



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

Comune di Toano

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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/2023/916	02/04/2023	12/04/2023	0001229	AZIENDA SERVIZI TOANO SRL UNIPERSONALE SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2022 - 31.12.2022 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 4648	07/04/2023	M 1354	30/04/2023	28/11/2023	1,19	0	212	252,28
107/GS	31/07/2023	16/08/2023	0001996	CENTRO DI MEDICINA S.P.A Fattura MDL Split Correggio	04/08/2023	M 1137	31/07/2023	06/10/2023	240,00**	0	67	16.080,00
000000072009261T	30/09/2023	03/10/2023	0001757	TELEPASS SPA Codice cliente: 185807399	02/10/2023	M 1130	04/10/2023	04/10/2023	1,90	0	0	0,00
V0/57494	01/09/2023	26/09/2023	0001587	GLOBAL POWER SPA Fattura Energia Elettrica	02/09/2023	M 1131	04/10/2023	04/10/2023	40,45**	0	0	0,00
V0/57494	01/09/2023	26/09/2023	0001587	GLOBAL POWER SPA Fattura Energia Elettrica	02/09/2023	M 1132	04/10/2023	04/10/2023	4,50**	0	0	0,00
77/PA	13/09/2023	26/09/2023	0001584	BAGNOLI NET SRL Vendita	14/09/2023	M 1182 *	14/10/2023	16/10/2023	-1.141,88	0	2	-2.283,76
78/PA	13/09/2023	26/09/2023	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)	15/09/2023	M 1182 *	15/10/2023	16/10/2023	1.141,88	0	1	1.141,88
1923/00	22/09/2023	30/09/2023	0001809	ABITEL SRL ABITEL s.r.l./1923/00-2023/561,2 INTERVENTO SU VOSTRA CHIAMATA DEL 31/05/2023 MANO D'OPERA INTERVENTO SU IMPIANTO Effettuato ripristino funzionamento impianto installato in Via Monte Cusma 15, a Toano. Raddrizzata staffa fissaggio barriera e aumenta	30/09/2023	M 1221	30/10/2023	31/10/2023	460,00**	0	1	460,00
000000074891458T	30/10/2023	30/10/2023	0001757	TELEPASS SPA Codice cliente: 185807399	30/10/2023	M 1228	31/10/2023	31/10/2023	1,90	0	0	0,00
1/11/316	30/09/2023	03/10/2023	0000438	TENEGGI LAURA DISTRIBUTORE IP TENEGGI LAURA/1/11/316-2023/742 27101245 BENZINA OTTANI <98 UFFICIO TECNICO 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,	02/10/2023	M 1126	01/11/2023	03/10/2023	121,20**	0	-29	-3.514,80



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

Comune di Toano

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/10/2023 al 31/12/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				001 CANTONIERI EH176DG 27101245 BENZINA OTTANI <98 POLIZIA MUNICIPALE 27101245 BENZINA OTTANI <98 ASSISTENTI SOCIALI								
1/11/316	30/09/2023	03/10/2023	0000438	TENEGGI LAURA DISTRIBUTORE IP TENEGGI LAURA/1/11/316-2023/742 27101245 BENZINA OTTANI <98 UFFICIO TECNICO 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI EH176DG 27101245 BENZINA OTTANI <98 POLIZIA MUNICIPALE 27101245 BENZINA OTTANI <98 ASSISTENTI SOCIALI	02/10/2023	M 1127	01/11/2023	03/10/2023	487,00**	0	-29	-14.123,00
1PA	29/09/2023	03/10/2023	0001851	METHOD DI FRANCESCHI MILCO & C. SNC rif. ns. DDT n. 136 del 28/09/23 C.I.G. Z5B3C23524	03/10/2023	M 1129	02/11/2023	04/10/2023	706,00**	0	-29	-20.474,00
33	30/09/2023	04/10/2023	0001297	PIANETA VERDE S.A.S. FATTURA	03/10/2023	M 1133	02/11/2023	04/10/2023	2.057,29**	0	-29	-59.661,41
23/52/00024	30/09/2023	03/10/2023	0001583	ROMOLI GRAZIANO SRL FATTURA	03/10/2023	M 1222	02/11/2023	31/10/2023	628,50**	0	-2	-1.257,00
V0/63275	02/10/2023	03/10/2023	0001587	GLOBAL POWER SPA Fattura Energia Elettrica	02/10/2023	M 1237	03/11/2023	03/11/2023	44,53**	0	0	0,00
V0/63275	02/10/2023	03/10/2023	0001587	GLOBAL POWER SPA Fattura Energia Elettrica	02/10/2023	M 1238	03/11/2023	03/11/2023	4,95**	0	0	0,00
334	02/10/2023	05/10/2023	0002012	RIMOND ENGINEERING, PROCUREMENT AND CONSTRUCTION MANAGEMENT RIMOND ENGINEERING, PROCUREMENT AND CONSTRUCTION MANAGEMENT/334-2023/33262,21 Progettazione esecutiva impiantistica - progetto "Nuova realizzazione scuola primaria "M. Tori" di Cerredolo - CUP F72C22000500006 - CIG 97905834AE	05/10/2023	M 1135	04/11/2023	05/10/2023	27.264,11**	0	-30	-817.923,30
FPA 6/23	04/10/2023	05/10/2023	0002013	cm2 associati cm2 associati/FPA 6/23-2023/40519,05 RdO 3541642 - Affidamento incarico progettazione e Direzione Lavori inerente alle opere Architettoniche per nuova realizzazione Scuola Primaria di Cerredolo	05/10/2023	M 1136	04/11/2023	05/10/2023	40.519,05	0	-30	-1.215.571,50



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

Comune di Toano

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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								
				CUP F72C22000050006 PNRR M2C3 I1.1 costruzione di nuove								
302/PA	29/09/2023	07/10/2023	0000119	LA TECNOCOPIE S.R.L. LA TECNOCOPIE SRL /302/PA-2023/799,39 Riga di commento Riga di commento COPIE/STAMPE B&W EFFETTUATE Riga di commento COPIE/STAMPE COLOR EFFETTUATE Riga di commento CANONE DI NOLEGGIO Riga di commento CANONE DI NOLEGGIO Riga di commento QUOTA FISSA ST	06/10/2023	M 1138	05/11/2023	09/10/2023	655,24**	0	-27	-17.691,48
1/11/31	07/10/2023	10/10/2023	0001541	CLOROFILLA DI BAROZZI IVANO CLOROFILLA di BAROZZI IVANO/1/11/31-2023/82,5 044 Corona di Alloro per commemorazione con bacche oro	09/10/2023	M 1141	08/11/2023	12/10/2023	75,00**	0	-27	-2.025,00
27 /03	30/09/2023	10/10/2023	0001289	BOSCHINI GREEN TECHNOLOGY S.R.L. Fattura Cliente	09/10/2023	M 1220	08/11/2023	31/10/2023	349,60**	0	-8	-2.796,80
65	09/10/2023	11/10/2023	0002015	SMART PROCUREMENT SRLS Supporto al Rup procedura lavori Polo infanzia Cavola CIG ZF23C21C26 PNRR M.4 C.1 I.1.1	10/10/2023	M 1169	09/11/2023	12/10/2023	3.515,92**	0	-28	-98.445,76
65	09/10/2023	11/10/2023	0002015	SMART PROCUREMENT SRLS Supporto al Rup procedura lavori Polo infanzia Cavola CIG ZF23C21C26 PNRR M.4 C.1 I.1.1	10/10/2023	M 1170	09/11/2023	12/10/2023	684,08**	0	-28	-19.154,24
41	06/10/2023	11/10/2023	0002016	POLETTI CLAUDIO POLETTI CLAUDIO/41-2023/4500 Supporto Tecnico-Specialistico // Supporto al RUP per l'utilizzo del sistema informativo Regis - CIG ZA43C21ABC - Determinazione U.O. LL. PP. n.81 del 10/07/2023	10/10/2023	M 1175	09/11/2023	12/10/2023	4.500,00	0	-28	-126.000,00
18692302001921	10/10/2023	11/10/2023	0000033	IREN AMBIENTE S.P.A. SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE Servizi di Igiene Ambientale	11/10/2023	M 1140	10/11/2023	11/10/2023	13.467,99	0	-30	-404.039,70
66	09/10/2023	12/10/2023	0002015	SMART PROCUREMENT SRLS Supporto al Rup procedura lavori Polo infanzia Toano CIG Z163C21CA9 PNRR M.4 C.1 I.1.1	12/10/2023	M 1171	11/11/2023	12/10/2023	2.808,33**	0	-30	-84.249,90



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

Comune di Toano

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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								
66	09/10/2023	12/10/2023	0002015	SMART PROCUREMENT SRLS Supporto al Rup procedura lavori Polo infanzia Toano CIG Z163C21CA9 PNRR M.4 C.1 I.1.1	12/10/2023	M 1172	11/11/2023	12/10/2023	1.391,67**	0	-30	-41.750,10
9129016179	30/09/2023	12/10/2023	0001711	COOPSERVICE S.COOP.P.A. CONVENZIONE SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 - LOTTO 3 - PRESSO GLI IMMOBILI DEL COMUNE DI TOANO E CENTRO LABOR, NEL PERIODO 01/06/2021 - 31/05/2024 NUM. REGISTRO PI176406-21 PRESTAZIONALE PER SERVIZI AUSILIARI/COMPLEMENTARI	12/10/2023	M 1177	11/11/2023	14/10/2023	953,84**	0	-28	-26.707,52
412315680374	10/10/2023	12/10/2023	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	12/10/2023	M 1186 *	11/11/2023	17/10/2023	-2,71**	0	-25	67,75
412315680368	10/10/2023	12/10/2023	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	12/10/2023	M 1188	11/11/2023	17/10/2023	195,05**	0	-25	-4.876,25
412315680377	10/10/2023	12/10/2023	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	12/10/2023	M 1189 *	11/11/2023	17/10/2023	2,78**	0	-25	-69,50
2387	30/09/2023	12/10/2023	0000082	C.E.A.G. S.R.L. Fattura di vendita PA SPLIT PAYMENT	12/10/2023	M 1218	11/11/2023	31/10/2023	81,52**	0	-11	-896,72
2387	30/09/2023	12/10/2023	0000082	C.E.A.G. S.R.L. Fattura di vendita PA SPLIT PAYMENT	12/10/2023	M 1219	11/11/2023	31/10/2023	1.374,48**	0	-11	-15.119,28
9129016180	30/09/2023	14/10/2023	0001711	COOPSERVICE S.COOP.P.A. CONVENZIONE SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 - LOTTO 3 - PRESSO GLI IMMOBILI DEL COMUNE DI TOANO E CENTRO LABOR, NEL PERIODO 01/06/2021 - 31/05/2024 NUM. REGISTRO PI176406-21 PRESTAZIONALE PER SERVIZI AUSILIARI/COMPLEMENTARI	14/10/2023	M 1176	13/11/2023	14/10/2023	714,19**	0	-30	-21.425,70
18692302001968	10/10/2023	14/10/2023	0000033	IREN AMBIENTE S.P.A. SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE Servizi di Igiene Ambientale	14/10/2023	M 1178	13/11/2023	14/10/2023	65.512,08**	0	-30	-1.965.362,40



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

Comune di Toano

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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								
923/PA	30/09/2023	14/10/2023	0001871	JOB ITALIA SPA AGENZIA PER IL LAVORO AUT.MIN.LAV. JOB ITALIA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO/923/PA-2023/3297,31 Corrispettivo per costi di somministrazione Corrispettivo per oneri retributivi e contributivi Imposta di bollo	14/10/2023	M 1180	13/11/2023	14/10/2023	3.287,36**	0	-30	-98.620,80
92/PA	14/10/2023	16/10/2023	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)	16/10/2023	M 1182 *	15/11/2023	16/10/2023	25,00**	0	-30	-750,00
412315680366	10/10/2023	16/10/2023	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	16/10/2023	M 1183	15/11/2023	17/10/2023	2,78**	0	-29	-80,62
412315680367	10/10/2023	16/10/2023	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	16/10/2023	M 1184	15/11/2023	17/10/2023	42,35**	0	-29	-1.228,15
412315680372	10/10/2023	16/10/2023	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	16/10/2023	M 1185	15/11/2023	17/10/2023	50,27**	0	-29	-1.457,83
412315680378	10/10/2023	16/10/2023	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	16/10/2023	M 1185	15/11/2023	17/10/2023	3,63**	0	-29	-105,27
412315680371	10/10/2023	16/10/2023	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	16/10/2023	M 1186 *	15/11/2023	17/10/2023	37,95**	0	-29	-1.100,55
412315680373	10/10/2023	16/10/2023	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	16/10/2023	M 1186 *	15/11/2023	17/10/2023	236,31**	0	-29	-6.852,99
412315680370	10/10/2023	16/10/2023	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	16/10/2023	M 1187	15/11/2023	17/10/2023	184,59**	0	-29	-5.353,11
412315680376	10/10/2023	16/10/2023	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	16/10/2023	M 1187	15/11/2023	17/10/2023	127,80**	0	-29	-3.706,20
412315680369	10/10/2023	16/10/2023	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	16/10/2023	M 1189 *	15/11/2023	17/10/2023	2,78**	0	-29	-80,62
412315680375	10/10/2023	16/10/2023	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	16/10/2023	M 1189 *	15/11/2023	17/10/2023	-5,03**	0	-29	145,87



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

Comune di Toano

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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								
008403398296	11/10/2023	16/10/2023	0002017	Enel Energia S.p.A. Enel Energia S.p.A./008403398296-2023/2947,06 Quota distanza Quota potenza Oneri amministrativi	16/10/2023	M 1208	15/11/2023	21/10/2023	2.415,62**	0	-25	-60.390,50
287	12/10/2023	16/10/2023	0001223	BONICELLI FERNANDO MATERIALI EDILI- FERRAMENTA-AUTOTRASPORTI BONICELLI FERNANDO/287-2023/890,01 FORNITURE PER MANUTENZIONE STRADE E IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE - COLLA-CEMENTO- STABILIZZATO-POZZETTI E PROLUNGHE CLS	16/10/2023	M 1217	15/11/2023	31/10/2023	729,52**	0	-15	-10.942,80
336	10/10/2023	18/10/2023	0001571	FOREST & GARDEN SNC DI GIANNASI FRANCESCO E LUCA FOREST & GARDEN SNC DI GIANNASI/336-2023/1273,68 COPRI PANTALONE ANTITAGLIO HUSQVARNA CASCO FUNCTIONAL HUSQVARNA GUANTO ANTITAGLIO HUSQVARNA SCARPONE ANTITAGLIO EKAR COPPIA MANICOTTO ANTITAGLIO SHINDAIWA GIACCA ANTITAGLIO SHINDAIWA	18/10/2023	M 1223	17/11/2023	31/10/2023	199,16**	0	-17	-3.385,72
336	10/10/2023	18/10/2023	0001571	FOREST & GARDEN SNC DI GIANNASI FRANCESCO E LUCA FOREST & GARDEN SNC DI GIANNASI/336-2023/1273,68 COPRI PANTALONE ANTITAGLIO HUSQVARNA CASCO FUNCTIONAL HUSQVARNA GUANTO ANTITAGLIO HUSQVARNA SCARPONE ANTITAGLIO EKAR COPPIA MANICOTTO ANTITAGLIO SHINDAIWA GIACCA ANTITAGLIO SHINDAIWA	18/10/2023	M 1224	17/11/2023	31/10/2023	844,84**	0	-17	-14.362,28
004381155911	19/10/2023	20/10/2023	0002017	Enel Energia S.p.A. Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_L6	20/10/2023	M 1208	19/11/2023	21/10/2023	34,24**	0	-29	-992,96
004381155912	19/10/2023	20/10/2023	0002017	Enel Energia S.p.A. Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_L6	20/10/2023	M 1208	19/11/2023	21/10/2023	97,38**	0	-29	-2.824,02
004381155915	19/10/2023	20/10/2023	0002017	Enel Energia S.p.A. Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_L6	20/10/2023	M 1208	19/11/2023	21/10/2023	134,53**	0	-29	-3.901,37



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

Comune di Toano

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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								
443 /P	13/10/2023	21/10/2023	0000989	L'OVILE S.C.R.L. FATTURA	21/10/2023	M 1209	20/11/2023	21/10/2023	3.046,92**	0	-30	-91.407,60
004381155910	19/10/2023	23/10/2023	0002017	Enel Energia S.p.A. Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_L6	23/10/2023	M 1210	22/11/2023	23/10/2023	20,07**	0	-30	-602,10
004381155918	19/10/2023	23/10/2023	0002017	Enel Energia S.p.A. Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_L6	23/10/2023	M 1210	22/11/2023	23/10/2023	156,12**	0	-30	-4.683,60
0000923900021648	20/10/2023	23/10/2023	0001963	E-DISTRIBUZIONE SPA E-DISTRIBUZIONE SPA/0000923900021648-2023/23,36 Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE43143232 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2022 IMP. EURO 19,15 - Opzioni di pagamento:- pagamento con carta di credito sul nostro sito www.e- distribuzi	23/10/2023	M 1211	22/11/2023	23/10/2023	19,15**	0	-30	-574,50
0002144998	23/10/2023	25/10/2023	0001040	MAGGIOLI S.P.A. FATT. IVA SPLIT P.	24/10/2023	M 1227	23/11/2023	31/10/2023	80,00**	0	-23	-1.840,00
193	24/10/2023	25/10/2023	0000131	TAZZIOLI & MAGNANI TAZZIOLI E MAGNANI S.R.L./193- 2023/72516,58 L.R. 2/2004 E SS.MM. FONDO NAZIONALE MONTAGNA ANNUALITA' 2023	25/10/2023	M 1212	24/11/2023	26/10/2023	59.439,82**	0	-29	-1.723.754,78
192	24/10/2023	25/10/2023	0000131	TAZZIOLI & MAGNANI TAZZIOLI E MAGNANI S.R.L./192- 2023/4935,28 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO ANNO 2023 - CONTRIBUTO PICCOLI INVESTIMENTI LEGGE DI BILANCIO 2022	25/10/2023	M 1213	24/11/2023	26/10/2023	4.045,31**	0	-29	-117.313,99
199	23/10/2023	25/10/2023	0000886	B.M.SCAVI S.N.C. B.M. SCAVI S.R.L./199-2023/44802,26 CERTIFICATO DI PAGAMENTO NR. 01 RELATIVO AL S.A.L. FINALE PER: INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' PUBBLICA IN VARIE LOCALITA' DEL	25/10/2023	M 1214	24/11/2023	26/10/2023	36.723,16**	0	-29	-1.064.971,64



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

Comune di Toano

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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								
				COMUNE DI TOANO FONDI PAO 2021-2023 CUP F75F21000520								
215-00	25/10/2023	27/10/2023	0001939	CECCATI SRL CECCATI SRL/215-00-2023/13915 LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE CIG: Z113CA8B49 . IMPORTO . . Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti -Art. 17 ter DPR633/72 Split Payment . . . COORDINATE	26/10/2023	M 1239	25/11/2023	03/11/2023	3.220,23**	0	-22	-70.845,06
215-00	25/10/2023	27/10/2023	0001939	CECCATI SRL CECCATI SRL/215-00-2023/13915 LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE CIG: Z113CA8B49 . IMPORTO . . Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti -Art. 17 ter DPR633/72 Split Payment . . . COORDINATE	26/10/2023	M 1240	25/11/2023	03/11/2023	130,72**	0	-22	-2.875,84
215-00	25/10/2023	27/10/2023	0001939	CECCATI SRL CECCATI SRL/215-00-2023/13915 LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE CIG: Z113CA8B49 . IMPORTO . . Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti -Art. 17 ter DPR633/72 Split Payment . . . COORDINATE	26/10/2023	M 1241	25/11/2023	03/11/2023	2.939,37**	0	-22	-64.666,14
215-00	25/10/2023	27/10/2023	0001939	CECCATI SRL CECCATI SRL/215-00-2023/13915 LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE CIG: Z113CA8B49 . IMPORTO . . Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti -Art. 17 ter DPR633/72 Split Payment . . . COORDINATE	26/10/2023	M 1242	25/11/2023	03/11/2023	6.359,68**	0	-22	-139.912,96
349	27/10/2023	30/10/2023	0001571	FOREST & GARDEN SNC DI GIANNASI FRANCESCO E LUCA FOREST & GARDEN SNC DI GIANNASI/349-2023/1249,99 POTATORE	27/10/2023	M 1225	26/11/2023	31/10/2023	1.024,58**	0	-26	-26.639,08



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

Comune di Toano

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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								
				TELESCOPICO SDK PT 262S // S/N u17538010488 SOFFIATORE SDK EB262 // S/N P50838010193								
823000296569	25/10/2023	27/10/2023	0001804	A2A ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 kWh 56	27/10/2023	M 1226	26/11/2023	31/10/2023	12,24**	0	-26	-318,24
823000296570	25/10/2023	27/10/2023	0001804	A2A ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 kWh 320	27/10/2023	M 1226	26/11/2023	31/10/2023	137,72**	0	-26	-3.580,72
823000298923	25/10/2023	27/10/2023	0001804	A2A ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 kWh 14706	27/10/2023	M 1226	26/11/2023	31/10/2023	3.209,98**	0	-26	-83.459,48
823000308952	25/10/2023	27/10/2023	0001804	A2A ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 kWh 7026	27/10/2023	M 1226	26/11/2023	31/10/2023	2.292,47**	0	-26	-59.604,22
823000314975	26/10/2023	27/10/2023	0001804	A2A ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E04338957 Contatore 000000000003292814 kWh 0	27/10/2023	M 1226	26/11/2023	31/10/2023	9,16**	0	-26	-238,16
334/PA	26/10/2023	30/10/2023	0000119	LA TECNOCOPIE S.R.L. LA TECNOCOPIE SRL /334/PA- 2023/614,38 Riga di commento Riga di commento COPIE/STAMPE B&W EFFETTUATE COPIE/STAMPE COLOR EFFETTUATE CANONE DI NOLEGGIO	27/10/2023	M 1234	26/11/2023	02/11/2023	503,59**	0	-24	-12.086,16
PA-0030	25/10/2023	30/10/2023	0001673	NUOVA STOP FIRE ITALIA S.R.L. NUOVA STOP FIRE ITALIA SRL/PA-0030- 2023/1710,14 SEM. OTT.2023 - MAR.2024 MANUTENZIONE ORDINARIA. ANTINCENDIO (AI) n 0001 (MUNICIPIO) CORSO TRIESTE, 65 TOANO (RE) Rif. rapportino: 233841 del 19/10/23 NOLEGGIO SEMESTRALE ESTINTORE POLVERE KG.6 34A A N	28/10/2023	M 1229	27/11/2023	31/10/2023	1.401,75**	0	-27	-37.847,25
402/00	28/10/2023	30/10/2023	0001085	CENTRO PREMI SCANDIANO DI GRAZIOLI CLAUDIO Contributo ambientale Conai assolto	28/10/2023	M 1231	27/11/2023	31/10/2023	59,78	0	-27	-1.614,06



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

Comune di Toano

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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								
823000316941	27/10/2023	30/10/2023	0001804	A2A ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 kWh 3483	30/10/2023	M 1226	29/11/2023	31/10/2023	769,00**	0	-29	-22.301,00
9129017206	27/10/2023	31/10/2023	0001711	COOPSERVICE S.COOP.P.A. CONVENZIONE SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 - LOTTO 3 - PRESSO GLI IMMOBILI DEL COMUNE DI TOANO E CENTRO LABOR, NEL PERIODO 01/06/2021 - 31/05/2024 NUM. REGISTRO PI176406-21 PRESTAZIONALE PER SERVIZI AUSILIARI/COMPLEMENTARI	30/10/2023	M 1230	29/11/2023	31/10/2023	800,00**	0	-29	-23.200,00
108	23/10/2023	31/10/2023	0001821	G.M. TINTEGGI S.N.C. G.M. TINTEGGI S.R.L/108-2023/45868,19 FORNITURA E POSA MATERIALE PER LA REALIZZAZIONE DELLE AULE ALL'INTENRO DELLA PALESTRA POLIVALENTE DI CERREDOLO // CIG Z453B30E5C DETERMINA NR 88/2023 del 09/08/2023 FORNITURA E POSA DI PARETI IN CARTONGESSO DOPPI	30/10/2023	M 1243	29/11/2023	03/11/2023	1.089,52**	0	-26	-28.327,52
108	23/10/2023	31/10/2023	0001821	G.M. TINTEGGI S.N.C. G.M. TINTEGGI S.R.L/108-2023/45868,19 FORNITURA E POSA MATERIALE PER LA REALIZZAZIONE DELLE AULE ALL'INTENRO DELLA PALESTRA POLIVALENTE DI CERREDOLO // CIG Z453B30E5C DETERMINA NR 88/2023 del 09/08/2023 FORNITURA E POSA DI PARETI IN CARTONGESSO DOPPI	30/10/2023	M 1244	29/11/2023	03/11/2023	7.000,00**	0	-26	-182.000,00
108	23/10/2023	31/10/2023	0001821	G.M. TINTEGGI S.N.C. G.M. TINTEGGI S.R.L/108-2023/45868,19 FORNITURA E POSA MATERIALE PER LA REALIZZAZIONE DELLE AULE ALL'INTENRO DELLA PALESTRA POLIVALENTE DI CERREDOLO // CIG Z453B30E5C DETERMINA NR 88/2023 del 09/08/2023 FORNITURA E POSA DI PARETI IN CARTONGESSO DOPPI	30/10/2023	M 1245	29/11/2023	03/11/2023	4.060,63**	0	-26	-105.576,38
108	23/10/2023	31/10/2023	0001821	G.M. TINTEGGI S.N.C. G.M. TINTEGGI S.R.L/108-2023/45868,19 FORNITURA E POSA MATERIALE PER LA REALIZZAZIONE DELLE AULE ALL'INTENRO DELLA PALESTRA POLIVALENTE DI CERREDOLO // CIG Z453B30E5C DETERMINA NR 88/2023 del 09/08/2023 FORNITURA E POSA DI PARETI IN CARTONGESSO DOPPI	30/10/2023	M 1246	29/11/2023	03/11/2023	1.728,69**	0	-26	-44.945,94



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

Comune di Toano

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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								
				REALIZZAZIONE DELLE AULE ALL'INTENRO DELLA PALESTRA POLIVALENTE DI CERREDOLO // CIG Z453B30E5C DETERMINA NR 88/2023 del 09/08/2023 FORNITURA E POSA DI PARETI IN CARTONGESSO DOPPI								
108	23/10/2023	31/10/2023	0001821	G.M. TINTEGGI S.N.C. G.M. TINTEGGI S.R.L/108-2023/45868,19 FORNITURA E POSA MATERIALE PER LA REALIZZAZIONE DELLE AULE ALL'INTENRO DELLA PALESTRA POLIVALENTE DI CERREDOLO // CIG Z453B30E5C DETERMINA NR 88/2023 del 09/08/2023 FORNITURA E POSA DI PARETI IN CARTONGESSO DOPPI	30/10/2023	M 1247	29/11/2023	03/11/2023	2.803,17**	0	-26	-72.882,42
108	23/10/2023	31/10/2023	0001821	G.M. TINTEGGI S.N.C. G.M. TINTEGGI S.R.L/108-2023/45868,19 FORNITURA E POSA MATERIALE PER LA REALIZZAZIONE DELLE AULE ALL'INTENRO DELLA PALESTRA POLIVALENTE DI CERREDOLO // CIG Z453B30E5C DETERMINA NR 88/2023 del 09/08/2023 FORNITURA E POSA DI PARETI IN CARTONGESSO DOPPI	30/10/2023	M 1248	29/11/2023	03/11/2023	15.807,83**	0	-26	-411.003,58
108	23/10/2023	31/10/2023	0001821	G.M. TINTEGGI S.N.C. G.M. TINTEGGI S.R.L/108-2023/45868,19 FORNITURA E POSA MATERIALE PER LA REALIZZAZIONE DELLE AULE ALL'INTENRO DELLA PALESTRA POLIVALENTE DI CERREDOLO // CIG Z453B30E5C DETERMINA NR 88/2023 del 09/08/2023 FORNITURA E POSA DI PARETI IN CARTONGESSO DOPPI	30/10/2023	M 1249	29/11/2023	03/11/2023	5.107,04**	0	-26	-132.783,04
352	30/10/2023	31/10/2023	0001571	FOREST & GARDEN SNC DI GIANNASI FRANCESCO E LUCA FOREST & GARDEN SNC DI GIANNASI/352-2023/64,31 FILTRO MIX // per riparazione motosega 452s CANDELA // per riparazione motosega 452s DADI // per riparazione motosega 452s ANELLO // per riparazione motosega 452s MANO D'OPERA // per riparazione motosega	31/10/2023	M 1232	30/11/2023	31/10/2023	52,71**	0	-30	-1.581,30



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

Comune di Toano

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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								
823000319789	30/10/2023	02/11/2023	0001804	A2A ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E04338949 Contatore 000000000001602204 kWh 532	02/11/2023	M 1233	02/12/2023	02/11/2023	226,06**	0	-30	-6.781,80
1/11/350	31/10/2023	02/11/2023	0000438	TENEGGI LAURA DISTRIBUTORE IP TENEGGI LAURA/1/11/350-2023/872,65 27101245 BENZINA OTTANI <98 POLIZIA MUNICIPALE 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI EH176DG 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 BOB331 27101245 BENZINA OTTANI <98 UFFICIO TECNICO	02/11/2023	M 1235	02/12/2023	02/11/2023	79,64**	0	-30	-2.389,20
1/11/350	31/10/2023	02/11/2023	0000438	TENEGGI LAURA DISTRIBUTORE IP TENEGGI LAURA/1/11/350-2023/872,65 27101245 BENZINA OTTANI <98 POLIZIA MUNICIPALE 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI EH176DG 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 BOB331 27101245 BENZINA OTTANI <98 UFFICIO TECNICO	02/11/2023	M 1236	02/12/2023	02/11/2023	635,65**	0	-30	-19.069,50
233	31/10/2023	03/11/2023	0001009	CMC ELETTRONICA ELETTRONICA CMC SRL/233-2023/854 MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEGLI IMPINATI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DELLA VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI TOANO TRIENNIO 2021-2023 IMPEGNO DI SPESA DET 191 DEL 31/12/2020 CIG:Z1F3003208 CANO	03/11/2023	M 1250	03/12/2023	03/11/2023	700,00**	0	-30	-21.000,00
1/11/34	04/11/2023	07/11/2023	0001541	CLOROFILLA DI BAROZZI IVANO CLOROFILLA di BAROZZI IVANO/1/11/34- 2023/82,5 044 Corona di Alloro per commemorazione con bacche oro	04/11/2023	M 1305	04/12/2023	16/11/2023	75,00**	0	-18	-1.350,00
202	31/10/2023	04/11/2023	0002018	ZANNINI COSTRUZIONI S.R.L. ZANNINI COSTRUZIONI S.R.L./202- 2023/21960 Transazione Comune di Toano - Ditta Zannini- R.G. n. 683/ 2022 del Tribunale di Reggio Emilia	04/11/2023	M 1331 *	04/12/2023	25/11/2023	21.960,00	0	-9	-197.640,00



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

Comune di Toano

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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								
V0/69874	02/11/2023	03/11/2023	0001587	GLOBAL POWER SPA Fattura Energia Elettrica	03/11/2023	M 1376	05/12/2023	05/12/2023	56,93**	0	0	0,00
V0/69874	02/11/2023	03/11/2023	0001587	GLOBAL POWER SPA Fattura Energia Elettrica	03/11/2023	M 1377	05/12/2023	05/12/2023	6,33**	0	0	0,00
000000078320180T	30/11/2023	30/11/2023	0001757	TELEPASS SPA Codice cliente: 185807399	30/11/2023	M 1378	05/12/2023	05/12/2023	1,90	0	0	0,00
2023-VENPA-0000297	31/10/2023	08/11/2023	0001205	GOLDENGAS FATTURE VENDITA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DA SOMMINISTRAZIONE	07/11/2023	M 1275	07/12/2023	08/11/2023	224,88**	0	-29	-6.521,52
2023-VENPA-0000295	31/10/2023	08/11/2023	0001205	GOLDENGAS FATTURE VENDITA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DA SOMMINISTRAZIONE	07/11/2023	M 1276	07/12/2023	08/11/2023	27,31**	0	-29	-791,99
340/PA	31/10/2023	08/11/2023	0000119	LA TECNOCOPIE S.R.L. LA TECNOCOPIE SRL /340/PA-2023/244 Riga di commento Riga di commento CANONE DI NOLEGGIO Riga di commento CANONE DI NOLEGGIO Riga di commento QUOTA FISSA STAMPE/COPIE B&W	07/11/2023	M 1277	07/12/2023	08/11/2023	200,00**	0	-29	-5.800,00
35	31/10/2023	08/11/2023	0001297	PIANETA VERDE S.A.S. FATTURA	07/11/2023	M 1278	07/12/2023	08/11/2023	2.057,29**	0	-29	-59.661,41
004381801969	07/11/2023	10/11/2023	0002017	Enel Energia S.p.A. Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_L6	09/11/2023	M 1286	09/12/2023	10/11/2023	185,78**	0	-29	-5.387,62
207	31/10/2023	16/11/2023	0002018	ZANNINI COSTRUZIONI S.R.L. ZANNINI COSTRUZIONI S.R.L./207- 2023/19800 Transazione Comune di Toano - Ditta Zannini- R.G. n. 683/ 2022 del Tribunale di Reggio Emilia - CIG 799143766E CUP F75G18000310006	09/11/2023	M 1331	09/12/2023	25/11/2023	18.000,00**	0	-14	-252.000,00
4	31/10/2023	16/11/2023	0002018	ZANNINI COSTRUZIONI S.R.L. ZANNINI COSTRUZIONI S.R.L./4- 2023/21960 Transazione Comune di Toano - Ditta Zannini- R.G. n. 683/ 2022 del Tribunale di Reggio Emilia	09/11/2023	M 1331	09/12/2023	25/11/2023	-21.960,00	0	-14	307.440,00



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

Comune di Toano

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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								
34 /03	31/10/2023	10/11/2023	0001289	BOSCHINI GREEN TECHNOLOGY S.R.L. Fattura Cliente	09/11/2023	M 1363	09/12/2023	29/11/2023	139,03**	0	-10	-1.390,30
1095/PA	31/10/2023	10/11/2023	0001871	JOB ITALIA SPA AGENZIA PER IL LAVORO AUT.MIN.LAV. JOB ITALIA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO/1095/PA-2023/3339,56 Corrispettivo per costi di somministrazione Corrispettivo per oneri retributivi e contributivi Imposta di bollo	10/11/2023	M 1283	10/12/2023	10/11/2023	3.329,48**	0	-30	-99.884,40
9129017848	31/10/2023	10/11/2023	0001711	COOPSERVICE S.COOP.P.A. CONVENZIONE SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 - LOTTO 3 - PRESSO GLI IMMOBILI DEL COMUNE DI TOANO E CENTRO LABOR, NEL PERIODO 01/06/2021 - 31/05/2024 NUM. REGISTRO PI176406-21 PRESTAZIONALE PER SERVIZI AUSILIARI/COMPLEMENTARI	10/11/2023	M 1284	10/12/2023	10/11/2023	714,19**	0	-30	-21.425,70
9129017847	31/10/2023	10/11/2023	0001711	COOPSERVICE S.COOP.P.A. CONVENZIONE SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 - LOTTO 3 - PRESSO GLI IMMOBILI DEL COMUNE DI TOANO E CENTRO LABOR, NEL PERIODO 01/06/2021 - 31/05/2024 NUM. REGISTRO PI176406-21 PRESTAZIONALE PER SERVIZI AUSILIARI/COMPLEMENTARI	10/11/2023	M 1285	10/12/2023	10/11/2023	953,84**	0	-30	-28.615,20
590/E	07/11/2023	13/11/2023	0001674	TORIAZZI S.R.L. Vendita Split Payment 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)	10/11/2023	M 1289	10/12/2023	13/11/2023	210,00**	0	-27	-5.670,00
18692302002150	10/11/2023	13/11/2023	0000033	IREN AMBIENTE S.P.A. SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE Servizi di Igiene Ambientale	11/11/2023	M 1290	11/12/2023	13/11/2023	54.118,38**	0	-28	-1.515.314,64
0002101121	10/11/2023	13/11/2023	0001994	PROGEL SRL FATT. IVA SPLIT P.	11/11/2023	M 1291	11/12/2023	13/11/2023	2.250,00**	0	-28	-63.000,00
2730	31/10/2023	13/11/2023	0000082	C.E.A.G. S.R.L. Fattura di vendita PA SPLIT PAYMENT	11/11/2023	M 1361	11/12/2023	29/11/2023	1.216,00**	0	-12	-14.592,00



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

Comune di Toano

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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								
8H00954033	09/11/2023	13/11/2023	0001579	TIM S.P.A. Fattura Novembre 23: Periodo 6/23 Set - Ott	13/11/2023	M 1292	13/12/2023	14/11/2023	126,36**	0	-29	-3.664,44
8H00954285	09/11/2023	13/11/2023	0001579	TIM S.P.A. Fattura Novembre 23: Periodo 6/23 Set - Ott	13/11/2023	M 1293	13/12/2023	14/11/2023	185,93**	0	-29	-5.391,97
8H00954298	09/11/2023	13/11/2023	0001579	TIM S.P.A. Fattura Novembre 23: Periodo 6/23 Set - Ott	13/11/2023	M 1293	13/12/2023	14/11/2023	180,71**	0	-29	-5.240,59
8H00955652	09/11/2023	14/11/2023	0001579	TIM S.P.A. Fattura Novembre 23: Periodo 6/23 Set - Ott	13/11/2023	M 1294	13/12/2023	14/11/2023	89,08**	0	-29	-2.583,32
8H00954770	09/11/2023	13/11/2023	0001579	TIM S.P.A. Fattura Novembre 23: Periodo 6/23 Set - Ott	13/11/2023	M 1295	13/12/2023	14/11/2023	276,10**	0	-29	-8.006,90
8H00955371	09/11/2023	13/11/2023	0001579	TIM S.P.A. Fattura Novembre 23: Periodo 6/23 Set - Ott	13/11/2023	M 1295	13/12/2023	14/11/2023	167,26**	0	-29	-4.850,54
8H00956605	09/11/2023	13/11/2023	0001579	TIM S.P.A. Fattura Novembre 23: Periodo 6/23 Set - Ott	13/11/2023	M 1296	13/12/2023	14/11/2023	191,63**	0	-29	-5.557,27
14553/36	06/11/2023	14/11/2023	0001965	REPAS LUNCH COUPON SRL REPAS LUNCH COUPON SRL/14553/36- 2023/669,24 Determina U.O. Contabile n. 48/2022 CIG Z3437CEBC1 Buoni Pasto Elettronici Consip 9 Lotto 6 da nr. 23446021388 a nr. 23446021537	13/11/2023	M 1456	13/12/2023	13/12/2023	643,50**	0	0	0,00
412317445393	10/11/2023	14/11/2023	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	14/11/2023	M 1297	14/12/2023	14/11/2023	198,58**	0	-30	-5.957,40
412317445394	10/11/2023	14/11/2023	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	14/11/2023	M 1298	14/12/2023	14/11/2023	32,80**	0	-30	-984,00
412317445399	10/11/2023	14/11/2023	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	14/11/2023	M 1299	14/12/2023	14/11/2023	419,82**	0	-30	-12.594,60
412317445405	10/11/2023	14/11/2023	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	14/11/2023	M 1299	14/12/2023	14/11/2023	34,71**	0	-30	-1.041,30
412317445395	10/11/2023	14/11/2023	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	14/11/2023	M 1300	14/12/2023	14/11/2023	49,45**	0	-30	-1.483,50



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

Comune di Toano

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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								
412317445400	10/11/2023	14/11/2023	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	14/11/2023	M 1300	14/12/2023	14/11/2023	813,18**	0	-30	-24.395,40
412317445401	10/11/2023	14/11/2023	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	14/11/2023	M 1300	14/12/2023	14/11/2023	32,78**	0	-30	-983,40
412317445397	10/11/2023	14/11/2023	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	14/11/2023	M 1301	14/12/2023	14/11/2023	601,31**	0	-30	-18.039,30
412317445398	10/11/2023	14/11/2023	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	14/11/2023	M 1302	14/12/2023	14/11/2023	49,26**	0	-30	-1.477,80
412317445403	10/11/2023	14/11/2023	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	14/11/2023	M 1302	14/12/2023	14/11/2023	363,03**	0	-30	-10.890,90
412317445402	10/11/2023	14/11/2023	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	14/11/2023	M 1303	14/12/2023	14/11/2023	30,84**	0	-30	-925,20
412317445404	10/11/2023	14/11/2023	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	14/11/2023	M 1303	14/12/2023	14/11/2023	7,77**	0	-30	-233,10
00030-PA	14/11/2023	17/11/2023	0000233	STEVA SNC STEVA snc/00030-PA-2023/487,76 BOCCOLA BARRA STAB. POST. INGRASSAGGIO EP2 ANELLO RUOTA D/S 8 FORI IN PLASTICA GRIG ANALISI GAS DI SCARICO PROVA GIOCHI SU DUE ASSI IN SEDE DI REVISIONE PROVA RULLI SU DUE ASSI IN SEDE DI REVISIONE DICHIARAZIONE FANALI	15/11/2023	M 1362	15/12/2023	29/11/2023	399,80**	0	-16	-6.396,80
5/PA	15/11/2023	17/11/2023	0001633	MONTICELLI ALESSANDRO MONTICELLI ALESSANDRO/5/PA- 2023/3909,19 SERVIZIO SPALATA NEVE LUNGO LE STRADE COMUNALI,VICINALI E GLI SPAZI PUBBLICI STAGIONE INVERNALI - 2022/2023 2023/2024 2024/2025 ACCONTO PROMA ANNUALLITA' LOTTO 8 CIG: Z4338B46AC DETERMINA DI AFFIDAMENTO NUME	16/11/2023	M 1339	16/12/2023	25/11/2023	3.204,25**	0	-21	-67.289,25
6/PA	15/11/2023	17/11/2023	0001633	MONTICELLI ALESSANDRO MONTICELLI ALESSANDRO/6/PA- 2023/3489,25 SERVIZIO SPALATA NEVE LUNGO LE STRADE COMUNALI,VICINALI	16/11/2023	M 1339	16/12/2023	25/11/2023	2.860,04**	0	-21	-60.060,84



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

Comune di Toano

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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								
				E GLI SPAZI PUBBLICI STAGIONE INVERNALI - 2022/2023 2023/2024 2024/2025 ACCONTO PRIMA ANNUALLITA' LOTTO 7 CIG:Z5338B4615 DETERMINA DI AFFIDAMENTO 121 DEL								
7/PA	15/11/2023	17/11/2023	0001633	MONTICELLI ALESSANDRO MONTICELLI ALESSANDRO/7/PA-2023/1816,51 SERVIZIO SPARGIMENTO SALE LUNGO LE STRADE COMUNALI VICINALI E GLI SPAZI PUBBLICI STAGIONI - INVERNALI 2022/2023 2023/2024 2024/2025 SALDO PRIMA ANNUALITA' LOTTO 1 CIG: Z5038B4255 DETERMINA DI AFFIDAMENTO NUME	16/11/2023	M 1339	16/12/2023	25/11/2023	1.488,94**	0	-21	-31.267,74
2CT	15/11/2023	17/11/2023	0001610	CROCI GIORGIO NO SCISSIONE DEI PAGAMENTI PER ADOZIONE REGIME SPECIALE PER L'AGRICOLTURA ART. 34 DPR 633/72	16/11/2023	M 1343	16/12/2023	25/11/2023	3.440,38	0	-21	-72.247,98
00031-PA	15/11/2023	17/11/2023	0000233	STEVA SNC STEVA snc/00031-PA-2023/253,74 BATTERIA BLUE DYNAMIC 74 AH 680 TIPO L03 ORE DI LAVORO SU DE984AW KM 130019 MORSETTO BATT. POSITIVO IVECO FISS A CAPOCORDA M 6-8-6 LAMPADA 12V 21W BAU 15S AMBRA ORE DI LAVORO SU EH176DG KM 293441 IVA VOSTRO CARICO ART.	16/11/2023	M 1362	16/12/2023	29/11/2023	207,98**	0	-17	-3.535,66
4/PA	15/11/2023	17/11/2023	0001633	MONTICELLI ALESSANDRO MONTICELLI ALESSANDRO/4/PA-2023/9223,21 SERVIZIO DI DECESCPUGLIAZIONE TAGLIO ERBA SU BANCHINE STRADALI E SCARPATA DELLE STRADE COMUNALI - ANNI 2023 2024 E 2025 PAGAMENTO PRIMA ANNUALITA' LOTTO 4 CIG Z9B3ACC50F DETERMINA DI AFFIDAMENTO NUMERO 31 DEL	16/11/2023	M 1397	16/12/2023	07/12/2023	7.560,01**	0	-9	-68.040,09
412317445396	10/11/2023	17/11/2023	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	17/11/2023	M 1309	17/12/2023	17/11/2023	2,78**	0	-30	-83,40



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

Comune di Toano

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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								
217	16/11/2023	17/11/2023	0000886	B.M.SCAVI S.N.C. B.M. SCAVI S.R.L./217-2023/1902,64 SERVIZIO SPALATA NEVE LUNGO LE STRADE COMUNALI, VICINALI E GLI SPAZI PUBBLICI STAGIONI INVERNALI 2022/2023 - 2023/2024 2024/2025 ACCONTO PRIMA ANNUALITA' - LOTTO 2 CIG ZBB38B44B3 (determina di affidamento n. 121	17/11/2023	M 1333	17/12/2023	25/11/2023	1.559,54**	0	-22	-34.309,88
218	16/11/2023	17/11/2023	0000886	B.M.SCAVI S.N.C. B.M. SCAVI S.R.L./218-2023/1927,61 SERVIZIO SPALATA NEVE LUNGO LE STRADE COMUNALI, VICINALI E GLI SPAZI PUBBLICI STAGIONI INVERNALI 2022/2023 - 2023/2024 2024/2025 ACCONTO PRIMA ANNUALITA' - LOTTO 3 CIG Z8938B44F3 (determina di affidamento n. 121	17/11/2023	M 1334	17/12/2023	25/11/2023	213,38**	0	-22	-4.694,36
218	16/11/2023	17/11/2023	0000886	B.M.SCAVI S.N.C. B.M. SCAVI S.R.L./218-2023/1927,61 SERVIZIO SPALATA NEVE LUNGO LE STRADE COMUNALI, VICINALI E GLI SPAZI PUBBLICI STAGIONI INVERNALI 2022/2023 - 2023/2024 2024/2025 ACCONTO PRIMA ANNUALITA' - LOTTO 3 CIG Z8938B44F3 (determina di affidamento n. 121	17/11/2023	M 1335	17/12/2023	25/11/2023	1.366,63**	0	-22	-30.065,86
4	16/11/2023	17/11/2023	0001588	FILIPPI GUIDO FILIPPI GUIDO/4-2023/2709,57 SERVIZIO SPALATA NEVE LUNGO LE STRADE COMUNALI, VICINALI E GLI SPAZI PUBBLICI STAGIONI INVERNALI 2022/2023, 2023/2024 E 2024/2025 ACCONTO PRIMA ANNUALITA' - LOTTO 4 DETERMINA DI AFFIDAMENTO N.121 DEL 20/12/2022 Codice Cig	17/11/2023	M 1336	17/12/2023	25/11/2023	9,85**	0	-22	-216,70
4	16/11/2023	17/11/2023	0001588	FILIPPI GUIDO FILIPPI GUIDO/4-2023/2709,57 SERVIZIO SPALATA NEVE LUNGO LE STRADE COMUNALI, VICINALI E GLI SPAZI PUBBLICI STAGIONI INVERNALI 2022/2023, 2023/2024 E 2024/2025 ACCONTO PRIMA ANNUALITA' - LOTTO 4	17/11/2023	M 1337	17/12/2023	25/11/2023	1.076,76**	0	-22	-23.688,72



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

Comune di Toano

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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								
				DETERMINA DI AFFIDAMENTO N.121 DEL 20/12/2022 Codice Cig								
3	16/11/2023	17/11/2023	0001588	FILIPPI GUIDO FILIPPI GUIDO/3-2023/3361,28 SERVIZIO SPALATA NEVE LUNGO LE STRADE COMUNALI, VICINALI E GLI SPAZI PUBBLICI STAGIONI INVERNALI 2022/2023, 2023/2024 E 2024/2025 ACCONTO PRIMA ANNUALITA' - LOTTO 6 DETERMINA DI AFFIDAMENTO N.121 DEL 20/12/2022 Codice Ci	17/11/2023	M 1338	17/12/2023	25/11/2023	2.755,15**	0	-22	-60.613,30
4	16/11/2023	17/11/2023	0001588	FILIPPI GUIDO FILIPPI GUIDO/4-2023/2709,57 SERVIZIO SPALATA NEVE LUNGO LE STRADE COMUNALI, VICINALI E GLI SPAZI PUBBLICI STAGIONI INVERNALI 2022/2023, 2023/2024 E 2024/2025 ACCONTO PRIMA ANNUALITA' - LOTTO 4 DETERMINA DI AFFIDAMENTO N.121 DEL 20/12/2022 Codice Cig	17/11/2023	M 1338	17/12/2023	25/11/2023	1.134,35**	0	-22	-24.955,70
215	16/11/2023	17/11/2023	0000886	B.M.SCAVI S.N.C. B.M. SCAVI S.R.L./215-2023/1202,53 SERVIZIO SPARGIMENTO SALE LUNGO LE STRADE COMUNALI, VICINALI E GLI SPAZI PUBBLICI STAGIONI INVERNALI 2022/2023 - 2023/2024 - 2024/2025 SALDO PRIMA ANNUALITA' - LOTTO 2 CIG Z7338B42F1 (determina di affidamento n.	17/11/2023	M 1341	17/12/2023	25/11/2023	985,68**	0	-22	-21.684,96
216	16/11/2023	17/11/2023	0000886	B.M.SCAVI S.N.C. B.M. SCAVI S.R.L./216-2023/1807,88 SERVIZIO SPARGIMENTO SALE LUNGO LE STRADE COMUNALI, VICINALI E GLI SPAZI PUBBLICI STAGIONI INVERNALI 2022/2023- 2023/2024 2024/2025 SALDO PRIMA ANNUALITA' - LOTTO 4 CIG ZD038B437F (determina di affidamento n. 121	17/11/2023	M 1341	17/12/2023	25/11/2023	1.481,87**	0	-22	-32.601,14
P/3	17/11/2023	20/11/2023	0001044	AGRI-DOLO DI ARATI TULLIO Dati personali, necessari unicamente al rispetto degli adempimenti contabili e/o amministrativi obbligatori per legge, trattati	18/11/2023	M 1340	18/12/2023	25/11/2023	2.453,86	0	-23	-56.438,78



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

Comune di Toano

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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								
				nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.L. 196/2003 (codice della privacy)								
000186/PA	31/10/2023	20/11/2023	0002020	PROGETTO SEGNALETICA SRL PROGETTO SEGNALETICA SRL/000186/PA-2023/644,16 Riferimento: DDT Nr. 001057 del 24/10/2023 Montante a "U" in acciaio zincato a caldo per barriere metalliche di sicurezza a doppia onda dim. 120x80 sp.5 lunghezza 1650mm Arrotondamento	18/11/2023	M 1360	18/12/2023	29/11/2023	528,00**	0	-19	-10.032,00
P/4	17/11/2023	20/11/2023	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)	18/11/2023	M 1392	18/12/2023	07/12/2023	3.854,26	0	-11	-42.396,86
21/01	21/11/2023	22/11/2023	0001756	CAPPUCCI DOMENICO CAPPUCCI DOMENICO/21/01-2023/7100,4 LAVORI DI MANUTENZIONE E POTATURA DEL VERDE PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DI TOANO E CAVOLA NON SOGGETTO A SPLIT PAYMENT IN BASE ALLA CIRCOLARE N.15 DEL 13/04/2015 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE Codice Cig Z5B3CFBA32 **	21/11/2023	M 1310	21/12/2023	22/11/2023	7.100,40	0	-29	-205.911,60
36 /03	17/11/2023	22/11/2023	0001289	BOSCHINI GREEN TECHNOLOGY S.R.L. Fattura Cliente	21/11/2023	M 1332	21/12/2023	25/11/2023	2.777,66**	0	-26	-72.219,16
509 /P	21/11/2023	22/11/2023	0000989	L'OVILE S.C.R.L. FATTURA	22/11/2023	M 1311	22/12/2023	22/11/2023	3.046,92**	0	-30	-91.407,60
14/01	22/11/2023	23/11/2023	0001176	VENESELLI CLAUDIO VENESELLI CLAUDIO/14/01-2023/1944,56 SERVIZIO SPARGIMENTO SALE LUNGO LE STRADE COMUNALI, VICINALI E GLI SPAZI PUBBLICI - STAGIONI INVERNALI 2022/2023, 2023/2024 E 2024/2025 ACCONTO PRIMA ANNUALITA'- LOTTO 3 DETERMINA DI AFFIDAMENTO N.121 DEL 20/12/20	22/11/2023	M 1342	22/12/2023	25/11/2023	1.944,56	0	-27	-52.503,12



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

Comune di Toano

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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								
000030-2023	22/11/2023	23/11/2023	0001800	FILIPPI PASQUALE FILIPPI PASQUALE/000030-2023-2023/5390 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA , RIPARAZIONE , RIPRISTINO E RINNOVAMENTO DI FINITURE PRESSO I POLI SCOLASTICI DEL COMUNE DI TOANO.	22/11/2023	M 1359	22/12/2023	29/11/2023	4.900,00**	0	-23	-112.700,00
65/P	22/11/2023	23/11/2023	0001612	SG SEGNALETICA SRL SG SEGNALETICA SRL/65/P-2023/1122,4 RIF. ORD. CLIENTE N. 110/A DEL 30/10/2023 RIF. DDT N. 82/A DEL 17/11/2023 VIARIA ALL.ETRUSO CL.1 CM.80X25 BIFACCIALE VIARIA ALL.ETRUSO CL.1 CM.60X20 BIFACCIALE PELLICOLA 80X25 CL. 1 (VIA LUPAZZO) TRASPORTO	23/11/2023	M 1346	23/12/2023	25/11/2023	920,00**	0	-28	-25.760,00
1/11/9	22/11/2023	23/11/2023	0002022	GJELI CLIRIM GJELI CLIRIM/1/11/9-2023/4050 1 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, RIPARAZIONE, RIPRISTINO E RINNOVAMENTO DI FINITURE PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI TOANO - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SU SCUOLE	23/11/2023	M 1358	23/12/2023	29/11/2023	4.050,00	0	-24	-97.200,00
25	23/11/2023	24/11/2023	0002023	GRANELLI ARMANDO GRANELLI ARMANDO/25-2023/5511 Revisore Ente locale - incarico dal 31.05 al 31.12 .2023 rimborso spese viaggio 21.06.2023 rimborso auto spese autostrada	24/11/2023	M 1344	24/12/2023	25/11/2023	5.511,00	0	-29	-159.819,00
KKA23/0809	17/11/2023	24/11/2023	0001846	KAITI EXPANSION SRL KAITI EXPANSION SRL/KKA23/0809-2023/3416 KKA230274 Attività di Ufficio Stampa 2023 Impaginazione giornalino "La Smenta" comprensivo di revisioni grafiche. DET. 44 del 14/11/2023 - CIG. N. Z2A3D41D5A	24/11/2023	M 1345	24/12/2023	25/11/2023	2.800,00**	0	-29	-81.200,00
2023A000014763	21/11/2023	24/11/2023	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	24/11/2023	M 1347	24/12/2023	25/11/2023	724,91**	0	-29	-21.022,39



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

Comune di Toano

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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								
WIND TRE SPA - P.IVA 13378520152												
2023A000014808	21/11/2023	24/11/2023	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.	24/11/2023	M 1347	24/12/2023	25/11/2023	267,72**	0	-29	-7.763,88
514/PA	15/11/2023	30/11/2023	0002025	DECART S.R.L. DECART S.R.L./514/PA-2023/863,76 D.d.T. N. 2529/00 del 15/11/2023 FATTURA PRO-FORMA N. 115 DEL 14.11.2023 RISMA DA 500 FOGLI A4 GR. 75 CANON BLACK S: IVA versata dal committente ai sensi dell'articolo 21 D.P.R. 633/72. Operazione con scissione dei pa	25/11/2023	M 1372	25/12/2023	30/11/2023	708,00**	0	-25	-17.700,00
823000331193	27/11/2023	28/11/2023	0001804	A2A ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 kWh 21439	27/11/2023	M 1352	27/12/2023	28/11/2023	5.082,25**	0	-29	-147.385,25
823000324900	27/11/2023	28/11/2023	0001804	A2A ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 28.09.2023-31.10.2023 kWh 9737	28/11/2023	M 1352	28/12/2023	28/11/2023	3.201,27**	0	-30	-96.038,10
823000331263	27/11/2023	28/11/2023	0001804	A2A ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 kWh 64	28/11/2023	M 1352	28/12/2023	28/11/2023	15,13**	0	-30	-453,90
823000331264	27/11/2023	28/11/2023	0001804	A2A ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 28.09.2023-31.10.2023 kWh 399	28/11/2023	M 1352	28/12/2023	28/11/2023	131,12**	0	-30	-3.933,60
FA/2023/4868	20/11/2023	28/11/2023	0001229	AZIENDA SERVIZI TOANO SRL UNIPERSONALE SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.08.2023 - 31.10.2023 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 31,00% - Codice contratto 3970	28/11/2023	M 1354	28/12/2023	28/11/2023	720,25**	0	-30	-21.607,50
FA/2023/4869	20/11/2023	28/11/2023	0001229	AZIENDA SERVIZI TOANO SRL UNIPERSONALE SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.08.2023 - 31.10.2023 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 31,00% - Codice contratto 3971	28/11/2023	M 1354	28/12/2023	28/11/2023	532,79**	0	-30	-15.983,70



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

Comune di Toano

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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/2023/4870	20/11/2023	28/11/2023	0001229	AZIENDA SERVIZI TOANO SRL UNIPERSONALE SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.04.2023 - 31.10.2022 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 54,00% - Codice contratto 3972	28/11/2023	M 1354	28/12/2023	28/11/2023	9,21**	0	-30	-276,30
FA/2023/4871	20/11/2023	28/11/2023	0001229	AZIENDA SERVIZI TOANO SRL UNIPERSONALE SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.08.2023 - 31.10.2023 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 31,00% - Codice contratto 3973	28/11/2023	M 1354	28/12/2023	28/11/2023	108,31**	0	-30	-3.249,30
FA/2023/4872	20/11/2023	28/11/2023	0001229	AZIENDA SERVIZI TOANO SRL UNIPERSONALE SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.04.2023 - 31.10.2022 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 54,00% - Codice contratto 3974	28/11/2023	M 1354	28/12/2023	28/11/2023	2.873,64**	0	-30	-86.209,20
FA/2023/4873	20/11/2023	28/11/2023	0001229	AZIENDA SERVIZI TOANO SRL UNIPERSONALE SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.08.2023 - 31.10.2023 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 31,00% - Codice contratto 3975	28/11/2023	M 1354	28/12/2023	28/11/2023	53,28**	0	-30	-1.598,40
FA/2023/4874	20/11/2023	28/11/2023	0001229	AZIENDA SERVIZI TOANO SRL UNIPERSONALE SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.08.2023 - 31.10.2023 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 31,00% - Codice contratto 3977	28/11/2023	M 1354	28/12/2023	28/11/2023	51,69**	0	-30	-1.550,70
FA/2023/4875	20/11/2023	28/11/2023	0001229	AZIENDA SERVIZI TOANO SRL UNIPERSONALE SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.08.2023 - 31.10.2023 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 31,00% - Codice contratto 3978	28/11/2023	M 1354	28/12/2023	28/11/2023	205,60**	0	-30	-6.168,00
FA/2023/4876	20/11/2023	28/11/2023	0001229	AZIENDA SERVIZI TOANO SRL UNIPERSONALE SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.08.2023 - 31.10.2023 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 31,00% - Codice contratto 3979	28/11/2023	M 1354	28/12/2023	28/11/2023	269,41**	0	-30	-8.082,30



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

Comune di Toano

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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/2023/4877	20/11/2023	28/11/2023	0001229	AZIENDA SERVIZI TOANO SRL UNIPERSONALE SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.08.2023 - 31.10.2023 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 31,00% - Codice contratto 3980	28/11/2023	M 1354	28/12/2023	28/11/2023	267,06**	0	-30	-8.011,80
FA/2023/4878	20/11/2023	28/11/2023	0001229	AZIENDA SERVIZI TOANO SRL UNIPERSONALE SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.04.2023 - 31.10.2022 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 54,00% - Codice contratto 3981	28/11/2023	M 1354	28/12/2023	28/11/2023	20,13**	0	-30	-603,90
FA/2023/4879	20/11/2023	28/11/2023	0001229	AZIENDA SERVIZI TOANO SRL UNIPERSONALE SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.04.2023 - 31.10.2022 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 54,00% - Codice contratto 3983	28/11/2023	M 1354	28/12/2023	28/11/2023	95,94**	0	-30	-2.878,20
FA/2023/4880	20/11/2023	28/11/2023	0001229	AZIENDA SERVIZI TOANO SRL UNIPERSONALE SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.08.2023 - 31.10.2023 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 31,00% - Codice contratto 3984	28/11/2023	M 1354	28/12/2023	28/11/2023	372,03**	0	-30	-11.160,90
FA/2023/4881	20/11/2023	28/11/2023	0001229	AZIENDA SERVIZI TOANO SRL UNIPERSONALE SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.08.2023 - 31.10.2023 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 31,00% - Codice contratto 3985	28/11/2023	M 1354	28/12/2023	28/11/2023	1.432,05**	0	-30	-42.961,50
FA/2023/4882	20/11/2023	28/11/2023	0001229	AZIENDA SERVIZI TOANO SRL UNIPERSONALE SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.08.2023 - 31.10.2023 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 31,00% - Codice contratto 3987	28/11/2023	M 1354	28/12/2023	28/11/2023	121,12**	0	-30	-3.633,60
FA/2023/4883	20/11/2023	28/11/2023	0001229	AZIENDA SERVIZI TOANO SRL UNIPERSONALE SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.08.2023 - 31.10.2023 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 31,00% - Codice contratto 3988	28/11/2023	M 1354	28/12/2023	28/11/2023	59,66**	0	-30	-1.789,80



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

Comune di Toano

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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/2023/4884	20/11/2023	28/11/2023	0001229	AZIENDA SERVIZI TOANO SRL UNIPERSONALE SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.08.2023 - 31.10.2023 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 31,00% - Codice contratto 3989	28/11/2023	M 1354	28/12/2023	28/11/2023	1.189,58**	0	-30	-35.687,40
FA/2023/4885	20/11/2023	28/11/2023	0001229	AZIENDA SERVIZI TOANO SRL UNIPERSONALE SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.04.2023 - 31.10.2022 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 54,00% - Codice contratto 3990	28/11/2023	M 1354	28/12/2023	28/11/2023	45,34**	0	-30	-1.360,20
FA/2023/4886	20/11/2023	28/11/2023	0001229	AZIENDA SERVIZI TOANO SRL UNIPERSONALE SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.08.2023 - 31.10.2023 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 31,00% - Codice contratto 3991	28/11/2023	M 1354	28/12/2023	28/11/2023	103,19**	0	-30	-3.095,70
FA/2023/4887	20/11/2023	28/11/2023	0001229	AZIENDA SERVIZI TOANO SRL UNIPERSONALE SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.04.2023 - 31.10.2022 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 54,00% - Codice contratto 3992	28/11/2023	M 1354	28/12/2023	28/11/2023	19,43**	0	-30	-582,90
FA/2023/4888	20/11/2023	28/11/2023	0001229	AZIENDA SERVIZI TOANO SRL UNIPERSONALE SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.08.2023 - 31.10.2023 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 31,00% - Codice contratto 3993	28/11/2023	M 1354	28/12/2023	28/11/2023	92,94**	0	-30	-2.788,20
FA/2023/4889	20/11/2023	28/11/2023	0001229	AZIENDA SERVIZI TOANO SRL UNIPERSONALE SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.04.2023 - 31.10.2022 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 54,00% - Codice contratto 3995	28/11/2023	M 1354	28/12/2023	28/11/2023	17,84**	0	-30	-535,20
FA/2023/4890	20/11/2023	28/11/2023	0001229	AZIENDA SERVIZI TOANO SRL UNIPERSONALE SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.08.2023 - 31.10.2023 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 31,00% - Codice contratto 3996	28/11/2023	M 1354	28/12/2023	28/11/2023	1.928,78**	0	-30	-57.863,40



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

Comune di Toano

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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/2023/4891	20/11/2023	28/11/2023	0001229	AZIENDA SERVIZI TOANO SRL UNIPERSONALE SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.08.2023 - 31.10.2023 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 31,00% - Codice contratto 3997	28/11/2023	M 1354	28/12/2023	28/11/2023	223,52**	0	-30	-6.705,60
FA/2023/4892	20/11/2023	28/11/2023	0001229	AZIENDA SERVIZI TOANO SRL UNIPERSONALE SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.04.2023 - 31.10.2022 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 54,00% - Codice contratto 3998	28/11/2023	M 1354	28/12/2023	28/11/2023	61,93**	0	-30	-1.857,90
FA/2023/4893	20/11/2023	28/11/2023	0001229	AZIENDA SERVIZI TOANO SRL UNIPERSONALE SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.04.2023 - 31.10.2022 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 54,00% - Codice contratto 3999	28/11/2023	M 1354	28/12/2023	28/11/2023	61,93**	0	-30	-1.857,90
FA/2023/4894	20/11/2023	28/11/2023	0001229	AZIENDA SERVIZI TOANO SRL UNIPERSONALE SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.04.2023 - 31.10.2022 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 54,00% - Codice contratto 4000	28/11/2023	M 1354	28/12/2023	28/11/2023	61,93**	0	-30	-1.857,90
FA/2023/4895	20/11/2023	28/11/2023	0001229	AZIENDA SERVIZI TOANO SRL UNIPERSONALE SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.08.2023 - 31.10.2023 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 31,00% - Codice contratto 4007	28/11/2023	M 1354	28/12/2023	28/11/2023	72,45**	0	-30	-2.173,50
FA/2023/4896	20/11/2023	28/11/2023	0001229	AZIENDA SERVIZI TOANO SRL UNIPERSONALE SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.04.2023 - 31.10.2022 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 54,00% - Codice contratto 4041	28/11/2023	M 1354	28/12/2023	28/11/2023	37,77**	0	-30	-1.133,10
FA/2023/4897	20/11/2023	28/11/2023	0001229	AZIENDA SERVIZI TOANO SRL UNIPERSONALE SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.04.2023 - 31.10.2022 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 54,00% - Codice contratto 4076	28/11/2023	M 1354	28/12/2023	28/11/2023	61,93**	0	-30	-1.857,90



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

Comune di Toano

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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/2023/4898	20/11/2023	28/11/2023	0001229	AZIENDA SERVIZI TOANO SRL UNIPERSONALE SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.04.2023 - 31.10.2022 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 54,00% - Codice contratto 4077	28/11/2023	M 1354	28/12/2023	28/11/2023	61,93**	0	-30	-1.857,90
FA/2023/4899	20/11/2023	28/11/2023	0001229	AZIENDA SERVIZI TOANO SRL UNIPERSONALE SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.04.2023 - 31.10.2022 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 54,00% - Codice contratto 4078	28/11/2023	M 1354	28/12/2023	28/11/2023	14,09**	0	-30	-422,70
FA/2023/4900	20/11/2023	28/11/2023	0001229	AZIENDA SERVIZI TOANO SRL UNIPERSONALE SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.04.2023 - 31.10.2022 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 54,00% - Codice contratto 4079	28/11/2023	M 1354	28/12/2023	28/11/2023	61,93**	0	-30	-1.857,90
FA/2023/4901	20/11/2023	28/11/2023	0001229	AZIENDA SERVIZI TOANO SRL UNIPERSONALE SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.04.2023 - 31.10.2022 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 54,00% - Codice contratto 4080	28/11/2023	M 1354	28/12/2023	28/11/2023	61,93**	0	-30	-1.857,90
FA/2023/4902	20/11/2023	28/11/2023	0001229	AZIENDA SERVIZI TOANO SRL UNIPERSONALE SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.04.2023 - 31.10.2022 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 54,00% - Codice contratto 4081	28/11/2023	M 1354	28/12/2023	28/11/2023	61,93**	0	-30	-1.857,90
FA/2023/4903	20/11/2023	28/11/2023	0001229	AZIENDA SERVIZI TOANO SRL UNIPERSONALE SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.04.2023 - 31.10.2022 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 54,00% - Codice contratto 4082	28/11/2023	M 1354	28/12/2023	28/11/2023	61,93**	0	-30	-1.857,90
FA/2023/4904	20/11/2023	28/11/2023	0001229	AZIENDA SERVIZI TOANO SRL UNIPERSONALE SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.08.2023 - 31.10.2023 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 31,00% - Codice contratto 4269	28/11/2023	M 1354	28/12/2023	28/11/2023	282,41**	0	-30	-8.472,30



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

Comune di Toano

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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/2023/4905	20/11/2023	28/11/2023	0001229	AZIENDA SERVIZI TOANO SRL UNIPERSONALE SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.04.2023 - 31.10.2022 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 54,00% - Codice contratto 4321	28/11/2023	M 1354	28/12/2023	28/11/2023	48,12**	0	-30	-1.443,60
FA/2023/4906	20/11/2023	28/11/2023	0001229	AZIENDA SERVIZI TOANO SRL UNIPERSONALE SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.04.2023 - 31.10.2022 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 54,00% - Codice contratto 4648	28/11/2023	M 1354	28/12/2023	28/11/2023	99,14**	0	-30	-2.974,20
FA/2023/4907	20/11/2023	28/11/2023	0001229	AZIENDA SERVIZI TOANO SRL UNIPERSONALE SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.04.2023 - 31.10.2022 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 54,00% - Codice contratto 5172	28/11/2023	M 1354	28/12/2023	28/11/2023	24,22**	0	-30	-726,60
FA/2023/4908	20/11/2023	28/11/2023	0001229	AZIENDA SERVIZI TOANO SRL UNIPERSONALE SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.04.2023 - 31.10.2022 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 54,00% - Codice contratto 5583	28/11/2023	M 1354	28/12/2023	28/11/2023	170,48**	0	-30	-5.114,40
FA/2023/4909	20/11/2023	28/11/2023	0001229	AZIENDA SERVIZI TOANO SRL UNIPERSONALE SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.04.2023 - 31.10.2022 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 54,00% - Codice contratto 5671	28/11/2023	M 1354	28/12/2023	28/11/2023	59,29**	0	-30	-1.778,70
FA/2023/4910	20/11/2023	28/11/2023	0001229	AZIENDA SERVIZI TOANO SRL UNIPERSONALE SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.04.2023 - 31.10.2022 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 54,00% - Codice contratto 6002	28/11/2023	M 1354	28/12/2023	28/11/2023	17,84**	0	-30	-535,20
FA/2023/4911	20/11/2023	28/11/2023	0001229	AZIENDA SERVIZI TOANO SRL UNIPERSONALE SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.04.2023 - 31.10.2022 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 54,00% - Codice contratto 6302	28/11/2023	M 1354	28/12/2023	28/11/2023	94,30**	0	-30	-2.829,00



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

Comune di Toano

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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								
89	28/11/2023	28/11/2023	0002015	SMART PROCUREMENT SRLS Supporto Rup appalto recupero ex-cinema parrocchiale di Quara CIG Z353C36B83	28/11/2023	M 1356	28/12/2023	29/11/2023	4.600,00**	0	-29	-133.400,00
1	25/11/2023	29/11/2023	0002027	Ceccardi Corrado per.ind. PROGETTAZIONE TERMOIDRAULICA PER LA NUOVA REALIZZAZIONE DI POLO SCOLASTICO PER L'INFANZIA DI TOANO - PNRR MISSIONE 1 MISURA 4- COMPONENTE 1-INVESTIMENTO 1.1 - CUP: F71B22000500006. CIG:9066428.	29/11/2023	M 1355	29/12/2023	29/11/2023	16.545,55**	0	-30	-496.366,50
90	28/11/2023	29/11/2023	0002015	SMART PROCUREMENT SRLS Supporto Rup progetto Nuova realizzazione scuola primaria di Cerredolo CUP F72C22000050006 PNRR M2C3 I 1.1 CIG Z093C21B1E costruzione nuove scuole mediante sostituzione edifici scuola primaria M.Tori	29/11/2023	M 1357	29/12/2023	29/11/2023	6.800,00**	0	-30	-204.000,00
1/11/378	29/11/2023	30/11/2023	0000438	TENEGGI LAURA DISTRIBUTORE IP TENEGGI LAURA/1/11/378-2023/935 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 PALA GOMMATA 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 BOB 3	30/11/2023	M 1366	30/12/2023	30/11/2023	160,00**	0	-30	-4.800,00
1/11/378	29/11/2023	30/11/2023	0000438	TENEGGI LAURA DISTRIBUTORE IP TENEGGI LAURA/1/11/378-2023/935 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 PALA GOMMATA 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 BOB 3	30/11/2023	M 1367	30/12/2023	30/11/2023	606,39**	0	-30	-18.191,70
45	29/11/2023	30/11/2023	0002028	ARCHITETTO VINCENZO MAINARDI ARCHITETTO VINCENZO MAINARDI/45-2023/12700,33 PRESTAZIONI PROFESSIONALI CON R/A // Per le seguenti prestazioni professionali. Coordinatore per la sicurezza in fase di	30/11/2023	M 1368	30/12/2023	30/11/2023	12.700,33	0	-30	-381.009,90



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

Comune di Toano

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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								
				progettazione, per lavori di "Nuova realizzazione del Polo scolastico per l'infanzia"								
P/3	17/11/2023	30/11/2023	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)	30/11/2023	M 1369	30/12/2023	30/11/2023	2.100,27	0	-30	-63.008,10
1000 VON 23093829	22/11/2023	30/11/2023	0001224	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMM.CIO IT. Piano Triennale codice LEI 81560035962127699982 - 00444850358	30/11/2023	M 1371	30/12/2023	30/11/2023	195,00**	0	-30	-5.850,00
0002151223	30/11/2023	01/12/2023	0001040	MAGGIOLI S.P.A. FATT. IVA SPLIT P.	01/12/2023	M 1374	31/12/2023	04/12/2023	110,24**	0	-27	-2.976,48
5	30/11/2023	01/12/2023	0001588	FILIPPI GUIDO FILIPPI GUIDO/5-2023/8458,86 SERVIZIO DECESPUGLIAZIONE TAGLIO ERBA SU BANCHINE STRADALI E SCARPATA DELLE STRADE COMUNALI ANNI 2023, 2024 E 2025 PAGAMENTO PRIMA ANNUALITA'-LOTTO 3 DETERMINA DI AFFIDAMENTO N.31 DEL 05/05/2023 Codice Cig Z683ACC50A ****	01/12/2023	M 1393	31/12/2023	07/12/2023	3.426,53**	0	-24	-82.236,72
5	30/11/2023	01/12/2023	0001588	FILIPPI GUIDO FILIPPI GUIDO/5-2023/8458,86 SERVIZIO DECESPUGLIAZIONE TAGLIO ERBA SU BANCHINE STRADALI E SCARPATA DELLE STRADE COMUNALI ANNI 2023, 2024 E 2025 PAGAMENTO PRIMA ANNUALITA'-LOTTO 3 DETERMINA DI AFFIDAMENTO N.31 DEL 05/05/2023 Codice Cig Z683ACC50A ****	01/12/2023	M 1394	31/12/2023	07/12/2023	1.283,29**	0	-24	-30.798,96
5	30/11/2023	01/12/2023	0001588	FILIPPI GUIDO FILIPPI GUIDO/5-2023/8458,86 SERVIZIO DECESPUGLIAZIONE TAGLIO ERBA SU BANCHINE STRADALI E SCARPATA DELLE STRADE COMUNALI ANNI 2023, 2024 E 2025 PAGAMENTO PRIMA ANNUALITA'-LOTTO 3 DETERMINA DI AFFIDAMENTO N.31 DEL 05/05/2023	01/12/2023	M 1395	31/12/2023	07/12/2023	1.951,88**	0	-24	-46.845,12



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

Comune di Toano

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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								
Codice Cig Z683ACC50A ****												
5	30/11/2023	01/12/2023	0001588	FILIPPI GUIDO FILIPPI GUIDO/5-2023/8458,86 SERVIZIO DECESPUGLIAZIONE TAGLIO ERBA SU BANCHINE STRADALI E SCARPATA DELLE STRADE COMUNALI ANNI 2023, 2024 E 2025 PAGAMENTO PRIMA ANNUALITA'-LOTTO 3 DETERMINA DI AFFIDAMENTO N.31 DEL 05/05/2023 Codice Cig Z683ACC50A ****	01/12/2023	M 1396	31/12/2023	07/12/2023	271,79**	0	-24	-6.522,96
39	30/11/2023	04/12/2023	0001297	PIANETA VERDE S.A.S. FATTURA	02/12/2023	M 1373	01/01/2024	04/12/2023	2.057,29**	0	-28	-57.604,12
3PA	01/12/2023	04/12/2023	0001004	MONTI LUIGI ARCHITETTO Monti Luigi/3PA-2023/40739,82 Servizi professionali di progettazione per "Nuova realizzazione del Polo scolastico per l'infanzia di Toano" Via Matilde di Canossa, 23 del Capoluogo (punti 4.2, 4.3, 4,4, 4,5, 4,19 del Riepilogo Allegato B) Fase proge	02/12/2023	M 1375	01/01/2024	04/12/2023	40.739,82	0	-28	-1.140.714,96
23/52/00038	30/11/2023	04/12/2023	0001583	ROMOLI GRAZIANO SRL FATTURA	02/12/2023	M 1482	01/01/2024	19/12/2023	371,90**	0	-13	-4.834,70
15681/36	27/11/2023	07/12/2023	0001965	REPAS LUNCH COUPON SRL REPAS LUNCH COUPON SRL/15681/36-2023/80,31 Determina n. 48 del 21.09.2022 CIG Z3437CEBC1 Buoni Pasto Elettronici Consip 9 Lotto 6 da nr. 23467023857 a nr. 23467023874	05/12/2023	M 1456	04/01/2024	13/12/2023	77,22**	0	-22	-1.698,84
1/11/12	28/11/2023	07/12/2023	0002029	GOSA ARBEN GOSA ARBEN/1/11/12-2023/3454 NA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, RIPARAZIONE, RIPRISTINO E RINNOVAMENTO DI FINITURE PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI TOANO - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLE	05/12/2023	M 1481	04/01/2024	19/12/2023	3.140,00**	0	-16	-50.240,00
282	05/12/2023	07/12/2023	0000131	TAZZIOLI & MAGNANI TAZZIOLI E MAGNANI S.R.L./282-	07/12/2023	M 1387	06/01/2024	07/12/2023	40.453,07**	0	-30	-1.213.592,10



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

Comune di Toano

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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								
				2023/49352,75 SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO E LA MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE-DECRETO LEGGE CRESCITA N.34/2019 CONVERTITO CON L.58/2019 -LEGGE 27 DICEMBRE 2019- N.160 DI BIL								
234	06/12/2023	07/12/2023	0000886	B.M.SCAVI S.N.C. B.M. SCAVI S.R.L./234-2023/3912,28 SERVIZIO DECESPUGLIAZIONE TAGLIO ERBA SU BANCHINE STRADALI E SCARPATA DELLE STRADE COMUNALI ANNI 2023-2024-2025 PAGAMENTO PRIMA ANNUALITA' LOTTO 1 (DETERMINA DI AFFIDAMENTO N. 31 DEL 05/05/2023) CIG Z7A3ACC4FD	07/12/2023	M 1388	06/01/2024	07/12/2023	539,86**	0	-30	-16.195,80
234	06/12/2023	07/12/2023	0000886	B.M.SCAVI S.N.C. B.M. SCAVI S.R.L./234-2023/3912,28 SERVIZIO DECESPUGLIAZIONE TAGLIO ERBA SU BANCHINE STRADALI E SCARPATA DELLE STRADE COMUNALI ANNI 2023-2024-2025 PAGAMENTO PRIMA ANNUALITA' LOTTO 1 (DETERMINA DI AFFIDAMENTO N. 31 DEL 05/05/2023) CIG Z7A3ACC4FD	07/12/2023	M 1388	06/01/2024	07/12/2023	520,46**	0	-30	-15.613,80
234	06/12/2023	07/12/2023	0000886	B.M.SCAVI S.N.C. B.M. SCAVI S.R.L./234-2023/3912,28 SERVIZIO DECESPUGLIAZIONE TAGLIO ERBA SU BANCHINE STRADALI E SCARPATA DELLE STRADE COMUNALI ANNI 2023-2024-2025 PAGAMENTO PRIMA ANNUALITA' LOTTO 1 (DETERMINA DI AFFIDAMENTO N. 31 DEL 05/05/2023) CIG Z7A3ACC4FD	07/12/2023	M 1389	06/01/2024	07/12/2023	539,84**	0	-30	-16.195,20
234	06/12/2023	07/12/2023	0000886	B.M.SCAVI S.N.C. B.M. SCAVI S.R.L./234-2023/3912,28 SERVIZIO DECESPUGLIAZIONE TAGLIO ERBA SU BANCHINE STRADALI E SCARPATA DELLE STRADE COMUNALI ANNI 2023-2024-2025 PAGAMENTO PRIMA ANNUALITA' LOTTO 1 (DETERMINA DI AFFIDAMENTO N. 31 DEL 05/05/2023) CIG Z7A3ACC4FD	07/12/2023	M 1390	06/01/2024	07/12/2023	704,99**	0	-30	-21.149,70



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

Comune di Toano

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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								
				05/05/2023) CIG Z7A3ACC4FD								
234	06/12/2023	07/12/2023	0000886	B.M.SCAVI S.N.C. B.M. SCAVI S.R.L./234-2023/3912,28 SERVIZIO DECESPUGLIAZIONE TAGLIO ERBA SU BANCHINE STRADALI E SCARPATA DELLE STRADE COMUNALI ANNI 2023-2024-2025 PAGAMENTO PRIMA ANNUALITA' LOTTO 1 (DETERMINA DI AFFIDAMENTO N. 31 DEL 05/05/2023) CIG Z7A3ACC4FD	07/12/2023	M 1391	06/01/2024	07/12/2023	901,64**	0	-30	-27.049,20
381/PA	30/11/2023	07/12/2023	0000119	LA TECNOCOPIE S.R.L. LA TECNOCOPIE SRL /381/PA- 2023/486,54 Riga di commento Riga di commento CANONE DI NOLEGGIO Riga di commento CANONE DI NOLEGGIO Riga di commento QUOTA FISSA STAMPE/COPIE B&W Riga di commento Riga di commento COPIE/STAMPE B&W EFFETTUATE Riga di comment	07/12/2023	M 1398	06/01/2024	07/12/2023	398,80**	0	-30	-11.964,00
443/00	06/12/2023	07/12/2023	0001085	CENTRO PREMI SCANDIANO DI GRAZIOLI CLAUDIO Contributo ambientale Conai assolto	07/12/2023	M 1399	06/01/2024	07/12/2023	26,00	0	-30	-780,00
1201/PA	30/11/2023	07/12/2023	0001871	JOB ITALIA SPA AGENZIA PER IL LAVORO AUT.MIN.LAV. JOB ITALIA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO/1201/PA-2023/3276,19 Corrispettivo per costi di somministrazione Corrispettivo per oneri retributivi e contributivi Imposta di bollo	07/12/2023	M 1400	06/01/2024	07/12/2023	3.266,30**	0	-30	-97.989,00
38 /03	30/11/2023	07/12/2023	0001289	BOSCHINI GREEN TECHNOLOGY S.R.L. Fattura Cliente	07/12/2023	M 1480	06/01/2024	19/12/2023	231,33**	0	-18	-4.163,94
01/00207	07/12/2023	11/12/2023	0001554	PAOLA BORIOTTI DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE Parcella	11/12/2023	M 1402	10/01/2024	11/12/2023	1.522,56	0	-30	-45.676,80
2019/4	07/12/2023	13/12/2023	0001587	GLOBAL POWER SPA MAGAZZINO CENTRALE	12/12/2023	M 1455	11/01/2024	13/12/2023	59,10	0	-29	-1.713,90



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

Comune di Toano

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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								
9129019263	30/11/2023	13/12/2023	0001711	COOPSERVICE S.COOP.P.A. CONVENZIONE SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 - LOTTO 3 - PRESSO GLI IMMOBILI DEL COMUNE DI TOANO E CENTRO LABOR, NEL PERIODO 01/06/2021 - 31/05/2024 NUM. REGISTRO PI176406-21 PRESTAZIONALE PER SERVIZI AUSILIARI/COMPLEMENTARI	13/12/2023	M 1453	12/01/2024	13/12/2023	953,84**	0	-30	-28.615,20
9129019264	30/11/2023	13/12/2023	0001711	COOPSERVICE S.COOP.P.A. CONVENZIONE SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 - LOTTO 3 - PRESSO GLI IMMOBILI DEL COMUNE DI TOANO E CENTRO LABOR, NEL PERIODO 01/06/2021 - 31/05/2024 NUM. REGISTRO PI176406-21 PRESTAZIONALE PER SERVIZI AUSILIARI/COMPLEMENTARI	13/12/2023	M 1454	12/01/2024	13/12/2023	714,19**	0	-30	-21.425,70
2016/4	07/12/2023	13/12/2023	0001587	GLOBAL POWER SPA MAGAZZINO CENTRALE	13/12/2023	M 1455	12/01/2024	13/12/2023	79,86	0	-30	-2.395,80
2017/4	07/12/2023	13/12/2023	0001587	GLOBAL POWER SPA MAGAZZINO CENTRALE	13/12/2023	M 1455	12/01/2024	13/12/2023	77,96	0	-30	-2.338,80
2018/4	07/12/2023	13/12/2023	0001587	GLOBAL POWER SPA MAGAZZINO CENTRALE	13/12/2023	M 1455	12/01/2024	13/12/2023	77,91	0	-30	-2.337,30
0002101143	12/12/2023	14/12/2023	0001994	PROGEL SRL FATT. IVA SPLIT P.	13/12/2023	M 1457	12/01/2024	14/12/2023	442,01**	0	-29	-12.818,29
0002101143	12/12/2023	14/12/2023	0001994	PROGEL SRL FATT. IVA SPLIT P.	13/12/2023	M 1458	12/01/2024	14/12/2023	2.557,99**	0	-29	-74.181,71
18692302002344	11/12/2023	14/12/2023	0000033	IREN AMBIENTE S.P.A. SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE Servizi di Igiene Ambientale	13/12/2023	M 1463	12/01/2024	14/12/2023	54.118,38**	0	-29	-1.569.433,02
1/11/52	12/12/2023	13/12/2023	0001578	TERMOIDRAULICA FORTI DI CASINI G. E FORTI D TERMOIDRAULICA FORTI DI FORTI DANIELE E C SNC/1/11/52-2023/12017 08 LAVORI Fornitura materiale e installazione impianto idrico presso gli immobili di proprietà del Comune - Palestra Cerredolo	13/12/2023	M 1475 *	12/01/2024	19/12/2023	9.850,00**	0	-24	-236.400,00



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

Comune di Toano

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/10/2023 al 31/12/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
1/11/88	30/11/2023	13/12/2023	0002032	DARNA SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA SEMPL DARNA SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA SEMPL/1/11/88-2023/1287 PAB PORTA IN ALLUMINIO COLOR BIANCO, APRIBILE 1 ANTA CON MANIGLIONE ANTI PANICO 1556919 INT CAMBIO VETRI E SERRATURA PALESTRA CERREDOLO 1556919 CIG XA33DB686C	13/12/2023	M 1483 *	12/01/2024	19/12/2023	1.170,00**	0	-24	-28.080,00
1/11/91	13/12/2023	14/12/2023	0002032	DARNA SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA SEMPL DARNA SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA SEMPL/1/11/91-2023/1287 PAB PORTA IN ALLUMINIO COLOR BIANCO, APRIBILE 1 ANTA CON MANIGLIONE ANTI PANICO INT CAMBIO VETRI E SERRATURA PALESTRA CERREDOLO CIG XA33DB686C	13/12/2023	M 1483 *	12/01/2024	19/12/2023	1.170,00**	0	-24	-28.080,00
104	12/12/2023	14/12/2023	0000179	EDIL BORGONOVÌ SRL Fattura di Vendita Elettronica S.P.	14/12/2023	M 1460	13/01/2024	14/12/2023	3.397,47**	0	-30	-101.924,10
000481	30/11/2023	14/12/2023	0001987	GIULIETTI GAETANO SERVICE SRL Vendita	14/12/2023	M 1461	13/01/2024	14/12/2023	990,00**	0	-30	-29.700,00
0002153733	13/12/2023	14/12/2023	0001040	MAGGIOLI S.P.A. FATT. IVA SPLIT P.	14/12/2023	M 1462	13/01/2024	14/12/2023	470,00**	0	-30	-14.100,00
1/11/53	13/12/2023	14/12/2023	0001578	TERMOIDRAULICA FORTI DI CASINI G. E FORTI D TERMOIDRAULICA FORTI DI FORTI DANIELE E C SNC/1/11/53-2023/12017 08 LAVORI Fornitura materiale e installazione impianto idrico presso gli immobili di proprietà del Comune - Palestra Cerredolo	14/12/2023	M 1475 *	13/01/2024	19/12/2023	-9.850,00**	0	-25	246.250,00
1/11/54	13/12/2023	14/12/2023	0001578	TERMOIDRAULICA FORTI DI CASINI G. E FORTI D TERMOIDRAULICA FORTI DI FORTI DANIELE E C SNC/1/11/54-2023/10835 08 LAVORI Fornitura materiale e installazione impianto idrico presso gli immobili di proprietà del Comune - Palestra Cerredolo	14/12/2023	M 1475 *	13/01/2024	19/12/2023	5.019,18**	0	-25	-125.479,50



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

Comune di Toano

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/10/2023 al 31/12/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
1/11/54	13/12/2023	14/12/2023	0001578	TERMOIDRAULICA FORTI DI CASINI G. E FORTI D TERMOIDRAULICA FORTI DI FORTI DANIELE E C SNC/1/11/54-2023/10835 08 LAVORI Fornitura materiale e installazione impianto idrico presso gli immobili di proprietà del Comune - Palestra Cerredolo	14/12/2023	M 1476	13/01/2024	19/12/2023	3.105,11**	0	-25	-77.627,75
1/11/54	13/12/2023	14/12/2023	0001578	TERMOIDRAULICA FORTI DI CASINI G. E FORTI D TERMOIDRAULICA FORTI DI FORTI DANIELE E C SNC/1/11/54-2023/10835 08 LAVORI Fornitura materiale e installazione impianto idrico presso gli immobili di proprietà del Comune - Palestra Cerredolo	14/12/2023	M 1477	13/01/2024	19/12/2023	1.725,71**	0	-25	-43.142,75
1/11/90	13/12/2023	14/12/2023	0002032	DARNA SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA SEMPL DARNA SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA SEMPL/1/11/90-2023/1287 PAB PORTA IN ALLUMINIO COLOR BIANCO, APRIBILE 1 ANTA CON MANIGLIONE ANTI PANICO 1556919 INT CAMBIO VETRI E SERRATURA PALESTRA CERREDOLO 1556919 CIG XA33DB686C	14/12/2023	M 1483 *	13/01/2024	19/12/2023	-1.170,00**	0	-25	29.250,00
412319256649	07/12/2023	16/12/2023	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	15/12/2023	M 1464	14/01/2024	16/12/2023	896,89**	0	-29	-26.009,81
412319256650	07/12/2023	16/12/2023	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	15/12/2023	M 1465	14/01/2024	16/12/2023	45,24**	0	-29	-1.311,96
412319256655	07/12/2023	16/12/2023	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	15/12/2023	M 1466	14/01/2024	16/12/2023	1.201,55**	0	-29	-34.844,95
412319256661	07/12/2023	16/12/2023	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	15/12/2023	M 1466	14/01/2024	16/12/2023	205,29**	0	-29	-5.953,41
412319256656	07/12/2023	16/12/2023	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	15/12/2023	M 1467	14/01/2024	16/12/2023	2.025,79**	0	-29	-58.747,91
412319256657	07/12/2023	16/12/2023	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	15/12/2023	M 1467	14/01/2024	16/12/2023	203,35**	0	-29	-5.897,15



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

Comune di Toano

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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								
412319256653	07/12/2023	16/12/2023	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	15/12/2023	M 1468	14/01/2024	16/12/2023	2.511,42**	0	-29	-72.831,18
412319256659	07/12/2023	16/12/2023	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	15/12/2023	M 1468	14/01/2024	16/12/2023	315,53**	0	-29	-9.150,37
412319256651	07/12/2023	16/12/2023	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	15/12/2023	M 1469	14/01/2024	16/12/2023	17,11**	0	-29	-496,19
412319256654	07/12/2023	16/12/2023	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	15/12/2023	M 1469	14/01/2024	16/12/2023	732,98**	0	-29	-21.256,42
412319256652	07/12/2023	16/12/2023	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	15/12/2023	M 1470	14/01/2024	16/12/2023	2,70**	0	-29	-78,30
412319256658	07/12/2023	16/12/2023	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	15/12/2023	M 1470	14/01/2024	16/12/2023	230,16**	0	-29	-6.674,64
412319256660	07/12/2023	16/12/2023	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	15/12/2023	M 1470	14/01/2024	16/12/2023	20,76**	0	-29	-602,04
412319256654	07/12/2023	16/12/2023	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	15/12/2023	M 1471	14/01/2024	16/12/2023	243,13**	0	-29	-7.050,77
15/2023	14/12/2023	18/12/2023	0001689	TOGNINELLI DOTT.ING.GIANLUCA TOGNINELLI GIANLUCA/15/2023- 2023/34875,55 INCARICO PER PROGETTAZIONE STRUTTURALE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI STRUTTURALE NUOVA REALIZZAZIONE DI POLO SCOLASTICO PER L#INFANZIA DI TOANO # PNNR MISSIONE 1 MISURA 4-COMPONENTE 1-INVESTIMENTO 1.1 - CUP: F	16/12/2023	M 1472	15/01/2024	18/12/2023	34.875,55	0	-28	-976.515,40
37	15/12/2023	18/12/2023	0002033	Iattici Romei Marco Iattici Romei Marco/37-2023/15602 Supporto al RUP, validazione e verifica preventiva della progettazione di cui allart. 26 del Codice dei Contratti D. Lgs 50/2016 relativamente ai progetti finanziati con le risorse del PNRR del Comune di Toano - CIG.	16/12/2023	M 1473	15/01/2024	18/12/2023	15.602,00	0	-28	-436.856,00



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

Comune di Toano

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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								
004393099178	08/12/2023	18/12/2023	0002017	Enel Energia S.p.A. Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_L6	16/12/2023	M 1474	15/01/2024	18/12/2023	149,62**	0	-28	-4.189,36
Totale Documenti Contabili				803.799,76 (1)	Totale Ritardo Ponderato		-22.038.564,10 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)			-27,42	

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa