



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/07/2025 al 30/09/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
V0/48764	02/06/2025	03/06/2025	0001587	GLOBAL POWER SPA Fattura Energia Elettrica	03/06/2025	M 661	03/07/2025	03/07/2025	45,36**	0	0	0,00
V0/48764	02/06/2025	03/06/2025	0001587	GLOBAL POWER SPA Fattura Energia Elettrica	03/06/2025	M 662	03/07/2025	03/07/2025	5,04**	0	0	0,00
18692502000476	31/05/2025	04/06/2025	0000033	IREN AMBIENTE S.P.A. SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE Servizi di Igiene Ambientale	04/06/2025	M 701	15/07/2025	07/07/2025	55.918,16**	0	-8	-447.345,28
5	18/06/2025	23/06/2025	0002158	MONTICELLI GABRIELE MONTICELLI GABRIELE/5-2025/1525 Lavori di sfalcio erba e smaltimento materiale presso il campo sportivo di Cavola di Toano Progressivo lotto: LOT-0001 CIG: B734786F9A	19/06/2025	M 740	19/07/2025	10/07/2025	1.250,00**	0	-9	-11.250,00
936-2025	19/06/2025	23/06/2025	0000788	COTTAFASI TECNOLOGIE PER UFFICIO COTTAFASI CLAUDIO /936-2025-2025/257,79 Rif. DDT nr 329 del 13/06/2025 Rif. vostro CIG B023538091 INKFP-F1- cassetta di inchiostro NEW-TYPE affrancatrice FRAMA F1 *VERSIONE LUNGA DURATA spese di spedizione	21/06/2025	M 704	21/07/2025	09/07/2025	211,30**	0	-12	-2.535,60
90	21/06/2025	24/06/2025	0002079	SMART PROCUREMENT SRLS Supporto al Rup procedura affidamento concessione piscina comunale via Monte Cusna CIG B5587FB421	23/06/2025	M 739	21/07/2025	10/07/2025	1.750,00**	0	-11	-19.250,00
7	23/06/2025	24/06/2025	0001176	VENESELLI CLAUDIO VENESELLI CLAUDIO/7-2025/5001,13 LAVORI IN SOMMA URGENZA GIUGNO 2024 LOTTO 1 - LOCALITA' LA SVOLTA ***** **Iban: IT65S0707266520000000101905 Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente. Ex. art.	24/06/2025	M 725	24/07/2025	10/07/2025	4.546,48**	0	-14	-63.650,72
49/PA	24/06/2025	26/06/2025	0001584	BAGNOLI NET SRL Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	26/06/2025	M 705	26/07/2025	09/07/2025	417,00**	0	-17	-7.089,00



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/07/2025 al 30/09/2025

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								
11	24/06/2025	26/06/2025	0002166	CATELLANI RICCARDO CATELLANI RICCARDO/11-2025/8270 Lavori in somma urgenza giugno 2024 CUP F77H24002140004 LOTTO 2 LOCALITA' LA SVOLTA - L'attività professionale ha previsto la progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo e approfondimenti	26/06/2025	M 724	26/07/2025	10/07/2025	8.270,00	0	-16	-132.320,00
10	24/06/2025	26/06/2025	0002166	CATELLANI RICCARDO CATELLANI RICCARDO/10-2025/3640 INTERVENTI ORD. N.13/2023 PCM- CUP: F77H23001920001 - CIG: B018696401 - L'ATTIVITA' PROFESSIONALE HA PREVISTO LA PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA RIGUARDO GLI INCARICHI: LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DI TO	26/06/2025	M 734	26/07/2025	10/07/2025	910,00	0	-16	-14.560,00
10	24/06/2025	26/06/2025	0002166	CATELLANI RICCARDO CATELLANI RICCARDO/10-2025/3640 INTERVENTI ORD. N.13/2023 PCM- CUP: F77H23001920001 - CIG: B018696401 - L'ATTIVITA' PROFESSIONALE HA PREVISTO LA PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA RIGUARDO GLI INCARICHI: LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DI TO	26/06/2025	M 735	26/07/2025	10/07/2025	910,00	0	-16	-14.560,00
10	24/06/2025	26/06/2025	0002166	CATELLANI RICCARDO CATELLANI RICCARDO/10-2025/3640 INTERVENTI ORD. N.13/2023 PCM- CUP: F77H23001920001 - CIG: B018696401 - L'ATTIVITA' PROFESSIONALE HA PREVISTO LA PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA RIGUARDO GLI INCARICHI: LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DI TO	26/06/2025	M 736	26/07/2025	10/07/2025	910,00	0	-16	-14.560,00
10	24/06/2025	26/06/2025	0002166	CATELLANI RICCARDO CATELLANI RICCARDO/10-2025/3640 INTERVENTI ORD. N.13/2023 PCM- CUP: F77H23001920001 - CIG: B018696401 - L'ATTIVITA' PROFESSIONALE HA PREVISTO LA PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA RIGUARDO GLI INCARICHI: LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DI TO	26/06/2025	M 737	26/07/2025	10/07/2025	910,00	0	-16	-14.560,00



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/07/2025 al 30/09/2025

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								
URGENTI PER IL RIPRISTINO DI TO												
202511508797	25/06/2025	30/06/2025	0001896	AXPO ITALIA S.P.A. Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Axpo Solutions AG, Parkstrasse 23, 5400 Baden Switzerland Consumi fatturati in totale in questa bolletta: 30,00 kWh File di dettaglio disponibile nell'area web riservata: 202511508797_Completo.	27/06/2025	M 702	27/07/2025	07/07/2025	30,11**	0	-20	-602,20
341	26/06/2025	30/06/2025	0001034	G.A.M. TRASPORTI SCN DI GIGLIOLI G. & C.S.N.C. GAM TRASPORTI di Gilioli G. & C. s.r.l./341-2025/638 TRASPORTI EXTRASCOLASTICI	27/06/2025	M 707	27/07/2025	09/07/2025	638,00	0	-18	-11.484,00
1/11/210	30/06/2025	01/07/2025	0000438	TENEGGI LAURA DISTRIBUTORE IP TENEGGI LAURA/1/11/210-2025/547,64 27101245 BENZINA OTTANI <98 TANICA BENZINA 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI EH176DG 27101245 BENZINA OTTANI <98 POLIZIA MUNICIPALE 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI FV247LN 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,00	30/06/2025	M 654	30/07/2025	02/07/2025	103,24**	0	-28	-2.890,72
1/11/210	30/06/2025	01/07/2025	0000438	TENEGGI LAURA DISTRIBUTORE IP TENEGGI LAURA/1/11/210-2025/547,64 27101245 BENZINA OTTANI <98 TANICA BENZINA 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI EH176DG 27101245 BENZINA OTTANI <98 POLIZIA MUNICIPALE 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI FV247LN 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,00	30/06/2025	M 655	30/07/2025	02/07/2025	345,65**	0	-28	-9.678,20
24	30/06/2025	01/07/2025	0001297	PIANETA VERDE S.A.S. FATTURA	30/06/2025	M 706	30/07/2025	09/07/2025	2.057,29**	0	-21	-43.203,09
412514040095	12/06/2025	17/06/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	14/06/2025	M 708	31/07/2025	09/07/2025	45,59**	0	-22	-1.002,98
412514349529	13/06/2025	17/06/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	16/06/2025	M 708	31/07/2025	09/07/2025	510,66**	0	-22	-11.234,52



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/07/2025 al 30/09/2025

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								
412514040092	12/06/2025	17/06/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	16/06/2025	M 709	31/07/2025	09/07/2025	71,77**	0	-22	-1.578,94
412514040100	12/06/2025	17/06/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	16/06/2025	M 709	31/07/2025	09/07/2025	326,04**	0	-22	-7.172,88
412514040096	12/06/2025	17/06/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	16/06/2025	M 710	31/07/2025	09/07/2025	290,35**	0	-22	-6.387,70
412514040091	12/06/2025	17/06/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	14/06/2025	M 711	31/07/2025	09/07/2025	32,28**	0	-22	-710,16
412514040097	12/06/2025	17/06/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	14/06/2025	M 711	31/07/2025	09/07/2025	10,71**	0	-22	-235,62
412514040098	12/06/2025	17/06/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	16/06/2025	M 711	31/07/2025	09/07/2025	13,89**	0	-22	-305,58
412514040101	12/06/2025	17/06/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	14/06/2025	M 711	31/07/2025	09/07/2025	61,65**	0	-22	-1.356,30
412514040099	12/06/2025	17/06/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	14/06/2025	M 712	31/07/2025	09/07/2025	120,65**	0	-22	-2.654,30
412514040093	12/06/2025	17/06/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	16/06/2025	M 713	31/07/2025	09/07/2025	445,04**	0	-22	-9.790,88
412514040094	12/06/2025	17/06/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	16/06/2025	M 713	31/07/2025	09/07/2025	10,71**	0	-22	-235,62
412514040099	12/06/2025	17/06/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	14/06/2025	M 713	31/07/2025	09/07/2025	744,58**	0	-22	-16.380,76
P/1	12/06/2025	17/06/2025	0001044	AGRI-DOLO DI ARATI TULLIO Dati personali, necessari unicamente al rispetto degli adempimenti contabili e/o amministrativi obbligatori per legge, trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.L. 196/2003 (codice della privacy)	13/06/2025	M 726	31/07/2025	10/07/2025	5.014,52	0	-21	-105.304,92
13 /03	11/06/2025	17/06/2025	0001289	BOSCHINI GREEN TECHNOLOGY S.R.L. Fattura Cliente	13/06/2025	M 727	31/07/2025	10/07/2025	3.622,29**	0	-21	-76.068,09



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/07/2025 al 30/09/2025

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								
P/1	12/06/2025	17/06/2025	0001916	MANDREOLI MARCO Dati personali, necessari unicamente al rispetto degli adempimenti contabili e/o amministrativi obbligatori per legge, trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.L. 196/2003 (codice della privacy)	13/06/2025	M 729	31/07/2025	10/07/2025	3.943,30	0	-21	-82.809,30
4/PA	11/06/2025	17/06/2025	0001633	MONTICELLI ALESSANDRO MONTICELLI ALESSANDRO/4/PA-2025/4108,08 SERVIZIO SPALATA NEVE LUNGO LE STRADE COMUNALI, VICINALI E GLI SPAZI PUBBLICI - STAGIONI INVERNALI 2022/2023 2023/2024 E 2024/2025 ACCONTO TERZA ANNUALITA' LOTTO 7 CIG Z5338B4615 DETERMINA DI AFFIDAMENTO N. 1	13/06/2025	M 730	31/07/2025	10/07/2025	3.367,28**	0	-21	-70.712,88
3/PA	11/06/2025	17/06/2025	0001633	MONTICELLI ALESSANDRO MONTICELLI ALESSANDRO/3/PA-2025/5773,02 SERVIZIO SPALATA NEVE LUNGO LE STRADE COMUNALI, VICINALI E GLI SPAZI PUBBLICI - STAGIONI INVERNALI 2022/2023 2023/2024 E 2024/2025 ACCONTO TERZA ANNUALITA' LOTTO 8 CIG Z4338B46AC DETERMINA DI AFFIDAMENTO N. 1	13/06/2025	M 730	31/07/2025	10/07/2025	4.731,98**	0	-21	-99.371,58
25/52/00008	30/06/2025	02/07/2025	0001583	ROMOLI GRAZIANO SRL FATTURA	01/07/2025	M 795	31/07/2025	30/07/2025	628,00**	0	-1	-628,00
115	31/05/2025	07/06/2025	0000886	B.M.SCAVI S.N.C. B.M. SCAVI S.R.L./115-2025/105414,1 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 RELATIVO AL SAL FINALE - DEL 07/04/2025 LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI STRADE COMUNALI L.N. 97/1994, L.R. 2/2024 E SS. MM. II. FONDO NAZIONALE MONTAGNA ANNUALITA' 2	07/06/2025	M 797	31/07/2025	30/07/2025	95.831,00**	0	-1	-95.831,00
000000062204210T	30/06/2025	30/06/2025	0001757	TELEPASS SPA Codice cliente: 185807399	30/06/2025	M 801	31/07/2025	31/07/2025	3,12	0	0	0,00
33/001	01/07/2025	03/07/2025	0002148	JASONNI MICHELE DA PAGARE	02/07/2025	M 789	01/08/2025	24/07/2025	5.106,92	0	-8	-40.855,36



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/07/2025 al 30/09/2025

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								
121-00	30/06/2025	03/07/2025	0001939	CECCATI SRL CECCATI SRL/121-00-2025/788,49 FORNITURA MATERIALE E LAVORI ELETTRICI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE . CIG: B7227B7DC5 . . IMPORTO: . COORDINATE BANCARIE: EMIL BANCA : IT68I0707266520000000717760 Operazione soggetta alla scissione dei p	02/07/2025	M 794	01/08/2025	30/07/2025	646,30**	0	-2	-1.292,60
V0/51062	01/07/2025	02/07/2025	0001587	GLOBAL POWER SPA Fattura Energia Elettrica	01/07/2025	M 813	01/08/2025	01/08/2025	0,00**	0	0	0,00
V0/51062	01/07/2025	02/07/2025	0001587	GLOBAL POWER SPA Fattura Energia Elettrica	01/07/2025	M 814	01/08/2025	01/08/2025	54,59**	0	0	0,00
156	30/06/2025	05/07/2025	0001009	CMC ELETTRONICA ELETTRONICA CMC SRL/156-2025/902,8 MANUTENZIONE ORDINARIA E DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI TOANO ANNO 2025 DETERMINA 41 DEL 25/03/2025 CIG: B5F6E12695 CANONE GIUGNO 2025 IMPORTO SCISSIONE DEI P	03/07/2025	M 714	02/08/2025	09/07/2025	740,00**	0	-24	-17.760,00
312	03/07/2025	05/07/2025	0000219	ALBERGO RIST. MIRAMONTI Albergo Ristorante Miramonti di Toni Erik/312-2025/3040 Pernottamento tripla Pernottamento doppia Pernottamento doppia Pernottamento doppia - pernottamento j suite Pernottamento doppia - pernottamento suite IT47W0707266521000000100139 CIN: IT03504	04/07/2025	M 715	03/08/2025	09/07/2025	2.763,64**	0	-25	-69.091,00
14/F	03/07/2025	05/07/2025	0002123	NAVONA SRL NAVONA SRL/14/F-2025/610 Immobile uso commerciale V.Roma 44 Cavola Toano (RE) - Canone locazione mese di LUGLIO 2025	05/07/2025	M 803	04/08/2025	31/07/2025	500,00**	0	-4	-2.000,00
FPA 12/25	07/07/2025	07/07/2025	0001638	CALICETTI PAOLO calicetti paolo/FPA 12/25-2025/1332,24 INDAGINI E LE RELAZIONE GEOLOGICHE	07/07/2025	M 738	06/08/2025	10/07/2025	1.332,24	0	-27	-35.970,48



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/07/2025 al 30/09/2025

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								
				PER LA REALIZZAZIONE DELLA CASA DELLA CULTURA DI CERREDOLORIVITALIZZAZIONE DI UN NUOVO SPAZIO PER LA CULTURA E LA COMUNITÀ -STAMI-CUP: F75E24000410006CIG: B669E79616								
2025-VENPA-0000180	30/06/2025	09/07/2025	0001205	GOLDENGAS FATTURE VENDITA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DA SOMMINISTRAZIONE	08/07/2025	M 716	07/08/2025	09/07/2025	49,76**	0	-29	-1.443,04
2025-VENPA-0000179	30/06/2025	09/07/2025	0001205	GOLDENGAS FATTURE VENDITA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DA SOMMINISTRAZIONE	08/07/2025	M 717	07/08/2025	09/07/2025	1.253,28**	0	-29	-36.345,12
79	30/06/2025	09/07/2025	0002132	COOP. SOC. SAN GIUSEPPE ITALO Fattura Cliente	08/07/2025	M 718	07/08/2025	09/07/2025	1.125,00**	0	-29	-32.625,00
65/02	30/06/2025	09/07/2025	0001586	MAGGIORELLI GRAFICA SRL MAGGIORELLI GRAFICA S.R.L.UNIPERS./65/02-2025/1724,5 /D PER SETTORE FINANZIARIO VS. DETERM.73 RG E DET.N.16 SERVIZIO E15 SPESE POSTALI ANT. VS. CONTO PER LA SPEDIZ. BOLLETTE TARI ACCONTO /D POSTA MASSIVA OMOLOGATA /D Codice Cig B6DF6193B0 /D Imposta	08/07/2025	M 719	07/08/2025	09/07/2025	1.724,50	0	-29	-50.010,50
66/01	30/06/2025	09/07/2025	0001586	MAGGIORELLI GRAFICA SRL MAGGIORELLI GRAFICA S.R.L.UNIPERS./66/01-2025/646,6 /D PER SETTORE FINANZIARIO DETERMINA N.73 GEN.E N.16 SERVIZIO TARI SERV.STAMPA SERV.STAMPA E IMBUST.TARI ACCONTO 2 FOGLI (1 LETT.FRONT/RETRO+1 F24 /D BUSTE F.TO 11X23 2 FINESTRE /D Codice Cig	08/07/2025	M 719	07/08/2025	09/07/2025	530,00**	0	-29	-15.370,00
72	07/07/2025	09/07/2025	0002070	Studio Legale Miari Preite Saldo 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	08/07/2025	M 720	07/08/2025	09/07/2025	3.385,16	0	-29	-98.169,64



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/07/2025 al 30/09/2025

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								
2265	30/06/2025	10/07/2025	0000082	C.E.A.G. S.R.L. Fattura di vendita PA SPLIT PAYMENT	10/07/2025	M 793	09/08/2025	30/07/2025	1.276,80**	0	-10	-12.768,00
5914/25	30/06/2025	10/07/2025	0002058	G.S.-Tecnica Srl G.S.-Tecnica Srl/5914/25-2025/585,6 Rif. Rapportino n 317/ANT del 25/03/2025 Intervento di manutenzione ordinaria Caldaie BAXi site presso Scuola Primaria di Toano , Corso Trieste 60 , Toano (RE) PIANO BASE COMPRENDE: - Manutenzione ordinaria -	10/07/2025	M 796	09/08/2025	30/07/2025	480,00**	0	-10	-4.800,00
5913/25	30/06/2025	10/07/2025	0002058	G.S.-Tecnica Srl G.S.-Tecnica Srl/5913/25-2025/1077,75 Rif. Rapportino n 317/ANT del 25/03/2025 Intervento straordinario eseguito presso Scuola Primaria di Toano - Corso Trieste 60 , Toano (RE) CANDELA RILEVAZIONE CANDELA ACCENSIONE GUARNIZIONE FLANGIA PAN.CERAMICO	10/07/2025	M 796	09/08/2025	30/07/2025	883,40**	0	-10	-8.834,00
38512500038613	08/07/2025	10/07/2025	0001582	IREN MERCATO S.P.A. Energia Elettrica GIUGNO 2025 PIAZZA ITALIA 9999 42010 Toano RE	10/07/2025	M 804	09/08/2025	31/07/2025	165,95**	0	-9	-1.493,55
0002126	30/06/2025	11/07/2025	0001291	PRO-CERT S.R.L. PRO-CERT S.R.L./0002126-2025/2351,61 VERIFICHE IMPIANTO TERRA DPR 462/2001 QUOTA SPETTANZA INAIL 5% SULLA TARIFFA REGOLAMENTO D.P.R. 462/2001 L'attività relativa alla prestazione sopra elencata è disciplinata dall'apposito regola	10/07/2025	M 854	09/08/2025	07/08/2025	1.950,00**	0	-2	-3.900,00
1CT	11/06/2025	12/06/2025	0001610	CROCI GIORGIO NO SCISSIONE DEI PAGAMENTI PER ADOZIONE REGIME SPECIALE PER L'AGRICOLTURA ART. 34 DPR 633/72	12/06/2025	M 731	10/08/2025	10/07/2025	4.603,85	0	-31	-142.719,35
1649/00	04/07/2025	12/07/2025	0001809	ABITEL SRL ABITEL s.r.l./1649/00-2025/439,2 MANUTENZIONE PERIODICA CANONE ASSISTENZA IMPIANTO RIFERITO AL PERIODO DAL 01/07/2025	12/07/2025	M 805	11/08/2025	31/07/2025	360,00**	0	-11	-3.960,00



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/07/2025 al 30/09/2025

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								
				AL 31/12/2025 -> Impianto: 0175 -> Matricola: 021-21/09/20-035041-RE -> Indirizzo: Via Roma 39 CAVOLA DI TOANO , Riferimen								
1650/00	04/07/2025	12/07/2025	0001809	ABITEL SRL ABITEL s.r.l./1650/00-2025/549 MANUTENZIONE PERIODICA CANONE ASSISTENZA IMPIANTO RIFERITO AL PERIODO DAL 01/07/2025 AL 31/12/2025 -> Impianto: 0175 -> Matricola: 021-21/09/20-035041-RE -> Indirizzo: Via Roma 39 CAVOLA DI TOANO . Riferimento	12/07/2025	M 805	11/08/2025	31/07/2025	450,00**	0	-11	-4.950,00
2/PA	11/06/2025	13/06/2025	0001633	MONTICELLI ALESSANDRO MONTICELLI ALESSANDRO/2/PA-2025/3795,02 SERVIZIO SPARGIMENTO SALE LUNGO LE STRADE COMUNALI, VICINALI E GLI SPAZI PUBBLICI STAGIONI - INVERNALI 2022/2023 2023/2024 2024/2025 ACCONTO TERZA ANNUALITA' LOTTO 1 CIG Z5038B4255 DETERMINA DI AFFIDAMENTO	12/06/2025	M 733	12/08/2025	10/07/2025	3.110,67**	0	-33	-102.652,11
18692502000580	30/06/2025	01/07/2025	0000033	IREN AMBIENTE S.P.A. SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE Servizi di Igiene Ambientale	01/07/2025	M 723	14/08/2025	09/07/2025	55.918,16**	0	-36	-2.013.053,76
8H00516122	10/07/2025	16/07/2025	0001579	TIM S.P.A. Fattura Luglio 25: Periodo 4/25 Mag - Giu	15/07/2025	M 747	14/08/2025	16/07/2025	132,16**	0	-29	-3.832,64
8H00518639	10/07/2025	16/07/2025	0001579	TIM S.P.A. Fattura Luglio 25: Periodo 4/25 Mag - Giu	15/07/2025	M 748	14/08/2025	16/07/2025	181,40**	0	-29	-5.260,60
8H00518872	10/07/2025	16/07/2025	0001579	TIM S.P.A. Fattura Luglio 25: Periodo 4/25 Mag - Giu	15/07/2025	M 748	14/08/2025	16/07/2025	180,29**	0	-29	-5.228,41
8H00516168	10/07/2025	16/07/2025	0001579	TIM S.P.A. Fattura Luglio 25: Periodo 4/25 Mag - Giu	15/07/2025	M 749	14/08/2025	16/07/2025	94,88**	0	-29	-2.751,52
8H00519065	10/07/2025	16/07/2025	0001579	TIM S.P.A. Fattura Luglio 25: Periodo 4/25 Mag - Giu	15/07/2025	M 750	14/08/2025	16/07/2025	265,83**	0	-29	-7.709,07



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/07/2025 al 30/09/2025

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								
8H00519115	10/07/2025	16/07/2025	0001579	TIM S.P.A. Fattura Luglio 25: Periodo 4/25 Mag - Giu	15/07/2025	M 750	14/08/2025	16/07/2025	169,34**	0	-29	-4.910,86
8H00519075	10/07/2025	16/07/2025	0001579	TIM S.P.A. Fattura Luglio 25: Periodo 4/25 Mag - Giu	15/07/2025	M 751	14/08/2025	16/07/2025	141,88**	0	-29	-4.114,52
412516478213	11/07/2025	16/07/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	15/07/2025	M 752	14/08/2025	16/07/2025	10,71**	0	-29	-310,59
412516478219	11/07/2025	16/07/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	15/07/2025	M 752	14/08/2025	16/07/2025	102,56**	0	-29	-2.974,24
412516478210	11/07/2025	16/07/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	15/07/2025	M 753	14/08/2025	16/07/2025	15,13**	0	-29	-438,77
412516478217	11/07/2025	16/07/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	15/07/2025	M 753	14/08/2025	16/07/2025	100,00**	0	-29	-2.900,00
412516478212	11/07/2025	16/07/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	15/07/2025	M 754	14/08/2025	16/07/2025	10,71**	0	-29	-310,59
412516478215	11/07/2025	16/07/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	15/07/2025	M 754	14/08/2025	16/07/2025	39,61**	0	-29	-1.148,69
412516478216	11/07/2025	16/07/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	15/07/2025	M 754	14/08/2025	16/07/2025	11,79**	0	-29	-341,91
412516478214	11/07/2025	16/07/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	15/07/2025	M 755	14/08/2025	16/07/2025	10,71**	0	-29	-310,59
412516478211	11/07/2025	16/07/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	15/07/2025	M 756	14/08/2025	16/07/2025	220,26**	0	-29	-6.387,54
412516478209	11/07/2025	16/07/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	15/07/2025	M 757	14/08/2025	16/07/2025	12,79**	0	-29	-370,91
412516478218	11/07/2025	16/07/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	15/07/2025	M 757	14/08/2025	16/07/2025	106,77**	0	-29	-3.096,33
412516478220	11/07/2025	16/07/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	15/07/2025	M 757	14/08/2025	16/07/2025	23,57**	0	-29	-683,53



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/07/2025 al 30/09/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
2025/17/S	30/06/2025	16/07/2025	0001142	NET ENGINEERING DIVISIONE TELECA Net Engineering Srl/2025/17/S-2025/366 RE CONTRATTO DI MANUTENZIONE FONIA DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025	15/07/2025	M 855	14/08/2025	07/08/2025	300,00**	0	-7	-2.100,00
2025/16/S	30/06/2025	16/07/2025	0001142	NET ENGINEERING DIVISIONE TELECA Net Engineering Srl/2025/16/S-2025/366 RE INTERVENTI FONIA	15/07/2025	M 855	14/08/2025	07/08/2025	300,00**	0	-7	-2.100,00
15 /03	30/06/2025	16/07/2025	0001289	BOSCHINI GREEN TECHNOLOGY S.R.L. Fattura Cliente	15/07/2025	M 856	14/08/2025	07/08/2025	503,36**	0	-7	-3.523,52
265 /P	18/06/2025	23/06/2025	0000989	L'OVILE S.C.R.L. FATTURA	19/06/2025	M 721	17/08/2025	09/07/2025	3.333,33**	0	-39	-129.999,87
2	17/06/2025	23/06/2025	0001588	FILIPPI GUIDO FILIPPI GUIDO/2-2025/4124,53 SERVIZIO SPALATA NEVE LUNGO LE STRADE COMUNALI, VICINALI E GLI SPAZI PUBBLICI STAGIONI INVERNALI 2022/2023- 2023/2024 E 2024/2025 ACCONTO TERZA ANNUALITA' LOTTO 4 Determina di affidamento n.121 del 20/12/2022 Codice Cig Z	18/06/2025	M 728	17/08/2025	10/07/2025	1.002,84**	0	-38	-38.107,92
1	17/06/2025	23/06/2025	0001588	FILIPPI GUIDO FILIPPI GUIDO/1-2025/4847,28 SERVIZIO SPALATA NEVE LUNGO LE STRADE COMUNALI, VICINALI E GLI SPAZI PUBBLICI STAGIONI INVERNALI 2022/2023- 2023/2024 E 2024/2025 - ACCONTO TERZA ANNUALITA' LOTTO 6 Determina di affidamento n.121 del 20/12/2022 Codice Cig	18/06/2025	M 728	17/08/2025	10/07/2025	3.973,18**	0	-38	-150.980,84
2	17/06/2025	23/06/2025	0001588	FILIPPI GUIDO FILIPPI GUIDO/2-2025/4124,53 SERVIZIO SPALATA NEVE LUNGO LE STRADE COMUNALI, VICINALI E GLI SPAZI PUBBLICI STAGIONI INVERNALI 2022/2023- 2023/2024 E 2024/2025 ACCONTO TERZA ANNUALITA' LOTTO 4 Determina di affidamento n.121 del 20/12/2022 Codice Cig Z	18/06/2025	M 732	17/08/2025	10/07/2025	2.377,92**	0	-38	-90.360,96



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/07/2025 al 30/09/2025

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								
202511590501	16/07/2025	23/07/2025	0001896	AXPO ITALIA S.P.A. Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Axpo Solutions AG, Parkstrasse 23, 5400 Baden Switzerland Consumi fatturati in totale in questa bolletta: 27.969 kWh File di dettaglio disponibile nell'area web riservata: 202511590501_Completo	18/07/2025	M 806	17/08/2025	31/07/2025	9.758,11**	0	-17	-165.887,87
25	21/07/2025	23/07/2025	0002016	POLETTI CLAUDIO POLETTI CLAUDIO/25-2025/4500 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 - secondo acconto	22/07/2025	M 810	21/08/2025	31/07/2025	4.500,00	0	-21	-94.500,00
2025A000011291	21/07/2025	24/07/2025	0001627	WIND TRE S.P.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l. L'IVA indicata è stata assolta, ai sensi dell'articolo 74, comma 1, lettera d, DPR n. 633/1972, da WIND TRE SPA - P.IVA 13378520152	23/07/2025	M 812	22/08/2025	31/07/2025	764,48**	0	-22	-16.818,56
2025A000011573	21/07/2025	24/07/2025	0001627	WIND TRE S.P.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l.	23/07/2025	M 812	22/08/2025	31/07/2025	245,78**	0	-22	-5.407,16
42	14/07/2025	24/07/2025	0002171	AVVOCATO SIMONA DELLA CASA Redazione di parere legale IN MERITO ALLA REVOCA AI SENSI DELL ART. 21-QUINQUES DELLA LEGGE 241 DEL 1990 CONCERNENTE LA PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA INDAGINE DI MERCATO PREVIA INDAGINE DI MERCATO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE	24/07/2025	M 788	23/08/2025	24/07/2025	4.377,36	0	-30	-131.320,80
43	14/07/2025	24/07/2025	0002171	AVVOCATO SIMONA DELLA CASA Redazione di parere legale che ha come oggetto la definizione delle istanze di condono edilizio presentate ai sensi delle leggi 47/85 e 724/94	24/07/2025	M 788	23/08/2025	24/07/2025	8.754,72	0	-30	-262.641,60



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/07/2025 al 30/09/2025

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								
2025A000012265	21/07/2025	24/07/2025	0001627	WIND TRE S.P.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l.	24/07/2025	M 812	23/08/2025	31/07/2025	52,00	0	-23	-1.196,00
7/19	25/07/2025	28/07/2025	0002172	ROMEI GROUP SRL UNIPERSONALE Informativa completa privacy ai sensi dell'art. 13 reg.UE 679/2016 al link https://www.romeigroup.com	26/07/2025	M 889	25/08/2025	20/08/2025	217.277,64**	0	-5	-1.086.388,20
38512500046539	07/08/2025	18/08/2025	0001582	IREN MERCATO S.P.A. Energia Elettrica LUGLIO 2025 PIAZZA ITALIA 9999 42010 Toano RE	11/08/2025	M 890	27/08/2025	21/08/2025	182,01**	0	-6	-1.092,06
52/P	28/07/2025	30/07/2025	0001612	SG SEGNALETICA SRL SG SEGNALETICA SRL/52/P-2025/401,38 RIF. ORD. CLIENTE N. 72/A DEL 11/07/2025 RIF. DDT N. 82/A DEL 18/07/2025 TABELLA ALL.SCAT. 25/10 CL.1 CM.40X60 FIG. 79/C. CON SIMBOLO FIG.105 E COLLARI DIAM.60 mm. TRIANGOLO ALL.SCAT. 25/10 CL.1 LATO 90 CM.FIG.31/A	28/07/2025	M 916	27/08/2025	25/08/2025	329,00**	0	-2	-658,00
208/2025	28/07/2025	30/07/2025	0002173	Studio Gamma Sas di Gallelo Antonio & C. Mandato di Pag. n. 560 del 11/06/2025 - Capitolo 101303031 Impegno 2025 149/0	29/07/2025	M 809	28/08/2025	31/07/2025	160,00	0	-28	-4.480,00
2025-VENPA-0000194	28/07/2025	30/07/2025	0001205	GOLDENGAS FATTURE VENDITA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	29/07/2025	M 811	28/08/2025	31/07/2025	752,87**	0	-28	-21.080,36
00036-PA	28/07/2025	30/07/2025	0000233	STEVA SNC STEVA snc/00036-PA-2025/1140,04 FANALE RETROVISORE IVECO DAILY LAMPADINA 12V 21W VETRO TESTINA DAILY FUSO A SNODO BOCCOLA INFERIORE BARRA DI TORSIONE BOCCOLA SUP. BARRA DAILY LAMPADINA 12V 5W T10 W2,1X9,5 GEMMA DX-SX NUOVO DAILY ANALISI GAS DI SCARIC	29/07/2025	M 917	28/08/2025	25/08/2025	934,46**	0	-3	-2.803,38
00037-PA	28/07/2025	30/07/2025	0000233	STEVA SNC STEVA snc/00037-PA-2025/1235,64 LAMPADA PHILIPS 12V 5W VETRO MANIGLIA INTERNA BLOCCHETTO	29/07/2025	M 917	28/08/2025	25/08/2025	1.012,82**	0	-3	-3.038,46



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/07/2025 al 30/09/2025

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								
				CHIAVE C/KIT ACCENSIONE CON SERRATURE PORTE OLIO MOTORE MOBIL DELVAC XHP ESP 10W40 BATTERIA 45AH MANIGLIA INTERNA SPESE DI SPEDIZIONI ORE DI LAVORO SU EH176DG I								
202511676164	14/08/2025	20/08/2025	0001896	AXPO ITALIA S.P.A. Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Axpo Solutions AG, Parkstrasse 23, 5400 Baden Switzerland Consumi fatturati in totale in questa bolletta: 30.382 kWh File di dettaglio disponibile nell'area web riservata: 202511676164_Completo	20/08/2025	M 891	29/08/2025	21/08/2025	11.158,65**	0	-8	-89.269,20
4/02	29/07/2025	31/07/2025	0000146	LA COLLINA -ALBERGO-RISTORANTE-PIZZERIA DI GHIRARDINI CARLA GHIRARDINI CARLA/4/02-2025/1640 DELEGAZIONE MAROCCO COMUNE D'ASSA DAL 26/06/2025 AL 29/06/2025 PERNOTTAMENTO CON PRIMA COLAZIONE CAMERA MATRIMONIALE 4 GG EURO 70,00 A PERSONA CAMERA SINGOLA 4 GG EURO 40,00 A PERSONA CAMERA TRIPLA 4 GG EURO 90,00 A P	30/07/2025	M 927	29/08/2025	27/08/2025	1.490,91**	0	-2	-2.981,82
1/11/249	30/07/2025	31/07/2025	0000438	TENEGGI LAURA DISTRIBUTORE IP TENEGGI LAURA/1/11/249-2025/878 27101245 BENZINA OTTANI <98 UFFICIO TECNICO 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI EH176DG 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI DF715MC 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI FV247LN 27101245 BENZINA OTTANI <98	31/07/2025	M 807	30/08/2025	31/07/2025	25,67**	0	-30	-770,10
1/11/249	30/07/2025	31/07/2025	0000438	TENEGGI LAURA DISTRIBUTORE IP TENEGGI LAURA/1/11/249-2025/878 27101245 BENZINA OTTANI <98 UFFICIO TECNICO 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI EH176DG 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI DF715MC 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI FV247LN 27101245 BENZINA OTTANI <98	31/07/2025	M 808	30/08/2025	31/07/2025	694,00**	0	-30	-20.820,00



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/07/2025 al 30/09/2025

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									
71	31/07/2025	01/08/2025	0001678	BIAGINI F.LLI SRL IBAN IT97D0707266280000000110309	31/07/2025	M 894	30/08/2025	21/08/2025	100,00**	0	-9	-900,00	
187	31/07/2025	04/08/2025	0001009	CMC ELETTRONICA ELETTRONICA CMC SRL/187-2025/902,8 MANUTENZIONE ORDINARIA E DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI TOANO ANNO 2025 DETERMINA 41 DEL 25/03/2025 CIG: B5F6E12695 CANONE LUGLIO 2025 IMPORTO SCISSIONE DEI P	01/08/2025	M 892	31/08/2025	21/08/2025	740,00**	0	-10	-7.400,00	
2025/19/S	25/07/2025	01/08/2025	0001142	NET ENGINEERING DIVISIONE TELECA Net Engineering Srl/2025/19/S-2025/122 Rich. Int. N. 2024/21665 del 13/11/2024 INTERVENTO DI TELEASSISTENZA CC Rich. Int. N. 2024/20383 del 07/06/2024 INTERVENTO DI TELEASSISTENZA CC	01/08/2025	M 900	31/08/2025	22/08/2025	100,00**	0	-9	-900,00	
1/2025 PA	24/07/2025	28/07/2025	0001913	CLIMATEC SRL contratto del 2023	25/07/2025	M 915	31/08/2025	25/08/2025	200,00**	0	-6	-1.200,00	
20002526000154	18/06/2025	23/06/2025	0001785	STUDIO ALFA S.P.A. FATTURA CONSULENZA *** RIFERIMENTI *** NS.OFFERTA PROT N. 22P006357	19/06/2025	M 742	01/09/2025	10/07/2025	425,00**	0	-53	-22.525,00	
10	01/08/2025	04/08/2025	0002158	MONTICELLI GABRIELE MONTICELLI GABRIELE/10-2025/671 Lavori di sfalcio erba spalti e lato esterno rete presso il campo sportivo di Cavola di Toano Progressivo lotto: LOT-0001 CIG: B7DD2749C8	02/08/2025	M 860	*	01/09/2025	08/08/2025	550,00**	0	-24	-13.200,00
7	16/07/2025	23/07/2025	0002158	MONTICELLI GABRIELE MONTICELLI GABRIELE/7-2025/671 Lavori di sfalcio erba spalti e lato esterno rete presso il campo sportivo di Cavola di Toano Progressivo lotto: LOT-0001 CIG: B734786F9A	17/07/2025	M 860	*	01/09/2025	08/08/2025	550,00**	0	-24	-13.200,00
9	01/08/2025	04/08/2025	0002158	MONTICELLI GABRIELE MONTICELLI GABRIELE/9-2025/671 Nota di credito per errata indicazione CIG - Lavori di sfalcio erba spalti e lato esterno rete presso il campo sportivo di Cavola di Toano	02/08/2025	M 860	*	01/09/2025	08/08/2025	-550,00**	0	-24	13.200,00



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/07/2025 al 30/09/2025

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								
				Progressivo lotto: LOT-0001 CIG: B734786F9A								
FA/2025/3444	01/08/2025	04/08/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.03.2025 - 30.06.2025 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 35,00% - Codice contratto 3973	02/08/2025	M 895	01/09/2025	21/08/2025	187,73**	0	-11	-2.065,03
FA/2025/3445	01/08/2025	04/08/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.03.2025 - 30.06.2025 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 35,00% - Codice contratto 3975	02/08/2025	M 895	01/09/2025	21/08/2025	47,74**	0	-11	-525,14
FA/2025/3446	01/08/2025	04/08/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.03.2025 - 30.06.2025 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 35,00% - Codice contratto 3977	02/08/2025	M 895	01/09/2025	21/08/2025	63,78**	0	-11	-701,58
FA/2025/3447	01/08/2025	04/08/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.03.2025 - 30.06.2025 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 35,00% - Codice contratto 3978	02/08/2025	M 895	01/09/2025	21/08/2025	156,21**	0	-11	-1.718,31
FA/2025/3449	01/08/2025	04/08/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.03.2025 - 30.06.2025 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 35,00% - Codice contratto 3980	02/08/2025	M 895	01/09/2025	21/08/2025	505,95**	0	-11	-5.565,45
FA/2025/3450	01/08/2025	04/08/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.03.2025 - 30.06.2025 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 35,00% - Codice contratto 3984	02/08/2025	M 895	01/09/2025	21/08/2025	49,76**	0	-11	-547,36
FA/2025/3452	01/08/2025	04/08/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.03.2025 - 30.06.2025 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 35,00% - Codice contratto 3987	02/08/2025	M 895	01/09/2025	21/08/2025	260,21**	0	-11	-2.862,31
FA/2025/3453	01/08/2025	04/08/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO	02/08/2025	M 895	01/09/2025	21/08/2025	86,88**	0	-11	-955,68



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/07/2025 al 30/09/2025

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								
				FATTURAZIONE ACCONTO 01.03.2025 - 30.06.2025 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 35,00% - Codice contratto 3988								
FA/2025/3455	01/08/2025	04/08/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.03.2025 - 30.06.2025 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 35,00% - Codice contratto 3991	02/08/2025	M 895	01/09/2025	21/08/2025	131,03**	0	-11	-1.441,33
FA/2025/3456	01/08/2025	04/08/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.03.2025 - 30.06.2025 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 35,00% - Codice contratto 3993	02/08/2025	M 895	01/09/2025	21/08/2025	184,56**	0	-11	-2.030,16
FA/2025/3458	01/08/2025	04/08/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.03.2025 - 30.06.2025 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 35,00% - Codice contratto 3997	02/08/2025	M 895	01/09/2025	21/08/2025	326,34**	0	-11	-3.589,74
FA/2025/3459	01/08/2025	04/08/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.03.2025 - 30.06.2025 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 35,00% - Codice contratto 4007	02/08/2025	M 895	01/09/2025	21/08/2025	187,73**	0	-11	-2.065,03
FA/2025/3460	01/08/2025	04/08/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.03.2025 - 30.06.2025 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 35,00% - Codice contratto 4269	02/08/2025	M 895	01/09/2025	21/08/2025	591,02**	0	-11	-6.501,22
16/F	01/08/2025	04/08/2025	0002123	NAVONA SRL NAVONA SRL/16/F-2025/610 Immobile uso commerciale V.Roma 44 Cavola -Toano (RE) - Canone locazione mese di AGOSTO 2025	02/08/2025	M 902	01/09/2025	22/08/2025	500,00**	0	-10	-5.000,00
FA/2025/3462	01/08/2025	04/08/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.03.2025 - 30.06.2025 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 35,00% - Codice contratto 6323	02/08/2025	M 924	01/09/2025	27/08/2025	292,99**	0	-5	-1.464,95



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/07/2025 al 30/09/2025

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/2025/3442	01/08/2025	04/08/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.03.2025 - 30.06.2025 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 17,00% - Codice contratto 3970	02/08/2025	M 925	01/09/2025	27/08/2025	1.030,02**	0	-5	-5.150,10
FA/2025/3443	01/08/2025	04/08/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.03.2025 - 30.06.2025 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 35,00% - Codice contratto 3971	02/08/2025	M 925	01/09/2025	27/08/2025	795,40**	0	-5	-3.977,00
FA/2025/3448	01/08/2025	04/08/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.03.2025 - 30.06.2025 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 35,00% - Codice contratto 3979	02/08/2025	M 925	01/09/2025	27/08/2025	1.488,06**	0	-5	-7.440,30
FA/2025/3451	01/08/2025	04/08/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.03.2025 - 30.06.2025 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 17,00% - Codice contratto 3985	02/08/2025	M 925	01/09/2025	27/08/2025	2.933,10**	0	-5	-14.665,50
FA/2025/3454	01/08/2025	04/08/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.03.2025 - 30.06.2025 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 17,00% - Codice contratto 3989	02/08/2025	M 925	01/09/2025	27/08/2025	1.134,75**	0	-5	-5.673,75
FA/2025/3457	01/08/2025	04/08/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.03.2025 - 30.06.2025 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 17,00% - Codice contratto 3996	02/08/2025	M 925	01/09/2025	27/08/2025	1.464,83**	0	-5	-7.324,15
FA/2025/3461	01/08/2025	04/08/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.03.2025 - 30.06.2025 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 17,00% - Codice contratto 6002	02/08/2025	M 925	01/09/2025	27/08/2025	1.127,70**	0	-5	-5.638,50
FA/2025/3462	01/08/2025	04/08/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.03.2025 - 30.06.2025 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 35,00% - Codice contratto 6323	02/08/2025	M 925	01/09/2025	27/08/2025	531,17**	0	-5	-2.655,85



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/07/2025 al 30/09/2025

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								
000000064129941T	30/07/2025	31/07/2025	0001757	TELEPASS SPA Codice cliente: 185807399	30/07/2025	M 940	03/09/2025	03/09/2025	4,83	0	0	0,00
V0/56893	01/08/2025	04/08/2025	0001587	GLOBAL POWER SPA Fattura Energia Elettrica	02/08/2025	M 941	03/09/2025	03/09/2025	52,19**	0	0	0,00
V0/56893	01/08/2025	04/08/2025	0001587	GLOBAL POWER SPA Fattura Energia Elettrica	02/08/2025	M 942	03/09/2025	03/09/2025	5,80**	0	0	0,00
91	04/08/2025	05/08/2025	0002132	COOP. SOC. SAN GIUSEPPE ITALO Fattura Cliente	05/08/2025	M 847	04/09/2025	05/08/2025	1.125,00**	0	-30	-33.750,00
FA/2025/3052	01/06/2025	06/06/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.03.2025 - 30.04.2025 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 16,30% - Codice contratto 3970	05/06/2025	M 722	05/09/2025	09/07/2025	986,75**	0	-58	-57.231,50
FA/2025/3053	01/06/2025	06/06/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.03.2025 - 30.04.2025 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 16,30% - Codice contratto 3985	05/06/2025	M 722	05/09/2025	09/07/2025	1.090,76**	0	-58	-63.264,08
FA/2025/3054	01/06/2025	06/06/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.03.2025 - 30.04.2025 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 16,30% - Codice contratto 3989	05/06/2025	M 722	05/09/2025	09/07/2025	1.088,78**	0	-58	-63.149,24
FA/2025/3055	01/06/2025	06/06/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.03.2025 - 30.04.2025 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 16,30% - Codice contratto 3996	05/06/2025	M 722	05/09/2025	09/07/2025	1.402,67**	0	-58	-81.354,86
FA/2025/3056	01/06/2025	06/06/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.03.2025 - 30.04.2025 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 16,30% - Codice contratto 6002	06/06/2025	M 722	05/09/2025	09/07/2025	1.081,29**	0	-58	-62.714,82
27	31/07/2025	07/08/2025	0001297	PIANETA VERDE S.A.S. FATTURA	06/08/2025	M 897	05/09/2025	21/08/2025	2.057,29**	0	-15	-30.859,35



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/07/2025 al 30/09/2025

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								
0000925900009616	09/08/2025	18/08/2025	0001963	E-DISTRIBUZIONE SPA E-DISTRIBUZIONE SPA/0000925900009616-2025/23 Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE04338949 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2024 IMP. EURO 18,85 - Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico su CC bancario presso Banca Intesa Sa	12/08/2025	M 898	08/09/2025	21/08/2025	18,85**	0	-18	-339,30
47	11/08/2025	18/08/2025	0002175	Edil Quattro Snc di Cani Eduart Edil Quattro Snc di Cani Eduart/47- 2025/2640 Rifacimento marciapiede con fondo in misto cementato e rifinitura con asfalto in via san Michele Cavola (RE)	12/08/2025	M 896	11/09/2025	21/08/2025	2.400,00**	0	-21	-50.400,00
22/00	13/08/2025	18/08/2025	0000938	MERCANTI GEOM.CARLO MERCANTI GEOM. CARLO/22/00- 2025/2013,45 SALDO SALDO ONORARIO PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER RILIEVI E REDAZIONE DI TIPO DI FRAZIONAMENTO RELITTO DI STRADA PUBBLICA IN TOANO, FOGLIO 54.APP. 433 . SINO AL RITIRO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE. CODICE CIG .	13/08/2025	M 922	12/09/2025	25/08/2025	2.013,45	0	-18	-36.242,10
18692502000681	31/07/2025	04/08/2025	0000033	IREN AMBIENTE S.P.A. SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE Servizi di Igiene Ambientale	02/08/2025	M 926	15/09/2025	27/08/2025	55.918,16**	0	-19	-1.062.445,04
08_25	16/08/2025	18/08/2025	0001033	STUDIO TECNICO BENASSI GEOM.MARCELLO Marcello Benassi/08_25-2025/2762,29 Prestazioni professionali per rilievo, frazionamento terreni e assistenza alla trattativa per l'acquisizione di terreni al patrimonio - cig: B5CFB13CB5	18/08/2025	M 921	17/09/2025	25/08/2025	2.762,29	0	-23	-63.532,67
2/2	22/08/2025	28/08/2025	0002177	VIESI FAUSTO VIESI FAUSTO/2/2-2025/21799,99 AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DEL MOVIMENTO FRANOSO CHE COINVOLGE LE STRADE COMUNALI DI VIA L'OCA E SAN MARTINO CODICE	27/08/2025	M 996	26/09/2025	09/09/2025	11.899,99	0	-17	-202.299,83



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/07/2025 al 30/09/2025

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								
				INTERVENTO ER-URVI 001 596 E LAVORI URG								
2/2	22/08/2025	28/08/2025	0002177	VIESI FAUSTO VIESI FAUSTO/2/2-2025/21799,99 AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DEL MOVIMENTO FRANOSO CHE COINVOLGE LE STRADE COMUNALI DI VIA L'OCA E SAN MARTINO CODICE INTERVENTO ER-URVI 001 596 E LAVORI URG	27/08/2025	M 997	26/09/2025	09/09/2025	9.900,00	0	-17	-168.300,00
25B9-002179	27/08/2025	29/08/2025	0001624	RINA SERVICES S.P.A. VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE IMP ASCENSORI CORSO TRIESTE 65 - TOANO (RE) (RE) - Affidamento Progressivo lotto LOT-0001 CIG B785B3F047 Cliente: 947511 Contratto: 2025 CITBO 586 Pratica: 2025 BO CE 2922 Rif. Amministrazione: GILUP@rina.org	29/08/2025	M 932	28/09/2025	01/09/2025	145,00**	0	-27	-3.915,00
315 /P	31/07/2025	07/08/2025	0000989	L'OVILE S.C.R.L. FATTURA	06/08/2025	M 903	29/09/2025	22/08/2025	3.333,33**	0	-38	-126.666,54
106	29/08/2025	01/09/2025	0002132	COOP. SOC. SAN GIUSEPPE ITALO Fattura Cliente	30/08/2025	M 931	29/09/2025	01/09/2025	1.125,00**	0	-28	-31.500,00
154/PA	21/06/2025	30/06/2025	0000119	LA TECNOCOPIE S.R.L. LA TECNOCOPIE SRL /154/PA- 2025/585,89 Riga di commento Riga di commento COPIE/STAMPE B&W EFFETTUATE Riga di commento COPIE/STAMPE COLOR EFFETTUATE Riga di commento CANONE DI NOLEGGIO	27/06/2025	M 741	30/09/2025	10/07/2025	480,24**	0	-82	-39.379,68
65/001	06/08/2025	07/08/2025	0001075	COLI PAOLO AVVOCATO PATROCINANTE IN CASSAZIONE Comune di Toano / Zini Angela / Corte dei Conti Emilia Romagna nr. 46486 - nr. 46487 - nr. 46488	07/08/2025	M 852	30/09/2025	07/08/2025	9.404,76	0	-54	-507.857,04
41	24/07/2025	28/07/2025	0002138	MORETTI SNC DI MORETTI ALESSIO E C. MORETTI SNC DI MORETTI ALESSIO E C./41-2025/31034,32 LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DI TOMBAMENTI	26/07/2025	M 857	30/09/2025	07/08/2025	28.213,02**	0	-54	-1.523.503,08



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/07/2025 al 30/09/2025

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								
				PARZIALMENTE OSTRUITI PER REGIMAZIONI ACQUE SUPERFICIALI IN LOCALITA' LE CHIASTRE ID INTERVENTO ER-URVI-001611 - CUP F77H23001920001 - CIG B0CCEE886F								
0002103186	18/08/2025	19/08/2025	0001786	APKAPPA SRL FATT. IVA SPLIT P.	19/08/2025	M 866	30/09/2025	19/08/2025	1.400,00**	0	-42	-58.800,00
285/2025/002	20/08/2025	22/08/2025	0001581	AGAC INFRASTRUTTURE SPA Ruolo n 382025 ACCONTO ENERGIA ELETTRICA AUTOCONSUMATA 2025 del 20082025	21/08/2025	M 901	30/09/2025	22/08/2025	1.370,58**	0	-39	-53.452,62
412518756702	11/08/2025	18/08/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	13/08/2025	M 906	30/09/2025	22/08/2025	10,71**	0	-39	-417,69
412518756701	11/08/2025	18/08/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	14/08/2025	M 907	30/09/2025	22/08/2025	10,71**	0	-39	-417,69
412518756705	11/08/2025	18/08/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	13/08/2025	M 907	30/09/2025	22/08/2025	10,71**	0	-39	-417,69
412518756703	11/08/2025	18/08/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	13/08/2025	M 908	30/09/2025	22/08/2025	11,97**	0	-39	-466,83
412518756698	11/08/2025	18/08/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	14/08/2025	M 909	30/09/2025	22/08/2025	12,77**	0	-39	-498,03
412518756708	11/08/2025	18/08/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	13/08/2025	M 909	30/09/2025	22/08/2025	78,98**	0	-39	-3.080,22
412518756709	11/08/2025	18/08/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	14/08/2025	M 909	30/09/2025	22/08/2025	24,52**	0	-39	-956,28
412518756699	11/08/2025	18/08/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	13/08/2025	M 910	30/09/2025	22/08/2025	15,09**	0	-39	-588,51
412518756704	11/08/2025	18/08/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	14/08/2025	M 910	30/09/2025	22/08/2025	54,01**	0	-39	-2.106,39
412518756700	11/08/2025	18/08/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	14/08/2025	M 911	30/09/2025	22/08/2025	216,14**	0	-39	-8.429,46



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/07/2025 al 30/09/2025

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								
412518756706	11/08/2025	18/08/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	14/08/2025	M 911	30/09/2025	22/08/2025	465,59**	0	-39	-18.158,01
412518756707	11/08/2025	18/08/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	13/08/2025	M 911	30/09/2025	22/08/2025	480,53**	0	-39	-18.740,67
2778	31/07/2025	18/08/2025	0000082	C.E.A.G. S.R.L. Fattura di vendita PA SPLIT PAYMENT	12/08/2025	M 912	30/09/2025	25/08/2025	5.029,96**	0	-36	-181.078,56
21 /03	31/07/2025	18/08/2025	0001289	BOSCHINI GREEN TECHNOLOGY S.R.L. Fattura Cliente	09/08/2025	M 913	30/09/2025	25/08/2025	412,50**	0	-36	-14.850,00
68	31/07/2025	18/08/2025	0001824	CERESOLI TEDDY CERESOLI TEDDY/68-2025/727,93 MAGAZZINO COMUNALE TOANO : Frontalino in prevern. RAL 7037 sp.6/10 sv.33 Frontalino in prevern. RAL 7037 sp.6/10 sv.16,50 Mano d'opera Battiscopa in prevern. B.G. sp.6/10 sv.16,50 . PALESTRA COMUNALE : Mano d'opera per s	11/08/2025	M 914	30/09/2025	25/08/2025	596,66**	0	-36	-21.479,76
SFPA-0015524	27/08/2025	29/08/2025	0002124	Mondoffice S.r.l. Contributo ambientale CONAI assolto. Diritto SIAE assolto se applicabile.	28/08/2025	M 933	30/09/2025	01/09/2025	432,18**	0	-29	-12.533,22
1/11/289	30/08/2025	01/09/2025	0000438	TENEGGI LAURA DISTRIBUTORE IP TENEGGI LAURA/1/11/289-2025/624,5 27101245 BENZINA OTTANI <98 UFFICIO TECNICO 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI EH176DG 27101245 BENZINA OTTANI <98 POLIZIA MUNICIPALE 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI FV247LN 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,00	01/09/2025	M 935	01/10/2025	01/09/2025	76,00**	0	-30	-2.280,00
1/11/289	30/08/2025	01/09/2025	0000438	TENEGGI LAURA DISTRIBUTORE IP TENEGGI LAURA/1/11/289-2025/624,5 27101245 BENZINA OTTANI <98 UFFICIO TECNICO 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI EH176DG 27101245 BENZINA OTTANI <98 POLIZIA MUNICIPALE 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI FV247LN 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,00	01/09/2025	M 936	01/10/2025	01/09/2025	435,89**	0	-30	-13.076,70



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/07/2025 al 30/09/2025

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								
205	29/08/2025	02/09/2025	0001009	CMC ELETTRONICA ELETTRONICA CMC SRL/205-2025/902,8 MANUTENZIONE ORDINARIA E DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI TOANO ANNO 2025 DETERMINA 41 DEL 25/03/2025 CIG: B5F6E12695 CANONE LUGLIO 2025 IMPORTO SCISSIONE DEI P	01/09/2025	M 1013	01/10/2025	16/09/2025	473,48**	0	-15	-7.102,20
205	29/08/2025	02/09/2025	0001009	CMC ELETTRONICA ELETTRONICA CMC SRL/205-2025/902,8 MANUTENZIONE ORDINARIA E DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI TOANO ANNO 2025 DETERMINA 41 DEL 25/03/2025 CIG: B5F6E12695 CANONE LUGLIO 2025 IMPORTO SCISSIONE DEI P	01/09/2025	M 1014	01/10/2025	16/09/2025	27,39**	0	-15	-410,85
205	29/08/2025	02/09/2025	0001009	CMC ELETTRONICA ELETTRONICA CMC SRL/205-2025/902,8 MANUTENZIONE ORDINARIA E DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI TOANO ANNO 2025 DETERMINA 41 DEL 25/03/2025 CIG: B5F6E12695 CANONE LUGLIO 2025 IMPORTO SCISSIONE DEI P	01/09/2025	M 1015	01/10/2025	16/09/2025	7,52**	0	-15	-112,80
205	29/08/2025	02/09/2025	0001009	CMC ELETTRONICA ELETTRONICA CMC SRL/205-2025/902,8 MANUTENZIONE ORDINARIA E DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI TOANO ANNO 2025 DETERMINA 41 DEL 25/03/2025 CIG: B5F6E12695 CANONE LUGLIO 2025 IMPORTO SCISSIONE DEI P	01/09/2025	M 1016	01/10/2025	16/09/2025	231,61**	0	-15	-3.474,15
31	31/08/2025	08/09/2025	0001297	PIANETA VERDE S.A.S. FATTURA	05/09/2025	M 1002	02/10/2025	15/09/2025	2.057,29**	0	-17	-34.973,93
11885/S	29/08/2025	03/09/2025	0000590	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. Grafiche E.Gaspari S.r.l./11885/S- 2025/109,8 CF. DA 2 REG.SUPPLETIVI	03/09/2025	M 1007	03/10/2025	15/09/2025	90,00**	0	-18	-1.620,00



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/07/2025 al 30/09/2025

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								
				CAD.								
18/F	01/09/2025	04/09/2025	0002123	NAVONA SRL NAVONA SRL/18/F-2025/640 Immobile uso commerciale V.Roma 44 Cavola Toano (RE) - Canone locazione mese di SETTEMBRE 2025 Rimborsato 50% imposta di registro per rinnovo annualità	04/09/2025	M 1003	04/10/2025	15/09/2025	530,00**	0	-19	-10.070,00
38512500049478	08/09/2025	09/09/2025	0001582	IREN MERCATO S.P.A. Energia Elettrica AGOSTO 2025 PIAZZA ITALIA 9999 42010 Toano RE	09/09/2025	M 1004	09/10/2025	15/09/2025	172,00**	0	-24	-4.128,00
351 /P	11/08/2025	18/08/2025	0000989	L'OVILE S.C.R.L. FATTURA	11/08/2025	M 904	10/10/2025	22/08/2025	3.333,33**	0	-49	-163.333,17
06-2025	11/08/2025	20/08/2025	0001789	BENNATI VALENTINA OPERAZIONE NON SOGGETTA A IVA NE' A RITENUTA	20/08/2025	M 920	10/10/2025	25/08/2025	20.904,00	0	-46	-961.584,00
1PA	08/09/2025	12/09/2025	0001004	MONTI LUIGI ARCHITETTO Monti Luigi/1PA-2025/2498,08 Servizi professionali di progettazione per Nuova realizzazione del Polo scolastico per l'infanzia di Toano" Via Matilde di Canossa, 23 del Capoluogo (punto 5.8 del Riepilogo Allegato C) Fase realizzativa. Direzione, misu	10/09/2025	M 1073	10/10/2025	30/09/2025	2.498,08	0	-10	-24.980,80
8H00674475	11/09/2025	16/09/2025	0001579	TIM S.P.A. Fattura Settembre 25: Periodo 5/25 Lug - Ago	15/09/2025	M 1008	15/10/2025	16/09/2025	173,02**	0	-29	-5.017,58
8H00674626	11/09/2025	16/09/2025	0001579	TIM S.P.A. Fattura Settembre 25: Periodo 5/25 Lug - Ago	15/09/2025	M 1009	15/10/2025	16/09/2025	138,76**	0	-29	-4.024,04
8H00678746	11/09/2025	16/09/2025	0001579	TIM S.P.A. Fattura Settembre 25: Periodo 5/25 Lug - Ago	15/09/2025	M 1010	15/10/2025	16/09/2025	119,76**	0	-29	-3.473,04
8H00678774	11/09/2025	16/09/2025	0001579	TIM S.P.A. Fattura Settembre 25: Periodo 5/25 Lug - Ago	15/09/2025	M 1011	15/10/2025	16/09/2025	132,16**	0	-29	-3.832,64



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/07/2025 al 30/09/2025

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								
8H00678765	11/09/2025	16/09/2025	0001579	TIM S.P.A. Fattura Settembre 25: Periodo 5/25 Lug - Ago	15/09/2025	M 1012	15/10/2025	16/09/2025	225,45**	0	-29	-6.538,05
18692502000781	31/08/2025	02/09/2025	0000033	IREN AMBIENTE S.P.A. SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE Servizi di Igiene Ambientale	02/09/2025	M 1074	15/10/2025	30/09/2025	56.594,21**	0	-15	-848.913,15
18692502000781	31/08/2025	02/09/2025	0000033	IREN AMBIENTE S.P.A. SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE Servizi di Igiene Ambientale	02/09/2025	M 1075	15/10/2025	30/09/2025	17.352,03**	0	-15	-260.280,45
202511760382	15/09/2025	16/09/2025	0001896	AXPO ITALIA S.P.A. Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Axpo Solutions AG, Parkstrasse 23, 5400 Baden Switzerland Consumi fatturati in totale in questa bolletta: 31.572 kWh File di dettaglio disponibile nell'area web riservata: 202511760382_Completo	16/09/2025	M 1020	16/10/2025	16/09/2025	10.612,27**	0	-30	-318.368,10
21/2024	19/08/2025	20/08/2025	0002176	DOTT.ING.POLI MARCO COLLAUDO STATICO LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DI PONTE NELLA STRADA VIA L OCA CIG B015410288 CUP F77H23001920001	19/08/2025	M 918	18/10/2025	25/08/2025	2.200,00	0	-54	-118.800,00
21/2024	19/08/2025	20/08/2025	0002176	DOTT.ING.POLI MARCO COLLAUDO STATICO LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DI PONTE NELLA STRADA VIA L OCA CIG B015410288 CUP F77H23001920001	19/08/2025	M 919	18/10/2025	25/08/2025	1.899,99	0	-54	-102.599,46
8H00675264	11/09/2025	19/09/2025	0001579	TIM S.P.A. Fattura Settembre 25: Periodo 5/25 Lug - Ago	18/09/2025	M 1056	18/10/2025	29/09/2025	94,88**	0	-19	-1.802,72
8H00679080	11/09/2025	19/09/2025	0001579	TIM S.P.A. Fattura Settembre 25: Periodo 5/25 Lug - Ago	18/09/2025	M 1056	18/10/2025	29/09/2025	180,00**	0	-19	-3.420,00
0000925900015459	18/09/2025	23/09/2025	0001963	E-DISTRIBUZIONE SPA E-DISTRIBUZIONE SPA/0000925900015459-2025/23 Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE43143232 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2024 IMP. EURO	19/09/2025	M 1057	19/10/2025	29/09/2025	18,85**	0	-20	-377,00



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/07/2025 al 30/09/2025

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								
				18,85 - Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico su CC bancario presso Banca Intesa Sa								
2025A000015076	21/09/2025	25/09/2025	0001627	WIND TRE S.P.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l.	25/09/2025	M 1053	25/10/2025	29/09/2025	245,78**	0	-26	-6.390,28
2025A000015928	21/09/2025	25/09/2025	0001627	WIND TRE S.P.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l. L'IVA indicata è stata assolta, ai sensi dell'articolo 74, comma 1, lettera d, DPR n. 633 / 1972, da Wind Tre S.p.A - P.IVA 13378520152	25/09/2025	M 1053	25/10/2025	29/09/2025	721,59**	0	-26	-18.761,34
175	25/09/2025	25/09/2025	0000886	B.M.SCAVI S.N.C. B.M. SCAVI S.R.L./175-2025/1661,04 SPARGIMENTO SALE LUNGO LE STRADE COMUNALI VICINALI E GLI SPAZI PUBBLICI STAGIONI INVERNALI 2022/2023 - 2023/2024 E 2024/2025 SALDO TERZA ANNUALITA' LOTTO 2 CIG Z7338B42F1 DETERMINA AFF. 121 20.12.22 FATTURA SOG	25/09/2025	M 1065	25/10/2025	30/09/2025	1.361,51**	0	-25	-34.037,75
176	25/09/2025	25/09/2025	0000886	B.M.SCAVI S.N.C. B.M. SCAVI S.R.L./176-2025/2492,8 SERVIZIO SPALATA NEVE LUNGO LE STRADE COMUNALI VICINALI E GLI SPAZI PUBBLICI STAGIONI INVERNALI 2022/2023 - 2023/2024 E 2024/2025 SALDO TERZA ANNUALITA' LOTTO 3 CIG Z8938B44F3 DETERMINA AFF. 121 20.12.2022 FATTU	25/09/2025	M 1065	25/10/2025	30/09/2025	2.043,28**	0	-25	-51.082,00
177	25/09/2025	25/09/2025	0000886	B.M.SCAVI S.N.C. B.M. SCAVI S.R.L./177-2025/3027,93 SERVIZIO SPALATA NEVE LUNGO LE STRADE COMUNALI VICINALI E GLI SPAZI PUBBLICI STAGIONI INVERNALI 2022/2023 - 2023/2024 E 2024/2025 SALDO TERZA ANNUALITA' LOTTO 2 CIG ZBB38B44B3 DETERMINA AFF. 121 20.12.2022 FATT	25/09/2025	M 1065	25/10/2025	30/09/2025	2.481,91**	0	-25	-62.047,75



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/07/2025 al 30/09/2025

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								
18692502000852	11/09/2025	12/09/2025	0000033	IREN AMBIENTE S.P.A. SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE Servizi di Igiene Ambientale	12/09/2025	M 1076	27/10/2025	30/09/2025	1.182,87**	0	-27	-31.937,49
18692502000852	11/09/2025	12/09/2025	0000033	IREN AMBIENTE S.P.A. SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE Servizi di Igiene Ambientale	12/09/2025	M 1077	27/10/2025	30/09/2025	12.533,07**	0	-27	-338.392,89
18692502000852	11/09/2025	12/09/2025	0000033	IREN AMBIENTE S.P.A. SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE Servizi di Igiene Ambientale	12/09/2025	M 1078	27/10/2025	30/09/2025	2.094,47**	0	-27	-56.550,69
18692502000852	11/09/2025	12/09/2025	0000033	IREN AMBIENTE S.P.A. SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE Servizi di Igiene Ambientale	12/09/2025	M 1079	27/10/2025	30/09/2025	8.003,49**	0	-27	-216.094,23
374 /P	31/08/2025	08/09/2025	0000989	L'OVILE S.C.R.L. FATTURA	05/09/2025	M 1005	30/10/2025	15/09/2025	3.333,33**	0	-45	-149.999,85
377 /P	31/08/2025	08/09/2025	0000989	L'OVILE S.C.R.L. FATTURA	06/09/2025	M 1006	30/10/2025	15/09/2025	170,00**	0	-45	-7.650,00
199/PA	23/07/2025	01/08/2025	0000119	LA TECNOCOPIE S.R.L. LA TECNOCOPIE SRL /199/PA-2025/69,54 Riga di commento Riga di commento CANONE DI NOLEGGIO	31/07/2025	M 905	31/10/2025	22/08/2025	57,00**	0	-70	-3.990,00
412521287631	11/09/2025	15/09/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	13/09/2025	M 1001	31/10/2025	15/09/2025	10,71**	0	-46	-492,66
412521287632	11/09/2025	15/09/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	13/09/2025	M 1001	31/10/2025	15/09/2025	15,04**	0	-46	-691,84
412521287633	11/09/2025	15/09/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	13/09/2025	M 1001	31/10/2025	15/09/2025	205,00**	0	-46	-9.430,00
412521287634	11/09/2025	15/09/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	13/09/2025	M 1001	31/10/2025	15/09/2025	10,71**	0	-46	-492,66
412521287635	11/09/2025	15/09/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	13/09/2025	M 1001	31/10/2025	15/09/2025	10,71**	0	-46	-492,66
412521287636	11/09/2025	15/09/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	13/09/2025	M 1001	31/10/2025	15/09/2025	10,71**	0	-46	-492,66



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/07/2025 al 30/09/2025

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								
412521287637	11/09/2025	15/09/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	13/09/2025	M 1001	31/10/2025	15/09/2025	51,24**	0	-46	-2.357,04
412521287638	11/09/2025	15/09/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	13/09/2025	M 1001	31/10/2025	15/09/2025	10,71**	0	-46	-492,66
412521287639	11/09/2025	15/09/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	13/09/2025	M 1001	31/10/2025	15/09/2025	269,32**	0	-46	-12.388,72
412521287640	11/09/2025	15/09/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	13/09/2025	M 1001	31/10/2025	15/09/2025	366,10**	0	-46	-16.840,60
412521287641	11/09/2025	15/09/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	13/09/2025	M 1001	31/10/2025	15/09/2025	18,21**	0	-46	-837,66
412521287642	11/09/2025	15/09/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	13/09/2025	M 1001	31/10/2025	15/09/2025	10,71**	0	-46	-492,66
66/PA	18/09/2025	27/09/2025	0001584	BAGNOLI NET SRL Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	27/09/2025	M 1054	31/10/2025	29/09/2025	673,59**	0	-32	-21.554,88
66/PA	18/09/2025	27/09/2025	0001584	BAGNOLI NET SRL Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	27/09/2025	M 1055	31/10/2025	29/09/2025	116,41**	0	-32	-3.725,12
69/PA	18/09/2025	27/09/2025	0001584	BAGNOLI NET SRL Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	27/09/2025	M 1055	31/10/2025	29/09/2025	195,00**	0	-32	-6.240,00
174	25/09/2025	25/09/2025	0000886	B.M.SCAVI S.N.C. B.M. SCAVI S.R.L./174-2025/1922,15 SPARGIMENTO SALE LUNGO LE STRADE COMUNALI VICINALI E GLI SPAZI PUBBLICI STAGIONI INVERNALI 2022- 2023 - 2023/2024 E 2024/2025 SALDO TERZA ANNUALITA' LOTTO 3 CIG ZCF38B433A DETERMINA AFF. 121 20.12.22 FATTURA SOG	25/09/2025	M 1065	31/10/2025	30/09/2025	1.575,53**	0	-31	-48.841,43



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/07/2025 al 30/09/2025

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								
173	25/09/2025	25/09/2025	0000886	B.M.SCAVI S.N.C. B.M. SCAVI S.R.L./173-2025/2811,47 SPARGIMENTO SALE LUNGO LE STRADE COMUNALI VICINALI E GLI SPAZI PUBBLICI. STAGIONI INVERNALI 2022/2023 - 2023-2024 E 2024/2025 SALDO TERZA ANNUALITA' LOTTO 4 CIG ZD038B437F DETERMINA AFF. 121 20.12.22 FATTURA SO	25/09/2025	M 1065	31/10/2025	30/09/2025	2.304,48**	0	-31	-71.438,88
55	08/08/2025	18/08/2025	0001233	BERTOIA IMPRESA COSTRUZIONI BERTOIA IMPRESA COSTRUZIONI SRL/55-2025/117685,58 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE, ORDINANZA N. 13/2023 // LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAME	09/08/2025	M 999	08/11/2025	12/09/2025	106.986,89**	0	-57	-6.098.252,73
54	08/08/2025	18/08/2025	0001233	BERTOIA IMPRESA COSTRUZIONI BERTOIA IMPRESA COSTRUZIONI SRL/54-2025/78773,74 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE, ORDINANZA N. 13/2023 // LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMEN	09/08/2025	M 1000	08/11/2025	12/09/2025	71.612,49**	0	-57	-4.081.911,93
219/PA	30/08/2025	03/09/2025	0000119	LA TECNOCOPIE S.R.L. LA TECNOCOPIE SRL /219/PA- 2025/1255,49 Riga di commento Riga di commento CANONE DI NOLEGGIO Riga di commento COPIE/STAMPE B&W EFFETTUATE Riga di commento CANONE DI NOLEGGIO Riga di commento COPIE/STAMPE COLOR EFFETTUATE Riga di commento CANONE DI NOL	02/09/2025	M 1017	30/11/2025	16/09/2025	86,00**	0	-75	-6.450,00
219/PA	30/08/2025	03/09/2025	0000119	LA TECNOCOPIE S.R.L. LA TECNOCOPIE SRL /219/PA- 2025/1255,49 Riga di commento Riga di commento CANONE DI NOLEGGIO Riga di commento COPIE/STAMPE B&W	02/09/2025	M 1018	30/11/2025	16/09/2025	82,48**	0	-75	-6.186,00



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/07/2025 al 30/09/2025

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								
				di commento CANONE DI NOLEGGIO Riga di commento COPIE/STAMPE COLOR EFFETTUATE Riga di commento CANONE DI NOL								
219/PA	30/08/2025	03/09/2025	0000119	LA TECNOCOPIE S.R.L. LA TECNOCOPIE SRL /219/PA-2025/1255,49 Riga di commento Riga di commento CANONE DI NOLEGGIO Riga di commento COPIE/STAMPE B&W EFFETTUATE Riga di commento CANONE DI NOLEGGIO Riga di commento COPIE/STAMPE COLOR EFFETTUATE Riga di commento CANONE DI NOL	02/09/2025	M 1019	30/11/2025	16/09/2025	860,61**	0	-75	-64.545,75
25 /03	31/08/2025	12/09/2025	0001289	BOSCHINI GREEN TECHNOLOGY S.R.L. Fattura Cliente	10/09/2025	M 1066	30/11/2025	30/09/2025	4.033,63**	0	-61	-246.051,43
20002526000230	17/09/2025	19/09/2025	0001785	STUDIO ALFA S.P.A. FATTURA CONSULENZA *** RIFERIMENTI *** NS.OFFERTA PROT N. 22P006357	18/09/2025	M 1058	01/12/2025	29/09/2025	425,00**	0	-63	-26.775,00
P/2	05/09/2025	08/09/2025	0001044	AGRI-DOLO DI ARATI TULLIO Dati personali, necessari unicamente al rispetto degli adempimenti contabili e/o amministrativi obbligatori per legge, trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.L. 196/2003 (codice della privacy)	06/09/2025	M 1064	05/12/2025	30/09/2025	6.685,93	0	-66	-441.271,38
2CT	05/09/2025	08/09/2025	0001610	CROCI GIORGIO NO SCISSIONE DEI PAGAMENTI PER ADOZIONE REGIME SPECIALE PER L'AGRICOLTURA ART. 34 DPR 633/72	05/09/2025	M 1067	05/12/2025	30/09/2025	5.490,46	0	-66	-362.370,36
4	05/09/2025	08/09/2025	0001588	FILIPPI GUIDO FILIPPI GUIDO/4-2025/4025,45 SERVIZIO SPALATA NEVE LUNGO LE STRADE COMUNALI, VICINALI E GLI SPAZI PUBBLICI STAGIONI INVERNALI 2022/2023, 2023/2024 E 2024/2025 SALDO TERZA ANNUALITA' LOTTO 4 Determina di affidamento n.121 del 20/12/2022 Codice Cig Z00	05/09/2025	M 1068	05/12/2025	30/09/2025	3.299,55**	0	-66	-217.770,30
3	05/09/2025	08/09/2025	0001588	FILIPPI GUIDO FILIPPI GUIDO/3-2025/6203,14 SERVIZIO SPALATA NEVE LUNGO LE STRADE	05/09/2025	M 1068	05/12/2025	30/09/2025	5.084,54**	0	-66	-335.579,64



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/07/2025 al 30/09/2025

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								
				COMUNALI, VICINALI E GLI SPAZI PUBBLICI STAGIONI INVERNALI 2022/2023, 2023/2024 E 2024/2025 SALDO TERZA ANNUALITA' LOTTO 6 Determina di affidamento n.121 del 20/12/2022 Codice Cig Z35								
5/PA	09/09/2025	12/09/2025	0001633	MONTICELLI ALESSANDRO MONTICELLI ALESSANDRO/5/PA-2025/3003,84 SPARGIMENTO SALE LUNGO LE STRADE COMUNALI, VICINALI E GLI SPAZI PUBBLICI - STAGIONI INVERNALI - SPARGIMENTO SALE LUNGO LE STRADE COMUNALI, VICINALI E GLI SPAZI PUBBLICI - STAGIONI INVERNALI 2022/2023, 2023/202	10/09/2025	M 1070	08/12/2025	30/09/2025	2.462,16**	0	-69	-169.889,04
7/PA	09/09/2025	12/09/2025	0001633	MONTICELLI ALESSANDRO MONTICELLI ALESSANDRO/7/PA-2025/4004,97 SERVIZIO SPALATA NEVE LUNGO LE STRADE COMUNALI, VICINALI E GLI SPAZI PUBBLICI - STAGIONI INVERN - SERVIZIO SPALATA NEVE LUNGO LE STRADE COMUNALI, VICINALI E GLI SPAZI PUBBLICI - STAGIONI INVERNALI 2022/2023, 2	10/09/2025	M 1070	08/12/2025	30/09/2025	3.282,76**	0	-69	-226.510,44
6/PA	09/09/2025	12/09/2025	0001633	MONTICELLI ALESSANDRO MONTICELLI ALESSANDRO/6/PA-2025/9015,34 SERVIZIO SPALATA NEVE LUNGO LE STRADE COMUNALI, VICINALI E GLI SPAZI PUBBLICI - STAGIONI INVERN - SERVIZIO SPALATA NEVE LUNGO LE STRADE COMUNALI, VICINALI E GLI SPAZI PUBBLICI - STAGIONI INVERNALI 2022/2023, 2	10/09/2025	M 1070	08/12/2025	30/09/2025	7.389,62**	0	-69	-509.883,78
13	22/09/2025	23/09/2025	0002037	GIGLI CESARE GIGLI CESARE/13-2025/29800 PROGETTAZIONE, D.L. E COORDINAMENTO SICUREZZA PER RIFACIMENTO DI OPERE DI SOSTEGNO (GABBIONATA) DANNEGGIATA CHE COINVOLGE LA STRADA COMUNALE VIA DADALLO CODICE INTERVENTO ER-URVI-001599-CUP F77H23001920001 E	22/09/2025	M 1071	22/12/2025	30/09/2025	19.300,00	0	-83	-1.601.900,00



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/07/2025 al 30/09/2025

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								
				LAVORI URGENTI								
13	22/09/2025	23/09/2025	0002037	GIGLI CESARE GIGLI CESARE/13-2025/29800 PROGETTAZIONE, D.L. E COORDINAMENTO SICUREZZA PER RIFACIMENTO DI OPERE DI SOSTEGNO (GABBIONATA) DANNEGGIATA CHE COINVOLGE LA STRADA COMUNALE VIA DADALLO CODICE INTERVENTO ER- URVI-001599-CUP F77H23001920001 E LAVORI URGENTI	22/09/2025	M 1072	22/12/2025	30/09/2025	10.500,00	0	-83	-871.500,00
P/2	15/09/2025	23/09/2025	0001916	MANDREOLI MARCO Dati personali, necessari unicamente al rispetto degli adempimenti contabili e/o amministrativi obbligatori per legge, trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.L. 196/2003 (codice della privacy)	22/09/2025	M 1069	15/01/2026	30/09/2025	3.459,18	0	-107	-370.132,26
Totale Documenti Contabili			1.138.591,53	(1)	Totale Ritardo Ponderato		-30.937.450,79	(2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		-27,17	

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa