11/01/2025	0001297	PIANETA VERDE S.A.S. FATTURA	09/01/2025	M 3	08/02/2025	11/01/2025	2.056,71**	0	-28	-57.587,88
46	30/12/2024	11/01/2025	0001297	PIANETA VERDE S.A.S. FATTURA	09/01/2025	M 4	08/02/2025	11/01/2025	3,18**	0	-28	-89,04
93/E	31/12/2024	11/01/2025	0001787	RELIZONT SPA FATTURA ELETTRONICA	09/01/2025	M 22	08/02/2025	11/01/2025	3.621,21**	0	-28	-101.393,88
FATTPA 4_25	09/01/2025	11/01/2025	0002122	ANDREA ZANOTTI Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni	10/01/2025	M 44	09/02/2025	16/01/2025	1.698,55	0	-24	-40.765,20
FATTPA 9_25	09/01/2025	11/01/2025	0002122	ANDREA ZANOTTI Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni	10/01/2025	M 45	09/02/2025	16/01/2025	1.768,55	0	-24	-42.445,20
FATTPA 8_25	09/01/2025	11/01/2025	0002122	ANDREA ZANOTTI Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni	10/01/2025	M 46	09/02/2025	16/01/2025	1.698,55	0	-24	-40.765,20



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
FATTPA 6_25	09/01/2025	11/01/2025	0002122	ANDREA ZANOTTI Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni	10/01/2025	M 47	09/02/2025	16/01/2025	1.898,55	0	-24	-45.565,20
FATTPA 3_25	09/01/2025	11/01/2025	0002122	ANDREA ZANOTTI Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni	10/01/2025	M 48	09/02/2025	16/01/2025	1.768,55	0	-24	-42.445,20
FATTPA 5_25	09/01/2025	11/01/2025	0002122	ANDREA ZANOTTI Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni	10/01/2025	M 49	09/02/2025	16/01/2025	1.698,55	0	-24	-40.765,20
FATTPA 7_25	09/01/2025	11/01/2025	0002122	ANDREA ZANOTTI Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni	10/01/2025	M 50	09/02/2025	16/01/2025	1.698,55	0	-24	-40.765,20
2/F	02/01/2025	11/01/2025	0002123	NAVONA SRL NAVONA SRL/2/F-2025/610 Immobile uso commerciale V.Roma 44 Cavola Toano (RE) - Canone locazione mese di GENNAIO 2025	11/01/2025	M 13	10/02/2025	11/01/2025	500,00**	0	-30	-15.000,00
38512500001420	09/01/2025	16/01/2025	0001582	IREN MERCATO S.P.A. Energia Elettrica DICEMBRE 2024 PIAZZA ITALIA 9999 42010 Toano RE	13/01/2025	M 63	12/02/2025	16/01/2025	71,85**	0	-27	-1.939,95
412501618398	11/01/2025	16/01/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	14/01/2025	M 51	13/02/2025	16/01/2025	178,67**	0	-28	-5.002,76
109	31/12/2024	16/01/2025	0000179	EDIL BORGONOVÌ SRL Fattura di Vendita Elettronica S.P.	14/01/2025	M 57	13/02/2025	16/01/2025	2.749,19**	0	-28	-76.977,32
109	31/12/2024	16/01/2025	0000179	EDIL BORGONOVÌ SRL Fattura di Vendita Elettronica S.P.	14/01/2025	M 58	13/02/2025	16/01/2025	663,57**	0	-28	-18.579,96
23 /P	14/01/2025	16/01/2025	0000989	L'OVILE S.C.R.L. FATTURA	15/01/2025	M 54	14/02/2025	16/01/2025	3.333,33**	0	-29	-96.666,57



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / 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 /P	14/01/2025	16/01/2025	0000989	L'OVILE S.C.R.L. FATTURA	15/01/2025	M 55	14/02/2025	16/01/2025	2.000,00**	0	-29	-58.000,00
2	13/01/2025	16/01/2025	0002016	POLETTI CLAUDIO POLETTI CLAUDIO/2-2025/4500 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 - saldo	15/01/2025	M 60	14/02/2025	16/01/2025	4.500,00	0	-29	-130.500,00
0002101581	14/01/2025	16/01/2025	0001040	MAGGIOLI S.P.A. FATT. IVA SPLIT P.	15/01/2025	M 61	14/02/2025	16/01/2025	965,00**	0	-29	-27.985,00
250012-OC1 PA	13/01/2025	16/01/2025	0000637	CME CONSORZIO IMPR.EDILI FATTURA SPLIT PAYMENT PA	15/01/2025	M 77	14/02/2025	20/01/2025	257.035,03**	0	-25	-6.425.875,75
412501906268	14/01/2025	16/01/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	16/01/2025	M 51	15/02/2025	16/01/2025	400,61**	0	-30	-12.018,30
412501906269	14/01/2025	16/01/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	16/01/2025	M 51	15/02/2025	16/01/2025	216,54**	0	-30	-6.496,20
412501906271	14/01/2025	16/01/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	16/01/2025	M 51	15/02/2025	16/01/2025	10,60**	0	-30	-318,00
412501906272	14/01/2025	16/01/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	16/01/2025	M 51	15/02/2025	16/01/2025	444,59**	0	-30	-13.337,70
412501906274	14/01/2025	16/01/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	16/01/2025	M 51	15/02/2025	16/01/2025	10,60**	0	-30	-318,00
412501906275	14/01/2025	16/01/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	16/01/2025	M 51	15/02/2025	16/01/2025	122,06**	0	-30	-3.661,80
412501906277	14/01/2025	16/01/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	16/01/2025	M 51	15/02/2025	16/01/2025	1.396,51**	0	-30	-41.895,30
412501906278	14/01/2025	16/01/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	16/01/2025	M 51	15/02/2025	16/01/2025	1.431,72**	0	-30	-42.951,60
412501906273	14/01/2025	16/01/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	16/01/2025	M 52	15/02/2025	16/01/2025	1.106,69**	0	-30	-33.200,70



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				Oggetto Documento Contabile									
412501906270	14/01/2025	16/01/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	16/01/2025	M 53	15/02/2025	16/01/2025	2.867,78**	0	-30	-86.033,40	
412501906273	14/01/2025	16/01/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	16/01/2025	M 53	15/02/2025	16/01/2025	681,09**	0	-30	-20.432,70	
412501906276	14/01/2025	16/01/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	16/01/2025	M 53	15/02/2025	16/01/2025	3.285,27**	0	-30	-98.558,10	
412501906278	14/01/2025	16/01/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	16/01/2025	M 53	15/02/2025	16/01/2025	563,64**	0	-30	-16.909,20	
202511054883	15/01/2025	16/01/2025	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: 45.044,00 kWh File di dettaglio disponibile nell'area web riservata: 202511054883_Compl	16/01/2025	M 56	*	15/02/2025	16/01/2025	15.586,64**	0	-30	-467.599,20
13	15/01/2025	16/01/2025	0000179	EDIL BORGONOVÌ SRL Fattura di Vendita Elettronica S.P.	16/01/2025	M 58	15/02/2025	16/01/2025	34,00	0	-30	-1.020,00	
11	15/01/2025	16/01/2025	0000179	EDIL BORGONOVÌ SRL Fattura di Vendita Elettronica S.P.	16/01/2025	M 59	15/02/2025	16/01/2025	7.612,95**	0	-30	-228.388,50	
12	15/01/2025	16/01/2025	0000179	EDIL BORGONOVÌ SRL Fattura di Vendita Elettronica S.P.	16/01/2025	M 59	15/02/2025	16/01/2025	75,00	0	-30	-2.250,00	
SFPA-0007124	14/01/2025	17/01/2025	0002124	Mondoffice S.r.l. Contributo ambientale CONAI assolto. Diritto SIAE assolto se applicabile.	16/01/2025	M 70	15/02/2025	17/01/2025	255,57**	0	-29	-7.411,53	
8H00043491	13/01/2025	17/01/2025	0001579	TIM S.P.A. Fattura Gennaio 25: Periodo 1/25 Nov - Dic	17/01/2025	M 66	16/02/2025	17/01/2025	246,20**	0	-30	-7.386,00	
8H00047169	13/01/2025	17/01/2025	0001579	TIM S.P.A. Fattura Gennaio 25: Periodo 1/25 Nov - Dic	17/01/2025	M 67	16/02/2025	17/01/2025	3,25**	0	-30	-97,50	
8H00047826	13/01/2025	17/01/2025	0001579	TIM S.P.A. Fattura Gennaio 25: Periodo 1/25 Nov - Dic	17/01/2025	M 67	16/02/2025	17/01/2025	188,76**	0	-30	-5.662,80	



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
8H00043446	13/01/2025	17/01/2025	0001579	TIM S.P.A. Fattura Gennaio 25: Periodo 1/25 Nov - Dic	17/01/2025	M 68	16/02/2025	17/01/2025	182,89**	0	-30	-5.486,70
8H00043473	13/01/2025	17/01/2025	0001579	TIM S.P.A. Fattura Gennaio 25: Periodo 1/25 Nov - Dic	17/01/2025	M 68	16/02/2025	17/01/2025	150,13**	0	-30	-4.503,90
8H00043491	13/01/2025	17/01/2025	0001579	TIM S.P.A. Fattura Gennaio 25: Periodo 1/25 Nov - Dic	17/01/2025	M 68	16/02/2025	17/01/2025	27,74**	0	-30	-832,20
8H00046499	13/01/2025	17/01/2025	0001579	TIM S.P.A. Fattura Gennaio 25: Periodo 1/25 Nov - Dic	17/01/2025	M 68	16/02/2025	17/01/2025	132,16**	0	-30	-3.964,80
8H00047169	13/01/2025	17/01/2025	0001579	TIM S.P.A. Fattura Gennaio 25: Periodo 1/25 Nov - Dic	17/01/2025	M 68	16/02/2025	17/01/2025	11,88**	0	-30	-356,40
8H00044718	13/01/2025	17/01/2025	0001579	TIM S.P.A. Fattura Gennaio 25: Periodo 1/25 Nov - Dic	17/01/2025	M 69	16/02/2025	17/01/2025	180,32**	0	-30	-5.409,60
8H00047169	13/01/2025	17/01/2025	0001579	TIM S.P.A. Fattura Gennaio 25: Periodo 1/25 Nov - Dic	17/01/2025	M 69	16/02/2025	17/01/2025	79,75**	0	-30	-2.392,50
4E	15/01/2025	17/01/2025	0002125	COMPUTERIA SAS di Gallitto Simonetta MERCE CONSEGNATA DA OFFICE DISTRIBUTION CON DDT N. 31C-13749 DEL 13-01-2025	17/01/2025	M 71	16/02/2025	17/01/2025	118,00**	0	-30	-3.540,00
155/00	10/01/2025	24/01/2025	0001809	ABITEL SRL ABITEL s.r.l./155/00-2025/439,2 MANUTENZIONE PERIODICA CANONE ASSISTENZA IMPIANTO RIFERITO AL PERIODO DAL 01/01/2025 AL 30/06/2025 -> Impianto: 0175 -> Matricola: 021-21/09/20-035041-RE -> Indirizzo: Via Roma 39 CAVOLA DI TOANO . Riferiment	22/01/2025	M 94	21/02/2025	24/01/2025	360,00**	0	-28	-10.080,00
156/00	10/01/2025	24/01/2025	0001809	ABITEL SRL ABITEL s.r.l./156/00-2025/549 MANUTENZIONE PERIODICA CANONE ASSISTENZA IMPIANTO RIFERITO AL PERIODO DAL 01/01/2025 AL 30/06/2025 -> Impianto: 0175 -> Matricola: 021-21/09/20-035041-RE	22/01/2025	M 94	21/02/2025	24/01/2025	450,00**	0	-28	-12.600,00



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				Oggetto Documento Contabile									
				-> Indirizzo: Via Roma 39 CAVOLA DI TOANO . Riferimento									
2025A000000390	21/01/2025	24/01/2025	0001627	WIND TRE S.P.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l. L'IVA indicata è stata assolta, ai sensi dell'articolo 74, comma 1, lettera d, DPR n. 633/1972, da WIND TRE SPA - P.IVA 13378520152	24/01/2025	M 93	23/02/2025	24/01/2025	727,37**	0	-30	-21.821,10	
2025A000000927	21/01/2025	24/01/2025	0001627	WIND TRE S.P.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l.	24/01/2025	M 93	23/02/2025	24/01/2025	245,78**	0	-30	-7.373,40	
	5/1	24/01/2025	27/01/2025	0002128	Plasticart.com Snc di OLIVIERI Francesco & C. VENDITA	24/01/2025	M 103	23/02/2025	28/01/2025	285,00**	0	-26	-7.410,00
	24/03	22/01/2025	24/01/2025	0002127	PREMIO SRL PREMIO SRL/24/03-2025/12907,6 Ordine Cl. num. 75/00 del 21/01/2025 Progetto di digitalizzazione dell'archivio pratiche edilizie del Comune di Teano Anticipo del 20% sul totale di ? 52.900,00 SAL. 1 CIG: B47AF76C6D VS. DETERMINA N. 150 DEL 28/11/20	24/01/2025	M 123	23/02/2025	05/02/2025	10.580,00**	0	-18	-190.440,00
	105	24/01/2025	29/01/2025	0002130	NET SYSTEM SRL Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	28/01/2025	M 105	27/02/2025	29/01/2025	980,00**	0	-29	-28.420,00
	15/PA	18/01/2025	29/01/2025	0000119	LA TECNOCOPIE S.R.L. LA TECNOCOPIE SRL /15/PA-2025/69,54 Riga di commento Riga di commento CANONE DI NOLEGGIO	29/01/2025	M 106	28/02/2025	29/01/2025	57,00**	0	-30	-1.710,00
	1/11/32	31/01/2025	03/02/2025	0000438	TENEGGI LAURA DISTRIBUTORE IP TENEGGI LAURA/1/11/32-2025/866 27101245 BENZINA OTTANI <98 POLIZIA MUNICIPALE 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 BOB322 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI DF715MC 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001	01/02/2025	M 111	03/03/2025	03/02/2025	114,00**	0	-28	-3.192,00



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				CANTONIERI EH176DG								
1/11/32	31/01/2025	03/02/2025	0000438	TENEGGI LAURA DISTRIBUTORE IP TENEGGI LAURA/1/11/32-2025/866 27101245 BENZINA OTTANI <98 POLIZIA MUNICIPALE 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 BOB322 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI DF715MC 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI EH176DG	01/02/2025	M 112	03/03/2025	03/02/2025	595,84**	0	-28	-16.683,52
18692502000065	31/01/2025	04/02/2025	0000033	IREN AMBIENTE S.P.A. SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE Servizi di Igiene Ambientale	04/02/2025	M 115	06/03/2025	05/02/2025	55.918,16**	0	-29	-1.621.626,64
3	31/01/2025	05/02/2025	0001297	PIANETA VERDE S.A.S. FATTURA	04/02/2025	M 116	06/03/2025	05/02/2025	2.059,89**	0	-29	-59.736,81
28	31/01/2025	05/02/2025	0001009	CMC ELETTRONICA ELETTRONICA CMC SRL/28-2025/424,86 MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA QUINQUENNIO 2024-2028 IMPEGNO DI SPESA DET 5 DEL 17/01/2024 CIG: B0006D11AB CANONE GENNAIO 2025 IMPORTO SCISSIONE DEI PAGAMENTI (ART.17/TER DPR-633/72INTROD DAL COMMA	04/02/2025	M 117	06/03/2025	05/02/2025	348,25**	0	-29	-10.099,25
1	31/01/2025	05/02/2025	0002132	COOP. SOC. SAN GIUSEPPE ITALO Fattura Cliente	05/02/2025	M 121	07/03/2025	05/02/2025	1.125,00**	0	-30	-33.750,00
2	31/01/2025	05/02/2025	0002132	COOP. SOC. SAN GIUSEPPE ITALO Fattura Cliente	05/02/2025	M 122	07/03/2025	05/02/2025	1.125,00**	0	-30	-33.750,00
2025-VENPA-0000038	31/01/2025	05/02/2025	0001205	GOLDENGAS FATTURE VENDITA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DA SOMMINISTRAZIONE	05/02/2025	M 158	07/03/2025	05/02/2025	221,47**	0	-30	-6.644,10
2025-VENPA-0000037	31/01/2025	05/02/2025	0001205	GOLDENGAS FATTURE VENDITA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DA SOMMINISTRAZIONE	05/02/2025	M 159	07/03/2025	05/02/2025	1.648,94**	0	-30	-49.468,20



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / 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/2025/37	01/02/2025	07/02/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.11.2024 - 31.12.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 16,00% - Codice contratto 3985	06/02/2025	M 163	08/03/2025	07/02/2025	1.051,37**	0	-29	-30.489,73
FA/2025/38	01/02/2025	07/02/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.11.2024 - 31.12.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 16,00% - Codice contratto 3989	06/02/2025	M 163	08/03/2025	07/02/2025	1.186,89**	0	-29	-34.419,81
FA/2025/39	01/02/2025	07/02/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.11.2024 - 31.12.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 16,00% - Codice contratto 3996	06/02/2025	M 163	08/03/2025	07/02/2025	956,30**	0	-29	-27.732,70
FA/2025/40	01/02/2025	07/02/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.11.2024 - 31.12.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 16,00% - Codice contratto 6323	06/02/2025	M 163	08/03/2025	07/02/2025	539,70**	0	-29	-15.651,30
00001-PA	31/01/2025	07/02/2025	0000233	STEVA SNC STEVA snc/00001-PA-2025/352,82 BRACCIO ANT. FIAT BRACCIO ANT. FIAT SPESE DI SPEDIZIONI ORE DI LAVORO SU DE984AW KM 150148 IVA VOSTRO CARICO ART. 17 TER DPR 633/72 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	06/02/2025	M 198	08/03/2025	21/02/2025	289,20**	0	-15	-4.338,00
4/F	04/02/2025	07/02/2025	0002123	NAVONA SRL NAVONA SRL/4/F-2025/610 Immobile uso commerciale V.Roma 44 Cavola Toano (RE) - Canone locazione mese di FEBBRAIO 2025	07/02/2025	M 162	09/03/2025	07/02/2025	500,00**	0	-30	-15.000,00
206-2025	05/02/2025	08/02/2025	0000788	COTTAFavi TECNOLOGIE PER UFFICIO COTTAFavi CLAUDIO /206-2025- 2025/376,98 RIF. VOSTRO CIG B023538091 ASSISTENZA TECNICA ANNO 2025 FULL SERVICE SU AFFRANCATRICE POSTALE FRAMA FX1- 2 MATR. 5420019 ABBONAMENTO ANNUALE 2025 FRAMA ON LINE PER CONNESSIONE A SERVER DI	08/02/2025	M 176	10/03/2025	17/02/2025	309,00**	0	-21	-6.489,00



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
AFFRANCAPOSTA POSTE IT												
14-00	31/01/2025	12/02/2025	0001939	CECCATI SRL CECCATI SRL/14-00-2025/15008,2 SISTEMAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA AREA ARTIGIANALE FORA DI CAVOLA CIG: B43E28246B DETERMINA DI AFFIDAMENTO LAVORI DEL RESPONSABILE DELL'U.O. TECNICO PROGETTUALE N.92 DEL 25/11/2024 . . . IMPORTO DEI LAVORI ESEGUITI	11/02/2025	M 202	13/03/2025	21/02/2025	11.250,00	0	-20	-225.000,00
14-00	31/01/2025	12/02/2025	0001939	CECCATI SRL CECCATI SRL/14-00-2025/15008,2 SISTEMAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA AREA ARTIGIANALE FORA DI CAVOLA CIG: B43E28246B DETERMINA DI AFFIDAMENTO LAVORI DEL RESPONSABILE DELL'U.O. TECNICO PROGETTUALE N.92 DEL 25/11/2024 . . . IMPORTO DEI LAVORI ESEGUITI	11/02/2025	M 203	13/03/2025	21/02/2025	3.758,20	0	-20	-75.164,00
V0/39480	01/02/2025	03/02/2025	0001587	GLOBAL POWER SPA Fattura Energia Elettrica	01/02/2025	M 233	13/03/2025	13/03/2025	59,54**	0	0	0,00
V0/39480	01/02/2025	03/02/2025	0001587	GLOBAL POWER SPA Fattura Energia Elettrica	01/02/2025	M 234	13/03/2025	13/03/2025	6,62**	0	0	0,00
000000052627513T	28/02/2025	08/03/2025	0001757	TELEPASS SPA Codice cliente: 185807399	01/03/2025	M 235	13/03/2025	13/03/2025	21,71	0	0	0,00
412504315085	11/02/2025	13/02/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	12/02/2025	M 165	14/03/2025	13/02/2025	386,67**	0	-29	-11.213,43
412504315091	11/02/2025	13/02/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	12/02/2025	M 165	14/03/2025	13/02/2025	2.167,56**	0	-29	-62.859,24
412504315082	11/02/2025	13/02/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	12/02/2025	M 166	14/03/2025	13/02/2025	225,66**	0	-29	-6.544,14
412504315089	11/02/2025	13/02/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	12/02/2025	M 166	14/03/2025	13/02/2025	3.338,34**	0	-29	-96.811,86
412504315083	11/02/2025	13/02/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	12/02/2025	M 167	14/03/2025	13/02/2025	3.074,31**	0	-29	-89.154,99



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
412504315087	11/02/2025	13/02/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	12/02/2025	M 168	14/03/2025	13/02/2025	10,58**	0	-29	-306,82
412504315090	11/02/2025	13/02/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	12/02/2025	M 168	14/03/2025	13/02/2025	1.744,97**	0	-29	-50.604,13
412504315081	11/02/2025	13/02/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	12/02/2025	M 169	14/03/2025	13/02/2025	348,38**	0	-29	-10.103,02
412504315084	11/02/2025	13/02/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	12/02/2025	M 169	14/03/2025	13/02/2025	10,58**	0	-29	-306,82
412504315088	11/02/2025	13/02/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	12/02/2025	M 169	14/03/2025	13/02/2025	111,62**	0	-29	-3.236,98
7/PA	31/01/2025	13/02/2025	0001787	RELIZONT SPA FATTURA VENDITA PA	12/02/2025	M 170	14/03/2025	13/02/2025	3.852,65**	0	-29	-111.726,85
0002100076	12/02/2025	13/02/2025	0001994	PROGEL SRL FATT. IVA SPLIT P.	12/02/2025	M 171	14/03/2025	13/02/2025	990,00**	0	-29	-28.710,00
412504315086	11/02/2025	13/02/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	12/02/2025	M 177	14/03/2025	17/02/2025	1.911,53**	0	-25	-47.788,25
412504315092	11/02/2025	13/02/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	12/02/2025	M 177	14/03/2025	17/02/2025	180,33**	0	-25	-4.508,25
7	12/02/2025	13/02/2025	0001532	MORANI F.LLI SNC DI MORANI VITTORIO & C. CIG: B0C89029D6 CUP: F77H2300192001	12/02/2025	M 178	14/03/2025	17/02/2025	197.369,64**	0	-25	-4.934.241,00
11/P	11/02/2025	13/02/2025	0001612	SG SEGNALETICA SRL SG SEGNALETICA SRL/11/P-2025/4153,27 NS. RIF. ORD. CLIENTE N. 5/A DEL 13/01/2025. FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE PER LA MANUTENZIONE STRADE RIF. DDT N. 20/A DEL 04/02/2025 PALINA DA NEVE DIAM. 60 CON PELLICOLA G/N. CL.1. ALTEZZA 3000 FIG. 465 SP	12/02/2025	M 199	14/03/2025	21/02/2025	3.404,32**	0	-21	-71.490,72
12/P	11/02/2025	13/02/2025	0001612	SG SEGNALETICA SRL SG SEGNALETICA SRL/12/P-2025/2696,2 RIF. ORD. CLIENTE N. 4/A DEL 13/01/2025	12/02/2025	M 200	14/03/2025	21/02/2025	2.210,00**	0	-21	-46.410,00



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				RIF. DDT N. 21/A DEL 04/02/2025 COPPIA IMPIANTO SEMAFORICO DA CANTIERE CON. LAMPADE A LED DIAM. 200 PIEGHEVOLE BATTERIA RICARICABILE DA 12V - 100AH								
38512500009746	10/02/2025	17/02/2025	0001582	IREN MERCATO S.P.A. Energia Elettrica GENNAIO 2025 PIAZZA ITALIA 9999 42010 Toano RE	14/02/2025	M 175	16/03/2025	17/02/2025	65,04**	0	-27	-1.756,08
202511157629	13/02/2025	18/02/2025	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: 41.868,00 kWh File di dettaglio disponibile nell'area web riservata: 202511157629_Compl	18/02/2025	M 194	20/03/2025	18/02/2025	15.043,63**	0	-30	-451.308,90
3250054385	17/02/2025	18/02/2025	0001287	POSTE ITALIANE S.P.A. RINNOVO CASELLA POSTALE ANNO 2025 versamento diretto dell'IVA verso l'Eriario a carico del committente	18/02/2025	M 195	20/03/2025	18/02/2025	102,46**	0	-30	-3.073,80
13	19/02/2025	20/02/2025	0001824	CERESOLI TEDDY CERESOLI TEDDY/13-2025/440,69 PALESTRA COMUNALE DI TOANO : Materiale di consumo Mano d'opera per siliconatura infissi e pulizia canale Utilizzo piattaforma . SCUOLA PRIMARIA TOANO: Revisione copertura, ricerca e risoluzione perdite Utilizzo piattafor	20/02/2025	M 201	22/03/2025	21/02/2025	361,22**	0	-29	-10.475,38
86 /P	24/02/2025	08/03/2025	0000989	L'OVILE S.C.R.L. FATTURA	25/02/2025	M 239	27/03/2025	13/03/2025	3.333,33**	0	-14	-46.666,62
31-00	20/02/2025	08/03/2025	0001939	CECCATI SRL CECCATI SRL/31-00-2025/1436,15 LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI TOANO CIG: B59D68D2CD . IMPORTO: . Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti -Art. 17 ter DPR633/72 Split Payment .	25/02/2025	M 300	27/03/2025	25/03/2025	1.177,17**	0	-2	-2.354,34



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
50	27/02/2025	08/03/2025	0000886	B.M.SCAVI S.N.C. B.M. SCAVI S.R.L./50-2025/33574,4 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI CAMPI SPORTIVI DI CAVOLA E TOANO, E DEL GUARDRAIL DI VIA SANT'ANNA A TOANO DETERMINA N. 23 DEL 13.03.2024 CIG B05614F8F0 FATTURA SOGGETTA A SCISSIONE	28/02/2025	M 269	30/03/2025	20/03/2025	19.645,60**	0	-10	-196.456,00
50	27/02/2025	08/03/2025	0000886	B.M.SCAVI S.N.C. B.M. SCAVI S.R.L./50-2025/33574,4 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI CAMPI SPORTIVI DI CAVOLA E TOANO, E DEL GUARDRAIL DI VIA SANT'ANNA A TOANO DETERMINA N. 23 DEL 13.03.2024 CIG B05614F8F0 FATTURA SOGGETTA A SCISSIONE	28/02/2025	M 270	30/03/2025	20/03/2025	7.874,40**	0	-10	-78.744,00
49	27/02/2025	08/03/2025	0000886	B.M.SCAVI S.N.C. B.M. SCAVI S.R.L./49-2025/124155,52 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA URGENTI DI STRADE COMUNALI A SEGUITO DELLA ALLUVIONE DI MAGGIO E GIUGNO - INTERVENTO N. ER-URVI-001606 DETERMINA N. 101 DEL 04.10.2023 CI	28/02/2025	M 293	30/03/2025	24/03/2025	112.868,65**	0	-6	-677.211,90
1/11/64	28/02/2025	08/03/2025	0000438	TENEGGI LAURA DISTRIBUTORE IP TENEGGI LAURA/1/11/64-2025/1022,01 27101245 BENZINA OTTANI <98 ASSISTENTI SOCIALI 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 BOB331 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 PALA GOMMATA 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI DF715MC 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI	01/03/2025	M 230	31/03/2025	12/03/2025	674,71**	0	-19	-12.819,49
1/11/64	28/02/2025	08/03/2025	0000438	TENEGGI LAURA DISTRIBUTORE IP TENEGGI LAURA/1/11/64-2025/1022,01 27101245 BENZINA OTTANI <98 ASSISTENTI SOCIALI 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 BOB331 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 PALA GOMMATA 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001	01/03/2025	M 231	31/03/2025	12/03/2025	163,00**	0	-19	-3.097,00



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				CANTONIERI DF715MC 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI								
1 / 5000	27/02/2025	08/03/2025	0002133	Autoluna E.R. Srl Rif. Contratto n.: 163 del: 2025-02-11 - Telaio: VR7EFBHWBJN560058 Targa: FV247LN Imposta di bollo assolta in modo virtuale ex DM 17/06/2014	01/03/2025	M 290	31/03/2025	21/03/2025	8.284,90**	0	-10	-82.849,00
8	28/02/2025	08/03/2025	0001297	PIANETA VERDE S.A.S. FATTURA	03/03/2025	M 241	02/04/2025	13/03/2025	2.057,29**	0	-20	-41.145,80
16	03/03/2025	08/03/2025	0001532	MORANI F.LLI SNC DI MORANI VITTORIO & C. CIG: B0C89029D6 CUP: F77H2300192001	03/03/2025	M 295	02/04/2025	25/03/2025	103.548,68**	0	-8	-828.389,44
48/PA	22/02/2025	08/03/2025	0000119	LA TECNOCOPIE S.R.L. LA TECNOCOPIE SRL /48/PA-2025/1335,16 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 COPIE/STAMPE COLOR EFFETTUATE Riga di commento CANONE DI NOLE	04/03/2025	M 236	03/04/2025	13/03/2025	1.094,39**	0	-21	-22.982,19
49	28/02/2025	08/03/2025	0001009	CMC ELETTRONICA ELETTRONICA CMC SRL/49-2025/424,86 MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA QUINQUENNIO 2024-2028 IMPEGNO DI SPESA DET 5 DEL 17/01/2024 CIG: B0006D11AB CANONE FEBBRAIO 2025 IMPORTO SCISSIONE DEI PAGAMENTI (ART.17/TER DPR-633/72INTROD DAL COMMA	04/03/2025	M 242	03/04/2025	13/03/2025	348,25**	0	-21	-7.313,25
18692502000148	28/02/2025	08/03/2025	0000033	IREN AMBIENTE S.P.A. SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE Servizi di Igiene Ambientale	04/03/2025	M 292	03/04/2025	24/03/2025	55.918,16**	0	-10	-559.181,60
2025-VENPA-0000073	28/02/2025	08/03/2025	0001205	GOLDENGAS FATTURE VENDITA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DA SOMMINISTRAZIONE	05/03/2025	M 260	04/04/2025	20/03/2025	164,31**	0	-15	-2.464,65



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
2025-VENPA-0000070	28/02/2025	08/03/2025	0001205	GOLDENGAS FATTURE VENDITA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DA SOMMINISTRAZIONE	05/03/2025	M 261	04/04/2025	20/03/2025	20,58**	0	-15	-308,70
2025-VENPA-0000072	28/02/2025	08/03/2025	0001205	GOLDENGAS FATTURE VENDITA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DA SOMMINISTRAZIONE	05/03/2025	M 261	04/04/2025	20/03/2025	1.178,12**	0	-15	-17.671,80
02405/S	28/02/2025	08/03/2025	0000590	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. Grafiche E.Gaspari S.r.l./02405/S- 2025/475,8 RILEGATURE REG.STATO CIV. ALLEG. VERBALI	05/03/2025	M 262	04/04/2025	20/03/2025	390,00**	0	-15	-5.850,00
35-00	28/02/2025	08/03/2025	0001939	CECCATI SRL CECCATI SRL/35-00-2025/3182,98 LAVORI DI FORNITURA E POSA IMPIANTO ILLUMINAZIONE MONUMENTO PIAZZA DI TOANO . IMPORTO: CIG: B5C65BE127 . . COORDINATE BANCARIE: EMIL BANCA : IT6810707266520000000717760 . . Operazione soggetta alla scissione dei pagamen	05/03/2025	M 300	04/04/2025	25/03/2025	2.609,00**	0	-10	-26.090,00
02384/S	28/02/2025	27/03/2025	0000590	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. Grafiche E.Gaspari S.r.l./02384/S- 2025/2562,11 TIMBRO 46025 TESTO COSTITUZIONE ITALIANA RIDOTTA COCCARDE TRICOLORE BUSTA PL. TRASP. C/BOTT.	05/03/2025	M 305	04/04/2025	27/03/2025	2.177,55**	0	-8	-17.420,40
00009-PA	28/02/2025	08/03/2025	0000233	STEVA SNC STEVA snc/00009-PA-2025/737,37 BATTERIA BLUE DYNAMIC 52 AH 470 TIPO L01 PER FM328YM CUFFIA PER FUORISTRADA PER PALA SERIE PASTIGLIE IVECO INDICATORI USURA KIT PINZE BREMBO EUROCC. NUOVO OLIO MOTORE MOBIL DELVAC XHP ESP 10W40 ANTIGELO ROSSO LAMPADA PHI	06/03/2025	M 301	05/04/2025	25/03/2025	604,40**	0	-11	-6.648,40
38512500019715	06/03/2025	08/03/2025	0001582	IREN MERCATO S.P.A. Energia Elettrica FEBBRAIO 2025 PIAZZA ITALIA 9999 42010 Toano RE	07/03/2025	M 243	06/04/2025	13/03/2025	56,17**	0	-24	-1.348,08



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
6/F	03/03/2025	08/03/2025	0002123	NAVONA SRL NAVONA SRL/6/F-2025/610 Immobile uso commerciale V.Roma 44 Cavola Toano (RE) - Canone locazione mese di MARZO 2025	07/03/2025	M 263	06/04/2025	20/03/2025	500,00**	0	-17	-8.500,00
1025060899	06/03/2025	08/03/2025	0001287	POSTE ITALIANE S.P.A. 6 CONF AR INTERNO	07/03/2025	M 264	06/04/2025	20/03/2025	41,60	0	-17	-707,20
60	07/03/2025	08/03/2025	0000886	B.M.SCAVI S.N.C. B.M. SCAVI S.R.L./60-2025/292387,7 CERTIFICATO DI PAGAMENTO NR. 01 DETRATTA QUOTA 20% ANTICIPAZIONE OPERE DI REALIZZAZIONE DI POLO SCOLASTICO PER L'INFANZIA DI CAVOLA - TRAMITE DEMOLI- ZIONE E RICOSTRUZIONE, FINANZIATO NELLO AMBITO DEL PIANO NAZIONA	08/03/2025	M 294	07/04/2025	24/03/2025	265.807,00**	0	-14	-3.721.298,00
110 /P	28/02/2025	10/03/2025	0000989	L'OVILE S.C.R.L. FATTURA	10/03/2025	M 240	09/04/2025	13/03/2025	3.333,33**	0	-27	-89.999,91
15/PA	28/02/2025	11/03/2025	0001787	RELIZONT SPA FATTURA VENDITA PA	11/03/2025	M 238	10/04/2025	13/03/2025	3.364,71**	0	-28	-94.211,88
18	10/03/2025	11/03/2025	0001233	BERTOIA IMPRESA COSTRUZIONI BERTOIA IMPRESA COSTRUZIONI SRL/18-2025/96676,87 LAVORI DI SOMMA URGENZA GIUGNO 2024 LOCALITA' RONCOLO VIA REPUBBLICA // CUP: F77H24002140004 CIG: B45E5B9F9A DETERMINA DI AFFIDAMENTO N. 7 DEL 24/01/2025	11/03/2025	M 291	10/04/2025	24/03/2025	87.888,06**	0	-17	-1.494.097,02
28	07/03/2025	12/03/2025	0002132	COOP. SOC. SAN GIUSEPPE ITALO Fattura Cliente	12/03/2025	M 237	11/04/2025	13/03/2025	1.125,00**	0	-29	-32.625,00
1/PA	10/03/2025	12/03/2025	0001633	MONTICELLI ALESSANDRO MONTICELLI ALESSANDRO/1/PA- 2025/7997 MANUTENZIONE PER STRARIPAMENTO FOSSI IN CENTRO ABITATO - RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DEGLI INVASI E DEGLI ATTRAVERSAMENTI OSTRUITI DA DETRITI INTERVENTO ER URVI001615 CUP F77H23001920001 GIG B0CD1731AA DETERMIN	12/03/2025	M 268	11/04/2025	20/03/2025	7.270,00**	0	-22	-159.940,00



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economico	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
3 /03	28/02/2025	12/03/2025	0001289	BOSCHINI GREEN TECHNOLOGY S.R.L. Fattura Cliente	12/03/2025	M 298	11/04/2025	25/03/2025	2.255,30**	0	-17	-38.340,10
654	08/03/2025	14/03/2025	0000082	C.E.A.G. S.R.L. Nota di credito PA SPLIT PAYMENT	13/03/2025	M 299	12/04/2025	25/03/2025	-1.321,66**	0	-18	23.789,88
641	28/02/2025	14/03/2025	0000082	C.E.A.G. S.R.L. Fattura di vendita PA SPLIT PAYMENT	13/03/2025	M 299	12/04/2025	25/03/2025	332,80**	0	-18	-5.990,40
655	08/03/2025	14/03/2025	0000082	C.E.A.G. S.R.L. Fattura di vendita PA SPLIT PAYMENT	13/03/2025	M 299	12/04/2025	25/03/2025	660,83**	0	-18	-11.894,94
336	31/01/2025	14/03/2025	0000082	C.E.A.G. S.R.L. Fattura di vendita PA SPLIT PAYMENT	13/03/2025	M 299	12/04/2025	25/03/2025	1.321,66**	0	-18	-23.789,88
412506777220	12/03/2025	14/03/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	14/03/2025	M 249	13/04/2025	20/03/2025	304,29**	0	-24	-7.302,96
412506777226	12/03/2025	14/03/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	14/03/2025	M 249	13/04/2025	20/03/2025	2.091,00**	0	-24	-50.184,00
412506777225	12/03/2025	14/03/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	14/03/2025	M 250	13/04/2025	20/03/2025	1.888,92**	0	-24	-45.334,08
412506777222	12/03/2025	14/03/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	14/03/2025	M 252	13/04/2025	20/03/2025	11,03**	0	-24	-264,72
412506777223	12/03/2025	14/03/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	14/03/2025	M 252	13/04/2025	20/03/2025	112,19**	0	-24	-2.692,56
412506777227	12/03/2025	14/03/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	14/03/2025	M 252	13/04/2025	20/03/2025	173,31**	0	-24	-4.159,44
412506777224	12/03/2025	14/03/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	14/03/2025	M 253	13/04/2025	20/03/2025	2.979,96**	0	-24	-71.519,04
412506777219	12/03/2025	15/03/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	14/03/2025	M 254	13/04/2025	20/03/2025	11,03**	0	-24	-264,72
412506777221	12/03/2025	15/03/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	14/03/2025	M 254	13/04/2025	20/03/2025	1.724,16**	0	-24	-41.379,84



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
8H00201682	11/03/2025	14/03/2025	0001579	TIM S.P.A. Fattura Marzo 25: Periodo 2/25 Gen - Feb	14/03/2025	M 256	13/04/2025	20/03/2025	185,95**	0	-24	-4.462,80
8H00196673	11/03/2025	14/03/2025	0001579	TIM S.P.A. Fattura Marzo 25: Periodo 2/25 Gen - Feb	14/03/2025	M 257	13/04/2025	20/03/2025	293,49**	0	-24	-7.043,76
8H00196223	11/03/2025	14/03/2025	0001579	TIM S.P.A. Fattura Marzo 25: Periodo 2/25 Gen - Feb	14/03/2025	M 258	13/04/2025	20/03/2025	99,88**	0	-24	-2.397,12
8H00199039	11/03/2025	14/03/2025	0001579	TIM S.P.A. Fattura Marzo 25: Periodo 2/25 Gen - Feb	14/03/2025	M 259	13/04/2025	20/03/2025	155,50**	0	-24	-3.732,00
20002526000060	13/03/2025	14/03/2025	0001785	STUDIO ALFA S.P.A. FATTURA CONSULENZA *** RIFERIMENTI *** NS.OFFERTA PROT N. 22P006357	14/03/2025	M 302	13/04/2025	25/03/2025	425,00**	0	-19	-8.075,00
202511243948	13/03/2025	15/03/2025	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: 37.821,00 kWh File di dettaglio disponibile nell'area web riservata: 202511243948_Compl	14/03/2025	M 303	13/04/2025	25/03/2025	14.244,44**	0	-19	-270.644,36
412506777217	12/03/2025	15/03/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	15/03/2025	M 250	14/04/2025	20/03/2025	228,00**	0	-25	-5.700,00
412506777218	12/03/2025	15/03/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	15/03/2025	M 251	14/04/2025	20/03/2025	2.648,73**	0	-25	-66.218,25
412506777216	12/03/2025	15/03/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	15/03/2025	M 252	14/04/2025	20/03/2025	312,28**	0	-25	-7.807,00
8H00196636	11/03/2025	15/03/2025	0001579	TIM S.P.A. Fattura Marzo 25: Periodo 2/25 Gen - Feb	15/03/2025	M 255	14/04/2025	20/03/2025	137,16**	0	-25	-3.429,00
8H00199810	11/03/2025	15/03/2025	0001579	TIM S.P.A. Fattura Marzo 25: Periodo 2/25 Gen - Feb	15/03/2025	M 256	14/04/2025	20/03/2025	185,46**	0	-25	-4.636,50
8H00196561	11/03/2025	15/03/2025	0001579	TIM S.P.A. Fattura Marzo 25: Periodo 2/25 Gen - Feb	15/03/2025	M 257	14/04/2025	20/03/2025	185,90**	0	-25	-4.647,50



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
FPA 8/25	14/03/2025	15/03/2025	0001638	CALICETTI PAOLO calicetti paolo/FPA 8/25-2025/1522,56 INDAGINI GEOLOGICHE E RELAZIONI OCDPC N. 1095 13/08/24 INT. N.19077- LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE DI SOSTEGNO DI MONTE DI VIA CORTE AL FINE DI GARANTIRE LA TRANSITABILITÀ CUP: F77H24002560001CIG: B4B53EDAF4.	15/03/2025	M 271	14/04/2025	20/03/2025	1.522,56	0	-25	-38.064,00
FPA 7/25	14/03/2025	15/03/2025	0001638	CALICETTI PAOLO calicetti paolo/FPA 7/25-2025/1395,68 RELAZIONE GEOLOGICA RELATIVA ALLAVVISO PUBBLICO REGIONALE 2023 INTERVENTO SRD 09 RISTRUTTURAZIONE E RIUSO EX AMBULATORI COMUNALI CUP: F78E24000030002 CIG: B1B56A25FF.	15/03/2025	M 272	14/04/2025	20/03/2025	1.395,68	0	-25	-34.892,00
2/PA	14/03/2025	15/03/2025	0000232	IOTTI LUCIO IOTTI LUCIO/2/PA-2025/20300,8 Acconto per Progettazione e Direzione Lavori delle strutture nella Nuova realizzazione Scuola Primaria di Cerredolo di Toano (RE) mediante sostituzione di edificio scuola primaria M.Tori - CUP F72C22000050006 PNRR M2C3 I	15/03/2025	M 296	14/04/2025	25/03/2025	20.300,80	0	-20	-406.016,00
3/PA	14/03/2025	15/03/2025	0000232	IOTTI LUCIO IOTTI LUCIO/3/PA-2025/17763,2 Acconto per Progettazione e Direzione Lavori Architettonica e Strutturale relativa al BANDO RIGENERAZIONE URBANA 2021 (BANDO RU21) - Realizzazione di uno spazio per la comunità: ex cinema parrocchiale in via Conte Sasso	15/03/2025	M 297	14/04/2025	25/03/2025	17.763,20	0	-20	-355.264,00
2025A000004333	21/03/2025	26/03/2025	0001627	WIND TRE S.P.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l.	25/03/2025	M 306	24/04/2025	27/03/2025	245,78**	0	-28	-6.881,84
2025A000004343	21/03/2025	26/03/2025	0001627	WIND TRE S.P.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l. L'IVA indicata è stata assolta, ai sensi dell'articolo	26/03/2025	M 306	25/04/2025	27/03/2025	724,91**	0	-29	-21.022,39



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
74, comma 1, lettera d, DPR n. 633/1972, da WIND TRE SPA - P.IVA 13378520152												
Totale Documenti Contabili			1.646.824,75 (1)	Totale Ritardo Ponderato	-29.444.811,93 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)				-17,88		

* Mandato collegato a note di credito ** Fattura/Rata soggetta a Split *** Fattura sospesa