



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 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									
18692402001288	09/12/2024	11/12/2024	0000033	IREN AMBIENTE S.P.A. SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE Servizi di Igiene Ambientale	10/12/2024	M 353	09/01/2025	09/04/2025	55.918,16**	0	90	5.032.634,40	
V0/35229	02/12/2024	02/12/2024	0001587	GLOBAL POWER SPA Fattura Energia Elettrica	02/12/2024	M 18	11/01/2025	11/01/2025	61,35**	0	0	0,00	
V0/35229	02/12/2024	02/12/2024	0001587	GLOBAL POWER SPA Fattura Energia Elettrica	02/12/2024	M 19	11/01/2025	11/01/2025	6,82**	0	0	0,00	
1281	13/12/2024	16/12/2024	0001185	STARCH S.R.L. Fattura PA	16/12/2024	M 65	15/01/2025	16/01/2025	650,00**	0	1	650,00	
23398/S	18/12/2024	31/12/2024	0000590	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. Grafiche E.Gaspari S.r.l./23398/S-2024/369,66 SEDIA DIREZIONALE SIMILPELLE EUTERPE 108	19/12/2024	M 26	18/01/2025	11/01/2025	303,00**	0	-7	-2.121,00	
23404/S	18/12/2024	31/12/2024	0000590	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. Grafiche E.Gaspari S.r.l./23404/S-2024/161,04 TIMBRO COLOP ER24 TAMPONI COLOP ER24	19/12/2024	M 26	18/01/2025	11/01/2025	132,00**	0	-7	-924,00	
202413780275	18/12/2024	31/12/2024	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: -448,00 kWh File di dettaglio disponibile nell'area web riservata: 202413780275_Complet	19/12/2024	M 56	*	18/01/2025	16/01/2025	-95,70**	0	-2	191,40
6432	23/12/2024	31/12/2024	0001137	REGGIANA ASCENSORI S.R.L. REGGIANA ASCENSORI S.R.L. /6432-2024/1294,62 C.SO TRIESTE 65 Loc. TOANO Matr. 013 06 35041 RE Imp. N. 7930 Canone manutenzione dal 01/01/24 al 31/12/24 Man. 7930 Canone per servizio di emergenza 24 ore SCISSIONE PAGAMENTI (SPLIT PAYMENT) AR	24/12/2024	M 25	23/01/2025	11/01/2025	1.061,16**	0	-12	-12.733,92	
41/01	23/12/2024	31/12/2024	0001756	CAPPUCCI DOMENICO CAPPUCCI DOMENICO/41/01-2024/4218,76 LAVORI DI MANUTENZIONE E POTATURA DEL VERDE PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DI TOANO E	24/12/2024	M 40	23/01/2025	16/01/2025	4.218,76	0	-7	-29.531,32	



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 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								
				CAVOLA, CASA DELLA SALUTE E PIAZZA DELLA LIBERTA' Non soggetto a Split Payment in base alla Circolare n.15 del 13/04/2015 dell'Ag								
42/01	23/12/2024	31/12/2024	0001756	CAPPUCCI DOMENICO CAPPUCCI DOMENICO/42/01-2024/3660 ABBATTIMENTO PIANTE PRESSO PIAZZA DELLA REPUBBLICA - TOANO Non soggetto a Split Payment in base alla Circolare n.15 del 13/04/2015 dell'Agenzia delle Entrate ***** **Iban: IT14J03032665	24/12/2024	M 41	23/01/2025	16/01/2025	3.660,00	0	-7	-25.620,00
000062-2024	23/12/2024	31/12/2024	0002120	EDIL PIGHINI SRL 1 SAL	24/12/2024	M 76	23/01/2025	20/01/2025	95.000,00**	0	-3	-285.000,00
578 /P	24/12/2024	31/12/2024	0000989	L'OVILE S.C.R.L. FATTURA	27/12/2024	M 23	26/01/2025	11/01/2025	3.333,33**	0	-15	-49.999,95
77/2024	22/12/2024	31/12/2024	0001783	D'AURIA SIMONE D'AURIA SIMONE/77/2024-2024/1301,13 Opere di manutenzione degli impianti idraulici negli immobili di proprietà comunale. CIG B44067D593 Vaso d'espansione Elby 80lt Raccorderia varia per manutenzioni e materiale di consumo Mano d'opera per manutenzi	27/12/2024	M 43	26/01/2025	16/01/2025	1.066,50**	0	-10	-10.665,00
1/11/116	27/12/2024	31/12/2024	0001847	CARPENTERIA CASTELLANI DI CASTELLANI LUCA Carpenteria CASTELLANI di Castellani Luca/1/11/116-2024/286,7 VARIE Fornitura e montaggio di elementi per la riparazione del salatore di proprietà cig-B4F3E56209	28/12/2024	M 33	27/01/2025	16/01/2025	0,06**	0	-11	-0,66
1/11/116	27/12/2024	31/12/2024	0001847	CARPENTERIA CASTELLANI DI CASTELLANI LUCA Carpenteria CASTELLANI di Castellani Luca/1/11/116-2024/286,7 VARIE Fornitura e montaggio di elementi per la riparazione del salatore di proprietà cig-B4F3E56209	28/12/2024	M 34	27/01/2025	16/01/2025	2,12**	0	-11	-23,32
1/11/116	27/12/2024	31/12/2024	0001847	CARPENTERIA CASTELLANI DI CASTELLANI LUCA Carpenteria CASTELLANI di Castellani	28/12/2024	M 35	27/01/2025	16/01/2025	204,01**	0	-11	-2.244,11



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 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								
				Luca/1/11/116-2024/286,7 VARIE Fornitura e montaggio di elementi per la riparazione del salatore di proprietà cig-B4F3E56209								
1/11/116	27/12/2024	31/12/2024	0001847	CARPENTERIA CASTELLANI DI CASTELLANI LUCA Carpenteria CASTELLANI di Castellani Luca/1/11/116-2024/286,7 VARIE Fornitura e montaggio di elementi per la riparazione del salatore di proprietà cig-B4F3E56209	28/12/2024	M 37	27/01/2025	16/01/2025	28,81**	0	-11	-316,91
01/00247	23/12/2024	31/12/2024	0001554	PAOLA BORIOTTI DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE Parcella	28/12/2024	M 62	27/01/2025	16/01/2025	1.649,44	0	-11	-18.143,84
V8/00262/2024	27/12/2024	31/12/2024	0002121	STARCOM ITALIA SRL determina numero 132 del 23.10.2024	30/12/2024	M 27	29/01/2025	11/01/2025	40.208,00**	0	-18	-723.744,00
116/PA	28/12/2024	31/12/2024	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)	31/12/2024	M 20	30/01/2025	11/01/2025	80,00**	0	-19	-1.520,00
389/PA	27/12/2024	31/12/2024	0000119	LA TECNOCOPIE S.R.L. LA TECNOCOPIE SRL /389/PA-2024/534,67 Riga di commento Riga di commento COPIE/STAMPE B&W EFFETTUATE Riga di commento COPIE/STAMPE COLOR EFFETTUATE Riga di commento CANONE DI NOLEGGIO	31/12/2024	M 21	30/01/2025	11/01/2025	438,25**	0	-19	-8.326,75
24/52/00037	30/12/2024	31/12/2024	0001583	ROMOLI GRAZIANO SRL FATTURA	31/12/2024	M 38	30/01/2025	16/01/2025	1.570,00**	0	-14	-21.980,00
000000080897538T	30/12/2024	31/12/2024	0001757	TELEPASS SPA Codice cliente: 185807399	30/12/2024	M 110	31/01/2025	31/01/2025	0,00	0	0	0,00
000000050138509T	30/01/2025	31/01/2025	0001757	TELEPASS SPA Codice cliente: 185807399	30/01/2025	M 110	31/01/2025	31/01/2025	3,12	0	0	0,00
1/11/438	31/12/2024	03/01/2025	0000438	TENEGGI LAURA DISTRIBUTORE IP TENEGGI LAURA/1/11/438-2024/810 27101245 BENZINA OTTANI <98 POLIZIA MUNICIPALE 27101943 DIESEL	02/01/2025	M 2	01/02/2025	11/01/2025	663,93**	0	-21	-13.942,53



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 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								
				ZOLFO<=0,001 BOB331 27101245 BENZINA OTTANI <98 UFFICIO TECNICO 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 PALA GOMMATA 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI EH176DG								
256	31/12/2024	03/01/2025	0001009	CMC ELETTRONICA ELETTRONICA CMC SRL/256-2024/424,86 MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA QUINQUENNIO 2024-2028 IMPEGNO DI SPESA DET 5 DEL 17/01/2024 CIG: B0006D11AB CANONE DICEMBRE 2024 IMPORTO SCISSIONE DEI PAGAMENTI (ART.17/TER DPR-633/72INTROD DAL COMM	02/01/2025	M 24	01/02/2025	11/01/2025	348,25**	0	-21	-7.313,25
420	31/12/2024	03/01/2025	0001223	BONICELLI FERNANDO MATERIALI EDILI- FERRAMENTA-AUTOTRASPORTI BONICELLI FERNANDO/420-2024/2668,85 NR. CIG: B4F495FD49 DETERMINA NR. 14 DEL 21/01/2024 FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA'(CEMENTO SABBIA MISCHELA POZZETTI CLS CHIUSINI GHISA E IN CEMENTO VERGHE FERRO	02/01/2025	M 42	01/02/2025	16/01/2025	2.187,58**	0	-16	-35.001,28
458	30/12/2024	03/01/2025	0001625	ENGIM SRL ENGIM SRL /458-2024/1185,84 LOCALIZZATORE SATELLITARE SERVIZIOGPSNOLEGGIO DISPOSITIVI GPSStagione 2024/2025 Rif.:Determina nr. 120 del 20.12.2022CIG: Z6538C75FA	03/01/2025	M 32	02/02/2025	16/01/2025	972,00**	0	-17	-16.524,00
459	30/12/2024	03/01/2025	0001625	ENGIM SRL ENGIM SRL /459-2024/1332,24 LOCALIZZATORE SATELLITARE SERVIZIOGPSNOLEGGIO DISPOSITIVI GPSAnnuale 2024/2025 Rif.:Determina nr. 120 del 20.12.2022CIG: Z9838C75FF	03/01/2025	M 32	02/02/2025	16/01/2025	1.092,00**	0	-17	-18.564,00
18692402001345	31/12/2024	11/01/2025	0000033	IREN AMBIENTE S.P.A. SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE Servizi di Igiene Ambientale	04/01/2025	M 1	03/02/2025	11/01/2025	55.918,16**	0	-23	-1.286.117,68



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 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								
3995	31/12/2024	11/01/2025	0000082	C.E.A.G. S.R.L. Fattura di vendita PA SPLIT PAYMENT	04/01/2025	M 36	03/02/2025	16/01/2025	18,37**	0	-18	-330,66
3995	31/12/2024	11/01/2025	0000082	C.E.A.G. S.R.L. Fattura di vendita PA SPLIT PAYMENT	04/01/2025	M 39	03/02/2025	16/01/2025	471,63**	0	-18	-8.489,34
V0/37313	02/01/2025	03/01/2025	0001587	GLOBAL POWER SPA Fattura Energia Elettrica	02/01/2025	M 113	04/02/2025	04/02/2025	49,25**	0	0	0,00
V0/37313	02/01/2025	03/01/2025	0001587	GLOBAL POWER SPA Fattura Energia Elettrica	02/01/2025	M 114	04/02/2025	04/02/2025	5,47**	0	0	0,00
2024-VENPA-0000287	31/12/2024	11/01/2025	0001205	GOLDENGAS FATTURE VENDITA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DA SOMMINISTRAZIONE	08/01/2025	M 64	07/02/2025	16/01/2025	3.078,45**	0	-22	-67.725,90
2024-VENPA-0000288	31/12/2024	11/01/2025	0001205	GOLDENGAS FATTURE VENDITA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DA SOMMINISTRAZIONE	08/01/2025	M 64	07/02/2025	16/01/2025	310,48**	0	-22	-6.830,56
46	30/12/2024	11/01/2025	0001297	PIANETA VERDE S.A.S. FATTURA	09/01/2025	M 3	08/02/2025	11/01/2025	2.056,71**	0	-28	-57.587,88
46	30/12/2024	11/01/2025	0001297	PIANETA VERDE S.A.S. FATTURA	09/01/2025	M 4	08/02/2025	11/01/2025	3,18**	0	-28	-89,04
93/E	31/12/2024	11/01/2025	0001787	RELIZONT SPA FATTURA ELETTRONICA	09/01/2025	M 22	08/02/2025	11/01/2025	3.621,21**	0	-28	-101.393,88
FATTPA 4_25	09/01/2025	11/01/2025	0002122	ANDREA ZANOTTI 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	10/01/2025	M 44	09/02/2025	16/01/2025	1.698,55	0	-24	-40.765,20
FATTPA 9_25	09/01/2025	11/01/2025	0002122	ANDREA ZANOTTI 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	10/01/2025	M 45	09/02/2025	16/01/2025	1.768,55	0	-24	-42.445,20



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 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								
FATTPA 8_25	09/01/2025	11/01/2025	0002122	ANDREA ZANOTTI 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	10/01/2025	M 46	09/02/2025	16/01/2025	1.698,55	0	-24	-40.765,20
FATTPA 6_25	09/01/2025	11/01/2025	0002122	ANDREA ZANOTTI 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	10/01/2025	M 47	09/02/2025	16/01/2025	1.898,55	0	-24	-45.565,20
FATTPA 3_25	09/01/2025	11/01/2025	0002122	ANDREA ZANOTTI 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	10/01/2025	M 48	09/02/2025	16/01/2025	1.768,55	0	-24	-42.445,20
FATTPA 5_25	09/01/2025	11/01/2025	0002122	ANDREA ZANOTTI 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	10/01/2025	M 49	09/02/2025	16/01/2025	1.698,55	0	-24	-40.765,20
FATTPA 7_25	09/01/2025	11/01/2025	0002122	ANDREA ZANOTTI 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	10/01/2025	M 50	09/02/2025	16/01/2025	1.698,55	0	-24	-40.765,20
2/F	02/01/2025	11/01/2025	0002123	NAVONA SRL NAVONA SRL/2/F-2025/610 Immobile uso commerciale V.Roma 44 Cavola Toano (RE) - Canone locazione mese di GENNAIO 2025	11/01/2025	M 13	10/02/2025	11/01/2025	500,00**	0	-30	-15.000,00
38512500001420	09/01/2025	16/01/2025	0001582	IREN MERCATO S.P.A. Energia Elettrica DICEMBRE 2024 PIAZZA ITALIA 9999 42010 Toano RE	13/01/2025	M 63	12/02/2025	16/01/2025	71,85**	0	-27	-1.939,95
412501618398	11/01/2025	16/01/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	14/01/2025	M 51	13/02/2025	16/01/2025	178,67**	0	-28	-5.002,76
109	31/12/2024	16/01/2025	0000179	EDIL BORGONOVÌ SRL Fattura di Vendita Elettronica S.P.	14/01/2025	M 57	13/02/2025	16/01/2025	2.749,19**	0	-28	-76.977,32



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 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								
109	31/12/2024	16/01/2025	0000179	EDIL BORGONOVÌ SRL Fattura di Vendita Elettronica S.P.	14/01/2025	M 58	13/02/2025	16/01/2025	663,57**	0	-28	-18.579,96
23 /P	14/01/2025	16/01/2025	0000989	L'OVILE S.C.R.L. FATTURA	15/01/2025	M 54	14/02/2025	16/01/2025	3.333,33**	0	-29	-96.666,57
24 /P	14/01/2025	16/01/2025	0000989	L'OVILE S.C.R.L. FATTURA	15/01/2025	M 55	14/02/2025	16/01/2025	2.000,00**	0	-29	-58.000,00
2	13/01/2025	16/01/2025	0002016	POLETTI CLAUDIO POLETTI CLAUDIO/2-2025/4500 Supporto Tecnico-Specialistico // Supporto al RUP per l'utilizzo del sistema informativo Regis - CIG B03DE32436 - Determinazione U.O. LL. PP. n.18 del 10/02/2024 - saldo	15/01/2025	M 60	14/02/2025	16/01/2025	4.500,00	0	-29	-130.500,00
0002101581	14/01/2025	16/01/2025	0001040	MAGGIOLI S.P.A. FATT. IVA SPLIT P.	15/01/2025	M 61	14/02/2025	16/01/2025	965,00**	0	-29	-27.985,00
250012-0C1 PA	13/01/2025	16/01/2025	0000637	CME CONSORZIO IMPR.EDILI FATTURA SPLIT PAYMENT PA	15/01/2025	M 77	14/02/2025	20/01/2025	257.035,03**	0	-25	-6.425.875,75
412501906268	14/01/2025	16/01/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	16/01/2025	M 51	15/02/2025	16/01/2025	400,61**	0	-30	-12.018,30
412501906269	14/01/2025	16/01/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	16/01/2025	M 51	15/02/2025	16/01/2025	216,54**	0	-30	-6.496,20
412501906271	14/01/2025	16/01/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	16/01/2025	M 51	15/02/2025	16/01/2025	10,60**	0	-30	-318,00
412501906272	14/01/2025	16/01/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	16/01/2025	M 51	15/02/2025	16/01/2025	444,59**	0	-30	-13.337,70
412501906274	14/01/2025	16/01/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	16/01/2025	M 51	15/02/2025	16/01/2025	10,60**	0	-30	-318,00
412501906275	14/01/2025	16/01/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	16/01/2025	M 51	15/02/2025	16/01/2025	122,06**	0	-30	-3.661,80
412501906277	14/01/2025	16/01/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	16/01/2025	M 51	15/02/2025	16/01/2025	1.396,51**	0	-30	-41.895,30



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 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									
412501906278	14/01/2025	16/01/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	16/01/2025	M 51	15/02/2025	16/01/2025	1.431,72**	0	-30	-42.951,60	
412501906273	14/01/2025	16/01/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	16/01/2025	M 52	15/02/2025	16/01/2025	1.106,69**	0	-30	-33.200,70	
412501906270	14/01/2025	16/01/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	16/01/2025	M 53	15/02/2025	16/01/2025	2.867,78**	0	-30	-86.033,40	
412501906273	14/01/2025	16/01/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	16/01/2025	M 53	15/02/2025	16/01/2025	681,09**	0	-30	-20.432,70	
412501906276	14/01/2025	16/01/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	16/01/2025	M 53	15/02/2025	16/01/2025	3.285,27**	0	-30	-98.558,10	
412501906278	14/01/2025	16/01/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	16/01/2025	M 53	15/02/2025	16/01/2025	563,64**	0	-30	-16.909,20	
202511054883	15/01/2025	16/01/2025	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: 45.044,00 kWh File di dettaglio disponibile nell'area web riservata: 202511054883_Compl	16/01/2025	M 56	*	15/02/2025	16/01/2025	15.586,64**	0	-30	-467.599,20
13	15/01/2025	16/01/2025	0000179	EDIL BORGONOVÌ SRL Fattura di Vendita Elettronica S.P.	16/01/2025	M 58	15/02/2025	16/01/2025	34,00	0	-30	-1.020,00	
11	15/01/2025	16/01/2025	0000179	EDIL BORGONOVÌ SRL Fattura di Vendita Elettronica S.P.	16/01/2025	M 59	15/02/2025	16/01/2025	7.612,95**	0	-30	-228.388,50	
12	15/01/2025	16/01/2025	0000179	EDIL BORGONOVÌ SRL Fattura di Vendita Elettronica S.P.	16/01/2025	M 59	15/02/2025	16/01/2025	75,00	0	-30	-2.250,00	
SFPA-0007124	14/01/2025	17/01/2025	0002124	Mondoffice S.r.l. Contributo ambientale CONAI assolto. Diritto SIAE assolto se applicabile.	16/01/2025	M 70	15/02/2025	17/01/2025	255,57**	0	-29	-7.411,53	
8H00043491	13/01/2025	17/01/2025	0001579	TIM S.P.A. Fattura Gennaio 25: Periodo 1/25 Nov - Dic	17/01/2025	M 66	16/02/2025	17/01/2025	246,20**	0	-30	-7.386,00	





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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 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								
8H00047169	13/01/2025	17/01/2025	0001579	TIM S.P.A. Fattura Gennaio 25: Periodo 1/25 Nov - Dic	17/01/2025	M 67	16/02/2025	17/01/2025	3,25**	0	-30	-97,50
8H00047826	13/01/2025	17/01/2025	0001579	TIM S.P.A. Fattura Gennaio 25: Periodo 1/25 Nov - Dic	17/01/2025	M 67	16/02/2025	17/01/2025	188,76**	0	-30	-5.662,80
8H00043446	13/01/2025	17/01/2025	0001579	TIM S.P.A. Fattura Gennaio 25: Periodo 1/25 Nov - Dic	17/01/2025	M 68	16/02/2025	17/01/2025	182,89**	0	-30	-5.486,70
8H00043473	13/01/2025	17/01/2025	0001579	TIM S.P.A. Fattura Gennaio 25: Periodo 1/25 Nov - Dic	17/01/2025	M 68	16/02/2025	17/01/2025	150,13**	0	-30	-4.503,90
8H00043491	13/01/2025	17/01/2025	0001579	TIM S.P.A. Fattura Gennaio 25: Periodo 1/25 Nov - Dic	17/01/2025	M 68	16/02/2025	17/01/2025	27,74**	0	-30	-832,20
8H00046499	13/01/2025	17/01/2025	0001579	TIM S.P.A. Fattura Gennaio 25: Periodo 1/25 Nov - Dic	17/01/2025	M 68	16/02/2025	17/01/2025	132,16**	0	-30	-3.964,80
8H00047169	13/01/2025	17/01/2025	0001579	TIM S.P.A. Fattura Gennaio 25: Periodo 1/25 Nov - Dic	17/01/2025	M 68	16/02/2025	17/01/2025	11,88**	0	-30	-356,40
8H00044718	13/01/2025	17/01/2025	0001579	TIM S.P.A. Fattura Gennaio 25: Periodo 1/25 Nov - Dic	17/01/2025	M 69	16/02/2025	17/01/2025	180,32**	0	-30	-5.409,60
8H00047169	13/01/2025	17/01/2025	0001579	TIM S.P.A. Fattura Gennaio 25: Periodo 1/25 Nov - Dic	17/01/2025	M 69	16/02/2025	17/01/2025	79,75**	0	-30	-2.392,50
4E	15/01/2025	17/01/2025	0002125	COMPUTERIA SAS di Gallitto Simonetta MERCE CONSEGNATA DA OFFICE DISTRIBUTION CON DDT N. 31C-13749 DEL 13-01-2025	17/01/2025	M 71	16/02/2025	17/01/2025	118,00**	0	-30	-3.540,00
155/00	10/01/2025	24/01/2025	0001809	ABITEL SRL ABITEL s.r.l./155/00-2025/439,2 MANUTENZIONE PERIODICA CANONE ASSISTENZA IMPIANTO RIFERITO AL PERIODO DAL 01/01/2025 AL 30/06/2025 -> Impianto: 0175 -> Matricola: 021-21/09/20-035041-RE -> Indirizzo: Via Roma 39 CAVOLA DI TOANO . Riferiment	22/01/2025	M 94	21/02/2025	24/01/2025	360,00**	0	-28	-10.080,00



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 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								
156/00	10/01/2025	24/01/2025	0001809	ABITEL SRL ABITEL s.r.l./156/00-2025/549 MANUTENZIONE PERIODICA CANONE ASSISTENZA IMPIANTO RIFERITO AL PERIODO DAL 01/01/2025 AL 30/06/2025 -> Impianto: 0175 -> Matricola: 021-21/09/20-035041-RE -> Indirizzo: Via Roma 39 CAVOLA DI TOANO . Riferimento	22/01/2025	M 94	21/02/2025	24/01/2025	450,00**	0	-28	-12.600,00
2025A000000390	21/01/2025	24/01/2025	0001627	WIND TRE S.P.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l. L'IVA indicata è stata assolta, ai sensi dell'articolo 74, comma 1, lettera d, DPR n. 633/1972, da WIND TRE SPA - P.IVA 13378520152	24/01/2025	M 93	23/02/2025	24/01/2025	727,37**	0	-30	-21.821,10
2025A000000927	21/01/2025	24/01/2025	0001627	WIND TRE S.P.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l.	24/01/2025	M 93	23/02/2025	24/01/2025	245,78**	0	-30	-7.373,40
5/1	24/01/2025	27/01/2025	0002128	Plasticart.com Snc di OLIVIERI Francesco & C. VENDITA	24/01/2025	M 103	23/02/2025	28/01/2025	285,00**	0	-26	-7.410,00
24/03	22/01/2025	24/01/2025	0002127	PREMIO SRL PREMIO SRL/24/03-2025/12907,6 Ordine Cl. num. 75/00 del 21/01/2025 Progetto di digitalizzazione dell'archivio pratiche edilizie del Comune di Teano Anticipo del 20% sul totale di ? 52.900,00 SAL. 1 CIG: B47AF76C6D VS. DETERMINA N. 150 DEL 28/11/20	24/01/2025	M 123	23/02/2025	05/02/2025	10.580,00**	0	-18	-190.440,00
105	24/01/2025	29/01/2025	0002130	NET SYSTEM 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)	28/01/2025	M 105	27/02/2025	29/01/2025	980,00**	0	-29	-28.420,00
15/PA	18/01/2025	29/01/2025	0000119	LA TECNOCOPIE S.R.L. LA TECNOCOPIE SRL /15/PA-2025/69,54 Riga di commento Riga di commento CANONE DI NOLEGGIO	29/01/2025	M 106	28/02/2025	29/01/2025	57,00**	0	-30	-1.710,00



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 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								
1/11/32	31/01/2025	03/02/2025	0000438	TENEGGI LAURA DISTRIBUTORE IP TENEGGI LAURA/1/11/32-2025/866 27101245 BENZINA OTTANI <98 POLIZIA MUNICIPALE 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 BOB322 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI DF715MC 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI EH176DG	01/02/2025	M 111	03/03/2025	03/02/2025	114,00**	0	-28	-3.192,00
1/11/32	31/01/2025	03/02/2025	0000438	TENEGGI LAURA DISTRIBUTORE IP TENEGGI LAURA/1/11/32-2025/866 27101245 BENZINA OTTANI <98 POLIZIA MUNICIPALE 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 BOB322 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI DF715MC 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI EH176DG	01/02/2025	M 112	03/03/2025	03/02/2025	595,84**	0	-28	-16.683,52
18692502000065	31/01/2025	04/02/2025	0000033	IREN AMBIENTE S.P.A. SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE Servizi di Igiene Ambientale	04/02/2025	M 115	06/03/2025	05/02/2025	55.918,16**	0	-29	-1.621.626,64
3	31/01/2025	05/02/2025	0001297	PIANETA VERDE S.A.S. FATTURA	04/02/2025	M 116	06/03/2025	05/02/2025	2.059,89**	0	-29	-59.736,81
28	31/01/2025	05/02/2025	0001009	CMC ELETTRONICA ELETTRONICA CMC SRL/28-2025/424,86 MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA QUINQUENNIO 2024-2028 IMPEGNO DI SPESA DET 5 DEL 17/01/2024 CIG: B0006D11AB CANONE GENNAIO 2025 IMPORTO SCISSIONE DEI PAGAMENTI (ART.17/TER DPR-633/72INTROD DAL COMMA	04/02/2025	M 117	06/03/2025	05/02/2025	348,25**	0	-29	-10.099,25
1	31/01/2025	05/02/2025	0002132	COOP. SOC. SAN GIUSEPPE ITALO Fattura Cliente	05/02/2025	M 121	07/03/2025	05/02/2025	1.125,00**	0	-30	-33.750,00
2	31/01/2025	05/02/2025	0002132	COOP. SOC. SAN GIUSEPPE ITALO Fattura Cliente	05/02/2025	M 122	07/03/2025	05/02/2025	1.125,00**	0	-30	-33.750,00
2025-VENPA-0000038	31/01/2025	05/02/2025	0001205	GOLDENGAS FATTURE VENDITA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DA SOMMINISTRAZIONE	05/02/2025	M 158	07/03/2025	05/02/2025	221,47**	0	-30	-6.644,10



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 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								
2025-VENPA- 0000037	31/01/2025	05/02/2025	0001205	GOLDENGAS FATTURE VENDITA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DA SOMMINISTRAZIONE	05/02/2025	M 159	07/03/2025	05/02/2025	1.648,94**	0	-30	-49.468,20
FA/2025/37	01/02/2025	07/02/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.11.2024 - 31.12.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 16,00% - Codice contratto 3985	06/02/2025	M 163	08/03/2025	07/02/2025	1.051,37**	0	-29	-30.489,73
FA/2025/38	01/02/2025	07/02/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.11.2024 - 31.12.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 16,00% - Codice contratto 3989	06/02/2025	M 163	08/03/2025	07/02/2025	1.186,89**	0	-29	-34.419,81
FA/2025/39	01/02/2025	07/02/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.11.2024 - 31.12.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 16,00% - Codice contratto 3996	06/02/2025	M 163	08/03/2025	07/02/2025	956,30**	0	-29	-27.732,70
FA/2025/40	01/02/2025	07/02/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.11.2024 - 31.12.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 16,00% - Codice contratto 6323	06/02/2025	M 163	08/03/2025	07/02/2025	539,70**	0	-29	-15.651,30
00001-PA	31/01/2025	07/02/2025	0000233	STEVA SNC STEVA snc/00001-PA-2025/352,82 BRACCIO ANT. FIAT BRACCIO ANT. FIAT SPESE DI SPEDIZIONI ORE DI LAVORO SU DE984AW KM 150148 IVA VOSTRO CARICO ART. 17 TER DPR 633/72 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	06/02/2025	M 198	08/03/2025	21/02/2025	289,20**	0	-15	-4.338,00
4/F	04/02/2025	07/02/2025	0002123	NAVONA SRL NAVONA SRL/4/F-2025/610 Immobile uso commerciale V.Roma 44 Cavola Toano (RE) - Canone locazione mese di FEBBRAIO 2025	07/02/2025	M 162	09/03/2025	07/02/2025	500,00**	0	-30	-15.000,00
206-2025	05/02/2025	08/02/2025	0000788	COTTAFASI TECNOLOGIE PER UFFICIO COTTAFASI CLAUDIO /206-2025- 2025/376,98 RIF. VOSTRO CIG B023538091 ASSISTENZA TECNICA	08/02/2025	M 176	10/03/2025	17/02/2025	309,00**	0	-21	-6.489,00



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 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								
				ANNO 2025 FULL SERVICE SU AFFRANCATRICE POSTALE FRAMA FX1-2 MATR. 5420019 ABBONAMENTO ANNUALE 2025 FRAMA ON LINE PER CONNESSIONE A SERVER DI AFFRANCAPOSTA POSTE IT								
14-00	31/01/2025	12/02/2025	0001939	CECCATI SRL CECCATI SRL/14-00-2025/15008,2 SISTEMAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA AREA ARTIGIANALE FORA DI CAVOLA CIG: B43E28246B DETERMINA DI AFFIDAMENTO LAVORI DEL RESPONSABILE DELL'U.O. TECNICO PROGETTUALE N.92 DEL 25/11/2024 . . . IMPORTO DEI LAVORI ESEGUITI	11/02/2025	M 202	13/03/2025	21/02/2025	11.250,00	0	-20	-225.000,00
14-00	31/01/2025	12/02/2025	0001939	CECCATI SRL CECCATI SRL/14-00-2025/15008,2 SISTEMAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA AREA ARTIGIANALE FORA DI CAVOLA CIG: B43E28246B DETERMINA DI AFFIDAMENTO LAVORI DEL RESPONSABILE DELL'U.O. TECNICO PROGETTUALE N.92 DEL 25/11/2024 . . . IMPORTO DEI LAVORI ESEGUITI	11/02/2025	M 203	13/03/2025	21/02/2025	3.758,20	0	-20	-75.164,00
V0/39480	01/02/2025	03/02/2025	0001587	GLOBAL POWER SPA Fattura Energia Elettrica	01/02/2025	M 233	13/03/2025	13/03/2025	59,54**	0	0	0,00
V0/39480	01/02/2025	03/02/2025	0001587	GLOBAL POWER SPA Fattura Energia Elettrica	01/02/2025	M 234	13/03/2025	13/03/2025	6,62**	0	0	0,00
000000052627513T	28/02/2025	08/03/2025	0001757	TELEPASS SPA Codice cliente: 185807399	01/03/2025	M 235	13/03/2025	13/03/2025	21,71	0	0	0,00
412504315085	11/02/2025	13/02/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	12/02/2025	M 165	14/03/2025	13/02/2025	386,67**	0	-29	-11.213,43
412504315091	11/02/2025	13/02/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	12/02/2025	M 165	14/03/2025	13/02/2025	2.167,56**	0	-29	-62.859,24
412504315082	11/02/2025	13/02/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	12/02/2025	M 166	14/03/2025	13/02/2025	225,66**	0	-29	-6.544,14



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 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								
412504315089	11/02/2025	13/02/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	12/02/2025	M 166	14/03/2025	13/02/2025	3.338,34**	0	-29	-96.811,86
412504315083	11/02/2025	13/02/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	12/02/2025	M 167	14/03/2025	13/02/2025	3.074,31**	0	-29	-89.154,99
412504315087	11/02/2025	13/02/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	12/02/2025	M 168	14/03/2025	13/02/2025	10,58**	0	-29	-306,82
412504315090	11/02/2025	13/02/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	12/02/2025	M 168	14/03/2025	13/02/2025	1.744,97**	0	-29	-50.604,13
412504315081	11/02/2025	13/02/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	12/02/2025	M 169	14/03/2025	13/02/2025	348,38**	0	-29	-10.103,02
412504315084	11/02/2025	13/02/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	12/02/2025	M 169	14/03/2025	13/02/2025	10,58**	0	-29	-306,82
412504315088	11/02/2025	13/02/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	12/02/2025	M 169	14/03/2025	13/02/2025	111,62**	0	-29	-3.236,98
7/PA	31/01/2025	13/02/2025	0001787	RELIZONT SPA FATTURA VENDITA PA	12/02/2025	M 170	14/03/2025	13/02/2025	3.852,65**	0	-29	-111.726,85
0002100076	12/02/2025	13/02/2025	0001994	PROGEL SRL FATT. IVA SPLIT P.	12/02/2025	M 171	14/03/2025	13/02/2025	990,00**	0	-29	-28.710,00
412504315086	11/02/2025	13/02/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	12/02/2025	M 177	14/03/2025	17/02/2025	1.911,53**	0	-25	-47.788,25
412504315092	11/02/2025	13/02/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	12/02/2025	M 177	14/03/2025	17/02/2025	180,33**	0	-25	-4.508,25
7	12/02/2025	13/02/2025	0001532	MORANI F.LLI SNC DI MORANI VITTORIO & C. CIG: B0C89029D6 CUP: F77H2300192001	12/02/2025	M 178	14/03/2025	17/02/2025	197.369,64**	0	-25	-4.934.241,00
11/P	11/02/2025	13/02/2025	0001612	SG SEGNALETICA SRL SG SEGNALETICA SRL/11/P-2025/4153,27 NS. RIF. ORD. CLIENTE N. 5/A DEL 13/01/2025. FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE PER LA MANUTENZIONE STRADE RIF. DDT N. 20/A DEL 04/02/2025 PALINA DA NEVE	12/02/2025	M 199	14/03/2025	21/02/2025	3.404,32**	0	-21	-71.490,72



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 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								
				DIAM. 60 CON PELLICOLA G/N. CL.1. ALTEZZA 3000 FIG. 465 SP								
12/P	11/02/2025	13/02/2025	0001612	SG SEGNALETICA SRL SG SEGNALETICA SRL/12/P-2025/2696,2 RIF. ORD. CLIENTE N. 4/A DEL 13/01/2025 RIF. DDT N. 21/A DEL 04/02/2025 COPPIA IMPIANTO SEMAFORICO DA CANTIERE CON. LAMPADE A LED DIAM. 200 PIEGHEVOLE BATTERIA RICARICABILE DA 12V - 100AH	12/02/2025	M 200	14/03/2025	21/02/2025	2.210,00**	0	-21	-46.410,00
38512500009746	10/02/2025	17/02/2025	0001582	IREN MERCATO S.P.A. Energia Elettrica GENNAIO 2025 PIAZZA ITALIA 9999 42010 Toano RE	14/02/2025	M 175	16/03/2025	17/02/2025	65,04**	0	-27	-1.756,08
202511157629	13/02/2025	18/02/2025	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: 41.868,00 kWh File di dettaglio disponibile nell'area web riservata: 202511157629_Compl	18/02/2025	M 194	20/03/2025	18/02/2025	15.043,63**	0	-30	-451.308,90
3250054385	17/02/2025	18/02/2025	0001287	POSTE ITALIANE S.P.A. RINNOVO CASELLA POSTALE ANNO 2025 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	18/02/2025	M 195	20/03/2025	18/02/2025	102,46**	0	-30	-3.073,80
13	19/02/2025	20/02/2025	0001824	CERESOLI TEDDY CERESOLI TEDDY/13-2025/440,69 PALESTRA COMUNALE DI TOANO : Materiale di consumo Mano d'opera per siliconatura infissi e pulizia canale Utilizzo piattaforma . SCUOLA PRIMARIA TOANO: Revisione copertura, ricerca e risoluzione perdite Utilizzo piattafor	20/02/2025	M 201	22/03/2025	21/02/2025	361,22**	0	-29	-10.475,38
86 /P	24/02/2025	08/03/2025	0000989	L'OVILE S.C.R.L. FATTURA	25/02/2025	M 239	27/03/2025	13/03/2025	3.333,33**	0	-14	-46.666,62
31-00	20/02/2025	08/03/2025	0001939	CECCATI SRL CECCATI SRL/31-00-2025/1436,15 LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI TOANO	25/02/2025	M 300	27/03/2025	25/03/2025	1.177,17**	0	-2	-2.354,34



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 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								
				CIG: B59D68D2CD . IMPORTO: . Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti -Art. 17 ter DPR633/72 Split Payment .								
50	27/02/2025	08/03/2025	0000886	B.M.SCAVI S.N.C. B.M. SCAVI S.R.L./50-2025/33574,4 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI CAMPI SPORTIVI DI CAVOLA E TOANO, E DEL GUARDRAIL DI VIA SANT'ANNA A TOANO DETERMINA N. 23 DEL 13.03.2024 CIG B05614F8F0 FATTURA SOGGETTA A SCISSIONE	28/02/2025	M 269	30/03/2025	20/03/2025	19.645,60**	0	-10	-196.456,00
50	27/02/2025	08/03/2025	0000886	B.M.SCAVI S.N.C. B.M. SCAVI S.R.L./50-2025/33574,4 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI CAMPI SPORTIVI DI CAVOLA E TOANO, E DEL GUARDRAIL DI VIA SANT'ANNA A TOANO DETERMINA N. 23 DEL 13.03.2024 CIG B05614F8F0 FATTURA SOGGETTA A SCISSIONE	28/02/2025	M 270	30/03/2025	20/03/2025	7.874,40**	0	-10	-78.744,00
49	27/02/2025	08/03/2025	0000886	B.M.SCAVI S.N.C. B.M. SCAVI S.R.L./49-2025/124155,52 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA URGENTI DI STRADE COMUNALI A SEGUITO DELLA ALLUVIONE DI MAGGIO E GIUGNO - INTERVENTO N. ER-URVI-001606 DETERMINA N. 101 DEL 04.10.2023 CI	28/02/2025	M 293	30/03/2025	24/03/2025	112.868,65**	0	-6	-677.211,90
1/11/64	28/02/2025	08/03/2025	0000438	TENEGGI LAURA DISTRIBUTORE IP TENEGGI LAURA/1/11/64-2025/1022,01 27101245 BENZINA OTTANI <98 ASSISTENTI SOCIALI 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 BOB331 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 PALA GOMMATA 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI DF715MC 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI	01/03/2025	M 230	31/03/2025	12/03/2025	674,71**	0	-19	-12.819,49
1/11/64	28/02/2025	08/03/2025	0000438	TENEGGI LAURA DISTRIBUTORE IP TENEGGI LAURA/1/11/64-2025/1022,01	01/03/2025	M 231	31/03/2025	12/03/2025	163,00**	0	-19	-3.097,00





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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 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 ASSISTENTI SOCIALI 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 BOB331 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 PALA GOMMATA 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI DF715MC 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI								
1 / 5000	27/02/2025	08/03/2025	0002133	Autuluna E.R. Srl Rif. Contratto n.: 163 del: 2025-02-11 - Telaio: VR7EFBHWBJN560058 Targa: FV247LN Imposta di bollo assolta in modo virtuale ex DM 17/06/2014	01/03/2025	M 290	31/03/2025	21/03/2025	8.284,90**	0	-10	-82.849,00
V0/41751	01/03/2025	08/03/2025	0001587	GLOBAL POWER SPA Fattura Energia Elettrica	01/03/2025	M 307	01/04/2025	01/04/2025	59,71**	0	0	0,00
V0/41751	01/03/2025	08/03/2025	0001587	GLOBAL POWER SPA Fattura Energia Elettrica	01/03/2025	M 308	01/04/2025	01/04/2025	6,64**	0	0	0,00
8	28/02/2025	08/03/2025	0001297	PIANETA VERDE S.A.S. FATTURA	03/03/2025	M 241	02/04/2025	13/03/2025	2.057,29**	0	-20	-41.145,80
16	03/03/2025	08/03/2025	0001532	MORANI F.LLI SNC DI MORANI VITTORIO & C. CIG: B0C89029D6 CUP: F77H2300192001	03/03/2025	M 295	02/04/2025	25/03/2025	103.548,68**	0	-8	-828.389,44
000000054859489T	30/03/2025	02/04/2025	0001757	TELEPASS SPA Codice cliente: 185807399	01/04/2025	M 313	02/04/2025	02/04/2025	3,12	0	0	0,00
48/PA	22/02/2025	08/03/2025	0000119	LA TECNOCOPIE S.R.L. LA TECNOCOPIE SRL /48/PA- 2025/1335,16 Riga di commento Riga di commento CANONE DI NOLEGGIO Riga di commento COPIE/STAMPE B&W EFFETTUATE Riga di commento CANONE DI NOLEGGIO Riga di commento COPIE/STAMPE COLOR EFFETTUATE Riga di commento CANONE DI NOLE	04/03/2025	M 236	03/04/2025	13/03/2025	1.094,39**	0	-21	-22.982,19
49	28/02/2025	08/03/2025	0001009	CMC ELETTRONICA ELETTRONICA CMC SRL/49-2025/424,86 MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA QUINQUENNIO 2024-2028 IMPEGNO DI SPESA DET 5 DEL 17/01/2024 CIG:	04/03/2025	M 242	03/04/2025	13/03/2025	348,25**	0	-21	-7.313,25



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 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								
				B0006D11AB CANONE FEBBRAIO 2025 IMPORTO SCISSIONE DEI PAGAMENTI (ART.17/TER DPR-633/72INTROD DAL COMMA								
18692502000148	28/02/2025	08/03/2025	0000033	IREN AMBIENTE S.P.A. SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE Servizi di Igiene Ambientale	04/03/2025	M 292	03/04/2025	24/03/2025	55.918,16**	0	-10	-559.181,60
2025-VENPA- 0000073	28/02/2025	08/03/2025	0001205	GOLDENGAS FATTURE VENDITA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DA SOMMINISTRAZIONE	05/03/2025	M 260	04/04/2025	20/03/2025	164,31**	0	-15	-2.464,65
2025-VENPA- 0000070	28/02/2025	08/03/2025	0001205	GOLDENGAS FATTURE VENDITA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DA SOMMINISTRAZIONE	05/03/2025	M 261	04/04/2025	20/03/2025	20,58**	0	-15	-308,70
2025-VENPA- 0000072	28/02/2025	08/03/2025	0001205	GOLDENGAS FATTURE VENDITA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DA SOMMINISTRAZIONE	05/03/2025	M 261	04/04/2025	20/03/2025	1.178,12**	0	-15	-17.671,80
02405/S	28/02/2025	08/03/2025	0000590	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. Grafiche E.Gaspari S.r.l./02405/S- 2025/475,8 RILEGATURE REG.STATO CIV. ALLEG. VERBALI	05/03/2025	M 262	04/04/2025	20/03/2025	390,00**	0	-15	-5.850,00
35-00	28/02/2025	08/03/2025	0001939	CECCATI SRL CECCATI SRL/35-00-2025/3182,98 LAVORI DI FORNITURA E POSA IMPIANTO ILLUMINAZIONE MONUMENTO PIAZZA DI TOANO . IMPORTO: CIG: B5C65BE127 . . COORDINATE BANCARIE: EMIL BANCA : IT68I0707266520000000717760 . . Operazione soggetta alla scissione dei pagamen	05/03/2025	M 300	04/04/2025	25/03/2025	2.609,00**	0	-10	-26.090,00
02384/S	28/02/2025	27/03/2025	0000590	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. Grafiche E.Gaspari S.r.l./02384/S- 2025/2562,11 TIMBRO 46025 TESTO COSTITUZIONE ITALIANA RIDOTTA COCCARDE TRICOLORE BUSTA PL. TRASP. C/BOTT.	05/03/2025	M 305	04/04/2025	27/03/2025	2.177,55**	0	-8	-17.420,40



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 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								
00009-PA	28/02/2025	08/03/2025	0000233	STEVA SNC STEVA snc/00009-PA-2025/737,37 BATTERIA BLUE DYNAMIC 52 AH 470 TIPO L01 PER FM328YM CUFFIA PER FUORISTRADA PER PALA SERIE PASTIGLIE IVECO INDICATORI USURA KIT PINZE BREMBO EUROCC. NUOVO OLIO MOTORE MOBIL DELVAC XHP ESP 10W40 ANTIGELO ROSSO LAMPADA PHI	06/03/2025	M 301	05/04/2025	25/03/2025	604,40**	0	-11	-6.648,40
38512500019715	06/03/2025	08/03/2025	0001582	IREN MERCATO S.P.A. Energia Elettrica FEBBRAIO 2025 PIAZZA ITALIA 9999 42010 Toano RE	07/03/2025	M 243	06/04/2025	13/03/2025	56,17**	0	-24	-1.348,08
6/F	03/03/2025	08/03/2025	0002123	NAVONA SRL NAVONA SRL/6/F-2025/610 Immobile uso commerciale V.Roma 44 Cavola Toano (RE) - Canone locazione mese di MARZO 2025	07/03/2025	M 263	06/04/2025	20/03/2025	500,00**	0	-17	-8.500,00
1025060899	06/03/2025	08/03/2025	0001287	POSTE ITALIANE S.P.A. 6 CONF AR INTERNO	07/03/2025	M 264	06/04/2025	20/03/2025	41,60	0	-17	-707,20
60	07/03/2025	08/03/2025	0000886	B.M.SCAVI S.N.C. B.M. SCAVI S.R.L./60-2025/292387,7 CERTIFICATO DI PAGAMENTO NR. 01 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 NAZIONA	08/03/2025	M 294	07/04/2025	24/03/2025	265.807,00**	0	-14	-3.721.298,00
110 /P	28/02/2025	10/03/2025	0000989	L'OVILE S.C.R.L. FATTURA	10/03/2025	M 240	09/04/2025	13/03/2025	3.333,33**	0	-27	-89.999,91
15/PA	28/02/2025	11/03/2025	0001787	RELIZONT SPA FATTURA VENDITA PA	11/03/2025	M 238	10/04/2025	13/03/2025	3.364,71**	0	-28	-94.211,88
18	10/03/2025	11/03/2025	0001233	BERTOIA IMPRESA COSTRUZIONI BERTOIA IMPRESA COSTRUZIONI SRL/18-2025/96676,87 LAVORI DI SOMMA URGENZA GIUGNO 2024 LOCALITA' RONCOLO VIA REPUBBLICA // CUP: F77H24002140004 CIG: B45E5B9F9A DETERMINA DI AFFIDAMENTO N. 7 DEL 24/01/2025	11/03/2025	M 291	10/04/2025	24/03/2025	87.888,06**	0	-17	-1.494.097,02



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 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									
28	07/03/2025	12/03/2025	0002132	COOP. SOC. SAN GIUSEPPE ITALO Fattura Cliente	12/03/2025	M 237	11/04/2025	13/03/2025	1.125,00**	0	-29	-32.625,00	
1/PA	10/03/2025	12/03/2025	0001633	MONTICELLI ALESSANDRO MONTICELLI ALESSANDRO/1/PA- 2025/7997 MANUTENZIONE PER STRARIPAMENTO FOSSI IN CENTRO ABITATO - RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DEGLI INVASI E DEGLI ATTRAVERSAMENTI OSTRUITI DA DETRITI INTERVENTO ER URVI001615 CUP F77H23001920001 GIG B0CD1731AA DETERMIN	12/03/2025	M 268	11/04/2025	20/03/2025	7.270,00**	0	-22	-159.940,00	
3 /03	28/02/2025	12/03/2025	0001289	BOSCHINI GREEN TECHNOLOGY S.R.L. Fattura Cliente	12/03/2025	M 298	11/04/2025	25/03/2025	2.255,30**	0	-17	-38.340,10	
654	08/03/2025	14/03/2025	0000082	C.E.A.G. S.R.L. Nota di credito PA SPLIT PAYMENT	13/03/2025	M 299	*	12/04/2025	25/03/2025	-1.321,66**	0	-18	23.789,88
641	28/02/2025	14/03/2025	0000082	C.E.A.G. S.R.L. Fattura di vendita PA SPLIT PAYMENT	13/03/2025	M 299	*	12/04/2025	25/03/2025	332,80**	0	-18	-5.990,40
655	08/03/2025	14/03/2025	0000082	C.E.A.G. S.R.L. Fattura di vendita PA SPLIT PAYMENT	13/03/2025	M 299	*	12/04/2025	25/03/2025	660,83**	0	-18	-11.894,94
336	31/01/2025	14/03/2025	0000082	C.E.A.G. S.R.L. Fattura di vendita PA SPLIT PAYMENT	13/03/2025	M 299	*	12/04/2025	25/03/2025	1.321,66**	0	-18	-23.789,88
35	12/03/2025	14/03/2025	0002079	SMART PROCUREMENT SRLS Supporto al Rup procedura affidamento concessione piscina comunale via Monte Cusna CIG B5587FB421	13/03/2025	M 364	12/04/2025	11/04/2025	1.750,00**	0	-1	-1.750,00	
412506777220	12/03/2025	14/03/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	14/03/2025	M 249	13/04/2025	20/03/2025	304,29**	0	-24	-7.302,96	
412506777226	12/03/2025	14/03/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	14/03/2025	M 249	13/04/2025	20/03/2025	2.091,00**	0	-24	-50.184,00	
412506777225	12/03/2025	14/03/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	14/03/2025	M 250	13/04/2025	20/03/2025	1.888,92**	0	-24	-45.334,08	



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 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								
412506777222	12/03/2025	14/03/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	14/03/2025	M 252	13/04/2025	20/03/2025	11,03**	0	-24	-264,72
412506777223	12/03/2025	14/03/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	14/03/2025	M 252	13/04/2025	20/03/2025	112,19**	0	-24	-2.692,56
412506777227	12/03/2025	14/03/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	14/03/2025	M 252	13/04/2025	20/03/2025	173,31**	0	-24	-4.159,44
412506777224	12/03/2025	14/03/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	14/03/2025	M 253	13/04/2025	20/03/2025	2.979,96**	0	-24	-71.519,04
412506777219	12/03/2025	15/03/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	14/03/2025	M 254	13/04/2025	20/03/2025	11,03**	0	-24	-264,72
412506777221	12/03/2025	15/03/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	14/03/2025	M 254	13/04/2025	20/03/2025	1.724,16**	0	-24	-41.379,84
8H00201682	11/03/2025	14/03/2025	0001579	TIM S.P.A. Fattura Marzo 25: Periodo 2/25 Gen - Feb	14/03/2025	M 256	13/04/2025	20/03/2025	185,95**	0	-24	-4.462,80
8H00196673	11/03/2025	14/03/2025	0001579	TIM S.P.A. Fattura Marzo 25: Periodo 2/25 Gen - Feb	14/03/2025	M 257	13/04/2025	20/03/2025	293,49**	0	-24	-7.043,76
8H00196223	11/03/2025	14/03/2025	0001579	TIM S.P.A. Fattura Marzo 25: Periodo 2/25 Gen - Feb	14/03/2025	M 258	13/04/2025	20/03/2025	99,88**	0	-24	-2.397,12
8H00199039	11/03/2025	14/03/2025	0001579	TIM S.P.A. Fattura Marzo 25: Periodo 2/25 Gen - Feb	14/03/2025	M 259	13/04/2025	20/03/2025	155,50**	0	-24	-3.732,00
20002526000060	13/03/2025	14/03/2025	0001785	STUDIO ALFA S.P.A. FATTURA CONSULENZA *** RIFERIMENTI *** NS.OFFERTA PROT N. 22P006357	14/03/2025	M 302	13/04/2025	25/03/2025	425,00**	0	-19	-8.075,00
202511243948	13/03/2025	15/03/2025	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: 37.821,00 kWh File di dettaglio disponibile nell'area web riservata: 202511243948_Compl	14/03/2025	M 303	13/04/2025	25/03/2025	14.244,44**	0	-19	-270.644,36



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 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								
412506777217	12/03/2025	15/03/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	15/03/2025	M 250	14/04/2025	20/03/2025	228,00**	0	-25	-5.700,00
412506777218	12/03/2025	15/03/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	15/03/2025	M 251	14/04/2025	20/03/2025	2.648,73**	0	-25	-66.218,25
412506777216	12/03/2025	15/03/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	15/03/2025	M 252	14/04/2025	20/03/2025	312,28**	0	-25	-7.807,00
8H00196636	11/03/2025	15/03/2025	0001579	TIM S.P.A. Fattura Marzo 25: Periodo 2/25 Gen - Feb	15/03/2025	M 255	14/04/2025	20/03/2025	137,16**	0	-25	-3.429,00
8H00199810	11/03/2025	15/03/2025	0001579	TIM S.P.A. Fattura Marzo 25: Periodo 2/25 Gen - Feb	15/03/2025	M 256	14/04/2025	20/03/2025	185,46**	0	-25	-4.636,50
8H00196561	11/03/2025	15/03/2025	0001579	TIM S.P.A. Fattura Marzo 25: Periodo 2/25 Gen - Feb	15/03/2025	M 257	14/04/2025	20/03/2025	185,90**	0	-25	-4.647,50
FPA 8/25	14/03/2025	15/03/2025	0001638	CALICETTI PAOLO calicetti paolo/FPA 8/25-2025/1522,56 INDAGINI GEOLOGICHE E RELAZIONI 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 TRANSITABILITÀ CUP: F77H24002560001CIG: B4B53EDAF A.	15/03/2025	M 271	14/04/2025	20/03/2025	1.522,56	0	-25	-38.064,00
FPA 7/25	14/03/2025	15/03/2025	0001638	CALICETTI PAOLO calicetti paolo/FPA 7/25-2025/1395,68 RELAZIONE GEOLOGICA RELATIVA ALL'AVVISO PUBBLICO REGIONALE 2023 INTERVENTO SRD 09 RISTRUTTURAZIONE E RIUSO EX AMBULATORI COMUNALI CUP: F78E24000030002 CIG: B1B56A25FF.	15/03/2025	M 272	14/04/2025	20/03/2025	1.395,68	0	-25	-34.892,00
2/PA	14/03/2025	15/03/2025	0000232	IOTTI LUCIO IOTTI LUCIO/2/PA-2025/20300,8 Acconto 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 F72C22000050006 PNRR M2C3 I	15/03/2025	M 296	14/04/2025	25/03/2025	20.300,80	0	-20	-406.016,00



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 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								
3/PA	14/03/2025	15/03/2025	0000232	IOTTI LUCIO IOTTI LUCIO/3/PA-2025/17763,2 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 Sasso	15/03/2025	M 297	14/04/2025	25/03/2025	17.763,20	0	-20	-355.264,00
12/2025	20/03/2025	21/03/2025	0001783	D'AURIA SIMONE D'AURIA SIMONE/12/2025-2025/2055,7 Opere di manutenzione degli impianti idraulici negli immobili di proprietà comunale. CIG B5CF70327C N.1 Termoventilatore a parete TEPORSPLIT N.1 Servomotore Simens per valvola a tre vie N.1 Miscelatore lavabo Hans	21/03/2025	M 376	20/04/2025	16/04/2025	1.685,00**	0	-4	-6.740,00
13/2025	20/03/2025	21/03/2025	0001783	D'AURIA SIMONE D'AURIA SIMONE/13/2025-2025/4331 ISTALLAZIONE split presso l'aula magna delle scuole medie di Toano. CIG B5CF63BD6D N.2 Monosplit Vitoclima 232-S U.I e U.E 5,3 Viessmann Tubazioni in rame coibentato, supporti e materiale di consumo per installazio	21/03/2025	M 376	20/04/2025	16/04/2025	3.550,00**	0	-4	-14.200,00
2025A000004333	21/03/2025	26/03/2025	0001627	WIND TRE S.P.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l.	25/03/2025	M 306	24/04/2025	27/03/2025	245,78**	0	-28	-6.881,84
2025A000004343	21/03/2025	26/03/2025	0001627	WIND TRE S.P.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l. L'IVA indicata è stata assolta, ai sensi dell'articolo 74, comma 1, lettera d, DPR n. 633/1972, da WIND TRE SPA - P.IVA 13378520152	26/03/2025	M 306	25/04/2025	27/03/2025	724,91**	0	-29	-21.022,39
10	17/03/2025	26/03/2025	0002134	STUDIO INGEGNERIA VIESI DI ING.FAUSTO V. E GEOM.LUCA V. STUDIO INGEGNERIA VIESI DI ING.FAUSTO V. E GEOM.LUCA V./10-2025/21316,83 SERVIZIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PROGETTO ESECUTIVO VIA EX STRADA	26/03/2025	M 347	25/04/2025	03/04/2025	21.316,83	0	-22	-468.970,26



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

Comune di Toano

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





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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 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								
				BENZINA OTTANI <98 POLIZIA MUNICIPALE 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI DF715MC 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,								
25/PA	29/03/2025	02/04/2025	0001584	BAGNOLI NET SRL Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	01/04/2025	M 314	01/05/2025	02/04/2025	19.071,00**	0	-29	-553.059,00
105/2025/002	28/03/2025	02/04/2025	0001581	AGAC INFRASTRUTTURE SPA Ruolo n 142025 CONGUAGLIO ENERGIA ELETTRICA AUTOCONSUMATA 2024 del 28032025	01/04/2025	M 354	01/05/2025	10/04/2025	774,83**	0	-21	-16.271,43
24/2025	29/03/2025	02/04/2025	0001751	GEO.BELLI SIMONE ACCONTO PER INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER LA NUOVA REALIZZAZIONE DI POLO SCOLASTICO PER L'INFANZIA DI TOANO - PNRR MISSIONE 1 MISURA 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1 - CUP: F71B22000500006 - CIG: A01E977C1E	01/04/2025	M 368	01/05/2025	16/04/2025	3.586,80	0	-15	-53.802,00
25/2025	29/03/2025	02/04/2025	0001751	GEO.BELLI SIMONE 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: F72C22000070006 - CIG	01/04/2025	M 369	01/05/2025	16/04/2025	17.421,60	0	-15	-261.324,00
26/2025	29/03/2025	02/04/2025	0001751	GEO.BELLI SIMONE ACCONTO PER INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA BANDO RIGENERAZIONE URBANA 2021 - UNO SPAZIO DELLA COMUNITA': L'EX CINEMA PARROCCHIALE DI QUARA - CUP: F78I2100250006 CIG: Z423732864	01/04/2025	M 370	01/05/2025	16/04/2025	4.483,50	0	-15	-67.252,50
70	31/03/2025	02/04/2025	0001009	CMC ELETTRONICA ELETTRONICA CMC SRL/70-2025/1006,5	01/04/2025	M 375	01/05/2025	16/04/2025	825,00**	0	-15	-12.375,00



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 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								
				SITEMAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA A SEGUITO DI SINISTRO VIA SAN GIORGIO CIG: B5CF3FB21C IMPORTO SCISSIONE DEI PAGAMENTI (ART.17/TER DPR-633/72INTROD DAL COMMA 629 ART.UNICO LEGGE STABILITA' 2015)								
72	31/03/2025	02/04/2025	0001009	CMC ELETTRONICA ELETTRONICA CMC SRL/72-2025/1714,1 SISTEMAZIONE PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA A SEGUITO DI SINISTRO LOCALITA' LA CA' CIG: B5CF2C631D IMPORTO SCISSIONE DEI PAGAMENTI (ART.17/TER DPR-633/72INTROD DAL COMMA 629 ART.UNICO LEGGE STABILITA' 2015)	01/04/2025	M 375	01/05/2025	16/04/2025	1.405,00**	0	-15	-21.075,00
71	31/03/2025	02/04/2025	0001009	CMC ELETTRONICA ELETTRONICA CMC SRL/71-2025/4270 SISTEMAZIONE PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA A SEGUITO DI SINISTRO LOCALITA' PARCO DI CERREDOLO CIG: B5CF35CEE2 IMPORTO SCISSIONE DEI PAGAMENTI (ART.17/TER DPR-633/72INTROD DAL COMMA 629 ART.UNICO LEGGE STABILITA' 2015)	01/04/2025	M 375	01/05/2025	16/04/2025	3.500,00**	0	-15	-52.500,00
73	31/03/2025	02/04/2025	0001009	CMC ELETTRONICA ELETTRONICA CMC SRL/73-2025/5978 SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMNAZIONE PUBBLICA BEL COMUNE DI TOANO CIG: B5CF52365F IMPORTO SCISSIONE DEI PAGAMENTI (ART.17/TER DPR-633/72INTROD DAL COMMA 629 ART.UNICO LEGGE STABILITA'	01/04/2025	M 375	01/05/2025	16/04/2025	4.900,00**	0	-15	-73.500,00
18692502000278	31/03/2025	02/04/2025	0000033	IREN AMBIENTE S.P.A. SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE Servizi di Igiene Ambientale	02/04/2025	M 311	02/05/2025	02/04/2025	55.918,16**	0	-30	-1.677.544,80
11	31/03/2025	02/04/2025	0001297	PIANETA VERDE S.A.S. FATTURA	02/04/2025	M 312	02/05/2025	02/04/2025	2.057,29**	0	-30	-61.718,70



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 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									
633/Q	01/04/2025	02/04/2025	0001605	CEV Scarico per vendite	02/04/2025	M 315	02/05/2025	02/04/2025	552,00	0	-30	-16.560,00	
70/PA	28/03/2025	03/04/2025	0000119	LA TECNOCOPIE S.R.L. LA TECNOCOPIE SRL /70/PA-2025/530,02 Riga di commento Riga di commento COPIE/STAMPE B&W EFFETTUATE Riga di commento COPIE/STAMPE COLOR EFFETTUATE Riga di commento CANONE DI NOLEGGIO	02/04/2025	M 351	02/05/2025	07/04/2025	434,44**	0	-25	-10.861,00	
80/PA	01/04/2025	03/04/2025	0002136	AIDEM SRL PARTECIPANTE: CASELLI MARINA	02/04/2025	M 355	02/05/2025	10/04/2025	79,20	0	-22	-1.742,40	
3 C	01/04/2025	02/04/2025	0002135	CROCE VERDE ONORANZE FUNEBRI SAS DI CROCE VERDE SRL FATTURA	02/04/2025	M 356	02/05/2025	10/04/2025	402,00	0	-22	-8.844,00	
75	31/03/2025	02/04/2025	0001009	CMC ELETTRONICA ELETTRONICA CMC SRL/75-2025/902,8 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 MARZO 2025 IMPORTO SCISSIONE DEI PAG	02/04/2025	M 357	02/05/2025	10/04/2025	740,00**	0	-22	-16.280,00	
895	31/03/2025	02/04/2025	0000082	C.E.A.G. S.R.L. Fattura di vendita PA SPLIT PAYMENT	02/04/2025	M 374	02/05/2025	16/04/2025	660,83**	0	-16	-10.573,28	
FA/2025/875	02/04/2025	04/04/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2024 - 31.12.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 3970	03/04/2025	M 349	*	03/05/2025	04/04/2025	216,08**	0	-29	-6.266,32
FA/2025/876	02/04/2025	04/04/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2024 - 31.12.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 3971	03/04/2025	M 349	*	03/05/2025	04/04/2025	831,38**	0	-29	-24.110,02



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 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/2025/877	02/04/2025	04/04/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2024 - 31.12.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 3972	03/04/2025	M 349 *	03/05/2025	04/04/2025	8,71**	0	-29	-252,59
FA/2025/878	02/04/2025	04/04/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2024 - 31.12.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 3973	03/04/2025	M 349 *	03/05/2025	04/04/2025	237,93**	0	-29	-6.899,97
FA/2025/879	02/04/2025	04/04/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2024 - 31.12.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 3974	03/04/2025	M 349 *	03/05/2025	04/04/2025	-1.404,37**	0	-29	40.726,73
FA/2025/880	02/04/2025	04/04/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2024 - 31.12.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 3975	03/04/2025	M 349 *	03/05/2025	04/04/2025	-92,14**	0	-29	2.672,06
FA/2025/881	02/04/2025	04/04/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2024 - 31.12.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 3977	03/04/2025	M 349 *	03/05/2025	04/04/2025	36,81**	0	-29	-1.067,49
FA/2025/882	02/04/2025	04/04/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2024 - 31.12.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 3978	03/04/2025	M 349 *	03/05/2025	04/04/2025	201,58**	0	-29	-5.845,82
FA/2025/883	02/04/2025	04/04/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2024 - 31.12.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 3979	03/04/2025	M 349 *	03/05/2025	04/04/2025	3.113,06**	0	-29	-90.278,74
FA/2025/884	02/04/2025	04/04/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2024 - 31.12.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 3980	03/04/2025	M 349 *	03/05/2025	04/04/2025	584,02**	0	-29	-16.936,58



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 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/2025/885	02/04/2025	04/04/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2024 - 31.12.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 3981	03/04/2025	M 349 *	03/05/2025	04/04/2025	14,57**	0	-29	-422,53
FA/2025/886	02/04/2025	04/04/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2024 - 31.12.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 3983	03/04/2025	M 349 *	03/05/2025	04/04/2025	155,07**	0	-29	-4.497,03
FA/2025/887	02/04/2025	04/04/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2024 - 31.12.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 3984	03/04/2025	M 349 *	03/05/2025	04/04/2025	-113,11**	0	-29	3.280,19
FA/2025/888	02/04/2025	04/04/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2024 - 31.12.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 3985	03/04/2025	M 349 *	03/05/2025	04/04/2025	11.872,98**	0	-29	-344.316,42
FA/2025/889	02/04/2025	04/04/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2024 - 31.12.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 3987	03/04/2025	M 349 *	03/05/2025	04/04/2025	391,91**	0	-29	-11.365,39
FA/2025/890	02/04/2025	04/04/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2024 - 31.12.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 3988	03/04/2025	M 349 *	03/05/2025	04/04/2025	164,81**	0	-29	-4.779,49
FA/2025/891	02/04/2025	04/04/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2024 - 31.12.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 3989	03/04/2025	M 349 *	03/05/2025	04/04/2025	-235,54**	0	-29	6.830,66
FA/2025/892	02/04/2025	04/04/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2024 - 31.12.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 3990	03/04/2025	M 349 *	03/05/2025	04/04/2025	8,30**	0	-29	-240,70



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 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/2025/893	02/04/2025	04/04/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2024 - 31.12.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 3991	03/04/2025	M 349 *	03/05/2025	04/04/2025	127,10**	0	-29	-3.685,90
FA/2025/894	02/04/2025	04/04/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2024 - 31.12.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 3992	03/04/2025	M 349 *	03/05/2025	04/04/2025	13,39**	0	-29	-388,31
FA/2025/895	02/04/2025	04/04/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2024 - 31.12.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 3993	03/04/2025	M 349 *	03/05/2025	04/04/2025	263,74**	0	-29	-7.648,46
FA/2025/896	02/04/2025	04/04/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2024 - 31.12.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 3995	03/04/2025	M 349 *	03/05/2025	04/04/2025	16,09**	0	-29	-466,61
FA/2025/897	02/04/2025	04/04/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2024 - 31.12.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 3996	03/04/2025	M 349 *	03/05/2025	04/04/2025	3.235,67**	0	-29	-93.834,43
FA/2025/898	02/04/2025	04/04/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2024 - 31.12.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 3997	03/04/2025	M 349 *	03/05/2025	04/04/2025	249,59**	0	-29	-7.238,11
FA/2025/899	02/04/2025	04/04/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2024 - 31.12.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 3998	03/04/2025	M 349 *	03/05/2025	04/04/2025	59,10**	0	-29	-1.713,90
FA/2025/900	02/04/2025	04/04/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2024 - 31.12.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 3999	03/04/2025	M 349 *	03/05/2025	04/04/2025	59,10**	0	-29	-1.713,90



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 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/2025/901	02/04/2025	04/04/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2024 - 31.12.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 4000	03/04/2025	M 349 *	03/05/2025	04/04/2025	59,10**	0	-29	-1.713,90
FA/2025/902	02/04/2025	04/04/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2024 - 31.12.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 4007	03/04/2025	M 349 *	03/05/2025	04/04/2025	149,52**	0	-29	-4.336,08
FA/2025/903	02/04/2025	04/04/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2024 - 31.12.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 4041	03/04/2025	M 349 *	03/05/2025	04/04/2025	81,07**	0	-29	-2.351,03
FA/2025/904	02/04/2025	04/04/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2024 - 31.12.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 4076	03/04/2025	M 349 *	03/05/2025	04/04/2025	-0,39**	0	-29	11,31
FA/2025/905	02/04/2025	04/04/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2024 - 31.12.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 4077	03/04/2025	M 349 *	03/05/2025	04/04/2025	59,10**	0	-29	-1.713,90
FA/2025/906	02/04/2025	04/04/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2024 - 31.12.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 4078	03/04/2025	M 349 *	03/05/2025	04/04/2025	14,02**	0	-29	-406,58
FA/2025/907	02/04/2025	04/04/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2024 - 31.12.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 4079	03/04/2025	M 349 *	03/05/2025	04/04/2025	59,10**	0	-29	-1.713,90
FA/2025/908	02/04/2025	04/04/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2024 - 31.12.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 4080	03/04/2025	M 349 *	03/05/2025	04/04/2025	59,10**	0	-29	-1.713,90



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 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/2025/909	02/04/2025	04/04/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2024 - 31.12.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 4081	03/04/2025	M 349 *	03/05/2025	04/04/2025	59,10**	0	-29	-1.713,90
FA/2025/910	02/04/2025	04/04/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2024 - 31.12.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 4082	03/04/2025	M 349 *	03/05/2025	04/04/2025	59,10**	0	-29	-1.713,90
FA/2025/911	02/04/2025	04/04/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2024 - 31.12.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 4269	03/04/2025	M 349 *	03/05/2025	04/04/2025	521,82**	0	-29	-15.132,78
FA/2025/912	02/04/2025	04/04/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2024 - 31.12.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 4321	03/04/2025	M 349 *	03/05/2025	04/04/2025	51,63**	0	-29	-1.497,27
FA/2025/913	02/04/2025	04/04/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2024 - 31.12.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 4648	03/04/2025	M 349 *	03/05/2025	04/04/2025	74,57**	0	-29	-2.162,53
FA/2025/914	02/04/2025	04/04/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2024 - 31.12.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 5172	03/04/2025	M 349 *	03/05/2025	04/04/2025	20,38**	0	-29	-591,02
FA/2025/915	02/04/2025	04/04/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2024 - 31.12.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 5583	03/04/2025	M 349 *	03/05/2025	04/04/2025	320,10**	0	-29	-9.282,90
FA/2025/916	02/04/2025	04/04/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2024 - 31.12.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 5671	03/04/2025	M 349 *	03/05/2025	04/04/2025	16,09**	0	-29	-466,61





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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 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/2025/917	02/04/2025	04/04/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2024 - 31.12.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 6002	03/04/2025	M 349 *	03/05/2025	04/04/2025	7.032,20**	0	-29	-203.933,80
FA/2025/918	02/04/2025	04/04/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2024 - 31.12.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 6302	03/04/2025	M 349 *	03/05/2025	04/04/2025	144,48**	0	-29	-4.189,92
FA/2025/919	02/04/2025	04/04/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2024 - 31.12.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 6323	03/04/2025	M 349 *	03/05/2025	04/04/2025	-461,23**	0	-29	13.375,67
FA/2025/920	02/04/2025	04/04/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2024 - 31.12.2024 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 6334	03/04/2025	M 349 *	03/05/2025	04/04/2025	58,73**	0	-29	-1.703,17
8/F	02/04/2025	03/04/2025	0002123	NAVONA SRL NAVONA SRL/8/F-2025/610 Immobile uso commerciale V.Roma 44 Cavola Toano (RE) - Canone locazione mese di APRILE 2025	03/04/2025	M 358	03/05/2025	10/04/2025	500,00**	0	-23	-11.500,00
9/PA	31/03/2025	03/04/2025	0000755	FAR - SRL Fattura di Vendita SPLIT PAYMENT ELETTRONICA	03/04/2025	M 371	03/05/2025	16/04/2025	70.628,90**	0	-17	-1.200.691,30
250091-OC1 PA	02/04/2025	03/04/2025	0000637	CME CONSORZIO IMPR.EDILI FATTURA SPLIT PAYMENT PA	03/04/2025	M 373	03/05/2025	16/04/2025	170.300,00**	0	-17	-2.895.100,00
37	31/03/2025	09/04/2025	0002132	COOP. SOC. SAN GIUSEPPE ITALO Fattura Cliente	05/04/2025	M 359	05/05/2025	10/04/2025	1.125,00**	0	-25	-28.125,00
2025-VENPA- 0000121	31/03/2025	09/04/2025	0001205	GOLDENGAS FATTURE VENDITA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DA SOMMINISTRAZIONE	05/04/2025	M 361	05/05/2025	10/04/2025	140,95**	0	-25	-3.523,75
2025-VENPA- 0000120	31/03/2025	09/04/2025	0001205	GOLDENGAS FATTURE VENDITA PUBBLICA	05/04/2025	M 362	05/05/2025	10/04/2025	1.386,06**	0	-25	-34.651,50



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 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								
				AMMINISTRAZIONE DA SOMMINISTRAZIONE								
582-2025	02/04/2025	14/04/2025	0000788	COTTAFAVI TECNOLOGIE PER UFFICIO COTTAFAVI CLAUDIO /582-2025-2025/197,64 RIF.VOSTRA DETERMINA n.4 DEL 2025 - CIG B023538091 AGGIORNAMENTO TARIFFE POSTALI DEL 31/03/2025 SU VOSTRO SISTEMA DI AFFRANCAPOSTA MATRIX matricola 54200019	05/04/2025	M 367	05/05/2025	14/04/2025	162,00**	0	-21	-3.402,00
00057/02	04/04/2025	09/04/2025	0002137	DYASET S.R.L. VENDITA	07/04/2025	M 360	07/05/2025	10/04/2025	162,00**	0	-27	-4.374,00
5 C	08/04/2025	09/04/2025	0002135	CROCE VERDE ONORANZE FUNEBRI SAS DI CROCE VERDE SRL FATTURA	09/04/2025	M 363	09/05/2025	10/04/2025	109,09**	0	-29	-3.163,61
14	09/04/2025	09/04/2025	0002138	MORETTI SNC DI MORETTI ALESSIO E C. MORETTI SNC DI MORETTI ALESSIO E C./14-2025/76765,68 LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DI TOMBAMENTI PARZIALMENTE OSTRUITI PER REGIMAZIONI ACQUE SUPERIFICIALI IN LOCALITA' LE CHIASTRE ID INTERVENTO ER-URVI-001611 - CUP F77H23001920001 - CIG B0CCEE886F	09/04/2025	M 372	09/05/2025	16/04/2025	69.786,98**	0	-23	-1.605.100,54
V0/44236	01/04/2025	02/04/2025	0001587	GLOBAL POWER SPA Fattura Energia Elettrica	02/04/2025	M 447	09/05/2025	09/05/2025	53,29**	0	0	0,00
V0/44236	01/04/2025	02/04/2025	0001587	GLOBAL POWER SPA Fattura Energia Elettrica	02/04/2025	M 448	09/05/2025	09/05/2025	5,92**	0	0	0,00
000000057784570T	30/04/2025	30/04/2025	0001757	TELEPASS SPA Codice cliente: 185807399	30/04/2025	M 449	09/05/2025	09/05/2025	3,12	0	0	0,00
38512500023453	08/04/2025	14/04/2025	0001582	IREN MERCATO S.P.A. Energia Elettrica MARZO 2025 PIAZZA ITALIA 9999 42010 Toano RE	10/04/2025	M 366	10/05/2025	14/04/2025	49,49**	0	-26	-1.286,74
18/PA	31/03/2025	14/04/2025	0001787	RELIZONT SPA FATTURA VENDITA PA	11/04/2025	M 365	11/05/2025	14/04/2025	1.939,00**	0	-27	-52.353,00



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 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								
177 /P	14/04/2025	15/04/2025	0000989	L'OVILE S.C.R.L. FATTURA	15/04/2025	M 379	15/05/2025	17/04/2025	3.333,33**	0	-28	-93.333,24
202511333322	15/04/2025	16/04/2025	0001896	AXPO ITALIA S.P.A. Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Axpo Solutions AG, Parkstrasse 23, 5400 Baden Switzerland Consumi fatturati in totale in questa bolletta: 34.561,00 kWh File di dettaglio disponibile nell'area web riservata: 202511333322_Compl	16/04/2025	M 377	16/05/2025	16/04/2025	12.610,93**	0	-30	-378.327,90
42	15/04/2025	16/04/2025	0002070	Studio Legale Miari Preite Attività di assistenza nel procedimento di primo grado avanti il Tribunale di Reggio Emilia n. 540/2022. Determina n. 105 Reg. Gen. del 20/09/2024 CIG B318513582	16/04/2025	M 450	16/05/2025	09/05/2025	2.232,45	0	-7	-15.627,15
202211071192	14/04/2025	30/04/2025	0001896	AXPO ITALIA S.P.A. Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Axpo Solutions AG, Parkstrasse 23, 5400 Baden Switzerland Consumi fatturati in totale in questa bolletta: 0,00 kWh File di dettaglio disponibile nell'area web riservata: 202211071192_Completo.p	24/04/2025	M 408	24/05/2025	30/04/2025	21,03**	0	-24	-504,72
38512500028352	08/05/2025	12/05/2025	0001582	IREN MERCATO S.P.A. Energia Elettrica APRILE 2025 PIAZZA ITALIA 9999 42010 Toano RE	12/05/2025	M 453	28/05/2025	12/05/2025	99,61**	0	-16	-1.593,76
1/11/136	29/04/2025	30/04/2025	0000438	TENEGGI LAURA DISTRIBUTORE IP TENEGGI LAURA/1/11/136-2025/844 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI EH176DG 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI DF715MC 27101245 BENZINA OTTANI <98 TANICHE BENZINA 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI FV247LN 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001	30/04/2025	M 406	30/05/2025	30/04/2025	494,80**	0	-30	-14.844,00
1/11/136	29/04/2025	30/04/2025	0000438	TENEGGI LAURA DISTRIBUTORE IP TENEGGI LAURA/1/11/136-2025/844 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI EH176DG 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI DF715MC	30/04/2025	M 407	30/05/2025	30/04/2025	197,00**	0	-30	-5.910,00



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 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 TANICHE BENZINA 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI FV247LN 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001								
48	30/04/2025	09/05/2025	0002132	COOP. SOC. SAN GIUSEPPE ITALO Fattura Cliente	09/05/2025	M 441	30/05/2025	09/05/2025	1.125,00**	0	-21	-23.625,00
108	30/04/2025	09/05/2025	0001009	CMC ELETTRONICA ELETTRONICA CMC SRL/108-2025/902,8 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 APRILE 2025 IMPORTO SCISSIONE DEI P	07/05/2025	M 445	30/05/2025	09/05/2025	740,00**	0	-21	-15.540,00
PA-0017	30/04/2025	09/05/2025	0001673	NUOVA STOP FIRE ITALIA S.R.L. NUOVA STOP FIRE ITALIA SRL/PA-0017- 2025/2796,24 SEM. APR.2025 - SETT.2025 MANUTENZIONE ORDINARIA. ANTINCENDIO (AI) n 0001 (MUNICIPIO) CORSO TRIESTE, 65 TOANO (RE) Rif. rapportino : 251361 del 11/04/25 NOLEGGIO SEMESTRALE ESTINTORE POLVERE KG.6 34A A	09/05/2025	M 451	30/05/2025	09/05/2025	2.292,00**	0	-21	-48.132,00
202511420453	15/05/2025	20/05/2025	0001896	AXPO ITALIA S.P.A. Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Axpo Solutions AG, Parkstrasse 23, 5400 Baden Switzerland Consumi fatturati in totale in questa bolletta: 29.142,00 kWh File di dettaglio disponibile nell'area web riservata: 202511420453_Compl	19/05/2025	M 475	30/05/2025	23/05/2025	9.791,47**	0	-7	-68.540,29
177	30/04/2025	12/05/2025	0002139	PROMOLOOK SRL FATT. VENDITA DIFFERITA	12/05/2025	M 508	30/05/2025	29/05/2025	2.123,65	0	-1	-2.123,65
412509270986	11/04/2025	15/04/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	15/04/2025	M 392	31/05/2025	23/04/2025	293,16**	0	-38	-11.140,08
412509270992	11/04/2025	15/04/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	15/04/2025	M 392	31/05/2025	23/04/2025	1.206,13**	0	-38	-45.832,94



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 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								
412509270983	11/04/2025	15/04/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	15/04/2025	M 393	31/05/2025	23/04/2025	206,36**	0	-38	-7.841,68
412509270991	11/04/2025	15/04/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	15/04/2025	M 393	31/05/2025	23/04/2025	1.379,54**	0	-38	-52.422,52
412509270984	11/04/2025	15/04/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	15/04/2025	M 394	31/05/2025	23/04/2025	1.958,88**	0	-38	-74.437,44
412509270987	11/04/2025	15/04/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	15/04/2025	M 395	31/05/2025	23/04/2025	1.377,03**	0	-38	-52.327,14
412509270985	11/04/2025	15/04/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	15/04/2025	M 396	31/05/2025	23/04/2025	25,50**	0	-38	-969,00
412509270989	11/04/2025	15/04/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	15/04/2025	M 396	31/05/2025	23/04/2025	60,70**	0	-38	-2.306,60
412509270993	11/04/2025	15/04/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	15/04/2025	M 396	31/05/2025	23/04/2025	131,72**	0	-38	-5.005,36
412509270982	11/04/2025	15/04/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	15/04/2025	M 397	31/05/2025	23/04/2025	254,78**	0	-38	-9.681,64
000000060087715T	30/05/2025	30/05/2025	0001757	TELEPASS SPA Codice cliente: 185807399	30/05/2025	M 511	03/06/2025	03/06/2025	3,12	0	0	0,00
15	30/04/2025	09/05/2025	0001297	PIANETA VERDE S.A.S. FATTURA	05/05/2025	M 440	04/06/2025	09/05/2025	2.057,29**	0	-26	-53.489,54
V0/46407	02/05/2025	09/05/2025	0001587	GLOBAL POWER SPA Fattura Energia Elettrica	02/05/2025	M 521	04/06/2025	04/06/2025	42,96**	0	0	0,00
V0/46407	02/05/2025	09/05/2025	0001587	GLOBAL POWER SPA Fattura Energia Elettrica	02/05/2025	M 522	04/06/2025	04/06/2025	4,77**	0	0	0,00
6 C	29/04/2025	09/05/2025	0002135	CROCE VERDE ONORANZE FUNEBRI SAS DI CROCE VERDE SRL FATTURA	06/05/2025	M 446	05/06/2025	09/05/2025	81,82**	0	-27	-2.209,14
10/F	05/05/2025	09/05/2025	0002123	NAVONA SRL NAVONA SRL/10/F-2025/610 Immobile uso commerciale V.Roma 44 Cavola Toano (RE)	07/05/2025	M 444	06/06/2025	09/05/2025	500,00**	0	-28	-14.000,00



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 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								
- Canone locazione mese di MAGGIO 2025												
06143/S	30/04/2025	09/05/2025	0000590	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. Grafiche E.Gaspari S.r.l./06143/S-2025/180,32 ASTA INTERNO 210 PORTADEPLIANT A4	08/05/2025	M 442	07/06/2025	09/05/2025	147,80**	0	-29	-4.286,20
06235/S	30/04/2025	09/05/2025	0000590	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. Grafiche E.Gaspari S.r.l./06235/S-2025/280,6 FASCIA SINDACO	08/05/2025	M 442	07/06/2025	09/05/2025	230,00**	0	-29	-6.670,00
06159/S	30/04/2025	09/05/2025	0000590	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. Grafiche E.Gaspari S.r.l./06159/S-2025/1176,08 MODULISTICA + ONLINE ATTIVAZIONE ELETTORALE ONLINE	08/05/2025	M 485	07/06/2025	26/05/2025	964,00**	0	-12	-11.568,00
8H00347725	10/05/2025	20/05/2025	0001579	TIM S.P.A. Fattura Maggio 25: Periodo 3/25 Mar - Apr	17/05/2025	M 487	10/06/2025	27/05/2025	132,16**	0	-14	-1.850,24
8H00351795	10/05/2025	20/05/2025	0001579	TIM S.P.A. Fattura Maggio 25: Periodo 3/25 Mar - Apr	17/05/2025	M 489	10/06/2025	27/05/2025	166,21**	0	-14	-2.326,94
8H00348090	10/05/2025	20/05/2025	0001579	TIM S.P.A. Fattura Maggio 25: Periodo 3/25 Mar - Apr	16/05/2025	M 490	10/06/2025	27/05/2025	94,88**	0	-14	-1.328,32
15	12/05/2025	16/05/2025	0002140	BENASSI GIAN CARLO BENASSI GIAN CARLO/15-2025/3120 COMPETENZE RIF. OFFERTA DI CONSULENZA SPECIALISTICA DEL 27/09/2022 DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEL 08/08/2023: INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER L'OTTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE CASACLIMA PER IL BANDO DI RIGENERAZ	13/05/2025	M 494	12/06/2025	27/05/2025	3.120,00	0	-16	-49.920,00
10/01	12/05/2025	13/05/2025	0001756	CAPPUCCI DOMENICO CAPPUCCI DOMENICO/10/01-2025/5856 TAGLIO ERBA E ABBATTIMENTO ALBERI PRESSO TOANO CENTRO Codice Cig B6D0B643FA ***** **Iban: IT14J0303266560010000306220	13/05/2025	M 509	12/06/2025	29/05/2025	5.856,00	0	-14	-81.984,00
8H00347824	10/05/2025	16/05/2025	0001579	TIM S.P.A. Fattura Maggio 25: Periodo 3/25 Mar - Apr	14/05/2025	M 488	13/06/2025	27/05/2025	181,60**	0	-17	-3.087,20



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 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								
8H00349768	10/05/2025	16/05/2025	0001579	TIM S.P.A. Fattura Maggio 25: Periodo 3/25 Mar - Apr	14/05/2025	M 491	13/06/2025	27/05/2025	143,51**	0	-17	-2.439,67
VKE-2025-25	14/05/2025	20/05/2025	0002143	Agenzia per l'Energia Alto Adige Casa Clima Vendita	19/05/2025	M 516	13/06/2025	03/06/2025	1.334,40**	0	-10	-13.344,00
8H00349732	10/05/2025	16/05/2025	0001579	TIM S.P.A. Fattura Maggio 25: Periodo 3/25 Mar - Apr	15/05/2025	M 488	14/06/2025	27/05/2025	180,41**	0	-18	-3.247,38
8H00347501	10/05/2025	16/05/2025	0001579	TIM S.P.A. Fattura Maggio 25: Periodo 3/25 Mar - Apr	15/05/2025	M 489	14/06/2025	27/05/2025	271,40**	0	-18	-4.885,20
412511695651	14/05/2025	16/05/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	16/05/2025	M 501	15/06/2025	28/05/2025	114,21**	0	-18	-2.055,78
412511695648	14/05/2025	16/05/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	16/05/2025	M 502	15/06/2025	28/05/2025	125,11**	0	-18	-2.251,98
412511695656	14/05/2025	16/05/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	16/05/2025	M 502	15/06/2025	28/05/2025	314,87**	0	-18	-5.667,66
412511695654	14/05/2025	16/05/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	16/05/2025	M 504	15/06/2025	28/05/2025	24,47**	0	-18	-440,46
412511695658	14/05/2025	16/05/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	16/05/2025	M 504	15/06/2025	28/05/2025	93,25**	0	-18	-1.678,50
412511695653	14/05/2025	16/05/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	16/05/2025	M 505	15/06/2025	28/05/2025	10,71**	0	-18	-192,78
412511695655	14/05/2025	16/05/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	16/05/2025	M 505	15/06/2025	28/05/2025	1.421,49**	0	-18	-25.586,82
412509270988	11/04/2025	15/04/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	15/04/2025	M 506	15/06/2025	28/05/2025	25,50**	0	-18	-459,00
412509270990	11/04/2025	15/04/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	15/04/2025	M 506	15/06/2025	28/05/2025	2.365,27**	0	-18	-42.574,86
19	17/05/2025	20/05/2025	0002016	POLETTI CLAUDIO POLETTI CLAUDIO/19-2025/4500 Supporto Tecnico-Specialistico // Supporto al RUP per l'utilizzo del sistema informativo Regis - CIG	17/05/2025	M 476	16/06/2025	23/05/2025	4.500,00	0	-24	-108.000,00



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 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								
				B667CD20C5 - Determinazione U.O. LL. PP. n.66 del 12/05/2025 - primo acconto								
FPA 5/25	14/05/2025	20/05/2025	0002142	cm2 associati cm2 associati/FPA 5/25-2025/8752,94 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	17/05/2025	M 495	16/06/2025	27/05/2025	8.752,94	0	-20	-175.058,80
18692502000389	30/04/2025	09/05/2025	0000033	IREN AMBIENTE S.P.A. SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE Servizi di Igiene Ambientale	07/05/2025	M 515	16/06/2025	03/06/2025	55.918,16**	0	-13	-726.936,08
1/11/42	14/05/2025	20/05/2025	0002096	DE ANGELI COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE DE ANGELI COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE/1/11/42-2025/21989 56 N67/ REG. GENERALE N.43/REG. DI SERVIZIO AFFIDAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE E DELLA SCUOLA DELL INFANZIA DI QUARA E PRESSO LA PIAZZA DI QUARA. CIG: B6789E8	19/05/2025	M 496	18/06/2025	27/05/2025	3.120,63**	0	-22	-68.653,86
1/11/42	14/05/2025	20/05/2025	0002096	DE ANGELI COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE DE ANGELI COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE/1/11/42-2025/21989 56 N67/ REG. GENERALE N.43/REG. DI SERVIZIO AFFIDAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE E DELLA SCUOLA DELL INFANZIA DI QUARA E PRESSO LA PIAZZA DI QUARA. CIG: B6789E8	19/05/2025	M 497	18/06/2025	27/05/2025	13.752,00**	0	-22	-302.544,00
1/11/42	14/05/2025	20/05/2025	0002096	DE ANGELI COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE DE ANGELI COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE/1/11/42-2025/21989 56 N67/ REG. GENERALE N.43/REG. DI SERVIZIO AFFIDAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE E DELLA SCUOLA DELL INFANZIA DI QUARA E PRESSO LA PIAZZA DI QUARA. CIG: B6789E8	19/05/2025	M 498	18/06/2025	27/05/2025	3.117,37**	0	-22	-68.582,14





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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 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								
				DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI QUARA E PRESSO LA PIAZZA DI QUARA. CIG: B6789E8								
2025A000007499	21/05/2025	27/05/2025	0001627	WIND TRE S.P.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l. L'IVA indicata è stata assolta, ai sensi dell'articolo 74, comma 1, lettera d, DPR n. 633/1972, da WIND TRE SPA - P.IVA 13378520152	23/05/2025	M 492	22/06/2025	27/05/2025	788,87**	0	-26	-20.510,62
2025A000008246	21/05/2025	27/05/2025	0001627	WIND TRE S.P.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l.	23/05/2025	M 492	22/06/2025	27/05/2025	245,78**	0	-26	-6.390,28
38512500034405	06/06/2025	09/06/2025	0001582	IREN MERCATO S.P.A. Energia Elettrica MAGGIO 2025 PIAZZA ITALIA 9999 42010 Toano RE	07/06/2025	M 564	26/06/2025	12/06/2025	153,56**	0	-14	-2.149,84
7	29/05/2025	30/05/2025	0002089	ING. SERENA PANTANI ING. SERENA PANTANI/7-2025/3665 Proforma n. 4 del 17/10/2024 LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIABILITÀ COMUNALI, ATTRAVERSAMENTI E ALVEI CORSI D'ACQUA DANNEGGIATI DAGLI EVENTI CALAMITOSI MAGGIO GIUGNO 2023. Incarico di PROGETTA	30/05/2025	M 526	29/06/2025	04/06/2025	3.665,00	0	-25	-91.625,00
19/001	29/05/2025	30/05/2025	0002147	VIGNALI INGEGNERE FABIO VIGNALI INGEGNERE FABIO/19/001-2025/1040 Lavori urgenti di sistemazione e messa in sicurezza di viabilità comunali, attraversamenti e alvei corsi d'acqua danneggiati dagli eventi calamitosi del maggio giugno 2023. Incarico di Collaudo Statico Via Vi	30/05/2025	M 527	29/06/2025	04/06/2025	1.040,00	0	-25	-26.000,00
18	30/05/2025	09/06/2025	0001297	PIANETA VERDE S.A.S. FATTURA	07/06/2025	M 566	29/06/2025	12/06/2025	2.057,29**	0	-17	-34.973,93
412511695652	14/05/2025	20/05/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	19/05/2025	M 500	30/06/2025	28/05/2025	682,98**	0	-33	-22.538,34



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 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								
412511695657	14/05/2025	20/05/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	19/05/2025	M 501	30/06/2025	28/05/2025	945,19**	0	-33	-31.191,27
412511695649	14/05/2025	20/05/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	19/05/2025	M 503	30/06/2025	28/05/2025	1.224,44**	0	-33	-40.406,52
412511695647	14/05/2025	20/05/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	19/05/2025	M 504	30/06/2025	28/05/2025	103,11**	0	-33	-3.402,63
412511695650	14/05/2025	20/05/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	19/05/2025	M 504	30/06/2025	28/05/2025	10,71**	0	-33	-353,43
29/001	30/05/2025	31/05/2025	0002148	JASONNI MICHELE DA PAGARE	31/05/2025	M 512	30/06/2025	03/06/2025	5.931,32	0	-27	-160.145,64
83	11/04/2025	14/04/2025	0000886	B.M.SCAVI S.N.C. B.M. SCAVI S.R.L./83-2025/3355 SERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE LUNGO LE STRADE COMUNALI, VICINALI E GLI SPAZI PUBBLICI-STAGIONI INVERNALI 2022-2023 2023-2024 E 2024-2025 ACCONTO TERZA ANNUALITA' LOTTO 2 CIG Z7338B42F1 (determina di affidamento n. 121	11/04/2025	M 523	30/06/2025	04/06/2025	2.750,00**	0	-26	-71.500,00
85	11/04/2025	14/04/2025	0000886	B.M.SCAVI S.N.C. B.M. SCAVI S.R.L./85-2025/3440,24 SERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE LUNGO LE STRADE COMUNALI, VICINALI E GLI SPAZI PUBBLICI-STAGIONI INVERNALI 2022-2023 2023-2024 E 2024-2025 ACCONTO TERZA ANNUALITA' LOTTO 3 CIG ZCF38B433A (determina di affidamento n.	11/04/2025	M 523	30/06/2025	04/06/2025	2.819,87**	0	-26	-73.316,62
87	11/04/2025	14/04/2025	0000886	B.M.SCAVI S.N.C. B.M. SCAVI S.R.L./87-2025/3623,3 SERVIZIO DI SPALATA NEVE LUNGO LE STRADE COMUNALI VICINALI E GLI SPAZI PUBBLICI - STAGIONI INVERNALI 2022-2023 / 2023-2024 E 2024-2025 ACCONTO TERZA ANNUALITA' LOTTO 3 CIG Z8938B44F3 (dermina di affidamento n. 121 2	11/04/2025	M 523	30/06/2025	04/06/2025	2.969,92**	0	-26	-77.217,92



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 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								
84	11/04/2025	14/04/2025	0000886	B.M.SCAVI S.N.C. B.M. SCAVI S.R.L./84-2025/3731 SERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE LUNGO LE STRADE COMUNALI, VICINALI E GLI SPAZI PUBBLICI-STAGIONI INVERNALI 2022-2023 2023-2024 E 2024-2025 ACCONTO TERZA ANNUALITA' LOTTO 4 CIG ZD038B437F (determina di affidamento n. 121	11/04/2025	M 523	30/06/2025	04/06/2025	3.058,20**	0	-26	-79.513,20
86	11/04/2025	14/04/2025	0000886	B.M.SCAVI S.N.C. B.M. SCAVI S.R.L./86-2025/3801,98 SERVIZIO SPALATA NEVE LUNGO LE STRADE COMUNALI, VICINALI E GLI SPAZI PUBBLICI - STAGIONI INVERNALI 2022-2023 / 2023-2024 E 2024-2025 ACCONTO TERZA ANNUALITA' LOTTO 2 CIG ZBB38B44B3 (determina di affidamento n. 121	11/04/2025	M 523	30/06/2025	04/06/2025	3.116,38**	0	-26	-81.025,88
1431	30/04/2025	12/05/2025	0000082	C.E.A.G. S.R.L. Fattura di vendita PA SPLIT PAYMENT	10/05/2025	M 525	30/06/2025	04/06/2025	4.467,50**	0	-26	-116.155,00
125	30/05/2025	04/06/2025	0001009	CMC ELETTRONICA ELETTRONICA CMC SRL/125-2025/902,8 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 MAGGIO 2025 IMPORTO SCISSIONE DEI P	04/06/2025	M 547	30/06/2025	04/06/2025	740,00**	0	-26	-19.240,00
104	20/05/2025	22/05/2025	0000886	B.M.SCAVI S.N.C. B.M. SCAVI S.R.L./104-2025/128788 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 - S.A.L. 1 LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO TOMBAMENTI PARZIALMENTE OSTRUITI PER REGIMAZIONE ACQUE SUPERFICIALI E DI VERSANTE IN CENTRO ABITATO DELLA CA' - COMUNE DI TOANO (RE) OCDPC N	22/05/2025	M 563	30/06/2025	12/06/2025	117.080,00**	0	-18	-2.107.440,00



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 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								
1/11/172	31/05/2025	03/06/2025	0000438	TENEGGI LAURA DISTRIBUTORE IP TENEGGI LAURA/1/11/172-2025/906,4 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 BOB331 27101245 BENZINA OTTANI <98 UFFICIO	03/06/2025	M 517	03/07/2025	03/06/2025	65,88**	0	-30	-1.976,40
1/11/172	31/05/2025	03/06/2025	0000438	TENEGGI LAURA DISTRIBUTORE IP TENEGGI LAURA/1/11/172-2025/906,4 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 BOB331 27101245 BENZINA OTTANI <98 UFFICIO	03/06/2025	M 518	03/07/2025	03/06/2025	677,07**	0	-30	-20.312,10
0002100605	30/05/2025	03/06/2025	0001994	PROGEL SRL FATT. IVA SPLIT P.	03/06/2025	M 519	03/07/2025	03/06/2025	270,00**	0	-30	-8.100,00
FPA 6/25	03/06/2025	03/06/2025	0002142	cm2 associati cm2 associati/FPA 6/25-2025/13046,81 RdO 5011942 - Affidamento incarico per la redazione PFTE,Progetto Esecutivo,Direzione Lavori per la realizzazione del nuovo Hub diffuso dell'innovazione territoriale Toano La Casa della Cultura di Cerredolo Rivital	03/06/2025	M 524	03/07/2025	04/06/2025	13.046,81	0	-29	-378.357,49
V0/48764	02/06/2025	03/06/2025	0001587	GLOBAL POWER SPA Fattura Energia Elettrica	03/06/2025	M 661	03/07/2025	03/07/2025	45,36**	0	0	0,00
V0/48764	02/06/2025	03/06/2025	0001587	GLOBAL POWER SPA Fattura Energia Elettrica	03/06/2025	M 662	03/07/2025	03/07/2025	5,04**	0	0	0,00
9 C	04/06/2025	09/06/2025	0002135	CROCE VERDE ONORANZE FUNEBRI SAS DI CROCE VERDE SRL FATTURA	07/06/2025	M 567	04/07/2025	12/06/2025	136,36**	0	-22	-2.999,92
25NL002860	23/05/2025	04/06/2025	0002149	Baschieri Noleggi Srl Baschieri Noleggi Srl/25NL002860-2025/732 Contratto nr. 25-01557 del 26/02/25 Rif. ordine DET 25/2025 del 20/03/25 Articolo	04/06/2025	M 625	04/07/2025	26/06/2025	600,00**	0	-8	-4.800,00



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 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								
				TRANSENNA TRANSENNA ZINCATA CM 200X110 Quantità Totale 80 Canone noleggio da 20/05/25 a 21/05/25 TRASPORTI A VS. CURA								
07767/S	30/05/2025	05/06/2025	0000590	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. Grafiche E.Gaspari S.r.l./07767/S-2025/561,2 SEDIA DIREZIONALE	05/06/2025	M 554	05/07/2025	07/06/2025	460,00**	0	-28	-12.880,00
07783/S	30/05/2025	05/06/2025	0000590	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. Grafiche E.Gaspari S.r.l./07783/S-2025/248,88 CARTA IGIENICA CD. 10 RT	05/06/2025	M 554	05/07/2025	07/06/2025	204,00**	0	-28	-5.712,00
12/F	03/06/2025	05/06/2025	0002123	NAVONA SRL NAVONA SRL/12/F-2025/610 Immobile uso commerciale V.Roma 44 Cavola Toano (RE) - Canone locazione mese di GIUGNO 2025	05/06/2025	M 568	05/07/2025	12/06/2025	500,00**	0	-23	-11.500,00
07825/S	30/05/2025	05/06/2025	0000590	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. Grafiche E.Gaspari S.r.l./07825/S-2025/1038,22 FOGLI STATO CIVILE A4 2026 - SERIE ALLESTIMENTO	05/06/2025	M 569	05/07/2025	12/06/2025	851,00**	0	-23	-19.573,00
466	05/06/2025	06/06/2025	0002150	AUTORICAMBI OTTONI PAOLO SNC FATTURA IMMEDIATA	06/06/2025	M 624	06/07/2025	26/06/2025	225,70	0	-10	-2.257,00
6	10/06/2025	11/06/2025	0001639	ANTICO BAR POSTA DI BATTANI GIORGIO Antico Bar Posta di Battani Giorgio/6-2025/973 RISTORANTE RISTORANTE RISTORANTE RISTORANTE RISTORANTE RISTORANTE RISTORANTE	10/06/2025	M 562	10/07/2025	12/06/2025	973,00	0	-28	-27.244,00
61	30/05/2025	11/06/2025	0002132	COOP. SOC. SAN GIUSEPPE ITALO Fattura Cliente	10/06/2025	M 565	10/07/2025	12/06/2025	1.125,00**	0	-28	-31.500,00
167	09/06/2025	11/06/2025	0001571	FOREST & GARDEN SNC DI GIANNASI FRANCESCO E LUCA CIG B722A08723	11/06/2025	M 629	11/07/2025	26/06/2025	1.063,00**	0	-15	-15.945,00
1880	31/05/2025	12/06/2025	0000082	C.E.A.G. S.R.L. Fattura di vendita PA SPLIT PAYMENT	12/06/2025	M 627	12/07/2025	26/06/2025	62,70**	0	-16	-1.003,20



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 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								
253000005	15/05/2025	26/05/2025	0002146	RIMOND ENGINEERING, PROCUREMENT AND CONSTRUCTION MANAGEMENT Numero trattativa 3541747 - CUP F72C22000500006 - CIG 97905834AE VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	23/05/2025	M 493	15/07/2025	27/05/2025	2.260,23**	0	-49	-110.751,27
18692502000476	31/05/2025	04/06/2025	0000033	IREN AMBIENTE S.P.A. SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE Servizi di Igiene Ambientale	04/06/2025	M 701	15/07/2025	07/07/2025	55.918,16**	0	-8	-447.345,28
202511488578	13/06/2025	17/06/2025	0001896	AXPO ITALIA S.P.A. Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Axpo Solutions AG, Parkstrasse 23, 5400 Baden Switzerland Consumi fatturati in totale in questa bolletta: 23.633,00 kWh File di dettaglio disponibile nell'area web riservata: 202511488578_Compl	16/06/2025	M 574	16/07/2025	17/06/2025	8.438,26**	0	-29	-244.709,54
46/001	16/06/2025	17/06/2025	0001075	COLI PAOLO AVVOCATO PATROCINANTE IN CASSAZIONE Comune di Toano / Massimo Magnani - Comune di Toano / Antonio Manini - Comune di Toano / Dore Giuseppe - Comune di Toano / Chiari - Filippi	17/06/2025	M 572	17/07/2025	17/06/2025	36.190,60	0	-30	-1.085.718,00
5	18/06/2025	23/06/2025	0002158	MONTICELLI GABRIELE MONTICELLI GABRIELE/5-2025/1525 Lavori di sfalcio erba e smaltimento materiale presso il campo sportivo di Cavola di Toano Progressivo lotto: LOT-0001 CIG: B734786F9A	19/06/2025	M 740	19/07/2025	10/07/2025	1.250,00**	0	-9	-11.250,00
222 /P	22/05/2025	26/05/2025	0000989	L'OVILE S.C.R.L. FATTURA	23/05/2025	M 513	21/07/2025	03/06/2025	3.333,33**	0	-48	-159.999,84
936-2025	19/06/2025	23/06/2025	0000788	COTTAFAVI TECNOLOGIE PER UFFICIO COTTAFAVI CLAUDIO /936-2025- 2025/257,79 Rif. DDT nr 329 del 13/06/2025 Rif. vostro CIG B023538091 INKFP-F1- cassetta di inchiostro NEW-TYPE affrancatrice FRAMA F1 *VERSIONE LUNGA DURATA spese di spedizione	21/06/2025	M 704	21/07/2025	09/07/2025	211,30**	0	-12	-2.535,60



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 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								
90	21/06/2025	24/06/2025	0002079	SMART PROCUREMENT SRLS Supporto al Rup procedura affidamento concessione piscina comunale via Monte Cusna CIG B5587FB421	23/06/2025	M 739	21/07/2025	10/07/2025	1.750,00**	0	-11	-19.250,00
7	23/06/2025	24/06/2025	0001176	VENESSELLI CLAUDIO VENESSELLI CLAUDIO/7-2025/5001,13 LAVORI IN SOMMA URGENZA GIUGNO 2024 LOTTO 1 - LOCALITA' LA SVOLTA *****Iban: IT65S0707266520000000101905 Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente. Ex. art.	24/06/2025	M 725	24/07/2025	10/07/2025	4.546,48**	0	-14	-63.650,72
24	20/05/2025	26/05/2025	0002138	MORETTI SNC DI MORETTI ALESSIO E C. MORETTI SNC DI MORETTI ALESSIO E C./24-2025/137500 LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DI MOVIMENTO FRANOSO CHE COINVOLGE LA STRADA COMUNALE VIA VISIAGO ID INTERVENTO ER-URVI-001604 - CUP F77H23001920001 - CIG B0CCEE886F DETERMINAZIONE N. 29 DEL 19/03/2	26/05/2025	M 597	25/07/2025	19/06/2025	125.000,00**	0	-36	-4.500.000,00
49/PA	24/06/2025	26/06/2025	0001584	BAGNOLI NET SRL Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	26/06/2025	M 705	26/07/2025	09/07/2025	417,00**	0	-17	-7.089,00
11	24/06/2025	26/06/2025	0002166	CATELLANI RICCARDO CATELLANI RICCARDO/11-2025/8270 Lavori in somma urgenza giugno 2024 CUP F77H24002140004 LOTTO 2 LOCALITA' LA SVOLTA - L'attività professionale ha previsto la progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo e approfondimenti	26/06/2025	M 724	26/07/2025	10/07/2025	8.270,00	0	-16	-132.320,00
10	24/06/2025	26/06/2025	0002166	CATELLANI RICCARDO CATELLANI RICCARDO/10-2025/3640 INTERVENTI ORD. N.13/2023 PCM- CUP: F77H23001920001 - CIG: B018696401 - L'ATTIVITA' PROFESSIONALE HA PREVISTO LA PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA RIGUARDO GLI INCARICHI: LAVORI	26/06/2025	M 734	26/07/2025	10/07/2025	910,00	0	-16	-14.560,00



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 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								
				URGENTI PER IL RIPRISTINO DI TO								
10	24/06/2025	26/06/2025	0002166	CATELLANI RICCARDO CATELLANI RICCARDO/10-2025/3640 INTERVENTI ORD. N.13/2023 PCM- CUP: F77H23001920001 - CIG: B018696401 - L'ATTIVITA' PROFESSIONALE HA PREVISTO LA PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA RIGUARDO GLI INCARICHI: LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DI TO	26/06/2025	M 735	26/07/2025	10/07/2025	910,00	0	-16	-14.560,00
10	24/06/2025	26/06/2025	0002166	CATELLANI RICCARDO CATELLANI RICCARDO/10-2025/3640 INTERVENTI ORD. N.13/2023 PCM- CUP: F77H23001920001 - CIG: B018696401 - L'ATTIVITA' PROFESSIONALE HA PREVISTO LA PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA RIGUARDO GLI INCARICHI: LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DI TO	26/06/2025	M 736	26/07/2025	10/07/2025	910,00	0	-16	-14.560,00
10	24/06/2025	26/06/2025	0002166	CATELLANI RICCARDO CATELLANI RICCARDO/10-2025/3640 INTERVENTI ORD. N.13/2023 PCM- CUP: F77H23001920001 - CIG: B018696401 - L'ATTIVITA' PROFESSIONALE HA PREVISTO LA PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA RIGUARDO GLI INCARICHI: LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DI TO	26/06/2025	M 737	26/07/2025	10/07/2025	910,00	0	-16	-14.560,00
202511508797	25/06/2025	30/06/2025	0001896	AXPO ITALIA S.P.A. Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Axpo Solutions AG, Parkstrasse 23, 5400 Baden Switzerland Consumi fatturati in totale in questa bolletta: 30,00 kWh File di dettaglio disponibile nell'area web riservata: 202511508797_Completo.	27/06/2025	M 702	27/07/2025	07/07/2025	30,11**	0	-20	-602,20
341	26/06/2025	30/06/2025	0001034	G.A.M. TRASPORTI SCN DI GIGLIOLI G. & C.S.N.C. GAM TRASPORTI di Gilioli G. & C. s.r.l./341-2025/638 TRASPORTI EXTRASCOLASTICI	27/06/2025	M 707	27/07/2025	09/07/2025	638,00	0	-18	-11.484,00





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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 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								
1/11/210	30/06/2025	01/07/2025	0000438	TENEGGI LAURA DISTRIBUTORE IP TENEGGI LAURA/1/11/210-2025/547,64 27101245 BENZINA OTTANI <98 TANICA BENZINA 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI EH176DG 27101245 BENZINA OTTANI <98 POLIZIA MUNICIPALE 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI FV247LN 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,00	30/06/2025	M 654	30/07/2025	02/07/2025	103,24**	0	-28	-2.890,72
1/11/210	30/06/2025	01/07/2025	0000438	TENEGGI LAURA DISTRIBUTORE IP TENEGGI LAURA/1/11/210-2025/547,64 27101245 BENZINA OTTANI <98 TANICA BENZINA 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI EH176DG 27101245 BENZINA OTTANI <98 POLIZIA MUNICIPALE 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI FV247LN 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,00	30/06/2025	M 655	30/07/2025	02/07/2025	345,65**	0	-28	-9.678,20
24	30/06/2025	01/07/2025	0001297	PIANETA VERDE S.A.S. FATTURA	30/06/2025	M 706	30/07/2025	09/07/2025	2.057,29**	0	-21	-43.203,09
105/PA	30/04/2025	09/05/2025	0000119	LA TECNOCOPIE S.R.L. LA TECNOCOPIE SRL /105/PA-2025/69,54 Riga di commento Riga di commento CANONE DI NOLEGGIO	06/05/2025	M 443	31/07/2025	09/05/2025	57,00**	0	-83	-4.731,00
43	20/05/2025	21/05/2025	0000131	TAZZIOLI & MAGNANI TAZZIOLI E MAGNANI S.R.L./43- 2025/331223,95 BANDO RIGENERAZIONE URBANA 2021 ( BANDO RU21) PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO PER LA COMUNITA': L'EX CINEMA PARROCCHIALE DI QUARA	20/05/2025	M 553	31/07/2025	06/06/2025	301.112,68**	0	-55	-16.561.197,40
12 /03	31/05/2025	17/06/2025	0001289	BOSCHINI GREEN TECHNOLOGY S.R.L. Fattura Cliente	13/06/2025	M 626	31/07/2025	26/06/2025	2.497,88**	0	-35	-87.425,80
1877	31/05/2025	17/06/2025	0000082	C.E.A.G. S.R.L. Fattura di vendita PA SPLIT PAYMENT	13/06/2025	M 627	31/07/2025	26/06/2025	817,80**	0	-35	-28.623,00
1/11/55	31/05/2025	17/06/2025	0001847	CARPENTERIA CASTELLANI DI CASTELLANI LUCA Carpenteria CASTELLANI di Castellani Luca/1/11/55-2025/280,6 VARIE Lavori di	14/06/2025	M 628	31/07/2025	26/06/2025	230,00**	0	-35	-8.050,00



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 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								
				carpenteria presso il magazzino comunale cig-B722647E16								
412514040095	12/06/2025	17/06/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	14/06/2025	M 708	31/07/2025	09/07/2025	45,59**	0	-22	-1.002,98
412514349529	13/06/2025	17/06/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	16/06/2025	M 708	31/07/2025	09/07/2025	510,66**	0	-22	-11.234,52
412514040092	12/06/2025	17/06/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	16/06/2025	M 709	31/07/2025	09/07/2025	71,77**	0	-22	-1.578,94
412514040100	12/06/2025	17/06/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	16/06/2025	M 709	31/07/2025	09/07/2025	326,04**	0	-22	-7.172,88
412514040096	12/06/2025	17/06/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	16/06/2025	M 710	31/07/2025	09/07/2025	290,35**	0	-22	-6.387,70
412514040091	12/06/2025	17/06/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	14/06/2025	M 711	31/07/2025	09/07/2025	32,28**	0	-22	-710,16
412514040097	12/06/2025	17/06/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	14/06/2025	M 711	31/07/2025	09/07/2025	10,71**	0	-22	-235,62
412514040098	12/06/2025	17/06/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	16/06/2025	M 711	31/07/2025	09/07/2025	13,89**	0	-22	-305,58
412514040101	12/06/2025	17/06/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	14/06/2025	M 711	31/07/2025	09/07/2025	61,65**	0	-22	-1.356,30
412514040099	12/06/2025	17/06/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	14/06/2025	M 712	31/07/2025	09/07/2025	120,65**	0	-22	-2.654,30
412514040093	12/06/2025	17/06/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	16/06/2025	M 713	31/07/2025	09/07/2025	445,04**	0	-22	-9.790,88
412514040094	12/06/2025	17/06/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	16/06/2025	M 713	31/07/2025	09/07/2025	10,71**	0	-22	-235,62
412514040099	12/06/2025	17/06/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	14/06/2025	M 713	31/07/2025	09/07/2025	744,58**	0	-22	-16.380,76



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 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/1	12/06/2025	17/06/2025	0001044	AGRI-DOLO DI ARATI TULLIO Dati personali, necessari unicamente al rispetto degli adempimenti contabili e/o amministrativi obbligatori per legge, trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.L. 196/2003 (codice della privacy)	13/06/2025	M 726	31/07/2025	10/07/2025	5.014,52	0	-21	-105.304,92
13 /03	11/06/2025	17/06/2025	0001289	BOSCHINI GREEN TECHNOLOGY S.R.L. Fattura Cliente	13/06/2025	M 727	31/07/2025	10/07/2025	3.622,29**	0	-21	-76.068,09
P/1	12/06/2025	17/06/2025	0001916	MANDREOLI MARCO Dati personali, necessari unicamente al rispetto degli adempimenti contabili e/o amministrativi obbligatori per legge, trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.L. 196/2003 (codice della privacy)	13/06/2025	M 729	31/07/2025	10/07/2025	3.943,30	0	-21	-82.809,30
4/PA	11/06/2025	17/06/2025	0001633	MONTICELLI ALESSANDRO MONTICELLI ALESSANDRO/4/PA-2025/4108,08 SERVIZIO SPALATA NEVE LUNGO LE STRADE COMUNALI, VICINALI E GLI SPAZI PUBBLICI - STAGIONI INVERNALI 2022/2023 2023/2024 E 2024/2025 ACCONTO TERZA ANNUALITA' LOTTO 7 CIG Z5338B4615 DETERMINA DI AFFIDAMENTO N. 1	13/06/2025	M 730	31/07/2025	10/07/2025	3.367,28**	0	-21	-70.712,88
3/PA	11/06/2025	17/06/2025	0001633	MONTICELLI ALESSANDRO MONTICELLI ALESSANDRO/3/PA-2025/5773,02 SERVIZIO SPALATA NEVE LUNGO LE STRADE COMUNALI, VICINALI E GLI SPAZI PUBBLICI - STAGIONI INVERNALI 2022/2023 2023/2024 E 2024/2025 ACCONTO TERZA ANNUALITA' LOTTO 8 CIG Z4338B46AC DETERMINA DI AFFIDAMENTO N. 1	13/06/2025	M 730	31/07/2025	10/07/2025	4.731,98**	0	-21	-99.371,58
25/52/00008	30/06/2025	02/07/2025	0001583	ROMOLI GRAZIANO SRL FATTURA	01/07/2025	M 795	31/07/2025	30/07/2025	628,00**	0	-1	-628,00
115	31/05/2025	07/06/2025	0000886	B.M.SCAVI S.N.C. B.M. SCAVI S.R.L./115-2025/105414,1 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 RELATIVO AL SAL FINALE - DEL 07/04/2025 LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI STRADE	07/06/2025	M 797	31/07/2025	30/07/2025	95.831,00**	0	-1	-95.831,00



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 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								
				COMUNALI L.N. 97/1994, L.R. 2/2024 E SS. MM. II. FONDO NAZIONALE MONTAGNA ANNUALITA' 2								
000000062204210T	30/06/2025	30/06/2025	0001757	TELEPASS SPA Codice cliente: 185807399	30/06/2025	M 801	31/07/2025	31/07/2025	3,12	0	0	0,00
33/001	01/07/2025	03/07/2025	0002148	JASONNI MICHELE DA PAGARE	02/07/2025	M 789	01/08/2025	24/07/2025	5.106,92	0	-8	-40.855,36
121-00	30/06/2025	03/07/2025	0001939	CECCATI SRL CECCATI SRL/121-00-2025/788,49 FORNITURA MATERIALE E LAVORI ELETTRICI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE . CIG: B7227B7DC5 . . IMPORTO: . COORDINATE BANCARIE: EMIL BANCA : IT68I0707266520000000717760 Operazione soggetta alla scissione dei p	02/07/2025	M 794	01/08/2025	30/07/2025	646,30**	0	-2	-1.292,60
V0/51062	01/07/2025	02/07/2025	0001587	GLOBAL POWER SPA Fattura Energia Elettrica	01/07/2025	M 813	01/08/2025	01/08/2025	0,00**	0	0	0,00
V0/51062	01/07/2025	02/07/2025	0001587	GLOBAL POWER SPA Fattura Energia Elettrica	01/07/2025	M 814	01/08/2025	01/08/2025	54,59**	0	0	0,00
156	30/06/2025	05/07/2025	0001009	CMC ELETTRONICA ELETTRONICA CMC SRL/156-2025/902,8 MANUTENZIONE ORDINARIA E DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI TOANO ANNO 2025 DETERMINA 41 DEL 25/03/2025 CIG: B5F6E12695 CANONE GIUGNO 2025 IMPORTO SCISSIONE DEI P	03/07/2025	M 714	02/08/2025	09/07/2025	740,00**	0	-24	-17.760,00
312	03/07/2025	05/07/2025	0000219	ALBERGO RIST. MIRAMONTI Albergo Ristorante Miramonti di Toni Erik/312-2025/3040 Pernottamento tripla Pernottamento doppia Pernottamento doppia Pernottamento doppia - pernottamento j suite Pernottamento doppia - pernottamento suite IT47W0707266521000000100139 CIN: IT03504	04/07/2025	M 715	03/08/2025	09/07/2025	2.763,64**	0	-25	-69.091,00



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 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								
14/F	03/07/2025	05/07/2025	0002123	NAVONA SRL NAVONA SRL/14/F-2025/610 Immobile uso commerciale V.Roma 44 Cavola Toano (RE) - Canone locazione mese di LUGLIO 2025	05/07/2025	M 803	04/08/2025	31/07/2025	500,00**	0	-4	-2.000,00
FPA 12/25	07/07/2025	07/07/2025	0001638	CALICETTI PAOLO calicetti paolo/FPA 12/25-2025/1332,24 INDAGINI E LE RELAZIONE GEOLOGICHE PER LA REALIZZAZIONE DELLA CASA DELLA CULTURA DI CERREDOLORIVITALIZZAZIONE DI UN NUOVO SPAZIO PER LA CULTURA E LA COMUNITÀ -STAMI-CUP: F75E24000410006CIG: B669E79616	07/07/2025	M 738	06/08/2025	10/07/2025	1.332,24	0	-27	-35.970,48
2025-VENPA-0000180	30/06/2025	09/07/2025	0001205	GOLDENGAS FATTURE VENDITA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DA SOMMINISTRAZIONE	08/07/2025	M 716	07/08/2025	09/07/2025	49,76**	0	-29	-1.443,04
2025-VENPA-0000179	30/06/2025	09/07/2025	0001205	GOLDENGAS FATTURE VENDITA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DA SOMMINISTRAZIONE	08/07/2025	M 717	07/08/2025	09/07/2025	1.253,28**	0	-29	-36.345,12
79	30/06/2025	09/07/2025	0002132	COOP. SOC. SAN GIUSEPPE ITALO Fattura Cliente	08/07/2025	M 718	07/08/2025	09/07/2025	1.125,00**	0	-29	-32.625,00
65/02	30/06/2025	09/07/2025	0001586	MAGGIORELLI GRAFICA SRL MAGGIORELLI GRAFICA S.R.L.UNIPERS./65/02-2025/1724,5 /D PER SETTORE FINANZIARIO VS. DETERM.73 RG E DET.N.16 SERVIZIO E15 SPESE POSTALI ANT. VS. CONTO PER LA SPEDIZ. BOLLETTE TARI ACCONTO /D POSTA MASSIVA OMOLOGATA /D Codice Cig B6DF6193B0 /D Imposta	08/07/2025	M 719	07/08/2025	09/07/2025	1.724,50	0	-29	-50.010,50
66/01	30/06/2025	09/07/2025	0001586	MAGGIORELLI GRAFICA SRL MAGGIORELLI GRAFICA S.R.L.UNIPERS./66/01-2025/646,6 /D PER SETTORE FINANZIARIO DETERMINA N.73 GEN.E N.16 SERVIZIO TARI SERV.STAMPA SERV.STAMPA E IMBUST.TARI ACCONTO 2 FOGLI (1	08/07/2025	M 719	07/08/2025	09/07/2025	530,00**	0	-29	-15.370,00



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 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								
				BUSTE F.TO 11X23 2 FINESTRE /D Codice Cig B6DF6								
72	07/07/2025	09/07/2025	0002070	Studio Legale Miari Preite Saldo attività di assistenza nel procedimento di primo grado avanti il Tribunale di Reggio Emilia n. 540/2022. Determina n. 105 Reg. Gen. del 20/09/2024 CIG B318513582	08/07/2025	M 720	07/08/2025	09/07/2025	3.385,16	0	-29	-98.169,64
2265	30/06/2025	10/07/2025	0000082	C.E.A.G. S.R.L. Fattura di vendita PA SPLIT PAYMENT	10/07/2025	M 793	09/08/2025	30/07/2025	1.276,80**	0	-10	-12.768,00
5914/25	30/06/2025	10/07/2025	0002058	G.S.-Tecnica Srl G.S.-Tecnica Srl/5914/25-2025/585,6 Rif. Rapportino n 317/ANT del 25/03/2025 Intervento di manutenzione ordinaria Caldaie BAXi site presso Scuola Primaria di Toano , Corso Triste 60 , Toano (RE) PIANO BASE COMPRENDE: - Manutenzione ordinaria -	10/07/2025	M 796	09/08/2025	30/07/2025	480,00**	0	-10	-4.800,00
5913/25	30/06/2025	10/07/2025	0002058	G.S.-Tecnica Srl G.S.-Tecnica Srl/5913/25-2025/1077,75 Rif. Rapportino n 317/ANT del 25/03/2025 Intervento straordinario eseguito presso Scuola Primaria di Toano - Corso Trieste 60 , Toano (RE) CANDELA RILEVAZIONE CANDELA ACCENSIONE GUARNIZIONE FLANGIA PAN.CERAMICO	10/07/2025	M 796	09/08/2025	30/07/2025	883,40**	0	-10	-8.834,00
38512500038613	08/07/2025	10/07/2025	0001582	IREN MERCATO S.P.A. Energia Elettrica GIUGNO 2025 PIAZZA ITALIA 9999 42010 Toano RE	10/07/2025	M 804	09/08/2025	31/07/2025	165,95**	0	-9	-1.493,55
0002126	30/06/2025	11/07/2025	0001291	PRO-CERT S.R.L. PRO-CERT S.R.L./0002126-2025/2351,61 VERIFICHE IMPIANTO TERRA DPR 462/2001 QUOTA SPETTANZA INAIL 5% SULLA TARIFFA REGOLAMENTO D.P.R. 462/2001 L'attività relativa alla prestazione sopra elencata è disciplinata dall'apposito regola	10/07/2025	M 854	09/08/2025	07/08/2025	1.950,00**	0	-2	-3.900,00



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 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								
1CT	11/06/2025	12/06/2025	0001610	CROCI GIORGIO NO SCISSIONE DEI PAGAMENTI PER ADOZIONE REGIME SPECIALE PER L'AGRICOLTURA ART. 34 DPR 633/72	12/06/2025	M 731	10/08/2025	10/07/2025	4.603,85	0	-31	-142.719,35
1649/00	04/07/2025	12/07/2025	0001809	ABITEL SRL ABITEL s.r.l./1649/00-2025/439,2 MANUTENZIONE PERIODICA CANONE ASSISTENZA IMPIANTO RIFERITO AL PERIODO DAL 01/07/2025 AL 31/12/2025 -> Impianto: 0175 -> Matricola: 021-21/09/20-035041-RE -> Indirizzo: Via Roma 39 CAVOLA DI TOANO , Riferimen	12/07/2025	M 805	11/08/2025	31/07/2025	360,00**	0	-11	-3.960,00
1650/00	04/07/2025	12/07/2025	0001809	ABITEL SRL ABITEL s.r.l./1650/00-2025/549 MANUTENZIONE PERIODICA CANONE ASSISTENZA IMPIANTO RIFERITO AL PERIODO DAL 01/07/2025 AL 31/12/2025 -> Impianto: 0175 -> Matricola: 021-21/09/20-035041-RE -> Indirizzo: Via Roma 39 CAVOLA DI TOANO . Riferimento	12/07/2025	M 805	11/08/2025	31/07/2025	450,00**	0	-11	-4.950,00
2/PA	11/06/2025	13/06/2025	0001633	MONTICELLI ALESSANDRO MONTICELLI ALESSANDRO/2/PA- 2025/3795,02 SERVIZIO SPARGIMENTO SALE LUNGO LE STRADE COMUNALI, VICINALI E GLI SPAZI PUBBLICI STAGIONI - INVERNALI 2022/2023 2023/2024 2024/2025 ACCONTO TERZA ANNUALITA' LOTTO 1 CIG Z5038B4255 DETERMINA DI AFFIDAMENTO	12/06/2025	M 733	12/08/2025	10/07/2025	3.110,67**	0	-33	-102.652,11
18692502000580	30/06/2025	01/07/2025	0000033	IREN AMBIENTE S.P.A. SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE Servizi di Igiene Ambientale	01/07/2025	M 723	14/08/2025	09/07/2025	55.918,16**	0	-36	-2.013.053,76
8H00516122	10/07/2025	16/07/2025	0001579	TIM S.P.A. Fattura Luglio 25: Periodo 4/25 Mag - Giu	15/07/2025	M 747	14/08/2025	16/07/2025	132,16**	0	-29	-3.832,64
8H00518639	10/07/2025	16/07/2025	0001579	TIM S.P.A. Fattura Luglio 25: Periodo 4/25 Mag - Giu	15/07/2025	M 748	14/08/2025	16/07/2025	181,40**	0	-29	-5.260,60



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

Comune di Toano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economico	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
8H00518872	10/07/2025	16/07/2025	0001579	TIM S.P.A. Fattura Luglio 25: Periodo 4/25 Mag - Giu	15/07/2025	M 748	14/08/2025	16/07/2025	180,29**	0	-29	-5.228,41
8H00516168	10/07/2025	16/07/2025	0001579	TIM S.P.A. Fattura Luglio 25: Periodo 4/25 Mag - Giu	15/07/2025	M 749	14/08/2025	16/07/2025	94,88**	0	-29	-2.751,52
8H00519065	10/07/2025	16/07/2025	0001579	TIM S.P.A. Fattura Luglio 25: Periodo 4/25 Mag - Giu	15/07/2025	M 750	14/08/2025	16/07/2025	265,83**	0	-29	-7.709,07
8H00519115	10/07/2025	16/07/2025	0001579	TIM S.P.A. Fattura Luglio 25: Periodo 4/25 Mag - Giu	15/07/2025	M 750	14/08/2025	16/07/2025	169,34**	0	-29	-4.910,86
8H00519075	10/07/2025	16/07/2025	0001579	TIM S.P.A. Fattura Luglio 25: Periodo 4/25 Mag - Giu	15/07/2025	M 751	14/08/2025	16/07/2025	141,88**	0	-29	-4.114,52
412516478213	11/07/2025	16/07/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	15/07/2025	M 752	14/08/2025	16/07/2025	10,71**	0	-29	-310,59
412516478219	11/07/2025	16/07/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	15/07/2025	M 752	14/08/2025	16/07/2025	102,56**	0	-29	-2.974,24
412516478210	11/07/2025	16/07/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	15/07/2025	M 753	14/08/2025	16/07/2025	15,13**	0	-29	-438,77
412516478217	11/07/2025	16/07/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	15/07/2025	M 753	14/08/2025	16/07/2025	100,00**	0	-29	-2.900,00
412516478212	11/07/2025	16/07/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	15/07/2025	M 754	14/08/2025	16/07/2025	10,71**	0	-29	-310,59
412516478215	11/07/2025	16/07/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	15/07/2025	M 754	14/08/2025	16/07/2025	39,61**	0	-29	-1.148,69
412516478216	11/07/2025	16/07/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	15/07/2025	M 754	14/08/2025	16/07/2025	11,79**	0	-29	-341,91
412516478214	11/07/2025	16/07/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	15/07/2025	M 755	14/08/2025	16/07/2025	10,71**	0	-29	-310,59
412516478211	11/07/2025	16/07/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	15/07/2025	M 756	14/08/2025	16/07/2025	220,26**	0	-29	-6.387,54





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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 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								
412516478209	11/07/2025	16/07/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	15/07/2025	M 757	14/08/2025	16/07/2025	12,79**	0	-29	-370,91
412516478218	11/07/2025	16/07/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	15/07/2025	M 757	14/08/2025	16/07/2025	106,77**	0	-29	-3.096,33
412516478220	11/07/2025	16/07/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	15/07/2025	M 757	14/08/2025	16/07/2025	23,57**	0	-29	-683,53
2025/17/S	30/06/2025	16/07/2025	0001142	NET ENGINEERING DIVISIONE TELECA Net Engineering Srl/2025/17/S-2025/366 RE CONTRATTO DI MANUTENZIONE FONIA DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025	15/07/2025	M 855	14/08/2025	07/08/2025	300,00**	0	-7	-2.100,00
2025/16/S	30/06/2025	16/07/2025	0001142	NET ENGINEERING DIVISIONE TELECA Net Engineering Srl/2025/16/S-2025/366 RE INTERVENTI FONIA	15/07/2025	M 855	14/08/2025	07/08/2025	300,00**	0	-7	-2.100,00
15 /03	30/06/2025	16/07/2025	0001289	BOSCHINI GREEN TECHNOLOGY S.R.L. Fattura Cliente	15/07/2025	M 856	14/08/2025	07/08/2025	503,36**	0	-7	-3.523,52
265 /P	18/06/2025	23/06/2025	0000989	L'OVILE S.C.R.L. FATTURA	19/06/2025	M 721	17/08/2025	09/07/2025	3.333,33**	0	-39	-129.999,87
2	17/06/2025	23/06/2025	0001588	FILIPPI GUIDO FILIPPI GUIDO/2-2025/4124,53 SERVIZIO SPALATA NEVE LUNGO LE STRADE COMUNALI, VICINALI E GLI SPAZI PUBBLICI STAGIONI INVERNALI 2022/2023- 2023/2024 E 2024/2025 ACCONTO TERZA ANNUALITA' LOTTO 4 Determina di affidamento n.121 del 20/12/2022 Codice Cig Z	18/06/2025	M 728	17/08/2025	10/07/2025	1.002,84**	0	-38	-38.107,92
1	17/06/2025	23/06/2025	0001588	FILIPPI GUIDO FILIPPI GUIDO/1-2025/4847,28 SERVIZIO SPALATA NEVE LUNGO LE STRADE COMUNALI, VICINALI E GLI SPAZI PUBBLICI STAGIONI INVERNALI 2022/2023- 2023/2024 E 2024/2025 - ACCONTO TERZA ANNUALITA' LOTTO 6 Determina di affidamento n.121 del 20/12/2022 Codice Cig	18/06/2025	M 728	17/08/2025	10/07/2025	3.973,18**	0	-38	-150.980,84



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 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								
2	17/06/2025	23/06/2025	0001588	FILIPPI GUIDO FILIPPI GUIDO/2-2025/4124,53 SERVIZIO SPALATA NEVE LUNGO LE STRADE COMUNALI, VICINALI E GLI SPAZI PUBBLICI STAGIONI INVERNALI 2022/2023- 2023/2024 E 2024/2025 ACCONTO TERZA ANNUALITA' LOTTO 4 Determina di affidamento n.121 del 20/12/2022 Codice Cig Z	18/06/2025	M 732	17/08/2025	10/07/2025	2.377,92**	0	-38	-90.360,96
202511590501	16/07/2025	23/07/2025	0001896	AXPO ITALIA S.P.A. Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Axpo Solutions AG, Parkstrasse 23, 5400 Baden Switzerland Consumi fatturati in totale in questa bolletta: 27.969 kWh File di dettaglio disponibile nell'area web riservata: 202511590501_Completo	18/07/2025	M 806	17/08/2025	31/07/2025	9.758,11**	0	-17	-165.887,87
25	21/07/2025	23/07/2025	0002016	POLETTI CLAUDIO POLETTI CLAUDIO/25-2025/4500 Supporto Technico-Specialistico // Supporto al RUP per l'utilizzo del sistema informativo Regis - CIG B667CD20C5 - Determinazione U.O. LL. PP. n.66 del 12/05/2025 - secondo acconto	22/07/2025	M 810	21/08/2025	31/07/2025	4.500,00	0	-21	-94.500,00
2025A000011291	21/07/2025	24/07/2025	0001627	WIND TRE S.P.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l. L'IVA indicata è stata assolta, ai sensi dell'articolo 74, comma 1, lettera d, DPR n. 633/1972, da WIND TRE SPA - P.IVA 13378520152	23/07/2025	M 812	22/08/2025	31/07/2025	764,48**	0	-22	-16.818,56
2025A000011573	21/07/2025	24/07/2025	0001627	WIND TRE S.P.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l.	23/07/2025	M 812	22/08/2025	31/07/2025	245,78**	0	-22	-5.407,16
42	14/07/2025	24/07/2025	0002171	AVVOCATO SIMONA DELLA CASA Redazione di parere legale IN MERITO ALLA REVOCA AI SENSI DELL ART. 21-QUINQUES DELLA LEGGE 241 DEL 1990 CONCERNENTE LA PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA INDAGINE DI MERCATO PREVIA INDAGINE DI MERCATO PER L AFFIDAMENTO DEL	24/07/2025	M 788	23/08/2025	24/07/2025	4.377,36	0	-30	-131.320,80



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 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								
SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE												
43	14/07/2025	24/07/2025	0002171	AVVOCATO SIMONA DELLA CASA Redazione di parere legale che ha come oggetto la definizione delle istanze di condono edilizio presentate ai sensi delle leggi 47/85 e 724/94	24/07/2025	M 788	23/08/2025	24/07/2025	8.754,72	0	-30	-262.641,60
2025A000012265	21/07/2025	24/07/2025	0001627	WIND TRE S.P.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l.	24/07/2025	M 812	23/08/2025	31/07/2025	52,00	0	-23	-1.196,00
7/19	25/07/2025	28/07/2025	0002172	ROMEI GROUP SRL UNIPERSONALE Informativa completa privacy ai sensi dell'art. 13 reg.UE 679/2016 al link https://www.romeigroup.com	26/07/2025	M 889	25/08/2025	20/08/2025	217.277,64**	0	-5	-1.086.388,20
38512500046539	07/08/2025	18/08/2025	0001582	IREN MERCATO S.P.A. Energia Elettrica LUGLIO 2025 PIAZZA ITALIA 9999 42010 Toano RE	11/08/2025	M 890	27/08/2025	21/08/2025	182,01**	0	-6	-1.092,06
52/P	28/07/2025	30/07/2025	0001612	SG SEGNALETICA SRL SG SEGNALETICA SRL/52/P-2025/401,38 RIF. ORD. CLIENTE N. 72/A DEL 11/07/2025 RIF. DDT N. 82/A DEL 18/07/2025 TABELLA ALL.SCAT. 25/10 CL.1 CM.40X60 FIG. 79/C. CON SIMBOLO FIG.105 E COLLARI DIAM.60 mm. TRIANGOLO ALL.SCAT. 25/10 CL.1 LATO 90 CM.FIG.31/A	28/07/2025	M 916	27/08/2025	25/08/2025	329,00**	0	-2	-658,00
208/2025	28/07/2025	30/07/2025	0002173	Studio Gamma Sas di Gallelo Antonio & C. Mandato di Pag. n. 560 del 11/06/2025 - Capitolo 101303031 Impegno 2025 149/0	29/07/2025	M 809	28/08/2025	31/07/2025	160,00	0	-28	-4.480,00
2025-VENPA-0000194	28/07/2025	30/07/2025	0001205	GOLDENGAS FATTURE VENDITA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	29/07/2025	M 811	28/08/2025	31/07/2025	752,87**	0	-28	-21.080,36
00036-PA	28/07/2025	30/07/2025	0000233	STEVA SNC STEVA snc/00036-PA-2025/1140,04 FANALE RETROVISORE IVECO DAILY LAMPADINA 12V 21W VETRO TESTINA DAILY FUSO A SNODO BOCCOLA INFERIORE BARRA DI TORSIONE BOCCOLA SUP. BARRA DAILY	29/07/2025	M 917	28/08/2025	25/08/2025	934,46**	0	-3	-2.803,38



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 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								
				LAMPADINA 12V 5W T10 W2,1X9,5 GEMMA DX-SX NUOVO DAILY ANALISI GAS DI SCARIC								
00037-PA	28/07/2025	30/07/2025	0000233	STEVA SNC STEVA snc/00037-PA-2025/1235,64 LAMPADA PHILIPS 12V 5W VETRO MANIGLIA INTERNA BLOCCHETTO CHIAVE C/KIT ACCENSIONE CON SERRATURE PORTE OLIO MOTORE MOBIL DELVAC XHP ESP 10W40 BATTERIA 45AH MANIGLIA INTERNA SPESE DI SPEDIZIONI ORE DI LAVORO SU EH176DG I	29/07/2025	M 917	28/08/2025	25/08/2025	1.012,82**	0	-3	-3.038,46
202511676164	14/08/2025	20/08/2025	0001896	AXPO ITALIA S.P.A. Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Axpo Solutions AG, Parkstrasse 23, 5400 Baden Switzerland Consumi fatturati in totale in questa bolletta: 30.382 kWh File di dettaglio disponibile nell'area web riservata: 202511676164_Completo	20/08/2025	M 891	29/08/2025	21/08/2025	11.158,65**	0	-8	-89.269,20
4/02	29/07/2025	31/07/2025	0000146	LA COLLINA -ALBERGO-RISTORANTE-PIZZERIA DI GHIRARDINI CARLA GHIRARDINI CARLA/4/02-2025/1640 DELEGAZIONE MAROCCO COMUNE D'ASSA DAL 26/06/2025 AL 29/06/2025 PERNOTTAMENTO CON PRIMA COLAZIONE CAMERA MATRIMONIALE 4 GG EURO 70,00 A PERSONA CAMERA SINGOLA 4 GG EURO 40,00 A PERSONA CAMERA TRIPLA 4 GG EURO 90,00 A P	30/07/2025	M 927	29/08/2025	27/08/2025	1.490,91**	0	-2	-2.981,82
1/11/249	30/07/2025	31/07/2025	0000438	TENEGGI LAURA DISTRIBUTORE IP TENEGGI LAURA/1/11/249-2025/878 27101245 BENZINA OTTANI <98 UFFICIO TECNICO 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI EH176DG 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI DF715MC 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI FV247LN 27101245 BENZINA OTTANI <98	31/07/2025	M 807	30/08/2025	31/07/2025	25,67**	0	-30	-770,10
1/11/249	30/07/2025	31/07/2025	0000438	TENEGGI LAURA DISTRIBUTORE IP TENEGGI LAURA/1/11/249-2025/878	31/07/2025	M 808	30/08/2025	31/07/2025	694,00**	0	-30	-20.820,00



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 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 UFFICIO TECNICO 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI EH176DG 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI DF715MC 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI FV247LN 27101245 BENZINA OTTANI <98								
71	31/07/2025	01/08/2025	0001678	BIAGINI F.LLI SRL IBAN IT97D0707266280000000110309	31/07/2025	M 894	30/08/2025	21/08/2025	100,00**	0	-9	-900,00
141/PA	27/05/2025	30/05/2025	0000119	LA TECNOCOPIE S.R.L. LA TECNOCOPIE SRL /141/PA-2025/830,49 Riga di commento Riga di commento CANONE DI NOLEGGIO Riga di commento COPIE/STAMPE B&W EFFETTUATE Riga di commento CANONE DI NOLEGGIO Riga di commento CANONE DI NOLEGGIO Riga di commento QUOTA FISSA STAMPE/COPIE	30/05/2025	M 514	31/08/2025	03/06/2025	680,73**	0	-89	-60.584,97
37	23/06/2025	24/06/2025	0001532	MORANI F.LLI SNC DI MORANI VITTORIO & C. CIG: B0C89029D6 CUP: F77H2300192001	23/06/2025	M 630	31/08/2025	26/06/2025	10.963,69**	0	-66	-723.603,54
38	23/06/2025	24/06/2025	0001532	MORANI F.LLI SNC DI MORANI VITTORIO & C. CIG: B0C89029D6 CUP: F77H2300192001	23/06/2025	M 631	31/08/2025	26/06/2025	38.114,86**	0	-66	-2.515.580,76
187	31/07/2025	04/08/2025	0001009	CMC ELETTRONICA ELETTRONICA CMC SRL/187-2025/902,8 MANUTENZIONE ORDINARIA E DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI TOANO ANNO 2025 DETERMINA 41 DEL 25/03/2025 CIG: B5F6E12695 CANONE LUGLIO 2025 IMPORTO SCISSIONE DEI P	01/08/2025	M 892	31/08/2025	21/08/2025	740,00**	0	-10	-7.400,00
2025/19/S	25/07/2025	01/08/2025	0001142	NET ENGINEERING DIVISIONE TELECA Net Engineering Srl/2025/19/S-2025/122 Rich. Int. N. 2024/21665 del 13/11/2024 INTERVENTO DI TELEASSISTENZA CC Rich. Int. N. 2024/20383 del 07/06/2024 INTERVENTO DI TELEASSISTENZA CC	01/08/2025	M 900	31/08/2025	22/08/2025	100,00**	0	-9	-900,00



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 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									
1/2025 PA	24/07/2025	28/07/2025	0001913	CLIMATEC SRL contratto del 2023	25/07/2025	M 915	31/08/2025	25/08/2025	200,00**	0	-6	-1.200,00	
20002526000154	18/06/2025	23/06/2025	0001785	STUDIO ALFA S.P.A. FATTURA CONSULENZA *** RIFERIMENTI *** NS.OFFERTA PROT N. 22P006357	19/06/2025	M 742	01/09/2025	10/07/2025	425,00**	0	-53	-22.525,00	
10	01/08/2025	04/08/2025	0002158	MONTICELLI GABRIELE MONTICELLI GABRIELE/10-2025/671 Lavori di sfalcio erba spalti e lato esterno rete presso il campo sportivo di Cavola di Toano Progressivo lotto: LOT-0001 CIG: B7DD2749C8	02/08/2025	M 860	*	01/09/2025	08/08/2025	550,00**	0	-24	-13.200,00
7	16/07/2025	23/07/2025	0002158	MONTICELLI GABRIELE MONTICELLI GABRIELE/7-2025/671 Lavori di sfalcio erba spalti e lato esterno rete presso il campo sportivo di Cavola di Toano Progressivo lotto: LOT-0001 CIG: B734786F9A	17/07/2025	M 860	*	01/09/2025	08/08/2025	550,00**	0	-24	-13.200,00
9	01/08/2025	04/08/2025	0002158	MONTICELLI GABRIELE MONTICELLI GABRIELE/9-2025/671 Nota di credito per errata indicazione CIG - Lavori di sfalcio erba spalti e lato esterno rete presso il campo sportivo di Cavola di Toano Progressivo lotto: LOT-0001 CIG: B734786F9A	02/08/2025	M 860	*	01/09/2025	08/08/2025	-550,00**	0	-24	13.200,00
FA/2025/3444	01/08/2025	04/08/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.03.2025 - 30.06.2025 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 35,00% - Codice contratto 3973	02/08/2025	M 895	01/09/2025	21/08/2025	187,73**	0	-11	-2.065,03	
FA/2025/3445	01/08/2025	04/08/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.03.2025 - 30.06.2025 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 35,00% - Codice contratto 3975	02/08/2025	M 895	01/09/2025	21/08/2025	47,74**	0	-11	-525,14	
FA/2025/3446	01/08/2025	04/08/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.03.2025 - 30.06.2025 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 35,00% - Codice contratto 3977	02/08/2025	M 895	01/09/2025	21/08/2025	63,78**	0	-11	-701,58	



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 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/2025/3447	01/08/2025	04/08/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.03.2025 - 30.06.2025 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 35,00% - Codice contratto 3978	02/08/2025	M 895	01/09/2025	21/08/2025	156,21**	0	-11	-1.718,31
FA/2025/3449	01/08/2025	04/08/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.03.2025 - 30.06.2025 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 35,00% - Codice contratto 3980	02/08/2025	M 895	01/09/2025	21/08/2025	505,95**	0	-11	-5.565,45
FA/2025/3450	01/08/2025	04/08/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.03.2025 - 30.06.2025 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 35,00% - Codice contratto 3984	02/08/2025	M 895	01/09/2025	21/08/2025	49,76**	0	-11	-547,36
FA/2025/3452	01/08/2025	04/08/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.03.2025 - 30.06.2025 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 35,00% - Codice contratto 3987	02/08/2025	M 895	01/09/2025	21/08/2025	260,21**	0	-11	-2.862,31
FA/2025/3453	01/08/2025	04/08/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.03.2025 - 30.06.2025 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 35,00% - Codice contratto 3988	02/08/2025	M 895	01/09/2025	21/08/2025	86,88**	0	-11	-955,68
FA/2025/3455	01/08/2025	04/08/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.03.2025 - 30.06.2025 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 35,00% - Codice contratto 3991	02/08/2025	M 895	01/09/2025	21/08/2025	131,03**	0	-11	-1.441,33
FA/2025/3456	01/08/2025	04/08/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.03.2025 - 30.06.2025 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 35,00% - Codice contratto 3993	02/08/2025	M 895	01/09/2025	21/08/2025	184,56**	0	-11	-2.030,16
FA/2025/3458	01/08/2025	04/08/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.03.2025 - 30.06.2025 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 35,00% - Codice contratto 3997	02/08/2025	M 895	01/09/2025	21/08/2025	326,34**	0	-11	-3.589,74



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 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/2025/3459	01/08/2025	04/08/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.03.2025 - 30.06.2025 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 35,00% - Codice contratto 4007	02/08/2025	M 895	01/09/2025	21/08/2025	187,73**	0	-11	-2.065,03
FA/2025/3460	01/08/2025	04/08/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.03.2025 - 30.06.2025 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 35,00% - Codice contratto 4269	02/08/2025	M 895	01/09/2025	21/08/2025	591,02**	0	-11	-6.501,22
16/F	01/08/2025	04/08/2025	0002123	NAVONA SRL NAVONA SRL/16/F-2025/610 Immobile uso commerciale V.Roma 44 Cavola -Toano (RE) - Canone locazione mese di AGOSTO 2025	02/08/2025	M 902	01/09/2025	22/08/2025	500,00**	0	-10	-5.000,00
FA/2025/3462	01/08/2025	04/08/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.03.2025 - 30.06.2025 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 35,00% - Codice contratto 6323	02/08/2025	M 924	01/09/2025	27/08/2025	292,99**	0	-5	-1.464,95
FA/2025/3442	01/08/2025	04/08/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.03.2025 - 30.06.2025 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 17,00% - Codice contratto 3970	02/08/2025	M 925	01/09/2025	27/08/2025	1.030,02**	0	-5	-5.150,10
FA/2025/3443	01/08/2025	04/08/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.03.2025 - 30.06.2025 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 35,00% - Codice contratto 3971	02/08/2025	M 925	01/09/2025	27/08/2025	795,40**	0	-5	-3.977,00
FA/2025/3448	01/08/2025	04/08/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.03.2025 - 30.06.2025 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 35,00% - Codice contratto 3979	02/08/2025	M 925	01/09/2025	27/08/2025	1.488,06**	0	-5	-7.440,30
FA/2025/3451	01/08/2025	04/08/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.03.2025 - 30.06.2025 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 17,00% - Codice contratto 3985	02/08/2025	M 925	01/09/2025	27/08/2025	2.933,10**	0	-5	-14.665,50





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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 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/2025/3454	01/08/2025	04/08/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.03.2025 - 30.06.2025 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 17,00% - Codice contratto 3989	02/08/2025	M 925	01/09/2025	27/08/2025	1.134,75**	0	-5	-5.673,75
FA/2025/3457	01/08/2025	04/08/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.03.2025 - 30.06.2025 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 17,00% - Codice contratto 3996	02/08/2025	M 925	01/09/2025	27/08/2025	1.464,83**	0	-5	-7.324,15
FA/2025/3461	01/08/2025	04/08/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.03.2025 - 30.06.2025 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 17,00% - Codice contratto 6002	02/08/2025	M 925	01/09/2025	27/08/2025	1.127,70**	0	-5	-5.638,50
FA/2025/3462	01/08/2025	04/08/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.03.2025 - 30.06.2025 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 35,00% - Codice contratto 6323	02/08/2025	M 925	01/09/2025	27/08/2025	531,17**	0	-5	-2.655,85
000000064129941T	30/07/2025	31/07/2025	0001757	TELEPASS SPA Codice cliente: 185807399	30/07/2025	M 940	03/09/2025	03/09/2025	4,83	0	0	0,00
V0/56893	01/08/2025	04/08/2025	0001587	GLOBAL POWER SPA Fattura Energia Elettrica	02/08/2025	M 941	03/09/2025	03/09/2025	52,19**	0	0	0,00
V0/56893	01/08/2025	04/08/2025	0001587	GLOBAL POWER SPA Fattura Energia Elettrica	02/08/2025	M 942	03/09/2025	03/09/2025	5,80**	0	0	0,00
91	04/08/2025	05/08/2025	0002132	COOP. SOC. SAN GIUSEPPE ITALO Fattura Cliente	05/08/2025	M 847	04/09/2025	05/08/2025	1.125,00**	0	-30	-33.750,00
FA/2025/3052	01/06/2025	06/06/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.03.2025 - 30.04.2025 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 16,30% - Codice contratto 3970	05/06/2025	M 722	05/09/2025	09/07/2025	986,75**	0	-58	-57.231,50
FA/2025/3053	01/06/2025	06/06/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.03.2025 - 30.04.2025 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE	05/06/2025	M 722	05/09/2025	09/07/2025	1.090,76**	0	-58	-63.264,08



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 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								
				ACCONTO 16,30% - Codice contratto 3985								
FA/2025/3054	01/06/2025	06/06/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.03.2025 - 30.04.2025 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 16,30% - Codice contratto 3989	05/06/2025	M 722	05/09/2025	09/07/2025	1.088,78**	0	-58	-63.149,24
FA/2025/3055	01/06/2025	06/06/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.03.2025 - 30.04.2025 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 16,30% - Codice contratto 3996	05/06/2025	M 722	05/09/2025	09/07/2025	1.402,67**	0	-58	-81.354,86
FA/2025/3056	01/06/2025	06/06/2025	0001229	AZIENDA SPECIALE TOANO SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ACCONTO 01.03.2025 - 30.04.2025 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE ACCONTO 16,30% - Codice contratto 6002	06/06/2025	M 722	05/09/2025	09/07/2025	1.081,29**	0	-58	-62.714,82
27	31/07/2025	07/08/2025	0001297	PIANETA VERDE S.A.S. FATTURA	06/08/2025	M 897	05/09/2025	21/08/2025	2.057,29**	0	-15	-30.859,35
0000925900009616	09/08/2025	18/08/2025	0001963	E-DISTRIBUZIONE SPA E-DISTRIBUZIONE SPA/0000925900009616-2025/23 Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE04338949 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2024 IMP. EURO 18,85 - Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico su CC bancario presso Banca Intesa Sa	12/08/2025	M 898	08/09/2025	21/08/2025	18,85**	0	-18	-339,30
47	11/08/2025	18/08/2025	0002175	Edil Quattro Snc di Cani Eduart Edil Quattro Snc di Cani Eduart/47- 2025/2640 Rifacimento marciapiede con fondo in misto cementato e rifinitura con asfalto in via san Michele Cavola ( RE )	12/08/2025	M 896	11/09/2025	21/08/2025	2.400,00**	0	-21	-50.400,00
22/00	13/08/2025	18/08/2025	0000938	MERCANTI GEOM.CARLO MERCANTI GEOM. CARLO/22/00- 2025/2013,45 SALDO SALDO ONORARIO PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER RILIEVI E REDAZIONE DI TIPO DI FRAZIONAMENTO RELITTO DI STRADA PUBBLICA IN TOANO, FOGLIO 54.APP. 433 . SINO AL RITIRO DEL PERMESSO DI	13/08/2025	M 922	12/09/2025	25/08/2025	2.013,45	0	-18	-36.242,10



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 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								
				COSTRUIRE. CODICE CIG .								
18692502000681	31/07/2025	04/08/2025	0000033	IREN AMBIENTE S.P.A. SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE Servizi di Igiene Ambientale	02/08/2025	M 926	15/09/2025	27/08/2025	55.918,16**	0	-19	-1.062.445,04
08_25	16/08/2025	18/08/2025	0001033	STUDIO TECNICO BENASSI GEOM.MARCELLO Marcello Benassi/08_25-2025/2762,29 Prestazioni professionali per rilievo, frazionamento terreni e assistenza alla trattativa per l'acquisizione di terreni al patrimonio - cig: B5CFB13CB5	18/08/2025	M 921	17/09/2025	25/08/2025	2.762,29	0	-23	-63.532,67
2/2	22/08/2025	28/08/2025	0002177	VIESI FAUSTO VIESI FAUSTO/2/2-2025/21799,99 AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DEL MOVIMENTO FRANOSO CHE COINVOLGE LE STRADE COMUNALI DI VIA L'OCA E SAN MARTINO CODICE INTERVENTO ER-URVI 001 596 E LAVORI URG	27/08/2025	M 996	26/09/2025	09/09/2025	11.899,99	0	-17	-202.299,83
2/2	22/08/2025	28/08/2025	0002177	VIESI FAUSTO VIESI FAUSTO/2/2-2025/21799,99 AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DEL MOVIMENTO FRANOSO CHE COINVOLGE LE STRADE COMUNALI DI VIA L'OCA E SAN MARTINO CODICE INTERVENTO ER-URVI 001 596 E LAVORI URG	27/08/2025	M 997	26/09/2025	09/09/2025	9.900,00	0	-17	-168.300,00
25B9-002179	27/08/2025	29/08/2025	0001624	RINA SERVICES S.P.A. VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE IMP ASCENSORI CORSO TRIESTE 65 - TOANO (RE) (RE) - Affidamento Progressivo lotto LOT-0001 CIG B785B3F047 Cliente: 947511 Contratto: 2025 CITBO 586 Pratica: 2025 BO CE 2922 Rif. Amministrazione: GILUP@rina.org	29/08/2025	M 932	28/09/2025	01/09/2025	145,00**	0	-27	-3.915,00



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 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								
315 /P	31/07/2025	07/08/2025	0000989	L'OVILE S.C.R.L. FATTURA	06/08/2025	M 903	29/09/2025	22/08/2025	3.333,33**	0	-38	-126.666,54
106	29/08/2025	01/09/2025	0002132	COOP. SOC. SAN GIUSEPPE ITALO Fattura Cliente	30/08/2025	M 931	29/09/2025	01/09/2025	1.125,00**	0	-28	-31.500,00
154/PA	21/06/2025	30/06/2025	0000119	LA TECNOCOPIE S.R.L. LA TECNOCOPIE SRL /154/PA- 2025/585,89 Riga di commento Riga di commento COPIE/STAMPE B&W EFFETTUATE Riga di commento COPIE/STAMPE COLOR EFFETTUATE Riga di commento CANONE DI NOLEGGIO	27/06/2025	M 741	30/09/2025	10/07/2025	480,24**	0	-82	-39.379,68
65/001	06/08/2025	07/08/2025	0001075	COLI PAOLO AVVOCATO PATROCINANTE IN CASSAZIONE Comune di Toano / Zini Angela / Corte dei Conti Emilia Romagna nr. 46486 - nr. 46487 - nr. 46488	07/08/2025	M 852	30/09/2025	07/08/2025	9.404,76	0	-54	-507.857,04
41	24/07/2025	28/07/2025	0002138	MORETTI SNC DI MORETTI ALESSIO E C. MORETTI SNC DI MORETTI ALESSIO E C./41-2025/31034,32 LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DI TOMBAMENTI PARZIALMENTE OSTRUITI PER REGIMAZIONI ACQUE SUPERIFICIALI IN LOCALITA' LE CHIASTRE ID INTERVENTO ER-URVI-001611 - CUP F77H23001920001 - CIG B0CCEE886F	26/07/2025	M 857	30/09/2025	07/08/2025	28.213,02**	0	-54	-1.523.503,08
0002103186	18/08/2025	19/08/2025	0001786	APKAPPA SRL FATT. IVA SPLIT P.	19/08/2025	M 866	30/09/2025	19/08/2025	1.400,00**	0	-42	-58.800,00
285/2025/002	20/08/2025	22/08/2025	0001581	AGAC INFRASTRUTTURE SPA Ruolo n 382025 ACCONTO ENERGIA ELETTRICA AUTOCONSUMATA 2025 del 20082025	21/08/2025	M 901	30/09/2025	22/08/2025	1.370,58**	0	-39	-53.452,62
412518756702	11/08/2025	18/08/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	13/08/2025	M 906	30/09/2025	22/08/2025	10,71**	0	-39	-417,69
412518756701	11/08/2025	18/08/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	14/08/2025	M 907	30/09/2025	22/08/2025	10,71**	0	-39	-417,69



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 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								
412518756705	11/08/2025	18/08/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	13/08/2025	M 907	30/09/2025	22/08/2025	10,71**	0	-39	-417,69
412518756703	11/08/2025	18/08/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	13/08/2025	M 908	30/09/2025	22/08/2025	11,97**	0	-39	-466,83
412518756698	11/08/2025	18/08/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	14/08/2025	M 909	30/09/2025	22/08/2025	12,77**	0	-39	-498,03
412518756708	11/08/2025	18/08/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	13/08/2025	M 909	30/09/2025	22/08/2025	78,98**	0	-39	-3.080,22
412518756709	11/08/2025	18/08/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	14/08/2025	M 909	30/09/2025	22/08/2025	24,52**	0	-39	-956,28
412518756699	11/08/2025	18/08/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	13/08/2025	M 910	30/09/2025	22/08/2025	15,09**	0	-39	-588,51
412518756704	11/08/2025	18/08/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	14/08/2025	M 910	30/09/2025	22/08/2025	54,01**	0	-39	-2.106,39
412518756700	11/08/2025	18/08/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	14/08/2025	M 911	30/09/2025	22/08/2025	216,14**	0	-39	-8.429,46
412518756706	11/08/2025	18/08/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	14/08/2025	M 911	30/09/2025	22/08/2025	465,59**	0	-39	-18.158,01
412518756707	11/08/2025	18/08/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	13/08/2025	M 911	30/09/2025	22/08/2025	480,53**	0	-39	-18.740,67
2778	31/07/2025	18/08/2025	0000082	C.E.A.G. S.R.L. Fattura di vendita PA SPLIT PAYMENT	12/08/2025	M 912	30/09/2025	25/08/2025	5.029,96**	0	-36	-181.078,56
21 /03	31/07/2025	18/08/2025	0001289	BOSCHINI GREEN TECHNOLOGY S.R.L. Fattura Cliente	09/08/2025	M 913	30/09/2025	25/08/2025	412,50**	0	-36	-14.850,00
68	31/07/2025	18/08/2025	0001824	CERESOLI TEDDY CERESOLI TEDDY/68-2025/727,93 MAGAZZINO COMUNALE TOANO : Frontalino in prevern. RAL 7037 sp.6/10 sv.33 Frontalino in prevern. RAL 7037 sp.6/10 sv.16,50 Mano d'opera Battiscopa in prevern. B.G. sp.6/10 sv.16,50 . PALESTRA	11/08/2025	M 914	30/09/2025	25/08/2025	596,66**	0	-36	-21.479,76



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

Comune di Toano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economico	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
COMUNALE : Mano d'opera per s												
SFPA-0015524	27/08/2025	29/08/2025	0002124	Mondoffice S.r.l. Contributo ambientale CONAI assolto. Diritto SIAE assolto se applicabile.	28/08/2025	M 933	30/09/2025	01/09/2025	432,18**	0	-29	-12.533,22
1/11/289	30/08/2025	01/09/2025	0000438	TENEGGI LAURA DISTRIBUTORE IP TENEGGI LAURA/1/11/289-2025/624,5 27101245 BENZINA OTTANI <98 UFFICIO TECNICO 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI EH176DG 27101245 BENZINA OTTANI <98 POLIZIA MUNICIPALE 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI FV247LN 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,00	01/09/2025	M 935	01/10/2025	01/09/2025	76,00**	0	-30	-2.280,00
1/11/289	30/08/2025	01/09/2025	0000438	TENEGGI LAURA DISTRIBUTORE IP TENEGGI LAURA/1/11/289-2025/624,5 27101245 BENZINA OTTANI <98 UFFICIO TECNICO 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI EH176DG 27101245 BENZINA OTTANI <98 POLIZIA MUNICIPALE 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,001 CANTONIERI FV247LN 27101943 DIESEL ZOLFO<=0,00	01/09/2025	M 936	01/10/2025	01/09/2025	435,89**	0	-30	-13.076,70
205	29/08/2025	02/09/2025	0001009	CMC ELETTRONICA ELETTRONICA CMC SRL/205-2025/902,8 MANUTENZIONE ORDINARIA E DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI TOANO ANNO 2025 DETERMINA 41 DEL 25/03/2025 CIG: B5F6E12695 CANONE LUGLIO 2025 IMPORTO SCISSIONE DEI P	01/09/2025	M 1013	01/10/2025	16/09/2025	473,48**	0	-15	-7.102,20
205	29/08/2025	02/09/2025	0001009	CMC ELETTRONICA ELETTRONICA CMC SRL/205-2025/902,8 MANUTENZIONE ORDINARIA E DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI TOANO ANNO 2025 DETERMINA 41 DEL 25/03/2025 CIG: B5F6E12695 CANONE LUGLIO 2025 IMPORTO SCISSIONE DEI P	01/09/2025	M 1014	01/10/2025	16/09/2025	27,39**	0	-15	-410,85



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 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								
205	29/08/2025	02/09/2025	0001009	CMC ELETTRONICA ELETTRONICA CMC SRL/205-2025/902,8 MANUTENZIONE ORDINARIA E DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI TOANO ANNO 2025 DETERMINA 41 DEL 25/03/2025 CIG: B5F6E12695 CANONE LUGLIO 2025 IMPORTO SCISSIONE DEI P	01/09/2025	M 1015	01/10/2025	16/09/2025	7,52**	0	-15	-112,80
205	29/08/2025	02/09/2025	0001009	CMC ELETTRONICA ELETTRONICA CMC SRL/205-2025/902,8 MANUTENZIONE ORDINARIA E DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI TOANO ANNO 2025 DETERMINA 41 DEL 25/03/2025 CIG: B5F6E12695 CANONE LUGLIO 2025 IMPORTO SCISSIONE DEI P	01/09/2025	M 1016	01/10/2025	16/09/2025	231,61**	0	-15	-3.474,15
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
31	31/08/2025	08/09/2025	0001297	PIANETA VERDE S.A.S. FATTURA	05/09/2025	M 1002	02/10/2025	15/09/2025	2.057,29**	0	-17	-34.973,93
11885/S	29/08/2025	03/09/2025	0000590	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. Grafiche E.Gaspari S.r.l./11885/S- 2025/109,8 CF. DA 2 REG.SUPPLETIVI FINO A 10 F.CAD.	03/09/2025	M 1007	03/10/2025	15/09/2025	90,00**	0	-18	-1.620,00
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
18/F	01/09/2025	04/09/2025	0002123	NAVONA SRL NAVONA SRL/18/F-2025/640 Immobile uso commerciale V.Roma 44 Cavola Toano (RE) - Canone locazione mese di SETTEMBRE 2025 Rimborso 50% imposta di registro per rinnovo annualità	04/09/2025	M 1003	04/10/2025	15/09/2025	530,00**	0	-19	-10.070,00



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 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								
38512500049478	08/09/2025	09/09/2025	0001582	IREN MERCATO S.P.A. Energia Elettrica AGOSTO 2025 PIAZZA ITALIA 9999 42010 Toano RE	09/09/2025	M 1004	09/10/2025	15/09/2025	172,00**	0	-24	-4.128,00
351 /P	11/08/2025	18/08/2025	0000989	L'OVILE S.C.R.L. FATTURA	11/08/2025	M 904	10/10/2025	22/08/2025	3.333,33**	0	-49	-163.333,17
06-2025	11/08/2025	20/08/2025	0001789	BENNATI VALENTINA OPERAZIONE NON SOGGETTA A IVA NE' A RITENUTA	20/08/2025	M 920	10/10/2025	25/08/2025	20.904,00	0	-46	-961.584,00
1PA	08/09/2025	12/09/2025	0001004	MONTI LUIGI ARCHITETTO Monti Luigi/1PA-2025/2498,08 Servizi professionali di progettazione per Nuova realizzazione del Polo scolastico per l'infanzia di Toano" Via Matilde di Canossa, 23 del Capoluogo (punto 5.8 del Riepilogo Allegato C) Fase realizzativa. Direzione, misu	10/09/2025	M 1073	10/10/2025	30/09/2025	2.498,08	0	-10	-24.980,80
8H00674475	11/09/2025	16/09/2025	0001579	TIM S.P.A. Fattura Settembre 25: Periodo 5/25 Lug - Ago	15/09/2025	M 1008	15/10/2025	16/09/2025	173,02**	0	-29	-5.017,58
8H00674626	11/09/2025	16/09/2025	0001579	TIM S.P.A. Fattura Settembre 25: Periodo 5/25 Lug - Ago	15/09/2025	M 1009	15/10/2025	16/09/2025	138,76**	0	-29	-4.024,04
8H00678746	11/09/2025	16/09/2025	0001579	TIM S.P.A. Fattura Settembre 25: Periodo 5/25 Lug - Ago	15/09/2025	M 1010	15/10/2025	16/09/2025	119,76**	0	-29	-3.473,04
8H00678774	11/09/2025	16/09/2025	0001579	TIM S.P.A. Fattura Settembre 25: Periodo 5/25 Lug - Ago	15/09/2025	M 1011	15/10/2025	16/09/2025	132,16**	0	-29	-3.832,64
8H00678765	11/09/2025	16/09/2025	0001579	TIM S.P.A. Fattura Settembre 25: Periodo 5/25 Lug - Ago	15/09/2025	M 1012	15/10/2025	16/09/2025	225,45**	0	-29	-6.538,05
18692502000781	31/08/2025	02/09/2025	0000033	IREN AMBIENTE S.P.A. SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE Servizi di Igiene Ambientale	02/09/2025	M 1074	15/10/2025	30/09/2025	56.594,21**	0	-15	-848.913,15
18692502000781	31/08/2025	02/09/2025	0000033	IREN AMBIENTE S.P.A. SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE	02/09/2025	M 1075	15/10/2025	30/09/2025	17.352,03**	0	-15	-260.280,45





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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 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								
				Servizi di Igiene Ambientale								
1/11/316	30/09/2025	03/10/2025	0000438	TENEGGI LAURA DISTRIBUTORE IP TENEGGI 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	TENEGGI LAURA DISTRIBUTORE IP TENEGGI 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
202511760382	15/09/2025	16/09/2025	0001896	AXPO ITALIA S.P.A. Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Axpo Solutions AG, Parkstrasse 23, 5400 Baden Switzerland Consumi fatturati in totale in questa bolletta: 31.572 kWh File di dettaglio disponibile nell'area web riservata: 202511760382_Completo	16/09/2025	M 1020	16/10/2025	16/09/2025	10.612,27**	0	-30	-318.368,10
21/2024	19/08/2025	20/08/2025	0002176	DOTT.ING.POLI MARCO COLLAUDO STATICO LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DI PONTE NELLA STRADA VIA L OCA CIG B015410288 CUP F77H23001920001	19/08/2025	M 918	18/10/2025	25/08/2025	2.200,00	0	-54	-118.800,00
21/2024	19/08/2025	20/08/2025	0002176	DOTT.ING.POLI MARCO COLLAUDO STATICO LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DI PONTE NELLA STRADA VIA L OCA CIG B015410288 CUP F77H23001920001	19/08/2025	M 919	18/10/2025	25/08/2025	1.899,99	0	-54	-102.599,46
8H00675264	11/09/2025	19/09/2025	0001579	TIM S.P.A. Fattura Settembre 25: Periodo 5/25 Lug - Ago	18/09/2025	M 1056	18/10/2025	29/09/2025	94,88**	0	-19	-1.802,72



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 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								
8H00679080	11/09/2025	19/09/2025	0001579	TIM S.P.A. Fattura Settembre 25: Periodo 5/25 Lug - Ago	18/09/2025	M 1056	18/10/2025	29/09/2025	180,00**	0	-19	-3.420,00
0000925900015459	18/09/2025	23/09/2025	0001963	E-DISTRIBUZIONE SPA E-DISTRIBUZIONE SPA/0000925900015459-2025/23 Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE43143232 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2024 IMP. EURO 18,85 - Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico su CC bancario presso Banca Intesa Sa	19/09/2025	M 1057	19/10/2025	29/09/2025	18,85**	0	-20	-377,00
2025A000015076	21/09/2025	25/09/2025	0001627	WIND TRE S.P.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l.	25/09/2025	M 1053	25/10/2025	29/09/2025	245,78**	0	-26	-6.390,28
2025A000015928	21/09/2025	25/09/2025	0001627	WIND TRE S.P.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l. L'IVA indicata è stata assolta, ai sensi dell'articolo 74, comma 1, lettera d, DPR n. 633 / 1972, da Wind Tre S.p.A - P.IVA 13378520152	25/09/2025	M 1053	25/10/2025	29/09/2025	721,59**	0	-26	-18.761,34
175	25/09/2025	25/09/2025	0000886	B.M.SCAVI S.N.C. B.M. SCAVI S.R.L./175-2025/1661,04 SPARGIMENTO SALE LUNGO LE STRADE COMUNALI VICINALI E GLI SPAZI PUBBLICI STAGIONI INVERNALI 2022/2023 - 2023/2024 E 2024/2025 SALDO TERZA ANNUALITA' LOTTO 2 CIG Z7338B42F1 DETERMINA AFF. 121 20.12.22 FATTURA SOG	25/09/2025	M 1065	25/10/2025	30/09/2025	1.361,51**	0	-25	-34.037,75
176	25/09/2025	25/09/2025	0000886	B.M.SCAVI S.N.C. B.M. SCAVI S.R.L./176-2025/2492,8 SERVIZIO SPALATA NEVE LUNGO LE STRADE COMUNALI VICINALI E GLI SPAZI PUBBLICI STAGIONI INVERNALI 2022/2023 - 2023/2024 E 2024/2025 SALDO TERZA ANNUALITA' LOTTO 3 CIG Z8938B44F3 DETERMINA AFF. 121 20.12.2022 FATTU	25/09/2025	M 1065	25/10/2025	30/09/2025	2.043,28**	0	-25	-51.082,00



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 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								
177	25/09/2025	25/09/2025	0000886	B.M.SCAVI S.N.C. B.M. SCAVI S.R.L./177-2025/3027,93 SERVIZIO SPALATA NEVE LUNGO LE STRADE COMUNALI VICINALI E GLI SPAZI PUBBLICI STAGIONI INVERNALI 2022/2023 - 2023/2024 E 2024/2025 SALDO TERZA ANNUALITA' LOTTO 2 CIG ZBB38B44B3 DETERMINA AFF. 121 20.12.2022 FATT	25/09/2025	M 1065	25/10/2025	30/09/2025	2.481,91**	0	-25	-62.047,75
18692502000852	11/09/2025	12/09/2025	0000033	IREN AMBIENTE S.P.A. SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE Servizi di Igiene Ambientale	12/09/2025	M 1076	27/10/2025	30/09/2025	1.182,87**	0	-27	-31.937,49
18692502000852	11/09/2025	12/09/2025	0000033	IREN AMBIENTE S.P.A. SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE Servizi di Igiene Ambientale	12/09/2025	M 1077	27/10/2025	30/09/2025	12.533,07**	0	-27	-338.392,89
18692502000852	11/09/2025	12/09/2025	0000033	IREN AMBIENTE S.P.A. SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE Servizi di Igiene Ambientale	12/09/2025	M 1078	27/10/2025	30/09/2025	2.094,47**	0	-27	-56.550,69
18692502000852	11/09/2025	12/09/2025	0000033	IREN AMBIENTE S.P.A. SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE Servizi di Igiene Ambientale	12/09/2025	M 1079	27/10/2025	30/09/2025	8.003,49**	0	-27	-216.094,23
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
374 /P	31/08/2025	08/09/2025	0000989	L'OVILE S.C.R.L. FATTURA	05/09/2025	M 1005	30/10/2025	15/09/2025	3.333,33**	0	-45	-149.999,85
377 /P	31/08/2025	08/09/2025	0000989	L'OVILE S.C.R.L. FATTURA	06/09/2025	M 1006	30/10/2025	15/09/2025	170,00**	0	-45	-7.650,00
199/PA	23/07/2025	01/08/2025	0000119	LA TECNOCOPIE S.R.L. LA TECNOCOPIE SRL /199/PA-2025/69,54 Riga di commento Riga di commento CANONE DI NOLEGGIO	31/07/2025	M 905	31/10/2025	22/08/2025	57,00**	0	-70	-3.990,00
412521287631	11/09/2025	15/09/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	13/09/2025	M 1001	31/10/2025	15/09/2025	10,71**	0	-46	-492,66
412521287632	11/09/2025	15/09/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	13/09/2025	M 1001	31/10/2025	15/09/2025	15,04**	0	-46	-691,84



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 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								
412521287633	11/09/2025	15/09/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	13/09/2025	M 1001	31/10/2025	15/09/2025	205,00**	0	-46	-9.430,00
412521287634	11/09/2025	15/09/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	13/09/2025	M 1001	31/10/2025	15/09/2025	10,71**	0	-46	-492,66
412521287635	11/09/2025	15/09/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	13/09/2025	M 1001	31/10/2025	15/09/2025	10,71**	0	-46	-492,66
412521287636	11/09/2025	15/09/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	13/09/2025	M 1001	31/10/2025	15/09/2025	10,71**	0	-46	-492,66
412521287637	11/09/2025	15/09/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	13/09/2025	M 1001	31/10/2025	15/09/2025	51,24**	0	-46	-2.357,04
412521287638	11/09/2025	15/09/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	13/09/2025	M 1001	31/10/2025	15/09/2025	10,71**	0	-46	-492,66
412521287639	11/09/2025	15/09/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	13/09/2025	M 1001	31/10/2025	15/09/2025	269,32**	0	-46	-12.388,72
412521287640	11/09/2025	15/09/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	13/09/2025	M 1001	31/10/2025	15/09/2025	366,10**	0	-46	-16.840,60
412521287641	11/09/2025	15/09/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	13/09/2025	M 1001	31/10/2025	15/09/2025	18,21**	0	-46	-837,66
412521287642	11/09/2025	15/09/2025	0001875	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	13/09/2025	M 1001	31/10/2025	15/09/2025	10,71**	0	-46	-492,66
66/PA	18/09/2025	27/09/2025	0001584	BAGNOLI NET SRL Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	27/09/2025	M 1054	31/10/2025	29/09/2025	673,59**	0	-32	-21.554,88
66/PA	18/09/2025	27/09/2025	0001584	BAGNOLI NET SRL Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	27/09/2025	M 1055	31/10/2025	29/09/2025	116,41**	0	-32	-3.725,12



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 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								
69/PA	18/09/2025	27/09/2025	0001584	BAGNOLI NET SRL Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	27/09/2025	M 1055	31/10/2025	29/09/2025	195,00**	0	-32	-6.240,00
174	25/09/2025	25/09/2025	0000886	B.M.SCAVI S.N.C. B.M. SCAVI S.R.L./174-2025/1922,15 SPARGIMENTO SALE LUNGO LE STRADE COMUNALI VICINALI E GLI SPAZI PUBBLICI STAGIONI INVERNALI 2022- 2023 - 2023/2024 E 2024/2025 SALDO TERZA ANNUALITA' LOTTO 3 CIG ZCF38B433A DETERMINA AFF. 121 20.12.22 FATTURA SOG	25/09/2025	M 1065	31/10/2025	30/09/2025	1.575,53**	0	-31	-48.841,43
173	25/09/2025	25/09/2025	0000886	B.M.SCAVI S.N.C. B.M. SCAVI S.R.L./173-2025/2811,47 SPARGIMENTO SALE LUNGO LE STRADE COMUNALI VICINALI E GLI SPAZI PUBBLICI. STAGIONI INVERNALI 2022/2023 - 2023-2024 E 2024/2025 SALDO TERZA ANNUALITA' LOTTO 4 CIG ZD038B437F DETERMINA AFF. 121 20.12.22 FATTURA SO	25/09/2025	M 1065	31/10/2025	30/09/2025	2.304,48**	0	-31	-71.438,88
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
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



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 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/2025/4756	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 55,00% - 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 55,00% - 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 55,00% - 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 55,00% - 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
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



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 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/2025/4764	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
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



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 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/2025/4772	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
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





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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 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/2025/4780	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
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



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 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/2025/4789	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 Technico-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
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	04/10/2025	M 1146	03/11/2025	06/10/2025	740,00**	0	-28	-20.720,00



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 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								
				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								
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
55	08/08/2025	18/08/2025	0001233	BERTOIA IMPRESA COSTRUZIONI BERTOIA IMPRESA COSTRUZIONI SRL/55-2025/117685,58 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE, ORDINANZA N. 13/2023 // LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAME	09/08/2025	M 999	08/11/2025	12/09/2025	106.986,89**	0	-57	-6.098.252,73
54	08/08/2025	18/08/2025	0001233	BERTOIA IMPRESA COSTRUZIONI BERTOIA IMPRESA COSTRUZIONI SRL/54-2025/78773,74 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE, ORDINANZA N. 13/2023 // LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMEN	09/08/2025	M 1000	08/11/2025	12/09/2025	71.612,49**	0	-57	-4.081.911,93



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 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								
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
2019	04/07/2025	11/10/2025	0001878	STUDIO NOTARILE ASSOCIATO MANFREDINI-GHIRARDINI COMPRAVENDITA 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



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 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								
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
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	18/08/2025	M 1133	17/11/2025	06/10/2025	28.446,43**	0	-42	-1.194.750,06



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 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								
				URBANA 2021 ( BANDO RU21) PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO PER LA COMUNITA': L'EX CINEMA PARROCCHIALE DI QUARA								
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 prestazioni professionali eseguite per Vs. conto: Rilevamenti plano-altimetrici sono finalizzati alla formazione di opportuna cartografia e/o modelli digitali del terreno (DTM) eseguiti con	22/10/2025	M 1191	21/11/2025	24/10/2025	578,68	0	-28	-16.203,04
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 plano-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 plano-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



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 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								
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 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 1283	27/11/2025	24/11/2025	1.142,38**	0	-3	-3.427,14
005284519963	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 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./005284519966- 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 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- 2025/13,07 SPESA PER LA MATERIA GAS	10/11/2025	M 1287	27/11/2025	24/11/2025	10,71**	0	-3	-32,13



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 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 - Quota fissa SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa SPESA ONERI DI SISTEMA - Quota fissa - Quota fissa								
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 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	94,18**	0	-3	-282,54
005284519967	07/11/2025	10/11/2025	0002040	Enel Energia S.p.A. 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	10/11/2025	M 1287	27/11/2025	24/11/2025	130,99**	0	-3	-392,97
005284519969	07/11/2025	10/11/2025	0002040	Enel Energia S.p.A. Enel Energia S.p.A./005284519969- 2025/64,06 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	57,06**	0	-3	-171,18
005284519970	07/11/2025	10/11/2025	0002040	Enel Energia S.p.A. Enel Energia S.p.A./005284519970-	10/11/2025	M 1287	27/11/2025	24/11/2025	70,33**	0	-3	-210,99





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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 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								
				2025/85,8 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 SP								
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
219/PA	30/08/2025	03/09/2025	0000119	LA TECNOCOPIE S.R.L. LA TECNOCOPIE SRL /219/PA- 2025/1255,49 Riga di commento Riga di commento CANONE DI NOLEGGIO Riga di commento COPIE/STAMPE B&W EFFETTUATE Riga di commento CANONE DI NOLEGGIO Riga di commento COPIE/STAMPE COLOR EFFETTUATE Riga di commento CANONE DI NOL	02/09/2025	M 1017	30/11/2025	16/09/2025	86,00**	0	-75	-6.450,00
219/PA	30/08/2025	03/09/2025	0000119	LA TECNOCOPIE S.R.L. LA TECNOCOPIE SRL /219/PA- 2025/1255,49 Riga di commento Riga di commento CANONE DI NOLEGGIO Riga di commento COPIE/STAMPE B&W EFFETTUATE Riga di commento CANONE DI NOLEGGIO Riga di commento COPIE/STAMPE COLOR EFFETTUATE Riga di commento CANONE DI NOL	02/09/2025	M 1018	30/11/2025	16/09/2025	82,48**	0	-75	-6.186,00
219/PA	30/08/2025	03/09/2025	0000119	LA TECNOCOPIE S.R.L. LA TECNOCOPIE SRL /219/PA- 2025/1255,49 Riga di commento Riga di commento CANONE DI NOLEGGIO Riga di commento COPIE/STAMPE B&W EFFETTUATE Riga di commento CANONE DI NOLEGGIO Riga di commento COPIE/STAMPE COLOR EFFETTUATE Riga di commento CANONE DI NOL	02/09/2025	M 1019	30/11/2025	16/09/2025	860,61**	0	-75	-64.545,75
25 /03	31/08/2025	12/09/2025	0001289	BOSCHINI GREEN TECHNOLOGY S.R.L. Fattura Cliente	10/09/2025	M 1066	30/11/2025	30/09/2025	4.033,63**	0	-61	-246.051,43



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 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								
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
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 TIPOLITO 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
20002526000230	17/09/2025	19/09/2025	0001785	STUDIO ALFA S.P.A. FATTURA CONSULENZA *** RIFERIMENTI *** NS.OFFERTA PROT N. 22P006357	18/09/2025	M 1058	01/12/2025	29/09/2025	425,00**	0	-63	-26.775,00
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



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 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								
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	TENEGGI LAURA DISTRIBUTORE IP TENEGGI 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 1239	03/12/2025	07/11/2025	114,99**	0	-26	-2.989,74
1/11/352	31/10/2025	07/11/2025	0000438	TENEGGI LAURA DISTRIBUTORE IP TENEGGI 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	03/11/2025	M 1315	03/12/2025	01/12/2025	5.265,05**	0	-2	-10.530,10



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 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								
				MONTE CUSNA, VIA RADICI, VIA ROMA E VIA CONTE SASSO								
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
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
P/2	05/09/2025	08/09/2025	0001044	AGRI-DOLO DI ARATI TULLIO Dati personali, necessari unicamente al rispetto degli adempimenti contabili e/o amministrativi obbligatori per legge, trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.L. 196/2003 (codice della privacy)	06/09/2025	M 1064	05/12/2025	30/09/2025	6.685,93	0	-66	-441.271,38
2CT	05/09/2025	08/09/2025	0001610	CROCI GIORGIO NO SCISSIONE DEI PAGAMENTI PER ADOZIONE REGIME SPECIALE PER L'AGRICOLTURA ART. 34 DPR 633/72	05/09/2025	M 1067	05/12/2025	30/09/2025	5.490,46	0	-66	-362.370,36
4	05/09/2025	08/09/2025	0001588	FILIPPI GUIDO FILIPPI GUIDO/4-2025/4025,45 SERVIZIO SPALATA NEVE LUNGO LE STRADE COMUNALI, VICINALI E GLI SPAZI PUBBLICI STAGIONI INVERNALI 2022/2023, 2023/2024 E 2024/2025 SALDO TERZA ANNUALITA' LOTTO 4 Determina di affidamento n.121 del 20/12/2022 Codice Cig Z00	05/09/2025	M 1068	05/12/2025	30/09/2025	3.299,55**	0	-66	-217.770,30
3	05/09/2025	08/09/2025	0001588	FILIPPI GUIDO FILIPPI GUIDO/3-2025/6203,14 SERVIZIO SPALATA NEVE LUNGO LE STRADE COMUNALI, VICINALI E GLI SPAZI PUBBLICI STAGIONI INVERNALI 2022/2023, 2023/2024 E 2024/2025 SALDO	05/09/2025	M 1068	05/12/2025	30/09/2025	5.084,54**	0	-66	-335.579,64



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 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								
				TERZA ANNUALITA' LOTTO 6 Determina di affidamento n.121 del 20/12/2022 Codice Cig Z35								
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 TERRITORIO DEL COMUNE DI TOANO ANNO 2025 DETERMINA 41 DEL 25/03/2025 CIG: B5F6E12695 CANONE OTTOBRE 2025 IMPORTO SCISSIONE DEI	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 01/01/2025 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								
5/PA	09/09/2025	12/09/2025	0001633	MONTICELLI ALESSANDRO MONTICELLI ALESSANDRO/5/PA-2025/3003,84 SPARGIMENTO SALE LUNGO LE STRADE COMUNALI, VICINALI E GLI SPAZI PUBBLICI - STAGIONI INVERNALI - SPARGIMENTO SALE LUNGO LE STRADE COMUNALI, VICINALI E GLI SPAZI PUBBLICI - STAGIONI INVERNALI 2022/2023, 2023/202	10/09/2025	M 1070	08/12/2025	30/09/2025	2.462,16**	0	-69	-169.889,04
7/PA	09/09/2025	12/09/2025	0001633	MONTICELLI ALESSANDRO MONTICELLI ALESSANDRO/7/PA-2025/4004,97 SERVIZIO SPALATA NEVE LUNGO LE STRADE COMUNALI, VICINALI E GLI SPAZI PUBBLICI - STAGIONI INVERN - SERVIZIO SPALATA NEVE LUNGO LE STRADE COMUNALI, VICINALI E GLI SPAZI PUBBLICI - STAGIONI INVERNALI 2022/2023, 2	10/09/2025	M 1070	08/12/2025	30/09/2025	3.282,76**	0	-69	-226.510,44
6/PA	09/09/2025	12/09/2025	0001633	MONTICELLI ALESSANDRO MONTICELLI ALESSANDRO/6/PA-2025/9015,34 SERVIZIO SPALATA NEVE LUNGO LE STRADE COMUNALI, VICINALI E GLI SPAZI PUBBLICI - STAGIONI INVERN - SERVIZIO SPALATA NEVE LUNGO LE STRADE COMUNALI, VICINALI E GLI SPAZI PUBBLICI - STAGIONI INVERNALI 2022/2023, 2	10/09/2025	M 1070	08/12/2025	30/09/2025	7.389,62**	0	-69	-509.883,78
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 inerente alle opere Architettoniche per nuova realizzazione Scuola Primaria di Cerredolo CUP F72C22000050006 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	15/11/2025	M 1310	10/12/2025	01/12/2025	14.115,18**	0	-9	-127.036,62



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 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								
				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								
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
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



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 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								
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
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
13	22/09/2025	23/09/2025	0002037	GIGLI CESARE GIGLI CESARE/13-2025/29800 PROGETTAZIONE, D.L. E COORDINAMENTO SICUREZZA PER RIFACIMENTO DI OPERE DI SOSTEGNO (GABBIONATA) DANNEGGIATA CHE COINVOLGE LA STRADA COMUNALE VIA DADALLO CODICE INTERVENTO ER- URVI-001599-CUP F77H23001920001 E LAVORI URGENTI	22/09/2025	M 1071	22/12/2025	30/09/2025	19.300,00	0	-83	-1.601.900,00





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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 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								
13	22/09/2025	23/09/2025	0002037	GIGLI CESARE GIGLI CESARE/13-2025/29800 PROGETTAZIONE, D.L. E COORDINAMENTO SICUREZZA PER RIFACIMENTO DI OPERE DI SOSTEGNO (GABBIONATA) DANNEGGIATA CHE COINVOLGE LA STRADA COMUNALE VIA DADALLO CODICE INTERVENTO ER-URVI-001599-CUP F77H23001920001 E LAVORI URGENTI	22/09/2025	M 1072	22/12/2025	30/09/2025	10.500,00	0	-83	-871.500,00
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 sistemazione alveo Codice Intervento ER-URVI-001612. Incarico di Collaudo Statico ricevuto con	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 01/01/2025 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								
				determina								
1/11/389	29/11/2025	29/11/2025	0000438	TENEGGI LAURA DISTRIBUTORE IP TENEGGI 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	TENEGGI LAURA DISTRIBUTORE IP TENEGGI 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 LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIABILITÀ COMUNALI, ATTRAVERSAMENTI E ALVEI	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 01/01/2025 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								
				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 ACCONTO 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 COPIE/STAMPE COLOR EFFETTUATE Riga di commento CANONE DI NOLEGGIO	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 01/01/2025 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								
31 /03	30/09/2025	10/10/2025	0001289	BOSCHINI GREEN TECHNOLOGY S.R.L. Fattura Cliente	09/10/2025	M 1158	31/12/2025	11/10/2025	699,57**	0	-81	-56.665,17
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 ANTIPOLLINE 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
00049-PA	14/10/2025	17/10/2025	0000233	STEVA SNC STEVA snc/00049-PA-2025/161,04	14/10/2025	M 1198	31/12/2025	24/10/2025	132,00**	0	-68	-8.976,00



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 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								
				REVISIONE PERIODICA ORE DI LAVORO SU FV247LN KM 149529 IVA VOSTRO CARICO ART. 17 TER DPR 633/72 SCISSIONE DEI PAGAMENTI								
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 IN ALVEO COD. INT. ER-URVI-001609 PRESIDENZA DEL CONSI	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 01/01/2025 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								
6/PA	17/10/2025	17/10/2025	0000232	IOTTI LUCIO IOTTI LUCIO/6/PA-2025/14591,2 Secondo acconto 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 F72C22000050006 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 01/01/2025 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 01/01/2025 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 01/01/2025 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 01/01/2025 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 dAppello 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 01/01/2025 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-OC1 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	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 01/01/2025 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 01/01/2025 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								
				Quota fissa Sui SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota consumi SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Componente bet								
005295146146	07/12/2025	09/12/2025	0002040	Enel Energia S.p.A. 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	09/12/2025	M 1383	08/01/2026	10/12/2025	97,38**	0	-29	-2.824,02
37 /03	30/11/2025	09/12/2025	0001289	BOSCHINI GREEN TECHNOLOGY S.R.L. Fattura Cliente	09/12/2025	M 1387	08/01/2026	12/12/2025	566,51**	0	-27	-15.295,77
37/01	09/10/2025	11/10/2025	0001756	CAPPUCCI DOMENICO CAPPUCCI DOMENICO/37/01-2025/1025,2 PIANUMAZIONE 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	10/10/2025	M 1324	09/01/2026	01/12/2025	1.025,20	0	-39	-39.982,80
36/01	09/10/2025	11/10/2025	0001756	CAPPUCCI DOMENICO 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	10/10/2025	M 1324	09/01/2026	01/12/2025	4.118,72	0	-39	-160.630,08
FPA 22/25	10/12/2025	10/12/2025	0001638	CALICETTI PAOLO calicetti paolo/FPA 22/25-2025/13999,99 PROGETTAZIONE DELLINTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ DI VIALE RISORGIMENTO COINVOLTO DA FRANA DI VALLE CODICE INTERVENTO 19675 CUP:F77H25000640001 CIG: B76B2A4B0	10/12/2025	M 1392	09/01/2026	12/12/2025	13.999,99	0	-28	-391.999,72



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 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 DELLINTERVENTO 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 01/01/2025 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 01/01/2025 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 01/01/2025 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/2	15/09/2025	23/09/2025	0001916	MANDREOLI MARCO Dati personali, necessari unicamente al rispetto degli adempimenti contabili e/o amministrativi obbligatori per legge, trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.L. 196/2003 (codice della privacy)	22/09/2025	M 1069	15/01/2026	30/09/2025	3.459,18	0	-107	-370.132,26
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	TENEGGI LAURA DISTRIBUTORE IP TENEGGI 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	19/12/2025	M 1458	18/01/2026	22/12/2025	1.700,00	0	-27	-45.900,00



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 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								
				Parcella								
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
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	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 01/01/2025 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								
				SCOLASTICO PER L'INFANZIA DI CAVOLA - TRAMITE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE, FINANZIATO NELLO AMBITO DEL PIANO NAZI								
225	01/12/2025	02/12/2025	0000886	B.M.SCAVI S.N.C.	02/12/2025	M 1396	31/01/2026	12/12/2025	1.063,14**	0	-50	-53.157,00
				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								
23/PA	18/11/2025	20/11/2025	0000755	FAR SRL	19/11/2025	M 1322	28/02/2026	01/12/2025	51.871,10**	0	-89	-4.616.527,90
				Fattura di Vendita SPLIT PAYMENT ELETTRONICA								
7/28	26/11/2025	26/11/2025	0002172	ROMEI GROUP SRL UNIPERSONALE	26/11/2025	M 1330	28/02/2026	01/12/2025	16.055,69**	0	-89	-1.428.956,41
				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>								
306/PA	28/11/2025	02/12/2025	0000119	LA TECNOCOPIE S.R.L.	02/12/2025	M 1334	28/02/2026	02/12/2025	716,03**	0	-88	-63.010,64
				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								
00053-PA	09/12/2025	10/12/2025	0000233	STEVA SNC	10/12/2025	M 1389	28/02/2026	12/12/2025	896,56**	0	-78	-69.931,68
				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								
00052-PA	09/12/2025	10/12/2025	0000233	STEVA SNC	10/12/2025	M 1389	28/02/2026	12/12/2025	1.411,28**	0	-78	-110.079,84
				STEVA snc/00052-PA-2025/1721,76								



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

Comune di Toano

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 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								
				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 MOBIL 1 ESP 5W30 SINTETICO SMALTIMENTO RIFIUTI FILTRI SP								
Totale Documenti Contabili			6.666.612,39 (1)	Totale Ritardo Ponderato	-190.981.527,66 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)					-28,65	

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