



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/10/2025 al 31/12/2025

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								
000000066581704T	30/08/2025	01/09/2025	0001757	TELEPASS SPA Codice cliente: 185807399	30/08/2025	M 1080	01/10/2025	01/10/2025	4,83	0	0	0,00
V0/59351	01/09/2025	01/09/2025	0001587	GLOBAL POWER SPA Fattura Energia Elettrica	01/09/2025	M 1084	03/10/2025	03/10/2025	56,92**	0	0	0,00
V0/59351	01/09/2025	01/09/2025	0001587	GLOBAL POWER SPA Fattura Energia Elettrica	01/09/2025	M 1085	03/10/2025	03/10/2025	6,32**	0	0	0,00
1/11/316	30/09/2025	03/10/2025	0000438	TENEGLI LAURA DISTRIBUTORE IP TENEGLI LAURA/1/11/316-2025/812,92 27101245 BENZINA OTTANI <98 POLIZIA MUNICIPALE 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 BOB 331 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI FV247LN 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI DF715MC 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANT	01/10/2025	M 1092	15/10/2025	03/10/2025	54,41**	0	-12	-652,92
1/11/316	30/09/2025	03/10/2025	0000438	TENEGLI LAURA DISTRIBUTORE IP TENEGLI LAURA/1/11/316-2025/812,92 27101245 BENZINA OTTANI <98 POLIZIA MUNICIPALE 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 BOB 331 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI FV247LN 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI DF715MC 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANT	01/10/2025	M 1093	15/10/2025	03/10/2025	611,92**	0	-12	-7.343,04
214 PA	31/07/2025	06/08/2025	0002083	CAMAR SOCIETA' COOPERATIVA Fattura Cliente	06/08/2025	M 1181	29/10/2025	17/10/2025	264.000,00**	0	-12	-3.168.000,00
3028	31/08/2025	04/09/2025	0000082	C.E.A.G. S.R.L. Fattura di vendita PA SPLIT PAYMENT	04/09/2025	M 1153	31/10/2025	08/10/2025	411,66**	0	-23	-9.468,18
3027	31/08/2025	04/09/2025	0000082	C.E.A.G. S.R.L. Fattura di vendita PA SPLIT PAYMENT	04/09/2025	M 1153	31/10/2025	08/10/2025	1.768,74**	0	-23	-40.681,02
19	25/09/2025	06/10/2025	0002090	GRANELLI ARMANDO granelli armando/19-2025/9008,48 Revisore Ente locale - incarico anno 2025	03/10/2025	M 1129	02/11/2025	06/10/2025	9.008,48	0	-27	-243.228,96
36	30/09/2025	06/10/2025	0001297	PIANETA VERDE S.A.S. FATTURA	03/10/2025	M 1136	02/11/2025	06/10/2025	2.057,29**	0	-27	-55.546,83



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/10/2025 al 31/12/2025

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								
20/F	01/10/2025	06/10/2025	0002123	NAVONA SRL NAVONA SRL/20/F-2025/610 Immobile uso commerciale V.Roma 44 Cavola Toano (RE) - Canone locazione mese di OTTOBRE 2025	03/10/2025	M 1137	02/11/2025	06/10/2025	500,00**	0	-27	-13.500,00
FA/2025/4756	01/10/2025	06/10/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.07.2025 - 31.08.2025 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 18,00% - Codice contratto 3970	04/10/2025	M 1134	03/11/2025	06/10/2025	1.089,13**	0	-28	-30.495,64
FA/2025/4757	01/10/2025	06/10/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.03.2025 - 31.08.2025 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 18,00% - Codice contratto 3972	04/10/2025	M 1134	03/11/2025	06/10/2025	14,78**	0	-28	-413,84
FA/2025/4758	01/10/2025	06/10/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.03.2025 - 31.08.2025 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 18,00% - Codice contratto 3974	04/10/2025	M 1134	03/11/2025	06/10/2025	34,76**	0	-28	-973,28
FA/2025/4759	01/10/2025	06/10/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.03.2025 - 31.08.2025 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 18,00% - Codice contratto 3981	04/10/2025	M 1134	03/11/2025	06/10/2025	20,38**	0	-28	-570,64
FA/2025/4760	01/10/2025	06/10/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.03.2025 - 31.08.2025 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 18,00% - Codice contratto 3983	04/10/2025	M 1134	03/11/2025	06/10/2025	166,24**	0	-28	-4.654,72
FA/2025/4761	01/10/2025	06/10/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.07.2025 - 31.08.2025 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 18,00% - Codice contratto 3985	04/10/2025	M 1134	03/11/2025	06/10/2025	3.105,59**	0	-28	-86.956,52
FA/2025/4762	01/10/2025	06/10/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.07.2025 - 31.08.2025 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 18,00% - Codice contratto 3989	04/10/2025	M 1134	03/11/2025	06/10/2025	1.201,90**	0	-28	-33.653,20



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/10/2025 al 31/12/2025

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/2025/4763	01/10/2025	06/10/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.03.2025 - 31.08.2025 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 55,00% - Codice contratto 3990	04/10/2025	M 1134	03/11/2025	06/10/2025	11,19**	0	-28	-313,32
FA/2025/4764	01/10/2025	06/10/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.03.2025 - 31.08.2025 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 55,00% - Codice contratto 3992	04/10/2025	M 1134	03/11/2025	06/10/2025	23,68**	0	-28	-663,04
FA/2025/4765	01/10/2025	06/10/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.03.2025 - 31.08.2025 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 55,00% - Codice contratto 3995	04/10/2025	M 1134	03/11/2025	06/10/2025	21,66**	0	-28	-606,48
FA/2025/4766	01/10/2025	06/10/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.07.2025 - 31.08.2025 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 18,00% - Codice contratto 3996	04/10/2025	M 1134	03/11/2025	06/10/2025	1.549,14**	0	-28	-43.375,92
FA/2025/4767	01/10/2025	06/10/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.03.2025 - 31.08.2025 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 55,00% - Codice contratto 3998	04/10/2025	M 1134	03/11/2025	06/10/2025	77,01**	0	-28	-2.156,28
FA/2025/4768	01/10/2025	06/10/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.03.2025 - 31.08.2025 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 55,00% - Codice contratto 3999	04/10/2025	M 1134	03/11/2025	06/10/2025	77,01**	0	-28	-2.156,28
FA/2025/4769	01/10/2025	06/10/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.03.2025 - 31.08.2025 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 55,00% - Codice contratto 4000	04/10/2025	M 1134	03/11/2025	06/10/2025	77,01**	0	-28	-2.156,28
FA/2025/4770	01/10/2025	06/10/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.03.2025 - 31.08.2025 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 55,00% - Codice contratto 4041	04/10/2025	M 1134	03/11/2025	06/10/2025	107,62**	0	-28	-3.013,36



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/10/2025 al 31/12/2025

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/2025/4771	01/10/2025	06/10/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.03.2025 - 31.08.2025 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 55,00% - Codice contratto 4076	04/10/2025	M 1134	03/11/2025	06/10/2025	30,34**	0	-28	-849,52
FA/2025/4772	01/10/2025	06/10/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.03.2025 - 31.08.2025 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 55,00% - Codice contratto 4077	04/10/2025	M 1134	03/11/2025	06/10/2025	77,01**	0	-28	-2.156,28
FA/2025/4773	01/10/2025	06/10/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.03.2025 - 31.08.2025 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 55,00% - Codice contratto 4078	04/10/2025	M 1134	03/11/2025	06/10/2025	15,98**	0	-28	-447,44
FA/2025/4774	01/10/2025	06/10/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.03.2025 - 31.08.2025 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 55,00% - Codice contratto 4079	04/10/2025	M 1134	03/11/2025	06/10/2025	77,01**	0	-28	-2.156,28
FA/2025/4775	01/10/2025	06/10/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.03.2025 - 31.08.2025 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 55,00% - Codice contratto 4080	04/10/2025	M 1134	03/11/2025	06/10/2025	77,01**	0	-28	-2.156,28
FA/2025/4776	01/10/2025	06/10/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.03.2025 - 31.08.2025 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 55,00% - Codice contratto 4081	04/10/2025	M 1134	03/11/2025	06/10/2025	77,01**	0	-28	-2.156,28
FA/2025/4777	01/10/2025	06/10/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.03.2025 - 31.08.2025 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 55,00% - Codice contratto 4082	04/10/2025	M 1134	03/11/2025	06/10/2025	77,01**	0	-28	-2.156,28
FA/2025/4778	01/10/2025	06/10/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.03.2025 - 31.08.2025 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 55,00% - Codice contratto 4321	04/10/2025	M 1134	03/11/2025	06/10/2025	61,65**	0	-28	-1.726,20



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/10/2025 al 31/12/2025

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/2025/4779	01/10/2025	06/10/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.03.2025 - 31.08.2025 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 55,00% - Codice contratto 4648	04/10/2025	M 1134	03/11/2025	06/10/2025	111,63**	0	-28	-3.125,64
FA/2025/4780	01/10/2025	06/10/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.03.2025 - 31.08.2025 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 55,00% - Codice contratto 5172	04/10/2025	M 1134	03/11/2025	06/10/2025	25,67**	0	-28	-718,76
FA/2025/4781	01/10/2025	06/10/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.03.2025 - 31.08.2025 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 55,00% - Codice contratto 5583	04/10/2025	M 1134	03/11/2025	06/10/2025	219,84**	0	-28	-6.155,52
FA/2025/4782	01/10/2025	06/10/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.03.2025 - 31.08.2025 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 55,00% - Codice contratto 5671	04/10/2025	M 1134	03/11/2025	06/10/2025	21,66**	0	-28	-606,48
FA/2025/4783	01/10/2025	06/10/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.07.2025 - 31.08.2025 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 18,00% - Codice contratto 6002	04/10/2025	M 1134	03/11/2025	06/10/2025	1.193,12**	0	-28	-33.407,36
FA/2025/4784	01/10/2025	06/10/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.03.2025 - 31.08.2025 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 55,00% - Codice contratto 6302	04/10/2025	M 1134	03/11/2025	06/10/2025	87,63**	0	-28	-2.453,64
FA/2025/4786	01/10/2025	06/10/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.03.2025 - 31.08.2025 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 55,00% - Codice contratto 6542	04/10/2025	M 1134	03/11/2025	06/10/2025	385,75**	0	-28	-10.801,00
FA/2025/4787	01/10/2025	06/10/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.03.2025 - 31.08.2025 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 55,00% - Codice contratto 6551	04/10/2025	M 1134	03/11/2025	06/10/2025	75,46**	0	-28	-2.112,88



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/10/2025 al 31/12/2025

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/2025/4788	01/10/2025	06/10/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.03.2025 - 31.08.2025 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 55,00% - Codice contratto 6583	04/10/2025	M 1134	03/11/2025	06/10/2025	73,59**	0	-28	-2.060,52
FA/2025/4789	01/10/2025	06/10/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.03.2025 - 31.08.2025 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 55,00% - Codice contratto 6625	04/10/2025	M 1134	03/11/2025	06/10/2025	56,66**	0	-28	-1.586,48
120	30/09/2025	06/10/2025	0002132	COOP. SOC. SAN GIUSEPPE ITALO Fattura Cliente	04/10/2025	M 1135	03/11/2025	06/10/2025	1.125,00**	0	-28	-31.500,00
34	04/10/2025	06/10/2025	0002016	POLETTI CLAUDIO POLETTI CLAUDIO/34-2025/4500 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 - terzo acconto	04/10/2025	M 1138	03/11/2025	06/10/2025	4.500,00	0	-28	-126.000,00
13445/S	30/09/2025	06/10/2025	0000590	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. Grafiche E.Gaspari S.r.l./13445/S-2025/85,4 KIT REGISTRO EMERGENZA ATTI STATO CIVILE	04/10/2025	M 1139	03/11/2025	06/10/2025	46,37**	0	-28	-1.298,36
13464/S	30/09/2025	06/10/2025	0000590	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. Grafiche E.Gaspari S.r.l./13464/S- 2025/475,8 CARTELLI DIVIETI 50X70	04/10/2025	M 1140	03/11/2025	06/10/2025	277,14**	0	-28	-7.759,92
13519/S	30/09/2025	06/10/2025	0000590	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. Grafiche E.Gaspari S.r.l./13519/S- 2025/235,46 BANDIERA 100X150 IT STAMINA BASE 1 POSTO	04/10/2025	M 1141	03/11/2025	06/10/2025	204,42	0	-28	-5.723,76
13464/S	30/09/2025	06/10/2025	0000590	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. Grafiche E.Gaspari S.r.l./13464/S- 2025/475,8 CARTELLI DIVIETI 50X70	04/10/2025	M 1141	03/11/2025	06/10/2025	112,86**	0	-28	-3.160,08
13445/S	30/09/2025	06/10/2025	0000590	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. Grafiche E.Gaspari S.r.l./13445/S-2025/85,4 KIT REGISTRO EMERGENZA ATTI STATO CIVILE	04/10/2025	M 1142	03/11/2025	06/10/2025	23,63**	0	-28	-661,64



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/10/2025 al 31/12/2025

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								
13519/S	30/09/2025	06/10/2025	0000590	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. Grafiche E.Gaspari S.r.l./13519/S- 2025/235,46 BANDIERA 100X150 IT STAMINA BASE 1 POSTO	04/10/2025	M 1142	03/11/2025	06/10/2025	31,04	0	-28	-869,12
234	30/09/2025	06/10/2025	0001009	CMC ELETTRONICA ELETTRONICA CMC SRL/234-2025/902,8 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 AGOSTO 2025 IMPORTO SCISSIONE DEI P	04/10/2025	M 1146	03/11/2025	06/10/2025	740,00**	0	-28	-20.720,00
000000068732579T	30/09/2025	30/09/2025	0001757	TELEPASS SPA Codice cliente: 185807399	30/09/2025	M 1205	04/11/2025	04/11/2025	4,83	0	0	0,00
V0/61933	01/10/2025	06/10/2025	0001587	GLOBAL POWER SPA Fattura Energia Elettrica	06/10/2025	M 1206	04/11/2025	04/11/2025	43,28**	0	0	0,00
V0/61933	01/10/2025	06/10/2025	0001587	GLOBAL POWER SPA Fattura Energia Elettrica	06/10/2025	M 1207	04/11/2025	04/11/2025	4,81**	0	0	0,00
24/25	07/10/2025	07/10/2025	0002178	TONDELLI LUCA TONDELLI LUCA/24/25-2025/2000 Incarico addetto stampa per il periodo 01/04/2025 al 31/12/2025	07/10/2025	M 1147	06/11/2025	07/10/2025	2.000,00	0	-30	-60.000,00
77	08/08/2025	18/08/2025	0000131	TAZZIOLI & MAGNANI TAZZIOLI E MAGNANI S.R.L./77- 2025/137500 LAVORI DI RIFACIMENTO DI OPERE DI SOSTEGNO ( GABBIONATA) DANNEGGIATA CHE COINVOLGE LA STRADA COMUNALE VIA DADALLO CODICE INTERVENTO ER-URVI-001599 E LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO FRANOSO CHE COINVOLGE LA ST	08/08/2025	M 1130	08/11/2025	06/10/2025	125.000,00**	0	-33	-4.125.000,00
2018	04/07/2025	11/10/2025	0001878	STUDIO NOTARILE ASSOCIATO MANFREDINI-GHIRARDINI PERMUTA BERNABEI - GILIOLI REPERTORIO: 31679/24475 DEL 24/05/2025 MANFREDINI FEDERICO	10/10/2025	M 1155	09/11/2025	11/10/2025	3.127,55	0	-29	-90.698,95



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/10/2025 al 31/12/2025

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									
2019	04/07/2025	11/10/2025	0001878	STUDIO NOTARILE ASSOCIATO MANFREDINI-GHIRARDINI COMPROVENDITA RIF. ISTITUTO DIOCESANO REPERTORIO: 31680/24476 DEL 24/05/2025 MANFREDINI FEDERICO	10/10/2025	M 1155	09/11/2025	11/10/2025	3.561,08	0	-29	-103.271,32	
38512500057645	07/10/2025	11/10/2025	0001582	IREN MERCATO S.P.A. Energia Elettrica SETTEMBRE 2025 PIAZZA ITALIA 9999 42010 Toano RE	10/10/2025	M 1156	09/11/2025	11/10/2025	28,51**	0	-29	-826,79	
38512500057645	07/10/2025	11/10/2025	0001582	IREN MERCATO S.P.A. Energia Elettrica SETTEMBRE 2025 PIAZZA ITALIA 9999 42010 Toano RE	10/10/2025	M 1160	09/11/2025	11/10/2025	139,55**	0	-29	-4.046,95	
2017	04/07/2025	11/10/2025	0001878	STUDIO NOTARILE ASSOCIATO MANFREDINI-GHIRARDINI PERMUTA ATTO TAGHETTI - CARLI REPERTORIO: 31676/24472 DEL 24/05/2025 MANFREDINI FEDERICO	11/10/2025	M 1155	10/11/2025	11/10/2025	3.247,16	0	-30	-97.414,80	
412523679118	10/10/2025	14/10/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	14/10/2025	M 1167	*	13/11/2025	14/10/2025	-101,16**	0	-30	3.034,80
412523679119	10/10/2025	14/10/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	14/10/2025	M 1167	*	13/11/2025	14/10/2025	-60,53**	0	-30	1.815,90
412523679120	10/10/2025	14/10/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	14/10/2025	M 1167	*	13/11/2025	14/10/2025	163,89**	0	-30	-4.916,70
412523679121	10/10/2025	14/10/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	14/10/2025	M 1167	*	13/11/2025	14/10/2025	-20,55**	0	-30	616,50
412523679122	10/10/2025	14/10/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	14/10/2025	M 1167	*	13/11/2025	14/10/2025	-77,61**	0	-30	2.328,30
412523679123	10/10/2025	14/10/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	14/10/2025	M 1167	*	13/11/2025	14/10/2025	-26,96**	0	-30	808,80
412523679124	10/10/2025	14/10/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	14/10/2025	M 1167	*	13/11/2025	14/10/2025	26,02**	0	-30	-780,60
412523679125	10/10/2025	14/10/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	14/10/2025	M 1167	*	13/11/2025	14/10/2025	-25,99**	0	-30	779,70



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/10/2025 al 31/12/2025

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								
412523679127	10/10/2025	14/10/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	14/10/2025	M 1167 *	13/11/2025	14/10/2025	409,19**	0	-30	-12.275,70
412523679128	10/10/2025	14/10/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	14/10/2025	M 1167 *	13/11/2025	14/10/2025	147,27**	0	-30	-4.418,10
412523679129	10/10/2025	14/10/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	14/10/2025	M 1167 *	13/11/2025	14/10/2025	-14,76**	0	-30	442,80
18692502000896	30/09/2025	03/10/2025	0000033	IREN AMBIENTE S.P.A. SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE Servizi di Igiene Ambientale	02/10/2025	M 1145	14/11/2025	06/10/2025	58.171,67**	0	-39	-2.268.695,13
3/1499	15/10/2025	17/10/2025	0002179	Edilpavimentazioni srl Destinazione merce: MAGAZZINO VIA REPUBBLICA DI MONTEFIORINO, 1 42010 TOANO RE IT Vostro ordine: del	17/10/2025	M 1252	16/11/2025	07/11/2025	1.140,00**	0	-9	-10.260,00
79	18/08/2025	18/08/2025	0000131	TAZZIOLI & MAGNANI TAZZIOLI E MAGNANI S.R.L./79- 2025/285453,03 BANDO RIGENERAZIONE URBANA 2021 ( BANDO RU21) PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO PER LA COMUNITA': L'EX CINEMA PARROCCHIALE DI QUARA	18/08/2025	M 1132	17/11/2025	06/10/2025	231.056,32**	0	-42	-9.704.365,44
79	18/08/2025	18/08/2025	0000131	TAZZIOLI & MAGNANI TAZZIOLI E MAGNANI S.R.L./79- 2025/285453,03 BANDO RIGENERAZIONE URBANA 2021 ( BANDO RU21) PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO PER LA COMUNITA': L'EX CINEMA PARROCCHIALE DI QUARA	18/08/2025	M 1133	17/11/2025	06/10/2025	28.446,43**	0	-42	-1.194.750,06
852500000376	15/10/2025	22/10/2025	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.	18/10/2025	M 1196	17/11/2025	24/10/2025	103,70**	0	-24	-2.488,80
12 C	20/10/2025	22/10/2025	0002135	CROCE VERDE ONORANZE FUNEBRI SAS DI CROCE VERDE SRL FATTURA	21/10/2025	M 1195	20/11/2025	24/10/2025	81,82**	0	-27	-2.209,14
46	21/10/2025	22/10/2025	0002180	GEOM. GAZZOTTI MAURO DOMENICO GEOM. GAZZOTTI MAURO DOMENICO/46-2025/4483,5 Onorario per	22/10/2025	M 1191	21/11/2025	24/10/2025	578,68	0	-28	-16.203,04



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/10/2025 al 31/12/2025

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								
				prestazioni professionali eseguite per Vs. conto: Rilevamenti piano-altimetrici sono finalizzati alla formazione di opportuna cartografia e/o modelli digitali del terreno (DTM) eseguiti con								
46	21/10/2025	22/10/2025	0002180	GEOM. GAZZOTTI MAURO DOMENICO GEOM. GAZZOTTI MAURO DOMENICO/46-2025/4483,5 Onorario per prestazioni professionali eseguite per Vs. conto: Rilevamenti piano-altimetrici sono finalizzati alla formazione di opportuna cartografia e/o modelli digitali del terreno (DTM) eseguiti con	22/10/2025	M 1192	21/11/2025	24/10/2025	3.351,70	0	-28	-93.847,60
46	21/10/2025	22/10/2025	0002180	GEOM. GAZZOTTI MAURO DOMENICO GEOM. GAZZOTTI MAURO DOMENICO/46-2025/4483,5 Onorario per prestazioni professionali eseguite per Vs. conto: Rilevamenti piano-altimetrici sono finalizzati alla formazione di opportuna cartografia e/o modelli digitali del terreno (DTM) eseguiti con	22/10/2025	M 1193	21/11/2025	24/10/2025	553,12	0	-28	-15.487,36
272/PA	25/10/2025	03/11/2025	0000119	LA TECNOCOPIE S.R.L. LA TECNOCOPIE SRL /272/PA-2025/69,54 Riga di commento Riga di commento CANONE DI NOLEGGIO	28/10/2025	M 1242	27/11/2025	07/11/2025	57,00**	0	-20	-1.140,00
22/PA	28/10/2025	03/11/2025	0000755	FAR SRL Fattura di Vendita SPLIT PAYMENT ELETTRONICA	28/10/2025	M 1246	27/11/2025	07/11/2025	2.789,20**	0	-20	-55.784,00
005284519968	07/11/2025	10/11/2025	0002040	Enel Energia S.p.A. Enel Energia S.p.A./005284519968- 2025/1490,21 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Corrispettivo PSui SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota energia SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Componente beta	10/11/2025	M 1282	27/11/2025	24/11/2025	1.221,48**	0	-3	-3.664,44
005284519962	07/11/2025	10/11/2025	0002040	Enel Energia S.p.A. Enel Energia S.p.A./005284519962- 2025/1393,7 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA PER	10/11/2025	M 1283	27/11/2025	24/11/2025	1.142,38**	0	-3	-3.427,14



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/10/2025 al 31/12/2025

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								
005284519963	07/11/2025	10/11/2025	0002040	LA MATERIA GAS NATURALE - Corrispettivo PSui SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota energia SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Componente beta	10/11/2025	M 1284	27/11/2025	24/11/2025	712,91**	0	-3	-2.138,73
005284519966	07/11/2025	10/11/2025	0002040	Enel Energia S.p.A. Enel Energia S.p.A./005284519963- 2025/869,75 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Corrispettivo PSui SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota energia SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Componente beta	10/11/2025	M 1285	27/11/2025	24/11/2025	678,95**	0	-3	-2.036,85
005284519961	07/11/2025	10/11/2025	0002040	Enel Energia S.p.A. Enel Energia S.p.A./005284519961- 2025/828,32 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Corrispettivo PSui SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota energia SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Componente beta	10/11/2025	M 1287	27/11/2025	24/11/2025	10,71**	0	-3	-32,13
005284519964	07/11/2025	10/11/2025	0002040	Enel Energia S.p.A. Enel Energia S.p.A./005284519964- 2025/96,92 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Corrispettivo PSui SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota energia SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Componente beta S	10/11/2025	M 1287	27/11/2025	24/11/2025	79,44**	0	-3	-238,32
005284519965	07/11/2025	10/11/2025	0002040	Enel Energia S.p.A. Enel Energia S.p.A./005284519965- 2025/114,9 SPESA PER LA MATERIA GAS	10/11/2025	M 1287	27/11/2025	24/11/2025	94,18**	0	-3	-282,54



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/10/2025 al 31/12/2025

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								
005284519967	07/11/2025	10/11/2025	0002040	NATURALE - Quota fissa SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Corrispettivo PSui SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota energia SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Componente beta S	Enel Energia S.p.A.	10/11/2025 M 1287	27/11/2025	24/11/2025	130,99**	0	-3	-392,97
				Enel Energia S.p.A./005284519967-2025/159,81 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Corrispettivo PSui SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota energia SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Componente beta	Enel Energia S.p.A.	10/11/2025 M 1287	27/11/2025	24/11/2025	57,06**	0	-3	-171,18
005284519970	07/11/2025	10/11/2025	0002040	NATURALE - Quota fissa SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Corrispettivo PSui SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota energia SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Componente beta S	Enel Energia S.p.A.	10/11/2025 M 1287	27/11/2025	24/11/2025	70,33**	0	-3	-210,99
441 /P	30/09/2025	10/10/2025	0000989	L'OVILE S.C.R.L. FATTURA		09/10/2025 M 1159	29/11/2025	11/10/2025	214,47**	0	-49	-10.509,03
441 /P	30/09/2025	10/10/2025	0000989	L'OVILE S.C.R.L. FATTURA		09/10/2025 M 1161	29/11/2025	11/10/2025	3.118,86**	0	-49	-152.824,14
26 /03	31/08/2025	12/09/2025	0001289	BOSCHINI GREEN TECHNOLOGY S.R.L. Fattura Cliente		10/09/2025 M 1152	30/11/2025	08/10/2025	419,26**	0	-53	-22.220,78



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/10/2025 al 31/12/2025

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								
3448	30/09/2025	10/10/2025	0000082	C.E.A.G. S.R.L. Fattura di vendita PA SPLIT PAYMENT	09/10/2025	M 1157	30/11/2025	11/10/2025	1.599,60**	0	-50	-79.980,00
202511843963	15/10/2025	17/10/2025	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: 25.169 kWh File di dettaglio disponibile nell'area web riservata: 202511843963_Completo	16/10/2025	M 1183	30/11/2025	17/10/2025	9.597,00**	0	-44	-422.268,00
PA-0051	28/10/2025	03/11/2025	0001673	NUOVA STOP FIRE ITALIA S.R.L. NUOVA STOP FIRE ITALIA SRL/PA-0051- 2025/2796,24 SEM. OTT.2025 - MAR.2026 MANUTENZIONE ORDINARIA. ANTINCENDIO (AI) n 0001 (MUNICIPIO) CORSO TRIESTE, 65 TOANO (RE) Rif. rapportino : 254381 del 07/10/25 NOLEGGIO SEMESTRALE ESTINTORE POLVERE KG.6 34A A	31/10/2025	M 1247	30/11/2025	07/11/2025	2.292,00**	0	-23	-52.716,00
45/001	01/08/2025	06/08/2025	0001010	SASSATELLI FERDINANDO & C. SRL SASSATELLI FERDINANDO & C. SRL/45/001-2025/183295,17 LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DI PONTE NELLA STRADA VIA OCA ER URVI 001614. ORD.N.13/2023 PCM. CUP F77H23001920001. CIG B0CD3203AF. CERTIFICATO N. 1 DEL 09.06.2025	05/08/2025	M 1253	30/11/2025	12/11/2025	166.631,97**	0	-18	-2.999.375,46
36PA	31/10/2025	12/11/2025	0000167	NUOVA APPENNINO LA NUOVA TIROLITO DET 142 del 16-09-2025 CIG B5BDFFF23C	11/11/2025	M 1288	30/11/2025	24/11/2025	2.200,00**	0	-6	-13.200,00
250237-0C1 PA	01/09/2025	04/09/2025	0000637	CME CONSORZIO IMPR.EDILI FATTURA SPLIT PAYMENT PA	04/09/2025	M 1131	01/12/2025	06/10/2025	120.700,00**	0	-56	-6.759.200,00
412523679126	10/10/2025	14/10/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	14/10/2025	M 1167 *	01/12/2025	14/10/2025	61,99**	0	-48	-2.975,52
000000071739163T	30/10/2025	03/11/2025	0001757	TELEPASS SPA Codice cliente: 185807399	30/10/2025	M 1332	02/12/2025	02/12/2025	4,83	0	0	0,00
1/11/352	31/10/2025	07/11/2025	0000438	TENEGBI LAURA DISTRIBUTORE IP TENEGBI LAURA/1/11/352-2025/702,46	03/11/2025	M 1239	03/12/2025	07/11/2025	114,99**	0	-26	-2.989,74



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/10/2025 al 31/12/2025

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								
				27101245 BENZINA OTTANI <98 POLIZIA MUNICIPALE 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 BOB 331 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 PALA GOMMATA 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI FV247LN 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI								
1/11/352	31/10/2025	07/11/2025	0000438	TENEZZI LAURA DISTRIBUTORE IP TENEZZI LAURA/1/11/352-2025/702,46 27101245 BENZINA OTTANI <98 POLIZIA MUNICIPALE 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 BOB 331 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 PALA GOMMATA 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI FV247LN 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI	03/11/2025	M 1240	03/12/2025	07/11/2025	460,80**	0	-26	-11.980,80
130	31/10/2025	07/11/2025	0002132	COOP. SOC. SAN GIUSEPPE ITALO Fattura Cliente	03/11/2025	M 1249	03/12/2025	07/11/2025	1.125,00**	0	-26	-29.250,00
68/P	31/10/2025	07/11/2025	0001612	SG SEGNALETICA SRL SG SEGNALETICA SRL/68/P-2025/19640,5 RIF. ORD. CLIENTE N. 91/A DEL 30/09/2025 ----- ----- LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE SU VIA ROSSINI. VIA PUSIGNOLO, VIA MONTE CUSNA, VIA RADICI, VIA ROMA E VIA CONTE SASSO	03/11/2025	M 1314	03/12/2025	01/12/2025	10.833,72**	0	-2	-21.667,44
68/P	31/10/2025	07/11/2025	0001612	SG SEGNALETICA SRL SG SEGNALETICA SRL/68/P-2025/19640,5 RIF. ORD. CLIENTE N. 91/A DEL 30/09/2025 ----- ----- LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE SU VIA ROSSINI. VIA PUSIGNOLO, VIA MONTE CUSNA, VIA RADICI, VIA ROMA E VIA CONTE SASSO	03/11/2025	M 1315	03/12/2025	01/12/2025	5.265,05**	0	-2	-10.530,10
22/F	03/11/2025	07/11/2025	0002123	NAVONA SRL NAVONA SRL/22/F-2025/610 Immobile uso commerciale V. Roma 44 Cavola Toano (RE) - Canone locazione mese di NOVEMBRE 2025	04/11/2025	M 1248	04/12/2025	07/11/2025	500,00**	0	-27	-13.500,00



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/10/2025 al 31/12/2025

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								
39	31/10/2025	07/11/2025	0001297	PIANETA VERDE S.A.S. FATTURA	04/11/2025	M 1250	04/12/2025	07/11/2025	2.057,29**	0	-27	-55.546,83
V0/64570	03/11/2025	07/11/2025	0001587	GLOBAL POWER SPA Fattura Energia Elettrica	03/11/2025	M 1367	04/12/2025	04/12/2025	46,58**	0	0	0,00
V0/64570	03/11/2025	07/11/2025	0001587	GLOBAL POWER SPA Fattura Energia Elettrica	03/11/2025	M 1368	04/12/2025	04/12/2025	5,18**	0	0	0,00
2025-VENPA- 0000244	31/10/2025	07/11/2025	0001205	GOLDENGAS FATTURE VENDITA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DA SOMMINISTRAZIONE	05/11/2025	M 1241	05/12/2025	07/11/2025	22,89**	0	-28	-640,92
2025-VENPA- 0000247	31/10/2025	07/11/2025	0001205	GOLDENGAS FATTURE VENDITA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DA SOMMINISTRAZIONE	05/11/2025	M 1241	05/12/2025	07/11/2025	674,54**	0	-28	-18.887,12
2025-VENPA- 0000248	31/10/2025	07/11/2025	0001205	GOLDENGAS FATTURE VENDITA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DA SOMMINISTRAZIONE	05/11/2025	M 1241	05/12/2025	07/11/2025	34,45**	0	-28	-964,60
16020/S	31/10/2025	07/11/2025	0000590	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. Grafiche E.Gaspari S.r.l./16020/S- 2025/195,2 BUSTE 11X23 C/FIN INT.	06/11/2025	M 1243	06/12/2025	07/11/2025	160,00**	0	-29	-4.640,00
16045/S	31/10/2025	07/11/2025	0000590	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. Grafiche E.Gaspari S.r.l./16045/S- 2025/117,49 PERMESSO ROSA BOLLINO OLOGRAFICO DI SICUREZZA CF. 100 CUSTODIE A6	06/11/2025	M 1243	06/12/2025	07/11/2025	96,30**	0	-29	-2.792,70
128	27/10/2025	07/11/2025	0000317	METALFER DI BARONI ATOS Vendita	06/11/2025	M 1244	06/12/2025	07/11/2025	79,42	0	-29	-2.303,18
128	27/10/2025	07/11/2025	0000317	METALFER DI BARONI ATOS Vendita	06/11/2025	M 1245	06/12/2025	07/11/2025	188,98	0	-29	-5.480,42
267	31/10/2025	07/11/2025	0001009	CMC ELETTRONICA ELETTRONICA CMC SRL/267-2025/902,8 MANUTENZIONE ORDINARIA E DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL	07/11/2025	M 1251	07/12/2025	07/11/2025	740,00**	0	-30	-22.200,00



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/10/2025 al 31/12/2025

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								
TERRITORIO DEL COMUNE DI TOANO ANNO 2025 DETERMINA 41 DEL 25/03/2025 CIG: B5F6E12695 CANONE OTTOBRE 2025 IMPORTO SCISSIONE DEI												
38512500062379	06/11/2025	12/11/2025	0001582	IREN MERCATO S.P.A. Energia Elettrica OTTOBRE 2025 PIAZZA ITALIA 9999 42010 Toano RE	10/11/2025	M 1295	10/12/2025	24/11/2025	175,31**	0	-16	-2.804,96
FPA 13/25	21/10/2025	22/10/2025	0002142	cm2 associati cm2 associati/FPA 13/25-2025/6027,82 RdO 3541642 - Affidamento incarico progettazione e Direzione Lavori inherente alle opere Architettoniche per nuova realizzazione Scuola Primaria di Cerredolo CUP F72C2200050006 PNRR M2C3 I1.1 costruzione di nuove	22/10/2025	M 1308	10/12/2025	01/12/2025	6.027,82	0	-9	-54.250,38
202511929969	13/11/2025	17/11/2025	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: 34.527 kWh File di dettaglio disponibile nell'area web riservata: 202511929969_Completo	15/11/2025	M 1310	10/12/2025	01/12/2025	14.115,18**	0	-9	-127.036,62
005288884523	09/11/2025	13/11/2025	0002040	Enel Energia S.p.A. Enel Energia S.p.A./005288884523- 2025/13,07 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa SPESA ONERI DI SISTEMA - Quota fissa - Quota fissa	12/11/2025	M 1287	12/12/2025	24/11/2025	10,71**	0	-18	-192,78
13 C	07/11/2025	12/11/2025	0002135	CROCE VERDE ONORANZE FUNEBRI SAS DI CROCE VERDE SRL FATTURA	12/11/2025	M 1294	12/12/2025	24/11/2025	81,82**	0	-18	-1.472,76
303	31/10/2025	13/11/2025	0000485	F.LLI CERESOLI SRL LATTONIERI FRATELLI CERESOLI SRL/303- 2025/5209,4 LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA DELLA PALESTRA POLIVALENTE DI CERREDOLO DI TOANO (RE) CIG B100754E0C DETERMINA 2024 228/0 DEL 05.04.2024	13/11/2025	M 1258 *	13/12/2025	14/11/2025	4.270,00**	0	-29	-123.830,00



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/10/2025 al 31/12/2025

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								
304	13/11/2025	14/11/2025	0000485	F.LLI CERESOLI SRL. LATTONIERI CANTIERE PALESTRA POLIVALENTE DI CERREDOLO DI TOANO (RE)	13/11/2025	M 1258 *	13/12/2025	14/11/2025	-4.270,00**	0	-29	123.830,00
305	13/11/2025	14/11/2025	0000485	F.LLI CERESOLI SRL. LATTONIERI FRATELLI CERESOLI SRL/305-2025/4270 LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA DELLA PALESTRA POLIVALENTE DI CERREDOLO DI TOANO (RE) CIG B100754E0C DETERMINA 2024 228/0 DEL 05.04.2024	13/11/2025	M 1258 *	13/12/2025	14/11/2025	3.500,00**	0	-29	-101.500,00
005290119888	10/11/2025	13/11/2025	0002040	Enel Energia S.p.A. Enel Energia S.p.A./005290119888- 2025/704,76 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Corrispettivo PSui SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Corrispettivo PSui SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota energ	13/11/2025	M 1286	13/12/2025	24/11/2025	577,67**	0	-19	-10.975,73
8H00830789	11/11/2025	17/11/2025	0001579	TIM S.P.A. Fattura Novembre 25: Periodo 6/25 Set - Ott	15/11/2025	M 1289	15/12/2025	24/11/2025	132,16**	0	-21	-2.775,36
8H00832414	11/11/2025	17/11/2025	0001579	TIM S.P.A. Fattura Novembre 25: Periodo 6/25 Set - Ott	15/11/2025	M 1290	15/12/2025	24/11/2025	179,28**	0	-21	-3.764,88
8H00830565	11/11/2025	17/11/2025	0001579	TIM S.P.A. Fattura Novembre 25: Periodo 6/25 Set - Ott	15/11/2025	M 1291	15/12/2025	24/11/2025	218,59**	0	-21	-4.590,39
8H00830926	11/11/2025	17/11/2025	0001579	TIM S.P.A. Fattura Novembre 25: Periodo 6/25 Set - Ott	15/11/2025	M 1292	15/12/2025	24/11/2025	324,53**	0	-21	-6.815,13
8H00831094	11/11/2025	17/11/2025	0001579	TIM S.P.A. Fattura Novembre 25: Periodo 6/25 Set - Ott	15/11/2025	M 1292	15/12/2025	24/11/2025	181,31**	0	-21	-3.807,51
8H00831037	11/11/2025	17/11/2025	0001579	TIM S.P.A. Fattura Novembre 25: Periodo 6/25 Set - Ott	15/11/2025	M 1293	15/12/2025	24/11/2025	148,06**	0	-21	-3.109,26
8H00832565	11/11/2025	17/11/2025	0001579	TIM S.P.A. Fattura Novembre 25: Periodo 6/25 Set - Ott	15/11/2025	M 1293	15/12/2025	24/11/2025	94,88**	0	-21	-1.992,48



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/10/2025 al 31/12/2025

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								
78	08/08/2025	18/08/2025	0000131	TAZZIOLI & MAGNANI TAZZIOLI E MAGNANI S.R.L./78- 2025/275000 LAVORI DI RIFACIMENTO DI OPERE DI SOSTEGNO ( GABBIONATA) DANNEGGIATA CHE COINVOLGE LA STRADA COMUNALE VIA DADALLO CODICE INTERVENTO ER-URVI-001599 E LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO FRANOSO CHE COINVOLGE LA ST	08/08/2025	M 1307	15/12/2025	01/12/2025	250.000,00**	0	-14	-3.500.000,00
18692502001044	31/10/2025	07/11/2025	0000033	IREN AMBIENTE S.P.A. SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE Servizi di Igiene Ambientale	03/11/2025	M 1321	15/12/2025	01/12/2025	58.171,67**	0	-14	-814.403,38
2025A000018947	21/11/2025	26/11/2025	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.	26/11/2025	M 1319	26/12/2025	01/12/2025	215,62**	0	-25	-5.390,50
2025A000019902	21/11/2025	26/11/2025	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.	26/11/2025	M 1319	26/12/2025	01/12/2025	63,96**	0	-25	-1.599,00
2025A000020089	21/11/2025	26/11/2025	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	26/11/2025	M 1319	26/12/2025	01/12/2025	744,67**	0	-25	-18.616,75
PA-0062	24/11/2025	29/11/2025	0001673	NUOVA STOP FIRE ITALIA S.R.L. NUOVA STOP FIRE ITALIA SRL/PA-0062- 2025/1127,28 INTERVENTO STRAORDINARIO. ANTINCENDIO (AI) n 0001 (MUNICIPIO) CORSO TRIESTE, 65 TOANO (RE) Rif. rapportino : 254544 del 07/10/25 DESTINAZIONE ELEMENTARI CAVOLA: NOLEGGIO ANNUALE NASPO UNI25 MT.20 A NOR	28/11/2025	M 1316	28/12/2025	01/12/2025	924,00**	0	-27	-24.948,00
32/001	28/11/2025	29/11/2025	0002147	VIGNALI INGEGNERE FABIO VIGNALI INGEGNERE FABIO/32/001- 2025/2080 Lavori urgenti di consolidamento di movimento franoso che coinvolge la strada comunale via San Giorgio	28/11/2025	M 1328	28/12/2025	01/12/2025	2.080,00	0	-27	-56.160,00



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/10/2025 al 31/12/2025

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								
				sistemazione alveo Codice Intervento ER-URVI-001612. Incarico di Collaudo Statico ricevuto con determina								
1/11/389	29/11/2025	29/11/2025	0000438	TENEGLI LAURA DISTRIBUTORE IP TENEGLI LAURA/1/11/389-2025/609,89 27101245 BENZINA OTTANI <98 POLIZIA MUNICIPALE 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI EH176DG 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI DF715MC 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI FV247LN 27101943 DIESEL ZOLFO<	29/11/2025	M 1311	29/12/2025	01/12/2025	67,14**	0	-28	-1.879,92
1/11/389	29/11/2025	29/11/2025	0000438	TENEGLI LAURA DISTRIBUTORE IP TENEGLI LAURA/1/11/389-2025/609,89 27101245 BENZINA OTTANI <98 POLIZIA MUNICIPALE 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI EH176DG 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI DF715MC 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI FV247LN 27101943 DIESEL ZOLFO<	29/11/2025	M 1312	29/12/2025	01/12/2025	432,77**	0	-28	-12.117,56
604	20/11/2025	29/11/2025	0001632	BOSCHINI GIANLUCA campo sportivo Cavola	29/11/2025	M 1317	29/12/2025	01/12/2025	567,08**	0	-28	-15.878,24
603	19/11/2025	29/11/2025	0001632	BOSCHINI GIANLUCA campo sportivo Cavola	29/11/2025	M 1318	29/12/2025	01/12/2025	2.994,94**	0	-28	-83.858,32
604	20/11/2025	29/11/2025	0001632	BOSCHINI GIANLUCA campo sportivo Cavola	29/11/2025	M 1318	29/12/2025	01/12/2025	1.921,28**	0	-28	-53.795,84
25	28/11/2025	29/11/2025	0002089	ING. SERENA PANTANI ING. SERENA PANTANI/25-2025/2300,01 LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIABILITÀ COMUNALI, ATTRaversamenti e ALVEI CORSI D'ACQUA DANNEGGIATI DAGLI EVENTI CALAMITOSI MAGGIO GIUGNO 2023 Incarico di PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E	29/11/2025	M 1325	29/12/2025	01/12/2025	2.300,01	0	-28	-64.400,28
26	28/11/2025	29/11/2025	0002089	ING. SERENA PANTANI ING. SERENA PANTANI/26-2025/3120	29/11/2025	M 1326	29/12/2025	01/12/2025	3.120,00	0	-28	-87.360,00



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/10/2025 al 31/12/2025

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 DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIABILITÀ COMUNALI, ATTRaversamenti e ALVEI CORSI D'ACQUA DANNEGGIATI DAGLI EVENTI CALAMITOSI MAGGIO GIUGNO 2023. Incarico di PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E S								
23	28/11/2025	29/11/2025	0002089	ING. SERENA PANTANI ING. SERENA PANTANI/23-2025/6245,01 LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DI MOVIMENTO FRANOSO CHE COINVOLGE LA STRADA COMUNALE VIA SAN GIORGIO SISTEMAZIONE ALVEO Incarico di PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA - ORD. N.13/2023 PCM CUP: F77H2300	29/11/2025	M 1327	29/12/2025	01/12/2025	6.245,01	0	-28	-174.860,28
24	28/11/2025	29/11/2025	0002089	ING. SERENA PANTANI ING. SERENA PANTANI/24-2025/2300,01 LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DI MOVIMENTO FRANOSO CHE COINVOLGE LA STRADA COMUNALE VIA RONDANEDA. Incarico di PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA - ORD. N.13/2023 PCM CUP: F77H23001920001 CIG: B0154F	29/11/2025	M 1329	29/12/2025	01/12/2025	2.300,01	0	-28	-64.400,28
FA/2025/4785	01/10/2025	06/10/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.03.2025 - 31.08.2025 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCOTTO 55,00% - Codice contratto 6334	04/10/2025	M 1134	31/12/2025	06/10/2025	45,64**	0	-86	-3.925,04
240/PA	27/09/2025	03/10/2025	0000119	LA TECNOCOPIE S.R.L. LA TECNOCOPIE SRL /240/PA- 2025/553,05 Riga di commento Riga di commento COPIE/STAMPE B&W EFFETTUATE Riga di commento COPIE/STAMPE COLOR EFFETTUATE Riga di commento CANONE DI NOLEGGIO	01/10/2025	M 1143	31/12/2025	06/10/2025	192,04**	0	-86	-16.515,44
240/PA	27/09/2025	03/10/2025	0000119	LA TECNOCOPIE S.R.L. LA TECNOCOPIE SRL /240/PA- 2025/553,05 Riga di commento Riga di commento COPIE/STAMPE B&W EFFETTUATE Riga di commento	01/10/2025	M 1144	31/12/2025	06/10/2025	261,28**	0	-86	-22.470,08



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/10/2025 al 31/12/2025

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								
EFFETTUATE Riga di commento CANONE DI NOLEGGIO												
31 /03 30/09/2025	10/10/2025	0001289	BOSCHINI GREEN TECHNOLOGY S.R.L.	09/10/2025 M 1158			31/12/2025	11/10/2025	699,57**	0	-81	-56.665,17
			Fattura Cliente									
00046-PA 13/10/2025	14/10/2025	0000233	STEVA SNC  STEVA snc/00046-PA-2025/152,5 BATTERIA BLUE DYNAMIC 52 AH 470 TIPO L01 SPESE DI SPEDIZIONI PER PANDA FM329YM, KM 37230 CONSEGNATA A VS. INCARICATO NICOLA IVA VOSTRO CARICO ART. 17 TER DPR 633/72 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	14/10/2025 M 1197			31/12/2025	24/10/2025	124,89**	0	-68	-8.492,52
00046-PA 13/10/2025	14/10/2025	0000233	STEVA SNC  STEVA snc/00046-PA-2025/152,5 BATTERIA BLUE DYNAMIC 52 AH 470 TIPO L01 SPESE DI SPEDIZIONI PER PANDA FM329YM, KM 37230 CONSEGNATA A VS. INCARICATO NICOLA IVA VOSTRO CARICO ART. 17 TER DPR 633/72 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	14/10/2025 M 1198			31/12/2025	24/10/2025	0,11**	0	-68	-7,48
00047-PA 13/10/2025	14/10/2025	0000233	STEVA SNC  STEVA snc/00047-PA-2025/991,64 PARAURTO 120 MANICOTTO FILTRO ARIA INGRASSAGGIO TUBO FLESS.FRENO SPESE DI SPEDIZIONI DICHIARAZIONE FANALI DICHIARAZIONE FONOMETRO PROVA GIOCHI SU DUE ASSI PROVA RULLI SU DUE ASSI IN SEDE DI REVISIONE SPESE PER REVISIONE	14/10/2025 M 1198			31/12/2025	24/10/2025	812,82**	0	-68	-55.271,76
00048-PA 13/10/2025	14/10/2025	0000233	STEVA SNC  STEVA snc/00048-PA-2025/943,44 CARTUCCIA FILTRO OLIO FILTRO ARIA DAILY 2009 FILTRO ANTI POLLINE DAILY ELEMENTO FILTRO COMB. VASCHETTA RADIATORE MANOPOLA LUCI LAMPADINA 12V 21W BA15S LAMPADINA 12V 21/5W 2 FILAMENTI OLIO MOTORE MOBIL DELVAC XHP ESP 10W	14/10/2025 M 1198			31/12/2025	24/10/2025	773,31**	0	-68	-52.585,08



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/10/2025 al 31/12/2025

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								
00049-PA	14/10/2025	17/10/2025	0000233	STEVA SNC STEVA snc/00049-PA-2025/161,04 REVISIONE PERIODICA ORE DI LAVORO SU FV247LN KM 149529 IVA VOSTRO CARICO ART. 17 TER DPR 633/72 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	14/10/2025	M 1198	31/12/2025	24/10/2025	132,00**	0	-68	-8.976,00
122/02	17/11/2025	18/11/2025	0001586	MAGGIORELLI GRAFICA SRL MAGGIORELLI GRAFICA S.R.L.UNIPERS./122/02-2025/1647,8 /D PER SETTORE FINANZIARIO VS. DETERM.N.73 RG DEL 16/05/25 /D REG. DI SETTORE N.16/2025 E15 SPESE POSTALI ANT. VS. CONTO PER LA SPEDIZ. AVVISI TARI SALDO IN /D POSTA MASSIVA OMologATA /D Codice Ci	18/11/2025	M 1296	31/12/2025	24/11/2025	1.647,80	0	-37	-60.968,60
124/01	17/11/2025	18/11/2025	0001586	MAGGIORELLI GRAFICA SRL MAGGIORELLI GRAFICA S.R.L.UNIPERS./124/01-2025/617,81 /D PER SETTORE FINANZIARIO VS. DETERM.RG N.73 16/05/25 /D DETERM.N.16 REG.SETTORE TARI SERV.STAMPA SERV. STAMPA ED IMBUSTAM TARI SALDO 2 FOGLI (1 LETT.FRONTE/RETRO+1 F24 /D BUSTE	18/11/2025	M 1296	31/12/2025	24/11/2025	506,40**	0	-37	-18.736,80
7/PA	17/10/2025	17/10/2025	0000232	IOTTI LUCIO IOTTI LUCIO/7/PA-2025/6344 Secondo acconto per Progettazione e Direzione Lavori Architettonica e Strutturale relativa al BANDO RIGENERAZIONE URBANA 2021 (BANDO RU21) - Realizzazione di uno spazio per la comunità: ex cinema parrocchiale in via Conte S	17/10/2025	M 1302	31/12/2025	01/12/2025	6.344,00	0	-30	-190.320,00
000033-2025	22/10/2025	25/10/2025	0002120	EDIL PIGHINI SRL STATO FINALE LAVORI	24/10/2025	M 1303 *	31/12/2025	01/12/2025	-3.245,00	0	-30	97.350,00
168	16/09/2025	19/09/2025	0000886	B.M.SCAVI S.N.C. B.M. SCAVI S.R.L./168-2025/173757,71 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 PER LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DI MOVIMENTO FRANOSO CHE COINVOLGE LA STRADA COMU- NALE VIA VITTORIO VENETO - SISTEMAZIONE	18/09/2025	M 1305	31/12/2025	01/12/2025	157.961,55**	0	-30	-4.738.846,50



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/10/2025 al 31/12/2025

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								
IN ALVEO COD. INT. ER-URVI-001609 PRESIDENZA DEL CONSI												
6/PA	17/10/2025	17/10/2025	0000232	IOTTI LUCIO IOTTI LUCIO/6/PA-2025/14591,2 Secondo conto per Progettazione e Direzione Lavori delle strutture nella Nuova realizzazione Scuola Primaria di Cerredolo di Toano (RE) mediante sostituzione di edificio scuola primaria M.Tori - CUP F72C2200050006 PNR	17/10/2025	M 1306	31/12/2025	01/12/2025	14.591,20	0	-30	-437.736,00
5/PA	17/10/2025	17/10/2025	0000232	IOTTI LUCIO IOTTI LUCIO/5/PA-2025/4948,32 SECONDO ACCONTO PER PRESTAZIONI INGEGNERISTICHE NEI LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DI MOVIMENTO FRANOSO CHE COINVOLGE LA STRADA COMUNALE VIA DELL'AIGUME - VIA PROVINCIALE EST NEL COMUNE DI TOANO (RE) - CODICE INTERVENT	17/10/2025	M 1309	31/12/2025	01/12/2025	4.948,32	0	-30	-148.449,60
52/2025	08/11/2025	10/11/2025	0001783	D'AURIA SIMONE D'AURIA SIMONE/52/2025-2025/927,2 Opere di manutenzione degli impianti idraulici negli immobili di proprietà comunale. CIG B847AD26CA Raccorderia varia per manutenzioni e materiale di consumo Mano d'opera per manutenzioni " split payment Art.17 Ter	10/11/2025	M 1323	31/12/2025	01/12/2025	760,00**	0	-30	-22.800,00
000000074358038T	30/11/2025	02/12/2025	0001757	TELEPASS SPA Codice cliente: 185807399	01/12/2025	M 1499	31/12/2025	31/12/2025	4,83	0	0	0,00
V0/67407	01/12/2025	04/12/2025	0001587	GLOBAL POWER SPA Fattura Energia Elettrica	04/12/2025	M 1513	31/12/2025	31/12/2025	54,53**	0	0	0,00
V0/67407	01/12/2025	04/12/2025	0001587	GLOBAL POWER SPA Fattura Energia Elettrica	04/12/2025	M 1514	31/12/2025	31/12/2025	6,06**	0	0	0,00
147	01/12/2025	02/12/2025	0002132	COOP. SOC. SAN GIUSEPPE ITALO Fattura Cliente	02/12/2025	M 1333	01/01/2026	02/12/2025	1.125,00**	0	-30	-33.750,00
250328-0C1 PA	28/11/2025	02/12/2025	0000637	CME CONSORZIO IMPR.EDILI FATTURA SPLIT PAYMENT PA	02/12/2025	M 1374	01/01/2026	06/12/2025	67.400,00**	0	-26	-1.752.400,00



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/10/2025 al 31/12/2025

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								
1PA	28/11/2025	02/12/2025	0002093	MONTECROCI RICCARDO MONTECROCI RICCARDO/1PA-2025/4992 Oneri per progettazione e direzione lavori per lavori di ripristino delle opere di sostegno di monte di Via Corte al fine di garantire la transitabilità CUP: F77H24002560001 CIG: B4D57CC0D3	02/12/2025	M 1391	01/01/2026	12/12/2025	4.992,00	0	-20	-99.840,00
8/PA	01/12/2025	02/12/2025	0001633	MONTICELLI ALESSANDRO MONTICELLI ALESSANDRO/8/PA- 2025/12355,23 SERVIZIO DECESPUGLIAZIONE TAGLIO ERBA SU BANCHINE STRADALI E SCARPATA DELLE STRADE COMUNALI - ANNI 2023, 2024 E 2025 - PAGAMENTO TERZA ANNUALITA' LOTTO 4 - CIG: Z9B3ACC50F (Determina di affidamento n.31 del 0	02/12/2025	M 1393	01/01/2026	12/12/2025	4.576,09**	0	-20	-91.521,80
8/PA	01/12/2025	02/12/2025	0001633	MONTICELLI ALESSANDRO MONTICELLI ALESSANDRO/8/PA- 2025/12355,23 SERVIZIO DECESPUGLIAZIONE TAGLIO ERBA SU BANCHINE STRADALI E SCARPATA DELLE STRADE COMUNALI - ANNI 2023, 2024 E 2025 - PAGAMENTO TERZA ANNUALITA' LOTTO 4 - CIG: Z9B3ACC50F (Determina di affidamento n.31 del 0	02/12/2025	M 1394	01/01/2026	12/12/2025	2.650,61**	0	-20	-53.012,20
8/PA	01/12/2025	02/12/2025	0001633	MONTICELLI ALESSANDRO MONTICELLI ALESSANDRO/8/PA- 2025/12355,23 SERVIZIO DECESPUGLIAZIONE TAGLIO ERBA SU BANCHINE STRADALI E SCARPATA DELLE STRADE COMUNALI - ANNI 2023, 2024 E 2025 - PAGAMENTO TERZA ANNUALITA' LOTTO 4 - CIG: Z9B3ACC50F (Determina di affidamento n.31 del 0	02/12/2025	M 1397	01/01/2026	12/12/2025	2.900,54**	0	-20	-58.010,80
148	03/12/2025	03/12/2025	0002132	COOP. SOC. SAN GIUSEPPE ITALO Fattura Cliente	03/12/2025	M 1364	02/01/2026	03/12/2025	1.125,00**	0	-30	-33.750,00
24/F	01/12/2025	03/12/2025	0002123	NAVONA SRL NAVONA SRL/24/F-2025/610 Immobile uso commerciale V.Roma 44 Cavola Toano (RE) - Canone locazione mese di DICEMBRE 2025	03/12/2025	M 1369	02/01/2026	04/12/2025	500,00**	0	-29	-14.500,00



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/10/2025 al 31/12/2025

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								
295	28/11/2025	04/12/2025	0001009	CMC ELETTRONICA ELETTRONICA CMC SRL/295-2025/902,8 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 NOVEMBRE 2025 IMPORTO SCISSIONE DEI	03/12/2025	M 1370	02/01/2026	04/12/2025	740,00**	0	-29	-21.460,00
FA/2025/6418	01/12/2025	04/12/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.09.2025 - 31.10.2025 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 16,50% - Codice contratto 3970	04/12/2025	M 1371	03/01/2026	04/12/2025	998,34**	0	-30	-29.950,20
FA/2025/6419	01/12/2025	04/12/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.07.2025 - 31.10.2025 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 34,00% - Codice contratto 3971	04/12/2025	M 1371	03/01/2026	04/12/2025	773,34**	0	-30	-23.200,20
FA/2025/6420	01/12/2025	04/12/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.07.2025 - 31.10.2025 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 34,00% - Codice contratto 3973	04/12/2025	M 1371	03/01/2026	04/12/2025	182,17**	0	-30	-5.465,10
FA/2025/6421	01/12/2025	04/12/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.07.2025 - 31.10.2025 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 34,00% - Codice contratto 3975	04/12/2025	M 1371	03/01/2026	04/12/2025	45,38**	0	-30	-1.361,40
FA/2025/6422	01/12/2025	04/12/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.07.2025 - 31.10.2025 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 34,00% - Codice contratto 3977	04/12/2025	M 1371	03/01/2026	04/12/2025	61,36**	0	-30	-1.840,80
FA/2025/6423	01/12/2025	04/12/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.07.2025 - 31.10.2025 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 34,00% - Codice contratto 3978	04/12/2025	M 1371	03/01/2026	04/12/2025	150,66**	0	-30	-4.519,80



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/10/2025 al 31/12/2025

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/2025/6424	01/12/2025	04/12/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.07.2025 - 31.10.2025 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 34,00% - Codice contratto 3979	04/12/2025	M 1371	03/01/2026	04/12/2025	1.445,99**	0	-30	-43.379,70
FA/2025/6425	01/12/2025	04/12/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.07.2025 - 31.10.2025 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 34,00% - Codice contratto 3980	04/12/2025	M 1371	03/01/2026	04/12/2025	490,96**	0	-30	-14.728,80
FA/2025/6426	01/12/2025	04/12/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.07.2025 - 31.10.2025 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 34,00% - Codice contratto 3984	04/12/2025	M 1371	03/01/2026	04/12/2025	47,34**	0	-30	-1.420,20
FA/2025/6427	01/12/2025	04/12/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.09.2025 - 31.10.2025 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 16,50% - Codice contratto 3985	04/12/2025	M 1371	03/01/2026	04/12/2025	1.247,22**	0	-30	-37.416,60
FA/2025/6428	01/12/2025	04/12/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.07.2025 - 31.10.2025 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 34,00% - Codice contratto 3987	04/12/2025	M 1371	03/01/2026	04/12/2025	251,50**	0	-30	-7.545,00
FA/2025/6429	01/12/2025	04/12/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.07.2025 - 31.10.2025 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 34,00% - Codice contratto 3988	04/12/2025	M 1371	03/01/2026	04/12/2025	84,53**	0	-30	-2.535,90
FA/2025/6430	01/12/2025	04/12/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.09.2025 - 31.10.2025 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 16,50% - Codice contratto 3989	04/12/2025	M 1371	03/01/2026	04/12/2025	1.101,77**	0	-30	-33.053,10
FA/2025/6431	01/12/2025	04/12/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.07.2025 - 31.10.2025 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 34,00% - Codice contratto 3991	04/12/2025	M 1371	03/01/2026	04/12/2025	128,61**	0	-30	-3.858,30



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/10/2025 al 31/12/2025

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/2025/6432	01/12/2025	04/12/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.07.2025 - 31.10.2025 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 34,00% - Codice contratto 3993	04/12/2025	M 1371	03/01/2026	04/12/2025	179,03**	0	-30	-5.370,90
FA/2025/6433	01/12/2025	04/12/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.09.2025 - 31.10.2025 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 16,50% - Codice contratto 3996	04/12/2025	M 1371	03/01/2026	04/12/2025	1.420,52**	0	-30	-42.615,60
FA/2025/6434	01/12/2025	04/12/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.07.2025 - 31.10.2025 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 34,00% - Codice contratto 3997	04/12/2025	M 1371	03/01/2026	04/12/2025	314,49**	0	-30	-9.434,70
FA/2025/6435	01/12/2025	04/12/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.07.2025 - 31.10.2025 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 34,00% - Codice contratto 4007	04/12/2025	M 1371	03/01/2026	04/12/2025	182,17**	0	-30	-5.465,10
FA/2025/6436	01/12/2025	04/12/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.07.2025 - 31.10.2025 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 34,00% - Codice contratto 4269	04/12/2025	M 1371	03/01/2026	04/12/2025	572,87**	0	-30	-17.186,10
FA/2025/6437	01/12/2025	04/12/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.09.2025 - 31.10.2025 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 16,50% - Codice contratto 6002	04/12/2025	M 1371	03/01/2026	04/12/2025	1.066,34**	0	-30	-31.990,20
FA/2025/6438	01/12/2025	04/12/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.07.2025 - 31.10.2025 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 34,00% - Codice contratto 6323	04/12/2025	M 1371	03/01/2026	04/12/2025	799,73**	0	-30	-23.991,90
123	03/12/2025	04/12/2025	0002070	Studio Legale Miari Preite attività di assistenza giudiziale nel procedimento di secondo grado avanti la Corte d'Appello di Bologna avverso la sentenza n. 421/2025 GUP Reggio E. del	04/12/2025	M 1372	03/01/2026	04/12/2025	3.596,73	0	-30	-107.901,90



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/10/2025 al 31/12/2025

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								
30/06/2025												
38512500067009	04/12/2025	06/12/2025	0001582	IREN MERCATO S.P.A. Energia Elettrica NOVEMBRE 2025 PIAZZA ITALIA 9999 42010 Toano RE	05/12/2025	M 1376	04/01/2026	06/12/2025	142,50**	0	-29	-4.132,50
48	30/11/2025	06/12/2025	0001297	PIANETA VERDE S.A.S. FATTURA	06/12/2025	M 1375	05/01/2026	06/12/2025	2.057,29**	0	-30	-61.718,70
FPA 1/25	05/12/2025	06/12/2025	0001018	UOVO BLU DI FEDERICA ROMEI Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni	06/12/2025	M 1384	05/01/2026	10/12/2025	1.312,48	0	-26	-34.124,48
2/PA	30/11/2025	06/12/2025	0002186	ODORICI ROBERTO Parcella PA del 30/11/2025 N.ro 2/PA	06/12/2025	M 1386	05/01/2026	12/12/2025	1.015,04	0	-24	-24.360,96
250271-0C1 PA	08/10/2025	14/10/2025	0000637	CME CONSORZIO IMPR.EDILI FATTURA SPLIT PAYMENT PA	13/10/2025	M 1182	06/01/2026	17/10/2025	245.539,01**	0	-81	-19.888.659,81
3725	04/12/2025	09/12/2025	0001878	STUDIO NOTARILE ASSOCIATO MANFREDINI-GHIRARDINI COMPRAVENDITA CIG: B963B0A8D2 REG. GENERALE N.175 / REG. SERVIZIO N. 121 REPERTORIO: 32662/25348 DEL 01/12/2025 MANFREDINI FEDERICO	09/12/2025	M 1377	08/01/2026	09/12/2025	2.974,61	0	-30	-89.238,30
005295146143	07/12/2025	09/12/2025	0002040	Enel Energia S.p.A. Enel Energia S.p.A./005295146143- 2025/1382,26 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Corrispettivo PSui SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa Sui SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota consumi SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Componente	09/12/2025	M 1378	08/01/2026	10/12/2025	1.133,00**	0	-29	-32.857,00
005295146142	07/12/2025	09/12/2025	0002040	Enel Energia S.p.A. Enel Energia S.p.A./005295146142- 2025/155,55 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Corrispettivo PSui SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa Sui SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota consumi SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE	09/12/2025	M 1379	08/01/2026	10/12/2025	127,50**	0	-29	-3.697,50



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/10/2025 al 31/12/2025

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								
NATURALE - Componente b												
005295146144	07/12/2025	09/12/2025	0002040	Enel Energia S.p.A. Enel Energia S.p.A./005295146144- 2025/264,45 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Corrispettivo PSui SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa Sui SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota consumi SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Componente b	09/12/2025	M 1379	08/01/2026	10/12/2025	216,76**	0	-29	-6.286,04
005295146145	07/12/2025	09/12/2025	0002040	Enel Energia S.p.A. Enel Energia S.p.A./005295146145- 2025/36,82 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Corrispettivo PSui SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa Sui SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota consumi SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Componente be	09/12/2025	M 1379	08/01/2026	10/12/2025	32,30**	0	-29	-936,70
005295146140	07/12/2025	09/12/2025	0002040	Enel Energia S.p.A. Enel Energia S.p.A./005295146140- 2025/1992,33 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Corrispettivo PSui SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa Sui SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota consumi SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Componente	09/12/2025	M 1380	08/01/2026	10/12/2025	1.633,06**	0	-29	-47.358,74
005295146141	07/12/2025	09/12/2025	0002040	Enel Energia S.p.A. Enel Energia S.p.A./005295146141- 2025/1435,71 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Corrispettivo PSui SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa Sui SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota consumi SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Componente	09/12/2025	M 1381	08/01/2026	10/12/2025	1.176,81**	0	-29	-34.127,49
005295146139	07/12/2025	09/12/2025	0002040	Enel Energia S.p.A. Enel Energia S.p.A./005295146139- 2025/76,4 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Corrispettivo PSui SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE -	09/12/2025	M 1382	08/01/2026	10/12/2025	68,28**	0	-29	-1.980,12



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/10/2025 al 31/12/2025

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									
005295146146	07/12/2025	09/12/2025	0002040	Quota fissa Sui SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota consumi SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Componente bet	Enel Energia S.p.A.	09/12/2025	M 1383	08/01/2026	10/12/2025	97,38**	0	-29	-2.824,02
				Enel Energia S.p.A./005295146146-2025/118,8 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Corrispettivo PSui SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa Sui SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota consumi SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Componente be									
37/03	30/11/2025	09/12/2025	0001289	BOSCHINI GREEN TECHNOLOGY S.R.L.	09/12/2025	M 1387	08/01/2026	12/12/2025	566,51**	0	-27	-15.295,77	Fattura Cliente
37/01	09/10/2025	11/10/2025	0001756	CAPPUCCI DOMENICO	10/10/2025	M 1324	09/01/2026	01/12/2025	1.025,20	0	-39	-39.982,80	CAPPUMAZIONE PIAZZA DELLA REPUBBLICA A TOANO DI VARIE ESSENZE N.5 ERICHE N.15 COTONEASTER N.8 ROSMARINI N.11 LONICERE AZIENDA IN REGIME IVA SPECIALE NO SPLIT PAYMENT CIRCOLARE AGENZIA ENTRATE N. 15 DEL 13/04/2015
36/01	09/10/2025	11/10/2025	0001756	CAPPUCCI DOMENICO	10/10/2025	M 1324	09/01/2026	01/12/2025	4.118,72	0	-39	-160.630,08	CAPPUCCI DOMENICO/36/01-2025/4118,72 LAVORI DI POTATURA E PULIZIA AIUOLE E ARBUSTI IN PIAZZA DELLA LIBERTA', TAGLIO ERBA E SIEPI PRESSO PISCINA, PULIZIA AIUOLE PRESSO CASA DELLA SALUTE, TAGLIO ERBA E ARBUSTI, POTATURA PIANTE PRESSO CAMPO SPORTIVO DI
FPA 22/25	10/12/2025	10/12/2025	0001638	CALICETTI PAOLO	10/12/2025	M 1392	09/01/2026	12/12/2025	13.999,99	0	-28	-391.999,72	calicetti paolo/FPA 22/25-2025/13999,99 PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ DI VIALE RISORGIMENTO COINVOLTO DA FRANA DI VALLE CODICE INTERVENTO 19675 CUP:F77H25000640001 CIG: B76B2A4B0



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/10/2025 al 31/12/2025

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/3	30/11/2025	10/12/2025	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)	10/12/2025	M 1395	09/01/2026	12/12/2025	4.853,93	0	-28	-135.910,04	
5	09/12/2025	10/12/2025	0001588	FILIPPI GUIDO  FILIPPI GUIDO/5-2025/8852,6 SERVIZIO DECESPUGLIAZIONE, TAGLIO ERBA SU BANCHINE STRADALI E SCARPATA DELLE STRADE COMUNALI ANNI 2023, 2024 E 2025. PAGAMENTO TERZA ANNUALITA' LOTTO 3 Determina di affidamento n.31 del 05/05/2023. Codice Cig Z683ACC50A **	10/12/2025	M 1398	09/01/2026	12/12/2025	7.256,23**	0	-28	-203.174,44	
000026-2025	10/10/2025	11/10/2025	0002120	EDIL PIGHINI SRL STATO FINALE LAVORI	11/10/2025	M 1303	*	10/01/2026	01/12/2025	29.205,00**	0	-40	-1.168.200,00
000026-2025	10/10/2025	11/10/2025	0002120	EDIL PIGHINI SRL STATO FINALE LAVORI	11/10/2025	M 1303	*	10/01/2026	01/12/2025	3.245,00**	0	-40	-129.800,00
25/52/00023	30/11/2025	11/12/2025	0001583	ROMOLI GRAZIANO SRL FATTURA	11/12/2025	M 1388	10/01/2026	12/12/2025	270,00**	0	-29	-7.830,00	
25/52/00022	30/11/2025	11/12/2025	0001583	ROMOLI GRAZIANO SRL FATTURA	11/12/2025	M 1388	10/01/2026	12/12/2025	840,00**	0	-29	-24.360,00	
FPA 23/25	10/12/2025	11/12/2025	0001638	CALICETTI PAOLO  calicetti paolo/FPA 23/25-2025/19600,01 PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA INTERESSATA IN Più PUNTI DA FRANE. OCDPC N.1095/2024 N.1120/2024 CODICE INTERVENTO 19674 CUP: F77H25000630001	11/12/2025	M 1390	10/01/2026	12/12/2025	19.600,01	0	-29	-568.400,29	
005298873605	09/12/2025	11/12/2025	0002040	Enel Energia S.p.A.  Enel Energia S.p.A./005298873605- 2025/13,07 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa Sui SPESA PER LA TARIFFA PER L'USO DELLA RETE DEL GAS NATURALE - Quota fissa - Quota fissa SPESA PER GLI ONERI GENERALI DI SISTEMA - Quota fissa - Quota fissa	11/12/2025	M 1399	10/01/2026	12/12/2025	10,71**	0	-29	-310,59	



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/10/2025 al 31/12/2025

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								
005299969027	10/12/2025	11/12/2025	0002040	Enel Energia S.p.A. Enel Energia S.p.A./005299969027- 2025/227,87 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Corrispettivo PSui SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa Sui SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota consumi SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Componente b	11/12/2025	M 1399	10/01/2026	12/12/2025	186,78**	0	-29	-5.416,62
2025-VENPA- 0000273	09/12/2025	11/12/2025	0001205	GOLDENGAS FATTURE VENDITA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	11/12/2025	M 1403	10/01/2026	12/12/2025	782,87**	0	-29	-22.703,23
005298873606	09/12/2025	12/12/2025	0002040	Enel Energia S.p.A. Enel Energia S.p.A./005298873606- 2025/1559,27 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Corrispettivo PSui SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Corrispettivo PSui SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa Sui SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Corris	12/12/2025	M 1399	11/01/2026	12/12/2025	1.278,09**	0	-30	-38.342,70
005299831377	10/12/2025	12/12/2025	0002040	Enel Energia S.p.A. Enel Energia S.p.A./005299831377- 2025/2352,36 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Corrispettivo PSui SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa Sui SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota consumi SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Componente	12/12/2025	M 1399	11/01/2026	12/12/2025	1.928,16**	0	-30	-57.844,80
25/52/00024	30/11/2025	12/12/2025	0001583	ROMOLI GRAZIANO SRL FATTURA	12/12/2025	M 1400	11/01/2026	12/12/2025	360,00**	0	-30	-10.800,00
25/52/00025	30/11/2025	12/12/2025	0001583	ROMOLI GRAZIANO SRL FATTURA	12/12/2025	M 1400	11/01/2026	12/12/2025	480,00**	0	-30	-14.400,00
EVE00-2829	12/12/2025	12/12/2025	0002187	Universita' di Pisa - CENTRO DI SERVIZI POLO UNIVERSITARIO " Iscrizione n. 4 dipendenti - Corso di Formazione Specialistica Utile alla Qualificazione delle Stazioni Appaltanti (Corso 2) a.a. 2025/2026 rif. pratica n.	12/12/2025	M 1402	11/01/2026	12/12/2025	1.330,00	0	-30	-39.900,00



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/10/2025 al 31/12/2025

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								
				19706								
308	12/12/2025	13/12/2025	0001009	CMC ELETTRONICA ELETTRONICA CMC SRL/308- 2025/4309,35 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO GLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI VIA CASTAGNOLA, VIA CORTE, LOC. LA CA', PARCO PISCINA, QUADRO CANTORIA, VIA ROMA CIG: B98F0C7681 IMPORTO SCISSIONE DEI PAGAMENTI (A)	13/12/2025	M 1424	12/01/2026	13/12/2025	1.243,22**	0	-30	-37.296,60
308	12/12/2025	13/12/2025	0001009	CMC ELETTRONICA ELETTRONICA CMC SRL/308- 2025/4309,35 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO GLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI VIA CASTAGNOLA, VIA CORTE, LOC. LA CA', PARCO PISCINA, QUADRO CANTORIA, VIA ROMA CIG: B98F0C7681 IMPORTO SCISSIONE DEI PAGAMENTI (A)	13/12/2025	M 1425	12/01/2026	13/12/2025	995,58**	0	-30	-29.867,40
307	12/12/2025	13/12/2025	0001009	CMC ELETTRONICA ELETTRONICA CMC SRL/307- 2025/3157,97 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI VIA SANT'ANNA CIG: B98F0698EE IMPORTO SCISSIONE DEI PAGAMENTI (ART.17/TER DPR-633/72INTROD DAL COMMA 629 ART.UNICO LEGGE)	13/12/2025	M 1426	12/01/2026	13/12/2025	2.588,50**	0	-30	-77.655,00
308	12/12/2025	13/12/2025	0001009	CMC ELETTRONICA ELETTRONICA CMC SRL/308- 2025/4309,35 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO GLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI VIA CASTAGNOLA, VIA CORTE, LOC. LA CA', PARCO PISCINA, QUADRO CANTORIA, VIA ROMA CIG: B98F0C7681 IMPORTO SCISSIONE DEI PAGAMENTI (A)	13/12/2025	M 1426	12/01/2026	13/12/2025	1.293,45**	0	-30	-38.803,50
0002154660	12/12/2025	13/12/2025	0001040	MAGGIOLI S.P.A. FATT. IVA SPLIT P.	13/12/2025	M 1427	12/01/2026	13/12/2025	470,00**	0	-30	-14.100,00



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/10/2025 al 31/12/2025

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								
6506	16/12/2025	18/12/2025	0001137	REGGIANA ASCENSORI S.R.L. REGGIANA ASCENSORI S.R.L. /6506- 2025/1325,51 C.SO TRIESTE 65 Loc. TOANO Matr. 013 06 35041 RE Imp. N. 7930 Canone manutenzione dal 01/01/25 al 31/12/25 Man. 7930 Canone per servizio di emergenza 24 ore VS. RIF. DETERMINAZIONE N. 25/REG.GENERALE	16/12/2025	M 1460	15/01/2026	22/12/2025	1.086,48**	0	-24	-26.075,52
17590/S	28/11/2025	18/12/2025	0000590	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. Grafiche E.Gaspari S.r.l./17590/S-2025/67,1 REGISTRO EMERGENZA ATTI STATO CIVILE 30F	16/12/2025	M 1463	15/01/2026	22/12/2025	55,00**	0	-24	-1.320,00
202512024506	16/12/2025	18/12/2025	0001896	AXPO ITALIA S.P.A. Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Axpo Solutions AG, Parkstrasse 23, 5400 Baden Switzerland Consumi fatturati in totale in questa bolletta: 37.227 kWh File di dettaglio disponibile nell'area web riservata: 202512024506_Completo	17/12/2025	M 1457	16/01/2026	22/12/2025	12.750,52**	0	-25	-318.763,00
1/PA	12/12/2025	18/12/2025	0002188	FOTO OTTICA WALZ di Walz Enrico IBAN per pagamento: IT51C0707266521000000100373	17/12/2025	M 1462	16/01/2026	22/12/2025	353,80	0	-25	-8.845,00
1/11/410	19/12/2025	20/12/2025	0000438	TENEZZI LAURA DISTRIBUTORE IP TENEZZI LAURA/1/11/410-2025/860 27101245 BENZINA OTTANI <98 UFFICIO TECNICO 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 BOB331 27101245 BENZINA OTTANI <98 POLIZIA MUNICIPALE 27101245 BENZINA OTTANI <98 TANICA BENZINA 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI FV247L	19/12/2025	M 1456	18/01/2026	22/12/2025	704,92**	0	-27	-19.032,84
01/00266	12/12/2025	19/12/2025	0001554	PAOLA BORIOTTI DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE Parcella	19/12/2025	M 1458	18/01/2026	22/12/2025	1.700,00	0	-27	-45.900,00
01/00266	12/12/2025	19/12/2025	0001554	PAOLA BORIOTTI DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE Parcella	19/12/2025	M 1459	18/01/2026	22/12/2025	157,96	0	-27	-4.264,92



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/10/2025 al 31/12/2025

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								
0000925900029868	17/12/2025	19/12/2025	0001963	E-DISTRIBUZIONE SPA E-DISTRIBUZIONE SPA/0000925900029868-2025/122 Contributi a forfait da connessioni BT- INTERVENTO N. 1.08.2.03.02 "MANUTENZIONE IMP.TI ILLUMINAZIONE	19/12/2025	M 1464	18/01/2026	22/12/2025	100,00**	0	-27	-2.700,00
1334	19/12/2025	20/12/2025	0000234	FERRARINI REMO SNC Fattura accompagnatoria split paym.	20/12/2025	M 1461	19/01/2026	22/12/2025	522,05**	0	-28	-14.617,40
199	21/10/2025	22/10/2025	0001617	COFAR SRL COFAR SRL/199-2025/64356,01 LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DI TOMBAMENTI PARZIALMENTE OSTRUITI E REGIMAZIONE DELLE ACQUE DI VERSANTE IN LOCALITA' RONCOLO SU RIO MANNO E RIO DEI CANI ID INTERVENTO ER-URVI-001600 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 DEL	22/10/2025	M 1304	21/01/2026	01/12/2025	58.505,46**	0	-51	-2.983.778,46
511 /P	26/11/2025	26/11/2025	0000989	L'OVILE S.C.R.L. FATTURA	26/11/2025	M 1313	25/01/2026	01/12/2025	3.333,33**	0	-55	-183.333,15
532 /P	30/11/2025	11/12/2025	0000989	L'OVILE S.C.R.L. FATTURA	11/12/2025	M 1401	29/01/2026	12/12/2025	3.333,33**	0	-48	-159.999,84
269/PA	17/10/2025	22/10/2025	0000119	LA TECNOCOPIE S.R.L. LA TECNOCOPIE SRL /269/PA-2025/39,65 Riga di commento Riga di commento MANODOPERA	20/10/2025	M 1194	31/01/2026	24/10/2025	32,50**	0	-99	-3.217,50
33 /03	31/10/2025	12/11/2025	0001289	BOSCHINI GREEN TECHNOLOGY S.R.L. Fattura Cliente	11/11/2025	M 1320	31/01/2026	01/12/2025	414,43**	0	-61	-25.280,23
193	16/10/2025	17/10/2025	0000886	B.M.SCAVI S.N.C. B.M. SCAVI S.R.L./193-2025/234134,58 CERTIFICATO DI PAGAMENTO NR. 2 DETRATTA QUOTA 20% ANTICIPAZIONE OPERE DI REALIZZAZIONE DI POLO SCOLASTICO PER L'INFANZIA DI CAVOLA - TRAMITE DEMOLI_ZIONE E RICOSTRUZIONE, FINANZIATO NELLO AMBITO DEL PIANO NAZI	17/10/2025	M 1331	31/01/2026	01/12/2025	212.849,62**	0	-61	-12.983.826,82



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/10/2025 al 31/12/2025

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								
225	01/12/2025	02/12/2025	0000886	B.M.SCAVI S.N.C. B.M. SCAVI S.R.L./225-2025/1297,03 SERVIZIO DECESPUGLIAZIONE TAGLIO ERBA SU BANCHINE STRADALI E SCARPATA DELLE STRADE COMUNALI ANNI 2023,2024 E 2025 PAGAMENTO TERZA ANNUALITA' - LOTTO1 (DET.AFF. N. 31 DEL 05.05.2023) CIG Z7A3ACC4FD FATTURA SO	02/12/2025	M 1396	31/01/2026	12/12/2025	1.063,14**	0	-50	-53.157,00
23/PA	18/11/2025	20/11/2025	0000755	FAR SRL Fattura di Vendita SPLIT PAYMENT ELETTRONICA	19/11/2025	M 1322	28/02/2026	01/12/2025	51.871,10**	0	-89	-4.616.527,90
7/28	26/11/2025	26/11/2025	0002172	ROMEI GROUP SRL UNIPERSONALE Informativa completa privacy ai sensi dell'art. 13 reg.UE 679/2016 al link <a href="https://www.romeigroup.com">https://www.romeigroup.com</a>	26/11/2025	M 1330	28/02/2026	01/12/2025	16.055,69**	0	-89	-1.428.956,41
306/PA	28/11/2025	02/12/2025	0000119	LA TECNOCOPIE S.R.L. LA TECNOCOPIE SRL /306/PA- 2025/873,56 Riga di commento Riga di commento CANONE DI NOLEGGIO Riga di commento COPIE/STAMPE B&W EFFETTUATE Riga di commento CANONE DI NOLEGGIO Riga di commento CANONE DI NOLEGGIO Riga di commento QUOTA FISSA STAMPE/COPIE	02/12/2025	M 1334	28/02/2026	02/12/2025	716,03**	0	-88	-63.010,64
00053-PA	09/12/2025	10/12/2025	0000233	STEVA SNC STEVA snc/00053-PA-2025/1093,8 FILTRO OLIO BOBCAT FILTRO OLIO FILTRO GASOLIO SPESE DI SPEDIZIONI FILTRO OLIO FILTRO CARBURANTE CUSCINETTO SERVIZI POMPA ACQUA FILTRO CLIMA FILTRO ARIA KIT DISTRIBUZIONE CINGHIA SERVIZI ANTIGELO ROSSO RIPARAZIONE GOMMA	10/12/2025	M 1389	28/02/2026	12/12/2025	896,56**	0	-78	-69.931,68
00052-PA	09/12/2025	10/12/2025	0000233	STEVA SNC STEVA snc/00052-PA-2025/1721,76 FILTRO ARIA CANDELA FILTRO OLIO OLIO MOBIL 1 ESP 5W30 SINTETICO SMALTIMENTO RIFIUTI FILTRI ORE DI LAVORO SU FM328YM KM 26733 FILTRO ARIA FILTRO OLIO CANDELA OLIO	10/12/2025	M 1389	28/02/2026	12/12/2025	1.411,28**	0	-78	-110.079,84



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/10/2025 al 31/12/2025

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														
MOBIL 1 ESP 5W30 SINTETICO SMALTIMENTO RIFIUTI FILTRI SP																		
<b>Totale Documenti Contabili</b>			<b>2.462.265,27 (1)</b>		<b>Totale Ritardo Ponderato</b>		<b>-92.865.990,27 (2)</b>		<b>Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)</b>			<b>-37,72</b>						

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa