



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

Comune di Toano

Esercizio: 2026 Periodo di riferimento dal 01/01/2026 al 31/03/2026

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								
V0/67407	01/12/2025	04/12/2025	0001587	GLOBAL POWER SPA Fattura Energia Elettrica	04/12/2025	M 74	03/01/2026	05/02/2026	0,00**	0	33	0,00
18692502001155	30/11/2025	02/12/2025	0000033	IREN AMBIENTE S.P.A. SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE Servizi di Igiene Ambientale	02/12/2025	M 4	14/01/2026	12/01/2026	58.171,67**	0	-2	-116.343,34
321/PA	20/12/2025	31/12/2025	0000119	LA TECNOCOPIE S.R.L. LA TECNOCOPIE SRL /321/PA-2025/498,08 Riga di commento Riga di commento COPIE/STAMPE B&W EFFETTUATE Riga di commento COPIE/STAMPE COLOR EFFETTUATE Riga di commento CANONE DI NOLEGGIO	24/12/2025	M 3	23/01/2026	12/01/2026	408,26**	0	-11	-4.490,86
4500	23/12/2025	31/12/2025	0000082	C.E.A.G. S.R.L. Fattura di vendita PA SPLIT PAYMENT	30/12/2025	M 11	29/01/2026	12/01/2026	735,30**	0	-17	-12.500,10
437	29/12/2025	31/12/2025	0001016	MORANI DANIELE DOMENICO E RENATO S.N.C. MORANI DANIELE, DOMENICO E RENATO SNC/437-2025/2427,8 SERVIZIO SPURGO E PULIZIA CADITOIE E FOGNATURE LOT - 0001 ***** **Iban: IT89M0850966250022010001881 Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cede	30/12/2025	M 12	29/01/2026	12/01/2026	1.990,00**	0	-17	-33.830,00
25/52/00028	29/12/2025	31/12/2025	0001583	ROMOLI GRAZIANO SRL FATTURA	30/12/2025	M 13	29/01/2026	12/01/2026	860,00**	0	-17	-14.620,00
1/PA	22/12/2025	31/12/2025	0002198	BLUEZONE PISCINE SRL BLUEZONE PISCINE SRL/1/PA-2025/49500 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA COMUNALE ANTICIPO CONTRATTUALE PER OPERE DI RISTRUTTURAZIONE PISCINA COMUNALE OPERE ESEGUITE A TUTT'OGGI: DEMOLIZIONE DI TUTTO IL VECCHIO IMPIANTO E TRASPORTO RESIDUO A PP.DD. R	31/12/2025	M 21	30/01/2026	15/01/2026	25.000,00**	0	-15	-375.000,00
1/PA	22/12/2025	31/12/2025	0002198	BLUEZONE PISCINE SRL BLUEZONE PISCINE SRL/1/PA-2025/49500 MANUTENZIONE	31/12/2025	M 22	30/01/2026	15/01/2026	20.000,00**	0	-15	-300.000,00



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

Comune di Toano

Esercizio: 2026 Periodo di riferimento dal 01/01/2026 al 31/03/2026

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economico	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				STRAORDINARIA PISCINA COMUNALE ANTICIPO CONTRATTUALE PER OPERE DI RISTRUTTURAZIONE PISCINA COMUNALE OPERE ESEGUITE A TUTT'OGGI: DEMOLIZIONE DI TUTTO IL VECCHIO IMPIANTO E TRASPORTO RESIDUO A PP.DD. R								
000000076769376T	30/12/2025	31/12/2025	0001757	TELEPASS SPA Codice cliente: 185807399	30/12/2025	M 70	02/02/2026	02/02/2026	4,83	0	0	0,00
53	31/12/2025	08/01/2026	0001297	PIANETA VERDE S.A.S. FATTURA	05/01/2026	M 5	04/02/2026	12/01/2026	2.052,25**	0	-23	-47.201,75
53	31/12/2025	08/01/2026	0001297	PIANETA VERDE S.A.S. FATTURA	05/01/2026	M 6	04/02/2026	12/01/2026	5,04**	0	-23	-115,92
V0/714	05/01/2026	08/01/2026	0001587	GLOBAL POWER SPA Fattura Energia Elettrica	07/01/2026	M 75	05/02/2026	05/02/2026	0,00**	0	0	0,00
V0/714	05/01/2026	08/01/2026	0001587	GLOBAL POWER SPA Fattura Energia Elettrica	07/01/2026	M 76	05/02/2026	05/02/2026	52,80**	0	0	0,00
1	07/01/2026	08/01/2026	0002016	POLETTI CLAUDIO POLETTI CLAUDIO/1-2026/4500 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 - saldo	07/01/2026	M 7	06/02/2026	12/01/2026	4.500,00	0	-25	-112.500,00
248-00	30/12/2025	08/01/2026	0001939	CECCATI SRL CECCATI SRL/248-00-2025/1495,94 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DEL COMUNE DI TOANO (RE) CIG: B9D7236E6F . . IMPORTO: . . Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti -Art. 17 ter DPR633/72 Split Payment . COORDINA	07/01/2026	M 64	06/02/2026	02/02/2026	1.226,18**	0	-4	-4.904,72
2025-VENPA-0000326	31/12/2025	08/01/2026	0001205	GOLDENGAS FATTURE VENDITA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DA SOMMINISTRAZIONE	08/01/2026	M 10	07/02/2026	12/01/2026	1.974,91**	0	-26	-51.347,66



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

Comune di Toano

Esercizio: 2026 Periodo di riferimento dal 01/01/2026 al 31/03/2026

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
2025-VENPA-0000327	31/12/2025	08/01/2026	0001205	GOLDENGAS FATTURE VENDITA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DA SOMMINISTRAZIONE	08/01/2026	M 10	07/02/2026	12/01/2026	229,98**	0	-26	-5.979,48
20002526000336	31/12/2025	08/01/2026	0001785	STUDIO ALFA S.P.A. FATTURA CONSULENZA *** RIFERIMENTI *** NS.OFFERTA PROT N. 22P006357	08/01/2026	M 14	07/02/2026	12/01/2026	425,00**	0	-26	-11.050,00
323	31/12/2025	08/01/2026	0001009	CMC ELETTRONICA ELETTRONICA CMC SRL/323-2025/902,8 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 DICEMBRE 2025 IMPORTO SCISSIONE DEI	08/01/2026	M 19	07/02/2026	13/01/2026	740,00**	0	-25	-18.500,00
3	08/01/2026	10/01/2026	0001532	MORANI F.LLI SNC DI MORANI VITTORIO & C. CIG: B75ADBCC82 CUP: F77H25000190001	08/01/2026	M 23	07/02/2026	15/01/2026	150.000,00**	0	-23	-3.450.000,00
18692502001266	31/12/2025	08/01/2026	0000033	IREN AMBIENTE S.P.A. SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE Servizi di Igiene Ambientale	08/01/2026	M 71	07/02/2026	02/02/2026	58.171,67**	0	-5	-290.858,35
38512600006686	08/01/2026	10/01/2026	0001582	IREN MERCATO S.P.A. Energia Elettrica DICEMBRE 2025 PIAZZA ITALIA 9999 42010 Toano RE	10/01/2026	M 8	09/02/2026	12/01/2026	54,45**	0	-28	-1.524,60
SFPA-0021274	09/01/2026	12/01/2026	0002124	Mondoffice S.r.l. Contributo ambientale CONAI assolto. Diritto SIAE assolto se applicabile.	10/01/2026	M 9	09/02/2026	12/01/2026	144,13**	0	-28	-4.035,64
FPA 2/26	10/01/2026	12/01/2026	0002054	Elettro Proget di Bazzoli Cristian Elettro Proget di Bazzoli Cristian/FPA 2/26- 2026/8350 Prestazione professionale progettazione impianto elettrico per la REALIZZAZIONE SPOGLIATOI CAMPO DA CALCIO E TENNIS CENTRO SPORTIVO TOANO SPORT PARK CUP F78E25000180006 PNRR M5 C2 I 3.1	10/01/2026	M 58	09/02/2026	02/02/2026	8.350,00	0	-7	-58.450,00



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

Comune di Toano

Esercizio: 2026 Periodo di riferimento dal 01/01/2026 al 31/03/2026

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								
2/F	05/01/2026	13/01/2026	0002123	NAVONA SRL NAVONA SRL/2/F-2026/610 Immobile uso commerciale V.Roma 44 Cavola Toano (RE) - Canone locazione mese di GENNAIO 2026	13/01/2026	M 28	12/02/2026	18/01/2026	500,00**	0	-25	-12.500,00
39 /03	31/12/2025	13/01/2026	0001289	BOSCHINI GREEN TECHNOLOGY S.R.L. Fattura Cliente	13/01/2026	M 62	12/02/2026	02/02/2026	278,46**	0	-10	-2.784,60
72-PA	31/12/2025	13/01/2026	0001563	CARROZZERIA DI GHIRARDINI WAINER GHIRARDINI WAINER/72-PA-2025/1281,99 PAVIMENTO ANT. CABINA RINFORZO SOTTOPORTA CABINA SX PROTETTIVO SOTTOSCOCCA MATERIALI USO E CONSUMO MANODOPERA CARROZZERIA SMALTIMENTO RIFIUTI IVECO DAILY EH176DG CIG B926010E3C	13/01/2026	M 63	12/02/2026	02/02/2026	1.050,81**	0	-10	-10.508,10
202611076544	15/01/2026	18/01/2026	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: 43.260 kWh File di dettaglio disponibile nell'area web riservata: 202611076544_Completo	17/01/2026	M 26	16/02/2026	18/01/2026	2.636,04**	0	-29	-76.445,16
202611076544	15/01/2026	18/01/2026	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: 43.260 kWh File di dettaglio disponibile nell'area web riservata: 202611076544_Completo	17/01/2026	M 27	16/02/2026	18/01/2026	11.344,45**	0	-29	-328.989,05
8H00040384	13/01/2026	19/01/2026	0001579	TIM S.P.A. Fattura Gennaio 26: Periodo 1/26 Nov - Dic	19/01/2026	M 29	18/02/2026	19/01/2026	135,59**	0	-30	-4.067,70
8H00040829	13/01/2026	19/01/2026	0001579	TIM S.P.A. Fattura Gennaio 26: Periodo 1/26 Nov - Dic	19/01/2026	M 29	18/02/2026	19/01/2026	160,64**	0	-30	-4.819,20
8H00040384	13/01/2026	19/01/2026	0001579	TIM S.P.A. Fattura Gennaio 26: Periodo 1/26 Nov - Dic	19/01/2026	M 30	18/02/2026	19/01/2026	101,28**	0	-30	-3.038,40



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

Comune di Toano

Esercizio: 2026 Periodo di riferimento dal 01/01/2026 al 31/03/2026

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								
8H00040450	13/01/2026	19/01/2026	0001579	TIM S.P.A. Fattura Gennaio 26: Periodo 1/26 Nov - Dic	19/01/2026	M 30	18/02/2026	19/01/2026	99,88**	0	-30	-2.996,40
8H00040524	13/01/2026	19/01/2026	0001579	TIM S.P.A. Fattura Gennaio 26: Periodo 1/26 Nov - Dic	19/01/2026	M 30	18/02/2026	19/01/2026	305,96**	0	-30	-9.178,80
8H00040829	13/01/2026	19/01/2026	0001579	TIM S.P.A. Fattura Gennaio 26: Periodo 1/26 Nov - Dic	19/01/2026	M 30	18/02/2026	19/01/2026	18,25**	0	-30	-547,50
8H00042930	13/01/2026	19/01/2026	0001579	TIM S.P.A. Fattura Gennaio 26: Periodo 1/26 Nov - Dic	19/01/2026	M 30	18/02/2026	19/01/2026	187,73**	0	-30	-5.631,90
8H00041482	13/01/2026	20/01/2026	0001579	TIM S.P.A. Fattura Gennaio 26: Periodo 1/26 Nov - Dic	20/01/2026	M 31	19/02/2026	20/01/2026	26,64**	0	-30	-799,20
8H00041438	13/01/2026	20/01/2026	0001579	TIM S.P.A. Fattura Gennaio 26: Periodo 1/26 Nov - Dic	20/01/2026	M 32	19/02/2026	20/01/2026	147,75**	0	-30	-4.432,50
8H00041482	13/01/2026	20/01/2026	0001579	TIM S.P.A. Fattura Gennaio 26: Periodo 1/26 Nov - Dic	20/01/2026	M 32	19/02/2026	20/01/2026	110,52**	0	-30	-3.315,60
202611080051	19/01/2026	20/01/2026	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 kWh File di dettaglio disponibile nell'area web riservata: 202611080051_Completo.pdf	20/01/2026	M 33	19/02/2026	20/01/2026	10,85**	0	-30	-325,50
16 /P	19/01/2026	20/01/2026	0000989	L'OVILE S.C.R.L. FATTURA	20/01/2026	M 34	19/02/2026	20/01/2026	3.333,33**	0	-30	-99.999,90
17 /P	19/01/2026	20/01/2026	0000989	L'OVILE S.C.R.L. FATTURA	20/01/2026	M 35	19/02/2026	20/01/2026	287,28**	0	-30	-8.618,40
17 /P	19/01/2026	20/01/2026	0000989	L'OVILE S.C.R.L. FATTURA	20/01/2026	M 36	19/02/2026	20/01/2026	1.712,72**	0	-30	-51.381,60
3	19/01/2026	20/01/2026	0001824	CERESOLI TEDDY CERESOLI TEDDY/3-2026/183 LAVORI DI RIPARAZIONE PERDITE TETTO SCUOLA DI CAVOLA Mano d'opera e materiali per sistemazione perdite Utilizzo piattaforma	20/01/2026	M 65	19/02/2026	02/02/2026	150,00**	0	-17	-2.550,00



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

Comune di Toano

Esercizio: 2026 Periodo di riferimento dal 01/01/2026 al 31/03/2026

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								
				aerea CIG : B9F7F82B8B								
1 C	19/01/2026	22/01/2026	0002135	CROCE VERDE ONORANZE FUNEBRI SAS DI CROCE VERDE SRL FATTURA	20/01/2026	M 72	19/02/2026	02/02/2026	452,00	0	-17	-7.684,00
SFPA-0021588	20/01/2026	22/01/2026	0002124	Mondoffice S.r.l. Contributo ambientale CONAI assolto. Diritto SIAE assolto se applicabile.	21/01/2026	M 55	20/02/2026	27/01/2026	194,12**	0	-24	-4.658,88
03/2026	20/01/2026	22/01/2026	0001689	TOGNINELLI DOTT.ING.GIANLUCA TOGNINELLI GIANLUCA/03/2026-2026/12688 INCARICO PER LA PROGETTAZIONE STRUTTURALE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI STRUTTURALE PER LA NUOVA REALIZZAZIONE DI POLO SCOLASTICO PER L'INFANZIA DI TOANO - PNNR MISSIONE 1 MISURA 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1	21/01/2026	M 60	20/02/2026	02/02/2026	12.688,00	0	-18	-228.384,00
02/2026	19/01/2026	22/01/2026	0001689	TOGNINELLI DOTT.ING.GIANLUCA TOGNINELLI GIANLUCA/02/2026-2026/12600 Incarico di progettazione per l'intervento di messa in sicurezza del movimento franoso a valle della strada comunale via Comm. Ghirardini. Ordinanza di Protezione Civile N. 1070 del 2024 CODICE INTERVENTO: 19493	21/01/2026	M 61	20/02/2026	02/02/2026	12.600,00	0	-18	-226.800,00
2/PA	20/01/2026	22/01/2026	0000755	FAR SRL Fattura di Vendita SPLIT PAYMENT ELETTRONICA	21/01/2026	M 66	20/02/2026	02/02/2026	2.936,40**	0	-18	-52.855,20
137/00	12/01/2026	22/01/2026	0001809	ABITEL SRL ABITEL s.r.l./137/00-2026/396 MANUTENZIONE PERIODICA CANONE ASSISTENZA IMPIANTO RIFERITO AL PERIODO DAL 01/01/2026 AL 30/06/2026 -> Impianto: 0175 -> Matricola: 021-21/09/20-035041-RE -> Indirizzo: Via Roma 39 CAVOLA DI TOANO Riferimento	22/01/2026	M 54	21/02/2026	27/01/2026	360,00**	0	-25	-9.000,00



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

Comune di Toano

Esercizio: 2026 Periodo di riferimento dal 01/01/2026 al 31/03/2026

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								
138/00	12/01/2026	22/01/2026	0001809	ABITEL SRL ABITEL s.r.l./138/00-2026/495 MANUTENZIONE PERIODICA CANONE ASSISTENZA IMPIANTO RIFERITO AL PERIODO DAL 01/01/2026 AL 30/06/2026 -> Impianto: 0175 -> Matricola: 021-21/09/20-035041-RE -> Indirizzo: Via Roma 39 CAVOLA DI TOANO Riferimento	22/01/2026	M 54	21/02/2026	27/01/2026	450,00**	0	-25	-11.250,00
FPA 4/26	21/01/2026	22/01/2026	0001638	CALICETTI PAOLO calicetti paolo/FPA 4/26-2026/1395,68 INDAGINI E LE RELAZIONI GEOLOGICHE PER INTERVENTI DI MITIGAZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI STRADA SU VIA CALCINARA TOANO - CIG: B8355A9A64	22/01/2026	M 189	21/02/2026	26/02/2026	1.395,68	0	5	6.978,40
6	23/01/2026	24/01/2026	0002201	TERMOPROGETTI SRL DI CANTONI SERGIO E C. STP TERMOPROGETTI SRL DI CANTONI SERGIO E C. STP/6-2026/13450,5 Determina 129 del 17/12/2025 AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE IMPIANTI PER IL PROGETTO DI REALIZZAZIONE SPOGLIATOI CAMPO DA CALCIO E TENNIS CENTRO SPORTIVO TOANO SPORT PARK CUP F78E25000180006 PNRR	23/01/2026	M 59	22/02/2026	02/02/2026	11.025,00**	0	-20	-220.500,00
2026A000000154	21/01/2026	24/01/2026	0001627	WIND TRE S.P.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l.	24/01/2026	M 51	23/02/2026	24/01/2026	175,78**	0	-30	-5.273,40
2026A000000691	21/01/2026	24/01/2026	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	24/01/2026	M 51	23/02/2026	24/01/2026	709,43**	0	-30	-21.282,90



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

Comune di Toano

Esercizio: 2026 Periodo di riferimento dal 01/01/2026 al 31/03/2026

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								
2026A000000912	21/01/2026	24/01/2026	0001627	WIND TRE S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l.	24/01/2026	M 51	23/02/2026	24/01/2026	63,96**	0	-30	-1.918,80
005408624561	23/01/2026	26/01/2026	0002040	Enel Energia S.p.A. Enel Energia S.p.A./005408624561- 2026/54,71 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 be	26/01/2026	M 53	25/02/2026	26/01/2026	48,56**	0	-30	-1.456,80
005408624562	23/01/2026	26/01/2026	0002040	Enel Energia S.p.A. Enel Energia S.p.A./005408624562- 2026/1647,39 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	26/01/2026	M 53	25/02/2026	26/01/2026	1.350,32**	0	-30	-40.509,60
005408624563	23/01/2026	26/01/2026	0002040	Enel Energia S.p.A. Enel Energia S.p.A./005408624563- 2026/175,08 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	26/01/2026	M 53	25/02/2026	26/01/2026	143,51**	0	-30	-4.305,30
005408624564	23/01/2026	26/01/2026	0002040	Enel Energia S.p.A. Enel Energia S.p.A./005408624564- 2026/282,81 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Corrispettivo PSui SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa Sui SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Corrispettivo PSui SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota c	26/01/2026	M 53	25/02/2026	26/01/2026	231,81**	0	-30	-6.954,30



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

Comune di Toano

Esercizio: 2026 Periodo di riferimento dal 01/01/2026 al 31/03/2026

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								
005408624565	23/01/2026	26/01/2026	0002040	Enel Energia S.p.A. Enel Energia S.p.A./005408624565-2026/1513,75 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	26/01/2026	M 53	25/02/2026	26/01/2026	1.240,78**	0	-30	-37.223,40
005408624566	23/01/2026	26/01/2026	0002040	Enel Energia S.p.A. Enel Energia S.p.A./005408624566-2026/269,12 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	26/01/2026	M 53	25/02/2026	26/01/2026	220,59**	0	-30	-6.617,70
005408624567	23/01/2026	26/01/2026	0002040	Enel Energia S.p.A. Enel Energia S.p.A./005408624567-2026/13,07 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	26/01/2026	M 53	25/02/2026	26/01/2026	10,71**	0	-30	-321,30
005408624568	23/01/2026	26/01/2026	0002040	Enel Energia S.p.A. Enel Energia S.p.A./005408624568-2026/1530,64 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	26/01/2026	M 53	25/02/2026	26/01/2026	1.254,62**	0	-30	-37.638,60
005408624569	23/01/2026	26/01/2026	0002040	Enel Energia S.p.A. Enel Energia S.p.A./005408624569-2026/13,07 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	26/01/2026	M 53	25/02/2026	26/01/2026	10,71**	0	-30	-321,30



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

Comune di Toano

Esercizio: 2026 Periodo di riferimento dal 01/01/2026 al 31/03/2026

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								
005408624570	23/01/2026	26/01/2026	0002040	Enel Energia S.p.A. Enel Energia S.p.A./005408624570-2026/159,88 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	26/01/2026	M 53	25/02/2026	26/01/2026	131,05**	0	-30	-3.931,50
005408751463	26/01/2026	27/01/2026	0002040	Enel Energia S.p.A. Enel Energia S.p.A./005408751463-2026/2360,29 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	27/01/2026	M 56	26/02/2026	27/01/2026	1.934,66**	0	-30	-58.039,80
005408751474	26/01/2026	27/01/2026	0002040	Enel Energia S.p.A. Enel Energia S.p.A./005408751474-2026/2533,48 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	27/01/2026	M 57	26/02/2026	27/01/2026	2.076,62**	0	-30	-62.298,60
4	26/01/2026	30/01/2026	0001968	NEW FONTANILI SRL DET. N. 162 / Reg. Generale N. 110 / Reg. Servizio Paga con carta di credito: https://secure.tspay.app/link2Save/FgTjV1V5lBxT6vnH-BZ7KxW1MZA	28/01/2026	M 158	27/02/2026	21/02/2026	12.971,00**	0	-6	-77.826,00
FPA 2/26	05/01/2026	08/01/2026	0002199	Sacchetto Andrea Sacchetto Andrea/FPA 2/26-2026/3172 supporto al caricamento della pratica conto termico 2.0 per la prenotazione e la successiva rendicontazione per la scuola di Cerredolo	05/01/2026	M 84	28/02/2026	06/02/2026	1.857,61	0	-22	-40.867,42
FPA 2/26	05/01/2026	08/01/2026	0002199	Sacchetto Andrea Sacchetto Andrea/FPA 2/26-2026/3172 supporto al caricamento della pratica conto	05/01/2026	M 85	28/02/2026	06/02/2026	239,71	0	-22	-5.273,62



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

Comune di Toano

Esercizio: 2026 Periodo di riferimento dal 01/01/2026 al 31/03/2026

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								
				termico 2.0 perla prenotazione e la successiva rendicontazione per lascuola di Cerredolo								
FPA 2/26	05/01/2026	08/01/2026	0002199	Sacchetto Andrea Sacchetto Andrea/FPA 2/26-2026/3172 supporto al caricamento della pratica conto termico 2.0 perla prenotazione e la successiva rendicontazione per lascuola di Cerredolo	05/01/2026	M 86	28/02/2026	06/02/2026	126,92	0	-22	-2.792,24
FPA 2/26	05/01/2026	08/01/2026	0002199	Sacchetto Andrea Sacchetto Andrea/FPA 2/26-2026/3172 supporto al caricamento della pratica conto termico 2.0 perla prenotazione e la successiva rendicontazione per lascuola di Cerredolo	05/01/2026	M 87	28/02/2026	06/02/2026	947,76	0	-22	-20.850,72
424/03	30/12/2025	31/12/2025	0002127	PREMIO SRL PREMIO SRL/424/03-2025/51630,4 Ordine Cl. num. 961/00 del 22/12/2025 Progetto di digitalizzazione dell'archivio pratiche edilizie del Comune di Teano SALDO pari all'80% sul totale di ? 52.900,00. CIG: B47AF76C6D VS. DETERMINA N. 150 DEL 28/11/2024	31/12/2025	M 96	28/02/2026	09/02/2026	42.320,00**	0	-19	-804.080,00
01602/S	31/01/2026	11/02/2026	0000590	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. Grafiche E.Gaspari S.r.l./01602/S-2026/697,9 TIMBRO COLOP R24 TTAMPONI R24 TAMPONI R30 TIMBRO COLOP R17	11/02/2026	M 98	28/02/2026	11/02/2026	572,05**	0	-17	-9.724,85
09/2026	20/01/2026	30/01/2026	0001783	D'AURIA SIMONE D'AURIA SIMONE/09/2026-2026/994,3 Opere di manutenzione degli impianti idraulici negli immobili di proprietà comunale. CIG B9F7F086DF N.1 Termoventilatore a parete TEPORSPLIT Raccorderia varia per manutenzioni e materiale di consumo Mano d'opera per	29/01/2026	M 182	28/02/2026	26/02/2026	815,00**	0	-2	-1.630,00
5/PA	29/01/2026	30/01/2026	0000755	FAR SRL Fattura di Vendita SPLIT PAYMENT ELETTRONICA	30/01/2026	M 183	01/03/2026	26/02/2026	4.999,99**	0	-3	-14.999,97



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

Comune di Toano

Esercizio: 2026 Periodo di riferimento dal 01/01/2026 al 31/03/2026

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								
1/11/34	31/01/2026	02/02/2026	0000438	TENEGGI LAURA DISTRIBUTORE IP TENEGGI LAURA/1/11/34-2026/921,5 27101245 BENZINA OTTANI <98 ASSISTENTI SOCIALI SCUOLA 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI EH176DG 27101245 BENZINA OTTANI <98 POLIZIA MUNICIPALE 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI DF715MC 27101943 DIESEL ZO	31/01/2026	M 67	02/03/2026	02/02/2026	11,82**	0	-28	-330,96
1/11/34	31/01/2026	02/02/2026	0000438	TENEGGI LAURA DISTRIBUTORE IP TENEGGI LAURA/1/11/34-2026/921,5 27101245 BENZINA OTTANI <98 ASSISTENTI SOCIALI SCUOLA 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI EH176DG 27101245 BENZINA OTTANI <98 POLIZIA MUNICIPALE 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI DF715MC 27101943 DIESEL ZO	31/01/2026	M 68	02/03/2026	02/02/2026	743,51**	0	-28	-20.818,28
35/2026	30/01/2026	02/02/2026	0001625	ENGIM SRL ENGIM SRL /35/2026-2026/2020,32 Localizzatore Satellitare ServizioGPS. Noleggio dispositivi GPS. Annualità 2025/2026. Cap. n. 1.08.1.03.02 Manutenzione Viabilità. Localizzatore Satellitare ServizioGPS. Noleggio Dispositivi GPS. Stagione 2025-2	31/01/2026	M 101	02/03/2026	11/02/2026	1.656,00**	0	-19	-31.464,00
04/2026	30/01/2026	02/02/2026	0001751	GEO.BELLI SIMONE INCARICO PER RILEVAZIONI TOPOGRAFICHE PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI MOVIMENTO FRANOSO CHE COINVOLGE L'INCROCIO TRA LA STRADA COMUNALE VIA RONCACISO E VIA ARAVECCHIA - CIG: B734B9F148	31/01/2026	M 103	02/03/2026	11/02/2026	1.793,40	0	-19	-34.074,60
30	30/01/2026	03/02/2026	0001009	CMC ELETTRONICA ELETTRONICA CMC SRL/30-2026/902,8 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	02/02/2026	M 89	04/03/2026	06/02/2026	740,00**	0	-26	-19.240,00



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

Comune di Toano

Esercizio: 2026 Periodo di riferimento dal 01/01/2026 al 31/03/2026

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								
				GENNAIO 2026 IMPORTO SCISSIONE DEI P								
000000052961868T	28/02/2026	02/03/2026	0001757	TELEPASS SPA Codice cliente: 185807399	28/02/2026	M 200	04/03/2026	04/03/2026	38,42	0	0	0,00
V0/4141	02/02/2026	05/02/2026	0001587	GLOBAL POWER SPA Fattura Energia Elettrica	04/02/2026	M 214	05/03/2026	05/03/2026	0,00**	0	0	0,00
V0/4141	02/02/2026	05/02/2026	0001587	GLOBAL POWER SPA Fattura Energia Elettrica	04/02/2026	M 215	05/03/2026	05/03/2026	4,59**	0	0	0,00
2026-VENPA-0000024	31/01/2026	05/02/2026	0001205	GOLDENGAS FATTURE VENDITA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DA SOMMINISTRAZIONE	04/02/2026	M 78	06/03/2026	06/02/2026	1.306,02**	0	-28	-36.568,56
2026-VENPA-0000025	31/01/2026	05/02/2026	0001205	GOLDENGAS FATTURE VENDITA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DA SOMMINISTRAZIONE	04/02/2026	M 78	06/03/2026	06/02/2026	126,67**	0	-28	-3.546,76
2026-VENPA-0000031	31/01/2026	05/02/2026	0001205	GOLDENGAS FATTURE VENDITA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DA SOMMINISTRAZIONE	04/02/2026	M 78	06/03/2026	06/02/2026	335,86**	0	-28	-9.404,08
2026-VENPA-0000025	31/01/2026	05/02/2026	0001205	GOLDENGAS FATTURE VENDITA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DA SOMMINISTRAZIONE	04/02/2026	M 79	06/03/2026	06/02/2026	75,30**	0	-28	-2.108,40
3	31/01/2026	05/02/2026	0001297	PIANETA VERDE S.A.S. FATTURA	04/02/2026	M 88	06/03/2026	06/02/2026	2.057,29**	0	-28	-57.604,12
4/F	02/02/2026	05/02/2026	0002123	NAVONA SRL NAVONA SRL/4/F-2026/610 Immobile uso commerciale V.Roma 44 Cavola Toano (RE) - Canone locazione mese di FEBBRAIO 2026	04/02/2026	M 90	06/03/2026	06/02/2026	500,00**	0	-28	-14.000,00
9	30/01/2026	05/02/2026	0002132	COOP. SOC. SAN GIUSEPPE ITALO Fattura Cliente	04/02/2026	M 91	06/03/2026	06/02/2026	1.125,00**	0	-28	-31.500,00



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

Comune di Toano

Esercizio: 2026 Periodo di riferimento dal 01/01/2026 al 31/03/2026

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								
26/52/00003	31/01/2026	05/02/2026	0001583	ROMOLI GRAZIANO SRL FATTURA	04/02/2026	M 184	06/03/2026	26/02/2026	170,00**	0	-8	-1.360,00
7/PA	29/01/2026	05/02/2026	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)	05/02/2026	M 83	07/03/2026	06/02/2026	278,36**	0	-29	-8.072,44
FA/2026/38	01/02/2026	06/02/2026	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.11.2025 - 31.12.2025 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 15,50% - Codice contratto 3970	06/02/2026	M 80	08/03/2026	06/02/2026	936,08**	0	-30	-28.082,40
FA/2026/39	01/02/2026	06/02/2026	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.11.2025 - 31.12.2025 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 15,50% - Codice contratto 3985	06/02/2026	M 80	08/03/2026	06/02/2026	932,90**	0	-30	-27.987,00
FA/2026/40	01/02/2026	06/02/2026	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.11.2025 - 31.12.2025 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 15,50% - Codice contratto 3989	06/02/2026	M 80	08/03/2026	06/02/2026	1.034,59**	0	-30	-31.037,70
FA/2026/41	01/02/2026	06/02/2026	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.11.2025 - 31.12.2025 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 15,50% - Codice contratto 3996	06/02/2026	M 80	08/03/2026	06/02/2026	642,38**	0	-30	-19.271,40
FA/2026/41	01/02/2026	06/02/2026	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.11.2025 - 31.12.2025 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 15,50% - Codice contratto 3996	06/02/2026	M 81	08/03/2026	06/02/2026	547,48**	0	-30	-16.424,40
FA/2026/42	01/02/2026	06/02/2026	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.11.2025 - 31.12.2025 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 15,50% - Codice contratto 6002	06/02/2026	M 81	08/03/2026	06/02/2026	1.027,43**	0	-30	-30.822,90



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

Comune di Toano

Esercizio: 2026 Periodo di riferimento dal 01/01/2026 al 31/03/2026

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/2026/41	01/02/2026	06/02/2026	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.11.2025 - 31.12.2025 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 15,50% - Codice contratto 3996	06/02/2026	M 82	08/03/2026	06/02/2026	143,16**	0	-30	-4.294,80
5	05/02/2026	06/02/2026	0002202	FRANZONI STUDIO FRANZONI STUDIO/5-2026/44408 Progetto Esecutivo per la realizzazione spogliatoi campo da calcio e tennis Centro Sportivo Toano Sport Park PNRR M5 C2 I 3.1 // CUP F78E25000180006 CIG B9962E52AA del 17.12.2025	06/02/2026	M 188	08/03/2026	26/02/2026	44.408,00	0	-10	-444.080,00
18692602000076	31/01/2026	06/02/2026	0000033	IREN AMBIENTE S.P.A. SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE Servizi di Igiene Ambientale	06/02/2026	M 195	08/03/2026	02/03/2026	58.171,67**	0	-6	-349.030,02
18692602000012	22/01/2026	24/01/2026	0000033	IREN AMBIENTE S.P.A. SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE SERVIZI DI DISINFESTAZIONE *** COMUNICAZIONI *** Servizio di disinfestazione presso l'asilo di Cavola in data 27/11/2025 LOT-0001	23/01/2026	M 52	09/03/2026	24/01/2026	150,00**	0	-44	-6.600,00
38512600008127	05/02/2026	09/02/2026	0001582	IREN MERCATO S.P.A. Energia Elettrica GENNAIO 2026 PIAZZA ITALIA 9999 42010 Toano RE	07/02/2026	M 94	09/03/2026	09/02/2026	57,20**	0	-28	-1.601,60
FPA 3/26	07/02/2026	09/02/2026	0002142	cm2 associati cm2 associati/FPA 3/26-2026/9782,09 RdO 3541642 - Affidamento incarico progettazione e Direzione Lavori inerente alle opere Architettoniche per nuova realizzazione Scuola Primaria di Cerredolo CUP F72C22000050006 PNRR M2C3 I1.1 costruzione di nuove s	09/02/2026	M 187	11/03/2026	26/02/2026	9.782,09	0	-13	-127.167,17
20/PA	10/02/2026	11/02/2026	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)	11/02/2026	M 99	13/03/2026	11/02/2026	481,00**	0	-30	-14.430,00
21/PA	10/02/2026	11/02/2026	0001584	BAGNOLI NET SRL Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art.	11/02/2026	M 99	13/03/2026	11/02/2026	238,00**	0	-30	-7.140,00



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

Comune di Toano

Esercizio: 2026 Periodo di riferimento dal 01/01/2026 al 31/03/2026

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								
				17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)								
FPA 2/26	13/01/2026	15/01/2026	0001638	CALICETTI PAOLO calicetti paolo/FPA 2/26-2026/1015,04 Relazione geologica per realizzazione campi da Beach Volley- CIG: B97012C9F0	14/01/2026	M 102	13/03/2026	11/02/2026	1.015,04	0	-30	-30.451,20
1131	31/12/2025	15/01/2026	0001968	NEW FONTANILI SRL DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO N. 162 / Reg. Generale N. 110 / Reg. Servizio Paga con carta di credito: https://secure.tspay.app/link2Save/FfPL7wHocVYBatXMzKNnq8de-il	14/01/2026	M 185	13/03/2026	26/02/2026	6.331,41**	0	-15	-94.971,15
1131	31/12/2025	15/01/2026	0001968	NEW FONTANILI SRL DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO N. 162 / Reg. Generale N. 110 / Reg. Servizio Paga con carta di credito: https://secure.tspay.app/link2Save/FfPL7wHocVYBatXMzKNnq8de-il	14/01/2026	M 186	13/03/2026	26/02/2026	392,59**	0	-15	-5.888,85
3260108742	11/02/2026	12/02/2026	0001287	POSTE ITALIANE S.P.A. RINNOVO CP ANNO 2026 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	12/02/2026	M 146	14/03/2026	13/02/2026	102,46**	0	-29	-2.971,34
202611140932	10/02/2026	12/02/2026	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: 4.620 kWh File di dettaglio disponibile nell'area web riservata: 202611140932_Completo.	12/02/2026	M 156	14/03/2026	16/02/2026	4.089,99**	0	-26	-106.339,74
60 /P	31/01/2026	12/02/2026	0000989	L'OVILE S.C.R.L. FATTURA	12/02/2026	M 157	14/03/2026	16/02/2026	3.333,33**	0	-26	-86.666,58
33	31/01/2026	12/02/2026	0001968	NEW FONTANILI SRL Rif. Conferma d'ordine 2886 del 05/12/2025 Paga con carta di credito: https://secure.tspay.app/link2Save/Fg_QjB9n6GWHc_NUegdBB_aQKN4	12/02/2026	M 158	14/03/2026	21/02/2026	1.118,60**	0	-21	-23.490,60



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

Comune di Toano

Esercizio: 2026 Periodo di riferimento dal 01/01/2026 al 31/03/2026

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								
23444/EE	06/02/2026	16/02/2026	0002203	È-DI ENERGIA S.R.L. Gennaio 2026	13/02/2026	M 147	15/03/2026	16/02/2026	9.673,49**	0	-27	-261.184,23
23445/EE	06/02/2026	16/02/2026	0002203	È-DI ENERGIA S.R.L. Gennaio 2026	13/02/2026	M 147	15/03/2026	16/02/2026	97,39**	0	-27	-2.629,53
23446/EE	06/02/2026	16/02/2026	0002203	È-DI ENERGIA S.R.L. Gennaio 2026	13/02/2026	M 147	15/03/2026	16/02/2026	7.304,20**	0	-27	-197.213,40
2 /03	31/01/2026	16/02/2026	0001289	BOSCHINI GREEN TECHNOLOGY S.R.L. Fattura Cliente	13/02/2026	M 181	15/03/2026	26/02/2026	574,06**	0	-17	-9.759,02
2026/2/S	31/01/2026	16/02/2026	0001142	NET ENGINEERING DIVISIONE TELECA Net Engineering Srl/2026/2/S-2026/366 RE CONTRATTO DI MANUTENZIONE FONIA DAL 01/01/2026 AL 31/12/2026	13/02/2026	M 201	15/03/2026	04/03/2026	300,00**	0	-11	-3.300,00
13854/GAS	07/02/2026	16/02/2026	0002203	È-DI ENERGIA S.R.L. Gennaio 2026	14/02/2026	M 148	16/03/2026	16/02/2026	3.215,74**	0	-28	-90.040,72
13852/GAS	07/02/2026	16/02/2026	0002203	È-DI ENERGIA S.R.L. Gennaio 2026	14/02/2026	M 149	16/03/2026	16/02/2026	2.790,89**	0	-28	-78.144,92
13849/GAS	07/02/2026	16/02/2026	0002203	È-DI ENERGIA S.R.L. Gennaio 2026	14/02/2026	M 150	16/03/2026	16/02/2026	2.768,39**	0	-28	-77.514,92
13846/GAS	07/02/2026	16/02/2026	0002203	È-DI ENERGIA S.R.L. Gennaio 2026	14/02/2026	M 151	16/03/2026	16/02/2026	1.966,96**	0	-28	-55.074,88
13845/GAS	07/02/2026	16/02/2026	0002203	È-DI ENERGIA S.R.L. Gennaio 2026	14/02/2026	M 152	16/03/2026	16/02/2026	1.979,21**	0	-28	-55.417,88
13847/GAS	07/02/2026	16/02/2026	0002203	È-DI ENERGIA S.R.L. Gennaio 2026	14/02/2026	M 153	16/03/2026	16/02/2026	398,91**	0	-28	-11.169,48
13843/GAS	07/02/2026	16/02/2026	0002203	È-DI ENERGIA S.R.L. Gennaio 2026	14/02/2026	M 154	16/03/2026	16/02/2026	207,01**	0	-28	-5.796,28
13844/GAS	07/02/2026	16/02/2026	0002203	È-DI ENERGIA S.R.L. Gennaio 2026	14/02/2026	M 154	16/03/2026	16/02/2026	26,48**	0	-28	-741,44
13850/GAS	07/02/2026	16/02/2026	0002203	È-DI ENERGIA S.R.L. Gennaio 2026	14/02/2026	M 154	16/03/2026	16/02/2026	26,48**	0	-28	-741,44



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

Comune di Toano

Esercizio: 2026 Periodo di riferimento dal 01/01/2026 al 31/03/2026

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								
13853/GAS	07/02/2026	16/02/2026	0002203	È-DI ENERGIA S.R.L. Gennaio 2026	14/02/2026	M 154	16/03/2026	16/02/2026	161,89**	0	-28	-4.532,92
13848/GAS	07/02/2026	16/02/2026	0002203	È-DI ENERGIA S.R.L. Gennaio 2026	14/02/2026	M 155	16/03/2026	16/02/2026	354,63**	0	-28	-9.929,64
13851/GAS	07/02/2026	16/02/2026	0002203	È-DI ENERGIA S.R.L. Gennaio 2026	14/02/2026	M 155	16/03/2026	16/02/2026	259,24**	0	-28	-7.258,72
72	18/02/2026	21/02/2026	0000917	PAVISYSTEM S.N.C. PAVISYSTEM SNC DI SALPI GRISANTI/72- 2026/4215,1 /D FATTURA PER FORNITURA E INSTALLAZIONE DI TENDE PRESSO /D VS IMMOBILE "NUOVA STRUTTURA DOMUS QUARA" /D CIG BA279F19A7 INTERVENTO CAP 1.01.6.02.021 /D RULLO A CATENA - TESSUTO GIRASOLE OSCURANTE COL 00	19/02/2026	M 219	21/03/2026	09/03/2026	3.455,00**	0	-12	-41.460,00
260050-0C1 PA	19/02/2026	21/02/2026	0000637	CME CONSORZIO IMPR.EDILI FATTURA SPLIT PAYMENT PA	20/02/2026	M 190	22/03/2026	02/03/2026	123.000,00**	0	-20	-2.460.000,00
13/2026	19/02/2026	21/02/2026	0001751	GEO.BELLI SIMONE SALDO PER INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA BANDO RIGENERAZIONE URBANA 2021 - UNO SPAZIO DELLA COMUNITA': L'EX CINEMA PARROCCHIALE DI QUARA - CUP: F78I2100250006 CIG: Z423732864	20/02/2026	M 259	22/03/2026	10/03/2026	8.851,50	0	-12	-106.218,00
25	19/02/2026	21/02/2026	0000131	TAZZIOLI & MAGNANI TAZZIOLI E MAGNANI S.R.L./25- 2026/275000 LAVORI SULLA VIA EX STRADA PROVINCIALE LA SVOLTA- CAVOLA E AREE DI VERSANTE DI MONTE E DI VALLE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO DI RIPRISTINO DELLE STRUTTURE E DELLE INFRASTRUTT	20/02/2026	M 261	22/03/2026	16/03/2026	250.000,00**	0	-6	-1.500.000,00
01590/S	31/01/2026	11/02/2026	0000590	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. Grafiche E.Gaspari S.r.l./01590/S- 2026/509,04 CARTA IGIENICA CF. 10 RT ROTOLO CARTA 800 STRAPPI	11/02/2026	M 98	28/03/2026	11/02/2026	484,80**	0	-45	-21.816,00



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

Comune di Toano

Esercizio: 2026 Periodo di riferimento dal 01/01/2026 al 31/03/2026

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								
22/PA	14/02/2026	02/03/2026	0001584	BAGNOLI NET SRL Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	26/02/2026	M 194	28/03/2026	02/03/2026	318,00**	0	-26	-8.268,00
10	26/02/2026	02/03/2026	0002132	COOP. SOC. SAN GIUSEPPE ITALO Fattura Cliente	27/02/2026	M 192	29/03/2026	02/03/2026	2.078,50**	0	-27	-56.119,50
11	26/02/2026	02/03/2026	0002132	COOP. SOC. SAN GIUSEPPE ITALO Fattura Cliente	27/02/2026	M 193	29/03/2026	02/03/2026	2.078,50**	0	-27	-56.119,50
17	27/02/2026	02/03/2026	0002132	COOP. SOC. SAN GIUSEPPE ITALO Fattura Cliente	28/02/2026	M 191	30/03/2026	02/03/2026	1.125,00**	0	-28	-31.500,00
1/11/61	28/02/2026	02/03/2026	0000438	TENEGGI LAURA DISTRIBUTORE IP TENEGGI LAURA/1/11/61-2026/1041 27101245 BENZINA OTTANI <98 POLIZIA MUNICIPALE 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI EH176DG 27101245 BENZINA OTTANI <98 UFFICIO TECNICO 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI DF715MC 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001	28/02/2026	M 196	30/03/2026	02/03/2026	116,99**	0	-28	-3.275,72
1/11/61	28/02/2026	02/03/2026	0000438	TENEGGI LAURA DISTRIBUTORE IP TENEGGI LAURA/1/11/61-2026/1041 27101245 BENZINA OTTANI <98 POLIZIA MUNICIPALE 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI EH176DG 27101245 BENZINA OTTANI <98 UFFICIO TECNICO 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI DF715MC 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001	28/02/2026	M 197	30/03/2026	02/03/2026	736,29**	0	-28	-20.616,12
408 PA	31/12/2025	05/01/2026	0002083	CAMAR SOCIETA' COOPERATIVA Fattura Cliente	05/01/2026	M 95	31/03/2026	09/02/2026	524.800,00**	0	-50	-26.240.000,00
51	27/02/2026	03/03/2026	0001009	CMC ELETTRONICA ELETTRONICA CMC SRL/51-2026/902,8 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	02/03/2026	M 202	01/04/2026	04/03/2026	740,00**	0	-28	-20.720,00



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

Comune di Toano

Esercizio: 2026 Periodo di riferimento dal 01/01/2026 al 31/03/2026

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								
				FEBBRAIO 2026 IMPORTO SCISSIONE DEI								
1PA	02/03/2026	03/03/2026	0002205	LEVET ROBERTA LEVET ROBERTA/1PA-2026/2000 servizio di social media strategy and management per i canali istituzionali del Comune di Toano CODICE CIG BA3EB801D4 Bollo escluso Art. 1 co. 54-89, legge n. 190/2014	02/03/2026	M 205	01/04/2026	04/03/2026	2.000,00	0	-28	-56.000,00
6/F	02/03/2026	03/03/2026	0002123	NAVONA SRL NAVONA SRL/6/F-2026/610 Immobile uso commerciale V.Roma 44 Cavola Toano (RE) - Canone locazione mese di MARZO 2026	03/03/2026	M 203	02/04/2026	04/03/2026	500,00**	0	-29	-14.500,00
55/PA	26/02/2026	03/03/2026	0000119	LA TECNOCOPIE S.R.L. LA TECNOCOPIE SRL /55/PA-2026/1355,68 Riga di commento Riga di commento CANONE DI NOLEGGIO Riga di commento Riga di commento COPIE/STAMPE B&W EFFETTUATE Riga di commento CANONE DI NOLEGGIO Riga di commento COPIE/STAMPE COLOR EFFETTUATE Riga di commen	03/03/2026	M 204	02/04/2026	04/03/2026	1.111,21**	0	-29	-32.225,09
02998/S	27/02/2026	04/03/2026	0000590	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. Grafiche E.Gaspari S.r.l./02998/S-2026/1395,68 MODULISTICA +ON LINE	04/03/2026	M 206	03/04/2026	04/03/2026	1.144,00**	0	-30	-34.320,00
03057/S	27/02/2026	04/03/2026	0000590	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. Grafiche E.Gaspari S.r.l./03057/S-2026/817,4 BASE IN ACCIAIO LANCIA NEUTRA LANCIA REPUBBLICA BANDIERA ITALIA STAMINA 100X150	04/03/2026	M 206	03/04/2026	04/03/2026	670,00**	0	-30	-20.100,00
2026-VENPA-0000114	28/02/2026	04/03/2026	0001205	GOLDENGAS FATTURE VENDITA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DA SOMMINISTRAZIONE	04/03/2026	M 207	03/04/2026	04/03/2026	131,84**	0	-30	-3.955,20
2026-VENPA-0000119	28/02/2026	04/03/2026	0001205	GOLDENGAS FATTURE VENDITA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DA SOMMINISTRAZIONE	04/03/2026	M 207	03/04/2026	04/03/2026	248,35**	0	-30	-7.450,50



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

Comune di Toano

Esercizio: 2026 Periodo di riferimento dal 01/01/2026 al 31/03/2026

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								
2026-VENPA-0000111	28/02/2026	04/03/2026	0001205	GOLDENGAS FATTURE VENDITA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DA SOMMINISTRAZIONE	04/03/2026	M 208	03/04/2026	04/03/2026	20,51**	0	-30	-615,30
2026-VENPA-0000113	28/02/2026	04/03/2026	0001205	GOLDENGAS FATTURE VENDITA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DA SOMMINISTRAZIONE	04/03/2026	M 209	03/04/2026	04/03/2026	920,08**	0	-30	-27.602,40
1/PA	24/02/2026	04/03/2026	0002198	BLUEZONE PISCINE SRL BLUEZONE PISCINE SRL/1/PA- 2026/49500 2° ANTICIPO CONTRATTUALE PER OPERE DI RISTRUTTURAZIONE PISCINA COMUNALE OPERE ESEGUITE A TUTT'OGGI:- COMPLETATO INSTALLAZIONE DI TUTTO IMPIANTO DI TRATTAMENTO 2+2 FILTRI E STAZIONE DI DOSAGGIO- COMPLETATO POSA LYN	04/03/2026	M 258	03/04/2026	10/03/2026	45.000,00**	0	-24	-1.080.000,00
8	28/02/2026	06/03/2026	0001297	PIANETA VERDE S.A.S. FATTURA	05/03/2026	M 216	04/04/2026	06/03/2026	2.057,29**	0	-29	-59.661,41
38512600017474	05/03/2026	07/03/2026	0001582	IREN MERCATO S.P.A. Energia Elettrica FEBBRAIO 2026 PIAZZA ITALIA 9999 42010 Toano RE	07/03/2026	M 218	06/04/2026	07/03/2026	44,18**	0	-30	-1.325,40
17/2026	07/03/2026	09/03/2026	0001751	GEO.BELLI SIMONE INCARICO PER IL RILIEVO E IL COOR. DELLA SICUREZZA OCDPC N.1095 13/08/24 INT. N.19077 - LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE DI SOSTEGNO DI MONTE DI VIA CORTE AL FINE DI GARANTIRE LA TRANSITABILITA' DETERMINA DI AFFIDAMENTO N.103/2024 DEL 18/12/2024 - CU	07/03/2026	M 256	06/04/2026	10/03/2026	4.599,99	0	-27	-124.199,73
16/2026	06/03/2026	07/03/2026	0001751	GEO.BELLI SIMONE SECONDO ACCONTO PER INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVO POLO SCOLASTICO DELL'INFANZIA DI CAVOLA TRAMITE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE - PNRR MISSIONE 1 MISURA 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1 - CUP:	07/03/2026	M 257	06/04/2026	10/03/2026	12.810,00	0	-27	-345.870,00



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

Comune di Toano

Esercizio: 2026 Periodo di riferimento dal 01/01/2026 al 31/03/2026

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								
				F72C220000700								
PA_01-2026	09/03/2026	10/03/2026	0002207	GILIOI ANDREA NEXT GENERATION E.U. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA	10/03/2026	M 286	09/04/2026	18/03/2026	35.526,40	0	-22	-781.580,80
9/001	09/03/2026	12/03/2026	0002206	IOTTI MARINO IOTTI MARINO/9/001-2026/19245,5 ACCONTO per lavori di realizzazione di impianto di irrigazione e elettropompa sommersa per il campo sportivo di Toano Codice CIG: BABC7E8283	12/03/2026	M 260	11/04/2026	12/03/2026	15.775,00**	0	-30	-473.250,00
10CC	03/03/2026	12/03/2026	0002208	Ceccardi Corrado per.ind. PROGETTAZIONE TERMOIDRAULICA RELATIVA ALL'AVVISO PUBBLICO REGIONALE 2023 INTERVENTO SRD 09 RISTRUTTURAZIONE E RIUSO EX AMBULATORI COMUNALI CUP: F78E24000030002 - CIG: B1B57EC652.	12/03/2026	M 285	11/04/2026	18/03/2026	4.740,01	0	-24	-113.760,24
44615/EE	06/03/2026	16/03/2026	0002203	È-DI ENERGIA S.R.L. Febbraio 2026	13/03/2026	M 262	12/04/2026	17/03/2026	85,04**	0	-26	-2.211,04
44614/EE	06/03/2026	16/03/2026	0002203	È-DI ENERGIA S.R.L. Gennaio 2026 - Febbraio 2026	13/03/2026	M 263	12/04/2026	17/03/2026	8.139,45**	0	-26	-211.625,70
202611218581	13/03/2026	17/03/2026	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: 1.589 kWh File di dettaglio disponibile nell'area web riservata: 202611218581_Completo.	14/03/2026	M 264	13/04/2026	17/03/2026	820,78**	0	-27	-22.161,06
18692602000229	28/02/2026	06/03/2026	0000033	IREN AMBIENTE S.P.A. SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE Servizi di Igiene Ambientale	06/03/2026	M 265	14/04/2026	17/03/2026	58.171,67**	0	-28	-1.628.806,76
44616/EE	06/03/2026	17/03/2026	0002203	È-DI ENERGIA S.R.L. Febbraio 2026	16/03/2026	M 262	15/04/2026	17/03/2026	5.909,94**	0	-29	-171.388,26
8H00195513	11/03/2026	16/03/2026	0001579	TIM S.P.A. Fattura Marzo 26: Periodo 2/26 Gen - Feb	16/03/2026	M 266	15/04/2026	17/03/2026	138,97**	0	-29	-4.030,13



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

Comune di Toano

Esercizio: 2026 Periodo di riferimento dal 01/01/2026 al 31/03/2026

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								
8H00196692	11/03/2026	16/03/2026	0001579	TIM S.P.A. Fattura Marzo 26: Periodo 2/26 Gen - Feb	16/03/2026	M 266	15/04/2026	17/03/2026	198,23**	0	-29	-5.748,67
8H00197264	11/03/2026	16/03/2026	0001579	TIM S.P.A. Fattura Marzo 26: Periodo 2/26 Gen - Feb	16/03/2026	M 266	15/04/2026	17/03/2026	183,26**	0	-29	-5.314,54
8H00194815	11/03/2026	16/03/2026	0001579	TIM S.P.A. Fattura Marzo 26: Periodo 2/26 Gen - Feb	16/03/2026	M 267	15/04/2026	17/03/2026	132,16**	0	-29	-3.832,64
8H00194344	11/03/2026	16/03/2026	0001579	TIM S.P.A. Fattura Marzo 26: Periodo 2/26 Gen - Feb	16/03/2026	M 268	15/04/2026	17/03/2026	94,88**	0	-29	-2.751,52
8H00199115	11/03/2026	16/03/2026	0001579	TIM S.P.A. Fattura Marzo 26: Periodo 2/26 Gen - Feb	16/03/2026	M 269	15/04/2026	17/03/2026	177,57**	0	-29	-5.149,53
8H00194744	11/03/2026	16/03/2026	0001579	TIM S.P.A. Fattura Marzo 26: Periodo 2/26 Gen - Feb	16/03/2026	M 270	15/04/2026	17/03/2026	300,68**	0	-29	-8.719,72
12/001	10/03/2026	18/03/2026	0001010	SASSATELLI FERDINANDO & C. SRL SASSATELLI FERDINANDO & C. SRL/12/001-2026/183333,34 LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE DI SOSTEGNO DI MONTE DI VIA LA CORTE AL FINE DI GARANTIRE LA TRANSITABILITA. CUP F77H24002560001. CIG B4F32230DB. Certificato di pagamento n. 1 del 14.02.2026	17/03/2026	M 291	16/04/2026	23/03/2026	166.666,67**	0	-24	-4.000.000,08
26/12	17/03/2026	18/03/2026	0001859	GHIRARDINI EMILIANO GHIRARDINI EMILIANO/26/12-2026/2885,45 CONSULENZA Saldo Determina n. 104 del 18/12/2024 per collaudo strutturale - lavori di ripristino delle opere di sostegno di Monte di Via Corte	18/03/2026	M 292	17/04/2026	23/03/2026	2.885,45	0	-25	-72.136,25
6/PA	27/01/2026	02/02/2026	0000119	LA TECNOCOPIE S.R.L. LA TECNOCOPIE SRL /6/PA-2026/69,54 Riga di commento Riga di commento CANONE DI NOLEGGIO	30/01/2026	M 69	30/04/2026	02/02/2026	57,00**	0	-87	-4.959,00
29	24/02/2026	02/03/2026	0000886	B.M.SCAVI S.N.C. B.M. SCAVI S.R.L./29-2026/60211,99 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - RATA DI SALDO LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO TOMBAMENTI	25/02/2026	M 217	30/04/2026	07/03/2026	54.738,17**	0	-54	-2.955.861,18



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

Comune di Toano

Esercizio: 2026 Periodo di riferimento dal 01/01/2026 al 31/03/2026

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				PARZIALMENTE OSTRUITI PER REGIMAZIONE ACQUE SUPERFICIALI E DI VERSANTE IN CENTRO ABITATO DELLA CA' - COMUNE DI TOANO (RE) O								
Totale Documenti Contabili			1.996.034,97 (1)	Totale Ritardo Ponderato	-53.012.989,19 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)					-26,56	

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