



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/04/2025 al 30/06/2025

| 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                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| 18692402001288   | 09/12/2024 | 11/12/2024    | 0000033               | IREN AMBIENTE S.P.A. SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE<br>Servizi di Igiene Ambientale                                                                                                                                                                                                                       | 10/12/2024 | M 353                     | 09/01/2025   | 09/04/2025    | 55.918,16** | 0             | 90                        | 5.032.634,40              |
| V0/41751         | 01/03/2025 | 08/03/2025    | 0001587               | GLOBAL POWER SPA<br>Fattura Energia Elettrica                                                                                                                                                                                                                                                           | 01/03/2025 | M 307                     | 01/04/2025   | 01/04/2025    | 59,71**     | 0             | 0                         | 0,00                      |
| V0/41751         | 01/03/2025 | 08/03/2025    | 0001587               | GLOBAL POWER SPA<br>Fattura Energia Elettrica                                                                                                                                                                                                                                                           | 01/03/2025 | M 308                     | 01/04/2025   | 01/04/2025    | 6,64**      | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 000000054859489T | 30/03/2025 | 02/04/2025    | 0001757               | TELEPASS SPA<br>Codice cliente: 185807399                                                                                                                                                                                                                                                               | 01/04/2025 | M 313                     | 02/04/2025   | 02/04/2025    | 3,12        | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 35               | 12/03/2025 | 14/03/2025    | 0002079               | SMART PROCUREMENT SRLS<br>Supporto al Rup procedura affidamento concessione piscina comunale via Monte Cusna CIG B5587FB421                                                                                                                                                                             | 13/03/2025 | M 364                     | 12/04/2025   | 11/04/2025    | 1.750,00**  | 0             | -1                        | -1.750,00                 |
| 12/2025          | 20/03/2025 | 21/03/2025    | 0001783               | D'AURIA SIMONE<br>D'AURIA SIMONE/12/2025-2025/2055,7 Opere di manutenzione degli impianti idraulici negli immobili di proprietà comunale. CIG B5CF70327C N.1 Termoventilatore a parete TEPORSPLIT N.1 Servomotore Simens per valvola a tre vie N.1 Miscelatore lavabo Hans                              | 21/03/2025 | M 376                     | 20/04/2025   | 16/04/2025    | 1.685,00**  | 0             | -4                        | -6.740,00                 |
| 13/2025          | 20/03/2025 | 21/03/2025    | 0001783               | D'AURIA SIMONE<br>D'AURIA SIMONE/13/2025-2025/4331 Istallazione split presso l'aula magna delle scuole medie di Toano. CIG B5CF63BD6D N.2 Monosplit Vitoclima 232-S U.I e U.E 5,3 Viessmann Tubazioni in rame coibentato, supporti e materiale di consumo per installazio                               | 21/03/2025 | M 376                     | 20/04/2025   | 16/04/2025    | 3.550,00**  | 0             | -4                        | -14.200,00                |
| 10               | 17/03/2025 | 26/03/2025    | 0002134               | STUDIO INGEGNERIA VIESI DI ING.FAUSTO V. E GEOM.LUCA V.<br>STUDIO INGEGNERIA VIESI DI ING.FAUSTO V. E GEOM.LUCA V./10-2025/21316,83 SERVIZIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PROGETTO ESECUTIVO VIA EX STRADA PROVINCIALE LA SVOLTA - CAVOLA E AREE DI VERSANTE DI MONTE E DI VALLE MESSA IN SICUREZZA DEL | 26/03/2025 | M 347                     | 25/04/2025   | 03/04/2025    | 21.316,83   | 0             | -22                       | -468.970,26               |



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/04/2025 al 30/06/2025

| 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                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| TERRITORIO |            |               |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| 75         | 26/03/2025 | 26/03/2025    | 0000886               | B.M.SCAVI S.N.C.<br>B.M. SCAVI S.R.L./75-2025/9900<br>CERTIFICATO DI PAGAMENTO NR. 1<br>PARI AL FINALE - DEL 21.03.2025<br>LAVORI DI SOMMA URGENZA GIUGNO 2024 LOTTO 5 VARIE LOCALITA'<br>DETERMINA 9 DEL 24.01.2025 CIG B29CD086DA CUP F77H24002140004                                                  | 26/03/2025 | M 348                     | 25/04/2025   | 03/04/2025    | 9.000,00**  | 0             | -22                       | -198.000,00               |
| 69         | 27/03/2025 | 29/03/2025    | 0001009               | CMC ELETTRONICA<br>ELETTRONICA CMC SRL/69-2025/4765,32<br>RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO<br>ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA DEGLI ARTIGIANI CIG: B5CF46E103 IMPORTO<br>SCISSIONE DEI PAGAMENTI (ART.17/TER DPR-633/72INTROD DAL COMMA 629 ART.UNICO LEGGE STABILITA' 2015)                                         | 27/03/2025 | M 375                     | 26/04/2025   | 16/04/2025    | 3.906,00**  | 0             | -10                       | -39.060,00                |
| 18         | 31/03/2025 | 09/04/2025    | 0001636               | CONSORZIO STABILE CAIRE<br>CONSORZIO CAIRE/18-2025/5176,7<br>Assistenza tecnica per la candidatura al bando "AVVISO PUBBLICO REGIONALE 2023 INTERVENTO SRD 09 - RISTRUTTURAZIONE E RIUSO EX AMBULATORI COMUNALI" - Saldo post-aggiudicazione                                                             | 09/04/2025 | M 401                     | 30/04/2025   | 28/04/2025    | 4.243,20**  | 0             | -2                        | -8.486,40                 |
| 1/11/115   | 31/03/2025 | 02/04/2025    | 0000438               | TENEGGI LAURA DISTRIBUTORE IP<br>TENEGGI LAURA/1/11/115-2025/1225,16<br>27101245 BENZINA OTTANI <98 UFFICIO TECNICO 27101943 DIESEL<br>ZOLFO<=0,001 CANTONIERI EH176DG<br>27101245 BENZINA OTTANI <98 POLIZIA MUNICIPALE 27101943 DIESEL<br>ZOLFO<=0,001 CANTONIERI DF715MC<br>27101943 DIESEL ZOLFO<=0, | 01/04/2025 | M 309                     | 01/05/2025   | 02/04/2025    | 889,23**    | 0             | -29                       | -25.787,67                |
| 1/11/115   | 31/03/2025 | 02/04/2025    | 0000438               | TENEGGI LAURA DISTRIBUTORE IP<br>TENEGGI LAURA/1/11/115-2025/1225,16<br>27101245 BENZINA OTTANI <98 UFFICIO TECNICO 27101943 DIESEL<br>ZOLFO<=0,001 CANTONIERI EH176DG<br>27101245 BENZINA OTTANI <98 POLIZIA MUNICIPALE 27101943 DIESEL<br>ZOLFO<=0,001 CANTONIERI DF715MC                              | 01/04/2025 | M 310                     | 01/05/2025   | 02/04/2025    | 115,00**    | 0             | -29                       | -3.335,00                 |



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/04/2025 al 30/06/2025

| 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                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                           |              |               |             |               |                           |                           |
|              |            |               |                       | 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| 25/PA        | 29/03/2025 | 02/04/2025    | 0001584               | BAGNOLI NET SRL<br>Vendita Iva da versare a cura del<br>cessionario o committente ai sensi dell'art.<br>17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei<br>pagamenti)                                                                                                                                    | 01/04/2025 | M 314                     | 01/05/2025   | 02/04/2025    | 19.071,00** | 0             | -29                       | -553.059,00               |
| 105/2025/002 | 28/03/2025 | 02/04/2025    | 0001581               | AGAC INFRASTRUTTURE SPA<br>Ruolo n 142025 CONGUAGLIO ENERGIA<br>ELETTRICA AUTOCONSUMATA 2024 del<br>28032025                                                                                                                                                                                          | 01/04/2025 | M 354                     | 01/05/2025   | 10/04/2025    | 774,83**    | 0             | -21                       | -16.271,43                |
| 24/2025      | 29/03/2025 | 02/04/2025    | 0001751               | GEO.BELLI SIMONE<br>ACCONTO PER INCARICO DI<br>COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA<br>PER LA NUOVA REALIZZAZIONE DI POLO<br>SCOLASTICO PER L'INFANZIA DI TOANO<br>- PNRR MISSIONE 1 MISURA 4 -<br>COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1 -<br>CUP: F71B22000500006 - CIG:<br>A01E977C1E                            | 01/04/2025 | M 368                     | 01/05/2025   | 16/04/2025    | 3.586,80    | 0             | -15                       | -53.802,00                |
| 25/2025      | 29/03/2025 | 02/04/2025    | 0001751               | GEO.BELLI SIMONE<br>ACCONTO PER INCARICO DI<br>COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA<br>PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVO<br>POLO SCOLASTICO DELL'INFANZIA DI<br>CAVOLA TRAMITE DEMOLIZIONE E<br>RICOSTRUZIONE - PNRR MISSIONE 1<br>MISURA 4 - COMPONENTE 1 -<br>INVESTIMENTO 1.1 - CUP:<br>F72C22000070006 - CIG | 01/04/2025 | M 369                     | 01/05/2025   | 16/04/2025    | 17.421,60   | 0             | -15                       | -261.324,00               |
| 26/2025      | 29/03/2025 | 02/04/2025    | 0001751               | GEO.BELLI SIMONE<br>ACCONTO PER INCARICO DI<br>COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA<br>BANDO RIGENERAZIONE URBANA 2021 -<br>UNO SPAZIO DELLA COMUNITA': L'EX<br>CINEMA PARROCCHIALE DI QUARA -<br>CUP: F78I2100250006 CIG: Z423732864                                                                        | 01/04/2025 | M 370                     | 01/05/2025   | 16/04/2025    | 4.483,50    | 0             | -15                       | -67.252,50                |
| 70           | 31/03/2025 | 02/04/2025    | 0001009               | CMC ELETTRONICA<br>ELETTRONICA CMC SRL/70-2025/1006,5<br>SITMAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE<br>PUBBLICA A SEGUITO DI SINISTRO VIA<br>SAN GIORGIO CIG: B5CF3FB21C                                                                                                                                       | 01/04/2025 | M 375                     | 01/05/2025   | 16/04/2025    | 825,00**    | 0             | -15                       | -12.375,00                |



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/04/2025 al 30/06/2025

| Numero         | Documento  | Registrazione | Beneficiario<br>(codice) | Descrizione Beneficiario                                                                                                                                                                                                                                                                          | Prot.      | Mandato /<br>Buono<br>Economale | Scadenza<br>(b) | Pagamento<br>(c) | Importo<br>(a) | GG.<br>Sosp.<br>(e) | Diff. GG.<br>(d)=(c)-(b)-<br>(e) | Ritardo<br>Ponderato<br>(a)*(d) |
|----------------|------------|---------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|-----------------|------------------|----------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|                |            |               |                          | Oggetto Documento Contabile                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                 |                 |                  |                |                     |                                  |                                 |
|                |            |               |                          | IMPORTO SCISSIONE DEI PAGAMENTI<br>(ART.17/TER DPR-633/72INTROD DAL<br>COMMA 629 ART.UNICO LEGGE<br>STABILITA' 2015)                                                                                                                                                                              |            |                                 |                 |                  |                |                     |                                  |                                 |
| 72             | 31/03/2025 | 02/04/2025    | 0001009                  | CMC ELETTRONICA<br>ELETTRONICA CMC SRL/72-2025/1714,1<br>SISTEMAZIONE PALO ILLUMINAZIONE<br>PUBBLICA A SEGUITO DI SINISTRO<br>LOCALITA' LA CA' CIG: B5CF2C631D<br>IMPORTO SCISSIONE DEI PAGAMENTI<br>(ART.17/TER DPR-633/72INTROD DAL<br>COMMA 629 ART.UNICO LEGGE<br>STABILITA' 2015)            | 01/04/2025 | M 375                           | 01/05/2025      | 16/04/2025       | 1.405,00**     | 0                   | -15                              | -21.075,00                      |
| 71             | 31/03/2025 | 02/04/2025    | 0001009                  | CMC ELETTRONICA<br>ELETTRONICA CMC SRL/71-2025/4270<br>SISTEMAZIONE PALO ILLUMINAZIONE<br>PUBBLICA A SEGUITO DI SINISTRO<br>LOCALITA' PARCO DI CERREDOLO CIG:<br>B5CF35CEE2 IMPORTO SCISSIONE DEI<br>PAGAMENTI (ART.17/TER DPR-<br>633/72INTROD DAL COMMA 629<br>ART.UNICO LEGGE STABILITA' 2015) | 01/04/2025 | M 375                           | 01/05/2025      | 16/04/2025       | 3.500,00**     | 0                   | -15                              | -52.500,00                      |
| 73             | 31/03/2025 | 02/04/2025    | 0001009                  | CMC ELETTRONICA<br>ELETTRONICA CMC SRL/73-2025/5978<br>SERVIZIO DI MANUTENZIONE<br>STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI<br>ILLUMNAZIONE PUBBLICA BEL COMUNE<br>DI TOANO CIG: B5CF52365F IMPORTO<br>SCISSIONE DEI PAGAMENTI (ART.17/TER<br>DPR-633/72INTROD DAL COMMA 629<br>ART.UNICO LEGGE STABILITA' | 01/04/2025 | M 375                           | 01/05/2025      | 16/04/2025       | 4.900,00**     | 0                   | -15                              | -73.500,00                      |
| 18692502000278 | 31/03/2025 | 02/04/2025    | 0000033                  | IREN AMBIENTE S.P.A. SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE<br>Servizi di Igiene Ambientale                                                                                                                                                                                                                 | 02/04/2025 | M 311                           | 02/05/2025      | 02/04/2025       | 55.918,16**    | 0                   | -30                              | -1.677.544,80                   |
| 11             | 31/03/2025 | 02/04/2025    | 0001297                  | PIANETA VERDE S.A.S.<br>FATTURA                                                                                                                                                                                                                                                                   | 02/04/2025 | M 312                           | 02/05/2025      | 02/04/2025       | 2.057,29**     | 0                   | -30                              | -61.718,70                      |
| 633/Q          | 01/04/2025 | 02/04/2025    | 0001605                  | CEV<br>Scarico per vendite                                                                                                                                                                                                                                                                        | 02/04/2025 | M 315                           | 02/05/2025      | 02/04/2025       | 552,00         | 0                   | -30                              | -16.560,00                      |



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/04/2025 al 30/06/2025

| 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                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                           |              |               |             |               |                           |                           |            |
| 70/PA       | 28/03/2025 | 03/04/2025    | 0000119               | LA TECNOCOPIE S.R.L.<br>LA TECNOCOPIE SRL /70/PA-2025/530,02<br>Riga di commento Riga di commento<br>COPIE/STAMPE B&W EFFETTUATE Riga di commento<br>COPIE/STAMPE COLOR EFFETTUATE Riga di commento<br>CANONE DI NOLEGGIO                                                                          | 02/04/2025 | M 351                     | 02/05/2025   | 07/04/2025    | 434,44**    | 0             | -25                       | -10.861,00                |            |
| 80/PA       | 01/04/2025 | 03/04/2025    | 0002136               | AIDEM SRL<br>PARTECIPANTE: CASELLI MARINA                                                                                                                                                                                                                                                          | 02/04/2025 | M 355                     | 02/05/2025   | 10/04/2025    | 79,20       | 0             | -22                       | -1.742,40                 |            |
| 3 C         | 01/04/2025 | 02/04/2025    | 0002135               | CROCE VERDE ONORANZE FUNEBRI<br>SAS DI CROCE VERDE SRL<br>FATTURA                                                                                                                                                                                                                                  | 02/04/2025 | M 356                     | 02/05/2025   | 10/04/2025    | 402,00      | 0             | -22                       | -8.844,00                 |            |
| 75          | 31/03/2025 | 02/04/2025    | 0001009               | CMC ELETTRONICA<br>ELETTRONICA CMC SRL/75-2025/902,8<br>MANUTENZIONE ORDINARIA E DELLA<br>GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI<br>ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL<br>TERRITORIO DEL COMUNE DI TOANO<br>ANNO 2025 DETERMINA 41 DEL<br>25/03/2025 CIG: B5F6E12695 CANONE<br>MARZO 2025 IMPORTO SCISSIONE DEI<br>PAG | 02/04/2025 | M 357                     | 02/05/2025   | 10/04/2025    | 740,00**    | 0             | -22                       | -16.280,00                |            |
| 895         | 31/03/2025 | 02/04/2025    | 0000082               | C.E.A.G. S.R.L.<br>Fattura di vendita PA SPLIT PAYMENT                                                                                                                                                                                                                                             | 02/04/2025 | M 374                     | 02/05/2025   | 16/04/2025    | 660,83**    | 0             | -16                       | -10.573,28                |            |
| FA/2025/875 | 02/04/2025 | 04/04/2025    | 0001229               | AZIENDA SPECIALE TOANO<br>SERVIZIO IDRICO - PERIODO<br>FATTURAZIONE SALDO 01.01.2024 -<br>31.12.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE<br>CONGUAGLIO - Codice contratto 3970                                                                                                                                | 03/04/2025 | M 349                     | *            | 03/05/2025    | 04/04/2025  | 216,08**      | 0                         | -29                       | -6.266,32  |
| FA/2025/876 | 02/04/2025 | 04/04/2025    | 0001229               | AZIENDA SPECIALE TOANO<br>SERVIZIO IDRICO - PERIODO<br>FATTURAZIONE SALDO 01.01.2024 -<br>31.12.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE<br>CONGUAGLIO - Codice contratto 3971                                                                                                                                | 03/04/2025 | M 349                     | *            | 03/05/2025    | 04/04/2025  | 831,38**      | 0                         | -29                       | -24.110,02 |
| FA/2025/877 | 02/04/2025 | 04/04/2025    | 0001229               | AZIENDA SPECIALE TOANO<br>SERVIZIO IDRICO - PERIODO<br>FATTURAZIONE SALDO 01.01.2024 -<br>31.12.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE<br>CONGUAGLIO - Codice contratto 3972                                                                                                                                | 03/04/2025 | M 349                     | *            | 03/05/2025    | 04/04/2025  | 8,71**        | 0                         | -29                       | -252,59    |



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/04/2025 al 30/06/2025

| Numero      | Documento  | Registrazione | Beneficiario<br>(codice) | Descrizione Beneficiario                                                                                                                                            | Prot.      | Mandato /<br>Buono<br>Economale | Scadenza<br>(b) | Pagamento<br>(c) | Importo<br>(a) | GG.<br>Sosp.<br>(e) | Diff. GG.<br>(d)=(c)-(b)-<br>(e) | Ritardo<br>Ponderato<br>(a)*(d) |
|-------------|------------|---------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|-----------------|------------------|----------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|             |            |               |                          | Oggetto Documento Contabile                                                                                                                                         |            |                                 |                 |                  |                |                     |                                  |                                 |
| FA/2025/878 | 02/04/2025 | 04/04/2025    | 0001229                  | AZIENDA SPECIALE TOANO<br>SERVIZIO IDRICO - PERIODO<br>FATTURAZIONE SALDO 01.01.2024 -<br>31.12.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE<br>CONGUAGLIO - Codice contratto 3973 | 03/04/2025 | M 349 *                         | 03/05/2025      | 04/04/2025       | 237,93**       | 0                   | -29                              | -6.899,97                       |
| FA/2025/879 | 02/04/2025 | 04/04/2025    | 0001229                  | AZIENDA SPECIALE TOANO<br>SERVIZIO IDRICO - PERIODO<br>FATTURAZIONE SALDO 01.01.2024 -<br>31.12.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE<br>CONGUAGLIO - Codice contratto 3974 | 03/04/2025 | M 349 *                         | 03/05/2025      | 04/04/2025       | -1.404,37**    | 0                   | -29                              | 40.726,73                       |
| FA/2025/880 | 02/04/2025 | 04/04/2025    | 0001229                  | AZIENDA SPECIALE TOANO<br>SERVIZIO IDRICO - PERIODO<br>FATTURAZIONE SALDO 01.01.2024 -<br>31.12.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE<br>CONGUAGLIO - Codice contratto 3975 | 03/04/2025 | M 349 *                         | 03/05/2025      | 04/04/2025       | -92,14**       | 0                   | -29                              | 2.672,06                        |
| FA/2025/881 | 02/04/2025 | 04/04/2025    | 0001229                  | AZIENDA SPECIALE TOANO<br>SERVIZIO IDRICO - PERIODO<br>FATTURAZIONE SALDO 01.01.2024 -<br>31.12.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE<br>CONGUAGLIO - Codice contratto 3977 | 03/04/2025 | M 349 *                         | 03/05/2025      | 04/04/2025       | 36,81**        | 0                   | -29                              | -1.067,49                       |
| FA/2025/882 | 02/04/2025 | 04/04/2025    | 0001229                  | AZIENDA SPECIALE TOANO<br>SERVIZIO IDRICO - PERIODO<br>FATTURAZIONE SALDO 01.01.2024 -<br>31.12.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE<br>CONGUAGLIO - Codice contratto 3978 | 03/04/2025 | M 349 *                         | 03/05/2025      | 04/04/2025       | 201,58**       | 0                   | -29                              | -5.845,82                       |
| FA/2025/883 | 02/04/2025 | 04/04/2025    | 0001229                  | AZIENDA SPECIALE TOANO<br>SERVIZIO IDRICO - PERIODO<br>FATTURAZIONE SALDO 01.01.2024 -<br>31.12.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE<br>CONGUAGLIO - Codice contratto 3979 | 03/04/2025 | M 349 *                         | 03/05/2025      | 04/04/2025       | 3.113,06**     | 0                   | -29                              | -90.278,74                      |
| FA/2025/884 | 02/04/2025 | 04/04/2025    | 0001229                  | AZIENDA SPECIALE TOANO<br>SERVIZIO IDRICO - PERIODO<br>FATTURAZIONE SALDO 01.01.2024 -<br>31.12.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE<br>CONGUAGLIO - Codice contratto 3980 | 03/04/2025 | M 349 *                         | 03/05/2025      | 04/04/2025       | 584,02**       | 0                   | -29                              | -16.936,58                      |
| FA/2025/885 | 02/04/2025 | 04/04/2025    | 0001229                  | AZIENDA SPECIALE TOANO<br>SERVIZIO IDRICO - PERIODO<br>FATTURAZIONE SALDO 01.01.2024 -<br>31.12.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE<br>CONGUAGLIO - Codice contratto 3981 | 03/04/2025 | M 349 *                         | 03/05/2025      | 04/04/2025       | 14,57**        | 0                   | -29                              | -422,53                         |



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/04/2025 al 30/06/2025

| Numero      | Documento  | Registrazione | Beneficiario<br>(codice) | Descrizione Beneficiario                                                                                                                                            | Prot.      | Mandato /<br>Buono<br>Economale | Scadenza<br>(b) | Pagamento<br>(c) | Importo<br>(a) | GG.<br>Sosp.<br>(e) | Diff. GG.<br>(d)=(c)-(b)-<br>(e) | Ritardo<br>Ponderato<br>(a)*(d) |
|-------------|------------|---------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|-----------------|------------------|----------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|             |            |               |                          | Oggetto Documento Contabile                                                                                                                                         |            |                                 |                 |                  |                |                     |                                  |                                 |
| FA/2025/886 | 02/04/2025 | 04/04/2025    | 0001229                  | AZIENDA SPECIALE TOANO<br>SERVIZIO IDRICO - PERIODO<br>FATTURAZIONE SALDO 01.01.2024 -<br>31.12.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE<br>CONGUAGLIO - Codice contratto 3983 | 03/04/2025 | M 349 *                         | 03/05/2025      | 04/04/2025       | 155,07**       | 0                   | -29                              | -4.497,03                       |
| FA/2025/887 | 02/04/2025 | 04/04/2025    | 0001229                  | AZIENDA SPECIALE TOANO<br>SERVIZIO IDRICO - PERIODO<br>FATTURAZIONE SALDO 01.01.2024 -<br>31.12.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE<br>CONGUAGLIO - Codice contratto 3984 | 03/04/2025 | M 349 *                         | 03/05/2025      | 04/04/2025       | -113,11**      | 0                   | -29                              | 3.280,19                        |
| FA/2025/888 | 02/04/2025 | 04/04/2025    | 0001229                  | AZIENDA SPECIALE TOANO<br>SERVIZIO IDRICO - PERIODO<br>FATTURAZIONE SALDO 01.01.2024 -<br>31.12.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE<br>CONGUAGLIO - Codice contratto 3985 | 03/04/2025 | M 349 *                         | 03/05/2025      | 04/04/2025       | 11.872,98**    | 0                   | -29                              | -344.316,42                     |
| FA/2025/889 | 02/04/2025 | 04/04/2025    | 0001229                  | AZIENDA SPECIALE TOANO<br>SERVIZIO IDRICO - PERIODO<br>FATTURAZIONE SALDO 01.01.2024 -<br>31.12.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE<br>CONGUAGLIO - Codice contratto 3987 | 03/04/2025 | M 349 *                         | 03/05/2025      | 04/04/2025       | 391,91**       | 0                   | -29                              | -11.365,39                      |
| FA/2025/890 | 02/04/2025 | 04/04/2025    | 0001229                  | AZIENDA SPECIALE TOANO<br>SERVIZIO IDRICO - PERIODO<br>FATTURAZIONE SALDO 01.01.2024 -<br>31.12.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE<br>CONGUAGLIO - Codice contratto 3988 | 03/04/2025 | M 349 *                         | 03/05/2025      | 04/04/2025       | 164,81**       | 0                   | -29                              | -4.779,49                       |
| FA/2025/891 | 02/04/2025 | 04/04/2025    | 0001229                  | AZIENDA SPECIALE TOANO<br>SERVIZIO IDRICO - PERIODO<br>FATTURAZIONE SALDO 01.01.2024 -<br>31.12.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE<br>CONGUAGLIO - Codice contratto 3989 | 03/04/2025 | M 349 *                         | 03/05/2025      | 04/04/2025       | -235,54**      | 0                   | -29                              | 6.830,66                        |
| FA/2025/892 | 02/04/2025 | 04/04/2025    | 0001229                  | AZIENDA SPECIALE TOANO<br>SERVIZIO IDRICO - PERIODO<br>FATTURAZIONE SALDO 01.01.2024 -<br>31.12.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE<br>CONGUAGLIO - Codice contratto 3990 | 03/04/2025 | M 349 *                         | 03/05/2025      | 04/04/2025       | 8,30**         | 0                   | -29                              | -240,70                         |
| FA/2025/893 | 02/04/2025 | 04/04/2025    | 0001229                  | AZIENDA SPECIALE TOANO<br>SERVIZIO IDRICO - PERIODO<br>FATTURAZIONE SALDO 01.01.2024 -<br>31.12.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE<br>CONGUAGLIO - Codice contratto 3991 | 03/04/2025 | M 349 *                         | 03/05/2025      | 04/04/2025       | 127,10**       | 0                   | -29                              | -3.685,90                       |



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/04/2025 al 30/06/2025

| 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/2025/894 | 02/04/2025 | 04/04/2025    | 0001229               | AZIENDA SPECIALE TOANO<br>SERVIZIO IDRICO - PERIODO<br>FATTURAZIONE SALDO 01.01.2024 -<br>31.12.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE<br>CONGUAGLIO - Codice contratto 3992 | 03/04/2025 | M 349 *                   | 03/05/2025   | 04/04/2025    | 13,39**     | 0             | -29                       | -388,31                   |
| FA/2025/895 | 02/04/2025 | 04/04/2025    | 0001229               | AZIENDA SPECIALE TOANO<br>SERVIZIO IDRICO - PERIODO<br>FATTURAZIONE SALDO 01.01.2024 -<br>31.12.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE<br>CONGUAGLIO - Codice contratto 3993 | 03/04/2025 | M 349 *                   | 03/05/2025   | 04/04/2025    | 263,74**    | 0             | -29                       | -7.648,46                 |
| FA/2025/896 | 02/04/2025 | 04/04/2025    | 0001229               | AZIENDA SPECIALE TOANO<br>SERVIZIO IDRICO - PERIODO<br>FATTURAZIONE SALDO 01.01.2024 -<br>31.12.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE<br>CONGUAGLIO - Codice contratto 3995 | 03/04/2025 | M 349 *                   | 03/05/2025   | 04/04/2025    | 16,09**     | 0             | -29                       | -466,61                   |
| FA/2025/897 | 02/04/2025 | 04/04/2025    | 0001229               | AZIENDA SPECIALE TOANO<br>SERVIZIO IDRICO - PERIODO<br>FATTURAZIONE SALDO 01.01.2024 -<br>31.12.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE<br>CONGUAGLIO - Codice contratto 3996 | 03/04/2025 | M 349 *                   | 03/05/2025   | 04/04/2025    | 3.235,67**  | 0             | -29                       | -93.834,43                |
| FA/2025/898 | 02/04/2025 | 04/04/2025    | 0001229               | AZIENDA SPECIALE TOANO<br>SERVIZIO IDRICO - PERIODO<br>FATTURAZIONE SALDO 01.01.2024 -<br>31.12.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE<br>CONGUAGLIO - Codice contratto 3997 | 03/04/2025 | M 349 *                   | 03/05/2025   | 04/04/2025    | 249,59**    | 0             | -29                       | -7.238,11                 |
| FA/2025/899 | 02/04/2025 | 04/04/2025    | 0001229               | AZIENDA SPECIALE TOANO<br>SERVIZIO IDRICO - PERIODO<br>FATTURAZIONE SALDO 01.01.2024 -<br>31.12.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE<br>CONGUAGLIO - Codice contratto 3998 | 03/04/2025 | M 349 *                   | 03/05/2025   | 04/04/2025    | 59,10**     | 0             | -29                       | -1.713,90                 |
| FA/2025/900 | 02/04/2025 | 04/04/2025    | 0001229               | AZIENDA SPECIALE TOANO<br>SERVIZIO IDRICO - PERIODO<br>FATTURAZIONE SALDO 01.01.2024 -<br>31.12.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE<br>CONGUAGLIO - Codice contratto 3999 | 03/04/2025 | M 349 *                   | 03/05/2025   | 04/04/2025    | 59,10**     | 0             | -29                       | -1.713,90                 |
| FA/2025/901 | 02/04/2025 | 04/04/2025    | 0001229               | AZIENDA SPECIALE TOANO<br>SERVIZIO IDRICO - PERIODO<br>FATTURAZIONE SALDO 01.01.2024 -<br>31.12.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE<br>CONGUAGLIO - Codice contratto 4000 | 03/04/2025 | M 349 *                   | 03/05/2025   | 04/04/2025    | 59,10**     | 0             | -29                       | -1.713,90                 |



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/04/2025 al 30/06/2025

| Numero      | Documento  | Registrazione | Beneficiario<br>(codice) | Descrizione Beneficiario                                                                                                                                            | Prot.      | Mandato /<br>Buono<br>Economale | Scadenza<br>(b) | Pagamento<br>(c) | Importo<br>(a) | GG.<br>Sosp.<br>(e) | Diff. GG.<br>(d)=(c)-(b)-<br>(e) | Ritardo<br>Ponderato<br>(a)*(d) |
|-------------|------------|---------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|-----------------|------------------|----------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|             |            |               |                          | Oggetto Documento Contabile                                                                                                                                         |            |                                 |                 |                  |                |                     |                                  |                                 |
| FA/2025/902 | 02/04/2025 | 04/04/2025    | 0001229                  | AZIENDA SPECIALE TOANO<br>SERVIZIO IDRICO - PERIODO<br>FATTURAZIONE SALDO 01.01.2024 -<br>31.12.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE<br>CONGUAGLIO - Codice contratto 4007 | 03/04/2025 | M 349 *                         | 03/05/2025      | 04/04/2025       | 149,52**       | 0                   | -29                              | -4.336,08                       |
| FA/2025/903 | 02/04/2025 | 04/04/2025    | 0001229                  | AZIENDA SPECIALE TOANO<br>SERVIZIO IDRICO - PERIODO<br>FATTURAZIONE SALDO 01.01.2024 -<br>31.12.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE<br>CONGUAGLIO - Codice contratto 4041 | 03/04/2025 | M 349 *                         | 03/05/2025      | 04/04/2025       | 81,07**        | 0                   | -29                              | -2.351,03                       |
| FA/2025/904 | 02/04/2025 | 04/04/2025    | 0001229                  | AZIENDA SPECIALE TOANO<br>SERVIZIO IDRICO - PERIODO<br>FATTURAZIONE SALDO 01.01.2024 -<br>31.12.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE<br>CONGUAGLIO - Codice contratto 4076 | 03/04/2025 | M 349 *                         | 03/05/2025      | 04/04/2025       | -0,39**        | 0                   | -29                              | 11,31                           |
| FA/2025/905 | 02/04/2025 | 04/04/2025    | 0001229                  | AZIENDA SPECIALE TOANO<br>SERVIZIO IDRICO - PERIODO<br>FATTURAZIONE SALDO 01.01.2024 -<br>31.12.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE<br>CONGUAGLIO - Codice contratto 4077 | 03/04/2025 | M 349 *                         | 03/05/2025      | 04/04/2025       | 59,10**        | 0                   | -29                              | -1.713,90                       |
| FA/2025/906 | 02/04/2025 | 04/04/2025    | 0001229                  | AZIENDA SPECIALE TOANO<br>SERVIZIO IDRICO - PERIODO<br>FATTURAZIONE SALDO 01.01.2024 -<br>31.12.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE<br>CONGUAGLIO - Codice contratto 4078 | 03/04/2025 | M 349 *                         | 03/05/2025      | 04/04/2025       | 14,02**        | 0                   | -29                              | -406,58                         |
| FA/2025/907 | 02/04/2025 | 04/04/2025    | 0001229                  | AZIENDA SPECIALE TOANO<br>SERVIZIO IDRICO - PERIODO<br>FATTURAZIONE SALDO 01.01.2024 -<br>31.12.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE<br>CONGUAGLIO - Codice contratto 4079 | 03/04/2025 | M 349 *                         | 03/05/2025      | 04/04/2025       | 59,10**        | 0                   | -29                              | -1.713,90                       |
| FA/2025/908 | 02/04/2025 | 04/04/2025    | 0001229                  | AZIENDA SPECIALE TOANO<br>SERVIZIO IDRICO - PERIODO<br>FATTURAZIONE SALDO 01.01.2024 -<br>31.12.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE<br>CONGUAGLIO - Codice contratto 4080 | 03/04/2025 | M 349 *                         | 03/05/2025      | 04/04/2025       | 59,10**        | 0                   | -29                              | -1.713,90                       |
| FA/2025/909 | 02/04/2025 | 04/04/2025    | 0001229                  | AZIENDA SPECIALE TOANO<br>SERVIZIO IDRICO - PERIODO<br>FATTURAZIONE SALDO 01.01.2024 -<br>31.12.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE<br>CONGUAGLIO - Codice contratto 4081 | 03/04/2025 | M 349 *                         | 03/05/2025      | 04/04/2025       | 59,10**        | 0                   | -29                              | -1.713,90                       |



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/04/2025 al 30/06/2025

| Numero      | Documento  | Registrazione | Beneficiario<br>(codice) | Descrizione Beneficiario                                                                                                                                            | Prot.      | Mandato /<br>Buono<br>Economale | Scadenza<br>(b) | Pagamento<br>(c) | Importo<br>(a) | GG.<br>Sosp.<br>(e) | Diff. GG.<br>(d)=(c)-(b)-<br>(e) | Ritardo<br>Ponderato<br>(a)*(d) |
|-------------|------------|---------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|-----------------|------------------|----------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|             |            |               |                          | Oggetto Documento Contabile                                                                                                                                         |            |                                 |                 |                  |                |                     |                                  |                                 |
| FA/2025/910 | 02/04/2025 | 04/04/2025    | 0001229                  | AZIENDA SPECIALE TOANO<br>SERVIZIO IDRICO - PERIODO<br>FATTURAZIONE SALDO 01.01.2024 -<br>31.12.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE<br>CONGUAGLIO - Codice contratto 4082 | 03/04/2025 | M 349 *                         | 03/05/2025      | 04/04/2025       | 59,10**        | 0                   | -29                              | -1.713,90                       |
| FA/2025/911 | 02/04/2025 | 04/04/2025    | 0001229                  | AZIENDA SPECIALE TOANO<br>SERVIZIO IDRICO - PERIODO<br>FATTURAZIONE SALDO 01.01.2024 -<br>31.12.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE<br>CONGUAGLIO - Codice contratto 4269 | 03/04/2025 | M 349 *                         | 03/05/2025      | 04/04/2025       | 521,82**       | 0                   | -29                              | -15.132,78                      |
| FA/2025/912 | 02/04/2025 | 04/04/2025    | 0001229                  | AZIENDA SPECIALE TOANO<br>SERVIZIO IDRICO - PERIODO<br>FATTURAZIONE SALDO 01.01.2024 -<br>31.12.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE<br>CONGUAGLIO - Codice contratto 4321 | 03/04/2025 | M 349 *                         | 03/05/2025      | 04/04/2025       | 51,63**        | 0                   | -29                              | -1.497,27                       |
| FA/2025/913 | 02/04/2025 | 04/04/2025    | 0001229                  | AZIENDA SPECIALE TOANO<br>SERVIZIO IDRICO - PERIODO<br>FATTURAZIONE SALDO 01.01.2024 -<br>31.12.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE<br>CONGUAGLIO - Codice contratto 4648 | 03/04/2025 | M 349 *                         | 03/05/2025      | 04/04/2025       | 74,57**        | 0                   | -29                              | -2.162,53                       |
| FA/2025/914 | 02/04/2025 | 04/04/2025    | 0001229                  | AZIENDA SPECIALE TOANO<br>SERVIZIO IDRICO - PERIODO<br>FATTURAZIONE SALDO 01.01.2024 -<br>31.12.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE<br>CONGUAGLIO - Codice contratto 5172 | 03/04/2025 | M 349 *                         | 03/05/2025      | 04/04/2025       | 20,38**        | 0                   | -29                              | -591,02                         |
| FA/2025/915 | 02/04/2025 | 04/04/2025    | 0001229                  | AZIENDA SPECIALE TOANO<br>SERVIZIO IDRICO - PERIODO<br>FATTURAZIONE SALDO 01.01.2024 -<br>31.12.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE<br>CONGUAGLIO - Codice contratto 5583 | 03/04/2025 | M 349 *                         | 03/05/2025      | 04/04/2025       | 320,10**       | 0                   | -29                              | -9.282,90                       |
| FA/2025/916 | 02/04/2025 | 04/04/2025    | 0001229                  | AZIENDA SPECIALE TOANO<br>SERVIZIO IDRICO - PERIODO<br>FATTURAZIONE SALDO 01.01.2024 -<br>31.12.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE<br>CONGUAGLIO - Codice contratto 5671 | 03/04/2025 | M 349 *                         | 03/05/2025      | 04/04/2025       | 16,09**        | 0                   | -29                              | -466,61                         |
| FA/2025/917 | 02/04/2025 | 04/04/2025    | 0001229                  | AZIENDA SPECIALE TOANO<br>SERVIZIO IDRICO - PERIODO<br>FATTURAZIONE SALDO 01.01.2024 -<br>31.12.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE<br>CONGUAGLIO - Codice contratto 6002 | 03/04/2025 | M 349 *                         | 03/05/2025      | 04/04/2025       | 7.032,20**     | 0                   | -29                              | -203.933,80                     |



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/04/2025 al 30/06/2025

| Numero                 | Documento  | Registrazione | Beneficiario<br>(codice) | Descrizione Beneficiario                                                                                                                                            | Prot.      | Mandato /<br>Buono<br>Economale | Scadenza<br>(b) | Pagamento<br>(c) | Importo<br>(a) | GG.<br>Sosp.<br>(e) | Diff. GG.<br>(d)=(c)-(b)-<br>(e) | Ritardo<br>Ponderato<br>(a)*(d) |
|------------------------|------------|---------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|-----------------|------------------|----------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|                        |            |               |                          | Oggetto Documento Contabile                                                                                                                                         |            |                                 |                 |                  |                |                     |                                  |                                 |
| FA/2025/918            | 02/04/2025 | 04/04/2025    | 0001229                  | AZIENDA SPECIALE TOANO<br>SERVIZIO IDRICO - PERIODO<br>FATTURAZIONE SALDO 01.01.2024 -<br>31.12.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE<br>CONGUAGLIO - Codice contratto 6302 | 03/04/2025 | M 349 *                         | 03/05/2025      | 04/04/2025       | 144,48**       | 0                   | -29                              | -4.189,92                       |
| FA/2025/919            | 02/04/2025 | 04/04/2025    | 0001229                  | AZIENDA SPECIALE TOANO<br>SERVIZIO IDRICO - PERIODO<br>FATTURAZIONE SALDO 01.01.2024 -<br>31.12.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE<br>CONGUAGLIO - Codice contratto 6323 | 03/04/2025 | M 349 *                         | 03/05/2025      | 04/04/2025       | -461,23**      | 0                   | -29                              | 13.375,67                       |
| FA/2025/920            | 02/04/2025 | 04/04/2025    | 0001229                  | AZIENDA SPECIALE TOANO<br>SERVIZIO IDRICO - PERIODO<br>FATTURAZIONE SALDO 01.01.2024 -<br>31.12.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE<br>CONGUAGLIO - Codice contratto 6334 | 03/04/2025 | M 349 *                         | 03/05/2025      | 04/04/2025       | 58,73**        | 0                   | -29                              | -1.703,17                       |
| 8/F                    | 02/04/2025 | 03/04/2025    | 0002123                  | NAVONA SRL<br>NAVONA SRL/8/F-2025/610 Immobile uso<br>commerciale V.Roma 44 Cavola Toano (RE)<br>- Canone locazione mese di APRILE 2025                             | 03/04/2025 | M 358                           | 03/05/2025      | 10/04/2025       | 500,00**       | 0                   | -23                              | -11.500,00                      |
| 9/PA                   | 31/03/2025 | 03/04/2025    | 0000755                  | FAR SRL<br>Fattura di Vendita SPLIT PAYMENT<br>ELETTRONICA                                                                                                          | 03/04/2025 | M 371                           | 03/05/2025      | 16/04/2025       | 70.628,90**    | 0                   | -17                              | -1.200.691,30                   |
| 250091-0C1 PA          | 02/04/2025 | 03/04/2025    | 0000637                  | CME CONSORZIO IMPR.EDILI<br>FATTURA SPLIT PAYMENT PA                                                                                                                | 03/04/2025 | M 373                           | 03/05/2025      | 16/04/2025       | 170.300,00**   | 0                   | -17                              | -2.895.100,00                   |
| 37                     | 31/03/2025 | 09/04/2025    | 0002132                  | COOP. SOC. SAN GIUSEPPE ITALO<br>Fattura Cliente                                                                                                                    | 05/04/2025 | M 359                           | 05/05/2025      | 10/04/2025       | 1.125,00**     | 0                   | -25                              | -28.125,00                      |
| 2025-VENPA-<br>0000121 | 31/03/2025 | 09/04/2025    | 0001205                  | GOLDENGAS<br>FATTURE VENDITA PUBBLICA<br>AMMINISTRAZIONE DA<br>SOMMINISTRAZIONE                                                                                     | 05/04/2025 | M 361                           | 05/05/2025      | 10/04/2025       | 140,95**       | 0                   | -25                              | -3.523,75                       |
| 2025-VENPA-<br>0000120 | 31/03/2025 | 09/04/2025    | 0001205                  | GOLDENGAS<br>FATTURE VENDITA PUBBLICA<br>AMMINISTRAZIONE DA<br>SOMMINISTRAZIONE                                                                                     | 05/04/2025 | M 362                           | 05/05/2025      | 10/04/2025       | 1.386,06**     | 0                   | -25                              | -34.651,50                      |
| 582-2025               | 02/04/2025 | 14/04/2025    | 0000788                  | COTTAFASI TECNOLOGIE PER UFFICIO<br>COTTAFASI CLAUDIO /582-2025-<br>2025/197,64 RIF.VOSTRA DETERMINA n.4                                                            | 05/04/2025 | M 367                           | 05/05/2025      | 14/04/2025       | 162,00**       | 0                   | -21                              | -3.402,00                       |



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/04/2025 al 30/06/2025

| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                           |              |               |             |               |                           |                           |
|                  |            |               |                       | DEL 2025 - CIG B023538091<br>AGGIORNAMENTO TARIFFE POSTALI<br>DEL 31/03/2025 SU VOSTRO SISTEMA DI<br>AFFRANCAPOSTA MATRIX matricola<br>54200019                                                                                                                                                                       |            |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| 00057/02         | 04/04/2025 | 09/04/2025    | 0002137               | DYASET S.R.L.<br>VENDITA                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 07/04/2025 | M 360                     | 07/05/2025   | 10/04/2025    | 162,00**    | 0             | -27                       | -4.374,00                 |
| 5 C              | 08/04/2025 | 09/04/2025    | 0002135               | CROCE VERDE ONORANZE FUNEBRI<br>SAS DI CROCE VERDE SRL<br>FATTURA                                                                                                                                                                                                                                                     | 09/04/2025 | M 363                     | 09/05/2025   | 10/04/2025    | 109,09**    | 0             | -29                       | -3.163,61                 |
| 14               | 09/04/2025 | 09/04/2025    | 0002138               | MORETTI SNC DI MORETTI ALESSIO E C.<br>MORETTI SNC DI MORETTI ALESSIO E<br>C./14-2025/76765,68 LAVORI URGENTI<br>PER IL RIPRISTINO DI TOMBAMENTI<br>PARZIALMENTE OSTRUITI PER<br>REGIMAZIONI ACQUE SUPERFICIALI IN<br>LOCALITA' LE CHIASTRE ID INTERVENTO<br>ER-URVI-001611 - CUP F77H23001920001<br>- CIG B0CCEE886F | 09/04/2025 | M 372                     | 09/05/2025   | 16/04/2025    | 69.786,98** | 0             | -23                       | -1.605.100,54             |
| V0/44236         | 01/04/2025 | 02/04/2025    | 0001587               | GLOBAL POWER SPA<br>Fattura Energia Elettrica                                                                                                                                                                                                                                                                         | 02/04/2025 | M 447                     | 09/05/2025   | 09/05/2025    | 53,29**     | 0             | 0                         | 0,00                      |
| V0/44236         | 01/04/2025 | 02/04/2025    | 0001587               | GLOBAL POWER SPA<br>Fattura Energia Elettrica                                                                                                                                                                                                                                                                         | 02/04/2025 | M 448                     | 09/05/2025   | 09/05/2025    | 5,92**      | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 000000057784570T | 30/04/2025 | 30/04/2025    | 0001757               | TELEPASS SPA<br>Codice cliente: 185807399                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30/04/2025 | M 449                     | 09/05/2025   | 09/05/2025    | 3,12        | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 38512500023453   | 08/04/2025 | 14/04/2025    | 0001582               | IREN MERCATO S.P.A.<br>Energia Elettrica MARZO 2025 PIAZZA<br>ITALIA 9999 42010 Toano RE                                                                                                                                                                                                                              | 10/04/2025 | M 366                     | 10/05/2025   | 14/04/2025    | 49,49**     | 0             | -26                       | -1.286,74                 |
| 18/PA            | 31/03/2025 | 14/04/2025    | 0001787               | RELIZONT SPA<br>FATTURA VENDITA PA                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11/04/2025 | M 365                     | 11/05/2025   | 14/04/2025    | 1.939,00**  | 0             | -27                       | -52.353,00                |
| 177 /P           | 14/04/2025 | 15/04/2025    | 0000989               | L'OVILE S.C.R.L.<br>FATTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15/04/2025 | M 379                     | 15/05/2025   | 17/04/2025    | 3.333,33**  | 0             | -28                       | -93.333,24                |
| 202511333322     | 15/04/2025 | 16/04/2025    | 0001896               | AXPO ITALIA S.P.A.<br>Società soggetta a direzione e<br>coordinamento da parte di Axpo Solutions<br>AG, Parkstrasse 23, 5400 Baden                                                                                                                                                                                    | 16/04/2025 | M 377                     | 16/05/2025   | 16/04/2025    | 12.610,93** | 0             | -30                       | -378.327,90               |



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/04/2025 al 30/06/2025

| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                           |              |               |             |               |                           |                           |
|                |            |               |                       | Switzerland Consumi fatturati in totale in questa bolletta: 34.561,00 kWh File di dettaglio disponibile nell'area web riservata: 202511333322_Compl                                                                                                                                                         |            |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| 42             | 15/04/2025 | 16/04/2025    | 0002070               | Studio Legale Miari Preite<br>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                                                                                                             | 16/04/2025 | M 450                     | 16/05/2025   | 09/05/2025    | 2.232,45    | 0             | -7                        | -15.627,15                |
| 202211071192   | 14/04/2025 | 30/04/2025    | 0001896               | AXPO ITALIA S.P.A.<br>Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Axpo Solutions AG, Parkstrasse 23, 5400 Baden<br>Switzerland Consumi fatturati in totale in questa bolletta: 0,00 kWh File di dettaglio disponibile nell'area web riservata: 202211071192_Completo.p                         | 24/04/2025 | M 408                     | 24/05/2025   | 30/04/2025    | 21,03**     | 0             | -24                       | -504,72                   |
| 38512500028352 | 08/05/2025 | 12/05/2025    | 0001582               | IREN MERCATO S.P.A.<br>Energia Elettrica APRILE 2025 PIAZZA ITALIA 9999 42010 Toano RE                                                                                                                                                                                                                      | 12/05/2025 | M 453                     | 28/05/2025   | 12/05/2025    | 99,61**     | 0             | -16                       | -1.593,76                 |
| 1/11/136       | 29/04/2025 | 30/04/2025    | 0000438               | TENEGGI LAURA DISTRIBUTORE IP<br>TENEGGI LAURA/1/11/136-2025/844<br>27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001<br>CANTONIERI EH176DG 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI DF715MC<br>27101245 BENZINA OTTANI <98 TANICHE<br>BENZINA 27101943 DIESEL<br>ZOLFO<=0,001 CANTONIERI FV247LN<br>27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 | 30/04/2025 | M 406                     | 30/05/2025   | 30/04/2025    | 494,80**    | 0             | -30                       | -14.844,00                |
| 1/11/136       | 29/04/2025 | 30/04/2025    | 0000438               | TENEGGI LAURA DISTRIBUTORE IP<br>TENEGGI LAURA/1/11/136-2025/844<br>27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001<br>CANTONIERI EH176DG 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI DF715MC<br>27101245 BENZINA OTTANI <98 TANICHE<br>BENZINA 27101943 DIESEL<br>ZOLFO<=0,001 CANTONIERI FV247LN<br>27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 | 30/04/2025 | M 407                     | 30/05/2025   | 30/04/2025    | 197,00**    | 0             | -30                       | -5.910,00                 |
| 48             | 30/04/2025 | 09/05/2025    | 0002132               | COOP. SOC. SAN GIUSEPPE ITALO<br>Fattura Cliente                                                                                                                                                                                                                                                            | 09/05/2025 | M 441                     | 30/05/2025   | 09/05/2025    | 1.125,00**  | 0             | -21                       | -23.625,00                |



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/04/2025 al 30/06/2025

| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| 108          | 30/04/2025 | 09/05/2025    | 0001009               | CMC ELETTRONICA<br>ELETTRONICA CMC SRL/108-2025/902,8<br>MANUTENZIONE ORDINARIA E DELLA<br>GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI<br>ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL<br>TERRITORIO DEL COMUNE DI TOANO<br>ANNO 2025 DETERMINA 41 DEL<br>25/03/2025 CIG: B5F6E12695 CANONE<br>APRILE 2025 IMPORTO SCISSIONE DEI P                  | 07/05/2025 | M 445                     | 30/05/2025   | 09/05/2025    | 740,00**    | 0             | -21                       | -15.540,00                |
| PA-0017      | 30/04/2025 | 09/05/2025    | 0001673               | NUOVA STOP FIRE ITALIA S.R.L.<br>NUOVA STOP FIRE ITALIA SRL/PA-0017-<br>2025/2796,24 SEM. APR.2025 - SETT.2025<br>MANUTENZIONE ORDINARIA.<br>ANTINCENDIO (AI) n 0001 (MUNICIPIO)<br>CORSO TRIESTE, 65 TOANO (RE) Rif.<br>rapportino : 251361 del 11/04/25<br>NOLEGGIO SEMESTRALE ESTINTORE<br>POLVERE KG.6 34A A | 09/05/2025 | M 451                     | 30/05/2025   | 09/05/2025    | 2.292,00**  | 0             | -21                       | -48.132,00                |
| 202511420453 | 15/05/2025 | 20/05/2025    | 0001896               | AXPO ITALIA S.P.A.<br>Società soggetta a direzione e<br>coordinamento da parte di Axpo Solutions<br>AG, Parkstrasse 23, 5400 Baden<br>Switzerland Consumi fatturati in totale in<br>questa bolletta: 29.142,00 kWh File di<br>dettaglio disponibile nell'area web riservata:<br>202511420453_Compl               | 19/05/2025 | M 475                     | 30/05/2025   | 23/05/2025    | 9.791,47**  | 0             | -7                        | -68.540,29                |
| 177          | 30/04/2025 | 12/05/2025    | 0002139               | PROMOLOOK SRL<br>FATT. VENDITA DIFFERITA                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12/05/2025 | M 508                     | 30/05/2025   | 29/05/2025    | 2.123,65    | 0             | -1                        | -2.123,65                 |
| 412509270986 | 11/04/2025 | 15/04/2025    | 0001875               | HERA COMM S.P.A.<br>FORNITURA SERVIZIO GAS                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15/04/2025 | M 392                     | 31/05/2025   | 23/04/2025    | 293,16**    | 0             | -38                       | -11.140,08                |
| 412509270992 | 11/04/2025 | 15/04/2025    | 0001875               | HERA COMM S.P.A.<br>FORNITURA SERVIZIO GAS                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15/04/2025 | M 392                     | 31/05/2025   | 23/04/2025    | 1.206,13**  | 0             | -38                       | -45.832,94                |
| 412509270983 | 11/04/2025 | 15/04/2025    | 0001875               | HERA COMM S.P.A.<br>FORNITURA SERVIZIO GAS                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15/04/2025 | M 393                     | 31/05/2025   | 23/04/2025    | 206,36**    | 0             | -38                       | -7.841,68                 |
| 412509270991 | 11/04/2025 | 15/04/2025    | 0001875               | HERA COMM S.P.A.<br>FORNITURA SERVIZIO GAS                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15/04/2025 | M 393                     | 31/05/2025   | 23/04/2025    | 1.379,54**  | 0             | -38                       | -52.422,52                |



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/04/2025 al 30/06/2025

| 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                                                                                                           |            |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| 412509270984     | 11/04/2025 | 15/04/2025    | 0001875               | HERA COMM S.P.A.<br>FORNITURA SERVIZIO GAS                                                                                            | 15/04/2025 | M 394                     | 31/05/2025   | 23/04/2025    | 1.958,88**  | 0             | -38                       | -74.437,44                |
| 412509270987     | 11/04/2025 | 15/04/2025    | 0001875               | HERA COMM S.P.A.<br>FORNITURA SERVIZIO GAS                                                                                            | 15/04/2025 | M 395                     | 31/05/2025   | 23/04/2025    | 1.377,03**  | 0             | -38                       | -52.327,14                |
| 412509270985     | 11/04/2025 | 15/04/2025    | 0001875               | HERA COMM S.P.A.<br>FORNITURA SERVIZIO GAS                                                                                            | 15/04/2025 | M 396                     | 31/05/2025   | 23/04/2025    | 25,50**     | 0             | -38                       | -969,00                   |
| 412509270989     | 11/04/2025 | 15/04/2025    | 0001875               | HERA COMM S.P.A.<br>FORNITURA SERVIZIO GAS                                                                                            | 15/04/2025 | M 396                     | 31/05/2025   | 23/04/2025    | 60,70**     | 0             | -38                       | -2.306,60                 |
| 412509270993     | 11/04/2025 | 15/04/2025    | 0001875               | HERA COMM S.P.A.<br>FORNITURA SERVIZIO GAS                                                                                            | 15/04/2025 | M 396                     | 31/05/2025   | 23/04/2025    | 131,72**    | 0             | -38                       | -5.005,36                 |
| 412509270982     | 11/04/2025 | 15/04/2025    | 0001875               | HERA COMM S.P.A.<br>FORNITURA SERVIZIO GAS                                                                                            | 15/04/2025 | M 397                     | 31/05/2025   | 23/04/2025    | 254,78**    | 0             | -38                       | -9.681,64                 |
| 000000060087715T | 30/05/2025 | 30/05/2025    | 0001757               | TELEPASS SPA<br>Codice cliente: 185807399                                                                                             | 30/05/2025 | M 511                     | 03/06/2025   | 03/06/2025    | 3,12        | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 15               | 30/04/2025 | 09/05/2025    | 0001297               | PIANETA VERDE S.A.S.<br>FATTURA                                                                                                       | 05/05/2025 | M 440                     | 04/06/2025   | 09/05/2025    | 2.057,29**  | 0             | -26                       | -53.489,54                |
| V0/46407         | 02/05/2025 | 09/05/2025    | 0001587               | GLOBAL POWER SPA<br>Fattura Energia Elettrica                                                                                         | 02/05/2025 | M 521                     | 04/06/2025   | 04/06/2025    | 42,96**     | 0             | 0                         | 0,00                      |
| V0/46407         | 02/05/2025 | 09/05/2025    | 0001587               | GLOBAL POWER SPA<br>Fattura Energia Elettrica                                                                                         | 02/05/2025 | M 522                     | 04/06/2025   | 04/06/2025    | 4,77**      | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 6 C              | 29/04/2025 | 09/05/2025    | 0002135               | CROCE VERDE ONORANZE FUNEBRI<br>SAS DI CROCE VERDE SRL<br>FATTURA                                                                     | 06/05/2025 | M 446                     | 05/06/2025   | 09/05/2025    | 81,82**     | 0             | -27                       | -2.209,14                 |
| 10/F             | 05/05/2025 | 09/05/2025    | 0002123               | NAVONA SRL<br>NAVONA SRL/10/F-2025/610 Immobile uso commerciale V.Roma 44 Cavola Toano (RE)<br>- Canone locazione mese di MAGGIO 2025 | 07/05/2025 | M 444                     | 06/06/2025   | 09/05/2025    | 500,00**    | 0             | -28                       | -14.000,00                |
| 06143/S          | 30/04/2025 | 09/05/2025    | 0000590               | GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.<br>Grafiche E.Gaspari S.r.l./06143/S-2025/180,32 ASTA INTERNO 210 PORTADEPLIANT A4                          | 08/05/2025 | M 442                     | 07/06/2025   | 09/05/2025    | 147,80**    | 0             | -29                       | -4.286,20                 |



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/04/2025 al 30/06/2025

| 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                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| 06235/S     | 30/04/2025 | 09/05/2025    | 0000590               | GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.<br>Grafiche E.Gaspari S.r.l./06235/S-2025/280,6 FASCIA SINDACO                                                                                                                                                                                                                 | 08/05/2025 | M 442                     | 07/06/2025   | 09/05/2025    | 230,00**    | 0             | -29                       | -6.670,00                 |
| 06159/S     | 30/04/2025 | 09/05/2025    | 0000590               | GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.<br>Grafiche E.Gaspari S.r.l./06159/S-2025/1176,08 MODULISTICA + ONLINE ATTIVAZIONE ELETTORALE ONLINE                                                                                                                                                                           | 08/05/2025 | M 485                     | 07/06/2025   | 26/05/2025    | 964,00**    | 0             | -12                       | -11.568,00                |
| 8H00347725  | 10/05/2025 | 20/05/2025    | 0001579               | TIM S.P.A.<br>Fattura Maggio 25: Periodo 3/25 Mar - Apr                                                                                                                                                                                                                                                  | 17/05/2025 | M 487                     | 10/06/2025   | 27/05/2025    | 132,16**    | 0             | -14                       | -1.850,24                 |
| 8H00351795  | 10/05/2025 | 20/05/2025    | 0001579               | TIM S.P.A.<br>Fattura Maggio 25: Periodo 3/25 Mar - Apr                                                                                                                                                                                                                                                  | 17/05/2025 | M 489                     | 10/06/2025   | 27/05/2025    | 166,21**    | 0             | -14                       | -2.326,94                 |
| 8H00348090  | 10/05/2025 | 20/05/2025    | 0001579               | TIM S.P.A.<br>Fattura Maggio 25: Periodo 3/25 Mar - Apr                                                                                                                                                                                                                                                  | 16/05/2025 | M 490                     | 10/06/2025   | 27/05/2025    | 94,88**     | 0             | -14                       | -1.328,32                 |
| 15          | 12/05/2025 | 16/05/2025    | 0002140               | BENASSI GIAN CARLO<br>BENASSI GIAN CARLO/15-2025/3120<br>COMPETENZE RIF. OFFERTA DI<br>CONSULENZA SPECIALISTICA DEL<br>27/09/2022 DETERMINA DI<br>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL 08/08/2023:<br>INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER<br>L'OTTENIMENTO DELLA<br>CERTIFICAZIONE CASACLIMA PER IL<br>BANDO DI RIGENERAZ | 13/05/2025 | M 494                     | 12/06/2025   | 27/05/2025    | 3.120,00    | 0             | -16                       | -49.920,00                |
| 10/01       | 12/05/2025 | 13/05/2025    | 0001756               | CAPPUCCI DOMENICO<br>CAPPUCCI DOMENICO/10/01-2025/5856<br>TAGLIO ERBA E ABBATTIMENTO ALBERI<br>PRESSO TOANO CENTRO Codice Cig<br>B6D0B643FA<br>***** **Iban:<br>IT14J0303266560010000306220                                                                                                              | 13/05/2025 | M 509                     | 12/06/2025   | 29/05/2025    | 5.856,00    | 0             | -14                       | -81.984,00                |
| 8H00347824  | 10/05/2025 | 16/05/2025    | 0001579               | TIM S.P.A.<br>Fattura Maggio 25: Periodo 3/25 Mar - Apr                                                                                                                                                                                                                                                  | 14/05/2025 | M 488                     | 13/06/2025   | 27/05/2025    | 181,60**    | 0             | -17                       | -3.087,20                 |
| 8H00349768  | 10/05/2025 | 16/05/2025    | 0001579               | TIM S.P.A.<br>Fattura Maggio 25: Periodo 3/25 Mar - Apr                                                                                                                                                                                                                                                  | 14/05/2025 | M 491                     | 13/06/2025   | 27/05/2025    | 143,51**    | 0             | -17                       | -2.439,67                 |
| VKE-2025-25 | 14/05/2025 | 20/05/2025    | 0002143               | Agenzia per l'Energia Alto Adige Casa Clima<br>Vendita                                                                                                                                                                                                                                                   | 19/05/2025 | M 516                     | 13/06/2025   | 03/06/2025    | 1.334,40**  | 0             | -10                       | -13.344,00                |



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/04/2025 al 30/06/2025

| 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                                                                                                                                                                                                       |            |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| 8H00349732   | 10/05/2025 | 16/05/2025    | 0001579               | TIM S.P.A.<br>Fattura Maggio 25: Periodo 3/25 Mar - Apr                                                                                                                                                                           | 15/05/2025 | M 488                     | 14/06/2025   | 27/05/2025    | 180,41**    | 0             | -18                       | -3.247,38                 |
| 8H00347501   | 10/05/2025 | 16/05/2025    | 0001579               | TIM S.P.A.<br>Fattura Maggio 25: Periodo 3/25 Mar - Apr                                                                                                                                                                           | 15/05/2025 | M 489                     | 14/06/2025   | 27/05/2025    | 271,40**    | 0             | -18                       | -4.885,20                 |
| 412511695651 | 14/05/2025 | 16/05/2025    | 0001875               | HERA COMM S.P.A.<br>FORNITURA SERVIZIO GAS                                                                                                                                                                                        | 16/05/2025 | M 501                     | 15/06/2025   | 28/05/2025    | 114,21**    | 0             | -18                       | -2.055,78                 |
| 412511695648 | 14/05/2025 | 16/05/2025    | 0001875               | HERA COMM S.P.A.<br>FORNITURA SERVIZIO GAS                                                                                                                                                                                        | 16/05/2025 | M 502                     | 15/06/2025   | 28/05/2025    | 125,11**    | 0             | -18                       | -2.251,98                 |
| 412511695656 | 14/05/2025 | 16/05/2025    | 0001875               | HERA COMM S.P.A.<br>FORNITURA SERVIZIO GAS                                                                                                                                                                                        | 16/05/2025 | M 502                     | 15/06/2025   | 28/05/2025    | 314,87**    | 0             | -18                       | -5.667,66                 |
| 412511695654 | 14/05/2025 | 16/05/2025    | 0001875               | HERA COMM S.P.A.<br>FORNITURA SERVIZIO GAS                                                                                                                                                                                        | 16/05/2025 | M 504                     | 15/06/2025   | 28/05/2025    | 24,47**     | 0             | -18                       | -440,46                   |
| 412511695658 | 14/05/2025 | 16/05/2025    | 0001875               | HERA COMM S.P.A.<br>FORNITURA SERVIZIO GAS                                                                                                                                                                                        | 16/05/2025 | M 504                     | 15/06/2025   | 28/05/2025    | 93,25**     | 0             | -18                       | -1.678,50                 |
| 412511695653 | 14/05/2025 | 16/05/2025    | 0001875               | HERA COMM S.P.A.<br>FORNITURA SERVIZIO GAS                                                                                                                                                                                        | 16/05/2025 | M 505                     | 15/06/2025   | 28/05/2025    | 10,71**     | 0             | -18                       | -192,78                   |
| 412511695655 | 14/05/2025 | 16/05/2025    | 0001875               | HERA COMM S.P.A.<br>FORNITURA SERVIZIO GAS                                                                                                                                                                                        | 16/05/2025 | M 505                     | 15/06/2025   | 28/05/2025    | 1.421,49**  | 0             | -18                       | -25.586,82                |
| 412509270988 | 11/04/2025 | 15/04/2025    | 0001875               | HERA COMM S.P.A.<br>FORNITURA SERVIZIO GAS                                                                                                                                                                                        | 15/04/2025 | M 506                     | 15/06/2025   | 28/05/2025    | 25,50**     | 0             | -18                       | -459,00                   |
| 412509270990 | 11/04/2025 | 15/04/2025    | 0001875               | HERA COMM S.P.A.<br>FORNITURA SERVIZIO GAS                                                                                                                                                                                        | 15/04/2025 | M 506                     | 15/06/2025   | 28/05/2025    | 2.365,27**  | 0             | -18                       | -42.574,86                |
| 19           | 17/05/2025 | 20/05/2025    | 0002016               | POLETTI CLAUDIO<br>POLETTI CLAUDIO/19-2025/4500 Supporto Tecnico-Specialistico // Supporto al RUP per l'utilizzo del sistema informativo Regis - CIG B667CD20C5 - Determinazione U.O. LL. PP. n.66 del 12/05/2025 - primo acconto | 17/05/2025 | M 476                     | 16/06/2025   | 23/05/2025    | 4.500,00    | 0             | -24                       | -108.000,00               |
| FPA 5/25     | 14/05/2025 | 20/05/2025    | 0002142               | cm2 associati<br>cm2 associati/FPA 5/25-2025/8752,94 RdO 3541642 - Affidamento incarico progettazione e Direzione Lavori inerente                                                                                                 | 17/05/2025 | M 495                     | 16/06/2025   | 27/05/2025    | 8.752,94    | 0             | -20                       | -175.058,80               |



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/04/2025 al 30/06/2025

| 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                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                           |              |               |             |               |                           |                           |
|                |            |               |                       | alle opere Architettoniche per nuova realizzazione Scuola Primaria di Cerredolo CUP F72C22000050006 PNRR M2C3 I1.1 costruzione di nuove                                                                                                                                                         |            |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| 18692502000389 | 30/04/2025 | 09/05/2025    | 0000033               | IREN AMBIENTE S.P.A. SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE Servizi di Igiene Ambientale                                                                                                                                                                                                                  | 07/05/2025 | M 515                     | 16/06/2025   | 03/06/2025    | 55.918,16** | 0             | -13                       | -726.936,08               |
| 1/11/42        | 14/05/2025 | 20/05/2025    | 0002096               | DE ANGELI COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE DE ANGELI COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE/1/11/42-2025/21989 56 N67/ REG. GENERALE N.43/REG. DI SERVIZIO AFFIDAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE E DELLA SCUOLA DELL INFANZIA DI QUARA E PRESSO LA PIAZZA DI QUARA. CIG: B6789E8 | 19/05/2025 | M 496                     | 18/06/2025   | 27/05/2025    | 3.120,63**  | 0             | -22                       | -68.653,86                |
| 1/11/42        | 14/05/2025 | 20/05/2025    | 0002096               | DE ANGELI COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE DE ANGELI COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE/1/11/42-2025/21989 56 N67/ REG. GENERALE N.43/REG. DI SERVIZIO AFFIDAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE E DELLA SCUOLA DELL INFANZIA DI QUARA E PRESSO LA PIAZZA DI QUARA. CIG: B6789E8 | 19/05/2025 | M 497                     | 18/06/2025   | 27/05/2025    | 13.752,00** | 0             | -22                       | -302.544,00               |
| 1/11/42        | 14/05/2025 | 20/05/2025    | 0002096               | DE ANGELI COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE DE ANGELI COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE/1/11/42-2025/21989 56 N67/ REG. GENERALE N.43/REG. DI SERVIZIO AFFIDAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE E DELLA SCUOLA DELL INFANZIA DI QUARA E PRESSO LA PIAZZA DI QUARA. CIG: B6789E8 | 19/05/2025 | M 498                     | 18/06/2025   | 27/05/2025    | 3.117,37**  | 0             | -22                       | -68.582,14                |
| 2025A000007499 | 21/05/2025 | 27/05/2025    | 0001627               | WIND TRE S.P.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group                                                                                                                                                                                                  | 23/05/2025 | M 492                     | 22/06/2025   | 27/05/2025    | 788,87**    | 0             | -26                       | -20.510,62                |



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/04/2025 al 30/06/2025

| 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                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                           |              |               |             |               |                           |                           |
|                |            |               |                       | 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                                                                                                                  |            |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| 2025A000008246 | 21/05/2025 | 27/05/2025    | 0001627               | WIND TRE S.P.A.<br>Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group<br>Telecom Italy Investments S.à r.l.                                                                                                                                                 | 23/05/2025 | M 492                     | 22/06/2025   | 27/05/2025    | 245,78**    | 0             | -26                       | -6.390,28                 |
| 38512500034405 | 06/06/2025 | 09/06/2025    | 0001582               | IREN MERCATO S.P.A.<br>Energia Elettrica MAGGIO 2025 PIAZZA ITALIA 9999 42010 Toano RE                                                                                                                                                                                                  | 07/06/2025 | M 564                     | 26/06/2025   | 12/06/2025    | 153,56**    | 0             | -14                       | -2.149,84                 |
| 7              | 29/05/2025 | 30/05/2025    | 0002089               | ING. SERENA PANTANI<br>ING. SERENA PANTANI/7-2025/3665<br>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.<br>Incarico di PROGETTA | 30/05/2025 | M 526                     | 29/06/2025   | 04/06/2025    | 3.665,00    | 0             | -25                       | -91.625,00                |
| 19/001         | 29/05/2025 | 30/05/2025    | 0002147               | VIGNALI INGEGNERE FABIO<br>VIGNALI INGEGNERE FABIO/19/001-2025/1040 Lavori urgenti di sistemazione e messa in sicurezza di viabilità comunali, attraversamenti e alvei corsi d acqua danneggiati dagli eventi calamitosi del maggio giugno 2023.<br>Incarico di Collaudo Statico Via Vi | 30/05/2025 | M 527                     | 29/06/2025   | 04/06/2025    | 1.040,00    | 0             | -25                       | -26.000,00                |
| 18             | 30/05/2025 | 09/06/2025    | 0001297               | PIANETA VERDE S.A.S.<br>FATTURA                                                                                                                                                                                                                                                         | 07/06/2025 | M 566                     | 29/06/2025   | 12/06/2025    | 2.057,29**  | 0             | -17                       | -34.973,93                |
| 412511695652   | 14/05/2025 | 20/05/2025    | 0001875               | HERA COMM S.P.A.<br>FORNITURA SERVIZIO GAS                                                                                                                                                                                                                                              | 19/05/2025 | M 500                     | 30/06/2025   | 28/05/2025    | 682,98**    | 0             | -33                       | -22.538,34                |
| 412511695657   | 14/05/2025 | 20/05/2025    | 0001875               | HERA COMM S.P.A.<br>FORNITURA SERVIZIO GAS                                                                                                                                                                                                                                              | 19/05/2025 | M 501                     | 30/06/2025   | 28/05/2025    | 945,19**    | 0             | -33                       | -31.191,27                |
| 412511695649   | 14/05/2025 | 20/05/2025    | 0001875               | HERA COMM S.P.A.<br>FORNITURA SERVIZIO GAS                                                                                                                                                                                                                                              | 19/05/2025 | M 503                     | 30/06/2025   | 28/05/2025    | 1.224,44**  | 0             | -33                       | -40.406,52                |



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/04/2025 al 30/06/2025

| 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                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| 412511695647 | 14/05/2025 | 20/05/2025    | 0001875               | HERA COMM S.P.A.<br>FORNITURA SERVIZIO GAS                                                                                                                                                                                                                                   | 19/05/2025 | M 504                     | 30/06/2025   | 28/05/2025    | 103,11**    | 0             | -33                       | -3.402,63                 |
| 412511695650 | 14/05/2025 | 20/05/2025    | 0001875               | HERA COMM S.P.A.<br>FORNITURA SERVIZIO GAS                                                                                                                                                                                                                                   | 19/05/2025 | M 504                     | 30/06/2025   | 28/05/2025    | 10,71**     | 0             | -33                       | -353,43                   |
| 29/001       | 30/05/2025 | 31/05/2025    | 0002148               | JASONNI MICHELE<br>DA PAGARE                                                                                                                                                                                                                                                 | 31/05/2025 | M 512                     | 30/06/2025   | 03/06/2025    | 5.931,32    | 0             | -27                       | -160.145,64               |
| 83           | 11/04/2025 | 14/04/2025    | 0000886               | B.M.SCAVI S.N.C.<br>B.M. SCAVI S.R.L./83-2025/3355 SERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE LUNGO LE STRADE COMUNALI, VICINALI E GLI SPAZI PUBBLICI-STAGIONI INVERNALI 2022-2023 2023-2024 E 2024-2025 ACCONTO TERZA ANNUALITA' LOTTO 2 CIG Z7338B42F1 (determina di affidamento n. 121  | 11/04/2025 | M 523                     | 30/06/2025   | 04/06/2025    | 2.750,00**  | 0             | -26                       | -71.500,00                |
| 85           | 11/04/2025 | 14/04/2025    | 0000886               | B.M.SCAVI S.N.C.<br>B.M. SCAVI S.R.L./85-2025/3440,24 SERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE LUNGO LE STRADE COMUNALI, VICINALI E GLI SPAZI PUBBLICI-STAGIONI INVERNALI 2022-2023 2023-2024 E 2024-2025 ACCONTO TERZA ANNUALITA' LOTTO 3 CIG ZCF38B433A (determina di affidamento n.   | 11/04/2025 | M 523                     | 30/06/2025   | 04/06/2025    | 2.819,87**  | 0             | -26                       | -73.316,62                |
| 87           | 11/04/2025 | 14/04/2025    | 0000886               | B.M.SCAVI S.N.C.<br>B.M. SCAVI S.R.L./87-2025/3623,3 SERVIZIO DI SPALATA NEVE LUNGO LE STRADE COMUNALI VICINALI E GLI SPAZI PUBBLICI - STAGIONI INVERNALI 2022-2023 / 2023-2024 E 2024-2025 ACCONTO TERZA ANNUALITA' LOTTO 3 CIG Z8938B44F3 (dermina di affidamento n. 121 2 | 11/04/2025 | M 523                     | 30/06/2025   | 04/06/2025    | 2.969,92**  | 0             | -26                       | -77.217,92                |
| 84           | 11/04/2025 | 14/04/2025    | 0000886               | B.M.SCAVI S.N.C.<br>B.M. SCAVI S.R.L./84-2025/3731 SERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE LUNGO LE STRADE COMUNALI, VICINALI E GLI SPAZI PUBBLICI-STAGIONI INVERNALI 2022-2023 2023-2024 E 2024-2025 ACCONTO TERZA ANNUALITA' LOTTO 4                                                  | 11/04/2025 | M 523                     | 30/06/2025   | 04/06/2025    | 3.058,20**  | 0             | -26                       | -79.513,20                |



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/04/2025 al 30/06/2025

| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                           |              |               |              |               |                           |                           |
|          |            |               |                       | CIG ZD038B437F (determina di affidamento n. 121                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                           |              |               |              |               |                           |                           |
| 86       | 11/04/2025 | 14/04/2025    | 0000886               | B.M.SCAVI S.N.C.<br>B.M. SCAVI S.R.L./86-2025/3801,98<br>SERVIZIO SPALATA NEVE LUNGO LE<br>STRADE COMUNALI, VICINALI E GLI<br>SPAZI PUBBLICI - STAGIONI INVERNALI<br>2022-2023 / 2023-2024 E 2024-2025<br>ACCONTO TERZA ANNUALITA' LOTTO 2<br>CIG ZBB38B44B3 (determina di affidamento n. 121                  | 11/04/2025 | M 523                     | 30/06/2025   | 04/06/2025    | 3.116,38**   | 0             | -26                       | -81.025,88                |
| 1431     | 30/04/2025 | 12/05/2025    | 0000082               | C.E.A.G. S.R.L.<br>Fattura di vendita PA SPLIT PAYMENT                                                                                                                                                                                                                                                         | 10/05/2025 | M 525                     | 30/06/2025   | 04/06/2025    | 4.467,50**   | 0             | -26                       | -116.155,00               |
| 125      | 30/05/2025 | 04/06/2025    | 0001009               | CMC ELETTRONICA<br>ELETTRONICA CMC SRL/125-2025/902,8<br>MANUTENZIONE ORDINARIA E DELLA<br>GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI<br>ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL<br>TERRITORIO DEL COMUNE DI TOANO<br>ANNO 2025 DETERMINA 41 DEL<br>25/03/2025 CIG: B5F6E12695 CANONE<br>MAGGIO 2025 IMPORTO SCISSIONE DEI<br>P             | 04/06/2025 | M 547                     | 30/06/2025   | 04/06/2025    | 740,00**     | 0             | -26                       | -19.240,00                |
| 104      | 20/05/2025 | 22/05/2025    | 0000886               | B.M.SCAVI S.N.C.<br>B.M. SCAVI S.R.L./104-2025/128788<br>CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 -<br>S.A.L. 1 LAVORI URGENTI PER IL<br>RIPRISTINO TOMBAMENTI<br>PARZIALMENTE OSTRUITI PER<br>REGIMAZIONE ACQUE SUPERFICIALI E<br>DI VERSANTE IN CENTRO ABITATO<br>DELLA CA' - COMUNE DI TOANO (RE)<br>OCDPC N            | 22/05/2025 | M 563                     | 30/06/2025   | 12/06/2025    | 117.080,00** | 0             | -18                       | -2.107.440,00             |
| 1/11/172 | 31/05/2025 | 03/06/2025    | 0000438               | TENEGGI LAURA DISTRIBUTORE IP<br>TENEGGI LAURA/1/11/172-2025/906,4<br>27101245 BENZINA OTTANI <98 POLIZIA<br>MUNICIPALE 27101943 DIESEL<br>ZOLFO<=0,001 CANTONIERI EH176DG<br>27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001<br>CANTONIERI DF715MC 27101943 DIESEL<br>ZOLFO<=0,001 BOB331 27101245<br>BENZINA OTTANI <98 UFFICIO | 03/06/2025 | M 517                     | 03/07/2025   | 03/06/2025    | 65,88**      | 0             | -30                       | -1.976,40                 |



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/04/2025 al 30/06/2025

| Numero     | Documento  | Registrazione | Beneficiario<br>(codice) | Descrizione Beneficiario                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Prot.      | Mandato /<br>Buono<br>Economale | Scadenza<br>(b) | Pagamento<br>(c) | Importo<br>(a) | GG.<br>Sosp.<br>(e) | Diff. GG.<br>(d)=(c)-(b)-<br>(e) | Ritardo<br>Ponderato<br>(a)*(d) |
|------------|------------|---------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|-----------------|------------------|----------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|            |            |               |                          | Oggetto Documento Contabile                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                 |                 |                  |                |                     |                                  |                                 |
| 1/11/172   | 31/05/2025 | 03/06/2025    | 0000438                  | TENEGGI LAURA DISTRIBUTORE IP<br>TENEGGI LAURA/1/11/172-2025/906,4<br>27101245 BENZINA OTTANI <98 POLIZIA<br>MUNICIPALE 27101943 DIESEL<br>ZOLFO<=0,001 CANTONIERI EH176DG<br>27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001<br>CANTONIERI DF715MC 27101943 DIESEL<br>ZOLFO<=0,001 BOB331 27101245<br>BENZINA OTTANI <98 UFFICIO | 03/06/2025 | M 518                           | 03/07/2025      | 03/06/2025       | 677,07**       | 0                   | -30                              | -20.312,10                      |
| 0002100605 | 30/05/2025 | 03/06/2025    | 0001994                  | PROGEL SRL<br>FATT. IVA SPLIT P.                                                                                                                                                                                                                                                                               | 03/06/2025 | M 519                           | 03/07/2025      | 03/06/2025       | 270,00**       | 0                   | -30                              | -8.100,00                       |
| FPA 6/25   | 03/06/2025 | 03/06/2025    | 0002142                  | cm2 associati<br>cm2 associati/FPA 6/25-2025/13046,81 RdO<br>5011942 - Affidamento incarico per la<br>redazione PFTE,Progetto<br>Esecutivo,Direzione Lavori per la<br>realizzazione del nuovo Hub diffuso<br>dellinnovazione territoriale Toano La Casa<br>della Cultura di Cerredolo Rivital                  | 03/06/2025 | M 524                           | 03/07/2025      | 04/06/2025       | 13.046,81      | 0                   | -29                              | -378.357,49                     |
| 9 C        | 04/06/2025 | 09/06/2025    | 0002135                  | CROCE VERDE ONORANZE FUNEBRI<br>SAS DI CROCE VERDE SRL<br>FATTURA                                                                                                                                                                                                                                              | 07/06/2025 | M 567                           | 04/07/2025      | 12/06/2025       | 136,36**       | 0                   | -22                              | -2.999,92                       |
| 25NL002860 | 23/05/2025 | 04/06/2025    | 0002149                  | Baschieri Noleggi Srl<br>Baschieri Noleggi Srl/25NL002860-2025/732<br>Contratto nr. 25-01557 del 26/02/25 Rif.<br>ordine DET 25/2025 del 20/03/25 Articolo<br>TRANSENNA TRANSENNA ZINCATA CM<br>200X110 Quantità Totale 80 Canone<br>noleggio da 20/05/25 a 21/05/25<br>TRASPORTI A VS. CURA                   | 04/06/2025 | M 625                           | 04/07/2025      | 26/06/2025       | 600,00**       | 0                   | -8                               | -4.800,00                       |
| 07767/S    | 30/05/2025 | 05/06/2025    | 0000590                  | GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.<br>Grafiche E.Gaspari S.r.l./07767/S-<br>2025/561,2 SEDIA DIREZIONALE                                                                                                                                                                                                                | 05/06/2025 | M 554                           | 05/07/2025      | 07/06/2025       | 460,00**       | 0                   | -28                              | -12.880,00                      |
| 07783/S    | 30/05/2025 | 05/06/2025    | 0000590                  | GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.<br>Grafiche E.Gaspari S.r.l./07783/S-<br>2025/248,88 CARTA IGIENICA CD. 10 RT                                                                                                                                                                                                        | 05/06/2025 | M 554                           | 05/07/2025      | 07/06/2025       | 204,00**       | 0                   | -28                              | -5.712,00                       |
| 12/F       | 03/06/2025 | 05/06/2025    | 0002123                  | NAVONA SRL<br>NAVONA SRL/12/F-2025/610 Immobile uso<br>commerciale V.Roma 44 Cavola Toano (RE)                                                                                                                                                                                                                 | 05/06/2025 | M 568                           | 05/07/2025      | 12/06/2025       | 500,00**       | 0                   | -23                              | -11.500,00                      |



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/04/2025 al 30/06/2025

| 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                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                           |              |               |             |               |                           |                           |
|              |            |               |                       | - Canone locazione mese di GIUGNO 2025                                                                                                                                                                                                                                           |            |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| 07825/S      | 30/05/2025 | 05/06/2025    | 0000590               | GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.<br>Grafiche E.Gaspari S.r.l./07825/S-2025/1038,22 FOGLI STATO CIVILE A4 2026 - SERIE ALLESTIMENTO                                                                                                                                                      | 05/06/2025 | M 569                     | 05/07/2025   | 12/06/2025    | 851,00**    | 0             | -23                       | -19.573,00                |
| 466          | 05/06/2025 | 06/06/2025    | 0002150               | AUTORICAMBI OTTONI PAOLO SNC<br>FATTURA IMMEDIATA                                                                                                                                                                                                                                | 06/06/2025 | M 624                     | 06/07/2025   | 26/06/2025    | 225,70      | 0             | -10                       | -2.257,00                 |
| 6            | 10/06/2025 | 11/06/2025    | 0001639               | ANTICO BAR POSTA DI BATTANI GIORGIO<br>Antico Bar Posta di Battani Giorgio/6-2025/973 RISTORANTE RISTORANTE RISTORANTE RISTORANTE RISTORANTE RISTORANTE RISTORANTE                                                                                                               | 10/06/2025 | M 562                     | 10/07/2025   | 12/06/2025    | 973,00      | 0             | -28                       | -27.244,00                |
| 61           | 30/05/2025 | 11/06/2025    | 0002132               | COOP. SOC. SAN GIUSEPPE ITALO<br>Fattura Cliente                                                                                                                                                                                                                                 | 10/06/2025 | M 565                     | 10/07/2025   | 12/06/2025    | 1.125,00**  | 0             | -28                       | -31.500,00                |
| 167          | 09/06/2025 | 11/06/2025    | 0001571               | FOREST & GARDEN SNC DI GIANNASI FRANCESCO E LUCA<br>CIG B722A08723                                                                                                                                                                                                               | 11/06/2025 | M 629                     | 11/07/2025   | 26/06/2025    | 1.063,00**  | 0             | -15                       | -15.945,00                |
| 1880         | 31/05/2025 | 12/06/2025    | 0000082               | C.E.A.G. S.R.L.<br>Fattura di vendita PA SPLIT PAYMENT                                                                                                                                                                                                                           | 12/06/2025 | M 627                     | 12/07/2025   | 26/06/2025    | 62,70**     | 0             | -16                       | -1.003,20                 |
| 253000005    | 15/05/2025 | 26/05/2025    | 0002146               | RIMOND ENGINEERING, PROCUREMENT AND CONSTRUCTION MANAGEMENT<br>Numero trattativa 3541747 - CUP F72C22000500006 - CIG 97905834AE<br>VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER                                                                                          | 23/05/2025 | M 493                     | 15/07/2025   | 27/05/2025    | 2.260,23**  | 0             | -49                       | -110.751,27               |
| 202511488578 | 13/06/2025 | 17/06/2025    | 0001896               | AXPO ITALIA S.P.A.<br>Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Axpo Solutions AG, Parkstrasse 23, 5400 Baden Switzerland Consumi fatturati in totale in questa bolletta: 23.633,00 kWh File di dettaglio disponibile nell'area web riservata: 202511488578 Compl | 16/06/2025 | M 574                     | 16/07/2025   | 17/06/2025    | 8.438,26**  | 0             | -29                       | -244.709,54               |



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/04/2025 al 30/06/2025

| Numero  | Documento  | Registrazione | Beneficiario<br>(codice) | Descrizione Beneficiario                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Prot.      | Mandato /<br>Buono<br>Economale | Scadenza<br>(b) | Pagamento<br>(c) | Importo<br>(a) | GG.<br>Sosp.<br>(e) | Diff. GG.<br>(d)=(c)-(b)-<br>(e) | Ritardo<br>Ponderato<br>(a)*(d) |
|---------|------------|---------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|-----------------|------------------|----------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|         |            |               |                          | Oggetto Documento Contabile                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                 |                 |                  |                |                     |                                  |                                 |
| 46/001  | 16/06/2025 | 17/06/2025    | 0001075                  | COLI PAOLO AVVOCATO PATROCINANTE<br>IN CASSAZIONE<br>Comune di Toano / Massimo Magnani -<br>Comune di Toano / Antonio Manini -<br>Comune di Toano / Dore Giuseppe -<br>Comune di Toano / Chiari - Filippi                                                                                                              | 17/06/2025 | M 572                           | 17/07/2025      | 17/06/2025       | 36.190,60      | 0                   | -30                              | -1.085.718,00                   |
| 222 /P  | 22/05/2025 | 26/05/2025    | 0000989                  | L'OVILE S.C.R.L.<br>FATTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 23/05/2025 | M 513                           | 21/07/2025      | 03/06/2025       | 3.333,33**     | 0                   | -48                              | -159.999,84                     |
| 24      | 20/05/2025 | 26/05/2025    | 0002138                  | MORETTI SNC DI MORETTI ALESSIO E C.<br>MORETTI SNC DI MORETTI ALESSIO E<br>C./24-2025/137500 LAVORI URGENTI DI<br>CONSOLIDAMENTO DI MOVIMENTO<br>FRANOSO CHE COINVOLGE LA STRADA<br>COMUNALE VIA VISIAGO ID<br>INTERVENTO ER-URVI-001604 - CUP<br>F77H23001920001 - CIG B0CCEE886F<br>DETERMINAZIONE N. 29 DEL 19/03/2 | 26/05/2025 | M 597                           | 25/07/2025      | 19/06/2025       | 125.000,00**   | 0                   | -36                              | -4.500.000,00                   |
| 105/PA  | 30/04/2025 | 09/05/2025    | 0000119                  | LA TECNOCOPIE S.R.L.<br>LA TECNOCOPIE SRL /105/PA-2025/69,54<br>Riga di commento Riga di commento<br>CANONE DI NOLEGGIO                                                                                                                                                                                                | 06/05/2025 | M 443                           | 31/07/2025      | 09/05/2025       | 57,00**        | 0                   | -83                              | -4.731,00                       |
| 43      | 20/05/2025 | 21/05/2025    | 0000131                  | TAZZIOLI & MAGNANI<br>TAZZIOLI E MAGNANI S.R.L./43-<br>2025/331223,95 BANDO RIGENERAZIONE<br>URBANA 2021 ( BANDO RU21)<br>PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI<br>UNO SPAZIO PER LA COMUNITA': L'EX<br>CINEMA PARROCCHIALE DI QUARA                                                                                        | 20/05/2025 | M 553                           | 31/07/2025      | 06/06/2025       | 301.112,68**   | 0                   | -55                              | -16.561.197,40                  |
| 12 /03  | 31/05/2025 | 17/06/2025    | 0001289                  | BOSCHINI GREEN TECHNOLOGY S.R.L.<br>Fattura Cliente                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13/06/2025 | M 626                           | 31/07/2025      | 26/06/2025       | 2.497,88**     | 0                   | -35                              | -87.425,80                      |
| 1877    | 31/05/2025 | 17/06/2025    | 0000082                  | C.E.A.G. S.R.L.<br>Fattura di vendita PA SPLIT PAYMENT                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13/06/2025 | M 627                           | 31/07/2025      | 26/06/2025       | 817,80**       | 0                   | -35                              | -28.623,00                      |
| 1/11/55 | 31/05/2025 | 17/06/2025    | 0001847                  | CARPENTERIA CASTELLANI DI<br>CASTELLANI LUCA<br>Carpenteria CASTELLANI di Castellani<br>Luca/1/11/55-2025/280,6 VARIE Lavori di<br>carpenteria presso il magazzino comunale<br>cig-B722647E16                                                                                                                          | 14/06/2025 | M 628                           | 31/07/2025      | 26/06/2025       | 230,00**       | 0                   | -35                              | -8.050,00                       |



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/04/2025 al 30/06/2025

| Numero                     | Documento  | Registrazione | Beneficiario<br>(codice) | Descrizione Beneficiario                                                                                                                                                                                                                                                                                | Prot.              | Mandato /<br>Buono<br>Economale             | Scadenza<br>(b) | Pagamento<br>(c) | Importo<br>(a) | GG.<br>Sosp.<br>(e) | Diff. GG.<br>(d)=(c)-(b)-<br>(e) | Ritardo<br>Ponderato<br>(a)*(d) |
|----------------------------|------------|---------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|-----------------|------------------|----------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|                            |            |               |                          | Oggetto Documento Contabile                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                                             |                 |                  |                |                     |                                  |                                 |
| 141/PA                     | 27/05/2025 | 30/05/2025    | 0000119                  | LA TECNOCOPIE S.R.L.<br>LA TECNOCOPIE SRL /141/PA-<br>2025/830,49 Riga di commento Riga di<br>commento CANONE DI NOLEGGIO Riga di<br>commento COPIE/STAMPE B&W<br>EFFETTUATE Riga di commento CANONE<br>DI NOLEGGIO Riga di commento CANONE<br>DI NOLEGGIO Riga di commento QUOTA<br>FISSA STAMPE/COPIE | 30/05/2025         | M 514                                       | 31/08/2025      | 03/06/2025       | 680,73**       | 0                   | -89                              | -60.584,97                      |
| 37                         | 23/06/2025 | 24/06/2025    | 0001532                  | MORANI F.LLI SNC DI MORANI VITTORIO<br>& C.<br>CIG: B0C89029D6 CUP: F77H2300192001                                                                                                                                                                                                                      | 23/06/2025         | M 630                                       | 31/08/2025      | 26/06/2025       | 10.963,69**    | 0                   | -66                              | -723.603,54                     |
| 38                         | 23/06/2025 | 24/06/2025    | 0001532                  | MORANI F.LLI SNC DI MORANI VITTORIO<br>& C.<br>CIG: B0C89029D6 CUP: F77H2300192001                                                                                                                                                                                                                      | 23/06/2025         | M 631                                       | 31/08/2025      | 26/06/2025       | 38.114,86**    | 0                   | -66                              | -2.515.580,76                   |
| Totale Documenti Contabili |            |               | 1.418.930,84 (1)         | Totale Ritardo Ponderato                                                                                                                                                                                                                                                                                | -37.733.274,67 (2) | Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1) |                 |                  |                |                     |                                  | -26,59                          |

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa